

BESCHRIJVING PGB KOPPELVLAK UPA

t.b.v. Pensioenfonds PGB

Aan : Softwareontwikkelaars die willen aansluiten op het PGB Koppelvlak UPA
Van : PGB Pensioendiensten
Datum : 5 maart 2019
Versie : 1.11

Inhoudsopgave

1 Inleiding en doel document	3
1.1 Koppelvlak UPA	3
1.2 Doel document	3
2 Uitwisseling van de berichten	4
2.1 Aanlever mogelijkheden	4
2.2 Test Mogelijkheden	4
3 Technische specificaties	5
3.1 Webservice	5
3.1.1 ZendBerichtAlsZIP	5
3.1.2 OntvangBerichtAlsZIP	5
3.1.3 URL's	5
3.2 FTP	6
3.2.1 URL's	6
3.3 Username/password	6
4 Naamgeving bericht bestandsnaam	7

1 Inleiding en doel document

1.1 Koppelvlak UPA

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 koppelvlak 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 koppelvlak voor de uitwisseling van UPA berichten tussen aanleverende partij (werkgever/administratiekantoor/service organisaties) en PGB Pensioendiensten ten behoeve van de uitvoering van Pensioenfonds PGB. Het document is de concrete invulling van het koppelvlak document van de Pensioenfederatie. Dit document is gebaseerd op Koppelvlak UPA versie 2018 1.0 d.d. 31-10-2017 (<https://www.pensioenfederatie.nl/stream/koppelvlak-upa-2018-1.0.pdf>).

2 Uitwisseling van de berichten

2.1 Aanlever mogelijkheden

De UPA en UPA response berichten worden uitgewisseld via twee wegen:

A) Middels een Webservice

Voor de Webservice route is de ontvangstbevestiging (het ACK bericht) 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 gechecked of er nieuwe response berichten zijn. Dit kan specifiek voor een ingezonden bericht, via het <idBer> van het ingezonden bericht of generiek. Bij een generieke uitvraag wordt het oudste response bericht als eerste terug gegeven.

B) Middels FTP

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

De berichten worden via FTP afgeleverd.

Indien gebruik wordt gemaakt van de directory 'In', worden de response berichten in de directory 'uit' geplaatst. Bij plaatsing in de <root> directory, worden de response berichten in de <root> directory geplaatst.

2.2 Test Mogelijkheden

Om salarisssoftwareontwikkelaars en aanleveraars te ondersteunen bij de ontwikkeling en implementatie van de Uniforme pensioenaangifte zijn testomgevingen beschikbaar. Het onderscheid tussen de verschillende omgevingen wordt gemaakt op basis van de URL van de Webservice of FTP omgeving zoals beschreven bij de technische specificaties (3).

3 Technische specificaties

3.1 Webservice

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

3.1.1 ZendBerichtAlsZIP

- Identifierend nummer Gegevens Leverancier (IdLcr uit UPA bericht)
- BerichtKenmerk (IdBer uit UPA bericht)
- BerichtZIP (Base 64 encoded zip 'bestand': daarbinnen één bestand conform de UPA naamgeving)

Ontvangststatus OK = Bericht ontvangen en wordt geanalyseerd op bruikbaarheid.
Ontvangststatus NOK = Het bericht is niet ontvangen.

Bij inzendingen waarop geen XSD controle uitgevoerd gaat worden (bijvoorbeeld inzenden van een verkeerd bestand type) wordt direct terugkoppeling gegeven via het veld <Foutmelding> in <ZendBerichtAlsZIPResult>.

3.1.2 OntvangBerichtAlsZIP

- Identifierend nummer Gegevens Leverancier (IdLcr uit UPA bericht)
 - IdBer ((Optioneel) (alleen antwoorden behorende bij bericht IdBer)
- o Als er geen berichten zijn dan volgt er een leeg antwoord (lege string).
- o De optionele parameter IdBer beperkt de vraag tot resultaten bij één IdBer).

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

- 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;

3.1.3 URL's

De testomgeving is beschikbaar op

<https://upa-ws-swo.pgbpensioendiensten.nl/service/upa>
<https://acceptatie.upa-ws-swo.pgbpensioendiensten.nl/service/upa>

De acceptatie omgeving is die meest recente versie. Deze migreert door naar de versie zonder acceptatie in de URL.

De productieomgeving komt beschikbaar op

<https://upa-ws.pensioenfondspgb.nl/service/upa>

Voor de WSDL van de Webservice en overige algemene UPA documenten zie:

<http://www.pensioenfederatie.nl/upa>

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;
- TLS 1.2;
- Met username/password kan bij de ftp server aangemeld worden;

3.2.1 URL's

De testomgeving is beschikbaar op

<ftp://upa-ftp-swo.pgbpensioendiensten.nl>

<ftp://acceptatie.upa-ftp-swo.pgbpensioendiensten.nl>

De acceptatie omgeving is die meest recente versie. Deze migreert door naar de versie zonder acceptatie in de URL.

De productieomgeving komt beschikbaar op

<ftp://upa-ftp.pensioenfondspgb.nl>

Voor overige algemene UPA documenten zie:

<http://www.pensioenfederatie.nl/upa>

3.3 Username/password

Zowel voor de Webservice als voor FTP zijn een username/wachtwoord per inzender noodzakelijk. Voor de testomgeving kan een username/password combinatie worden aangevraagd bij upa@pensioenfondspgb.nl. Hierbij ontvangt men ook de loonheffingenummers en idLcr waarvoor het inzenderaccount is geautoriseerd. Het betreft de loonheffingenummers uit de generieke testset.

De username/password combinatie is te gebruiken voor de webservice en voor FTP. Wel willen wij graag weten welke methode gebruikt gaat worden. Gelieve dit aan te geven in de aanvraag van een username/password combinatie.

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> 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 via FTP:

- UPA_111222333L01_AJAN01_20170915102030_UPA.ZIP
- UPA_111222333L01_AJAN01_20170915102030_ACK.XML
- UPA_111222333L01_AJAN01_20170915102030_VALID_OK.XML
- UPA_111222333L01_AJAN01_20170915102030_VALID_NOK.XML
- UPA_111222333L01_AJAN01_20170915102030_VALID_OK_BUT.XML
- UPA_111222333L01_AJAN01_20170915102030_RES.XML

Of bij de webservice in een ZIP file:

- UPA_111222333L01_AJAN01_20170915102030_UPA.XML
- UPA_111222333L01_AJAN01_20170915102030_VALID_OK.XML
- UPA_111222333L01_AJAN01_20170915102030_VALID_NOK.XML
- UPA_111222333L01_AJAN01_20170915102030_VALID_OK_BUT.XML
- UPA_111222333L01_AJAN01_20170915102030_RES.XML

Welke acties worden verwacht n.a.v. de OK_BUT:

Waarschuwingen (code W in de tag <ResFout>); de betreffende aangifteregel 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 aangifteregel is niet verwerkt. U dient de gegevens te corrigeren.

Welke acties worden 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 bij FTP in het ACK en valid_nok response bericht als 'niet verwerkbaar' worden gemeld.

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.