



Beschrijving Koppelvlak

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

*De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen
werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders.*

Uitgave van : Pensioenfederatie
Datum : Oktober 2016
| **Versie** : [Versie 2017 1.12](#)

Inhoudsopgave

| | | |
|-------|---|---|
| 1 | Inleiding en doel document..... | 4 |
| 1.1 | UPA koppelvak | 4 |
| 1.2 | Doel document | 4 |
| 2 | Dialogo UPA bericht..... | 5 |
| 2.1 | Algemeen | 5 |
| 2.2 | Dialogo per UPA bericht | 5 |
| 2.2.1 | Bewaartermijn Retourberichten | 5 |
| 2.3 | Daadwerkelijke uitwisseling van de berichten..... | 6 |
| 3 | Technische specificaties..... | 7 |
| 3.1 | Webservice | 7 |
| 3.2 | FTP..... | 8 |
| 3.3 | Web Portaal | 8 |
| 3.4 | Naamgeving bericht bestandsnaam | 8 |

Wijzigingshistorie

| Versie | Datum | Omschrijving versie |
|----------------------------|---------------------------------|---|
| 2017 | September 2016 | 2017 versie met aanpassing in OK NOK omschrijving |
| 2017 0.53 | 4 oktober 2016 | XML in return |
| 2017 0.53b | 20 oktober 2016 | Bewaartermijn retourberichten |
| 2017 053f | 26 oktober 2016 | IdBer/IdLcr |
| | | |
| | | |
| | | |

1 Inleiding en doel document

1.1 UPA koppelvak

Het Uniforme Pensioen Aangifte bericht is de standaard voor het volautomatisch uitwisselen van salarisgegevens met werkgevers en administratiekantoren deels gebaseerd op het loonheffingenbericht van de Belastingdienst, aangevuld met pensioenspecifieke velden tot het zogenaamde Pensioen Aangifte bericht (UPA).

Voor de uitwisseling van het UPA bericht is een koppelvak vastgesteld waarmee aanleverende en ontvangende partij op een gedocumenteerde en gestandaardiseerde wijze het bericht en de terugkoppeling ervan kunnen uitwisselen.

1.2 Doel document

Dit document beschrijft het koppelvak voor de uitwisseling van UPA berichten tussen aanleverende partij (werkgever / administratiekantoor / service organisaties) en Pensioen Uitvoerende Organisaties (PUOs).

Dit is een vrij technisch document bedoeld voor software ontwikkelaars van zowel versturende als ontvangende partij.

Het UPA bericht zelf (structuur, betekenis van de velden etc.) staat beschreven in een ander document.

2 Dialoog UPA bericht

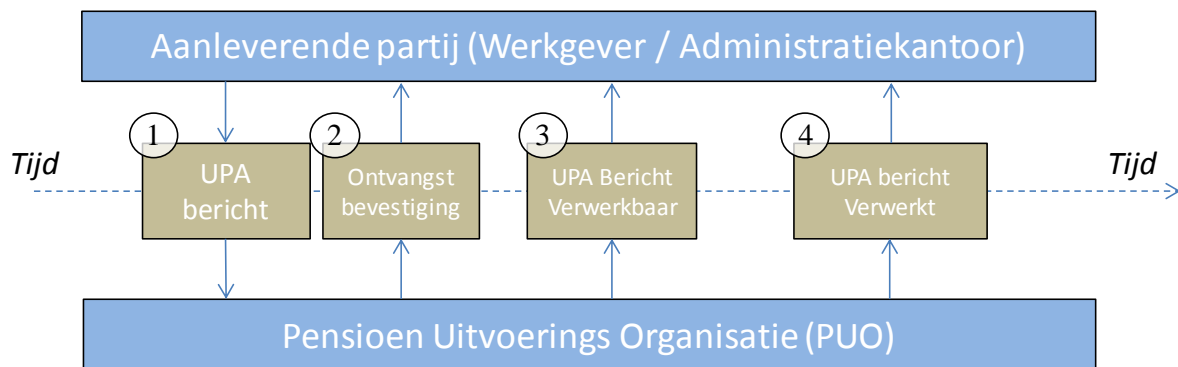
2.1 Algemeen

De dialoog tussen aanleverende en ontvangende partij betreft in grote lijnen het uitwisselen van een UPA bericht en meerdere soorten response berichten, gebaseerd op een soort postbus principe bij de PUO.

Om de berichtenuitwisseling niet onnodig ingewikkeld te maken is gekozen om het initiatief voor elke uitwisseling bij één van de twee partijen te beleggen: De aanleverende partij. UPA berichten worden 'opgestuurd' door de aanleverende partij, response berichten worden 'opgehaald' door de aanleverende partij (in plaats van dat de PUO ze terugstuurt naar de aanleverende partij).

2.2 Dialoog per UPA bericht

Logisch gezien bestaat de dialoog per aan te leveren UPA bericht uit de volgende stappen:



1. Het UPA bericht wordt verstuurd naar de PUO door aanleverende partij.
2. Er volgt een technische ontvangstbevestiging van PUO, opgehaald door aanleverende partij.
3. Er komt een 'bericht verwerkbaar' bevestiging terug van PUO, opgehaald door aanleverende partij.
4. Er komt een inhoudelijke 'bericht verwerk' terugkoppeling terug naar de aanleverende partij, opgehaald door de aanleverende partij.

2.2.1 Bewaartermijn Retourberichten

1. De aanleverende partij heeft minimaal 90 dagen de tijd om een retourbericht op te halen. Na deze termijn is het bericht niet meer op te halen.
2. Elke PUO is vrij een langere bewaartermijn te hanteren.
3. De bewaartermijn van minimaal 90 dagen geldt zowel voor de FTP als voor de webservice.

2.3 Daadwerkelijke uitwisseling van de berichten

De UPA en UPA response berichten worden daadwerkelijk uitgewisseld via twee of eigenlijk drie wegen:

A) **Middels een Webservice.**

Relatief kleine UPA berichten (tot 30MB gecompriemd bericht) kunnen via Webservice worden opgestuurd naar de PUO:

- Voor de Webservice route is de ontvangstbevestiging geen apart 'bericht'. Een gelukke aanroep voor het opsturen van het UPA bericht volstaat.
- Voor het ophalen van de response berichten wordt periodiek vanuit aanleverende partij middels een aparte Webservice aanroep gechecked of er nieuwe response berichten zijn.

B) **Middels FTP**

Via FTP worden de berichten uitgewisseld, op initiatief van de aanleverende partij:

- De berichten worden via FTP afgeleverd.
- De response berichten worden ook weer via FTP opgehaald.
- Ook hier worden de documenten net als bij de Webservice gezipd aangeleverd, maar nu kunnen ze ook groter zijn dan de 30MB gecompriemde grootte.

C) **Middels een Web Portaal bij de PUO.**

Het UPA bestand wordt handmatig door een mens geupload in een Web Portaal.

Deze wijze van aanleveren is niet bedoeld voor de productionele (maandelijkse) aanlevering, en is alleen voorzien voor AdHoc aanleveringen tijdens de Pilot fase.

N.B. Deze aanleverroute is in het kader van UPA niet verder gestandaardiseerd en wordt in dit document verder niet inhoudelijk beschreven.

3 Technische specificaties

3.1 Webservice

De Webservice waarmee de aanleverende partij UPA berichten opstuurt alsmede response berichten ophaalt heeft de volgende Webmethods:

- ZendBerichtAlsZIP
 - Identificerend nummer Gegevens Leverancier → IdLcr uit UPA bericht
 - BerichtKenmerk → IdBer uit UPA bericht
 - BerichtZIP → Base 64 encoded zip ‘bestand’ met één bestand (het UPA bericht)

Ontvangststatus: OK = Bericht ontvangen en wordt geanalyseerd op bruikbaarheid.

Ontvangststatus NOK = Het bericht is niet ontvangen.

- OntvangBerichtAlsZIP
 - Identificerend nummer Gegevens Leverancier → IdLcr uit UPA bericht
 - (Optioneel): IdBer → Alleen antwoorden behorende bij bericht *IdBer*

← Bericht als base 64 encoded zip bestand

BerichtZIP (in ZendBerichtAlsZIP) en Bericht (in OntvangBerichtAlsZIP) bevat als blob een ZIP-object. De eis is dat dit ZIP-object slechts één bestand bevat. Het ingepakte bestand moet voldoen aan de bestandsnaamgeving zoals beschreven in paragraaf 3.4

Zoals in hoofdstuk 2 beschreven is het uitwisselen van berichten een heel eenvoudig, postbus achtig mechanisme. De ‘inhoud’ van de uitgewisselde berichten bevat de meeste protocol afhandeling, en niet het uitwisselingsmechanisme. Dat zou bij FTP bovendien niet kunnen en daarom is de Webservice dus ook heel simpel:

- Het verzenden lukt in principe altijd of zal een technische fout teruggeven (als er geen diskriminatie meer is of iets dergelijks).
- Het ophalen van nieuwe berichten is ook zoals het kijken in een postbus. Je krijgt dan de berichten (per stuk en maar één keer), en dan als enige bijzondere nog dat de berichten in volgorde van binnenkomst (in de postbus) ook afgeleverd zullen worden. Speciale situaties:
 - Als er geen berichten zijn dan volgt er een leeg antwoord (lege string).
 - De optionele parameter IdBer beperkt de vraag tot resultaten bij één IdBer.

De Webservice is alleen toegankelijk via HTTPS met de volgende technische requirements:

- Bij de communicatie is het gewenst HTTP compressie aan te zetten, communicatie vindt plaats over TCP poort 443 (HTTPS);
- TLS 1.0, WS Security UsernameToken Profile 1.1, WS-I Basic Profile 1.1 wordt grotendeels ondersteund (met uitzondering van UDDI);
- Aanmelden bij de Webservice kan via basic authentication;

De exacte URL van de Webservice wordt door de PUO ingericht en door de PUO gecommuniceerd naar de aanleveraars voor die PUO.

Een aantal PUOs zullen voor de software ontwikkelaars ook een testomgeving beschikbaar stellen voor de Webservice.

Voor de WSDL van de Webservice zie:
<http://www.pensioenfederatie.nl/>

3.2 FTP

Uitwisseling berichten via FTP gaat via Secure FTP. Met de volgende specifieke details:

- De communicatie vindt plaats over TCP poort 990 (TCP range passive ports 55606-55655), er wordt gebruik gemaakt van user-based password authentication;
- Explicit FTPS (ook wel FTPS AUTH SSL genoemd);
- TLS 1.0;
- Met username/password kan bij de ftp server aangemeld worden;

De exacte FTP server locatie wordt door de PUO ingericht en door de PUO gecommuniceerd naar de aanleveraars voor die PUO.

Een aantal PUOs zullen voor de software ontwikkelaars ook een testomgeving beschikbaar stellen voor de FTP verbinding.

Het aangeleverde bestand betreft een ZIP-bestand en moet voldoen aan de naamgeving zoals gedefinieerd in paragraaf 3.4, aangevuld met extensie “.zip”.

De eis is dat dit ZIP-bestand slechts één bestand bevat. Het ingepakte bestand moet voldoen aan de bestandsnaamgeving zoals beschreven in paragraaf 3.4.

De bevestigingen (responses) worden niet geZIPT (deze bestanden zijn in principe al erg klein).

3.3 Web Portaal

Een Web Portaal wordt alleen in de Pilot fase en/of ad hoc gebruikt. Er zijn verder geen eisen gedefinieerd omdat het helemaal door mensen wordt afgehandeld.

3.4 Naamgeving bericht bestandsnaam

In alle gevallen van aanlevering is een bestandsnaam nodig. De naamgevingsconventies voor dit bestand zijn:

UPA_<LhNr>_<IdBer>_<DatTdAanm>_<Type>[_<Stat>].Extensie

Waarbij:

| | |
|---------------|---|
| § <LhNr> | Het Loonheffingnummer (LhNr veld uit UPA bericht) |
| § <IdBer> | Bericht ID aanleverende partij (IdBer veld uit UPA bericht) |
| § <DatTdAanm> | Datum/tijd aanmaak (DatTdAanm veld uit UPA bericht) |
| § <Type> | Waarde afhankelijk van bericht: |
| | · _UPA → UPA bericht naar PUO |
| | · _ACK → Ontvangstbevestiging van PUO terug |
| | · _VALID → Bericht verwerkbaar response bericht |
| | · _RES → Bericht verwerking response bericht |

- § <Stat> Bericht status bij VALID response bericht:
- OK → Er is geen enkele melding. De data in het bestand is volledig verwerkbaar.
 - OK_BUT → Er is één of er zijn meer melding met van het type “UitvalInkomstenverhouding” of “Waarschuwing”. De inkomstenverhoudingen met een melding van het type “UitvalInkomstenverhouding” worden niet verwerkt.
 - NOK → Er is één of er zijn meer melding met van het type “BestandFout”. Het hele bestand wordt niet verwerkt.
- § <Extensie> Vaste waarde ‘.ZIP’ of ‘.XML’ (als unzipped)

Voorbeeld bestandsnamen:

- UPA_111222333L01_AJAN01_20150501102030_UPA.ZIP
- UPA_111222333L01_AJAN01_20150501102030_ACK.ZIP
- UPA_111222333L01_AJAN01_20150501102030_VALID_OK.ZIP
- UPA_111222333L01_AJAN01_20150501102030_VALID_NOK.ZIP
- UPA_111222333L01_AJAN01_20150501102030_VALID_OK_BUT.ZIP
- UPA_111222333L01_AJAN01_20150501102030_RES.ZIP

Of:

- UPA_111222333L01_AJAN01_20150501102030_UPA.XML
- UPA_111222333L01_AJAN01_20150501102030_ACK.XML
- UPA_111222333L01_AJAN01_20150501102030_VALID_OK.XML
- UPA_111222333L01_AJAN01_20150501102030_VALID_NOK.XML
- UPA_111222333L01_AJAN01_20150501102030_VALID_OK_BUT.XML
- UPA_111222333L01_AJAN01_20150501102030_RES.XML

Als het bestand niet aan de naamgevingsconventie voldoet dan zal het (met een speciale terugmelding in het response bericht) als ‘niet verwerkbaar’ worden teruggemeld.