



Beschrijving Koppelvlak

Uniforme Pensioenaangifte (UPA)

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

Uitgave van : Pensioenfederatie
Datum : September 202~~5~~6
Versie : Versie 202~~6~~7 1.0

Inhoudsopgave

1	Inleiding en doel document	4
1.1	UPA koppelvak	4
1.2	Doel document	4
2	Dialoog UPA bericht	5
2.1	Algemeen	5
2.2	Interactie per UPA bericht	5
2.2.1	Dialoog voor webservices	5
2.2.2	Dialoog voor FTP	7
2.2.3	Bewaartermijn responseberichten	8
2.3	Testmogelijkheden	8
3	Technische specificaties	9
3.1	Webservice	9
3.1.1	Verzenden van berichten (ZendBerichtAlsZIP)	9
3.1.2	Ophalen van berichten (OntvangBerichtAlsZIP)	10
3.2	FTP	10
3.3	Naamgeving berichtbestandsnaam	11
4	Acties op basis van response-status (VALID)	13
4.1	OK_BUT	13
4.2	NOK	13
4.3	Onveranderd na OK/OK_BUT	13
5	Relevante documentatie koppelvak	14

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
2017 1.3	17 januari 2017 23 maart 2017 1 juli 2017	FTP duidelijker omschreven Tekst en afbeeldingen beter aan laten sluiten. Test mogelijkheid toegevoegd Omschrijving response berichten opvragen duidelijker Wat verwachten we na een response bericht toegevoegd
2018.09	29-6-2017	TLS 1.0 aangepast naar TLS 1.2
2018 1.0	31 oktober 2017	Vorige gepubliceerde versie was de 0.1 i.p.v. 0.9 Hoofdstuk 3.4 Toevoeging FTP geeft geen terugkoppeling als naamconventie niet juist is.
2019 0.1	29 juni 2018	Inhoudelijk ongewijzigd
2020 0.9	1 juli 2019	Inhoudelijk ongewijzigd
2020 1.0	1 november 2020	Inhoudelijk ongewijzigd
2021 0.9	1 juli 2020	Inhoudelijk ongewijzigd
2021 1.0	1 november 2020	Inhoudelijk ongewijzigd
2022 0.9	1 juli 2021	In §3.4: Verwijzingen naar RES verwijderd
2022 0.91	23 juli 2021	Inhoudelijk ongewijzigd
2022 1.0	1 november 2021	Opmaak consequent toegepast
2023 0.9	1 juli 2022	Aanpassingen aan §2.2 en §2.2.1
2023 1.0	13 september 2022	Inhoudelijk ongewijzigd
2024 0.9	1 juli 2023	Inhoudelijk ongewijzigd
2024 1.0	2 oktober 2023	Inhoudelijk ongewijzigd
2025 0.9	1 juli 2024	Ontvangstbeschrijving UPA-bericht toegevoegd en verwerking UPA-bericht verduidelijkt
2025 1.0	23 september 2024	Inhoudelijk ongewijzigd
2026 0.9	1 juli 2025	Redactionele revisie, inhoudelijk ongewijzigd
2026 1.0	september 2025	Verwerking redactionele bevindingen
<u>2027 0.9</u>	<u>Juli 2026</u>	<u>Inhoudelijk ongewijzigd</u>
<u>2027 1.0</u>	<u>September 2026</u>	<u>Inhoudelijk ongewijzigd</u>

1 Inleiding en doel document

1.1 UPA koppelvak

De Uniforme Pensioenaangifte (UPA) is de standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en dienstverbandgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Deze standaard is gebaseerd op het aangifte loonheffingen-bericht (loonaangifte) van de Belastingdienst, waarbij voor de uitvoering van de regelingen overbodige elementen zijn verwijderd en nieuwe elementen zijn toegevoegd.

Voor het uitwisselen van UPA-berichten is een koppelvak afgesproken. Daarmee kunnen aanleverende en ontvangende partijen het bericht én de terugkoppeling gestandaardiseerd en goed gedocumenteerd uitwisselen

1.2 Doel document

Dit document beschrijft de koppelvakafspraken voor UPA-berichtuitwisseling tussen aanleverende partijen (werkgevers, administratiekantoren, serviceorganisaties) en pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO's). Daarmee is het een aanvulling op de Productbeschrijving UPA, dat zich richt op de definities, structuur en gebruik van het UPA-bericht.

De doelgroep van deze afspraken bestaat uit softwareontwikkelaars en consultants van aanleverende en ontvangende partijen.

2 Dialoog UPA bericht

2.1 Algemeen

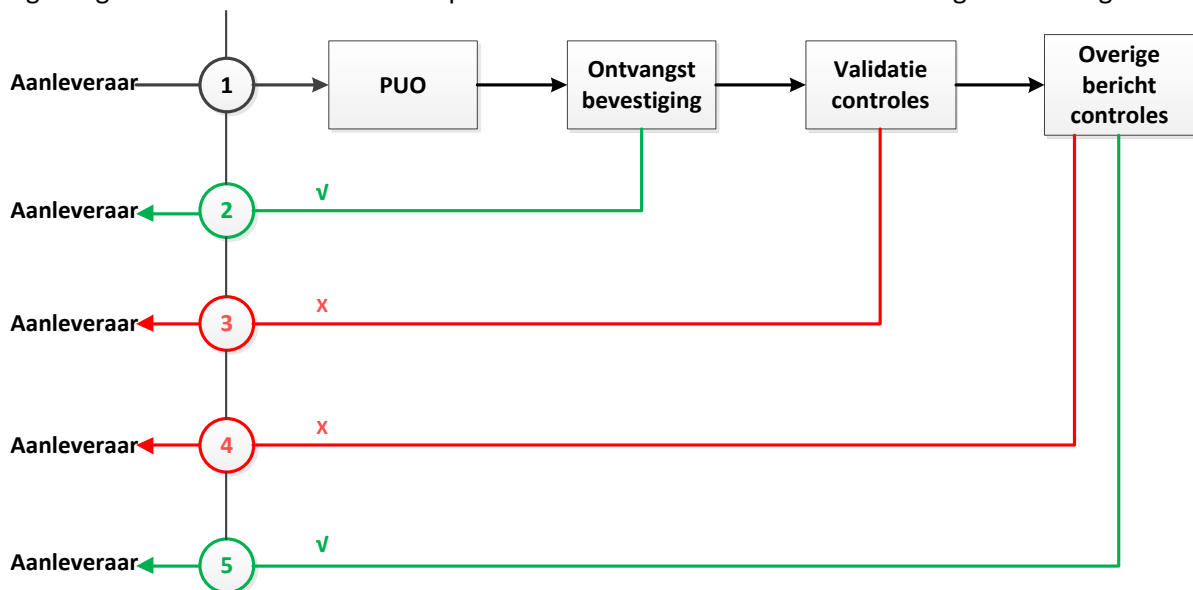
De dialoog tussen aanleverende en ontvangende partijen betreft het uitwisselen van een UPA bericht, een response bericht en bij FTP een ACK-bericht.

Uitgangspunt voor de berichtenuitwisseling

- Het initiatief voor de uitwisseling ligt bij de aanleverende partij.
- De aanleverende partij stuurt UPA-berichten en haalt responseberichten op bij de ontvangende partij.
- De ontvangende partij biedt twee kanalen aan voor uitwisseling van UPA-berichten. De aanleverende partij kiest welk kanaal de partijen onderling gebruiken:
 - o Webservice;
 - o FTP.

2.2 Interactie per UPA bericht

Logisch gezien bestaat de interactie per aan te leveren UPA bericht uit de volgende dialogen:



2.2.1 Dialoog voor webservices

Toelichting dialoog 1 "PUO"

Om het UPA-bericht in te zenden maakt de salarissoftware verbinding met de webservice. Authenticatie vindt plaats aan de hand van de combinatie gebruikersnaam/wachtwoord middels Basic Authentication of WS Security UsernameToken Profile 1.1. Zonder geldige gebruikersnaam/wachtwoord-combinatie kan de salarissoftware geen verbinding maken, dus geen UPA-bericht inzenden. De PUO stuurt dan alleen een technische melding dat de gebruikersnaam/wachtwoord-combinatie onjuist is.

Toelichting dialoog 2 "Ontvangstbevestiging"

De ontvangstbevestiging bestaat uit basale controles op onder andere soort bestand en naamgeving. Het niet slagen van deze technische controles resulteert in een technische foutmelding. Vanuit

security-oogpunt kan de ontvanger tenslotte niet openen. Bij het slagen van de technische controles controleert de ontvanger de autorisaties. Dan volgt de XSD-controle, die resulteert in het terugsturen van een OK-bericht of een NOK-bericht. Na het versturen van een OK-bericht volgen de validatie-controles. Dus:

- a) Basale UPA-controle (soort bestand en naamgeving)
- b) Autorisatiecontrole
- c) Terugkoppeling (OK of NOK)
- d) Bij OK volgt validatie

a.) Basale UPA-controle

Van het ingezonden UPA-bericht controleert de PUO of het UPA-bestand een ZIP-bestand is. Daarnaast controleert de PUO de naamgeving van het bestand conform de naamgevingsspecificatie in paragraaf 3.3. Als de controle niet slaagt meldt de PUO dit direct in de response van de aanroep met hierin <Status> NOK en <Foutmelding> met de oorzaak van de NOK;

De <Foutmelding> bevat één van de volgende teksten:

- "Het ingezonden bericht is geen UPA-bestand"
- "De geïdentificeerde gegevens in de bestandsnaam komen niet overeen met de gegevens in het UPA-bestand"

b.) Autorisatiecontrole

Op basis van het loonheffingnummer (in UPA naam en in bericht zelf) en het 'Nummer leverancier' <IdLcr> bepaalt de PUO of de inzender daadwerkelijk voor het 'Loonheffingnummer' <LhNr> mag inzenden. Het 'Nummer leverancier' <IdLcr> staat in het UPA-bericht en geeft de salarissoftware door in de aanroep (zie technische beschrijving bij 3.1).

Als de PUO constateert dat de inzender niet geautoriseerd is om een UPA-bericht in te sturen meldt de PUO dit direct in de response van de aanroep met hierin <Status> NOK en <Foutmelding>: "Het opgegeven 'Nummer leverancier' (IdLcr) is niet geautoriseerd voor het loonheffingnummer (LhNr) voor de periode (van) t/m (tm)."

De volgende waarden worden dan vervangen met waarden uit de aangifte:

- (IdLcr) met <IdLcr>
- (LhNr) met <LhNr>
- (van) met <TijdvakAangifte><DatAanTv> of 1e <TijdvakCorrectie><DatAanTv>
- (tm) met <TijdvakAangifte><DatEindTv> of 1e <TijdvakCorrectie><DatEindTv>

Als de PUO de autorisatiecontrole niet direct via de webservice meldt doet de PUO dit via een ACK bericht met hierin <RespStat> NOK en <SysteemMelding> "Het opgegeven 'Nummer leverancier' (IdLcr) is niet geautoriseerd voor het loonheffingnummer (LhNr) voor de periode (van) t/m (tm)."

c.) Terugkoppeling OK of NOK

Als de controles bij a. en b. zijn geslaagd geeft de webservice een <Status> OK terug. In de NOK-situaties slaat de PUO het UPA-bericht niet op en verwerkt deze ook niet.

d.) Bij OK volgt validatie

Als de webservice een OK via de <Status> heeft teruggegeven, valideert de PUO de inhoud van het UPA-bericht.

Toelichting dialogen 3 "validatie controles", 4 en 5 "overige bericht controles"

De dialogen 3, 4 en 5 resulteren in een response bericht dat de inzender via `OntvangBerichtAlsZip` opvraagt. De technische uitwerking hiervan staat in paragraaf 3.1.

Het document “Controles UPA” beschrijft welke validaties de PUO uit kan voeren op de gegevens in het UPA-bericht, afhankelijk van welke controles relevant zijn voor de regeling.

De PUO zet binnen 72 uur na ontvangst van het UPA-bericht een `VALID_`bericht klaar die de inzender ophaalt.

2.2.2 Dialoog voor FTP

Toelichting dialoog 1 “PUO”

Om het UPA-bericht in te zenden maakt de salarisssoftware verbinding met de FTP-omgeving van de PUO. Authenticatie vindt plaats aan de hand van de combinatie gebruikersnaam/wachtwoord. Zonder geldige gebruikersnaam/wachtwoord-combinatie kan de salarisssoftware geen verbinding maken, dus geen UPA-bericht inzenden. De PUO stuurt dan alleen een technische melding dat de gebruikersnaam/wachtwoord-combinatie onjuist is. De aanleverende partij plaatst de berichten in de directory met de naam ‘in’.

Toelichting dialoog 2 “Ontvangstbevestiging”

De inzender haalt de ontvangstbevestiging (ACK) en responseberichten op van de FTP-omgeving van de PUO uit de map ‘uit’.

De ontvangstbevestiging bestaat uit basale controles op onder andere soort bestand en naamgeving. Het niet slagen van deze technische controles resulteert in een technische foutmelding. Vanuit security-oogpunt kan de ontvanger tenslotte niet openen. Bij het slagen van de technische controles controleert de ontvanger de autorisaties. Dan volgt de XSD-controle, die resulteert in het terugsturen van een OK-bericht of een NOK-bericht. Na het versturen van een OK-bericht volgen de validatie-controles. Dus:

- a) Basale UPA-controle (soort bestand en naamgeving)
- b) Autorisatiecontrole
- c) Terugkoppeling (OK of NOK)
- d) Bij OK volgt validatie

a.) Basale UPA-controle

Van het ingezonden UPA-bericht controleert de PUO of het UPA-bestand een ZIP-bestand is. Daarnaast controleert de PUO de naamgeving van het bestand conform de naamgevingsspecificatie in paragraaf 3.3. Als de controle niet slaagt meldt de PUO dit via een ACK bericht met hierin `<RespStat> NOK` en `<SysteemMelding>` met de oorzaak van de NOK.

De `<SysteemMelding>` bevat één van de volgende teksten:

- “Het ingezonden bericht is geen UPA-bestand”
- “De geïdentificeerde gegevens in de bestandsnaam komen niet overeen met de gegevens in het UPA-bestand”
- “De naam van het ZIP-bestand correspondeert bij de FTP-methode niet met de naam van het XML-bestand in de ZIP”

Een alternatieve methode is via een ACK bericht met hierin `<RespStat> OK`. Direct gevolgd door een `VALID_NOK` en `<SysteemMelding>` met de oorzaak van de NOK of een `VALID_OK` of een `VALID_OK_BUT`.

b.) Autorisatiecontrole

Op basis van het loonheffingnummer (in UPA naam en in bericht zelf) en het 'Nummer leverancier' <IdLcr> (in het bericht zelf) bepaalt de PUO of de inzender daadwerkelijk voor het 'Loonheffingnummer' <LhNr> mag inzenden.

Als de PUO constateert dat de inzender niet geautoriseerd is om een UPA-bericht in te sturen meldt de PUO dit via een ACK bericht met hierin <RespStat> NOK en <SysteemMelding>:

"Het opgegeven 'Nummer leverancier' (IdLcr) is niet geautoriseerd voor het loonheffingnummer (LhNr) voor de periode (van) t/m (tm)."

De volgende waarden worden dan vervangen met waarden uit de aangifte:

(IdLcr) met <IdLcr>

(LhNr) met <LhNr>

(van) met <TijdvakAangifte><DatAanvTv> of 1e <TijdvakCorrectie><DatAanvTv>

(tm) met <TijdvakAangifte><DatEindTv> of 1e <TijdvakCorrectie><DatEindTv>

c.) Terugkoppeling OK of NOK

Als controles bij a. en b. zijn geslaagd bevat de FTP-omgeving een ACK bestand met <RespStat> OK. In de NOK-situaties slaat de PUO het UPA-bericht niet op en verwerkt deze ook niet.

d.) Bij OK volgt validatie

Als de FTP-omgeving een OK via de <RespStat> heeft teruggegeven, valideert de PUO de inhoud van het UPA-bericht.

Toelichting dialogen 3 "validatie controles", 4 en 5 "overige bericht controles"

De dialogen 3, 4 en 5 resulteren in een response bericht dat de inzender via OntvangBerichtAlsZip opvraagt. De technische uitwerking hiervan staat in paragraaf 3.1.

Het document "Controles UPA" beschrijft welke validaties de PUO uit kan voeren op de gegevens in het UPA-bericht, afhankelijk van welke controles relevant zijn voor de regeling.

De PUO zet binnen 72 uur na ontvangst van het UPA-bericht een VALID_bericht klaar die de inzender ophaalt.

2.2.3 Bewaartermijn responseberichten

De PUO biedt de aanleverende partij minimaal 90 dagen de tijd om de responseberichten op te halen. Deze bewaartermijn van 90 dagen geldt voor zowel FTP als Webservice aanleveringen.

2.3 Testmogelijkheden

PUO's stellen voor salarissoftwareontwikkelaars en aanleveraars een testservice ter beschikking om ontwikkeling en implementatie van de UPA te ondersteunen.

3 Technische specificaties

3.1 Webservice

De webservice stelt twee methoden beschikbaar:

1. ZendBerichtAlsZIP voor het aanleveren van UPA-berichten;
2. OntvangBerichtAlsZIP voor het ophalen van responseberichten.

Algemene afspraken:

- De ontvangende partij (PUO) meldt het altijd als de webservice niet beschikbaar is.
- De aanleverende partij (inzender) stuurt UPA-berichten per stuk en slechts één keer. De PUO verwerkt deze in volgorde van binnenkomst.
- De webservice geeft een technische fout (bijv. wanneer er geen schijfruimte meer is) als het verzenden van een bericht niet lukt.
- Het ophalen van responseberichten gebeurt “per stuk en slechts één keer” in volgorde van binnenkomst.
- De webservice geeft geen ACK-bestand terug om te bevestigen dat het bestand succesvol ontvangen is.

Technische requirements:

- Protocol/Transport:
 - HTTPS over TCP-poort 443
 - TLS 1.2 of hoger
 - HTTP-compressie ingeschakeld (niet verplicht)
- WS-I Basic Profile 1.1: Grotendeels ondersteund (behalve UDDI).
- Authenticatie:
 - Basic Authentication of
 - WS Security UsernameToken Profile 1.1
- URL: De PUO verstrekt de exacte URL van de webservice aan de aanleveraars.
- Testomgeving: PUO's stellen een testomgeving beschikbaar voor softwareontwikkelaars.

Voor de WSDL van de webservice, zie documentatie op de SIVI-website:

<https://www.sivi.org/standaarden/uniforme-pensioenaangifte/upa-downloads/>

3.1.1 Verzenden van berichten (ZendBerichtAlsZIP)

Doel: Het verzenden van UPA-berichten naar de pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO).

Werking:

- Authenticatie via controle gebruikersnaam/wachtwoord. Niet slagen resulteert in een technische melding dat de gebruikersnaam/wachtwoord combinatie onjuist is.
- Als bij het technisch valideren van het aangiftebericht een fout optreedt of de inzender, 'Nummer leverancier' <IdLcr> is niet geautoriseerd om te mogen inzenden voor het 'Loonheffingnummer' <LhNr> resulteert dit in een response met <RespStat> NOK. De PUO slaat het aangiftebericht niet op en niet verwerkt het verder niet.
- Als de autorisatie slaagt en het aangiftebericht technisch in orde is dan resulteert dit in een response <RespStat> OK. De PUO slaat het aangiftebericht op en verwerkt het.

Parameters ZendBerichtAlsZip

Parameter	Beschrijving
IdLcr	String waarmee de leverancier uniek geïdentificeerd wordt
IdBer	String waarmee de leverancier de berichten uniek identificeert
BerichtZip	string van een base64-gecodeerde ZIP. Deze ZIP bevat maximaal één bestand. Het ingepakte bestand moet voldoen aan de naamgevingsconventie in paragraaf 3.3.

3.1.2 Ophalen van berichten (OntvangBerichtAlsZIP)

Doel: Het ophalen van responseberichten (bijv. ACK- of VALID-bestanden) die door de PUO zijn klaargezet.

Werking:

- Authenticatie via controle gebruikersnaam/wachtwoord. Niet slagen resulteert in een technische melding dat de gebruikersnaam/wachtwoord combinatie onjuist is.
- Twee mechanismen om responseberichten op te halen:
 1. Op basis van <IdLcr>
De inzender haalt het oudste nog niet eerder opgehaalde responsebericht behorend bij <IdLcr> op.
 2. Op basis van <IdLcr> en <IdBer>
De inzender haalt het specifieke responsebericht behorende bij <IdLcr> en <IdBer> op.
- Als er geen nieuwe berichten beschikbaar zijn, volgt een leeg antwoord (lege string).
- Nadat een bericht is opgehaald, wordt het bij een volgende oproep niet meer verstrekt.

Parameters OntvangBerichtAlsZip

Parameter	Beschrijving
IdLcr	String waarmee de leverancier uniek geïdentificeerd wordt
IdBer	(Optioneel) string waarmee de leverancier de berichten uniek identificeert

Parameter response OntvangBerichtAlsZip

Parameter	Beschrijving
OntvangBerichtAlsZIPResult	Lege string of string van een base64-gecodeerde ZIP. Deze ZIP bevat maximaal één bestand. Het ingepakte bestand moet voldoen aan de naamgevingsconventie in paragraaf 3.3.

3.2 FTP

Naast de webservice kan de uitwisseling van berichten ook via een beveiligde FTP-verbinding plaatsvinden (FTPS).

Algemene afspraken

- Het aangeleverde bestand moet voldoen aan de in paragraaf 3.3 beschreven bestandsnaamgeving, met de extensie “.zip”.
- Een ZIP-bestand bevat slechts één bestand. Dit bestand moet voldoen aan dezelfde naamgevingsconventie (zie paragraaf 3.3).
- De bevestigingen (responses) worden in principe niet geZIpt (deze bestanden zijn meestal klein).
- De inzender plaatst de aangiftebestanden in de map ‘in’ op de FTP-omgeving van de PUO.

- De PUO plaatst de responseberichten in de map 'uit' op de FTP-omgeving van de PUO, waar de inzender deze kan ophalen.

Technische requirements

- FTP-verbinding: Explicit FTPS (ook bekend als FTPS AUTH SSL)
- TCP-poort: 990 (en voor passieve modus de TCP-range 55606-55655)
- TLS: Versie 1.2 of hoger
- Authenticatie: username/password
- FTP-serverlocatie: Wordt door de PUO ingericht en gecommuniceerd naar de aanleveraars.
- Testomgeving: PUO's stellen een testomgeving beschikbaar voor softwareontwikkelaars en aangevers.

3.3 Naamgeving berichtbestandsnaam

Om berichten te kunnen verwerken, is een vaste naamgevingsconventie vereist voor de bestanden. Deze luidt:

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

Waarbij:

- <LhNr> Het Loonheffingnummer (<LhNr> uit UPA bericht)
- <IdBer> Bericht ID aanleverende partij (<IdBer> uit UPA bericht)
- <DatTdAanm> Datum/tijd aanmaak (<DatTdAanm> uit UPA bericht)
- <Type> Type bericht, bijvoorbeeld:
 - _UPA → UPA bericht richting PUO
 - _ACK → Ontvangstbevestiging vanuit PUO
 - _VALID → Responsebericht met verwerkbaarheidsstatus
- <RespStat> Alleen bij VALID. Berichtstatus:
 - OK → Geen melding; volledige verwerking.
 - OK_BUT → Wel waarschuwing(en) of uitval op IKV-niveau, maar niet op bestandniveau.
 - NOK → Het gehele bestand wordt niet verwerkt.
- <Extensie> .ZIP of .XML (al dan niet ingepakt).

Voorbeelden:

- 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

Of de varianten met .XML in plaats van .ZIP

Verwerking bij ongeldige bestandsnaam:

- Webservice:
Wanneer een aangeleverd bestand niet aan de naamgevingsconventie voldoet, meldt de PUO in het VALID_NOK-responsebericht dat het bericht niet verwerkbaar is.

- FTP:
Bij FTP-aanlevering wordt een ACK-bericht teruggezonden met <RespStat> NOK en een <SysteemMelding> die de oorzaak vermeldt.

4 Acties op basis van response-status (VALID)

4.1 OK_BUT

Wanneer de status OK_BUT wordt teruggegeven in het VALID-bestand:

- Waarschuwingen (code W in <ResFout>):
De betreffende inkomstenverhouding is wel verwerkt, maar er is een mogelijke onvolkomenheid die de inzender kan corrigeren.
- Uitval Inkomstenverhouding (code F in <ResFout>):
De betreffende inkomstenverhouding is niet verwerkt. De inzender moet de gegevens corrigeren en eventueel opnieuw aanleveren.

4.2 NOK

Bij een NOK-status is de gehele aangifte afgekeurd. De inzender moet zo snel mogelijk een nieuwe (correcte) aangifte aanleveren.

4.3 Onveranderd na OK/OK_BUT

Na het versturen van een OK of OK_BUT response kan de PUO de betreffende aangifte niet meer op een later moment afkeuren. Hooguit kan de inzender op verzoek gevraagd worden een aangifte opnieuw aan te leveren.

5 Relevante documentatie koppelvak

Op de SIVI-website staan onder downloads andere relevante documentatie voor het koppelvak onder het kopje:

- Documentatie andere relevante documentatie voor het koppelvak:
 - UPA 202x Service 202x 1.0 wsdl (zip)
- Voorbeelden terugkoppeling 202x
 - VALID_OK (zip met xml)
 - VALID_OK_BUT (zip met xml)
 - VALID_NOK (zip met xml)
- Voorbeelden ontvangstbevestiging 202x
 - GoedACK (zip met xml)
 - FoutACK (zip met xml)