

Sage XRT Business Exchange

versión 12.00

Manual de instalación



Índice

INDICACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE SXBE V12.00	3
Indicaciones generales.....	3
INSTALACIÓN DE SAGE XRT BUSINESS EXCHANGE POR PRIMERA VEZ.....	4
Instalación de la librería de formatos SXBFL	4
Instalación de las herramientas comunes SCS.....	4
Instalación de Sage XRT Business Exchange	4
USO DE SAGE XRT BUSINESS EXCHANGE	12
Indicaciones adicionales sobre Sage XRT Business Exchange	14

Indicaciones para la instalación de SXBE v12.00

Indicaciones generales

Este documento hace referencia a la instalación de SXBE, versión 12.00.

Es necesario seguir el siguiente orden de instalación:

- Sage XRT Bank Format Library (SXBFL)
- Sage XRT Common Services (SCS)
- Sage XRT Business Exchange (SXBE)

Asimismo, cierre todas las aplicaciones antes de proceder a la instalación de SXBE versión 12.00.

Instalación de Sage XRT Business Exchange por primera vez

Instalación de la librería de formatos SXBFL

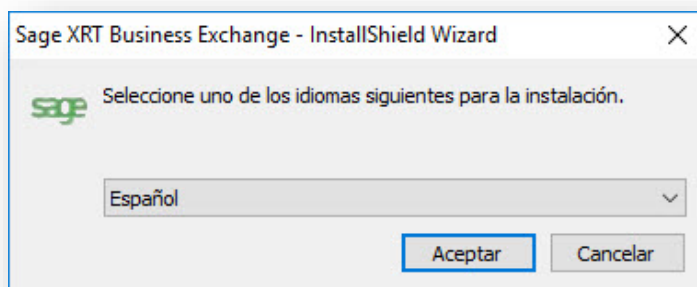


Antes de realizar cualquier otra instalación, debe estar instalada la librería de formatos (véase el procedimiento de instalación de las herramientas comunes, Sage XRT Common Services).

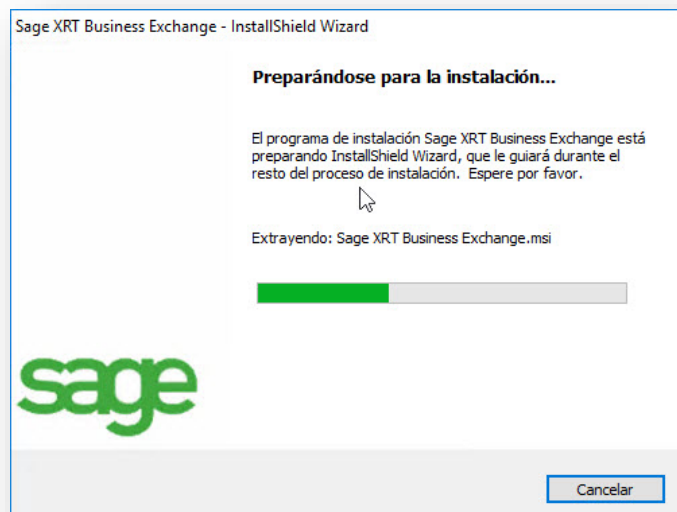
Instalación de las herramientas comunes SCS

Instalación de Sage XRT Business Exchange

1. En la carpeta Productos\Sage XRT Business Exchange (número de la versión actual) del *pack* de instalación entregado, ejecute el archivo **Sage XRT Business Exchange setup.exe**.
2. Aparece la pantalla de selección del idioma (por defecto el idioma del sistema operativo). Empiece seleccionando el idioma de instalación de **Sage XRT Business Exchange**. Una vez elegido, haga clic en **Aceptar**.

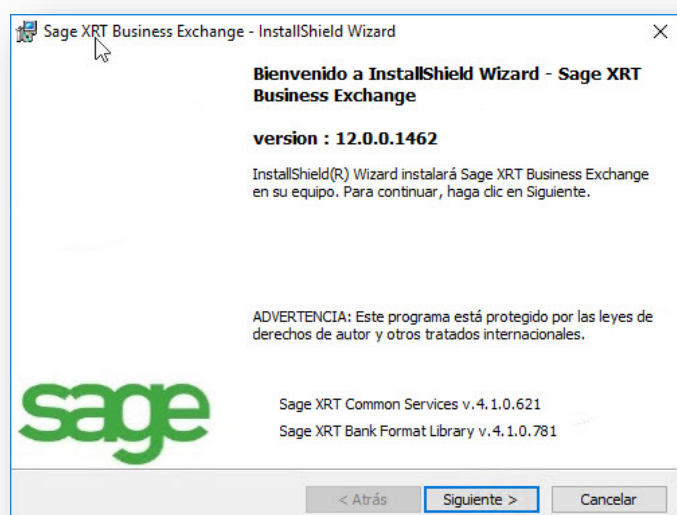


3. Aparece la pantalla de preparación de la instalación.



En cualquier momento se puede interrumpir la instalación haciendo clic en **Cancelar**.

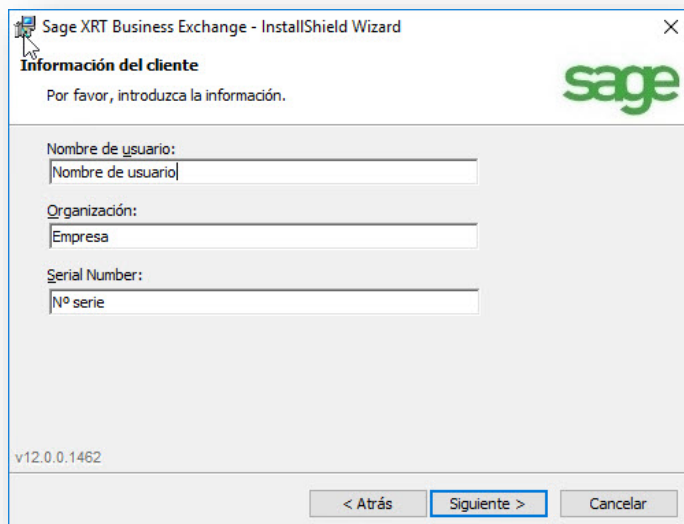
4. Aparece una pantalla que indica la versión del programa que se va a instalar, así como las versiones de SCS y SXBFL instaladas en la máquina. Haga clic en **Siguiente**.



5. Aparece la pantalla de la lista de novedades. Haga clic en **Siguiente** para continuar con la instalación.
6. Lea el acuerdo de licencia y haga clic en **Siguiente**.
7. En la pantalla **Información del cliente**, complete los campos **Nombre de usuario**, **Organización** y **Serial Number** (número de serie, o número de licencia) con los datos que se indican en el archivo de licencia entregado con el *pack* de instalación.

Estos datos se corresponden con las opciones que se han adquirido con Sage XRT Business Exchange.

A continuación, haga clic en **Siguiente**.

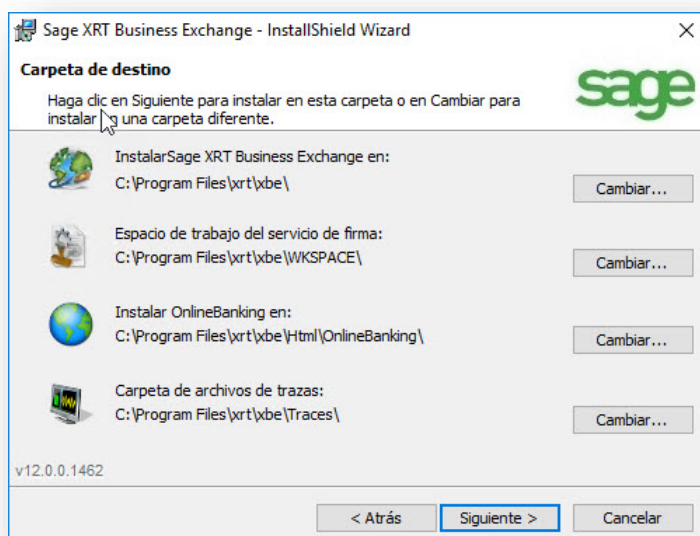


The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Sage XRT Business Exchange - InstallShield Wizard". The window has a standard title bar with a close button (X) in the top right corner. The main content area is titled "Información del cliente" and includes the instruction "Por favor, introduzca la información." followed by the Sage logo. There are three text input fields: "Nombre de usuario:" with a placeholder "Nombre de usuario", "Organización:" with a placeholder "Empresa", and "Serial Number:" with a placeholder "Nº serie". At the bottom left, the version "v12.0.0.1462" is displayed. At the bottom right, there are three buttons: "< Atrás", "Siguiente >" (which is highlighted with a blue border), and "Cancelar".

8. En la ventana **Carpeta de destino**, si lo desea puede cambiar la carpeta de instalación de Sage XRT Business Exchange, la del espacio de trabajo del servicio de firma, la del sitio OnlineBanking y la de los archivos de trazas propuestas por defecto.

Para ello, haga clic en **Cambiar**.

En caso de que quiera mantener la carpeta de destino predeterminada, pase a la **etapa 9**.

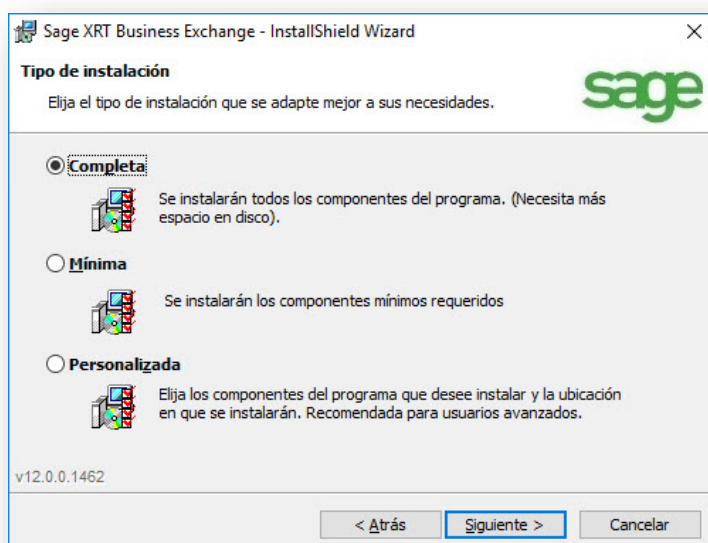


En el campo **Nombre de la carpeta**, indique la ruta de la carpeta de instalación. Puede utilizar el apartado **Buscar en** para completar con más facilidad una carpeta de instalación al explorar el directorio.

Después de completar el nombre de la carpeta de instalación, haga clic en **Aceptar** para volver a la ventana **Carpeta de destino**.

Haga clic en **Siguiente**.

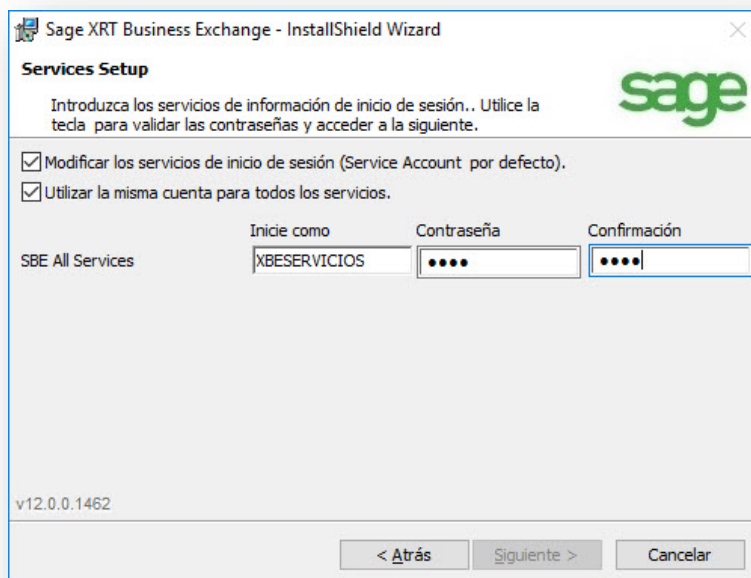
9. En la ventana **Tipo de instalación** se proponen tres tipos de instalación: **Completa**, **Mínima** y **Personalizada**.



La instalación mínima instalará únicamente los componentes de SXBE sin los servicios asociados y, en consecuencia, se ajustará al uso de un simple puesto cliente.

La instalación personalizada está destinada a los usuarios expertos, por lo que se recomienda optar por la instalación estándar, con la que se instalará los componentes de SXBE y los servicios asociados. A continuación, haga clic en **Siguiente**.

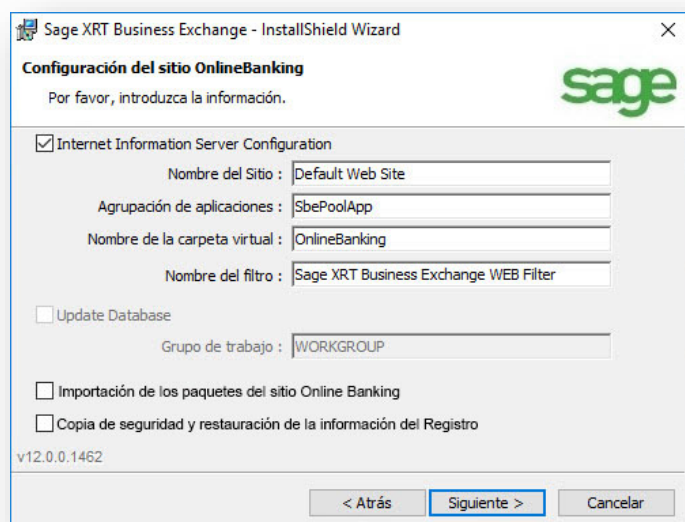
10. En la ventana **Services Setup (Configuración de los servicios)**, puede cambiar las cuentas de inicio de los servicios y utilizar la misma cuenta para todos los servicios.



The screenshot shows the 'Services Setup' window of the Sage XRT Business Exchange - InstallShield Wizard. The window has a title bar with the Sage logo and a close button. Below the title bar, the text 'Services Setup' is displayed. A message reads: 'Introduzca los servicios de información de inicio de sesión.. Utilice la tecla para validar las contraseñas y acceder a la siguiente.' Below this, there are two checked checkboxes: 'Modificar los servicios de inicio de sesión (Service Account por defecto).' and 'Utilizar la misma cuenta para todos los servicios.' Below the checkboxes, there is a table with three columns: 'Inicie como', 'Contraseña', and 'Confirmación'. The first row is labeled 'SBE All Services' and contains the text 'XBESERVICIOS' in the 'Inicie como' column, and two password fields (represented by dots) in the 'Contraseña' and 'Confirmación' columns. At the bottom left, the version 'v12.0.0.1462' is displayed. At the bottom right, there are three buttons: '< Atrás', 'Siguiente >', and 'Cancelar'.

Haga clic en **Siguiente** una vez realizadas las modificaciones, o directamente si no es el caso.

11. En la ventana de configuración del sitio OnlineBanking, puede crear el sitio OnlineBanking de forma automática.

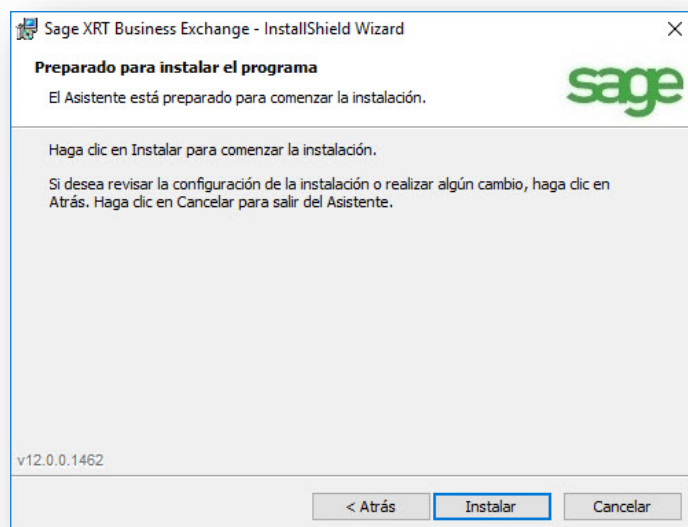


Para ello, marque la casilla **Internet Information Server Configuration (Configuración de Internet Information Server)** y haga clic en **Siguiente**.



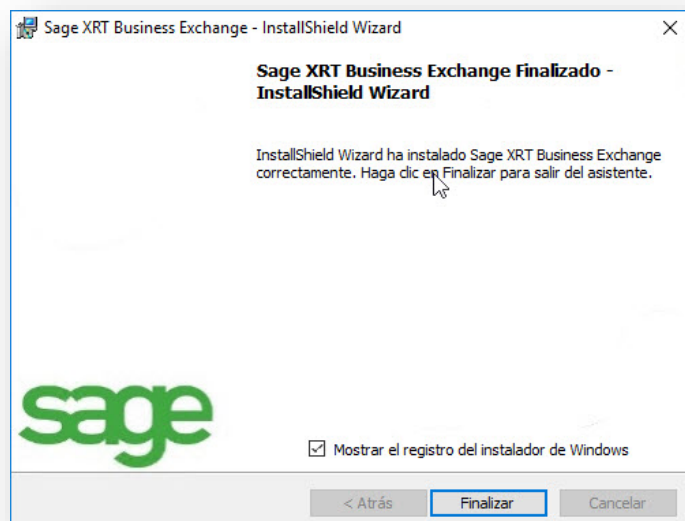
En caso de paso de la versión 11 a la 12, se recomienda encarecidamente dejar desmarcada la opción **Copia de seguridad y restauración de la información del Registro**, pues si se marca, se borraría cualquier información protocolaria que ya se hubiera configurado en el Registro.

12. En la ventana **Preparado para instalar el programa**, haga clic en **Instalar**.



13. Una vez finalizada la instalación, aparece una pantalla indicándolo.

Marque la opción **Mostrar el registro del instalador de Windows** (únicamente para consulta del log de la instalación) y haga clic en **Finalizar** para cerrar el asistente.



14. Aparece automáticamente una ventana del Programa de Mejora de Productos (PMP). Lea detenidamente su contenido y haga clic en **Aceptar (OK)**.



De esta forma finaliza la instalación de **Sage XRT Business Exchange**.

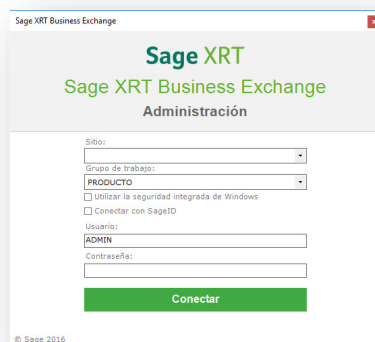
Uso de Sage XRT Business Exchange



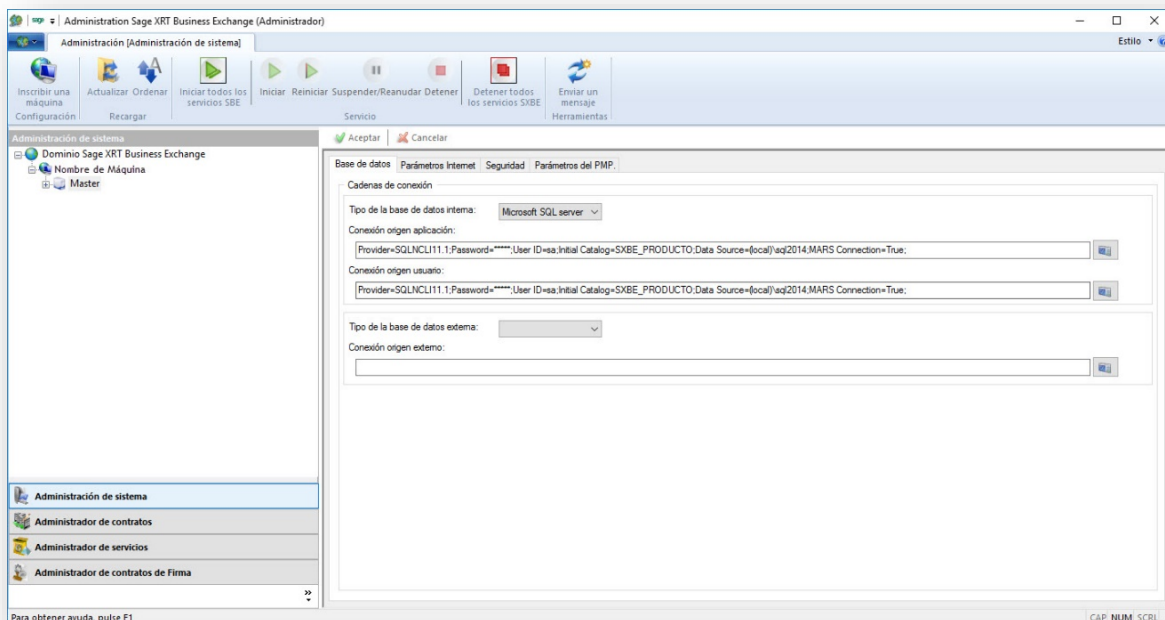
Al iniciar por primera vez **Sage XRT Business Exchange**, es necesario completar el «origen de datos» utilizado para acceder al programa.

A continuación, describiremos los pasos para iniciar el servicio Administración de sistema e introducir estos parámetros.

En el menú **Inicio**, seleccione **Programas/Sage XRT Business Exchange** y haga clic en **Administración SXBE**.

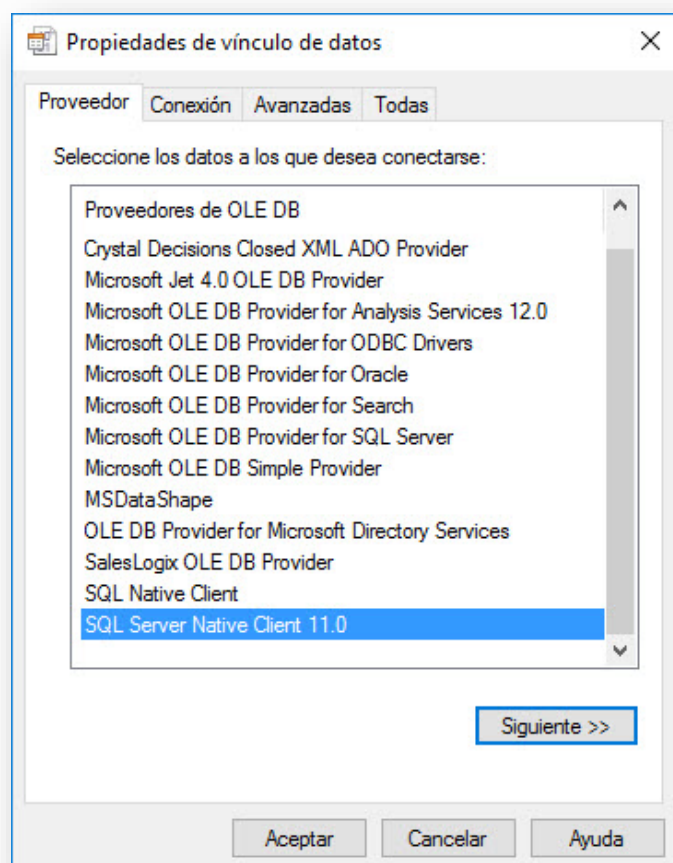


Aparece el módulo **Administración SXBE**.



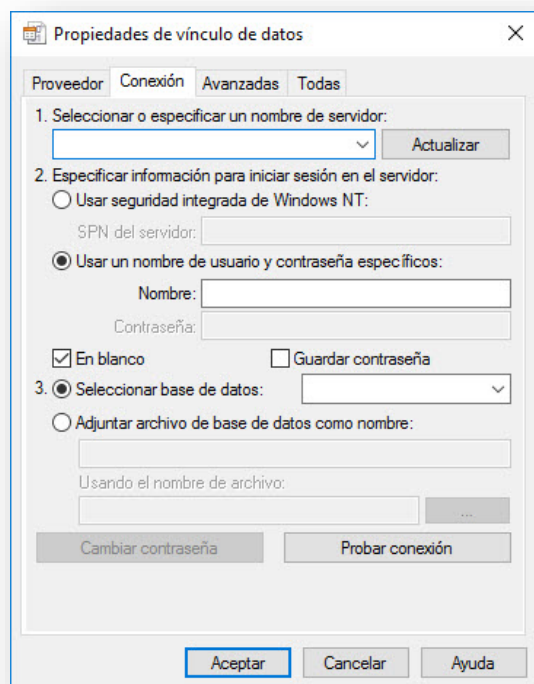
SQL: Seleccione el tipo de base de datos interna «Microsoft SQL Server» y, a continuación, haga clic en el botón de la **Conexión origen aplicación** (en nuestro ejemplo con SQL, aparecerá la imagen que viene a continuación).

Oracle: Seleccione el tipo de base de datos interna «Oracle» y, después, haga clic en el botón de la **Conexión origen aplicación**.



Aparece la ventana de enlace con la base de datos. Haga clic en **Siguiente**.

Indique las propiedades de la conexión.



Confirme el enlace con el origen de la base de datos haciendo clic en **Aceptar**.

Repita los mismos pasos para las demás bases de datos.

Indicaciones adicionales sobre Sage XRT Business Exchange



No se puede realizar la actualización de una versión 11.40 en 32 bits a la versión 12 en 64 bits. Es necesario desinstalar la versión 11.40 e instalar la versión 12.

Para la configuración y el uso de **Sage XRT Business Exchange**, puede consultar los manuales en línea correspondientes, accediendo a: **Inicio/Programas/Sage/Sage XRT Business Exchange/Documentación**.

- Manual del usuario
- Manual de los códigos de error
- Manual de interfaces de red
- Manual de protocolos

Los diferentes módulos de Sage XRT Business Exchange ofrecen una ayuda contextual a la que puede acceder pulsando la tecla F1.

En el *pack* de instalación encontrará un manual específico que le guiará en la instalación y la configuración de OnlineBanking.