



Guide d'installation

[Sage Business Exchange 2009

OnLineBanking]

Version Française



Sommaire

| | |
|---|-----------|
| 1. Informations générales | 3 |
| 2. Recommandations pour la configuration d'OnLineBanking | 5 |
| 3. Installation de Sage OnlineBanking | 6 |
| 3.1. Création du site OnlineBanking | 6 |
| 3.1.1. Sage Business Exchange et IIS sur le même serveur | 6 |
| 3.1.2. IIS installé sur un serveur dédié | 8 |
| 3.2. Paramétrage dans le Gestionnaire des Services..... | 12 |
| 4. Suite de l'installation ou mise à jour d'OnLineBanking | 13 |
| 4.1. Paramétrage de Online Banking dans Sage Business Exchange | 13 |
| 4.1.1. Paramétrage dans l'application Administration Système..... | 13 |
| 4.1.2. Paramétrage dans le Gestionnaire des Services | 14 |
| 4.1.2. Vérifications à effectuer dans le Gestionnaire des Services Internet..... | 18 |
| 5. Première connexion au site Sage OnLine Banking | 20 |
| 5.1. Importation des Certificats XRT..... | 20 |
| 5.2. Première connexion à OnlineBanking | 25 |
| 5.3. Sélection du dispositif de Sécurité pour la Signature sur Onlinebanking..... | 26 |



1. Informations générales

| Description | |
|--|--|
| Nom du produit | Sage Business Exchange OnLineBanking |
| N° version | 2009 |
| S'agit-il d'un patch ? | Non |
| Version antérieure minimum | Sans objet |
| Existe-t-il plusieurs modules ? | Paiement, Extraits Bancaires, Téléchargement, Administration, Signature |
| Quels outils ? | FRP Common Services 3.4 SP1 |
| Fichier de licence | Oui |
| Configuration | |
| Bases de données | Microsoft SQL Server 2008 R2 (Standard édition ou Enterprise édition avec driver client en 32 bits), Microsoft SQL 2012 * (avec driver client en 32 bits), ORACLE 10G R2 pour Windows avec driver client en 32 bits ORACLE 11G R2 64 bits pour Windows avec <u>driver en 32 bits sur les postes clients</u> (La compatibilité avec les versions ORACLE pour d'autres systèmes d'exploitation est normalement garantie par ORACLE) |
| Configurations validées | Postes clients : Windows 7 et Windows 8. Postes Serveur : Windows 2008, 2008 SP2, 2008 R2, 32 et 64 bits. Terminal Services, Citrix XenApp v5 ou supérieur, ESX v5 ou supérieur, Hyper-V (Windows Server 2008 R2 et 2012). |
| Configurations non validées | Windows 95/2000/2003, MS SQL Server 7, Internet Explorer 5 & 6, Oracle 9i, SQL 2005 |
| Compatibilité avec autres produits Sage | |
| Cohabitation possible sur un même PC | Ne cohabite pas avec FRP Communication |
| Pré-requis matériel | 4096 Mo de RAM minimum Processeur 3 Ghz minimum <u>Lecteurs de carte :</u> <i>Port Série :</i> PE 144 – DE144 – OCR144 – XP5 <i>Autres :</i> OCR100 (PCMCIA) – CARDMAN 4000 PCMCIA (OCR 101) – Omnikey Cardman 8630 (USB) – Cardman 3821 (USB) <u>Service Transactionnel et OnlineBanking</u> Microsoft IIS sur versions Windows Server supportées Java Runtime: JRE Sun virtual machine (v1.7.0.21 et supérieure ¹) Browser Internet : Internet Explorer (8 & 9) – FireFox 21 |
| Place disque minimum | Programmes : 600 Mo Client Base de Données : variable selon le type (300 Mo Minimum) Base de données : variable en fonction du volume et du type (300 Mo |

¹ Connue au jour de la réalisation du présent document



| | |
|----------------------------------|----------------------|
| | minimum) |
| Informations annexes | |
| N° version interne | 1080 |
| Documentation utilisateur | Aide en ligne |
| Documentation technique | Guide d'installation |
| Jeux de démo | Non disponible |

***La compatibilité de la version SBE 11.35 avec SQL Server 2012 est assurée uniquement et exclusivement en mode création de base de données.**



2. Recommandations pour la configuration d'OnLineBanking

La présente procédure vient en complément des documents d'installation de **Sage Business Exchange Edition 2009** présent sur le dossier Guides du CD-Rom d'installation fourni.

Pour pouvoir configurer OnLineBanking, il est nécessaire d'avoir installé et configuré au préalable SAGE Business Exchange Edition 2009.

Microsoft Internet Information Server (IIS) doit être installé sur le server. Pour vérifier la présence d'IIS Windows Server, ouvrir le **panneau de configuration**, sélectionner **outils d'administration** et vérifier la présence de l'icône **Gestionnaire de Services Internet**.

| | |
|-------------|--|
| Note | IIS peut être installé sur le serveur à partir de la fonction ajout/suppression de programmes puis ajouter/supprimer des composants de Windows |
|-------------|--|

3. Installation de Sage OnlineBanking

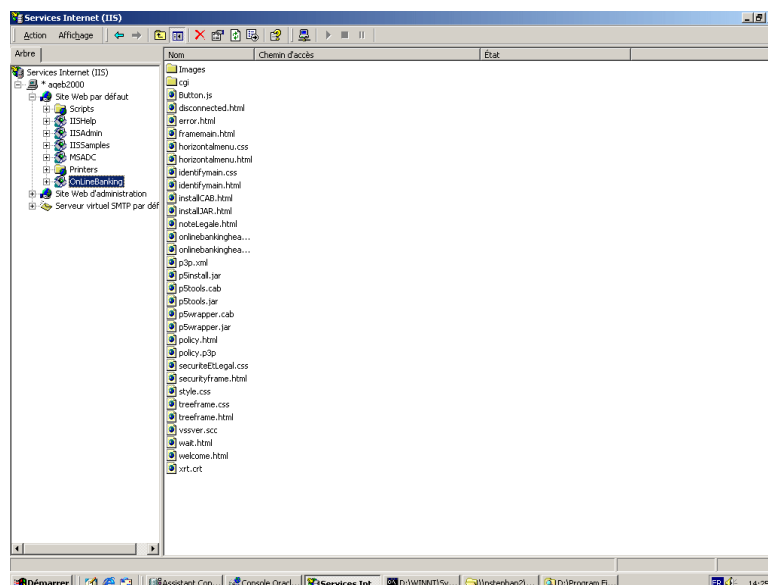
Important : Dans le cadre d'une mise à jour de Onlinebanking, se référer directement au chapitre 4 du présent manuel : [Suite de l'installation ou mise à jour de OnLineBanking](#)

3.1. Création du site OnlineBanking

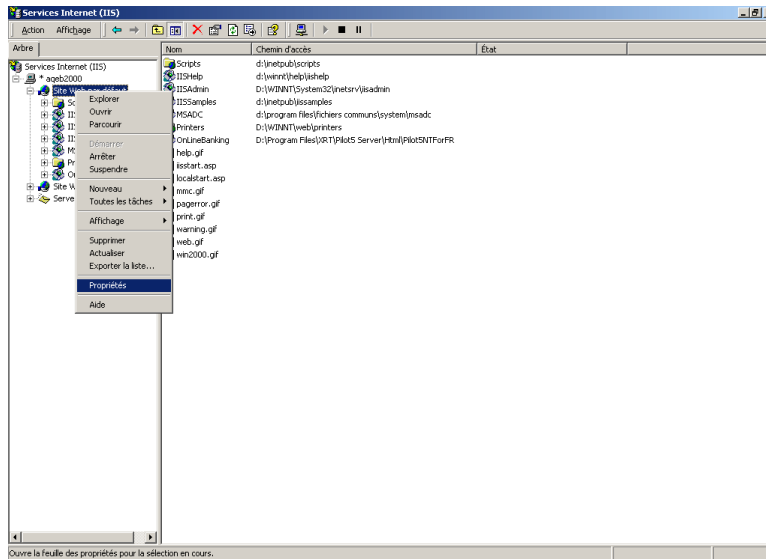
3.1.1. Sage Business Exchange et IIS sur le même serveur

3.1.1.2. Création manuelle du site OnlineBanking

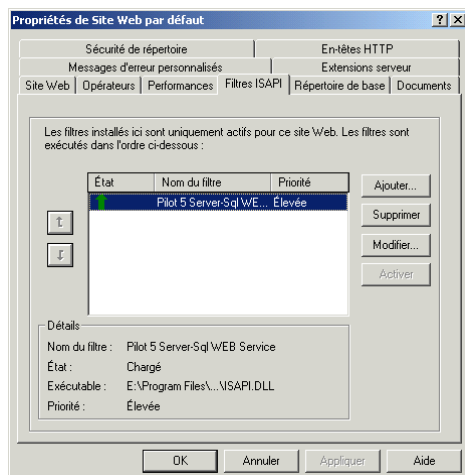
1. Ouvrir dans le Gestionnaire des Services Internet IIS et créer le site OnLineBanking par un clic droit **Nouveau Répertoire virtuel** sur l'item Sites Web par défaut. Ce répertoire virtuel pointe vers le dossier "Html\OnlineBanking" de SAGE Business Exchange (par défaut C:\Program Files\XRT\XBE\Html\OnlineBanking)



2. Sélectionner l'item Site Web par défaut, puis faire un clic droit sur cet item pour accéder à la commande du menu contextuel Propriétés. La boîte de dialogue Propriétés de Site Web par défaut s'affiche.



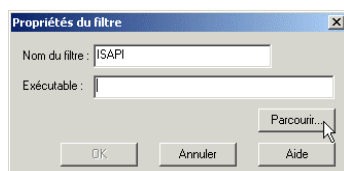
3. Cliquer sur l'onglet Filtres ISAPI. Cliquer sur le bouton Ajouter.



4. Saisir ISAPI puis, à l'aide du bouton Parcourir, localiser puis sélectionner le fichier DLL correspondant au filtre.

Par défaut ce fichier se trouve sous :

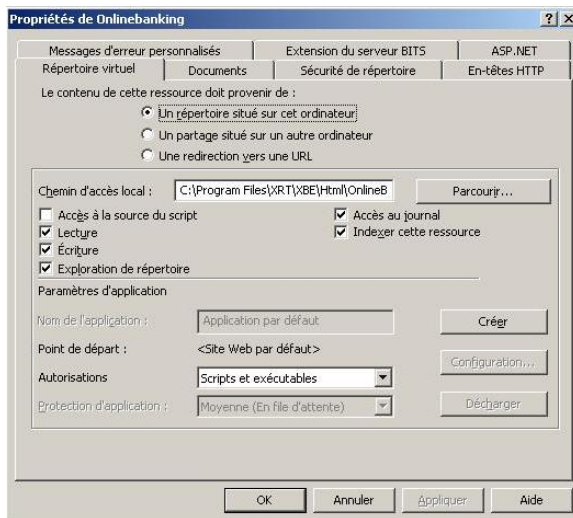
C:\program Files\XRT\XBE\Html\OnlineBanking\cgi\ISAPI.DLL



5. Sélectionner le filtre dans la liste puis, sous la rubrique Détails, vérifier que l'état indiqué est Chargé.

6. Sélectionner l'item Site Onlinebanking, puis faire un clic droit sur cet item pour accéder à la commande du menu contextuel Propriétés. La boîte de dialogue Propriétés de Onlinebanking s'affiche. »

Dans l'onglet « répertoire virtuel », répertoire « paramètres d'application », sélectionner « scripts et exécutables » dans la zone « autorisation ».



Le paramétrage du serveur Web OnlineBanking sur IIS est à présent terminé.

3.1.2. IIS installé sur un serveur dédié

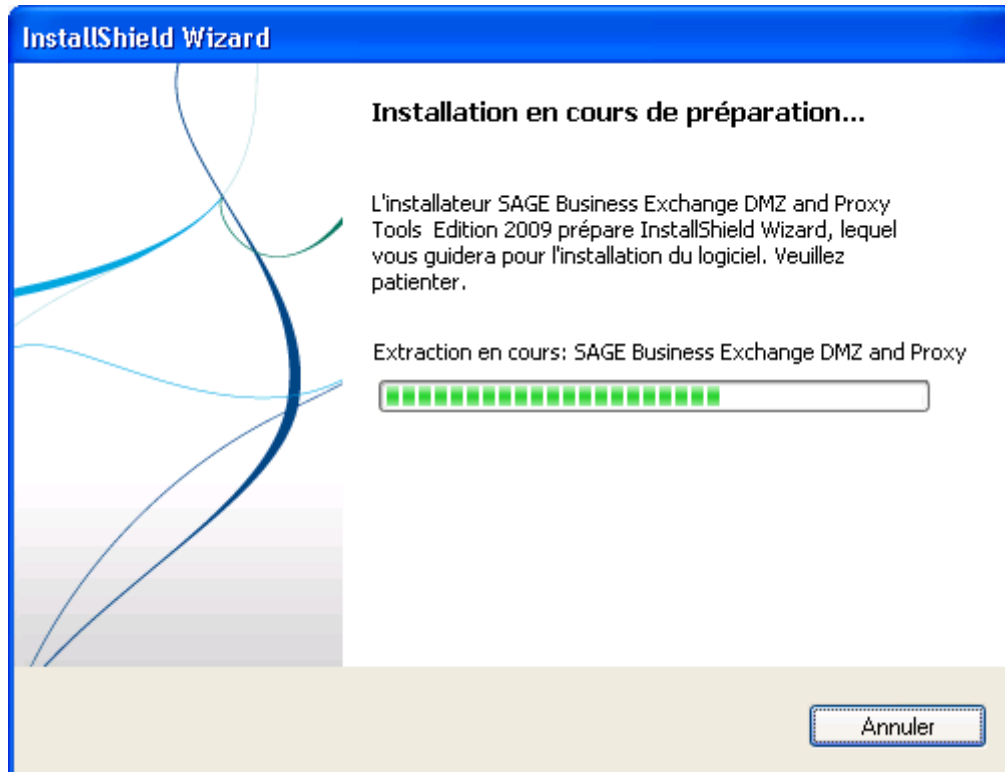
Important Sage propose un Setup spécifique pour installer Sage Online Banking et le Proxy sur un serveur dédié

1. Lancer **Setup.exe** depuis le dossier **Produits\SAGE Business Exchange DMZ & Proxy Tools Edition 2009** disponible sur le CD-ROM qui vous a été fourni.

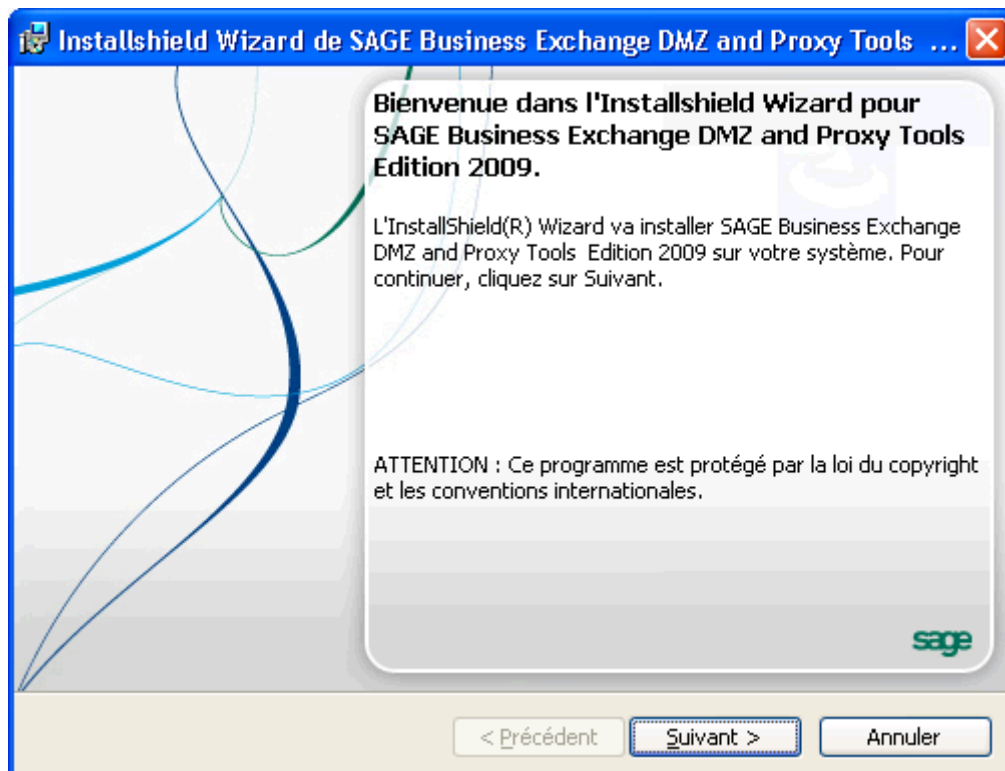
Sélectionner la langue puis cliquer sur **OK**.

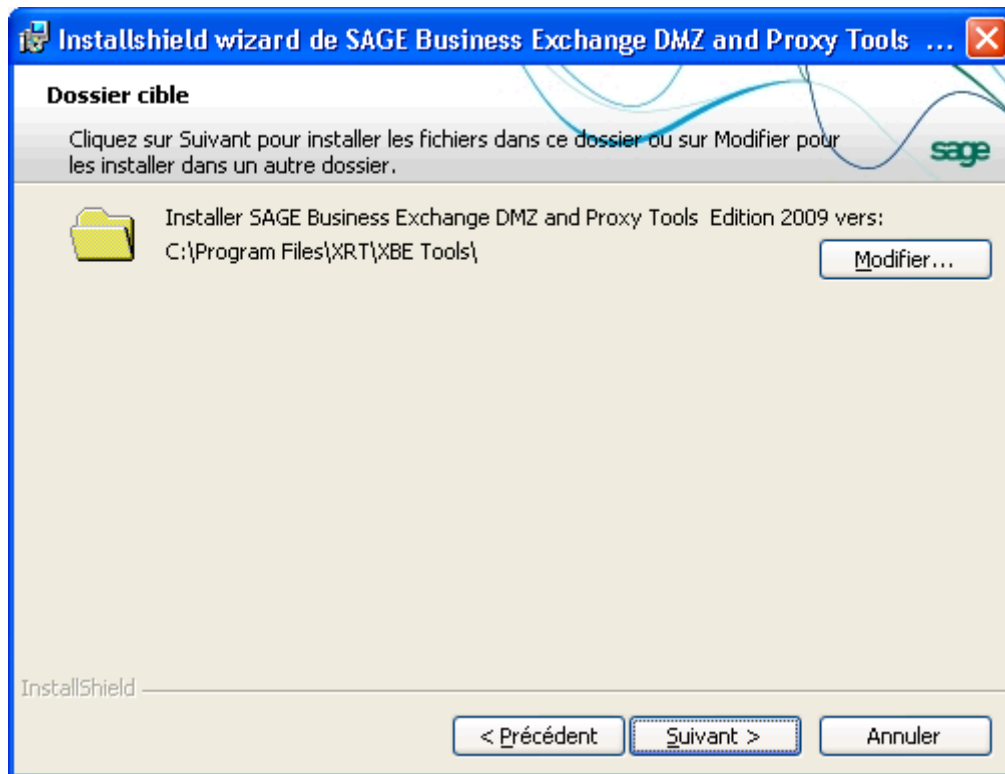
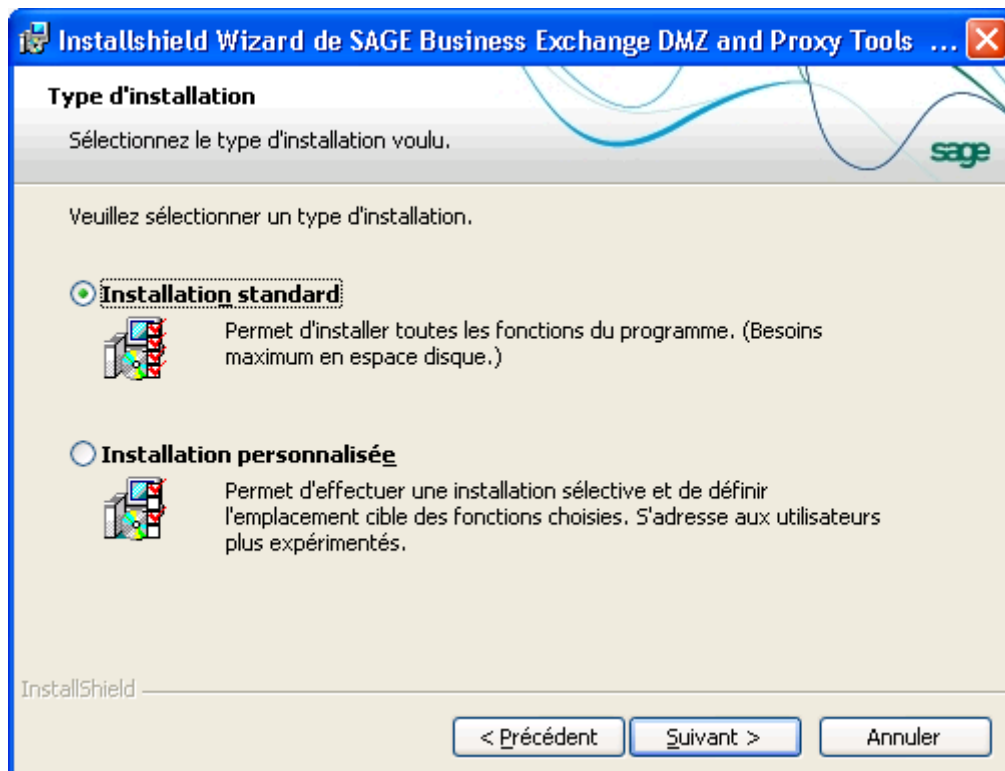


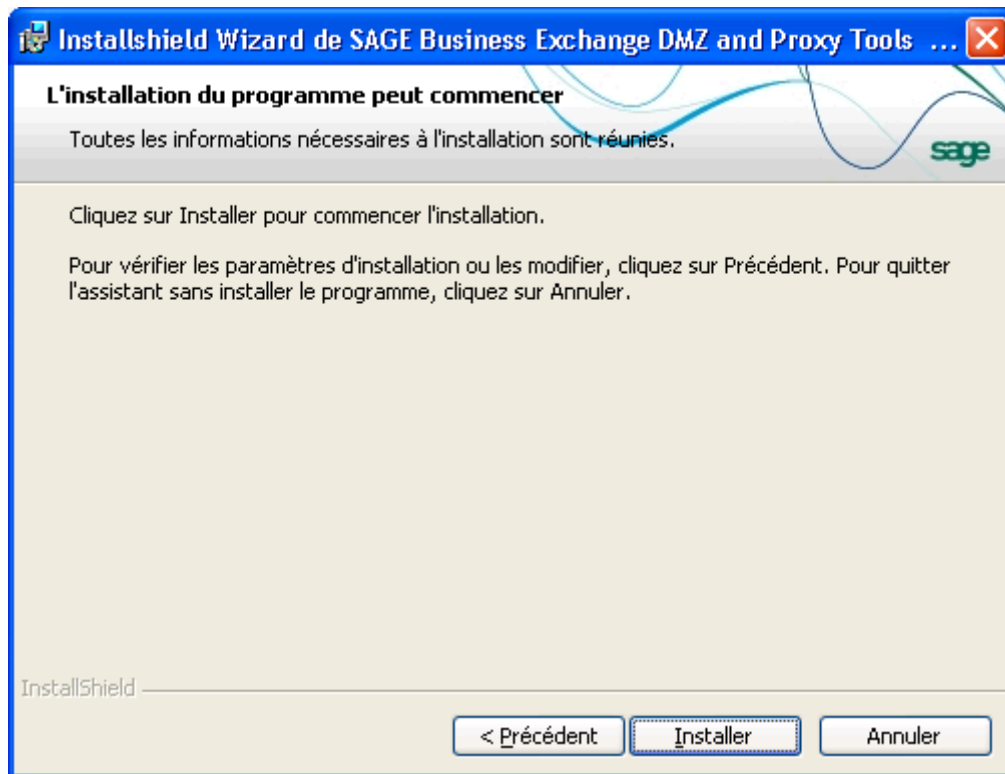
2. L'installation commence




3. Cliquer sur **Suivant**

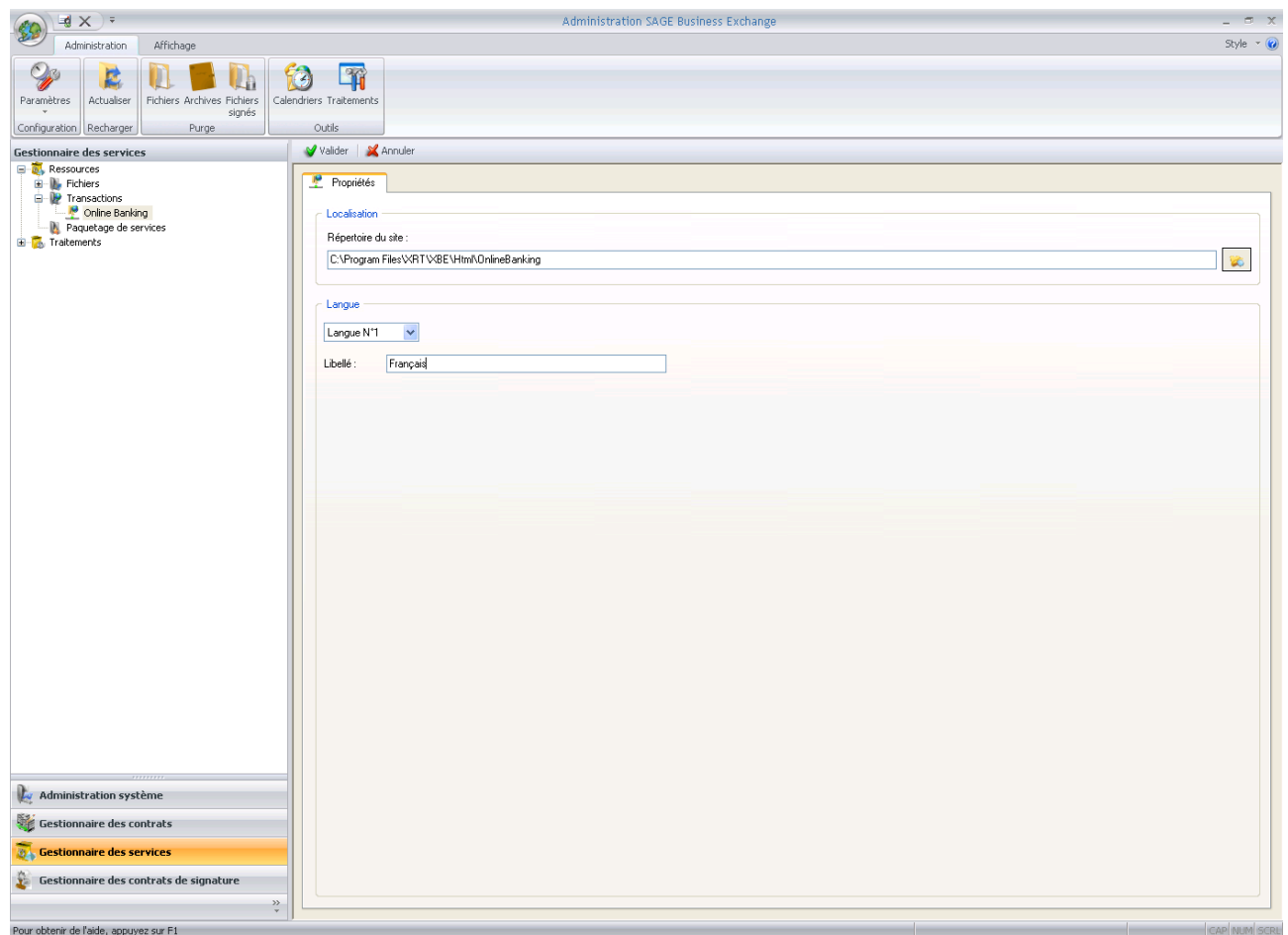



4. Sélectionner le dossier d'installation et cliquer sur **Suivant**5. Sélectionner le type d'installation puis cliquer sur **Suivant**

6. Cliquer sur **Installer**7. Cliquer sur **Terminer**

3.2. Paramétrage dans le Gestionnaire des Services

1. Ouvrir le module Gestionnaire des Services
2. Se placer dans le « tree-view » du Gestionnaire de services sur **Transaction** et sélectionner l'item **Online Banking**.
3. A droite sur l'onglet **Propriété** le champ **Répertoire du site** doit être renseigné. Saisir manuellement le répertoire d'installation de OnlineBanking (par défaut C:\Program Files\XRT\XBE\Html\OnlineBanking) ou cliquer sur le bouton  pour sélectionner ce dossier au travers d'une fonction exploration de dossiers.
4. Dans la zone Langue de l'onglet Propriété Langue N°1 est sélectionné, saisir **Français** dans le champ **Libellé**.



5. Valider en cliquant sur le bouton  dans la barre d'outils.
6. Sélectionner Langue N°2, saisir **Anglais** dans le champ Libellé et valider.
7. Sélectionner Langue N°3, saisir **N/A** (Les pages du site OnlineBanking ne sont disponibles quand Français et en Anglais) dans le champ Libellé et valider.

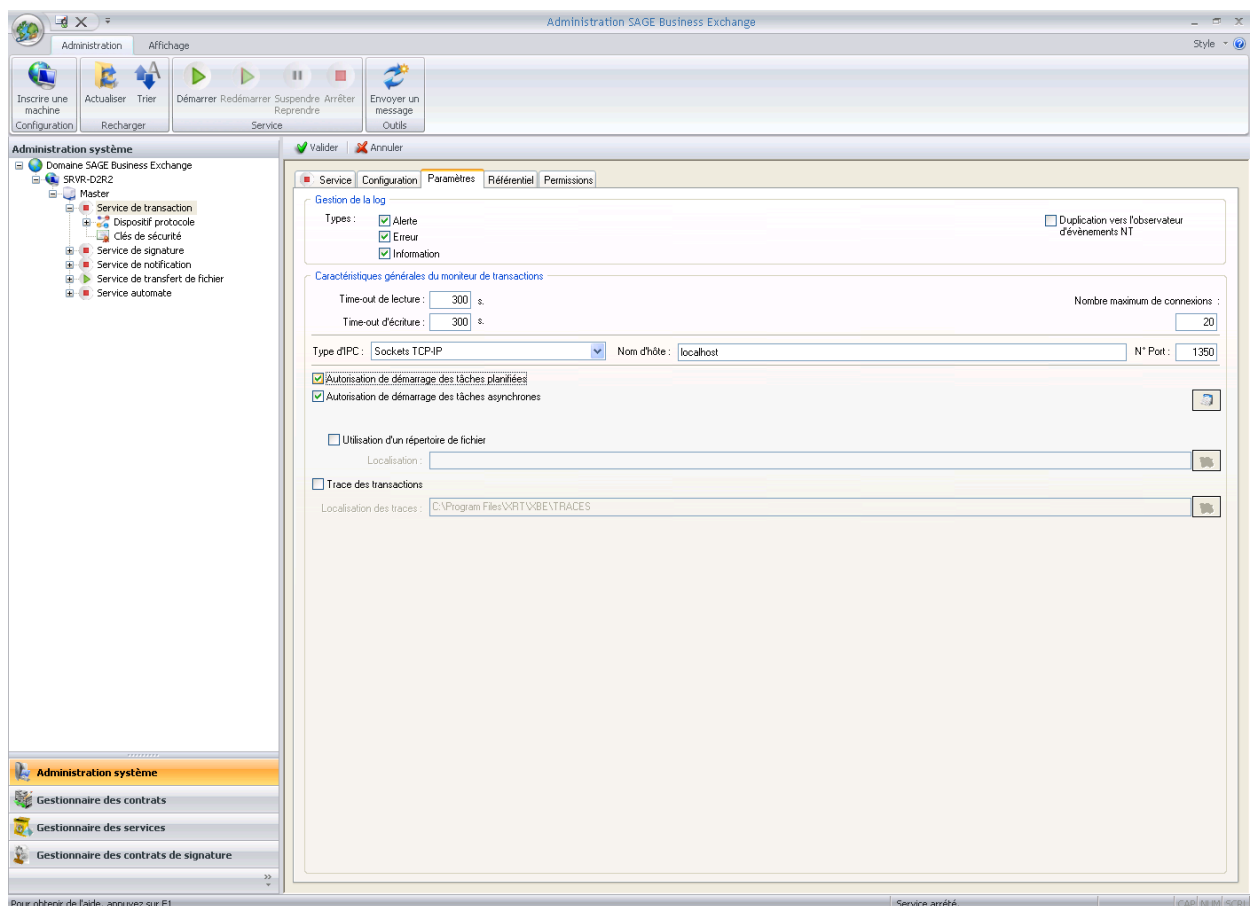
4. Suite de l'installation ou mise à jour d'OnLineBanking


Important Cette partie est à exécuter qu'il s'agisse d'une première installation ou d'une mise à jour de SAGE OnlineBanking. Pour une première installation de SAGE OnlineBanking, il est donc nécessaire de suivre les paramétrages fournis aux points 2 et 3 de la présente documentation.

4.1. Paramétrage de Online Banking dans Sage Business Exchange

4.1.1. Paramétrage dans l'application Administration Système

1. Dans le module Administration Système de Sage Business Exchange, sélectionner dans le tree-view le serveur où est installé le service de transaction puis cliquer sur ce service.
2. Cliquer au niveau du **Service de transaction** sur l'onglet Paramètres, cocher la « CheckBox » **Autorisation de démarrage des tâches planifiées**.



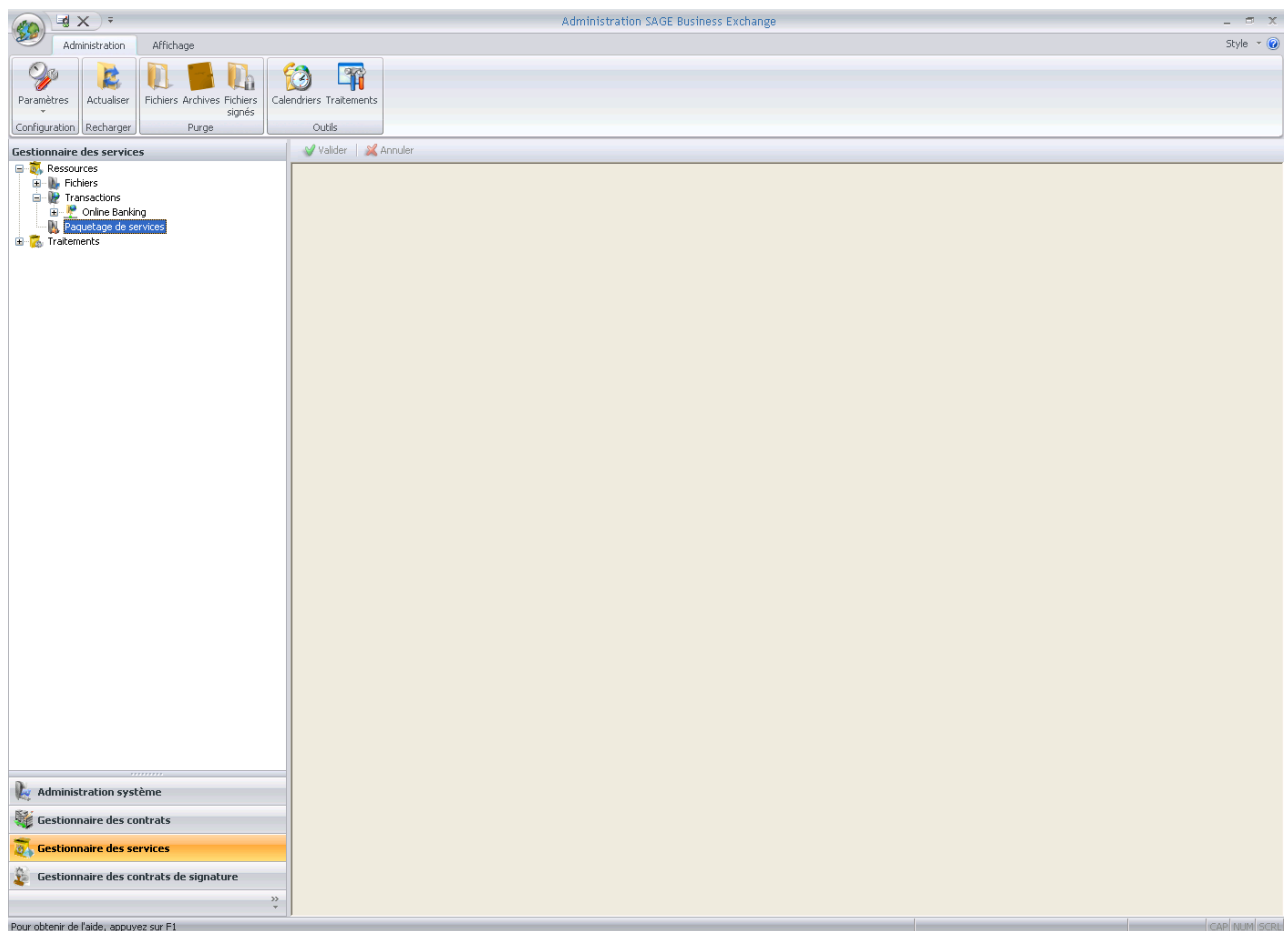
3. Valider en cliquant sur le bouton  dans la barre d'outils.


4.1.2. Paramétrage dans le Gestionnaire des Services

4.1.2.1. Importation des paquetages des services de Sage Business Exchange

Important : Un paquetage est un conteneur virtuel qui peut regrouper des notions de service et de transaction sous une rubrique unique. Exemple l'importation du paquetage Paiement permettra d'ajouter le service Paiement à OnlineBanking et des Services de type fichier dans le gestionnaire de Service (virement domestique AFB160, virement international Swift MT101 etc...

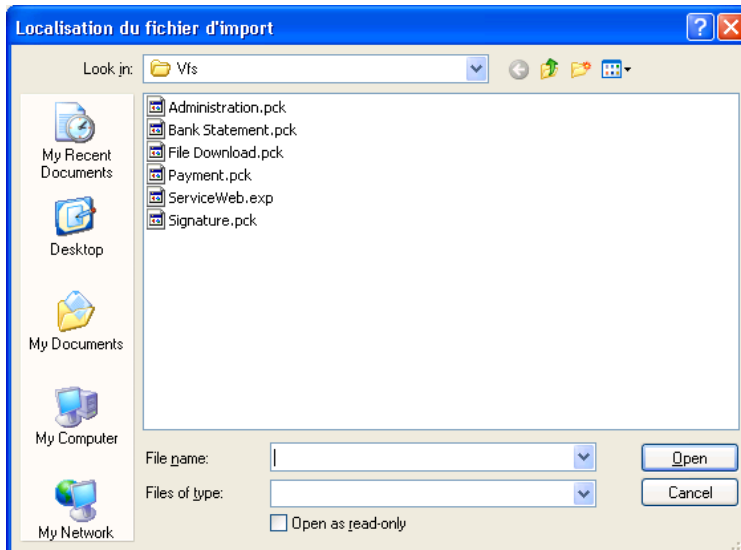
1. Ouvrir le module Gestionnaire des Services
2. Sélectionner l'item **Paquetage de services**, puis faire un clic droit pour accéder à la commande **Importer**.



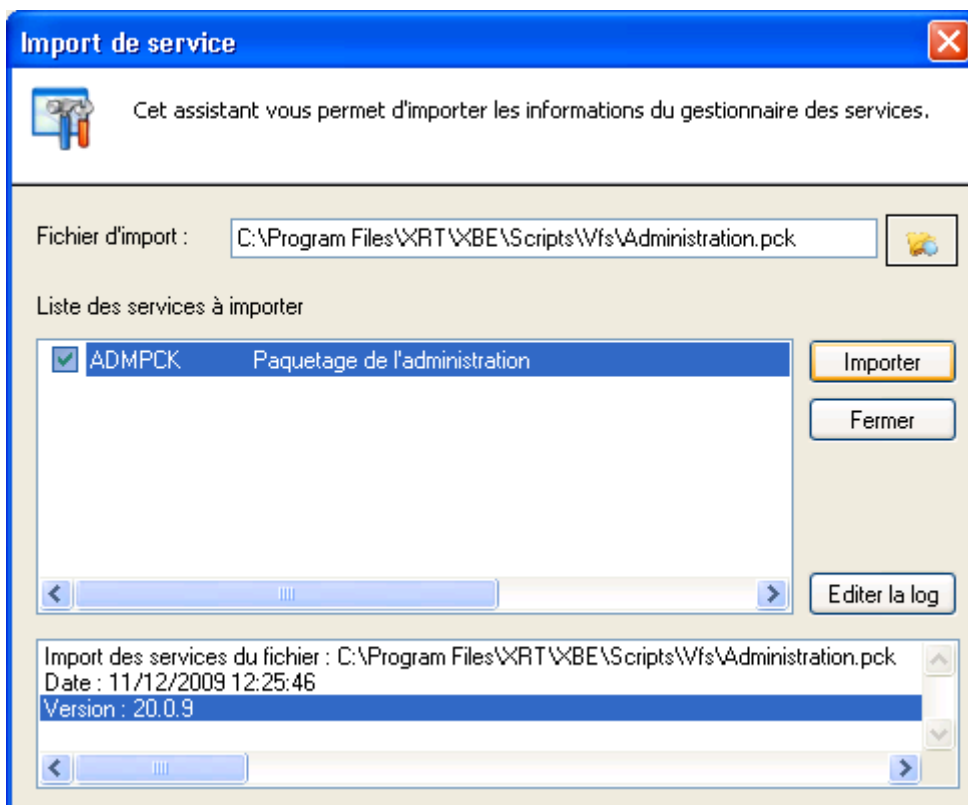
3. Dans la fenêtre **Import de service** Cliquer le bouton  située en regard de la zone **Fichier d'import** : pour localiser le script du service à importer se trouvant sous (*Racine du disque d'installation*) : \Program Files\XBE\Scripts\Vfs\
4. Sélectionner le fichier d'importation.

Important Le premier script à sélectionner est **Administration.pck**

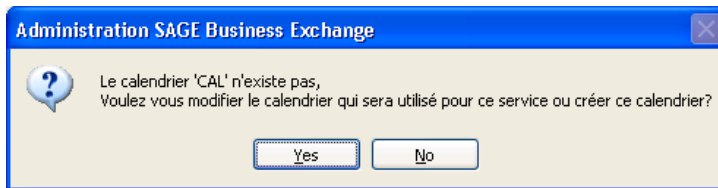
Il n'est pas possible d'importer plusieurs fichiers en même temps.
L'opération décrite dans cette procédure doit donc être renouvelée pour chaque service à importer



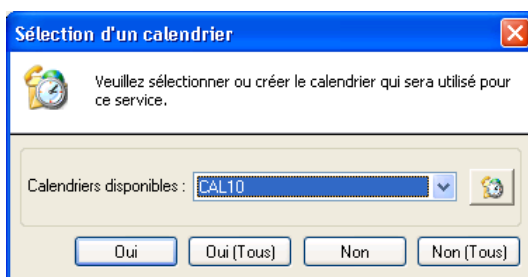
5. Cliquer ensuite sur le bouton **Ouvrir**. La fenêtre ci-dessous affiche le service prêt à être importé.




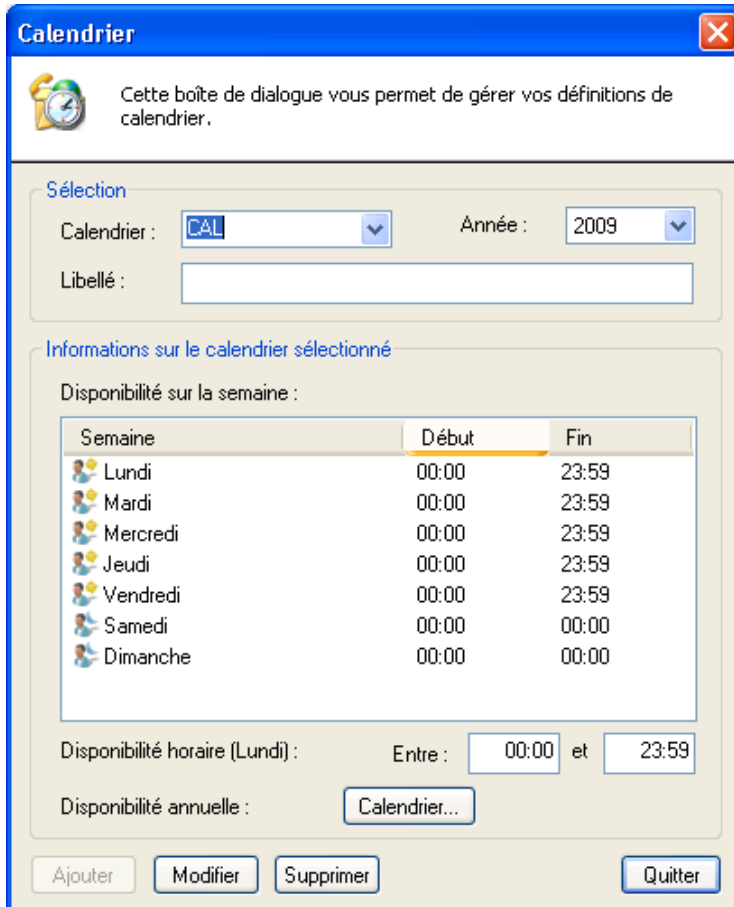
6. Cocher le service à importer, puis cliquer sur le bouton **Importer**.



Important : Le message d'information ci-dessus peut apparaître si aucun calendrier n'existe pour le service en question. Dans ce cas, cliquer sur le bouton **Oui** pour créer ou sélectionner un calendrier parmi ceux qui existent

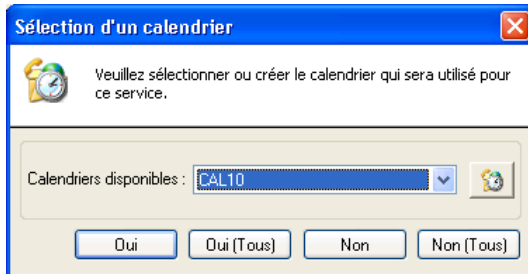


7. Si un nouveau calendrier doit être créé, cliquer sur le bouton , pour ouvrir la boîte de dialogue **Calendrier**. Pour sélectionner un calendrier existant passer à l'étape 9.

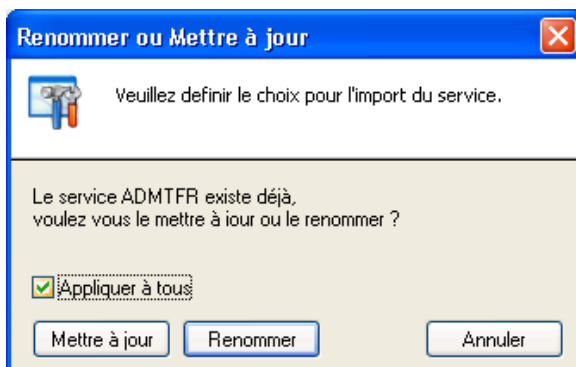




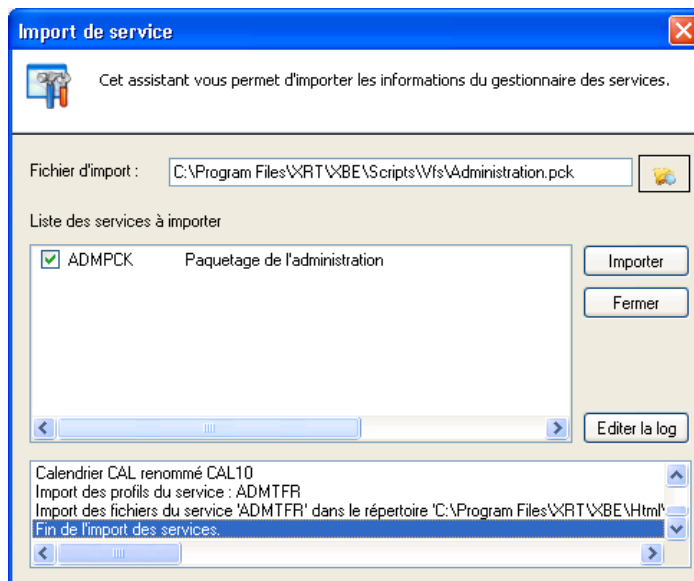
8. Saisir le nom du nouveau calendrier dans la zone **Calendrier**, puis cliquer sur Ajouter. Cliquer sur le bouton Oui pour valider la sélection.



9. Pour sélectionner un calendrier, dérouler la liste puis choisir un des calendriers. Cliquer ensuite sur le bouton **Oui (Tous)**.
10. Il se peut si un service existe déjà que la boîte de dialogue **Renommer ou Mettre à jour** s'affiche. En fonction des besoins, cliquer sur l'un des boutons suivants :
- **Mettre à jour** pour actualiser le service existant.
 - **Renommer** pour changer le libellé du service existant.
 - **Annuler** pour ignorer cette étape de l'importation (le service ne sera pas importé).
11. Il se peut dans le cas d'une mise à jour de package que la fenêtre suivante apparaisse, elle indique qu'un des fichiers à importer existe déjà. Si cette fenêtre apparaît, cocher Appliquer à tous puis cliquer sur le bouton OUI



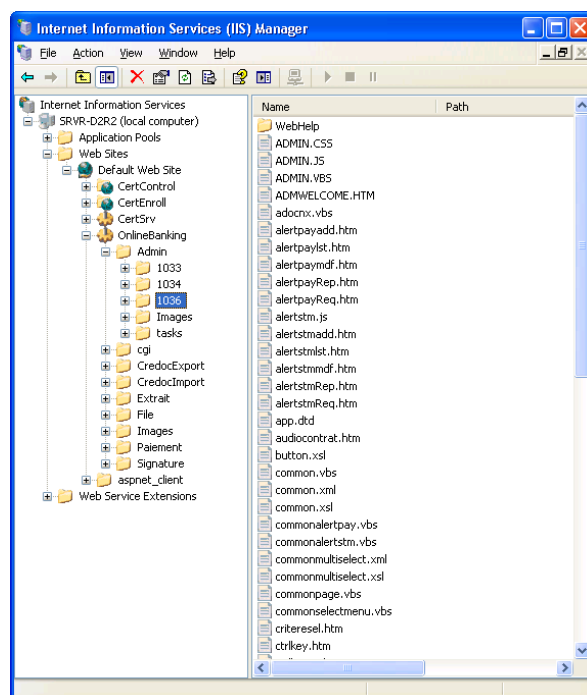
12. Quand l'importation du paquetage est terminée le message **Fin de l'import de services** apparaît dans la zone de log de la fenêtre Import de Service.



13. Renouveler ces étapes à partir du point 4 pour les autres paquetages à importer.

4.1.2. Vérifications à effectuer dans le Gestionnaire des Services Internet

1. Lancer le Gestionnaire de Services Internet (à partir du **panneau de configuration**, sélectionner **outils d'administration** et double cliquer sur **Gestionnaire de Services Internet.**)





2. Dans site Web par défaut le site OnlineBanking doit apparaître et contenir un dossier correspondant à chaque service ou paquetage installé.
3. Il est recommandé également de vérifier sur le répertoire d'installation de OnlineBanking (par défaut **c:\Program Files\XRT\XBE\Html\OnlineBanking**) la présence des fichiers et répertoires constituant le site. (idem : un dossier doit apparaître pour chaque paquetage installé)



5. Première connexion au site Sage OnLine Banking

Important : l'accès à OnlineBanking se fait à partir d'un poste client avec un browser Internet Internet Explorer ou FireFox

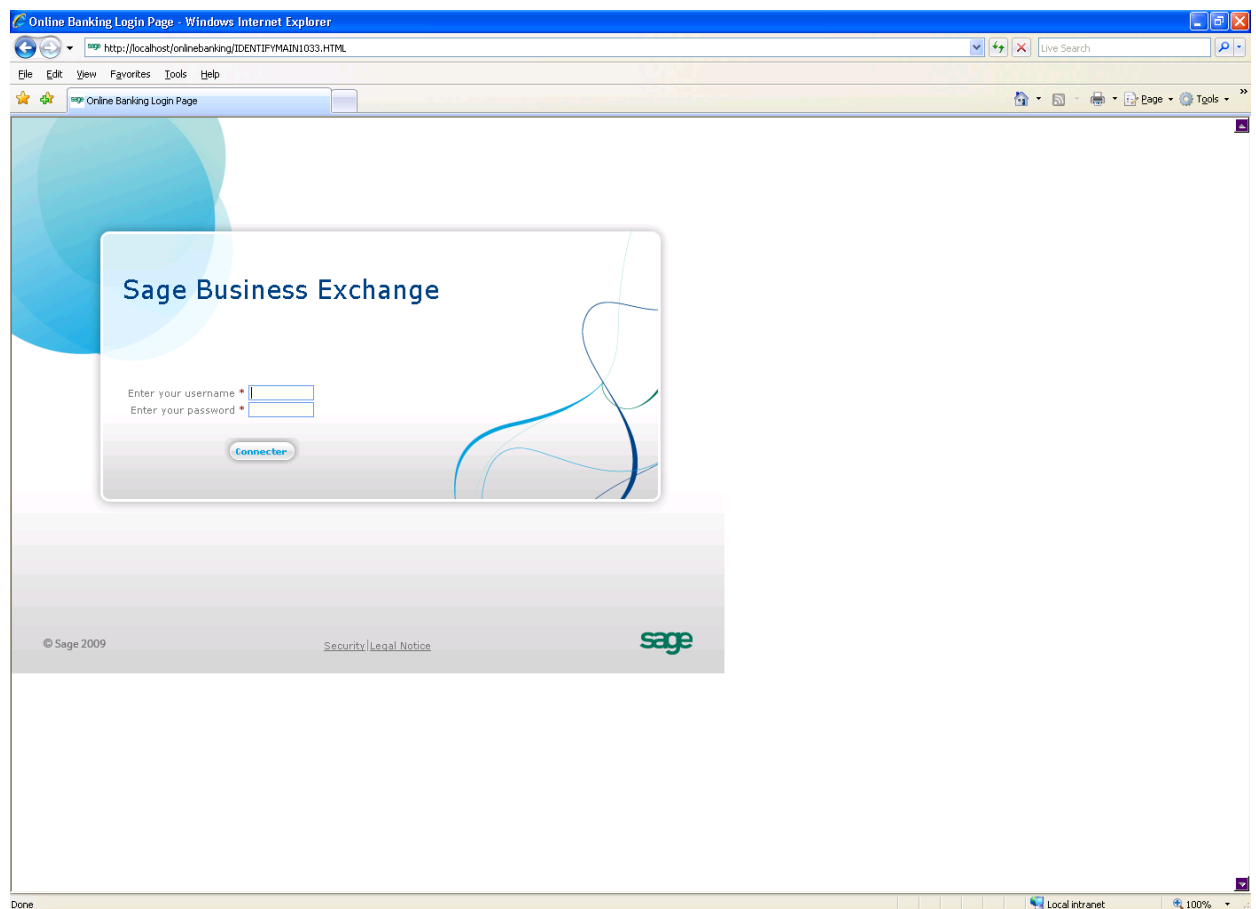
Pour accéder à OnlineBanking saisir dans la barre d'adresse du browser l'adresse de OnlineBanking du type : `http://Nom_du_Serveur_IIS/Onlinebanking`

Important : Lorsque « Apache » est utilisé comme serveur de pages Web, l'adresse du site doit respecter les majuscules/minuscules.

Pour l'accès à Onlinebanking, les services World Wide Web et Transactionnel doivent être impérativement démarrés sur le serveur Sage Business Exchange

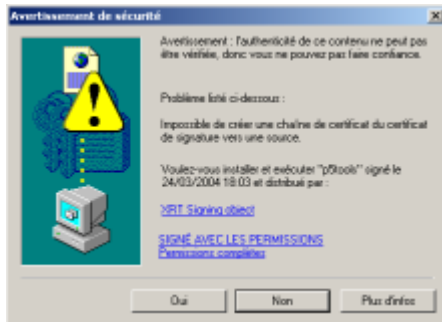
5.1. Importation des Certificats XRT

1. Sur la page de Connexion à OnlineBanking, cliquer sur le bouton

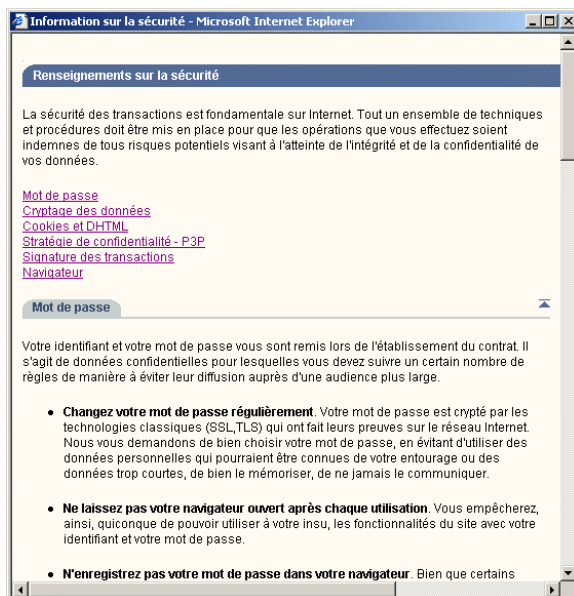




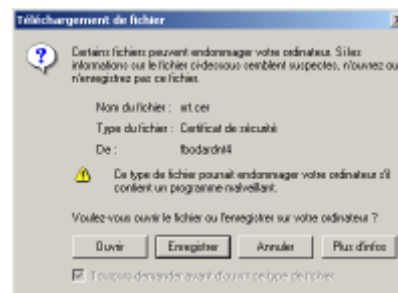
2. une fenêtre Avertissement de sécurité apparaît. Cliquer sur le bouton **OUI**.



3. Une nouvelle page Information sur la sécurité apparaît. Prendre connaissance des Renseignements sur la sécurité.



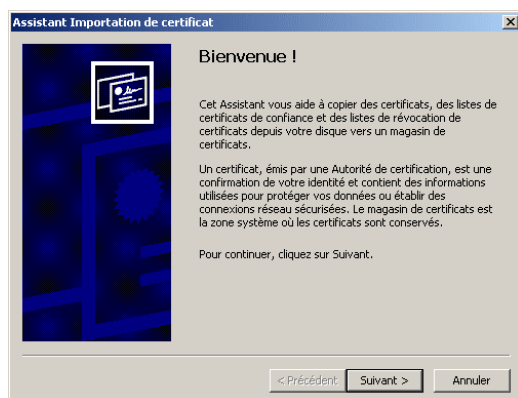
4. Déplacer l'ascenseur vers le bas afin d'afficher le lien hypertexte Certificat présent dans le paragraphe Signature des transactions. Une fenêtre téléchargement de fichier apparaît. Cliquer sur le bouton Ouvrir



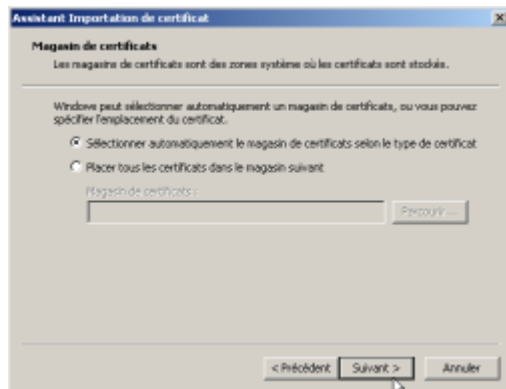
5. Une fenêtre certificat apparaît. Dans cette fenêtre cliquer sur Installer le Certificat.



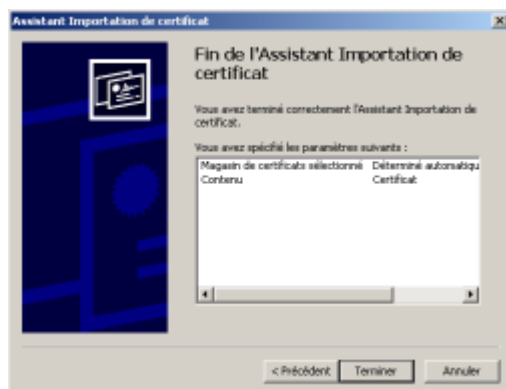
6. Un fenêtre Assistant Importation de Certificat apparaît, cliquer sur suivant.



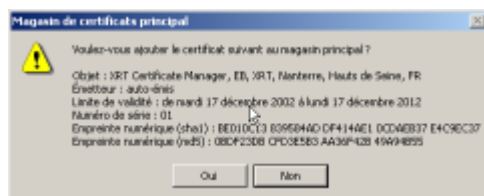
7. Cocher la case d'option Sélectionner automatiquement le magasin de certificats selon le type de certificat et cliquer sur le bouton Suivant



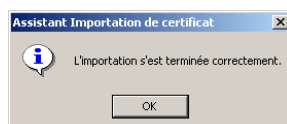
8. La fenêtre Fin de l'importation de certificat apparaît. Cliquer sur **Terminer**.



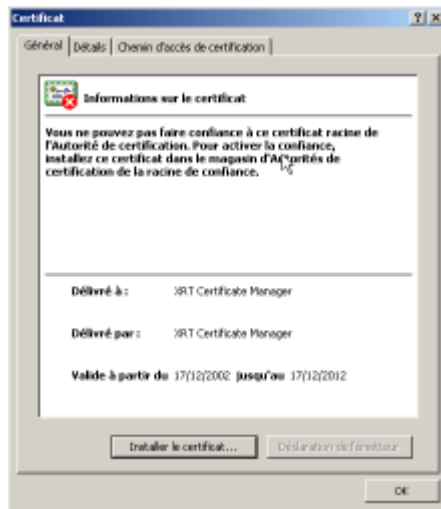
9. Une boîte de dialogue Magasin de certificat principal vous demande de confirmer l'ajout du Certificat XRT, cliquer sur **OUI**.



10. L'importation du certificat est terminée. Cliquer sur OK pour refermer la boîte de dialogue.

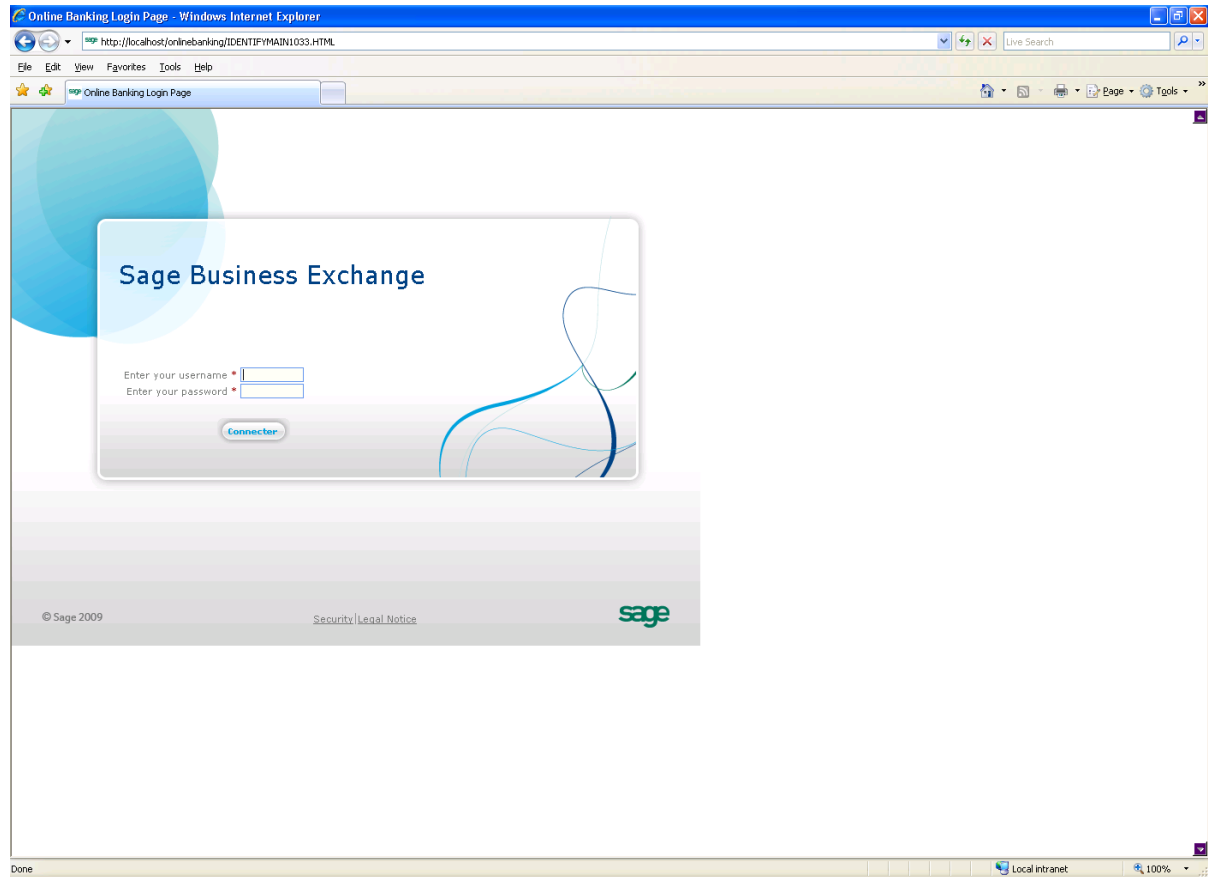


11. Cliquer sur OK pour fermer la fenêtre certificat.

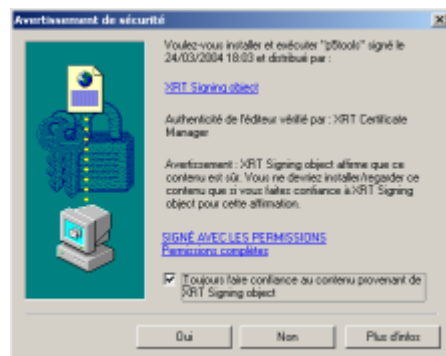


5.2. Première connexion à OnlineBanking

1. Se connecter à OnlineBanking, saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe



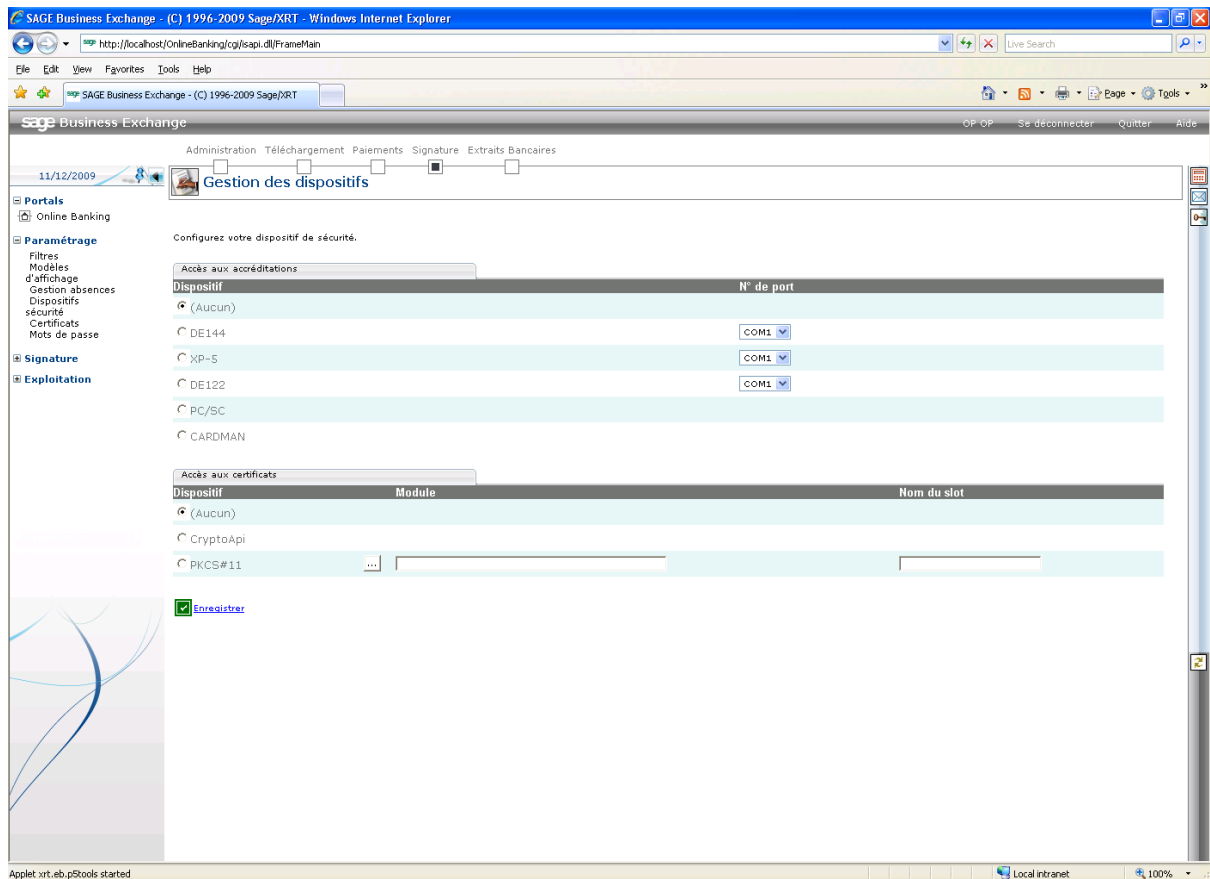
2. Une fenêtre Avertissement de sécurité apparaît, cocher la checkbox Toujours faire confiance au contenu provenant de XRT Signing object.



3. Le site OnlineBanking est disponible !

5.3. Sélection du dispositif de Sécurité pour la Signature sur Onlinebanking

1. Se connecter à OnlineBanking avec le compte d'un opérateur Financier ayant accès au service de signature.
2. Cliquer sur le menu **Signature, Exploitation, Gestion des dispositifs**
3. Sélectionner le dispositif de sécurité connecté au poste client OnlineBanking



4. Cliquer sur Enregistrer
Le site OnlineBanking est désormais opérationnel.