



TOELICHTING GENERIEKE UPA TESTSET

2023

Juli 2023

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING	3
1.1	ACHTERGROND GENERIEKE TESTSET	3
1.2	DOEL GENERIEKE TESTSET	3
1.3	DOCUMENT	3
2.	PROCES VAN TESTEN	4
2.1	UITGANGSPUNTEN UITVOERING TEST	4
2.2	AFSTEMMEN PLANNING	4
2.3	TESTEN KOPPELVLAK EN MACHTIGINGEN	4
2.4	TESTEN AANVULLENDE AANGIFTE	5
3.	GENERIEKE TESTSET	6

VERSIEBEHEER

Versie	Datum	Omschrijving versie
0.9	1 juli 2023	Consultatie-versie

1. INLEIDING

1.1 Achtergrond generieke testset

De Uniforme Pensioenaangifte (UPA) is de standaard voor het digitaal aanleveren van werknemer- en dienstverbandgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Deze standaard is gebaseerd op het loonaangiftebericht. De UPA bevat alle elementen voor de uitvoering van vrijwel alle pensioenregelingen en bedrijfseigen regelingen. SIVI beheert UPA in opdracht van de Pensioenfederatie en in nauwe samenwerking met de Klankbordgroep UPA. Deze bestaat uit verschillende softwareontwikkelaars (SWO's) van salarissoftware en pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO's).

De generieke testset ondersteunt aanleverende en ontvangende partijen bij het opzetten van een UPA-koppeling door aan te tonen dat de koppeling tussen de salarisadministratie van de werkgever en de pensioenadministratie bij de PUO werkt zoals verwacht. De generieke testset bevat de meest gangbare gebeurtenissen en ondersteunt daarmee een generieke testaanpak. PUO's en SWO's testen daarnaast regelingspecifieke situaties. Op basis van de generieke testset stellen partijen zelf de testgevallen op. De uiteindelijke testscenario's en -gebeurtenissen waarmee getest wordt kunnen dus afwijken van die in de generieke testset. De generieke testset bevat onder meer alle events uit het Lifecycle Document.

SIVI onderhoudt de generieke testset op basis van ontwikkelingen en verbetervoorstellen.

Bij het opzetten van een UPA-koppeling is goede en tijdige afstemming over het testen essentieel.

1.2 Doel generieke testset

Het testen van de UPA-keten met generieke testscenario's heeft tot doel aan te tonen dat de inzender bij verschillende scenario's een correcte UPA-aangifte levert en de ontvanger deze juist verwerkt tot in de pensioenadministratie. De generieke test heeft niet als doelstelling de werking van de pensioenadministratie te testen deze wordt geacht voor het testtraject al operationeel te zijn. Bij gebruik van de generieke testset testen betrokken partijen niet alle betrokken controles.

De generieke testset verlicht de lasten van zowel de SWO als de PUO door de voorbereiding van de testinspanning te beperken.

Bij wijzigingen in de UPA-documentatie volgt indien nodig een wijziging van de generieke testset. De opsteller van het wijzigingsverzoek beschrijft bij wijzigingen ook de consequenties voor de generieke testset.

Het initiatief en de regie van het testtraject ligt bij de PUO. Het gebruik van de testset is de basis voor de testen. Deze biedt voorkomt onnodig meerwerk voor de keten. In overleg bepalen PUO's en SWO's welke testsituaties van de testset ze gebruiken. Ook wordt gezamenlijk bepaald of aanvullende testsituaties noodzakelijk zijn.

1.3 Document

Dit document licht het gebruik van de generieke testset toe, de test aanpak, en gebeurtenissen die zijn voorzien in de verwerking van pensioenaangifte. Het document is onderdeel van de UPA-documentatie beschikbaar op de SIVI-website: <https://www.sivi.org/standaarden/uniforme-pensioenaangifte/>

2. PROCES VAN TESTEN

2.1 Uitgangspunten uitvoering test

De testen hebben als doel een juiste aanlevering, ontvangst en verwerking in de pensioenadministratie en consistentie aan te tonen. De testset bevat enkele foutsituaties om de terugkoppeling van foutsituaties te testen.

Uitgangspunten voor uitvoering test:

- De testgevallen zijn gebaseerd op fictieve werkgever- en werknemergegevens.
- De basis voor de test is het definitieve regelingenoverzicht, afgezien van parameter wijzigingen, per de eerstvolgende 1 januari van de betreffende pensioenregeling die door de PUO wordt uitgevoerd. De PUO bepaalt met welke en hoeveel loonheffingnummer(s) PUO en SWO testen. De PUO legt het Loonheffingnummer vast in een overzicht en de testomgeving.
- De PUO creëert een bestand met werknemergegevens om de testscenario's uit te voeren en stelt deze ter beschikking aan de SWO's. In principe test elke SWO, aan de hand van de door PUO en SWO vastgestelde testgevallen, de UPA-aanlevering vanuit de SWO.
- Datum in dienst, leeftijd en geboortemaand van testpersoon kunnen bepalend zijn voor de gebeurtenis (zie generieke testset). PUO en SWO's leiden deze waarden af van het testjaar.
- De generieke testset heeft per testscenario 1 gebeurtenis. PUO's en SWO's kunnen afspreken om testgebeurtenissen te combineren.
- Doelstelling is om maximaal twee testperiodes te testen. Dit om de duur van de testperiode te beperken.
- De testperiodes starten normaliter per 1 januari voorafgaand aan de ingangsdatum. Als PUO en SWO bij een 4 weken verloning de coulanceregeling wil testen gebruik dan periode 13 van het vorige jaar en periode 1 van het nieuwe jaar.
- De generieke testset beschrijft de gebeurtenissen en basisgegevens van de werknemers, niet de voorspelde uitkomst want dat is afhankelijk van de regeling. In overleg kan worden bepaald of het voor een bepaalde testsituatie gewenst is om de gewenste uitkomst vast te stellen.
- Indien nodig kan een PUO in het werkblad Testscenario een toelichting geven op de testsituatie. Testen van de inhoud van UPA berichten betreft:
 - de vulling van UPA conform regelingenoverzicht
 - de premieberekening van de pensioenregeling in het softwarepakket
 - de terugkoppeling (responsbericht: VALID_OK / VALID_NOK/ VALID_OK_BUT) na ontvangst van het UPA-bericht.
 - verwerking van beschreven gebeurtenissen in de testset die leiden tot wijzigingen in de pensioenadministratie.
- Testen van specifieke regeling-aspecten (indien van toepassing):
 - de premieberekening – van de specifieke regeling(en)
 - aanvullende gebeurtenissen op de generieke testset (incl. wensen van de SWO) - door PUO te beschrijven en aan te vullen op de testset.
- De testset bevat gebeurtenissen die niet afhankelijk zijn van een specifieke regeling. De gevolgen van de gebeurtenissen kunnen per regeling wel verschillen. De PUO overlegt met de SWO's op welke pensioenregeling(en) de testen betrekking hebben. Eén loonheffingnummer kan hierbij op meerdere regelingen betrekking hebben.

2.2 Afstemmen planning

De PUO bepaalt in welke periode het testen plaatsvindt en de PUO neemt contact op met de SWO om de specifieke planning af te stemmen.

2.3 Testen koppelvlak en machtigingen

Het testen van het technische koppelvlak betreft:

- het plaatsen van een UPA-bericht op het koppelvlak;
- ophalen van het responsebericht (ontvangstbevestiging);
- het ontvangen van een responsebericht (inhoudelijke terugkoppeling via XML).

- Het aanleveren van een foutsituatie

Als het afleveren, ophalen en ontvangen van de UPA berichten is geslaagd, hebben de SWO en PUO de technisch koppeling getest. De technische koppeling moet voldoen aan het UPA koppelvlak-specificaties document. Het testen van de UPA-keten met generieke testscenario's heeft tot doel aan te tonen dat de inzender in verschillende situaties een correcte UPA-aangifte levert en de ontvanger deze juist verwerkt tot in de pensioenadministratie. In de testset zijn een beperkt aantal foutsituaties opgenomen zodat ook dat onderdeel van het proces wordt getest.

2.4 Testen aanvullende aangifte

Nadat de volledige aangifte is getest kan een Aanvullende aangifte getest worden. Als de SWO een Aanvullende aangifte ondersteunt (check dat met elkaar) testen SWO's en PUO's deze door bijvoorbeeld aanvullend een werknemer aan te melden. Of door bij een werknemer een mutatie in te zenden over het laatst ontvangen tijdvak met een Aanvullende aangifte.

3. GENERIEKE TESTSET

De generieke testset bestaat uit 5 werkbladen:

- Versiebeheer
- Testscenario's
- Gebeurtenissen
- Aangifte perioden
- Werknemers

In het werkblad:

- Versiebeheer is beschrijving van de wijzigingen op de versie opgenomen en een korte opsomming van de uitgangspunten.
- Testscenario's zijn 9 groepen scenario's opgenomen.
 1. Indienst / aanmelden
 2. Uitdienst / afmelden
 3. Salariswijziging / deeltijdfactor
 4. Verlof
 5. Wijziging / Tijdvakcorrecties (TVC)
 6. Overig / bijzondere situaties
 7. Technische testsituatie koppelvlak
 8. Testen foutsituaties
 9. Specifieke controles
- Gebeurtenissen zijn testsituaties opgenomen die zijn gelinkt aan de testscenario's i.c.m. de werknemers in het werkblad Werknemers.
- Aangifte perioden is het mogelijk om de data in de gebeurtenissen aan te passen.
- Werknemer zijn de testpersonen opgenomen en de daarbij behorende data. De PUO vult deze data naar behoefte aan en houdt het up-to-date.

Download de generieke testset hier: <https://www.sivi.org/standaarden/uniforme-pensioenaangifte/upa-downloads> onder Algemeen: "Generieke testset (zip)".