



## 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 2023  
Versie : Versie 2024 1.0

## 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 response berichten .....	6
2.3	Daadwerkelijke uitwisseling van de berichten .....	6
2.4	Test Mogelijkheden .....	6
3	Technische specificaties .....	7
3.1	Webservice .....	7
3.1.1	Ophalen response berichten .....	8
3.2	FTP .....	8
3.3	Web Portaal .....	8
3.4	Naamgeving bericht bestandsnaam .....	9

## 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	Inhoudelijk ongewijzigd

## **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 pensioen specifieke 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 softwareontwikkelaars van zowel versturende als ontvangende partij. Voor de aanleverende partijen is dit document van belang voor het gereed maken van de software die de connectie met de PUO uitvoert.

Het UPA-bericht zelf (structuur, betekenis van de velden etc.) staat beschreven in de Productbeschrijving.

## 2 Dialoog UPA bericht

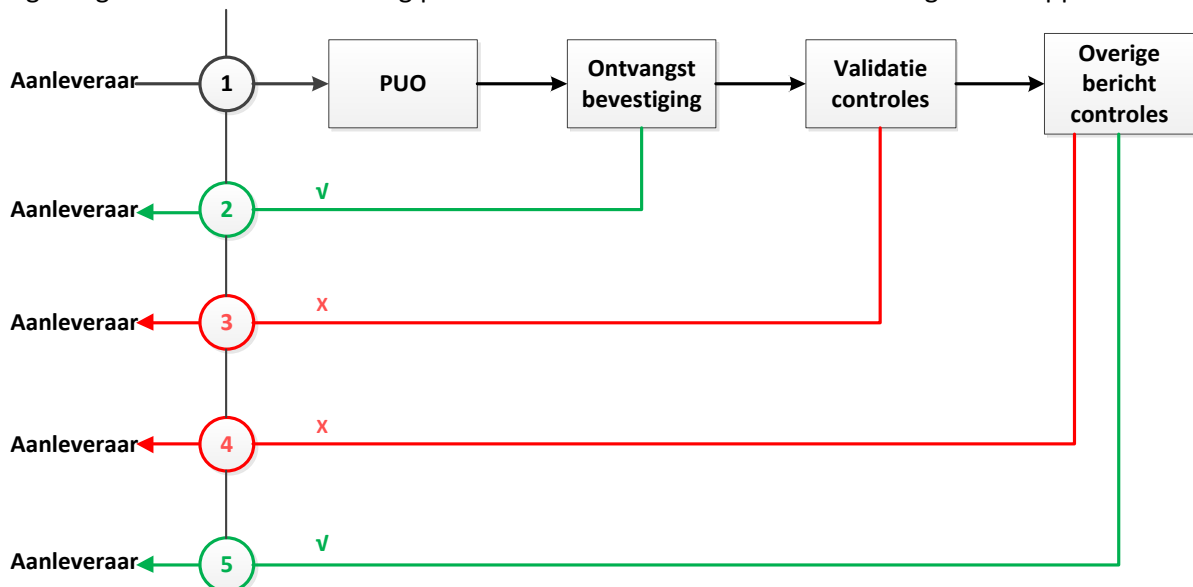
### 2.1 Algemeen

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. Dit resulteert in een ACK.
3. Er volgt een XSD-controle. Dit resulteert bij geconstateerde XSD-fouten in een Valid\_NOK.
4. Inhoudelijke controles a.d.h.v. Foutcodelijst. Bij een fout resulteert dit in een Valid\_OK\_But of Valid\_NOK.
5. Er volgens inhoudelijke controles a.d.h.v. Foutcodelijst. Bij geen fouten resulteert dit in een Valid\_OK.

De ontvangende partij zet uiterlijk binnen 72 uur na ontvangst van het UPA-bericht een responsbericht klaar die door de inzender wordt opgehaald.

### 2.2.1 Bewaartermijn response berichten

1. De PUO bewaart een responsebericht minimaal 90 dagen, of tot het bericht is opgehaald. De aanleverende partij heeft dus tot 90 dagen de tijd om een response bericht op te halen. Na deze termijn is het bericht mogelijk 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 gecomprimeerd bericht) kunnen via Webservice worden opgestuurd naar de PUO:

- Voor de Webservice route is de ontvangstbevestiging geen apart 'bericht'. Een gelukte 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 gecheckt 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 en in de directory 'In' geplaatst.
- De response berichten worden ook weer via FTP opgehaald uit de directory 'uit'.
- Ook hier worden de documenten net als bij de Webservice gezipperd aangeleverd, maar nu kunnen ze ook groter zijn dan de 30MB gecomprimeerde grootte.

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

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

Deze wijze van aanleveren is niet bedoeld voor de productionele (maandelijkse) aanlevering, en is alleen voorzien voor ad-hoc 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.*

### 2.4 Test Mogelijkheden

Om salarissoftwareontwikkelaars en aanleveraars te ondersteunen bij de ontwikkeling en implementatie van de Uniforme pensioenaangifte, dient de PUO een testservice aan te bieden. Men kan uiteraard ook gebruik maken van een test service van een andere PUO

Het doel van deze testservice is ervoor te zorgen dat werkgevers en administrateurs, wanneer zij gebruik gaan maken van salarissoftware met de Uniforme pensioenaangifte, zonder problemen aan de slag te kunnen.

### 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 diskruimte 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 1.2, 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 gecommuni- ceerd naar de aanleveraars voor die PUO.

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

Voor de WSDL van de Webservice zie:

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

### **3.1.1 Ophalen response berichten**

Er zijn 2 mechanismen om de response berichten op te halen:

- 1) Op basis van IdLcr
- 2) Op basis van IdLcr en IdBer

Wanneer enkel het IdLcr meegestuurd wordt, komen alleen niet eerder opgehaalde berichten terug. Als deze er niet zijn komt er niks terug.

Met de combinatie IdLcr en IdBer kan van een specifieke aanlevering het bijbehorende response bericht worden opgevraagd.

## **3.2 FTP**

Uitwisseling berichten via FTP gaat via een beveiligde FTP-verbinding. 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 1.2;
- 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 softwareontwikkelaars en aangevers ook een testomgeving beschikbaar stellen voor de FTP-verbinding.

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

Verder is de eis dat een ZIP-bestand slechts één bestand bevat. Het ingepakte bestand moet ook 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 geval van een UPA-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>            Waardeafhankelijk van bericht:
  - \_UPA     → UPA bericht naar PUO
  - \_ACK     → Ontvangstbevestiging van PUO terug
  - \_VALID    → Bericht verwerkbaar 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

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

Welke acties worden verwacht n.a.v. de OK\_BUT:

- 
- Waarschuwingen (code W in de tag <ResFout>); de betreffende aangifteredel is verwerkt. Op basis van de (samenhangende) gegevens hebben wij een mogelijk verbeterpunt gevonden. Het is aan u of u daar iets mee doet.
  - Uitval Inkomstenverhouding (code F in de tag <ResFout>); de betreffende aangifteredel is niet verwerkt. U dient de gegevens te corrigeren.

Welke actie wordt verwacht n.a.v. de NOK:

- Uw gehele aangifte is afgekeurd. U dient z.s.m. een nieuwe (correcte) aangifte in te sturen.

Als het bestand niet aan de naamgevingsconventie voldoet dan zal het in het ACK en valid\_NOK response bericht als 'niet verwerkbaar' worden teruggemeld in het geval van aanleveren via webservice. Bij aanleveren via FTP volgt er geen response bericht.

Nadat een OK of OK\_BUT response is afgegeven, kan de aangifte niet meer in een later stadium worden afgekeurd. Hooguit kan de aangever verzocht worden de reeds aangegeven aangifte opnieuw in te sturen.