

# Sage FRP Common Services

version 3.6 SP1 Hotfix 1

## Guide d'Installation



## Sommaire

<b>RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION DE FCS .....</b>	<b>3</b>
Recommandations générales.....	3
Recommandations particulière pour Oracle .....	3
<b>PREMIÈRE INSTALLATION DE SAGE FRP COMMON SERVICES .....</b>	<b>4</b>
<b>UTILISATION DE SAGE FRP COMMON SERVICES.....</b>	<b>11</b>
<b>Création d'un groupe de travail (SQL Server) avant 1<sup>ère</sup> utilisation .....</b>	<b>11</b>
Etape 1 : Définir le nom d'un Groupe de Travail .....	11
Etape 2 : Sélectionner un Fournisseur .....	12
Etape 3 : Sélectionner une Base de Données .....	13
Etape 4 : Produits .....	14
Etape 5 : Créer/Modifier les Modèles .....	15
<b>Premier lancement de Sage FRP Common Services.....</b>	<b>16</b>
Ecran d'accueil.....	16
Gestion des rôles .....	17
Gestion des droits du rôle .....	20
Création d'un utilisateur.....	23

## Recommandations pour l'installation de FCS

### Recommandations générales

Ce document concerne l'installation de Sage FRP Common Services.

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

Fermer toutes les applications avant de démarrer l'installation de Sage FRP Common Services.

L'utilisation de la commande Précédent est déconseillée pendant le déroulement de l'installation. En cas d'erreur, annuler l'installation et recommencer.

### Recommandations particulière pour Oracle

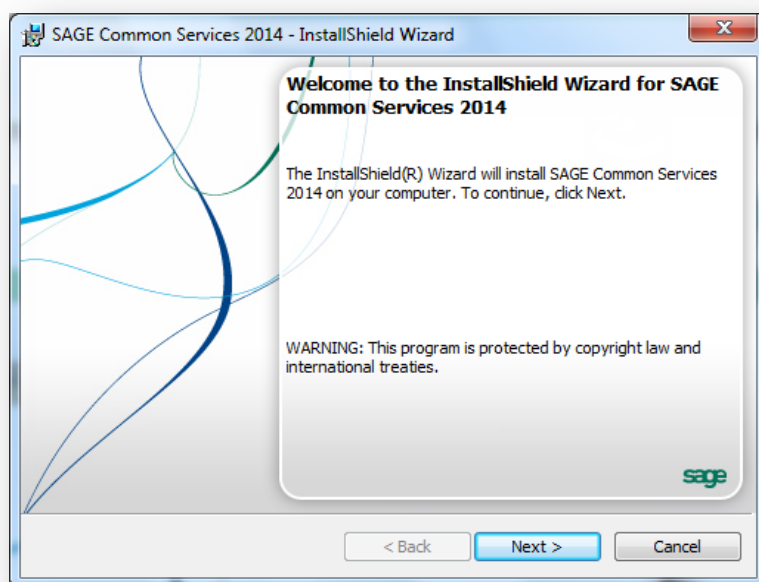
Les applications Sage sont validées dans des environnements Windows. Si le serveur Oracle tourne sous un autre système d'exploitation que Windows, il est recommandé de faire appel à l'administrateur de bases de données du client pour des problèmes d'Oracle.

## Première installation de Sage FRP Common Services



Sage FRP Common Services doit être installé avant l'installation de toute autre application Sage. Toute version antérieure de Sage FRP Common Services doit être désinstallée.

1. Dans le répertoire Products\Common du DVD fourni, lancez le fichier **Setup**.  
L'installation se lance et une fenêtre de progression apparaît. L'installation peut être annulée à tout moment en cliquant sur le bouton **Cancel**.
2. Dans l'écran **Installation Sage Common Services**, cliquez sur **Next**.

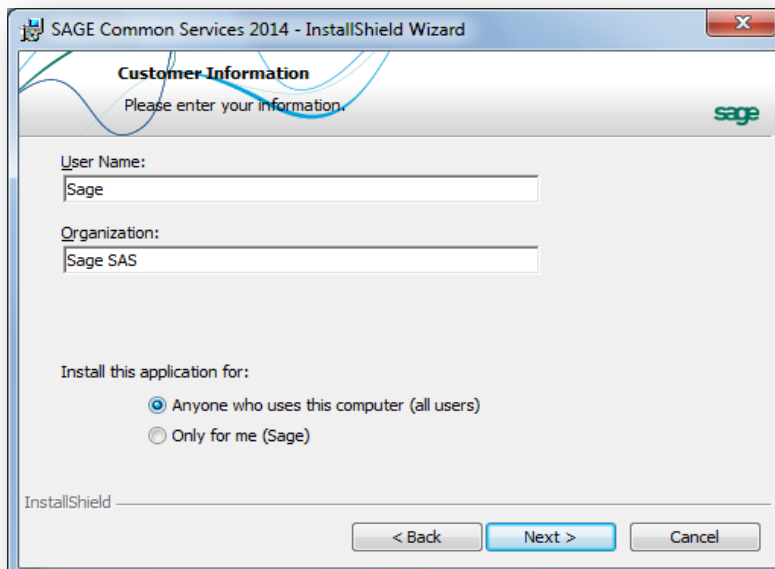


L'écran **Select Shortcut Language** apparaît :



3. Sélectionnez une langue, puis cliquez sur **Next**.

L'écran **Customer Information** apparaît :



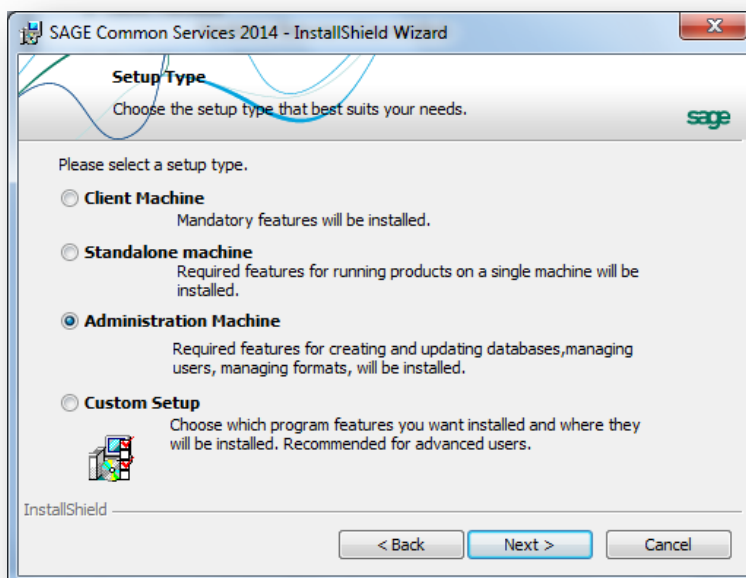
4. Saisissez le nom d'utilisateur dans la zone **User Name** et le nom de la société dans la zone **Organization**.

5. Sélectionnez une des deux options d'utilisation :

- L'option **Anyone who uses this computer (all users)** permet à tout utilisateur du poste de travail d'utiliser Sage FRP Common Services.
- L'option **Only for me** restreint l'utilisation de Sage FRP Common Services à l'utilisateur connecté au moment de l'installation du produit.

6. Cliquez sur **Next**.

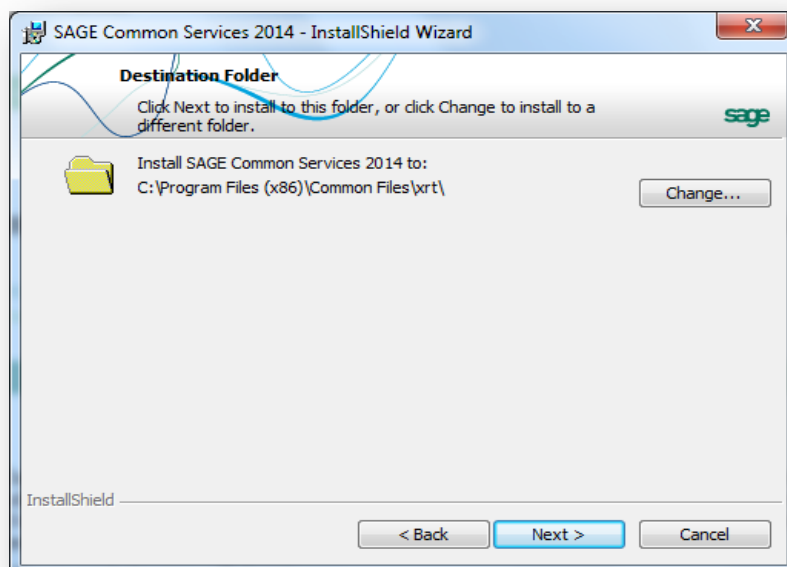
L'écran **Setup Type** s'affiche :



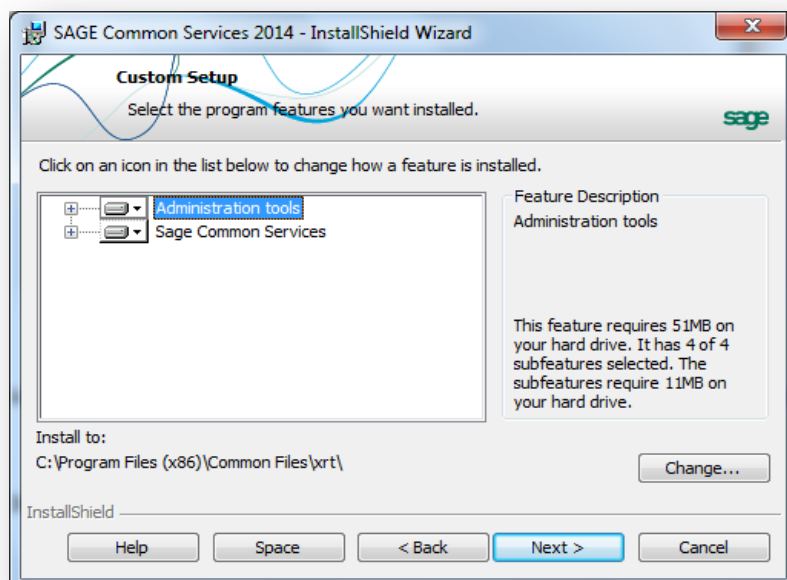
Quatre types d'installation sont disponibles :

- **Standalone Machine** : 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.
- **Administration Machine** : cette option propose une installation sur un poste dédié aux tâches d'administration. Tous les composants sont installés.
- **Custom Setup** : cette option permet de sélectionner les composants à installer.
- **Client Machine** : 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.

Les modes d'installation **Administration Machine**, **Standalone machine** et **Client Machine** permettent de modifier le chemin d'installation sans devoir passer par l'installation personnalisée.

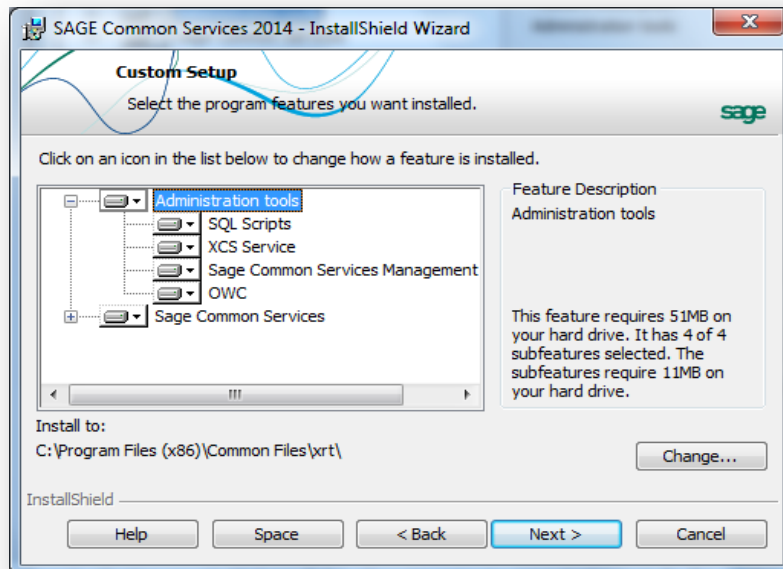


7. Sélectionnez le mode **Custom Setup**, puis cliquez sur **Next**.  
L'écran **Custom Setup** apparaît :



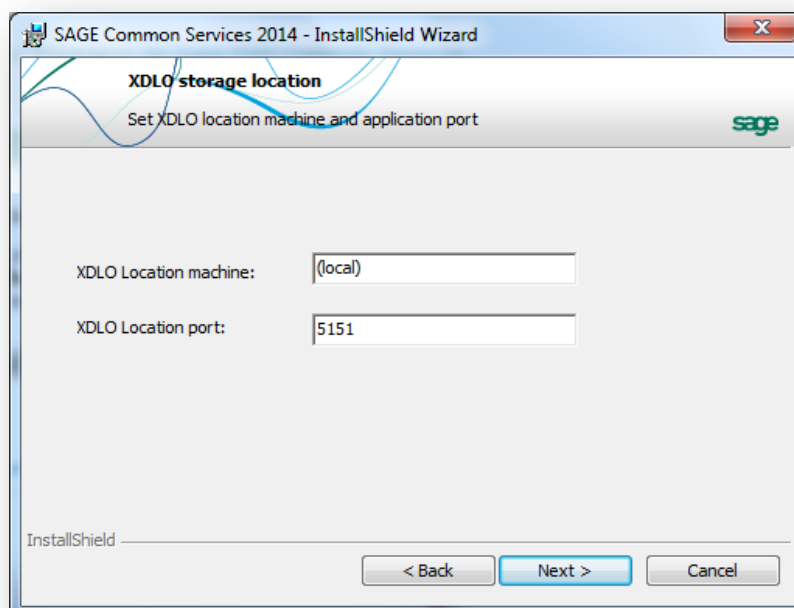
8. Cliquez sur l'icône **Administration Tools** pour faire apparaître le menu contextuel.
9. Sélectionnez **this feature and all of its sub features will be installed on local hard drive**.

L'écran suivant apparaît :



10. Conservez le chemin d'installation proposé par défaut ou modifiez-le en sélectionnant le bouton **Change...** puis cliquez sur **Next**.

L'écran **XDLO storage location** apparaît :





11. Saisissez dans la zone **XDLO Location machine** le nom de la machine sur laquelle le service XDLO sera exécuté et dans la zone **XDLO Location port** le numéro de port correspondant à la machine :

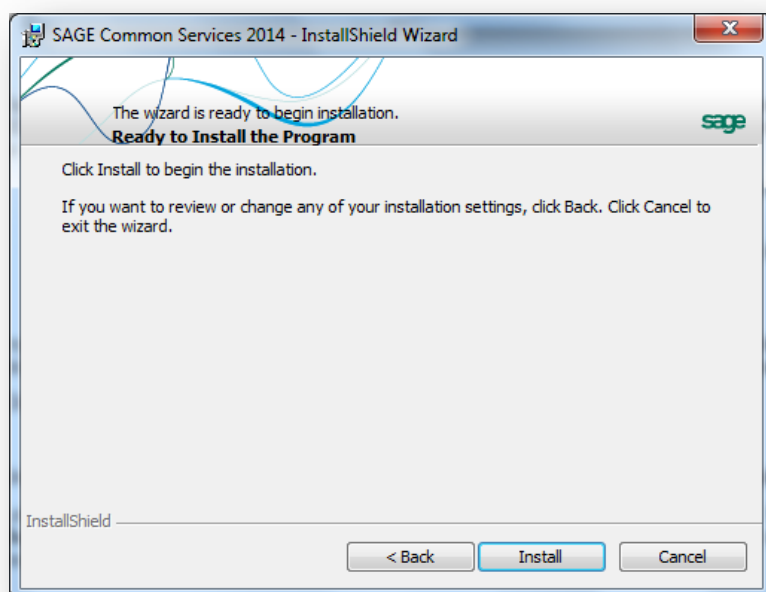
- Dans le cas d'une installation de type monoposte **standalone machine**, conservez la valeur par défaut (**local**).
- Dans le cas d'une installation multi-poste, il est conseillé de dédier un poste d'administration sur lequel sera stocké le référentiel de XDLO.



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.

12. Cliquer sur **Next**.

L'écran **Ready to Install the Program** apparaît :



13. Cliquez sur **Install**.



Les composants Web sont nécessaires uniquement dans le cas du déploiement du serveur Web SBE.

Les Composants Web de Microsoft Office XP étant déjà installés, la boîte de dialogue **Maintenance Mode** apparaît.

14. Sélectionnez les options **Repair Office Web Components** et **Detect and Repair errors in my office Web Components installation**, puis cliquez sur **Install**.
15. Cliquez sur **Finish** dans l'écran **InstallShield Wizard Completed**.



InstallShield invite systématiquement au redémarrage de la machine.

---

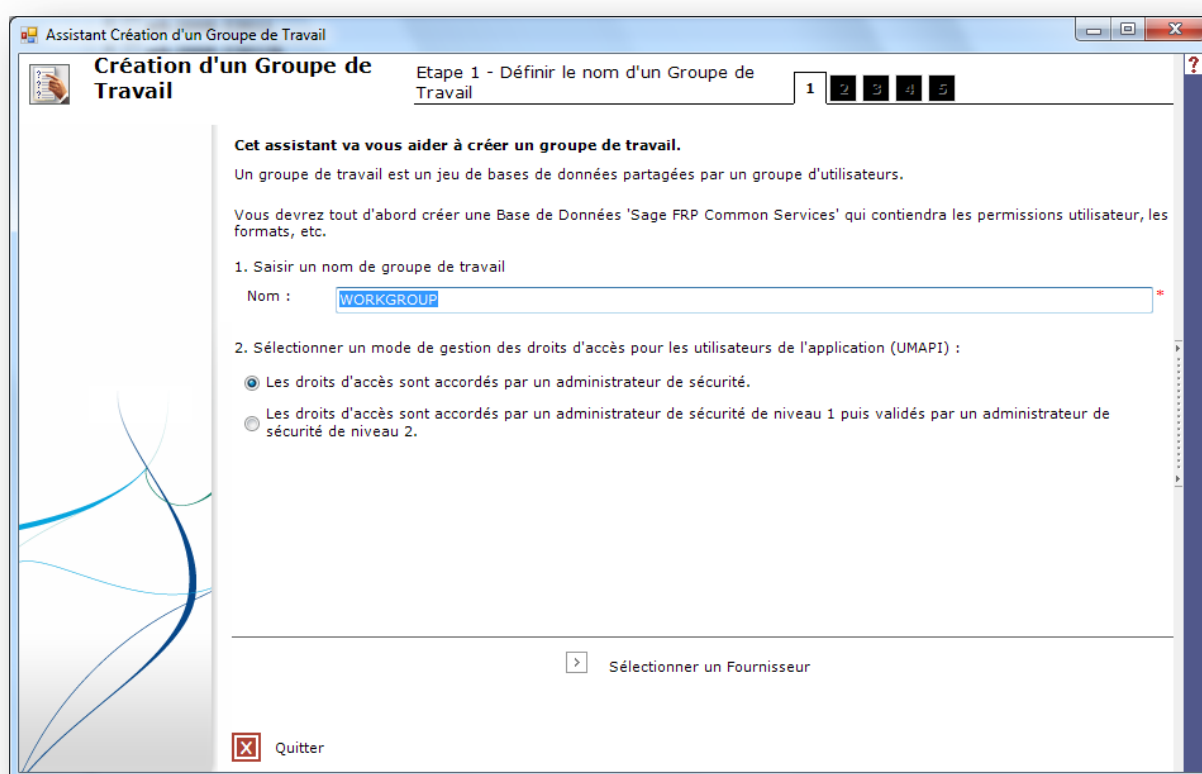
Le raccourci **Sage/Sage Administration** apparaît dans la liste des programmes du menu **Démarrer**.

## Utilisation de Sage FRP Common Services

### Création d'un groupe de travail (SQL Server) avant 1<sup>ère</sup> 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 ou laissez le nom par défaut **WORKGROUP**.



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

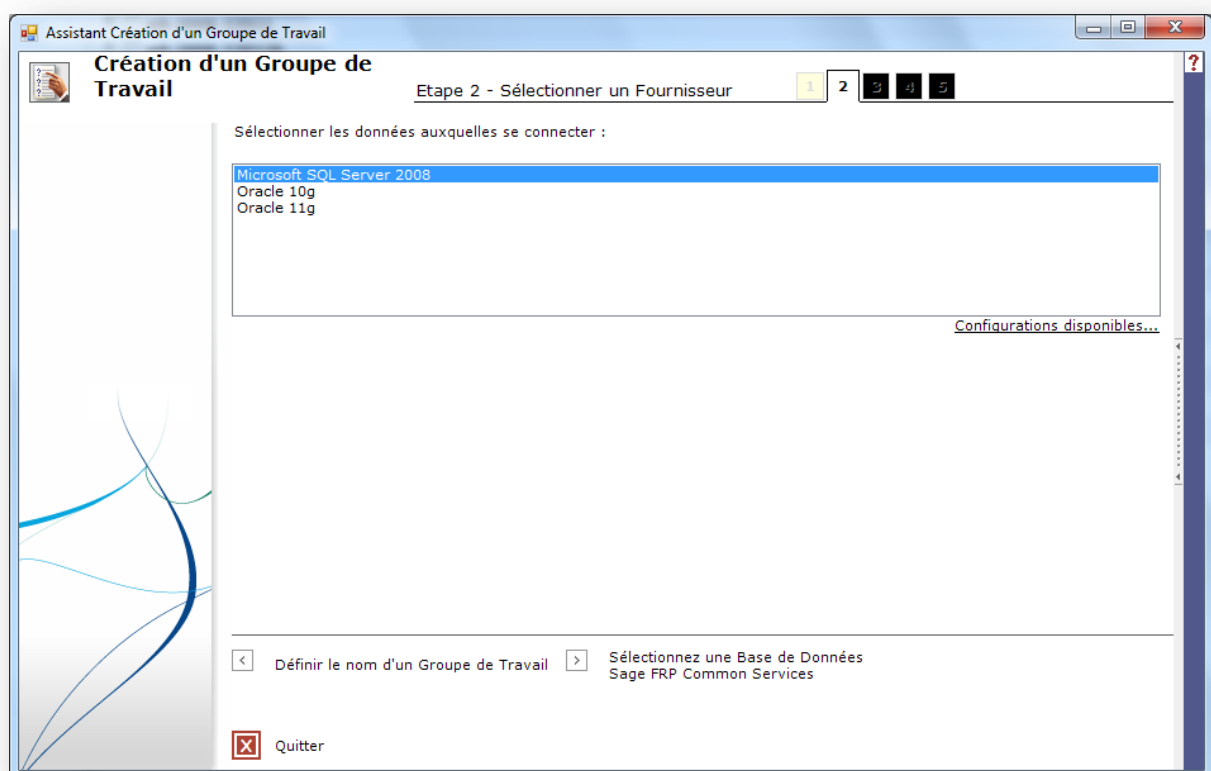
#### Mode d'affectation des permissions :

- 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

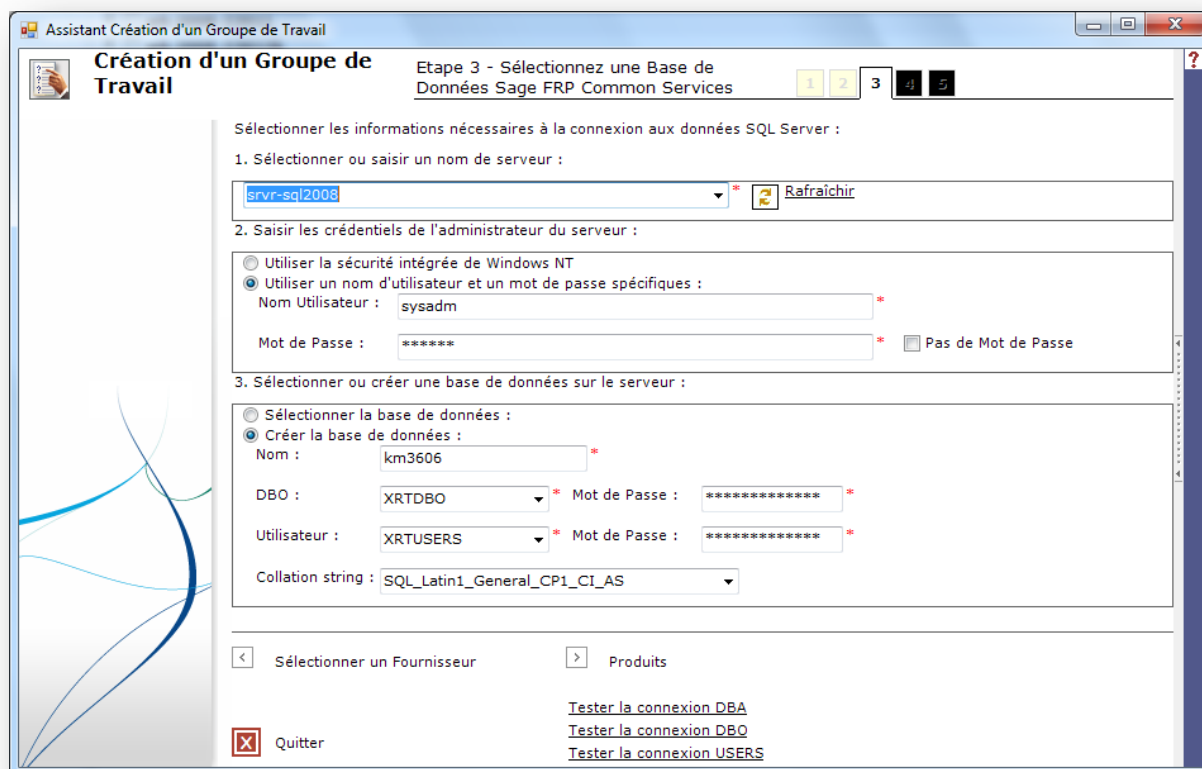
1. Sélectionnez dans la liste le serveur ou client de base de données installé (ici Microsoft SQL Server 2008).



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. Cliquer sur **Sélectionner une Base de Données Sage FRP Common Services**.

## Etape 3 : Sélectionner une Base de Données



Assistant Création d'un Groupe de Travail

**Création d'un Groupe de Travail**

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

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

1. Sélectionner ou saisir un nom de serveur :

srvr-sq|2008 [Rafraîchir](#)

2. Saisir les crédeniels 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 : sysadm

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

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

☐ Sélectionner la base de données :

☒ Créer la base de données :

Nom : km3606

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

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

Collation string : SQL\_Latin1\_General\_CP1\_CI\_AS

[Sélectionner un Fournisseur](#) [Produits](#)

[Tester la connexion DBA](#)

[Tester la connexion DBQ](#)

[Tester la connexion USERS](#)

[Quitter](#)

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 crédeniels 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**.

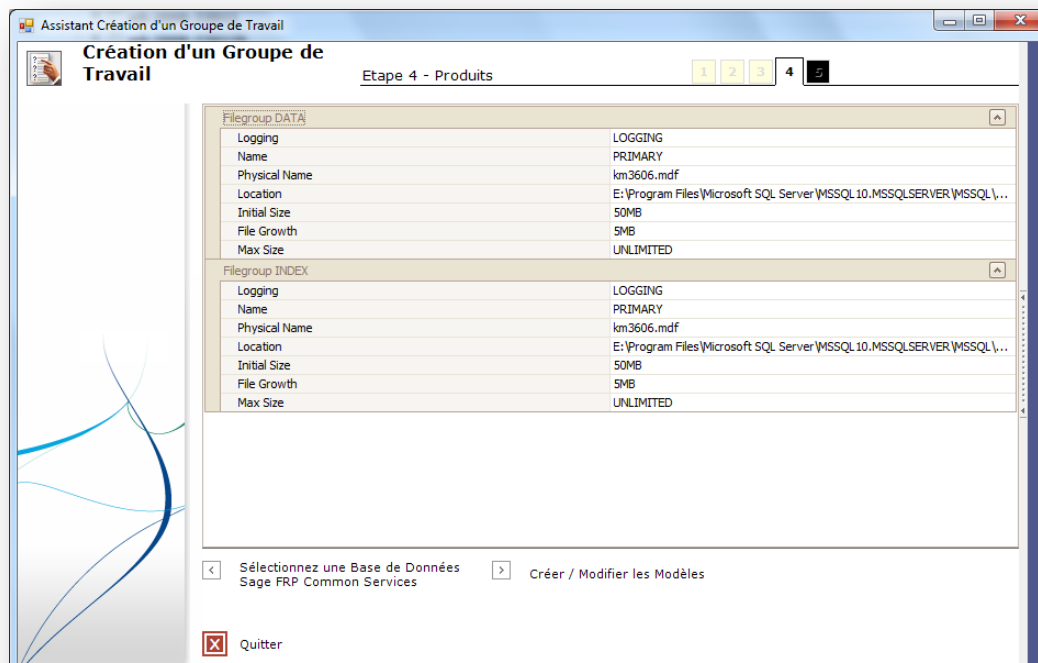
Le mot de passe par défaut est **password#2005** (lorsque l'utilisateur sélectionne une base de données dans la liste, l'assistant recherche automatiquement le nom du propriétaire de celle-ci. L'assistant utilise le compte DBA pour effectuer cette opération)

- **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. 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**.



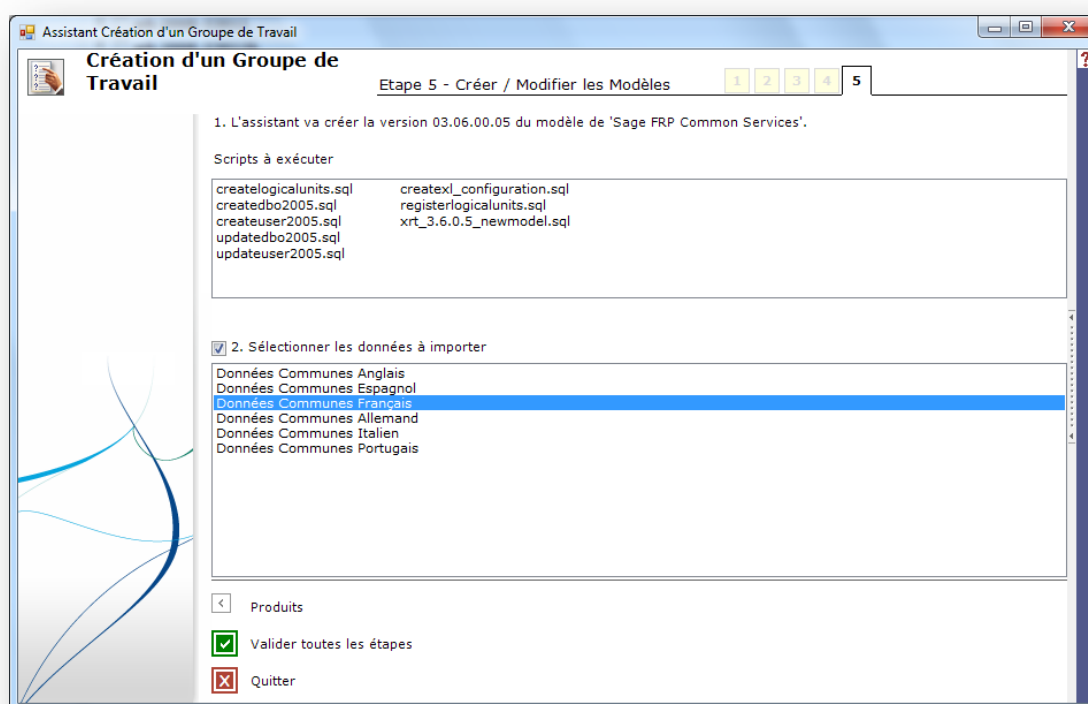
A partir de ce panneau de propriétés, il est possible de :

- 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 FRP Common Services.



1. Sélectionnez l'option Sélectionner les données à importer (obligatoire pour FCS) 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 FRP 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 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").



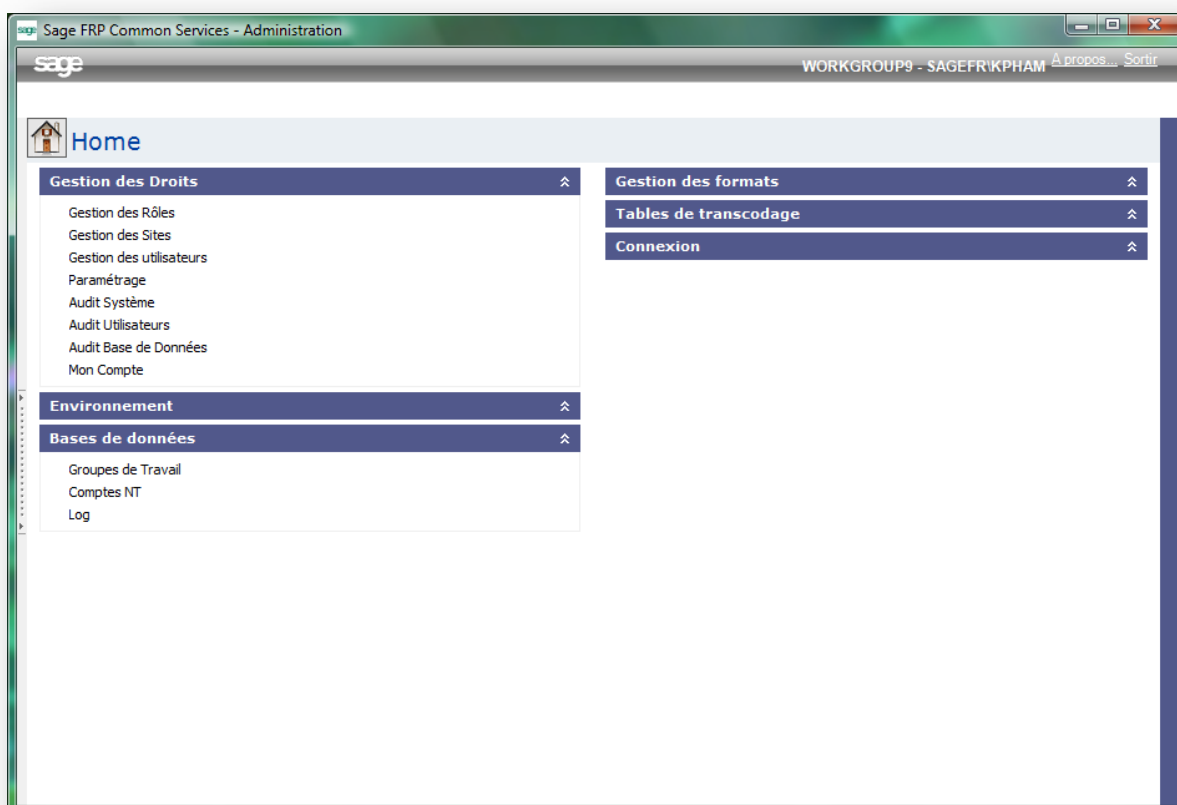
L'authentification NT comprend elle-même 2 modes d'authentification :

- **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**

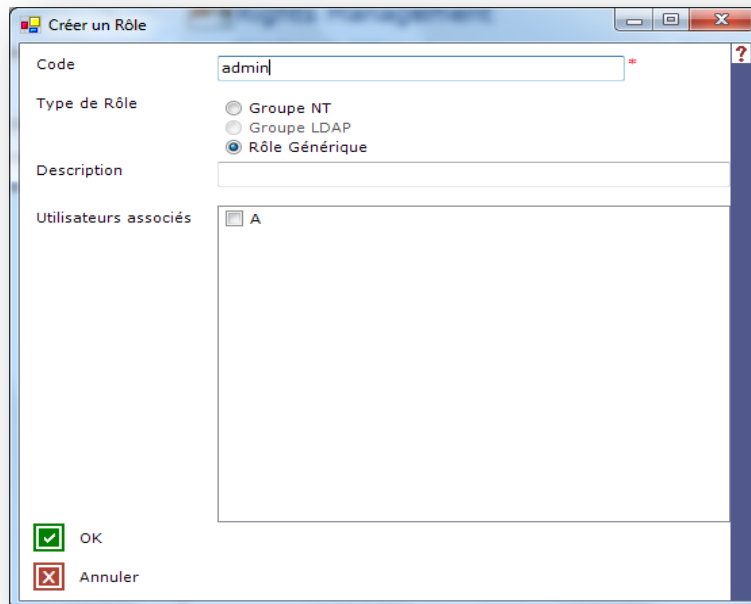
Ce mode de fonctionnement est mis à disposition des Administrateurs Système qui gèrent les Groupes de Travail. Il offre les services suivants :

- Création/Suppression d'un groupe de travail.
- Ajout d'un utilisateur à un groupe de travail.
- Suppression d'un utilisateur.
- 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.



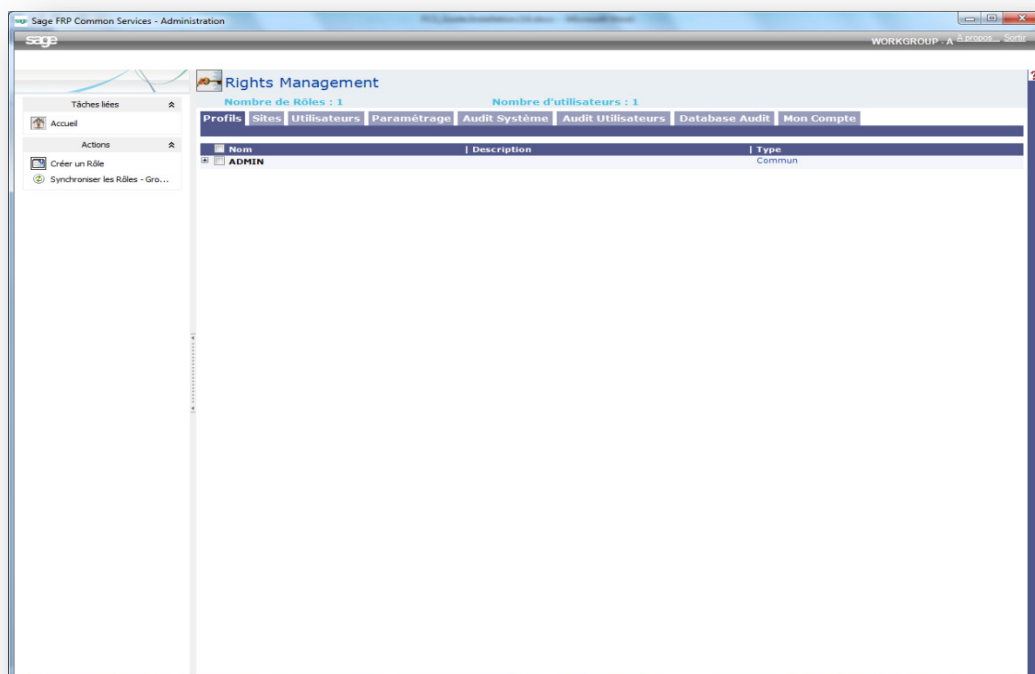
3. Saisissez le code "**admin**" qui identifie le rôle (sans espaces).
4. Remplissez éventuellement le champ **Description** pour ce rôle.
5. Par défaut, sélectionnez l'option **Rôle Générique**.



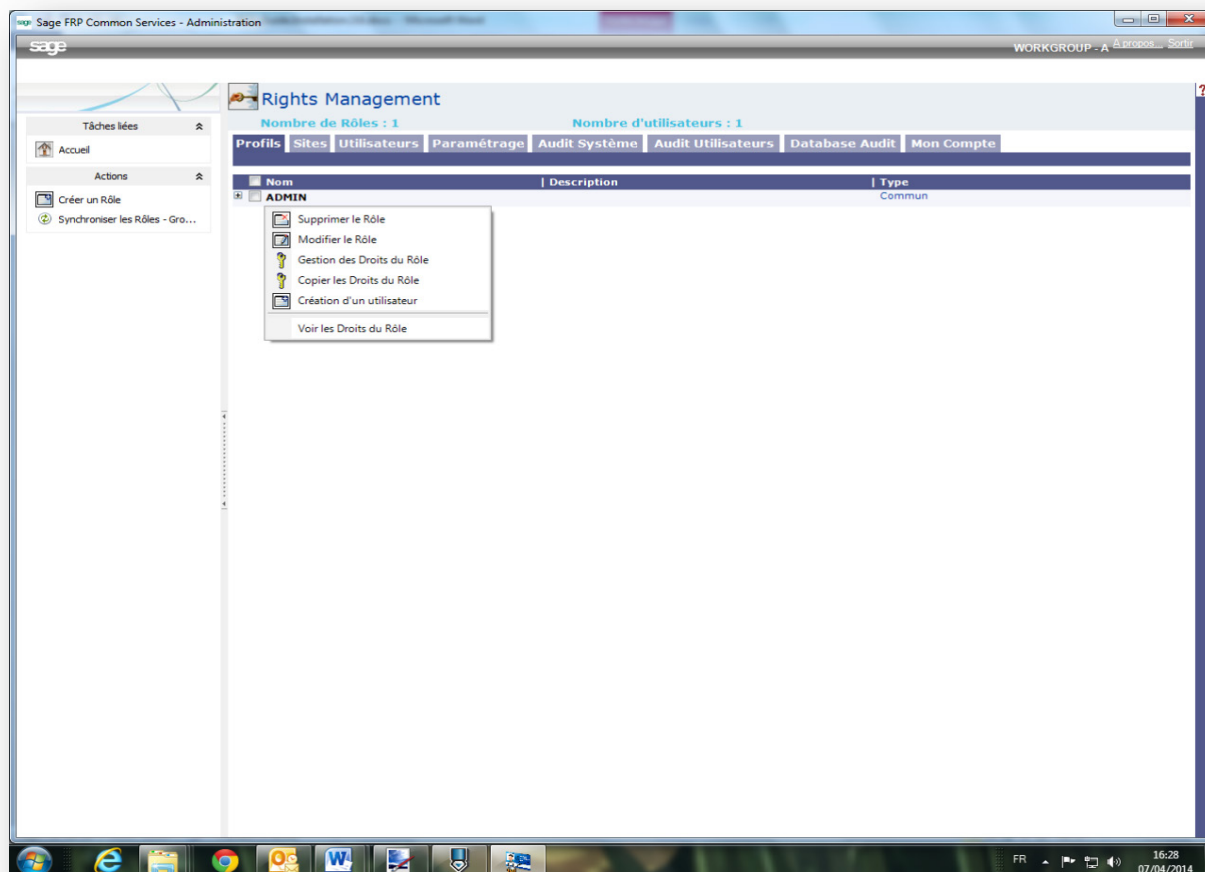
Afin de pouvoir fournir une meilleure intégration des applications Sage dans les infrastructures des entreprises il est possible de s'appuyer sur des groupes de type NT ou de type LDAP.

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 :

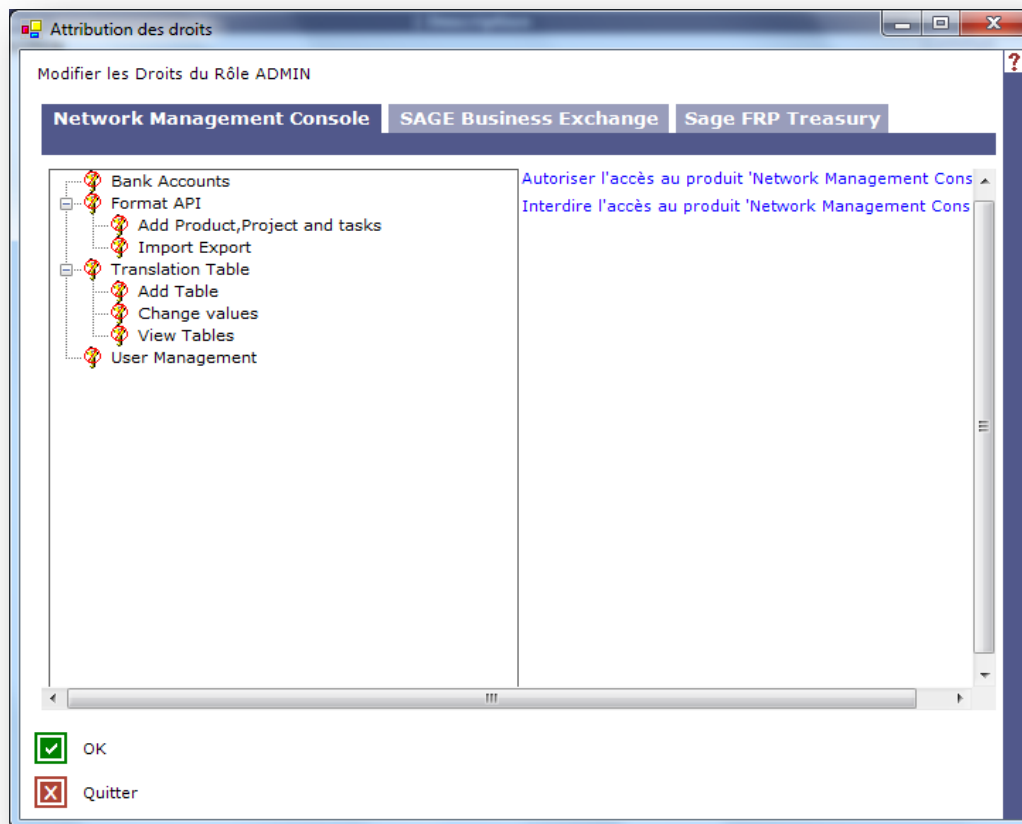


### Gestion des droits du rôle

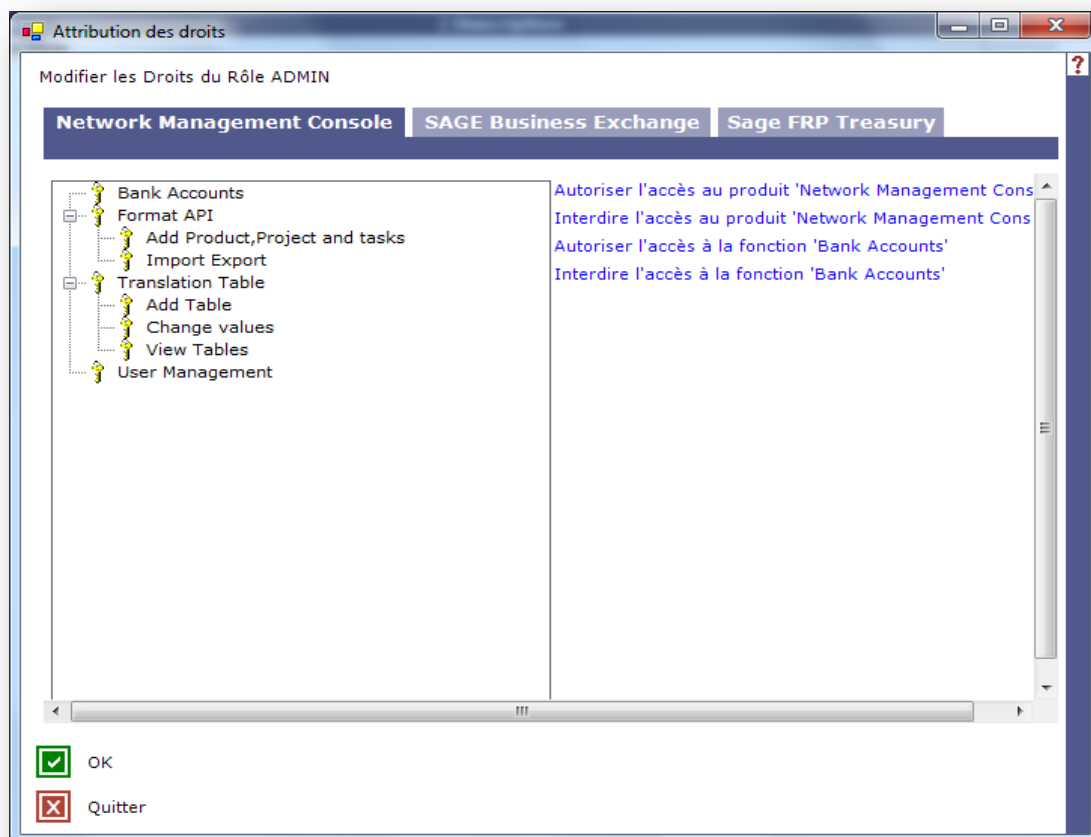


1. Sélectionnez le menu **Gestion des Droits du Rôle** pour définir les droits de ce Rôle.

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

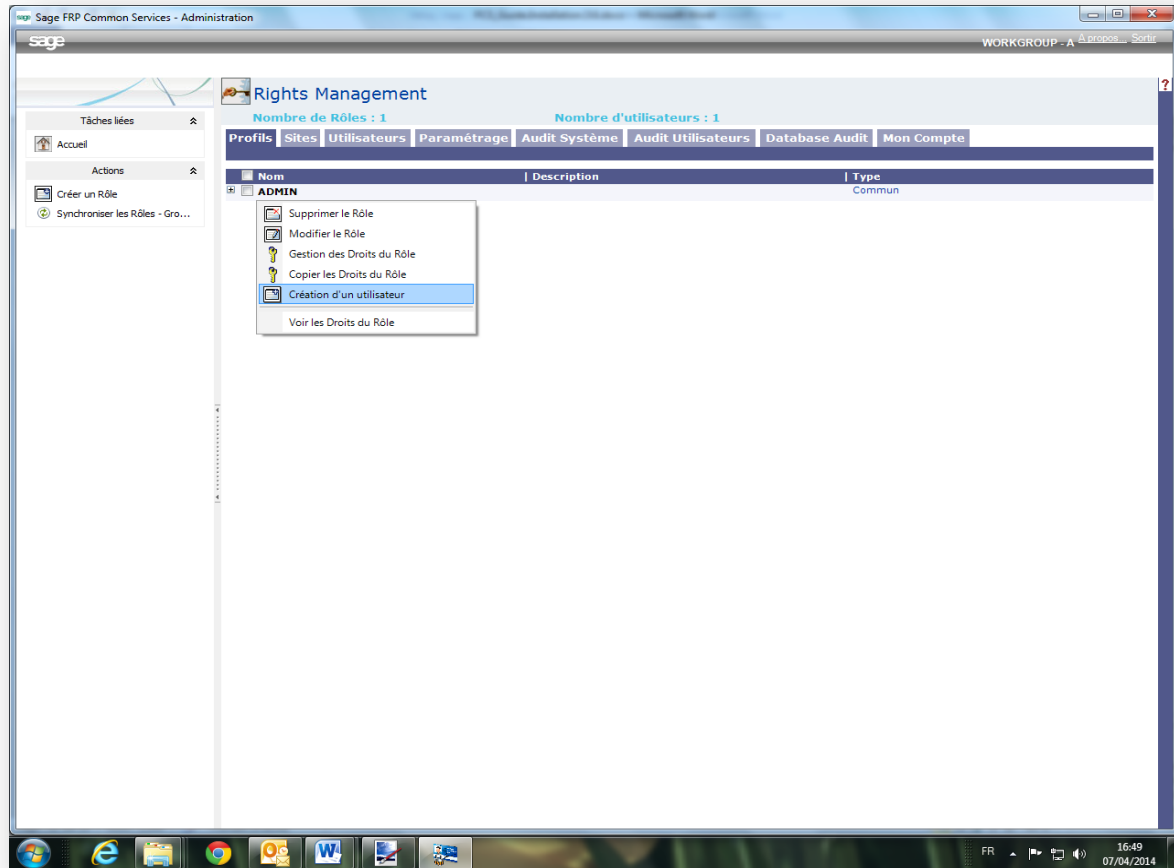


2. Sélectionnez **Autoriser l'accès au produit 'Network Management Console'** pour accorder tous les droits à la Console d'Administration.



3. En fonction des besoins, définissez ensuite les droits dans les onglets **Sage Business Exchange** et **Sage FRP Treasury**.

## Création d'un utilisateur



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

La boîte de dialogue suivante apparaît :

Création d'un utilisateur

Utilisateur : SAGEFR\KPHAM \* [Rechercher...](#)

Rôles

- ☒ ADMIN

Authentification

- ☒ Authentification Windows
- ☐ Authentification LDAP
- ☐ Authentification standard

Authentification de l'utilisateur via un Certificat X509 ☐

Mot de passe par défaut ☐

Mot de passe

Confirmation mot de passe

Type d'utilisateur

- ☒ Administrateur de sécurité de niveau 1

Informations diverses

Langue : Français \*

Description

email

Période de Validité ☐ 0  years (jusqu'à 07/04/2014)

☒ OK

☐ Annuler

## 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.