

sage

Sage XRT Advanced

Version 3.0.3

Guide d'installation



Sommaire



Introduction.....	4
Public visé	4
Recommandations importantes.....	4
Première installation.....	5
Par application.....	5
Sage XRT Bank Format Library.....	5
Sage XRT Common Services	5
Sage XRT Advanced	5
Contrôle du site web sur le serveur	14
Bases de données.....	15
Ajout de bases de données	16
Service et certificat.....	19
Service	19
Certificat	19
Services Windows pour la Synchronisation.....	23
WCF de Sage XRT Treasury.....	25

Chiffrement des données	25
Installation et mise à jour	28
Par application.....	28
Sage XRT Bank Format Library.....	28
Sage XRT Common Services	28
Sage XRT Advanced	28
Mise à jour des bases de données	29

Introduction

Public visé

Ce guide s'adresse à des administrateurs techniques qualifiés dans le paramétrage des serveurs *Web IIS 10 minimum ainsi que SQL Server 2017 ou SQL Server 2019.*

Ce guide présente également les informations nécessaires à la compréhension technique de l'offre.

Il complète ainsi le document des Préconisations Techniques :
SXA.3.0.3.TechicalGuidelines_FR.docx.

Recommandations importantes

Le présent document décrit l'installation de l'application **Sage XRT Advanced** qui inclut les modules **Rapprochement, Pouvoirs Bancaires, Trésorerie, Paiements et Financements & Placements.**

Nous recommandons de suivre l'ordre d'installation suivant :

1. **Sage XRT Bank Format Library** 4.6.100.1186
2. **Sage XRT Common Services** 5.1.101.1178
3. **Sage XRT Treasury** 4.2.002
4. **Sage XRT Advanced** 3.0.3

Note : Fermez toutes les applications avant de démarrer une installation. Suivez les indications des guides d'installation de chaque produit en respectant l'ordre ci-dessus, si vous devez installer tous les produits précédemment cités.

L'installation de **Sage XRT Advanced** nécessitant des prérequis techniques complémentaires, veuillez consulter le document correspondant sur le DVD ou sur la base de connaissance de Sage.

Si vous n'utilisez pas **Sage XRT Treasury**, passez directement à l'étape 4 de l'ordre d'installation.

Première installation

Première installation

Par application

Sage XRT Bank Format Library

La bibliothèque des formats **Sage XRT Bank Format Library** est nécessaire pour convertir les fichiers lors de l'importation. Elle permet également de générer les fichiers de remises des virements de trésorerie.

Sage XRT Common Services

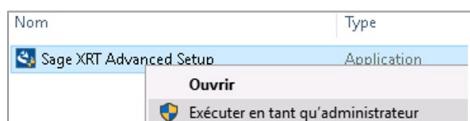
Sage XRT Common Services est indispensable au bon fonctionnement des deux autres applications pour centraliser la gestion des utilisateurs, des droits d'accès et la gestion des licences.

Important : Vous devez installer la version 5.1.101 immédiatement après avoir installé la bibliothèque des formats, comme précisé dans l'introduction.

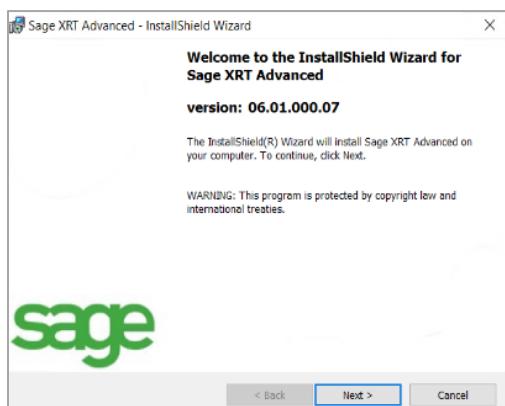
Sage XRT Advanced

Avant de commencer, vérifiez que l'ensemble des prérequis précisé dans le document *SXA.3.0.3.TechicalGuidelines_FR.pdf* est bien respecté. Dans le cas contraire, installez les éléments manquants.

L'installation de **Sage XRT Advanced** s'effectue par défaut sur le port **1025**. Dans le répertoire **Produits** du DVD, sélectionnez *Sage XRT Advanced Setup.exe*. Lancez cet exécutable en sélectionnant l'option **Exécuter en tant qu'administrateur** disponible dans le menu contextuel par clic droit.

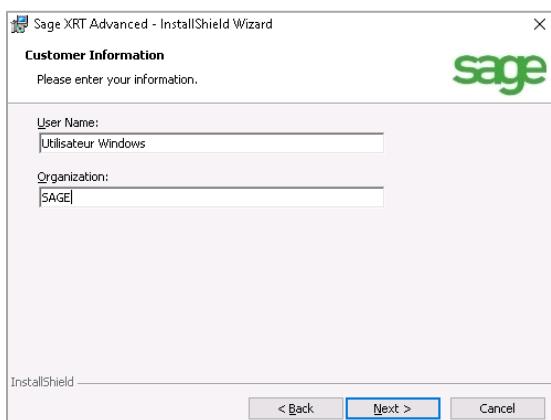


L'écran d'accueil de l'installation de l'application apparaît.



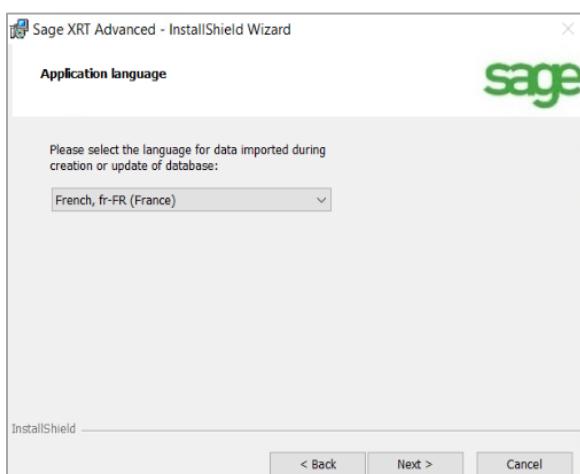
Première installation

La fenêtre d'information client s'affiche.



Modifiez et complétez les informations requises (nom d'utilisateur et nom de la société), puis cliquez sur **Next**.

Dans la fenêtre suivante, définissez la langue de l'application.



C'est la langue dans laquelle seront importées et mises à jour les données par défaut qui se trouvent dans l'application.

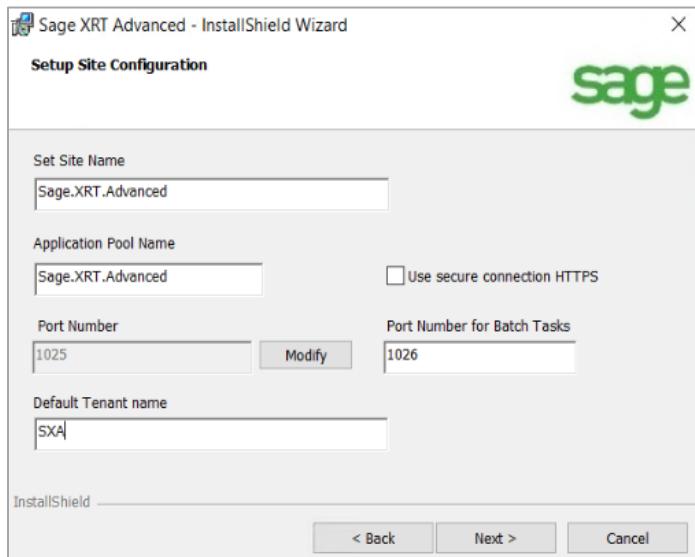
Cliquez sur **Next**.

Vous devez ensuite configurer le site en suivant la procédure :

1. Validez ou changez, dans la fenêtre suivante le nom du site, le nom du pool d'application (**Application pool name**), le numéro de port pour le site web (**Port**

Première installation

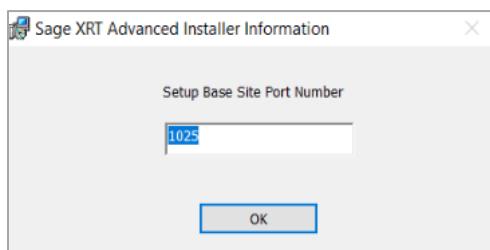
Number) et son service (**Port Number for Batch Tasks**), ainsi que le nom du tenant par défaut (**Default Tenant name**).



Important ! Aucun espace ou caractère ASCII n'est accepté en cas de modification des noms. En cas de changement, veuillez conserver le même nom pour le Site et le Pool d'application.

Le nom du tenant renseigné ici doit impérativement correspondre au nom du tenant visible dans **Administration Sage .NET** ! Si le nom indiqué est erroné, il sera impossible de faire la création ou la mise à jour de la base de données de **Sage XRT Advanced**.

Cliquez sur **Modify** pour changer le port par défaut. Cette modification s'applique automatiquement aux autres ports utilisés par **Sage XRT Advanced**.

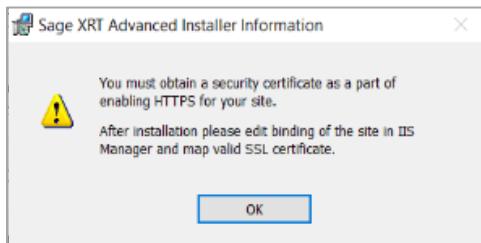


Par défaut, le numéro de port attribué au service **Sage.Next.BatchTasks** est le numéro du site auquel on ajoute 1 :
1025 -> 1026.

L'option **Use secure connection HTTPS** permet d'indiquer si vous allez utiliser l'application via une adresse sécurisée.

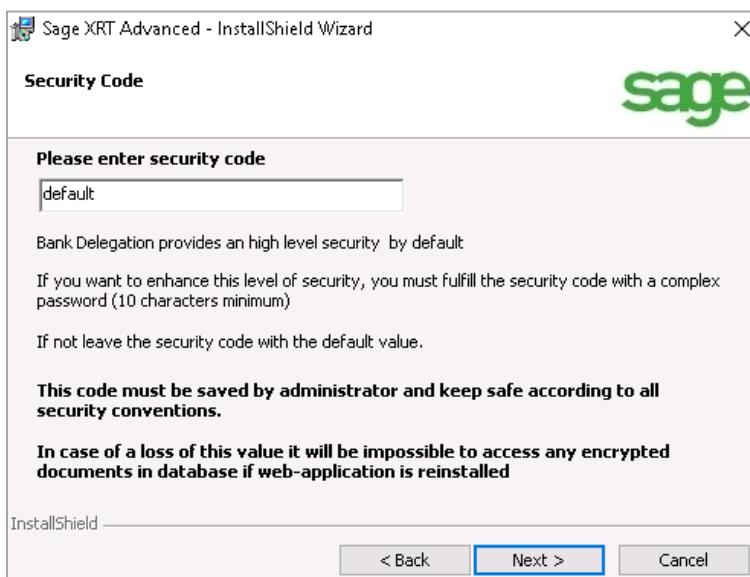
Première installation

Si l'option est activée, une nouvelle fenêtre s'ouvre vous informant des compléments à apporter dans **IIS Manager** pour finaliser l'installation.



Cliquez sur **Next**.

2. Dans la nouvelle fenêtre **Security Code**, indiquez le code de sécurité.



Important ! Sage XRT Advanced permet de stocker en toute sécurité divers types de documents, tels que les pièces d'identité et les spécimens de signature. Ainsi, vous bénéficiez par défaut d'un niveau de sécurité élevé via le cryptage de toutes les données utilisateur présentes dans la base de données.

- **Niveau de sécurité haut par défaut :** La valeur à saisir dans le champ est **default**. L'application génère et utilise un code prédéfini (non modifiable). Ce niveau de sécurité est moins contraignant que le niveau personnalisé car il ne nécessite pas de conserver un mot de passe.
- **Niveau de sécurité haut personnalisé :** La valeur à saisir dans le champ est choisie par vos soins, à la condition qu'elle soit constituée d'au moins 10 symboles et/ou caractères (les caractères accentués sont proscrits).

Le code de sécurité et le mot de passe qui permettent de générer la clé de cryptage sont des informations confidentielles définies par le client.

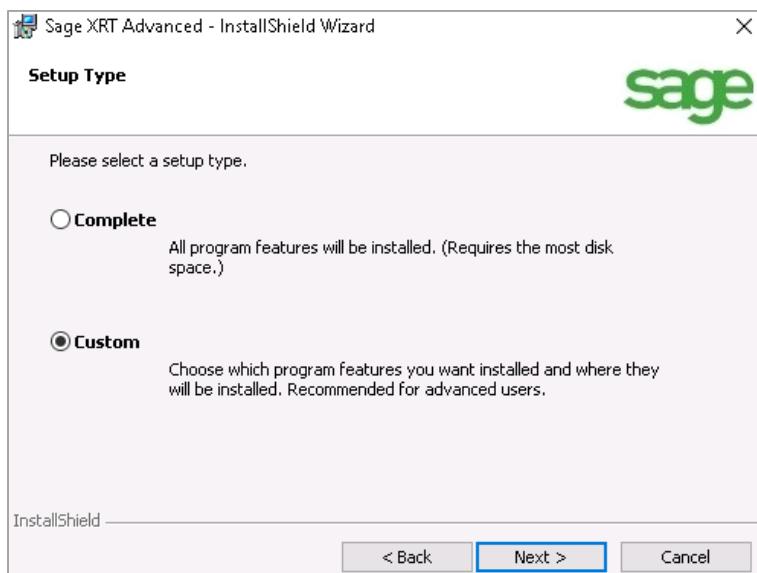
Première installation

Ces informations doivent impérativement être conservées par le client. Elles sont indispensables en cas de restauration de base, de réinstallation sur un autre serveur, de modification de la clé de cryptage par mesure de sécurité.

Important ! La perte du code de sécurité ou du mot de passe peut entraîner la perte des données cryptées.

3. Choisissez le type d'installation à effectuer : **Complete** pour complète ou **Custom** pour personnalisée.

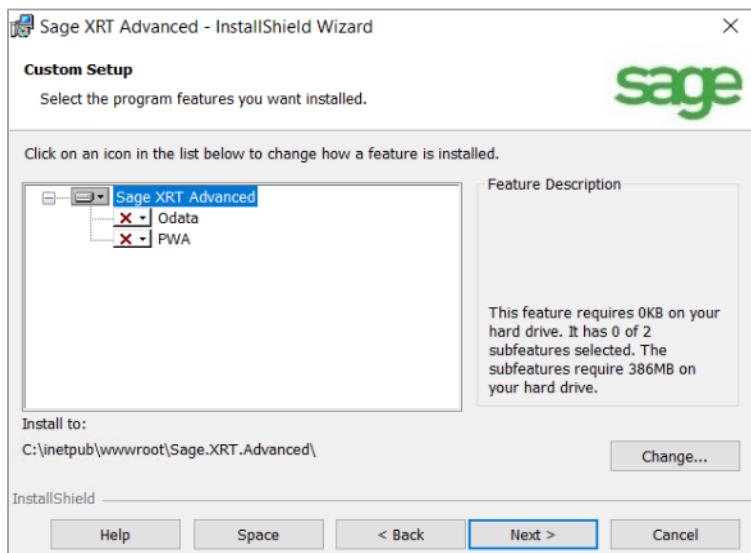
- L'installation complète correspond à une installation standard. Tous les programmes sont installés.
- L'installation personnalisée est réservée aux utilisateurs expérimentés : elle permet notamment de paramétrier des chemins différents et de choisir les programmes à installer.



Cliquez sur **Next**.

Première installation

Dans le cas d'une installation personnalisée, la liste des programmes à installer apparaît.



4. Sélectionnez vos options.

Pour ne pas activer une option, cliquez sur l'icône correspondante et sélectionnez **This feature will not be available** : le **X** rouge s'affiche comme sur l'écran ci-dessus.

Inversement, cliquez sur le **X** rouge puis **This feature, and all subfeatures, will be installed on local hard drive** pour activer les programmes désirés.

5. Cliquez sur le bouton **Change...** pour modifier les chemins d'installation.

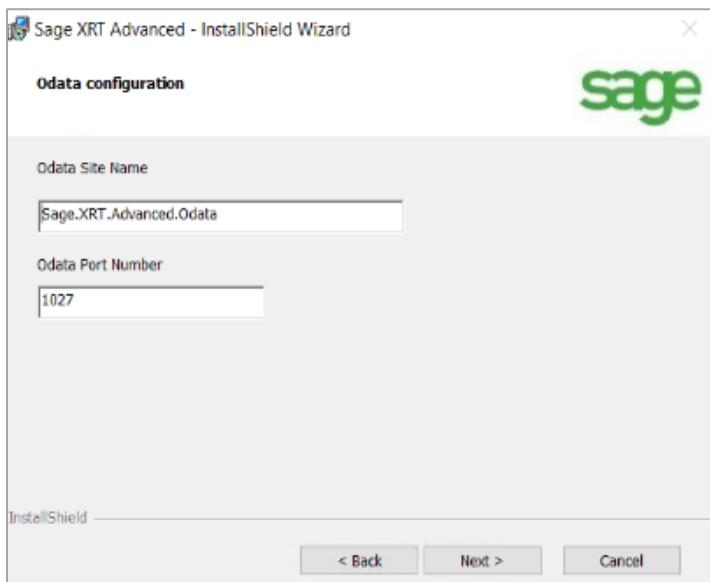
Cette opération doit être effectuée pour chaque programme.

Note : Le **Service (Odata)** est indispensable à la synchronisation des données entre **Sage XRT Treasury** et **Sage XRT Advanced**. Ce service est compris dans l'installation complète. Le service **PWA** est indispensable pour consulter certaines informations sur mobile ou tablette (accès restreints de fonctionnalités).

Important ! Le chemin par défaut est celui des applications Web gérées par **IIS**. La dernière partie de ce chemin correspond aux noms définis pour le site web et le pool d'application lors de l'étape 3. Nous conseillons de ne pas le renommer ici pour la cohérence de votre installation.

Première installation

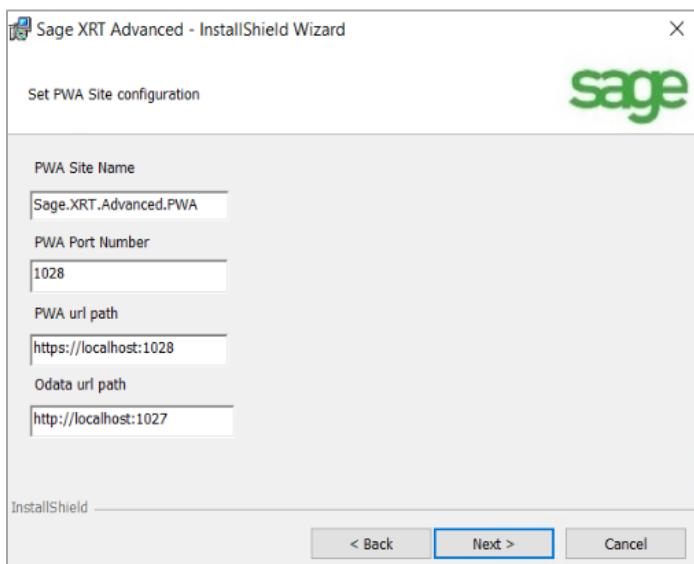
6. Cliquez sur **Next**. Dans la nouvelle fenêtre **Odata Configuration**, modifiez ou validez les informations liées au service *Odata* : le nom du site *Odata* (**Odata Site Name**) et le numéro de port utilisé pour celui-ci (**Odata Port Number**).



Par défaut, le numéro de port attribué à **Odata** est le numéro du site auquel on ajoute 2 : 1025 -> 1027.

Cliquez sur **Next**.

7. Dans la nouvelle fenêtre **Progressive Web Application configuration**, modifiez ou validez les informations liées au service mobile sur smartphone ou tablette : le nom du site *PWA* (**PWA Site Name**), le numéro de port PWA (**PWA Port Number**), le chemin de l'URL *PWA* (**PWA url path**) sécurisé et le chemin de l'URL *Odata* (**Odata url path**) qui doit correspondre au numéro de port défini dans la fenêtre précédente.

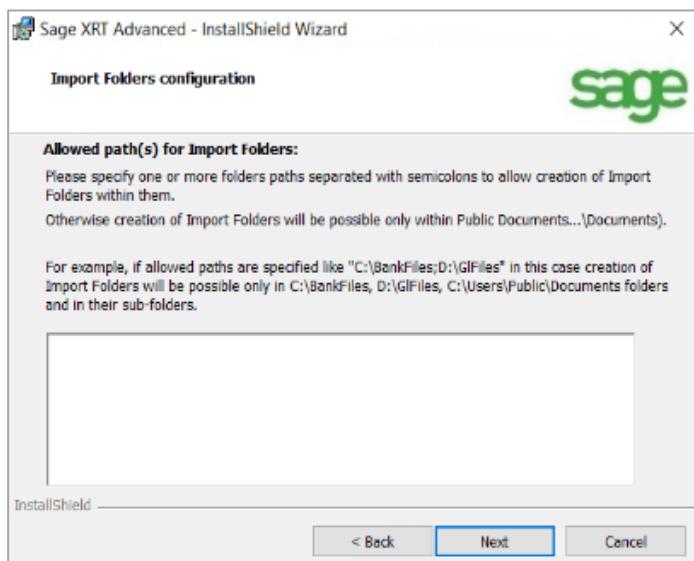


Première installation

Par défaut, le numéro de port attribué à **PWA** est le numéro du site auquel on a ajouté 3 : 1025 -> 1028.

Cliquez sur **Next**.

8. La fenêtre **Import Folders configuration** permet de configurer des répertoires d'intégration.
Copiez dans la zone libre les chemins utilisés pour vos imports de fichiers (bancaires, comptables, etc.).
Sinon, le seul répertoire lu pour les imports dans l'application est celui des documents partagés du serveur : *C:\Users\Public\Documents* (et ses sous-répertoires).

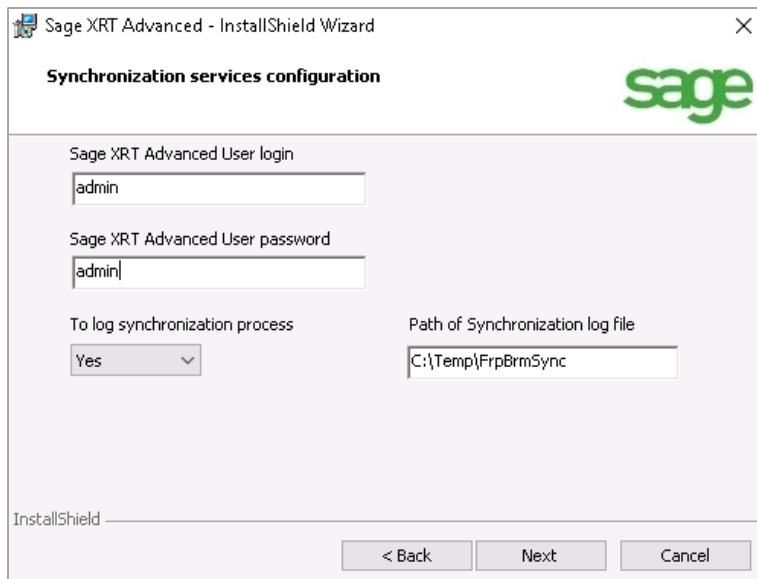


Cliquez sur **Next**.

9. Complétez les paramètres de configuration pour le site web **Odata** (utilisé notamment par la synchronisation).

Note : Dans le cadre d'une installation complète, ces informations doivent être spécifiées. Pour une installation personnalisée, elles doivent l'être uniquement si l'option **Odata** a été sélectionnée.

Première installation



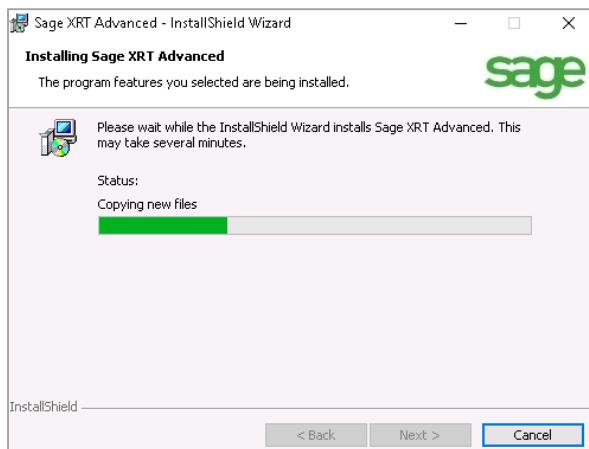
- **Sage XRT Advanced User login** : Login de **Sage XRT Advanced** correspondant à un **Administrateur de niveau 1** dans **Sage XRT Common Services**.
- **Sage XRT Advanced User password** : Mot de passe de **Sage XRT Advanced** correspondant au mot de passe de cet **Administrateur de niveau 1** dans **Sage XRT Common Services**.
- **To log synchronization process** : Option d'activation de la trace de la synchronisation. Nous vous conseillons de la laisser activée.
- **Path of Synchronization log file** : Chemin du fichier de log.

Note : L'utilisateur **Sage XRT Common Services** saisi pour l'utilisation du processus de synchronisation de **Sage XRT Advanced** (*admin* dans notre exemple), doit avoir les droits pour définir l'ensemble du paramétrage. Vous devez ajouter ces permissions au **Rôle** de l'utilisateur.

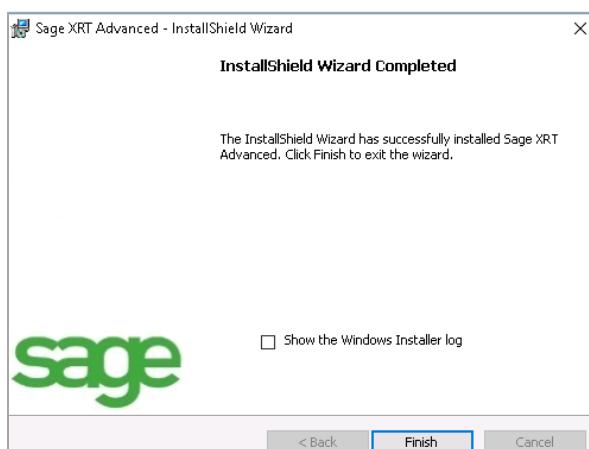
Première installation

L'application est maintenant prête à être installée. Cliquez sur **Next**.

La barre de progression vous indique l'état d'avancement de l'installation.



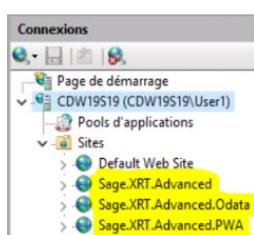
10. Cliquez sur **Finish** une fois l'installation terminée.



Contrôle du site web sur le serveur

1. Ouvrez le **Gestionnaire des services Internet (IIS)** via les **Outils d'Administration de Windows**.

Le site web précédemment installé se trouve dans la liste : **Sage.XRT.Advanced**. Les sites web **Sage.XRT.Advanced.Odata** et **Sage.XRT.Advanced.PWA** sont également présents si vous avez fait une installation complète ou sélectionné ces options (**Odata** et **PWA**) dans l'installation personnalisée.



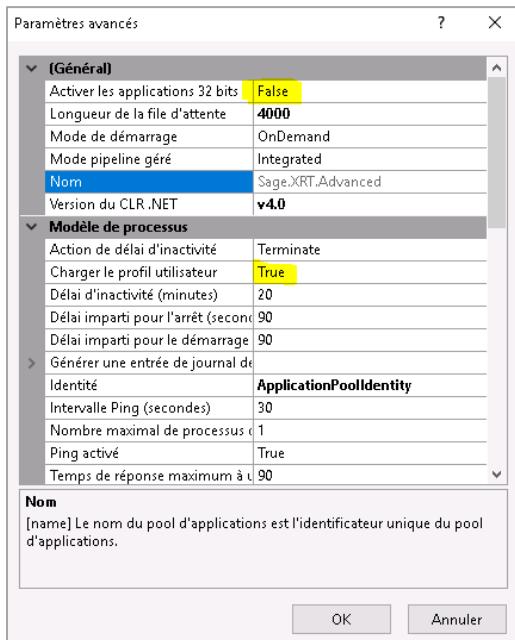
Première installation

2. Affichez les Pools d'applications (Application Pools).

The screenshot shows the IIS Manager interface. On the left, the 'Connexions' tree view is expanded to show 'Page de démarrage', 'CDW19S19 (CDW19S19\User1)', and 'Pools d'applications'. Under 'Pools d'applications', there are several items: 'Default Web Site', 'Sage.XRT.Advanced', 'Sage.XRT.Advanced.Odata', and 'Sage.XRT.Advanced.PWA'. The 'DefaultAppPool' item is highlighted with a yellow box. On the right, the 'Pools d'applications' list is displayed in a table format:

Nom	État	Version du ...	Mode pip...	Identité	Applications
.NET v4.5	Démarré	v4.0	Intégré	ApplicationPoold...	0
.NET v4.5 Classic	Démarré	v4.0	Classique	ApplicationPoold...	0
DefaultAppPool	Démarré	v4.0	Intégré	ApplicationPoold...	1
Sage.XRT.Advanced	Démarré	v4.0	Intégré	ApplicationPoold...	2
Sage.XRT.Advanced.PWA	Démarré	v4.0	Intégré	ApplicationPoold...	1

3. Sélectionnez le pool d'application (comme ci-dessus) puis, dans le menu contextuel disponible par clic droit, sélectionnez Paramètres avancés.



4. Deux actions sont nécessaires. Dans la section (General), vérifiez que la valeur *False* est bien affichée pour **Activer les applications 32 bits**. Et dans la section **Modèle de processus**, remplacez la valeur *False* par *True* pour **Charger profil utilisateur**.

Cliquez sur **OK** pour valider les modifications éventuelles.

Bases de données

Pour poursuivre l'installation de **Sage XRT Advanced**, vous devez ajouter une, ou deux bases de données et configurer un tenant.

Première installation

Avant de créer les bases de données, vérifiez que les services **SCAServer** et **SCPSServer** de **Sage XRT Common Services** sont en cours d'exécution. Sinon, ils doivent être démarrés.

 SCAServer	Sage XRT Au...	En cours d'exécution	Manuel	Système local
 SCDTSServer	Sage XRT Fu...	En cours d'exécution	Manuel	Système local
 SCPSServer	Sage XRT Ad...	En cours d'exécution	Manuel	Système local

Pour rappel, ces services doivent être démarrés dans l'ordre suivant :

1. **SCPSServer**
2. **SCAServer**
3. **SCDTSServer**

Ouvrez la console d'Administration de **Sage XRT Common Services** 5.1.101 : **Administration Sage .NET**.

Développez ensuite le tenant déjà défini pour la base de **Sage XRT Common Services**, sélectionnez **Ajouter une base de données** et appliquez les procédures des paragraphes qui suivent.

Ajout de bases de données

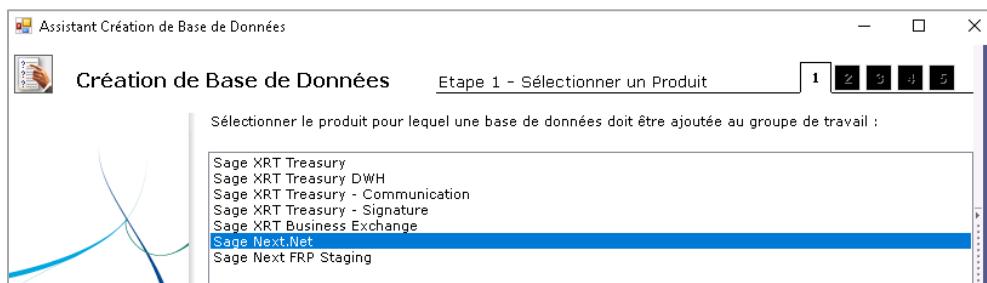
Les scripts sont installés par défaut au même endroit que ceux de la base de données de **Sage XRT Common Services** :

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

Deux bases de données peuvent être utilisées par **Sage XRT Advanced** :

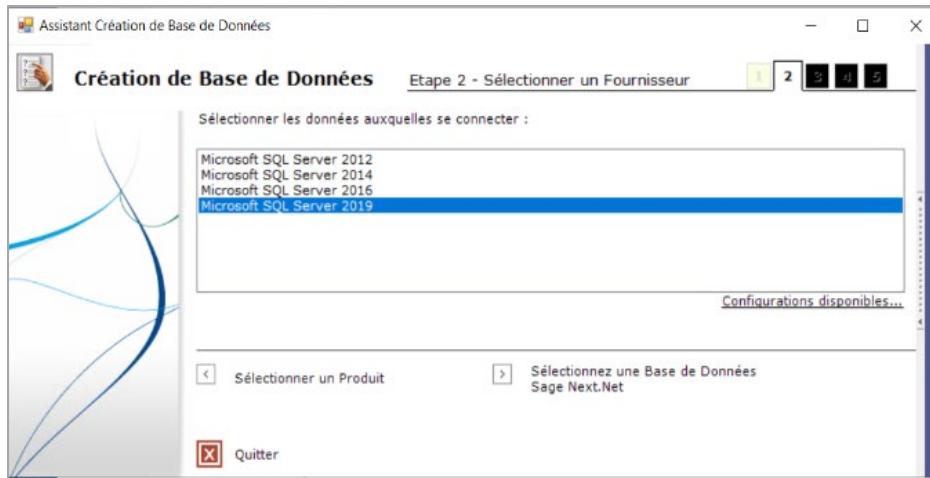
- **Sage Next.Net** (base standard de l'application)
- **Sage Next FRP Staging** (base de synchronisation)

1. Cliquez sur **Base de données** et sélectionnez **Ajouter une base de données**.
2. Sélectionnez le produit **Sage Next.Net**.

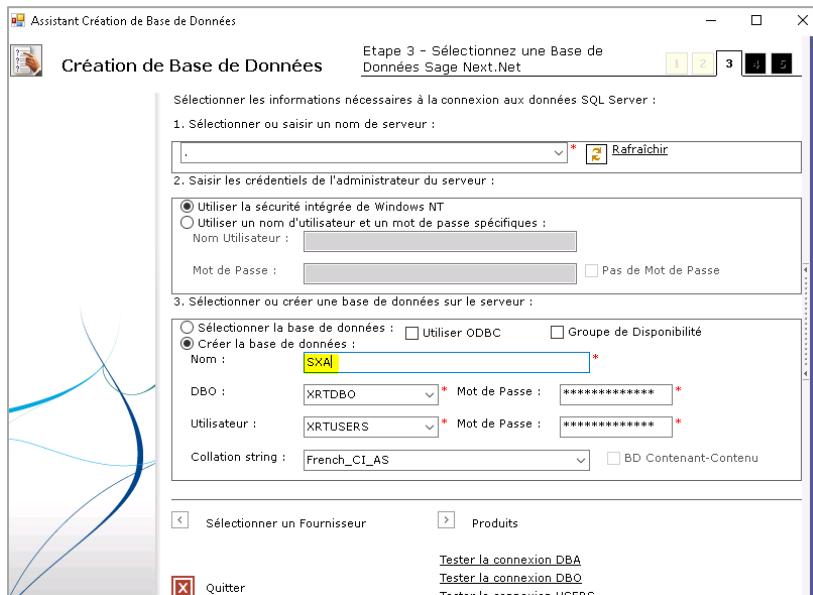


3. Cliquez sur **Sélectionner un Fournisseur**. Sélectionnez le fournisseur désiré.

Première installation



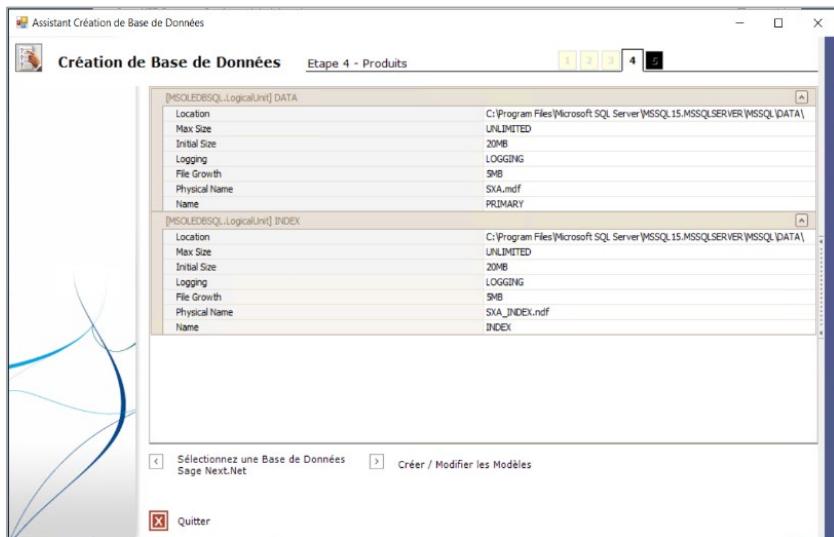
4. Cliquez sur **Sélectionner une Base de Données Sage Next.Net**. Indiquez le serveur utilisé, les paramètres de connexion et toute autre information liée à la base de données en cours de création.



5. Cliquez sur **Produits**.

Première installation

La fenêtre suivante récapitule les caractéristiques de la base de données en cours de création.



Pour cette étape, vous avez la possibilité de changer le répertoire d'installation des fichiers de base de données (**Location**).

6. Cliquez sur **Créer /Modifier les Modèles**.

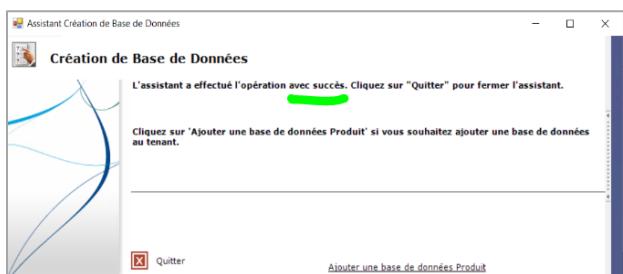
La liste des scripts qui vont être utilisés s'affiche.

7. Cliquez sur **Valider toutes les étapes**. Le résultat de la création de la base de données apparaît à l'écran.



Première installation

8. Cliquez sur **Ajouter une base de données Produit** et suivez la même procédure pour le produit **Sage Next FRP Staging**, uniquement si vous désirez synchroniser le paramétrage de **Sage XRT Treasury** avec **Sage XRT Advanced**.



Cliquez sur **Quitter** et fermez l'assistant.

À l'issue de ces créations, les deux nouvelles bases apparaissent distinctement sous votre groupe de travail.

SXA				
Utilisateurs du Tenant		Fournisseur	Source de Données	Catalogue Initial
Bases de Données		Produit		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sage XRT Common Services	Microsoft SQL Server 2019	CDW19S19 SCS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sage Next.Net	Microsoft SQL Server 2019	CDW19S19 SXA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sage Next FRP Staging	Microsoft SQL Server 2019	CDW19S19 SXA_SYNC

Service et certificat

Service

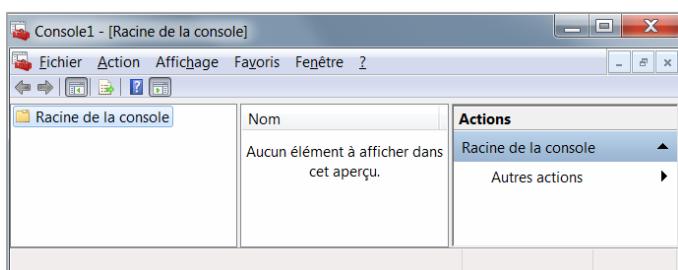
Démarrez le service **Sage.Next.BatchTasks** dans le **Gestionnaire des Services**.

Certificat

C'est une nouveauté liée à l'utilisation de **Sage XRT Common Services 5.x**.

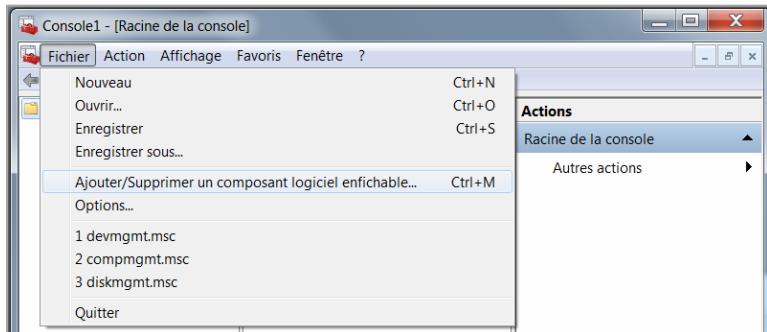
Ces outils Web utilisent un certificat. Vous devez constituer la liste des utilisateurs autorisés sur ce certificat pour leur permettre d'accéder à **Sage XRT Advanced**.

1. Lancez le gestionnaire de console virtuelle **MMC** (*Microsoft Management Console*) en saisissez **mmc.exe** dans la recherche des programmes de *Windows*.

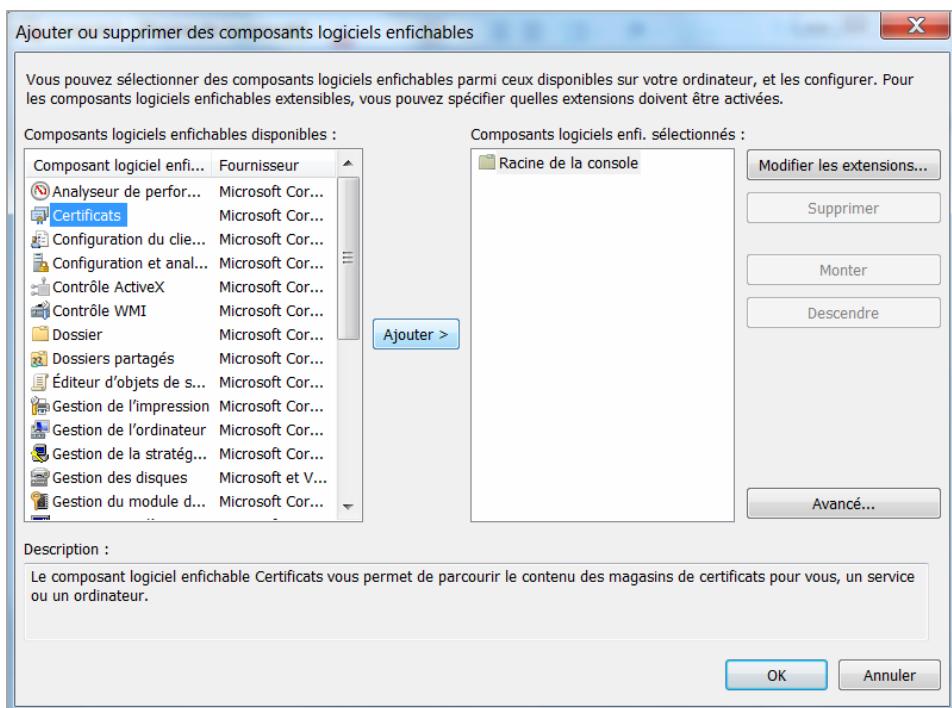


Première installation

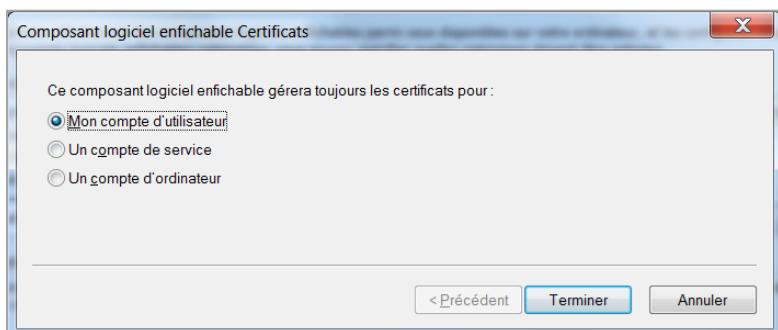
2. Dans le menu **Fichier**, sélectionnez **Ajouter/Supprimer un composant logiciel enfichable...**



3. Dans la liste **Composants logiciels enfichables disponibles**, sélectionnez **Certificats**, puis cliquez sur **Ajouter**.

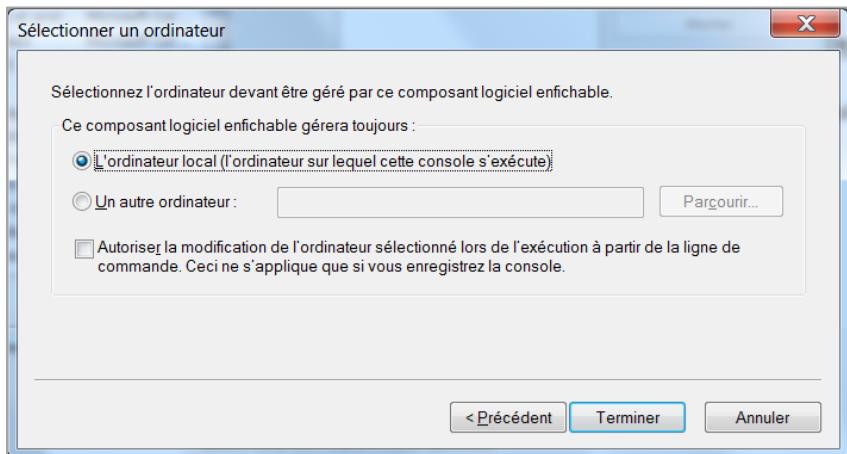


4. Activez l'option **Un compte d'ordinateur**, puis cliquez sur **Terminer**.

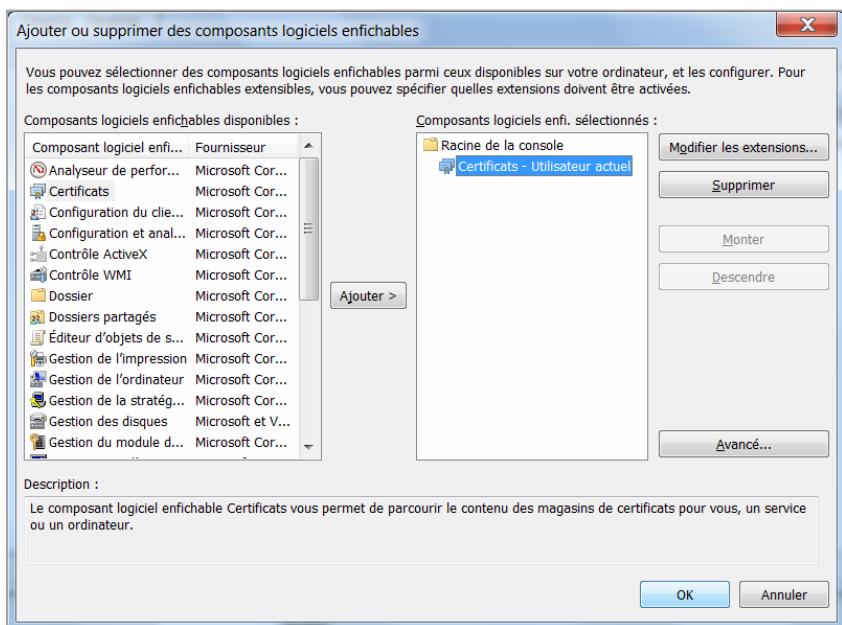


Première installation

5. Dans la fenêtre de sélection suivante, activez l'option **L'ordinateur local**, puis cliquez sur **Terminer**.

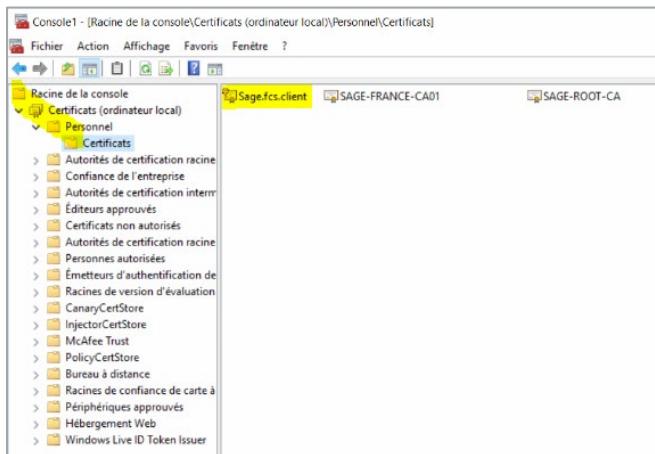


6. Une ligne **Certificats (ordinateur local)** apparaît dans la liste **Composants logiciels enfi. sélectionnés**. Cliquez sur **OK**.



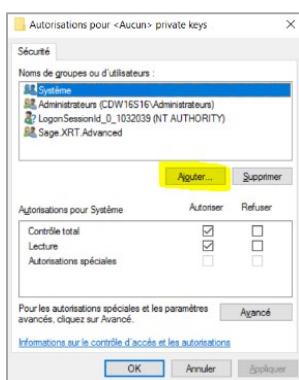
Première installation

7. Dans l'arborescence **Racine de la console**, développez **Certificats (ordinateur local) – Personnel – Certificats** et sélectionnez le certificat **Sage.fcs.client**.

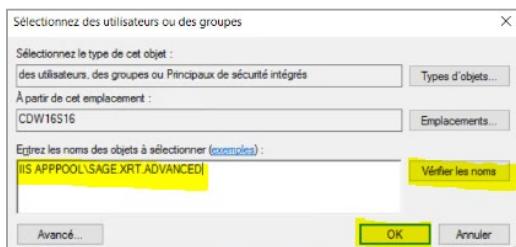


8. Par un clic droit, sélectionnez **Toutes les tâches – Gérer les clés privées...** dans le menu contextuel.

Dans la fenêtre qui apparait, cliquez sur **Ajouter**.



9. Dans l'écran de sélection, saisissez le nom de l'utilisateur **IIS APPPOOL\<SXA Pool Name>**, cliquez sur le bouton **Vérifier les noms**, puis sur **OK**.



10. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre **Autorisations**, puis quittez le gestionnaire de console **MMC**.

Première installation

Services Windows pour la Synchronisation

L'installation de **Sage XRT Treasury** est nécessaire à la synchronisation avec **Sage XRT Advanced**.

Note : Sage XRT Treasury et Sage XRT Advanced partagent désormais la même version de Sage XRT Common Services. A l'exception de Sage XRT Treasury qui reste en 32 bits, les applications sont en 64 bits.

Installez **Sage XRT Treasury**. Lors de cette procédure d'installation, sélectionnez le mode **Customise** pour effectuer la synchronisation via l'option d'installation **XRT WCF Services** (cf. *Guide d'installation de Sage XRT Treasury*).

La synchronisation est une tâche planifiée qui ne peut être effectuée que depuis **Sage XRT Treasury** vers **Sage XRT Advanced**. Cette synchronisation concerne les données de paramétrage, **Sociétés** et **Comptes** par exemple.

Important ! Tous les comptes bancaires enregistrés dans **Sage XRT Treasury** doivent impérativement avoir un RIB Local identifié. Nous vous recommandons aussi de renseigner les RIB IBAN car ce sont ceux qui sont utilisés dans **Sage XRT Advanced**.

Deux services et un site web permettent la synchronisation entre les deux applications :

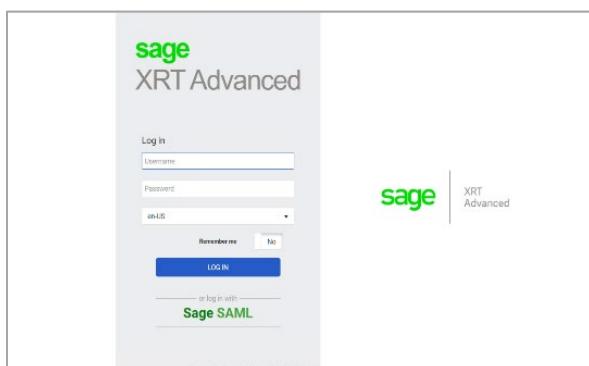
- le service **XuWcfServicesHost**, installé par **Sage XRT Treasury**
- le service **Sage.Next.BatchTasks**, installé par **Sage XRT Advanced**
- le site web **Sage.XRT.Advanced.Odata**, installé par **Sage XRT Advanced**

Les éléments du premier service, **XuWcfServicesHost**, doivent être complétés manuellement. Les paramètres du deuxième service et du site web ont été définis lors de l'installation.

Le service doit être redémarré pour prendre en compte les modifications.

Les paramètres saisis lors de l'installation de **Sage XRT Advanced** sont nécessaires : indication d'un utilisateur **Administrateur de niveau 1** dans **Sage XRT Common Services** (**admin** dans l'exemple).

1. Ouvrez **Sage XRT Advanced** avec le lien [http://\[Nom du serveur Web\]:\[port\]](http://[Nom du serveur Web]:[port]).



Première installation

2. Dans **Administration – Gestion des droits – Rôles**, ouvrez le rôle **FRPAdmins** en cliquant sur l'icône crayon (dans la seconde colonne), puis rendez-vous dans l'onglet **Autorisations d'accès**.

Administration / Gestion des Droits / Rôles / Modifier

Enregistrer Annuler Actions ▾

◀ Précédent Suivant ▶

Informations... Autorisations... Utilisateurs

Code: * FRPAdmins

Libellé: * FRP security administrators

3. Sélectionnez toutes les lignes de **Politique de Sécurité** qui se terminent par **SETUP_A** (quatre actuellement, qui peuvent se trouver sur des pages différentes).

Administration / Gestion des Droits / Rôles / Modifier

Enregistrer Annuler Actions ▾

◀ Précédent Suivant ▶

Informations... Autorisations... Utilisateurs

Politique de Sécurité

Code	Libellé	Prédefini	Sélectionner
GS_SIMPLESETUP_A	Modifier Paramétrage Simple	✓	<input type="checkbox"/>
CT_USERS_A	Gérer Utilisateurs & Rôles Utilisateurs	✓	<input type="checkbox"/>
CT_SECPOLICY_A	Gérer Politiques de Sécurité	✓	<input type="checkbox"/>
RC_RCSETUP_A	Modifier Paramétrage Rapprochement	✓	<input type="checkbox"/>
GS_CMPSETUP_A	Modifier Paramétrage Société	✓	<input type="checkbox"/>
GS_ACCSETUP_A	Modifier Paramétrage Compte	✓	<input type="checkbox"/>

4. Validez la sélection en cliquant sur **Accepter**, puis finalisez la modification du rôle en cliquant sur **Enregistrer**.
5. Déconnectez votre utilisateur de **Sage.XRT.Advanced** et redémarrez manuellement le service **Sage.Next.BatchTasks** (**Sage.XRT.Advanced**).

Le bon fonctionnement de la synchronisation est contrôlé par le fichier log dans C:\Temp\FrpBrmSync\Log (ou le chemin défini lors de l'installation).

Première installation

WCF de Sage XRT Treasury

Ce service est créé lors de l'installation personnalisée de **Sage XRT Treasury** sous le nom de **XuWcfServicesHost** et démarre automatiquement.



Dans le fichier de configuration de ce service, vous devez renseigner les éléments qui permettent au service de se connecter au groupe de travail défini dans **Sage XRT Common Services** ainsi que le nom de l'utilisateur utilisé.

1. Dans l'explorateur Windows, parcourez le répertoire `C:\Program Files (x86)\Sage\XRT\Treasury\xunet`, éditez le fichier **XUHost.WcfServices.exe.config** à l'aide d'une application type **Bloc-notes Windows**, en mode **Administrateur**.
2. Complétez les valeurs entre guillemets présentées en rouge dans l'exemple ci-dessous :

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

Note : La valeur définie pour **XuUserName** doit être un utilisateur **Administrateur de niveau 1** dans **Sage XRT Common Services** avec tous les droits (`admin` dans l'exemple).

3. Enregistrez, quittez puis redémarrez le service manuellement.

Chiffrement des données

Cette identification du mot de passe est obligatoire pour un haut niveau de sécurité.

Vous devez renseigner le mot de passe pour compléter la clé de chiffrement permettant l'ajout de pièces jointes dans le paramétrage, mais aussi l'importation de fichiers.

Trois étapes sont nécessaires.

La première étape consiste à contrôler que l'utilisateur a bien les droits et les pouvoirs nécessaires.

1. Dans **Sage XRT Advanced – Administration - Gestion des droits – Rôles**, modifiez le rôle **FRPAdmins**, puis cliquez sur l'onglet **Autorisations d'accès**.
2. Contrôlez la présence effective de la politique de sécurité nommée `CT_SECPOLICY_A`. Si elle n'existe pas, ajoutez-la en la sélectionnant dans la liste.

Première installation

Cliquez ensuite sur **Enregistrer**.

Administration / Gestion des Droits / Rôles / Modifier

Informations...			Autorisations...			Utilisateurs...		
Politique de Sécurité								
Code		Libellé		Prédefini				
GS_SIMPLESETUP_A		Modifier Paramétrage Simple		<input checked="" type="checkbox"/>				
CT_USERS_A		Gérer Utilisateurs & Rôles Utilisateurs		<input checked="" type="checkbox"/>				
CT_SECPOLICY_A		Gérer Politiques de Sécurité		<input checked="" type="checkbox"/>				
RC_RCSETUP_A		Modifier Paramétrage Rapprochement		<input checked="" type="checkbox"/>				
GS_CMPSETUP_A		Modifier Paramétrage Société		<input checked="" type="checkbox"/>				
GS_ACCSETUP_A		Modifier Paramétrage Compte		<input checked="" type="checkbox"/>				

Sélectionner

3. Contrôlez qu'il existe bien une **Politique de Sécurité** appelée **CT_SECPOLICY_A**.

Pour cela, ouvrez le menu **Administration – Gestion des droits – Politique de Sécurité**.

Administration / Gestion des Droits / Politique de Sécurité

<input type="checkbox"/>	Code	Libellé	Prédefini	
<input type="checkbox"/>	GS_SIMPLESETUP_R	Afficher Paramétrage Simple	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	GS_SIMPLESETUP_A	Modifier Paramétrage Simple	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	AA LETTER_A	Gérer Lettres Autorisation Compte	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	AA LETTER_R	Afficher Lettres Autorisation Compte	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	CT_USERS_A	Gérer Utilisateurs & Rôles Utilisateurs	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	CT_USERS_R	Afficher Utilisateurs & Rôles Utilisateurs	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	AA_ACCAUTH_R	Afficher Autorisation Compte	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	CS_RECON_A	Gestion Rapprochement	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	AA_ACCAUTH_A	Gérer Autorisation Compte	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	CS_RECON_R	Visualiser Rapprochement	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	CT_SECPOLICY_R	Afficher Politiques de Sécurité	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	GS_CMPSETUP_R	Afficher Paramétrage Société	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	GS_SECPOLICY_A	Gérer Politiques de Sécurité	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	RC_REPORT_A	Gérer Reporting Rapprochement	<input checked="" type="checkbox"/>	

4. Ouvrez le menu **Administration – Configuration – Gestion de la Plateforme** puis cliquez sur l'onglet **Security**.

Administration / Configuration / Gestion de la Plateforme / Créer

Enregistrer Annuler Enregistrer et Modifier			
Application	Base de Donn...	Outils	Security
Mot de passe Clé de cryptage			
Utiliser Mot de Passe par défaut:		<input type="checkbox"/> Non	
Nouveau Mot de Passe:		<input type="password"/>	
Confirmer Mot de Passe:		<input type="password"/>	

Première installation

5. Basculez le bouton en position **Oui** puis cliquez sur **Enregistrer**. Si toutefois le mot de passe par défaut ne convient pas, saisissez votre nouveau mot de passe dans les deux champs correspondants.

La connaissance de ce mot de passe est indispensable si, par exemple, la base de données de **Sage XRT Advanced** attachée au site **Sage.XRT.Advanced** doit être redéployée sur un nouveau serveur ou si la modification de la clé de cryptage de la base de données s'avère nécessaire.

Important ! Le code de sécurité et le mot de passe permettant de générer la clé de cryptage sont des informations confidentielles définies par le client. Elles doivent impérativement être conservées par le client car elles sont indispensables en cas de restauration de base, de réinstallation sur un autre serveur, de modification de cryptage par mesure de sécurité.

La perte du code de sécurité ou du mot de passe peut entraîner la perte des données cryptées !

Installation et mise à jour

Par application

Depuis la version 2.1, nos logiciels **Sage XRT Bank Format Library**, **Sage XRT Common Services**, **Sage XRT Advanced** sont des applications 64 bits.

Nous recommandons vivement de faire des désinstallations/réinstallations au lieu d'installations en mode mise à jour.

Important ! Faites une sauvegarde de toutes vos bases de données avant l'installation de ces mises à jour, que vous fassiez ou non la synchronisation avec **Sage XRT Treasury**.

Voici la liste des bases de données à sauvegarder :

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

Sage XRT Bank Format Library

Mettez à jour votre bibliothèque de formats en désinstallant **Sage XRT Bank Format Library** version 4.2.x et en installant **Sage XRT Bank Format Library** version 4.6.100.

Sage XRT Common Services

Mettez à jour votre **Sage XRT Common Services** en désinstallant la version 4.2.x et en installant **Sage XRT Common Services** version 5.1.101.

Sage XRT Advanced

Avant de commencer, vérifiez que l'ensemble des prérequis précisés dans *SXA.3.0.3.TechnicalGuidelines_FR.pdf* sont bien respectés. Dans le cas contraire, installez les éléments manquants.

L'installation de cette nouvelle version s'effectue en deux étapes :

1. Désinstallez la précédente version (4.0.x ou 5.x.x) par les **Programmes et Fonctionnalités** du **Panneau de configuration**.
2. Lancez l'installation (telle une première installation) de **Sage XRT Advanced** 3.0.3 (cf. chapitre précédent).

Important ! N'utilisez pas le mode mise à jour de l'installation de **Sage XRT Advanced**. Ce mode d'installation peut être instable.

Mise à jour des bases de données

Les deux bases de données de **Sage XRT Advanced** doivent maintenant être mises à jour dans le groupe de travail depuis la console d'Administration de **Sage XRT Common Services : Administration Sage .NET**.

1. Sélectionnez le tenant correspondant en cliquant sur son nom et développez le groupe de travail et les bases de données (en cliquant sur le bouton +).
Sélectionnez la base de données **Sage Next.Net**, puis cliquez sur l'action **Vérifier la base de données**.

Etape 1 – Produits



Cette fenêtre permet d'identifier la version actuelle de la base de données.

2. Cliquez sur **Sage Next.Net**.

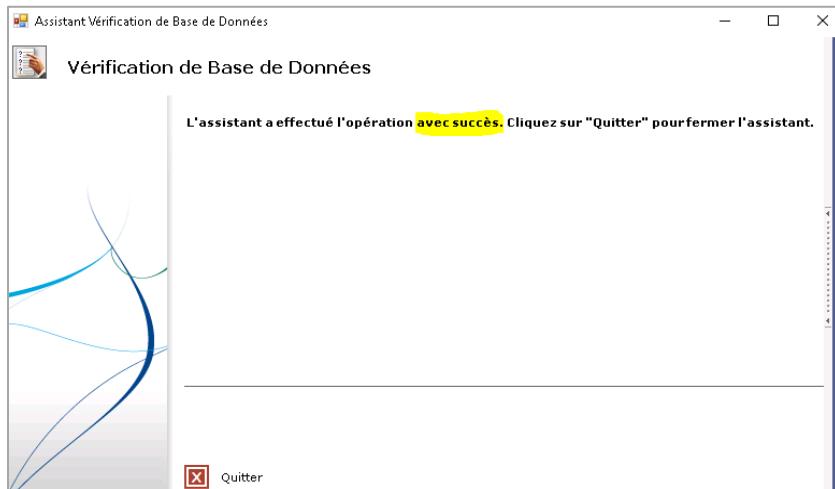
Etape 2 – Sage Next.Net



3. Cliquez sur **Valider toutes les étapes**.

Installation et mise à jour

Le résultat de la mise à jour de la base de données apparaît à l'écran.



4. Cliquez sur **Quitter** pour fermer l'assistant. Puis renouvez l'opération pour mettre à jour la base données de synchronisation **Sage Next FRP Staging**.