Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD

Zentrale Ausgleichsstelle ZAS
Statistik und Zentralregister

UPI-Register Juni 2024

Anwendungshandbuch für die Applikation USNTools

Version 1.0F

Einleitung

Die Applikation USNTools wird im Rahmen der systematischen Verwendung der AHV-Nummer seit Juni 2024 zur Verfügung gestellt.

Die Applikation ermöglicht es den für die systematische Verwendung der AHV-Nummer zuständigen Personen (VSBN) sowie deren allfälligen Stellvertretungen und Delegierten, die in ihren Institutionen verwendeten Konten für den Zugriff auf den UPIViewer zu verwalten.

Der Begriff «VSBN» wird in diesem Dokument für alle drei Rollen (VSBN, Stellvertretungen und Delegierte) verwendet. Der Ausdruck «als systematische Benutzerin der AHV-Nummer anerkannte Institution» wird mit «SBN» abgekürzt.

Inhaltsverzeichnis

A. Auf USNTools zugreifen 4
A.1 USNTools-Konto freischalten 4
B. Startseite 5
C. Verwaltung der UPIViewer-Konten 6
C.1 Ein UPIViewer-Konto erstellen 6
C.2 UPIViewer-Konten verwalten 7
C.2.1 Nach UPIViewer-Konten suchen 7
C.2.2 UPIViewer-Konten einsehen 8
C.2.3 Ein UPIViewer-Konto sperren 9
C.2.4 Ein UPIViewer-Konto entsperren 10
C.2.5 Passwort für ein Konto zurücksetzen 11
C.2.6 Ein UPIViewer-Konto löschen 11
D. Registerkarte «Mein USNTools-Profil» 13
E. Registerkarte «Systematische Verwendung der AHV-Nummer» 14

A. Auf USNTools zugreifen

Um auf USNTools zuzugreifen:

a) klicken Sie bitte auf folgenden Link: Applikation USNTools (admin.ch)
b) oder gehen Sie auf das ePortal des Bundes über Alle Services · ePortal (admin.ch) und klicken Sie dort auf folgende Kachel:

A.1 USNTools-Konto freischalten

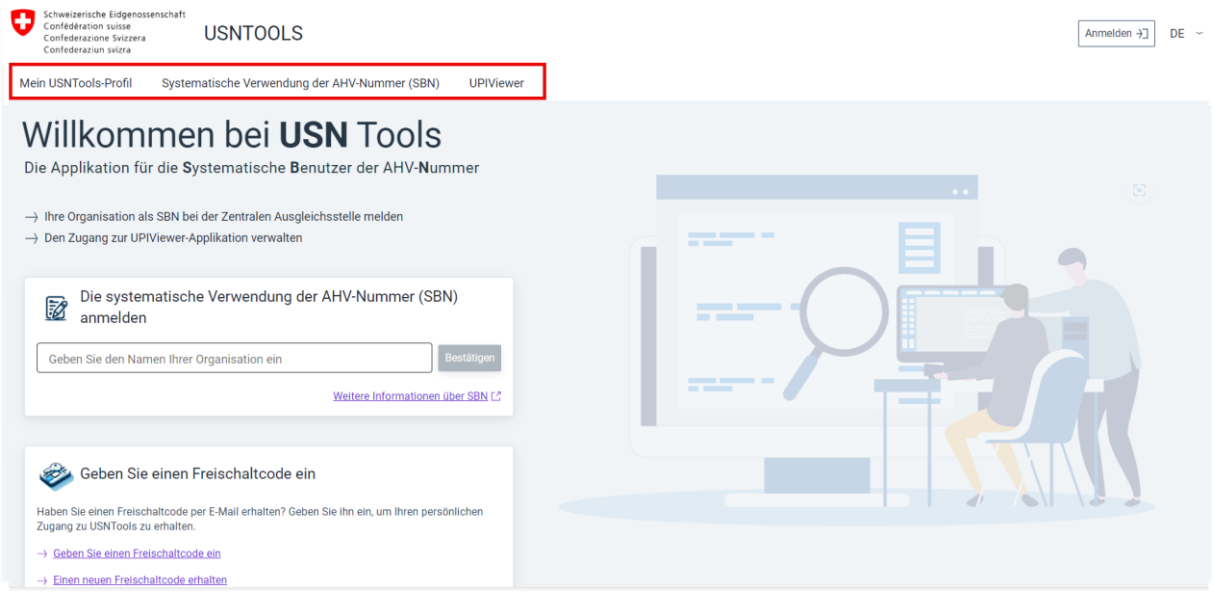
Beim erstmaligen Anmelden in USNTools befolgen Sie bitte die Schritte in der Ihnen automatisch zugesandten E-Mail mit dem Betreff «USNTools: Ihr Freischaltcode». Die Schritte sind im Folgenden noch einmal aufgeführt:

Um Ihr USNTools-Konto freizuschalten, müssen Sie Folgendes tun:

1. Sie müssen über ein **CH-LOGIN**-Konto verfügen, das mit der E-Mail-Adresse verknüpft sein muss, die Sie im Formular für die Meldung der systematischen Verwendung der AHV-Nummer verwendet haben. Wenn Sie über kein CH-LOGIN-Konto verfügen, können Sie eines mithilfe der folgenden Anleitung erstellen: CH-LOGIN – Anleitung.
2. Um auf unsere Dienste zugreifen zu können, müssen Sie das Benutzerprofil vervollständigen und eine 2FA(**Zwei-Faktor-Authentifizierung**)-Option auswählen: entweder Mobiltelefonnummer (mTan) oder Authenticator App.
3. Gehen Sie in die Applikation **USNTools**, entweder über das ePortal oder indem Sie auf folgenden Link klicken: USNTools.
4. Vergewissern Sie sich, dass Sie angemeldet sind, und **geben Sie nun den Freischaltcode ein**, den Sie in der E-Mail mit dem Betreff «USNTools: Ihr Freischaltcode» erhalten haben.

B. Startseite

Nach Ihrer Anmeldung werden Sie auf die USNTools-Startseite weitergeleitet:



Als VSBN haben Sie Zugriff auf drei Registerkarten:

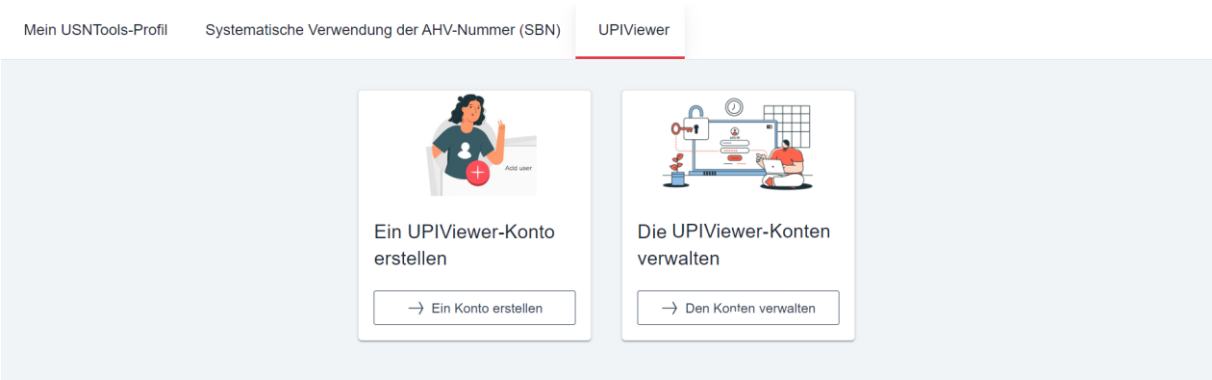
a. «Mein USNTools-Profil»: Hier können Sie Ihre persönlichen Angaben verwalten.

b. «Systematische Verwendung der AHV-Nummer»: Hier können Sie nach den Institutionen suchen, für die Sie als VSBN verantwortlich sind.

c. «UPIViewer»: Hier können Sie die UPIViewer-Konten verwalten.

C. Verwaltung der UPIViewer-Konten

Die Registerkarte «UPIViewer» besteht aus zwei Kacheln, eine zur Erstellung eines UPIViewer-Kontos und eine zur Verwaltung der UPIViewer-Konten.



C.1 Ein UPIViewer-Konto erstellen

Um ein neues UPIViewer-Konto für eine Person zu erstellen, klicken Sie auf die Kachel «UPIViewer-Konto erstellen».

Wählen Sie die SBN aus, für welche die Person arbeitet (in diesem Beispiel «Gemeinde A»), und geben Sie die erforderlichen Angaben ein:

Wenn Sie auf «Erstellen» klicken, erhält die betreffende Person zwei E-Mails, eine mit ihrem UPIViewer-Benutzernamen und eine mit ihrem UPIViewer-Passwort, welches bei der erstmaligen Anmeldung im UPIViewer geändert werden muss.

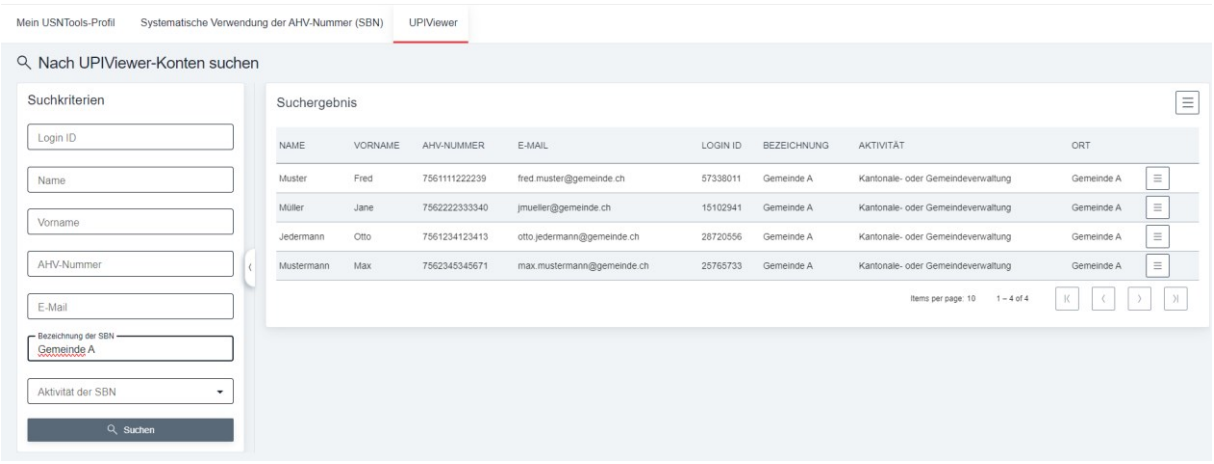
Bitte beachten Sie, dass **das UPIViewer-Konto persönlich und nicht übertragbar ist**.

C.2 UPIViewer-Konten verwalten

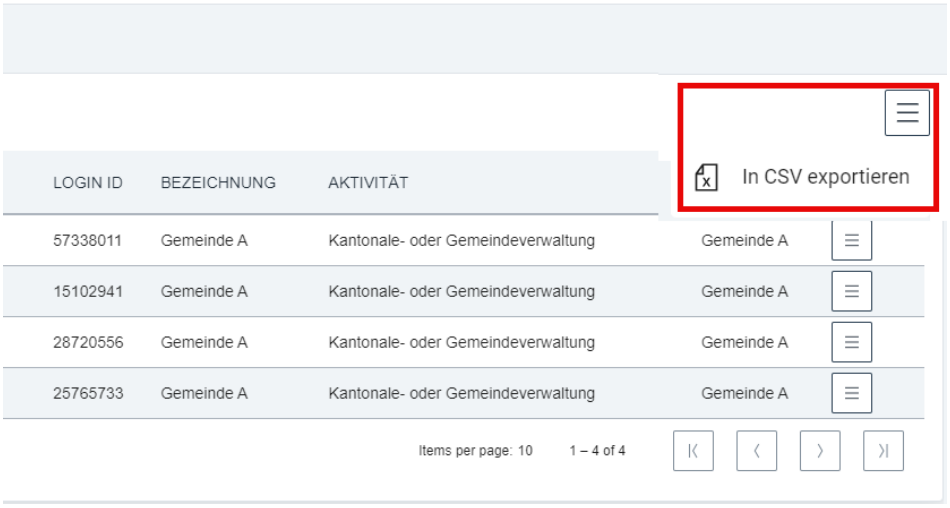
C.2.1 Nach UPIViewer-Konten suchen

Die Kachel «Die UPIViewer-Konten verwalten» führt zu einem Suchmenü, über das Sie:

a. anhand des Nachnamens, des Vornamens, der E-Mail-Adresse etc. ein Konto finden können;
b. eine Liste aller mit einer SBN verbundenen Konten erhalten, wenn Sie nach der Bezeichnung der SBN suchen:

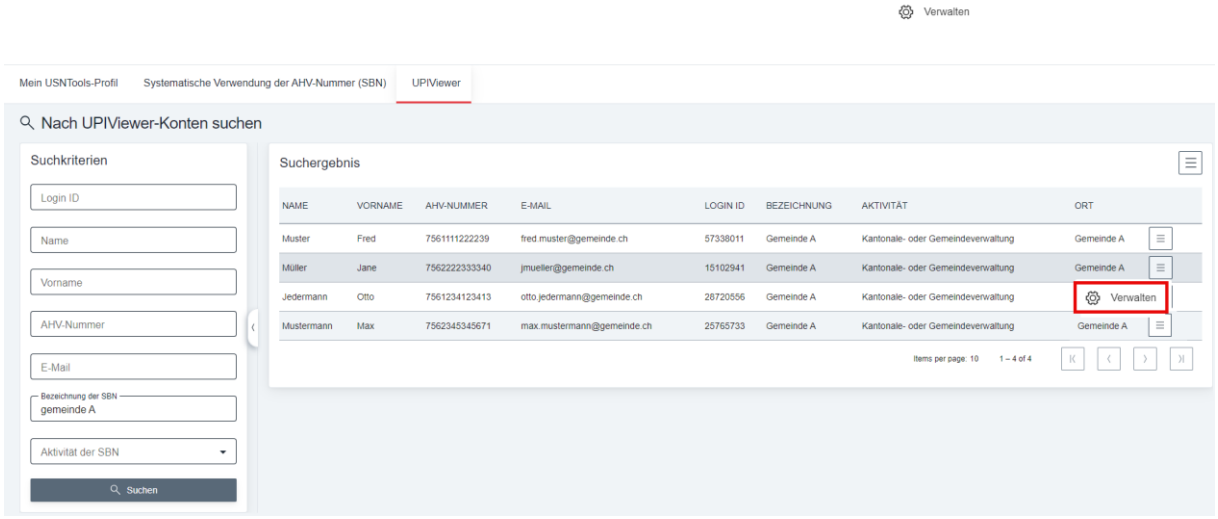


Diese Liste kann in eine Excel-Datei exportiert werden. Klicken Sie dafür auf die entsprechende Schaltfläche oben rechts:

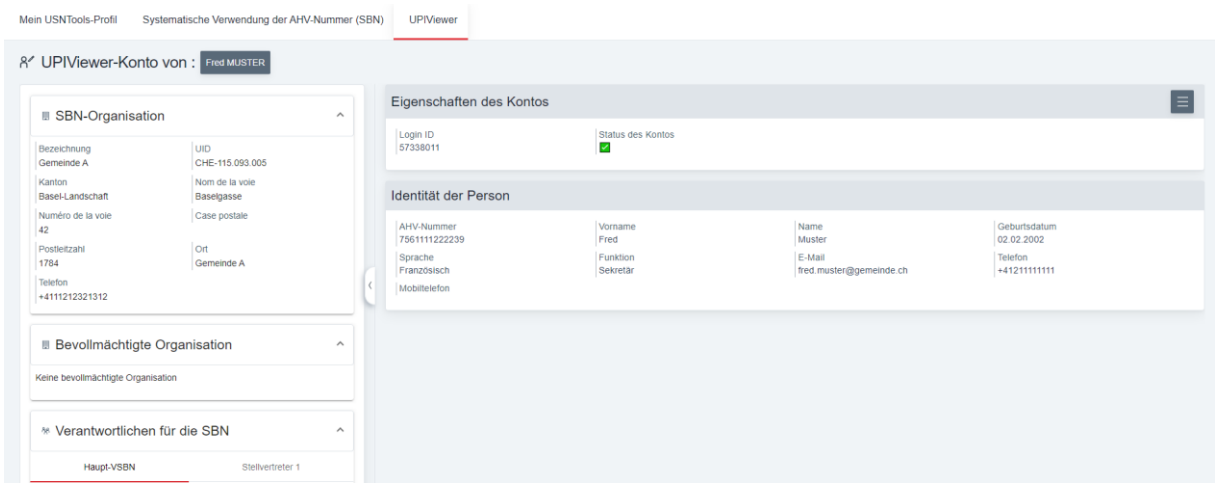


C.2.2 UPIViewer-Konten einsehen

Um ein Konto einzusehen, klicken Sie ganz rechts in der Zeile des entsprechenden Kontos auf «Verwalten»:



Hier können Sie die Angaben der Person und die Kontoeigenschaften, insbesondere den Status des Kontos (aktiv oder gesperrt), sehen.

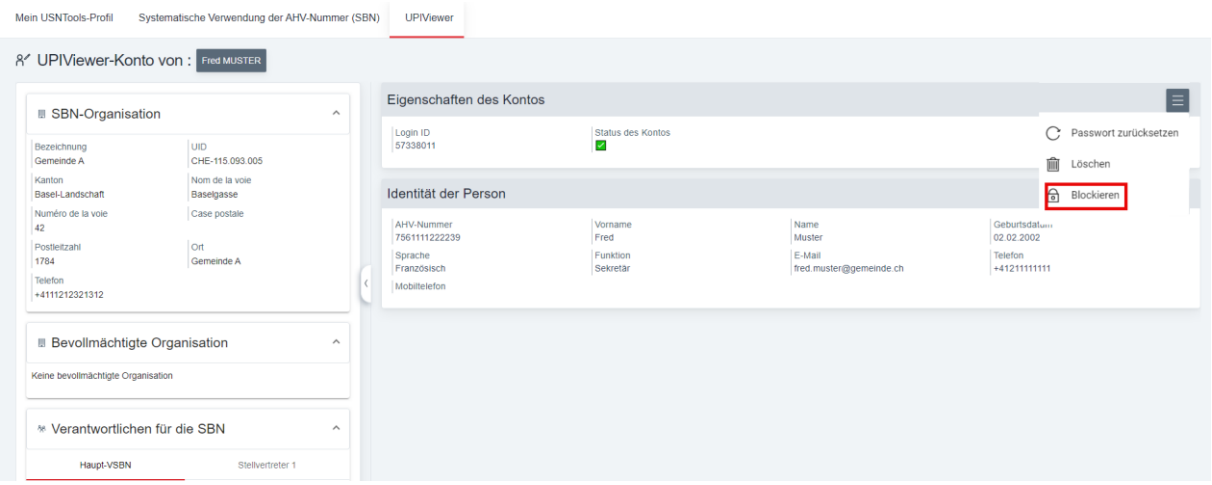


C.2.3 Ein UPIViewer-Konto sperren

Wenn eine Person ihr UPIViewer-Konto für einen bestimmten Zeitraum nicht benötigt, muss das Konto gesperrt werden.

Als VSBN können Sie daher Konten von Personen sperren. Eine Sperrung kann rückgängig gemacht werden, d. h., dass gesperrte Konten wieder entsperrt werden können.

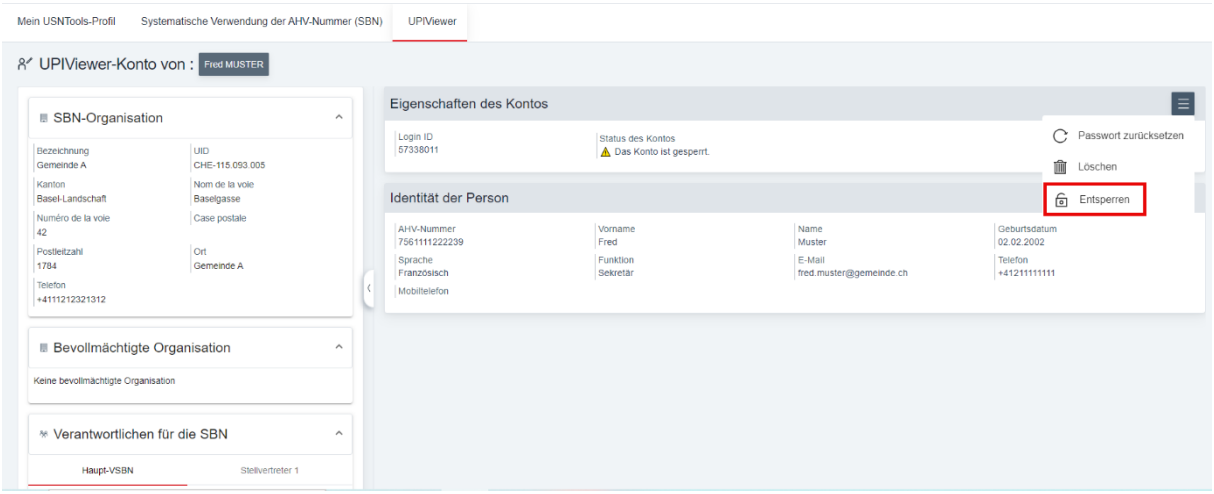
Um ein Konto zu sperren, können Sie in der Kontoübersicht der jeweiligen Person rechts oben auf die entsprechende Schaltfläche klicken:



Wenn Sie auf «Blockieren» klicken, ist das Konto der Person gesperrt. Sie hat dann keinen Zugang mehr zum UPIViewer.

C.2.4 Ein UPIViewer-Konto entsperren

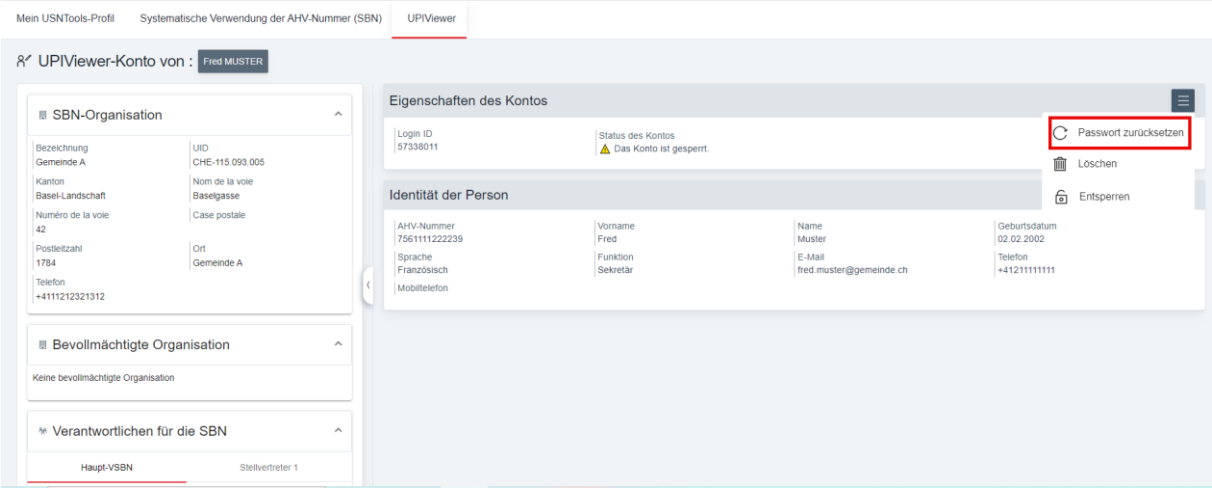
Um ein Konto zu entsperren, können Sie in der Kontoübersicht der jeweiligen Person rechts oben auf die entsprechende Schaltfläche klicken:



Sobald Sie auf «Entsperren» klicken, hat die Person wieder Zugang zum UPIViewer.

C.2.5 Passwort für ein Konto zurücksetzen

Sie können das Passwort für ein UPIViewer-Konto zurücksetzen, indem Sie in der Kontoübersicht zur jeweiligen Person rechts auf die Schaltfläche «Passwort zurücksetzen» klicken.



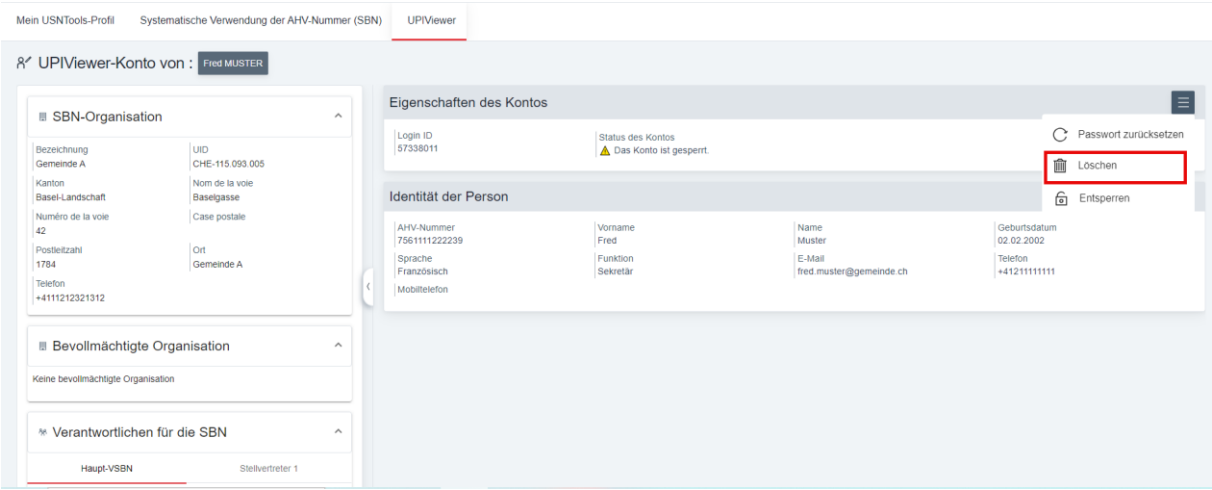
Wenn Sie auf «Passwort zurücksetzen» klicken, erhält die Person eine E-Mail mit einem temporären Passwort.

C.2.6 Ein UPIViewer-Konto löschen

Wenn Mitarbeitende austreten oder für die Erledigung ihrer Aufgaben den UPIViewer nicht mehr benötigen, muss ihnen der Zugang entzogen werden. Gemäss Artikel 153d Buchstabe a AHVG müssen die SBN die erforderlichen Massnahmen treffen, um «den Zugang zu Datenbanken, welche die AHV-Nummer enthalten, auf die Personen [zu beschränken], welche die AHV-Nummer zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen».

Als VSBN können Sie demnach UPIViewer-Konten löschen. Das Löschen eines Kontos kann nicht rückgängig gemacht werden.

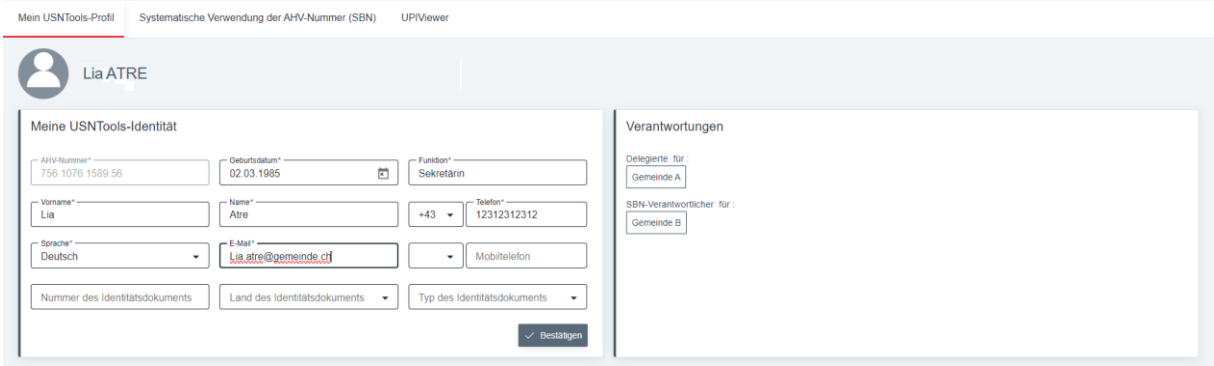
Um ein Konto zu löschen, klicken Sie in der Kontoübersicht der jeweiligen Person rechts auf die Schaltfläche «Löschen»:



Sie erhalten daraufhin eine Warnmeldung. Wenn Sie auf «Bestätigen» klicken, wird das Konto endgültig gelöscht. Sie finden die entsprechende Person im Suchmenü dann nicht mehr in der Liste der Personen mit einem UPIViewer-Konto («UPIViewer-Konten verwalten»).

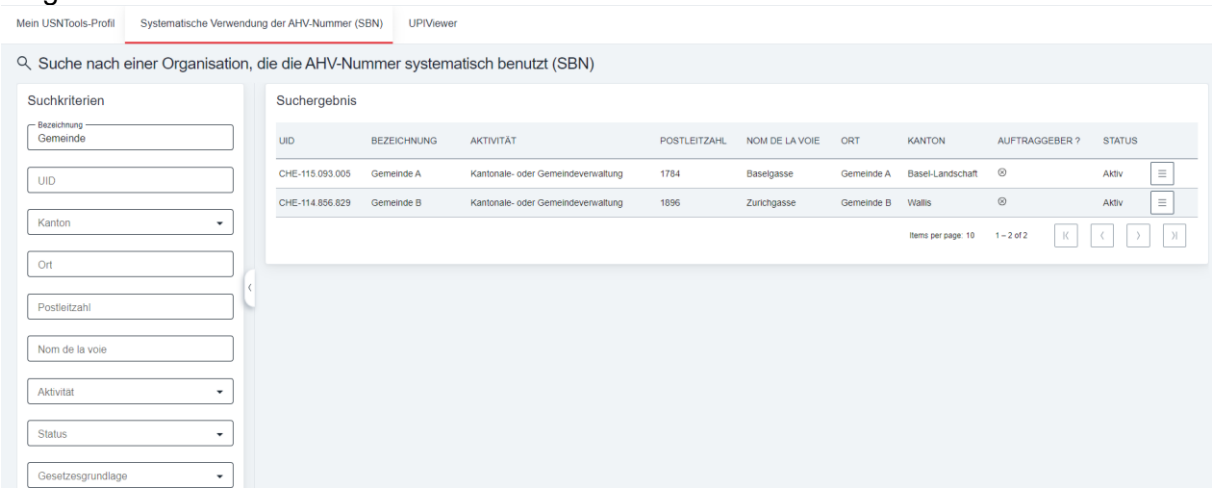
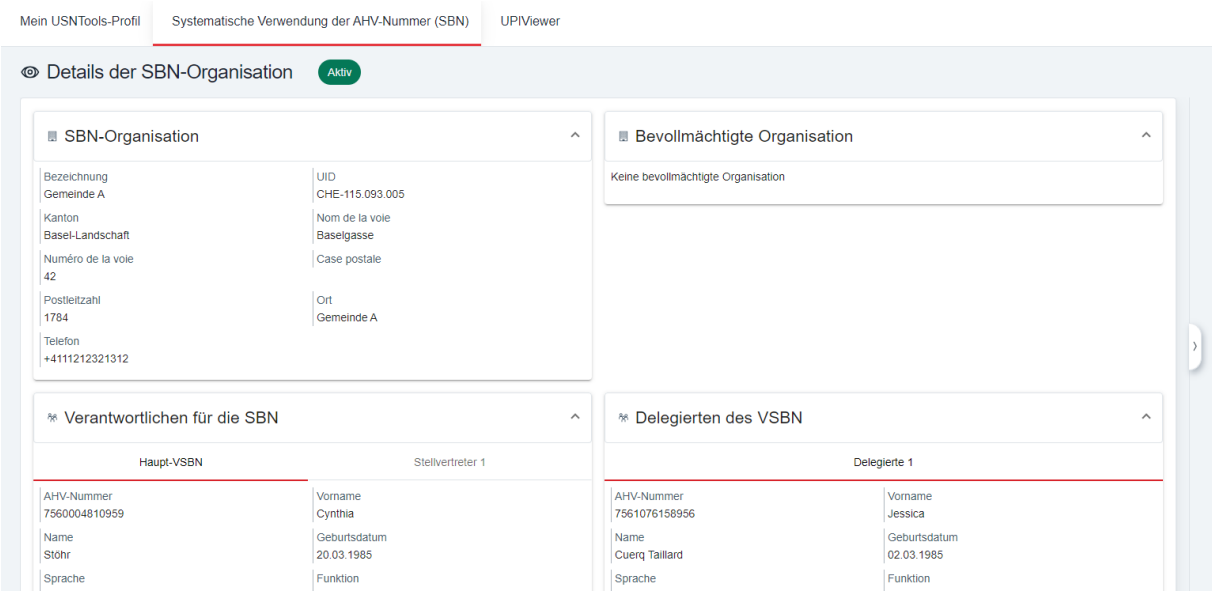
D. Registerkarte «Mein USNTools-Profil»

In der Registerkarte «Mein USNTools-Profil» haben Sie Zugriff auf Ihre persönlichen Angaben in Verbindung mit USNTools sowie auf Ihre Zuständigkeiten in den SBN-Institutionen, für die Sie arbeiten. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Angaben zu ändern:



E. Registerkarte «Systematische Verwendung der AHV-Nummer»

In der Registerkarte «Systematische Verwendung der AHV-Nummer» können Sie nach den Institutionen suchen, für die Sie als VSBN, stellvertretende VSBN oder delegierte Person fungieren.



Wenn Sie ganz rechts in der Zeile der entsprechenden Institution auf «Details» klicken, können Sie die Angaben in Verbindung mit dieser SBN einsehen.