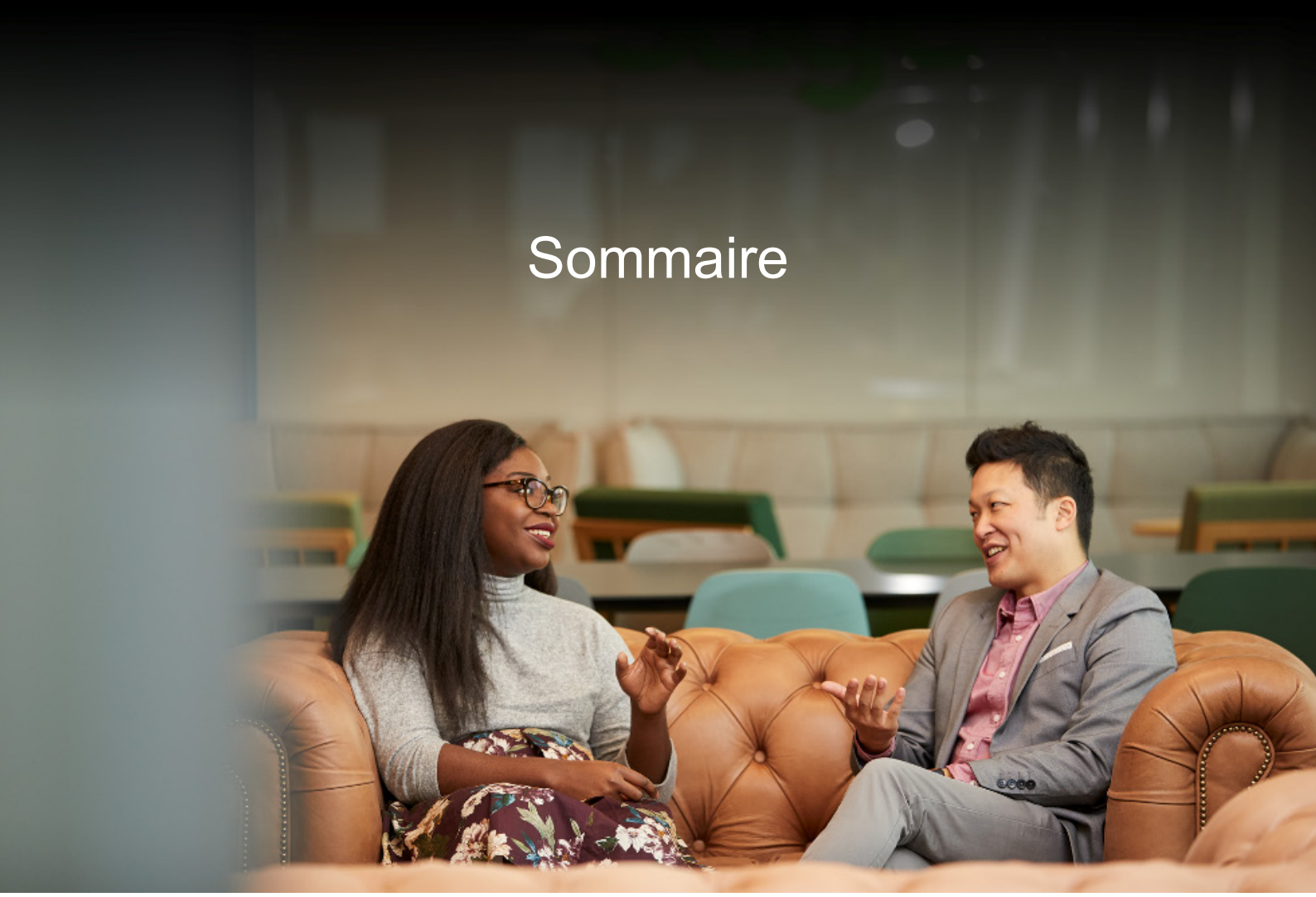
Sage XRT Business Exchange

Version 12.2

Gestion des signatures serveurs

Sommaire



Introduction **3**

Description 3

Prérequis 3

Paramétrage **6**

Certificats 6

Signataires 7

Création 7

Modification 8

Suppression 8

Contrats de signature 9

Modification 10

Suppression 13

Exits 14

Fichier PSR 14

Droits 15

Moniteur **16**

Audit **18**

Introduction

Description

Cette nouvelle fonctionnalité permet de paramétrer des règles de signature dans les contrats bancaires existant dans **Sage XRT Business Exchange** afin de vérifier les autorisations sur les fichiers reçus.

Ces règles de signature sont paramétrables pour les contrats :

- serveurs **SFT**, **FTP**, **http**, **EBICS**.
- demandeurs **SFTP**, **FTP**, **http**, **CopyFile**, **SwiftRA**.

Les fichiers ne sont analysés qu'en mode Serveur/Récepteur ou Demandeur/Récepteur.

Les signataires et les contrats de signature sont paramétrés sur le site web **Sage XRT Business Exchange**.

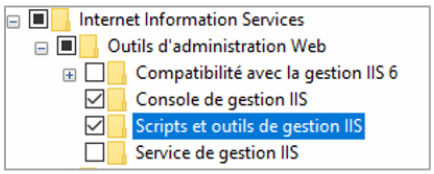
Les règles de signature paramétrables sont des règles de signature simple, double ou double optionnelle. Les contrôles s'effectuent au niveau fichier ou au niveau transaction. Un fichier PSR est mis à disposition pour chaque contrôle réalisé.

Cette fonctionnalité est une option commerciale licenciée.

Prérequis

Le paramétrage des règles de signature serveur s'effectue sur le site web de **Sage XRT Business Exchange** (nom du site web par défaut : **SbeWebIhm**).

L'installation du site web nécessite au préalable d'avoir activé la fonctionnalité **Internet Information Services**, **Scripts et outils de gestion IIS**.



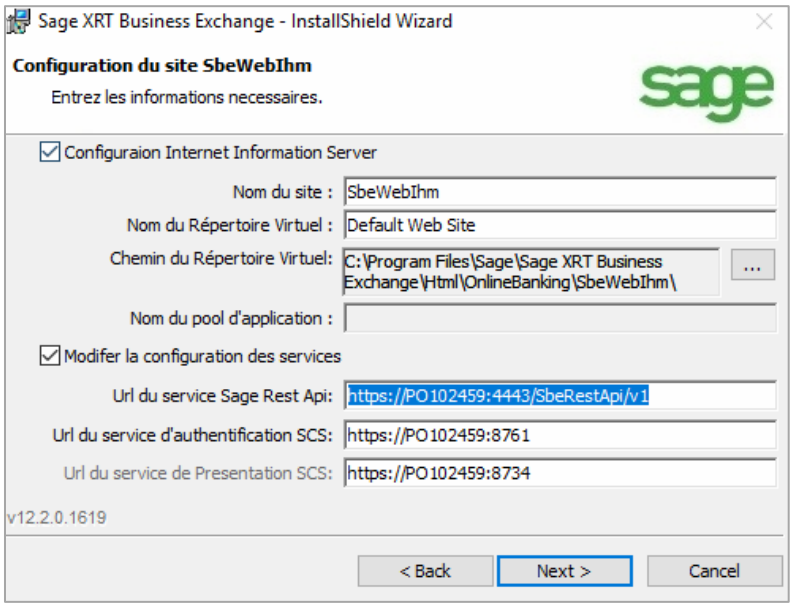
Le site web **Sage XRT Business Exchange** fonctionne avec le service **Sage Rest Api** qui doit être installé en utilisant *Sage.Eb.Admin.Rest.Api.Installer.exe*.

Note : Vous pouvez obtenir des informations relatives au service **Sage Rest Api** en consultant le document *SXBE.12.2.SRA.TechnicalGuidelines_FR*.

©Sage 2018

Introduction

L'assistant d'installation de **Sage XRT Business Exchange** vous propose de configurer le site web, si l'option commerciale est active.



Le formulaire présente les champs suivants :

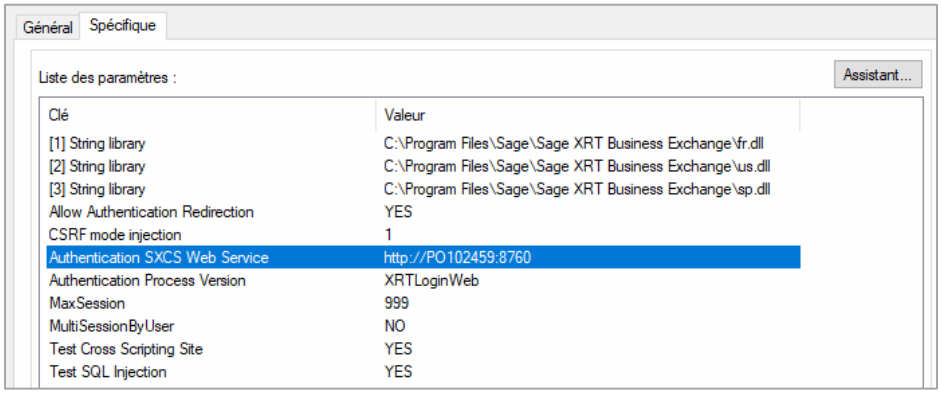
- **Nom du site** : Il s'agit du nom du site web installé dans le gestionnaire des services internet, par défaut **SbeWebIhm**.
- **Nom du répertoire virtuel** : Il s'agit du nom du répertoire virtuel dans lequel le site web doit être installé, par défaut **Default Web Site**.
- **Chemin du répertoire virtuel** : Il s'agit du chemin du répertoire d'installation des fichiers du site web, par **défaut C:\Program Files\Sage\Sage XRT Business Exchange\Html\OnlineBanking\SbeWebIhm**.

  Pour contrôler l'intégrité du site via l'option de **Sage XRT Business Exchange**, il est nécessaire de l'installer dans le répertoire **\OnlineBanking**. Pour plus d'informations sur l'intégrité du site web, consultez le document *SXBE.12.2.Security.UserGuide_FR*.
- **URL de Sage Rest Api Service** : Il s'agit de l'URL du service **Sage Rest Api**, par défaut **https://NomMachine/Sra:443/v1**.

©Sage 2018

- **URL du service d'authentification** : Il s'agit de l'URL du service d'authentification, par défaut **https://NomMachine:8761**. Ce service est indispensable à la connexion au site web, il est automatiquement installé avec **Sage XRT Common Services**.

Important ! Vérifiez que le paramétrage est bien inscrit au niveau **Administration Système - Service de transaction - Dispositif de protocole – Onlinebanking**.



- **URL Présentation SXCS Service** : Il s'agit de l'URL du service de présentation **Sage XRT Common Services**, par défaut **https://NomMachine:8734**. Ce service est automatiquement installé avec **Sage XRT Common Services**.

©Sage 2018

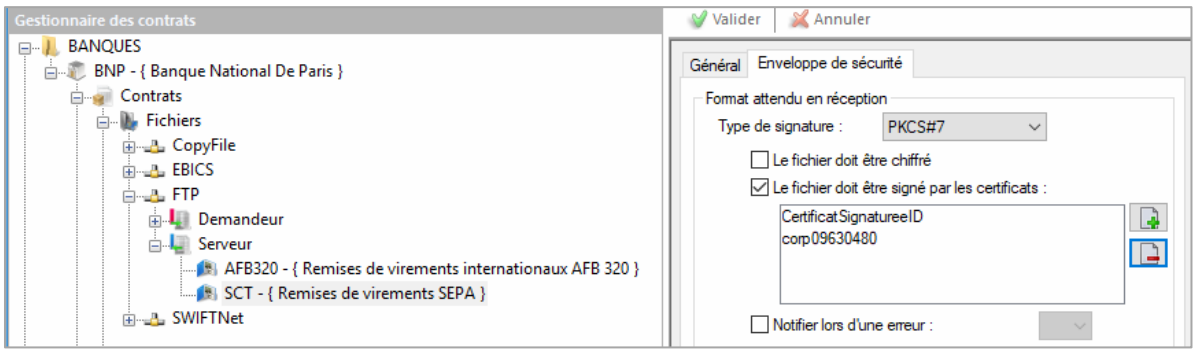
Paramétrage

Certificats

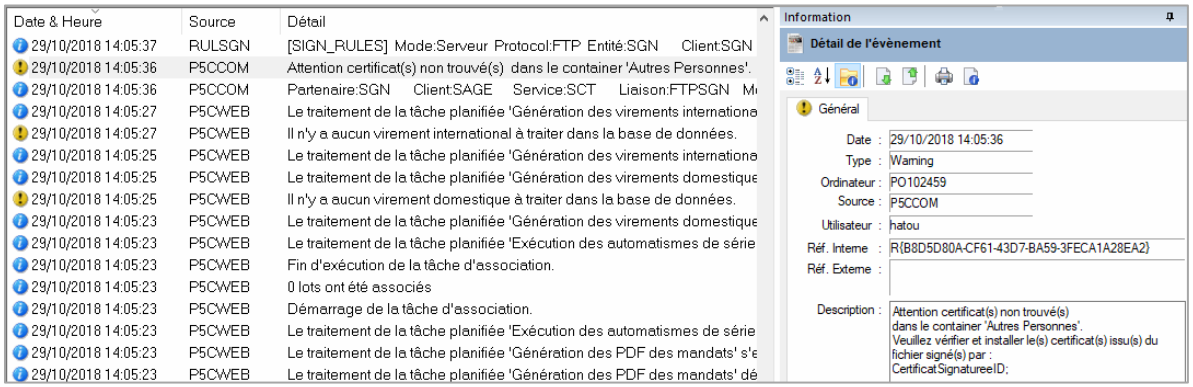
Pour paramétrer les signataires, vous devez au préalable renseigner les certificats des signataires à contrôler.

Dans le **Gestionnaire des contrats**, vous devez saisir ou sélectionner un certificat pour chaque contrat.

Important ! La sélection est possible si le certificat est présent dans le *store* **Personnel** ou **Autres personnes**.



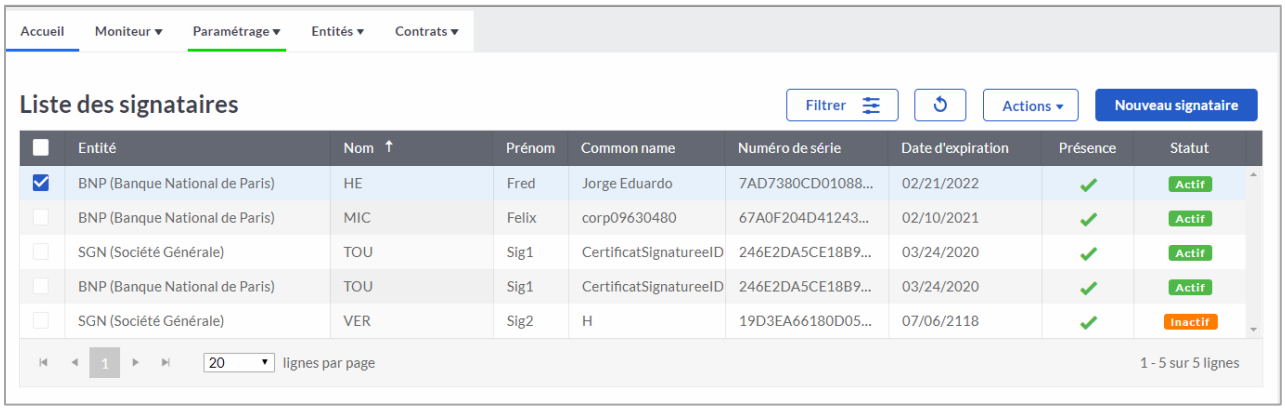
Lors de la réception d'un fichier contenant un certificat, vous pouvez enregistrer ce certificat dans le *store* **Autres personnes** en cliquant sur la ligne d'information.



Signataires

Connectez-vous au site web **SbeWebIhm** et rendez-vous dans **Paramétrage – Signataires**.

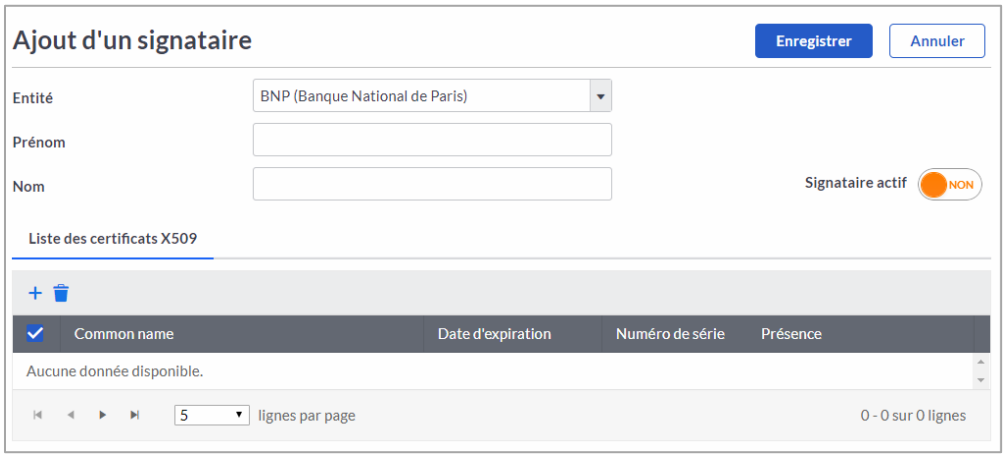
Vous devez associer les certificats de signature paramétrés sur les contrats à un signataire.



A partir de cette liste, vous pouvez créer, modifier, supprimer ou activer un signataire. Dans chaque colonne, des filtres sont disponibles pour cibler l'affichage des données.

Création

A partir de la liste des signataires, cliquez sur **Nouveau Signataire**.

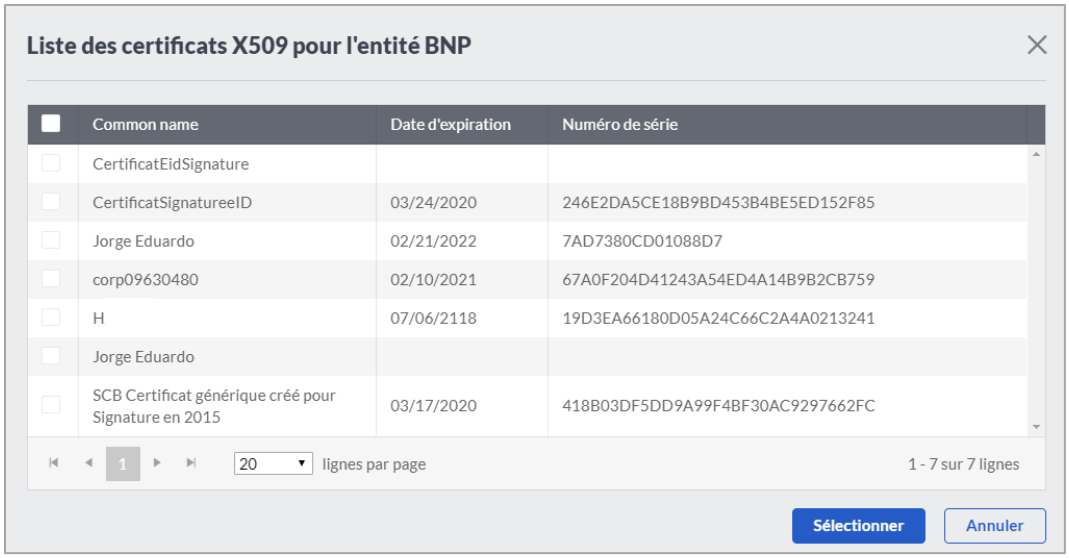


©Sage 2018

Paramétrage

Sélectionnez l'entité et renseignez le prénom et le nom du signataire.

Cliquez sur + pour ajouter le certificat du signataire.



Les certificats présents sur les contrats bancaires paramétrés dans **Sage XRT Business Exchange** s'affichent dans la liste.

Sélectionnez le certificat correspondant au signataire et cliquez sur **Enregistrer** pour sauvegarder le paramétrage.

Note : Le signataire est par défaut non actif. Cliquez sur **Signataire Actif** pour l'activer. Vous pouvez également l'activer via la liste des signataires.

Utilisez l'icône pour supprimer un certificat du signataire.

Modification

Sélectionnez un signataire et cliquez sur **Actions** puis sur **Modifier**.

Vous pouvez modifier le nom, prénom du signataire, ajouter ou supprimer un certificat, désactiver ou activer un signataire.

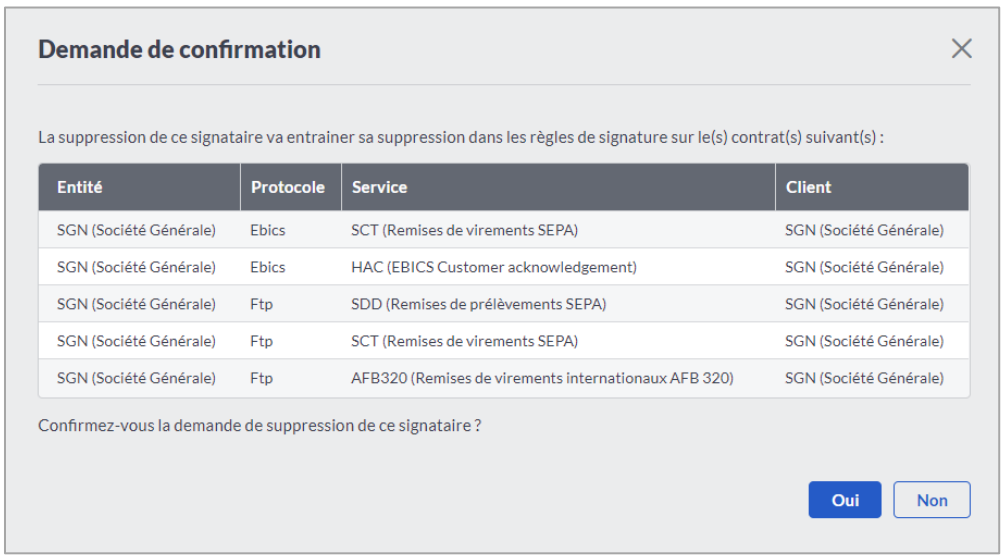
Suppression

Sélectionnez un signataire et cliquez sur **Actions** puis sur **Supprimer**.

Si le signataire est associé à des règles de signature, la liste des contrats bancaires auxquels il est associé s'affiche.

©Sage 2018

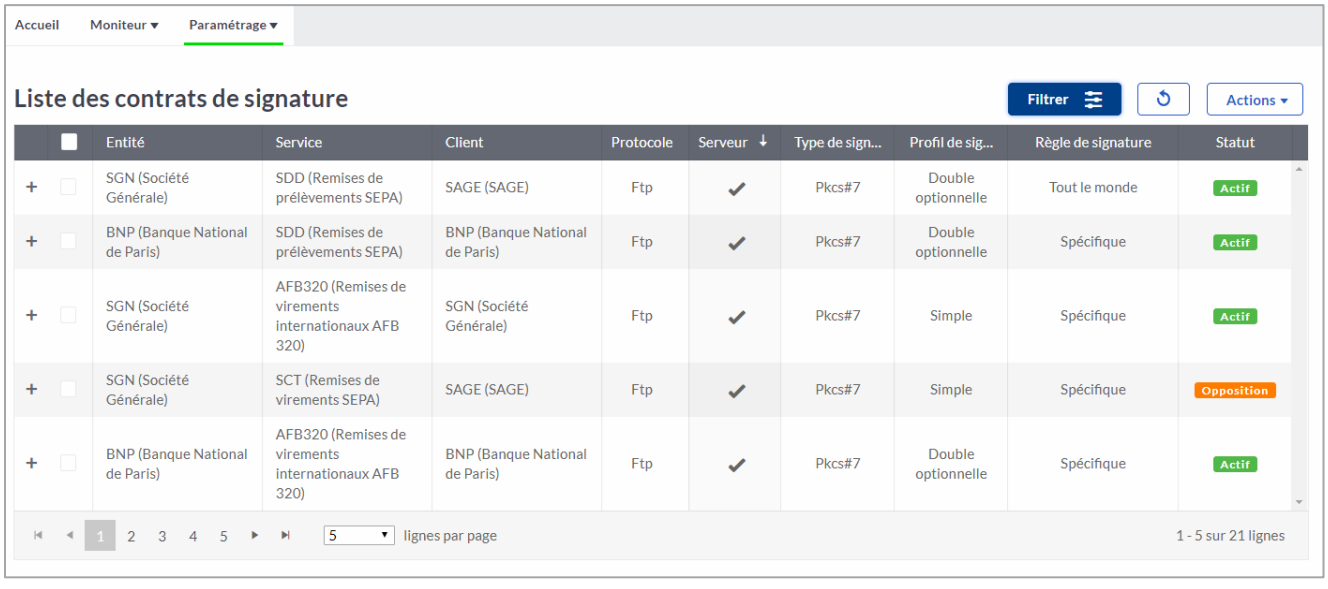
Si vous confirmez la suppression, le signataire est également supprimé des règles de signature.



Cliquez sur **Oui** pour confirmer la suppression et sur **Non** pour l'annuler.

Contrats de signature

Les contrats bancaires créés dans **Sage XRT Business Exchange** sont affichés dans la **Liste des Contrats de signature**, du **Paramétrage**.



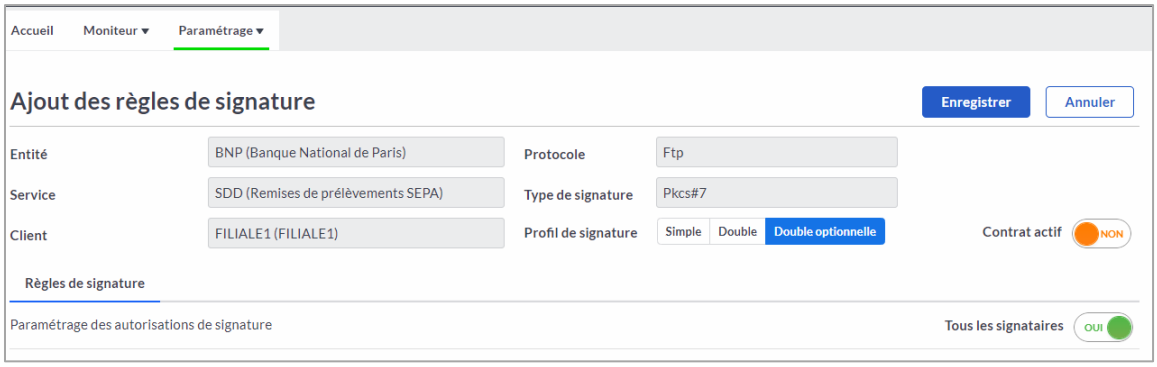
A partir de cette liste, vous pouvez modifier, supprimer ou activer un contrat. Dans chaque colonne, des filtres sont disponibles pour cibler l'affichage des données. Par défaut, les contrats sont en opposition, les règles de signature ne sont pas vérifiées.

©Sage 2018

Modification

La modification d'un contrat vous permet de paramétrer des règles de signature.

Sélectionnez un contrat et cliquez sur **Actions** puis sur **Modifier**.

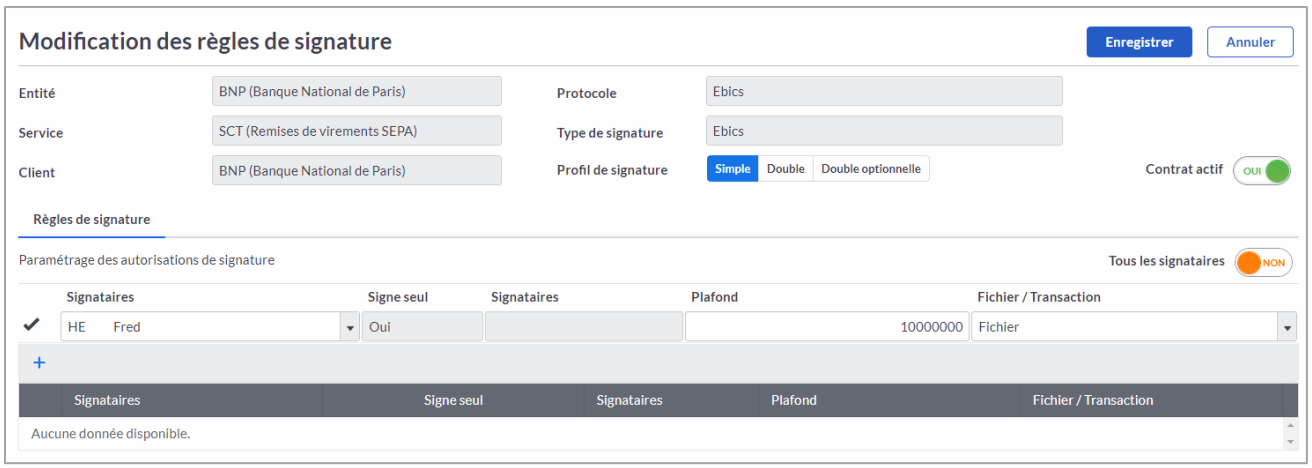


Sélectionnez le profil de signature : **Simple**, **Double** ou **Double optionnelle**.

Pour le bouton **Tous les signataires**, cliquez sur **Non** pour paramétrer une règle de signature spécifique.

Vous pouvez sélectionner les signataires.

Profil de signature simple



Cliquez sur + pour sélectionner un signataire.

Indiquez un plafond de signature.

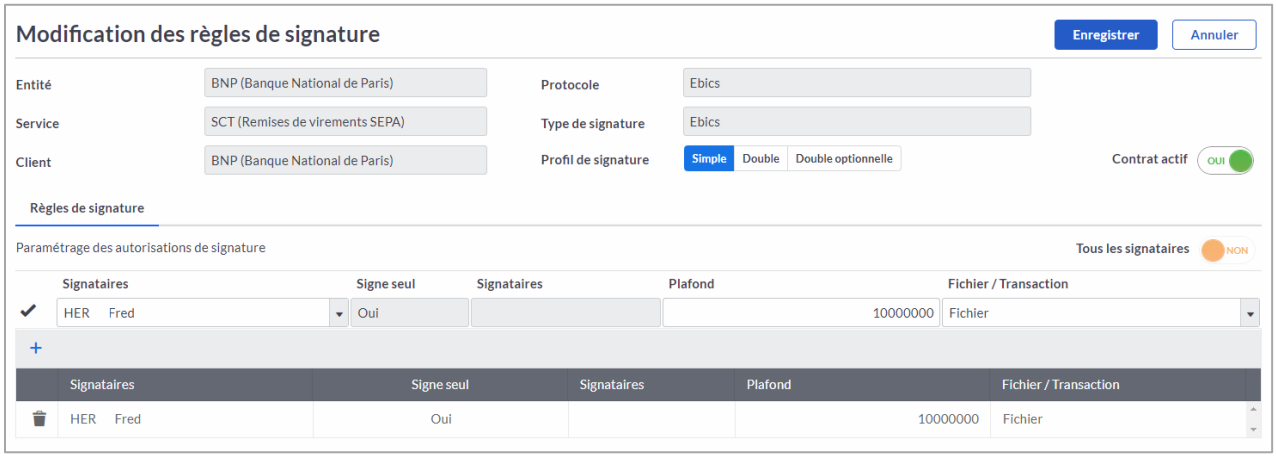
Par défaut, le montant total du fichier est contrôlé. Vous pouvez également choisir de contrôler les transactions.

Cliquez sur ✔ pour valider l'ajout du signataire.

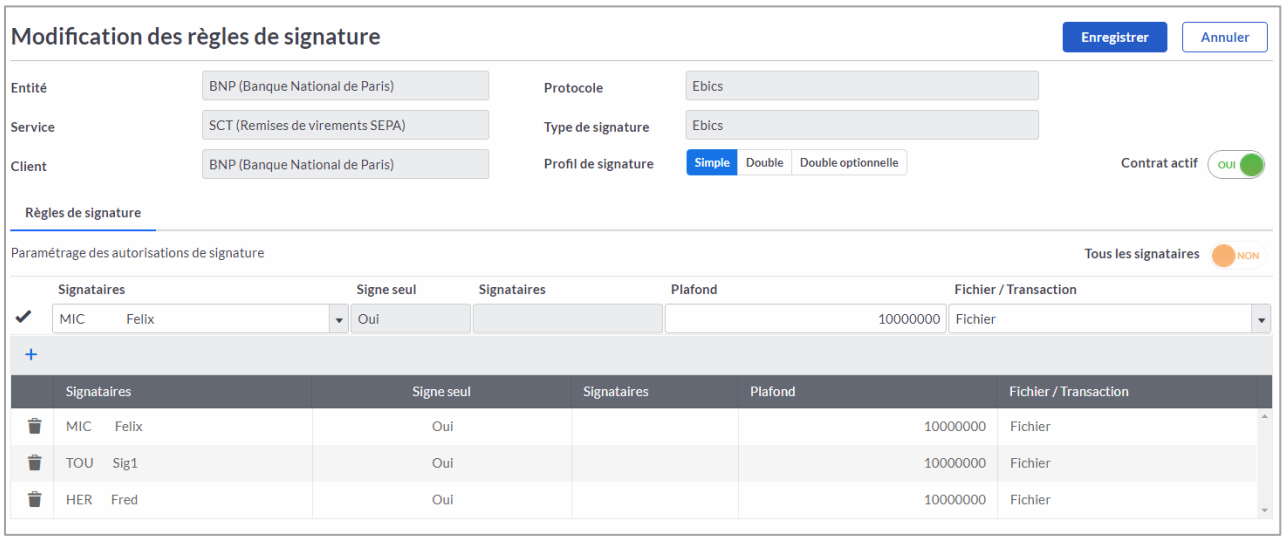
©Sage 2018

Paramétrage

Le signataire est ajouté dans la grille au bas de l'écran.



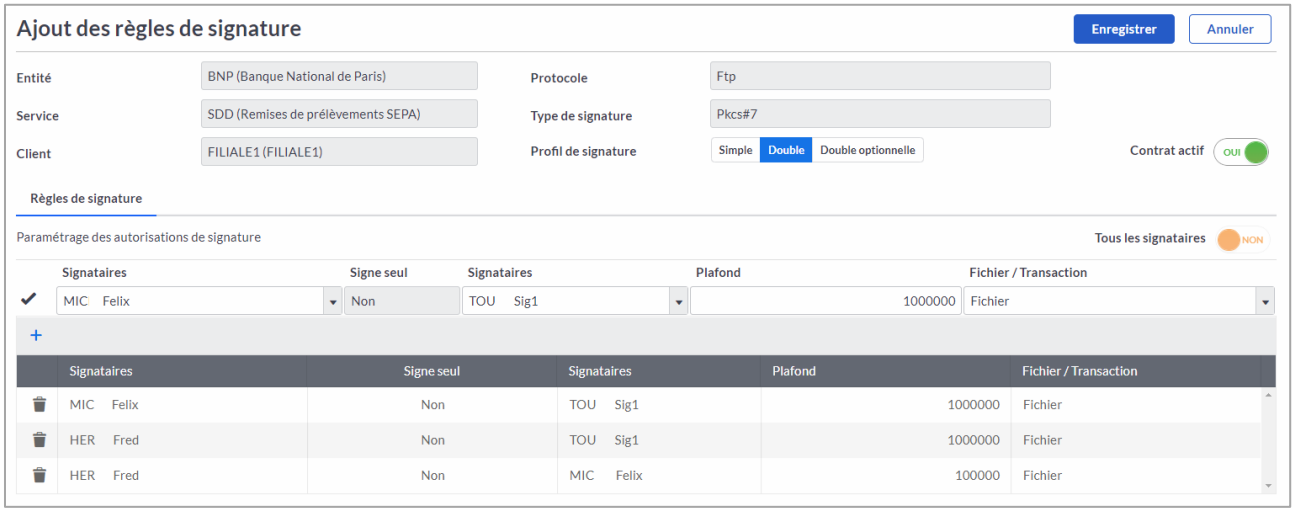
Ajoutez autant de signataires que nécessaire.



Enfin, cliquez sur **Enregistrer** pour sauvegarder votre paramétrage.

©Sage 2018

Profil de signature double



Cliquez sur + pour sélectionner le premier et le deuxième signataire.

Indiquez le montant du plafond autorisé pour le couple.

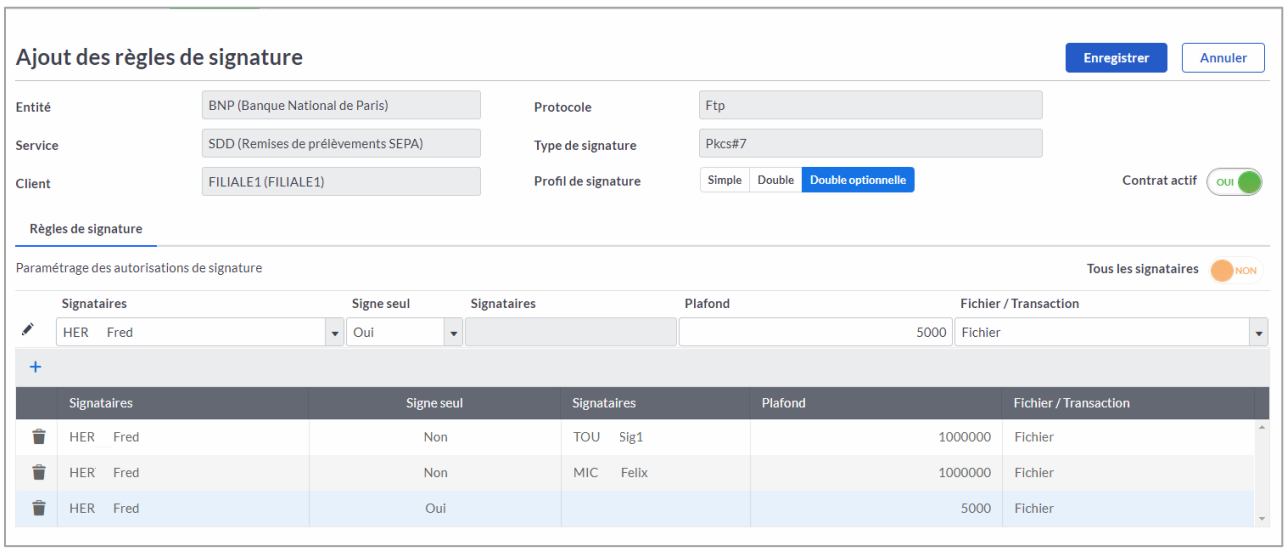
Par défaut, le montant total du fichier est contrôlé. Vous pouvez également choisir de contrôler les transactions.

Cliquez sur ✔ pour valider l'ajout du couple de signataires.

Ajoutez le nombre de couple nécessaire.

Enfin, cliquez sur **Enregistrer** pour sauvegarder le paramétrage.

Profil de signature double optionnelle



©Sage 2018

Cliquez sur + pour sélectionner le signataire. Choisissez **Signe Seul** puis indiquez le plafond autorisé pour une signature simple.

Par défaut, le montant total du fichier est contrôlé. Vous pouvez choisir le contrôle au niveau des transactions.

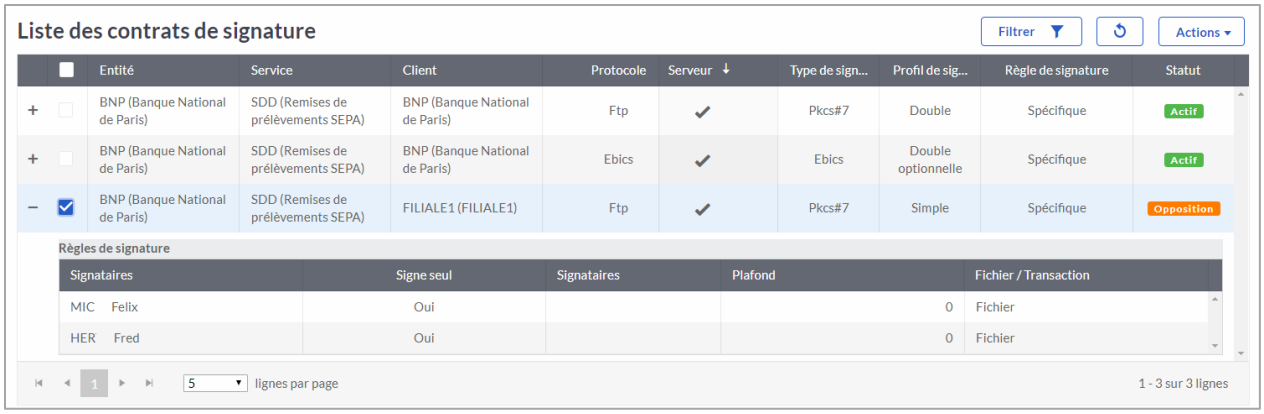
Cliquez sur ✔ pour valider l'ajout du signataire.

Ajoutez le nombre de signataire et de couple nécessaire.

Enfin, cliquez sur **Enregistrer** pour sauvegarder le paramétrage.

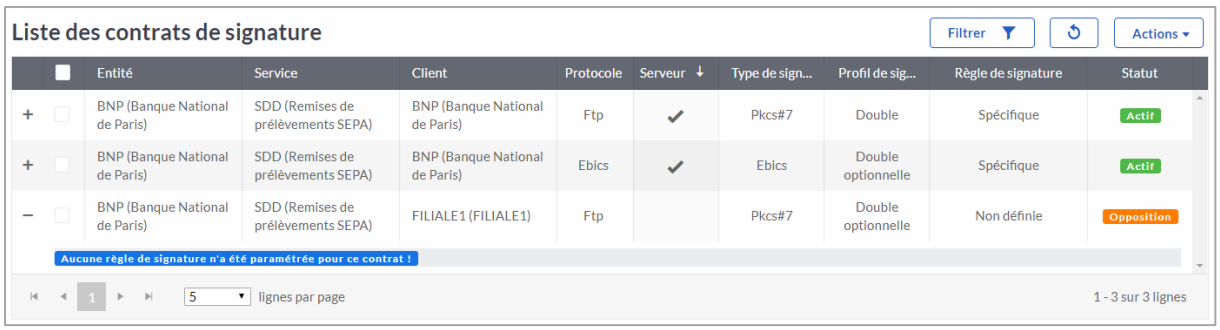
Suppression

Il s'agit de supprimer les règles de signature paramétrées dans le contrat bancaire.



Sélectionnez un contrat et cliquez sur **Actions** puis sur **Supprimer**.

Si vous confirmez la suppression, les règles paramétrées dans le contrat sont supprimées.



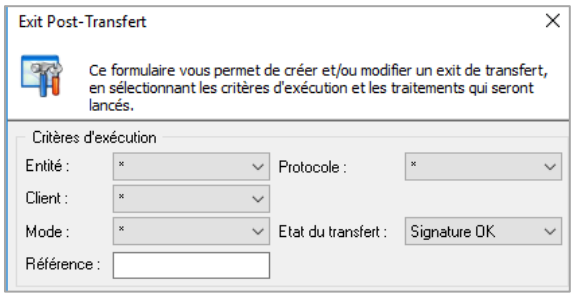
©Sage 2018

Exits

Après le contrôle des règles de signature, vous pouvez paramétrer des *exits* post-transfert dans le menu **Fichiers** du **Gestionnaire des services**.

Deux nouveaux statuts pour **Etat du transfert** sont disponibles :

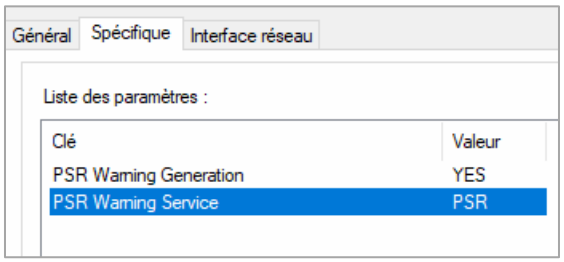
- **Signature OK**
- **Signature NOK**



Fichier PSR

Après chaque vérification, un fichier PSR est mis à disposition.

Pour générer automatiquement ce fichier, vous devez paramétrer les variables qui suivent, pour les protocoles concernés, dans **Administration Système - Service de transfert de fichier**.



Ces variables sont disponibles sur le protocole **SFTP**, **FTP**, **HTTP**, **Copy File**, **Swift RA** et **EBICS**.

Le format du PSR mis à disposition est *pain.002.001.02*.

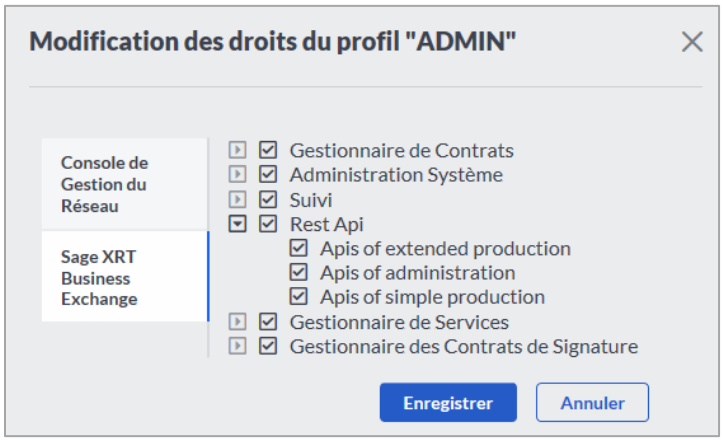
©Sage 2018

Droits

Pour accéder au site web **Sage XRT Business Exchange**, le profil de l'utilisateur doit disposer des droits adéquats.

Pour le paramétrage des signataires et des contrats de signature, le profil doit disposer du droit **Apis of administration**.

Pour le moniteur, le profil doit disposer du droit **Apis of extended production**.

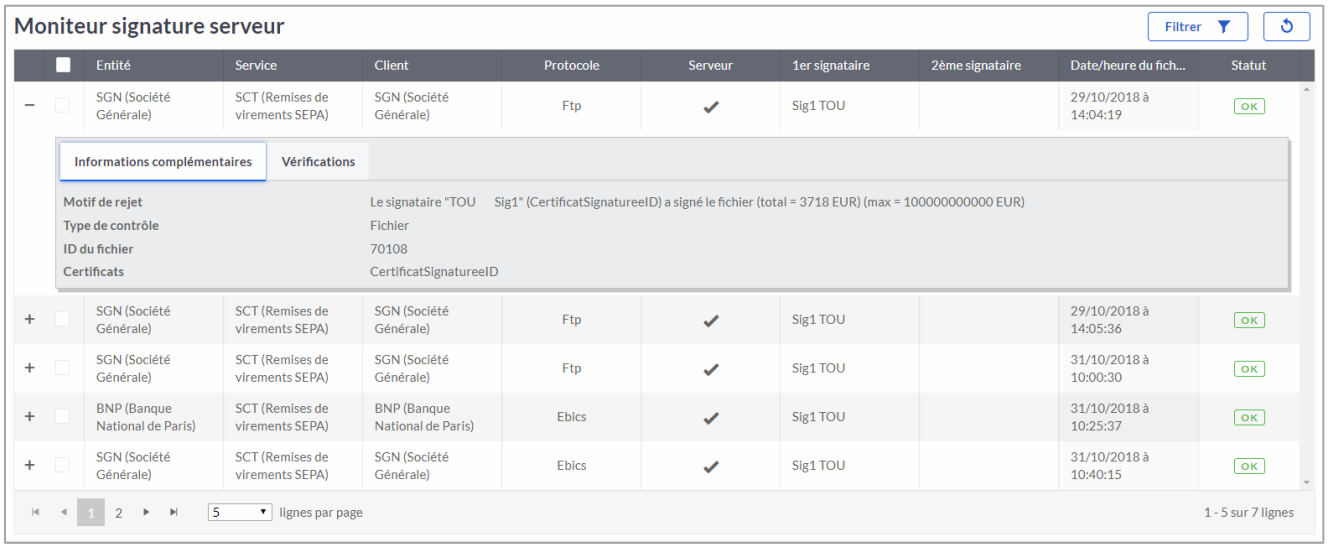


©Sage 2018

Moniteur

Le **Moniteur signature serveur** vous permet de suivre les fichiers reçus.

Par défaut, l'audit présente les informations du jour pour les protocoles serveurs.



Dans chaque colonne, des filtres sont disponibles pour cibler l'affichage des données.

L'onglet **Informations complémentaires** fournit les informations suivantes :

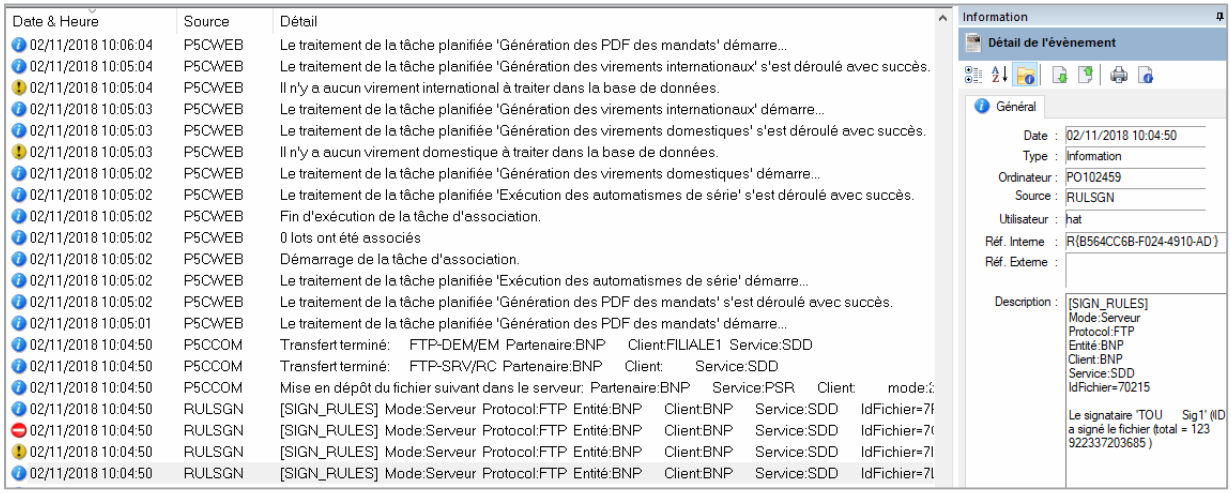
- La description du contrôle effectué et l'éventuel motif de rejet
- L'ID du fichier contenu dans le **VFS**
- Le type de contrôle effectué sur le fichier
- Le certificat utilisé pour signer le fichier

L'onglet **Vérifications** fournit les informations sur le fichier.

©Sage 2018

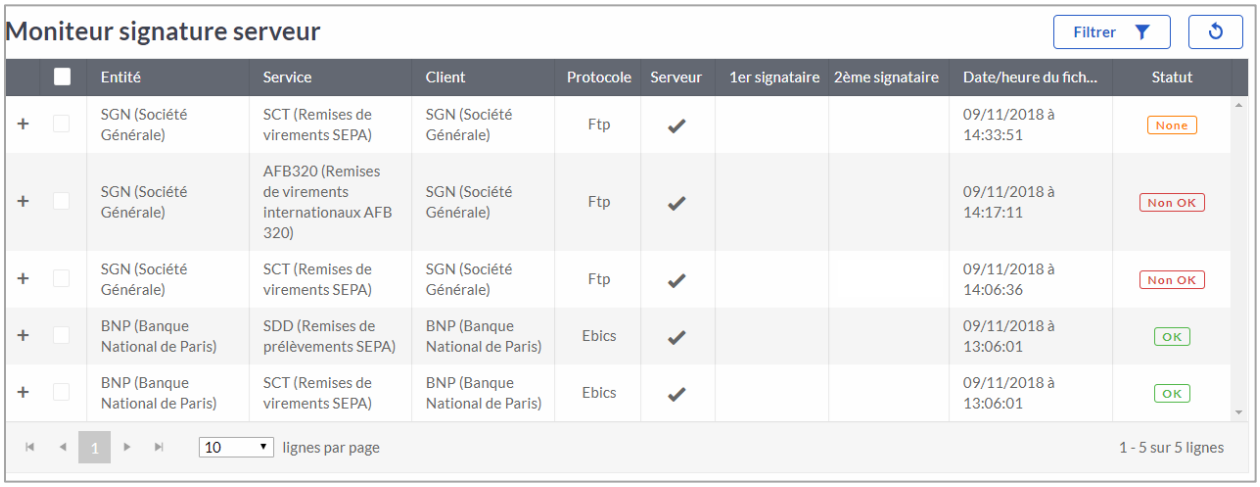
Moniteur

Vous pouvez également consulter toutes les informations et traces du traitement dans le journal des évènements du moniteur **Sage XRT Business Exchange**.



Trois statuts sont possibles dans le moniteur :

- **Non OK** : Le fichier après analyse n'est pas conforme.
- **OK** : Le fichier après analyse est conforme.
- **None** : Il n'y a pas de règle de signature paramétrée.

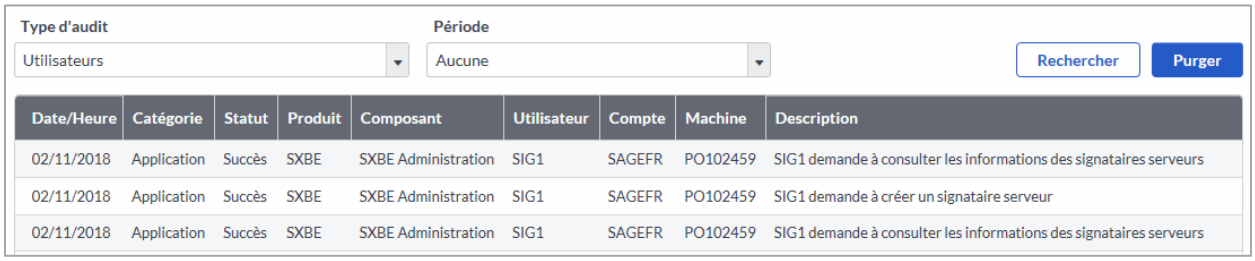


©Sage 2018

Audit

Les actions **Ajouter**, **Modifier**, **Consulter**, **Activer**, **Supprimer** effectuées sur le site **Sage XRT Business Exchange** sont auditées.

Vous pouvez les consulter dans l'audit utilisateur de **Sage XRT Common Services**.



Date/Heure	Catégorie	Statut	Produit	Composant	Utilisateur	Compte	Machine	Description
02/11/2018	Application	Succès	SXBE	SXBE Administration	SIG1	SAGEFR	PO102459	SIG1 demande à consulter les informations des signataires serveurs
02/11/2018	Application	Succès	SXBE	SXBE Administration	SIG1	SAGEFR	PO102459	SIG1 demande à créer un signataire serveur
02/11/2018	Application	Succès	SXBE	SXBE Administration	SIG1	SAGEFR	PO102459	SIG1 demande à consulter les informations des signataires serveurs

©Sage 2018