



# Sumex-Services

**Service und Anwendung zur Verwaltung von Rechnungen für individuelle AHV/IV-Leistungen und zur Verwaltung des Registers der Bezügerinnen und Bezüger von individuellen AHV/IV-Leistungen und der diesbezüglichen Verfügungen.**

***Die Sumex-Anwendung ermöglicht die Abfrage, Validierung und Kontrolle von Rechnungen für Leistungen an AHV/IV-Versicherte auf der Grundlage der Bundesgesetze über die Invalidenversicherung (IVG) und die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG).***

## Nutzungsmöglichkeiten

Die Anwendung ermöglicht:

- die Abfrage von Rechnungen für individuelle AHV/IV-Leistungen, die in elektronischer Form (über den Datenaustausch mit LTS Medidata oder Swisscom H-Net) oder in Papierform eingegangen sind, über eine Anwendungsschnittstelle;
- die Online-Validierung bzw. -Ablehnung eingegangener Rechnungen;
- die Überprüfung, ob die Rechnungen den Tarifvereinbarungen im Bereich AHV/IV entsprechen, und die Bezahlung der Leistungen;
- die Abfrage des Registers der Verfügungen über die Kostengutsprache von AHV/IV-Leistungen.

## Mögliche Varianten

Sumex-Anwendung des Typs «Thick-Client»:

- Bereitstellung der Software (einschliesslich der grafischen Schnittstelle) zur direkten Installation auf der Infrastruktur der IV-Stellen. Erfordert die Verwendung eines VPN-Clients (FortiClient) für den Zugriff auf den Sumex-Server.

Grafische Benutzerschnittstelle:

- Registerkarte «Verfügungen» in Telezas  
Telezas ist das Webportal der ZAS für die Durchführungsstellen der 1. Säule, die gemäss den gesetzlichen Bestimmungen Zugang zu den von der ZAS geführten Zentralregistern haben. Die Registerkarte «Verfügungen» in Telezas ist speziell für die Abfrage des Registers der Verfügungen über die Kostengutsprache von AHV/IV-Leistungen vorgesehen.

Austausch von XML-Meldungen über die Anwendung Trax:

- IV-Verfügungen  
Die IV-Verfügungen werden periodisch in Form von XML-Meldungen (MZR-72) ausgeliefert und nach Validierung im Verfügungsregister gespeichert.



## Berechtigte

- Der Zugang zur Sumex-Anwendung und zur Telezas-Benutzerschnittstelle (Registerkarte «Verfügungen») darf ausschliesslich von denjenigen Mitarbeitenden der IV-Stellen genutzt werden, die für die Bearbeitung der Rechnungen für AHV/IV-Leistungen zuständig sind.

## Nutzungsbedingungen

- Sumex ist ausschliesslich für eine Einzelbearbeitung von Rechnungen bestimmt. Die massenhafte Suche oder Bearbeitung ist nicht zulässig. Die Client-Anwendung darf daher nicht zu statistischen Zwecken verwendet werden.
- Sumex und Telezas dürfen nur von Personen verwendet werden. Die Programmierung von Bots oder Abfragen zum automatisierten Abruf von Daten in Sumex oder Telezas ist nicht gestattet (z. B. zur Überwachung der Anwendung).
- Die Missachtung der Nutzungsbedingungen kann die vorübergehende Aussetzung des Zugangs zum Service nach sich ziehen.

## Technische Voraussetzungen

### Sumex:

- Die Sumex-Anwendung kann auf einem PC mit einem Windows-Betriebssystem und Internetverbindung installiert werden.
- Für den Zugriff auf diese Anwendung ist Folgendes erforderlich:
  - ein «Carrier Access»-Zugangskonto (BIT-Standarddienst);
  - ein persönliches, nicht übertragbares Sumex-Zugangskonto.

### Registerkarte «Verfügungen» in Telezas:

- Telezas ist eine Web-Anwendung. Für den Zugriff auf diese Anwendung wird ein persönlicher, nicht übertragbarer Zugang gemäss den [Weisungen des BSV über die Sicherheit der gemeinsamen Anwendungen \(SGA\) in den Bereichen AHV/IV/EO/EL/FamZLw/FamZ](#) benötigt sowie ein Token, der vom Registration Identification Officer seiner Organisation verwaltet wird.
- Telezas unterstützt die jeweils aktuelle Browser-Version von Microsoft Edge Chromium, Mozilla Firefox und Google Chrome.
- Die Meldung von IV-Verfügungen erfolgt über die Anwendung Trax, die einen gesicherten Zugang zu den Servern der ZAS (SFTP) erfordert.
- Das verwendete Sicherheitsprotokoll zur sicheren Datenübertragung im Internet (TLS) muss mindestens in der Version 1.2 vorliegen.

## Technische Spezifikationen

- Die technischen Spezifikationen der XML-Meldungen sind auf der Website des BSV zur Anwendung der Sozialversicherungen verfügbar..

## Einschränkungen

- Die Kosten, die durch die Integration dieses Service in das Informationssystem der beantragenden Stelle entstehen, sowie dessen Betrieb gehen zu Lasten der beantragenden Stelle.
- Die Zugänglichkeit und Funktionsfähigkeit des Service kann nicht garantiert werden, wenn die Nutzungsbedingungen, die technischen Voraussetzungen sowie die technischen Spezifikationen nicht eingehalten werden.

## Service-Level der Leistung

### Service-Level

Für die Leistung gelten folgende Service-Level-Parameter\*:

Service-Level	Servicezeit	Supportzeit	Wartungs- fenster	Jährliche Verfügbarkeits- verpflichtung
<b>Bronze</b>	Montag–Freitag, 7.00–18.00 Uhr	Montag–Freitag, 8.30–11.30 Uhr und 13.30–16.00 Uhr	Mittwochabend und Sonntag	94 %

\* Informationen zu den verschiedenen Elementen der Service-Levels und deren Parametern finden Sie auf der Website der ZAS unter der Rubrik Partner und Institutionen > Zentralisierte Dienstleistungen > Standard der Servicelevels für Dienstleistungen.

Der Service-Level wird anhand der Verfügbarkeit der folgenden Elemente berechnet: Sumex-Anwendung.

## Servicebetrieb

### Monitoring

#### Proaktive Betriebsleistungen

- Der ordnungsgemässe Betrieb wird während der festgelegten Servicezeiten proaktiv überwacht.
- Ausserhalb der Servicezeiten wird der Zugriff auf die Anwendung nicht gewährleistet.

### Wartungsfenster

- Ausser in Ausnahmefällen (z. B. bei einem Sicherheitsvorfall) werden die Patches während der festgelegten Wartungsfenster installiert.

### Change-Management

- Updates werden auf der [PPI-Sharepoint-Site](#) (Zugang erforderlich) und per E-Mail an die Benutzer angekündigt.
- Vor der produktiven Inbetriebnahme einer neuen Version des Service kann die ZAS eine erneute Validierung des ordnungsgemässen Betriebs und der ordnungsgemässen Nutzung des Service in der zur Verfügung gestellten Testumgebung verlangen.

## Zugang

Für die Übermittlung Ihrer Zugangsanträge und die Verwaltung von Zugängen siehe den Abschnitt «Support und Kontakt».

### Grafische Schnittstellen



#### **Sumex Thick-Client:**

- Für den Zugang zu Sumex sind ein Nutzerkonto und ein Passwort erforderlich.

#### **Telezas:**

- Für den Zugang zu Telezas ist ein Token erforderlich, der vom Registration Identification Officer (RIO) Ihrer Organisation verwaltet wird.
- Anschliessend verwaltet (Gewährung, Änderung, Entzug) die ZAS die Zugriffsrechte für die Registerkarte «Verfügungen»
- Die Benutzerinnen und Benutzer können ihr Passwort auf der Anmeldeseite des Service selbst ändern. Dafür müssen sie vorher die Authentifizierungsmethode OTP-Login auswählen.

## Plattform für den Dateiaustausch

- Der Dateiaustausch erfolgt über das sftp-Protokoll und erfordert, dass der Benutzer oder die Benutzerin der ZAS einen öffentlichen Schlüssel zur Sicherung des Austauschs zur Verfügung stellt.

## Support und Kontakt

Übermittlung von Anfragen und Meldung von Vorfällen im Zusammenhang mit diesem Service:

- Wir bitten Sie, **vorzugsweise** die auf der ZAS-Website bereitgestellten Tools zu nutzen: Rubrik Partner und Institutionen > Zentralisierte Dienstleistungen.  
Ihre Anfragen werden dann von den zuständigen Stellen bearbeitet.
- Während der Supportzeiten erreichen Sie uns auch telefonisch:
  - o für die Nachverfolgung von Geschäftsdossiers (Sonderfälle, Geschäftsprozesse usw.) unter den Nummern FR 058 467 35 62 / DE 058 467 35 61 / IT 058 467 35 63;
  - o für die Verwaltung der Zugänge, für technischen Support oder sonstige Anfragen unter der Nummer 058 467 91 88.

Während der festgelegten Supportzeiten wird jede Anfrage innerhalb von zwei Stunden bearbeitet.

## Kommunikation

Die Kommunikation mit den Berechtigten erfolgt über die folgenden Kanäle:

- [PPI-Sharepoint-Site](#) (Zugang erforderlich)
- E-Mails an Benutzer

## IT-Sicherheit

- In den AGB dokumentiert.

## Servicekontinuität

Gemäss der Geschäftsauswirkungsanalyse (Business Impact Analysis, BIA) der ZAS von Oktober 2024:



- ☒ ist Bestandteil der Servicekontinuitätspläne
- ☐ ist nicht Bestandteil der Servicekontinuitätspläne

## Organisation und Verantwortlichkeiten

### Organisation

- Informationen zur Organisation sind im Kreisschreiben über die Zahlung der individuellen Leistungen in der IV und der AHV (KZIL) enthalten.

### Verantwortlichkeiten

- Die ZAS ist gemäss dem KZIL und Artikel 66b IVG für die Bearbeitung der Rechnungen zuständig.
- Ausserdem ist sie für die Bereitstellung der Sumex-Anwendung verantwortlich.

## Rechtliche Aspekte

### Einhaltung des Datenschutzes

- Keine besonderen Verpflichtungen, die über die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen hinausgehen.

### Sonstige Verpflichtungen

- Keine sonstigen Verpflichtungen, die über die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen hinausgehen.