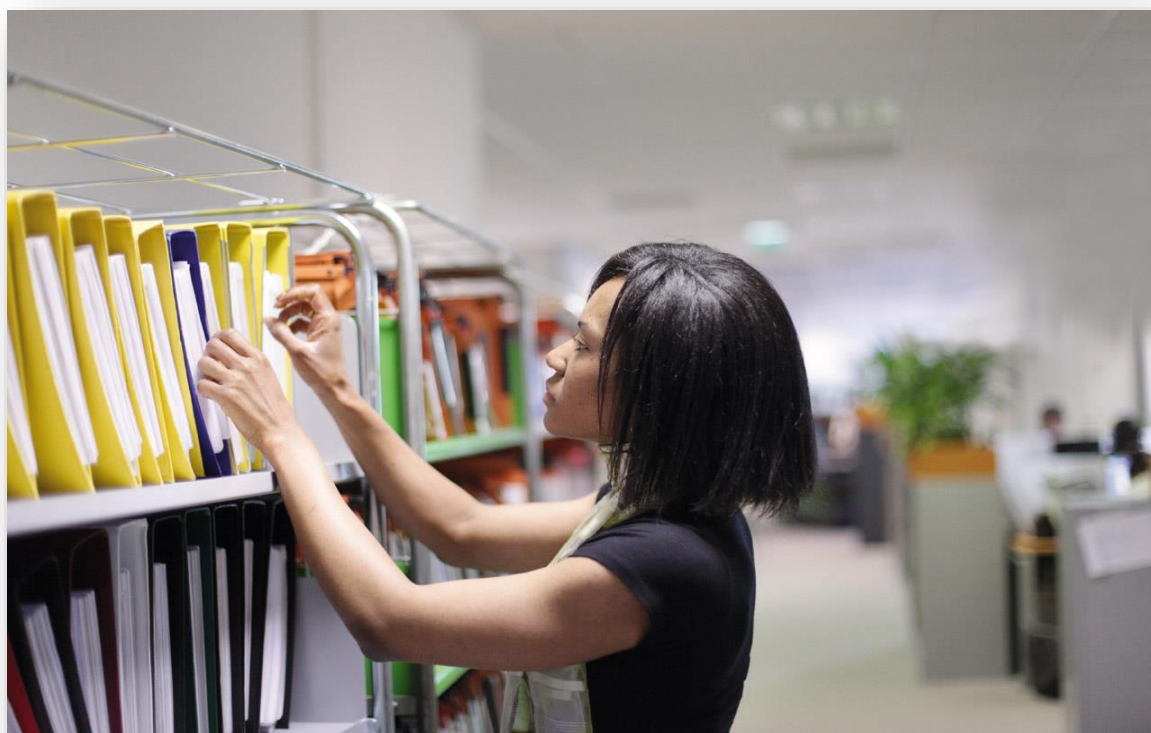


Sage XRT Common Services

versión 3.7

Manual de instalación



Índice

INDICACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE SAGE XRT COMMON SERVICES	3
Requisitos generales	3
Requisitos particulares para Oracle	3
INSTALACIÓN DE SAGE XRT COMMON SERVICES	4
INSTALACIÓN DE ACTUALIZACIONES DE SAGE XRT COMMON SERVICES	17
USO DE SAGE XRT COMMON SERVICES.....	19
Creación de un grupo de trabajo antes de utilizar el programa	19
Paso 1: Definir nombre de grupo de trabajo	19
Paso 2: Seleccionar proveedor	20
Paso 3: Seleccionar base de datos	21
Paso 4: Propiedades de la base de datos	23
Paso 5: Crear/Actualizar modelos	24
Inicio de Sage XRT Common Services por primera vez	25
Pantalla de inicio	25
Gestión de roles/perfiles	26
Creación de un usuario	28
Gestión de los derechos del rol/perfil	30

Indicaciones para la instalación de Sage XRT Common Services

Requisitos generales

Este documento hace referencia a la instalación de Sage XRT Common Services.

En vista de la separación de las funciones administradas por Sage XRT Common Services y de la librería de formatos, además de para un control más riguroso de la entrega de formatos, se requiere una nueva instalación de Sage XRT Bank Format Library.

En todo caso, y por motivos de comodidad, la instalación de Sage XRT Common Services implica también la de Sage XRT Bank Format Library.

Para la instalación de Sage XRT Bank Format Library, véase la documentación correspondiente.

Antes de actualizar la plataforma Sage XRT, se debe realizar una **copia de seguridad de todos los datos**.

Requisitos particulares para Oracle

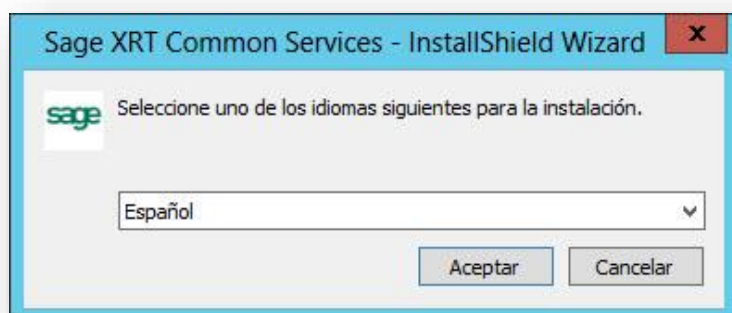
Las aplicaciones Sage XRT se han validado en entornos operativos Windows. Si el servidor Oracle pasase a otro sistema operativo, es necesario ponerse en contacto con el administrador de bases de datos del cliente.

Instalación de Sage XRT Common Services



Antes de instalar cualquier aplicación Sage XRT, hay que instalar Sage XRT Common Services.

1. En la carpeta Products/Common del DVD entregado, ejecute el archivo **.setup** y seleccione el idioma de instalación. A continuación, haga clic en **Aceptar**.

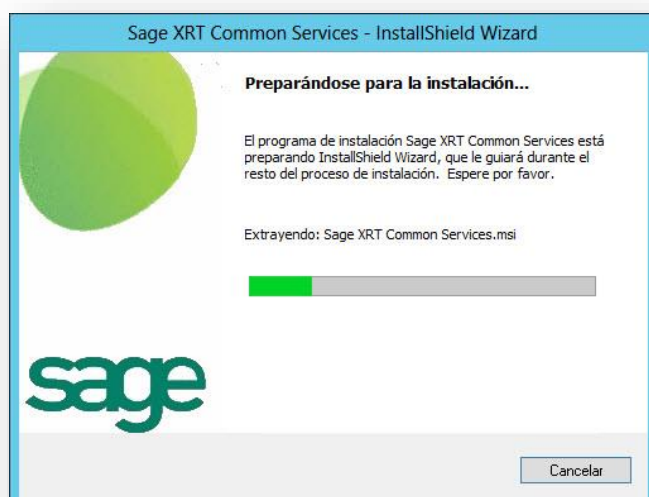


Si es la primera vez que se instala, Sage XRT Common Services requiere que se instalen también **Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package (x86)** y, en algunos entornos, **Microsoft .NET Framework 4.5.1 Full**. Haga clic en **Instalar**.



Se inicia la instalación de estos dos objetos. Esto puede llevar algún tiempo. Al final de la instalación, en algunos entornos, es necesario reiniciar el equipo.

A continuación, se inicia el asistente de instalación y aparece una ventana de progreso. La instalación se puede detener en cualquier momento haciendo clic en **Cancelar**.



2. En la pantalla del asistente para la instalación, figura la **versión** de **Sage XRT Common Services**. En esta misma pantalla, deje marcada la opción **Instalar Sage XRT Bank Format Library** y haga clic en **Siguiente**.



3. Aparece la pantalla **Información del cliente**.

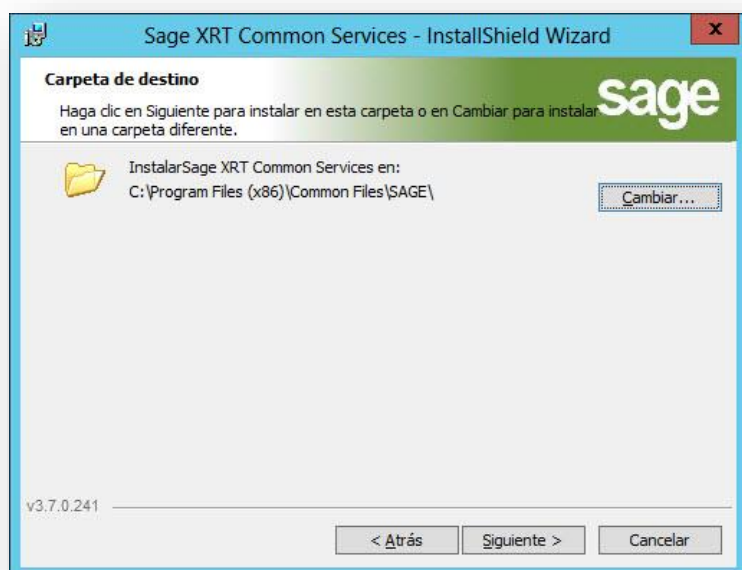


Introduzca el nombre de usuario en la zona **Nombre de usuario** y el nombre de la empresa en la zona **Organización**. Haga clic en **Siguiente**.

4. Si desea cambiar la carpeta de instalación propuesta, en la pantalla **Carpeta de destino**, haga clic en **Cambiar....**



Aparece la pantalla **Cambiar la carpeta de destino actual**. Introduzca el nombre de la carpeta y haga clic en **Aceptar**.



Haga clic en **Siguiente**.

5. Aparece la pantalla **Tipo de instalación**.



Hay cuatro tipos de instalación disponibles:

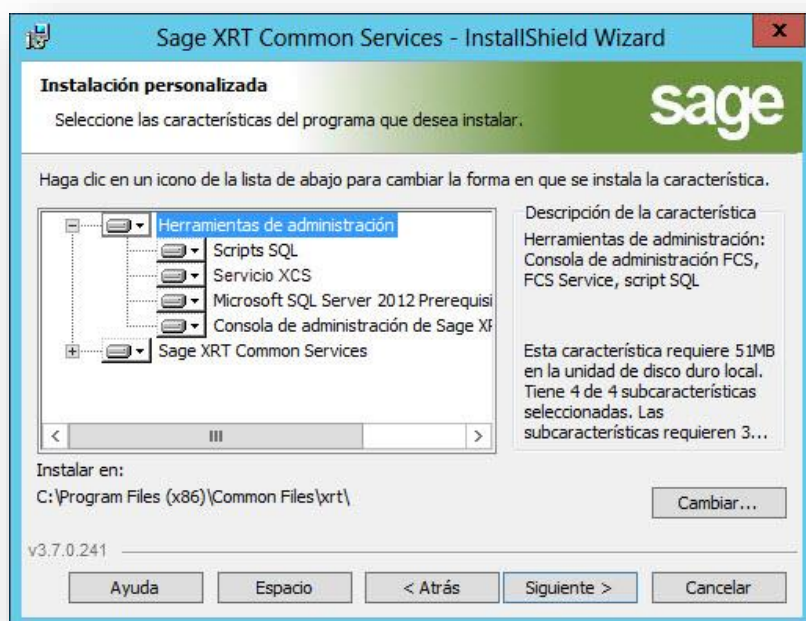
- **Máquina standalone:** las herramientas de administración y los programas se instalan en el mismo puesto. Esta opción propone una instalación completa, salvo del servicio XCS necesario para realizar las integraciones bancarias automáticas.
- **Máquina de administración:** esta opción propone una instalación en un puesto dedicado a las tareas de administración. Se instalan todas las características.
- **Personalizada:** esta opción permite seleccionar las características que se desean instalar.
- **Máquina de cliente:** esta opción permite instalar las herramientas necesarias para el funcionamiento de las aplicaciones Sage XRT en configuración de red (con un puesto dedicado a la administración de dichas aplicaciones). La instalación no incluye las herramientas de administración.

Seleccione la opción **Personalizada** y haga clic en **Siguiente**.

Aparece la pantalla **Instalación personalizada**.



- Haga clic en el icono **Herramientas de administración** para que aparezca el menú contextual correspondiente.
- Seleccione **Esta característica y todas las subcaracterísticas se instalarán en el disco duro local.**
- A continuación, despliegue el icono **Herramientas de administración** para que aparezcan los siguientes tres submenús: **Scripts SQL**, **Servicio XCS** y **Consola de administración de Sage XRT Common Services**.



Si ya está equipado con **Microsoft System CLR Types for SQL Server 2012** y **Microsoft SQL Server 2012 Management Objects**, dos objetos de **Microsoft SQL Server 2012 (Requisitos)**, desmarque la opción **Microsoft SQL Server 2012 Prerequisites**. Estos dos objetos no se instalarán.

Haga clic en **Siguiente**.

6. Aparece la pantalla **Ubicación de XDLO Storage**.



- En la zona **Máquina de ubicación de XDLO**, introduzca el nombre de la máquina en la que se ejecutará el servicio XDLO; y en la zona **Puerto de ubicación de XDLO**, el número de puerto correspondiente a la máquina:
 - Para una instalación de tipo **Máquina standalone**, deje el valor predeterminado: **(local)**.
 - Para una instalación multipuerto se recomienda especificar una máquina de administración en la que se almacenará el repositorio de XDLO.



Al igual que para el servidor de bases de datos, la máquina en la que se almacena el repositorio de XDLO debe estar disponible en cualquier momento para todos los usuarios.

- Haga clic en **Siguiente**.

7. Aparece la pantalla **Preparado para instalar el programa**.



Seleccione una de las dos siguientes opciones de acceso:

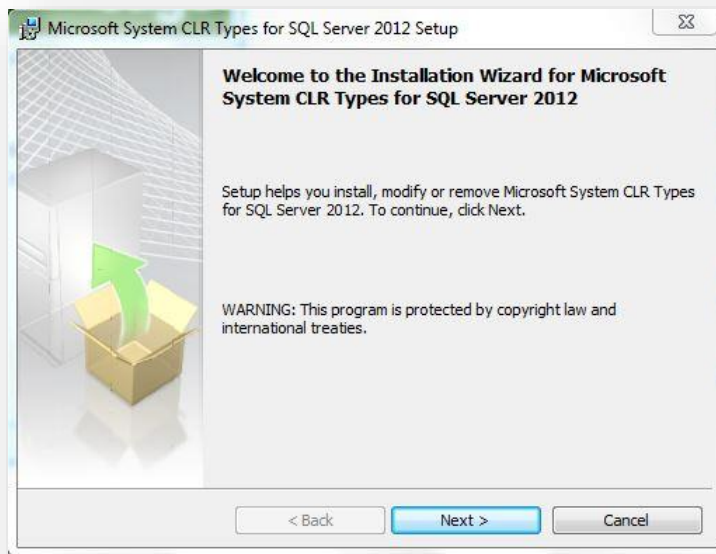
- **Cualquiera que use este equipo (todos los usuarios):** esta opción permite que todos los usuarios de la estación de trabajo utilicen Sage XRT Common Services (recomendado).
- **Solo para mí (Windows User):** solo el usuario que esté conectado en el momento de la instalación podrá utilizar el producto.

Llegados a esta etapa, si no ha desmarcado la opción de instalación de los 2 objetos de Microsoft SQL 2012 (Requisitos) que se encuentra en el tipo de instalación personalizada, el asistente de instalación pasará el relevo a Microsoft SQL 2012.



En algunos entornos, la instalación de los 2 objetos de Microsoft SQL 2012 (Requisitos) se realiza en modo silencioso.

Comienza la instalación de **Microsoft System CLR Types for SQL Server 2012 Setup**.



Si hace clic en **Cancel**, se detendrá toda la instalación. En caso de que lo único que no quiera que se instalen sean estos 2 objetos, es preferible que seleccione el tipo de instalación personalizada y desmarque la opción correspondiente a la instalación de dichos objetos.

Haga clic en **Next**, acepte el acuerdo de licencia y, a continuación, vuelva a hacer clic en **Next**. Por último, haga clic en **Install** y **Finish**.

Así continúa la instalación de **Microsoft SQL Server 2012 Management Objects Setup**.



Haga clic en **Next**, acepta del acuerdo de licencia y, a continuación, vuelva a hacer clic en **Next**. Por último, haga clic en **Install** y **Finish**.

El asistente de instalación de **Sage XRT Common Services** vuelve a tomar el relevo para continuar con la instalación del programa.



8. Una vez finalizada, aparece una pantalla que indica que la versión **3.7.0.xxx** de **Sage XRT Common Services** se ha instalado.



Se puede ver el registro de Windows Installer si se marca la opción correspondiente al final de la instalación.

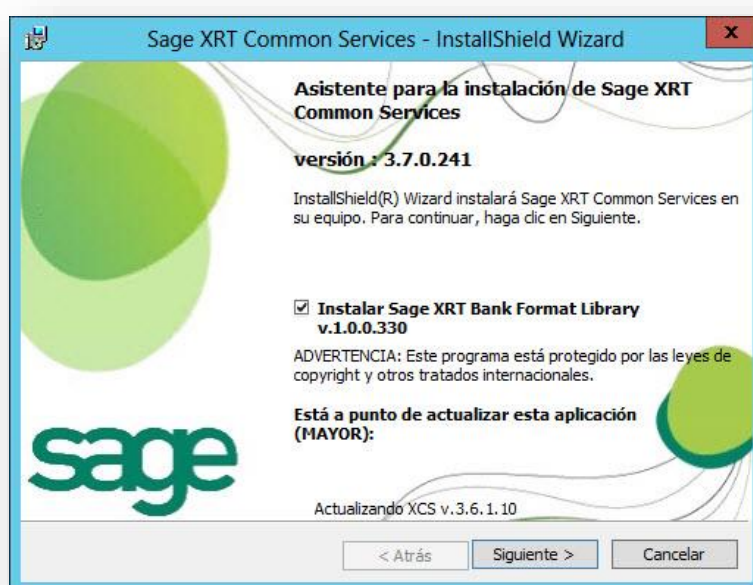
El acceso directo **Sage\Administración Sage** aparece en la lista de los programas disponibles del menú **Inicio**.

Instalación de actualizaciones de Sage XRT Common Services

A partir de la versión 3.7, para instalar una actualización de Sage XRT Common Services, no es necesario desinstalar el programa.

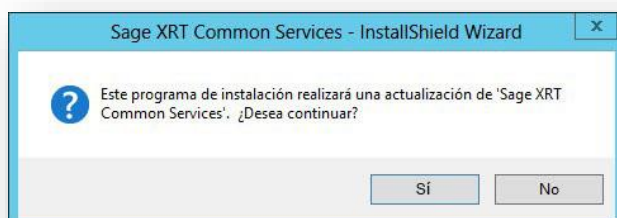
Pueden darse dos casos:

- Si se actualiza la versión 3.6, el proceso de instalación es idéntico al de una primera instalación, lo único es que en la pantalla de inicio se indican las versiones existentes y la versión que se va a actualizar.



- Para la actualización de la versión 3.7, y posteriores, el proceso de instalación es diferente.

Al iniciar la actualización, aparece el mensaje «Este programa de instalación realizará una actualización de 'Sage XRT Common Services', ¿Desea continuar?», haga clic en **Sí**.



Una vez que todo esté preparado, aparecerá la pantalla para continuar con la instalación de Sage XRT Common Services, en la que se indican las versiones existentes y la que se va a actualizar. Haga clic en **Siguiente**.



De esta forma se instala la actualización. Esta operación puede tardar algunos minutos.

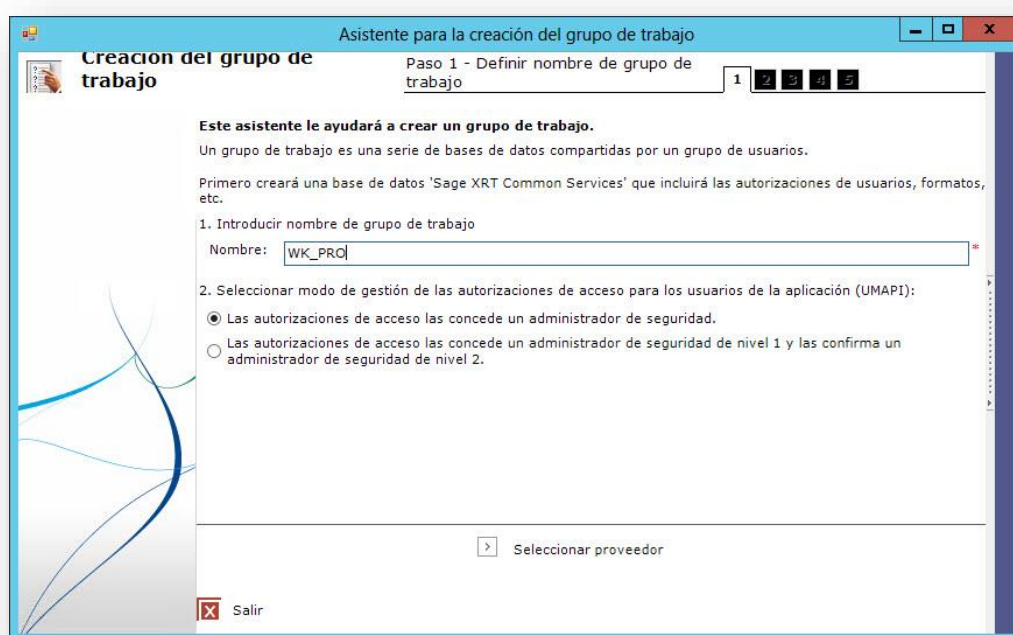


Uso de Sage XRT Common Services

Creación de un grupo de trabajo antes de utilizar el programa

Paso 1: Definir nombre de grupo de trabajo

1. En el menú **Inicio**, seleccione **Administración Sage** para acceder al asistente de creación del grupo de trabajo.
2. **Definir nombre de grupo de trabajo**



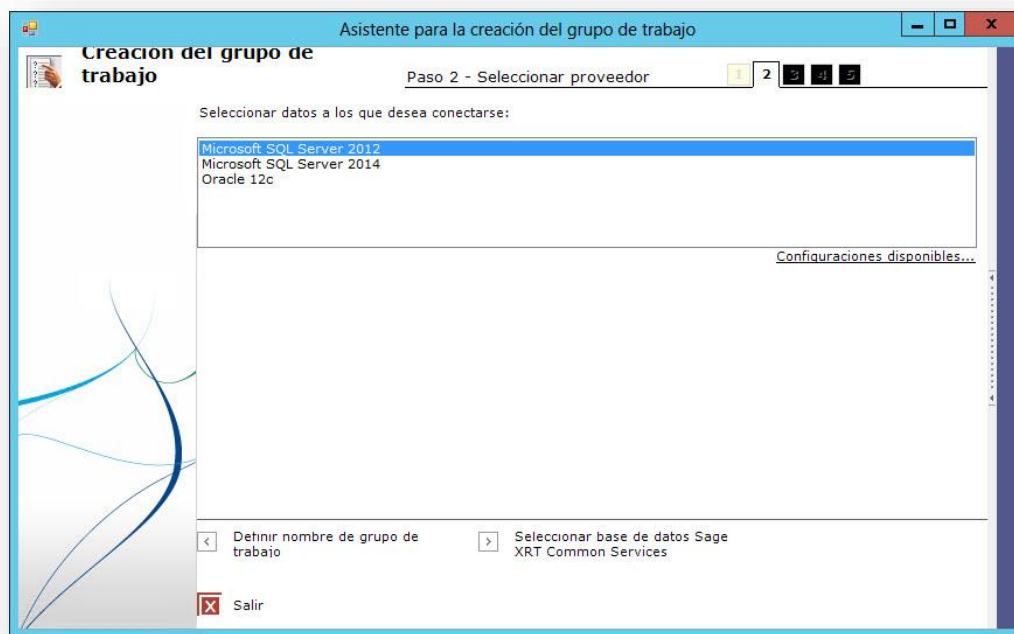
3. Defina el modo de gestión de los derechos de acceso de los usuarios a las aplicaciones Sage XRT.

Modo de asignación de los permisos:

- Marque **Las autorizaciones de acceso las concede un administrador de seguridad** si desea gestionar de forma simple los derechos de acceso a las aplicaciones. Esta opción solo requiere la intervención de un único administrador de seguridad.
- Marque **Las autorizaciones de acceso las concede un administrador de seguridad de nivel 1 y las confirma un administrador de seguridad de nivel 2** si desea gestionar los derechos de acceso a las aplicaciones de modo que cualquier operación realizada por un administrador de seguridad debe ser validada por un segundo administrador de seguridad.

Paso 2: Seleccionar proveedor

1. Seleccione en la lista el servidor o cliente de base de datos instalado (en este caso Microsoft SQL Server 2012).



Haga clic en **Configuraciones disponibles...** para conocer el detalle de los servidores o clientes de bases de datos instalados en la máquina, así como las operaciones admitidas (creación y actualización).

2. Haga clic en **Seleccionar base de datos Sage XRT Common Services**.

Paso 3: Seleccionar base de datos

Asistente para la creación del grupo de trabajo

Creación del grupo de trabajo

Paso 3 - Seleccionar base de datos
Sage XRT Common Services

Especificar la siguiente información para conectarse a los datos de SQL Server:

1. Seleccionar o introducir nombre de servidor:

SRVDB-SQLWK12 * Actualizar

2. Introducir credenciales del administrador del servidor:

☐ Utilizar seguridad integrada de Windows
☒ Utilizar un nombre de usuario y una contraseña:

Nombre usuario: sa *
 Contraseña: ***** * ☐ Sin contraseña

3. Seleccionar o crear base de datos en el servidor:

☐ Seleccionar base de datos: ☒ Usar ODBC ☒ Grupo de disponibilidad
☒ Crear base de datos:

Nombre: SXCS_37 *
 DBO: XRTDBO * Contraseña: ***** *
 Usuario: XRTUSERS * Contraseña: ***** *
 Collation string: Modern_Spanish_CI_AS ☐ Base de datos incluida

< Seleccionar proveedor > Propiedades de la base de datos

Probar conexión DBA
 Probar conexión DBO
 Probar conexión USERS

Salir

1. Introduzca el nombre del servidor en el que debe crearse la base de datos. Los caracteres que se pueden introducir para indicar el servidor son: "**(local)**", "**(LOCAL)**", ".", "**nombre del servidor**". El botón **Actualizar** permite obtener la lista de los servidores Microsoft SQL Server conectados a la red de la empresa (si este se utiliza).
2. Según el tipo de autenticación utilizado por el DBA para conectarse al servidor de bases de datos, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Utilizar autenticación de Windows:** el DBA se autentica por su cuenta de Active Directory.
 - **Utilizar un nombre de usuario y una contraseña:** el DBA se autentica mediante un nombre de usuario y una contraseña.

Haga clic en **Probar conexión DBA** para comprobar las credenciales del DBA.

Marque una de las siguientes dos opciones disponibles:

- **Seleccionar base de datos**, si desea trabajar en una base de datos existente:
 - a. Seleccione la base de datos (la lista de las bases de datos existentes se actualiza al consultarla por primera vez).

- b. Introduzca las contraseñas correspondientes al nombre del DBO y de XRTUSERS que aparecen en el campo **DBO** y **Usuario**.

La contraseña propuesta por defecto por el asistente es **password#2005**. Cuando el usuario selecciona una base de datos en la lista, el asistente busca automáticamente el nombre del propietario de dicha base. El asistente utiliza la cuenta DBA para realizar esta operación.

- **Crear base de datos**, si desea crear una base de datos nueva:

- a. Introduzca el nombre de la base de datos. El asistente comprueba que ninguna base tenga ese nombre cuando el usuario hace clic en **Propiedades de la base de datos**.
Nota: El nombre de la base de datos no debe incluir espacios ni caracteres especiales (*, ?, \, /, etc.).
- b. Para los campos **DBO** y **Usuario**, correspondientes a la cuenta **XRTDBO** y **XRTUSERS**, respectivamente, deje la contraseña propuesta por defecto por el asistente: **password#2005**.
- c. A partir de SQL Server 2012, se puede marcar la opción de las **bases de datos con relación contenedor-contenido**, que permite aislar la base de datos del resto de la instancia SQL Server. Las conexiones **DBO** y **Usuario** se declaran como locales en la base de datos y ya no en la instancia. Esto facilita la migración de las bases de datos. Por lo demás, estas bases aisladas con relación contenedor-contenido hacen que sea difícil su control. No se podrá acceder a la opción de las **bases de datos con relación contenedor-contenido** si no está activada en el motor de SQL Server 2012.
- d. A partir de SQL Server 2012, Microsoft va abandonando, poco a poco, las conexiones de orígenes de datos que utilizan el piloto SQL Server Native Client y vuelve a utilizar el piloto Proveedor OLE DB de Microsoft para controladores ODBC. Marque **Usar ODBC** y/o **Grupo de disponibilidad** si desea utilizar la capa ODBC, en caso contrario, las conexiones de orígenes de datos utilizarán el piloto SQL Server Native Client por defecto.
- e. Seleccione una **Collation string** o deje por defecto: **Modern_Spanish_CI_AS** (no hay distinción entre mayúsculas y minúsculas).

- 3. Haga clic en **Propiedades de la base de datos** para acceder a la siguiente pantalla.

Paso 4: Propiedades de la base de datos

El asistente propone por defecto un escenario en el que las tablas **Filegroup DATA** y los índices **Filegroup INDEX** del modelo se crean en el filegroup **PRIMARY** (filegroup predeterminado durante la creación de una base de datos SQL Server).



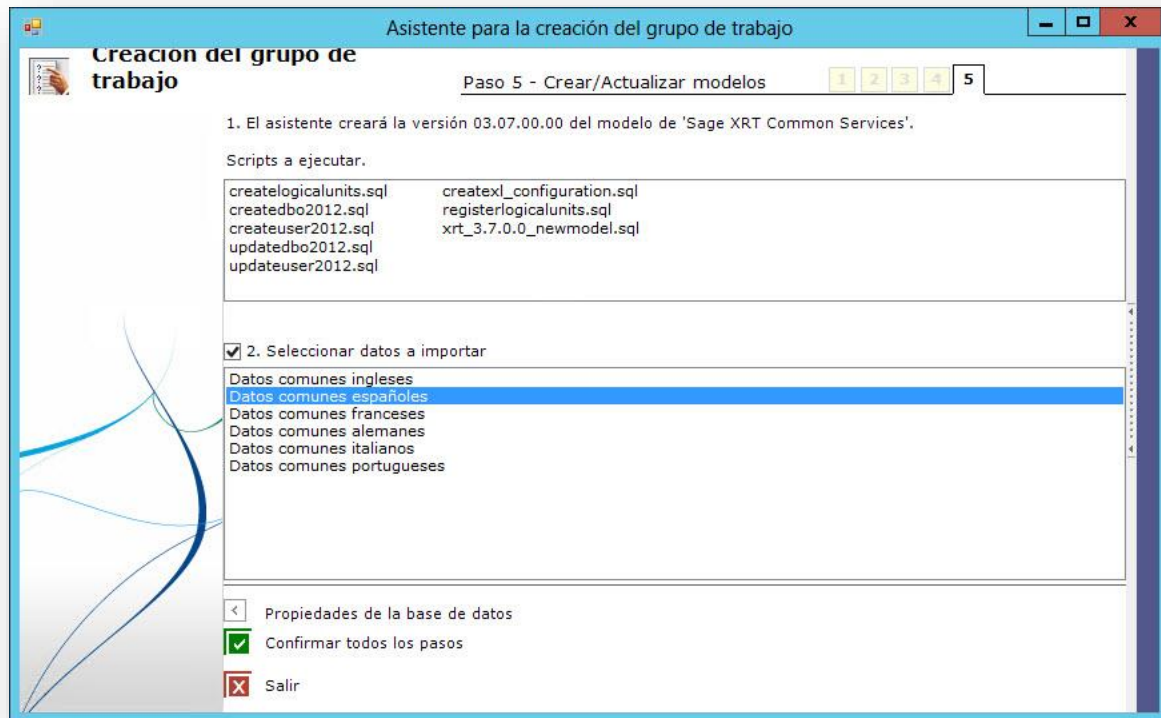
Desde esta pantalla de propiedades puede realizar las siguientes operaciones:

- Modificar el escenario propuesto e instalar las tablas y los índices en dos filegroups diferentes (por ejemplo: XCS_DATA y XCS_INDEX).
- Modificar los parámetros de creación de los filegroups (carpeta de destino, tamaño inicial, tamaño máximo, tasa de crecimiento). Nota: Hay que señalar que la carpeta de destino debe existir para que la operación de creación se realice correctamente.

Haga clic en **Crear/Actualizar modelos** para acceder a la siguiente pantalla.

Paso 5: Crear/Actualizar modelos

La lista **Scripts a ejecutar** incluye todos los scripts que se deben ejecutar para crear el modelo Sage XRT Common Services.

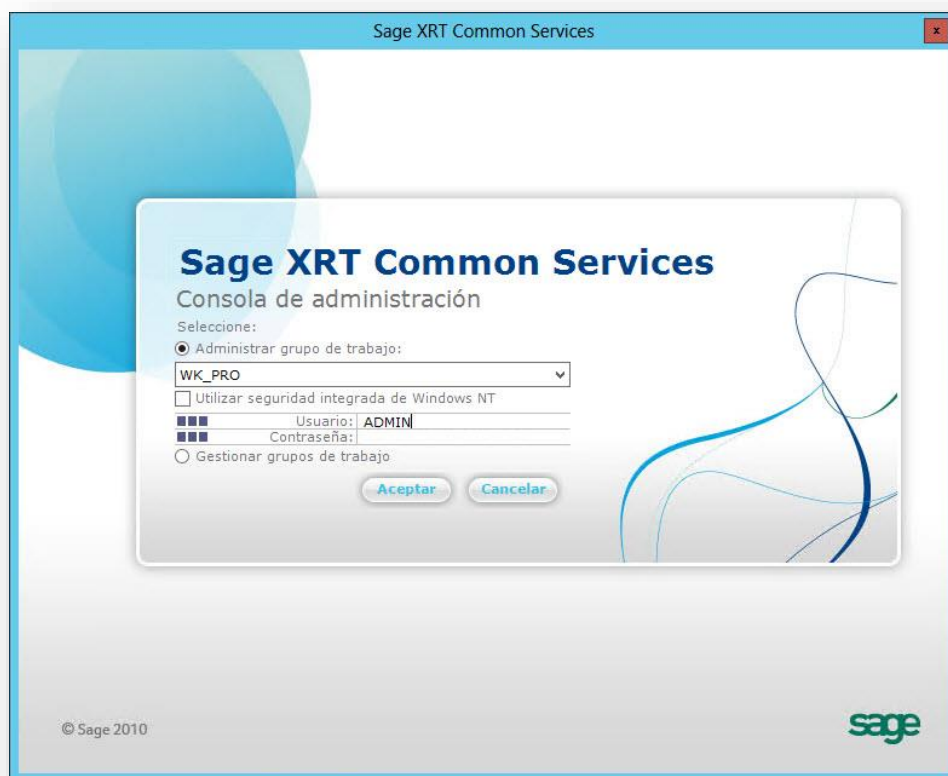


1. Seleccione la opción **Seleccionar datos a importar** (obligatorio para Sage XRT Common Services), y después el idioma de los datos XML para APIFMT, TRANSCO y UMAPI (IAM).
2. Haga clic en **Confirmar todos los pasos** para proceder a la ejecución de las operaciones configuradas en el asistente de creación de un grupo de trabajo.
3. Esta operación puede durar algunos minutos. Una vez que todas las operaciones se hayan ejecutado correctamente, se creará el modelo de Sage XRT Common Services.
4. Ahora puede **Salir** del asistente para la creación de un grupo de trabajo y acceder a la consola de administración, o añadir otro modelo de «Producto».

Inicio de Sage XRT Common Services por primera vez

Pantalla de inicio

Al iniciar la consola de administración por primera vez, aunque el usuario «ADMIN» todavía no exista en la base, se puede entrar con este usuario en la consola, sin contraseña.



La consola de administración ofrece dos modos de funcionamiento.

- **Administrar grupo de trabajo**

Este modo de funcionamiento ofrece los siguientes servicios:

- Administración de los derechos de acceso a las aplicaciones de los usuarios del grupo de trabajo seleccionado y a los usuarios UMAPI (IAM).
- Administración de los formatos del grupo de trabajo seleccionado.
- Administración de las tablas de correspondencia del grupo de trabajo seleccionado.

Este modo permite acceder a la gestión de los usuarios UMAPI (IAM). Debe autenticarse mediante el uso de una cuenta de usuario del grupo de trabajo o una cuenta de aplicación (en este caso **ADMIN**).

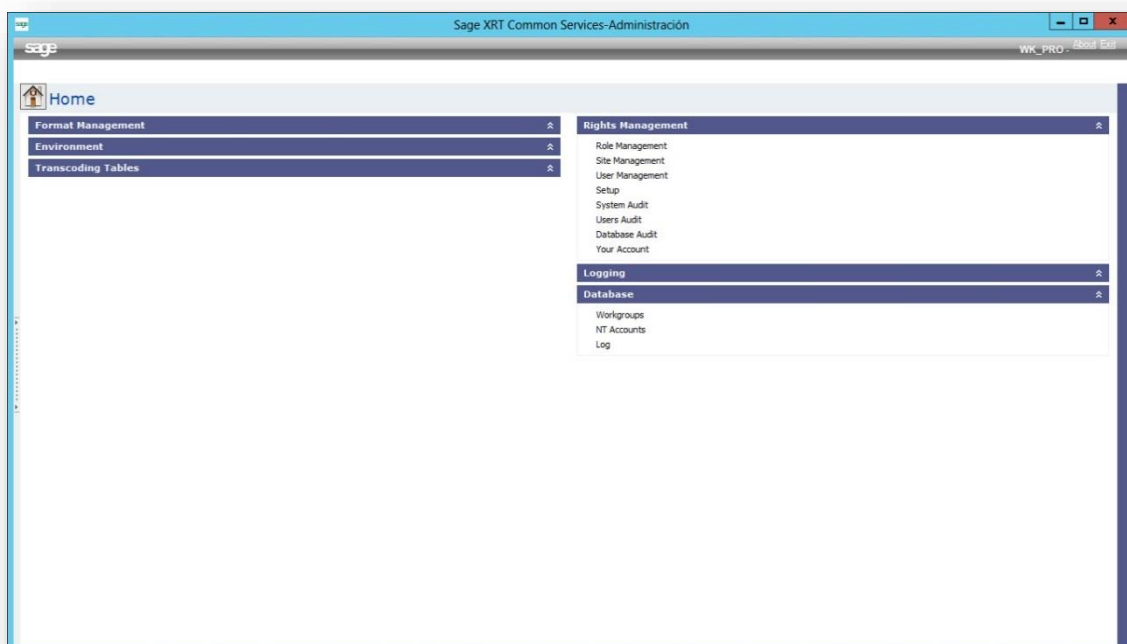
La autenticación Windows ofrece dos modos de funcionamiento:

- **Autenticación de confianza o Trusted Connection:** no es necesario introducir la contraseña.
- **Autenticación normal:** el usuario de Windows debe introducir la contraseña para poder entrar en la consola de administración. Este modo de autenticación garantiza el acceso seguro a una aplicación disponible en una estación de trabajo cuyo acceso no se haya bloqueado.
- **Gestionar los grupos de trabajo**

Este modo de funcionamiento está disponible para los administradores de sistemas que gestionan los grupos de trabajo. Ofrece los siguientes servicios:

 - Crear/Eliminar un grupo de trabajo.
 - Añadir un usuario a un grupo de trabajo.
 - Eliminar un usuario del grupo de trabajo.
 - Modificar los parámetros de la cadena de conexión.
 - Actualizar las bases de datos de un grupo de trabajo.

Gestión de roles/perfiles



1. Seleccione el menú **Gestión de roles** y haga clic en **Crear rol**.
2. Un rol/perfil está formado por usuarios que comparten los mismos derechos. Los derechos autorizan o deniegan el acceso de un usuario a una función de un producto.

The screenshot shows a 'Create Role' dialog box with the following fields and options:

- Code:** A text box containing 'Admin'.
- Role type:** Three radio buttons: 'NT Group', 'LDAP Group', and 'Generic role'. The 'Generic role' option is selected.
- Description:** A text box containing 'Perfil para los administradores'.
- Linked Users:** An empty list box.
- Buttons:** 'OK' and 'Cancel' buttons at the bottom left.

3. Introduzca el código **Admin** que identifica el rol/perfil (sin espacios).
4. Si así lo desea, complete el campo **Descripción** del rol/perfil.
5. Marque la opción **Rol genérico**.



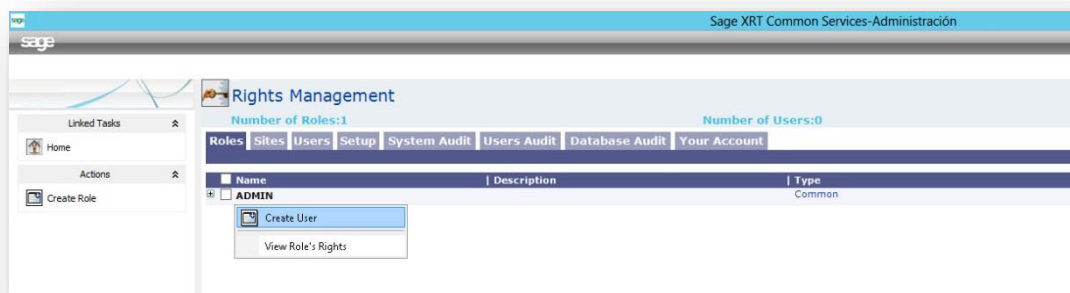
Para poder ofrecer una mejor integración de las aplicaciones Sage XRT en las infraestructuras de las empresas, es posible basarse en grupos de tipo Active Directory o LDAP.

Sin embargo, la creación de un grupo LDAP está condicionada por la configuración de acceso al directorio de la empresa. Para la creación de este tipo de roles/perfiles véase el manual de usuario de SCS.

De esta forma, el rol/perfil ADMIN queda creado.

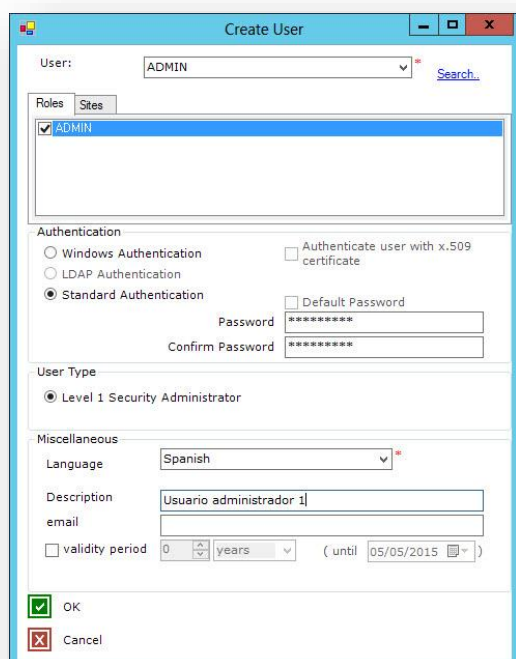


Creación de un usuario



1. Sitúese en el rol ADMIN, haga clic en el botón secundario del ratón y seleccione la opción **Create User (Crear usuario)**.

Aparece el siguiente cuadro de diálogo:



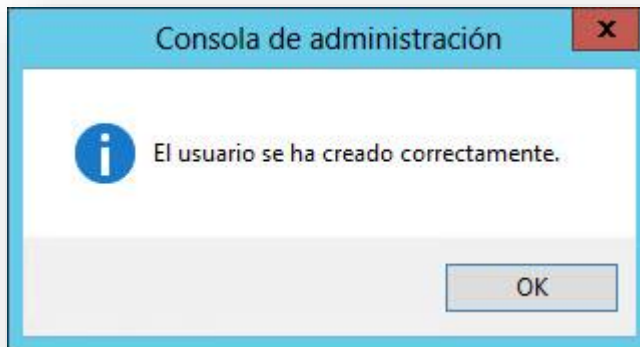
2. Seleccione un modo de autenticación e introduzca el nombre del usuario:


- **Autenticación Windows:** ofrece dos posibilidades para añadir un usuario de Active Directory.
 - La selección de un usuario en la lista que aparece en el cuadro de diálogo se basa en la gestión de los grupos de trabajo. Con este modo es necesario definir previamente los accesos a la base de datos para cada usuario.
 - Asimismo, se puede añadir un usuario buscándolo en el directorio de la empresa. En este caso, el usuario hereda el acceso a la base de datos de tipo XRTUsers.
- En caso de autenticación fuerte para la aplicación SXBE, marque **Autenticar usuario con certificado x.509**.
- **Autenticación LDAP:** busque y seleccione mediante el botón **Buscar...** los usuarios que pertenezcan al directorio configurado en la autenticación LDAP.
- **Autenticación estándar:** introduzca un identificador único para el usuario.

3. Seleccione el tipo de usuario que haya que crear:

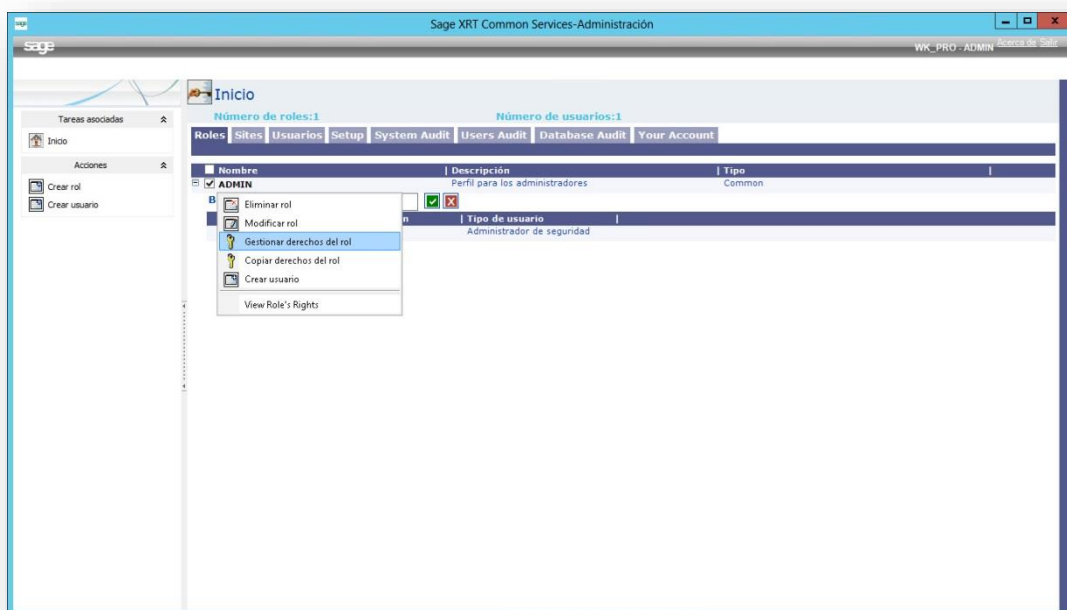
- **Administrador de seguridad de nivel 1:** gestiona los derechos de acceso de los usuarios del grupo de trabajo.
- **Usuario estándar:** usuario sin ningún derecho de escritura o de modificación.

- Complete el apartado **Varios**; luego haga clic en **Aceptar**. Aparecerá la pantalla que indica que el usuario se ha creado correctamente.



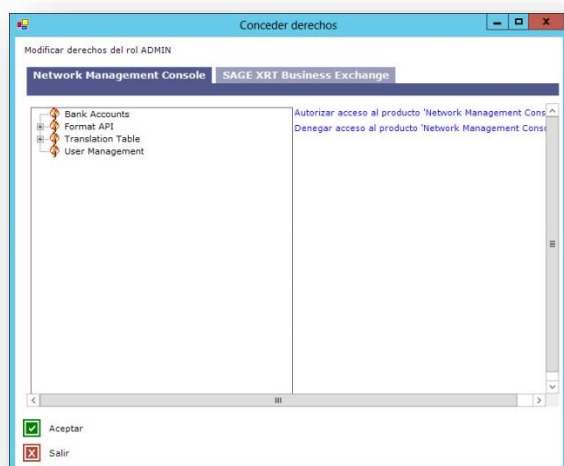
- Haga clic en **OK** para volver a la ventana anterior y, a continuación, en **Cancelar** o en el icono  para salir del cuadro de diálogo y volver al árbol de la lista de roles.

Gestión de los derechos del rol/perfil

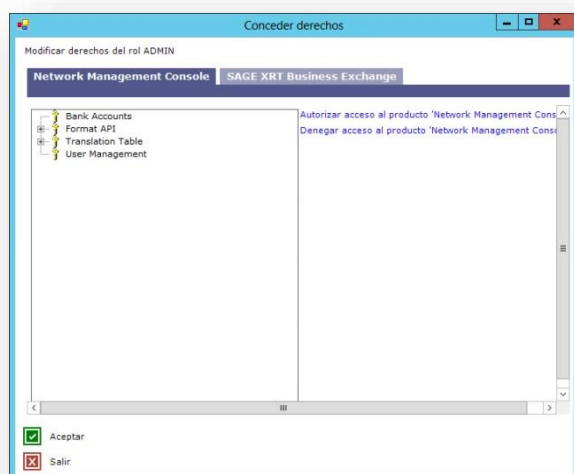


- Seleccione el menú **Gestionar derechos del rol** para definir los derechos de dicho rol.

Aparece la pantalla para la asignación de los derechos. Desde esta pantalla se pueden gestionar los derechos de acceso a los diferentes productos Sage XRT instalados en el servidor.



2. Seleccione **Autorizar acceso al producto 'Network Management Console'** para conceder todos los derechos a la consola de administración.



3. A continuación, y según cada caso, defina los derechos en las pestañas **Sage XRT Business Exchange**, **Sage XRT Treasury**, **Sage XRT Communication** y **Sage XRT Signature**.
4. Con este último paso ya podríamos tener acceso a las funciones de los diferentes productos **Sage XRT**.