



Handleiding

Installatie Transfer Service

Copyright Informatie

© 2015 CreAim B.V., Zaandam. Alle rechten voorbehouden.

De informatie in dit document mag niet aangepast of verspreid worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CreAim B.V., te Zaandam.

Alle namen, producten en diensten zijn (gedeponeerde) handelsnamen of -merken van hun respectievelijke eigenaren.

Inhoud

Inhoud.....	3
1. Inleiding	4
1.1. Randvoorwaarden.....	4
2. Service account	5
3. Installatie.....	5
3.1. Installatie certificaat.....	5
3.2. Installatie .Net Framework	9
3.3. Installatie Transfer Service	10
4. Configuratie	13
4.1. Aanmaken mappenstructuur.....	13
4.2. Configuratie settings.xml.....	13
5. Configuratie services	14
6. Ondersteuning	14

1. Inleiding

Dit document beschrijft het installeren en configureren van de Transfer Service. De Transfer Service zorgt voor de automatische en elektronische verzending van aangeleverde Omzetbelastingaangiften, intracommunautaire leveringen en loonaangifte gegevens naar de Digitale Services van CreAim. Tevens kunnen retourberichten van de Belastingdienst automatisch en elektronisch teruggeplaatst worden in een voorgedefinieerde folder.

1.1. *Randvoorwaarden*

Voor het succesvol installeren van de Transfer Service dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan;

- Computer met Windows besturingssysteem, Windows XP / Windows Server 2003 of hoger.
- .Net Framework 3.5 dient geïnstalleerd te zijn. Dit alleen indien er geen internetverbinding beschikbaar is op de betreffende computer. Indien er wel een internetverbinding beschikbaar is zal .Net Framework 3.5 tijdens de Transfer Service setup automatisch geïnstalleerd worden.
- Een (service) account met administrator rechten op bovenstaande systeem.
- Internet toegang over poort 443. De firewall dient opengesteld te worden voor de Transfer Service om een DNS request te doen en HTTPS verkeer te plegen.
- Een digitaal certificaat voor de communicatie met de Digitale Services van CreAim.
- De Transfer Service installatie software.

2. Service account

De Transfer Service zal als services draaien binnen het Windows besturingssysteem. Tijdens de installatie van de Transfer Service zal er om een service account gevraagd worden, waaronder de Transfer Service services zal gaan draaien. Creëer hierom op het systeem, waarop de Transfer Service zal draaien, een account met lokale administrator rechten. Indien er een domeinstructuur aanwezig is kan er ook een domeinaccount aangemaakt worden, zolang deze maar administrator rechten heeft op het lokale systeem.

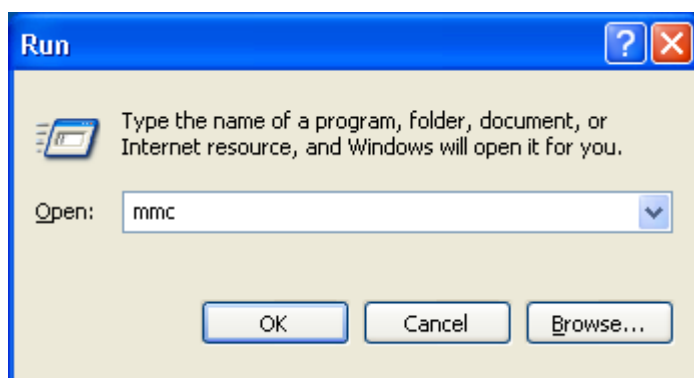
3. Installatie

Om tot een goed werkende Transfer Service te komen is het van belang dat de in dit hoofdstuk beschreven installatieprocedure exact gevolgd wordt. De installatieprocedure bestaat uit drie stappen; installatie certificaat, installatie .NET Framework 3.5 en de installatie van de Transfer Service software.

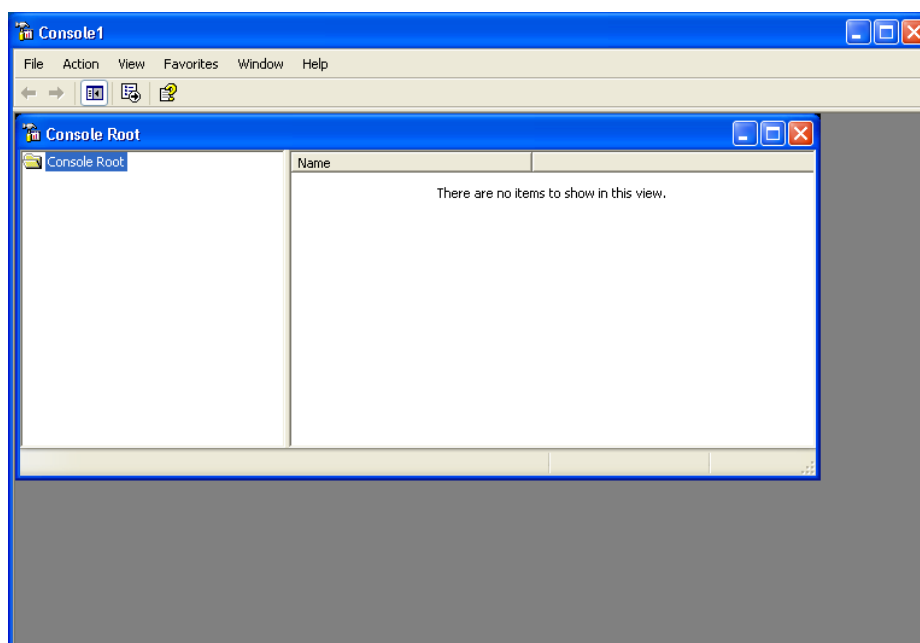
3.1. Installatie certificaat

Hier vindt u een beschrijving van de import van het ontvangen Transfer Service certificaat.

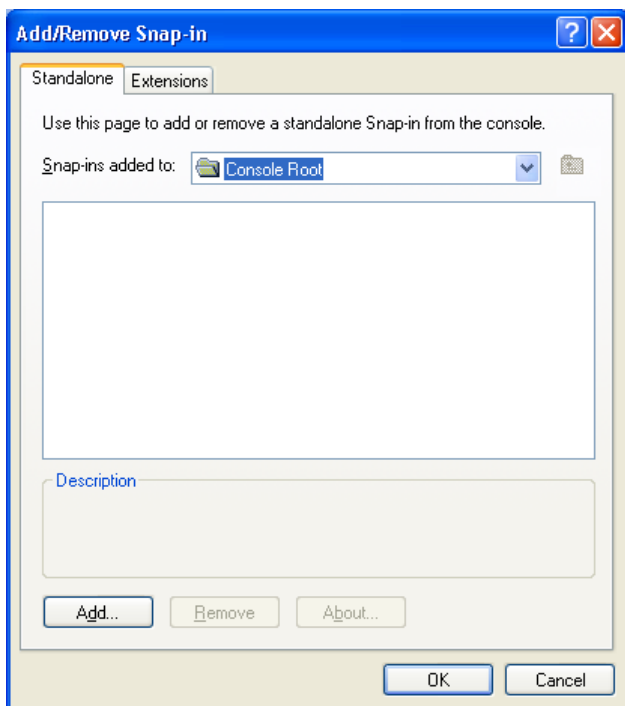
- a. Log als administrator in op het systeem waarop de Transfer Service geïnstalleerd zal worden. Zorg dat het ontvangen certificaat beschikbaar is op dit systeem.
- b. Open Run / Uitvoeren (Windows-key+R), type *mmc* en klik op 'OK'.



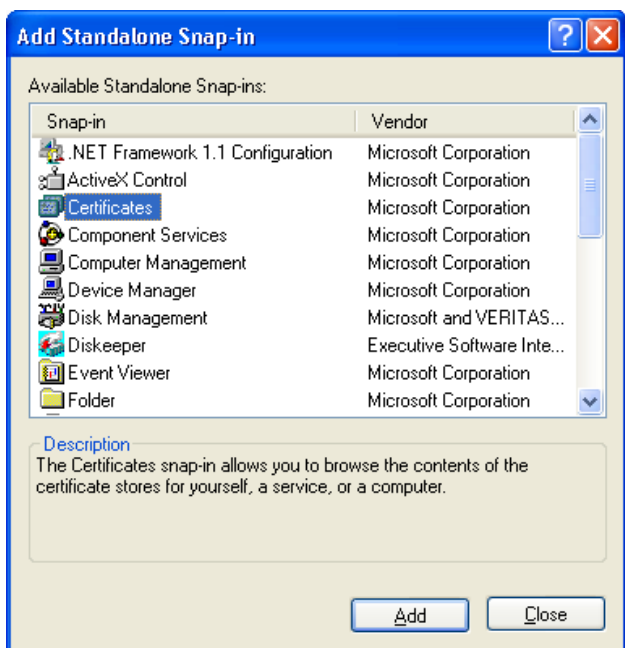
- c. File > Add/Remove Snap-in



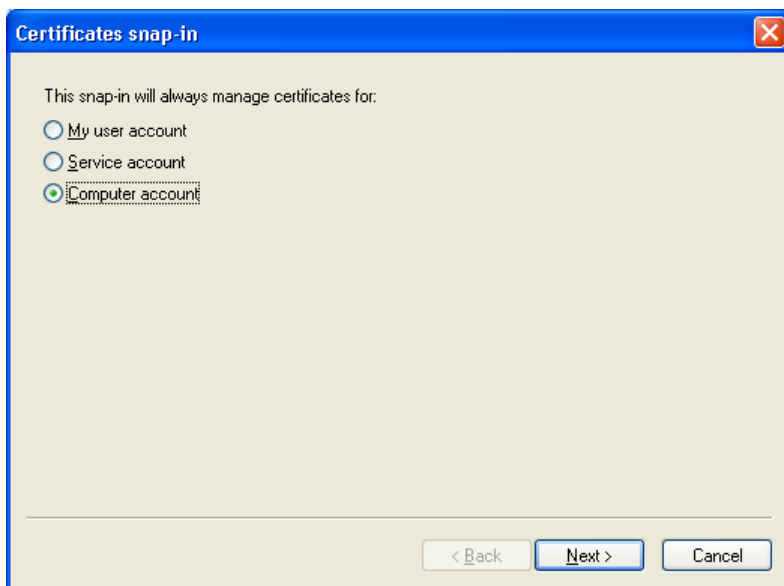
d. Klik op de knop 'Add'



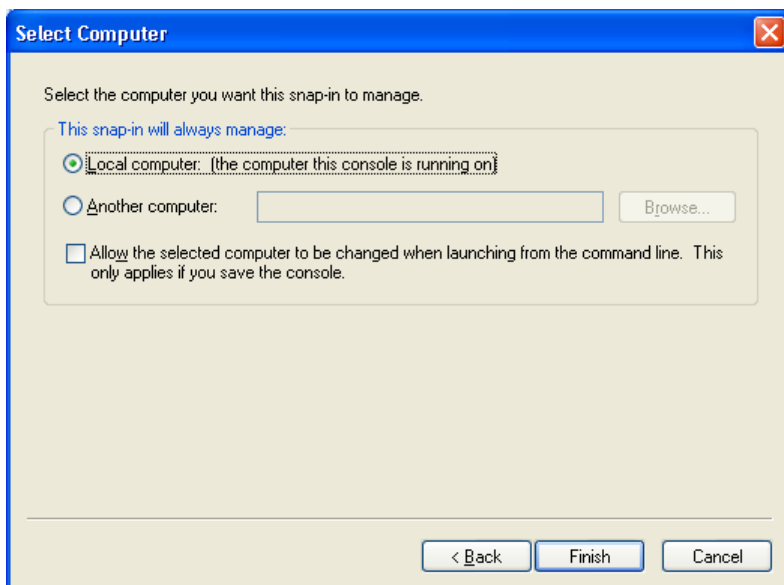
e. Selecteer de 'Certificates' Snap-in en klik op 'Add'.



- f. Selecteer hier het Computer account en klik op 'Next'.

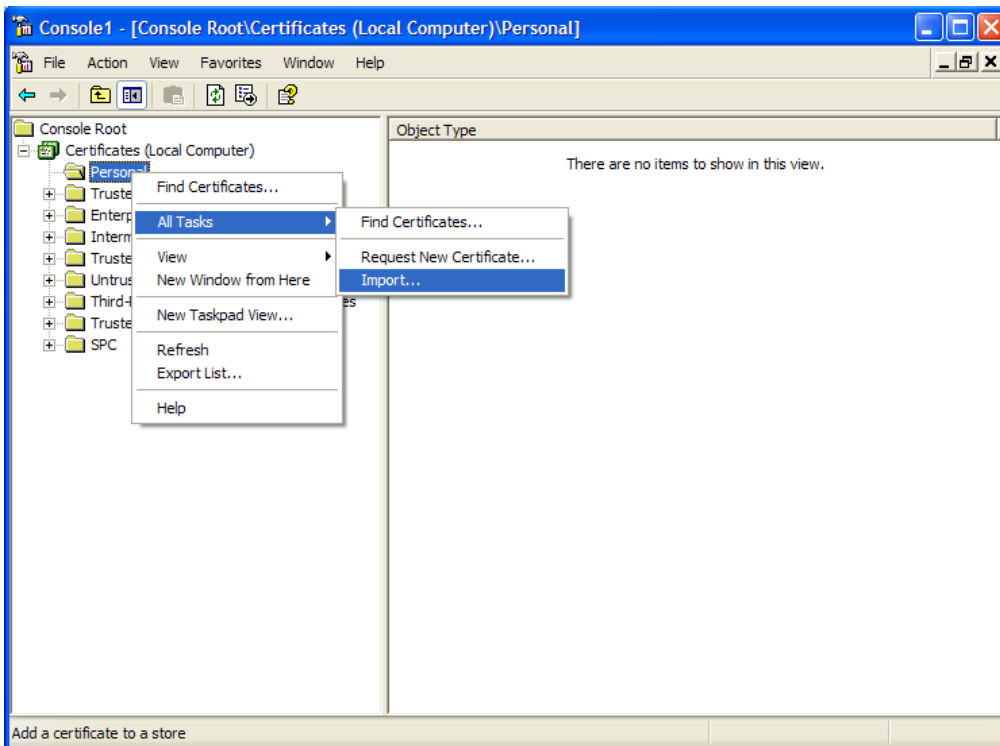


- g. Laat de selectie staan op 'Local computer' en klik op 'Finish'.

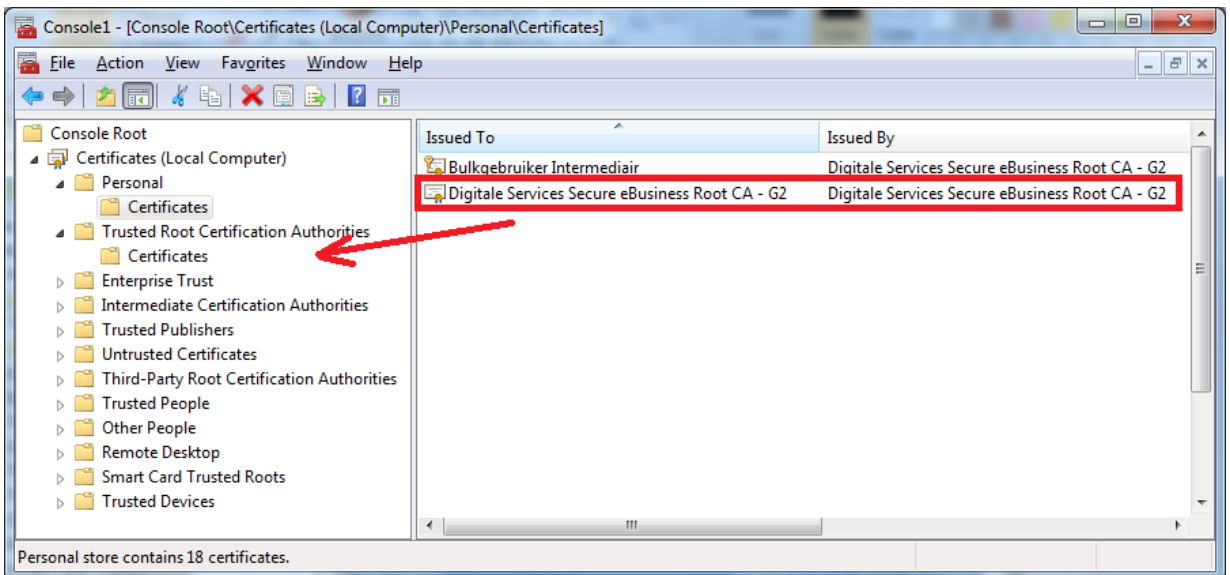


- h. Sluit het 'Add Standalone Snap-in' venster.
i. Sluit het 'Add/Remove Snap-in' venster door op 'OK' te klikken.

- j. Open 'Certificates (Local Computer)' > 'Personal' folder. Klik met de rechtermuisknop op de folder 'Personal' en selecteer 'All Tasks' > 'Import'.



- k. Doorloop de import wizard. Klik op 'Browse', selecteer als bestandstype de extensie '.pfx' en blader naar de locatie waar u het certificaat heeft opgeslagen (zie stap a). Selecteer het certificaat en klik op "Open". Doorloop de import wizard verder met de standaard instellingen. Na het doorlopen van de wizard is het certificaat beschikbaar.



- l. Er staan nu drie certificaten onder 'Personal'. Een bulkgebruiker certificaat en twee digitale services certificaten van de uitgever Digitale Services Root CA. Verplaats het Digitale Services Secure eBusiness CA 1 certificaat naar de map Intermediate Certification Authorities (Tussenliggende Certificeringsinstanties) en het Digitale Services Root CA certificaat naar de map Trusted Root Certification Authorities (Vertrouwde basiscertificeringsinstanties). Sluit hierna het management console. Voor later gebruik kan dit management console eventueel opgeslagen worden.

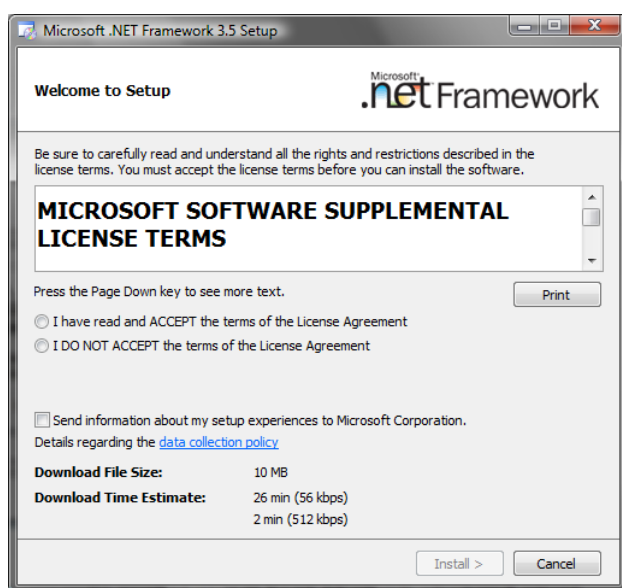
3.2. Installatie .Net Framework

De installatie van .Net Framework 3.5 dient alleen apart uitgevoerd te worden indien er geen internetverbinding beschikbaar is op het betreffende systeem. De setup van de Transfer Service zal namelijk bij het uitvoeren van de installatie .Net Framework 3.5 automatisch downloaden en installeren. Indien er een internetverbinding beschikbaar is waardoor het mogelijk is om vanuit de Transfer Service setup .Net Framework 3.5 te downloaden kan deze stap overgeslagen worden.

Indien u niet zeker bent of .Net Framework 3.5 automatisch geïnstalleerd kan worden vanuit de Transfer Service setup adviseren we u om .Net Framework 3.5 eerst apart te installeren.

Volg de onderstaande stappen om .Net Framework 3.5 te installeren.

- a. Download .Net Framework 3.5 vanaf de volgende lokatie;
<http://download.microsoft.com/download/6/0/f/60fc5854-3cb8-4892-b6db-bd4f42510f28/dotnetfx35.exe>
- b. Stel de .Net Framework 3.5 download beschikbaar op het systeem waar de Transfer Service geïnstalleerd zal worden. Log hierna als administrator in op dit systeem en voer de installatie van .Net Framework 3.5 uit.

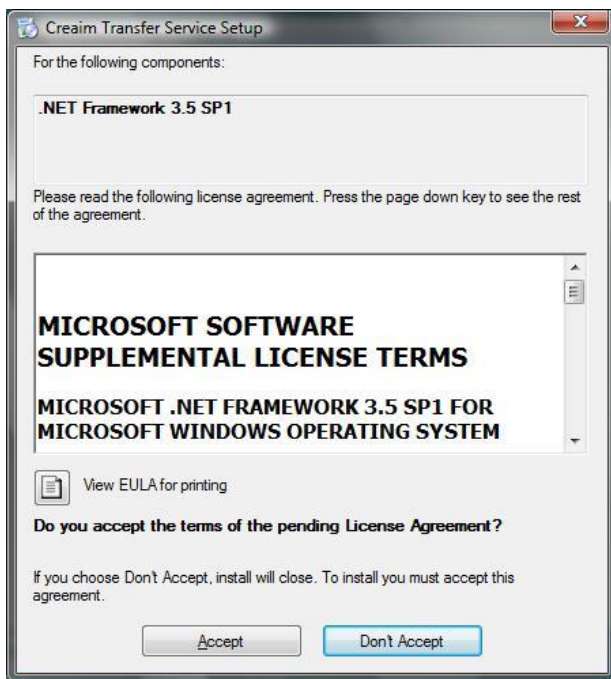


- c. Accepteer de voorwaarden en klik op Install. Herstart het systeem wanneer de installatie voltooid is.

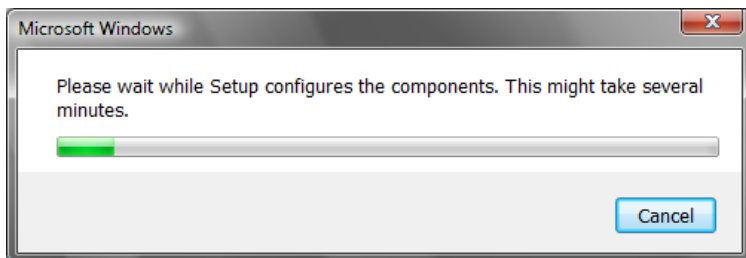
3.3. *Installatie Transfer Service*

Zoals in hoofdstuk 2.2 is aangegeven zal de setup van de Transfer Service automatisch .Net Framework 3.5 downloaden en installeren. Indien u .Net Framework 3.5 eerder apart heeft geïnstalleerd zijn een aantal stappen in de installatieprocedure van de Transfer Service voor u niet van toepassing. Volg de onderstaande stappen om de Transfer Service te installeren.

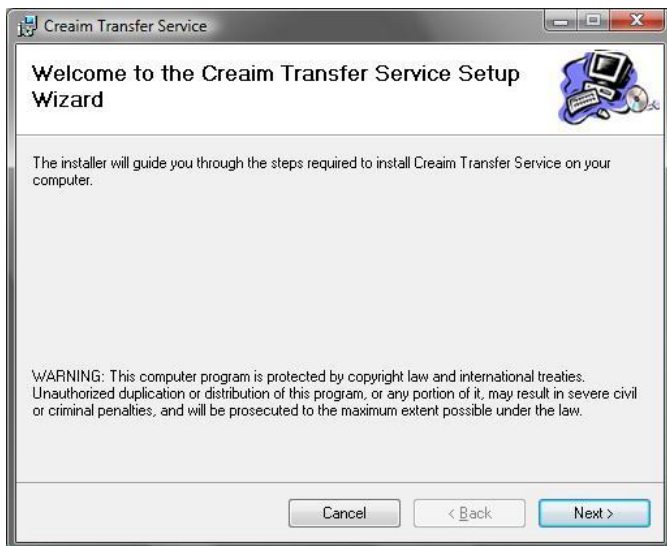
- a. Start de installatie van de Transfer Service door de setup te starten.



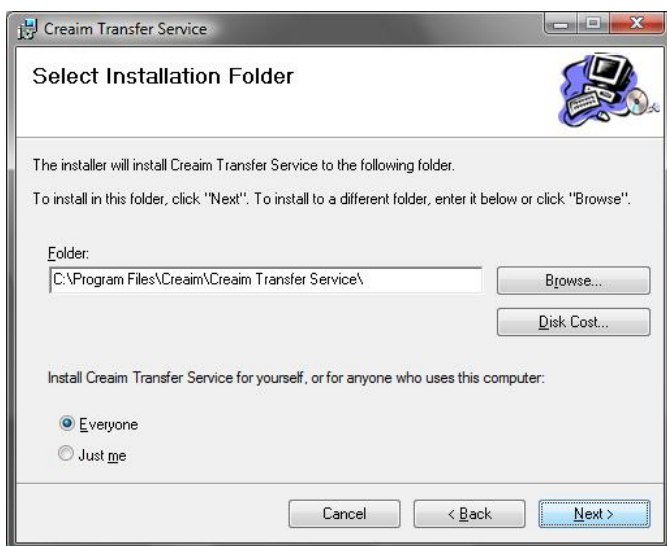
- b. Klik op Accept om de voorwaarden voor de installatie van .Net Framework 3.5 te accepteren en de installatie te starten.



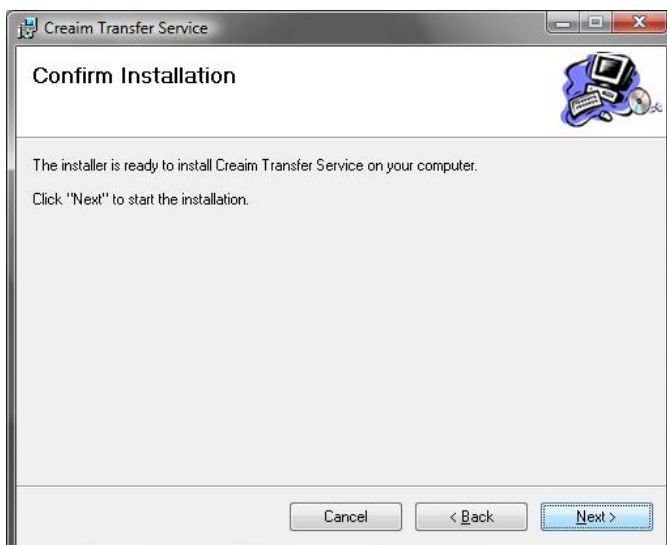
- c. Het kan enige tijd duren voordat het bovenstaande scherm wordt getoond. Dit heeft te maken met de download van .Net Framework 3.5. Nadat de installatie van .Net Framework 3.5 voltooid is zal de installatie van de Transfer Service starten.

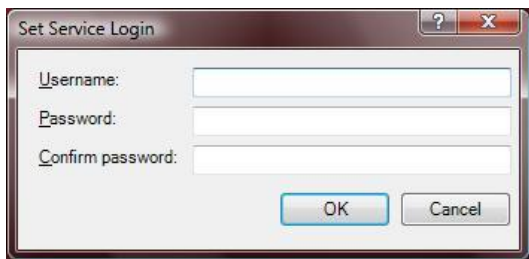


d. Klik op Next om de installatie van de Transfer Service te starten.

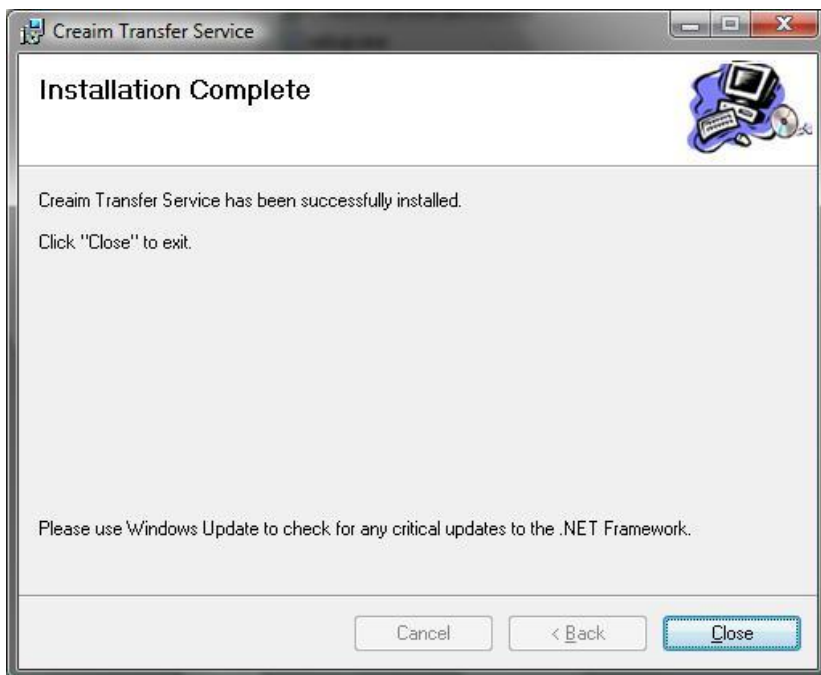


e. Pas indien gewenst het installatiepad aan en klik op Next.





- f. Na de installatie van de software kunnen de accountgegevens ingevoerd worden van het eerder aangemaakte service account.



- g. De installatie van de Transfer Service software is nu voltooid.
- h. Herstart het systeem.

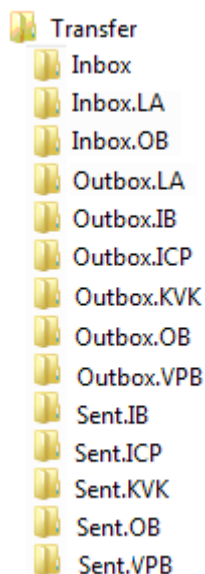
4. Configuratie

Na de import van het certificaat en de installatie van de ondersteunende software .NET Framework en de Transfer Service zelf, dient de Transfer Service geconfigureerd te worden voor gebruik.

4.1. Aanmaken mappenstructuur

De Transfer Service controleert de, in het settings.xml bestand, geconfigureerde mappen om de vijf minuten op nieuw aangeleverde bestanden. Deze mappenstructuur kan op iedere willekeurige locatie aangemaakt worden. Afhankelijk van de verantwoordingsstromen die u met de applicatie verzorgt, dient u een mappenstructuur aan te maken.

- a. Maak op een gewenste locatie de onderstaande mappenstructuur aan.



4.2. Configuratie settings.xml

Om de Transfer Service gebruik te laten maken van het geïmporteerde certificaat moet er een XML bestand geconfigureerd worden met de naam van certificaat. Ook moet er in dit XML bestand verwezen worden naar de uit te lezen mappen.

- a. Open het settings.xml bestand in de (standaard) installatie map:
"C:\Program Files\Cream\Cream Transfer Service".
- b. Vul het Digitale Services adres in bij *service Link*=.
Bijvoorbeeld `<service Link="https://naamvandeintermediar.digitaleservices.nl/DigitalServices/Webservices/Transfer.aspx">`
- c. Vul de naam (issued to) van het certificaat in bij *certificate Name*=.
Bijvoorbeeld `<certificate Name="Issued to naam van het Transfer Service certificaat">`
- d. Vervolgens geeft u aan welke map(pen) moet(en) worden uitgelezen (*Outbox*). Dit is de map waar de bestanden vanuit de basisapplicatie worden opgeslagen, bijvoorbeeld;
`<outbox Folder="c:\Transfer\Outbox.LA" Type="LA.XML" Sent="c:\Transfer\Sent.LA"/>`
De waarde van *Type* mag hier niet worden gewijzigd.
U kunt voor de volgende verantwoordingsstromen de volgende *Type* gebruiken:
 - Omzetbelasting = OB.XML
 - Intracom. prestaties = ICP.XML
 - Inkomstenbelasting = IB.XML
 - Vennootschapsbelasting = VPB.XML
 - Verkorte winstaangifte = VWIA.XBRL
 - Loonaangifte = LA.XML
 - Jaarstukken PDF = *.*
 - Jaarstukken = KVK.XBRL

- Kredietrapportage = KR.XBRL
- e. Alle uitgaande documenten kunnen eventueel lokaal bewaard worden als backup. Dit gebeurt door het specificeren van een *Sent* map. Wanneer men de naam van de map aan het einde voorziet van de tags <YYYY>, <MM> en of <DD>, dan wordt de backup automatisch per gespecificeerd tijdvak opgesplitst. Bijvoorbeeld: *Sent="c:\Transfer\Sent.LA\YYYY-MM"*.
 - f. Als laatste definieert u de map waar de retourberichten van de Belastingdienst in teruggeplaatst dienen te worden, voorbeeld: *<inbox Folder="c:\Transfer\Inbox" Type="Default"/>*. De waarde van *Type* mag niet worden gewijzigd. Wel dient u per verantwoordingsstroom een andere inbox te definiëren. Daarnaast is het raadzaam een algemene Inbox te definiëren.

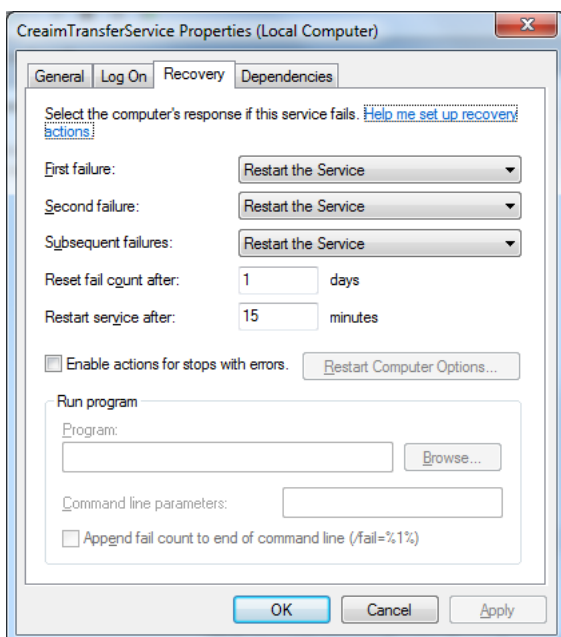
Op basis van de bovenstaande voorbeelden, aangevuld met OB en ICP zal het settings bestand er als volgt uitzien:

```
<transfer>
  <service Link="
    https://naamvandeintermediar.digitaleservices.nl/DigitalServices/Webservices/Transfer.asmx">
    <certificate Name=" Issued to naam van het Transfer Service certificaat ">
      <outbox Folder="c:\Transfer\Outbox.OB" Type="OB.XML" Sent="c:\Transfer\Sent.OB\YYYY-MM"/>
      <outbox Folder="c:\Transfer\Outbox.ICP" Type="ICP.XML" Sent="c:\Transfer\Sent.ICP\YYYY-MM"/>
      <outbox Folder="c:\Transfer\Outbox.LA" Type="LA.XML" Sent="c:\Transfer\Sent.LA\YYYY-MM"/>
      <inbox Folder="c:\Transfer\Inbox." Type="Default"/>
      <inbox Folder="c:\Transfer\Inbox.OB" Type="OB.XML"/>
      <inbox Folder="c:\Transfer\Inbox.ICP" Type="ICP.XML"/>
      <inbox Folder="c:\Transfer\Inbox.LA" Type="LA.XML"/>
    </certificate>
  </service>
</transfer>
```

5. Configuratie services

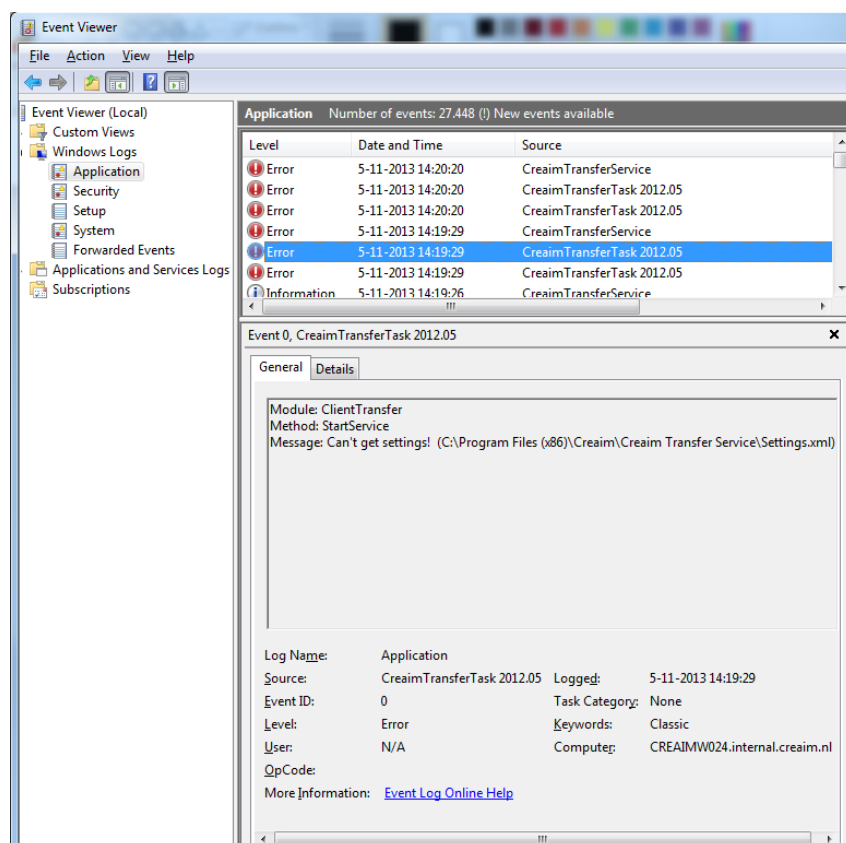
Met de installatie van de Transfer Service software is er een Windows Services geïnstalleerd genaamd CreAimTransferService. Deze services opereert onder het account welke is ingevoerd tijdens de installatie van de Transfer Service software. Wat echter nog aangepast dient te worden is het opstart type van deze services. Standaard staat de CreAimTransferService namelijk ingesteld op handmatig starten, wat niet wenselijk is. Na een herstart van de computer zou dan de CreAimTransferService namelijk weer handmatig gestart moet worden. Om de services automatisch te laten starten na een herstart van de computer kan deze op automatisch starten ingesteld worden.

- a. Klik op Start > Run (Uitvoeren) > Type in het Open veld: services.msc > OK.
- b. Zoek de CreAimTransferService services op en open de eigenschappen hiervan.
- c. Stel het Startup Type (Opstart type) in op Automatic (Automatisch).
- d. Vul de instellingen op het tabblad Recovery als volgt in:



e. Start de CreAimTransferService op.

In de eventviewer (logboeken) kan worden nagegaan of de Transfer Service goed functioneert. Indien de Transfer Service niet draait dan wordt de betreffende foutmelding in de eventviewer getoond. Zie onderstaand voorbeeld:



6. Ondersteuning

Mochten er tijdens de installatie van de Transfer Service problemen ontstaan en biedt deze handleiding daarbij geen uitkomst, dan kunt u contact opnemen met CreAim.

CreAim B.V.

Zuidijk 384c

1505 HE Zaandam

T: +31 (0) 75 6312709

F: +31 (0) 75 6123714

E: info@creaim.nl

W: www.cream.nl