



Sage XRT Solutions - Advanced

# Guide d'installation

Version 2022 R2

Sage

# Sommaire

<b>Introduction .....</b>	<b>3</b>
Public visé.....	3
Recommandations importantes.....	3
Par application.....	4
Sage XRT Solutions - Bank Format Library.....	4
Sage XRT Solutions - Common Services.....	4
Sage XRT Solutions - Advanced .....	4
Contrôle du site web sur le serveur .....	13
Bases de données.....	14
Ajout de base de données.....	15
Service et certificat .....	18
Service .....	18
Certificat.....	18
Chiffrement des données .....	22
<b>Installation et mise à jour .....</b>	<b>24</b>
Par application.....	24
Sage XRT Solutions - Bank Format Library.....	24
Sage XRT Solutions - Common Services.....	24
Sage XRT Solutions - Advanced .....	24
Mise à jour des bases de données.....	25

# Introduction

## Public visé

Ce guide s'adresse à des administrateurs techniques qualifiés dans le paramétrage des serveurs **Web IIS 10** minimum, ainsi que **SQL Server 2017** ou **SQL Server 2019**.

Ce guide présente également les informations nécessaires à la compréhension technique de l'offre.

Il complète ainsi le document des Préconisations Techniques :  
*SXA.2022.R2.TechnicalGuidelines\_FR.pdf*.

**Note :** Les documents PDF sont disponibles sur le **Centre d'Aide** de **Sage XRT Solutions** (<https://sxa-onlinehelp.sage.com>).

## Recommandations importantes

Le présent document décrit l'installation de l'application **Sage XRT Advanced** qui inclut les modules **Rapprochement**, **Pouvoirs Bancaires**, **Trésorerie**, **Paielements** et **Financements & Placements**.

Nous recommandons de suivre l'ordre d'installation suivant :

1. **Sage XRT Solutions - Bank Format Library** 6.0.0
2. **Sage XRT Solutions - Common Services** 6.0.0
3. **Sage XRT Treasury** 4.3.005
4. **Sage XRT Solutions - Advanced** 2022 R2

**Note :** Fermez toutes les applications avant de démarrer une installation. Suivez les indications des guides d'installation de chaque produit en respectant l'ordre ci-dessus, si vous devez installer tous les produits précédemment cités.

L'installation de **Sage XRT Solutions - Advanced** nécessitant des prérequis techniques complémentaires, veuillez consulter le document PDF correspondant sur le **Centre d'Aide** de **Sage XRT Solutions** :

[https://sxa-onlinehelp.sage.com/fr/Content/A\\_Documents/PDF\\_Sxa.htm](https://sxa-onlinehelp.sage.com/fr/Content/A_Documents/PDF_Sxa.htm).

Si vous n'utilisez pas **Sage XRT Treasury**, passez directement à l'étape 4 de l'ordre d'installation.

# Première installation

## Par application

### Sage XRT Solutions - Bank Format Library

La bibliothèque des formats **Sage XRT Solutions - Bank Format Library** est nécessaire pour convertir les fichiers lors de l'importation. Elle permet également de générer les fichiers de remises des virements de trésorerie.

### Sage XRT Solutions - Common Services

**Sage XRT Solutions - Common Services** est indispensable au bon fonctionnement des deux autres applications pour centraliser la gestion des utilisateurs, des droits d'accès et la gestion des licences.

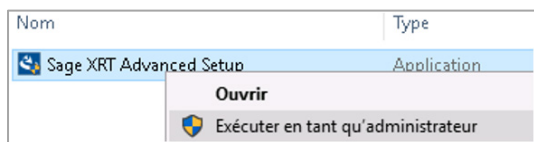
**Important !** Vous devez installer la version 6.0.0 immédiatement après avoir installé la bibliothèque des formats, comme précisé dans l'introduction.

Avant de poursuivre, ouvrez **Sage XRT Administration Service** en saisissant l'URL **localhost/SCPS** dans la barre d'adresse de votre navigateur.

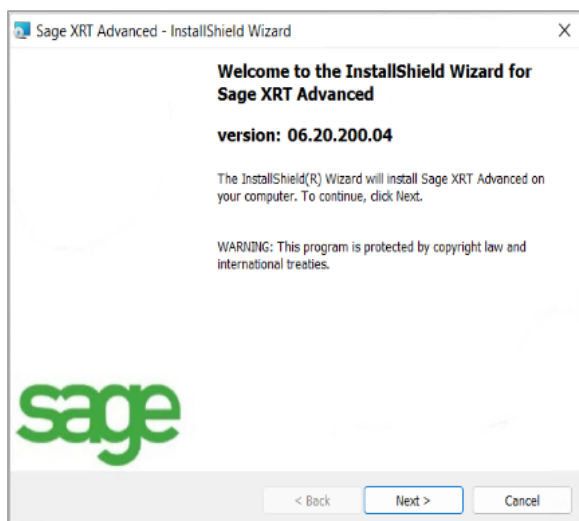
### Sage XRT Solutions - Advanced

Avant de commencer, vérifiez que l'ensemble des prérequis précisé dans le document *SXA.2022.R2.TechnicalGuidelines\_FR.pdf* est bien respecté. Dans le cas contraire, installez les éléments manquants.

L'installation de **Sage XRT Advanced** s'effectue par défaut sur le port **1025**. Dans le répertoire **Produits** de la zone de livraison de cette application, sélectionnez **Sage XRT Advanced Setup.exe**. Lancez cet exécutable en sélectionnant l'option **Exécuter en tant qu'administrateur**, disponible dans le menu contextuel par clic droit.

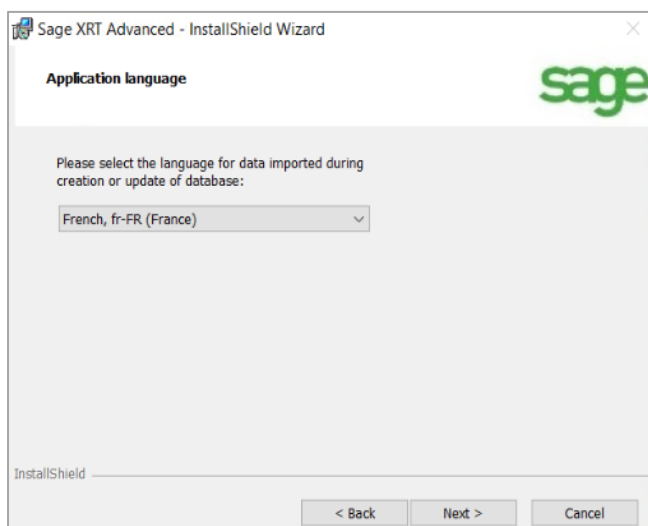


L'écran d'accueil de l'installation de l'application apparaît.



Cliquez sur **Next**.

Dans la fenêtre suivante, définissez la langue de l'application.

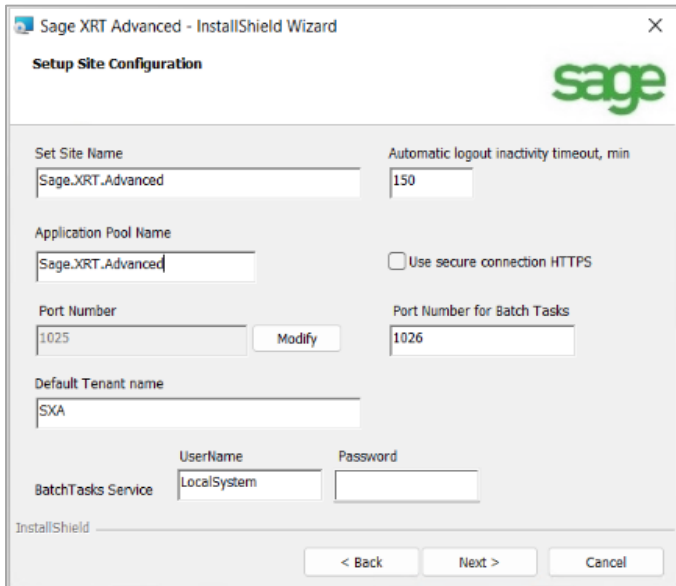


C'est la langue dans laquelle seront importées et mises à jour les données par défaut qui se trouvent dans l'application.

Cliquez sur **Next**.

Vous devez ensuite configurer le site en suivant la procédure :

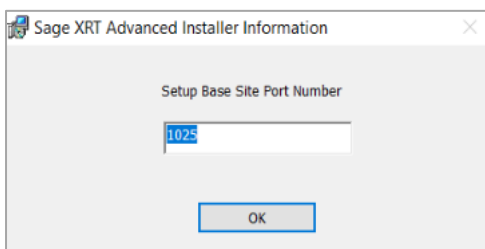
1. Validez ou changez, dans la fenêtre suivante le nom du site, le nom du pool d'application (**Application pool name**), le délai de déconnexion automatique relatif au délai d'inactivité et défini en minutes, le numéro de port pour le site web (**Port Number**) et son service (**Port Number for Batch Tasks**), le nom du tenant par défaut (**Default Tenant name**), ainsi que les nom et mot de passe d'un administrateur pour démarrer le service (**BatchTasks Service**).



The screenshot shows the 'Setup Site Configuration' window of the Sage XRT Advanced installer. It contains several input fields and buttons. The 'Set Site Name' field is 'Sage.XRT.Advanced'. The 'Automatic logout inactivity timeout, min' is '150'. The 'Application Pool Name' is 'Sage.XRT.Advanced'. There is a checkbox for 'Use secure connection HTTPS' which is unchecked. The 'Port Number' is '1025' with a 'Modify' button next to it. The 'Port Number for Batch Tasks' is '1026'. The 'Default Tenant name' is 'SXA'. The 'BatchTasks Service' section has a 'UserName' of 'LocalSystem' and an empty 'Password' field. At the bottom are '< Back', 'Next >', and 'Cancel' buttons.

**Important !** Aucune espace ni caractère ASCII n'est accepté dans la modification des noms. En cas de changement, veuillez conserver le même nom pour le Site et le Pool d'application. Le nom du tenant renseigné ici doit impérativement correspondre au nom du tenant visible dans **Administration Sage .NET**. Si le nom indiqué est erroné, il sera impossible de faire la création ou la mise à jour de la base de données de **Sage XRT Advanced**.

Cliquez sur **Modify** pour changer le port par défaut. Cette modification s'applique automatiquement aux autres ports utilisés par **Sage XRT Advanced**.

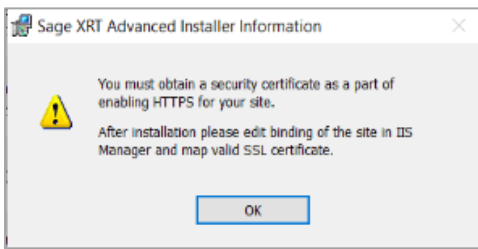


The screenshot shows a small dialog box titled 'Sage XRT Advanced Installer Information'. It has a single input field labeled 'Setup Base Site Port Number' containing the value '1025'. Below the input field is an 'OK' button.

Par défaut, le numéro de port attribué au service **Sage.Next.BatchTasks** est le numéro du site auquel on ajoute **1** : **1025** -> **1026**.

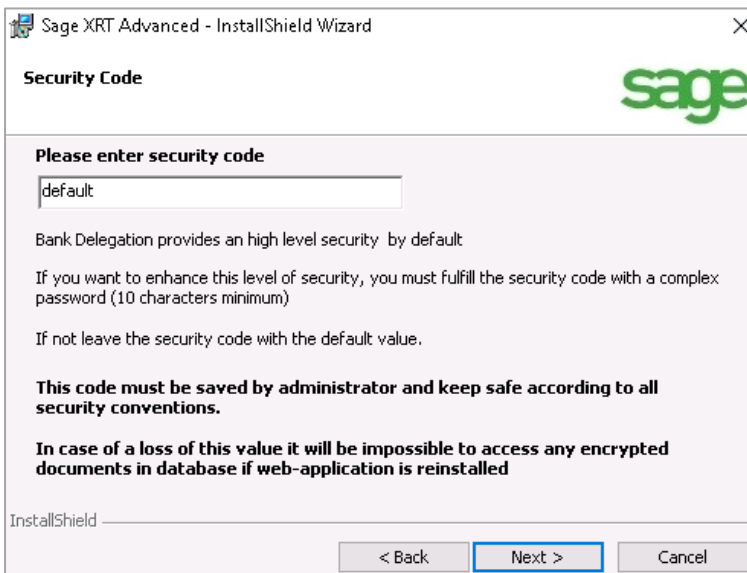
L'option **Use secure connection HTTPS** permet d'indiquer si vous allez utiliser l'application via une adresse sécurisée.

Si l'option est activée, une nouvelle fenêtre s'ouvre vous informant des compléments à apporter dans **IIS Manager** pour finaliser l'installation.



Cliquez sur **OK** et **Next**.

2. Dans la nouvelle fenêtre **Security Code**, indiquez le code de sécurité.



**Important ! Sage XRT Advanced** permet de stocker en toute sécurité divers types de documents, tels que les pièces d'identité et les spécimens de signature. Ainsi, vous bénéficiez par défaut d'un niveau de sécurité élevé, grâce au cryptage de toutes les données utilisateur présentes dans la base de données.

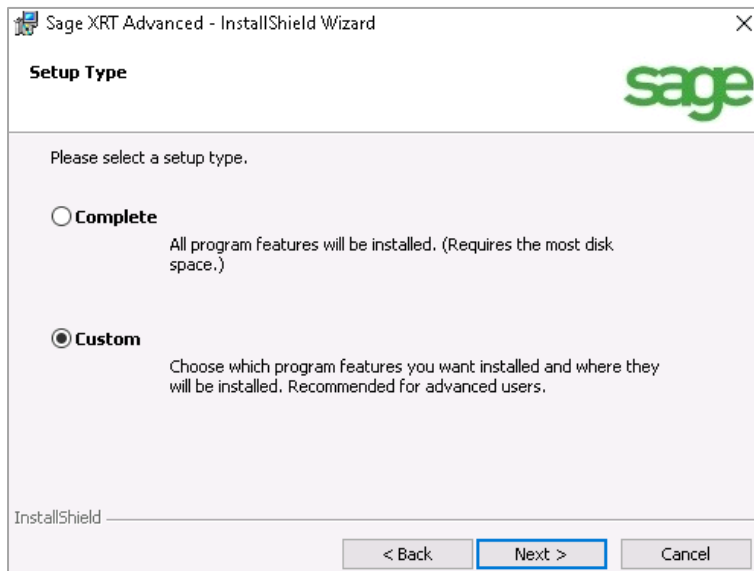
- **Niveau de sécurité haut par défaut** : dans ce champ, saisissez la valeur **default**. L'application génère et utilise un code prédéfini (non modifiable). Ce niveau de sécurité est moins contraignant que le niveau personnalisé, car il ne nécessite pas de conserver un mot de passe.
- **Niveau de sécurité haut personnalisé** : dans ce champ, saisissez une valeur d'au moins 10 symboles et/ou caractères (les caractères accentués sont proscrits).

Le code de sécurité et le mot de passe qui permettent de générer la clé de cryptage sont des informations confidentielles définies par le client.

Ces informations doivent impérativement être conservées par le client. Elles sont indispensables en cas de restauration de base, de réinstallation sur un autre serveur, de modification de la clé de cryptage par mesure de sécurité.

**Important !** La perte du code de sécurité ou du mot de passe peut entraîner la perte des données cryptées.

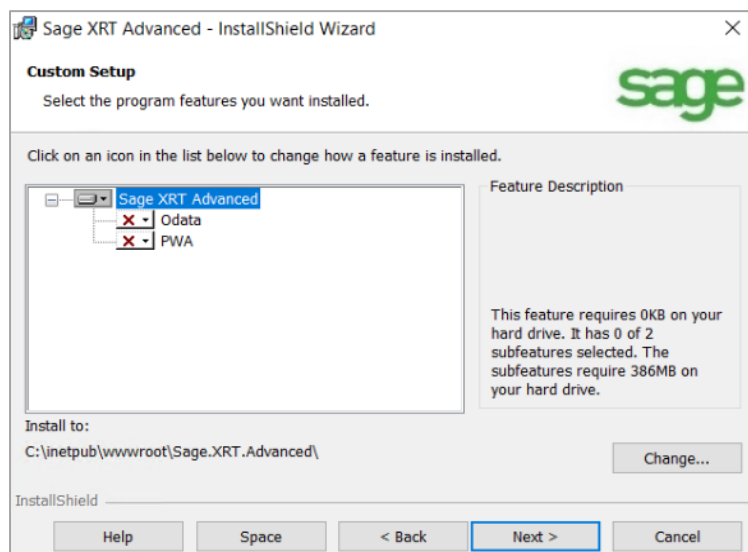
3. Choisissez le type d'installation à effectuer : **Complete** pour complète ou **Custom** pour personnalisée.
- L'installation complète correspond à une installation standard. Tous les programmes sont installés.
  - L'installation personnalisée est réservée aux utilisateurs expérimentés, elle permet notamment de paramétrer des chemins différents et de choisir les programmes à installer.




Cliquez sur **Next**.



Dans le cas d'une installation personnalisée, la liste des programmes à installer apparaît.



#### 4. Sélectionnez vos options.

Pour ne pas activer une option, cliquez sur l'icône  correspondante et sélectionnez **This feature will not be available** : le **X** rouge s'affiche comme sur l'écran ci-dessus.

Inversement, cliquez sur le **X** rouge puis **This feature, and all subfeatures, will be installed on local hard drive** pour activer les programmes désirés.

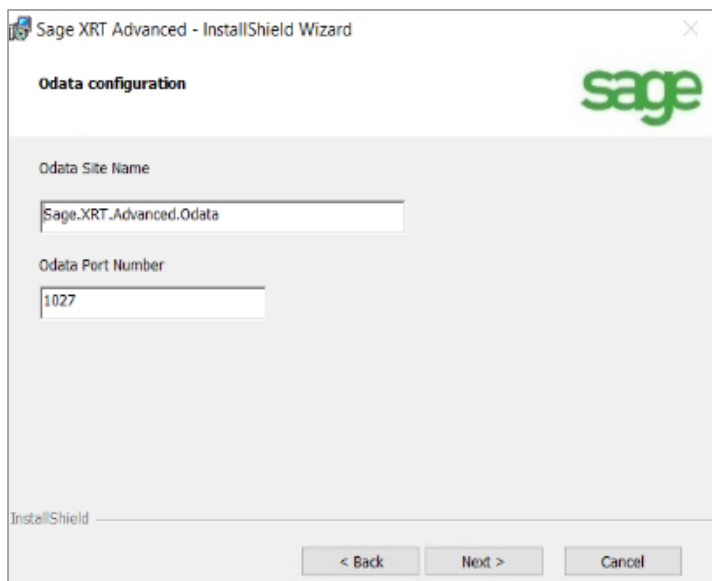
#### 5. Cliquez sur le bouton **Change...** pour modifier les chemins d'installation.

Cette opération doit être effectuée pour chaque programme.

**Note :** Le **Service (Odata)** est indispensable à la synchronisation des données entre **Sage XRT Treasury** et **Sage XRT Advanced**. Ce service est compris dans l'installation complète. Le service **PWA** est indispensable pour consulter certaines informations sur mobile ou tablette (accès restreints à certaines fonctionnalités).

**Important !** Le chemin par défaut est celui des applications Web gérées par **IIS**. La dernière partie de ce chemin correspond aux noms définis pour le site web et le pool d'application lors de l'étape 3. Nous conseillons de ne pas le renommer ici pour la cohérence de votre installation.

6. Cliquez sur **Next**. Dans la nouvelle fenêtre **Odata Configuration**, modifiez ou validez les informations liées au service *Odata* : le nom du site *Odata* (**Odata Site Name**) et le numéro de port utilisé pour celui-ci (**Odata Port Number**).

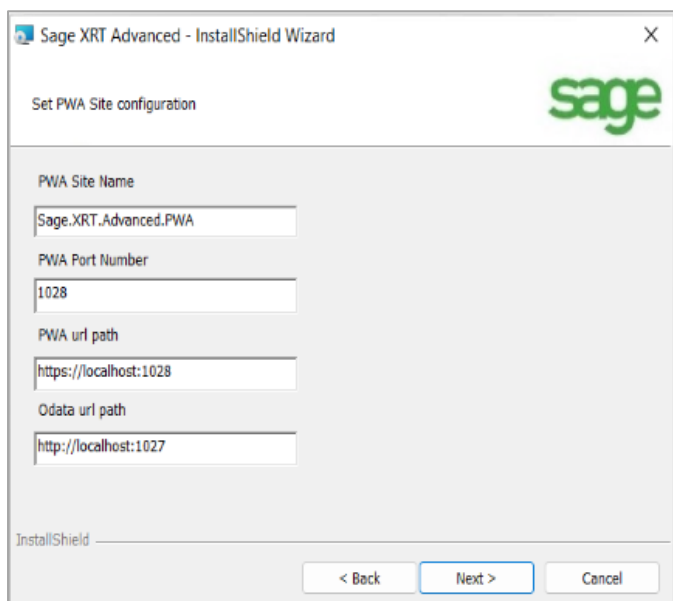


The screenshot shows the 'Odata configuration' window of the Sage XRT Advanced - InstallShield Wizard. The window has a title bar with the Sage logo and a close button. The main area contains two input fields: 'Odata Site Name' with the value 'Sage.XRT.Advanced.Odata' and 'Odata Port Number' with the value '1027'. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The 'Next >' button is highlighted.

Par défaut, le numéro de port attribué à *Odata* est le numéro du site auquel on ajoute **2** : **1025 -> 1027**.

Cliquez sur **Next**.

7. Dans la nouvelle fenêtre **Progressive Web Application configuration**, modifiez ou validez les informations liées au service mobile sur smartphone ou tablette : le nom du site *PWA* (**PWA Site Name**), le numéro de port *PWA* (**PWA Port Number**), le chemin de l'*URL PWA* (**PWA url path**) sécurisé et le chemin de l'*URL Odata* (**Odata url path**) qui doit correspondre au numéro de port défini dans la fenêtre précédente.



The screenshot shows the 'Set PWA Site configuration' window of the Sage XRT Advanced - InstallShield Wizard. The window has a title bar with the Sage logo and a close button. The main area contains five input fields: 'PWA Site Name' with the value 'Sage.XRT.Advanced.PWA', 'PWA Port Number' with the value '1028', 'PWA url path' with the value 'https://localhost:1028', and 'Odata url path' with the value 'http://localhost:1027'. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The 'Next >' button is highlighted.

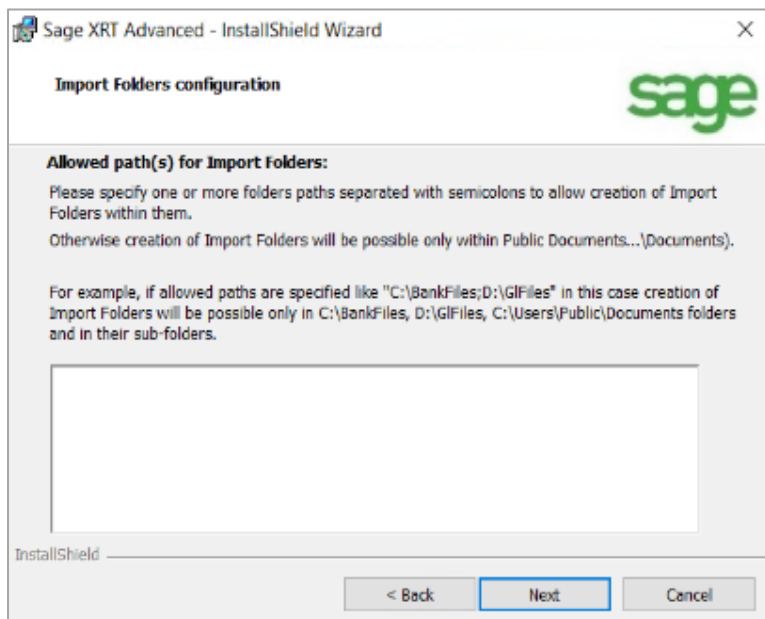
Par défaut, le numéro de port attribué à *PWA* est le numéro du site auquel on a ajouté **3** : **1025** -> **1028**.

Cliquez sur **Next**.

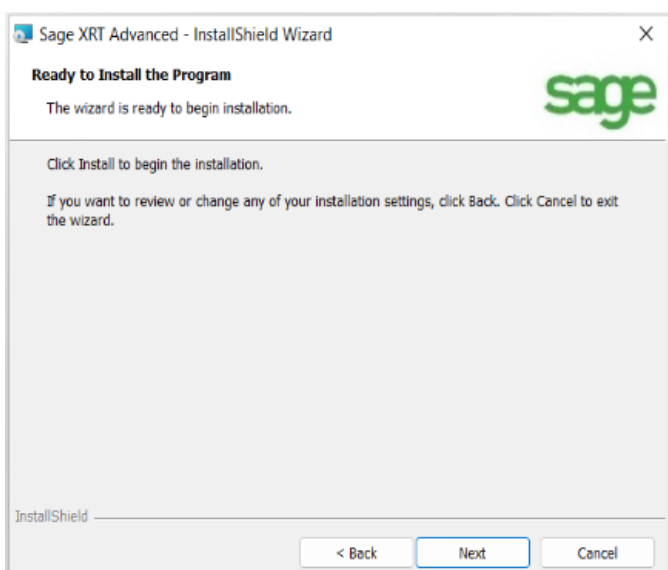
8. La fenêtre **Import Folders configuration** permet de configurer des répertoires d'intégration.

Copiez dans la zone libre **Allowed path(s) for Import Folders** les chemins utilisés pour vos imports de fichiers (bancaires, comptables, etc.).

Sinon, le seul répertoire lu pour les imports dans l'application est celui des documents partagés du serveur : **C:\Users\Public\Documents** (et ses sous-répertoires).

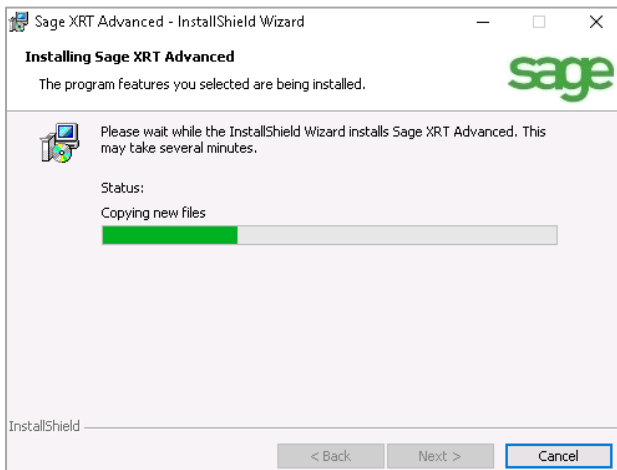


Cliquez sur **Next**.

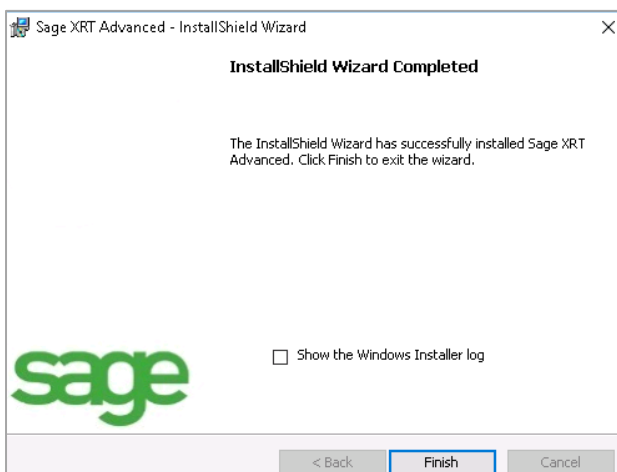


L'application est maintenant prête à être installée. Cliquez sur **Next**.

La barre de progression vous indique l'état d'avancement de l'installation.



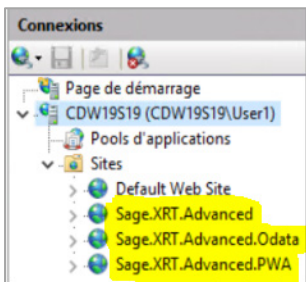
Cliquez sur **Finish** une fois l'installation terminée.



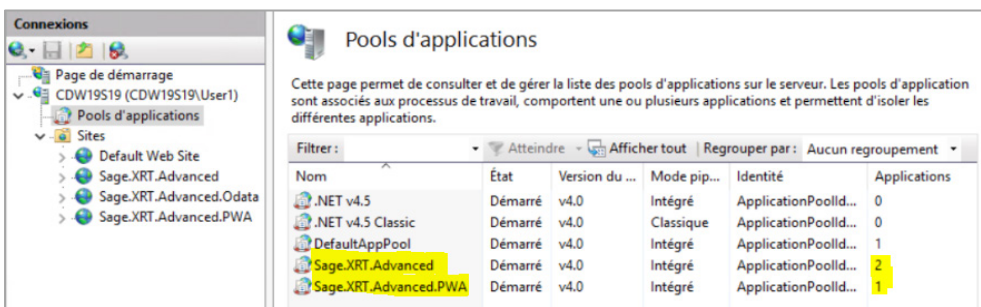
# Contrôle du site web sur le serveur

1. Ouvrez le **Gestionnaire des services Internet (IIS)** via les **Outils d'Administration de Windows**.

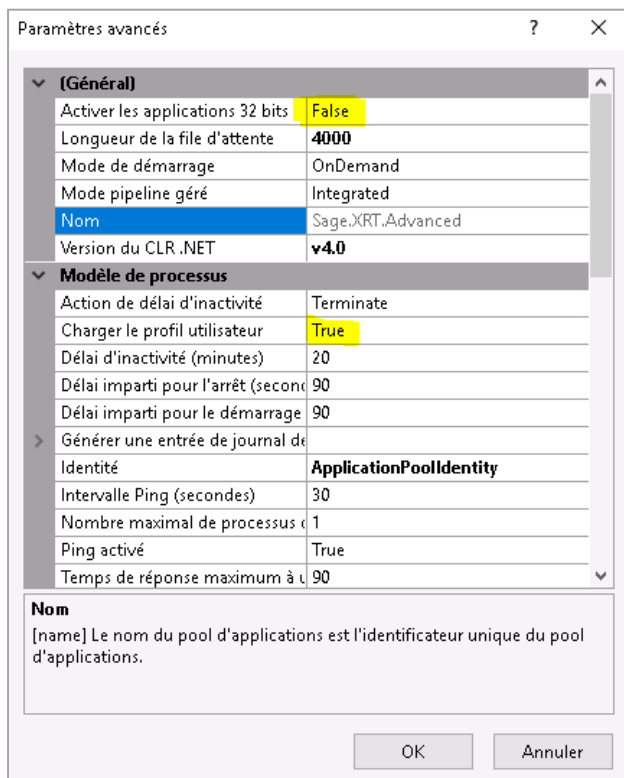
Le site web précédemment installé se trouve dans la liste : **Sage.XRT.Advanced**. Les sites web **Sage.XRT.Advanced.Odata** et **Sage.XRT.Advanced.PWA** sont également présents si vous avez opté pour une installation complète ou que vous avez sélectionné ces options (**Odata** et **PWA**) dans l'installation personnalisée.



2. Affichez les Pools d'applications (**Application Pools**).



3. Sélectionnez le pool d'application comme indiqué ci-dessus. Dans le menu contextuel disponible par clic droit, sélectionnez **Paramètres avancés**.



#### 4. Deux actions sont nécessaires.

Dans la rubrique **(General)**, vérifiez que la valeur **False** est bien affichée pour **Activer les applications 32 bits**.




Dans la rubrique **Modèle de processus**, remplacez la valeur **False** par **True** pour **Charger profil utilisateur**.

Cliquez sur **OK** pour valider les modifications éventuelles.

## Bases de données

Pour poursuivre l'installation de **Sage XRT Advanced**, vous devez ajouter une, ou deux bases de données et configurer un tenant.

Avant de créer les bases de données, vérifiez que les services *SCASServer* et *SCPSServer* de **Sage XRT Solutions - Common Services** sont en cours d'exécution. Sinon, ils doivent être démarrés.

 SCASServer	Sage XRT Au...	En cours d'exécution	Manuel	Système local
 SCDTSServer	Sage XRT Fu...	En cours d'exécution	Manuel	Système local
 SCPSServer	Sage XRT Ad...	En cours d'exécution	Manuel	Système local

Pour rappel, ces services doivent être démarrés dans l'ordre suivant :

1. **SCPSServer**
2. **SCASServer**
3. **SCDTSServer**

Ouvrez la console d'Administration de **Sage XRT Common Services 6.0.0.1397 : Administration Sage .NET**.

Développez ensuite le tenant déjà défini pour la base de **Sage XRT Common Services**, sélectionnez **Ajouter une base de données** et appliquez les procédures des paragraphes qui suivent.

## Ajout de base de données

Les scripts sont installés par défaut au même endroit que ceux de la base de données de **Sage XRT Common Services** : *C:\Program Files\Common Files\xrt\DBMS\SQLServer\NewDatabase*.

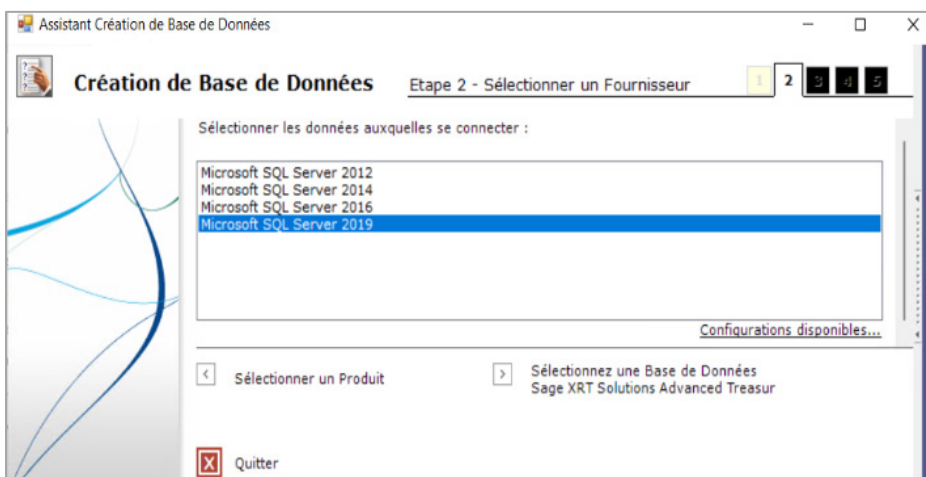
Une base de données va être utilisée par **Sage XRT Advanced** :

### Sage XRT Solutions Advanced Treasury

1. Cliquez sur **Bases de Données** et sélectionnez **Ajouter une base de données**. Sélectionnez le produit **Sage XRT Solutions Advanced Treasury**.



2. Cliquez sur **Sélectionner un Fournisseur**. Sélectionnez le fournisseur désiré.



3. Cliquez sur **Sélectionner une Base de Données Sage XRT Solutions Advanced Treasury**. Indiquez le serveur utilisé, les paramètres de connexion et toute autre information liée à la base de données en cours de création.

Assistant Création de Base de Données

Données Sage XRT Solutions Advanced Treasury

Création de Base de Données

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

1. Sélectionner ou saisir un nom de serveur :

2. Saisir les créditionnels de l'administrateur du serveur :

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

Tester la connexion DBA  
Tester la connexion DBO  
Tester la connexion USERS

4. Cliquez sur **Produits**.

La fenêtre suivante récapitule les caractéristiques de la base de données en cours de création.

Assistant Création de Base de Données

Création de Base de Données

Etape 4 - Produits

Sélectionnez une Base de Données Sage XRT Solutions Advanced Treasur

Créer / Modifier les Modèles

Quitter

Pour cette étape, vous avez la possibilité de changer le répertoire d'installation des fichiers de base de données (**Location**).

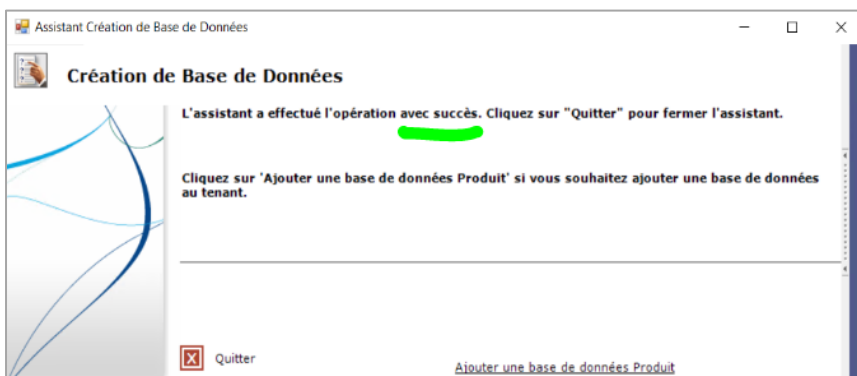


5. Cliquez sur **Créer / Modifier les Modèles**.

La liste des scripts qui vont être utilisés s'affiche.



6. Cliquez sur **Valider toutes les étapes**. Le résultat de la création de la base de données apparaît à l'écran.



Cliquez sur **Quitter** et fermez l'assistant.

À l'issue de cette création, la nouvelle base apparaît sous votre tenant.

SXA			
Utilisateurs du Tenant			
Bases de Données			
Produit	Fournisseur	Source de Données	Catalogue Initial
<input type="checkbox"/> Sage XRT Common Services	Microsoft SQL Server 2019	CDW19S19	SCS
<input type="checkbox"/> Sage Next.Net	Microsoft SQL Server 2019	CDW19S19	SXA
<input type="checkbox"/> Sage Next FRP Staging	Microsoft SQL Server 2019	CDW19S19	SXA_SYNC

# Service et certificat

## Service

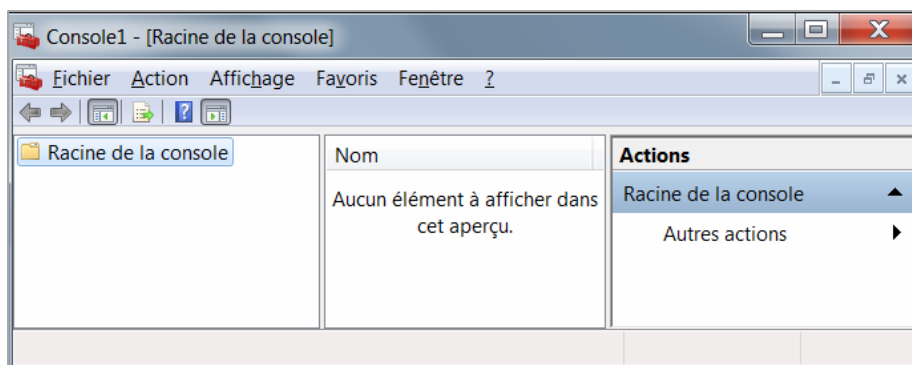
Démarrez le service **Sage.Next.BatchTasks** dans le **Gestionnaire des Services**.

## Certificat

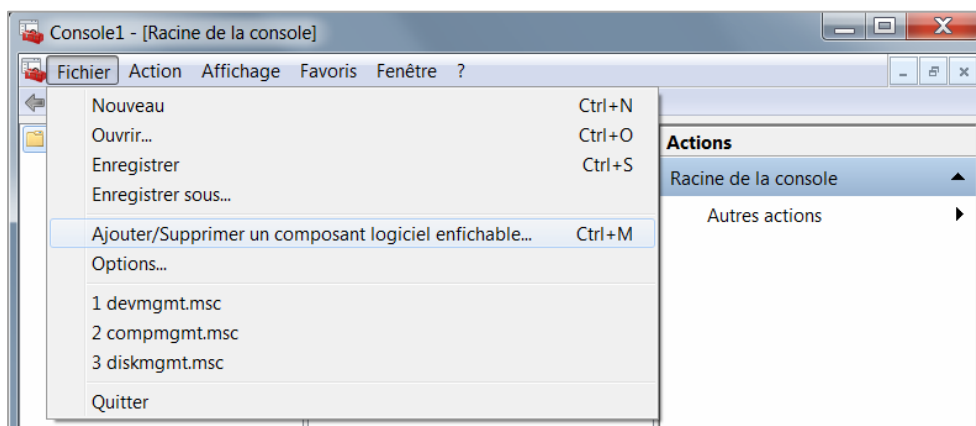
Ce certificat appartient à **Sage XRT Solutions - Common Services**.

Ces outils Web utilisent un certificat. Vous devez constituer la liste des utilisateurs autorisés sur ce certificat pour leur permettre d'accéder à **Sage XRT Solutions - Advanced**.

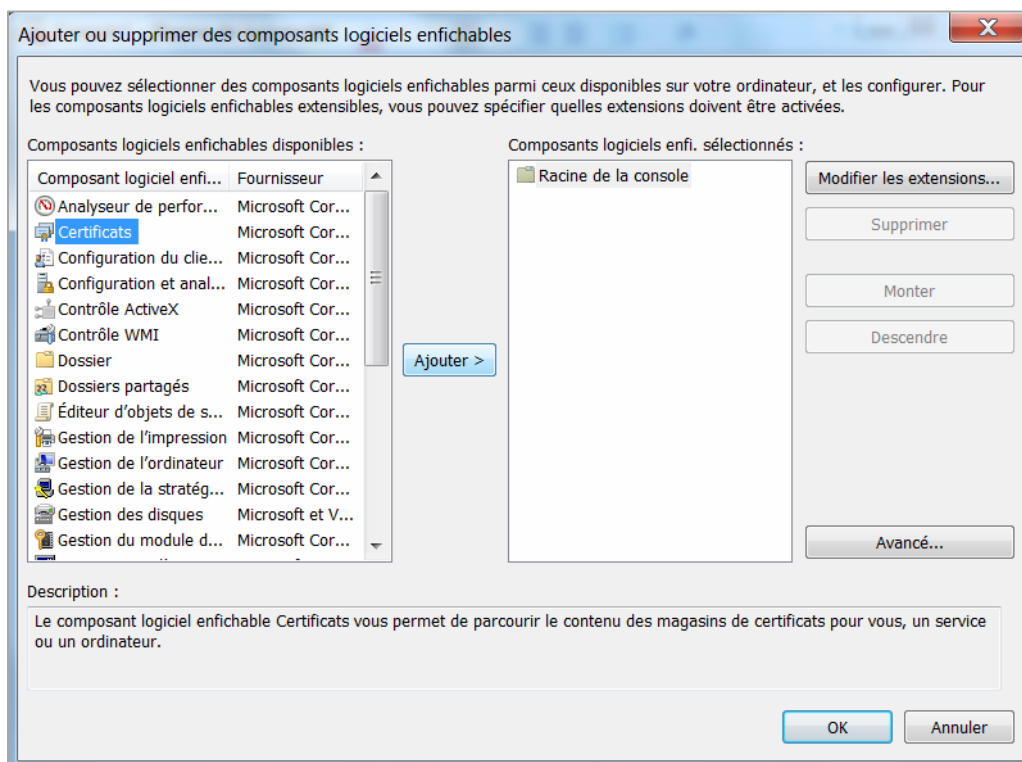
1. Lancez le gestionnaire de console virtuelle **MMC** (*Microsoft Management Console*) en saisissant **mmc.exe** dans la recherche des programmes de *Windows*.



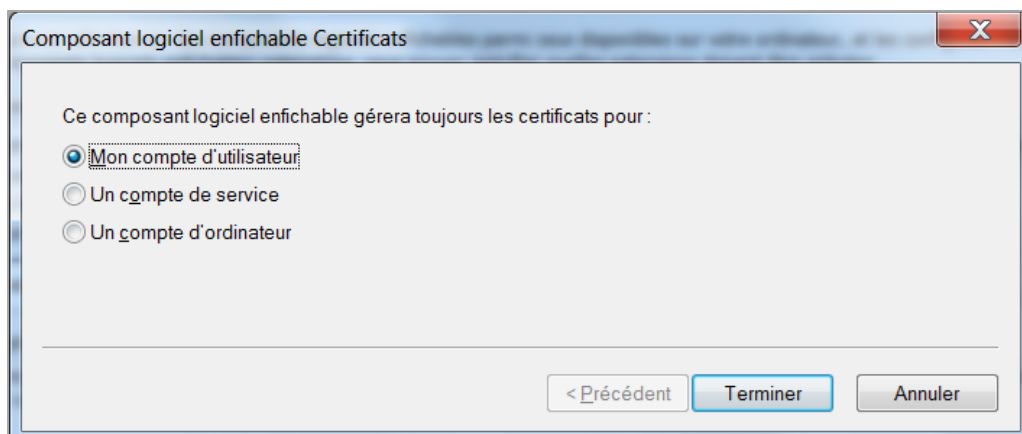
2. Dans le menu **Fichier**, sélectionnez **Ajouter/Supprimer un composant logiciel enfichable...**



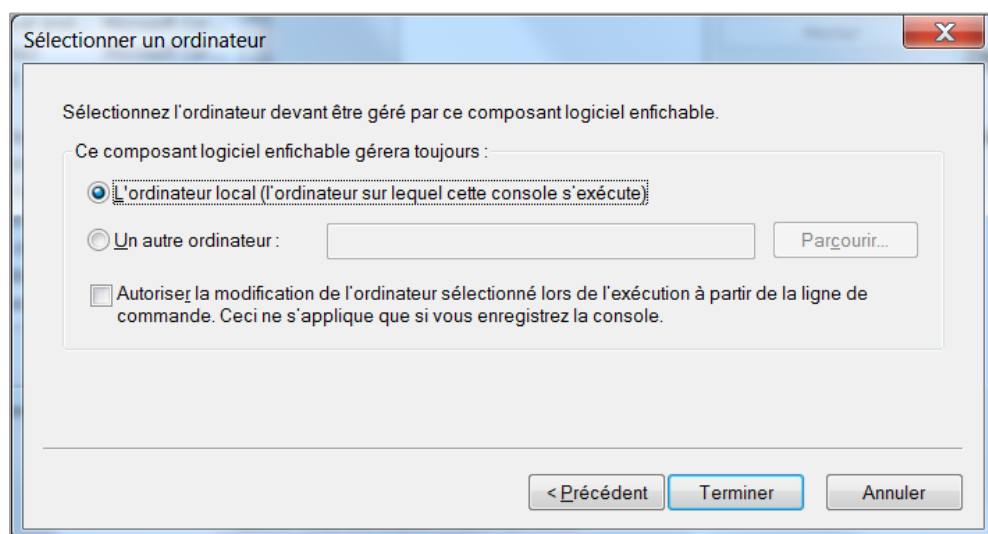
3. Dans la liste **Composants logiciels enfichables disponibles**, sélectionnez **Certificats**, puis cliquez sur **Ajouter**.



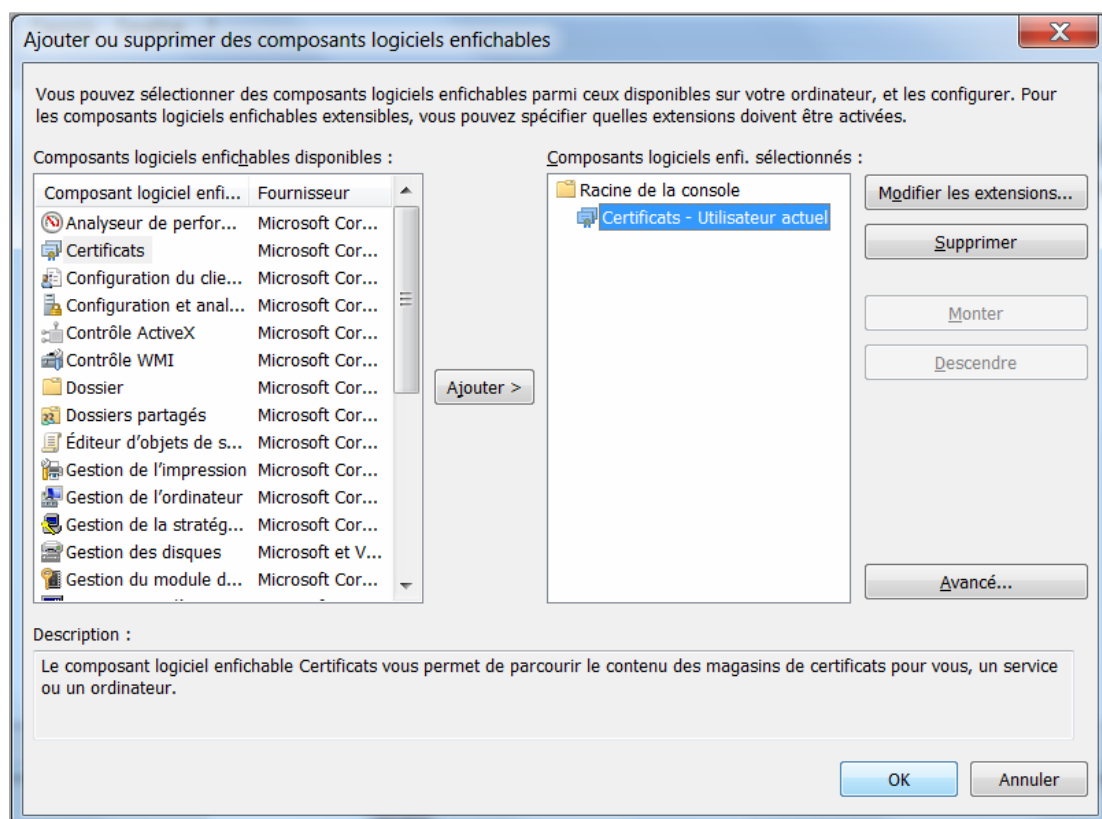
Activez l'option **Un compte d'ordinateur**, puis cliquez sur **Terminer**.



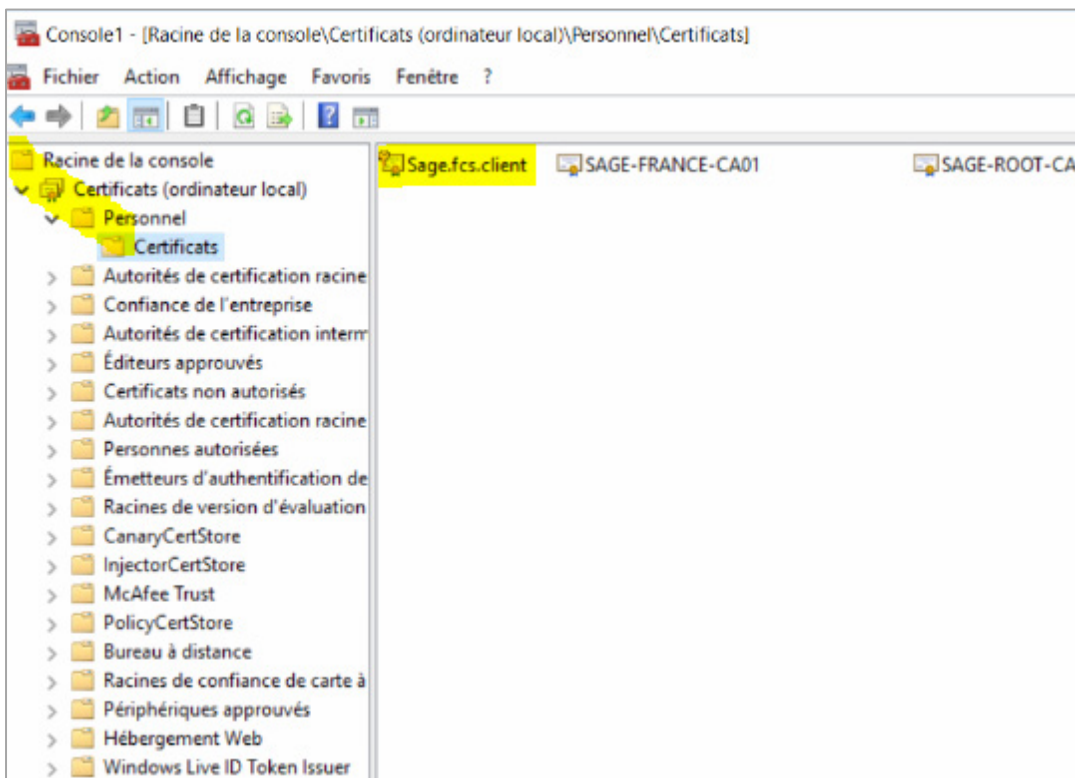
4. Dans la fenêtre de sélection suivante, activez l'option **L'ordinateur local**, puis cliquez sur **Terminer**.



Une ligne **Certificats (ordinateur local)** apparaît dans la liste **Composants logiciels enfi. sélectionnés**. Cliquez sur **OK**.

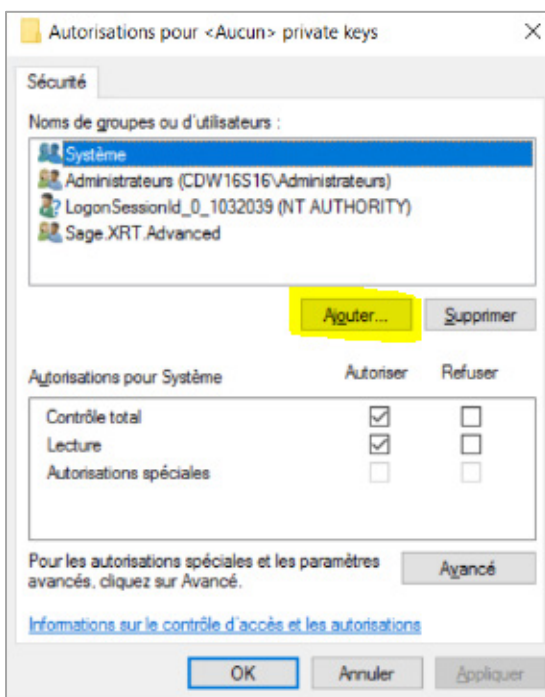


5. Dans l'arborescence **Racine de la console**, développez **Certificats (ordinateur local) – Personnel – Certificats** et sélectionnez le certificat **Sage.fcs.client**.

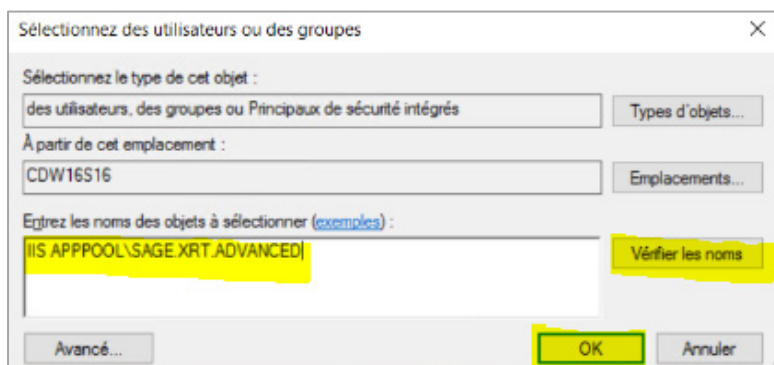


6. Par un clic droit, sélectionnez **Toutes les tâches – Gérer les clés privées...** dans le menu contextuel.

Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur **Ajouter**.



7. Dans l'écran de sélection, saisissez le nom de l'utilisateur **IIS APPPOOL\<SXA Pool Name>**, cliquez sur le bouton **Vérifier les noms**, puis sur **OK**.



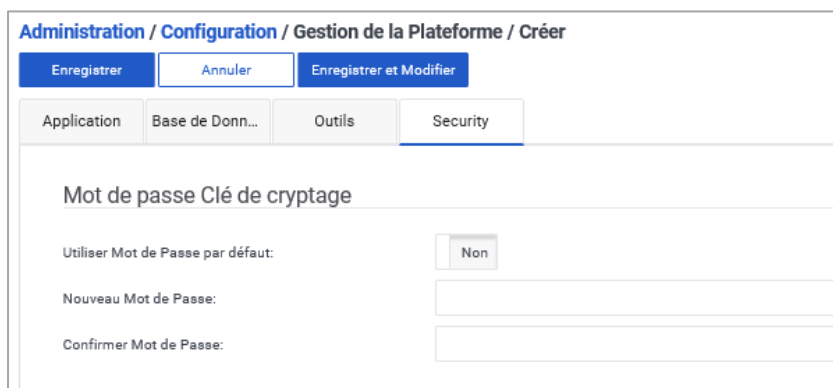
Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre **Autorisations**, puis quittez le gestionnaire de console **MMC**.

## Chiffrement des données

Cette identification par mot de passe est obligatoire pour un haut niveau de sécurité.

Vous devez renseigner le mot de passe pour compléter la clé de chiffrement permettant l'ajout de pièces jointes dans le paramétrage, mais aussi l'importation de fichiers.

1. Ouvrez le menu **Administration – Configuration – Gestion de la Plateforme** puis cliquez sur l'onglet **Sécurité**.



2. Basculez le bouton en position **Oui** puis cliquez sur **Enregistrer**. Si toutefois le mot de passe par défaut ne convient pas, saisissez votre nouveau mot de passe dans les deux champs correspondants.

La connaissance de ce mot de passe est indispensable si, par exemple, la base de données de **Sage XRT Solutions - Advanced** attachée au site **Sage.XRT.Advanced** doit être redéployée sur un nouveau serveur ou si la modification de la clé de cryptage de la base de données s'avère nécessaire.

**Important !** Le code de sécurité et le mot de passe permettant de générer la clé de cryptage sont des informations confidentielles définies par le client. Elles doivent impérativement être conservées par le client car elles sont indispensables en cas de restauration de base, de réinstallation sur un autre serveur ou de modification de cryptage pour des raisons de sécurité. **La perte du code de sécurité ou du mot de passe peut entraîner la perte des données cryptées !**

# Installation et mise à jour

## Par application

Depuis la version 2.1, nos logiciels **Sage XRT Bank Format Library**, **Sage XRT Common Services**, **Sage XRT Advanced** sont des applications 64 bits.

Nous recommandons vivement de faire des désinstallations/réinstallations au lieu d'installations en mode mise à jour. Nous vous rappelons que les réinstallations doivent être effectuées en sélectionnant l'option **Exécuter en tant qu'administrateur**.

**Important !** Faites une sauvegarde de toutes vos bases de données avant l'installation de ces mises à jour. Voici la liste des bases de données à sauvegarder :

**Sage XRT Common Services**

**Sage XRT Treasury**

**Sage Next.Net**

### Sage XRT Solutions - Bank Format Library

Mettez à jour votre bibliothèque de formats en désinstallant **Sage XRT Bank Format Library** version 4.2.x et en installant **Sage XRT Solutions - Bank Format Library** version 6.0.0.0.

### Sage XRT Solutions - Common Services

Mettez à jour votre **Sage XRT Common Services** en désinstallant la version 4.2.x et en installant **Sage XRT Solutions - Common Services** version 6.0.0.

### Sage XRT Solutions - Advanced

Avant de commencer, vérifiez que l'ensemble des prérequis précisé dans le document *SXA.2022.R2.TechnicalGuidelines\_FR.pdf* est bien respecté. Dans le cas contraire, installez les éléments manquants.

L'installation de cette nouvelle version s'effectue en deux étapes :

1. Désinstallez la précédente version (4.0.x ou 5.x.x) par les **Programmes et Fonctionnalités** du **Panneau de configuration**.
2. Lancez l'installation (telle une première installation) de **Sage XRT Solutions - Advanced** 2022 R2 (voir le chapitre précédent).



# Mise à jour des bases de données

Les bases de données se trouvant dans le tenant de **Sage XRT Solutions - Advanced** doivent maintenant être mises à jour depuis la console d'Administration de **Sage XRT Solutions - Common Services : Administration Sage .NET**.

1. Sélectionnez le tenant correspondant en cliquant sur son nom et développez le tenant (ou groupe de travail) et les bases de données en cliquant sur le bouton +.

Sélectionnez la base de données **Sage Next.Net**, puis cliquez sur l'action **Vérifier la base de données**.

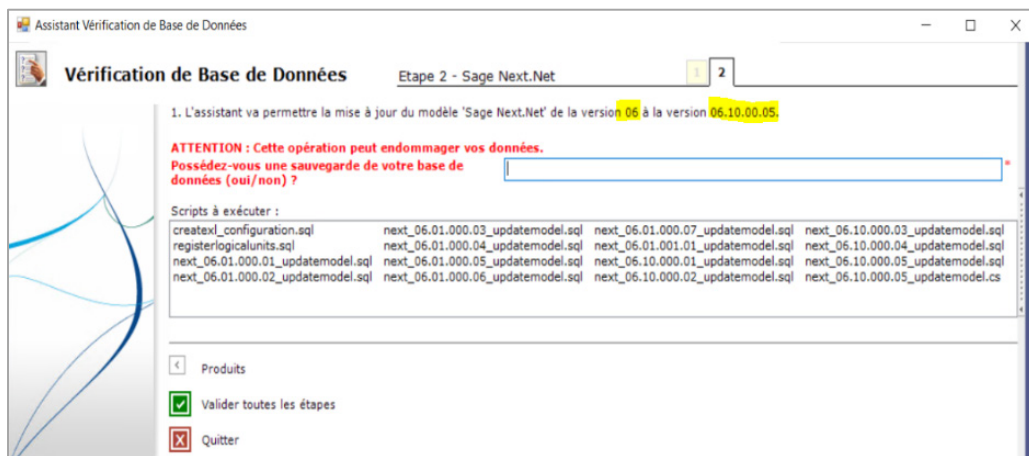
## Etape 1 – Produits



Cette fenêtre permet d'identifier la version actuelle de la base de données.

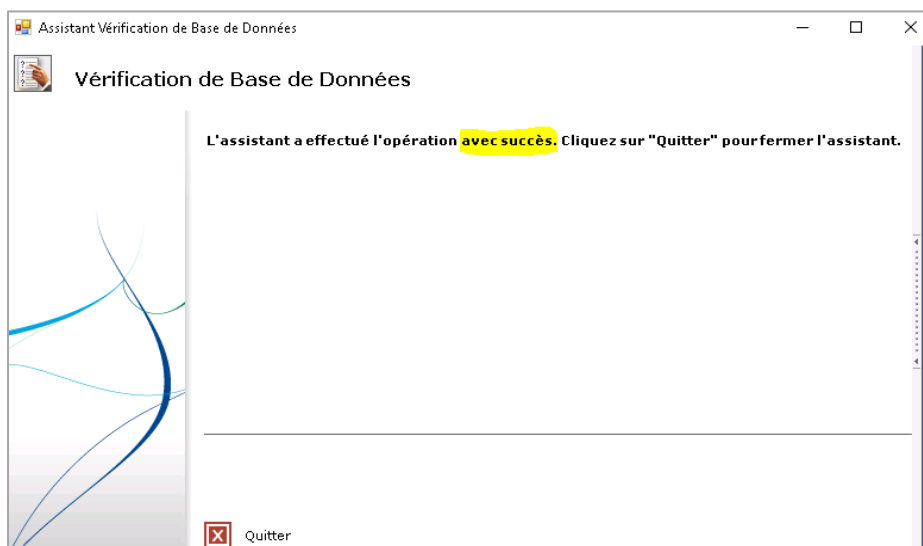
2. Cliquez sur **Sage Next.Net**.

## Etape 2 – Sage Next.Net



3. Cliquez sur **Valider toutes les étapes**.

Le résultat de la mise à jour de la base de données apparaît à l'écran.



Cliquez sur **Quitter** pour fermer l'assistant.

