



Sage XRT Advanced

Versión 2.4.3

Manual de instalación

Índice

Introducción.....	4
Destinatarios	4
Indicaciones importantes	4
Instalación por primera vez	5
Instalación por producto	5
Sage XRT Bank Format Library.....	5
Sage XRT Common Services	5
Sage XRT Advanced	5
Control del sitio Web en el servidor	14
Bases de datos	15
Añadir bases de datos	16
Servicio y certificado	19
Servicio	19
Certificado	19
Servicios de Windows para la sincronización	24
WCF de Sage XRT Treasury.....	26
Cifrado de los datos.....	27

Instalación y actualización	29
Instalación por producto	29
Sage XRT Bank Format Library.....	29
Sage XRT Common Services	29
Sage XRT Advanced	29
Bases de datos y usuarios.....	30
Actualización de las bases de datos	30

Introducción

Destinatarios

Este manual está destinado a los administradores técnicos con conocimientos sobre la configuración de los servidores Web IIS 10 (como mínimo), así como SQL Server 2016 o SQL Server 2017.

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

Sirve de complemento al documento sobre recomendaciones técnicas:

SXA.2.4.3.TechnicalGuidelines_ES.pdf

Indicaciones importantes

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

Hay que respetar el orden de instalación siguiente:

1. **Sage XRT Bank Format Library 4.5.1**
2. **Sage XRT Common Services 5.0.5**
3. **Sage XRT Treasury 4.2.0**
4. **Sage XRT Advanced 2.4.3**

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 gestión 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

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.

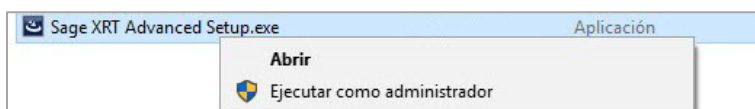
Nota: Hay que instalar la versión 5.0.5, justo después de **Sage XRT Bank Format Library**, como se indica en la introducción.

Sage XRT Advanced

Antes de empezar, compruebe que se cumplen todas las indicaciones del documento *SXA.2.4.3.TechnicalGuidelines_ES.pdf*. En caso de que no se cumplan, instale los elementos que falten.

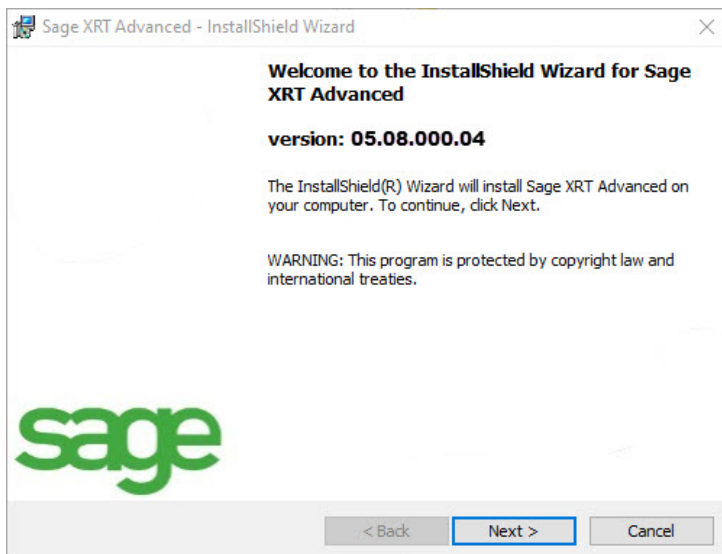
La instalación de **Sage XRT Advanced** se realiza, por defecto, en el puerto **88**.

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**.

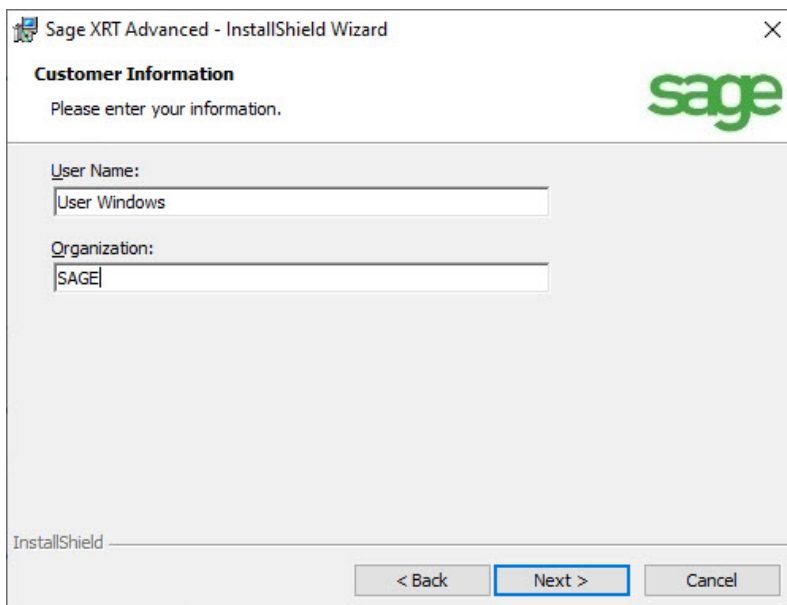


Instalación por primera vez

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



Aparece una ventana para indicar la información del cliente.

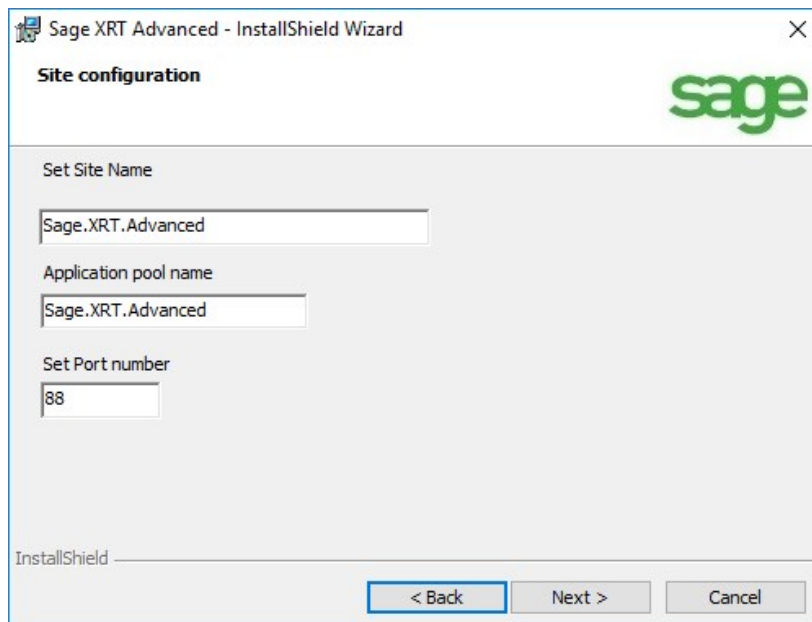


2. Modifique o complete los datos necesarios (el nombre del usuario y la organización) y haga clic en **Next**.

A continuación, debe configurar el sitio.

3. En la ventana de configuración del sitio (**Site configuration**), 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 (o *tenant*) predeterminado (**Default Workgroup name**).

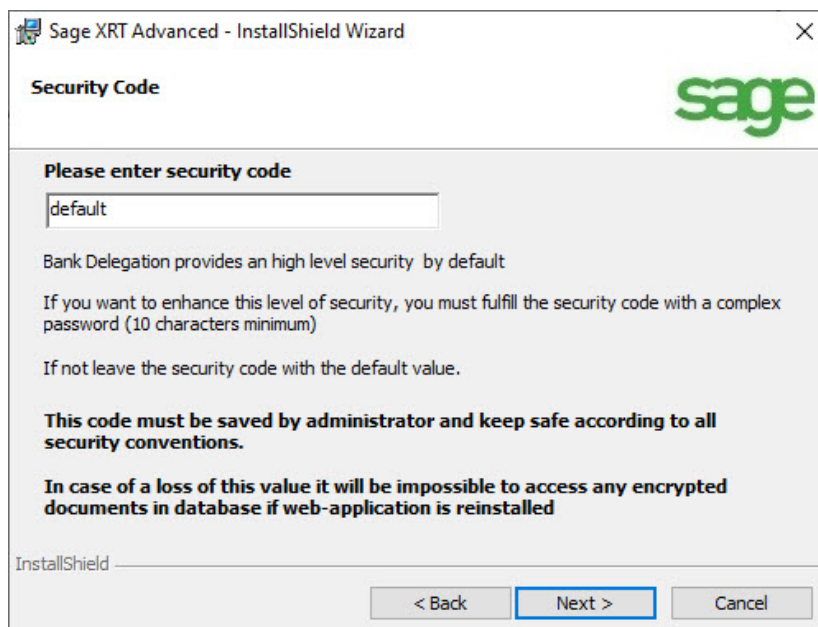
Instalación por primera vez



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 three input fields: 'Set Site Name' with the value 'Sage.XRT.Advanced', 'Application pool name' with the value 'Sage.XRT.Advanced', and 'Set Port number' with the value '88'. 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 input field with the value 'default'. Below the input field, 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 paragraphs: '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. Así, 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.

Instalación por primera vez

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 el usuario, sabiendo que debe tener, como mínimo, 10 símbolos o caracteres (no se admiten acentos).

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

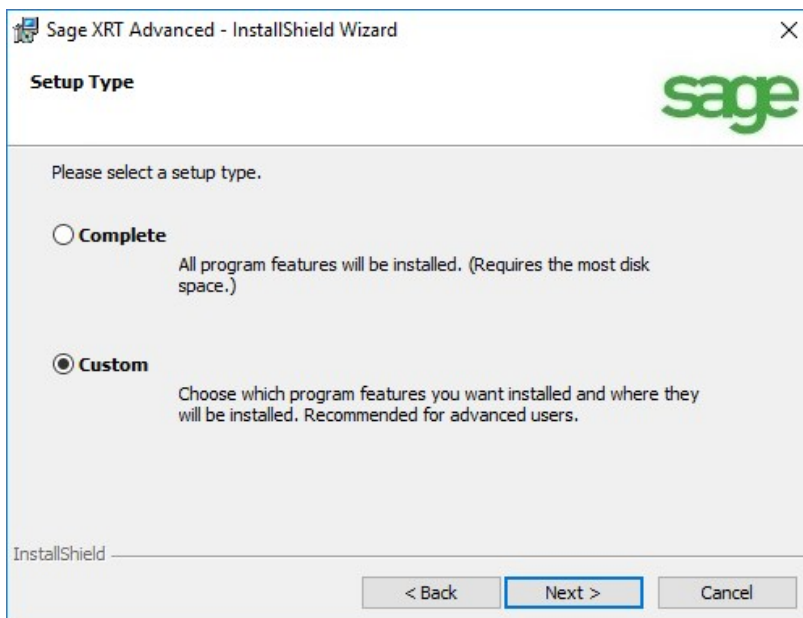
El cliente se encargará de conservarla. Dicha información es indispensable si se restaura la base de datos, se reinstala en otro servidor, se modifica la clave de cifrado como medida de seguridad, etc.

Importante: La pérdida del código de seguridad 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.

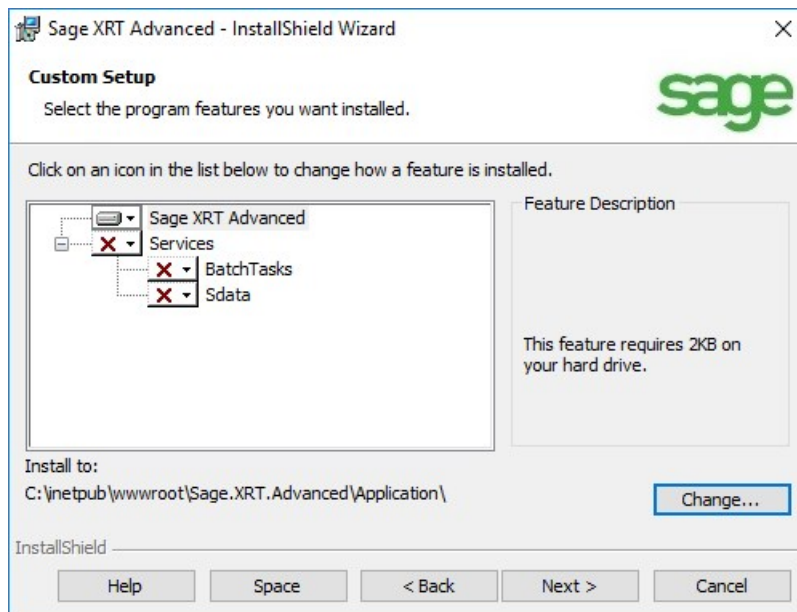
La instalación **Custom**, o personalizada, se reserva a los usuarios con experiencia: permite configurar rutas diferentes a las propuestas y elegir los programas que se quieren instalar.




7. Haga clic en **Next**.

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

Instalación por primera vez



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.

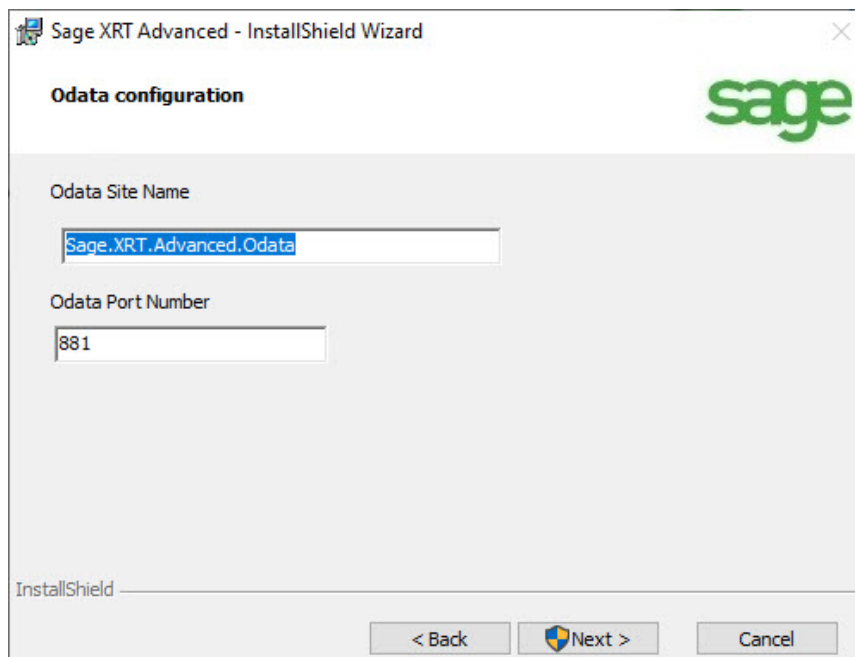
Nota: El servicio **SData** es indispensable para la sincronización de datos entre **Sage XRT Treasury** y **Sage XRT Advanced**. Dicho servicio se incluye en la instalación completa. El servicio **PWA** es fundamental para poder consultar cierto tipo de información en el móvil o la *tablet* (acceso restringido a funcionalidades).

Importante: La ruta predeterminada es la de las aplicaciones Web gestionadas por IIS. La última parte de la ruta corresponde a los nombres definidos para el sitio Web y el grupo de aplicaciones durante el paso 3. Se recomienda que no se renombre en esta parte para que haya cohesión en la instalación.

10. Haga clic en **Next**.

Instalación por primera vez

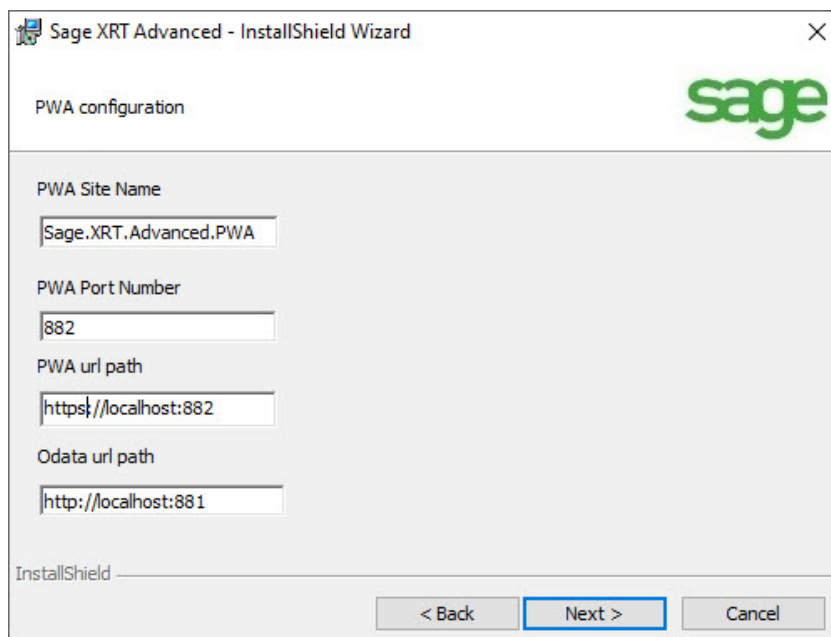
En la ventana que aparece en pantalla, **OData configuration**, modifique o confirme la información indicada para el servicio OData: el nombre del sitio OData (**OData Site Name**) y su número de puerto (**OData Port Number**).



The screenshot shows the 'Sage XRT Advanced - InstallShield Wizard' window. The title bar includes the Sage logo. The main heading is 'Odata configuration'. Below this, there are two input fields: 'Odata Site Name' with the value 'Sage.XRT.Advanced.Odata' and 'Odata Port Number' with the value '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**.

En la ventana que aparece en pantalla, **PWA configuration**, modifique o confirme la información correspondiente al servicio en el móvil: el nombre del sitio PWA (**PWA Site Name**), el número de puerto para el sitio PWA (**PWA Port Number**), la ruta de la dirección URL segura de PWA (**PWA url path**) y la ruta de la dirección URL de OData (**Odata url path**), que debe ser la misma que la indicada en la ventana anterior.

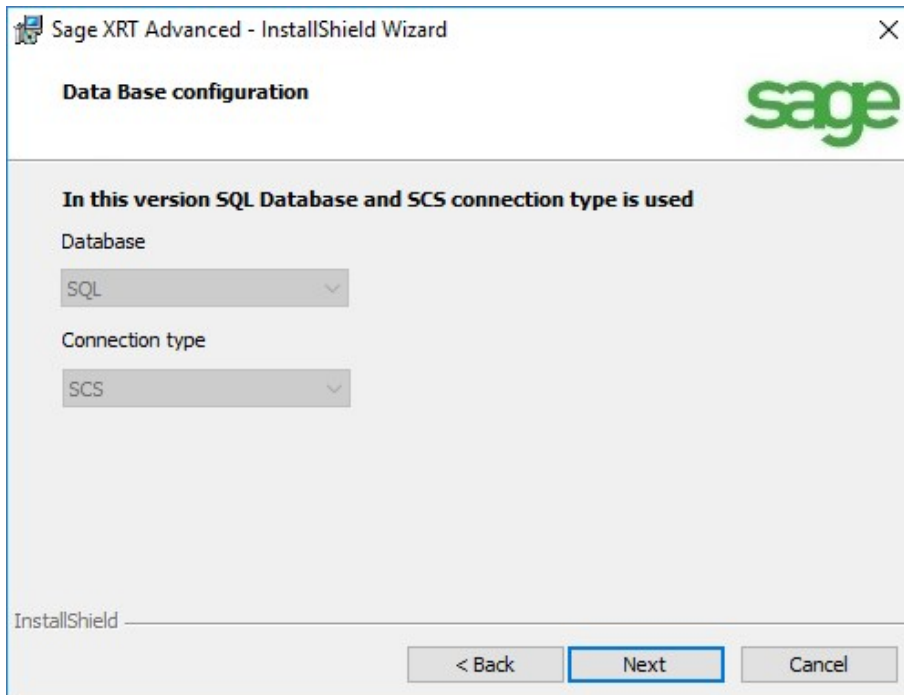


The screenshot shows the 'Sage XRT Advanced - InstallShield Wizard' window. The title bar includes the Sage logo. The main heading is 'PWA configuration'. Below this, there are four input fields: 'PWA Site Name' with the value 'Sage.XRT.Advanced.PWA', 'PWA Port Number' with the value '882', 'PWA url path' with the value 'https://localhost:882', and 'Odata url path' with the value 'http://localhost:881'. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The 'Next >' button is highlighted with a blue border.

Instalación por primera vez

12. Haga clic en **Next**.

Aparece una ventana con la información del tipo de base de datos: (**SQL**) y el tipo de conexión utilizada (**SCS**).



Nota: Por el momento, el programa no puede utilizarse con bases de datos Oracle. Los usuarios son los de **Sage XRT Common Services**.

13. Complete los parámetros de configuración para el sitio Web **Odata** (que se utiliza, sobre todo, para la 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.

Instalación por primera vez

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 >' (with a blue arrow icon), and 'Cancel'. The 'InstallShield' logo is visible in the bottom left corner.

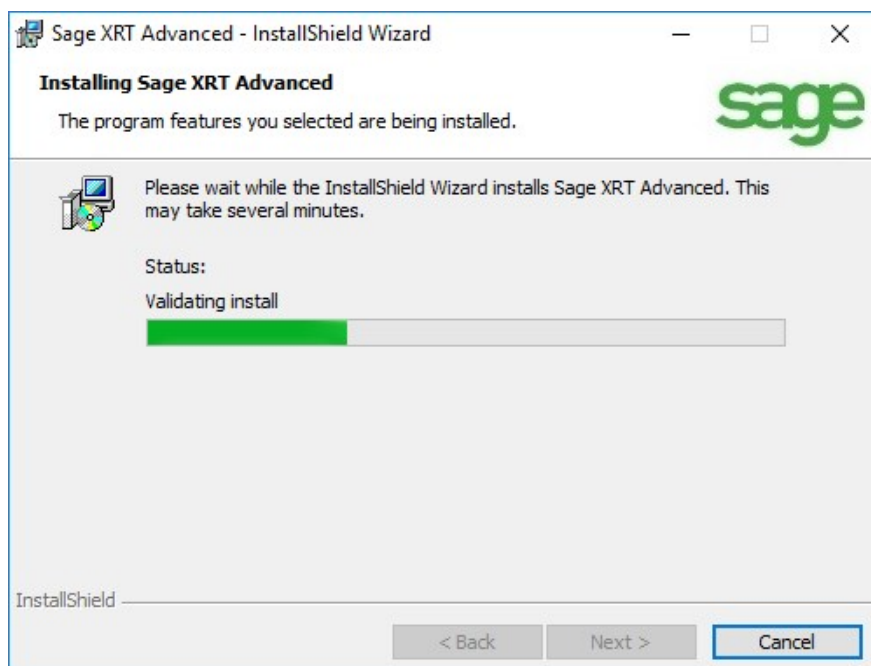
- **Sage XRT Advanced User login:** nombre de usuario para acceder a **Sage XRT Advanced** (corresponde a un usuario de tipo Administrador de nivel 1 en **Sage XRT Common Services**).
- **Sage XRT Advanced User password:** contraseña de **Sage XRT Advanced** (corresponde a la contraseña de este usuario, de tipo **Administrador de nivel 1** en **Sage XRT Common Services**).
- **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 **Sage XRT Common Services**, seleccionado para el uso del proceso de sincronización del módulo **Sage XRT Advanced** («admin» en nuestro ejemplo), debe tener derechos suficientes para realizar toda la configuración del servicio de sincronización. De forma que debe añadir dichos permisos al **Rol** al que está asociado el usuario.

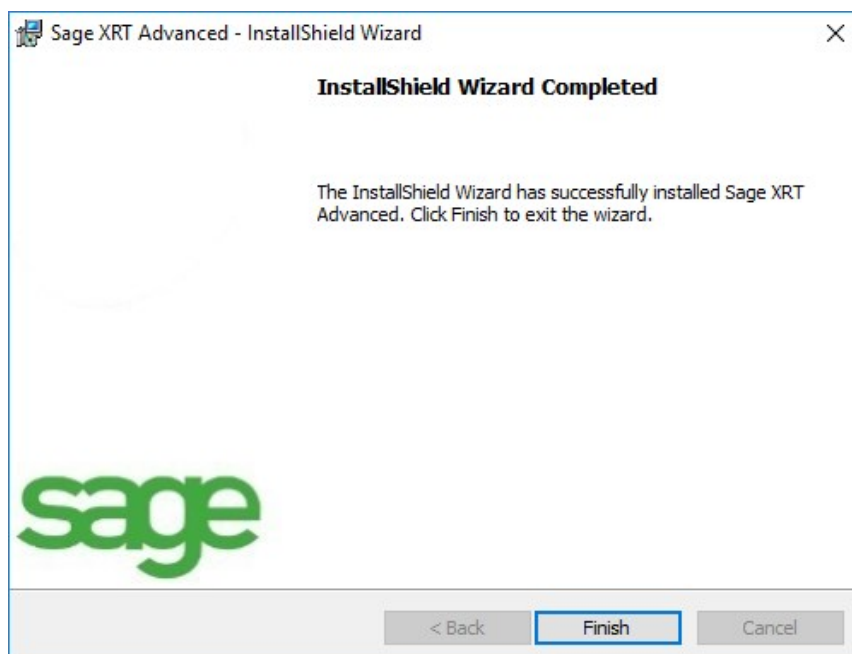
Instalación por primera vez

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

14. Haga clic en **Next**.



Una barra de progresión indica el progreso de la instalación.



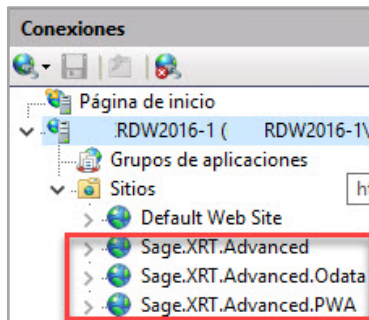
15. Haga clic en **Finish** una vez que haya finalizado la instalación.

Control del sitio Web en el servidor

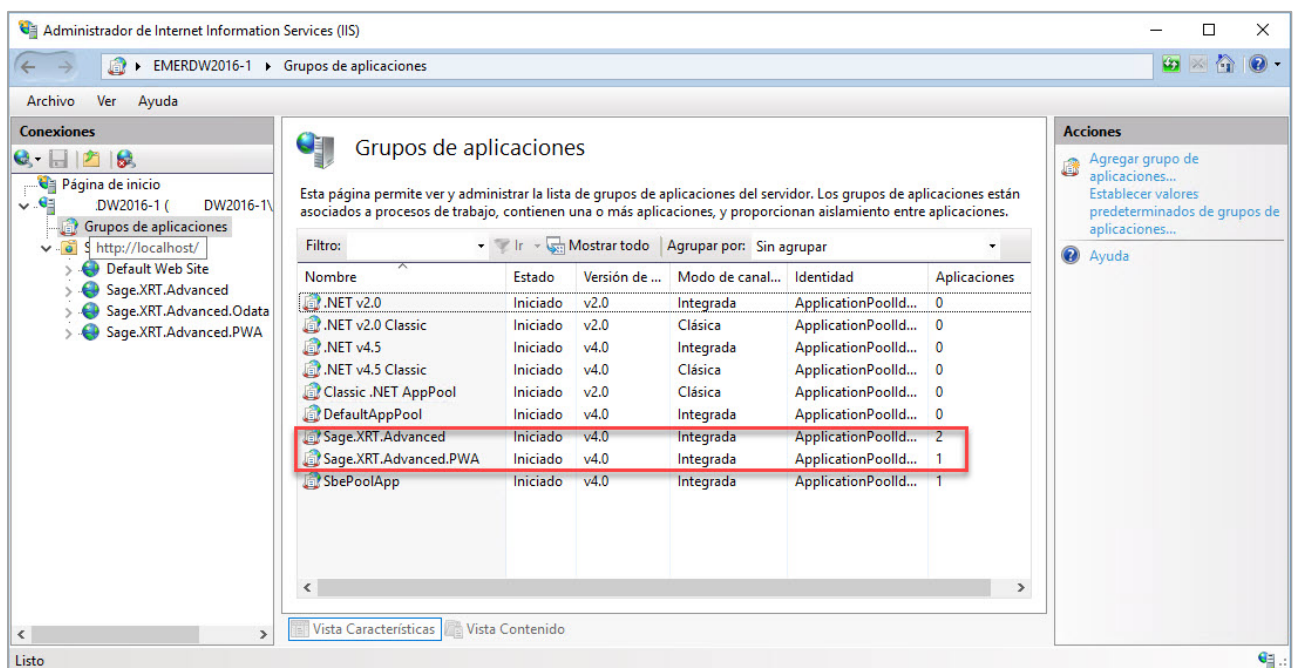
1. Abra el **Administrador de Internet Information Services (IIS)** por medio de las **Herramientas administrativas** de Windows.

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

Los sitios web **Sage.XRT.Advanced.Odata** y **Sage.XRT.Advanced.PWA** también figurarán si ha realizado una instalación completa o seleccionado las opciones **OData** y **PWA** en la instalación personalizada.

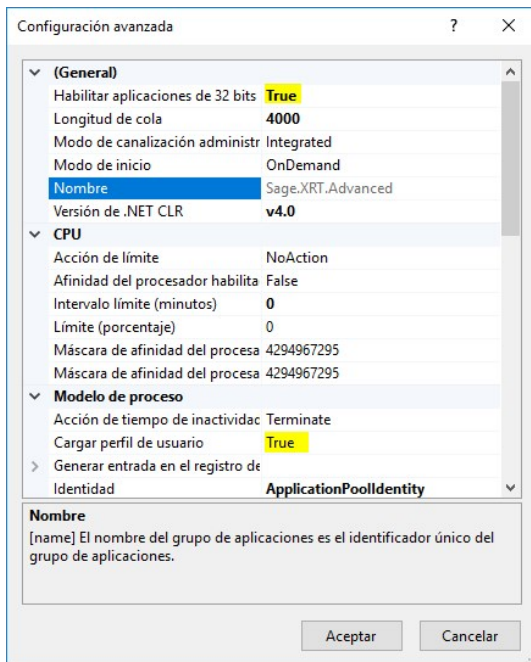


2. A continuación, acceda al grupo de aplicaciones (**Application Pools**).



Instalación por primera vez

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**.



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

Para continuar con la instalación de **Sage XRT Advanced**, debe añadir una, o dos, bases de datos y configurar un *tenant*.

Abra la consola de administración de **Sage XRT Common Services 5.0.5: Administration Sage .NET**.

A continuación, despliegue el *tenant* ya definido para la base de datos de **Sage XRT Common Services** y repita los pasos descritos más abajo.

Antes de crear las bases de datos, compruebe que los servicios **SCASServer** y **SCPSServer** de **Sage XRT Common Services** estén ejecutándose. Si fuera necesario, habrá que iniciarlos.

Instalación por primera vez

Añadir bases de datos

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

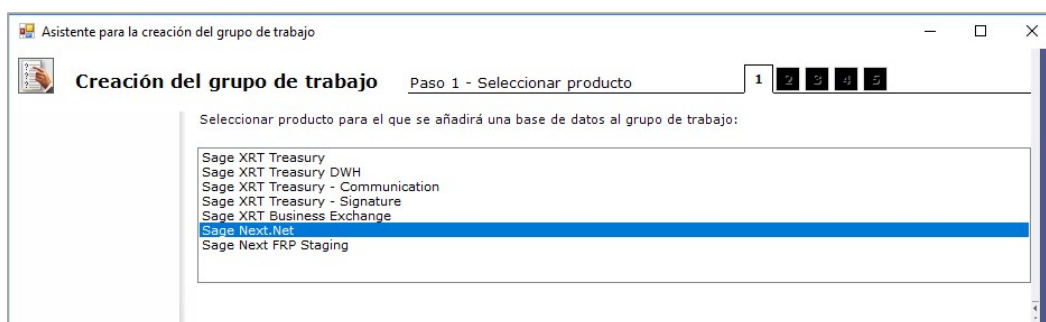
Sage XRT Common Services:

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

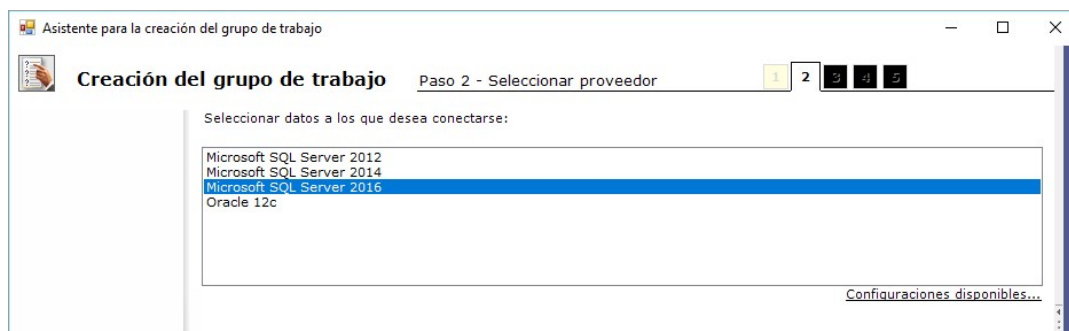
Sage XRT Advanced puede utilizar dos bases de datos:

- **Sage Next.Net** (base estándar de la aplicación).
- **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.



Instalación por primera vez

- 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.

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: SXA_REC_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

- Haga clic en **Propiedades de la base de datos**.

La ventana siguiente recapitula las características de la base de datos 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

Instalación por primera vez

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

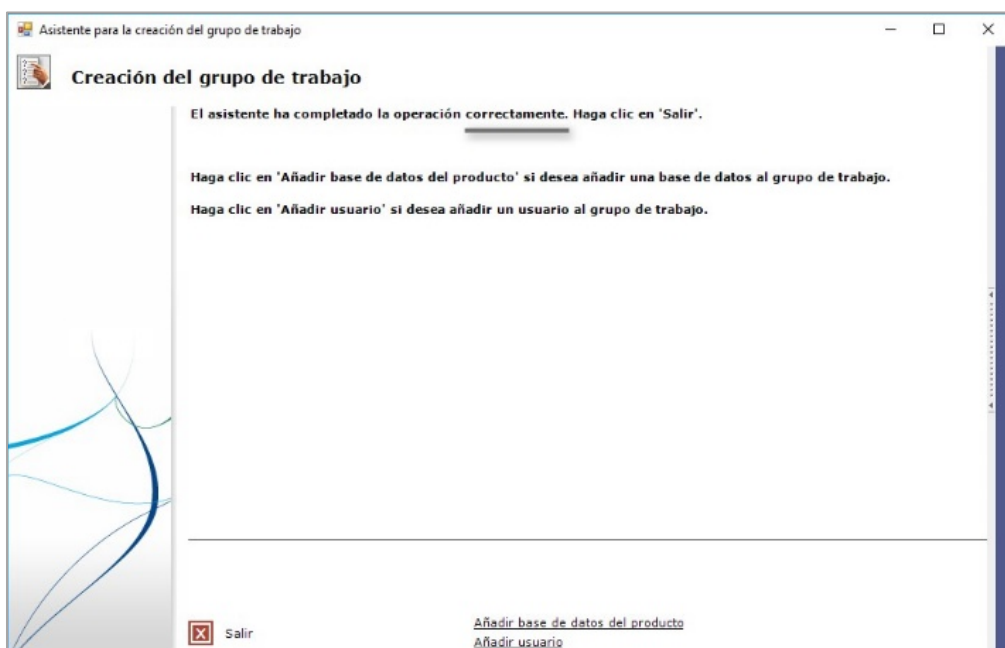
6. Haga clic en **Crear/Actualizar modelos**.

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.



Instalación por primera vez

- Haga clic en **Añadir base de datos [Producto]** y repita los mismos pasos para el producto **Sage Next FRP Staging**, solo si desea sincronizar la configuración de **Sage XRT Treasury** con **Sage XRT Advanced**.
- Haga clic en **Salir** para cerrar el asistente.

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



Servicio y certificado

Servicio

Inicie el servicio **Sage.Next.BatchTasks** en el **Administrador de servicios**.

Certificado

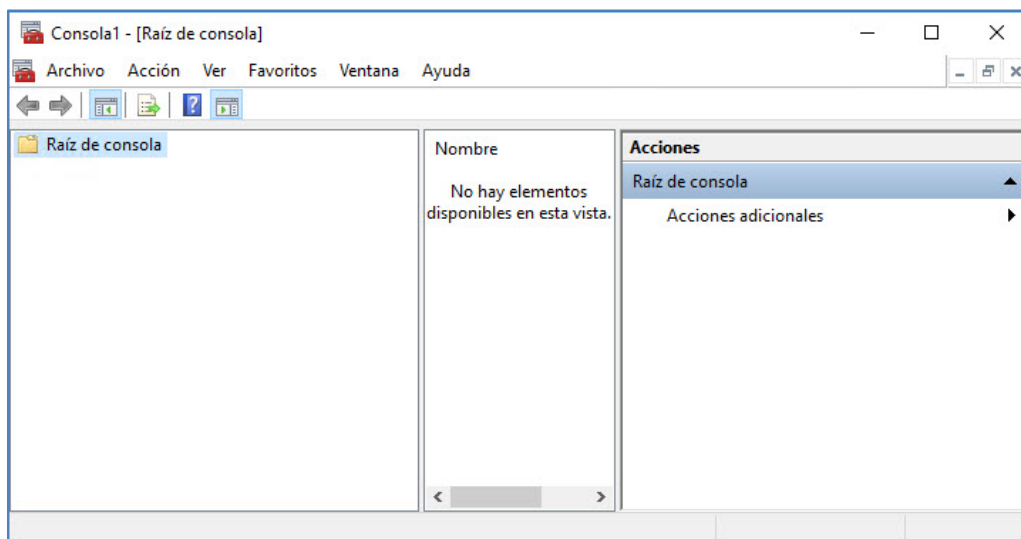
Esta es una novedad asociada al uso de **Sage XRT Common Services 5.0.x**.

Estas herramientas Web utilizan un certificado. Hay que completar la lista de usuarios autorizados en este certificado para permitir el acceso a **Sage XRT Advanced**.

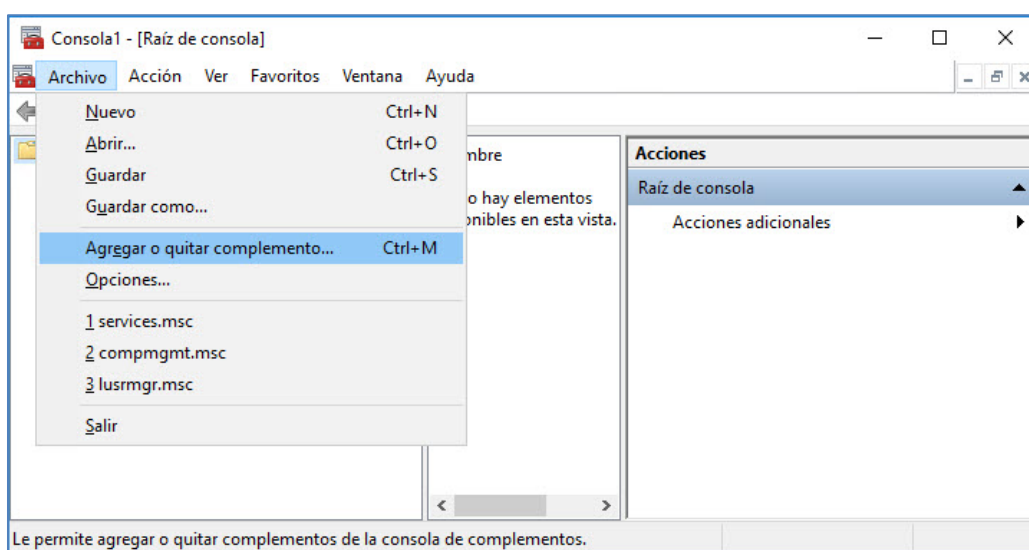
A partir de la versión **5.0.x**, **Sage XRT Common Services** requiere el uso de un certificado. En dicho certificado, debe crear la lista de usuarios autorizados para acceder a **Sage XRT Advanced**.

Instalación por primera vez

1. Inicie el administrador de Microsoft Management Console (**MMC**) tecleando **mmc.exe** en el cuadro de búsqueda de programas de Windows.

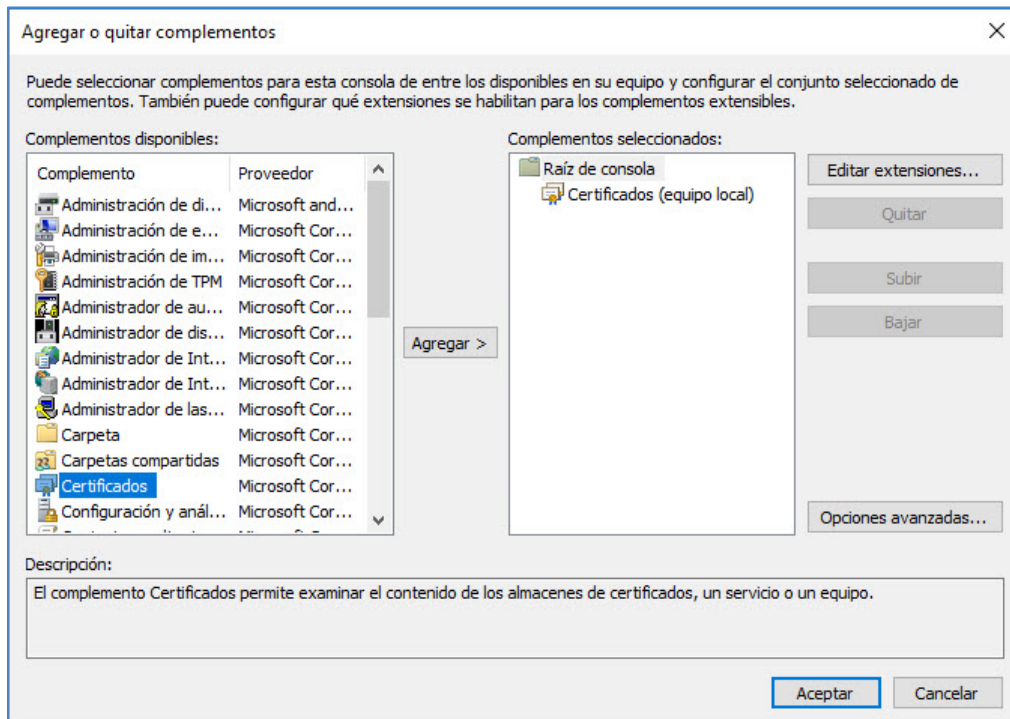


2. En el menú **Archivo**, seleccione **Agregar o quitar complemento**.

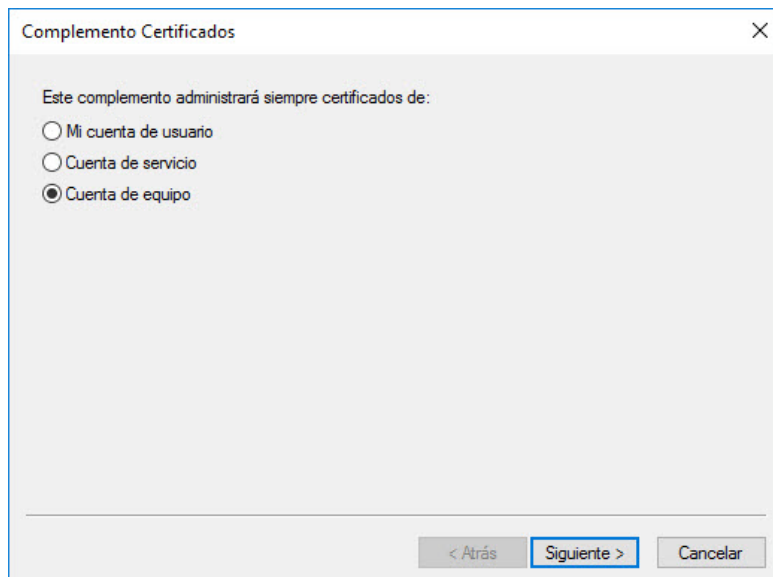


Instalación por primera vez

3. En la lista **Complementos disponibles**, seleccione **Certificados**, y haga clic en **Agregar**.

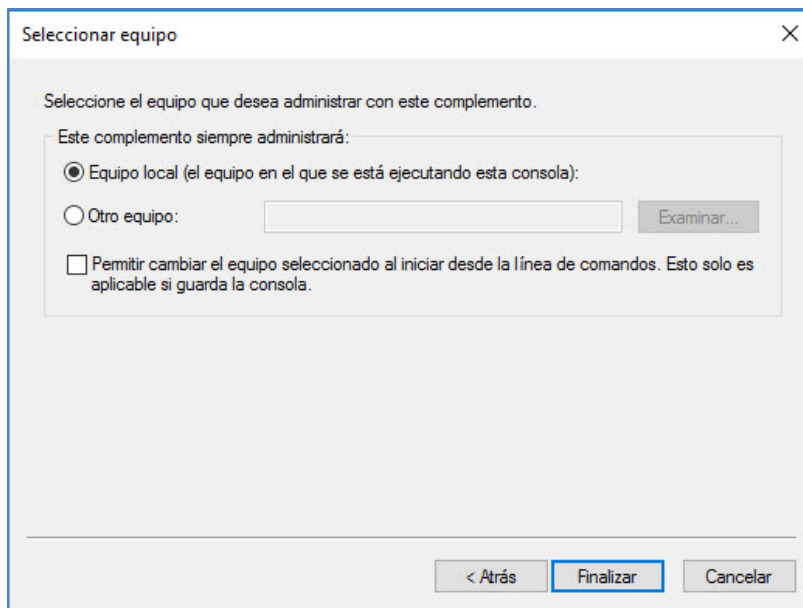


4. Marque la opción **Cuenta de equipo**, y haga clic en **Siguiente**.

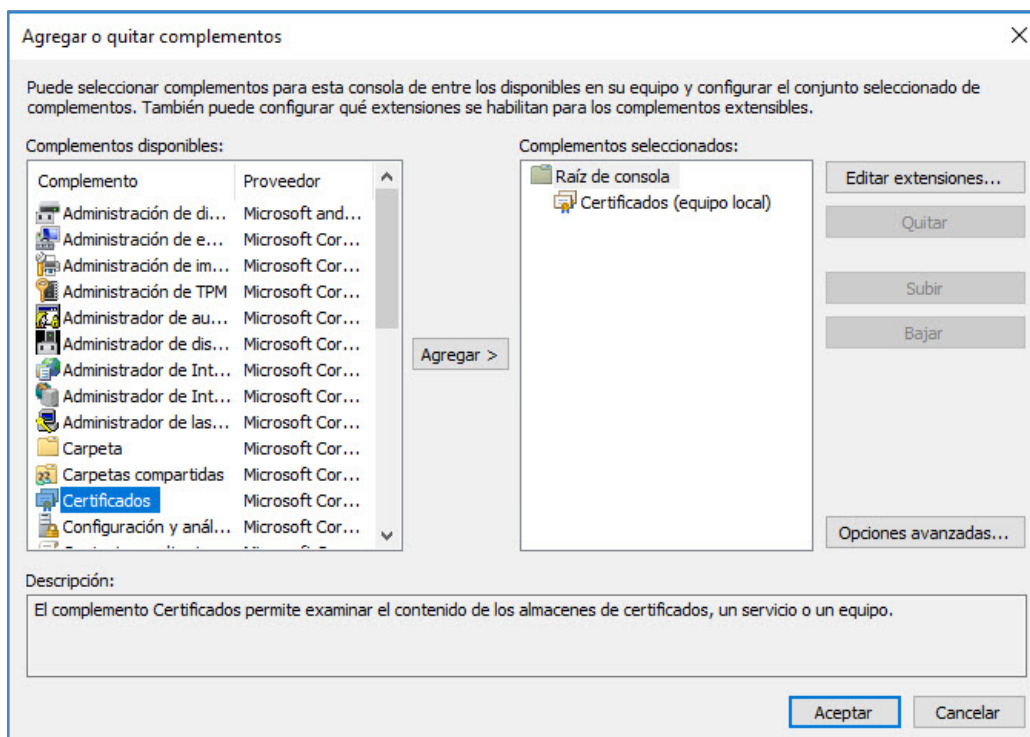


5. En el cuadro de selección siguiente, marque la opción **Equipo local**, y haga clic en **Finalizar**.

Instalación por primera vez

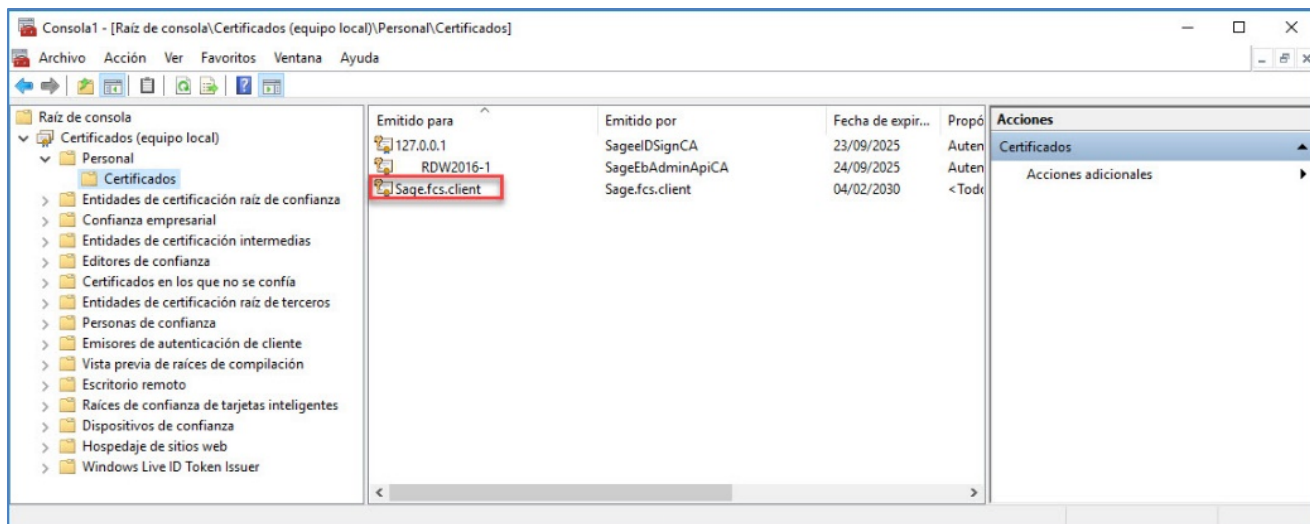


6. La línea **Certificados (equipo local)** se añadirá a la lista **Complementos seleccionados**. Haga clic en **Aceptar**.



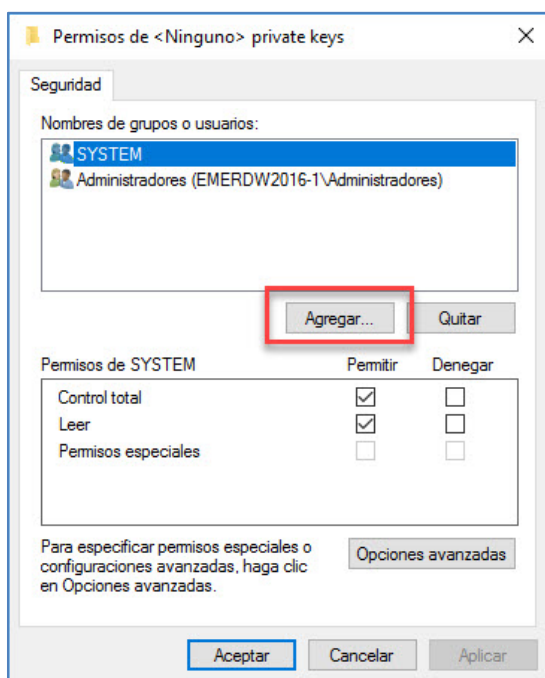
7. En el árbol **Raíz de consola**, despliegue **Certificados (equipo local)**>**Personal**>**Certificados**, y seleccione el certificado **Sage.fcs.client**.

Instalación por primera vez



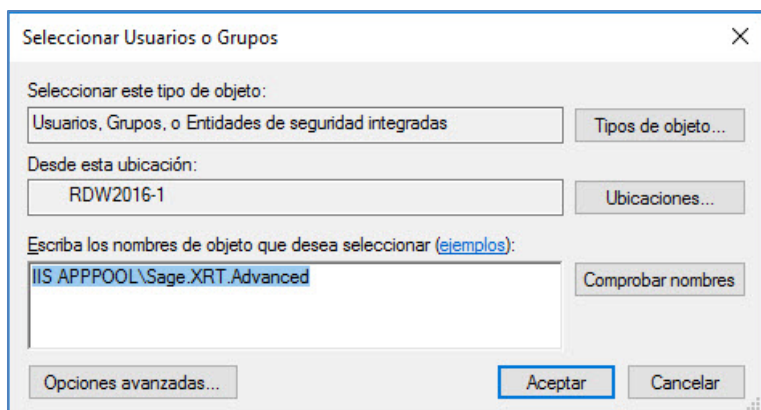
8. Seleccione **Todas las tareas>Administrar claves privadas...** en el menú contextual que aparece al hacer clic en el botón secundario del ratón.

9. En la ventana siguiente, haga clic en **Agregar**.



10. En la ventana de selección, introduzca el nombre del usuario **IIS APPPOOL\<SXA Pool Name>**, haga clic en el botón **Comprobar nombres** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Instalación por primera vez



11. Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana **Permisos**, y cierre el administrador de consola **MMC**.

Servicios de Windows para la sincronización

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

Nota: Ahora, **Sage XRT Treasury** y **Sage XRT Advanced** comparten la misma versión de **Sage XRT Common Services**. Excepto **Sage XRT Treasury** que sigue estando en 32 bits, las demás aplicaciones están en 64 bits.

Instale **Sage XRT Treasury**. En la instalación, seleccione la opción **Customise** para realizar la sincronización mediante la opción de instalación **XRT WCF Services** (v. *Manual de instalación de Sage XRT Treasury*).

La sincronización es una tarea planificada que solo se realiza 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. No obstante, se recomienda indicar también los códigos IBAN, ya que son los que se utilizarán en **Sage XRT Advanced**.

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**.

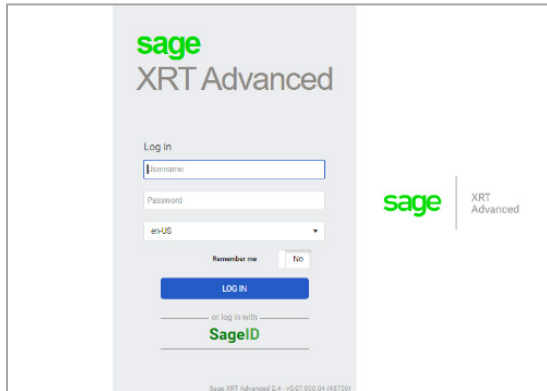
Los elementos del primer servicio, *XuWcfServicesHost*, hay que completarlos de forma manual. Los parámetros del segundo servicio y del sitio Web se han definido durante la instalación.


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

Instalación por primera vez

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]*.

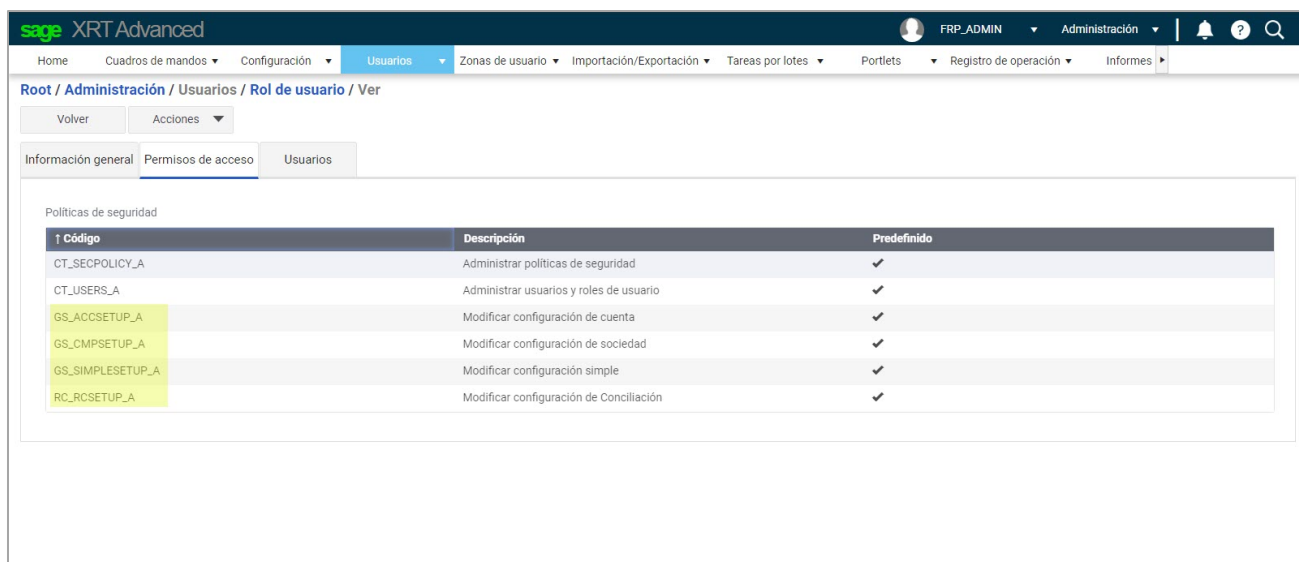


2. En **Administración>Gestión de derechos>Roles**, abra el rol **FRPAdmins** haciendo clic en el icono de edición  (situado en la segunda columna y en forma de lápiz). A continuación, seleccione la pestaña **Permisos de acceso**.



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).

Instalación por primera vez

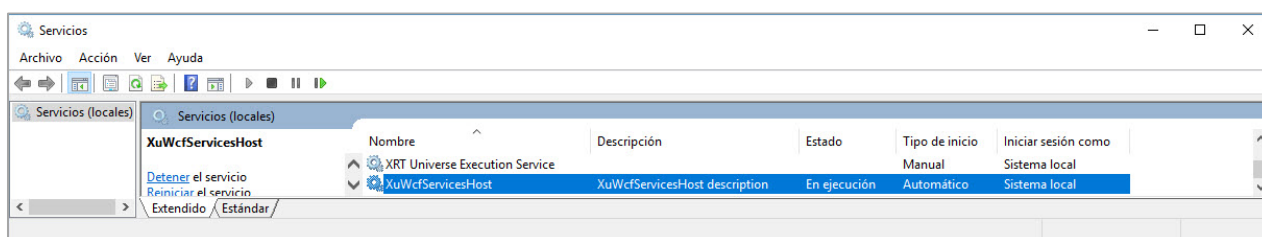


4. Confirme su selección haciendo clic en **Aceptar** y, para completar la modificación del rol, haga clic en **Guardar**.
5. Desconecte su usuario de **Sage.XRT.Advanced**.
6. Reinicie el servicio **Sage.Next.BatchTasks (Sage.XRT.Advanced)** de forma manual.

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

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.

Instalación por primera vez

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** tiene que ser un usuario de tipo administrador de nivel 1 en **Sage XRT Common Services** con todos los derechos (**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:

1. El primero consiste en comprobar si el usuario tiene los derechos y poderes suficientes. 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. A continuación, haga clic en **Guardar**.

Código	Descripción	Predefinido
CT_SECPOLICY_A	Administrar políticas de seguridad	✓
CT_USERS_A	Administrar usuarios y roles de usuario	✓
WM_DASHBOARD_R	Ver cuadros de mandos públicos y del grupo	✓

Instalación por primera vez

2. 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**.

Código	Descripción	Predefinido	
		verdadero	falso
AA_ACCAUTH_A	Gestionar delegaciones	✓	
AA_ACCAUTH_R	Ver delegaciones	✓	
AA_LETTER_A	Gestionar cartas de delegación	✓	
AA_LETTER_R	Ver cartas de delegación	✓	
CS_RECON_A	Administrar Conciliación	✓	
CS_RECON_R	Vista Conciliación	✓	
CT_LOG_A	Administrar registro de la aplicación	✓	
CT_LOG_R	Ver registro de la aplicación	✓	
CT_NOSBY_A		✓	
CT_SECPOLICY_A	Administrar políticas de seguridad	✓	
CT_SECPOLICY_R	Ver políticas de seguridad	✓	
CT_USERS_A	Administrar usuarios y roles de usuario	✓	
CT_USERS_R	Ver usuarios y roles de usuario	✓	
DI_DEBINV_A	DI Admin	✓	
DI_DEBINV_R	DI Read	✓	

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

Posicione el botón en **Sí** y, después, haga clic en **Guardar**. Si, aun 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 conservarla. 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 cifrados.

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.

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 gestión de formatos desinstalando la versión 4.2.x de **Sage XRT Bank Format Library** e instalando la versión 4.5.1.

Sage XRT Common Services

Actualice **Sage XRT Common Services** desinstalando la versión 4.2.x e instalando la versión 5.0.5.

Sage XRT Advanced

Antes de empezar con la instalación, compruebe si se cumplen todos los requisitos indicados en el documento *SXA.2.4.3.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 (4.0.x o 5.x.x) accediendo a **Aplicaciones y características** del menú de **Configuración**.
2. Comience con la instalación (como si fuera la primera vez) de la versión 2.4.3 de **Sage XRT Advanced** (v. 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: Administración Sage .NET**.
2. Seleccione el *tenant* correspondiente haciendo clic encima, y despliegue el grupo de trabajo y las bases de datos (haciendo clic en el botón +).

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

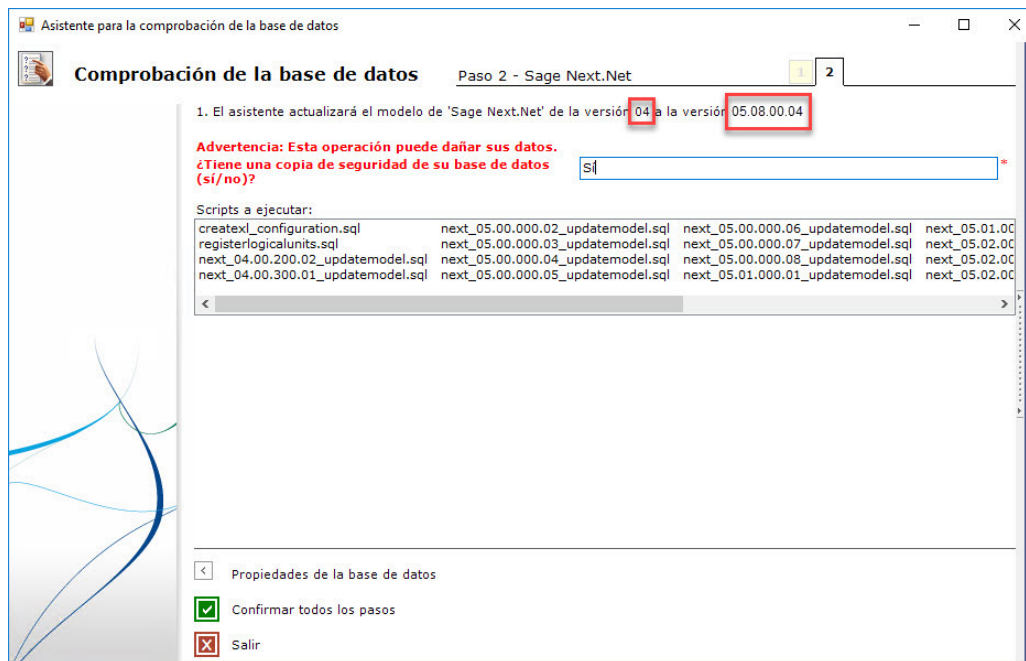


Esta ventana permite identificar la versión actual de la base de datos.

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

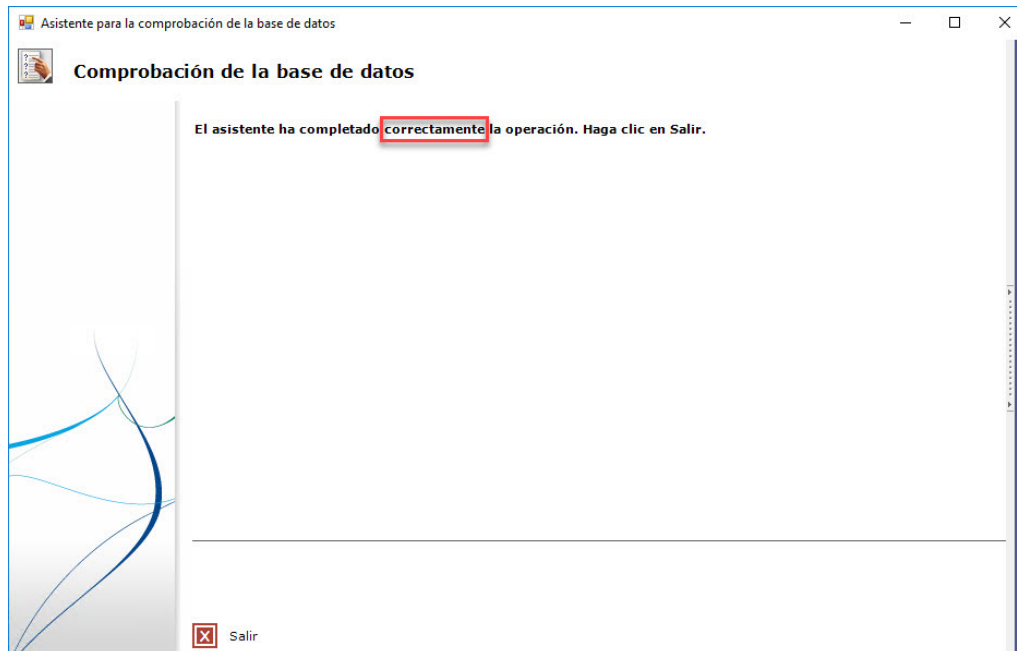
Instalación y actualización

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**.