



# Sage XRT Advanced

Version 2.2

Guide d'installation

# Sommaire

<b>Introduction.....</b>	<b>4</b>
Public visé.....	4
Recommandations importantes.....	4
<b>Première installation .....</b>	<b>5</b>
Installation par produit.....	5
Sage XRT Bank Format Library.....	5
Sage XRT Common Services .....	5
Sage XRT Advanced .....	5
Contrôle du site web sur le serveur .....	13
Bases de données et utilisateurs.....	14
Ajout de bases de données .....	14
Configuration du Groupe de Travail.....	17
Services Windows pour la Synchronisation.....	19
WCF de Sage XRT Treasury.....	22
Cryptage des données.....	22
<b>Installation - Mise à jour.....</b>	<b>25</b>
Installation par produit.....	25

Sage XRT Bank Format Library.....	25
Sage XRT Common Services .....	25
Sage XRT Advanced .....	25
Bases de données et utilisateurs.....	26
Mise à jour des bases de données .....	26

# Introduction

## Public visé

Ce guide s'adresse à des administrateurs techniques qualifiés dans le paramétrage des serveurs *Web IIS 7* minimum ainsi que *SQL Server 2012*, *SQL Server 2014* ou *SQL Server 2016*.

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

Il complète ainsi le document des Préconisations Techniques :

*SXA.2.2.TechnicalGuidelines\_FR.docx*

## Recommandations importantes

Ce document décrit l'installation des applications **Sage XRT Advanced Reconciliation**, **Sage XRT Advanced Bank Delegations** et **Sage XRT Advanced Treasury**.

Il est recommandé de suivre l'ordre d'installation suivant :

1. **Sage XRT Bank Format Library** 2.1.208 ou supérieur
2. **Sage XRT Common Services** 3.9.202 ou supérieur
3. **Sage XRT Treasury** 4.0.701
4. **Sage XRT Bank Format Library** 4.2.0
5. **Sage XRT Common Services** 4.2.0
6. **Sage XRT Advanced** 2.2

**Note :** Fermez toutes les applications avant de démarrer une installation. Suivez les indications des guides d'installation de chaque produit en respectant l'ordre cité 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.

# Première installation

## Installation par produit

### Sage XRT Bank Format Library

La bibliothèque des formats **Sage XRT Bank Format Library** est nécessaire pour convertir les fichiers lors de l'importation.

### 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.

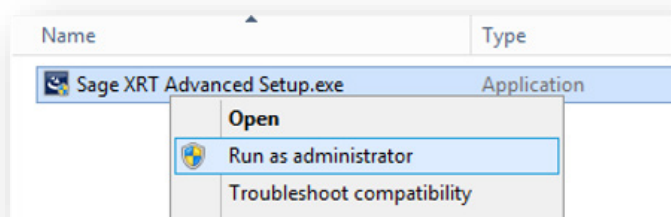
**Note :** Vous devez installer la version 4.2.0, immédiatement après avoir installé la bibliothèque des formats, comme précisé dans l'introduction.

### Sage XRT Advanced

Avant de commencer, vérifiez le bon respect de l'ensemble des prérequis précisé dans le document *SXA.2.2.TechnicalGuidelines\_FR.pdf*. Dans le cas contraire, installez les éléments manquants.

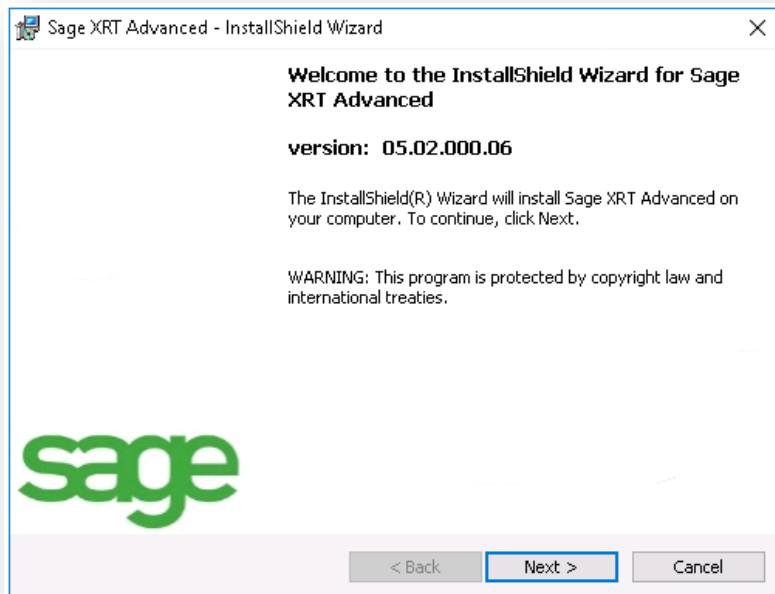
L'installation de **Sage XRT Advanced** s'effectue par défaut sur le port **88**.

1. Dans le répertoire **Produits** du DVD, sélectionnez *Sage XRT Advanced Setup.exe*. Lancez l'exécutable en sélectionnant l'option **Exécuter en tant qu'administrateur** disponible dans le menu contextuel par clic droit.



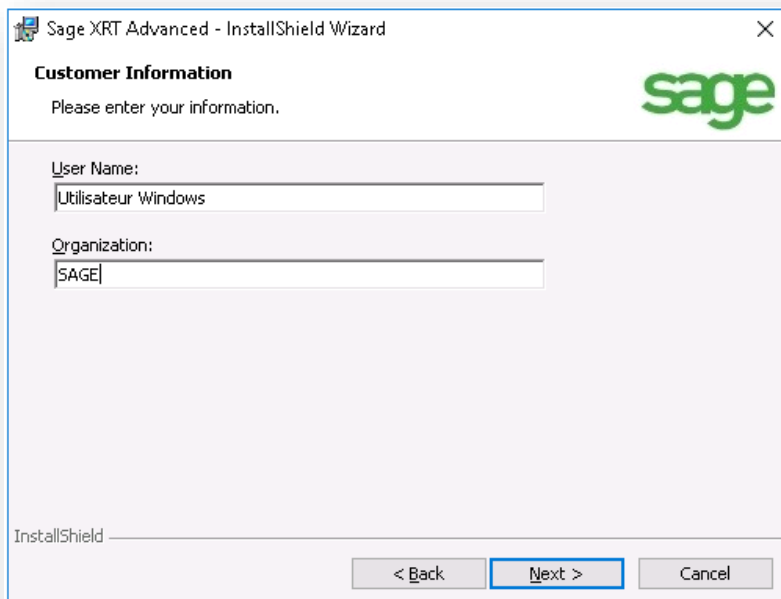
L'écran d'accueil de l'installation de l'application apparaît.

## Première installation



2. Sélectionnez l'option **I accept the terms in the license agreement**, puis cliquez sur **Next** (choisir l'option sélectionnée par défaut entraîne l'arrêt de l'installation).

La fenêtre d'information client s'affiche.

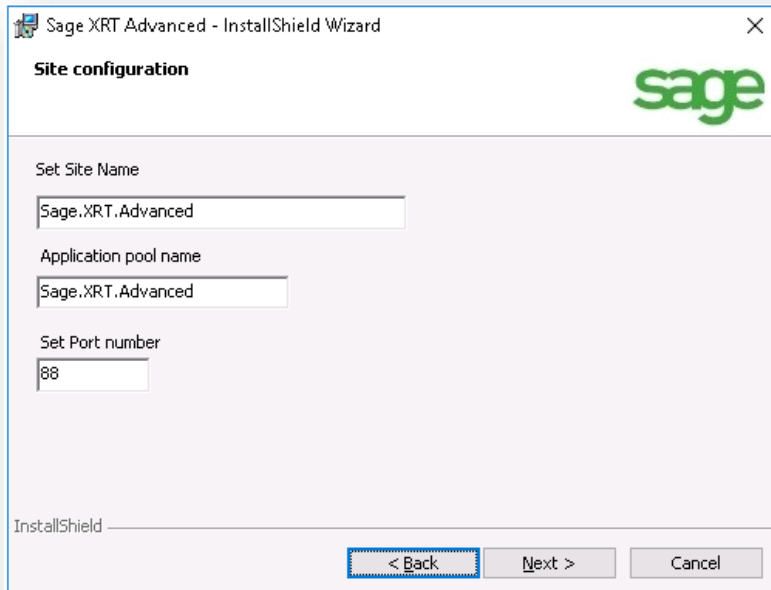


3. Modifiez et complétez les informations requises (nom d'utilisateur et nom de la société) puis cliquez sur **Next**.

Vous devez désormais configurer le site.

## Première installation

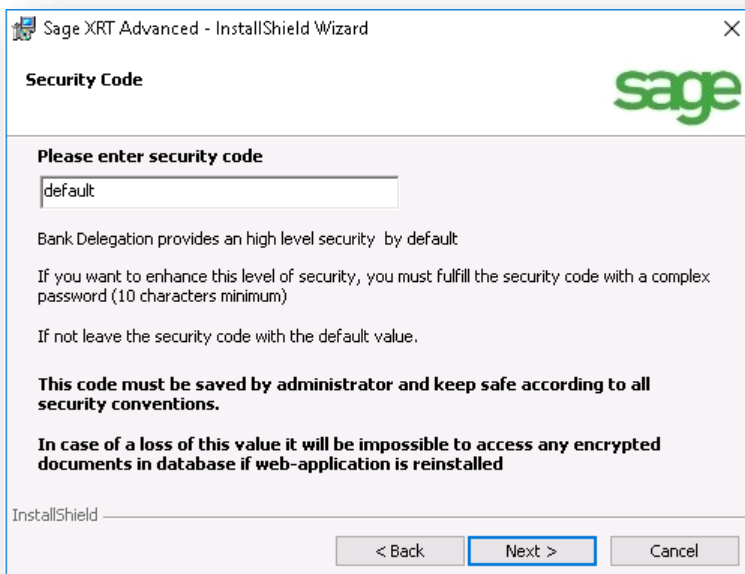
4. Saisissez dans la fenêtre suivante le nom du site, le nom du pool d'application (**Application pool name**) et le numéro de port (**Set Port Number**).



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.

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

5. Cliquez sur **Next**.
6. Dans la nouvelle fenêtre **Security Code**, indiquez le code de sécurité.



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 lines of bold text: '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.

**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.

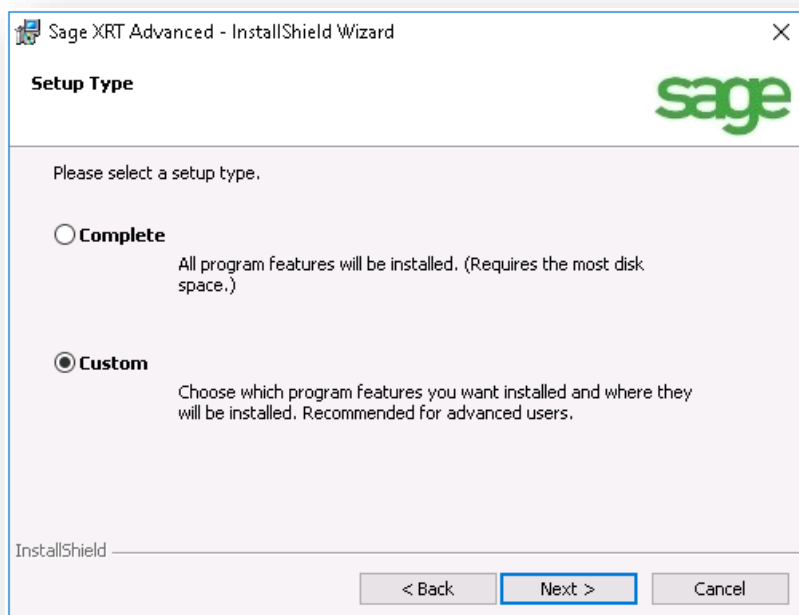
Le code de sécurité et le mot de passe qui permettent de générer la clé de cryptage sont des informations confidentielles définies par le client.

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.

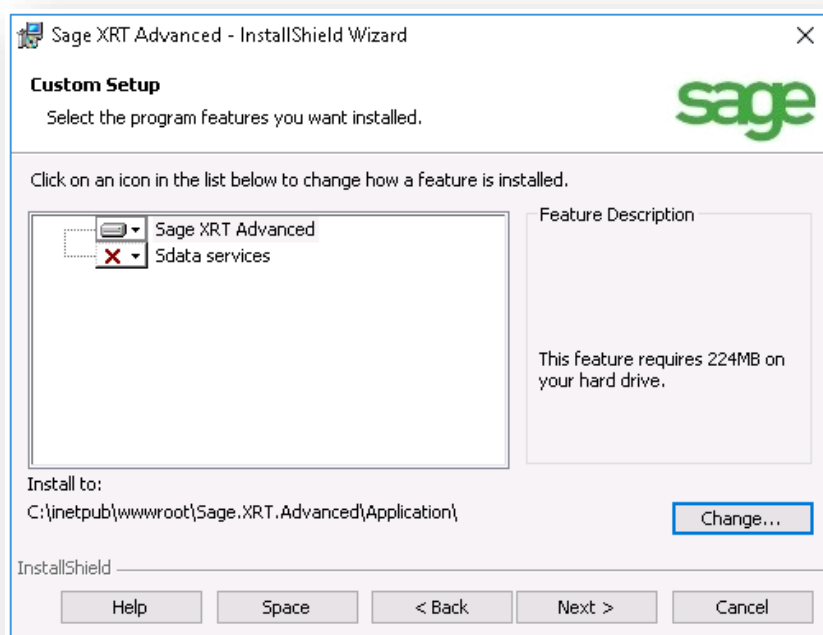
7. Choisissez le type d'installation à effectuer : **Complete** pour complète ou **Custom** pour personnalisée.
  - L'installation complète correspond à une installation standard. Tous les programmes sont installés.
  - L'installation personnalisée est réservée aux utilisateurs expérimentés : elle permet notamment de paramétrer des chemins différents et d'installer les programmes qui gèrent la synchronisation.

## Première installation




8. Cliquez sur **Next**.

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



9. 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.

## Première installation

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

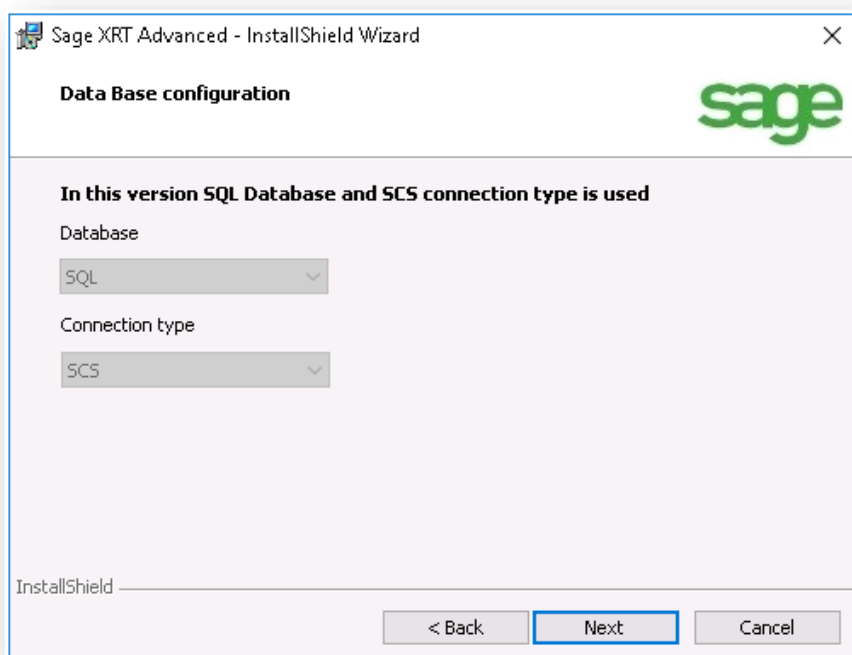
10. Cliquez sur le bouton **Change...** pour modifier les chemins d'installation.

Cette opération doit être effectuée pour chaque programme.

**Note :** Le **Service (Sdata)** est indispensable à la synchronisation des données entre **Sage XRT Treasury** et **Sage XRT Advanced**. Ce service est compris dans l'installation complète.

11. Cliquez sur **Next**.

Une fenêtre rappelle le type de base de données, **SQL**, et le type de connexion utilisé, **SCS**.



**Note :** Actuellement, le logiciel ne peut pas utiliser une base de données *Oracle*.

12. Complétez les paramètres de configuration pour le service de synchronisation.

**Note :** Ces informations doivent être complétées pour une installation complète. Dans le cadre d'une installation personnalisée, vous devez renseigner les paramètres de configuration uniquement si l'option **Services** a été sélectionnée dans les options.

## Première installation

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 several configuration fields: 'Sage XRT Advanced User login' with the value 'admin', 'Sage XRT Advanced User password' with the value 'admin', 'Sdata service's http port' with the value '8000', 'Sdata service's https port' with the value '8001', 'To log synchronization process' with a dropdown menu set to 'Yes', and 'Path of Synchronization log file' with the value 'C:\Temp\FrpBrmSync'. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next', and 'Cancel'. The 'Next' button is highlighted.

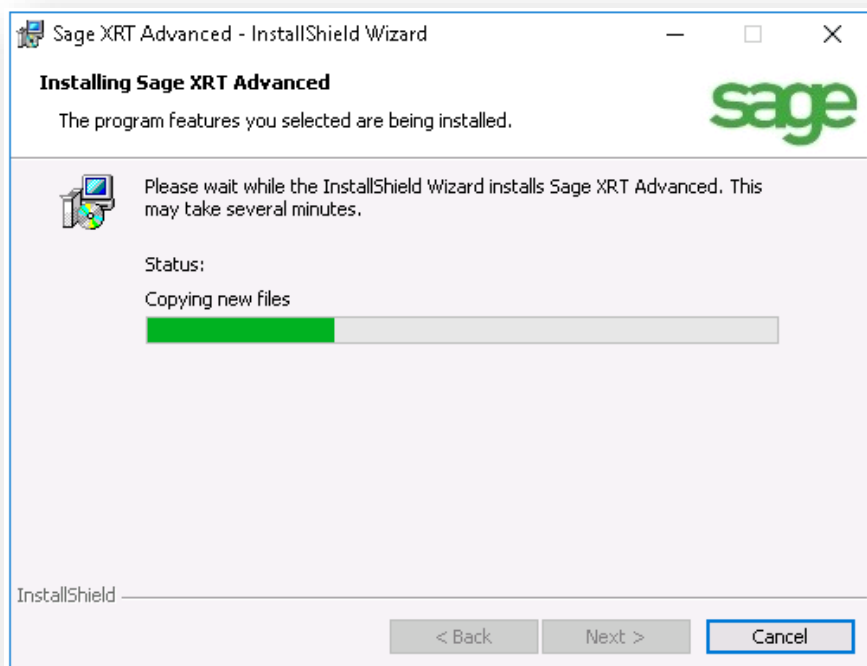
- **Sage XRT Advanced User login** : Login de **Sage XRT Advanced** (correspond à un utilisateur de type administrateur de niveau 1 dans **SCS**).
- **Sage XRT Advanced User password** : Mot de passe de **Sage XRT Advanced** (correspond au mot de passe de l'utilisateur de type administrateur de niveau 1 dans **SCS**).
- **Sdata service's http port** : Port public utilisé par le service **SData**.
- **Sdata service's https port** : Port sécurisé utilisé par le service **SData**.
- **To log synchronization process** : Activer ou non la trace de la synchronisation. Laissez cette option activée de préférence.
- **Path of Synchronization log file** : Chemin du fichier de log.

**Note** : L'utilisateur **SCS**, saisi pour l'utilisation du processus de synchronisation de **Sage XRT Advanced** (admin dans notre exemple), doit avoir le droit de produire l'ensemble du paramétrage. Vous devez ajouter ces permissions au **Rôle** auquel l'utilisateur est rattaché.

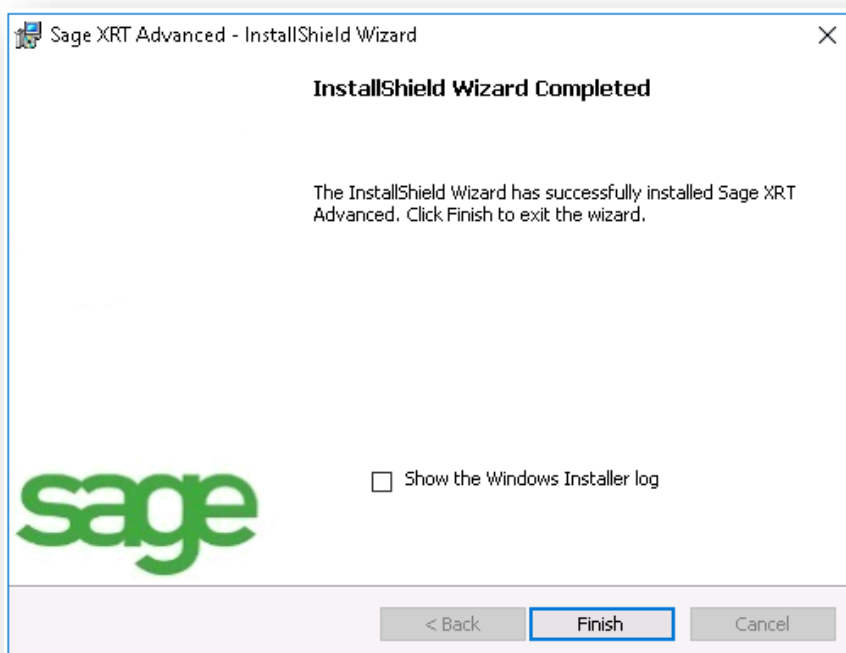
L'application est maintenant prête à être installée.

13. Cliquez sur **Next**.

## Première installation



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

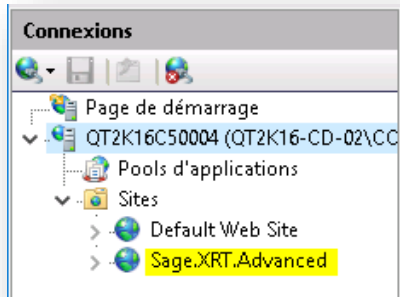


14. Cliquez sur **Finish** une fois l'installation terminée.

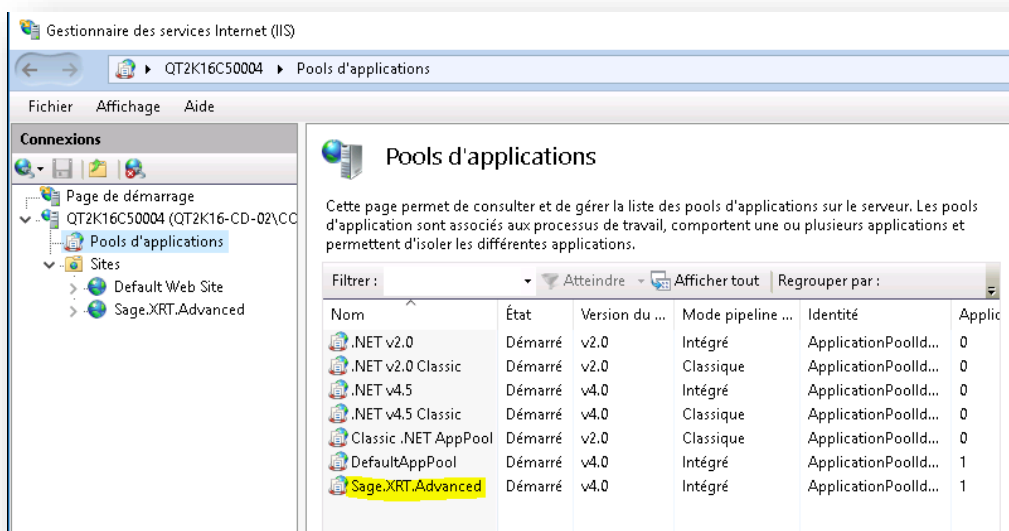
### Contrôle du site web sur le serveur

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**.

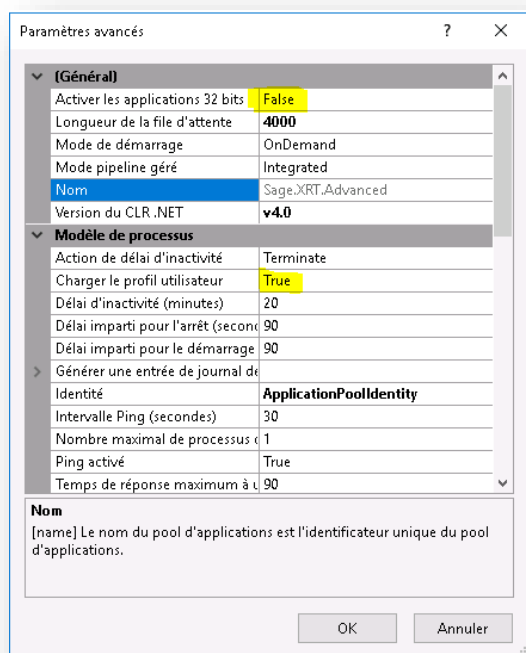


2. Affichez les Pools d'applications (**Application Pools**).



3. Sélectionnez le site (comme ci-dessus) puis, dans le menu contextuel disponible par clic droit, sélectionnez **Paramètres avancés**.

## Première installation



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 **Process Model** (Modèle de processus), remplacez la valeur *False* par *True* pour **Load User Profile** (Charger profil utilisateur).
5. Cliquez sur **OK** pour valider les modifications éventuelles.

## Bases de données et utilisateurs

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

Dans la console d'Administration de **Sage XRT Common Services V4.2 : Administration Sage .NET**, sélectionnez l'option **Gérer les groupes de travail** puis validez en cliquant sur le bouton **OK**.

Développez ensuite le groupe de travail déjà défini pour la base de **Sage XRT Common Services** et la base de **Sage XRT Treasury** et suivez les procédures des paragraphes suivants.

### Ajout de bases de données

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

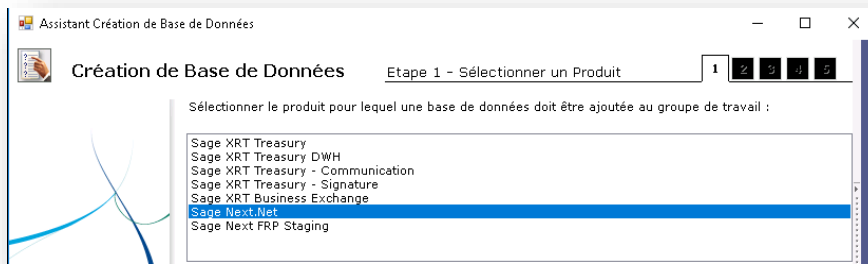
*C:\Program Files\Common Files\xrt\DBMS\SQLServer\NewDatabase*

Les deux bases à ajouter pour **Sage XRT Advanced** sont :

- **Sage Next.Net**
- **Sage Next FRP Staging** (base de synchronisation)

## Première installation

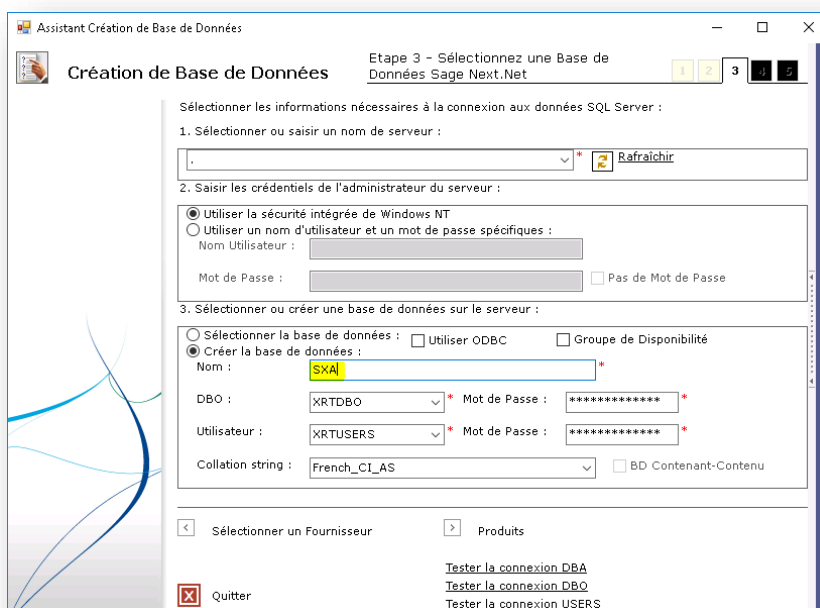
1. Cliquez sur **Base de données** et sélectionnez **Ajouter une base de données**.
2. Sélectionnez le produit **Sage Next.Net**.



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



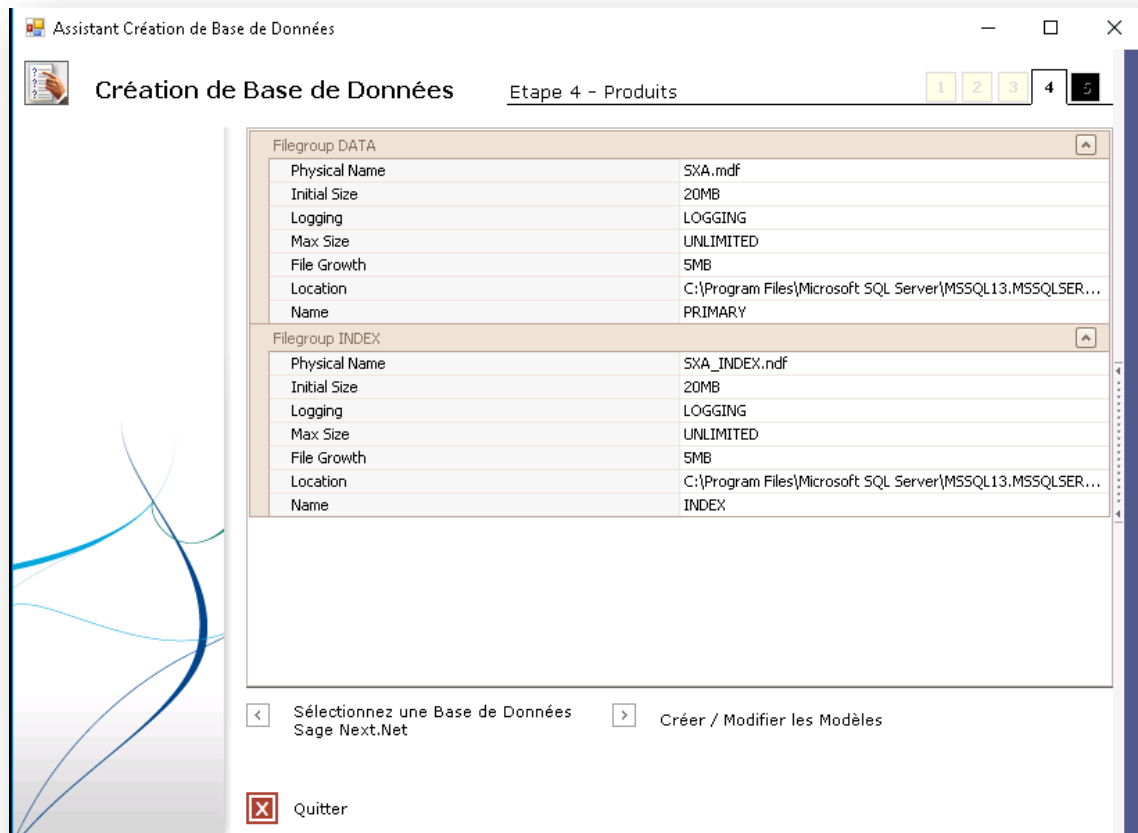
4. Cliquez sur **Sélectionner une Base de Données Sage Next.Net**. Indiquez le serveur utilisé, les paramètres de connexion et toute information supplémentaire rattachée à la base de données en cours de création.



## Première installation

### 5. Cliquez sur **Produits**.

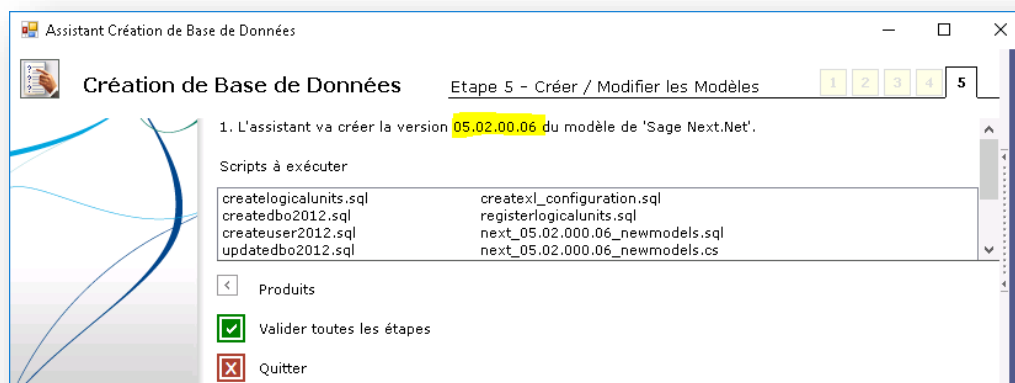
La fenêtre suivante récapitule les caractéristiques de la base de données produit en cours de création.



A 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**.

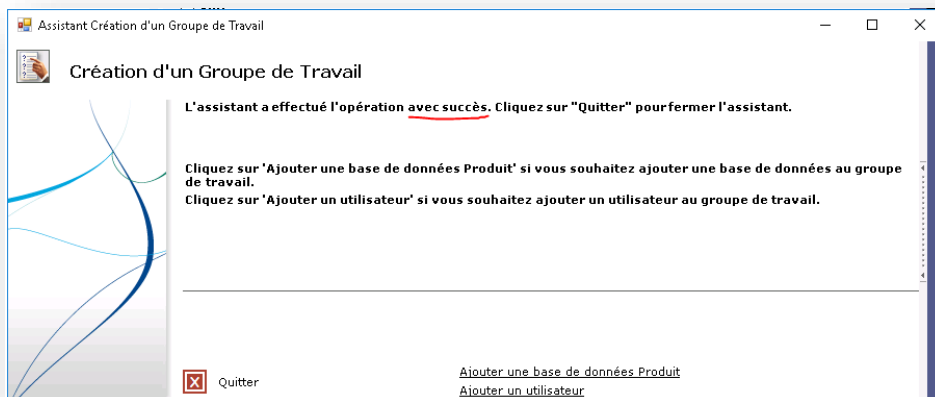
La liste des scripts qui vont être utilisés s'affiche.



## Première installation

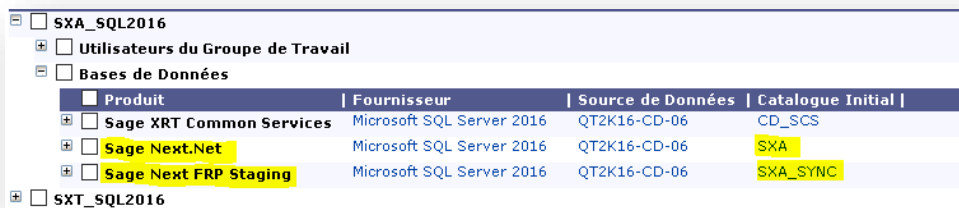
7. Cliquez sur **Valider toutes les étapes**.

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



8. Cliquez sur **Ajouter une base de données Produit** et suivez la même procédure pour le produit **Sage Next FRP Staging**.
9. Cliquez sur **Quitter** et fermez l'assistant.

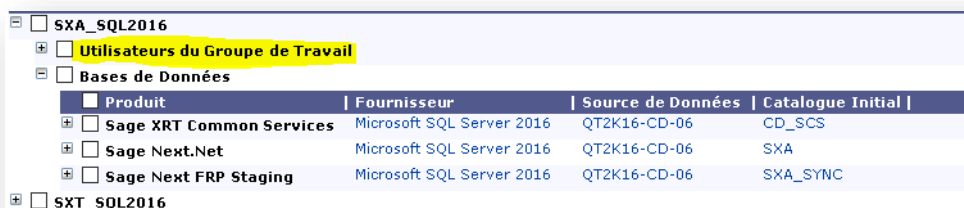
A l'issue de ces créations, les deux nouvelles bases apparaissent distinctement sous votre groupe de travail.



## Configuration du Groupe de Travail

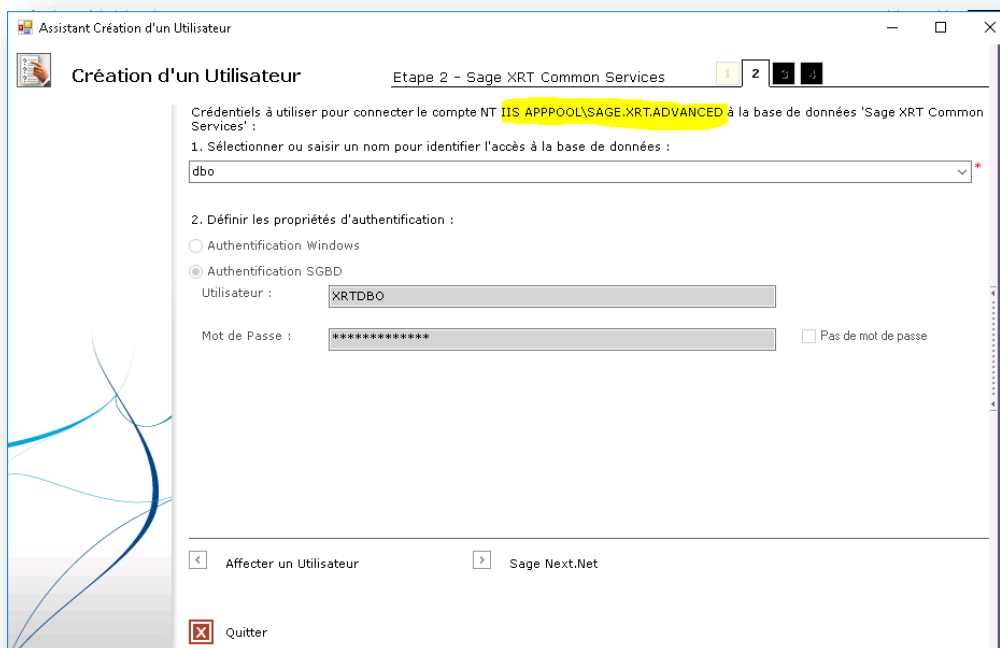
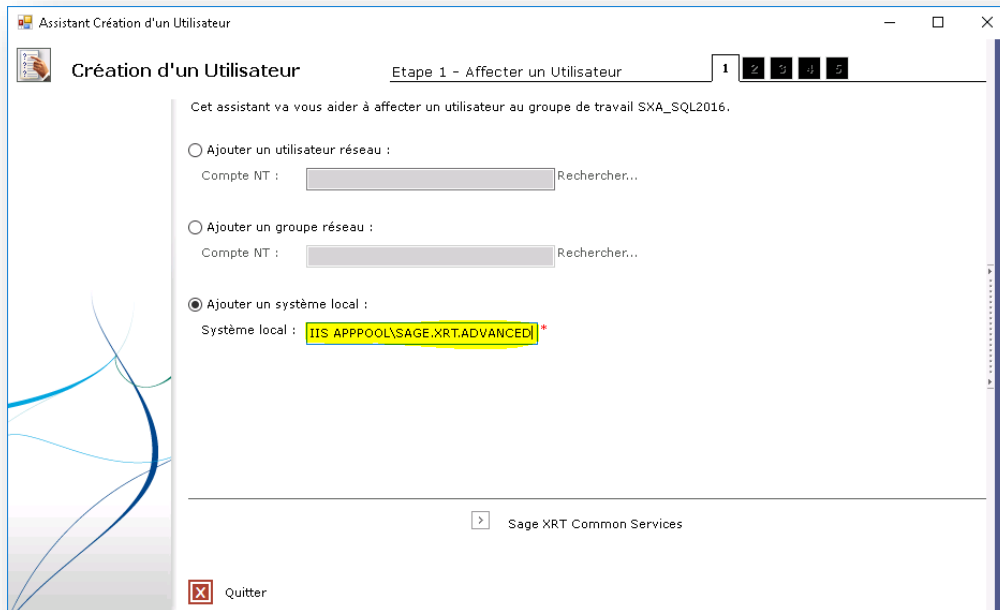
Vous devez configurer le Groupe de Travail en tant que source de connexion pour les applications Web.

1. Ajoutez à la liste des **Utilisateurs du Groupe de Travail** un utilisateur virtuel *//S* pour le fonctionnement du site *ASP.NET*.



## Première installation

2. Ajoutez l'utilisateur **IIS APPPOOL\SAGE.XRT.ADVANCED** à la liste des utilisateurs du système local ou **IIS APPPOOL\<Nom de votre Pool d'application>**.



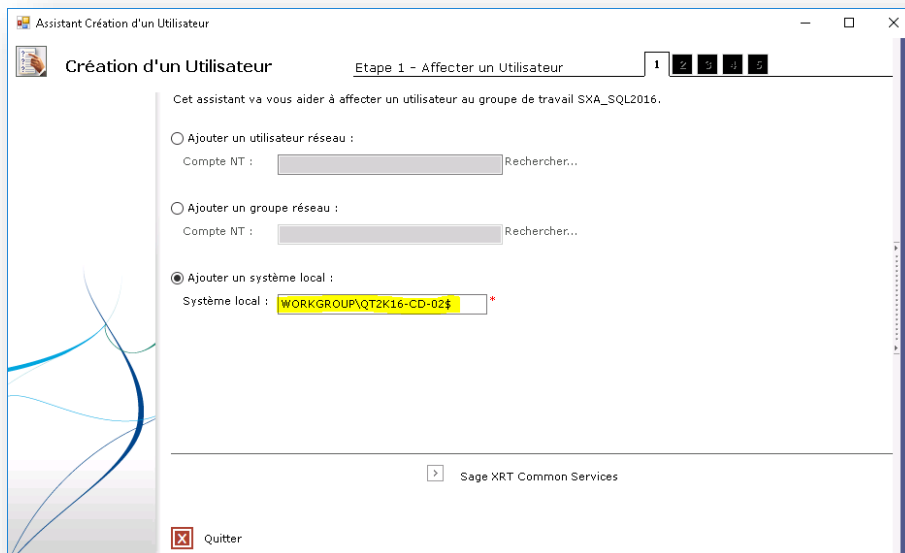
3. Les trois étapes suivantes (paramétrage du DBO) ne nécessitent aucune modification : validez toutes les étapes.
4. Répétez cette opération pour ajouter un nouvel utilisateur de compte système local, il sera utilisé pour le lancement du service de synchronisation.

## Première installation

Configurez le groupe de travail pour l'utiliser en tant que source de connexion pour les services *Sage.Next.SData* et *Sage.Next.BatchTasks services*. Ces services sont exécutés avec un compte **Système local** par défaut, il est donc nécessaire d'ajouter le compte d'utilisateur correspondant *<Nom du Domaine><Nom de la machine>\$* au groupe des utilisateurs.

L'utilisateur s'inscrit par défaut dans le champ **Système local**. Poursuivez simplement sa validation.

Exemple :



5. Ajoutez un utilisateur et sélectionnez l'option **Système local** en conservant les éléments pré-remplis. Poursuivez les trois étapes d'affectation du DBO, puis cliquez sur **Validez toutes les étapes**.

A la fin de cette procédure, vous obtenez a minima la liste des utilisateurs suivante :



## Services Windows pour la Synchronisation

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

Installez **Sage XRT Treasury** après avoir installé **Sage XRT Bank Format Library 2.1.20x** puis **Sage XRT Common Services 3.9.20x**.

## Première installation

Lors de la 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**).

**Note :** Le groupe de travail de **Sage XRT Treasury** doit être différent de celui de **Sage XRT Advanced** car la base de données de **Sage XRT Common Services** ne peut plus être commune : le numéro de build des versions 32 bits (3.9) et 64 bits (4.2) est maintenant différent pour cette application.

La synchronisation automatique s'effectue uniquement 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.

Trois services permettent la synchronisation entre les deux applications :

- **Sage.Next.SData (Sage.XRT.Advanced)**
- **Sage.Next.BatchTasks (Sage.XRT.Advanced)**
- **XuWcfServicesHost**

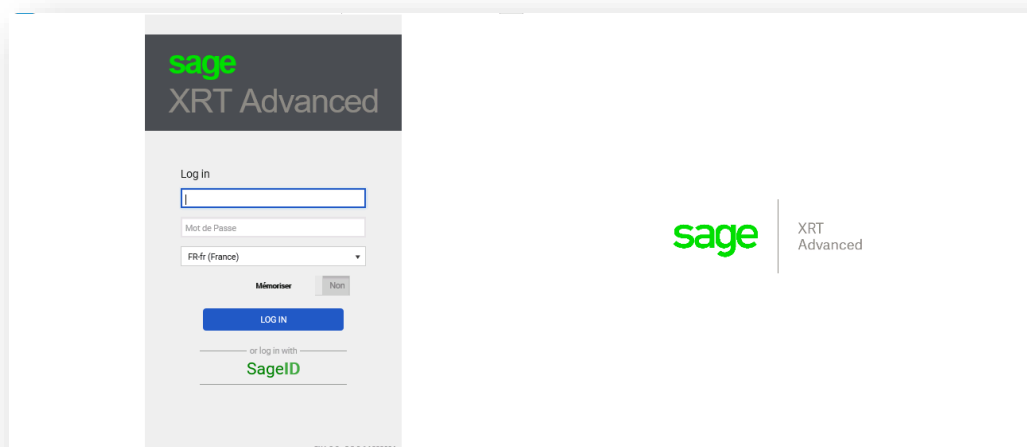
Deux services sont installés par **Sage XRT Advanced**, le dernier par **Sage XRT Treasury**.

Les paramètres des deux premiers services sont saisis lors de l'installation. Seuls les éléments du troisième service, **XuWcfServicesHost**, doivent être complétés.

Un redémarrage est nécessaire pour la prise en compte des modifications apportées.

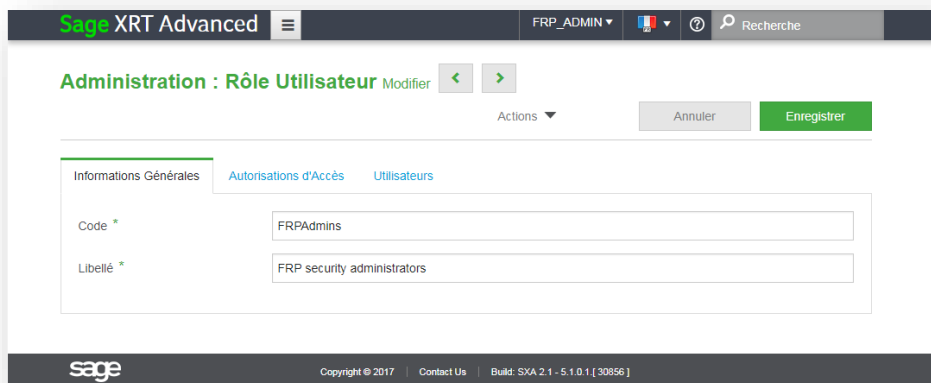
Les paramètres saisis lors de l'installation de **Sage XRT Advanced** sont nécessaires : indication d'un utilisateur administrateur de niveau de sécurité 1 dans **Sage XRT Common Services** (**admin** dans l'exemple).

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 de modification  (dans la seconde colonne et représentant un crayon), puis rendez-vous dans l'onglet **Autorisations d'accès**.



Sage XRT Advanced

FRP\_ADMIN

Administration : Rôle Utilisateur Modifier

Actions

Annuler Enregistrer

Informations Générales Autorisations d'Accès Utilisateurs

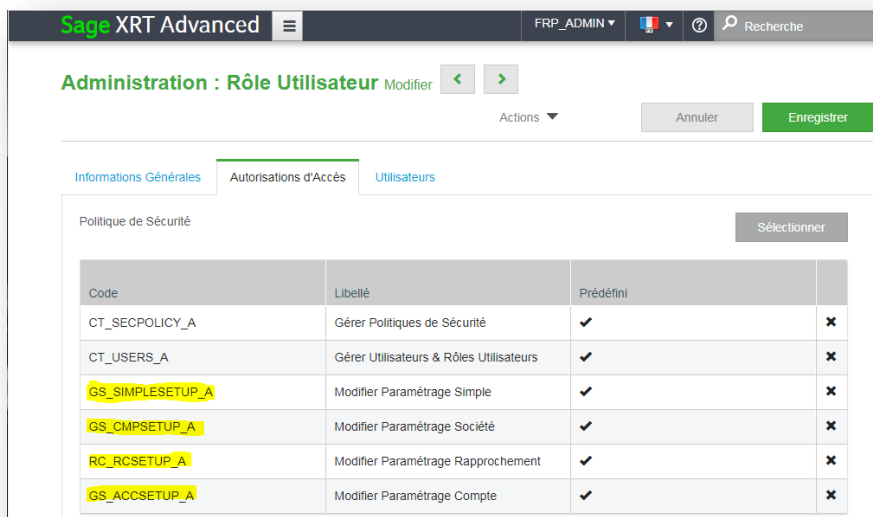
Code \* FRPAdmins

Libellé \* FRP security administrators

sage

Copyright © 2017 Contact Us Build: SXA 2.1 - 5.1.0.1 [ 30856 ]

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).



Sage XRT Advanced

FRP\_ADMIN

Administration : Rôle Utilisateur Modifier

Actions

Annuler Enregistrer

Informations Générales Autorisations d'Accès Utilisateurs

Politique de Sécurité Sélectionner

Code	Libellé	Prédefini	
CT_SECPOLICY_A	Gérer Politiques de Sécurité	✓	✗
CT_USERS_A	Gérer Utilisateurs & Rôles Utilisateurs	✓	✗
GS_SIMPLESETUP_A	Modifier Paramétrage Simple	✓	✗
GS_CMPSETUP_A	Modifier Paramétrage Société	✓	✗
RC_RCSETUP_A	Modifier Paramétrage Rapprochement	✓	✗
GS_ACCSETUP_A	Modifier Paramétrage Compte	✓	✗

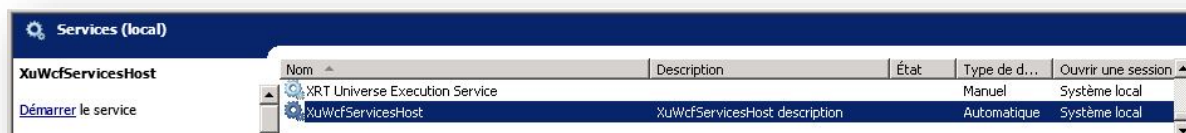
4. Validez la sélection en cliquant sur **Accepter**, puis finalisez la modification du rôle en cliquant sur **Enregistrer**.
5. Redémarrez le service **Sage.Next.BatchTasks (Sage.XRT.Advanced)** manuellement.

Le bon fonctionnement de la synchronisation est contrôlé par le fichier log présent 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 qui est repris.

1. Dans l'explorateur *Windows*, parcourez le répertoire **C:\Program Files (x86)\Sage\XRT\Treasury\xunet**
2. Editez le fichier **XUHost.WcfServices.exe.config** à l'aide d'une application type **Bloc-notes Windows**.
3. 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 la même que celle qui a été précédemment saisie lors de l'installation pour la configuration du service de synchronisation (**admin** dans l'exemple).

4. Enregistrez, quittez et redémarrez le service manuellement.

### Cryptage des données

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

Il vous faut renseigner le mot de passe pour compléter la clé de cryptage permettant l'ajout de pièces jointes dans le paramétrage mais aussi pour faire les imports de fichiers.

Trois étapes sont nécessaires.

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

1. Dans **Sage XRT Advanced – Administration - Gestion des droits – Rôles**, modifiez le rôle **FRPAdmins**, puis cliquez sur l'onglet **Autorisations d'accès**.

## Première installation

Contrôlez la présence effective de la politique de sécurité nommée *CT\_SECPOLICY\_A*. Si elle n'existe pas, rajoutez la en la sélectionnant dans la liste.

2. Cliquez ensuite sur **Enregistrer**.

**Rôle Utilisateur** Modifier

< > Actions ▼ Annuler Enregistrer

Informations Générales Autorisations d'Accès Utilisateurs

Politique de Sécurité Sélectionner

Code	Libellé	Prédéfini	
CT_USERS_A	Gérer Utilisateurs & Rôles Utilisateurs	✓	✕
RC_RCSETUP_A	Modifier Paramétrage Rapprochement	✓	✕
GS_ACCSETUP_A	Modifier Paramétrage Compte	✓	✕
GS_SIMPLESETUP_A	Modifier Paramétrage Simple	✓	✕
<b>CT_SECPOLICY_A</b>	Gérer Politiques de Sécurité	✓	✕
GS_CMPSETUP_A	Modifier Paramétrage Société	✓	✕

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**.

**Politique de Sécurité**

Filtres Désactivés ⚙ Filtre Rapide Y Ligne de filtres 🔍 DEFFLTR DEFVIEW ↻ Actions ▼ Créer

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Code	Libellé	Prédéfini	
				est TRUE est FALSE	
<input type="checkbox"/>		CT_LOG_R	Afficher Log Application	✓	
<input type="checkbox"/>		RC_RECON_A	Gestion Rapprochement	✓	
<input type="checkbox"/>		RC_REPORT_R	Voir Reporting Rapprochement	✓	
<input type="checkbox"/>		WM_DASHBOARD_A	Gérer Dashboards Publics et Groupe	✓	
<input type="checkbox"/>		<b>CT_SECPOLICY_A</b>	Gérer Politiques de Sécurité	✓	
<input type="checkbox"/>		GS_CMPSETUP_A	Modifier Paramétrage Société	✓	

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

## Première installation

Gestion de la Plateforme Créer

Actions ▼ Enregistrer et Modifier Annuler Enregistrer

Application Base de Données Outils **Security**

Mot de passe Clé de cryptage

Utiliser Mot de Passe par défaut Non

Nouveau Mot de Passe

Confirmer Mot de Passe

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. 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 cryptage par mesure de sécurité.

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

## Installation - Mise à jour

### Installation par produit

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

Il est vivement recommandé 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** V2.1.20x et en installant **Sage XRT Bank Format Library** V4.2.0.

**Note :** Si vous faites la synchronisation avec **Sage XRT Treasury**, il est nécessaire de conserver une installation de **Sage XRT Bank Format Library** et **Sage XRT Common Services** en version 32 bits. Les versions 32 et 64 bits peuvent cohabiter.

### Sage XRT Common Services

Mettez à jour votre **Sage XRT Common Services** en désinstallant la version 3.9.20x et en installant **Sage XRT Common Services** V4.2.0.

**Note :** Si vous faites la synchronisation avec **Sage XRT Treasury**, il est nécessaire de conserver une installation de **Sage XRT Bank Format Library** et **Sage XRT Common Services** en version 32 bits. Les versions 32 et 64 bits peuvent cohabiter.

### Sage XRT Advanced

Avant de commencer, vérifiez que l'ensemble des prérequis précisés dans *SXA.2.2.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 (4.00.x ou 2.0x.0x) par les **Programmes et Fonctionnalités** du **Panneau de configuration**.
2. Lancez l'installation (telle une première installation) de **Sage XRT Advanced** V2.2 (cf. chapitre précédent).

**Important !** N'utilisez pas le mode mise à jour de l'installation de **Sage XRT Advanced**. Cette installation est une version 64 bits.

## Bases de données et utilisateurs

Les deux bases de données de **Sage XRT Advanced** doivent maintenant être mises à jour dans le groupe de travail.

1. Dans la console d'Administration de **Sage XRT Common Services** : **Administration Sage .NET**, sélectionnez l'option **Gérer les groupes de travail**.
2. Validez en cliquant sur le bouton **OK**.
3. Enfin, sélectionnez le groupe de travail correspondant en cliquant dessus et développez le groupe de travail et les bases de données (en cliquant sur le **+**).

## Mise à jour des bases de données

1. Sélectionnez la base de données **Sage Next.Net**, puis cliquez sur l'action **Vérifier la base de données**.

### Etape 1 – Produits

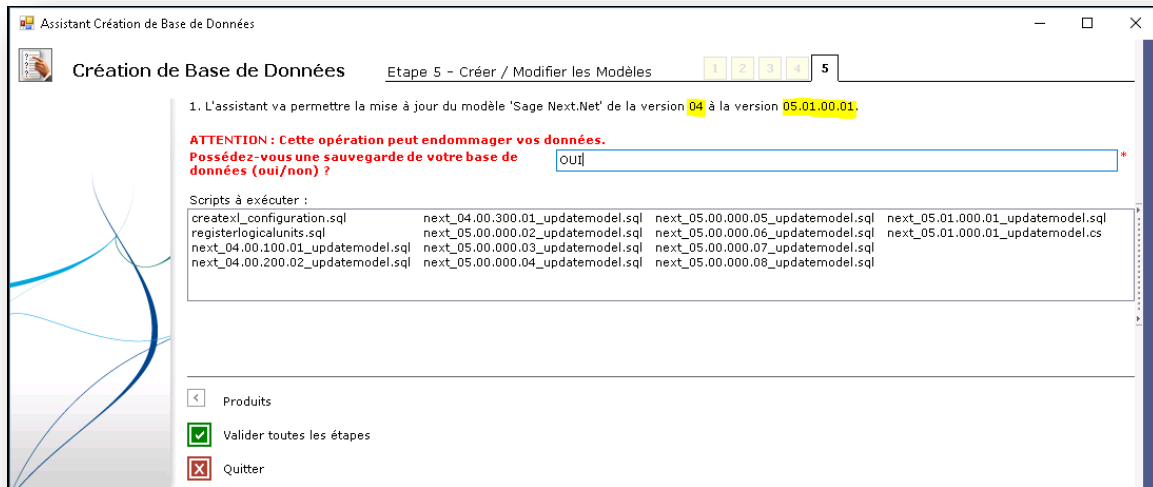


Cette fenêtre permet d'identifier la version actuelle de la base de données.

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

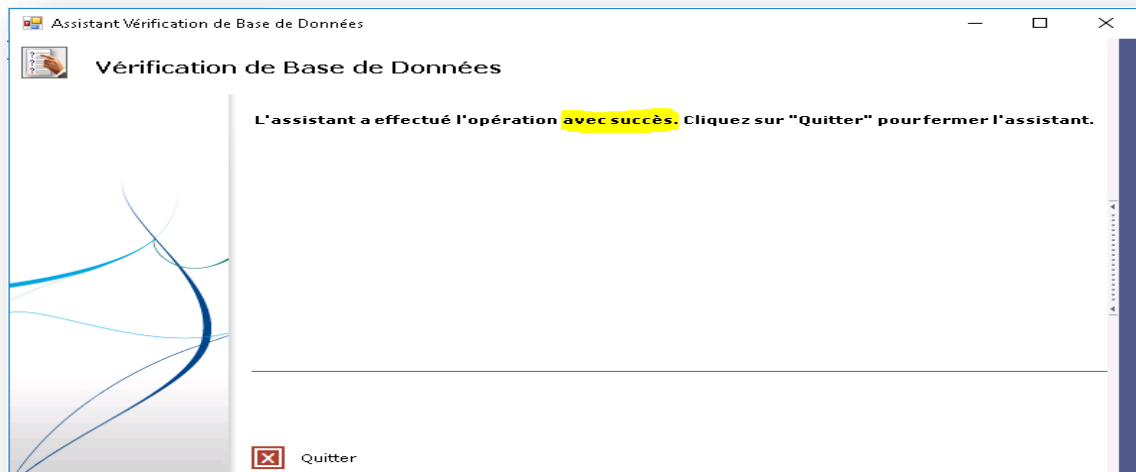
## Installation - Mise à jour

### Etape 2 – Sage Next.Net



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

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



4. Cliquez sur **Quitter** pour fermer l'assistant.

5. Renouvelez l'opération pour mettre à jour la base données de synchronisation **Sage Next FRP Staging**.