

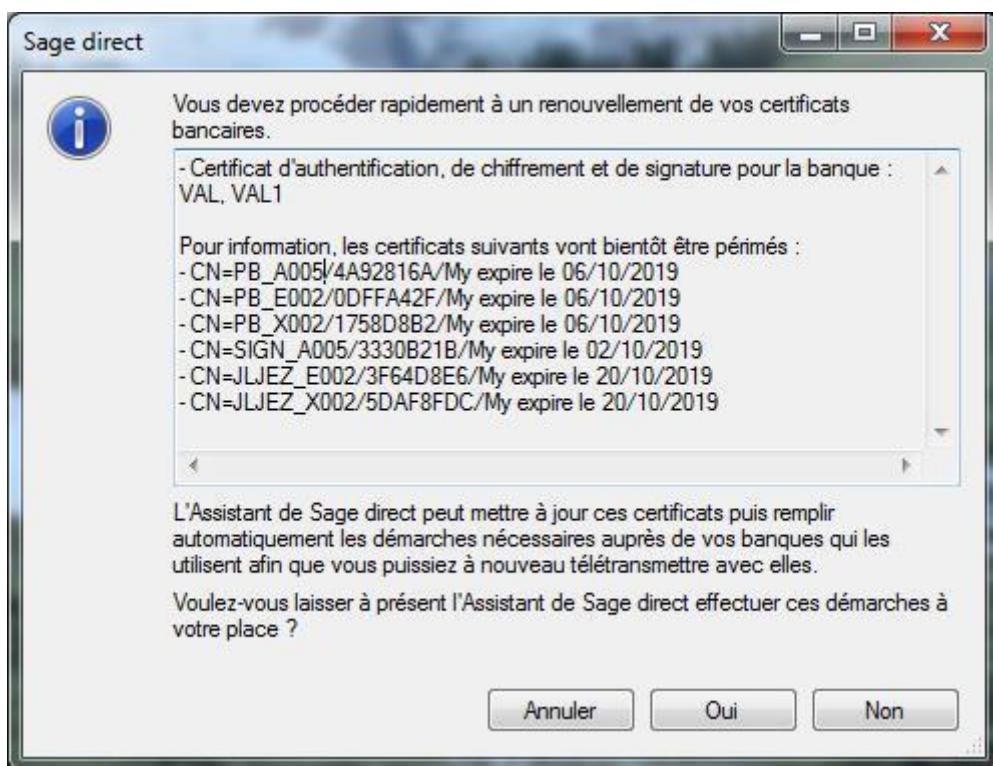
CHANGEMENT DES CERTIFICATS BANCAIRE DANS SAGE DIRECT

Contexte

Les 3 certificats nécessaires pour les transferts bancaires via Sage direct ont une durée de validité qui couvre généralement une période de 5 ans. Cela varie cependant selon les fournisseurs et les types de certificats.

Avant cette échéance, il est nécessaire de remplacer les certificats par de nouveaux générés. Dans le cas contraire, lors de la communication avec la banque, une erreur va apparaître indiquant que les certificats ont expiré.

Au lancement de Sage direct, un mois avant l'expiration des certificats, un message informe l'utilisateur :



Ce message apparaît si l'option, dans **Outils/ Options/ Transferts bancaires**, "Me notifier en cas de péremption prochaine de mes certificats bancaires" est cochée.

L'utilisateur a la possibilité d'effectuer le renouvellement manuellement (en cliquant sur NON) ou à l'aide d'un assistant (en cliquant sur OUI).

Procédure de changement des certificats via l'assistant

La première étape de l'assistant va permettre de générer de nouveaux certificats.

Assistant de renouvellement des certificats bancaires

Création des certificats

Donnez un nom à chaque certificat que l'Assistant va créer pour vous.

Désignation des certificats

Authentification (X002) :

Signature (A005) :

Chiffrement (E002) :

Organisation :

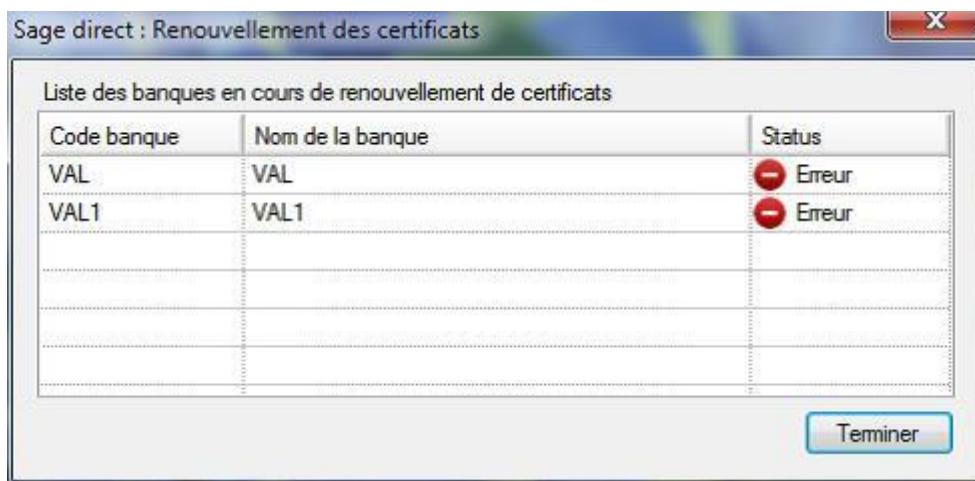
Utiliser par défaut ces certificats lors de la création d'une nouvelle banque

 Donnez un nom parlant pour retrouver facilement, si nécessaire, ces certificats dans le magasin de Windows.

< Précédent Suivant > Annuler

La deuxième étape permet de choisir les banques auxquelles affecter les nouveaux certificats. En général, le renouvellement n'est pas à effectuer pour toutes les banques.

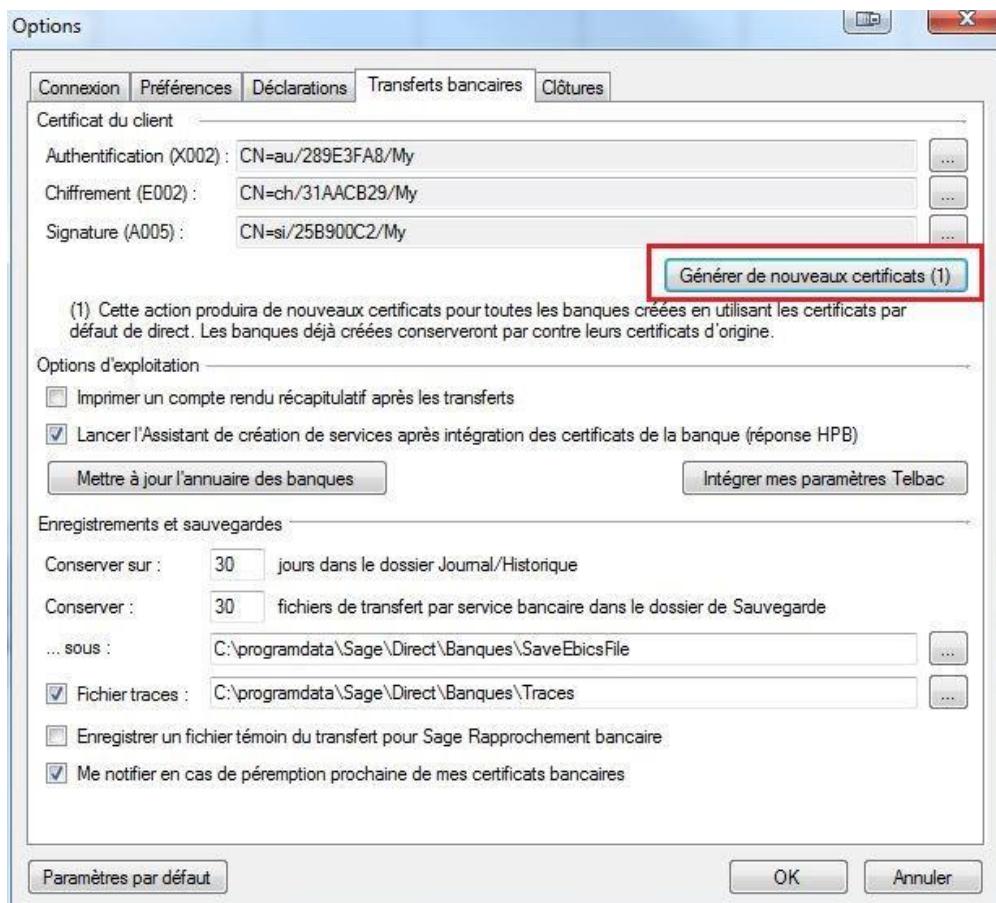
Suite à la validation de l'assistant, la procédure de renouvellement automatique est déclenchée.
Lorsque le traitement est terminé, un message informe de la réussite ou non du traitement



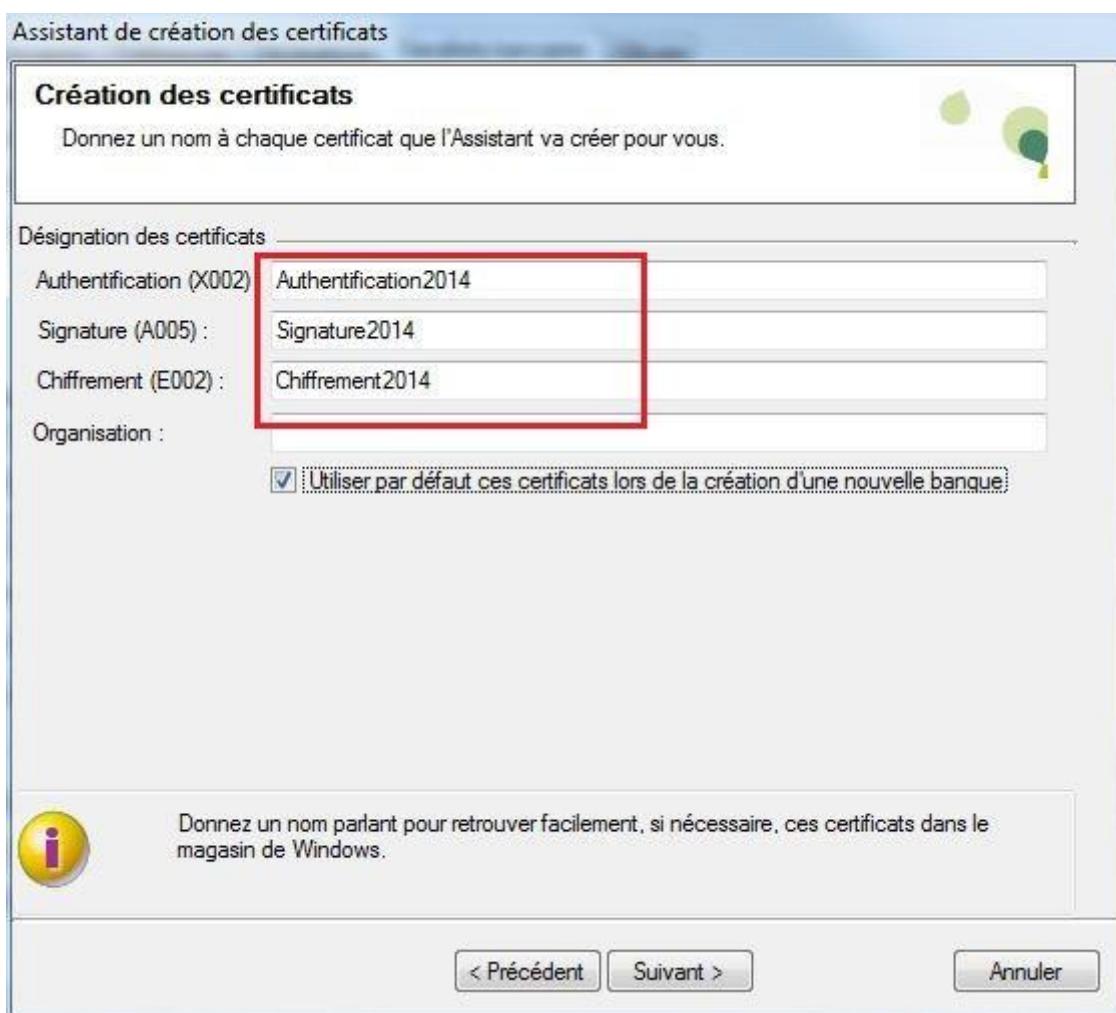
Procédure manuelle de changement des certificats

1) Génération de nouveaux certificats

Dans un premier temps, de nouveaux certificats doivent être générés par le menu **Outils/Options/Transferts bancaires/Bouton générer de nouveaux certificats**.



Les nouveaux certificats serviront pour la création de nouvelles banques et seront utilisés en remplacement des anciens pour les banques déjà initialisées.



La désignation des certificats doit être parlante et il est préconisé d'indiquer un nom qui permettra de les identifier facilement lorsque qu'ils seront remplacés dans les banques.

2) Changement des certificats dans une banque initialisée en Ebics T

Cette manipulation ne pourra être effectuée que si la banque est toujours initialisée (Verte/Statut Réponse HPB) lorsque l'on clique sur 'Initialiser' dans la liste des banques.

Liste des banques						
Glissez-déposez un en-tête de colonne ici pour regrouper les données avec cette colonne.						
	Statut	Code	Nom de la banque	Contact agence	URL du serveur ...	Host ID du serveur
<input checked="" type="checkbox"/>	Réponse HPB	01	VALERIAN		https://server-eb...	EBIXQUAL

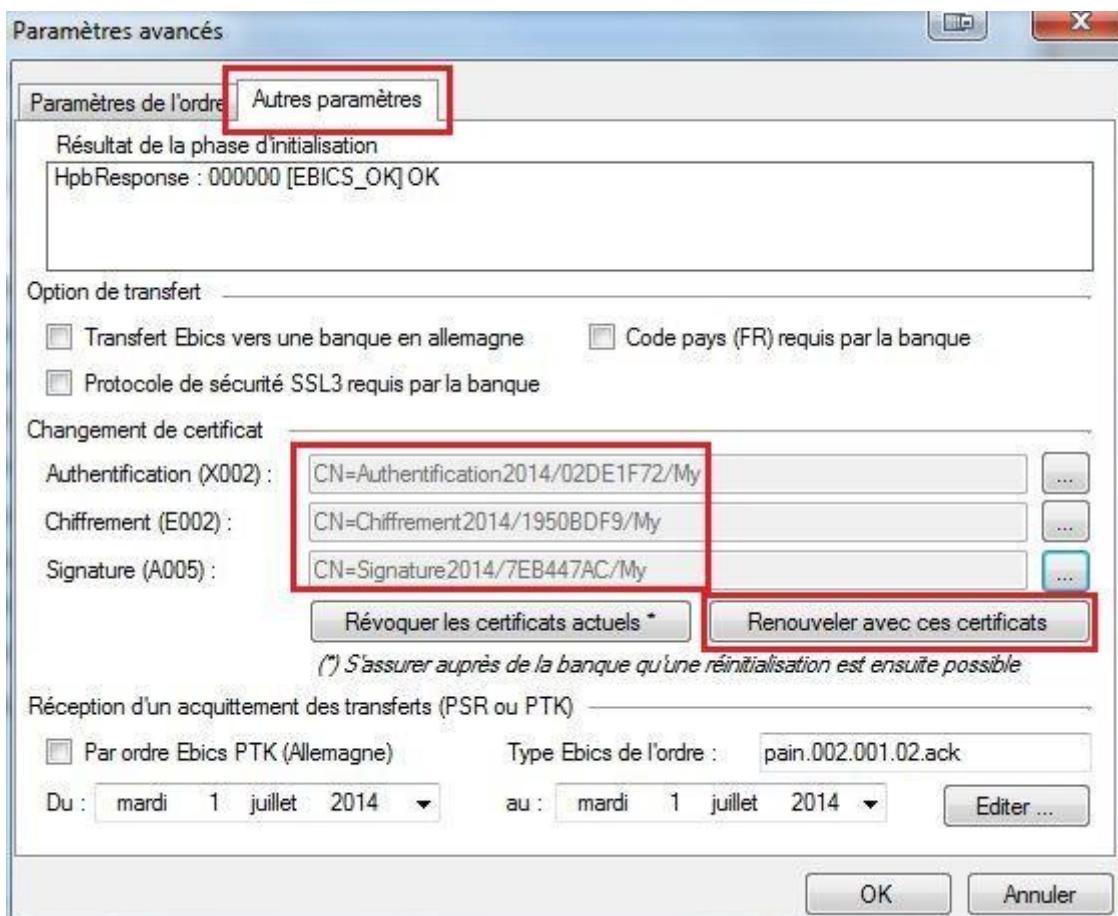
Par le menu **Services/Transferts bancaires/Administration/ Banques**, cliquer droite **Modifier une banque**, activer le bouton **Avancé**.

Modification de la banque

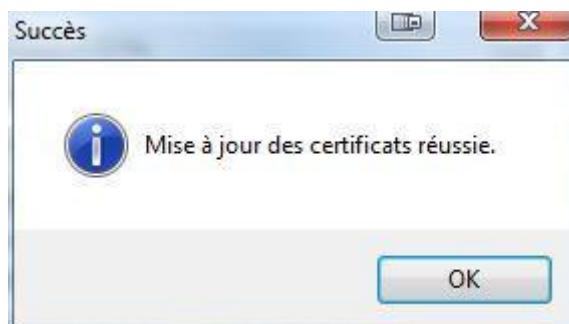
Identification de la banque		
Nom :	VALERIAN	
Code :	01	
Contact :		
URL :	https://server-ebics.webbank.fr:28103/WbkPortalFileTransfert/Ebics	
Host ID :	EBIXQUAL	
Identification du client de la banque		
Partner ID :	VFIGA	
User ID :	VFIGA	
Certificat du client		
Authentification (X002) :	CN=EbicsAuthentification/74973E7F/My	
Chiffrement (E002) :	CN=EbicsChiffrement/4735A8AF/My	
Signature (A005) :	CN=EbicsSignature/4ED13DE9/My	
Certificat de la banque		
Authentification (X002) :	CN=Valerian S.A. Ebics, OU=Ebics, O=Valerian S.A., C=FR/4A3B/	
Chiffrement (E002) :	CN=Valerian S.A. Ebics, OU=Ebics, O=Valerian S.A., C=FR/4A3B/	
Certificat SSL :		
Initialisation de la banque :		
Etat	Phase	Statut actuel
✓	INI	Fait
✓	HIA	Fait
✓	HPB	Fait

Avancé **OK** **Annuler**

Dans Autres paramètres/ Cadre Changement de certificat, insérer sur les 3 lignes les nouveaux certificats précédemment générés.

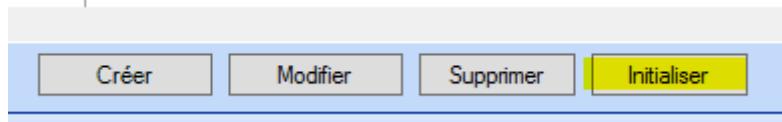


Cliquer ensuite sur le bouton **Renouveler avec ces certificats**. Un message apparaît indiquant que le nouveau jeu de certificats a bien été enregistré sur la banque.



Enregistrer par les boutons **OK** les différentes fenêtres.

Dans la liste des banques, la banque doit ensuite être initialisée une nouvelle fois par le bouton **Initialiser** afin de synchroniser les nouveaux certificats avec la banque.



	Statut
<input checked="" type="checkbox"/>	Réponse HPB

La banque doit rester au statut initialisé (Verte/Statut Réponse HPB).

Remarque : La manipulation décrite est valable à partir de la version Sage Direct 4.4.0.5. Dans les versions précédentes la fenêtre se présentait de manière différente. A coté de chaque ligne de certificats, un bouton permettait d'activer le changement de certificat. Cependant, les trois certificats pouvaient être sélectionnés en même temps et un seul des boutons pouvait être activé afin de lancer le traitement.

3) Changement des certificats dans une banque initialisée en Ebics TS

Comme pour le changement en Ebics T, cette manipulation ne pourra être effectuée que si la banque est toujours initialisée (Verte/Statut Réponse HPB) lorsque l'on clique sur **Initialiser** dans la liste des banques.

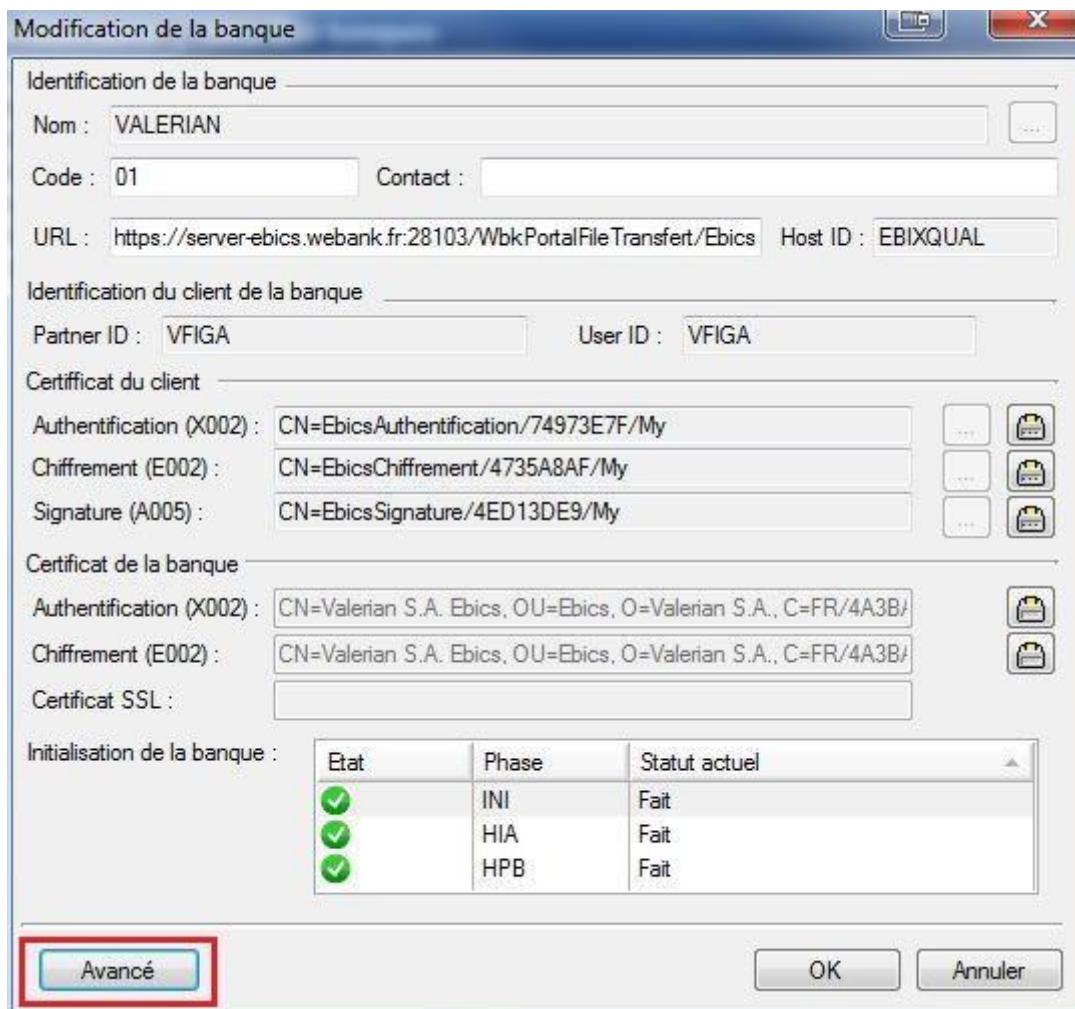
Liste des banques						
Glissez-déposez un en-tête de colonne ici pour regrouper les données avec cette colonne.						
	Statut	Code	Nom de la banque	Contact agence	URL du serveur ...	Host ID du serveur
<input checked="" type="checkbox"/>	Réponse HPB	01	VALERIAN		https://server-eb...	EBIXQUAL

Le changement en Ebics TS ne pourra être réalisé qu'à partir de la version 4.4.0.5. Si cette version minimum n'est pas installée sur le poste de travail, contacter votre revendeur.

En Ebics TS, les trois certificats peuvent avoir des dates d'échéances différentes et il possible de n'effectuer un changement de certificats que pour certaines valeurs (Exemple : Uniquement pour le certificat de signature).

Cependant, il est préconisé d'effectuer le changement des trois certificats en même temps. Le changement des certificats en Ebics TS nécessite un nouveau certificat de signature et par conséquent une nouvelle clé USB de l'organisme de certification qui devra au préalable être installée dans le magasin personnel de Windows.

Par le menu **Services/Transferts bancaires/Administration/ Banques** , clique droite **Modifier une banque**, activer le bouton **Avancé**.



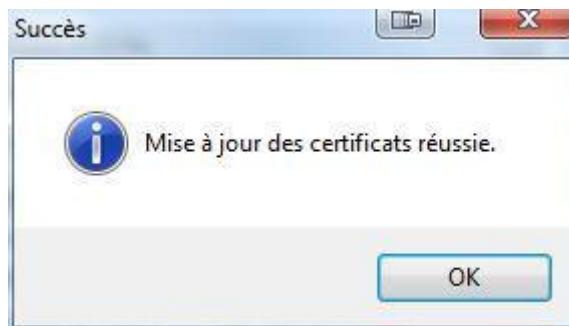
Dans Autres **Paramètres/ Cadre Changement de certificats**, sélectionner sur les deux lignes **Authentification** et **Chiffrement** les nouveaux certificats précédemment générés.

Sur la ligne **Signature**, sélectionner le certificat installé par la clé USB.

Une fois les trois nouveaux certificats sélectionnés, cliquer ensuite sur le bouton **Renouveler avec ces certificats**.

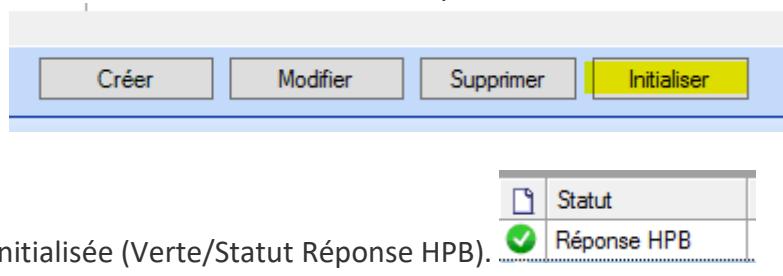
Une fenêtre va apparaître demandant d'insérer l'ancienne clé USB et d'indiquer l'ancien code PIN.

A la validation de la fenêtre, un message apparaît indiquant que le nouveau jeu de certificats a bien été enregistré sur la banque.



Enregistrer par les boutons OK les différentes fenêtres.

Dans la liste des banques, la banque doit ensuite être initialisée une nouvelle fois par le bouton **Initialiser** afin de synchroniser les nouveaux certificats avec la banque.



La banque doit rester initialisée (Verte/Statut Réponse HPB).

4) Procédure à mettre en place dans le cas du multi-postes ou de plusieurs sessions TSE

Une fois que les certificats sont renouvelés sur le premier poste ou la première session, ces derniers doivent être exportés par la fonction clique droit **Exporter les certificats de la banque**. (si les User Id sont identiques sur tous les postes). Sur les autres postes ou les autres sessions TSE, il convient d'importer ces certificats en cochant dans l'assistant d'importation : **Marquer cette clé comme exportable** et les placer dans le magasin personnel.

Dans Sage direct, sur la banque, demander une première initialisation afin que la banque passe au statut Rouge **non initialisée**. Ouvrir la banque, sélectionner les nouveaux certificats puis cocher dans le bouton **Avancé** l'option 'Phases ini et hia déjà validées sur un autre poste'. Refaire une initialisation avec les nouveaux certificats, la banque doit passer au statut initialisé 'Vert Initialisée'.

Dans le cas où la banque ne passerait pas en rouge lors de la première initialisation ou en cas de message d'erreur, il est également possible de récupérer le fichier Sagedirect.sdf du poste où les certificats ont été renouvelés en remplaçant celui des autres postes.

En cas de User Id différents, il convient de régénérer de nouveaux certificats.

5) Que faire si les changements n'ont pas été effectués avant la date d'expiration des certificats et que la banque est passée au statut rouge 'Non initialisé'.

Dans ce cas, il n'est plus possible d'utiliser la méthode décrite ci-dessus. L'initialisation devra être effectuée comme une première initialisation et les certificats expirés devront être révoqués en contactant l'organisme bancaire.

Rappel de la procédure de première initialisation :

- Les nouveaux certificats générés devront être rattachés dans la fenêtre de modification de la banque, dans le cadre **Certificat du client**.
- La banque devra être initialisée une première fois afin de passer en statut orange **Réponse HIA**. Les certificats devront être imprimés et envoyés à la banque.
- Une nouvelle initialisation devra être effectuée dès que la banque aura donné son autorisation afin que le statut final **Initialisé** apparaisse sur la banque (Verte/Statut Réponse HPB).

6) Informations complémentaires

La fonction **Révoquer les certificats** ne doit **jamais être utilisée** dans le cas de changement des certificats. Si la banque est toujours initialisée (Verte/Statut HPB), seule la fonction **Renouveler avec ces certificats** doit être utilisée comme décrit dans le paragraphe 2 et 3). Si toutefois, cette fonction a été activée par erreur, il sera nécessaire de refaire l'initialisation comme indiqué dans le paragraphe 'Rappel de la procédure de première initialisation' du point 5).

Lors du changement des certificats, les requêtes envoyées à la banque dépendent des certificats qui ont été modifiés :

- Changement des certificats 'Authentification' et 'Chiffrement' : Requête HCA
- Changement du certificat 'Signature' : Requête PUB
- Changement des trois certificats 'Authentification', 'Chiffrement' et 'Signature' : Requête HCS