



Sage XRT Solution

# Guide Utilisateur Administration de Communication

Version R1 2024

Sage

# Sommaire

<b>Introduction.....</b>	<b>4</b>
<b>Organisation.....</b>	<b>5</b>
<b>Paramètres.....</b>	<b>6</b>
Configuration .....	6
Accès.....	6
Dispositifs protocolaires.....	6
Dispositifs réseau .....	9
Dispositifs de sécurité (certificats) .....	12
Partenaires.....	14
Accès.....	14
Liste .....	14
Créer .....	15
Consulter – Modifier .....	15
Supprimer .....	15
Générer un document Excel .....	16
Services .....	16
Accès.....	16
Liste .....	16
Créer .....	18
Consulter – Modifier .....	21
Supprimer .....	21
Générer un document Excel .....	21
Clients .....	22
Accès.....	22
Liste .....	22
Créer .....	23
Consulter – Modifier .....	24
Supprimer .....	24
Générer un document Excel .....	24
Contrats.....	25
Accès.....	25
Liste .....	25
Créer .....	26
Consulter - Modifier .....	28
Supprimer .....	30
Générer un document Excel .....	30
Sessions.....	30
Accès.....	30

Liste .....	31
Créer .....	31
Consulter – Modifier .....	34
Supprimer .....	34
Générer un document Excel .....	35
<b>Actions .....</b>	<b>35</b>
Actions.....	35
Accès.....	35
Liste .....	36
Créer .....	37
Consulter – Modifier .....	38
Supprimer .....	39
Générer un document Excel .....	39
Messages .....	39
Accès.....	39
Liste .....	40
Créer .....	40
Consulter – Modifier .....	42
Supprimer .....	42
Générer un document Excel .....	42

# Introduction

La version 2024 R1 de **XRT Solution** intègre le nouveau portail web d'Administration de la Communication en remplacement partiel du poste lourd d'Administration.

Seules les fonctionnalités et paramétrages liés à EBICS sont validés dans cette version

The image displays two screenshots of the Sage XRT web interface. The left screenshot shows the login page with the following elements: a header 'Sage XRT Solutions Advanced Communication', a 'Tenant' dropdown menu set to 'FRPCOMSIGN', a checked checkbox 'Utiliser la sécurité intégrée de Windows NT', a 'Utilisateur' field containing 'QT-N\ADMINISTRATEUR', and a green 'Connexion' button. The right screenshot shows the 'Sage XRT Solution Advanced Communication Administration' page. It includes a header 'Sage XRT Solution Advanced Communication Administration', a sub-header 'Connectez-vous en utilisant vos identifiants.', a 'Utilisateur' field with 'XRT', a 'Mot de passe' field with three dots, three unchecked checkboxes for 'Authentification forte (par certificat)', 'Authentification saml', and 'Authentification SageID', a blue 'Me connecter' button, and a 'Mentions légales' link.

Le portail web d'Administration de la Signature est accessible via l'url  
**<http://localhost/bcpadminweb/index.html>**



# Organisation

Le portail web d'Administration de la Communication reprend toutes les fonctionnalités du poste win32 d'Administration de la Communication.

Les 2 organisations sont comparées ci-dessous:

Client Win32	Portail Web
Communication / Communication immédiate	
Communication / Communication active	
Communication / Gestionnaire des communications	
Communication / Gestionnaire des traitements	
Communication / Boite de réception	
Paramètres / Configuration	Paramètres / Configuration
Paramètres / Clients	Paramètres / Clients
Paramètres / Services	Paramètres / Services
Paramètres / Partenaires	Paramètres / Partenaires Paramètres / Contrats
Paramètres / Actions	Actions / Actions
Paramètres / Messages	Actions / Messages
Paramètres / Sessions	Paramètres / Sessions
Audit / Log	
Audit / Historique des transferts	
Utilitaires / Réponses aux demandes de vérification – ACMT024	
Utilitaires / Interface Rapprochement	
Utilitaires / Interface Rapprochement LCR	
Utilitaires / Interface Mobilité Bancaire – Flux 5	
Utilitaires / Interface Trésorerie	

# Paramètres

## Configuration

Cette fonction permet d'accéder au paramétrage des différents dispositifs :

- Les dispositifs protocolaires
- Les dispositifs réseau
- Les dispositifs de sécurité (certificats)

## Accès

Les droits d'accès aux fonctions de ce menu sont régies dans le service **Administration**. Sélectionner l'onglet vertical **Sage XRT Solution Services** et le niveau **Transport / Administration / Configuration** dans l'arborescence des accès.

Modification des droits d'accès aux fonctions du profil "ADMINISTRATEURS"

Sage XRT Administration Service

Sage XRT Treasury - Signature

Sage XRT Treasury - Communication

Sage XRT Solution Services

- ☒ Bibliothèque de formats
- ☒ Palements
- ☒ Antifraude
- ☒ Tiers
- ☒ Relevés bancaires
- ☒ Transport
- ☒ Production
- ☒ Administration
  - ☒ Contrats
  - ☒ Clients
  - ☒ Services
  - ☒ Partenaires
  - ☒ Configuration
    - ☒ Accéder
    - ☒ Modifier
- ☒ Sessions
- ☒ Messages
- ☒ Actions
- ☒ APIs bancaires
- ☒ Signature
- ☒ GED

Tous Aucun

Annuler Enregistrer

Cocher ou décocher les cases correspondantes aux fonctions ciblées pour attribuer ou retirer les droits. Cliquer sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder le paramétrage.

## Dispositifs protocolaires

Se placer sur l'onglet **Dispositifs protocolaires** pour accéder à la liste des 12 dispositifs protocolaires installés :

- Protocole ASCII
- Protocole CMFILE

- Protocole EBICS
- Protocole Etebac 3
- Protocole HTTP
- Protocole KERMIT
- Protocole PADEF
- Protocole PESIT D
- Protocole PESIT E
- Protocole SFTP

Sage | XRT Solution Advanced | Communication Administration

Paramètres - Actions -

### Configuration - Communication

Communication | Dispositifs protocolaires | Dispositifs réseau | Dispositif sécurité (Certificats)

0 sélectionné(s) + Actions

■	Nom	Libellé	Nom de module	Monter le dispositif	Alarme réseau en cas d'échec	Spécifique
<input type="checkbox"/>	ASCII	Protocole ASCII	PTCASC.DLL	Oui	Oui	***
<input type="checkbox"/>	CMFILE	Protocole CMFILE	PTCFIL.DLL	Oui	Oui	***
<input type="checkbox"/>	EBICS	Protocole EBICS	PTCEBICS.DLL	Oui	Oui	***
<input type="checkbox"/>	Etebac 3	Protocole Etebac 3	PTCETB3.DLL	Oui	Oui	***
<input type="checkbox"/>	HTTP	Protocole HTTP	PTCHTTP.DLL	Oui	Oui	***
<input type="checkbox"/>	KERMIT	Protocole KERMIT	PTCKERM.DLL	Oui	Oui	***
<input type="checkbox"/>	PADEF	Protocole PADEF	PTCPADEF.DLL	Oui	Oui	***
<input type="checkbox"/>	PESIT D	Protocole PESIT D	PTCPESIT.DLL	Oui	Oui	***
<input type="checkbox"/>	PESIT E	Protocole PESIT E	PTCPESIT.DLL	Oui	Oui	***
<input type="checkbox"/>	SFTP	Protocole SFTP	PTCSFTP.DLL	Oui	Oui	***
<input type="checkbox"/>	X400	Protocole X400	PTCX400.DLL	Oui	Oui	***
<input type="checkbox"/>	XYZMODEN	Protocoles XYZMODEN	PTCMOD.DLL	Oui	Oui	***

Afficher 25 enregistrés. Page 1 sur 1 12 enregistrés.

Utiliser l'icône + pour créer un nouveau disp

A partir de cette liste, pour accéder au détail d'un dispositif ou le modifier, utiliser le lien hypertexte sur le **Nom**. Les informations sont réparties sur un onglet **Général** commun à tous les protocoles et un onglet **Spécifique** différent en fonction des protocoles.

### Exemple EBICS

Sur l'onglet **Général**, seules les informations **Libellé** et **Nom** de module sont modifiables.

Par défaut, le dispositif est monté. Décocher la case **Monter le dispositif** pour ne pas monter le dispositif au démarrage du service.

Par défaut, une alarme réseau est déclenchée si le dispositif ne parvient pas à monter. Décocher la case **Alarme réseau en cas d'échec** pour ne pas générer d'alarme réseau en cas d'échec de monter du dispositif au démarrage.

Définition d'un dispositif protocolaire

Général
Spécifique

Informations

Type \*
EBICS

Nom \*
EBICS

Libellé
Protocole EBICS

Nom de module
PTCEBICS.DLL

Actions

☒ Monter le dispositif
☒ Alarme réseau en cas d'échec

Annuler
Enregistrer

Cliquer sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder les modifications apportées au dispositif.

L'onglet **Spécifique** propose la définition d'un ensemble de paramètres spécifiques au protocole selon des modèles. Sélectionner le **Modèle** pour afficher les paramètres correspondants.

Définition d'un dispositif protocolaire

Général
Spécifique

Modèle
EBICS

Nom	Valeur
<a href="#">Send x509 certificate</a>	YES
<a href="#">Max. recv timeout</a>	30
<a href="#">Use proxy server</a>	NO
<a href="#">Proxy server address</a>	
<a href="#">Proxy server port</a>	
<a href="#">Proxy server login</a>	
<a href="#">Proxy server pwd</a>	
<a href="#">Use ie proxy settings</a>	NO
<a href="#">Retry count for Reconciliation</a>	0
<a href="#">Interval for Reconciliation</a>	120

Annuler
Enregistrer



Chaque paramètre est modifiable en cliquant sur le lien hypertexte sur le **Nom**.



Modification d'un paramètre spécifique

Nom  
Send x509 certificate

Valeur  
YES

Annuler Valider

Modifier la **Valeur** et cliquer sur le bouton **Valider** pour sauvegarder la modification.

A partir de cette liste de dispositifs protocolaires, il est aussi possible de :

- Dupliquer un dispositif existant en sélectionnant le dispositif à dupliquer et en utilisant le bouton **Dupliquer**,
- Supprimer un dispositif existant en sélectionnant le dispositif à supprimer et en cliquant sur l'icône **Poubelle**,
- Générer un document Excel à partir d'une sélection de dispositifs en utilisant le bouton **Actions, Générer un document Excel**.

## Dispositifs réseau

Se placer sur l'onglet **Dispositifs réseau** pour accéder à la liste des 7 dispositifs réseau installés :

- External, Couche réseau externe
- ISDN (via Capi 2.0), Dispositif réseau ISDN
- PSTN (via Tapi), Dispositif réseau PSTN
- TCP-IP, Dispositif réseau TCP IP
- TCPIEBICS, Dispositif réseau TCP IP
- TCPSFTP, Dispositif réseau TCP IP
- X28 (via Tapi), Dispositif réseau X28

Sage XRT Solution Advanced Communication Administration							
Paramètres Actions							
Configuration - Communication							
Communication Dispositifs protocolaires Dispositifs réseau Dispositif sécurité (Certificats)							
0 sélectionné(s) Actions Dupliquer							
	Nom	Libellé	Nom de module	Monter le dispositif	Alarme réseau en cas d'échec	Monter les traces	Spécifique
<input type="checkbox"/>	External	Couche réseau externe				Non	
<input type="checkbox"/>	ISDN (via Capd 2.0)	Dispositif réseau ISDN	NTWISDN.DLL	Oui	Oui	Non	***
<input type="checkbox"/>	PSTN (via Tao)	Dispositif réseau PSTN	NTWPSTN.DLL	Oui	Oui	Non	***
<input type="checkbox"/>	TCP-IP	Dispositif réseau TCP IP	NTWTCPIP.DLL	Oui	Oui	Oui	***
<input type="checkbox"/>	TCPIPEBICS	Dispositif réseau TCP IP	NTWTCPIP.DLL	Oui	Oui	Oui	***
<input type="checkbox"/>	TCPSFTP	Dispositif réseau TCP IP	NTWTCPIP.DLL	Oui	Oui	Oui	***
<input type="checkbox"/>	X28 (via Tao)	Dispositif réseau X28	NTWX28.DLL	Oui	Oui	Non	***
Afficher 10 enregist.				Page 1 sur 1		7 enregist.	

A partir de cette liste, pour accéder au détail d'un dispositif ou le modifier, utiliser le lien hypertexte sur le **Nom**. Les informations sont réparties sur un onglet **Général** commun à tous les protocoles, puis un onglet **Paramètres** et un onglet **Spécifique** différents en fonction des protocoles.

## Exemple TCPIPEBICS

Sur l'onglet **Général**, seules les informations **Libellé** et **Nom** de module sont modifiables.

Par défaut, le dispositif est monté. Décocher la case **Monter le dispositif** pour ne pas monter le dispositif au démarrage du service.

Par défaut, une alarme réseau est déclenchée si le dispositif ne parvient pas à monter. Décocher la case **Alarme réseau en cas d'échec** pour ne pas générer d'alarme réseau en cas d'échec de monter du dispositif au démarrage.

Par défaut, les traces sont montées. Décocher la case **Monter les traces** pour ne pas monter les traces.

Définition d'un dispositif réseau

Général
Paramètres
Spécifique

Informations

Type \*
TCP-IP

Nom \*
TCPIPEBICS

Libellé
Dispositif réseau TCP IP

Nom de module
NTWTCPIP.DLL

Actions

☒ Monter le dispositif
☒ Alarme réseau en cas d'échec

☒ Monter les traces

Annuler
Enregistrer

Cliquer sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder le paramétrage.

Modifier les paramètres de **Réception** et de **Tuning** dans l'onglet **Paramètres**. Modifier les paramètres spécifiques au dispositif réseau dans l'onglet **Spécifique**.

**Définition d'un dispositif réseau**

Général Paramètres Spécifique

Réception

Longueur du buffer: 4096 Timeout: 180

Emission

Longueur du buffer: 4096 Timeout: 180

Tuning

☒ Utilisation

Timeout: 10

Annuler Enregistrer

**Définition d'un dispositif réseau**

Général Paramètres Spécifique

Modèle: TCP-IP

Nom	Valeur
<a href="#">Use secured channel</a>	YES
<a href="#">Start with secured channel</a>	YES

Annuler Enregistrer

Chaque paramètre est modifiable en cliquant sur le lien hypertexte sur le **Nom**.

**Modification d'un paramètre spécifique**

Nom: Send x509 certificate

Valeur: YES

Annuler Valider

Modifier la **Valeur** et cliquer sur le bouton **Valider** pour sauvegarder la modification.

A partir de cette liste de dispositifs réseau, il est aussi possible de :

- Dupliquer un dispositif existant en sélectionnant le dispositif à dupliquer et en utilisant le bouton **Dupliquer**,
- Supprimer un dispositif existant en sélectionnant le dispositif à supprimer et en cliquant sur l'icône **Poubelle**,
- Générer un document Excel à partir d'une sélection de dispositifs en utilisant le bouton **Actions, Générer un document Excel**.

## Dispositifs de sécurité (certificats)

Dans cette version, seuls les certificats X509 sont accessibles à partir du portail web d'Administration de la Communication

The screenshot shows the 'Configuration - Communication' section of the Sage XRT Solution Advanced interface. The 'Dispositifs sécurité (Certificats)' tab is active, and the 'Certificats X509' sub-tab is selected. A list of certificates is displayed with columns for selection, name, issuer, creation date, expiration date, serial number, version, and key type. The list includes certificates for CNSXACL01\_XRT, CCFRFRPP-FRPPCOMSIGN2-auth, HPEBICS-SING1SXACL02-auth, HPEBICS-BRSIGN1-auth, HPEBICS-FRPPCOMSIGN2-auth, HPEBICS-SXACL01SIGN2-chiff, SXACL02SIGNHPSAMLOKTA, EBICSSIGN, HPEBICS-BRSIGN1-chiff, and HPEBICS-SING2SXACL02-auth. A button 'Générer un certificat auto-signé' is visible in the top right. The bottom of the interface shows pagination information: 'Page 1 sur 5'.

	Nom	Emis par	Date de création	Date d'expiration	Numéro de série	Version	Clés
<input type="checkbox"/>	CNSXACL01_XRT	CNSXACL01_XRT	17/01/2022	17/01/2027	24 8C 08 86 1D 49 74 B0 44 EAF2 0B 89 32 37 29	3	Non-répudiation, Déc [***]
<input type="checkbox"/>	CCFRFRPP-FRPPCOMSIGN2-auth	CCFRFRPP-FRPPCOMSIGN2-auth	11/10/2021	11/10/2026	1D 9A 72 56 05 FC AB B4 4B 83 7E 3C E8 2F 4C C2	3	Signature, Déchiffre [***]
<input type="checkbox"/>	HPEBICS-SING1SXACL02-auth	HPEBICS-SING1SXACL02-auth	19/10/2021	19/10/2026	11 61 E8 03 22 1A 34 B2 42 1D D8 90 1F 47 3E 08	3	Signature, Déchiffre [***]
<input type="checkbox"/>	HPEBICS-BRSIGN1-auth	HPEBICS-BRSIGN1-auth	17/01/2022	17/01/2027	5F A6 FB C5 BD 3E EB AE 49 BA 88 CB 4A 8D 5E 17	3	Signature, Déchiffre [***]
<input type="checkbox"/>	HPEBICS-FRPPCOMSIGN2-auth	HPEBICS-FRPPCOMSIGN2-auth	14/10/2021	14/10/2026	46 63 80 7F 9B 7D 8B 89 49 3B AE E8 FF 2C 14 63	3	Signature, Déchiffre [***]
<input type="checkbox"/>	HPEBICS-SXACL01SIGN2-chiff	HPEBICS-SXACL01SIGN2-chiff	27/12/2021	27/12/2026	15 CF EC DA A1 A3 0F A0 4A 24 1B 6B 52 CD 82 54	3	Chiffrement des clés [***]
<input type="checkbox"/>	SXACL02SIGNHPSAMLOKTA	SXACL02SIGNHPSAMLOKTA	29/12/2021	29/12/2026	23 AC 29 C2 19 D8 60 88 46 75 26 78 AF 21 BA C8	3	Non-répudiation, Déc [***]
<input type="checkbox"/>	EBICSSIGN	EBICSSIGN	17/01/2022	17/01/2027	48 49 AB 8C 00 7C D5 A0 46 0F 42 78 B5 7A 8A 61	3	Non-répudiation, Déc [***]
<input type="checkbox"/>	HPEBICS-BRSIGN1-chiff	HPEBICS-BRSIGN1-chiff	17/01/2022	17/01/2027	3D E7 6E B4 3A 4C 5F 9F 4C A1 FC D4 55 A4 86 A7	3	Chiffrement des clés [***]
<input type="checkbox"/>	HPEBICS-SING2SXACL02-auth	HPEBICS-SING2SXACL02-auth	19/10/2021	19/10/2026	31 B0 BB 1A 9D E1 96 A6 49 04 11 48 27 54 B5 B1	3	Signature, Déchiffre [***]

### - Certificats X509

Sélectionner la fonction X509 (CryptoApi) dans le menu vertical.

Sur l'onglet Certificats X509, la liste des certificats existantes est proposée. A partir de cette liste, vous pouvez

- Créer un certificat en utilisant l'icône +.
- Modifier un certificat en utilisant le lien hypertexte sur le Nom.
- Supprimer un certificat en le sélectionnant et en utilisant l'icône **Poubelle**.
- Générer un certificat auto-signé en cliquant sur le bouton **Générer un certificat autosigné**.

## Génération d'un certificat auto-signé

Nom \*

Adresse eMail \*

Département

Organisation

Ville

Etat

Pays

Modèle

Veuillez choisir...

Fournisseur \*

Microsoft Base Cryptographic Provider v1.0

Utilisation

Authentification du client

Clé privée exportable

Utilisation de la clé

☐ Signature

☐ Non-répudiation

☐ Chiffrement des clés

☐ Chiffrement des données

☐ Accord sur la clé

☐ Signature du certificat

☐ Signature de CRL

Taille de la clé

2048

Type de clé à générer

Clés d'échange

Algorithme utilisé pour signer la demande

SHA2-256

Annuler

Générer

Compléter les informations demandées et cliquer sur le bouton **Générer**. Seules les informations **Nom** et **Adresse eMail** sont obligatoires.

Sur l'onglet Options, définir les contrôles des certificats utilisés ainsi que les paramètres d'exploitation. Cliquer sur **Enregistrer** pour sauvegarder le paramétrage.

Sage

XRT Solution Advanced

Communication Administration

Paramètres

Actions

Configuration - Communication

Communication

Dispositifs protocolaires

Dispositifs réseau

Dispositif sécurité (Certificats)

X509 (CryptoApi)

EBICS

SFTP

Certificats X509

Options

Contrôle des certificats utilisés

☐ Lors de communications sécurisées via SSL

☐ Lors du chiffrement et de la signature

Paramètres de contrôle

☐ Contrôle du rôle du certificat

☐ Contrôle de la période de validité

☐ Contrôle de la signature du certificat

☐ Contrôle de la chaîne de certification

☐ Contrôle du statut de révocation

Paramètres CRL...

☐ Utiliser un cache pour les CRLs

Timeout (en minutes) :

☐ Utiliser OCSP pour la validation

Paramètres OCSP

Paramètres d'exploitation

☐ Prévenir en cas d'expiration proche

Message d'alerte...

Seuil de déclenchement (en jours) :

30

Heure de déclenchement :

00:00

Enregistrer

# Partenaires

## Accès

Les droits d'accès aux fonctions de ce menu sont régies dans le service **Administration**. Sélectionner l'onglet vertical **Sage XRT Solution Services** et le niveau **Transport / Administration / Partenaires** dans l'arborescence des accès.

Modification des droits d'accès aux fonctions du profil "ADMINISTRATEURS"

Sage XRT Administration  
Service

Sage XRT Treasury - Signature

Sage XRT Treasury - Communication

Sage XRT Solution Services

- ☒ Bibliothèque de formats
- ☒ Paiements
- ☒ Antifraude
- ☒ Tiers
- ☒ Relevés bancaires
- ☒ Transport
  - ☒ Production
  - ☒ Administration
    - ☒ Contrats
    - ☒ Clients
    - ☒ Services
    - ☒ Partenaires
      - ☒ Accéder à la liste
      - ☒ Visualiser les détails d'un partenaire
      - ☒ Créer un nouveau partenaire
      - ☒ Modifier un partenaire
      - ☒ Supprimer un partenaire
    - ☒ Configuration
    - ☒ Sessions
    - ☒ Messages
    - ☒ Actions
- ☒ APIs bancaires
- ☒ Signature
- ☒ GED

Tous Aucun

Annuler Enregistrer

Cocher ou décocher les cases correspondantes aux fonctions ciblées pour attribuer ou retirer les droits. Cliquer sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder le paramétrage.

## Liste

Cette fonction permet de gérer l'ensemble des partenaires télématiques (banques) avec lesquels il sera possible d'échanger.

0 sélectionné(s) Actions

Créer

	Alias	Nom	Adresse	Code postal	Ville	Nombre de contrats
<input type="checkbox"/>	BLP	BNP PARIBAS	-			7
<input type="checkbox"/>	BPCE	BPCE	-			2
<input type="checkbox"/>	COMPTON		-			2
<input type="checkbox"/>	HPBICS	HPBICS	PLACE DE BELGIQUE -	92250	LA GARENNE COLOMBES	6
<input type="checkbox"/>	HPSTP		-			4
<input type="checkbox"/>	HSBC		-			2
<input type="checkbox"/>	LCL	LCL	-			2
<input type="checkbox"/>	SGN		-			3
<input type="checkbox"/>	TEST		-			3

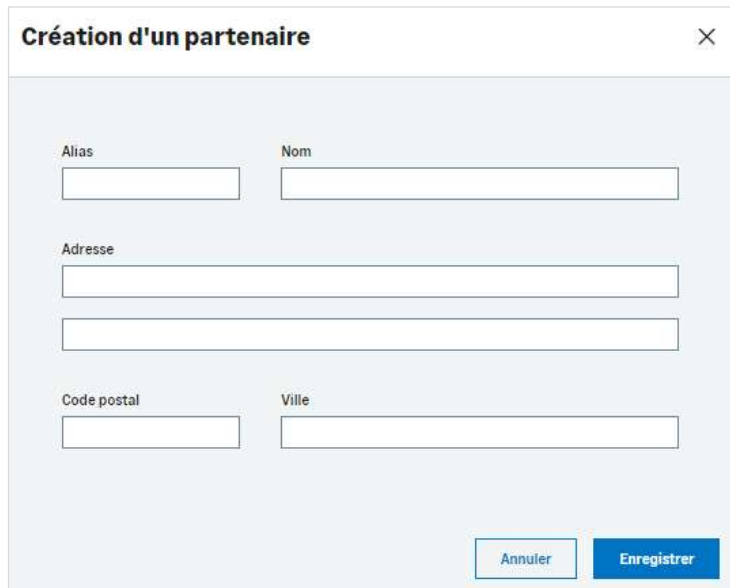
Afficher 10 enregistrer Page 1 sur 1 9 enregistrer

A partir de cette liste, il est possible de

- Créer un nouveau partenaire
- Modifier un partenaire existant
- Supprimer un ou plusieurs partenaires existants
- Générer un document Excel

## Créer

Utiliser le bouton **Nouveau partenaire** pour créer un nouveau partenaire.



The modal is titled "Création d'un partenaire" with a close button (X) in the top right corner. It contains several input fields: "Alias" and "Nom" are single-line text boxes; "Adresse" consists of two stacked text boxes; "Code postal" and "Ville" are single-line text boxes. At the bottom right, there are two buttons: "Annuler" (light blue) and "Enregistrer" (dark blue).

Indiquer au minimum un **Alias** et utiliser le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder le paramétrage. Le nouveau partenaire s'inscrit dans la liste.

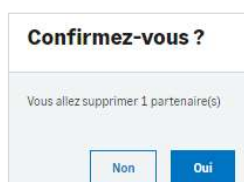
## Consulter – Modifier

Utiliser le lien sur l'Alias du partenaire pour consulter ou modifier les informations d'un partenaire. Seul l'Alias n'est pas modifiable.

Utiliser le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder le paramétrage.

## Supprimer

Sélectionner le(s) partenaire(s) à supprimer et cliquer sur l'icône **Poubelle**. Un message de confirmation est présentée avant de supprimer effectivement les éléments.



The dialog is titled "Confirmez-vous ?". Below the title, it says "Vous allez supprimer 1 partenaire(s)". At the bottom, there are two buttons: "Non" (light blue) and "Oui" (dark blue).

## Générer un document Excel

Sélectionner les partenaires et utiliser le bouton **Action Générer un document Excel**. Un fichier partnerlist\_XXXXXXXXXXXXX.xls est généré.

## Services

### Accès

Les droits d'accès aux fonctions de ce menu sont régies dans le service **Administration**. Sélectionner l'onglet vertical **Sage XRT Solution Services** et le niveau **Transport / Administration / Services** dans l'arborescence des accès.

Modification des droits d'accès aux fonctions du profil "ADMINISTRATEURS"

Sage XRT Administration Service

Sage XRT Treasury - Signature

Sage XRT Treasury - Communication

Sage XRT Solution Services

- ☒ Bibliothèque de formats
- ☒ Paiements
- ☒ Antifraude
- ☒ Tiers
- ☒ Relevés bancaires
- ☒ Transport
  - ☒ Production
  - ☒ Administration
    - ☒ Contrats
    - ☒ Clients
    - ☒ Services
      - ☒ Accéder à la liste
      - ☒ Visualiser les détails d'un service
      - ☒ Créer un nouveau service
      - ☒ Modifier un service
      - ☒ Supprimer un service
  - ☒ Partenaires
  - ☒ Configuration
  - ☒ Sessions
  - ☒ Messages
  - ☒ Actions
- ☒ APIs bancaires
- ☒ Signature
- ☒ GED

Tous    Aucun

Annuler    Enregistrer

Cocher ou décocher les cases correspondantes aux fonctions ciblées pour attribuer ou retirer les droits. Cliquer sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder le paramétrage.

### Liste

Cette fonction permet de gérer l'ensemble des services télématiques utilisables dans les échanges avec les partenaires.



Sage XRT Solution Advanced Communication Administration - FRP/COMSIN - XRT

Paramètres Actions

### Référentiel - Services

Services 0 sélectionné(s) Actions

Alias	Libellé	Projet	Visualisation	Nombre de fichiers	Nombre d'archives	Protocoles	Nombre de contrats
<input type="checkbox"/> 320RET		RFT	RFT_VISU	0	0		4
<input type="checkbox"/> AFR120		E_REL120	REL120_VISU_POR	67	67		7
<input type="checkbox"/> AFR180VT		VIR_180	VIR_180_VISU	0	0		3
<input type="checkbox"/> AFR320	AFR320	VIR_320	VIR_320_VISU	1	1		4
<input type="checkbox"/> CAMT052				0	0		0
<input type="checkbox"/> LCR160		LCR_160	LCR160_VISU_PAY	0	0		1
<input type="checkbox"/> MT101	MT101	MT101	MT101_VISU_PAY	0	0		0
<input type="checkbox"/> MTR40	MTR40	MTR40	MTR40_PAY	0	0		0
<input type="checkbox"/> MTR42		MT942	MTR42_VISU	0	0		0
<input type="checkbox"/> PSREBICS	PSREBICS	XMLB2C	Visualisation	0	0		0

Afficher 10 enregist.

Page 1 sur 2

14 enregist.

A partir de cette liste, il est possible de

- Créer un nouveau service
- Modifier un service existant
- Supprimer un ou plusieurs services existants
- Générer un document Excel

En cliquant le nombre indiqué dans la colonne **Nombre de fichiers**, la liste des fichiers rattachés à ce service est présentée.

Liste des fichiers du service SCT03

Partenaire Mode

Client Protocole

0 sélectionné(s) Actions

Partenaire	Client	Référence	Référence externe	Mode	Protocole	Création	Dernier accès	Nb d'écrits réussis	Nb d'écrits échoués	Taille du fichier	Nom du fichier physique d'origine	Nom du fichier physique de dépôt
<input type="checkbox"/> BNP	SNACLO1	R230719-150311-217	DC9461F5-EB23-4C87-88AC-F000145E92E/8404	Ecriture	CMFILE	19/07/2023 15:23:11	19/07/2023 15:23:16	1	0	2869	DC9461F5-EB23-4C87-88AC-F000145E92E	C:\Program Files (x86)\Sage\BCP\workspace\FD\SCT03\FILE\BNP\230719152311217
<input type="checkbox"/> SGN	SNACLO1	R230719-110832-077	28963301-91FD-405B-8746-40108F805654/8405	Ecriture	CMFILE	19/07/2023 11:08:32	19/07/2023 11:08:32	1	0	3960	28963301-91FD-405B-8746-40108F805654	C:\Program Files (x86)\Sage\BCP\workspace\FD\SCT03\FILE\SGN\230719110832093
<input type="checkbox"/> BNP	SNACLO1	R230719-105219-723	01349582-819C-4B33-45A2-AD4227090042/8401	Ecriture	CMFILE	19/07/2023 10:52:19	19/07/2023 10:52:23	1	0	2866	01349582-819C-4B33-45A2-AD4227090042	C:\Program Files (x86)\Sage\BCP\workspace\FD\SCT03\FILE\BNP\230719105219958
<input type="checkbox"/> BNP	SNACLO1	R230718-150348-111	268681CC-730C-449F-860A-3B69A7254F4/8402	Ecriture	CMFILE	18/07/2023 15:03:48	18/07/2023 15:03:49	1	0	2863	268681CC-730C-449F-860A-3B69A7254F4	C:\Program Files (x86)\Sage\BCP\workspace\FD\SCT03\FILE\BNP\230718150348148
<input type="checkbox"/> BNP	SNACLO1	R230711-140337-082	0802794B-A4D9-4950-8089-E8A3EB1EF3C0/8398	Ecriture	CMFILE	11/07/2023 14:53:17	11/07/2023 14:53:19	1	0	4767	0802794B-A4D9-4950-8089-E8A3EB1EF3C0	C:\Program Files (x86)\Sage\BCP\workspace\FD\SCT03\FILE\BNP\230711140337100
<input type="checkbox"/> BNP	SNACLO1	R230711-110304-460	98602C2F-7800-4C72-BF43-E202801F3022/8397	Ecriture	CMFILE	11/07/2023 11:03:04	11/07/2023 11:03:34	1	0	2863	98602C2F-7800-4C72-BF43-E202801F3022	C:\Program Files (x86)\Sage\BCP\workspace\FD\SCT03\FILE\BNP\230711110304493
<input type="checkbox"/> SGN	SNACLO1	R230609-162339-678	E712F6C94-014B-4679-A6A1-73068977C12A/8392	Ecriture	CMFILE	09/06/2023 16:23:39	09/06/2023 16:23:41	1	0	2587	E712F6C94-014B-4679-A6A1-73068977C12A	C:\Program Files (x86)\Sage\BCP\workspace\FD\SCT03\FILE\SGN\230609162339734

Afficher 10 enregist.

Page 1 sur 1

7 enregist.

A partir de cette liste, en sélectionnant un ou plusieurs fichiers et en utilisant le bouton **Actions**, il est possible

- D'éditer un fichier
- De visualiser un fichier (téléchargement)
- De détruire un ou plusieurs fichiers
- De purger un ou plusieurs fichiers
- De générer un document Excel

En cliquant le nombre indiqué dans la colonne **Nombre d'archives**, la liste des fichiers archivés rattachés à ce service est présentée.

**Liste des archives du service SCT03**

Partenaire:  Mode:

Client:  Protocole:

0 sélection(s) Actions

	Partenaire	Client	Reference	Reference externe	Mode	Protocole	Création	Dernier accès	Création du fichier d'origine	Nom du fichier physique d'origine	Nom du fichier physique de dépôt
<input type="checkbox"/>	BNP	SNACL01	R230719-152311-217	DC9462F5-EB23-4C87-88AC-FD001345E72E / 8404	Ecriture	CMFILE	19/07/2023 15:23:16	19/07/2023 15:23:16	19/07/2023 15:23:11	DC9462F5-EB23-4C87-88AC-FD001345E72E	C:\Program Files (x86)\Sage\BCP\workspace\F3\SCT03\ARCHIVE\BNP\230719152317374
<input type="checkbox"/>	SGN	SNACL01	R230719-110832-077	289E6301-91FD-405B-87A6-6D10BF805654 / 8405	Ecriture	CMFILE	19/07/2023 11:08:32	19/07/2023 11:08:32	19/07/2023 11:08:32	289E6301-91FD-405B-87A6-6D10BF805654	C:\Program Files (x86)\Sage\BCP\workspace\F3\SCT03\ARCHIVE\SGN\230719110833966
<input type="checkbox"/>	BNP	SNACL01	R230719-105219-723	01349582-B19C-4B33-45A2-4D6227D90042 / 8401	Ecriture	CMFILE	19/07/2023 10:52:23	19/07/2023 10:52:23	19/07/2023 10:52:19	01349582-B19C-4B33-45A2-4D6227D90042	C:\Program Files (x86)\Sage\BCP\workspace\F3\SCT03\ARCHIVE\BNP\230719105224498
<input type="checkbox"/>	BNP	SNACL01	R230718-150348-111	266681CC-73CE-449F-8604-3B69A77254F4 / 8402	Ecriture	CMFILE	18/07/2023 15:03:49	18/07/2023 15:03:49	18/07/2023 15:03:48	266681CC-73CE-449F-8604-3B69A77254F4	C:\Program Files (x86)\Sage\BCP\workspace\F3\SCT03\ARCHIVE\BNP\230718150350812
<input type="checkbox"/>	BNP	SNACL01	R230711-145317-082	0802794B-A4D9-495D-8089-E3A3E3E3E73C0 / 8398	Ecriture	CMFILE	11/07/2023 14:53:19	11/07/2023 14:53:19	11/07/2023 14:53:17	0802794B-A4D9-495D-8089-E3A3E3E3E73C0	C:\Program Files (x86)\Sage\BCP\workspace\F3\SCT03\ARCHIVE\BNP\230711145326490
<input type="checkbox"/>	BNP	SNACL01	R230711-110304-460	9B602C2F-780D-4C72-8F42-E202B01F3022 / 8397	Ecriture	CMFILE	11/07/2023 11:03:54	11/07/2023 11:03:54	11/07/2023 11:03:04	9B602C2F-780D-4C72-8F42-E202B01F3022	C:\Program Files (x86)\Sage\BCP\workspace\F3\SCT03\ARCHIVE\BNP\230711110335424
<input type="checkbox"/>	SGN	SNACL01	R230609-162339-698	E71F6C94-014B-4679-A6A1-73068977C12A / 8392	Ecriture	CMFILE	09/06/2023 16:23:41	09/06/2023 16:23:41	09/06/2023 16:23:39	E71F6C94-014B-4679-A6A1-73068977C12A	C:\Program Files (x86)\Sage\BCP\workspace\F3\SCT03\ARCHIVE\SGN\23060916242402

Afficher  enregist. Page  sur 1 7 enregist.

A partir de cette liste, en sélectionnant un ou plusieurs fichiers et en utilisant le bouton **Actions**, il est possible

- D'éditer un fichier
- De visualiser un fichier (téléchargement)
- De détruire un ou plusieurs fichiers
- De purger un ou plusieurs fichiers
- De générer un document Excel

## Créer

Utiliser le bouton **Nouveau Service** pour créer un nouveau Service. La création d'un service se fait sur 5 onglets thématiques.

- Général
- Propriétés
- Permissions
- Définitions protocolaires
- Interfaces

Sur l'onglet **Général**, renseigner obligatoirement l'**Alias** du service. Compléter les autres informations de définition du service, notamment celles concernant la structure des fichiers rattachés à ce service.

Création d'un service

Paramétrage
Propriétés
Permissions
Définition protocolaire
Interfaces

Alias

Libellé

☒ Archivage
☐ Génération de noms de fichiers longs
☐ Compression des fichiers

Structure du fichier

Organisation

Longueur de la clé

Offset de la clé

Format

Codage

Attributs divers

☐ Autoriser les doublons

☐ Taille maximum du fichier (octets) :
☒ Longueur d'enregistrement (octets) :

Annuler
Enregistrer

Sur l'onglet **Paramétrage**, renseigner les informations d'identification du service et ses principales caractéristiques. Cliquer sur le bouton **Enregistrer**.

Création d'un service

Paramétrage
Propriétés
Permissions
Définition protocolaire
Interfaces

Edition

Projet

Visualisation

Conservation des données

Nombre de jours pour les fichiers reçus

Nombre de jours pour les fichiers émis

Nombre de jours pour les fichiers archivés

Sécurité

☒ Chiffrement des fichiers
☒ Chiffrement des archives

Annuler
Enregistrer

Sur l'onglet **Propriétés**, renseigner les informations liées à l'édition ainsi que caractéristiques. Cliquer sur le bouton **Enregistrer**.

The screenshot shows the 'Création d'un service' dialog box with the 'Permissions' tab selected. At the top, there are four tabs: 'Paramétrage', 'Propriétés', 'Permissions', and 'Définition protocolaire'. Below the tabs, there are three radio buttons: 'Tout le monde', 'Personne', and 'Sélection'. The 'Sélection' radio button is selected. Below the radio buttons is a table with two columns: 'Type' and 'Alias'. The table contains eight rows, each with a checkbox in the 'Type' column and an 'Alias' value. At the bottom right of the dialog box, there are two buttons: 'Annuler' and 'Enregistrer'.

Type	Alias
<input type="checkbox"/> Profil	ADMINISTRATEURS
<input type="checkbox"/> Profil	SKACL01_FORMATION14FEV
<input type="checkbox"/> Profil	SKACL01_SIGNATAIRE
<input type="checkbox"/> Profil	SKACL01_SXAUSERS
<input type="checkbox"/> Utilisateur	ADMINISTRATEUR
<input type="checkbox"/> Utilisateur	SRVC_XRTCOMADM
<input type="checkbox"/> Utilisateur	SRVC_XRTSIGNADM
<input type="checkbox"/> Utilisateur	SRVC_XRTSIGNCLI

Sur l'onglet **Permissions**, définir les utilisateurs autorisés à utiliser le service. Cliquer sur le bouton **Enregistrer**.

The screenshot shows the 'Création d'un service' dialog box with the 'Définition protocolaire' tab selected. At the top, there are four tabs: 'Paramétrage', 'Propriétés', 'Permissions', and 'Définition protocolaire'. Below the tabs, there is a text label: 'Sélectionnez un protocole afin de l'activer et/ou le paramétrer :'. Below this label are three radio buttons: 'PESIT D', 'PESIT E', and 'SwiftNet'. The 'SwiftNet' radio button is selected. Below the radio buttons are three toggle switches: 'PESIT D' (OFF), 'PESIT E' (OFF), and 'SwiftNet' (ON). Below the toggle switches is a section titled 'Paramétrage de SwiftNet'. In this section, there is a 'Request Type' dropdown menu with the text 'Veuillez choisir...'. Below the dropdown menu are two checkboxes: 'Lecture' and 'Ecriture'. At the bottom right of the dialog box, there are two buttons: 'Annuler' and 'Enregistrer'.

Sur l'onglet **Définition protocolaire**, sélectionner un protocole pour l'activer et/ou le paramétrer. Cliquer sur le bouton **Enregistrer**.

The screenshot shows a dialog box titled "Création d'un service" with a close button (X) in the top right corner. It has five tabs: "Paramétrage", "Propriétés", "Permissions", "Définition protocolaire", and "Interfaces". The "Interfaces" tab is selected and highlighted with a yellow border. Inside this tab, there are five interface options, each with a checkbox and a corresponding type field:

Interface	Type
<input checked="" type="checkbox"/> Interface Trésorerie	Standard
<input type="checkbox"/> Interface Mobilité bancaire - FLUX5	CSV
<input type="checkbox"/> Interface Rapprochement LCR	Standard
<input type="checkbox"/> Interface Rapprochement	Standard
<input type="checkbox"/> Interface SepaMail - ACMT024	CSV

At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "Annuler" (light blue) and "Enregistrer" (dark blue).

Sur l'onglet **Interfaces**, sélectionner les interfaces et leur type à utiliser. Cliquer sur le bouton **Enregistrer**.

## Consulter – Modifier

Utiliser le lien sur l'Alias du Service pour consulter ou modifier les informations d'un Service.

Utiliser le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder le paramétrage.

## Supprimer

Sélectionner le(s) service(s) à supprimer et cliquer sur l'icône **Poubelle**. Un message de confirmation est présentée avant de supprimer effectivement les éléments.

The screenshot shows a confirmation dialog box with the title "Confirmez-vous ?". Below the title, it says "Vous allez supprimer 1 service(s)". At the bottom, there are two buttons: "Non" (light blue) and "Oui" (dark blue).

## Générer un document Excel

Sélectionner les services et utiliser le bouton **Action Générer un document Excel**. Un fichier `servicelist_XXXXXXXXXXXXX.xls` est généré.

## Clients

### Accès

Les droits d'accès aux fonctions de ce menu sont régies dans le service **Administration**. Sélectionner l'onglet vertical **Sage XRT Solution Services** et le niveau **Transport / Administration / Clients** dans l'arborescence des accès.

**Modification des droits d'accès aux fonctions du profil "ADMINISTRATEURS"**

Sage XRT Administration Service

Sage XRT Treasury - Signature

Sage XRT Treasury - Communication

Sage XRT Solution Services

- ☒ Bibliothèque de formats
- ☒ Paiements
- ☒ Antifraude
- ☒ Tiers
- ☒ Relevés bancaires
- ☒ Transport
  - ☒ Production
  - ☒ Administration
    - ☒ Contrats
    - ☒ Clients
      - ☒ Accéder à la liste
      - ☒ Visualiser les détails d'un client
      - ☒ Créer un nouveau client
      - ☒ Modifier un client
      - ☒ Supprimer un client
- ☒ Services
- ☒ Partenaires
- ☒ Configuration
- ☒ Sessions
- ☒ Messages
- ☒ Actions
- ☒ APIs bancaires
- ☒ Signature
- ☒ GED

Tous    Aucun

Annuler    Enregistrer

Cocher ou décocher les cases correspondantes aux fonctions ciblées pour attribuer ou retirer les droits. Cliquer sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder le paramétrage.

### Liste

Cette fonction permet de gérer l'ensemble des clients télématiques utilisables dans les échanges avec les partenaires.

Sage XRT Solution Advanced Communication Administration

Paramètres Actions

Référentiel - Clients

Clients

0 sélectionné(s) Actions

	Alias	Nom	Adresse	Code postal	Ville	Pays	Téléphone	Nombre de contrats
<input type="checkbox"/>	SNACLO1	SNACLO1	-					24
<input type="checkbox"/>	SNACLO2	SNACLO2	-					7

Afficher 10 enregistrer Page 1 sur 1 enregistrer

A partir de cette liste, il est possible de

- Créer un nouveau client
- Modifier un client existant
- Supprimer un ou plusieurs clients existants
- Générer un document Excel

## Créer

Utiliser le bouton **Créer** pour créer un nouveau Client. La création d'un client se fait sur 3 onglets thématiques.

- Général
- Code BIC Swift
- Permissions

Sur l'onglet **Général**, renseigner obligatoirement l'**Alias** du Client. Compléter les autres informations de définition du client.

**Création d'un client**

Général Codes BIC Swift Permissions

Alias  Nom

Adresse

Code postal  Ville

Pays  Téléphone

Annuler Enregistrer

**Création d'un client**

Général Codes BIC Swift Permissions

Informations de production

BIC  BIC12

Distinguished Name

Informations de test

BIC  BIC12

Distinguished Name

Annuler Enregistrer

Sur l'onglet **Codes BIC Swift**, renseigner les informations de production et si besoin, les informations de test.

**Création d'un client**

Général Codes BIC Swift **Permissions**

☐ Tout le monde  
☐ Personne  
☒ Sélection

Type	Alias
<input type="checkbox"/> Profil	ADMINISTRATEURS
<input type="checkbox"/> Profil	SXACL01_FORMATION14FEV
<input type="checkbox"/> Profil	SXACL01_SIGNATAIRE
<input type="checkbox"/> Profil	SXACL01_SXAUSERS
<input type="checkbox"/> Utilisateur	ADMINISTRATEUR
<input type="checkbox"/> Utilisateur	SRVC_XRTCOMADM
<input type="checkbox"/> Utilisateur	SRVC_XRTSIGNADM
<input type="checkbox"/> Utilisateur	SRVC_XRTSIGNCLI

Annuler Enregistrer

Sur l'onglet **Permissions**, sélectionner les utilisateurs autorisés à accéder aux données du client paramétré.

Cliquer sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder la saisie ou sur le bouton **Annuler** pour quitter l'interface de création sans enregistrer les données.

## Consulter – Modifier

Utiliser le lien sur l'Alias du Client pour consulter ou modifier les informations d'un Client.

Utiliser le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder le paramétrage.

## Supprimer

Sélectionner le(s) client(s) à supprimer et cliquer sur l'icône **Poubelle**. Un message de confirmation est présentée avant de supprimer effectivement les éléments.

## Générer un document Excel

Sélectionner les clients et utiliser le bouton **Action Générer un document Excel**. Un fichier clientlist\_XXXXXXXXXXXXX.xls est généré.



# Contrats

## Accès

Les droits d'accès aux fonctions de ce menu sont régies dans le service **Administration**. Sélectionner l'onglet vertical **Sage XRT Solution Services** et le niveau **Transport / Administration / Contrats** dans l'arborescence des accès.

Modification des droits d'accès aux fonctions du profil "ADMINISTRATEURS"

Sage XRT Administration Service

Sage XRT Treasury - Signature

Sage XRT Treasury - Communication

Sage XRT Solution Services

- ☒ Bibliothèque de formats
- ☒ Paiements
- ☒ Antifraude
- ☒ Tiers
- ☒ Relevés bancaires
- ☒ Transport
  - ☒ Production
  - ☒ Administration
    - ☒ Contrats
      - ☒ Accéder à la liste
      - ☒ Visualiser les détails d'un contrat
      - ☒ Créer un nouveau contrat
      - ☒ Modifier un contrat
      - ☒ Supprimer un contrat
    - ☒ Clients
    - ☒ Services
    - ☒ Partenaires
    - ☒ Configuration
    - ☒ Sessions
    - ☒ Messages
    - ☒ Actions
  - ☒ APIs bancaires
  - ☒ Signature
  - ☒ GED

Tous Aucun

Annuler Enregistrer

Cocher ou décocher les cases correspondantes aux fonctions ciblées pour attribuer ou retirer les droits. Cliquer sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder le paramétrage.

## Liste

Cette fonction permet de gérer l'ensemble des contrats télématiques utilisables dans les échanges avec les partenaires.

Sage XRT Solution Advanced Communication Administration

Paramètres Actions

### Référentiel - Contrats

Contrats

Partenaire

Protocole

Service

Client

0 sélection(s) Actions

	Alias	Libellé	Partenaire	Protocole	Service	Client
<input type="checkbox"/>	<a href="#">BNP-CMFILE-S2ORFT-SKACLO1</a>	valid mod f file	BNP	<a href="#">CMFILE</a>	S2ORFT	SKACLO1
<input type="checkbox"/>	<a href="#">BNP-CMFILE-AFB120-SKACLO1</a>		BNP	<a href="#">CMFILE</a>	AFB120	SKACLO1
<input type="checkbox"/>	<a href="#">BNP-CMFILE-AFB160VT-SKACLO1</a>		BNP	<a href="#">CMFILE</a>	AFB160VT	SKACLO1
<input type="checkbox"/>	<a href="#">BNP-CMFILE-AFB120-SKACLO1</a>		BNP	<a href="#">CMFILE</a>	AFB120	SKACLO1
<input type="checkbox"/>	<a href="#">BNP-CMFILE-LCP160-SKACLO1</a>		BNP	<a href="#">CMFILE</a>	LCP160	SKACLO1
<input type="checkbox"/>	<a href="#">BNP-CMFILE-SCT03-SKACLO1</a>		BNP	<a href="#">CMFILE</a>	SCT03	SKACLO1
<input type="checkbox"/>	<a href="#">BNP-CMFILE-IDD-SKACLO1</a>		BNP	<a href="#">CMFILE</a>	IDD	SKACLO1
<input type="checkbox"/>	<a href="#">BPCE-CMFILE-AFB120-SKACLO1</a>		BPCE	<a href="#">CMFILE</a>	AFB120	SKACLO1
<input type="checkbox"/>	<a href="#">BPCE-CMFILE-SCT03-SKACLO1</a>		BPCE	<a href="#">CMFILE</a>	SCT03	SKACLO1
<input type="checkbox"/>	<a href="#">COHTTP-HTTP-AFB120-SKACLO1</a>		COHTTP	<a href="#">HTTP</a>	AFB120	SKACLO1

Afficher 10 enregist.

Page 1 sur 4

31 enregist.

A partir de cette liste, il est possible de

- Créer un nouveau contrat
- Modifier un contrat existant
- Supprimer un ou plusieurs contrats existants
- D'accéder aux paramètres d'accès à un protocole pour le partenaire du contrat
- Générer un document Excel

## Créer

Utiliser le bouton **Nouveau contrat** pour créer un nouveau Contrat.

Sur l'onglet **Général**, renseigner obligatoirement le **Partenaire**, le **Protocole**, le **Service**, le **Client**. Compléter les autres informations concernant la période validité, le statut et la sécurité, la liaison.

**Création d'un contrat** [X]

**Général**

Partenaire \* [Veuillez choisir...]

Protocole \* [Veuillez choisir...]

Service \* [Veuillez choisir...]

Client \* [Veuillez choisir...]

Libellé [ ] [Propriétés...]

Période de validité [ ] Statut [ ] Sécurité [ ]

Date de début [29/07/2024] [ ] Date de fin [ ] [ ]

☐ Contrat en opposition

PKI [ ]

Liaison [ ] [ ] [ ] [ ]

[Annuler] [Enregistrer]

Dès que le protocole est sélectionné, les onglets **Ecriture**, **Lecture**, **Signature** et **Enveloppe de sécurité** s'affichent.

**Création d'un contrat** [X]

Général **Ecriture** Lecture Signature Enveloppe de sécurité

Données d'exportation [ ]

Fichier [ ]

☐ Effacer la cible

[Annuler] [Enregistrer]

**Création d'un contrat** [X]

Général Ecriture **Lecture** Signature Enveloppe de sécurité

Données d'importation [ ]

Fichier [ ]

☐ Détruire la source

[Annuler] [Enregistrer]

Selon le Service, renseigner l'onglet **Ecriture** ou **Lecture** avec le nom de fichier.

Création d'un contrat

Général
Ecriture
Lecture
Signature
Enveloppe de sécurité

Lecture

Type d'enveloppe
PKCS7
Le fichier doit être chiffré
Le fichier doit être signé
Certificat serveur:

Ecriture

Type d'enveloppe
(Aucun)
Le fichier est chiffré avec:
Certificat serveur:
Le fichier est signé avec:
Certificat client:

Annuler
Enregistrer

Sur l'onglet **Enveloppe de sécurité**, selon le service, renseigner le **Type d'enveloppe** et les caractéristiques du fichier dans la partie **Lecture** ou **Ecriture**.

Cliquer sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder la saisie ou sur le bouton **Annuler** pour fermer la fenêtre sans enregistrer le paramétrage.

## Consulter - Modifier

Pour modifier un contrat existant, cliquer sur le lien sur le quadruplet dans la première colonne de la liste des contrats.

**Modification du contrat BNP - CMFILE - 320RFT - SXACL01**

Général
Ecriture
Lecture
Signature
Enveloppe de sécurité

Partenaire \*

BNP - BNP PARIBAS

Protocole \*

CMFILE

Service \*

320RFT

Client \*

SXACL01 - SXACL01

Libellé

valid modif lib

Propriétés...

Période de validité

Date de début

05/10/2023

Date de fin

Statut

☐ Contrat en opposition

Sécurité

PKI

Liaison

COPY

+
-

Annuler

Enregistrer

Toutes les informations sont modifiables sauf le **Partenaire**, le **Protocole**, le **Service**, le **Client**.

Cliquer sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder la modification ou sur le bouton **Annuler** pour fermer la fenêtre sans enregistrer la modification.

A partir de la liste, cliquer sur le lien de la colonne **Protocole** pour accéder directement à la modification des paramètres du protocole pour le partenaire du contrat.

**Paramètres d'accès au protocole CMFILE pour le partenaire BNP**

Libellé

Période de validité

Date de début

31/08/2022

Date de fin

Statut

☐ Contrat en opposition

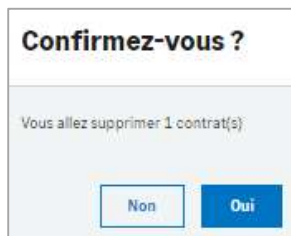
Annuler

Enregistrer

Cliquer sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder la modification ou sur le bouton **Annuler** pour fermer la fenêtre sans enregistrer la modification.

## Supprimer

A partir de la liste des contrats, sélectionner le(s) contrat(s) à supprimer et utiliser l'icone Poubelle. Un message de confirmation est présenté.



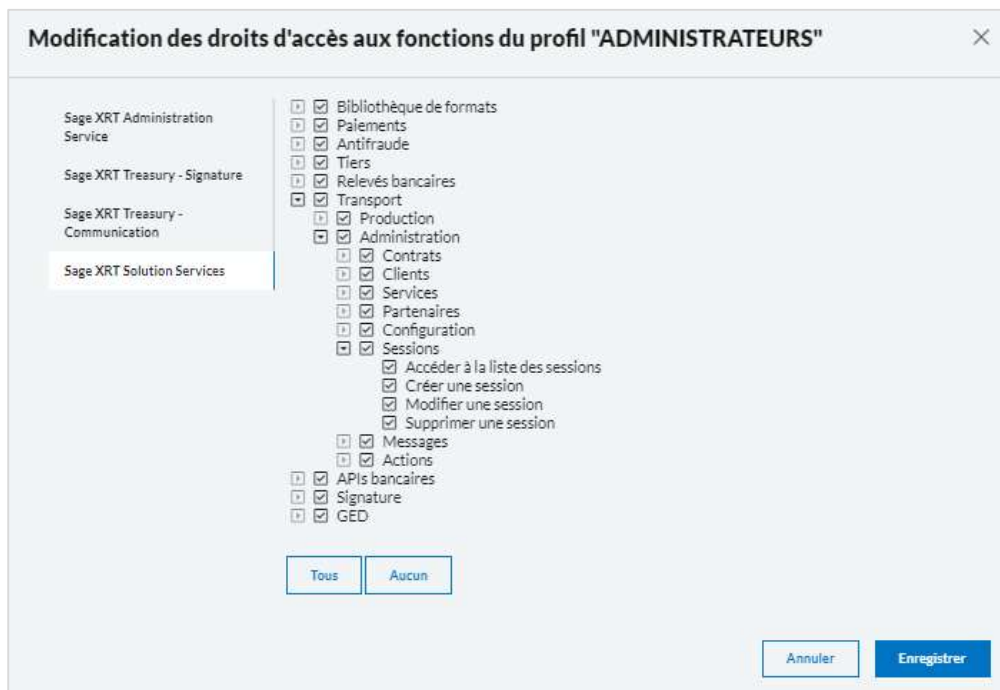
## Générer un document Excel

Sélectionner les contrats et utiliser le bouton **Action Générer un document Excel**. Un fichier contractlist\_XXXXXXXXXXXXX.xls est généré.

# Sessions

## Accès

Les droits d'accès aux fonctions de ce menu sont régies dans le service **Administration**. Sélectionner l'onglet vertical **Sage XRT Solution Services** et le niveau **Transport / Administration / Sessions** dans l'arborescence des accès.



Cocher ou décocher les cases correspondantes aux fonctions ciblées pour attribuer ou retirer les droits. Cliquer sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder le paramétrage.

## Liste

Cette fonction permet de gérer l'ensemble des sessions / connexions utilisables dans les échanges avec les partenaires.

Session	Libellé	Nombre de connexions	Déclenchement différé	Activable par CHConnec	Traitements pré session	Traitements post session
<input type="checkbox"/> S001		6			0	0
<input type="checkbox"/> S002		2			0	0
<input type="checkbox"/> S003		2			0	0
<input type="checkbox"/> S004		3			0	0
<input type="checkbox"/> S005		3			0	0
<input type="checkbox"/> S006		1			0	0

A partir de cette liste, il est possible de

- Créer une nouvelle session
- Modifier une session existante
- Supprimer un ou plusieurs sessions existantes
- Générer un document Excel

## Créer

Utiliser le bouton **Nouvelle session** pour créer une nouvelle session.

La création d'une nouvelle session comprend 3 étapes :

- La définition des connexions de cette session
- La définition des horaires de lancement de la session
- La définition des traitements pré et/ou post session.

Sur l'onglet **Général**, renseigner obligatoirement un code pour la session puis éventuellement un libellé.

Pour créer une connexion pour la session, cliquer sur le bouton Nouvelle Connexion à partir de la liste des connexions de la session.

Sur l'onglet **Général** de la connexion, renseigner obligatoirement un code pour la connexion puis éventuellement un libellé.

Renseigner ensuite les paramètres du contrat en indiquant le **Partenaire**, le **Protocole**, le **Service**, le **Client**. Préciser la direction du flux (**Ecriture/Lecture**) et si besoin, les informations permettant de réaliser le postage de **Prévisions** dans **Sage XRT Advanced**.

Sur l'onglet **Horaires** de la connexion, le mode de lancement de la session est rappelé.

Jour	Statut	Heure de lancement	Heure de fin
Lundi	Travail	00:00	00:00
Mardi	Travail	00:00	00:00
Mercredi	Travail	00:00	00:00
Jeudi	Travail	00:00	00:00
Vendredi	Travail	00:00	00:00
Samedi	Travail	00:00	00:00
Dimanche	Travail	00:00	00:00

Sur l'onglet **Ecriture** de la connexion, renseigner les informations concernant le fichier à envoyer. Si le sens de la connexion est **Lecture**, les informations de cet onglet ne sont pas accessibles.



Sage | XRT Solution Advanced | Communication Administration

Paramètres Actions

### Nouvelle connexion

Général

Fichier à envoyer

Horaires

Ecriture

Nom du fichier

☒ Renommer le fichier

\*.sav

Mode notification de changement de répertoire ☐

Répertoire

☐ Surveiller les sous-répertoires

☐ Autantiser les doublons

☐ Supprimer le fichier après envoi

Annuler Ajouter

Cliquer sur le bouton **Ajouter** pour enregistrer la création de la connexion dans la session ou sur le bouton **Annuler** pour quitter sans sauvegarder la saisie.

La connexion s'inscrit dans la liste des connexions de la session. Répéter l'action pour créer toutes les connexions de la session.

Sur l'onglet **Horaires** de la session, indiquer le mode de lancement de la session.

Sage | XRT Solution Advanced | Communication Administration

Paramètres Actions

### Nouvelle session

Général

Horaires

Traitements

Mode de lancement de la session

☒ Lancer la session en mode différé

Date du dernier lancement

Date du prochain lancement

Horaires de lancement de la session

Jours fériés

Jour	Statut	Heure de lancement	Heure de fin
Lundi	Travaille	00:00	00:00
Mardi	Travaille	00:00	00:00
Mercredi	Travaille	00:00	00:00
Jeudi	Travaille	00:00	00:00
Vendredi	Travaille	00:00	00:00
Samedi	Travaille	00:00	00:00
Dimanche	Travaille	00:00	00:00

Date

Annuler Enregistrer

Sur l'onglet **Traitements** de la session, gérer les traitements pré et/ou post sessions à lancer.

Cliquer sur l'icône + pour ajouter un traitement.

Sélectionner une **Action** et cliquer sur le bouton **Ajouter**. Le traitement s'inscrit dans la liste des traitements de la **Session**. Définissez l'ordre d'exécution de traitements en utilisant l'icône de la première colonne.

Sélectionner les traitements et utiliser l'icône **Poubelle** pour supprimer les traitements de la **Session**.

Sélectionner les traitements et utiliser le bouton **Action Générer un document Excel**. Un fichier traitements XXX-session\_XXXXXXXXXXXXX.xls est généré.

Cliquer sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder la création de la **Session** ou sur le bouton **Annuler** pour quitter sans enregistrer la création de la **Session**.

## Consulter – Modifier

Pour modifier une **Session** existante, cliquer sur son code à partir de la liste des sessions. Toutes les informations sont modifiables sauf le **Code** de la **Session**.

Cliquer sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder la modification de la **Session** ou sur le bouton **Annuler** pour quitter sans enregistrer la modification de la **Session**.

## Supprimer

A partir de la liste des **Sessions**, sélectionner la/le(s) session(s) à supprimer et utiliser l'icône Poubelle. Un message de confirmation est présenté.



## Générer un document Excel

Sélectionner les **Sessions** et utiliser le bouton **Action Générer un document Excel**. Un fichier sessions\_XXXXXXXXXXXXX.xls est généré.

# Actions

## Actions

### Accès

Les droits d'accès aux fonctions de ce menu sont régies dans le service **Administration**. Sélectionner l'onglet vertical **Sage XRT Solution Services** et le niveau **Transport / Administration / Actions** dans l'arborescence des accès.

### Modification des droits d'accès aux fonctions du profil "ADMINISTRATEURS"

Sage XRT Administration  
Service
Sage XRT Treasury - Signature
Sage XRT Treasury - Communication
Sage XRT Solution Services

☒ Bibliothèque de formats  
☒ Paiements  
☒ Antifraude  
☒ Tiers  
☒ Relevés bancaires  
☒ Transport  
☒ Production  
☒ Administration  
☒ Contrats  
☒ Clients  
☒ Services  
☒ Partenaires  
☒ Configuration  
☒ Sessions  
☒ Messages  
☒ Actions  
☒ Accéder à la liste des actions  
☒ Créer une action  
☒ Modifier une action  
☒ Supprimer une action  
☒ Tester une action BFL  
☒ APIs bancaires  
☒ Signature  
☒ GED

Tous
Aucun

Annuler
Enregistrer

Cocher ou décocher les cases correspondantes aux fonctions ciblées pour attribuer ou retirer les droits. Cliquer sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder le paramétrage.

## Liste

Cette fonction permet de gérer l'ensemble des actions utilisables dans les traitements pré et/ou post-sessions

Sage XRT Solution Advanced Communication Administration

Paramètres Actions

### Actions

0 sélectionné(s) Actions

Nouvelle action

Action	Libellé	Traitement post-session	Traitement pré-session
<input type="checkbox"/> FORECAST			
<input type="checkbox"/> FORECAST1			
<input type="checkbox"/> FORMATION		✓	
<input type="checkbox"/> INTEG SKA 2	Intégration des relevés	✓	
<input type="checkbox"/> TEST1		✓	

Afficher 10 enregist.

Page 1 sur 1

5 enregist.

A partir de cette liste, il est possible de

- Créer une nouvelle action
- Modifier une action existante
- Supprimer un ou plusieurs action existantes
- Générer un document Excel

## Créer

Utiliser le bouton **Nouvelle action** pour créer une nouvelle action.

La création d'une nouvelle action comprend 3 onglets :

- L'onglet **Général**
- L'onglet **Ligne de Commande**
- L'onglet **Traitement BFL**.

Sur l'onglet **Général**, renseigner obligatoirement un code pour l'action. Il est possible d'utiliser un des modèles livrés en standard :

- Intégration
- Intégration des relevés
- Prévisions de Trésorerie
- Spécifique BFL

**Nouvelle action**

Général Ligne de commande Traitement BFL

Modèle

Veuillez choisir...

Action

Utilisation

Action \*

Type d'action

Ligne de commande

Libellé

Traitement pré-session

Traitement post-session

Annuler Enregistrer

Sur l'onglet **Ligne de commande**, indiquer les informations nécessaires à l'exécution de l'action (chemin de l'exécutable ou du vbscript par exemple), les paramètres (cliquer sur le + pour obtenir l'aide à la sélection des paramètres disponibles) et les caractéristiques de l'exécution.

**Nouvelle action**

Général Ligne de commande Traitement BFL

Ligne de commande

Arguments

Répertoire de travail

☐ Sérialisé ☐ Visible

Timeout (secondes) 30 ☐ Avant-plan

Annuler Enregistrer

Sur l'onglet **Traitements BFL**, sélectionner le projet puis le traitement. Indiquer les paramètres à passer (utiliser l'icône + pour obtenir une aide sur les paramètres disponibles).

**Nouvelle action**

Général Ligne de commande Traitement BFL

☐ Projet BFL paramétré dans le service du contrat Variables

Nom du projet

Veuillez choisir...

Nom de traitement

Paramètres + Paramètres

Usage Tester

Résultat

Annuler Enregistrer

Utiliser les boutons **Usage** et **Tester** pour valider l'exécution du traitement BFL. Le résultat est visible dans la fenêtre en-dessous.

Cliquer sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder la création de l'**Action** ou sur le bouton **Annuler** pour quitter sans enregistrer la création de l'**Action**.

## Consulter – Modifier

Pour modifier une **Action** existante, cliquer sur son code à partir de la liste des actions. Toutes les informations sont modifiables sauf le **Code** de l'**Action**.

Cliquer sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder la modification de l'**Action** ou sur le bouton **Annuler** pour quitter sans enregistrer la modification de l'**Action**.

## Supprimer

A partir de la liste des **Actions**, sélectionner la/le(s) action(s) à supprimer et utiliser l'icône Poubelle. Un message de confirmation est présenté.



## Générer un document Excel

Sélectionner les **Actions** et utiliser le bouton **Action Générer un document Excel**. Un fichier actions\_XXXXXXXXXXXXX.xls est généré.

# Messages

## Accès

Les droits d'accès aux fonctions de ce menu sont régies dans le service **Administration**. Sélectionner l'onglet vertical **Sage XRT Solution Services** et le niveau **Transport / Administration / Messages** dans l'arborescence des accès.

Cocher ou décocher les cases correspondantes aux fonctions ciblées pour attribuer ou retirer les droits. Cliquer sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder le paramétrage.

## Liste

Cette fonction permet de gérer l'ensemble des messages utilisables dans les traitements pré et/ou post-sessions.

A partir de cette liste, il est possible de

- Créer un nouveau message
- Modifier un message existant
- Supprimer un ou plusieurs messages existants
- Générer un document Excel

## Créer



Utiliser le bouton **Nouveau message** pour créer un nouveau message.

**Message**

Alias \*      Libellé

Serveur de messagerie \*  
Veuillez choisir... ⚙️

A      [ ] ✎

Cc      [ ] ✎

Objet

Texte      + Paramètres

Pièce-jointe  
<Aucune>

Annuler      Enregistrer

Renseigner obligatoirement un code pour le nouveau message et l'identification du serveur de messagerie qui aura été créé au préalable en utilisant l'icône Roue du champ **Serveur de messagerie**.

**Serveurs de messagerie**

0 sélectionné(s)    Actions    ⌂    Nouveau serveur

■	Alias ↑	Adresse IP / Nom de host	Numéro de port
<input type="checkbox"/>	<a href="#">coucou</a>	123.34.23.123	25
<input type="checkbox"/>	<a href="#">test</a>		25

Afficher 10 enregist.      Page 1 sur 1      2 enregist.

Sélectionner les destinataires principaux et secondaires du message en utilisant l'icône Crayon des champs **A** et **Cc**.

Saisir l'objet et le corps du message. Une aide sur les paramètres utilisables est disponible en cliquant sur l'icône +.

Cliquer sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder la création du **Message** ou sur le bouton **Annuler** pour quitter sans enregistrer la création du **Message**.

## Consulter – Modifier

Pour modifier un **Message** existant, cliquer sur son code à partir de la liste des messages. Toutes les informations sont modifiables sauf le **Code** du **Message**.

Cliquer sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder la modification du **Message** ou sur le bouton **Annuler** pour quitter sans enregistrer la modification du **Message**.

## Supprimer

A partir de la liste des **Messages**, sélectionner le(s) message(s) à supprimer et utiliser l'icône Poubelle. Un message de confirmation est présenté.



## Générer un document Excel

Sélectionner les **Messages** et utiliser le bouton **Action Générer un document Excel**. Un fichier messages\_XXXXXXXXXXXXXXXXX.xls est généré.

