



# Sage XRT Advanced

Versión 2.3

Manual de instalación

# Índice

<b>Introducción.....</b>	<b>4</b>
Destinatarios .....	4
Indicaciones importantes .....	4
<b>Instalación por primera vez .....</b>	<b>5</b>
Instalación por producto .....	5
Sage XRT Bank Format Library.....	5
Sage XRT Common Services (SCS) .....	5
Sage XRT Advanced .....	5
Control del sitio Web en el servidor .....	13
Bases de datos y usuarios.....	14
Adición de bases de datos .....	15
Configuración del grupo de trabajo .....	18
Servicios de Windows para la sincronización.....	20
WCF de Sage XRT Treasury.....	23
Cifrado de los datos.....	23
<b>Instalación y actualización .....</b>	<b>26</b>
Instalación por producto .....	26

Sage XRT Bank Format Library.....	26
Sage XRT Common Services .....	26
Sage XRT Advanced .....	27
Bases de datos y usuarios.....	27
Actualización de las bases de datos .....	27

# Introducción

## Destinatarios

Este manual está destinado a los administradores técnicos con conocimientos sobre la configuración de los servidores *Web IIS 7* como mínimo, así como de *SQL Server 2014*, *SQL Server 2016* o *SQL Server 2019*.

En él figura, además, la información necesaria para la comprensión técnica del programa.

Sirve de complemento al documento sobre recomendaciones técnicas:

*SXA.2.3.TechnicalGuidelines\_ES*

## Indicaciones importantes

En este documento se describe cómo instalar **Sage XRT Advanced**, que incluye los módulos **Conciliación**, **Poderes Bancarios** y **Tesorería**.

Es necesario seguir el orden de instalación siguiente:

1. **Sage XRT Bank Format Library 2.1.211**
2. **Sage XRT Common Services 3.9.204**
3. **Sage XRT Treasury 4.1.001**
4. **Sage XRT Bank Format Library 4.3.101.**
5. **Sage XRT Common Services 4.3.101.**
6. **Sage XRT Advanced 2.3**

**Nota:** Antes de empezar con la instalación, cierre todas las aplicaciones. Para instalar estas aplicaciones, siga las indicaciones de los manuales de instalación de cada una de ellas y respete el orden indicado más arriba.

La instalación de **Sage XRT Advanced** conlleva unos requisitos técnicos adicionales, por lo que le recomendamos que consulte el documento correspondiente en el *pack* de instalación o en la base de conocimientos de Sage.

Si no utiliza **Sage XRT Treasury**, vaya directamente al paso 4 del procedimiento de instalación.

## Instalación por primera vez

### Instalación por producto

#### Sage XRT Bank Format Library

El módulo de biblioteca de formatos **Sage XRT Bank Format Library** es necesario para la conversión de archivos durante la importación. Asimismo, permite generar los archivos de remesas de transferencias de tesorería.

#### Sage XRT Common Services (SCS)

La instalación de **Sage XRT Common Services** es indispensable para el correcto funcionamiento de las otras dos aplicaciones, ya que centraliza la gestión de los usuarios, de los derechos de acceso y de las licencias.

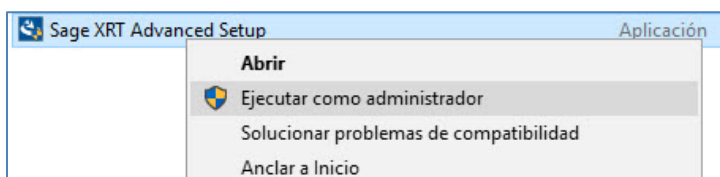
**Nota:** Hay que instalar la versión 4.3.101, justo después de **Sage XRT Bank Format Library**, como se indica en la introducción.

#### Sage XRT Advanced

Antes de empezar, compruebe que se cumplen todos los requisitos indicados en el documento *SXA.2.3.TechnicalGuidelines\_ES.pdf*. En caso de que no se cumplan todos, instale los elementos que falten.

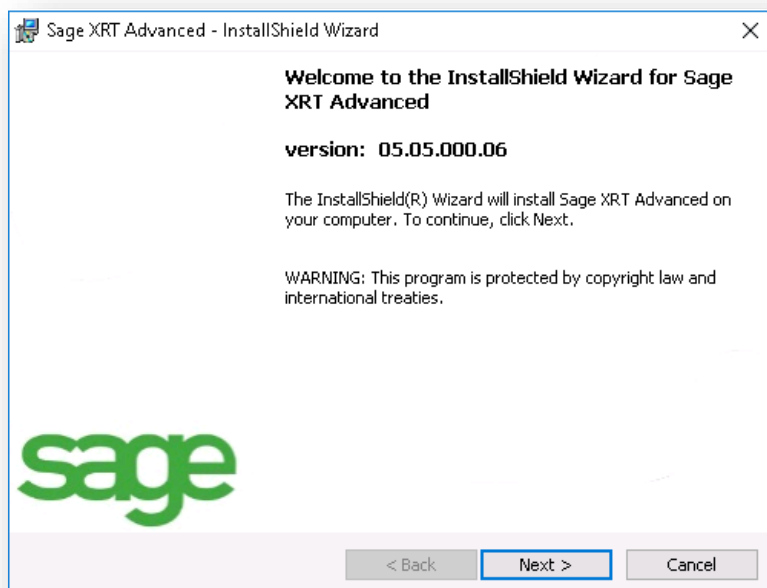
La instalación de **Sage XRT Advanced** se realiza, por defecto, en el puerto **88**.

1. En la carpeta **Products** del *pack* de instalación, seleccione *Sage XRT Advanced Setup.exe*. Haga clic en el botón secundario del ratón y seleccione la opción **Ejecutar como administrador**.

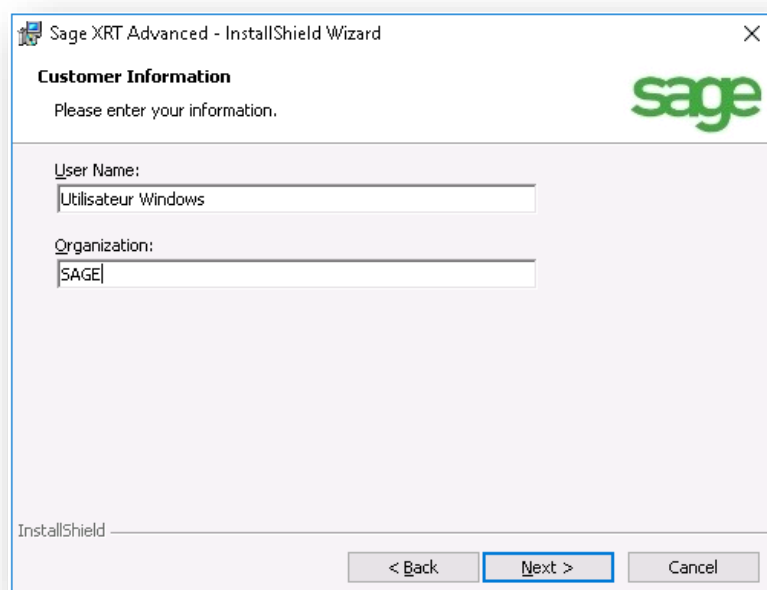


Aparece la pantalla para iniciar la instalación de **Sage XRT Advanced**.

## Instalación por primera vez



Aparece una ventana para indicar la información del cliente.



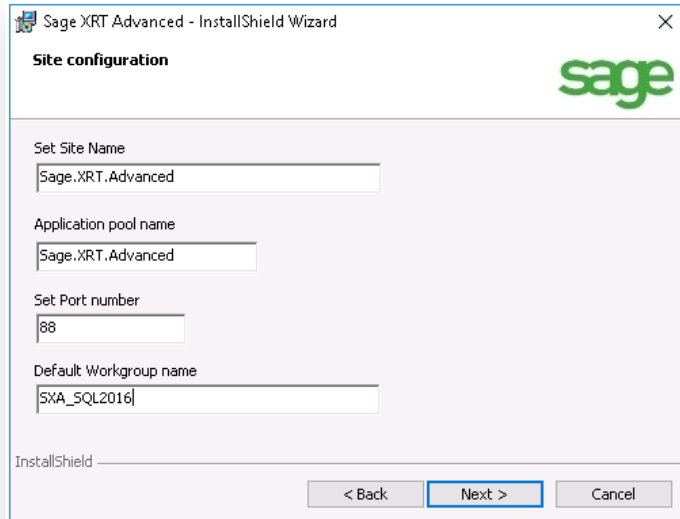
2. Modifique o complete los datos necesarios (el nombre del usuario y la organización) y haga clic en **Next**.

A continuación, debe configurar el sitio.



## Instalación por primera vez

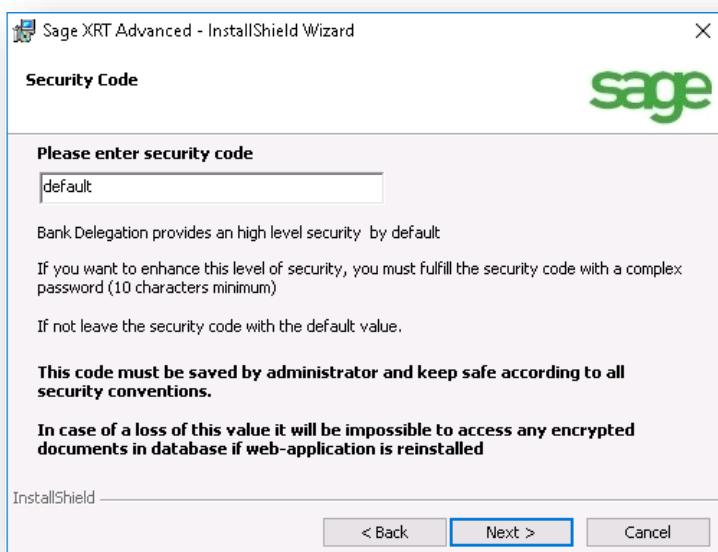
3. En la ventana de configuración del sitio, indique el nombre del sitio, el nombre del grupo de aplicaciones (**Application pool name**), el número de puerto (**Set Port Number**) y el nombre del grupo de trabajo predeterminado (**Default Workgroup name**).



The screenshot shows the '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 four input fields: 'Set Site Name' with the value 'Sage.XRT.Advanced', 'Application pool name' with the value 'Sage.XRT.Advanced', 'Set Port number' with the value '88', and 'Default Workgroup name' with the value 'SXA\_SQL2016'. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The 'Next >' button is highlighted with a blue border.

**Importante:** Si modifica los nombres, tenga en cuenta que no se admiten espacios o caracteres no ASCII. Si realiza cambios, ponga un nombre idéntico para el sitio y el grupo de aplicaciones.

4. Haga clic en **Next**.
5. En la ventana **Security Code**, indique el código de seguridad.



The screenshot shows the 'Security Code' 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 a text box with the value 'default' and the label 'Please enter security code'. Below the text box, there is a paragraph of text: 'Bank Delegation provides an high level security by default. If you want to enhance this level of security, you must fulfill the security code with a complex password (10 characters minimum). If not leave the security code with the default value.' Below this text, there are two bolded lines: 'This code must be saved by administrator and keep safe according to all security conventions.' and 'In case of a loss of this value it will be impossible to access any encrypted documents in database if web-application is reinstalled'. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The 'Next >' button is highlighted with a blue border.

**Importante:** El módulo **Sage XRT Advanced** permite almacenar diferentes tipos de documentos, como los documentos de identidad y los tipos de firma, de forma totalmente segura. De esta forma, tendrá la garantía de un alto nivel de seguridad por defecto mediante el cifrado de todos los datos de usuarios presentes en la base de datos.

- **Alto nivel de seguridad por defecto:** El valor que hay que introducir en el campo es **default (predeterminado)**. Esto significa que la aplicación generará y utilizará un código ya definido (que no se puede modificar). Este nivel de seguridad es menos restrictivo que el nivel personalizado, ya que no requiere que se guarde una contraseña.
- **Alto nivel de seguridad personalizado:** El valor que hay que introducir en el campo lo elige usted mismo, sabiendo que tiene que tener, como mínimo, 10 símbolos y/o caracteres.

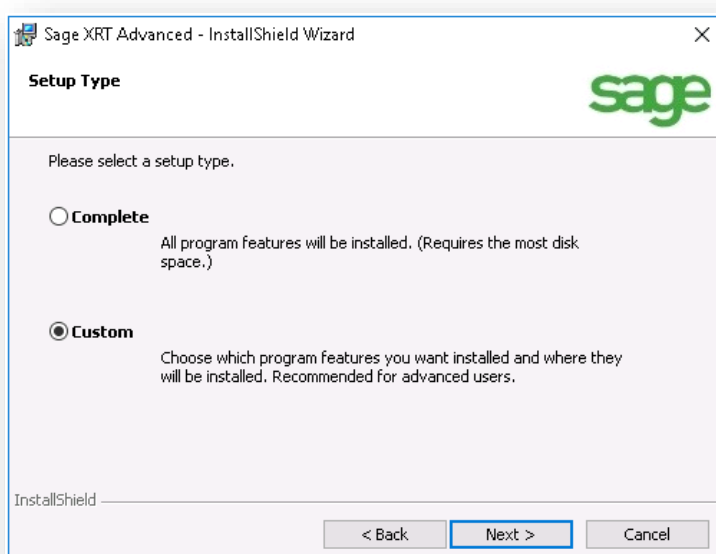
El código de seguridad y la contraseña que permiten generar la clave de cifrado es una información confidencial que define el cliente.

El cliente se encargará de conservar, obligatoriamente, esa información. Dicha información es indispensable si se restaura la base de datos, se reinstala en otro servidor, se modifica la clave de cifrado como medida de seguridad, etc.

**Importante:** La pérdida del código de seguridad y/o de la contraseña puede dar lugar a la pérdida de los datos.

6. Seleccione el tipo de instalación que quiera realizar: **Complete** o **Custom**.

- La instalación «Complete», o completa, corresponde a una instalación estándar en la que se instalan todos los componentes.
- La instalación «Custom», o personalizada, se reserva a los usuarios con experiencia: permite configurar rutas diferentes a las propuestas y/o instalar los componentes que gestionan la sincronización.

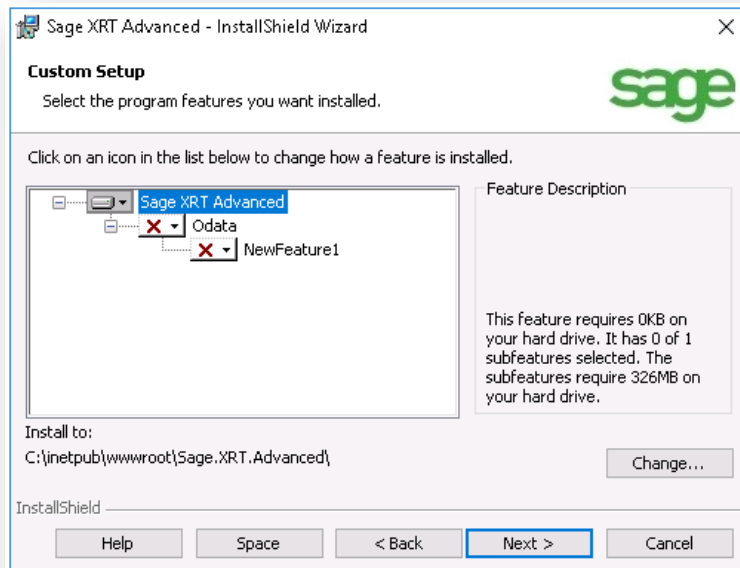





## Instalación por primera vez

### 7. Haga clic en **Next**.

Para una instalación personalizada, figurará el detalle de los componentes que hay que instalar.



### 8. Seleccione los componentes de su elección:

Para desactivar una opción, haga clic en el icono  correspondiente y seleccione **This feature will not be available**, aparecerá una **X** en color rojo, como se muestra en la pantalla de más arriba.

Por el contrario, puede hacer clic en **X** y seleccionar **This feature, and all subfeatures, will be installed on local hard drive** para habilitar los componentes correspondientes.

### 9. Si desea cambiar la ruta de instalación propuesta, haga clic en **Cambiar...**

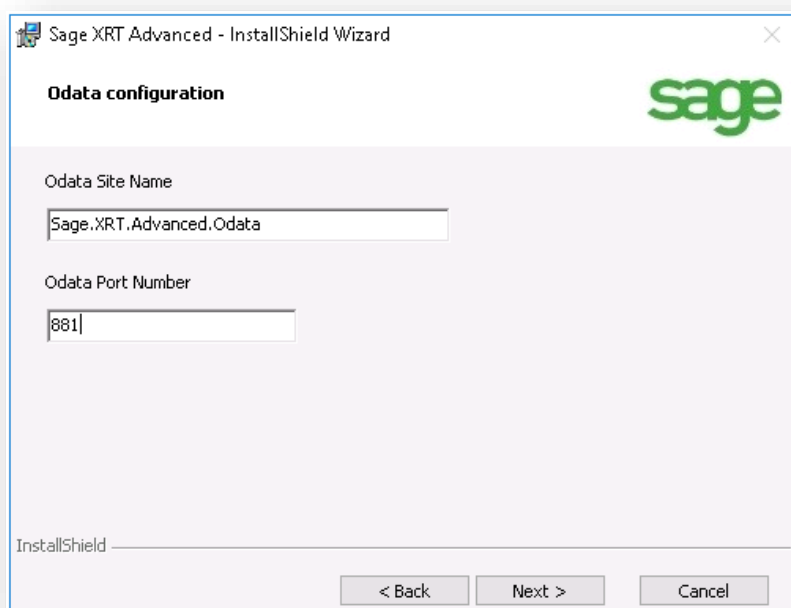
Debe repetir esta operación para cada componente.

**Nota:** El servicio **SData** es indispensable para la sincronización de datos entre **Sage XRT Treasury** y **Sage XRT Advanced**. Dicho servicio se incluye en la instalación completa.

### 10. Haga clic en **Next**.

En la ventana que aparece en pantalla, **OData Configuration**, modifique o confirme la información indicada para el servicio OData: el nombre del sitio OData (**OData Site Name**) y su número de puerto (**OData Port Number**).

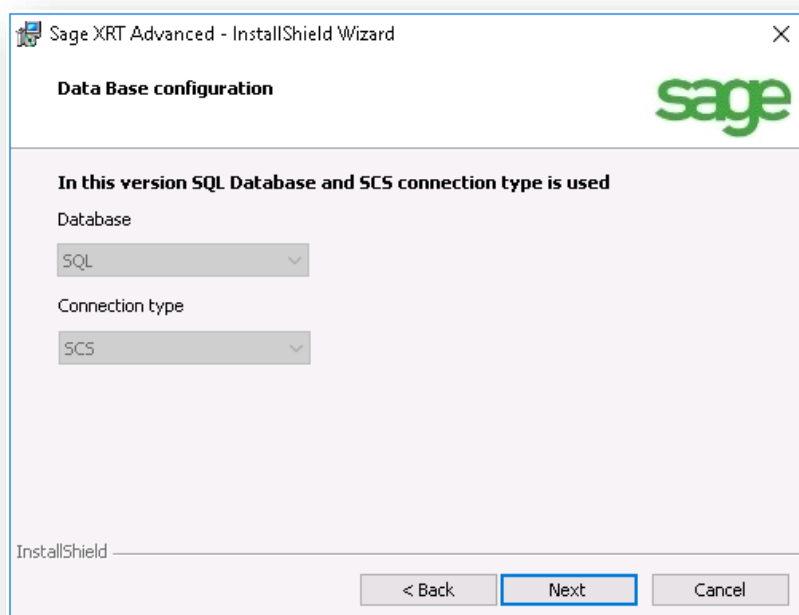
## Instalación por primera vez



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 text 'Sage.XRT.Advanced.Odata' and 'Odata Port Number' with the text '881'. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The 'Next >' button is highlighted with a blue border.

11. Haga clic en **Next**.

Aparece una ventana en la que figura el tipo de base de datos (**SQL**) y el tipo de conexión utilizado (**SCS**).



The screenshot shows the 'Data Base 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 dropdown menus: 'Database' with 'SQL' selected and 'Connection type' with 'SCS' selected. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next', and 'Cancel'. The 'Next' button is highlighted with a blue border.

**Nota:** Por el momento, el programa no puede utilizarse con bases de datos Oracle.

## Instalación por primera vez

12. Complete los parámetros de configuración para el servicio de sincronización.

**Nota:** Hay que indicar dicha información para una instalación completa. En caso de una instalación personalizada, indique los parámetros de configuración solo si ha seleccionado **OData** en las opciones.

The screenshot shows the 'Synchronization services 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 four fields: 'Sage XRT Advanced User login' with the value 'admin', 'Sage XRT Advanced User password' with the value 'admin', 'To log synchronization process' with a dropdown menu set to 'Yes', and 'Path of Synchronization log file' with the value 'C:\Temp\FrpBrmSync'. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next', and 'Cancel'. The 'InstallShield' logo is visible in the bottom left corner.

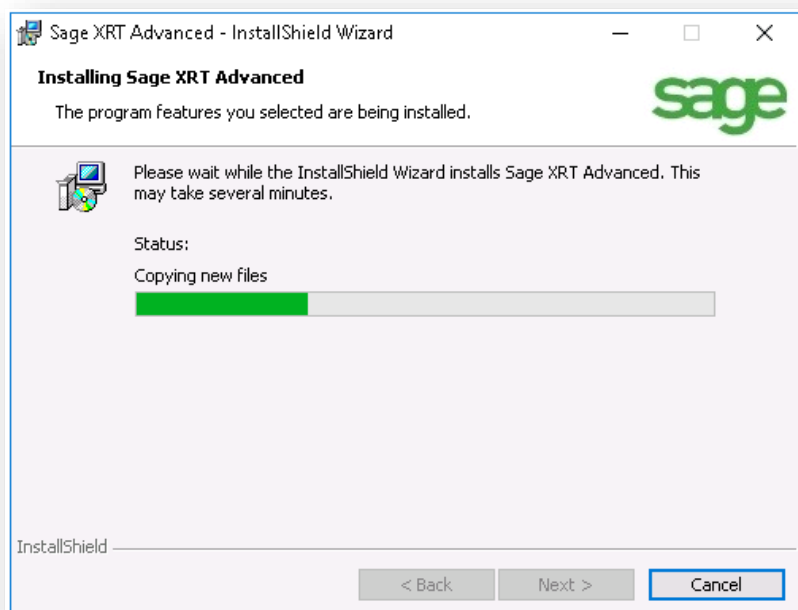
- **Sage XRT Advanced User login:** Nombre de usuario para acceder a **Sage XRT Advanced** (corresponde a un usuario de tipo Administrador de nivel 1 en **Sage XRT Common Services, SCS**).
- **Sage XRT Advanced User password:** Contraseña para acceder a **Sage XRT Advanced** (corresponde a la contraseña del usuario de tipo Administrador de nivel 1 en **SCS**).
- **To log synchronization process:** Puede activar, o no, la traza de la sincronización. Se recomienda dejar esta opción marcada.
- **Path of Synchronization log file:** Ruta del archivo de log.

**Nota:** El usuario **SCS** creado para el uso del proceso de sincronización del módulo **Sage XRT Advanced** («admin» en nuestro ejemplo), tiene que tener derechos suficientes para realizar toda la configuración del servicio de sincronización. De forma que debe añadir dichos permisos al **RoI** al que está asociado el usuario.

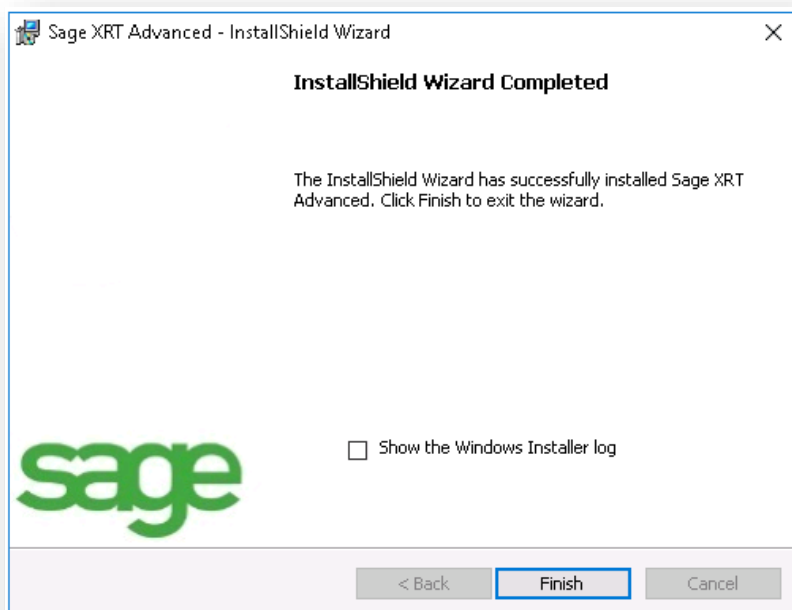
Ahora, todo está listo para la instalación de **Sage XRT Advanced**.

13. Haga clic en **Next**.

## Instalación por primera vez



Una barra de progresión indica el progreso de la instalación.



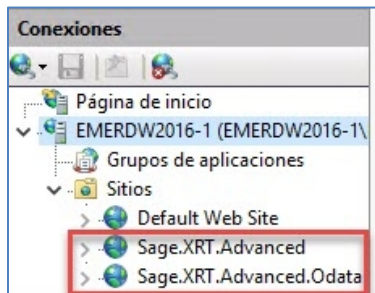
14. Haga clic en **Finish** una vez que haya finalizado la instalación.

### Control del sitio Web en el servidor

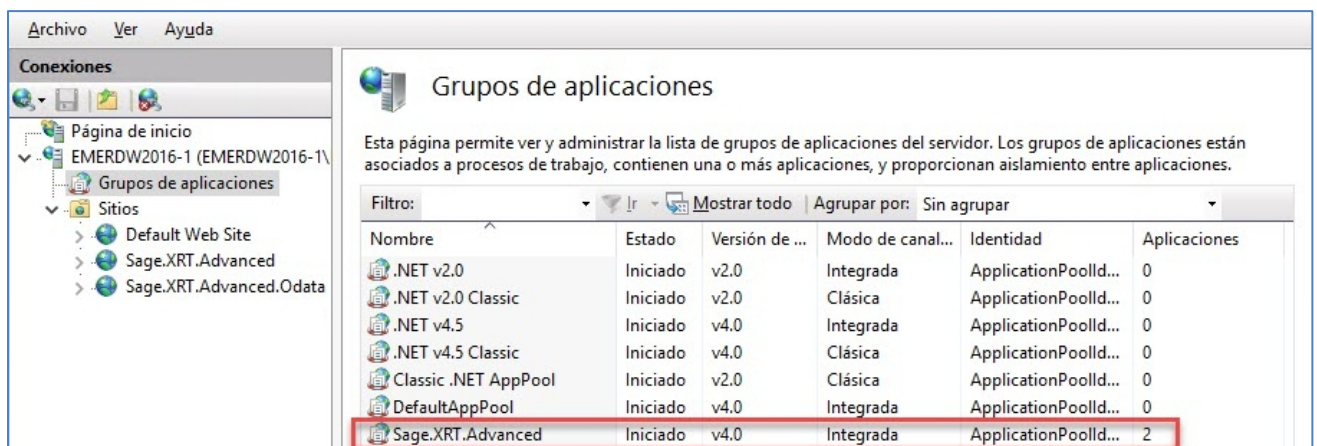
1. Abra el **Administrador de Internet Information Services (IIS)** por medio de las **Herramientas administrativas** de Windows.

En la lista figura el sitio web que hemos instalado antes: **Sage.XRT.Advanced**.

El sitio web **Sage.XRT.Advanced.Odata** también figurará si ha realizado una instalación completa o seleccionado la opción **Odata** en la instalación personalizada.

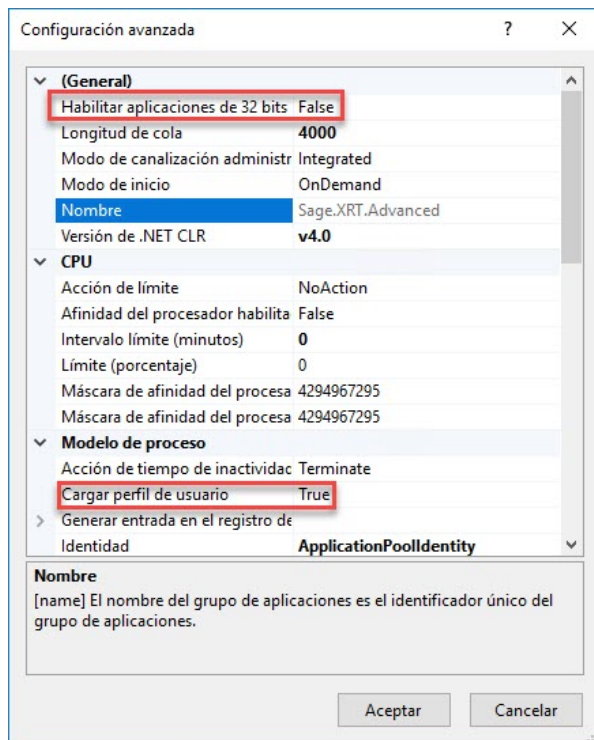


2. A continuación, acceda al grupo de aplicaciones (**Application Pools**).



3. Seleccione el sitio (como se indica en la imagen) y, en el menú contextual, al que se accede haciendo clic en el botón secundario del ratón, seleccione **Configuración avanzada...**

## Instalación por primera vez



4. En la ventana correspondiente a la configuración avanzada, debe comprobar dos elementos: En el apartado **(General)**, compruebe que aparece el valor **True** para **[Habilitar aplicaciones de 32 bits]**. En el apartado **Modelo de proceso**, reemplace el valor **False** por **True** para **[Cargar perfil de usuario]**.
5. Haga clic en **Aceptar** para confirmar los cambios.

## Bases de datos y usuarios

Para continuar con la instalación de **Sage XRT Advanced**, tiene que añadir dos bases de datos y configurar un grupo de trabajo.

En la consola de administración de la versión 4.3.100 de **Sage XRT Common Services: Administration Sage .NET**, seleccione la opción **Gestionar grupos de trabajo** y haga clic en **Conectar**.

Despliegue el grupo de trabajo que se haya definido para la base de **Sage XRT Common Services** y siga los pasos indicados en los párrafos siguientes.

**Importante:** A partir de la versión 4.2 de **Sage XRT Common Services**, las bases de datos de **Sage XRT Advanced** y **Sage XRT Treasury** tienen que pertenecer a grupos de trabajo distintos, pues sus versiones son diferentes: versión 3.9 para las aplicaciones en 32 bits y 4.2 para las que estén en 64 bits. Puede que tenga que duplicar la base de datos de **Sage XRT Common Services** en el grupo de trabajo de **Sage XRT Advanced**.



## Instalación por primera vez

### Adición de bases de datos

Los *scripts* se instalan, por defecto, en la misma ubicación que los de las bases de datos

#### **Sage XRT Common Services:**

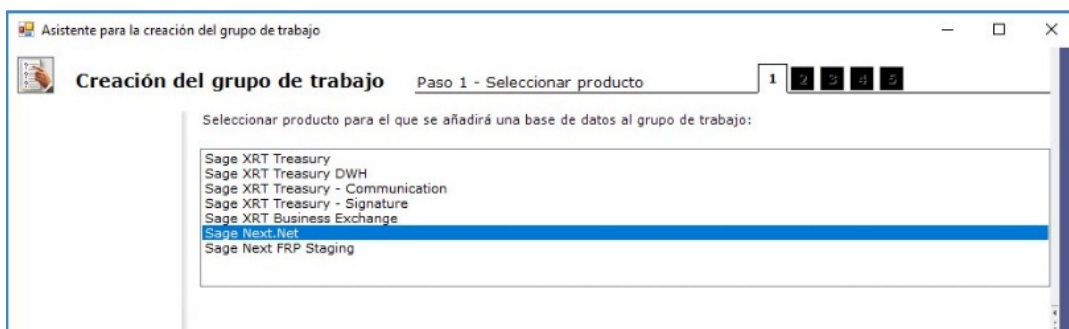
*C:\Program Files\Common Files\xrt\DBMS\SQLServer\NewDatabase*

Las dos bases que hay que añadir para **Sage XRT Advanced** son las siguientes:

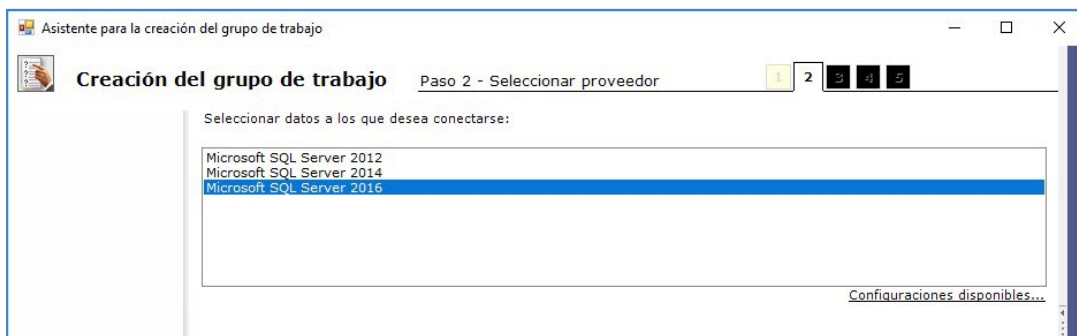
#### - Sage Next.Net

#### - Sage Next FRP Staging (base de sincronización)

1. Haga clic en **Seleccionar producto** y seleccione la base de datos.
2. Seleccione el producto **Sage Next.Net**.



3. Haga clic en **Seleccionar proveedor**. Seleccione el proveedor de su elección.



4. Haga clic en **Seleccionar base de datos Sage Next.Net**. Indique el servidor utilizado, los parámetros de conexión y cualquier información adicional referente a la base de datos que se está creando.

## Instalación por primera vez

Asistente para la creación del grupo de trabajo

**Creación del grupo de trabajo** Paso 3 - Seleccionar base de datos Sage Next.Net

Especificar la siguiente información para conectarse a los datos de SQL Server:

1. Seleccionar o introducir nombre de servidor:  
DEMO\SQL2016 Actualizar
2. Introducir credenciales del administrador del servidor:  
☐ Utilizar seguridad integrada de Windows  
☒ Utilizar un nombre de usuario y una contraseña:  
Nombre usuario: sa  
Contraseña: \*\*\*\*\* Sin contraseña
3. Seleccionar o crear base de datos en el servidor:  
☐ Seleccionar base de datos: ☐ Usar ODBC ☐ Grupo de disponibilidad  
☒ Crear base de datos:  
Nombre: SXAREC\_DEMO  
DBO: XRTDBO Contraseña: \*\*\*\*\*  
Usuario: XRTUSERS Contraseña: \*\*\*\*\*  
Collation string: Modern\_Spanish\_CI\_AS ☐ Base de datos incluida

Seleccionar proveedor Propiedades de la base de datos

Salir Probar conexión DBA Probar conexión DBO Probar conexión USERS

### 5. Haga clic en **Propiedades de la base de datos**.

La ventana siguiente recapitula las características de la base de datos del producto que se está creando.

Asistente para la creación del grupo de trabajo

**Creación del grupo de trabajo** Paso 4 - Propiedades de la base de datos

Filegroup DATA

Physical Name	SXA_REC_DEMO.mdf
Initial Size	20MB
Logging	LOGGING
Max Size	UNLIMITED
File Growth	5MB
Location	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.SQL2016\MSSQL\DATA\
Name	PRIMARY

Filegroup INDEX

Physical Name	SXA_REC_DEMO_INDEX.ndf
Initial Size	20MB
Logging	LOGGING
Max Size	UNLIMITED
File Growth	5MB
Location	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.SQL2016\MSSQL\DATA\
Name	INDEX

Seleccionar base de datos Sage Next.Net Crear/Actualizar modelos

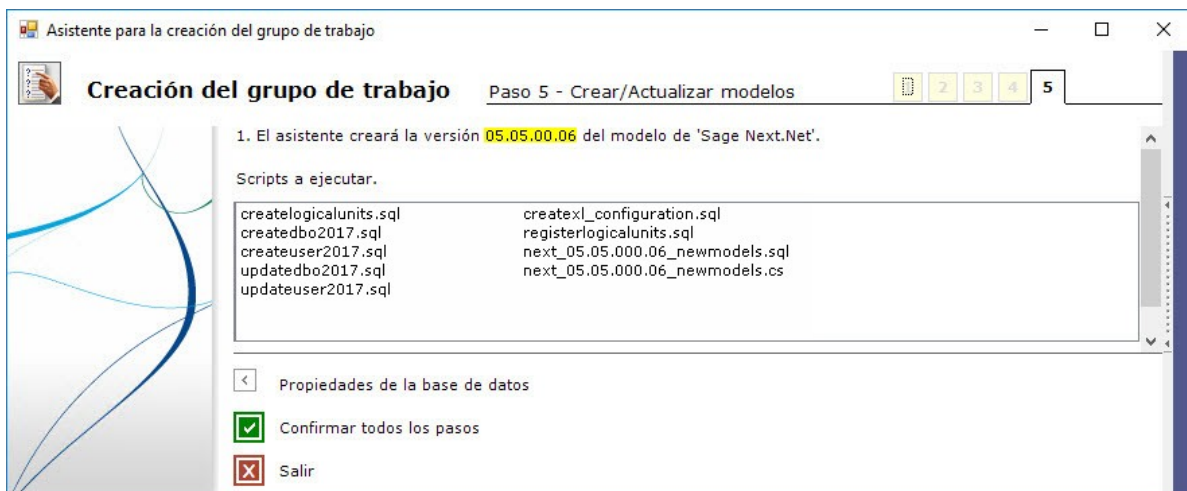
Salir

Llegados a esta etapa, si lo desea puede cambiar la carpeta de instalación de los archivos de base de datos (Campo **Location**).

## Instalación por primera vez

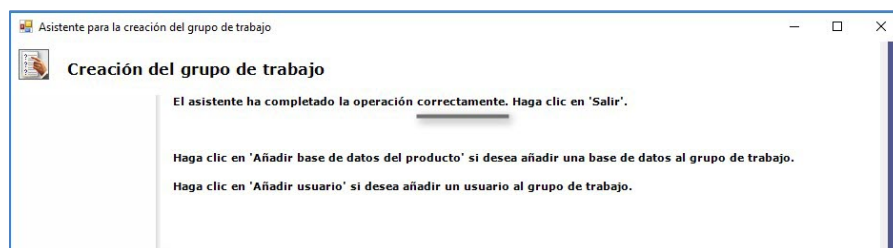
### 6. Haga clic en **Crear/Actualizar modelos**.

El sistema muestra la lista de los scripts que se van a utilizar.



### 7. Haga clic en **Confirmar todos los pasos**.

Aparece la pantalla con el resultado de la creación de la base de datos.



### 8. Haga clic en **Añadir base de datos [Producto]** y repita los pasos mencionados más arriba para la base de sincronización **Sage Next FRP Staging**.

### 9. Haga clic en **Salir** para cerrar el asistente.

Al final de la creación de estas dos bases de datos, estas aparecen claramente en su grupo de trabajo.



## Instalación por primera vez

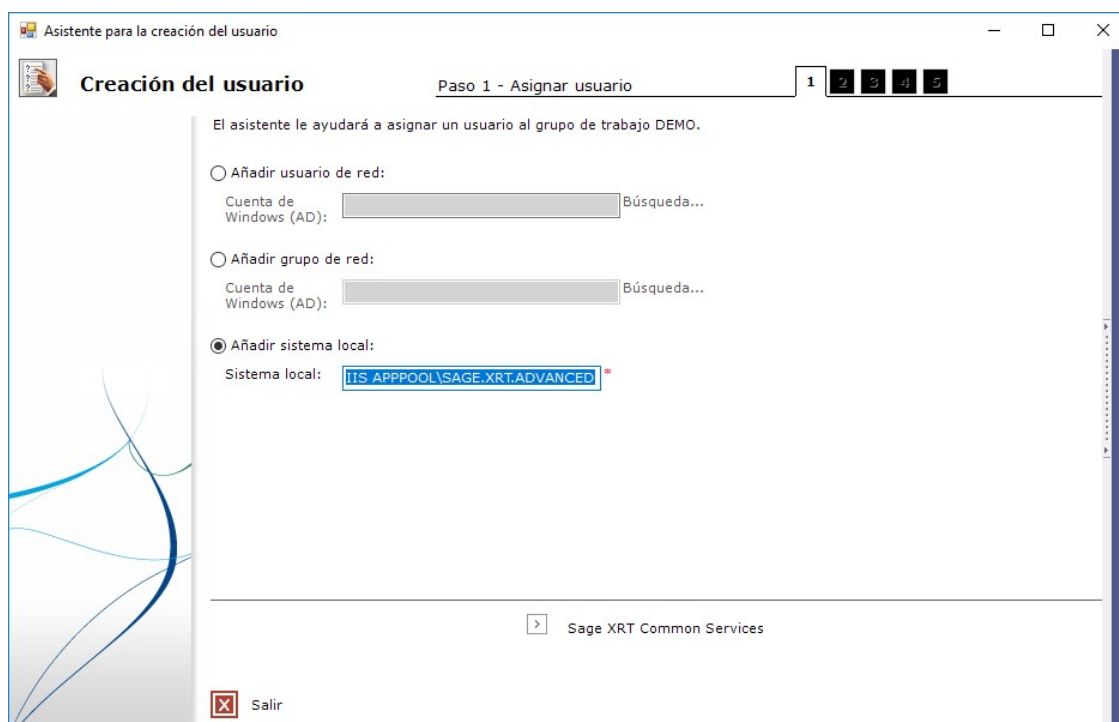
### Configuración del grupo de trabajo

Tiene que configurar el grupo de trabajo utilizándolo como origen de conexión para las aplicaciones Web.

1. Para realizar esta acción, hay que añadir a la lista de usuarios del grupo de trabajo un usuario virtual IIS, que se utilizará para el funcionamiento del sitio ASP.NET.



2. Por tanto, debemos añadir el usuario **IIS APPPOOL\SAGE.XRT.ADVANCED** a la lista de usuarios del sistema local o **IIS APPPOOL\<Nombre de su grupo de aplicaciones>**.



## Instalación por primera vez

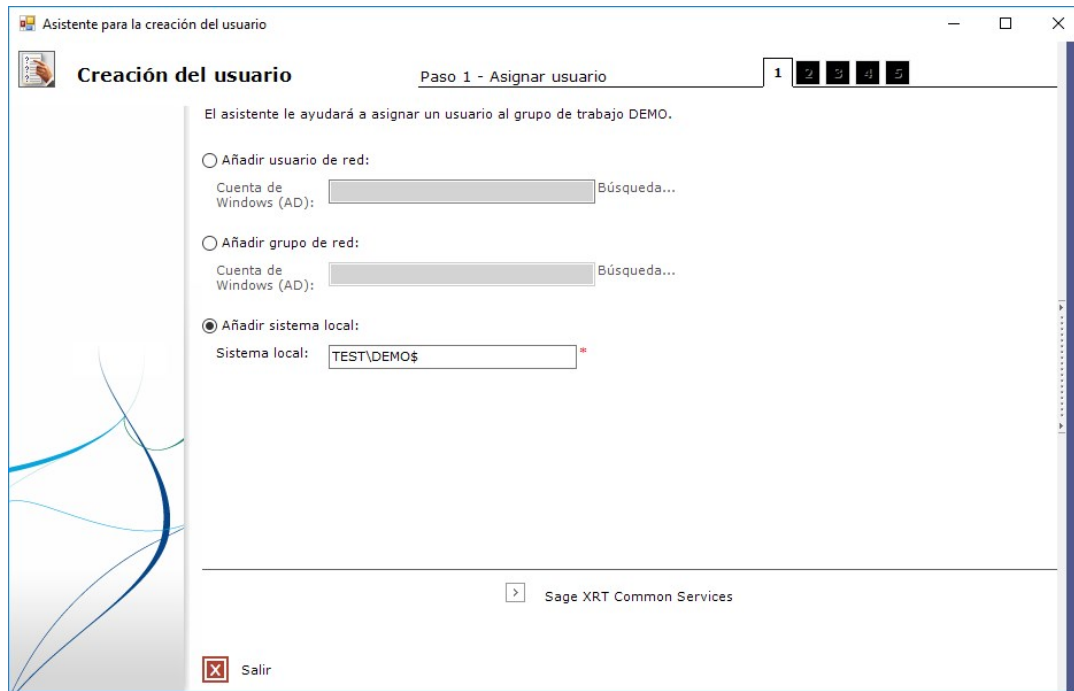
3. Los tres pasos siguientes, correspondientes a la configuración del DBO, no requieren ninguna modificación, de modo que puede confirmar todos los pasos.
4. Repita esta operación para añadir un nuevo usuario en la cuenta del sistema local (este se utilizará para la ejecución del servicio de sincronización).

Configure el grupo de trabajo y utilícelo como origen de conexión para los servicios *Sage.Next.SData* y *Sage.Next.Batch Tasks*. Como estos servicios se ejecutan con una cuenta **Sistema local** por defecto, hay que añadir la cuenta de usuario correspondiente *<Nombre del dominio>\<Nombre de la máquina>\$* al grupo de usuarios.

Dicho usuario se registra, por defecto, en el campo del sistema local. Por lo tanto, solo habrá que validarlo.

Ejemplo:

## Instalación por primera vez



5. Añada un usuario y seleccione la opción **Sistema local** sin modificar los elementos indicados por defecto. Continúe con los tres pasos de asignación del DBO y haga clic en **Confirmar todos los pasos**.

Al final de este procedimiento, aparecerá la lista de los siguientes usuarios, como mínimo:



## Servicios de Windows para la sincronización

La instalación de **Sage XRT Treasury** resulta necesaria para la sincronización con **Sage XRT Advanced**.

Instale **Sage XRT Treasury** después de haber instalado **Sage XRT Bank Format Library 2.1.211** y **Sage XRT Common Services 3.9.204**.

Durante la instalación, seleccione la opción **Customise** para realizar la sincronización mediante la opción de instalación **XRT WCF Services**. (Véase el manual de instalación de **Sage XRT Treasury**).



## Instalación por primera vez

**Nota:** El grupo de trabajo de **Sage XRT Treasury** tiene que ser diferente del de **Sage XRT Advanced**, pues la base de datos de **Sage XRT Common Services** ya no puede ser común: el número de *build* de las versiones 39 bits (3.9) y 64 bits (4.3) ahora es diferente para esta aplicación.

La sincronización automática se realiza solamente desde **Sage XRT Treasury** hacia **Sage XRT Advanced**. Dicha sincronización atañe a los datos de configuración (**Sociedades** y **Cuentas**, por ejemplo).

**Importante:** Todas las cuentas bancarias que figuren en **Sage XRT Treasury** deben contar con un CCC local identificado.

Para la sincronización entre las dos aplicaciones hay dos servicios y un sitio web:

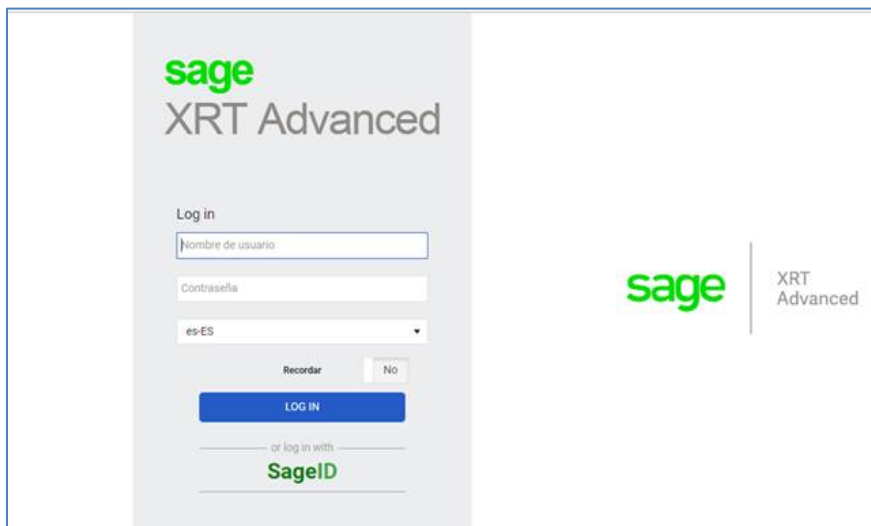
- el servicio *XuWcfServicesHost*, que se instala con **Sage XRT Treasury**;
- el servicio *Sage.Next.BatchTasks*, que se instala con **Sage XRT Advanced**;
- el sitio web *Sage.XRT.Advanced.Odata*, que se instala con **Sage XRT Advanced**.

Los elementos del primer servicio, *XuWcfServicesHost*, hay que completarlos de forma manual. Los parámetros del segundo servicio y del sitio web se indican durante la instalación.


Para que se tengan en cuenta los cambios, hay que reiniciar el equipo.

Los parámetros introducidos durante la instalación de **Sage XRT Advanced** son necesarios: indicación de un usuario administrador de nivel de seguridad 1 en **Sage XRT Common Services** (**admin** en el ejemplo).

1. Abra **Sage XRT Advanced** desde el enlace *http://[Nombre del servidor Web]:[puerto]*.

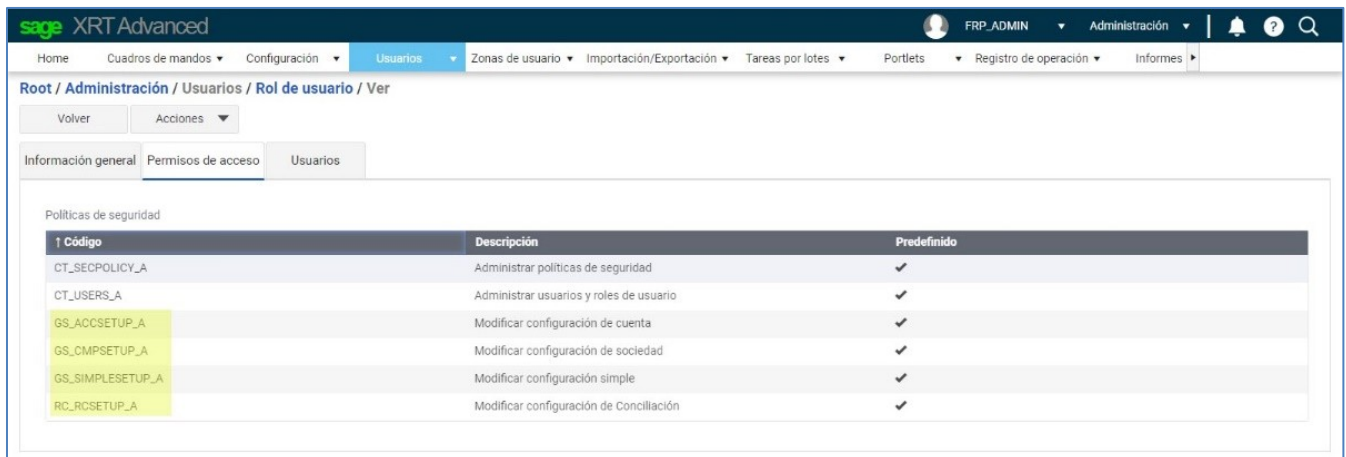


## Instalación por primera vez

2. En **Administración/Gestión de derechos/Roles**, abra el rol **FRPAdmins** haciendo clic en el icono de edición  (situado en la segunda columna y en forma de lápiz). A continuación, seleccione la pestaña **Permisos de acceso**.



3. Seleccione todas las líneas correspondientes a la **Política de seguridad** que acaban en "...SETUP\_A" (actualmente hay cuatro y pueden encontrarse en diferentes páginas).



Código	Descripción	Predefinido
CT_SECPOLICY_A	Administrar políticas de seguridad	✓
CT_USERS_A	Administrar usuarios y roles de usuario	✓
GS_ACCSETUP_A	Modificar configuración de cuenta	✓
GS_CMPSETUP_A	Modificar configuración de sociedad	✓
GS_SIMPLESETUP_A	Modificar configuración simple	✓
RC_RCSETUP_A	Modificar configuración de Conciliación	✓

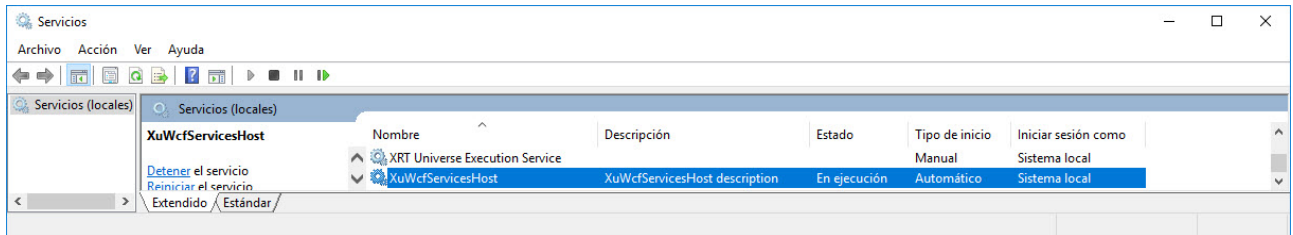
4. Confirme su selección haciendo clic en **Aceptar** y, para completar la modificación del rol, haga clic en **Guardar**.
5. Reinicie el servicio **Sage.Next.BatchTasks (Sage.XRT.Advanced)** de forma manual.

Se puede comprobar si la sincronización funciona correctamente mediante el archivo de *log* que figura en **C:\Temp\FrpBrmSync\Log** (o mediante el que se ha definido durante la instalación).

## Instalación por primera vez

### WCF de Sage XRT Treasury

Este servicio se crea durante la instalación personalizada de **Sage XRT Treasury**, cuyo nombre es **XuWcfServicesHost**, y se inicia de forma automática.



En el archivo de configuración de este servicio, habrá que indicar los elementos que permitirán al servicio conectarse al grupo de trabajo definido en **Sage XRT Common Services**, así como el usuario que se utilizará.

1. Desde el explorador de Windows, acceda al directorio **C:\Program Files (x86)\Sage\XRT\Treasury\xunet**.
2. Edite el archivo **XUHost.WcfServices.exe.config** con ayuda de una aplicación de tipo **Bloc de notas** de Windows.
3. Complete los valores que aparecen entrecomillados en rojo, como en el siguiente ejemplo:

```
<appSettings>
<add key="WorkgroupName" value="SXT_SQL2016"/>
<add key="XuUserName" value="admin"/>
</appSettings>
```

**Nota:** El valor definido para **XuUserName** tendrá que ser el mismo que el introducido durante la instalación para la configuración del servicio de sincronización (**admin** en nuestro ejemplo).

4. Guarde los cambios, salga de la aplicación y reinicie el servicio de forma manual.

### Cifrado de los datos

Un alto nivel de seguridad requiere la introducción y confirmación de la contraseña.

Para completar la clave de cifrado, que permite añadir documentos adjuntos en la configuración y para realizar la importación de archivos, es necesario que introduzca una contraseña.

Esto se realiza en tres pasos:

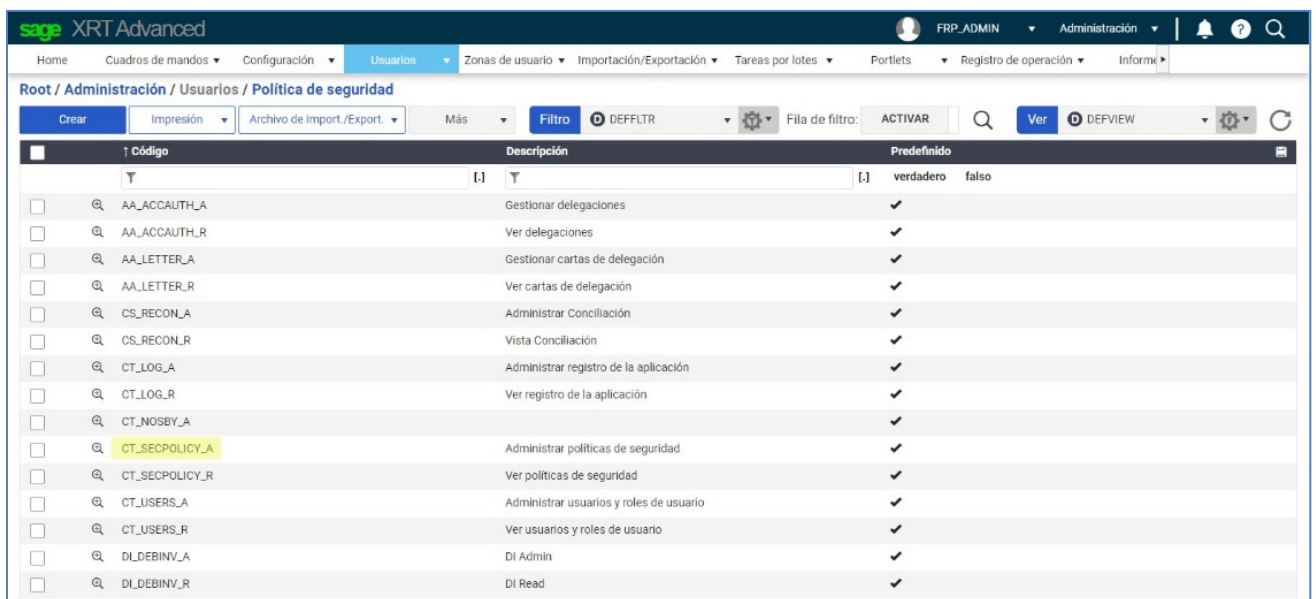
El primero consiste en comprobar si el usuario tiene los derechos y poderes suficientes:

## Instalación por primera vez

1. Para ello, acceda a **Sage XRT Advanced>Administración> Gestión de derechos>Roles**, modifique el rol **FRPAdmins** y, después, seleccione la pestaña **Permisos de acceso**.  
Compruebe que figura la política de seguridad denominada **CT\_SECPOLICY\_A**. Si no figura, añádala seleccionándola en la lista.
2. A continuación, haga clic en **Guardar**.



3. El segundo paso consiste en comprobar si figura una **Política de seguridad** denominada **CT\_SECPOLICY\_A**. Para ello, acceda al menú **Administración>Gestión de derechos>Política de seguridad**.



4. Abra el menú **Administración/Configuración/Gestión de la plataforma** y haga clic en la pestaña **Security** (Seguridad).

## Instalación por primera vez

The screenshot shows a web-based configuration interface for Sage XRT Advanced. At the top, there is a breadcrumb trail: 'Root / Administración / Configuración / Gestión de la plataforma / Editar'. Below this, there are two buttons: 'Guardar' (Save) and 'Cancelar' (Cancel). A tabbed interface is present with four tabs: 'Aplicación', 'Base de datos', 'Herramientas', and 'Seguridad'. The 'Seguridad' tab is currently selected. Under this tab, the section is titled 'Contraseña de clave de cifrado'. It contains four labels and corresponding input fields: 'Usar contraseña predeterminada:' with a 'No' button, 'Nueva contraseña:', 'Confirmar contraseña:', and 'Contraseña actual:'.

5. Posicione el botón en **Sí** y, después, haga clic en **Guardar**. Si aún así, la contraseña predeterminada no conviniera, introduzca su nueva contraseña y confírmela en los dos campos correspondientes.

Es indispensable conocer la contraseña por si la base de datos de **Sage XRT Advanced** asociada al sitio de **Sage.XRT.Advanced** tuviera que instalarse en un nuevo servidor, o por si fuera necesario modificar la clave de cifrado de la base de datos.

**Importante:** El código de seguridad y la contraseña que permiten generar la clave de cifrado es una información confidencial definida por el cliente. El cliente se encargará de conservar, obligatoriamente, esa información. Dicha información es indispensable si se restaura la base de datos, se reinstala en otro servidor, se modifica la clave de cifrado como medida de seguridad, etc.

**La pérdida del código de seguridad y/o de la contraseña puede dar lugar a la pérdida de los datos.**

## Instalación y actualización

### Instalación por producto

Desde la versión 2.1, nuestras aplicaciones (**Sage XRT Bank Format Library**, **Sage XRT Common Services**, **Sage XRT Advanced**) están en 64 bits.

Por ello, recomendamos firmemente desinstalarlas y reinstalarlas en lugar de realizar instalaciones en modo actualización, en su caso.

**Importante:** Realice una copia de seguridad de todas sus bases de datos antes de instalar estas actualizaciones, tanto si realiza como si no realiza la sincronización con **Sage XRT Treasury**. La lista de bases de datos de las que hay que realizar la copia de seguridad es la siguiente:

- **Sage XRT Common Services**
- **Sage XRT Treasury**
- **Sage Next.Net**
- **Sage Next FRP Staging**

### Sage XRT Bank Format Library

Actualice el módulo de biblioteca de formatos desinstalando la versión 2.1.2xx de **Sage XRT Bank Format Library** e instalando la versión 4.3.101.

**Nota:** En caso de que realice la sincronización con **Sage XRT Treasury**, tiene que conservar una instalación de **Sage XRT Bank Format Library** y **Sage XRT Common Services** en 32 bits. Las versiones en 32 y 64 bits pueden instalarse en el mismo equipo.

### Sage XRT Common Services

Actualice **Sage XRT Common Services** desinstalando la versión 3.9.20x e instalando la versión 4.3.101.

**Nota:** En caso de que realice la sincronización con **Sage XRT Treasury**, tiene que conservar una instalación de **Sage XRT Bank Format Library** y **Sage XRT Common Services** en 32 bits. Las versiones en 32 y 64 bits pueden instalarse en el mismo equipo.



### Sage XRT Advanced

Antes de empezar con la instalación, compruebe si se cumplen todos los requisitos indicados en el documento *SXA.2.3.TechnicalGuidelines\_ES.pdf*. En caso de que no se cumplan todos, instale los elementos que falten.

La instalación de la nueva versión se realiza en dos etapas:

1. Desinstale la versión anterior (4.00.x o 2.0x) accediendo a **Aplicaciones y características** del menú de **Configuración**.
2. Comience con la instalación (como si fuera la primera vez) de **Sage XRT Advanced V2.3** (véase el capítulo anterior).

**Importante:** No utilice el modo de actualización de la instalación del módulo **Sage XRT Advanced**. Puede resultar inestable.

### Bases de datos y usuarios

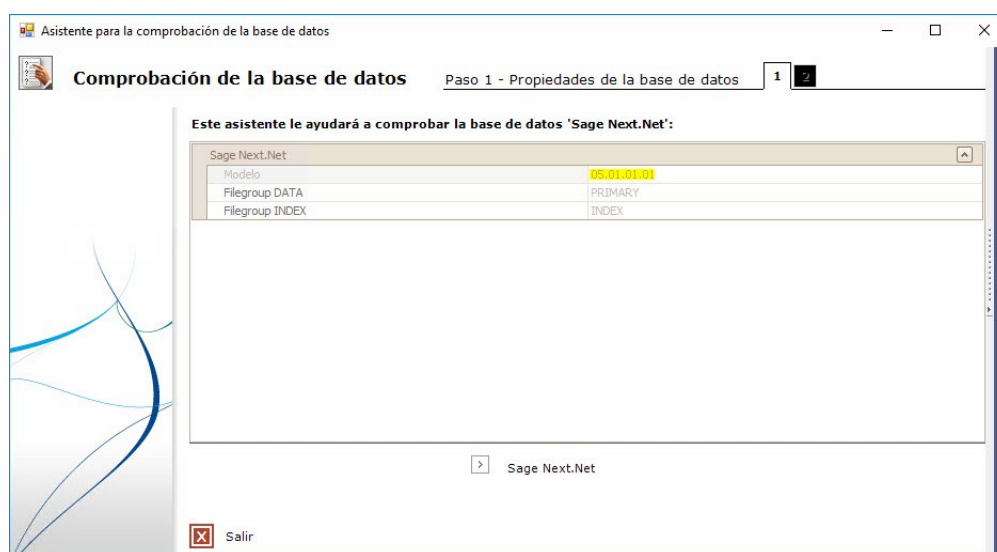
Ahora, las dos bases de datos de **Sage XRT Advanced** tienen que actualizarse desde el grupo de trabajo.

1. Acceda a la consola de administración de **Sage XRT Common Services: Administration Sage .NET** y seleccione la opción **Gestionar grupos de trabajo**.
2. Confirme la introducción de datos haciendo clic en **Aceptar**.
3. Por último, seleccione el grupo de trabajo correspondiente haciendo clic encima y despliegue el grupo de trabajo y las bases de datos (haciendo clic en el signo +).

### Actualización de las bases de datos

1. Seleccione la base de datos **Sage Next.Net** y, luego, haga clic en la acción **Comprobar la base de datos**.

#### Paso 1: Propiedades de la base de datos



## Instalación y actualización

Esta ventana permite identificar la versión actual de la base de datos.

2. Haga clic en **Sage Next.Net**.

### Paso 2: Sage Next.Net



3. Haga clic en **Confirmar todos los pasos**.

Aparece la pantalla con el resultado de la actualización de la base de datos.



4. Haga clic en **Salir** para cerrar el asistente.
5. Repita la operación para actualizar la base de datos de sincronización **Sage Next FRP Staging**.