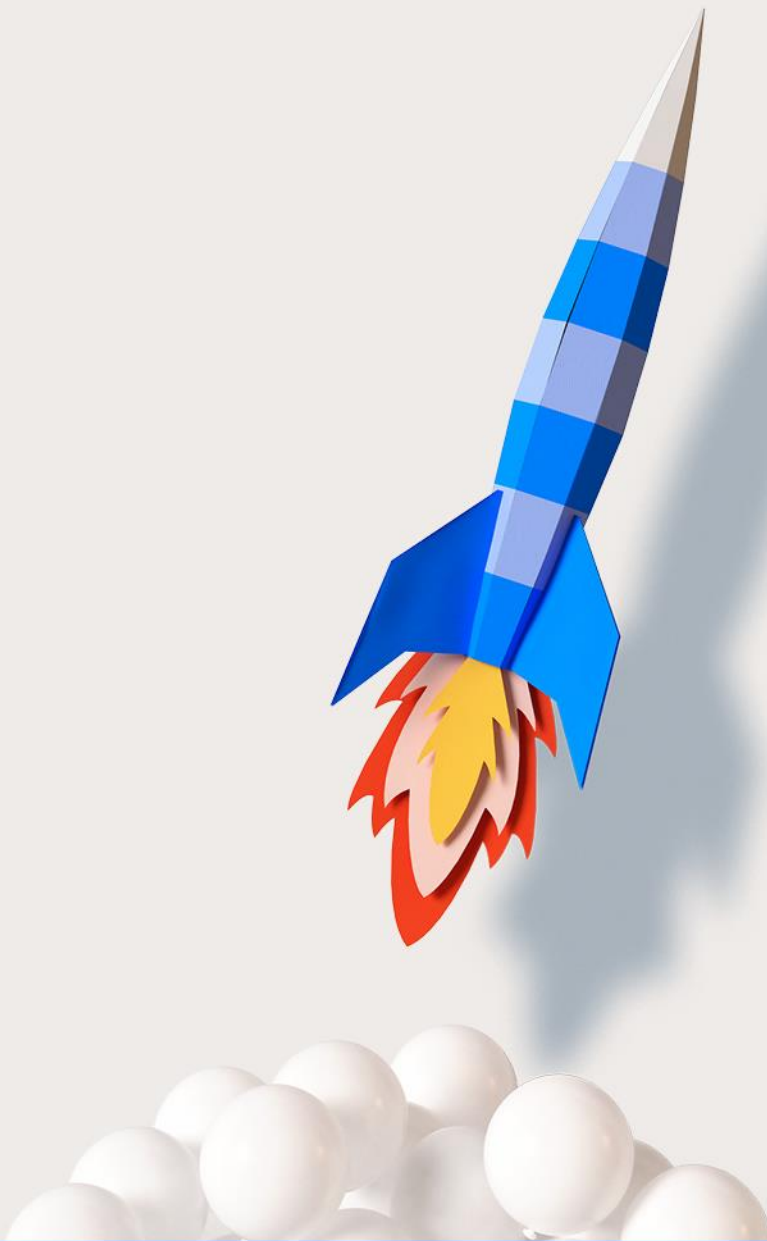


Cegid Optichèque



Prérequis techniques Cegid Optichèque

03/08/2021 Grégory VOISINE

www.cegid.com

À propos de ce document

Le but de ce document est de présenter :

Les pré-requis pour le logiciel Optichèque.

Niveau de confidentialité	Document Confidentiel
Dernière mise à jour	Date 09/07/2021
Destinataires	Réservé à un usage strictement interne

Mentions légales

La permission est accordée en vertu du présent Accord pour télécharger les documents détenus par Cegid et pour utiliser l'information contenue dans les documents uniquement en interne, à condition que: (a) la mention de copyright sur les documents demeure sur toutes les copies du matériel ; (b) l'utilisation de ces documents soit à usage personnel et non commercial, à moins qu'il n'ait été clairement défini par Cegid que certaines spécifications puissent être utilisées à des fins commerciales ; (c) les documents ne seront ni copiés sur des ordinateurs en réseau, ni publiés sur quelque type de support, à moins d'en avoir obtenu l'autorisation explicite de Cegid; et (d) aucune modification ne soit apportée à ces documents.

1. SOMMAIRE

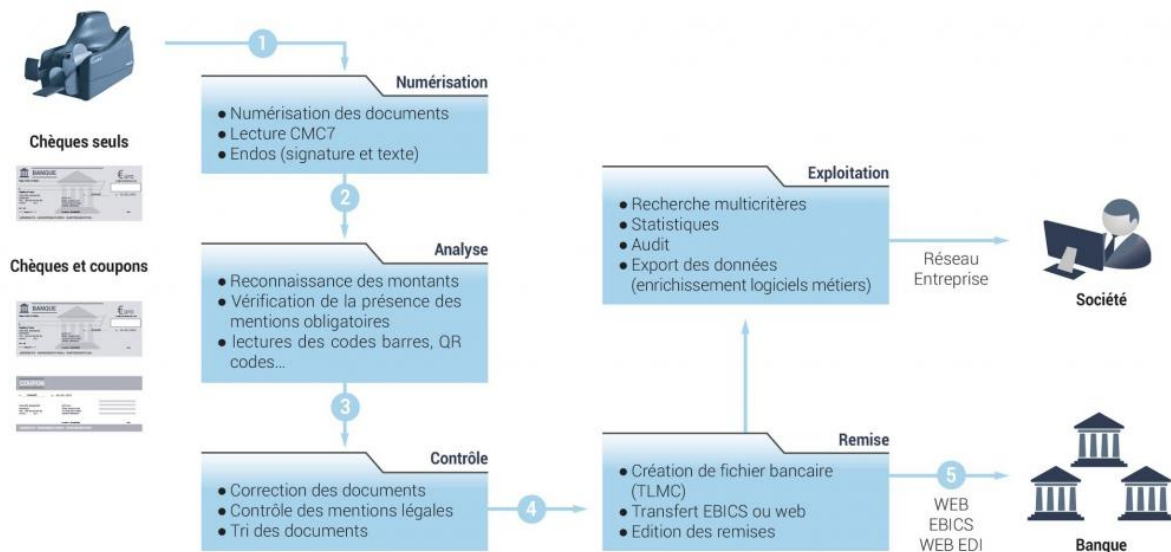
Table des matières

1. Sommaire.....	3
2. introduction	4
3. Architecture techniques	6
3.1. Architecture TSE ou CITRIX.....	6
3.1.1. Schéma.....	6
3.1.2. Schéma de flux	7
3.2. Architecture 2 Tiers.....	8
3.3. Architecture 3 Tiers.....	9
4. Pre-requis Techniques Informatiques	10
4.1. Serveur Applicatif	10
4.2. Poste d'acquisition.....	10
4.3. Serveur TSE.....	11
5. Pre-requis Bases de Données	12
5.1. Base Hyperfile (base locale par défaut)	12
5.2. Base Hyperfile SQL (base réseau par défaut)	12
5.3. Base MySQL	13
5.4. Base SQLSERVER.....	13
5.5. Base Oracle	14
5.6. Base PostgreSql	14
6. Livraison et Pré-requis Installation	15
6.1. Livraison	15
6.2. Pré-requis Installation.....	15
6.3. Installation Lecteur chèque.....	15
6.3.1. Lecteurs chèques USB de marque CANON, PANINI.....	15
6.3.2. Lecteurs chèques réseaux de marque DIGITAL CHECK.....	15
7. Mode Creation des Connexions Utilisateurs	17
7.1. Création Manuelle.....	17
7.2. Création des accès en mode SSO.....	17
8. Prérequis Télétransmission Ebics (option)	18

2. INTRODUCTION

Ce document décrit les prérequis techniques associés à la solution Cegid Optichèque, Solution logiciel de dématérialisation et d'automatisation des encaissements de chèques On-premise éditée par Cegid.

La solution Optichèque a été conçue pour assurer la gestion en un flux unique des chèques et des documents au format chèque (coupons, bordereaux déclaratifs...). Elle apportera au travers de technologies innovantes et de processus éprouvés, des réponses concrètes aux besoins d'automatisation et d'optimisation des règlements clients.



La solution met à disposition des utilisateurs des fonctionnalités avancées :

- Numérisation de vos chèques (Chèques bancaires, Energie et Vacances) et documents (coupon pied de facture, document A4...).
- Reconnaissance QR code, codes à barres, OCR-B , OCR ...
- Lecture et contrôle automatique du montant et de la ligne CMC7.
- Contrôle de la cohérence entre le montant en chiffres et en lettres.
- Contrôle de la présence des mentions légales (bénéficiaire, date, signature).
- Endossement paramétrable jusqu'à 4 lignes de texte et une signature.
- Archivage et consultation sans limitation de vos chèques numérisés.
- Création d'un fichier d'intégration comptable compatible avec votre logiciel métier,
- Processus de traitements avancés (enrichissement, import base clients, gestion blacklistes ...).
- Rapprochement automatisé des règlements et des factures.
- Création et télétransmission de la remise en banque.
- Solution multi-banques, multi-comptes, multi-entités.
- Solution monoposte ou multipostes.

Ce document couvre les prérequis techniques relatifs aux bases de données, au serveur, aux postes de travail, aux aspects réseaux ainsi qu'aux périphériques et connexions bancaires.

Le respect de ces prérequis est essentiel au bon paramétrage et au bon fonctionnement de ces solutions. La responsabilité de Cegid ne pourra être engagée en cas de dysfonctionnement de la solution lié à leur non-respect.

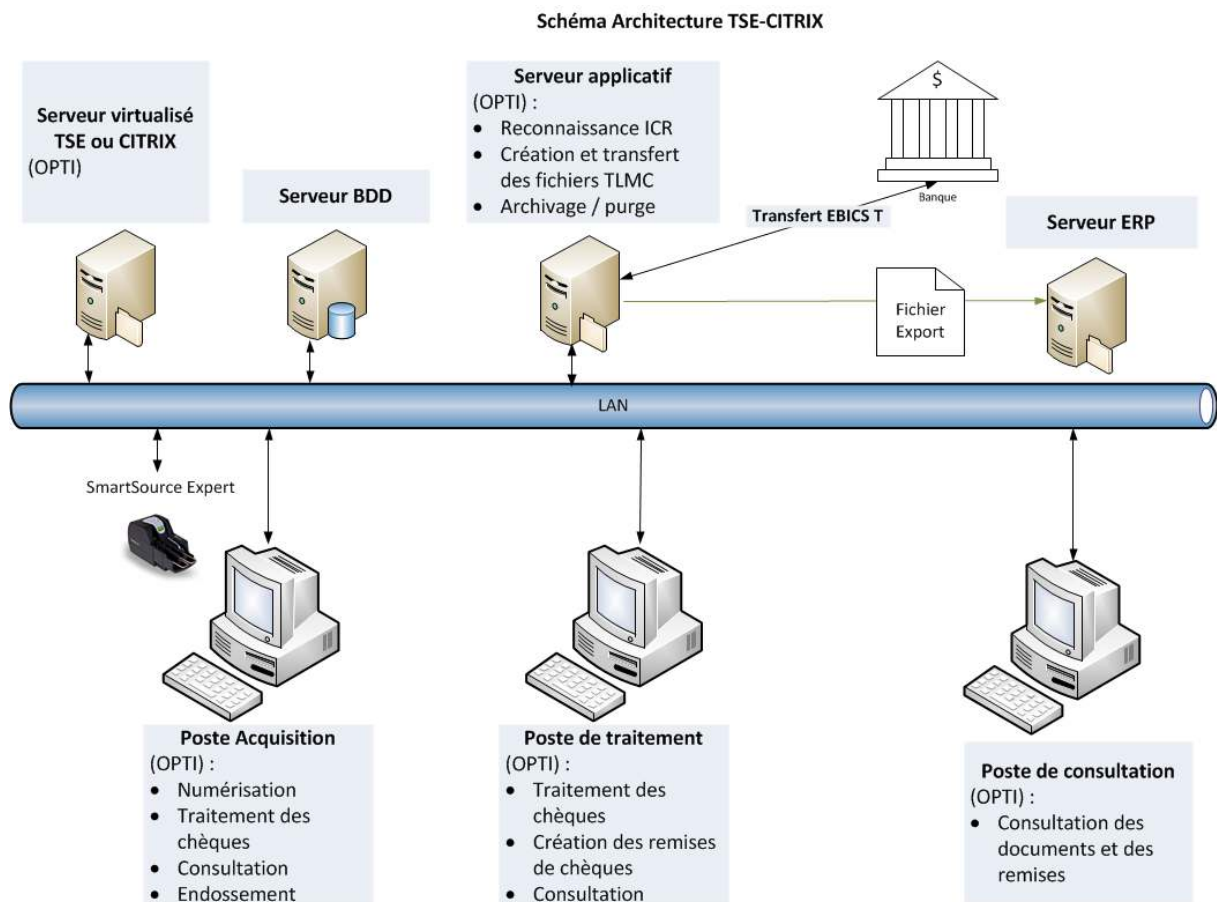
Ce document est fourni pour la solution Cegid Optichèque et ne tient pas compte d'autres applications utilisées en parallèle sur le réseau.

3. ARCHITECTURE TECHNIQUES

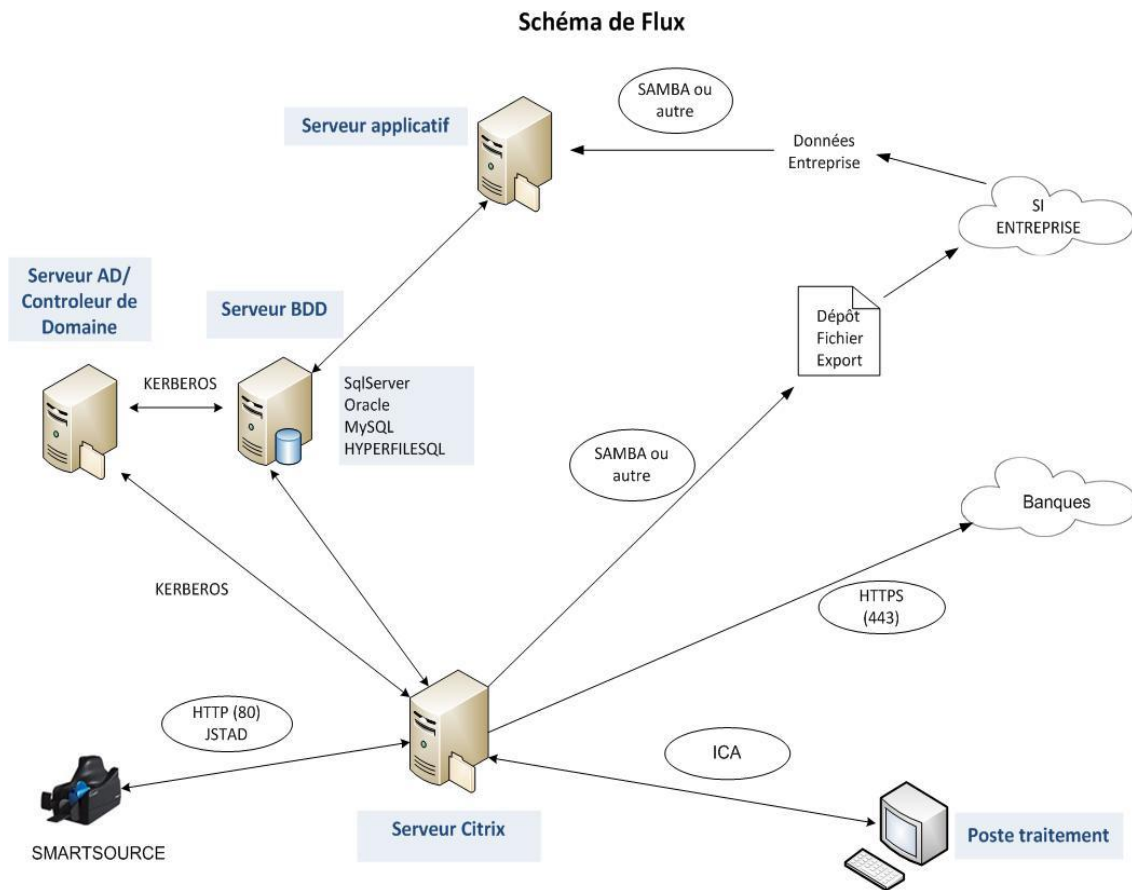
Vous trouverez ci-dessous les différents schémas d'installations possible :

3.1. Architecture TSE ou CITRIX

3.1.1. Schéma

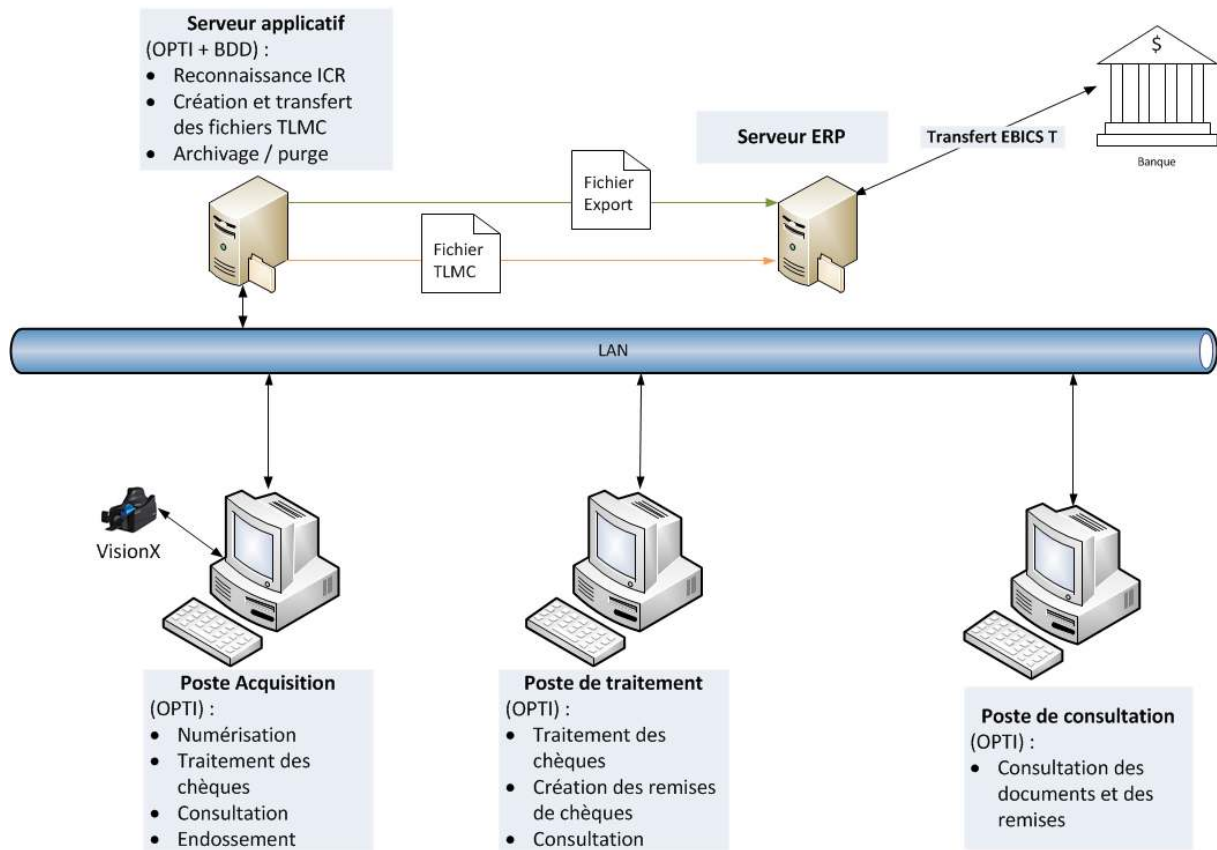


3.1.2. Schéma de flux



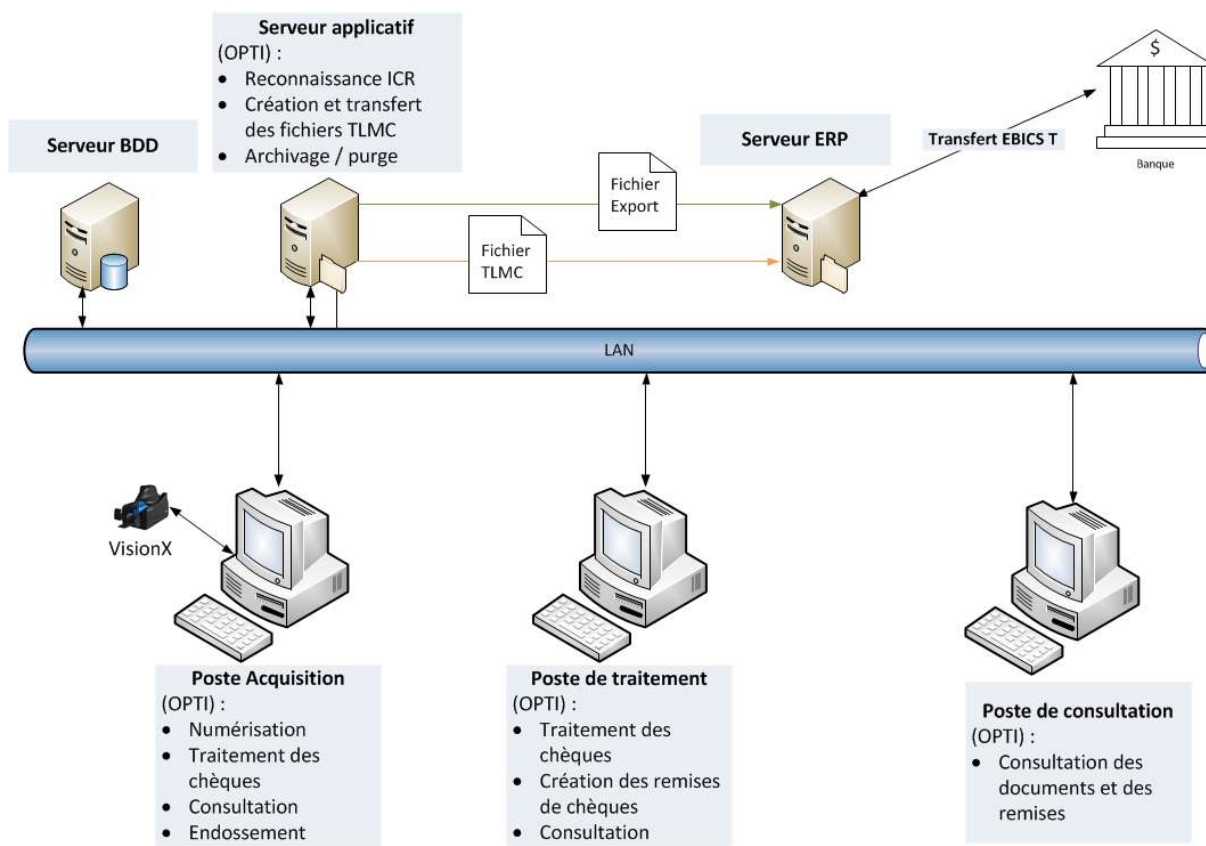
3.2. Architecture 2 Tiers

Schéma Architecture 2 tiers



3.3. Architecture 3 Tiers

Schéma Architecture 3 tiers



4. PRE-REQUIS TECHNIQUES INFORMATIQUES

Il peut être de la forme d'un PC physique ou d'une machine virtuelle

4.1. Serveur Applicatif

Élément	Spécifications
Système d'exploitation	Windows Server 2008 R2, 2012, 2016 et 2019
Processeur	Minimum : processeur 4 cœurs 2 Ghz
Mémoire	Minimum : 8 Go.
Espace disque OPTIQUEQUE	Le logiciel occupe 350 Mo sur le disque. Prévoir un espace disque suffisant pour l'archivage des images des chèques (extraction et compression des images dans un répertoire - option) : 100 Ko par document traité.
Affichage	Minimum : 1280 x 1024

4.2. Poste d'acquisition

Élément	Spécifications
Système d'exploitation	Windows 7, Windows 10
Processeur	Minimum : processeur 4 cœurs 2 Ghz
Mémoire	Minimum : 8 Go.
Espace disque OPTIQUEQUE	Minimum : 500 Mo.
Affichage	Minimum : 1280 x 1024
Autre	Port USB2 pour les scanners USB.

4.3. Serveur TSE

Élément	Spécifications
Système d'exploitation	Windows Server 2008 R2, 2012, 2016 et 2019
Processeur	Minimum : processeur 4 cœurs 2 Ghz
Mémoire	Minimum : 4 Go.
Espace disque OPTIQUE	Minimum : 1 Go
Autres	Activation du module RemoteFX nécessaire

5. PRE-REQUIS BASES DE DONNEES

Voici les différentes bases compatibles avec CEGID Optichèque :

Base de données	Version
HYPERFILE	Base par défaut (pas de pré-requis)
HYPERFILE SQL	Base par défaut (pas de pré-requis).
SQL SERVER *	À partir de la version 2008 R2
MYSQL	Jusqu'à 5.7.31
ORACLE *	À partir de la version 11 GR 2
POSTGRE	À partir de la version 9.6.3

** Pour les bases de données SQLSERVER et ORACLE, il vous faut acquérir un accès natif payant auprès de nos services.*

5.1. Base Hyperfile (base locale par défaut)

La base de données se créera automatiquement dans le dossier d'installation de l'application (dossier Datas).

Ce dossier pourra être déplacé sur un serveur. Mais dans ce cas, les utilisateurs distants devront avoir les droits de lecture/écriture sur ce dossier.

La maintenance de la base de données sera accessible depuis l'application (réindexation, sauvegarde).

5.2. Base Hyperfile SQL (base réseau par défaut)

Le moteur Hyperfile SQL sera installé par CEGID sur le serveur de votre choix. Ce serveur devra être accessible par le serveur applicatif et les postes utilisateurs.

La maintenance de la base de données sera paramétrable sur le serveur hébergeant le moteur Hyperfile SQL (réindexation, sauvegarde).

5.3. Base MySQL

Sur les bases MySQL, CEGID s'occupera uniquement de la partie maintenance de la base. La partie gestion sera faite par le service informatique de l'utilisateur (maintenance et sauvegarde).

Avant l'installation, CEGID fournira un script de création de base de données à déployer sur le serveur MySQL.

Lors de la mise en place du logiciel, le service informatique de l'utilisateur devra fournir les paramètres de connexion à la base de données (Adresse IP du serveur MySQL, Nom de la base, le login utilisateur MySQL ayant les droits d'écriture et lecture sur la base et son mot de passe).

Ces paramètres seront rentrés dans le logiciel et seront ensuite enregistrés dans le fichier opticheque.ini (le mot de passe sera crypté).

5.4. Base SQLSERVER

Sur les bases SQL Server, CEGID s'occupera uniquement de la partie maintenance de la base. La partie gestion sera faite par le service informatique de l'utilisateur (maintenance et sauvegarde).

Pour travailler avec une base SQLSERVER, il vous faut acquérir un accès natif payant auprès de nos services.

Avant l'installation, CEGID fournira un script de création de base de données à déployer sur le serveur SQL Server.

Lors de la mise en place du logiciel, le service informatique de l'utilisateur devra fournir les paramètres de connexion à la base de données (Adresse IP du serveur SQL Server, Nom de la base, le login utilisateur SQL Server ayant les droits dataReader et dataWriter sur la base et son Mot de passe).

Ces paramètres seront rentrés dans le logiciel et seront ensuite enregistrés dans le fichier opticheque.ini (le mot de passe sera crypté).

Pour le bon fonctionnement de l'application, Microsoft SQL server native client (SQLNCLI) devra être installé sur les postes clients.

5.5. Base Oracle

Sur les bases Oracle, CEGID s'occupera uniquement de la partie maintenance de la base. La partie gestion sera faite par le service informatique de l'utilisateur (maintenance et sauvegarde).

Pour travailler avec une base Oracle, il vous faut acquérir un accès natif payant auprès de nos services.

Avant l'installation, CEGID fournira un script de création de base de données à déployer sur le serveur Oracle.

Lors de la mise en place du logiciel, le service informatique de l'utilisateur devra fournir les paramètres de connexion à la base de données (Adresse IP du serveur MySQL, Nom de l'instance, le login utilisateur Oracle ayant les droits d'écriture et lecture sur la base et son Mot de passe).

Ces paramètres seront rentrés dans le logiciel et ces paramètres seront ensuite enregistrés dans le fichier opticheque.ini (le mot de passe sera crypté).

5.6. Base PostgreSQL

Sur les bases PostgreSQL, CEGID s'occupera uniquement de la partie maintenance de la base. La partie gestion sera faite par le service informatique de l'utilisateur (maintenance et sauvegarde).

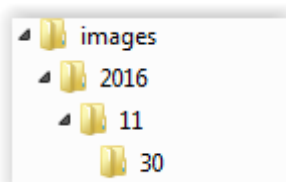
Avant l'installation, Cedricom fournira un script de création de base de données à déployer sur le serveur PostgreSQL.

Lors de la mise en place du logiciel, le service informatique de l'utilisateur devra fournir les paramètres de connexion à la base de données (Adresse IP du serveur PostgreSQL, Nom de la base, le login utilisateur et son Mot de passe).

Ces paramètres seront rentrés dans le logiciel et seront ensuite enregistrés dans le fichier opticheque.ini (le mot de passe sera crypté).

Pour l'ensemble des bases de données citées précédemment, il est possible d'extraire les images chèques dans un dossier images ayant une arborescence (année, mois, jour) afin d'alléger les bases de données.

Exemple :



6. LIVRAISON ET PRE-REQUIS INSTALLATION

6.1. Livraison

Le dossier d'installation de l'application sera mis à disposition en téléchargement par CEGID.

Le lecteur chèque sera envoyé par transporteur ou livré directement par le technicien en cas d'installation sur site.

6.2. Pre-requis Installation

- Il est nécessaire d'être connecté avec un utilisateur Windows ayant les droits administrateurs lors de l'installation.
- Si vous décidez de vous connecter via une connexion SSO ou si la télétransmission EBICS sera paramétré sur Optichèque, l'application nécessitera que **Java 32 Bits (V8 ou supérieur) soit installée (serveur + postes clients).**

6.3. Installation Lecteur chèque

6.3.1. Lecteurs chèques USB de marque CANON, PANINI

Les pilotes lecteurs seront fournis dans le dossier d'installation de l'application mis à disposition en téléchargement par CEGID.

Les prérequis pour les scanners USB sont les suivants

- Avoir une prise électrique 220V classique à portée
- Avoir une prise USB de disponible

6.3.2. Lecteurs chèques réseaux de marque DIGITAL CHECK

Lors de l'utilisation d'un firewall, il faut ajouter les règles suivantes :

- Protocole http, aller-retour (port 80)
- Protocole jstasd sur le port 6090, aller-retour entre le lecteur et la ferme citrix.

Les prérequis pour le scanner ETHERNET sont les suivants

- Avoir une prise électrique 220V classique à portée, le cordon d'alimentation du scanner mesure 1m 50.
- Avoir une prise réseau Ethernet à portée, le cordon RJ45 fourni dans le scanner mesure 1m 50.
- Avoir un débit ascendant et descendant suffisant en permanence pour le scanner : minimum 1 mbits/s.
- Avoir un temps de latence minimum pour le scanner : 150ms maximum.
- **Le SmartSource ne supporte pas le protocole 802.1X (Authentication)**

Le lecteur est connecté sur une connexion réseau et pour fonctionner sur Optichèque, il faudra lui attribuer une IP fixe.

- Si votre réseau est en DHCP, il faudra l'attribuer en réservant une IP à partir de l'adresse MAC du lecteur. Cette IP sera ensuite rentrée dans le logiciel OPTICHEQUE.

- Si vous souhaitez que CEGID s'occupe du paramétrage de votre lecteur de chèque avant de vous l'envoyer, vous devez fournir les éléments suivants à l'adresse support@cedricom.com :

- Adresse IP affectée au lecteur de chèque
- Passerelle Réseau
- Masque de sous réseau

7. MODE CREATION DES CONNEXIONS UTILISATEURS

7.1. Création Manuelle

A l'installation de l'application, vous devrez créer un compte administrateur (login + mot de passe) qui aura tous les droits sur l'application Optichèque. Vous pouvez aussi définir un login/mdp de connexion pour chaque utilisateur dans l'application et restreindre l'habilitation à certaines options. Vous pourrez aussi définir des règles de sécurité en matière de mot de passe pour chaque accès utilisateur.

7.2. Création des accès en mode SSO

Cette fonctionnalité permet de gérer vos règles de sécurité en matière de mot de passe (complexité, fréquence de renouvellement, ...) dans votre annuaire et non dans OPTICHEQUE.

Elle nécessite l'installation d'une version de java 32 bits (V8 minimum)

Pour cela, il suffit de :

- Renseigner le groupe des utilisateurs ayant le droit d'utiliser l'application
- Ajouter les utilisateurs de l'annuaire concerné dans OPTICHEQUE puis leurs attribuer les permissions d'utilisations des fonctions de l'application souhaités.

Cette solution utilise le protocole Kerberos et utilise le ticket TGT de Windows.

L'ajout des utilisateurs dans OPTICHEQUE utilise le protocole LDAP.

8. PREREQUIS TELETRANSMISSION EBICS (OPTION)

Le protocole EBICS permet les échanges de données bancaires et vous permettra de télétransmettre vos remises de chèques (TLMC) directement en banque depuis Optichèque.

La norme EBICS T utilise 3 certificats pour le transfert de remises chèques TLMC :

- *L'Authentification*, c'est la présentation de la carte d'identité.
- *Le Chiffrement*, il s'agit de rendre illisible les données échangées.
- *La Signature*, c'est mettre un cachet, permettant d'assurer que les données ne seront pas modifiées.

Elle nécessite l'installation d'une version de java 32 bits (V8 minimum et V8.241 maximum)

Pour paramétrer la télétransmission Ebics dans Optichèque, vous devrez au préalable souscrire un contrat Ebics auprès de votre banque. Vous recevrez ensuite les paramètres suivants :

- URL du serveur de la banque : adresse du serveur de la banque.
- HostId : Identifiant du serveur EBICS, en général le code BIC de la banque, sur 8 ou 11 caractères.
- PartnerId : Identifiant abonné au serveur Ebics de la banque.
- UserId : codes utilisateurs, abonnés, associés au PartnerId.