

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

Elément de liaison 7

Lien avec $REFTRANS$.pdf 7

Lien avec $REFTRANS$.xml 8

Introduction

La version **2026** 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

Paramétrage

Droit d'accès

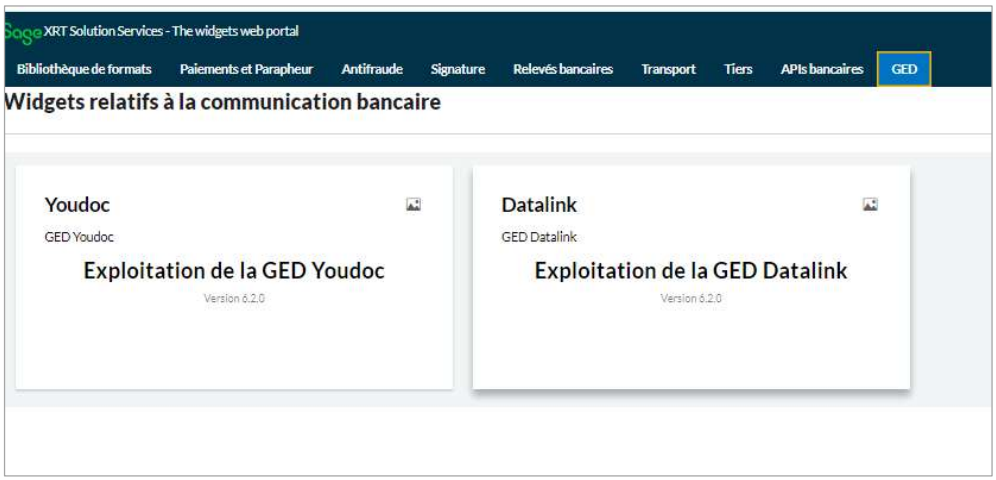
Afin de pouvoir accéder au paramétrage des éléments nécessaires à l'utilisation de cette fonctionnalité, il est nécessaire d'avoir les droits.

Pour cela, à partir de la console d'**Administration** (SCPS), cliquer sur le menu **Droits**, puis la fonction **Profils**. Sélectionner un utiliseur 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**.



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



La fenêtre de paramétrage suivante s'affiche



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.

Elément 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.XMLpour la première transaction.

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

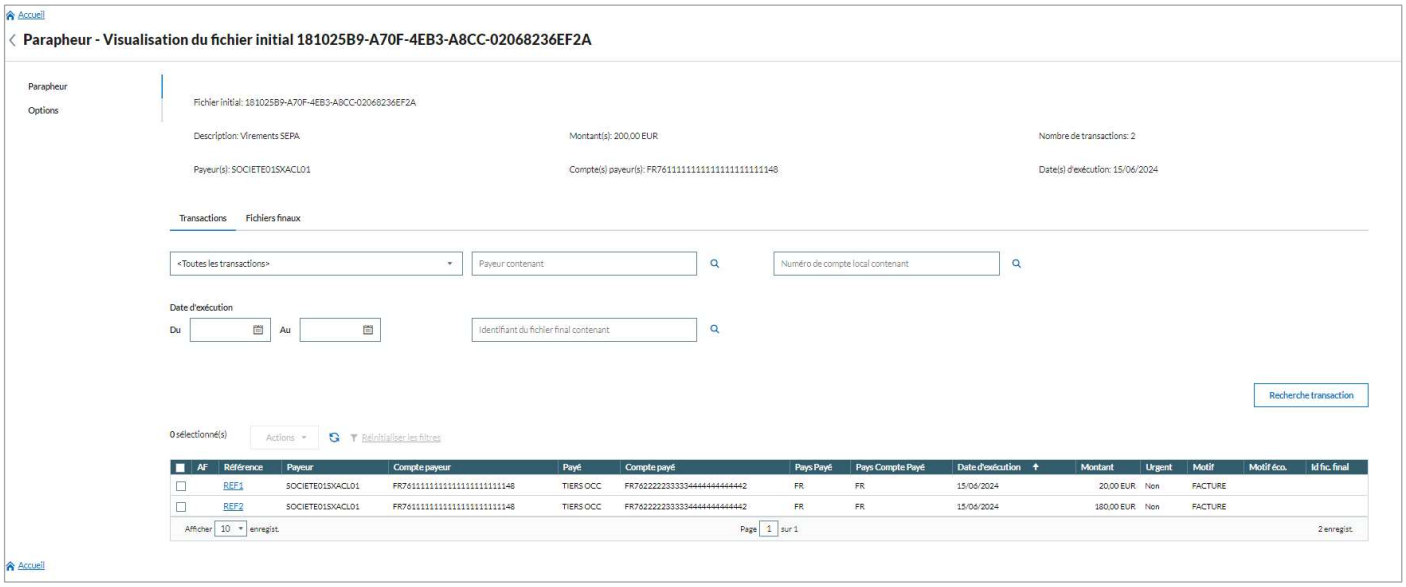
Lien avec $REFTRANS$.pdf

Le lien avec la GED paramétré est : http://localhost/$REFTRANS$.pdf

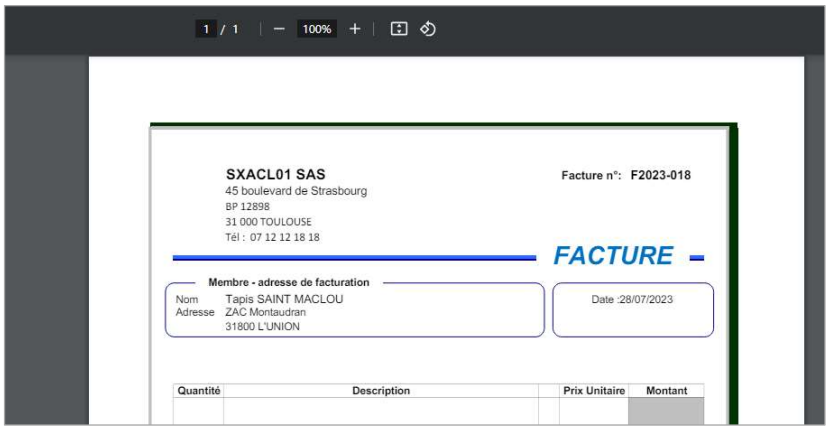
Le lien pour chacune des deux transactions ouvre le document PDF associé.

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)



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



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

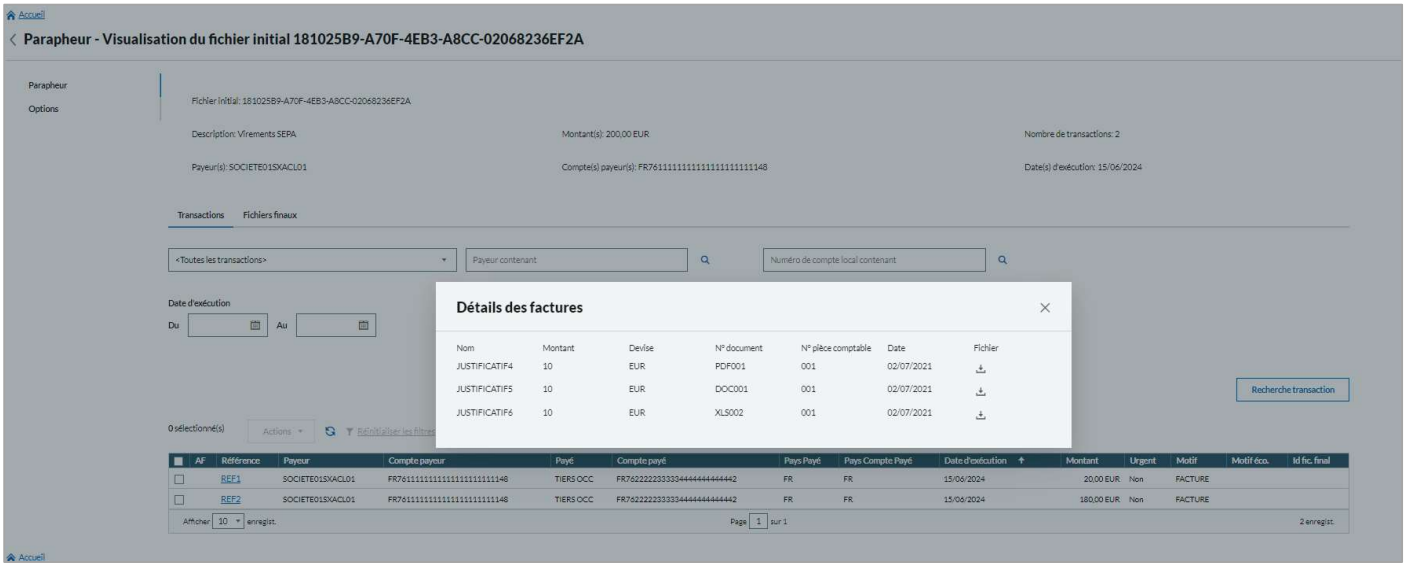
La GED met à disposition deux fichiers, REF1.XML et REF2.XML

Le lien avec la GED paramétré est : http://localhost/$REFTRANS$.xml

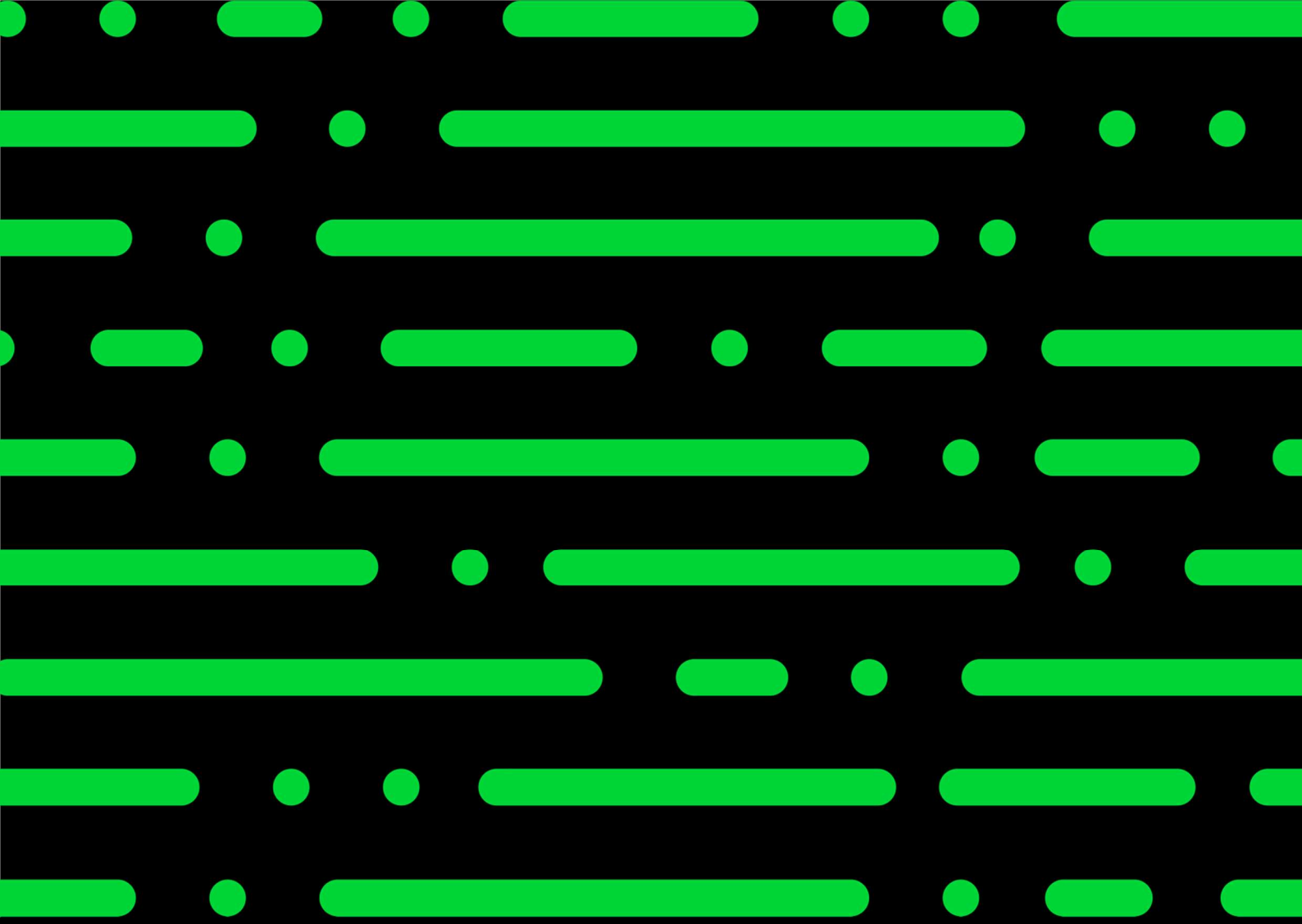
Exemple de contenu du fichier REF2.XML accessible sous C:\inetpub\wwwroot renvoyant vers trois documents :

```
<?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.



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.