

UPA

# Generieke testset

versie 1.1

25-8-2017

## 1 Inhoud

2	Inleiding.....	1
2.1	Achtergrond.....	1
2.2	Doel .....	2
2.3	Document .....	2
3	Proces van testen .....	2
3.1	Afstemmen planning .....	3
3.2	Aanvragen account en LH-nummers .....	3
3.3	Testen koppelvlak en machtigingen.....	3
3.4	Testen verwerking Maatman-bedrijf.....	3
3.5	Testen verwerking specifieke situaties .....	3
3.6	Testen Aanvullende aangifte.....	4
4	Generieke Testset.....	5

## 2 Inleiding

### 2.1 Achtergrond

Vanaf 1 januari 2017 is UPA in gebruik genomen door PGGM voor het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en AZL voor het Pensioenfonds Nationale Nederlanden (NN CDC-regeling). Veel leveranciers van salarisssoftware (SWO) hebben UPA ingebouwd in de software.

Verschillende partijen zijn gestart met het in gebruik nemen van UPA als primaire bron van gegevensaanlevering. Vanaf 1 januari 2018 nemen de pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) AZL, PGB Pensioendiensten en Administratiegroep Holland (AGH) UPA in gebruik voor de fondsen

- AZL
  - TrueBlue
- PGB Pensioendiensten
  - DC-regelingen
- AGH
  - Molenaarspensioenfonds
  - Pensioenfonds en sociaalfonds voor het Slagersbedrijf
  - Pensioenfonds voor de Kappers

De verwachting is dat ook andere uitvoerders en pensioenfondsen zullen kiezen voor het UPA concept.

UPA is tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen verschillende leveranciers van salarisssoftware en pensioenuitvoeringsorganisaties. De Pensioenfederatie ondersteunt UPA en faciliteert de Klankbordgroep UPA. Binnen de klankbordgroep wordt het uniforme karakter bewaakt en kennis gedeeld om de standaard zo eenduidig mogelijk te kunnen invoeren en beheren.

Een belangrijk onderdeel van de invoering van UPA is aan te tonen dat de koppeling tussen de salarisadministratie software bij de werkgever en de pensioenadministratie bij de PUO werkt zoals verwacht. Voor het testen van de werking is een generieke aanpak en herbruikbare testset uitgewerkt, waarin de meest gangbare gebeurtenissen zijn opgenomen. Indien nodig kunnen PUO's eigen specifieke testsituaties toevoegen voor een regeling.

## 2.2 Doel

Het testen van de UPA-keten heeft tot doel het voor de werkgever aantonen dat er samenhang en consistentie is tussen zijn salarisadministratie en de pensioen(premie)administratie. De SWO en de PUO hebben hier beiden een belang in voor hun gezamenlijk klanten.

Het testen van de UPA-keten met generieke testscenario's heeft tot doel het zo efficiënt en effectief mogelijk aantonen van deze samenhang en consistentie. De generieke testscenario's zorgen voor lastenverlichting/beperking van de inspanning van zowel de SWO als de PUO.

AZL, AGH, PGB Pensioendiensten en PGGM zullen gebruik maken van de generieke testset.

## 2.3 Document

Dit document beschrijft de aanpak, het generieke testbedrijf en de gebeurtenissen die zijn voorzien. De documentatie van de generieke testset UPA wordt beheerd door AGH, AZL, PGB Pensioendiensten en PGGM. De Klankbordgroep UPA zal de ontwikkelingen rondom de generieke testset UPA volgen en zal – bij een positieve evaluatie – het beheer van de testset overnemen.

## 3 Proces van testen

Het testen van UPA met de generieke testset gaat over het testen van een consistente UPA-keten op basis van de afspraken die zijn gemaakt in het koppelvlak, zowel het technische koppelvlak als de productbeschrijving van het UPA-bericht. Het proces richt zich op het aantonen van de juiste werking en consistentie en daarom in beginsel niet op het testen van foutsituaties: het is aan de SWO en PUO om, ieder voor zichzelf, foutsituaties te testen. Omdat de UPA-verwerking ook de terugkoppeling beschrijft indien er toch een foutsituatie optreedt, zijn hiervoor wel enkele situaties beschreven.

Voor het testen wordt onderscheid gemaakt tussen het gebruik van het koppelvlak en de inhoudelijke verwerking van de UPA-berichten. In alle gevallen wordt gebruik gemaakt van fictieve werkgever- en werknemergegevens: een fictief bedrijf ('Maatman-bedrijf') met fictieve personen. In overleg tussen de PUO en de SWO wordt bepaald met welke pensioenregeling(en) er wordt getest.

- Testen van het koppelvlak (incl. autorisatie) betreft:
  - Inzenden van de berichten, incl. ontvangstbevestiging (\_ACK) bij FTP
  - Werking van het account en autorisatie (machtigingen)
- Testen van de inhoud van UPA berichten betreft:
  - de invulling van UPA – volledige en juiste vulling van de gegevens
  - de premieberekening – van de pensioenregeling in het softwarepakket
  - de terugkoppeling (responsbericht: VALID\_OK / VALID\_NOK/ VALID\_OK\_BUT) <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Het RES bericht maakt momenteel nog geen onderdeel uit van de generieke testset

- Testen van specifieke regeling-aspecten:
  - de premieberekening – van de specifieke regeling(en)
  - aanvullende gebeurtenissen - door PUO te beschrijven, los van het Maatman-bedrijf

### 3.1 Afstemmen planning

De periode waarin het testen plaatsvindt wordt bepaald door de PUO. De PUO neemt vervolgens contact op met de SWO om de planning af te stemmen. Hierna kan een specifieke planning worden vastgesteld.

### 3.2 Aanvragen account en LH-nummers

Het aanvragen van een inzender account is PUO specifiek. Hiervoor dient de SWO contact op te nemen met de betreffende PUO. De PUO zal 1 of meerdere accounts beschikbaar stellen voor het testen.

De testset kan worden gebruikt om bij verschillende PUO's UPA te testen. Hiervoor worden per SWO fictieve Loonheffingenummers toegewezen. Het beheer van de LH-nummers wordt door de PUO's onderling gecoördineerd.

De testset bevat wijzigingen ('gebeurtenissen') die niet afhankelijk zijn van een specifieke regeling. In overleg met de betreffende PUO wordt afgestemd op basis van welke pensioenregeling(en) er wordt getest. Per Loonheffingnummer kunnen meerdere regelingen van de betreffende PUO worden getest, maar indien de SWO dat wenst kunnen aparte LH-nummers per regeling worden aangevraagd.

### 3.3 Testen koppelvlak en machtigingen

Het testen van het technische koppelvlak betreft het

- plaatsen van een UPA-bericht op het koppelvlak en het
- ophalen van het responsebericht

Als het afleveren en ophalen van de UPA berichten is geslaagd, is de connectiviteit getest en gereed.

In de postbus van de inzender staat een responsebericht gereed. Deze wordt opgehaald door het aanroepen van de web service of via de ftp toegang.

### 3.4 Testen verwerking Maatman-bedrijf

Testen vindt plaats door middel van het indienen van drie UPA berichten over drie opeenvolgende tijdvakken van een fictief bedrijf. De vulling van de berichten geschiedt op basis van twee beschreven Maatman-bedrijven, één voor de maandverloning en één voor de 4-wekenverloning.

Voor het testen van de generieke UPA-keten is het voldoende dat het Maatman-bedrijf gebruik maakt van een regeling die hoort bij de betreffende PUO.

### 3.5 Testen verwerking specifieke situaties

De resultaten van het testen en eventuele bevindingen worden door de PUO teruggekoppeld aan de SWO. Dit betreft zowel de consistentie van de UPA-keten op basis van het Maatman-bedrijf als de

regeling-specifieke situaties. In overleg tussen PUO en SWO wordt bepaald of de test opnieuw moet worden uitgevoerd.

### 3.6 Testen Aanvullende aangifte

UPA biedt ook de mogelijkheid voor het insturen van een Aanvullende aangifte. Niet elke SWO ondersteunt dit berichttype. Indien de SWO een Aanvullende aangifte ondersteunt, wordt deze getest door bij de eerste aangifte periode niet de volledige set van werknemers in de Volledige aangifte te sturen, maar de laatste twee werknemers van de testset in een Aanvullende aangifte in te zenden.

## 4 Generieke Testset

De beschrijving van de generieke testset bestaat uit een beschrijving van:

- Testscenario's en gebeurtenissen
- Model bedrijf 'Maatman'
- Gebeurtenissen per werknemer
- In te zenden tijdvakken
- Te verwachten UPA-bericht en
- Te verwachten terugkoppeling

De testset is beschreven in het document 'Maat BV' (Excel) en wordt gepubliceerd op de informatiepagina van de verschillende PUO's. Hier worden ook de specifieke testsets gepubliceerd.