

Sage XRT Solution

Manual de implementación

Versión 2024



Índice

| Antes de empezar | 4 |
|--|----|
| Cambios que afectan a la implementación de Sage XRT Solution | 5 |
| Normas para el uso de nombres | 10 |
| Instalaciones On-premises o Cloud Single-tenant | 10 |
| Implementaciones Cloud Multi-tenant | 11 |
| Nueva instalación | 12 |
| Lista de comprobación antes de la implementación | 12 |
| Procedimiento de instalación | 12 |
| Instalación de Sage XRT Bank Format Library | |
| Instalación de Sage XRT Common Services Instalación de Sage XRT Communication | |
| Instalación de Sage XRT Signature | |
| Instalación de Sage XRT Advanced MultiTenant | 30 |
| Actualización de una plataforma multi-tenant existente | 34 |
| Procedimiento de instalación | 34 |
| Actualización de una plataforma de múltiples instancias existente | 35 |
| Notas | |
| Procedimiento de instalación | 35 |
| Creación de tenants y de bases de datos asociadas | 37 |

Destinatarios:

- Consultores técnicos de Sage
- Consultores técnicos de nuestros partners

Antes de empezar

Importante: Leer con atención del documento SXS.2024. Technical Guidelines.

En caso de que la <u>implementación de **Sage XRT Solution** se realice en un máquina virtual</u>, hay que asegurarse de lo siguiente:

- El entorno de hardware está diseñado para que funcionen todas las máquinas virtuales en las que se considera realizar la implementación.
- El entorno de hardware es lo bastante potente para asignar correcta y eficazmente los recursos de procesador y de RAM.
- Los siguientes requisitos de Microsoft (como mínimo) se cumplen en caso de instalación de SQL Server en un entorno virtual:
 - 1. Los archivos de base de datos se encuentran en una unidad independiente, en un disco físico de gran velocidad, no en una unidad virtual.
 - 2. Conviene separar SQL Server del servidor IIS para optimizar el consumo de memoria.

Sage XRT Solution ofrece grandes posibilidades de personalización: cuanto más aprovechen los usuarios las funciones del programa, más memoria consumirán.

Se necesita una máquina virtual de 64 GB de RAM y 13 tenants para un promedio de 2.7 usuarios finales:

- Pool IIS Sage XRT Solution Advanced: 12 GB.
- Pool IIS Sage XRT Solution Advanced Odata: 1.5 GB.
- Sage XRT Solution Advanced Batch Service: 3 GB.
- Sage XRT Solution Common Functional Service (SCDTS): 500 MB.
- Sage XRT Solution Common Authentication Service (SCAS): 100 MB.
- Sage XRT Solution Common Administration Service (SCPS): 500 MB.
- Sage XRT Solution Communication & Signature: 1 GB.

Cambios que afectan a la implementación de Sage XRT Solution

- Sage XRT Solution 2024 integra una <u>aplicación de inicio único</u> que automatiza la instalación de <u>todos</u> sus componentes y la actualización de sus bases de datos.
- **Sage XRT Solution** cuenta con una arquitectura multi-tenant (una única instancia de la aplicación para atender a varios clientes).
 - Durante los procesos de actualización, los nombres y los datos de los tenants se recuperan automáticamente de los datos de **Common Services**.
 - Para ejecutar Sage XRT Solution con un tenant específico, hay que abrir el navegador Web e introducir el siguiente texto en la barra de direcciones: http://localhost:INSTALL_PORT/TENANT_NAME.
 - Para seleccionar un tenant desde la interfaz de usuario, hay que introducir http://localhost:INSTALL_PORT y seleccionar un tenant de la lista que aparece en pantalla.



 A partir de la versión 2023 R1, el componente OData© es obligatorio, pues lo utilizan los servicios Sage XRT Solution Communication & Signature para transmitir datos a Tesorería en tiempo real.

Nota: Al igual que **Sage XRT Solution**, **OData**© es multi-tenant. Para autenticarse con un nombre de usuario y contraseña, el código de usuario debe ir precedido del nombre del tenant, como sigue: *TENANT_NAME\USER_CODE*.



Todos los servicios de Windows Sage XRT Solution se renombran y están precedidos de Sage XRT Solution, como se muestra a continuación. Cabe señalar que seguimos utilizando Redis© (https://redis.io/) como componente de terceros para la caché y las comunicaciones entre procesos.

| Nom | Description | État | Type de démarrage | Ouvrir une session en tant que |
|--|---------------------|-----------------------|---|--------------------------------|
| Publication des ressources de découverte de fonctions | Publie cet ordinat | En cours d'exécution | Manuel (Dédencher le démarrage) | Service local |
| egneorecear de port de mode denseter des services dereide e dis- | PRIME REPORT OF | cir cours a execution | (History) | Système local |
| C Redis | SAGE_CACHE (This | En cours d'exécution | Manuel | Service réseau |
| Charles I from | B | | to to susting a fife encher le démarrage) | Service local |
| Requête du service VSS Hyper-V | Coordonne les co | | Manuel (Déclencher le démarrage) | Système local |
| C. Routane et acols distant | Offre aux entrenri | | Désartivé | Système local |
| Sage XRT Solutions Advanced Batch Service (Sage XRT Advanced) | Host for batch tas | En cours d'exécution | Manuel | Système local |
| Sage XRT Solutions Advanced Communication Monitor | Sage XRT Solution_ | En cours d'exécution | Manuel | Système local |
| Sage XRT Solutions Advanced LAD Server | Sage XRT Solution | En cours d'exécution | Manuel | Système local |
| Sage XRT Solutions Advanced Signature Monitor | Sage XRT Solution | En cours d'exécution | Manuel | Système local |
| Sage XRT Solutions Advanced Communication (SXSABCPServer) | Sage XRT Solution | En cours d'exécution | Manuel | Système local |
| Available Sage XRT Solutions Advanced Signature (SXSAPDSServer) | Sage XRT Solution_ | En cours d'exécution | Manuel | Système local |
| Sage XRT Solutions Common Administration Service (SCPSServer) | Sage XRT Solution | En cours d'exécution | Automatique | Système local |
| A sage XRT Solutions Common Authentication Service (SCASServer) | Sage XRT Solution | En cours d'exécution | Manuel | Système local |
| Sage XRT Solutions Common Functional Service (SCDTSServer) | Sage XRT Solution | En cours d'exécution | Manuel | Système local |
| cut serveur | Prena en charge I_ | en cours a execution | Automatique (declencher le démarrage) | Système local |
| Serveur de trame de la Caméra Windows | Permettre à plusie | | Manuel (Déclencher le démarrage) | Service local |
| Serveur Gestionnaire de licences Windows | Offre une prise en | | Manuel (Déclencher le démarrage) | Service local |
| Service antivirus Microsoft Defender | Protège les utilisa | En cours d'exécution | Automatique | Système local |
| Service Arrêt de l'invité Microsoft Hyper-V | Propose un méca | | Manuel (Déclencher le démarrage) | Système local |
| Service Broker de découverte en arrière-plan DevQuery | Permet aux applic | | Manuel (Déclencher le démarrage) | Système local |
| Service Broker des événements système | Coordonne l'exéc | En cours d'exécution | Automatique (déclencher le démarrage) | Système local |
| Service Broker du moniteur d'exécution System Guard | Surveille et garant | | Manuel (Déclencher le démarrage) | Système local |
| Service Broker pour les connexions réseau | Connexions du se | En cours d'exécution | Manuel (Déclencher le démarrage) | Système local |
| Service Broker pour les événements horaires | Coordonne l'exéc | En cours d'exécution | Manuel (Déclencher le démarrage) | Service local |
| Service Collecteur standard du concentrateur de diagnostic Micro | Service Collecteur | | Manuel | Système local |

- Respecto a las carpetas de importación/exportación, se adopta el siguiente comportamiento en el paso de una arquitectura de múltiples instancias a una arquitectura multi-tenant:
 - Una vez definidas las carpetas de importación/exportación personalizadas en el archivo *tenant.config*, estas se asignan automáticamente al tenant durante la actualización.
 - Las carpetas de importación/exportación se pueden definir desde la consola Web de **Common Services**, en **Derechos>Configuración del entorno**.

Dicha información se conserva en el Registro de Windows: *HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\XRT\Common\TENANTS.*

| Eléments de sécurité | C3 | × |
|--|-------------------|-----|
| Clé pour le cryptage de la base de données | | |
| Security_code | | |
| Répertoires d'importation | | |
| 1 | | |
| | | |
| | | C |
| | Annuler Enregistr | rer |



• El uso automático de los nombres de tenants se añade a la configuración común de las carpetas. En la instalación, se pueden especificar las carpetas de importación/exportación comunes que figurarán en la parte común del archivo .config.

Ejemplo:

– En la instalación, se indica C:\BANK_IMPORT;C:\GL_IMPORT como ruta de acceso a las carpetas comunes.

- Se crean manualmente las carpetas C:\BANK_IMPORT\TENANT_1, C:\BANK_IMPORT\TENANT_2, C:\GL_IMPORT\TENANT_1, etc.

- Sage XRT Solution utiliza automáticamente las subcarpetas destinadas a cada tenant.

• Si se utiliza una autenticación SAML, durante la configuración de **Sage XRT Solution**, hay que especificar el "segmento" tenant en la URL de callback, como sigue:

De https://XXXXXX.domain.zz/useraccount/logonxcsweb,

a https://XXXXXX.domain.zz/<tenant_name>/useraccount/logonxcsweb.

- Se eliminan del entorno todos los archivos de copia de seguridad .*SAV* que existan. Como el paquete de instalación se encarga por completo de la configuración, estos ya no serán necesarios.
- Importante: Debe <u>eliminar el certificado de 2048 bits</u> existente antes de implementar la versión 2024.

| certlm - [Certificats - Ordinateur | local\Personnel\Certificats] | | | H al | 10.10 | 69.233.238 | | - 8 × |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|----------------|-------|
| | B 📑 🛛 🖬 | | | | | | | |
| Certificats - Ordinateur local Personnel Certificats | Délivré à | Délivré par | Date d'expirati | Rôles prévus | Nom convivial | Statut | Modèle de cert | |
| 1 | Sage.fcs.client | Sage.fcs.client | 08/07/2031 | <tout></tout> | <aucun></aucun> | | | |

Al instalar **Sage XRT Common Services** se implementará un certificado de 4096 bits. Una vez que se complete la implementación y sus bases de datos estén actualizadas, recuerde adjuntar este certificado a :

- el grupo de aplicaciones de Sage XRT Advanced
- el grupo de aplicaciones de Sage XRT Advanced OData





Para comprobar la versión de su certificado, abra **IIS**.

Haga doble clic en Server Certificates.

Seleccione el certificado *Sage.fcs.client* y haga clic en **Ver...**, luego abra la pestaña **Detalles**.

| | ortificates | | | | Actions |
|---------------------------|--|--|---------------------|--------|---|
| Jerver Ce | auncates | | | | Import |
| Use this feature to reque | est and manage certificates that the | e Web server can use with websites config | jured for SSL. | | Create Certificate Request |
| Filter: | 🗸 🐨 Go 👒 🕁 Show All 🛛 Gi | roup by: No Grouping - | | | Complete Certificate Request |
| Name | Issued To | Inclued By | Expiration Date | Certif | Create Domain Certificate |
| Name | ISSUED TO | issued by | 12/10/2028 14:47:12 | D065 | Create Self-Signed Certificate |
| | | | 21/12/2025 14:43:27 | 71586 | View |
| | Sage.fcs.client | Sage.fcs.client | 12/07/2034 11:46:33 | 63E80 | 🗙 Remove |
| | Certificate | × | | | Enable Automatic Rebind of Renewed Certificate |
| | General Details Certification P Show: <all> Field Valid from Valid to Subject Public key Public key parameters Key Usage Thumbprint</all> | ath Value vendredi 12 juilet 2024 11:46:33 mercredi 12 juilet 2034 11:46:33 FR, Sage, XRT, Sage.fcs.client RSA (4096 Bits) 05 00 Key Encipherment, Key Agree 63e8d3388ed98d72a2c34f1a2 | | | |

Si el certificado es de 2048 bits, elimínelo y, a continuación, vuelva a iniciar la **Consola Web** de **Sage XRT Common Services** para generar automáticamente un nuevo certificado.

Asegúrese de adjuntar el certificado a los dos grupos de aplicaciones enumerados anteriormente para completar la operación.

Normas para el uso de nombres

Importante: Antes de la instalación, hay que asegurarse de haber definido los nombres de todos los elementos mencionados a continuación.

Instalaciones On-premises o Cloud Single-tenant

| Normas para Sage XRT Solution Communication & Signature | | |
|--|------------------------|--|
| Tenant | XRT_COMSIGN_suffix | |
| Base de datos Common Services para Communication & Signature | XRT_SCS_COMSIGN_suffix | |
| Base de datos de Sage XRT Solution Communication | XRT_COM_suffix | |
| Base de datos de Sage XRT Solution Signature | XRT_SIGN_suffix | |

| Normas para Sage XRT Solution Advanced TMS | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|
| Tenant | XRT_ADVANCED_suffix | | | |
| Base de datos Common Services para Sage XRT Advanced | XRT_SCS_ADVANCED_suffix | | | |
| Base de datos XRT Solution Advanced | XRT_ADVANCED_suffix | | | |

Nota: El sufijo es opcional y puede utilizarse para indicar un estado (*PROD*, *TEST*, etc.) para la denominación de la base de datos.

Implementaciones Cloud Multi-tenant

| Normas para Sage XRT Solution Communication & Signature | | | |
|--|------------------------|--|--|
| Tenant | XRT_COMSIGN_suffix | | |
| Base de datos Common Services para Communication & Signature | XRT_SCS_COMSIGN_suffix | | |
| Base de datos de Sage XRT Solution Communication | XRT_COM_suffix | | |
| Base de datos de Sage XRT Solution Signature | XRT_SIGN_suffix | | |

Nota: Communication & Signature son multi-tenant al nivel de su base de datos.

| Normas para Sage XRT Solution Advanced TMS | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|--|
| Tenant | XRT_ADVANCED_clientID_suffix | | | |
| Base de datos Common Services para Sage XRT Advanced | XRT_SCS_ADVANCED_clientID_suffix | | | |
| Base de datos XRT Solution Advanced | XRT_ADVANCED_clientID_suffix | | | |

Nota: *ClientId* designa cualquier información que permita identificar al cliente de manera inequívoca.

Nueva instalación

Lista de comprobación antes de la implementación

Los elementos mencionados a continuación son necesarios para el correcto desarrollo del proceso de implementación. Antes de iniciar la instalación, es necesario prepararlos.

- Hay que tener las licencias de Sage a mano.
- Para iniciar y ejecutar los servicios **Sage XRT Common Authentication**, **Administration** y **Functional**, hay que configurar una cuenta de Windows.
- Para iniciar y ejecutar los servicios **Sage XRT Advanced Batch** y **Scheduler**, hay que configurar una cuenta de Windows.
- Para iniciar y ejecutar el servicio **Sage XRT Communication**, hay que configurar una cuenta de Windows.
- Para iniciar y ejecutar el servicio **Sage XRT Signature**, hay que configurar una cuenta de Windows.
- Para la recepción de archivos, hay que definir una estructura de carpetas local o en la red.
- Para la exportación de archivos, hay que definir una estructura de carpetas local o en la red.

Procedimiento de instalación

• Primero, buscar el archivo ejecutable Setup.exe en el disco duro.

| <mark>፼</mark> <mark>↓</mark> ↓ Disk1 | Affichage | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|----------|------------------|
| → | PC > Disque local (C:) > XRT PRODUCT | > build 0021 > Disk1 > | | |
| 4. 4 | Nom | Туре | Taille | Modifié le |
| Acces rapide | BankFormatLibrary | Dossier de fichiers | | 30/10/2023 17:29 |
| Bureau 🛪 | CommonServices | Dossier de fichiers | | 30/10/2023 17:29 |
| Telechargements # | Prerequisites | Dossier de fichiers | | 30/10/2023 17:29 |
| Documents 🖈 | Treasury-Communication | Dossier de fichiers | | 30/10/2023 17:29 |
| 📰 Images 🛛 🖈 | Treasury-Signature | Dossier de fichiers | | 30/10/2023 17:29 |
| XRT PRODUCT | XRTAdvancedMultitenant | Dossier de fichiers | | 30/10/2023 17:29 |
| 🤜 Ce PC | Setup | Application | 2 280 Ko | 30/10/2023 17:15 |
| Bureau | | | | D |

• A continuación, seleccionar **Ejecutar como administrador**, en el menú contextual que aparece al hacer clic en el botón secundario del ratón en **Setup.exe**.



• Después, seleccionar el idioma y hacer clic en **Siguiente**, y una vez más en **Siguiente** para confirmar la instalación de **Sage XRT Solution 2024**.

| | × |
|--|---|
| Choose Setup Language | |
| Select the language for this installation from the choices below. English (United States) ~ | |
| InstellShield [*] Next > Cancel | |



• Para el procedimiento descrito en este documento, seleccionar **Tipo de instalación>Personalizada**.





El asistente para la instalación analiza el sistema y selecciona automáticamente los módulos y componentes que se deben instalar.



• Hay que comprobar la selección automática realizada. Si todo se ajusta a lo necesario, hay que hacer clic en **Instalar**.

El asistente ejecutará los paquetes de instalación de cada módulo uno tras otro. Puede que se solicite reiniciar el sistema. Si fuera el caso, la instalación se reanudará automáticamente.

Instalación de Sage XRT Bank Format Library

• Una vez que aparezca la pantalla de más abajo, hay que hacer clic en **Siguiente** para confirmar la instalación. A continuación, hay que introducir un nombre de usuario (con fines informativos), y hacer clic en **Siguiente**.

| Sage XRT Solution | ns 2023 R1 (build 0021) - InstallShield Wizard | × |
|---------------------|---|--------|
| Installing | Sage XRT Solutions 2023 R1 (build 0021) | |
| 18 | Sage XRT Bank Format Library - InstallShield Wizard X |] |
| sag | Bienvenue dans l'assistant InstallShield(R) pour Sage XRT Bank Format Library version : 6.1.103.1560 | |
| XRT Solu | L'assistant InstallShield(R) va installer Sage XRT Bank Format Library sur votre système. Pour continuer, cliquez sur Suivant. | |
| | ATTENTION : Ce programme est protégé par la loi du copyright et les conventions internationales. | |
| | sage | |
| | < Précédent Suivant > Annuler | |
| InstallShield" | | Cancel |
| 🕶 Sage XRT Solution | ss 2023 R1 (build 0021) - InstallShield Wizard | × |
| Installing | Sage XRT Solutions 2023 R1 (build 0021) | |
| 18 | Sage XRT Bank Format Library - InstallShield Wizard X | |
| cod ' | Informations client Indiquez les informations demandées. | |
| Jay | Nom ytilisateur: | |
| XRT Solu | I | |
| | grganisation: SAGE | |
| | | |
| | | |
| | | |
| v6.* | .103.1560 | |
| | < Précédent Suivant > Annuler | |
| | | |
| | | |

• Si fuera necesario, hay que hacer clic en **Cambiar...** para elegir otra carpeta de instalación y, después, en **Siguiente**.

Nota: Se recomienda mantener la estructura de las rutas de acceso a las carpetas y solo modificar el tamaño, en su caso.

| Installing Sage XRT Solutions 2023 R1 (build 0021) | |
|--|---|
| 🕼 Sage XRT Bank Format Library - InstallShield Wizard X | |
| Dossier cible Cliquez sur Sulvant pour installer les fichiers dans ce dossier ou sur Modifier pour Sage les installer dans un autre dossier. | |
| XRT Solu Installer Sage XRT Bank Format Library vers: C:\Program Files\Common Files\vrt\ Modifier | |
| | |
| | |
| | |
| v5.1.03.1569 < Précédent Subont > Annuler | |
| | |
| Investigation and a second | 1 |

• A menos de que se tenga una idea clara de las necesidades futuras, hay que instalar el programa para **Cualquiera que utilice este equipo (todos los usuarios).** A continuación, hay que hacer clic en **Instalar**.

| 🖤 Sage XRT Solu | utions 2023 R1 (build 0021) - InstallShield Wizard | × |
|-----------------|---|--------|
| Installin | g Sage XRT Solutions 2023 R1 (build 0021) | |
| | 🕼 Sage XRT Bank Format Library - InstallShield Wizard 🛛 🗙 | |
| sad | L'installation du programme peut commencer Toutes les informations nécessaires à l'installation sont réunies. | |
| XRT Solu | Pour vérifier les paramètres d'installation ou les modifier, cliquez sur Précédent. Pour quitter l'assistant sans installer le programme, cliquez sur Annuler. Installer ce programme pour: | i i |
| | Tous les utilisateurs du système L'utilisateur en cours uniquement (USER) | |
| | | |
| | v6.1.103.1560 | |
| | | |
| InstallShield* | | Cancel |

De esta forma, se inicia el proceso de instalación.

Hay que esperar a que se completen las operaciones. Al final de la instalación, aparece la pantalla de más abajo para informar del correcto desarrollo de la instalación de **Sage XRT Bank Format Library**.

| Sage XRT Solutions 2023 R1 (build 0021 | 1) - InstallShield Wizard | × |
|--|---|--------|
| Installing Sage XRT S | Solutions 2023 R1 (build 0021) | |
| 🕼 Sage XRT Bank Forma | at Library - InstallShield Wizard X | |
| saq | Installation de Sage XRT Bank Format Library v6.1.103.1560 terminé | |
| XRT Solu | L'InstallShield Wizard a installé Sage XRT Bank Format Library avec succès. Cliquez sur Terminer pour quitter l'assistant. | L3 |
| | | |
| | | |
| sage | Afficher le journal de Windows Installer | |
| | < Précédent Terminer Annuler | |
| | | |
| InstallShield* | | Cancel |

• Hay que hacer clic en **Finalizar** para pasar al siguiente paso del asistente.

Instalación de Sage XRT Common Services

• Una vez que aparezca la pantalla de más abajo, hay que hacer clic en **Siguiente** para confirmar la instalación. A continuación, hay que introducir un nombre de usuario (con fines informativos), y hacer clic en **Siguiente**.

| | 🛃 Sage XRT Common Services | s - Assistant InstallShield X | |
|---------|----------------------------|---|--|
| sag | | Bienvenue dans l'assistant InstallShield(R) pour Sage XRT Common Services version : 6.1.104.1605 | |
| RT Solu | | L'assistant InstallShield(R) va installer Sage XRT Common Services sur votre système. Pour continuer, cliquez sur Suivant. | |
| | | | |
| | | AVERTISSEMENT : ce logiciel est protégé par la loi relative au droit d'auteur et par les conventions internationales. | |
| | sage | Sage XRT Bank Format Library v.6.1.103.1560 | |
| | | < Précédent Suivant > Annuler | |

| 🖤 Sage XRT Solu | utions 2023 R1 (build 0021) - InstallShield Wizard | × |
|-----------------|---|-------|
| Installin | g Sage XRT Solutions 2023 R1 (build 0021) | |
| san | Sage XRT Common Services - Assistant InstallShield × Informations client Indiquez les informations demandées. | |
| XRT Solu | Nom gtilisateur: USER Organisation: SAGE | |
| InstallShield* | | ancel |

• Si fuera necesario, hay que hacer clic en **Cambiar...** para elegir otra carpeta de instalación y, después, en **Siguiente**.

Nota: Se recomienda mantener la estructura de las rutas de acceso a las carpetas y solo modificar el tamaño, en su caso.

| | Sage VR | PT Common Sonicor - Arristont InstallShield | |
|---------|------------------------|--|--|
| | Doccior ci | A common services - Assistant Quantiera | |
| ad | Cliquez : les insta | sur Sulvant pour installer les fichiers dans ce dossier ou sur Modifier pour SSOS | |
| RT Solu | Ø | Installer Sage XRT Common Services vers: C:\Program Files\Common Files\vrt\ Modifier | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | v6.1.104.160 | 5 | |
| | | < Précédent Suivant > Annuler | |

• Como se está implementando **Sage XRT Solution**, todos los componentes deben estar instalados. Hay que seleccionar el tipo de instalación **Completa** y hacer clic en **Siguiente**.



 Hay que activar las opciones Cambiar cuentas de inicio de los servicios y Utilizar la misma cuenta para todos los servicios. Después, hay que completar los campos correspondientes a los servicios de Windows utilizados para iniciar y ejecutar los servicios comunes Autenticación, Administración y Funcional (véase el apartado Lista de comprobación antes de la implementación).

| 🗫 Sage XRT Solutions 2023 R1 (build 0021) - InstallShield Wizard | × |
|--|--------|
| Installing Sage XRT Solutions 2023 R1 (build 0021) | |
| 🕼 Sage XRT Common Services - Assistant InstallShield 🛛 🗙 | |
| Dossier cible Cliquez sur Sulvant pour installer les fichiers dans ce dossier ou sur Modifier pour Sage les installer dans un autre dossier. | |
| XRT Solu C:\Program Files\Common Files\vrt\ Modifier | |
| Modifier les comptes de démarrage des services (Compte système local par défaut). Utiliser le même compte pour tous les services. Utilisatér Mot de Passe Confirmation Service d'authentification (SCAS) Service d'administration (SCPS) Service fonctionnel (SCDTS) | |
| v6.1.104.1605 | |
| | |
| InstallShield" | Cancel |

• A menos de que se tenga una idea clara de las necesidades futuras, hay que instalar el programa para **Cualquiera que utilice este equipo (todos los usuarios)**. A continuación, hay que hacer clic en **Instalar**.

აივო

| Sage XRT Sol | utions 2023 R1 (build 0021) - InstallShield Wizard | × |
|----------------|---|--------|
| Installin | g Sage XRT Solutions 2023 R1 (build 0021) | |
| | Sage XRT Common Services - Assistant InstallShield X | |
| sad | L'installation du programme peut commencer Toutes les informations nécessaires à l'installation sont réunies. | |
| XRT Solu | Pour vérifier les paramètres d'installation ou les modifier, cliquez sur Précédent. Pour quitter l'assistant sans installer le programme, cliquez sur Annuler. Installer ce programme pour: | |
| | Tous les utilisateurs du système L'utilisateur en cours uniquement (USER) | |
| | | |
| | Vo.1.104.1605 | |
| | | |
| InstallShield" | | Cancel |

De esta forma, se inicia el proceso de instalación.

Hay que esperar a que se completen las operaciones. Una vez completadas, aparece la pantalla de más abajo para informar del correcto desarrollo de la instalación de **Sage XRT Common Services**.



• Hay que hacer clic en **Finalizar** para pasar al siguiente paso del asistente.

Para continuar con el proceso de instalación, los servicios **Administración** y **Autenticación** deben estar iniciados y ejecutándose.

El asistente propone reiniciar el sistema.



• Hay que hacer clic en **Sí** para confirmar.



Nota: Se puede hacer clic en No si se sabe cómo y cuándo iniciar correctamente los servicios.

Una vez reiniciado el sistema, el proceso de instalación se reanudará automáticamente.





• En la pantalla Mantenimiento del programa, hay que hacer clic en Modificar.



En la pantalla **Instalación personalizada**, las opciones **Sage XRT Bank Format Library** y **Sage XRT Common Services** deberán aparecer desmarcadas.

• Hay que hacer clic en Instalar para pasar al siguiente paso del asistente.



Instalación de Sage XRT Communication

• Una vez que aparezca la pantalla de más abajo, hay que hacer clic en **Siguiente** para confirmar la instalación.

| 📢 Sage | XRT Treasury - Com | munication - InstallShield Wizard | × | |
|---------|--------------------|--|---|--|
| ad | | Bienvenue dans l'InstallShie Sage XRT Treasury - Commu | eld Wizard pour inication. | |
| RT Solu | | L'InstallShield(R) Wizard va installer Sage Communication sur votre système. Pour c Suivant. | XRT Treasury - ontinuer, cliquez sur | |
| | | | | |
| | | ATTENTION : Ce programme est protégé les conventions internationales. | par la loi du copyright et | |
| S | ge | | - | |
| | | < Précédent Suivant > | Annuler | |

• Como se está implementando **Sage XRT Solution**, todos los componentes deben estar instalados. Hay que seleccionar el tipo de instalación **Completa** y hacer clic en **Siguiente**.



• Si fuera necesario, hay que hacer clic en **Change... (Cambiar...)** para elegir otra carpeta de instalación y, después, en **Siguiente**.

Nota: Se recomienda mantener la estructura de las rutas de acceso a las carpetas y solo modificar el tamaño, en su caso.

| sad " | age XRT Treasury - Communication - In: ssier cible Cliquez sur Suivant pour installer les fichiers d les installer dans un autre dossier. | stallShield Wizard lans ce dossier ou sur Modif | | |
|---------|---|--|-----------|--|
| RT Solu | Installer le Workspace vers: C:\Program Files\Sage\BCP\Wkspa | ce/ | Change | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | < Précédent Suivant | > Annuler | |

 En la pantalla Communication service setup (Configuración del servicio de comunicación), hay que introducir el nombre del Tenant (véase el apartado Normas para el uso de nombres).

| Sage XRT Solu | utions 2023 R1 (build 0021) - InstallShield Wizard | × |
|----------------|--|--------|
| Installat | ion de Sage XRT Solutions 2023 R1 (build 0021) | |
| sad | Sage XRT Treasury - Communication - InstallShield Wizard × Configuration du service de Communication Indiquez les informations de connexions du service. | |
| XRT Solu | Tenant : COMMSIGN Ouvrir une session en tant que : Compte système local Compte Mot de passe : | 0 |
| | InstallShield <précédent suivant=""> Annuler</précédent> | |
| InstallShield* | | nnuler |

• Hay que seleccionar **Esta cuenta** y completar los datos de la cuenta de Windows utilizada para iniciar y ejecutar el servicio **Comunicación**. Después, hay que hacer clic en **Siguiente**.

Nota: Se desaconseja utilizar la opción Cuenta del sistema local.

• Una vez que aparezca la pantalla de más abajo, hay que hacer clic en **Instalar**.



De esta forma, se inicia el proceso de instalación.

Hay que esperar a que se completen las operaciones. Una vez completadas, aparece la pantalla de más abajo para informar del correcto desarrollo de la instalación de **Sage XRT Communication**.



• Hay que hacer clic en Finalizar para pasar al siguiente paso del asistente.



Instalación de Sage XRT Signature

• Una vez que aparezca la pantalla de más abajo, hay que hacer clic en **Siguiente** para confirmar la instalación.



• En la pantalla **Operating System (Sistema operativo),** hay que seleccionar **Microsoft** y hacer clic en **Siguiente**.

| 🖤 Sage XRT Sol | utions 2023 R1 (build 0021) - InstallShield Wizard | × |
|-----------------|--|---------|
| Installat | ion de Sage XRT Solutions 2023 R1 (build 0021 | |
| ~~~ | Installation de Sage XRT Treasury - Signature – – × Systéme d'exploitation | |
| Sdy XRT Solu | Veuillez sélectionner l'operating system à utiliser avec Sage XRT Treasury - Signature | |
| | ⊖ citrix | |
| | InstallShield | |
| | < Précédent Sulvant > Annuler | |
| InstallShield* | I. | Annuler |

• Como se está implementando **Sage XRT Solution**, todos los componentes deben estar instalados. Hay que seleccionar el tipo de instalación **Completa** y hacer clic en **Siguiente**.

| 🐢 Sage XRT Solu | itions 2023 R1 (bui | ld 0021) - InstallShield Wizard | × |
|-----------------|---|---|---------|
| Installat | ion de Sa | age XRT Solutions 2023 R1 (build 002 | 21) |
| sag | Sage XRT Trea Type d'installat Sélectionnez le | sury - Signature - InstallShield Wizard × ion type d'installation voulu. | _ |
| XRT Solu | Compare Compare Com | Permet d'installer toutes les fonctions du programme. (Besoins maximum sisie Permet d'inffectuer une installation sélective et de définir l'emplacement cible des fonctions choises. S'adresse aux utilisateurs plus expérimentés. t Cette option vous permet d'installer Sage XRT Treasury - Signature sans le service IAD, ni le service de signature, ni le sitte web. base de données Cette option vous permet d'installer uniquement les scripts sol et le fichier xml d'import des droits applicatifs. | |
| InstallShield* | | | Annuler |

• Si fuera necesario, hay que hacer clic en **Change... (Cambiar...)** para elegir otra carpeta de instalación y, después, en **Siguiente**.

Nota: Se recomienda mantener la estructura de las rutas de acceso a las carpetas y solo modificar el tamaño, en su caso.

| | Construction Construct Institutional V | |
|-----|---|--|
| U. | Sage XRI Treasury - Signature - InstallShield Wizard X | |
| sad | Cliquez sur Suivant pour installer les fichiers dans ce dossier ou sur Modifier pour SOOP | |
| | Installer le Workspace vers: | |
| | | |
| | | |
| | < Précédent Suivant > Annuler | |

• En la pantalla **Web Site Setup (Configuración del sitio Web)**, hay que introducir el mismo nombre de tenant que el indicado para **Sage XRT Communication** (véase el apartado <u>Normas</u> <u>para el uso de nombres</u>).

| 🗫 Sage XRT Sol | utions 2023 R1 (build 0021) - InstallShield Wizard | × |
|----------------|--|---------|
| Installat | ion de Sage XRT Solutions 2023 R1 (build 002: | L) |
| sad | Sage XRT Treasury - Signature - InstallShield Wizard | |
| XRT Solu | Tenant : COMMSIGN Ouvrir une session en tant que : Compte système local Campte XOOQAdministrateur Mot de passe : | |
| | InstallShield | |
| InstallShield" | | Annuler |

• Hay que seleccionar **Esta cuenta** y completar los datos de la cuenta de Windows utilizada para iniciar y ejecutar el servicio **Firma**. Después, hay que hacer clic en **Siguiente**.

Nota: Se desaconseja utilizar la opción Cuenta del sistema local.

• Hay que dejar el nombre de sitio propuesto por defecto y hacer clic en **Siguiente**.

| | 🕼 Sage XRT Treasury - Signature - InstallShield Wizard 🛛 🗙 | |
|----------|--|--|
| sad | Configuration du site web Indiquez le nom du site web. | |
| (RT Solu | | |
| | | |
| | xRTeBanking | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | InstallShield | |

• Una vez que aparezca la pantalla de más abajo, hay que hacer clic en **Instalar**.



De esta forma, se inicia el proceso de instalación.

Hay que esperar a que se completen las operaciones. Una vez completadas, aparece la pantalla de más abajo para informar del correcto desarrollo de la instalación de **Sage XRT Treasruy Signature**.



• Hay que hacer clic en **Finalizar** para pasar a la siguiente del asistente.

Instalación de Sage XRT Advanced MultiTenant

 Una vez que aparezca la pantalla de más abajo, hay que indicar el mismo nombre en los campos Set Site Name (Nombre del sitio) y Application Pool Name (Nombre del grupo de aplicaciones) (véase el apartado Normas para el uso de nombres).

| | 🛃 Sage XRT Advanced MultiT | enant - InstallShie | ld Wizard | × |
|---------------|--|---------------------|---------------------------------|-----------|
| sade | Setup Site Configuration | | 5 | æge |
| (RT Solutions | Set Site Name Sage.XRT.Advanced | | Automatic logout inactivity tim | eout, min |
| | Application Pool Name Sage.XRT.Advanced | - | Use secure connection HT | TPS |
| | Port Number | Modify | Port Number for Batch Tasks | - |
| | UserNan BatchTasks Service | ne Pa: | ssword | |
| | InstallShield | < 1 | Back Next > | Cancel |

Automatic logout inactivity timeout es un parámetro de seguridad que sirve para desconectar automáticamente cualquier usuario final tras el período establecido de inactividad. Por defecto, dicho período se establece en **15 minutos**.

Nota: El departamento de TI puede modificar posteriormente el valor del *timeout* de conexión, editando el archivo *XXXX_tenants.config*.

Los puertos de escucha de la aplicación se configuran por defecto como sigue:

- 1025: Grupo de aplicaciones IIS Treasury
- 1026: Servicio de tratamiento por lotes asíncrono Treasury
- 1027: OData Treasury

Nota: Para obtener más información sobre la modificación de estos parámetros, se puede acceder a la página **<u>Science Direct - Registered Ports</u>**, o contactar con el departamento de TI.

 Hay que introducir los datos de la cuenta de Windows utilizada para iniciar y ejecutar el servicio Batch Tasks (datos idénticos a los introducidos para los servicios Comunicación y Firma). Después, hay que hacer clic en Next (Siguiente). • Como se está implementando **Sage XRT Solution**, todos los componentes deben estar instalados. Hay que seleccionar el tipo de instalación **Complete (Completa)** y hacer clic en **Next (Siguiente).**

| Sage XRT Solutions 202 | 3 R1 (build 0021) - InstallShield Wizard × |
|------------------------|---|
| sade | Sage XRT Advanced MultiTenant - InstallShield Wizard × Setup Type |
| XRT Solutions | Please select a setup type. © Complete All program features will be installed. (Requires the most disk space.) |
| | Choose which program features you want installed and where they will be installed. Recommended for advanced users. |
| | InstallShield < Back Next > Cancel |
| InstallShield | Annuler |

• En la pantalla Odata configuration (Configuración de OData), hay que hacer clic en Next (Siguiente).

| Sage XRT Solutions 2023 | R1 (build 0021) - InstallShield Wizard | | | | \times |
|-------------------------|---|---------------------|----------|---------|----------|
| Installation d | e Sage XRT Solutio | ns 2023 R | 1 (build | 0021) | |
| | 👷 Sage XRT Advanced MultiTenant - I | nstallShield Wizard | | × | |
| sage | Odata configuration | | | sage | |
| XRT Solutions | Odata Site Name Sage XRT Advanced Odata Odata Port Number 1027 | | | | |
| | InstallShield | < Back | Next > | Cancel | |
| , | | | | | |
| InstallShield" | | | | Annuler | |

Nota: El componente OData es obligatorio. Es necesario mantener los valores propuestos:

– El nombre del sitio OData predeterminado **(Odata Site Name)** corresponde al nombre de sitio de la aplicación, completado con el sufijo ".*Odata*".

– El número de puerto OData predeterminado **(Odata Port Number)** corresponde al número de puerto de la aplicación + 2.

Para una implementación on-premises o en un entorno single-tenant, hay que indicar, en la pantalla Import Folders configuration (Configuración de las carpetas), la estructura de las carpetas local o en la red para la recepción y la exportación de archivos (véase el apartado Lista de comprobación antes de la implementación). A continuación, hay que hacer clic en Next (Siguiente).

En caso contrario, hay que pasar directamente al **<u>punto n.°5</u>** del apartado **Cambios que afectan a la implementación de Sage XRT Solution**.



De esta forma, se inicia el proceso de instalación.

Hay que esperar a que se completen las operaciones. Una vez completadas, aparece la pantalla de más abajo para informar del correcto desarrollo de la instalación de **Sage XRT Advanced MultiTenant**.



• Hay que hacer clic en **Finish (Finalizar)**.



• Hay que hacer clic en **Finalizar** para cerrar el asistente de instalación.

De esta forma, **Sage XRT Solution** queda instalado en el sistema del usuario.



Actualización de una plataforma multi-tenant existente

Procedimiento de instalación

• Primero, buscar el archivo ejecutable Setup.exe en el disco duro.

| nier Accueil Part | age Affichage | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------|----------|------------------|--|
| ← → 丶 ↑ 📕 > 1 | Ce PC > Disque local (C:) > XRT PRODUCT | > build 0021 > Disk1 > | | | |
| 🗲 Accès ranida | Nom | Туре | Taille | Modifié le | |
| Bureau x | BankFormatLibrary | Dossier de fichiers | | 30/10/2023 17:29 | |
| | CommonServices | Dossier de fichiers | | 30/10/2023 17:29 | |
| Telechargements | Prerequisites | Dossier de fichiers | | 30/10/2023 17:29 | |
| Documents > | Treasury-Communication | Dossier de fichiers | | 30/10/2023 17:29 | |
| 🔚 Images 🔹 🤉 | Treasury-Signature | Dossier de fichiers | | 30/10/2023 17:29 | |
| XRT PRODUCT | XRTAdvancedMultitenant | Dossier de fichiers | | 30/10/2023 17:29 | |
| Se PC | setup | Application | 2 280 Ko | 30/10/2023 17:15 | |
| Bureau | | | | D | |

• A continuación, seleccionar **Ejecutar como administrador**, en el menú contextual que aparece al hacer clic en el botón secundario del ratón en **Setup.exe**.

El asistente para la instalación analiza el sistema y selecciona automáticamente los módulos y componentes que se necesitan actualizar.



• Si fuera necesario, hay que seleccionar la opción **Actualizar las bases de datos** y hacer clic en **Instalar**.

Hay que leer con atención el apartado <u>Cambios que afectan a la implementación de Sage XRT</u> <u>Solution</u>, y el proceso habrá finalizado.



Actualización de una plataforma de múltiples instancias existente

Notas

Una plataforma de múltiples instancias corresponde al modo de implementación existente antes de la versión multi-tenant 2023 R1. Por lo general, dicho tipo de plataforma se componía de lo siguiente:

- Una implementación de **Sage XRT Bank Format Library** (BFL) <u>compartida por todos los</u> <u>clientes</u>.
- Una implementación de **Sage XRT Common Services** (SCS) <u>compartida por todos los</u> <u>clientes</u>, con un grupo de trabajo y una base de datos por cliente.
- Una implementación de **Sage XRT Advanced** (SXA) <u>por cliente</u>, con un grupo de trabajo y una base de datos por cliente.
- Una implementación de Sage XRT Communication compartida por todos los clientes.
- Una implementación de Sage XRT Signature compartida por todos los clientes.

Procedimiento de instalación

Las siguientes instrucciones para la instalación explican cómo pasar de una plataforma de múltiples instancias a una multi-tenant.

- Hay que desinstalar todas las instancias de Sage XRT Advanced.
- Después, hay que buscar el archivo ejecutable **Setup.exe** en el disco duro.

| Image: Image Image: Image Fichier Accueil Partage | Affichage | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|------------------|--|
| ← → ∽ ↑ 📕 > Ce P | C > Disque local (C:) > XRT PRODUC | T > build 0021 > Disk1 > | | | |
| Accès rapide | Nom | Туре | Taille | Modifié le | |
| Recessapide | BankFormatLibrary | Dossier de fichiers | ossier de fichiers 30/10/2023 17:29 | | |
| Dureau # | CommonServices Dossier de fichiers 30/10/2023 17:2 | 30/10/2023 17:29 | | | |
| Téléchargements # | Prerequisites | erequisites Dossier de fichiers 30/10/2023 17:29 | 30/10/2023 17:29 | | |
| Documents * | Treasury-Communication | Dossier de fichiers | | 30/10/2023 17:29 | |
| 📰 Images 🛛 🖈 | Treasury-Signature | Dossier de fichiers | | 30/10/2023 17:29 | |
| XRT PRODUCT | XRTAdvancedMultitenant | Dossier de fichiers | | 30/10/2023 17:29 | |
| Ce PC | Setup | Application | 2 280 Ko | 30/10/2023 17:15 | |
| Bureau | | | | | |

• A continuación, hay que seleccionar **Ejecutar como administrador**, en el menú contextual que aparece al hacer clic en el botón secundario del ratón en **Setup.exe**.

El asistente para la instalación analiza el sistema y selecciona automáticamente los módulos y componentes que se necesitan instalar o actualizar.



 Hay que comprobar la selección automática realizada. Si todo se ajusta a lo necesario, hay que hacer clic en **Instalar**.

El asistente ejecuta una nueva instalación de Sage XRT Advanced.

Nota: La instancia se denomina **Sage XRT Advanced**. Se puede renombrar durante el proceso de instalación, aunque se recomienda mantener el nombre predeterminado.

Todos los grupos de trabajo SXA anteriores pasarán a Tenants.

• Hay que seguir los pasos descritos en el apartado **Nueva instalación**.

Hay que leer con atención el apartado **<u>Cambios que afectan a la implementación de Sage XRT</u></u> <u>Solution</u>, y el proceso habrá finalizado.**

| Sege 107 Sections Analose The X | 3G | |
|---------------------------------|---------------------------------|---|
| | (SXA 2023 R1) NCCDAR Sope | |
| | | 0 |
| | | |
| | | |

Creación de tenants y de bases de datos asociadas

En este apartado no hay nada nuevo que destacar.

Hay que buscar el archivo ejecutable **Administración Sage** en el disco duro y seleccionar la opción **Ejecutar como administrador**.

A continuación, hay que proceder como de costumbre.







©2025 THE SAGE GROUP PLC OR ITS LICENSORS. SAGE, SAGE LOGOS, SAGE PRODUCT AND SERVICE NAMES MENTIONED HEREIN ARE THE TRADEMARKS OF THE SAGE GROUP PLC OR ITS LICENSORS. ALL OTHER TRADEMARKS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.