



Sage XRT Solution Common Services

Lien GED

Parapheur / Signature

Sage

Sommaire

Introduction.....	3
Paramétrage	4
Droit d'accès.....	4
Type de document mis à disposition par la GED.....	5
URL d'accès à la GED	6
Exploitation	7
Parapheur /Signature	7
Élément de liaison.....	7
Lien avec \$REFTRANS\$.pdf	7
Lien avec \$REFTRANS\$.xml.....	8

Introduction

La version **2024 R1** de **XRT Solution** intègre la possibilité de faire un lien avec une GED externe afin de pouvoir visualiser des documents à partir du parapheur et de la signature

NB : la version **2023 R1** intègre cette possibilité uniquement pour le parapheur. Le paramétrage se fait en appelant directement l'url <http://localhost/WIDGETS/GEDDATA LINK>

Paramétrage

Droit d'accès

Afin de pouvoir accéder au paramétrage des éléments nécessaires à l'utilisation de cette fonctionnalité, il est nécessaire d'avoir les droits.

Pour cela, à partir de la console d'**Administration** (SCPS), cliquer sur le menu **Droits**, puis la fonction **Profils**. Sélectionner un utilisateur et utiliser le bouton **Actions** / Gestion des droits d'accès aux fonctions du profil.

Cliquer sur **Sage XRT Solutions Services** et sélectionner dans l'arborescence le niveau **GED**.

The screenshot shows a window titled "Modification des droits d'accès aux fonctions du profil 'ADMINISTRATEURS'". On the left, there is a tree view with the following items: "Sage XRT Administration Service", "Sage XRT Treasury - Signature", "Sage XRT Treasury - Communication", and "Sage XRT Solution Services" (which is selected). To the right of the tree, a list of functions is displayed with checkboxes: "Bibliothèque de formats", "Paielements", "Antifraude", "Tiers", "Relevés bancaires", "Transport", "APIs bancaires", "Signature", "GED", "Youdoc", and "Datalink". All checkboxes are checked. Below this list are two buttons: "Tous" and "Aucun". At the bottom right of the window are two buttons: "Annuler" and "Enregistrer".

A partir de **XRT Solution Services**, utiliser le menu **GED** et cliquer sur le widget **GED Datalink** pour paramétrer les éléments de liaison avec la GED externe

The screenshot shows the "Sage XRT Solution Services - The widgets web portal". At the top, there is a navigation bar with the following items: "Bibliothèque de formats", "Paielements et Parapheur", "Antifraude", "Signature", "Relevés bancaires", "Transport", "Tiers", "APIs bancaires", and "GED" (which is highlighted). Below the navigation bar, the page is titled "Widgets relatifs à la communication bancaire". There are two widgets displayed: "Youdoc" (GED Youdoc) and "Datalink" (GED Datalink). Both widgets have the title "Exploitation de la GED" and the version "Version 6.2.0".

La fenêtre de paramétrage suivante s'affiche

Accueil

Définition de la configuration de la GED Datalink

Configuration

Url de base du service *

Valider

Type de document mis à disposition par la GED

- Fichier .XML - Un fichier .XML peut contenir de 1 à n documents avec tout type d'extension reconnue par votre OS.
- Fichier .PDF - Un fichier unique .PDF pour un accès direct au document (si lien avec Acrobat Reader défini sur le poste).

Structure du fichier XML mis à disposition par la GED

Niveau	Balise	Mult.	Type	Statut ¹	Définition
	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	[1..1]	Root	M	Message Root
->	<Files>	[1..1]	Composed	M	
-->	<File>	[1..N]	Composed	M	
--->	<Name>	[1..1]	Max35Text	M	Nom du fichier
--->	<URL>	[1..1]	Max256Text	M	URL d'accès au fichier
--->	<Amount>	[0..1]	DecimalNumber	O	Montant du fichier (facture)
--->	<Ccy>	[0..1]	Max3Text	O	Devise du montant
--->	<DocNb>	[0..1]	Max35Text	O	N° interne de référence au document
--->	<AccNb>	[0..1]	Max35Text	O	N° de pièce comptable du document
--->	<Date>	[0..1]	ISODate	O	Date du document (il ne s'agit pas de la date d'ajout du fichier dans la GED)

Il est possible d'ajouter ou enlever des balises optionnelles dans le fichier XML. En cas d'ajout d'une balise, le nom de la balise correspondra au nom de la colonne.

¹ M : Mandatory O : Optionnel

Pour les balises définies dans la structure du fichier, respecter la casse.

URL d'accès à la GED

Le lien vers le serveur GED est vide par défaut.

Tant que la valeur est vide, il n'y aura pas de lien sur la référence de la transaction pour consulter le document associé.

À partir du moment où une valeur est indiquée, un lien apparaît sur la référence des transactions à partir de la consultation du détail d'un fichier à partir du parapheur et/ou de la signature.

Le lien vers la GED doit contenir la valeur **\$reftrans\$** qui indique que la valeur de la Référence transaction doit être utilisée lors du lancement de la requête pour associer le document à la transaction.

Choix du type de document

Pour ouvrir un seul document au format PDF pour chaque transaction, le paramétrage de votre lien avec la GED sera de type \\ServeurGED\XXX\reftrans\$.PDF.

Pour ouvrir de 1 à n document pour chaque transaction, le paramétrage de votre lien avec la GED sera de type \\ServeurGED\XXX\reftrans\$.XML.

Exploitation

Parapheur/Signature

Si un lien GED est paramétré, l'accès aux documents sera disponible pour les transactions des fichiers dans le parapheur et dans la signature.

Élément de liaison

La valeur « Référence Transaction » est le lien entre les transactions visibles dans le parapheur et la signature et les factures (documents) disponibles sur la GED.

Les fichiers traités dans le parapheur et/ou la signature contiennent donc l'information « Référence Transaction » :

- balise <InstrId> pour les fichiers SCT ou SDD.
- Position 205 à 220 de l'enregistrement 04 pour les fichiers virements internationaux AFB320

La GED met à disposition un fichier ou document avec la référence transaction indiquée dans le nom du fichier traité dans le parapheur et/ou la signature pour faire le lien.

Exemple :

Traitement d'un fichier SCT dans le parapheur contenant 2 transactions.

La balise <InstrId>REF1</InstrId> pour la première transaction.

La balise <InstrId>REF2</InstrId> pour la deuxième transaction.

La GED met à disposition le fichier REF1.PDF ou REF1.XML pour la première transaction.

La GED met à disposition le fichier REF2.PDF ou REF2.XML pour la deuxième transaction.

Lien avec \$REFTRANS\$.pdf

Le lien avec la GED paramétré est : [http://localhost/\\$REFTRANS\\$.pdf](http://localhost/$REFTRANS$.pdf)

Le lien pour chacune des deux transactions ouvre le document PDF associé.

Exemple : les fichiers REF1.pdf et REF2.pdf sont déposés accessibles sous C:\inetpub\wwwroot

A partir de la liste des fichiers, cliquer sur l'icône pour accéder au détail du fichier. La liste des transactions du fichier est présentée avec un lien hypertexte sur la référence de chaque transaction (REF1, REF2)

Accueil

< Parapheur - Visualisation du fichier initial 181025B9-A70F-4EB3-A8CC-02068236EF2A

Parapheur
Options

Fichier initial: 181025B9-A70F-4EB3-A8CC-02068236EF2A
Description: Virements SEPA
Payeur(s): SOCIETE01SXACL01
Montant(s): 200,00 EUR
Compte(s) payeur(s): FR76111111111111111111148
Nombre de transactions: 2
Date(s) d'exécution: 15/06/2024

Transactions Fichiers faux

Toutes les transactions

Payeur contenant

Numéro de compte local contenant

Date d'exécution

Du Au Identifiant du fichier final contenant

Recherche transaction

O(s)électionné(s) Actions Réinitialiser les filtres

	AF	Référence	Payeur	Compte payeur	Payé	Compte payé	Pays Payé	Pays Compte Payé	Date d'exécution	Montant	Urgent	Motif	Motif éco.	Id fic. final
<input type="checkbox"/>	REF1		SOCIETE01SXACL01	FR7611111111111111111111148	TIERS OCC	FR762222233333444444444442	FR	FR	15/06/2024	20,00 EUR	Non	FACTURE		
<input type="checkbox"/>	REF2		SOCIETE01SXACL01	FR7611111111111111111111148	TIERS OCC	FR762222233333444444444442	FR	FR	15/06/2024	180,00 EUR	Non	FACTURE		

Afficher 10 enregist. Page 1 sur 1 2 enregist.

Accueil

Utiliser le lien sur la référence transaction pour télécharger le document.

1 / 1 100% + -

SXACL01 SAS
45 boulevard de Strasbourg
BP 12898
31 000 TOULOUSE
Tél : 07 12 12 18 18

Facture n°: F2023-018

FACTURE

Membre - adresse de facturation

Nom Tapis SAINT MACLOU
Adresse ZAC Montaudran
31800 L'UNION

Date :28/07/2023

Quantité	Description	Prix Unitaire	Montant

Lien avec \$REFTRANS\$.xml

Lorsqu'un fichier XML est retourné, celui-ci est remis en forme avant affichage, dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet.

Exemple :

Un fichier SCT contenant 2 transactions avec les références REF1 et REF2

La GED met à disposition deux fichiers, REF1.XML et REF2.XML

Le lien avec la GED paramétré est : [http://localhost/\\$REFTRANS\\$.xml](http://localhost/$REFTRANS$.xml)

Exemple de contenu du fichier REF2.XML accessible sous C:\inetpub\wwwroot renvoyant vers trois documents :


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Files>
  <File>
    <Name>JUSTIFICATIF4</Name>
    <URL>http://localhost/iisstart.png</URL>
    <Amount>10</Amount>
    <Ccy>EUR</Ccy>
    <DocNb>PDF001</DocNb>
    <AccNb>001</AccNb>
    <Date>02/07/2021</Date>
  </File>
  <File>
    <Name>JUSTIFICATIF5</Name>
    <URL>http://localhost/FAC126.pdf</URL>
    <Amount>10</Amount>
    <Ccy>EUR</Ccy>
    <DocNb>DOC001</DocNb>
    <AccNb>001</AccNb>
    <Date>02/07/2021</Date>
  </File>
  <File>
    <Name>JUSTIFICATIF6</Name>
    <URL>http://localhost/OnlineBanking/DOC/prueba2.xlsx</URL>
    <Amount>10</Amount>
    <Ccy>EUR</Ccy>
    <DocNb>XLS002</DocNb>
    <AccNb>001</AccNb>
    <Date>02/07/2021</Date>
  </File>
</Files>
```

Cliquer sur la référence transaction à partir du détail du fichier.

Accueil

Parapheur - Visualisation du fichier initial 181025B9-A70F-4EB3-A8CC-02068236EF2A

Parapheur

Options

Fichier initial: 181025B9-A70F-4EB3-A8CC-02068236EF2A

Description: Virements SEPA

Montant(s): 200,00 EUR

Nombre de transactions: 2

Payeur(s): SOCIETE01SXACL01

Compte(s) payeur(s): FR76111111111111111111148

Date(s) d'exécution: 15/06/2024

Transactions

Fichiers finaux

< Toutes les transactions >

Payeur contenant

Numero de compte local contenant

Date d'exécution

Du

Au

0 sélectionné(s)

Actions

Rechercher les fichiers

Détails des factures

Nom	Montant	Devise	N° document	N° pièce comptable	Date	Fichier
JUSTIFICATIF4	10	EUR	PDF001	001	02/07/2021	
JUSTIFICATIF5	10	EUR	DOC001	001	02/07/2021	
JUSTIFICATIF6	10	EUR	XL5002	001	02/07/2021	

Recherche transaction

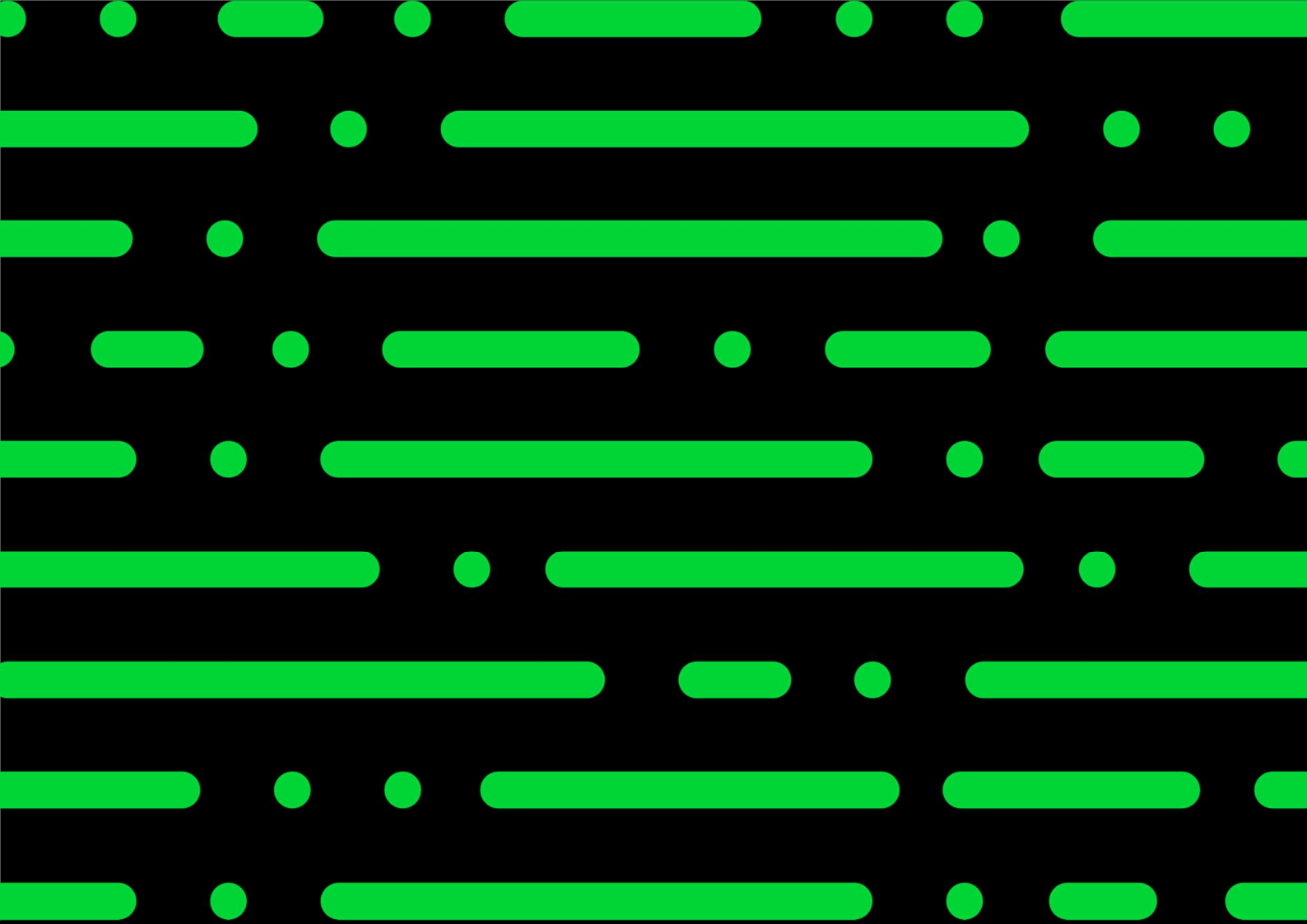
■	AF	Référence	Payeur	Compte payeur	Payé	Compte payé	Pays Payé	Pays Compte Payé	Date d'exécution	Montant	Urgent	Motif	Motif éco.	Id fic. final
<input type="checkbox"/>		SEP1	SOCIETE01SXACL01	FR7611111111111111111111148	TIERS OCC	FR762222233334444444444442	FR	FR	15/06/2024	20,00 EUR	Non	FACTURE		
<input type="checkbox"/>		SEP2	SOCIETE01SXACL01	FR7611111111111111111111148	TIERS OCC	FR762222233334444444444442	FR	FR	15/06/2024	180,00 EUR	Non	FACTURE		

Afficher 30 enregist.

Page 1 sur 1

2 enregist.

Chaque document peut à partir de cette fenêtre être téléchargé individuellement en utilisant l'icône de la colonne Fichier.



sage.com
0191 479 5911

Sage

©2022 THE SAGE GROUP PLC OR ITS LICENSORS. SAGE, SAGE LOGOS, SAGE PRODUCT AND SERVICE NAMES MENTIONED HEREIN ARE THE TRADEMARKS OF THE SAGE GROUP PLC OR ITS LICENSORS. ALL OTHER TRADEMARKS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.