



Institut für Qualitätssicherung und  
Transparenz im Gesundheitswesen

# Allgemeine Technische Dokumentation für die Spezifikationen der Strukturabfragen

Erfassungsjahr 2023

Erstellt im Auftrag des  
Gemeinsamen Bundesausschusses

Stand: 02. Juni 2022

---

# Impressum

**Thema:**

Allgemeine Technische Dokumentation für die Spezifikationen der Strukturabfragen. Erfassungsjahr 2022/2023

**Auftraggeber:**

Gemeinsamer Bundesausschuss

**Herausgeber:**

IQTIG – Institut für Qualitätssicherung  
und Transparenz im Gesundheitswesen

Katharina-Heinroth-Ufer 1  
10787 Berlin

Telefon: (030) 58 58 26-0  
Telefax: (030) 58 58 26-999

[info@iqtig.org](mailto:info@iqtig.org)  
<https://www.iqtig.org>

**Hinweis:**

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird im Folgenden auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter.

# Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis.....	6
Abbildungsverzeichnis.....	8
Abkürzungsverzeichnis.....	9
Leseanleitung .....	11
1 Einleitung.....	12
1.1 Spezifikationsbegriff.....	12
1.2 Zielsetzung und Zielgruppe .....	13
A Prozesse .....	15
2 Auslösung .....	16
3 Datenerfassung .....	17
3.1 Gestaltung von Eingabemasken.....	17
3.2 Einrichtungsidentifizierende Daten .....	20
3.3 QS-Daten .....	21
3.4 Plausibilitätsprüfungen .....	21
4 Exportdaten.....	24
4.1 Erzeugen der Exportdatei.....	24
4.2 Datenprüfung.....	26
4.3 Beispiele für Exportdateien.....	27
5 Datenübermittlung.....	28
5.1 Allgemeine Vorgaben.....	29
5.1.1 Eindeutige Kennzeichnung der XML-Exportdateien .....	29
5.1.2 Identifizierung von Datensätzen anhand von Vorgangsnummern .....	30
5.1.3 Benennung der Exportdateien .....	30
5.1.4 Abgrenzung von Test-, Probe- und Regelbetrieb .....	33
5.2 Datenversand.....	37
5.2.1 Datenversand via E-Mail von den Krankenhäusern an das IQTIG.....	37
5.2.2 Datenversand via E-Mail von den Krankenhäusern an die Landesaufsichtsbehörden .....	38
5.2.3 Datenversand über das E-Mail-Verfahren gemäß GGT an die LVKK/EK .....	38
5.3 Datenflüsse .....	38

5.3.1	Datenfluss der QS-Daten an das IQTIG und die Landesaufsichtsbehörden .	38
5.3.1.1	Datenfluss der Rückprotokolle .....	39
5.3.1.2	Konformitätserklärung .....	39
5.3.2	Datenfluss der QS-Daten an die Landesverbände der Krankenkassen und Ersatzkassen .....	39
5.3.2.1	Umgang mit Umlaut-Domains und E-Mail-Adressen .....	40
5.3.2.2	Übermittlungsdateien.....	40
5.3.2.3	E-Mail-Verfahren .....	44
5.3.2.4	Datenannahmestellen bei den Landesverbänden der Krankenkassen .....	44
5.3.2.5	Bereitstellung von Testinstanzen .....	45
6	Rückprotokollierung.....	46
6.1	Funktion, Aufbau und Erstellung.....	47
6.1.1	Funktion des Datenflussprotokolls im Datenfluss.....	47
6.1.2	Aufbau und Erstellung.....	47
7	Erinnerungswesen .....	54
8	Prozesse in den Datenannahmestellen .....	55
B	Komponenten .....	63
9	QS-Dokumentation.....	67
9.1	Anmerkungen zur Struktur der Spezifikation zur QS-Dokumentation.....	67
9.2	Datenfeldbeschreibung.....	69
9.2.1	Dokumentationsmodule (Datensätze) .....	70
9.2.2	Teildatensätze .....	71
9.2.3	Datenfelder (Bogenfelder) .....	74
9.2.4	Überschriften .....	81
9.2.5	Ausfüllhinweise .....	81
9.3	Plausibilitätsprüfungen .....	82
9.3.1	Die Regeltabelle .....	83
9.3.2	Regelsyntax .....	84
9.3.3	Funktionen .....	90
9.3.4	Syntaxvariablen .....	91
9.3.5	Einzelregeln .....	92
9.3.6	Teildatensatzübergreifende Regeln .....	92
9.3.7	Regeln mit Teildatensatz-Listefeldern .....	93

9.3.8	Prüfung von Feldeigenschaften.....	99
9.3.9	Verfahren für die Evaluation von Regeln .....	102
9.4	Listen von Schlüsselkodes (OPS;ICD).....	103
9.4.1	OPS-Listen .....	103
9.4.2	Exportfeldbeschreibung .....	104
9.4.3	Exportmodule.....	105
9.4.4	Exportdatensatz .....	106
9.5	Versionierung.....	111
9.5.1	Grundlegende Definitionen.....	111
9.5.2	Delta-Informationen zur vorhergehenden Version .....	112
9.5.3	Abgrenzung zwischen Erfassungsjahren und Datensatzformaten.....	114
9.5.4	Version des Exportverfahrens .....	114
9.6	Administrative Objekte .....	114
9.6.1	XML-Mapping in der Spezifikationsdatenbank (QSDOK) .....	115
9.6.2	Datenservices .....	116
9.6.3	Prüfschritte.....	116
10	XML-Schema.....	119
11	Tools .....	120
11.1	Datenprüfprogramm.....	121
11.1.1	Umfang der Prüfungen.....	121
11.1.2	Programmaufruf.....	121
11.1.3	Verzeichnisstruktur .....	123
11.1.4	Ausgabe .....	124
11.1.5	Grafische Oberfläche.....	124
C	Anhang.....	126
	Glossar.....	126

## Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Informationen aus der Datenbank, welche im GUI verwendet werden .....	17
Tabelle 2: Arten der Plausibilitätsprüfungen .....	22
Tabelle 3: XML-Schemata zur Prüfung vor der Verschlüsselung am Beispiel von QSFFx .....	26
Tabelle 4: Benennungselemente der Exportdateien .....	31
Tabelle 5: Ausfüllen der Elemente eines Validation-Items in Abhängigkeit von den Fehlerarten .....	49
Tabelle 6: Beispiele von Fehlermeldungen .....	49
Tabelle 7: Struktur der Tabelle <code>ExportFormatExportModul</code> .....	61
Tabelle 8: Struktur der Tabelle <code>Modul</code> .....	70
Tabelle 9: Struktur der Tabelle <code>Bogen</code> .....	71
Tabelle 10: Inhalte der Tabelle <code>BogenTyp</code> .....	72
Tabelle 11: Struktur der Tabelle <code>BogenFeld</code> .....	74
Tabelle 12: Struktur der Tabelle <code>Feld</code> .....	76
Tabelle 13: Struktur der Tabelle <code>BasisTyp</code> .....	78
Tabelle 14: Struktur der Tabelle <code>Schluessel</code> .....	79
Tabelle 15: Struktur der Tabelle <code>SchluesselWert</code> .....	80
Tabelle 16: Struktur der Tabelle <code>Abschnitt</code> .....	81
Tabelle 17: Arten von Hinweistypen .....	82
Tabelle 18: Tabelle <code>RegelTyp</code> .....	82
Tabelle 19: Struktur der Tabelle <code>Regeln</code> .....	83
Tabelle 20: Struktur der Tabelle <code>RegelFelder</code> .....	84
Tabelle 21: Struktur der Tabelle <code>MehrfachRegel</code> .....	84
Tabelle 22: Basistypen der Datenfelder in den Plausibilitätsregeln .....	85
Tabelle 23: Präzedenz und Assoziativität der Operatoren .....	87
Tabelle 24: Typen von <code>Feldgruppen</code> .....	93
Tabelle 25: Struktur der Tabelle <code>FeldGruppe</code> .....	94
Tabelle 26: Struktur der Tabelle <code>FeldgruppeFelder</code> .....	95
Tabelle 27: Formale Definition einer <code>Feldgruppe</code> .....	96
Tabelle 28: Identitätsprüfung zwischen dokumentierten OPS-Kodes und Kodes von OPS- Listen .....	103
Tabelle 29: Struktur der Tabelle <code>ExportModul</code> .....	105
Tabelle 30: Struktur der Tabelle <code>ZusatzFeld</code> .....	107
Tabelle 31: Struktur der Tabelle <code>Ersatzfeld</code> .....	108
Tabelle 32: Struktur der Tabelle <code>ErsatzFuerFeld</code> .....	109
Tabelle 33: Struktur der Tabelle <code>DeltaNeu</code> .....	112
Tabelle 34: Struktur der Tabelle <code>DeltaAttribut</code> .....	112
Tabelle 35: Struktur der Tabelle <code>DeltaGeloesch</code> .....	113
Tabelle 36: Inhalt der Tabelle <code>TabellenFeldStruktur</code> ( <code>fkTabellenFeldStruktur = Regeln</code> ) .....	113

Tabelle 37: Felder der Abfrage vPruefung ..... 117

# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Kommunikationsbeziehungen zwischen Leistungserbringer, Landesaufsichtsbehörden, Landesverbänden der Krankenkassen und Ersatzkassen sowie dem IQTIG inkl. Richtlinienvorgaben .....	28
Abbildung 2: Datenflüsse im Test-, Probe- und Regelbetrieb am Beispiel des IQTIG als Bundes-auswertungsstelle (BAS) .....	36
Abbildung 3: Übersicht direkter Datenfluss an die BAS .....	38
Abbildung 4: Datenfluss der Rückprotokollierung .....	39
Abbildung 5: Beispiel zur Nutzung der Dateinummer in der Nutzdatendatei .....	41
Abbildung 6: Attribut "originator" im Prüfungs- und Fehlerprotokoll.....	47
Abbildung 7: Beziehungen zwischen <validation_item> im header und <validation_item> im body über die id .....	51
Abbildung 8: Tabellen und Relationen der Datenfeldbeschreibung.....	69
Abbildung 9: Tabelle OPSRelation.....	104
Abbildung 10: Gruppe administrative Objekte in der QSDOK .....	114
Abbildung 11: Tabelle Datenservice .....	116
Abbildung 12: Beispiel einer typischen Verzeichnisstruktur.....	124
Abbildung 13: Grafische Oberfläche des Datenprüfprogramms .....	124



## Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
AES	Advanced Encryption Standard (Verschlüsselungsalgorithmus)
AG	Arbeitsgruppe
ASCII	American Standard Code for Information Interchange (Amerikanischer Standard-Code für den Informationsaustausch)
BAS	(Bundes-)Auswertungsstelle
BSI	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
CSV	Comma-separated values (Dateiformat)
DAS	Datenannahmestelle
DB	Datenbank
DIMDI	Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information
Dv	direkte Verfahren
DPP	Datenprüfprogramm
DÜV	Datenübermittlungsvereinbarung
FAB	Fachabteilung
G-BA	Gemeinsamer Bundesausschuss
GKV	Gesetzliche Krankenversicherung
GUID	Globally Unique Identifier
HTML	Hypertext Markup Language (Hypertext-Auszeichnungssprache)
ID	Identifikationsnummer
IK	Institutionskennzeichen
IKNR	Institutionskennzeichenummer
IQTIG	Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen
JRE	Java Runtime Environment (Java-Laufzeit-Umgebung)
JVM	Java Virtual Machine, ist Teil der Java-Laufzeitumgebung
K	Kann-Feld
KH	Krankenhaus, Krankenhäuser
KK	Krankenkassen
KIS	Krankenhausinformationssystem

<b>Abkürzung</b>	<b>Bedeutung</b>
LAB	Landesaufsichtsbehörde/n
LVKK	Landesverbände der Krankenkassen
LE	Leistungserbringer
LID	Leistungserbringeridentifizierenden Daten
M	Muss-Feld
OPS	Operationen- und Prozedurenschlüssel
OR	ODER-Operator
PB	Probetrieb
PPP-RL	Richtlinie zur Personalausstattung in Psychiatrie und Psychosomatik
Qb-R	Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser
QSDOK	Access-Datenbank, in der die Dokumentationen für Strukturabfragen spezifiziert werden
QSFFx-RL	Richtlinie zur Versorgung der hüftgelenknahen Femurfraktur
RL	Richtlinie
RSA	Verfahren zur Datenverschlüsselung, entwickelt von R. Rivest, A. Shamir und L. Adleman
SGB	Sozialgesetzbuch
SGB V	Sozialgesetzbuch Fünftes Buch
SWA	Softwareanbieter
TB	Testbetrieb
TDS	Teildatensatz
TPacker	Programm für die Transportverschlüsselung
URL	Uniform Resource Locator (einheitlicher Ressourcenzeiger)
V	Versionierung
vdek	Verband der Ersatzkassen
XML	Extensible Markup Language
XPacker	Verschlüsselungsprogramm
XSD	XML-Schema-Datei
XSLT	Extensible Stylesheet Language Transformation (Programmiersprache zur Transformation von XML-Dokumenten)
ZIP	zipper, Abkürzung für ein Format für verlustfrei komprimierte Dateien

# Leseanleitung

Diese Technische Dokumentation orientiert sich in ihrem Aufbau an den Abläufen der Erfassung und Übermittlung der Qualitätssicherungsdaten. Ziel dieser Struktur ist es, eine nachvollziehbare und logische Sicht auf die Umsetzung und Durchführung der beschriebenen Schritte zu gewährleisten. Die Prozesse und Unterprozesse werden im Abschnitt A beschrieben und spiegeln die reale, chronologische Abfolge wider. Jede Prozessbeschreibung berücksichtigt zudem die unterschiedlichen Komponenten, die für die Umsetzung benötigt und in Abschnitt B detailliert beschrieben werden. Im Abschnitt C wird ein Glossar mit den wichtigen Begriffen zum Themenbereich der Spezifikation zur Verfügung gestellt.

Für eine korrekte Umsetzung der Spezifikation ist es notwendig, die Dokumentation entsprechend ihrer Anordnung von Prozessen zu Komponenten zu befolgen. Einige Bereiche, die sich ausschließlich an bestimmte Zielgruppen richten, sind entsprechend gekennzeichnet.

## Legende

Die in dieser Dokumentation verwendeten Symbole heben bestimmte Aspekte bei der Umsetzung der Spezifikation hervor.



### Achtung

Beschreibt Ursache, Folge und Vermeidung einer besonderen Fehlanwendung, die zu Problemen bei der Implementierung oder Ähnlichem führen kann.

---



### Hinweis

Nützliche Informationen, Tipps oder Ratschläge zur Anwendung. Keine wesentlichen oder für das korrekte Funktionieren erforderlichen Informationen.

---

## Beispiel:

Beispiele sind ein Hilfsmittel, um zuvor vermittelte Informationen oder konkrete Abschnitte der Anwendung zu verdeutlichen.

---

# 1 Einleitung

Die Technische Dokumentation beschreibt die Spezifikationen gemäß der

- Richtlinie über die Ausstattung der stationären Einrichtungen der Psychiatrie und Psychosomatik mit dem für die Behandlung erforderlichen therapeutischen Personal gemäß § 136a Absatz 2 Satz 1 SGB V (Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie/PPP-RL). Die Spezifikation wurde bisher nicht durch den GBA beschlossen.
- Richtlinie über Maßnahmen zur Qualitätssicherung zur Versorgung von Patienten mit einer hüftgelenknahen Femurfraktur gemäß § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 für nach § 108 SGB V zugelassene Krankenhäuser (Richtlinie zur Versorgung der hüftgelenknahen Femurfraktur / QSFFx-RL). Ebenfalls wird der spezifizierte Nachweis über die Erfüllung der Mindestanforderungen nach dieser Richtlinie hier beschrieben. Dieser ist von den Krankenhäusern stichtagsbezogen gegenüber den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen in Form einer auf der Strukturabfrage basierenden Checkliste zu führen.

Die vorliegende Technische Dokumentation richtet sich dabei an die Leistungserbringer (LE) und an die mit der Umsetzung der Spezifikation beauftragten Softwarehersteller.

Die Spezifikation für Strukturabfragen gemäß den Richtlinien PPP und QSFFx umfasst alle Komponenten im Zusammenhang mit der Datenerfassung, d.h. von der Dokumentation bis hin zur Rückprotokollierung übermittelter Datensätze. Die vorliegende Technische Dokumentation beschreibt die für die Leistungserbringer und Softwarehersteller relevanten Prozesse und Komponenten.

Für eine spezifikationskonforme Umsetzung von Softwareprodukten sind alle Spezifikationskomponenten zu berücksichtigen.

Datenannahmestellen (DAS) sind neben dem Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG), die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen (LVKK/EK) sowie die Landesaufsichtsbehörden (LAB).

Die Datenannahmestelle (DAS) für die regelhaften Exportdaten der jeweiligen Strukturabfrage ist das IQTIG. Zudem nimmt das IQTIG, im Auftrag des G-BA die Rolle einer Auswertungsstelle ein. Daher werden im Folgenden die Abkürzungen BAS (Bundesauswertungsstelle), DAS und IQTIG teilweise synonym genutzt.

In Ergänzung zu diesem Dokument gibt es je Richtlinie ein Zusatzdokument, welches richtlinien-spezifische Informationen und Charakteristika enthält. Diese gilt es ebenfalls für eine spezifikationskonforme Umsetzung verpflichtend zu beachten.

## 1.1 Spezifikationsbegriff

Die Spezifikation ist die Gesamtheit aller Vorgaben bezogen auf ein Erfassungsjahr, nach denen die Dokumentation selbst und die Übermittlung der Daten erfolgen sollen.

Um die komplexen Anforderungen an die Dokumentation für Strukturabfragen sowie die zugehörigen Datenflüsse zu erfüllen, besteht die Spezifikation aus verschiedenen Komponenten. Als Komponenten werden dabei Access-Datenbanken, die Technische Dokumentation, Ausfüllhinweise und anderes bezeichnet. Jeder Anwender bekommt damit das für ihn Relevante in einem eigenen Spezifikationspaket als Download zur Verfügung gestellt. Jedes dieser Pakete kann auf diese Weise auch unabhängig von den anderen aktualisiert werden.

Sowohl die Spezifikationspakete als auch die einzelnen Komponenten werden nach einem einheitlichen Schema benannt, das bereits im Namen übersichtlich die relevanten Informationen wie Betriebsart, Exportformat und Versionierung enthält. Dieses Schema wird in einem separaten Dokument der Spezifikation detailliert erläutert. Durch die Versionierung sowohl auf der Ebene der Pakete als auch auf der Ebene der Komponenten ist gewährleistet, dass der aktuelle Stand leicht ersichtlich ist. Zudem wird die Kommunikation über die anzuwendenden Bestandteile der Spezifikation erleichtert.

Jedem Paket liegt eine Auflistung der einzelnen Komponenten und ggf. eine Übersicht über die Änderungen zur vorhergehenden Version bei.

## **1.2 Zielsetzung und Zielgruppe**

Die Spezifikation ist ein komplexes Regelwerk, das mithilfe verschiedener Komponenten verbindliche Grundlagen für alle Prozesse im Zusammenhang mit der Erfassung und Übermittlung von Daten bei den Leistungserbringern vorgibt und beschreibt. Die Komponenten der Spezifikation sind daher so ausgestaltet, dass sie von QS- und/oder IT-/EDV-Expertinnen und -Experten verstanden werden. Die Spezifikation richtet sich ausschließlich an diesen Teilnehmerkreis. Die Regelung und die Art der Darlegung der Spezifikationskomponenten sind auf eine möglichst automatisierte Nutzung durch diesen Personenkreis ausgerichtet.

Externe Qualitätssicherungsmaßnahmen, die eine Erhebung der strukturellen Voraussetzungen zum Ziel haben, stellen eine Reihe von Anforderungen an die Datenerhebung, Datenerfassung und Plausibilitätsprüfung, um valide, reliable und vergleichbare Daten gewinnen zu können. Die Erfassung und Plausibilitätsprüfung durch unterschiedliche Softwareumsetzungen beinhaltet grundsätzlich die Gefahr einer Verzerrung der Daten.

Die Vorgaben der Spezifikation, die eine einheitliche Festlegung von Datenfeldbeschreibungen, Plausibilitätsregeln, Grundsätzen der Benutzerschnittstellengestaltung und Datenübermittlungsformaten umfassen, sollen dazu dienen, dieser Gefahr entgegenzuwirken. Dadurch werden die Erhebung valider und vergleichbarer Daten sowie ein unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten sicherer Datenfluss gewährleistet.

Die vorliegende Technische Dokumentation erklärt einleitend, worauf sich die Spezifikation bezieht.

Anschließend werden alle für die Leistungserbringer bzw. ihre Softwarehersteller relevanten Prozesse beschrieben. Diese Prozessbeschreibung dient der näheren Erläuterung der erforderlichen Schritte beim Leistungserbringer und ist als verbindliche Handlungsanleitung zu betrach-

ten. Damit soll erreicht werden, dass alle Leistungserbringer die Komponenten korrekt anwenden, Dokumentationspflichten erkennen und Klarheit darüber besteht, wie Datenlieferungen zu verschlüsseln und an welche Datenannahmestelle sie zu versenden sind.

Darüber hinaus werden in der Technischen Dokumentation die Spezifikationskomponenten aufgeführt und beschrieben. Die wesentliche Komponente ist die Datenbank, die die Grundlage zur Erstellung der Softwareprodukte bildet. Auch die weiteren Komponenten enthalten Vorgaben für die Softwareprodukte und zur Umsetzung der Prozesse. In der Komponentenbeschreibung werden unter anderem Struktur, Funktionsweise und Inhalte der Datenbanken, des XML-Schemas und der weiteren Tools (z. B. Datenprüfprogramm) erläutert.

Die verbindlichen Vorgaben der Spezifikation sind einzuhalten.

Auf der Website des IQTIG stehen Informationen für Endanwender zu den einzelnen Verfahren und zur Erleichterung der Dokumentation bereit. Zu Letzterem gehören die Dokumentationsbögen und Ausfüllhinweise. Diese Dokumente, die sich an Leistungserbringer richten, die Anwender der Software sind (z. B. Ärztinnen oder Ärzte), sind unter Berücksichtigung verschiedener Anforderungen möglichst anwenderorientiert und verständlich formuliert. Neben der Verständlichkeit werden beispielsweise auch Aspekte wie Einheitlichkeit, Technische Umsetzbarkeit und Aufwand bei Verfahrensteilnehmern berücksichtigt.

Die Softwareprogramme müssen die Erfassung aller Daten gemäß den jeweils relevanten Richtlinien und dieser daraus abgeleiteten Spezifikation ermöglichen, diese Daten auf Vollständigkeit und Plausibilität prüfen, im vorgegebenen Format an die datenentgegennehmenden Stellen exportieren und fehlerhafte (von den Datenstellen abgelehnte) Datensätze in geeigneter Weise dem Anwender zur Korrektur und zum erneuten Export vorlegen. Darüber hinaus bietet die Spezifikation den Softwareanbietern Hinweise für die Gestaltung der Benutzeroberfläche und die benutzerfreundliche Plausibilitätsprüfung unmittelbar bei der Dateneingabe.

# A Prozesse

In diesem Kapitel werden die Prozessschritte sowie die in jedem Prozessschritt benötigten Werkzeuge der Dokumentation in Bezug auf die Erfassung, Verarbeitung und Datenübermittlung beschrieben.

## 2 Auslösung

Eine automatische Auslösung der Dokumentationspflicht gibt es bei den Spezifikationen gemäß den Richtlinien QSFFx und PPP nicht. Die Dokumentation liegt in der eigenen Verantwortung jedes Leistungserbringers. Sie ist jedoch Voraussetzung für die Abrechnung von Leistungen nach QSFFx Richtlinie, ebenso erfolgen Abschläge auf die Vergütung nach PPP Richtlinie, wenn nicht, nicht vollständig oder nicht fristgerecht dokumentiert wurde. Weitere Informationen über zum Beispiel richtlinienspezifische Exportfristen, Gültigkeit, Erinnerungswesen etc. sind in den jeweiligen Zusatzdokumenten zu finden.

Es wird für das QSFFx Nachweisverfahren jedoch eine generelle Auslösung des Bogens jährlich zum 15.11. des Erfassungsjahres empfohlen, um den Leistungserbringer an seine Dokumentationspflichten im Rahmen der QSFFx-Richtlinie zu erinnern. Zusätzlich wird eine Erinnerung zwei Wochen vor Ablauf der Datenlieferfrist (31.12. des Erfassungsjahres) empfohlen, insofern bis dato kein Export im Rahmen des Nachweisverfahrens erfolgt ist.



## 3 Datenerfassung

Beim Prozess der Erfassung werden Daten entweder automatisch aus dem KIS/AIS in die Eingabemaske der Erfassungssoftware übertragen oder durch den Dokumentierenden manuell erfasst.

Neben QS-Daten sind auch einrichtungsidentifizierende Daten wie die QS-relevante Standortnummer für die Leistungserbringer zu dokumentieren. Die Erfassung ist abgeschlossen, wenn alle zu dokumentierenden Datenfelder unter Berücksichtigung von Abhängigkeiten und Plausibilitätsprüfungen vollständig erfasst wurden (Abschnitt 3.4).

Als Vorlage für die Gestaltung der Eingabemaske (Abschnitt 3.1) durch den Softwareanbieter dient die Datenfeldbeschreibung des jeweiligen Moduls (Abschnitt 9.2).

### 3.1 Gestaltung von Eingabemasken

Die Benutzeroberfläche einer Erfassungssoftware (Graphical User Interface = GUI) soll ergonomisch und anwenderfreundlich gestaltet sein. Gestaltung und Layout der Eingabemaske sind Aufgabe der Softwarehersteller. Neben Anforderungen der Kunden werden üblicherweise firmeninterne Standards bzw. Vorgaben des Betriebssystems (z. B. Windows) für das „look and feel“ berücksichtigt.

Diese Spezifikation definiert als Minimalstandard die für den Anwender sichtbaren Inhalte der Dokumentationsformulare. Als Referenz für die sichtbaren Inhalte dienen die Dokumentationsbögen, die als Bestandteil der Spezifikation durch das IQTIG veröffentlicht werden. Die Dokumentationsbögen werden als PDF-Dokumente bereitgestellt, die aus der Spezifikationsdatenbank automatisch generiert worden sind. Bei den Dokumentationsbögen handelt es sich um Formulare zur Ansicht (Muster), die nicht zur Dokumentation zu verwenden sind.

Tabelle 1 gibt einen Überblick darüber, welche Informationen der Spezifikationsdatenbank (identifiziert durch Tabelle und Attribut) bei der Erstellung der Dokumentationsbögen berücksichtigt werden und somit auch in den Erfassungssystemen sichtbar sein sollen.

Tabelle 1: Informationen aus der Datenbank, welche im GUI verwendet werden

Tabelle	Attribut	Bemerkung	sichtbar für Anwender
Modul	name	Kürzel des Datensatzes (z. B. FFX), erscheint üblicherweise im Titel des Formulars	ja
Modul	bezeichnung	Bezeichnung des Datensatzes (z. B. Qualitätssicherungs-Richtlinie zur Versorgung der hüftgelenknahen Femurfraktur), erscheint üblicherweise im Titel des Formulars	ja

<b>Tabelle</b>	<b>Attribut</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>sichtbar für Anwender</b>
Bogen	bezeichnung	Bezeichnung des Teildatensatzes	ja
Bogen-Feld	gliederungAufBogen	Nummer des Datenfelds, dient bei umfangreicheren Bögen zur besseren Orientierung	(ja)
Bogen-Feld	bezeichnung	Bezeichnung des Datenfelds	ja
Bogen-Feld	ergaenzendeBezeichnung	Ergänzende Bezeichnung zum Datenfeld, kann z. B. durch Wahl der Schrift von der Bezeichnung abgesetzt werden	ja
Feld	laenge	Definiert die Länge des Eingabefelds. Für die Gestaltung des Eingabefelds sind weitere Informationen aus der Datenbank wichtig (z. B. Feld.nachKommaLaenge).	ja
Feld	einheit	Einheiten (wie z. B. ml) müssen angezeigt werden.	ja
BasisTyp	format	Formatanweisungen (wie z. B. TT.MM.JJJJ) sollen – sofern nicht durch übergeeignete Eingabefelder unterstützt – für den Anwender angezeigt werden.	(ja)
Schlüsselwert	Code	Bei Schlüsselfeldern sollen die Codes möglichst in Auswahllisten angezeigt werden. Bei einigen Realisierungsvarianten (z. B. Checkbox) kann auf die Anzeige der Codes verzichtet werden.	(ja)
Schlüsselwert	bezeichnung	Bei Schlüsselfeldern müssen die Textdefinitionen der Codes (z. B. in einer Auswahlliste) angezeigt werden. Für die Sortierung sind die Attribute <code>sortierNrVerwendet</code> und <code>zahl der Tabelle Schlüssel</code> relevant.	ja
Ab-schnitt	bezeichnung	Die Überschriften sind wichtig für die Strukturierung und das Verständnis des Datensatzes und müssen deshalb in der Dokumentationssoftware angezeigt werden.	ja

Werden Datenfelder eines QS-Datensatzes aus Fremdsystemen über Schnittstellen importiert, so sollen die übernommenen Daten auch in der Erfassungssoftware angezeigt werden. Es ist für den Anwender wichtig, die vollständigen QS-Daten im Kontext eines „QS-Formulars“ zu sehen und auch auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen.

### Allgemeine Grundsätze für die Gestaltung der Eingabemaske

Die Grundsätze für die Plausibilitätsprüfungen wirken sich insbesondere auf die Gestaltung der Benutzeroberflächen in Erfassungssoftware aus. Durch die funktionale Gestaltung sollte ein Kompromiss zwischen Dateneingabekomfort einerseits und Zwang zur aktiven Eingabe korrekter Daten andererseits gefunden werden. Im Folgenden werden die Regeln für die Gestaltung von Benutzeroberflächen aufgeführt:<sup>1</sup>

- Keine Suggestion von Feldinhalten durch Vorbelegung (Defaults): Oberstes Prinzip bei der Gestaltung der Benutzeroberflächen ist, dass dem Anwender des Programms keine Angaben suggeriert werden. Insbesondere darf keine Vorbelegung mit Standardwerten erfolgen, die den „Nicht-Problemfall“ dokumentieren.



#### Hinweis

Eine Vorbelegung mit Standardwerten ist nicht zulässig. Die Übernahme von im KIS/AIS vorhandenen Angaben in die Dokumentation ist hingegen zulässig. Dies gilt ebenfalls für verschiedene Strukturparameter, die durch den Softwareanbieter in den Bogen übernommen werden können.

Beispielsweise kann die Angabe des Datenfelds `STANDORTOPS` als Strukturparameter übernommen werden, wenn diese Angaben vorliegen.

- 
- Verwendung der vorgeschriebenen Fehler- und Warnmeldungen bei feldübergreifenden Regeln: Die Fehler- und Warnmeldungen sind so formuliert, dass sie möglichst nicht suggerieren, auf welche Weise sich widersprechende Angaben korrigiert werden sollen. Insofern sollen sie wörtlich übernommen werden.
  - Keine zusätzlichen Ober-/Untergrenzen für Maße, Zeitdauern und Anzahlen: Außer den durch die Datenfeldbeschreibung und die Plausibilitätsregeln vorgegebenen Wertebereichen darf in Erfassungsprogrammen keine Einengung möglicher Merkmalsausprägungen in Wertefeldern erfolgen.
  - Zwang zur aktiven Entscheidung zwischen „ja“ und „nein“: An entsprechenden Stellen in den Dokumentationsbögen, bei denen die Auswahl „0“ (nein) und „1“ (ja) (vgl. z. B. Schlüssel JN) zu treffen ist, darf keine Voreinstellung des Wertes im Eingabefeld erfolgen. Es besteht somit der Zwang zur Eingabe eines Wertes. Nur an Stellen, an denen im Erfassungsformular lediglich „1“ als Option angegeben wird, soll die Nicht-Eingabe eines Wertes als Verneinung interpretiert werden. Hintergrund dieser Differenzierung ist, dass einerseits in qualitätskritischen Bereichen eine Unterscheidung zwischen „keine Angabe“ und „nein“ erfolgen muss, es andererseits der Benutzerakzeptanz abträglich ist, wenn diese Systematik auch an allen anderen

---

<sup>1</sup> Externe Systeme, die Daten an ein Erfassungsprogramm übergeben, sollten diese Grundsätze sinngemäß anwenden.

Stellen durchgängig verfolgt wird.

- Kein automatisches Verändern von Feldinhalten in Abhängigkeit von anderen Feldinhalten.

### **Umrechnung von Einheiten bei numerischen Feldern**

In Einzelfällen ist es aus Anwendersicht hilfreich, wenn die Eingabemaske die Dokumentation von Messwerten in Einheiten ermöglicht, die von den spezifizierten Einheiten abweichen. Diese Funktionalität sollte möglichst in die Erfassungssoftware integriert werden, um den Dokumentationsaufwand zu verringern.

### **Gestaltung von Eingabemasken mit Layout-Feldgruppen**

Sogenannte Layout-Feldgruppen sollen in der Erfassungsmaske separat kenntlich gemacht werden. Hierbei handelt es sich um Datenfelder, die zu einer logischen Gruppe zusammengefasst werden können. Feldgruppen können Filterfelder oder abhängige Felder beinhalten. Abhängige Felder von Layout-Feldgruppen werden auf den generierten Dokumentationsbögen eingegraut dargestellt. Hierbei handelt es sich um Feldgruppen, bei denen das Attribut `grauWennNegativ` in der Datenbanktabelle `FeldGruppe` gesetzt ist. Diese sollen für die Gestaltung von Eingabemasken verwendet werden.

Die Eigenschaften von Layout-Feldgruppen sind in Abschnitt 9.3.7 erläutert.

### **Empfehlung zur Umsetzung von Layout-Feldgruppen**

Ist das Attribut `grauWennNegativ` gesetzt, so darf die Benutzereingabe für die abhängigen Felder durch die Erfassungssoftware deaktiviert werden, falls die negative Filterbedingung zutrifft. Bei der Umsetzung muss Folgendes sichergestellt werden:

- Nach jeder Änderung der Inhalte der Filterfelder im Erfassungsformular muss das Programm die Filterbedingung der Feldgruppe evaluieren und ggf. eine Aktualisierung der Oberfläche durchführen.
- Die Benutzereingabe für die abhängigen Felder darf nur dann deaktiviert werden, wenn keines dieser Felder ausgefüllt ist. Ansonsten ist der Anwender auf eine Plausibilitätsverletzung hinzuweisen.
- Wenn nach einer Benutzereingabe die positive Filterbedingung zutrifft, so sind ggf. vorher deaktivierte Eingabefelder wieder zu aktivieren.
- Deaktivierte Felder dürfen nicht ausgeblendet werden.

## **3.2 Einrichtungsidentifizierende Daten**

In Hinblick auf eine standortbezogene Auswertung und Berichterstattung sind einrichtungsidentifizierende Daten zu dokumentieren.

### **Einrichtungsidentifizierende Daten des Krankenhauses**

Wichtigstes Merkmal zur Identifikation der Einrichtung ist die Angabe des behandelnden Standorts. Die Standortnummern sind ab der Spezifikation 2020 neunstellig und bundesweit eindeutig. Sie werden gemäß § 293 Abs. 6 SGB V Vereinbarung über ein bundesweites Verzeichnis der Standorte der nach § 108 SGB V zugelassenen Krankenhäuser und ihrer Ambulanzen vergeben.

### 3.3 QS-Daten

Es sind alle erforderlichen Daten zu dokumentieren. Hierbei kann eine automatische Übertragung der QS-Daten aus dem KIS/AIS möglich sein.

Der Softwarehersteller muss (z. B. bei Änderungen im Nachhinein) sicherstellen, dass Aktualisierungen im KIS/AIS zwischen der Anwendungssoftware und der Dokumentationssoftware kommuniziert werden.

Grundsätzlich ist hier eine Übereinstimmung aller relevanten Angaben sicherzustellen.



#### **Achtung**

Daten im Bogen müssen regelmäßig aktualisiert werden, um mit dem aktuellen Stand der Daten im KIS/AIS übereinzustimmen

Eine automatisierte Aktualisierung von Datenfeldern im Dokumentationsbogen kann ein Softwareanbieter nur durchführen, wenn es sich um Daten handelt, die im KIS/AIS vorliegen. Hierbei handelt es sich in der Regel um Daten, die auch im Rahmen der Technischen Anlagen nach § 301 SGB V und § 21 KHEntgG definiert sind. Die Aktualisierung manuell zu befüllender Datenfelder liegt in der Verantwortung des Leistungserbringers.

---

### 3.4 Plausibilitätsprüfungen

Fehlende und widersprüchliche Angaben in den Datensätzen sollen durch umfangreiche Plausibilitätsprüfungen verhindert werden. In der Dokumentationssoftware muss die vollständige Plausibilitätsprüfung für jeden Datensatz spätestens bei Dokumentationsabschluss erfolgen. Teile der Plausibilitätsprüfungen sollen bereits während der Erfassung erfolgen. Dadurch wird sichergestellt, dass ein aufwendiges Korrekturverfahren – Verschlüsselung und Übermittlung der Datensätze, Prüfung, Fehlerprotokollierung(Datenflussprotokoll), Korrektur der Dokumentation und erneute Übermittlung des Datensatzes – weitgehend entfällt.

Die Datenannahmestellen führen für jeden Datensatz alle harten Plausibilitätsprüfungen der Spezifikation durch. Bei einer Regelverletzung ist der Datensatz zurückzuweisen. Die Datenannahmestelle darf keine zusätzlichen (in der Spezifikation nicht definierten) Plausibilitätsprüfungen durchführen.

Es gelten folgende Grundsätze für die Plausibilitätsprüfungen:

- Alle Felder müssen ausgefüllt sein, wenn keine anderen logischen Sachverhalte dem entgegenstehen.
- Jedes Feld, das auszufüllen ist, muss einen sinnvollen Feldinhalt haben.
- Es wird jede harte Plausibilitätsprüfung vorgenommen, die definiert ist.
- Harte Plausibilitätsprüfungen werden nur vorgenommen, wenn Sachverhalte zwingend miteinander gekoppelt sind.
- Es werden keine Sachverhalte suggeriert (keine Default-Werte, keine Vorbelegungen, keine Profile und/oder Fehlermeldungen werden vorgegeben).
- Keine Angabe (bzw. kein Feldinhalt) wird ergänzt oder gelöscht.

## Arten der Plausibilitätsprüfungen

Es wird zwischen drei Arten von Plausibilitätsprüfungen unterschieden:<sup>2</sup>

- harte Prüfungen
- weiche Prüfungen in der Dokumentationssoftware
- warnende Prüfungen bei der Datenentgegennahme

Die drei Arten der Prüfungen werden in unterschiedlichen Kontexten (Software bzw. Datenentgegennahme) durchgeführt und haben unterschiedliche Konsequenzen. Tabelle 2 gibt einen Überblick:

Tabelle 2: Arten der Plausibilitätsprüfungen

Art der Prüfung	Kürzel	Prüfung durch Software	Prüfung durch Datenannahmestelle	Konsequenz: Verhindert Dokumentationsabschluss/Datenentgegennahme
Hart	H	Ja	Ja	Ja
Weich	W	Ja	Optional	Nein
Warnend	D	Optional	Ja	Nein

### Harte Prüfungen

Harte Prüfungen sind sowohl in der Dokumentationssoftware als auch bei der Datenentgegennahme anzuwenden. Bei einer harten Regelverletzung ist:

- ein Dokumentationsabschluss eines Vorgangs unzulässig.
- ein Datensatz von der entgegennehmenden Stelle zurückzuweisen.

Die in der Technischen Dokumentation und der Datenbank definierten Plausibilitätsprüfungen sind hart, außer wenn sie explizit als weich oder warnend gekennzeichnet sind.

### Weiche Plausibilitätsprüfungen

Die weichen Plausibilitätsprüfungen der Spezifikation sind von der Dokumentationssoftware bis spätestens zum Dokumentationsabschluss durchzuführen. Bei einer Regelverletzung erhält der Benutzer einen Warnhinweis, anhand dessen er entscheidet, ob eine Änderung von Feldinhalten notwendig ist. Ebenso wie harte Plausibilitätsprüfungen müssen weiche Regeln immer vom Softwareanbieter umgesetzt werden.

### Warnende Plausibilitätsprüfungen

Unterjährig (in weiteren Versionen während des Erfassungsjahres) findet keine Verschärfung der Plausibilitätsprüfungen statt, um den Anwendern in den Einrichtungen den Dokumentationsabschluss nach transparenten Regeln zu ermöglichen.

Trotz einer Vielzahl von Prüfungen kann eine hundertprozentige Plausibilität nicht gewährleistet werden, sodass es vorkommen kann, dass Krankenhäuser inhaltlich unplausible Datensätze liefern. Fallen derartige Lücken in der Datenqualität nach Start des Erfassungsjahres auf, so kann

<sup>2</sup> Die Komponentensicht ist in Abschnitt B „Plausibilitätsprüfungen“ beschrieben.

die in der Einrichtung installierte Dokumentationssoftware den Anwender nicht auf diesen Mangel hinweisen.

Warnende Plausibilitätsprüfungen können vom IQTIG unterjährig in weiteren Versionen publiziert werden, um die Einrichtungen auf gravierende Mängel der Datenqualität hinzuweisen. Warnende Plausibilitätsprüfungen sind somit als ernste Warnungen zu verstehen. Die beteiligten Stellen haben dabei folgende Zuständigkeiten:

- Datenannahmestellen setzen die warnenden Plausibilitätsprüfungen um.
- Einrichtungen erhalten über das Fehlerprotokoll Informationen zu mangelhaften Datensätzen.
- Die Dokumentationssoftware zeigt den Anwendern die Warnungen nach der Rückprotokollierung an.
- Anwender haben dann die Möglichkeit, die mit Warnungen versehenen Datensätze zu korrigieren und erneut einzusenden.

### **Einzelregeln**

Einzelregeln sind in der QS Dokumentation Datenbank in Regelsyntax in der Tabelle `Regeln` hinterlegt. Außerdem gibt es Regeln, die nur in Form von Feldeigenschaften – nicht aber in Regelsyntax – in der Datenbank hinterlegt sind. Die standardisierten Fehlertexte dieser Prüfungen sind Abschnitt 9.3.8 zu entnehmen.

Die Dokumentationssoftware muss sowohl die harten als auch die weichen feldbezogenen Prüfungen ausführen. Die Evaluation soll direkt bei der Dateneingabe geschehen. Fehleingaben sollen dem Benutzer direkt mitgeteilt werden. Einige Prüfungen erübrigen sich durch adäquate Gestaltung von Eingabemasken, z. B. durch Bereitstellung von Auswahlmenüs für Schlüsselkodes. Bei Regelverletzung muss die Software dem Benutzer verständliche Fehlertexte anzeigen.

Bei der Datenentgegennahme sind alle harten Prüfungen zu evaluieren und bei Regelverletzung die unten definierten standardisierten Fehlertexte im Rahmen des im Abschnitt 9.3.8 beschriebenen Korrekturverfahrens an die Einrichtung zu übermitteln.

### **Feldgruppenregeln**

Datenfelder (Bogenfelder) eines Moduls können zu einer Feldgruppe zusammengefasst werden, um logische Abhängigkeiten von Bogenfeldern abzubilden. Das bedeutet in der Praxis, dass der Anwender daran gehindert wird, Felder mit Werten auszufüllen, die der Logik der Feldgruppe widersprechen.

Die explizite Definition von Feldgruppen strukturiert sowohl die Bogenfelder als auch die Plausibilitätsregeln, indem diese die Bogenfelder eines Moduls zu einer logisch zusammenhängenden Gruppe von Feldern zusammenfassen. Die Feldgruppen ergeben sich dabei indirekt aus der Definition von Plausibilitätsregeln.

Die Abbildung von Feldgruppenregeln in der Datenbank ist in Abschnitt 9.3.7 erläutert.

## 4 Exportdaten

Die Exportdateien werden beim Leistungserbringer erstellt und an die Datenannahmestelle weitergeleitet. Der Datenaustausch erfolgt im XML-Format.

### 4.1 Erzeugen der Exportdatei

Die zu exportierenden Daten werden vom Dokumentationssystem in Exportdateien geschrieben und die entsprechenden Vorgänge (jeweils identifiziert durch eine VorgangsnrGuid) im absendenenden Dokumentationssystem als „exportiert“ markiert.

#### Inhalte der Exportdatei

Der Inhalt der Exportdateien wird in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben.

#### Export von Teildatensätzen

Beim Export einer Dokumentation durch ein Dokumentationssystem werden die Inhalte der für den betreffenden Vorgang angelegten Teildatensätze hierarchisch in den XML-Code des passenden Basisbogens geschrieben und können nur gemeinsam mit dem Inhalt des Basisbogens exportiert werden. Die Struktur der Einbettung ist durch den Datentyp des Exportmoduls im Schema definiert.

Die Reihenfolge der Unterbögen (Teildatensätze) ist in der Spezifikationsdatenbank festgelegt. In der Tabelle *Bogen* ist in der Spalte *SortierNr* die Reihenfolge der Unterbögen bei der Erfassung und beim Export aufgeführt.

#### Aufbau der Exportdatei

Die innere Struktur der Exportdatei ergibt sich aus der Datenfeldbeschreibung der einzelnen Module. Aufbauend auf dieser Beschreibung wird ein XML-Schema abgeleitet. Die Struktur der Exportdatei wird durch entsprechende XML-Schemata festgelegt (Abschnitt 10).

Das XML-Schema beschreibt und definiert die Struktur des XML-Dokuments (Exportdatei) sowie den Inhaltstyp (Datentypen der einzelnen Bögen und Felder).

Die Exportdateien sind wie folgt aufgebaut:

- Header-Bereich enthält die Metadaten (administrative Daten)
- Body-Bereich enthält die tatsächlichen Daten der Datenlieferung



#### Hinweis

Das Encoding der Exportdateien muss in der XML-Deklaration kenntlich gemacht werden. Für den Datenfluss zwischen Leistungserbringer und den Landesverbänden der Krankenkassen und Ersatzkassen müssen die Exportdateien und Datenflussprotokolle in ISO-8859-1 kodiert sein. Zwischen Leistungserbringer und IQTIG werden die Dateien in UTF-8 ausgetauscht.

---



### Sonderzeichen in XML

Die folgenden Zeichen müssen in den Zeichendaten (Werten) der Exportdatei „maskiert“ werden:

- < mit &lt;
- > mit &gt;
- & mit &amp;
- " mit &quot;
- ' mit &apos;

Dies ist insbesondere beim Export der Freitextfelder zu beachten. Jedes dieser Zeichen unmaskiert (bzw. nicht als Entity referenziert) würde die Wohlgeformtheit einer XML-Datei verletzen und zu einer Ablehnung der Datenannahme beim Datenempfänger führen.

### Exportfelder eines Exportmoduls

Einen Überblick über die zu exportierenden Felder eines Exportmoduls liefert die Tabelle `ExportFormatExportModul`.

### Export von Listenfeldern

Alle Elemente von Listenfeldern werden exportiert, ohne die Nummer des Listenfelds (im Namen des Exportfelds) an den Namen des Listenfelds anzuhängen.

---

#### Beispiel:

XML-Darstellung eines Listenfeldes

```
<MONATE V= " 3 " />
```

```
<MONATE V= " 2 " />
```

```
<MONATE V= " 4 " />
```

---

### Zusatzfelder des Datenexports

Zusatzfelder und administrative Felder im Header, die nicht in der Datenfeldbeschreibung (Tabelle `BogenFeld`) eines Moduls enthalten sind, sind von der Dokumentationssoftware zu füllen.<sup>3</sup>

Die Zusatzfelder sind in der Tabelle `ZusatzFeld` definiert. Das übertragene Speicherdatum `DokAbschlDat` (Datum des Dokumentationsabschlusses bzw. der Freigabe des Datensatzes für den Export) ist nicht Teil der Datenbank für Auswertungen und wird nur für organisatorische Zwecke verwendet.

Bei der Organisation im XML-Dokument ist weiter die Abfrage `vExportZieleXml` aus den administrativen Objekten zu berücksichtigen (Abschnitt 9.6). Die Informationen in dieser Abfrage schließen aus, dass bestimmte Felder dem Element `<qS_data>` zugeordnet werden, indem anhand eines XPath-Ausdrucks (`xmlXPath`) auf die richtige Stelle im XML-Dokument verwiesen wird.

---

<sup>3</sup> Hier gilt demnach nicht der Grundsatz, dass Felder nicht vorbelegt sein dürfen.

### Organisation der Exportfelder im XML-Dokument

Die Exportfelder sind abhängig von der Modul- und Teildatensatzzugehörigkeit des Datensatzes im Element `<qs_data>`, einem Unterelement des Elements `<case>` unterzubringen (Element `qs_data`, Abschnitt **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

### Stornierung

Stornierungen unterscheiden sich in der XML-Struktur nicht von anderen Exportdateien mit `create` oder `update` im XML-Attribut `case/case_admin/action/@V`. Soll ein Datensatz beim Empfänger storniert werden, dann muss `action/@V` dem Wert `delete` entsprechen. Das XML-Element `qs_data` ist bei Stornierungen optional.

## 4.2 Datenprüfung

Zusätzlich zur bereits im Rahmen der Erfassung durchzuführenden feldbezogenen und -übergreifenden Plausibilitätsprüfungen kann nun nach dem Datenexport die gesamte Struktur der XML-Datei durch aus der Spezifikationsdatenbank abgeleitete Schemata geprüft werden (Abschnitt **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

Welches Schema für einen Leistungserbringer vorgesehen ist, zeigt Tabelle 3: XML-Schemata zur Prüfung vor der Verschlüsselung am Beispiel von QSFFx.

Tabelle 3: XML-Schemata zur Prüfung vor der Verschlüsselung am Beispiel von QSFFx

Richtlinie	Bereich	Schema
QSFFx	Krankenhaus (Datenfluss IQTIG)	LE_und_BAS_data_flow_LE_BAS.xsd
QSFFx	Krankenhaus (Datenfluss LVKK/EK)	LE_und_LVKK_data_flow_LE_LVKK.xsd

Die einfachste Lösung für die Prüfung der Datenstruktur und der Plausibilität liegt in der Nutzung eines Datenprüfprogramms, das auf der Basis von XSLT die aus der Spezifikationsdatenbank QSDOK ausgeleiteten Plausibilitätsregeln in dem XML-Dokument prüft und Verstöße entsprechend im XML-Code dokumentiert. Ein solches Datenprüfprogramm setzt einen Standard für die Güte der Daten, der unbedingt einzuhalten ist. Die Datenprüfung muss an der Exportdatei vor der nachfolgend beschriebenen XML-Verschlüsselung vorgenommen werden.

Das Datenprüfprogramm ersetzt jedoch nicht die Verpflichtung der Softwareanbieter, schon bei der Eingabe der Daten eines Datensatzes, d.h. dokumentationsbegleitend, für die Einhaltung der Plausibilitätsregeln zu sorgen.

Details zur Verwendung können der Dokumentation des Datenprüfprogramms entnommen werden (Abschnitt 12111.1).

### **4.3 Beispiele für Exportdateien**

Der Ordner XML-Beispiele in der Spezifikationskomponente XML-Schema enthält für jedes Exportmodul eine valide Beispieldatei.

## 5 Datenübermittlung

Die Datenübermittlung im Rahmen der Strukturabfragen erfolgt zwischen dem Leistungserbringer als Datenquelle und einem oder mehreren der im Folgenden aufgeführten Institutionen als Datenempfänger:

- Landesverbände der Krankenkassen oder Ersatzkassen
- Landesaufsichtsbehörden
- Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen

In Abbildung 1 sind die Übertragungswege und die Paragraphen der PPP-RL und der QSFFX-RL, in denen die entsprechende Kommunikation geregelt ist, schematisch dargestellt.

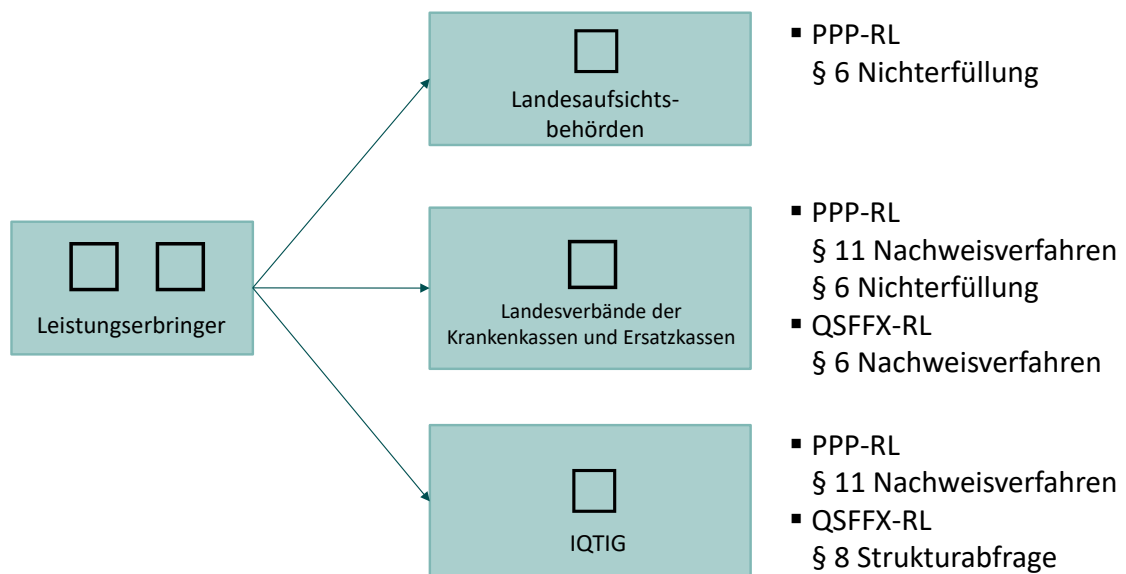


Abbildung 1: Kommunikationsbeziehungen zwischen Leistungserbringer, Landesaufsichtsbehörden, Landesverbänden der Krankenkassen und Ersatzkassen sowie dem IQTIG inkl. Richtlinienvorgaben

Neben den in Abbildung 1 skizzierten Kommunikationsbeziehungen fordert die QSFFX-RL in § 8 eine Mitteilung des IQTIG über die Nichterfüllung von Dokumentationspflichten an die Landesverbände der Krankenkassen und Ersatzkassen.

Aufgrund der Heterogenität bei den technischen Gegebenheiten der in den Kommunikationsprozess eingebundenen Teilnehmern wird im Rahmen dieser Spezifikation eine einheitliche Lösung angestrebt, die bei der Datenaufbereitung und dem Datenexport beim Leistungserbringer möglichst einheitlich und ressourcenschonend umgesetzt werden kann und auch die unterschiedlichen Vorgaben bei den Datenempfängern berücksichtigt.

Die Kommunikation zwischen dem Leistungserbringer und dem IQTIG sowie den Landesaufsichtsbehörden erfolgt auf Grundlage der durch die verpflichtende Qualitätssicherung etablierten Prozesse und Strukturen. Die Datenstrukturen (XML-Dateien) werden entsprechend der etablierten Vorgaben spezifiziert und über das E-Mail-Verfahren der Qualitätssicherung über-

mittelt. Bezüglich der Registrierung der Teilnehmer und der Verschlüsselung der zu übermittelnden Daten erfolgt im Rahmen der Strukturabfragen eine Weiterentwicklung der bestehenden Technologien. In der Qualitätssicherung müssen sich die Verfahrensteilnehmer über den Verfahrenssupport registrieren und erhalten mit der Registrierung ein Passwort, um die zu übermittelnden Daten zu verschlüsseln. Mit den Strukturabfragen wird eine Registrierung entfallen und die Verschlüsselung der Daten unter Nutzung des öffentlichen Schlüssels des IQTIG bzw. der LAB erfolgen. Nähere Informationen werden in den entsprechenden Abschnitten zur Registrierung, Verschlüsselung und dem Datenversand gegeben .

Die Kommunikation zwischen dem Leistungserbringer und den Landesverbänden der Krankenkassen und der Ersatzkassen ist durch die Gemeinsamen Grundsätze Technik (GGT) für die elektronische Datenübermittlung gemäß § 95 SGB IV und den technischen Anlagen geregelt. Für die Datenübermittlung im Rahmen der Strukturabfragen wird das E-Mail-Verfahren gemäß GGT genutzt. Die sogenannten Nutzdaten werden in der gleichen XML-Struktur vom Leistungserbringer zu den Landesverbänden der Krankenkassen und Ersatzkassen übermittelt, die auch für die Übermittlung an das IQTIG genutzt wird. Die Verschlüsselung und Signatur erfolgt gemäß den Vorgaben der GGT. Die detaillierte Umsetzung wird in den folgenden Abschnitten erläutert.

## 5.1 Allgemeine Vorgaben

In diesem Abschnitt werden allgemeine Regelungen in Bezug auf die Datenübertragung beschrieben.

### 5.1.1 Eindeutige Kennzeichnung der XML-Exportdateien

Jede Exportdatei wird durch einen Globally Unique Identifier (GUID) von der Software gekennzeichnet. Eine (GUID) ist eine weltweit eindeutige Zeichenfolge mit 128 Bit, die eine Implementierung des Universally Unique Identifier Standards (UUID) darstellt.

GUIDs haben das Format XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX, wobei jedes X für ein Zeichen aus dem Hexadezimalsystem steht und damit eine Ziffer 0–9 oder ein Buchstabe A–F sein kann.

Erläuterung zur GUID:

- Die GUID wird im Exportprozess von der Software einer bestimmten Exportdatei zugewiesen.
- Das Dokumentationssystem ordnet jeder an eine Datenannahmestelle übermittelten Exportdatei eine eindeutige GUID zu.
- Diese GUID wird im XML-Code des Dokuments als ID gesetzt. Sie muss bei dateibasierten Übertragungsverfahren in der Dateibenennung verwendet werden.
- Eine GUID wird durch eine gelungene Transaktion zwischen den jeweils beteiligten Übertragungspartnern verbraucht. Jede Datenannahmestelle muss dafür sorgen, dass ein eindeutig über die GUID identifizierbares Dokument nur einmal denselben Verarbeitungsschritt durchlaufen kann. Anderenfalls ist die Verarbeitung mit einem entsprechenden Fehlerprotokoll abzulehnen.



**Achtung**

---

Aufgrund von fehlerhaften, automatisierten Verarbeitungen in den DAS oder BAS kann der Ausnahmezustand entstehen, dass ein bereits verarbeitetes Dokument nebst Rückprotokollierung bis hin zum Leistungserbringer erneut verarbeitet werden muss.

Für den Fall, dass ein erneuter Datenfluss von QS-Daten ab der zuständigen DAS erfolgt, muss auch die Dokumentationssoftware beim Leistungserbringer über die Möglichkeit verfügen, mehr als ein Datenflussprotokoll zu einer GUID aufnehmen können.

---

### 5.1.2 Identifizierung von Datensätzen anhand von Vorgangsnummern

Die Vorgangsnummer (auch Datensatz-ID oder ID genannt) kennzeichnet in eindeutiger Weise jeden dokumentierten Vorgang eines Dokumentationssystems®.

Im einfachsten Fall könnten die Vorgangsnummern jeweils um 1 inkrementiert werden, wenn ein neuer Datensatz angelegt wird. Wenn zwei QS-Dokumentationen angelegt werden, so müssen auch unterschiedliche Vorgangsnummern vergeben werden. Die Vorgangsnummer ist daher allein ein Merkmal des QS-Dokumentationssystems, um einen Datensatz eindeutig identifizieren zu können. Eine Vorgangsnummer darf keine Rückschlüsse auf Personen ermöglichen.

Die QS-Dokumentationssoftware verwaltet jahresübergreifend die Vorgangsnummern der QS-Dokumentationen. Sie soll dem Leistungserbringer eine Zuordnung der Vorgangsnummern zu seiner QS-Dokumentation ermöglichen.

Zusätzlich gibt es einen 36-stelligen pseudozufälliger Globally Unique Identifier (GUID), der die Datensätze bundesweit eindeutig identifiziert.

### Annahme oder Ablehnung unterschiedlicher Versionen eines Datensatzes

In den Datenannahmestellen können Vorgänge anhand der VorgangsnrGuid identifiziert werden. Eine eindeutige und dauerhafte Identifizierung eines Vorganges im gesamten Datenfluss ist in der Datenannahmestelle nur mit der VorgangsnrGuid möglich.

Bei den Leistungserbringern muss gelten, dass Datensätze mit identischer Vorgangsnummer immer auf dieselbe VorgangsnrGuid verweisen. Diese Beziehung soll eineindeutig sein, das heißt, Datensätze mit identischer VorgangsnrGuid müssen umgekehrt immer auf dieselbe Vorgangsnummer verweisen.

Der für einen bestimmten Vorgang gespeicherte Datensatz kann nur durch eine neuere Version (mit höherer Versionsnummer) überschrieben werden.<sup>4</sup> Unterschiedliche Versionen eines Datensatzes müssen demselben PrimärModul<sup>5</sup> zugeordnet sein. Ein Datensatz mit einer VorgangsnrGuids, die bereits unter einem anderen Modul eingeschickt wurde, wird abgelehnt.

### 5.1.3 Benennung der Exportdateien

Die Daten werden als XML-Datei aus dem Dokumentationssystem exportiert. Die Exportdatei muss nach dem folgenden Schema benannt werden:

---

<sup>4</sup> Gegebenenfalls ist der geänderte Datensatz mit einer neuen Versionsnummer zu übermitteln.

<sup>5</sup> Jeder Datensatz ist einem Primärmodul zugeordnet.

Syntax: <GUID>\_<Inhaltskennung><Protokolltyp>\_<Rolle Absender>.xml

Tabelle 4: Benennungselemente der Exportdateien

Element	Bedeutung
GUID	Die verwendete GUID ist die im Dokument verwendete ID des Datenpakets.
Inhaltskennung	Q → QS-Daten
Protokolltyp	T → Transaktionsprotokoll bzw. Empfangsbestätigung D → Datenflussprotokoll
Rolle Absender	LE → Leistungserbringer DAS → Datenannahmestelle

**Beispiele:**

47d16341-9e27-4e75-a27e-b791fbbd2dc8\_Q\_LE.xml

(QS-Daten eines Leistungserbringers)

47d16341-9e27-4e75-a27e-b791fbbd2dc8\_QD\_DAS.xml

(QS-Daten-Datenflussprotokoll einer DAS)

In den Verfahren der Strukturabfrage nimmt das IQTIG (BAS) gegenüber den Leistungserbringern die Rolle einer Datenannahmestelle ein. Die Datenflussprotokolle werden mit dem Suffix `_QD_DAS` geschickt.

**Ausgangsvalidierung gegen das XML-Übertragungsschema**

Bevor das Dokument an den Empfänger weitergeleitet wird, muss die XML-Datei gegen das Übertragungsschema auf Gültigkeit geprüft werden.

Die Vorteile der Ausgangsvalidierung sind:

- Sicherstellung der Datenintegrität nach Verarbeitung der Daten
- frühe Feststellung von Fehlerquellen in der eigenen Datenverarbeitung
- Entlastung der nachfolgenden Datenservices von nicht validen Daten
- Vermeidung des Versands von Daten, die gegen den Datenschutz verstoßen

Das an einer Übertragungsstelle gültige Schema, kann der Dokumentation über die Schemafamilie entnommen werden.

---

**Beispiel:**

Der Leistungserbringer verwendet bei der QSFFx Richtlinie das Schema zur Schnittstelle LE-/BAS: `interface_LE_BAS\interface_LE_BAS.xsd`

---

Die Validierung kann über zahlreiche frei verfügbare Tools erfolgen.<sup>6</sup> Für diese Validierung kann auch das Datenprüfprogramm des IQTIG verwendet werden.

**Erzeugung der Transaktionsdatei für die Übertragung via E-Mail nach den Vorgaben der QS**

Für die Übermittlung der Daten über nicht gesicherte Übertragungswege, wie z. B. E-Mail an das IQTIG als Bundesauswertungsstelle oder die Landesaufsichtsbehörden gemäß PPP-RL, muss die Exportdatei in eine Transaktionsdatei umgewandelt werden. Hierfür findet das symmetrische Verschlüsselungsverfahren Advanced Encryption Standard (AES) in Verbindung mit einer asymmetrischen Verschlüsselung basierend auf Zertifikaten Anwendung.

Das IQTIG stellt ein Verschlüsselungsprogramm bereit, mit dem eine verfahrenskonforme Transportverschlüsselung durchgeführt werden kann. Das Einbinden der Funktionen des Verschlüsselungsprogramms erfolgt über einen Befehlszeilenaufruf mit Parametern oder über die grafische Benutzeroberfläche. Das Verschlüsselungsprogramm übernimmt auch die Dateibenennung der Transportdatei mithilfe von übergebenen Parametern.

Die Leistungserbringer nutzt zur Verschlüsselung die öffentlichen Schlüssel des Datenempfängers (IQTIG/LAB). Das Verschlüsselungsprogramm erstellt die Exportdatei unter Nutzung der Zertifikate. Die Transaktionsdatei wird wie folgt benannt:

```
T-<Zeitstempel im Format YYYY_MM_tt_hhmmss>[_<drei weitere numerische Stellen>].zip.aes
```

```
T--2021_01_10_160945.zip.aes
```

```
T- -2021_01_10_114113_045.zip.aes (millisekundengenau)
```

Die drei weiteren numerischen Stellen sind optional und stellen im Prinzip Millisekunden dar. Sie sind aber nur als Unterscheidungsmerkmal notwendig, wenn innerhalb einer Sekunde mehr als eine Transaktionsdatei erstellt werden soll. Wenn diese Option angewendet wird, sollen alle drei Stellen gesetzt und ggf. mit „0“ aufgefüllt sein.

**Erzeugung der Antwortdatei für die Übertragung via E-Mail**

Das Datenflussprotokoll wird vom Datenempfänger nach dem gleichen Verfahren wie die Transaktionsdatei erstellt. Zur Verschlüsselung werden die Zertifikate (öffentlichen Schlüssel) des empfangenden Krankenhauses im Verschlüsselungsprogramm genutzt. Das Krankenhaus kann anschließend unter Nutzung seines privaten Schlüssels das Datenflussprotokoll entschlüsseln und entpacken. Die Dateibenennung ist wie folgt:

---

<sup>6</sup> <http://www.w3.org/XML/Schema>.



```
A--<Zeitstempel im Format YYYY_MM_tt_hhmmss>[_<drei weitere numerische Stellen>].zip.aes
```

Der verwendete Zeitstempel entspricht beim Datenflussprotokoll dem Zeitstempel der Datei, mit der die Daten an die Datenannahmestelle versandt wurden. Damit ist eine einfache, eindeutige Zuordnung zur Transaktion möglich.

---

**Beispiel:**

Die Benennung der Antwortdatei

```
Antwortdatei: A-2021_01_10_094051.zip.aes  
auf die Transaktionsdatei: T-2021_01_10_094051.zip.aes
```

---

**Identifizierung und Authentifizierung des Einsenders**

Der vorliegende Abschnitt beschreibt die notwendigen Prüfungen beim Versand per E-Mail. In diesen Fällen sind die Dateien für den Transport durch eine Transportverschlüsselung abzusichern. Diese gesicherten „Pakete“ tragen die Datei-Endung `.zip.aes`.

Wenn eine Datenlieferung erfolgt, sollte das entsprechende Datenpaket vor dem Öffnen zunächst überprüft und unter Umständen abgelehnt werden.

**Prüfungen des Anhangs**

Für einen gültigen Datenversand muss eine `zip.aes`-Datei der E-Mail angehängt sein, die der im Anhang näher beschriebenen Namenskonvention entspricht. Der Anhang wird mit dem privaten Schlüssel des Datenempfängers mit dem Verschlüsselungsprogramm entschlüsselt.

**5.1.4 Abgrenzung von Test-, Probe- und Regelbetrieb**

Im Folgenden wird beschrieben, welche Testmöglichkeiten es im Datenfluss gibt, wie diese genutzt werden können und sollen und wie sich diese voneinander und vom Produktivbetrieb abgrenzen lassen. Die im Folgenden dargestellten Strukturen und Vorgaben werden bereits bei den Verfahrensteilnehmern der datenstützten und einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung des G-BA derart implementiert. Es wird empfohlen, dass diese Strukturen auch bei den LVKK/EK und bei den LAB implementiert werden.

**Definition Test- und Echtdaten**

Es wird zwischen Test- und Echtdaten unterschieden.

Als **Testdaten** werden QS-Daten bezeichnet, die der Datenstruktur der Spezifikation, aber nicht Datensätzen von realen Leistungserbringern entsprechen.

Als **Echtdaten** werden solche QS-Daten bezeichnet, die der Datenstruktur der Spezifikation und Datensätzen von realen Leistungserbringern entsprechen, sodass die besonderen Regeln des Datenschutzes auf sie zutreffen.

## Datenziele

Alle auswertenden Einrichtungen (DAS, BAS) stellen drei Datenziele zur Verfügung. Diese Datenziele werden als

- Testdatenpool
- Probedatenpool
- Echtdatenpool

bezeichnet.

Die Datensicherheit bemisst sich in allen Datenpools an den Maßstäben, die für QS-Daten gelten. Das bedeutet, dass prinzipiell alle drei Datenziele geeignet sind Echtdaten entgegenzunehmen, weil die Sicherheit gewährleistet wird.

Das Datenziel wird im Headerbereich des XML-Dokuments festgelegt (`/document/data_target`).

### Testdatenpool

Der Testdatenpool ist sowohl für generierte Testdaten als auch für Echtdaten, die zu Testzwecken versendet werden, bestimmt. Für Echtdaten gilt aber, dass diese auch zu Testzwecken ausschließlich über Produktivinstanzen (siehe unten) geschickt werden dürfen.

Für Daten, die an den Testdatenpool geschickt werden, gibt es keine Erhaltungsregel. Ein Testdatenpool kann ohne vorherige Absprache geleert werden. Die Daten werden spätestens nach einem Jahr gelöscht.

Der Testdatenpool wird nicht inhaltlich ausgewertet. Er soll Testungen von Datenbankoperationen des automatisierten Datenservice und die Simulation echter Rückprotokollierungen ermöglichen.

### Probedatenpool

Der Probedatenpool ist für Echtdaten bestimmt, die in Sonderfällen für Probeauswertungen genutzt werden. Diese Daten werden nach Abschluss der Auswertung oder spätestens nach einem Jahr gelöscht.

Dieser Datenpool ist nur für Machbarkeitsprüfungen, Probetriebe und Sonderexporte relevant.

### Echtdatenpool

Der Echtdatenpool ist für Echtdaten bestimmt, die dem Bundesdatenpool zugeführt werden. Diese Daten werden entsprechend der Regeln für den Bundesdatenpool gepflegt. Alle Dokumentationen für den Regelbetrieb werden dem Echtdatenpool zugeführt.

## Datenservices

Als ein Datenservice wird eine automatisierte Datenverarbeitung unter einem von außen erreichbaren Endpunkt verstanden.

Für jede Instanz eines Datenservice stehen folgende Eigenschaften fest:

- wer der Anbieter des Datenservice ist

- welchen Endpunkt er bedient
- welche Übertragungsarten er bedient (E-Mail)
- welcher öffentliche Schlüssel zu verwenden ist
- welche Bundesländer/Regionen bedient werden
- welche Einsender-Gruppen bedient werden (LE-stat)
- welche Spezifikation bedient wird (Spezifikationskennung)
- welche Module bedient werden
- welche Datenziele bedient werden (Testdatenpool, Probedatenpool, Echtdatenpool)
- an welche nachfolgenden Datenservices die verarbeiteten Daten weitergereicht werden
- ob Datensicherheit garantiert wird

Es wird bei den Datenservices grundsätzlich zwischen Testinstanzen und Produktivinstanzen unterschieden. Diese Unterscheidung hat wesentliche Auswirkungen auf bestimmte Eigenschaften eines Datenservice.

### **Produktivdatenservices**

Produktivdatenservices sind Datenservices, mit denen alle Datenpools erreicht werden können und deren Betreiber für die Datensicherheit garantieren muss.

Wegen der Datensicherheit dürfen Daten aus einem Produktivdatenservice auch nur an einen anderen registrierten Produktivdatenservice oder einen registrierten Leistungserbringer weitergeleitet werden.

Eine Testung kann auch über Produktivdatenservices erfolgen. Dabei ist unerheblich ob Echt- oder Testdaten verwendet werden. Ausschlaggebend ist, dass in dem Datenpaket, welches zur Testung verwendet werden soll, als Datenziel „Testdatenpool“ eingetragen ist.

### **Testdatenservices**

Ein Testdatenservice ist ein Datenservice, der von der betreibenden Einrichtung vorgehalten wird, um Daten zu Testzwecken anzunehmen und gleichzeitig um die Verarbeitung der Daten durch den Datenservice zu testen.

Ein Testdatenservice beruht auf Spezifikationen des Probe- oder Regelbetriebs. In Ausnahmefällen kann auch eine Spezifikation für den Testbetrieb die Grundlage bilden, wenn es keine entsprechenden Spezifikationen für die zu testenden Aspekte gibt.

Die angenommenen Daten dürfen unabhängig von der Ausweisung des Datenziels durch den Absender nie in einen Echt oder Probedatenpool, sondern immer nur einem Testdatenpool zugeführt werden.

Anders als die garantierte Datensicherheit des Testdatenpools (siehe oben), wird die Datensicherheit des Übertragungsweges über Testdatenservices nicht garantiert. Deswegen dürfen an Testdatenservices immer nur Testdaten (also generierte Daten ohne Bezug zu realen Personen) geliefert werden.

Es wird empfohlen die Testinstanzen von der DAS ab zwei Monaten nach Veröffentlichung der ersten Spezifikation eines Erfassungsjahres (Release V01) bereitzustellen. Im Rahmen aller weiteren Releases für ein Erfassungsjahr wird die Bereitstellung der jeweiligen Testinstanz nach einer Woche empfohlen.

**Datenservices und Testdatenservices im Datenfluss**

Datenpakete dürfen von Testinstanzen nur an nachgeschaltete Testinstanzen anderer Einrichtungen weitergereicht werden. Damit wird verhindert, dass versehentlich Testdaten in Echtdata-pools aufgenommen werden.

Datenpakete dürfen von Produktivinstanzen nur an nachgeschaltete Produktivinstanzen anderer Einrichtungen weitergeleitet werden. Damit wird verhindert, dass mögliche schutzbedürftige QS-Daten in Testinstanzen ohne Datenschutzgarantie verarbeitet werden.

Daraus ergeben sich die folgenden Datenflüsse:

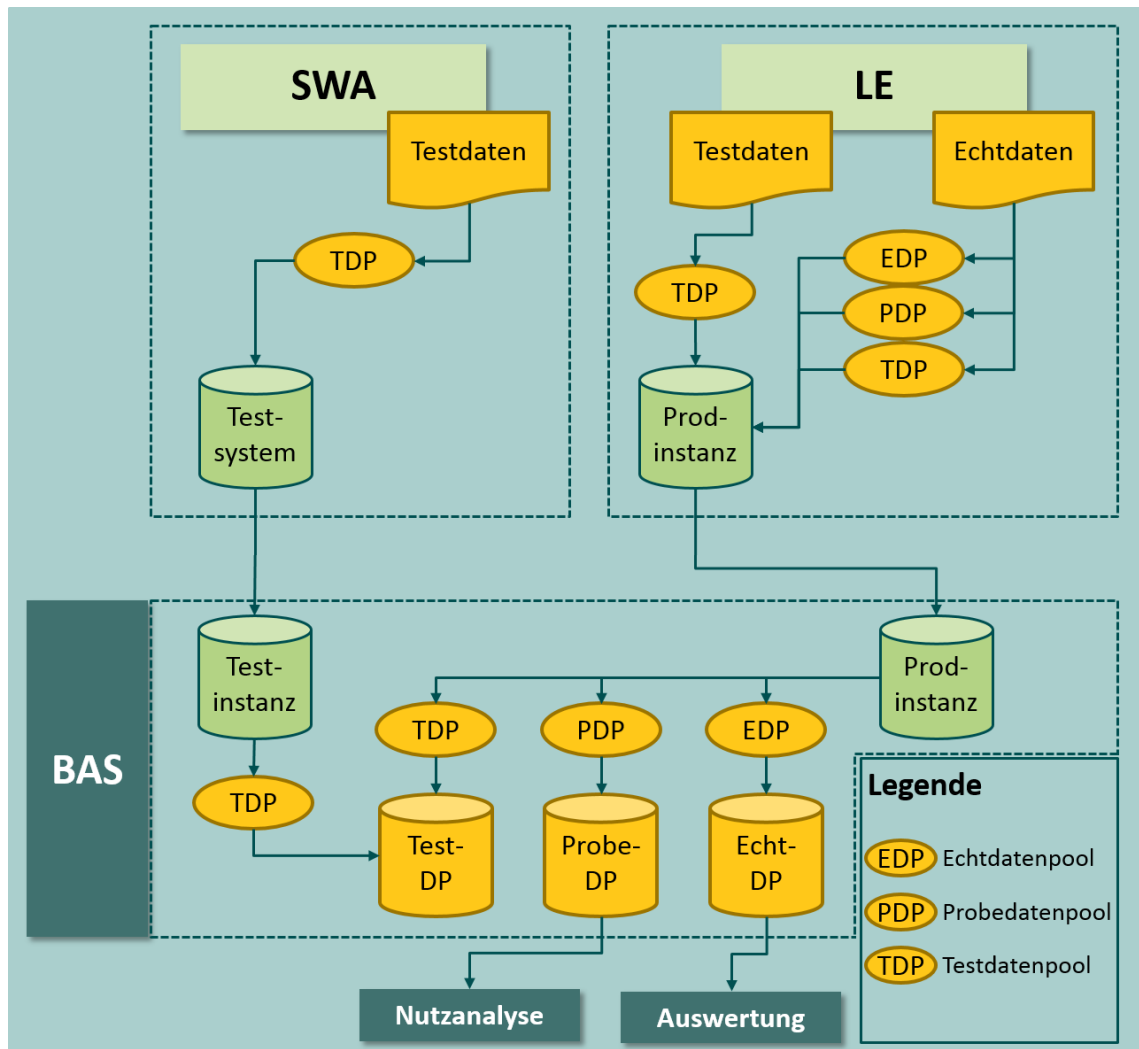


Abbildung 2: Datenflüsse im Test-, Probe- und Regelbetrieb am Beispiel des IQTIG als Bundes-auswertungsstelle (BAS)

## Testbetrieb mit Testsystemen und Testungen mit Produktivinstanzen

Testbetriebe finden auf der Grundlage einer Spezifikation für den Probetrieb oder den Regelbetrieb mit Testinstanzen statt.

In Ausnahmen kann als Grundlage für einen Testbetrieb auch eine eigene Spezifikation erstellt werden (Betriebsart TB), wenn z. B. Änderungen in Exportverfahren unverbindlich getestet werden sollen.

Testungen mit Produktivinstanzen können jederzeit mit Test- und mit Echtdaten durchgeführt werden. Dazu muss zwingend das Datenziel „Testdatenpool“ angegeben werden.

### Probetrieb

Probetriebe erfordern eine eigene Spezifikation.

### Regelbetrieb

Der Regelbetrieb erfordert eine eigene Spezifikation.

## 5.2 Datenversand

Folgend werden die einzelnen Datenflüsse dargestellt. Die Exportfristen pro Exportmodul sind der Tabelle `Exportmodul` der QSDOK Datenbank zu entnehmen.

### 5.2.1 Datenversand via E-Mail von den Krankenhäusern an das IQTIG

Für die Übermittlung der Daten per E-Mail muss die Exportdatei (siehe auch Abschnitt 5.1.3) in eine Transaktionsdatei umgewandelt werden. Die Transaktionsdatei ist eine mit dem Advanced Encryption Standard (AES) symmetrisch verschlüsselte Datei. Das vom IQTIG bereitgestellte Tool TPACKER (Kommandozeile) oder GPACKER (Grafische Oberfläche) nutzt hierfür im Rahmen der Strukturabfragen das öffentliche Zertifikat des IQTIG zur Verschlüsselung der Daten. Das Verschlüsselungstool erzeugt hierfür ein zufällig generiertes Passwort. Dieses Passwort wird genutzt, um die Exportdatei mittels AES symmetrisch zu verschlüsseln. Das mit dem öffentlichen Schlüssel des Datenempfängers asymmetrisch verschlüsselte Passwort wird transparent in der Transaktionsdatei hinterlegt, so dass es lediglich eine Datei für die Übermittlung erstellt wird.

Das Verschlüsselungspaket kann auf der IQTIG Website heruntergeladen werden (<https://iqtig.org/datenerfassung/servicedateien/>).

Alle hierfür notwendigen Informationen werden im zugehörigen Benutzerhandbuch des Verschlüsselungspakets erläutert.



#### Hinweis

Aufgrund der Anforderungen an die Datenflüsse im Rahmen der QSFFx Richtlinie wird das bestehende Tool um zusätzliche Funktionalitäten erweitert. Das Verschlüsselungspaket für QSFFx steht derzeit online noch nicht zur Verfügung.

---

### 5.2.2 Datenversand via E-Mail von den Krankenhäusern an die Landesaufsichtsbehörden

Der Datenversand an die Landesaufsichtsbehörden erfolgt gemäß dem Versand an das IQTIG. Hierfür gelten die gleichen Voraussetzungen bezüglich Dateinamenskonventionen und Verschlüsselung der Daten.

Der Datenexport sollte vollautomatisch durch die Software durchgeführt werden können.

Die Datenlieferfristen sind für die Module der Strukturabfragen in der jeweiligen Richtlinie und den jeweils zugehörigen Zusatzdokumenten festgelegt.

### 5.2.3 Datenversand über das E-Mail-Verfahren gemäß GGT an die LVKK/EK

Der Export der Strukturabfragedaten erfolgt auf dem gleichen Wege und nach dem gleichen Dateinamensschema wie bereits in den beiden vorangegangenen Abschnitten beschrieben.

Die XML-Exportdatei stellt im Sinne der GGT die Nutzdaten dar. Beim Datenversand gemäß GGT wird das IQTIG Verschlüsselungsprogramm (G/TPacker) nicht angewendet. Der weitere Verarbeitungsprozess, der für die Signatur, Verschlüsselung und den Versand notwendig ist, wird detailliert in Abschnitt 5.3.2 beschrieben.

## 5.3 Datenflüsse

### 5.3.1 Datenfluss der QS-Daten an das IQTIG und die Landesaufsichtsbehörden

Die Daten werden vom Leistungserbringer direkt an die BAS oder die Landesaufsichtsbehörden (LAB) als zuständige DAS gesendet.

Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft den Datenfluss an das IQTIG für die jährlichen Strukturabfragen gemäß den Richtlinien PPP und QSFFx:

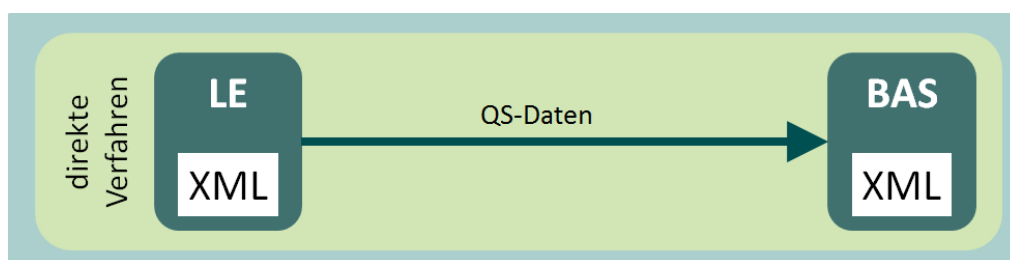


Abbildung 3: Übersicht direkter Datenfluss an die BAS

Mit den Daten eines oder mehrerer abgeschlossener Module wird vom Dokumentationssystem eine XML-Exportdatei erzeugt, in eine Transaktionsdatei komprimiert und als verschlüsselter E-Mail-Anhang an die DAS übermittelt (siehe hierzu auch Abschnitt 5.2.1). Als Zeichensatzkodierung ist UTF-8 zu verwenden.

Der Leistungserbringer muss beim Export darauf achten, dass nur diejenigen Module in einem Dokument zusammengefasst werden, die demselben Datenfluss zugeordnet sind.

### 5.3.1.1 Datenfluss der Rückprotokolle

Mit dem Abschluss der Datenverarbeitung in der BAS erfolgt eine Rückprotokollierung – das sog. Datenflussprotokoll – durch die BAS direkt zum Leistungserbringer (siehe **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

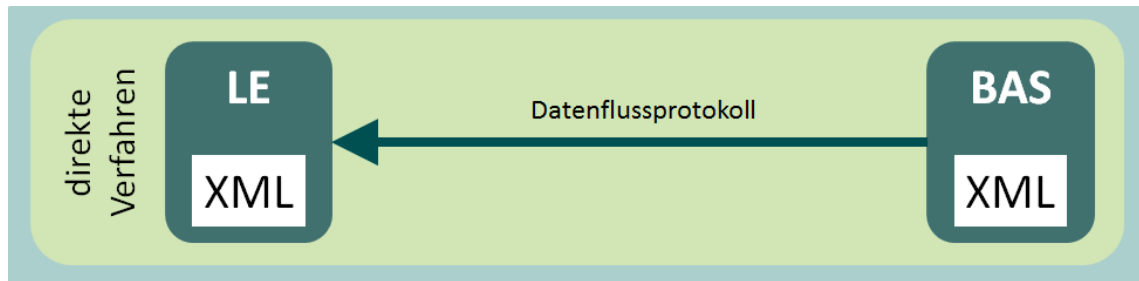


Abbildung 4: Datenfluss der Rückprotokollierung

### 5.3.1.2 Konformitätserklärung

Die Richtigkeit der Angaben in den Datenlieferungen an das IQTIG ist durch die Leistungserbringer mittels der Übermittlung einer ausgefüllten und unterzeichneten Konformitätserklärung zu bestätigen. Details zum Prozess finden sich in den richtlinienspezifischen Zusatzdokumenten.

### 5.3.2 Datenfluss der QS-Daten an die Landesverbände der Krankenkassen und Ersatzkassen

Die Übermittlung der Daten erfolgt gemäß der Gemeinsamen Grundsätze Technik für die elektronische Datenübermittlung gemäß § 95 SGB IV und den entsprechenden Technischen Anlagen<sup>7</sup>. Es wird das Krankenkassenkommunikationssystem (KKS) mittels E-Mail-Verfahren genutzt. Für die Verschlüsselung wird das Verschlüsselungsverfahren PKCS#7, wie in der aktuellen Fassung der „Security Schnittstelle für das Gesundheitswesen“ beschrieben, angewendet.



#### Achtung

Das Krankenhaus muss den Exportdatensatz für jeden jeweils zuständigen Landesverband der Krankenkassen bezogen auf den Krankenhausstandort separat übermitteln, auch wenn die Datenannahmestelle für mehrere Empfänger identisch ist. Die Datenannahmestelle übernimmt nicht die Verteilung der Datenlieferungen an unterschiedliche Adressaten.

Als Zeichensatzkodierung ist ISO-8859-1 zu verwenden. Dies gilt sowohl für die XML Exportdatei sowie die Auftragsdatei.

<sup>7</sup> <https://gkv-ag.de/datenaustausch/technische-grundsaeetze/>

### 5.3.2.1 Umgang mit Umlaut-Domains und E-Mail-Adressen

Die Nutzung von Umlauten ist durch die Internationalized Domain Names (IDN) möglich. Domainnamen wie z. B. <http://www.qualitätsklinikverbund.de/> sind damit nutzbar. Da die Verwendung von Zeichen aus einem Unicode-Zeichensatz in Domainnamen und E-Mail-Adressen immer noch Probleme in Anwendungsprogrammen bereiten, wurde das ASCII Compatible Encoding (ACE) entwickelt, in dem Regeln zur Überführung von Unicode-Zeichen in ASCII-Zeichen festgelegt wurden. Zu jeder Umlautdomain (IDN-Domain) wird parallel immer eine ACE-Domain registriert. Nähere Informationen findet man z. B. bei Wikipedia<sup>8</sup>. Für das oben genannte Beispiel <http://www.qualitätsklinikverbund.de/> würde der ACE-Name xn--qualittsklinikverbund-b2b.de lauten.

E-Mail-Adressen dürfen im lokalen Teil (vor dem @-Zeichen) keine Umlaute enthalten. Die E-Mail-Adresse müller@qualitätskliniken.de wäre nicht möglich. Möglich ist lediglich mueller@qualitätsklinikverbund.de. Es existieren experimentelle Request for Comments (RFCs)<sup>9</sup>, in denen UTF-8-codierte, internationale E-Mail-Adressen ermöglicht werden, dies wird jedoch nicht flächendeckend im Produktiveinsatz genutzt, aus diesem Grund wird in dieser Spezifikation von der Annahme ausgegangen, dass der lokale Teil der E-Mail-Adresse immer durch ASCII-Zeichen repräsentiert wird.

In den E-Mail-Elementen des XML-Schemas sowie in der Auftragsdatei sind ausschließlich Zeichen des ASCII-Zeichensatzes erlaubt. E-Mail-Adressen mit einem IDN Domainnamen sind entsprechend den ACE-Regeln durch ASCII-Zeichen darzustellen und zu übermitteln.

### 5.3.2.2 Übermittlungsdateien

Die Übermittlung von Daten im KKS erfolgt immer durch zwei Dateien, die Nutzdatendatei und die Auftragsdatei. Im Fall der QSFFx Richtlinie ist die Nutzdatendatei die XML Exportdatei, in der das Nachweisverfahren dokumentiert wird

#### Nutzdatendatei

Die Nutzdatendatei ist binärkodiert und kann grundsätzlich einen beliebigen Inhalt haben. In der vorliegenden Spezifikation ist dieser durch ein XML-Schema genormt.

Gemäß der Gemeinsamen Grundsätze Technik Abschnitt 5 (Sicherheitsverfahren) ist die Nutzung von Verschlüsselungsverfahren und digitalen Signaturen (Security Schnittstelle SECON) verpflichtend anzuwenden, um die Vertraulichkeit, Integrität und Verbindlichkeit der zu übermittelnden Daten zu gewährleisten. Demnach ist die XML-Exportdatei mit dem privaten Schlüssel des Datensenders zu signieren und anschließend mit dem öffentlichen Schlüssel des Datenempfängers zu verschlüsseln. Der Versand und die Verschlüsselung erfolgen mit dem Institutionskennzeichen, welches im Auftragsdatensatz als „Absender\_Eigner“ hinterlegt ist. An dieses IK werden auch die technischen Rückmeldungen gesendet. Gegen dieses Zertifikat wird die Antwort verschlüsselt. Die IK-Nummer „Absender-IK“ im Nutzdatensatz und „Absender\_Eigner“ im

<sup>8</sup> [https://de.wikipedia.org/wiki/Internationalisierter\\_Domainname](https://de.wikipedia.org/wiki/Internationalisierter_Domainname)

<sup>9</sup> <https://tools.ietf.org/html/rfc5336>



Auftragsdatensatz müssen identisch sein. Der Datenempfänger muss bei Datenannahme das Zertifikat des Absenders auf Gültigkeit prüfen. Die Krankenhäuser verwenden Zertifikate der TrustCenter ITSG und DKTIG. Die Zertifikate sind auf die IK-Nummern ausgestellt und auf einer Webseite des ITSG immer in einer aktuellen Fassung verfügbar. In der Auftragsdatei werden immer sowohl die physikalische als auch die logische IKNR eingetragen. Die Verschlüsselung der Nutzdatendatei erfolgt immer mit dem Zertifikat der logischen IKNR. Für eine standortbasierte Datenübermittlung sind keine Standortzertifikate notwendig. Die Signierung der Daten erfolgt mit dem Zertifikat des Krankenhauses für alle Standorte. Jedoch ist beim Versand darauf zu achten, dass der Versand an die Landesverbände der Krankenkassen und an die Ersatzkassen immer standortbezogen, einzeln erfolgt. Bei der Absender-IK muss es sich nicht zwingend um das dem leistungserbringenden Standort zugehörige Institutionskennzeichen des Krankenhauses handeln. Der Versand der Daten kann auch von einer anderen IK (z. B. einem externen Anbieter) erfolgen. Die technische Rückmeldung der Landesverbände der Krankenkassen und Ersatzkassen werden hierbei wieder an die Absender-IK erfolgen.

Im XML-Schema im Header der Nutzdatendatei ist eine 6-stellige Dateinummer definiert. Die Dateinummer ist (im Gegensatz zur Transfervnummer der Auftragsdatei) eine Sequenznummer, die dem Empfänger der Daten anzeigt, ob er alle vorherigen Lieferungen erhalten hat. Es ist eine Ende-zu-Ende Zählung. Der Sachverhalt ist detailliert in Abbildung 5 dargestellt.

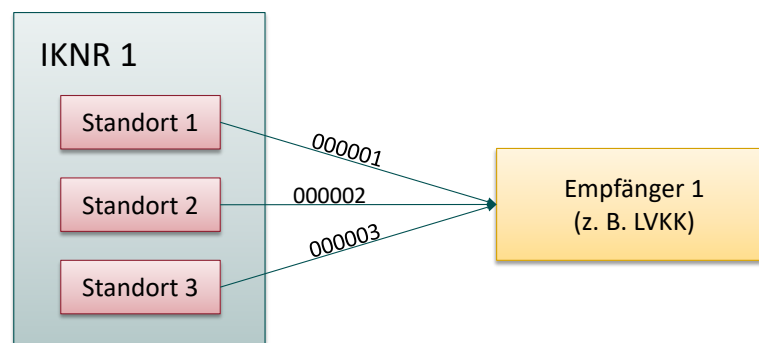


Abbildung 5: Beispiel zur Nutzung der Dateinummer in der Nutzdatendatei

Die Datenübermittlung erfolgt je IK-Nummer, jedoch Standortbezogen. Für jeden Empfänger wird eine separate Dateinummer geführt und bei jeder neuen Datenübermittlung inkrementiert. Sollte eine Datenannahmestelle die Datenannahme für mehrere LVKK/EK durchführen, dann ist auch in diesem Fall für jede IKNR eine separate Dateinummer zu führen. In Abbildung 5 ist ein Empfänger dargestellt. Das Krankenhaus (IKNR) als Sender führt für alle Standorte eine gemeinsame Dateinummer gegenüber Empfänger 1. Die Kommunikation zu einem weiteren Empfänger bedarf einer neuen Dateinummer, die separat geführt wird. Hierbei spielt es keine Rolle, für welchen Standort die zu übermittelnden Daten stammen. Sollte beim Empfänger eine Dateinummer fehlen, so wird der Empfänger den Absender darüber informieren. Eine korrekt versendete und durch den Empfänger quittierte Dateinummer kann nicht noch einmal genutzt werden. Tritt jedoch zu einer Dateinummer ein Fehler auf, kann das Datenpaket mit dieser Dateinummer noch einmal übermittelt werden.

## Dateinamenskventionen

Der Dateiname der Nutzdatendatei und der Auftragsdatei spielen bei der Übermittlung und dem Empfang eine wichtige Rolle für die Identifikation in der Datenannahmestelle. In diesem Dateinamen muss die Verfahrenskennung enthalten sein. Im Folgenden wird dies anhand der Verfahrenskennung für die Strukturabfrage nach QSFFx-RL exemplarisch dargestellt. Die Verfahrenskennung für die Strukturabfrage nach PPP-RL lautet *PPP* und ist identisch dem dargestellten Vorgehen anwendbar. Gemäß den Richtlinien des KKS wird der 8-stellige physischer Dateiname für die Übertragung nach dem folgenden Schema gebildet:

<[ E/T ]><XXXX><999>

Erläuterung der Dateinamensbausteine:

- <[ E/T ]> → Echtdaten (E) oder Testdaten (T)
- <XXXX> → 4-stellige Verfahrenskennung inkl. Versionsnummer (hier immer „EFFX0“)
- <999> → 3-stellige laufende Transferringnummer bei der Übertragung zwischen zwei direkt verbundenen Kommunikationspartnern (Transferringnummer)

Der Name der zugehörigen Auftragsatzdatei wird aus dem Dateinamen der Transferdatei und dem Zusatz (Dateiendung) „.AUF“ gebildet.

Beispiel zweier zusammengehöriger Dateien für einen Übertragungstest:

- EFFX0001
- EFFX0001.AUF

Die Transferringnummer wird vom Sender bei jedem neuen Datenexport inkrementiert. Sie wird auch bei jeder, im Datenfluss liegenden Zwischenstation (Hop), inkrementiert. D. h. der physische Dateiname ändert sich bei jedem Hop, den die Datenlieferung auf dem Weg zum Empfänger passiert.

## Auftragsdatei

Der Aufbau der Auftragsdatei ist in den „Richtlinien für den Datenaustausch im Gesundheits- und Sozialwesen“ beschrieben. Folgende Inhalte werden durch die vorliegende Spezifikation vorgegeben.

VERFAHREN KENNUNG (5-stellig):

EFFX0 → Echtdatenlieferung

Zur Übermittlung von Daten im KKS wird eine Verfahrenskennung (Gemeinsame Grundsätze Anlage 4) benötigt. Die Verfahrenskennung im Rahmen der QSFFx Richtlinie lautet „FFX“. Die Verfahrenskennung im Rahmen der PPP Richtlinie lautet „PPP“. Der Verfahrenskennung folgt eine 0 als Versionsnummer.

Logischer Dateiname (11-stellig): <XXX><NV><YYYYYY>

Erläuterung der Dateinamensbausteine:

<XXX>           Verfahrenskennung (FFX/PPP)  
 <NV>            Nachweisverfahren (NV)  
 <YYYYYY>      6-stelliges Standortkennzeichen des Krankenhauses (z. B. 771234)  
 Beispiel: <FFXNV771234>

#### VERFAHREN\_KENNUNG\_SPEZIFIKATION (5-stellig)

EXPKK\_\_        → Übertragung des Exportdatensatzes von KH an LVKK/EK  
 ANTKK\_        → Übertragung der Rückmeldung (Antwortdatei) von LVKK/EK an KH

#### Empfänger-IKNR (physikalisch, logisch)

Datenannahmestellen haben teilweise unterschiedliche physikalische und logische IK-Nummern. Die physikalische IKNR stellt eine Zwischenstation im Datenfluss dar und wird in der Auftragsdatei im Element EMPFÄNGER\_PHYSIKALISCH hinterlegt. Die logische IKNR repräsentiert den finalen Empfänger der Nachricht und wird im Feld EMPFÄNGER\_NUTZER hinterlegt. Die Verschlüsselung der Nutzdaten erfolgt mit dem öffentlichen Schlüssel der logischen IKNR.

#### KOMPRIMIERUNG (2-stellig)

Die Dateien können komprimiert übermittelt werden. Als Komprimierungsverfahren ist das Produkt „gzip“ zulässig. Der fakultative Einsatz einer Komprimierung einer Transferdatei muss im zugehörigen Auftragsatz im Feld KOMPRIMIERUNG angegeben werden. Die zulässigen Werte lauten:

- 00 → keine Komprimierung
- 02 → gzip

Das Komprimierungsverfahren bzw. dessen Einsatz sind immer bilateral zwischen dem Absender und dem Empfänger abzustimmen.

#### VERSCHLUESSELUNGSART (2-stellig) + ELEKTRONISCHE\_UNTERSCHRIFT (2-stellig)

- 03 + 03 → PKCS#7-Format

Es sind ausschließlich signierte und verschlüsselte Nachrichten zulässig.

#### E-MAIL-ADRESSE Absender Eigner (variable Länge)

In diesem Feld ist die E-Mail-Adresse der Einrichtung, des Standorts oder des Krankenhauses anzugeben, die die elektronische Kommunikation mit den jeweils zuständigen Landesverbänden der Krankenkassen durchführt. An diese E-Mail-Adresse sind die Antworten der jeweils zuständigen Landesverbände im Sinne des Datenflussprotokolls (siehe Abschnitt 6) zu übertragen. Bitte beachten Sie die Vorgaben zu E-Mail-Adressen in Abschnitt 5.3.2.1)

**Achtung**

Die E-Mail-Adresse „TechnischeEmail“ im Nutzdatensatz muss mit der E-Mail-Adresse im Auftragsdatensatz identisch sein.

---

**Rückmeldung an Krankenhaus vom jeweils zuständigen Landesverband der Krankenkassen**

Die jeweils zuständigen Landesverbände der Krankenkassen bestätigen gegenüber den Krankenhausträgern bzw. Krankenhäusern den Erhalt und die technische Lesbarkeit der übertragenen Nutzdaten in Form eines Datenflussprotokolls (siehe Abschnitt 6). Diese werden nach Verarbeitung auf gleichem Übertragungsweg wie die Übertragung der Daten übermittelt. Die Beschreibung der XML-Struktur ist in Abschnitt 10 erläutert.

Liegt bei einem Datenempfänger ein Fehlerfall vor, so ist dieser **gemeinsam** mit dem Sender der Daten zu überprüfen:

- Fehler beim Empfänger (LVKK): Korrektur des Fehlers in der Datenannahme und erneutes Einlesen der bereits übermittelten Exportdatei.
- Fehler beim Sender (KH): Korrektur des Fehlers in der Software und erneuter Versand eines korrekten Datenexports an **ALLE** Empfänger. Sollte in diesem Fall der ursprüngliche Export von einem oder mehreren Datenannahmestellen angenommen und fehlerfrei protokolliert worden sein, ist hier ebenfalls eine Korrektur (des nicht erkannten Fehlers) in der Datenannahme vorzunehmen! Die betroffenen Datenannahmestellen sind durch das Krankenhaus entsprechend zu informieren. Beim erneuten Export ist der Datensatz mit einer höheren Versionsnummer in den XML Nutzdaten zu versenden.

Die zuständigen Kontaktdaten der Landesverbände der Krankenkassen finden sich in den Datenserviceinformationen (siehe Abschnitt 9.6.2) sowie der Übersicht über die Datenannahmestellen bei den Landesverbänden der Krankenkassen und der Ersatzkassen.

**Hinweis**

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Technischen Dokumentation sind die zuständigen Datenannahmestellen noch nicht bekannt. Diese werden sobald bekannt in den Datenserviceinformationen (siehe Abschnitt 9.6.2) veröffentlicht.

---

**5.3.2.3 E-Mail-Verfahren**

Die Nutzdatendatei sowie die Auftragsdatei werden nach Erstellung mittels E-Mail-Verfahren vom Krankenhausträger bzw. dem Krankenhaus an die jeweils zuständigen Landesverbände der Krankenkassen übermittelt. Die entsprechenden Festlegungen sind in den Gemeinsamen Grundsätzen Technik geregelt.

**5.3.2.4 Datenannahmestellen bei den Landesverbänden der Krankenkassen**

Die zuständigen Datenannahmestellen für die Landesverbände der Krankenkassen werden in einem separaten Dokument aufgelistet. Die hier aufgeführten Adressaten entsprechen den

technischen Ansprechpartnern, mit denen die elektronische Kommunikation (Datenübermittlung) abgewickelt wird. Sofern keine weiteren Angaben vorliegen, sind die hinterlegten Datenannahmestellen länderübergreifend tätig. Soweit die Informationen vorliegen, sind für die Kommunikation mittels GGT die technischen E-Mail-Adressen sowie die physikalischen und logischen IK-Nummern zu nutzen (**log** = logisch, **ph** = physikalisch, **I/p** IK gilt für beides). Zusätzlich werden in einer separaten Datenbank Angaben über die beim Export relevanten technischen Datenservices und ihre verfahrensbezogene und regionale Zuordnung bereitgestellt (siehe Abschnitt 9.6.2).

#### **5.3.2.5 Bereitstellung von Testinstanzen**

Es wird empfohlen, Testinstanzen der Datenannahmestellen bei den Landesverbänden der Krankenkassen und Ersatzkassen drei Monate nach Veröffentlichung der ersten Spezifikation eines Erfassungsjahres (Release V01) bereitzustellen. Dies ermöglicht eine dreimonatige Testphase für Leistungserbringer und Softwareanbieter. Im Rahmen aller weiteren Releases für ein Erhebungsjahr wird die Bereitstellung der jeweiligen Testinstanz eine Woche nach Veröffentlichung empfohlen.

## 6 Rückprotokollierung

Nach erfolgreicher Eingangsverarbeitung durch den Empfänger erhält der Leistungserbringer auf dem Eingangskanal<sup>10</sup> ein Datenflussprotokoll. Das Datenflussprotokoll bestätigt einerseits den Erhalt der Exportdatei und enthält andererseits alle Prüfergebnisse aus der Datenvalidierung.

Das Protokoll ist von der Dokumentationssoftware einzulesen und dem Anwender darzustellen. Gegebenenfalls müssen die fehlerhaften Datensätze korrigiert und erneut übermittelt werden.

Die genaue Struktur ist Abschnitt **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** zu entnehmen.

### Regelungen für ein Vorgehen bei Verarbeitungsabbrüchen im besonderen Fehlerfall

Diese Regelungen dienen dazu, ein abgestimmtes Vorgehen durch alle am Datenfluss beteiligten Stellen zu etablieren, um die Datenbestände in allen Instanzen zu konsolidieren, wenn es zu unerwarteten Störungen in der Verarbeitung von Datenlieferungen bei den jeweiligen Empfängern kommt. Solche Störungen sind selten und stellen einen Ausnahmefall dar.

Solche Störungen können in äußerst seltenen Fällen aufgrund einer fehlerhaften automatisierten Verarbeitung von Datenlieferungen beim Empfänger dazu führen, dass fehlerhafte Datenflussprotokolle versandt werden. Dadurch können beim Leistungserbringer unter Umständen mehrere Datenflussprotokolle zu einer GUID eintreffen, die widersprüchliche Einstufungen der Vorgänge enthalten. Um diesen Umstand an allen am Datenfluss beteiligten Stellen aufzulösen, müssen die involvierten Vorgänge erneut verarbeitet werden.

Das präferierte Vorgehen in dieser Situation ist ein erneuter Versand aller betroffenen Datensätze, die unter der betroffenen GUID gesandt wurden, durch den Leistungserbringer in einer höheren Version. Dieser Versand muss nach Rücksprache mit der Stelle, bei der die fehlerhafte Verarbeitung aufgetreten ist, und unter Einbindung der anderen Stationen im Datenfluss geschehen und wird deshalb telefonisch von den Empfängern beim betroffenen Leistungserbringer initiiert. Für den erneuten Versand ist beim Leistungserbringer ein Export aller betroffenen Vorgangsnummern einschließlich der Erhöhung der zugehörigen Versionsnummer unter einer neuen GUID durchzuführen. Das im Zuge des Exports erstellte XML-Dokument erhält alle Vorgänge als Update in der jeweils höchsten Versionsnummer, die das Softwaresystem beim Leistungserbringer erstellt, und erhält eine neue und damit unverbrauchte GUID. Somit können alle Datensätze im Datenfluss einschließlich der zugehörigen Rückprotokollierung mittels des Datenflussprotokolls bis hin zum Leistungserbringer regulär verarbeitet werden.

Sollte der Leistungserbringer nicht in der Lage sein, die Daten erneut zu exportieren, so ist der alternative Weg zu wählen, bei dem ein bereits verarbeitetes Dokument (einschließlich Rückprotokollierung mittels Datenflussprotokoll bis hin zum Leistungserbringer) – und somit eine bereits verarbeitete GUID – erneut verarbeitet wird. Das genaue Vorgehen ist im Abschnitt 6.1

---

<sup>10</sup> Es können Abweichungen auftreten. Nähere Informationen sind bei der zuständige DAS einzuholen.

beschrieben. Auf Leistungserbringerseite muss die Software in der Lage sein, zu einer GUID mehr als ein Datenflussprotokoll aufzunehmen, um die Einstufung der Daten gemäß dem zweiten Datenflussprotokoll analog zu den anderen Verarbeitungsstellen anzupassen.

## 6.1 Funktion, Aufbau und Erstellung

In diesem Kapitel wird die Rückprotokollierung in Bezug auf die Funktion, den Aufbau und die Erstellung beschrieben.

### 6.1.1 Funktion des Datenflussprotokolls im Datenfluss

#### Datenflussprotokoll

Ein Datenflussprotokoll wird erstellt, wenn das Dokument keine weitere Verarbeitung mehr erlaubt. Das ist dann der Fall, wenn das Dokument durch einen der vorgesehenen Prüfungs- und Verarbeitungsschritte den Status `ERROR` erhält oder wenn das Dokument in der Bundesauswertungsstelle, den Landesverbänden der Krankenkassen und Ersatzkassen oder den Landesaufsichtsbehörden vollständig und erfolgreich verarbeitet wurde und den Status `WARNING` oder `OK` trägt.

Das Datenflussprotokoll dokumentiert alle an dem Dokument durchgeführten Prüfungen und deren Ergebnisse.

Ein Datenflussprotokoll wird in der Regel bis zum Leistungserbringer zurückübermittelt.

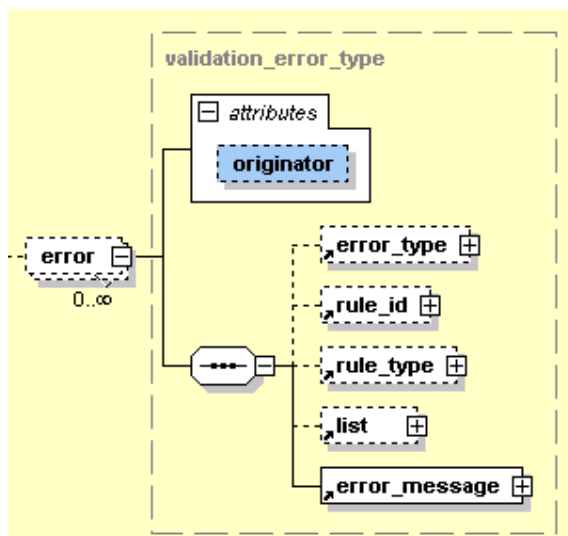


Abbildung 6: Attribut "originator" im Prüfungs- und Fehlerprotokoll

### 6.1.2 Aufbau und Erstellung

Die vorgenommenen Prüfungen werden in den dafür vorgesehenen Bereichen im XML-Code des übermittelten Dokuments protokolliert. Das Protokoll des Dokuments wächst damit mit jeder Prüfung an.

Nachdem alle Prüfungen der datenentgegennehmenden Stelle abgeschlossen sind, wird für die Rückprotokollierung der Prüfungsergebnisse eine Kopie des Dokuments von allen QS Daten (Element `<qs_data>`) befreit. Das verbleibende XML enthält innerhalb der ursprünglichen Struktur des Dokuments die bis dahin protokollierten Prüfungen und die sich daraus ergebenden Statusmeldungen der Datensätze und des Dokuments.

Bezogen auf einen bestimmten Datensatz ist es erst nach der letzten abgeschlossenen Prüfung auf Ebene der DAS möglich, eine Aussage darüber zu treffen, ob sich dieser Datensatz für die Aufnahme in den Datenpool eignet oder nicht.

Um dem Leistungserbringer das konkrete Ergebnis seiner Datenlieferung in Bezug auf den Datenpool mitteilen zu können, wird auch das bis zum Schluss weitergeführte Dokument von QS Daten befreit und als Datenflussprotokoll an den Leistungserbringer übermittelt.

### Miniprotokoll

Die Erstellung eines vollständigen Datenflussprotokolls ist nur möglich, wenn die vom Leistungserbringer gelieferte Exportdatei schemakonform ist. Andernfalls ist nur ein reduziertes Protokoll („Miniprotokoll“) möglich. Im Unterschied zum vollständigen Datenflussprotokoll enthält das Miniprotokoll nicht alle Validierungsergebnisse, denn Schemaverletzungen würden keine Validierung auf Datensatzebene erlauben.

### Die Fehlermeldungen

Für jeden Fehler wird wenigstens das Element `<error_message>` ausgefüllt. Andere Elemente bleiben bei einzelnen Fehlerarten leer. Tabelle 5 gibt einen Überblick darüber, unter welchen Bedingungen in den Feldern der Fehlerdatei Angaben erforderlich sind.

Die Bogenliste `<list>` umfasst einen oder mehrere Namen von Teildatensätzen, welche einen Bezug zu einer Regel haben. Entscheidend für den Bogenbezug sind die in der Tabelle `Regeln` formulierten Regeln, nicht die für den Exportdatensatz umformulierten Regeln.

Die Bogenfeldliste umfasst einen oder mehrere Namen von Bogenfeldern, welche einen Bezug zum Fehler haben. Bei der Fehlerart `WERT` enthält die Liste nur ein Element. Der Bogenfeldname umfasst auch den Namen des zugehörigen Teildatensatzes. Der Bezug zum Modul kann entfallen, da dieses über die Vorgangsnummer identifiziert werden kann.

Für jede Regel gibt es eine Liste von Bogenfeldern, identifiziert über die Feldnamen der `Regeln`. Damit die Liste nicht durch Parsen ermittelt werden muss, wird sie auch über die Tabelle `RegelFelder` zur Verfügung gestellt. Über die Regelnummer können die Teildatensätze, welche Bezug zu einer Regel haben, durch folgende Abfrage identifiziert werden:

```
SELECT DISTINCT Bogen.name FROM (Modul INNER JOIN (Feld INNER JOIN (Bogen INNER JOIN BogenFeld ON Bogen.idBogen = BogenFeld.fkBogen) ON Feld.idFeld = BogenFeld.fkFeld) ON Modul.idModul = Bogen.fkModul) INNER JOIN RegelFelder ON BogenFeld.idBogenFeld = RegelFelder.fkBogenFeld WHERE RegelFelder.fkRegeln=<Regelnummer>;
```

Für die Regelnummer `<rule_id>` ist die entsprechende Nummer (Attribut `idRegeln`) der Tabelle `Regeln` anzugeben.



Bei Teildatensätzen, welche mehrfach angelegt werden können, muss die Nummer des betreffenden Teildatensatzes in eckigen Klammern angehängt werden (z. B. P[ 1 ] , P[ 2 ] usw.). Mit „Nummer des betreffenden Teildatensatzes“ ist die Position des Teildatensatzes im XML.

Tabelle 5: Ausfüllen der Elemente eines Validation-Items in Abhängigkeit von den Fehlerarten

Feld	Fehlerart	Regelnr	Regeltyp	Liste	Meldung
Element (xml)	<error_type>	<rule_id>	<rule_type>	<list>	<error_message>
	EXPORT	Ja	-	<Bogen>	ja
	DOPPELT	Ja	-	-	ja
	TDS	Ja	-	<Bogenliste>	ja
	WERT	Ja	-	<Bogenfeldliste> <sup>11</sup>	ja
	REGEL	Ja	ja	<Bogenliste>	ja

Um die Fehleranalyse zu vereinfachen, wurden die potenziellen Fehler in Kategorien (XML-Element <error\_type>) unterteilt, die bestimmte Prüfprozesse (XML-Element <validation\_item>) durchlaufen. Die konkreten Fehlermeldungen sind in der Spezifikationsdatenbank QSDOK hinterlegt:

- Tabelle `Regeln.meldung`: enthält spezifische Fehlermeldungen bei entsprechenden Regelverletzungen
- Tabelle `Fehlermeldung.meldung`: enthält standardisierte und allgemeingültige Fehlermeldungen. Folgende Tabelle zeigt Beispiele bei bestimmten Fehlerfällen.

Tabelle 6: Beispiele von Fehlermeldungen

Fehlerart	Standardisierte Meldung	Beschreibung
Standardisierung der Meldungen bei Bestätigungsstatus mit Fehlerart TDS.	Erforderlicher Teildatensatz <Bogen.name> („<Bogen.bezeichnung>“) existiert nicht.	Wenn ein obligatorischer Teildatensatz (Attribut <code>Bogen.fkBogenZahl + oder 1</code> ist, oder ein zu einem Kindteildatensatz zugehöriger Mutterteildatensatz) eines Vorgangs in den Exportdateien einer Transaktion nicht vorkommt

<sup>11</sup> In der Regel wird hier nur ein Bogenfeld aufgeführt. Ausnahme ist, wenn Kombinationsfelder geprüft werden.

Fehlerart	Standardisierte Meldung	Beschreibung
	<i>Die Angaben im Datensatz erfordern einen Teildatensatz &lt;Bogen.name&gt; ("<i>&lt;Bogen.bezeichnung&gt;</i>"). Dieser fehlt.</i>	Wenn die Existenzbedingung eines Kindteildatensatzes im zugehörigen Mutterteildatensatz erfüllt ist, aber kein Kindteildatensatz vorhanden ist (Abschnitt B 9.2.2).
	<i>Die Angaben im Datensatz lassen keinen weiteren Teildatensatz &lt;Bogen.name&gt; ("<i>&lt;Bogen.bezeichnung&gt;</i>") zu, obwohl ein solcher übermittelt wurde.</i>	Wenn die Existenzbedingung eines Kindteildatensatzes im zugehörigen Mutterteildatensatz nicht erfüllt ist, aber trotzdem ein Kindteildatensatz existiert (Abschnitt 9.2.2).

Die Fehlermeldungen, die nicht von der Tabelle `Regel` in der Access-Datenbank abgedeckt sind, sind in der Tabelle `Fehlermeldung` hinterlegt. Diese sollen eine Standardisierung von Fehlermeldungen und klaren Bedeutungen unterstützen.

### Prüfungsprozess und Ergebnisprotokollierung

Ausgangspunkt ist eine prinzipiell offene Anzahl von Prüfungen. Welche Prüfungen konkret durchgeführt werden, ist abhängig vom Datenfluss. Für die Protokollierung der Prüfungen und deren Ergebnisse gibt es auf Dokumentenebene im Header und auf Fallebene im `<case_admin>` das Element `<protocol>`.

Auf Dokumentenebene sind alle Prüfungen zu dokumentieren, einschließlich der Prüfungen, die ausschließlich die Datensätze betreffen. Eine prüfende Einrichtung trägt sich als `<validation_provider>` in die entsprechende Auflistung ein und dokumentiert dann ihre durchgeführten Prüfungen in der Auflistung `<validation_item>` (Ausnahme: Prüft der Leistungserbringer, sind in keinem Fall die Daten des Leistungserbringers einzutragen. In diesem Fall wird der Softwareanbieter als `<validation_provider>` eingetragen).

Prüfungen, die – wie z. B. die Schemakonformität – das Dokument insgesamt betreffen, sind ausschließlich im Headerbereich einzutragen.

Prüfungen, die – wie zum Beispiel die Prüfung auf Plausibilitätsregeln – auf Fallebene erfolgen, müssen folgendermaßen protokolliert werden:

- Das Ergebnis in Bezug auf das gesamte Dokument muss im `<header>` eingetragen werden.
- Das Ergebnis der Fallprüfung muss in `<case_admin>` eingetragen werden, sofern der Status dieser Prüfung nicht OK ist (siehe auch unten).
- Alle Ergebnisse einer Prüfung, die auf Fallebene erfolgt, müssen mit einer gemeinsamen, dokumentweit eindeutigen ID im Attribut `ID` des Elements `<validation_item>` eingetragen werden. Dadurch ist es möglich, über die ID eines Prüfungsergebnisses, die man auf Fallebene findet, auf Dokumentenebene den `<validation_provider>` eindeutig zu identifizieren.

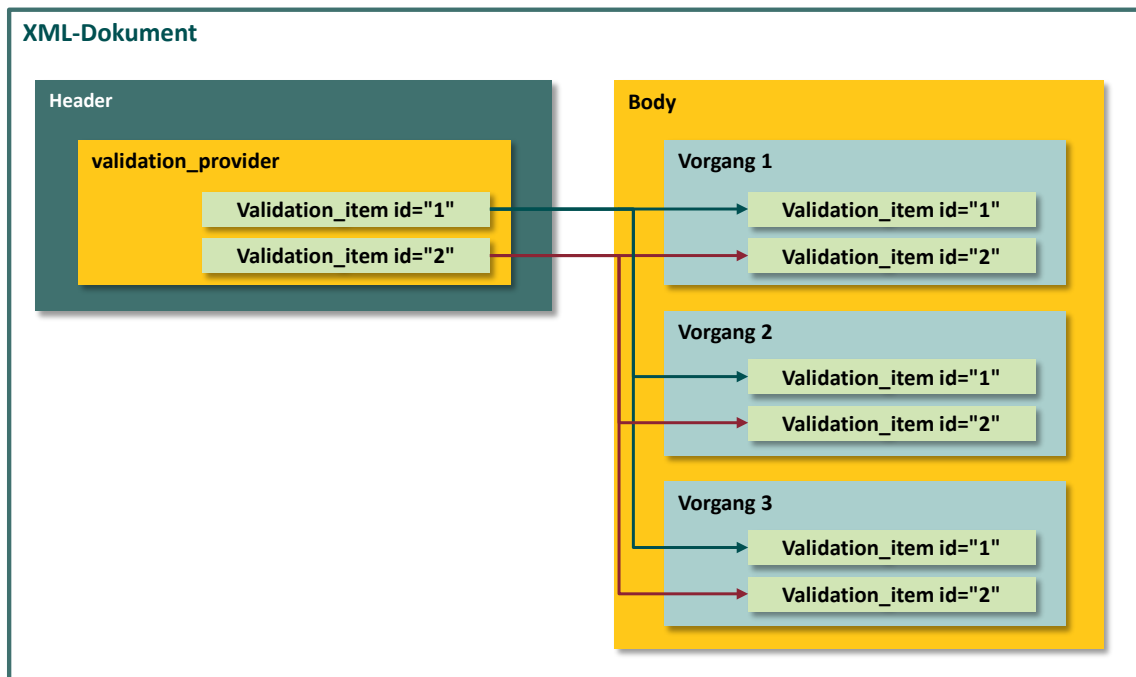


Abbildung 7: Beziehungen zwischen `<validation_item>` im header und `<validation_item>` im body über die id

Zur Veranschaulichung dieser Konstruktion soll im Folgenden eine Analogie aus dem relationalen DB-Modell bemüht werden. So kann die Dokumentenebene als Master-Tabelle und die Fallebene als Detail-Tabelle bezeichnet werden. Letztere enthält die zum Master gehörenden Detail-Datensätze, auf die über das Attribut „ID“ referenziert werden kann (Abbildung 7: Beziehungen zwischen `<validation_item>` im header und `<validation_item>` im body über die id).

### Prüfungsergebnisse

Prinzipiell wird als Ergebnis jeder Prüfung eine der folgenden Aussagen über das geprüfte Objekt getroffen:

- Keine Auffälligkeiten
- Auffälligkeiten, die einer Weiterverarbeitung nicht im Weg stehen
- Auffälligkeiten bzw. Fehler, die eine Weiterverarbeitung des Objekts ausschließen.

In der datentechnischen Übersetzung wird dieses durch

- OK
- WARNING
- ERROR

ausgedrückt, die das Ergebnis der Prüfung im Attribut „V“ des Elements `<status>` im Element `<validation_item>` zusammenfassen.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, eine beliebige Anzahl von `<error>` Elementen mit einer `<error_message>` im `<status>` Element unterzubringen.

Im Fall einer Auffälligkeit muss wenigstens eine standardisierte Fehlermeldung im `<status>` Element der von der Prüfung betroffenen Ebene (Vorgang oder Dokument) untergebracht werden (Abschnitt 9.6.3).

### Beziehungen Vorgangsebene/Dokumentenebene

Es gibt zwei Kategorien geprüfter Objekte, die zueinander in einer hierarchischen Beziehung stehen:

- Erste Hierarchieebene: das gesamte Dokument
- Zweite Hierarchieebene: der Fall

Jedes dieser Objekte hat einen Status in Bezug auf die Weiterverarbeitung, der sich auf die Ergebnisse der durchgeführten Prüfungen bezieht.

Auf Dokumentenebene ist dieser Status im Unterelement `<status_document>` von `<protocol>` im Attribut `@V` abgelegt.

Auf Fallebene ist dieser Status ebenfalls in einem Attribut `@V` eines Unterelements von `<protocol>` abgelegt, welches hier aber `<status_case>` benannt wird.

In Bezug auf die Weiterverarbeitung gibt es folgende Regeln:

Ein `ERROR` in einer der Prüfungen verhindert die Weiterverarbeitung des geprüften Objekts. Eine oder mehrere Auffälligkeiten (`WARNING`, `ERROR`) auf Fallebene bedeuten ein `WARNING` in dem korrespondierenden Eintrag auf Dokumentenebene. Wenn bei einer fallbezogenen Validierung in allen Fällen auf Status `ERROR` erkannt wird, muss auch für das Dokument abweichend von der Regel unter 2. der korrespondierende Eintrag auf Dokumentenebene auf `ERROR` gesetzt werden. Der Status (`<status_case>/<status_document>`) eines Objekts kann nicht „besser“ sein als sein schlechtestes Prüfergebnis.

### Szenarien

Aus diesen Regeln abgeleitet, soll der Status jedes geprüften Objekts nach jeder Prüfung entsprechend dem Prüfergebnis aktualisiert werden. Daraus ergibt sich folgender Aktualisierungs- und Protokollierungsplan:

#### Vor der Prüfung und Protokollierung

- (1) → Feststellen der höchsten ID in Bezug auf vorhandene `<validation_item>`-Elemente.
- (2) → Festgestellte ID um 1 inkrementieren und als ID der anstehenden Prüfung festlegen.

#### Protokollierung der fallbezogenen Prüfung

Nachdem die fallbezogene Prüfung erfolgt ist, ist dies auf der Fallebene und der Dokumentenebene folgendermaßen zu protokollieren:

##### Protokollierung auf Fallebene

Positive Prüfungen werden auf Fallebene nicht protokolliert. Wenn eine Prüfung auf Fallebene keine Auffälligkeit feststellt, wird dieses Ergebnis nicht dokumentiert. Das Ergebnis OK ist implizit anzunehmen, wenn kein Fehler protokolliert wurde.

Auf Fallebene wird nur dann protokolliert, wenn bei der Prüfung eine Auffälligkeit festgestellt wurde. Falls eine Auffälligkeit festgestellt wird, sind die Schritte 3 bis 6 abzuarbeiten.

- (3) → `<validation_item>` der Liste hinzufügen, dabei die unter 2. ermittelte ID verwenden.

(4) → `<status_case>` des Falls auslesen.

(5) → Ergebnis der Prüfung mit dem Status des Falls vergleichen. In den Fällen, bei denen das Ergebnis der Prüfung schlechter ist als der aktuelle Status des Falls, wird der Status mit dem Ergebnis der Prüfung aktualisiert.

(6) → Falls ein Ergebnis der Prüfung schlechter ist als „OK“, muss dieses als dokumentbezogenes Ergebnis „WARNING“ vermerkt werden.

#### Protokollierung auf Dokumentenebene

(7) → `<validation_item>` mit dem unter 4. ermittelten Prüfungsergebnis der fallbasierten Prüfung unterhalb des Elements `<validation_provider>` eintragen. Falls `<validation_provider>` für die eigene Einrichtung noch nicht besteht, muss er angelegt werden.

(8) → `<status_document>` auslesen.

(9) → Das unter 6. ermittelte Gesamtergebnis der Prüfung muss mit dem Status des Dokuments verglichen werden. Falls das Ergebnis der Prüfung schlechter ist als der aktuelle Status des Dokuments, muss dessen Status mit dem Ergebnis der Prüfung aktualisiert werden.

#### Protokollierung der dokumentenbezogenen Prüfung

Nachdem die dokumentenbezogene Prüfung erfolgt ist, ist dies auf der Dokumentenebene folgendermaßen zu protokollieren:

(10) → `<validation_item>` mit dem Prüfungsergebnis unterhalb des Elements `<validation_provider>` eintragen. Falls `<validation_provider>` für die eigene Einrichtung noch nicht besteht, muss er angelegt werden.

(11) → `<status_document>` auslesen.

(12) → Das Ergebnis der Prüfung mit dem Status des Dokuments vergleichen und in dem Fall, in dem das Ergebnis der Prüfung schlechter ist als der aktuelle Status des Dokuments, dessen Status mit dem Ergebnis der Prüfung aktualisieren.

## **7 Erinnerungswesen**

Es wird ein zentrales webbasiertes Portal vom IQTIG eingerichtet, über das die Ansprechpartner an ausstehende Datenlieferungen und Konformitätserklärungen erinnert werden.

## 8 Prozesse in den Datenannahmestellen

In diesem Abschnitt werden die Verarbeitungsschritte in einer Datenannahmestelle (DAS) dargestellt.

Begriffe, die nachfolgend verwendet werden:

- Exportdatei:
  - gelieferte Datei des Leistungserbringers
  - Dateiname: `concat(substring(//document/id/@V, 2,36),'_Q_LE.xml')` bspw. `47d16341-9e27-4e75-a27e-b791fbbd2dc8_Q_LE.xml`
- Datensatz:
  - Datensatz entspricht einem case-Element aus einer Exportdatei. Ein Vorgang kann adressiert werden über die Vorgangsnummer (GUID). Ein Datensatz kann mit der Vorgangsnummer (GUID) - `case/case_admin/guid/@V` - und `case/case_admin/version/@V` adressiert werden.
  - Im Rahmen der Strukturabfrage darf ein Leistungserbringer nur einen Vorgang pro Jahr liefern. Die XML-Schemata zur Strukturabfrage fordern daher genau einen Datensatz pro Exportdatei. Aktualisierungen eines Vorganges sind unbegrenzt möglich.
- Datenflussprotokoll:
  - Validierungsergebnisse für die gelieferte Exportdatei
  - ohne `./qs_data` aus der angelieferten Exportdatei
  - Dateiname: `concat(substring(//document/id/@V, 2,36),'_QD_DAS.xml')`
  - valide gegen Schema `datenflussprotokoll.xsd`
  - nach DPP<sup>12</sup>-Durchlauf im Ordner `.\output\protocol\`
  - Adressat: Leistungserbringer
- geprüfte Datei:
  - Datenflussprotokoll, aber mit `./qs_data` aus der angelieferten Exportdatei
  - nach DPP-Durchlauf im Ordner `.\output\files\`
  - wird nicht dem Leistungserbringer gesendet
- Miniprotokoll:
  - Protokoll von Fehlern, die ein vollständiges Datenflussprotokoll verhindern (bspw. Schemaverletzungen)
  - Dateiname: `concat(substring(//document/id/@V, 2,36),'_QD_DAS.xml')`
  - valide gegen Schema `datenflussprotokoll.xsd`
  - nach DPP-Durchlauf im Ordner `.\output\protocol\`
  - Adressat: Leistungserbringer

---

<sup>12</sup> Datenprüfprogramm

Die Verarbeitungsschritte in einer Datenannahmestelle lassen sich chronologisch untergliedern in:

- Erfassung des Zeitstempels des Dateneingangs
- Konvertierung der Exportdatei von ISO-8859-1 zu UTF-8
- Schemavalidierung mit precheck.xsd
  - Ausführung des Datenprüfprogramms mit --no-spez-val
- Schreiben des XML-Elementes das\_receive\_dttm (Zeitstempel des Dateneingangs) in der geprüften Exportdatei aus .\output\files\
  - Ausführung des Datenprüfprogramms mit --no-spez-val
- Extrahieren des Spezifikationsnamens aus der geprüften Datei
- Schemavalidierung mit weichem Schema
  - Ausführung des Datenprüfprogramms mit --no-spez-val
- Ausführen der Prüfungen aus QSDOK.vPruefung mit dpp = false UND case\_admin\_persistieren = false
- Persistieren von case\_admin
- Ausführen der Prüfungen aus QSDOK.vPruefung mit dpp = false UND case\_admin\_persistieren = true
- Ausführung des Datenprüfprogramms mit --no-schema-val (ohne Schemavalidierung)
- Konvertierung des Datenflussprotokolls/Miniprotokolls von UTF-8 zu ISO-8859-1
- Versand des Datenflussprotokolls an den Leistungserbringer

Die Datenannahmestellen müssen ganzjährig Datenlieferungen im Rahmen der QSFFx Richtlinie annehmen. Der Datenfluss vom Leistungserbringer (LE) an eine LVKK/EK erfolgt über das Krankenkassenkommunikationssystem.

Der Zeitpunkt des Dateneingangs einer Exportdatei muss persistiert und in einem späteren Schritt der Exportdatei hinzugefügt werden (/root/header/document/das\_receive\_dttm/@V).

Die Exportdateien sind im Datenfluss zwischen LE und LVKK/EK - anders als im Datenfluss zwischen LE und BAS - nicht in UTF-8 kodiert, sondern in ISO-8859-1. Das Datenprüfprogramm in der aktuellen Version unterstützt nicht ISO-8859-1. Daher müssen die Input-Dateien vorab zu UTF-8 konvertiert werden und die Ausgabedateien des Datenprüfprogramms zu ISO-8859-1.

Das Datenprüfprogramm prüft:

- Schema-Validierung der weichen Schemata und precheck.xsd
- Format und Existenz der Exportfelder
- Regeln aus der Tabelle QSDOK.Regeln mit gueltigNachExport = true oder deren referenzierten QSDOK.MehrfachRegel
- administrative Prüfungen aus QSDOK.vPruefung mit der Eigenschaft dpp = true

#### **Schemavalidierung mit precheck.xsd**

Der PreCheck mittels Datenprüfprogramm (DPP) stellt sicher, dass Grundanforderungen wie Wohlgeformtheit an die Exportdatei erfüllt sind, sodass der Spezifikationsname aus /root/header/document/software/specification/@V ermittelt werden kann.



exemplarischer Aufruf des Datenprüfprogramms mit dem Einzeiler:

```
java -jar datenpruefprogramm-4.2.8-jar-with-dependencies.jar -c
config_LE_und_LVKK_data_flow_LE_LVKK.xml --input
.\input\exportdatei.xml --output output --xsd-path
ihr_pfad_hoehchstes_Erfassungsjahr\XML_Precheck\precheck.xsd --xsl-path
.\xsl\2023_DPP_V01.xsl --no-spez-val
```

Sollte das Schema precheck.xsd aus der Spezifikationskomponente XML-Precheck verletzt sein, generiert das DPP ein Miniprotokoll. Ein Miniprotokoll wird dann generiert, wenn ein vollständiges Datenflussprotokoll, bspw. aufgrund von Schemaverletzungen, nicht möglich ist.

```
rem not exist .\output\files\exportdatei.xml -AND exist
.\output\protocol\exportdatei.xml

if not exist .\output\files\exportdatei.xml if exist
.\output\protocol\exportdatei.xml echo "Die gelieferte Exportdatei ist
nicht (wohlgeformt oder valide). Daher wurde ein Miniprotokoll
erzeugt."
```

Wenn die Exportdatei nicht gegen ihr\_pfad\_hoehchstes\_Erfassungsjahr\XML\_Precheck\precheck.xsd valide ist, dann:

- Validierung wird beendet.
- Miniprotokoll .\output\protocol\exportdatei.xml rückkonvertieren zu ISO-8859-1 und an den LE verschicken.
- Der Datensatz (//case\_admin und //qs\_data) aus der gelieferten Exportdatei wird nicht persistiert.

Die Datei precheck.xsd enthält im Unterschied zu den anderen Schemata alle Namen der veröffentlichten Spezifikationen. Der PreCheck muss daher mit der precheck.xsd aus dem höchsten Erfassungsjahr durchgeführt werden. Sind bspw. die Spezifikationen 2023 und 2024 veröffentlicht, dann muss ab dem 1. Januar 2024 das DPP mit precheck.xsd aus der Spezifikation 2024 verwendet werden, da nur in dieser Datei auch die Spezifikationsnamen mit 2024 neben 2023 enthalten sind.

Liegt keine Schemaverletzung gegen precheck.xsd vor, so ist ein vollständiges Datenflussprotokoll generiert worden. Zusätzlich wurde eine weitere Output-Datei - im weiteren Verlauf "geprüfte Datei" - im Ordner .\output\files generiert. Diese Output-Datei ist eine Zusammenführung der angelieferten Exportdatei und der Validierungsergebnisse aus dem Datenflussprotokoll.

```
rem exist .\output\files\exportdatei.xml -AND exist
.\output\protocol\exportdatei.xml

if exist .\output\files\exportdatei.xml if exist
.\output\protocol\exportdatei.xml "Ein vollständiges
Datenflussprotokoll wurde in output\protocol generiert."
```

Ist der Precheck nicht verletzt, kann nun der **Zeitstempel des Dateneingangs** in der geprüften Datei

.\output\files\exportdatei.xml

geschrieben werden. Es wird weitergearbeitet mit der geprüften Datei aus .\output\files\exportdatei.xml, denn hier wurde bereits der erste Prüfschritt - precheck - protokolliert.

Position von root/header/document/das\_receive\_dttm/@V :

```
preceding-sibling::*[1] von das_receive_dttm ->
root/header/document/origination_dttm
```

```
following-sibling::*[1] von das_receive_dttm ->
root/header/document/modification_dttm
```

Das DPP unterstützt nicht das Schreiben von /root/header/document/das\_receive\_dttm/@V .

### Extrahieren des Spezifikationsnamens aus der geprüften Datei

Im nächsten Schritt wird der Spezifikationsname aus /root/header/document/software/specification/@V extrahiert. Im Spezifikationsnamen ist das Erfassungsjahr enthalten. Eine DAS validiert mit der höchsten Version aus dem ermittelten Erfassungsjahr. Gibt es bspw. für das Erfassungsjahr 2022 die Datenprüfprogrammversionen 2022\_DPP\_V01, 2022\_DPP\_V02 und 2022\_DPP\_V03, so wird die Exportdatei mit der Version 2022\_DPP\_V03 validiert.

### Schemavalidierung mit weichem Schema

Das DPP muss mit den weichen Schemata referenziert werden, damit im Datenflussprotokoll nicht nur Schemaverletzungen, sondern alle möglichen Validierungsergebnisse aufgeführt sind. Anderenfalls wäre eine vollständige Protokollierung der Plausibilitätsprüfungen (QSDOK.Regeln, QSDOK.vPruefung) nicht möglich. Ist bspw. ein MUSS-Feld nicht in einer gelieferten Exportdatei enthalten, ermöglichen die weichen Schemata im Unterschied zu den nicht-weichen Schemata trotzdem die Prüfung aller QSDOK.Regeln, die dieses Exportfeld nicht enthalten.

Weiche und nicht-weiche Schemata sind identisch bis auf die Attribute der Kindelemente von //qs\_data. In den weichen Schemata sind diese Attribute immer optional und vom Typ xs:anySimpleType. Der Validierungsunterschied zwischen weichen und nicht-weichen Schemata wird mit XSL-Ausdrücken im späteren Verarbeitungsschritt "Ausführung des Datenprüfprogramms mit --no-schema-val (ohne Schemavalidierung)" abgefangen. Ein XSL-Ausdruck wäre bspw. "iqtig:exists(@V) and iqtig:NICHTIN(., ('1'))", um zu prüfen, ob das Attribut @V eines Exportfeldes/XML-Elementes dem Wert "1" entspricht.

exemplarischer Aufruf des Datenprüfprogramms mit dem Einzeiler:

```
java -jar datenpruefprogramm-4.2.8-jar-with-dependencies.jar -c
config_LE_und_LVKK_data_flow_LE_LVKK.xml --input
.\input\exportdatei.xml --output output --xsd-path
.\xsd\LE_und_LVKK_data_flow_LE_LVKK_weich.xsd --xsl-path
.\xsl\2023_DPP_V01.xsl --no-spez-val
```

Die nächste Zeile gehört nicht zum DPP Aufruf. Verdeutlicht aber, wann eine Exportdatei nicht gegen das weiche Schema valide ist.

```
rem not exist .\output\files\exportdatei.xml -AND exist
.\output\protocol\exportdatei.xml
```

```
if not exist .\output\files\exportdatei.xml if exist
.\output\protocol\exportdatei.xml echo "Die gelieferte Exportdatei ist
nicht valide. Daher wurde ein Miniprotokoll erzeugt."
```

Wenn die Exportdatei nicht gegen das weiche Schema valide ist, dann:

- Validierung wird beendet.
- Miniprotokoll `.\output\protocol\exportdatei.xml` rückkonvertieren zu ISO-8859-1 und an den LE verschicken.
- Der Datensatz (`//case_admin` und `//qs_data`) aus der gelieferten Exportdatei wird nicht persistiert.

### **Ausführen der Prüfungen aus QSDOK.vPruefung mit `dpp = false` UND `case_admin_persistieren = false`**

Wenn die Dateien `.\output\files\exportdatei.xml` UND `.\output\protocol\exportdatei.xml` existieren, dann werden die Prüfungen protokolliert, die nicht Built-In Prüfungen des Datenprüfprogramms sein können:

siehe QSDOK.vPruefungen mit DPP gleich `false` UND `case_admin_persistieren = false`

Diese Prüfungen sind entweder auf Dokumentenebene oder auf Datensatzebene. Die XML-Schemata im Rahmen der Strukturabfrage fordern genau einen Datensatz (`minOccurs` und `maxOccurs` jeweils 1) pro Exportdatei, da ein Leistungserbringer pro Erfassungsjahr nicht mehr als einen Vorgang liefern soll (Ein Vorgang kann aber beliebig oft als Update geliefert werden.). Solange Exportdateien nur einen Datensatz (XML-Element `case`) enthalten dürfen, können Prüfungen alternativ auf Dokumentenebene statt auf Datensatzebene protokolliert werden. Diese Regelung erleichtert die Protokollierung der Validierungsergebnisse. Ist eine Datenpoolprüfung auf Dokumentenebene verletzt, dann muss QSDOK.vPruefung.streng in `//status_document/@V` eingetragen werden. Konkret sind die Regeln:

- `ERROR (rule_type/@V="H")` überschreibt `//status_document/@V`
- `WARNING (rule_type/@V="W")` überschreibt `//status_document/@V`, wenn `//status_document/@V != "ERROR"`

Jede Datenpoolprüfung muss jeweils in einem `/root/header/protocol/validation_provider/validation_item` protokolliert werden.

Sind alle Prüfungen aus QSDOK.vPruefung mit `dpp = false` UND `case_admin_persistieren = false` abgeschlossen und `//status_document/@V` entspricht dem Wert "ERROR":

- Die Validierung wird beendet.
- Das Datenflussprotokoll `.\output\protocol\exportdatei.xml` rückkonvertieren zu ISO-8859-1 und an den LE verschicken.
- Der Datensatz (`//case_admin` und `//qs_data`) aus der gelieferten Exportdatei wird nicht persistiert.

### **Persistieren von `case_admin`**

Entspricht `//status_document/@V` nach dem vorherigen Prüfschritt dem Wert "OK" oder "WARNING", dann werden die Metadaten des Datensatzes (case/case\_admin) aus `.\output\file\exportdatei.xml` persistiert. Später gelieferte Datensätze mit derselben `case_admin/guid/@V` müssen eine höhere `case_admin/version/@V` enthalten, um valide zu sein.

#### **Ausführen der Prüfungen aus QSDOK.vPruefung mit `dpp = false` UND `case_admin_persistieren = true`**

In diesem Schritt werden die Prüfungen ausgeführt, die ein Persistieren der Metadaten eines Datensatzes nicht verhindern und nicht Bestandteil des Datenprüfprogramms sind. Entspricht nach der Ausführung `//status_document/@V` dem Wert "ERROR":

- Die Validierung wird beendet.
- Das Datenflussprotokoll `.\output\protocol\exportdatei.xml` rückkonvertieren zu ISO-8859-1 und an den LE verschicken.
- `//qs_data` wird nicht persistiert.

#### **Ausführung des Datenprüfprogramms mit `--no-schema-val` (ohne Schemavalidierung)**

In diesem Schritt werden die folgenden Punkte durch das Datenpruefprogramm geprüft:

- Format und Existenz der Exportfelder
- Regeln aus der Tabelle QSDOK.Regeln mit `gueltigNachExport = true` oder deren referenzierten QSDOK.MehrfachRegel
- administrative Prüfungen aus QSDOK.vPruefung mit der Eigenschaft `dpp = true`

exemplarischer Aufruf des Datenprüfprogramms mit dem Einzeiler:

```
java -jar datenpruefprogramm-4.2.8-jar-with-dependencies.jar -c
config_LE_und_LVKK_data_flow_LE_LVKK.xml --input
.\input\exportdatei.xml --output output --xsd-path
.\xsd\LE_und_LVKK_data_flow_LE_LVKK_weich.xsd --xsl-path
.\xsl\2023_DPP_V01.xsl --no-schema-val
```

Wenn im Ergebnis `//status_document/@V` ungleich "ERROR" ist, dann werden die Kindelemente von `qs_data` aus `.\output\file\exportdatei.xml` persistiert. Wenn `status_document` gleich "ERROR" ist, dann bleiben bereits persistierte Kindelemente von `qs_data` aus einem bereits gelieferten, validen Datensatz bestehen.

Final wird dann das Datenflussprotokoll `.\output\protocol\exportdatei.xml` zu ISO-8859-1 rückkonvertiert und an den LE verschickt.

#### **Hinweise:**

- Aufgrund von Race Conditions könnte es selbst in einem direkten Datenfluss möglich sein, dass ein `update` eher die Datenannahmestelle erreicht als ein `create`. Daher sind `create` und `update` in einer Datenannahmestelle gleich zu behandeln. Entscheidend ist `case_admin/version/@V`. Sollte ein `update` mit Version 2 bereits in der Datenannahmestelle persistiert sein, dann ist ein später eintreffendes `create` mit `case_admin/version/@V` gleich 1 abzulehnen (siehe auch QSDOK.vPruefung mit `idPruefung` 37 und 48).

- Datensätze mit `case_admin/action/@V = "delete"` müssen nicht `qs_data` enthalten. Sollte nach einem delete ein valider Datensatz mit delete, create oder update geliefert werden - valide auch bzgl. Prüfung 37 - dann ist dieser Datensatz zu persistieren, sprich, dieser Datensatz überschreibt delete.
- Bzgl. QSDOK: alle Attribute, die Schlüssel anderer Tabellen referenzieren, beginnen immer mit dem Präfix "fk". Beispiel: Attribut `fkModul` in der Tabelle `QSDOK.Regeln`
- Die Tabelle `QSDOK.ExportFormatExportModul` zeigt alle möglichen Exportfelder für einen Datensatz (case).

Lesebeispiel: Das Exportfeld `ANMELDEJ` ist maximal einmal (Attribut `maxAnzahl`) auf dem Bogen (Teildatensatz/Objekt) mit dem Namen C. Mutterbogen B hat mindestens einen Kindbogen C. Das Exportmodul `F_NW` hat genau einen Bogen B (Basisbogen). Exportfeld `ANMELDEJ` ist vom `BasisTyp NUMSCHLUESSEL` (Schlüssel mit ganzzahligen Schlüsselcodes) und ist einstellig (Attribut `maxZeichenlaenge`).

Tabelle 7: Struktur der Tabelle `ExportFormatExportModul`

Feldname	Bemerkung
<code>idExportFormatExportModul</code>	Primärschlüssel
<code>Exportmodul_name</code>	name aus Tabelle <code>Exportmodul</code>
<code>fkExportmodul</code>	Fremdschlüssel zur Tabelle <code>Exportmodul</code>
<code>qs_data_xsi_type</code>	<code>type_QS_data</code> oder <code>type_QS_data_mds</code> aus Tabelle <code>Exportmodul</code> (Wenn Wert null, dann führt <code>xpath</code> zu keinem Kindelement von <code>qs_data</code> .)
<code>Bogen_name</code>	name aus Tabelle <code>Bogen</code> (Wenn Wert null, dann führt <code>xpath</code> zu keinem Kindelement von <code>qs_data</code> .)
<code>fkBogen</code>	Fremdschlüssel zur Tabelle <code>Bogen</code>
<code>BogenZahl_bzgl_mutterbogen</code>	Anzahl der Teildatensätze/Bögen bezogen auf den Mutterbogen ( <code>QSDOK.Bogen.fkBogenZahl</code> )
<code>Bogen_mutterbogen_name</code>	name aus Tabelle <code>Bogen</code>
<code>fkMutterbogen</code>	Schlüssel zum Mutterbogen
<code>exportfeld</code>	name entweder aus Tabelle <code>Zusatzfeld</code> , <code>Ersatzfeld</code> oder <code>Feld</code>
<code>lfdNr</code>	Sortierhilfe innerhalb eines Bogens; untere Grenze kann größer als 1 sein ( <code>lfdNr 4</code> kann bspw. dem <code>xpath child::*[1]</code> entsprechen);

Feldname	Bemerkung
	Wenn Wert gleich 0, dann führt xpath zu keinem Kindelement von qs_data.
maxAnzahl	maximale Anzahl des Exportfeldes auf dem Bogen (Wenn fkBogen gleich null, dann maximale Anzahl im Datensatz.)
BasisTyp_name	name aus Tabelle BasisTyp
fkBasisTyp	Fremdschlüssel zur Tabelle BasisTyp
maxZeichenlaenge	maximale Zeichenlänge
xpath	xpath innerhalb der Exportdatei
fkMussKann	fkMussKann aus Tabelle MussKann
fkBogenFeld	Fremdschlüssel zur Tabelle BogenFeld
BogenFeld_name	name aus Tabelle BogenFeld
BogenFeld_bezeichnung	bezeichnung aus Tabelle BogenFeld
fkErsatzFeld	Fremdschlüssel zur Tabelle ErsatzFeld
ErsatzFeld_name	name aus Tabelle ErsatzFeld
ErsatzFeld_bezeichnung	bezeichnung aus Tabelle ErsatzFeld
fkZusatzFeld	Fremdschlüssel zur Tabelle ZusatzFeld
ZusatzFeld_name	name aus Tabelle ZusatzFeld
ZusatzFeld_bezeichnng	bezeichnung aus Tabelle ZusatzFeld
fkModul	Fremdschlüssel zur Tabelle Modul
Modul_name	name aus Tabelle Modul
fkExportZiele	Fremdschlüssel zur Tabelle ExportZiele
variante	Werte: "standard" oder "mds" (Minimaldatensatz); Im Rahmen der Strukturabfrage gibt es keine Minimaldatensätze, daher ist hier der Wert konstant "standard".

# B Komponenten

In diesem Kapitel werden die einzelnen Komponenten der Spezifikation beschrieben. Ein Spezifikationspaket bildet die Gesamtheit seiner Spezifikationskomponenten ab.

## Spezifikationskomponenten

Ein Spezifikationspaket kann sich aus folgenden Komponenten zusammensetzen:

- **TechDok** – bezeichnet alle technischen Dokumentationen; diese geben detaillierte Erläuterungen zur Funktionsweise und Verwendung der einzelnen Komponenten. Die Technische Dokumentation beschreibt hier die Spezifikation für Verfahren der Strukturabfrage. Wie in der Einleitung schon beschrieben, richtet sie sich dabei an Orte der Leistungserbringung (wie zum Beispiel Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen), die als Leistungserbringer (LE) bezeichnet werden. Je Richtlinie wird es zusätzlich zu einer allgemeinen Technischen Dokumentation noch ein Zusatzdokument mit richtlinienspezifischen Charakteristika bereitgestellt.
  - **TechDok**– Technische Dokumentation (allgemein gültige Vorgaben für PPP und QSFFx)
  - Verfahrensspezifische Technische Dokumentation für die Spezifikation zur Strukturabfrage nach QSFFx-RL
  - Verfahrensspezifische Technische Dokumentation für die Spezifikation zur Strukturabfrage nach PPP-RL
- **QSDOK** – bezeichnet die Access-Datenbank, in der die QS-Dokumentation spezifiziert wird.
- **Schema** – auf der Komponentenebene ist dies eine ZIP-Datei, die die Versionierung und vollständige Bezeichnung enthält. Sie enthält einzelne XML-Schemata, die festlegen, in welcher Struktur XML-Daten an Schnittstellen im Datenfluss vorliegen müssen.
- **Precheck** – auf der Komponentenebene ist dies eine ZIP-Datei, die Schemata für alle administrativen Daten enthält, die ab dem Export dieser Spezifikation gültig sind. Diese Schemata sind ausschließlich für die Verarbeitung der Datenservices der DAS und BAS relevant.
- **Ausfuellhinweise** – auf der Komponentenebene ist dies eine ZIP-Datei, die die Versionierung und vollständige Bezeichnung enthält. Sie enthält einzelne HTML-Dateien für jedes Modul, die mit den Kürzeln der einzelnen Module benannt sind.
- **Dokuboegen** – auf der Komponentenebene ist dies eine ZIP-Datei, die die Versionierung und vollständige Bezeichnung enthält. Sie beinhaltet die Dokumentationsbögen als einzelne PDF-Dateien für jedes Modul, die mit den Kürzeln der einzelnen Module benannt sind. Die Dokumentationsbögen bilden einige wichtige Datenbankinhalte<sup>13</sup> ab.
- **UebersichtAenderungen** – ist eine PDF-Datei mit der Übersicht über die Änderungen in der Spezifikation zu allen Vorversionen des Erfassungsjahres und zur letzten Version des Vorjahres. Hier werden die Änderungen übersichtlich zusammengefasst und erläutert.
- **Protocol** – bezeichnet das Stylesheet zur Darstellung des Rückprotokolls (XSLT).

---

<sup>13</sup> Die Papierform ist hier nur als eine Abbildung des Eingabeformulars oder der Eingabemaske zu verstehen. Verbindlich sind daher nur die Inhalte der Datenbank zur QS-Dokumentation.

- **Komponentenuebersicht** – bezeichnet die Auflistung aller im Spezifikationspaket enthaltenen Komponenten mit Bezug zu Versionsnummer und Veröffentlichungsdatum (CSV).

Hilfsprogramme, wie etwa das Datenprüfprogramm, werden ggf. ebenfalls als Komponenten in ein Spezifikationspaket aufgenommen. Bei der Angabe der Betriebsart und des Exportformats gelten die gleichen Abkürzungen wie bei den Spezifikationspaketen. Diese Angaben erfolgen aber nur dann, wenn sich die Komponenten durch diese Merkmale unterscheiden.

- **Datenpruefprogramm** – ist auf Komponentenebene eine ZIP-Datei, welche die Bestandteile des Datenprüfprogramms enthält.

**V<Versionsnummer>**: Die Versionierung erfolgt in ganzen Zahlen, die zweistellig angegeben sind (unter 10 mit einer vorstehenden 0, z. B. V01).

### **Spezifikationsdatenbanken**

Als Access-Datenbanken zur Verfügung gestellte Spezifikationskomponenten dienen der (automatisierten) Erstellung von Software für QS-Dokumentation. Folgende Spezifikationskomponenten werden als Access-Datenbanken (MS Access 2007-2013) zur Verfügung gestellt:

#### **Datenbank zur QS-Dokumentation (QSDOK)**

Die Datenbank zur QS-Dokumentation dient der Spezifikation von Datenerhebung und -erfassung unter Berücksichtigung von Plausibilitätsprüfungen und zu exportierenden Datenfeldern. Einige wichtige Datenbankinhalte werden über die Dokumentationsbögen (Dokuboege) abgebildet.

Folgende Spezifikationskomponenten ergänzen die Datenbank um Hinweise und Informationen:

- Die Ausfüllhinweise (Ausfuellhinweise) dienen als Hilfestellung bei der Dokumentation durch den Anwender. Die Namen der HTML-Dateien für einzelne Datenfelder sind in der Datenbank (BogenFeld.ahinweis) hinterlegt.

Die Datenbank zur QS-Dokumentation ist in Kapitel 9 erläutert.

#### **Datenbank zu Datenserviceinformationen**

Die Datenserviceinformationen (Abschnitt 9.6.2) werden in einer separaten Datenbank gepflegt. Die Datenbank zu Datenserviceinformationen ist keine dem Spezifikationspaket zugehörige Komponente, verfügt jedoch über dieselbe Verbindlichkeit. Da sie eine eigenständige Spezifikationsdatenbank darstellt kann sie außerhalb des Releasezyklus angepasst werden.

#### **Verschlüsselungsprogramme**

Die Verschlüsselungsprogramme werden nicht als Spezifikationskomponente veröffentlicht. Sie sind daher keine dem Spezifikationspaket zugehörige Komponente, verfügen jedoch über dieselbe Verbindlichkeit. Da sie ein eigenständiges Paket in Form einer ZIP-Datei darstellen, können sie außerhalb des Releasezyklus angepasst werden.



In der ZIP-Datei enthalten sind der X- und der TPacker sowie die zum Veröffentlichungszeitpunkt aktuellen öffentlichen Schlüssel der Datenservices im Datenfluss.

### Tabellenstruktur der Datenbanken

Die Tabellen und deren Spalten (Attribute) unterliegen einem einheitlichen Namensschema. Erlaubte Zeichen sind die Buchstaben a–z, A–Z und die Ziffern 0–9. Umlaute und Sonderzeichen werden nicht verwendet. Das erste Zeichen eines Namens darf keine Ziffer sein.

Ein Tabellenname beginnt immer mit einem Großbuchstaben und ein Attributname mit einem Kleinbuchstaben. Wenn ein Name aus mehreren Teilen (z. B. Substantiven) besteht, so beginnt jeder nachfolgende Namensteil mit einem Großbuchstaben.

`BasisTyp` (Tabelle)

`idBasisTyp` (Spalte)

Für jede Tabelle ist in der Spezifikation ein Primärschlüssel definiert, der nachfolgendem Schema aufgebaut ist:

`id<TabellenName>`

Der Ausdruck in spitzen Klammern ist ein Platzhalter für den Namen der Tabelle. Die meisten Tabellen haben einen einfachen Primärschlüssel vom Typ `AUTOINCREMENT`. Zusätzlich enthalten derartige Tabellen mindestens ein identifizierendes Attribut<sup>14</sup>, welches durch Setzen eines weiteren, eindeutigen Indexes (bestehend aus einem oder mehreren Attributen) definiert ist.

---

#### Beispiele:

Identifizierendes Attribut: Attribut `name` in Tabelle `BasisTyp`

Identifizierende Attributkombination: Attribute `code` und `fkSchluessel` in Tabelle `SchluesselWert`

---

Es gibt auch Tabellen, deren einziger eindeutiger Schlüssel der Primärschlüssel ist. Ein Beispiel ist die Tabelle `MussKann` mit dem Primärschlüssel `idMussKann` vom Typ `TEXT (1)` (entspricht `VARCHAR(1)`). Diese Tabellen sind als einfache „Nachschlagtabellen“ zu interpretieren. Im Fall der Tabelle `MussKann` soll im entsprechenden Fremdschlüsselfeld der verknüpften Detailtabelle durch das Datenbankschema gewährleistet werden, dass nur ein `M` oder `K` eingegeben werden darf.

Die Namen von Fremdschlüsseln sind analog zum Namen der Primärschlüssel aufgebaut:

`fk<FremdTabellenName>`

Die Namensgebung von Primär- und Fremdschlüsseln vereinfacht den Aufbau von komplexeren Abfragen, welche sich über mehrere Entitäten erstrecken (Inklusionsverknüpfungen, Joins).

---

<sup>14</sup> Oder sie enthalten eine identifizierende Attributkombination, die einen eindeutigen Schlüssel definiert.

Die Fremdschlüsselattribute (Namen beginnen mit `fk`) wurden als Datenbankattribute zum Nachschlagen eingerichtet. Zum Beispiel wird beim Fremdschlüsselattribut `fkModul` in der Tabelle `Tds` nicht mehr der Primärschlüssel des jeweiligen Moduls, sondern der Name des Moduls angezeigt.

**Hinweis**

Diese Änderung betrifft nur die Anzeige, nicht jedoch die Struktur der Datenbank.

---

Sind zwei Tabellen mehrfach durch Schlüssel-Fremdschlüssel-Beziehungen miteinander verknüpft, so kann der Name eines Fremdschlüssels auch folgendermaßen aufgebaut sein:

`fk<FremdTabellenName><Rolle>`

`<Rolle>` ist der Platzhalter für eine zusätzliche Qualifizierung der Relation.

N-M-Beziehungen werden wie üblich über Verknüpfungstabellen realisiert. In der Spezifikation haben Verknüpfungstabellen gewöhnlich keinen Primärschlüssel<sup>15</sup>, jedoch einen eindeutigen Schlüssel, der über die Fremdschlüsselfelder definiert ist.

Folgende Attribute treten in vielen Tabellen auf:

- `name` ist in der Regel als technischer Name zu verstehen. Zum Beispiel wird `Field.name` als Variablenname in den Plausibilitätsregeln verwendet.
- `bezeichnung` ist eine kurze Beschreibung. Zum Beispiel ist `TdsField.bezeichnung` der Text, welcher ein Feld auf einem Eingabeformular beschreibt.
- `bedingung` enthält einen logischen Ausdruck. Ein bekannter Vertreter dieses Attributtyps ist das Attribut `bedingung` in der Tabelle `Regeln`.

---

<sup>15</sup> Hier: Primärschlüssel im Sinne der Access-Definition eines Primärschlüssels. Streng genommen wird über die beiden Fremdschlüssel ein neuer Primärschlüssel definiert.

## 9 QS-Dokumentation

Die vorliegenden Spezifikationskomponenten für die QS-Dokumentation dienen der Erstellung von Software zur Datenerfassung, Plausibilitätsprüfung und Datenübermittlung für die externe vergleichende Qualitätssicherung im Rahmen der Strukturabfragen gemäß den Richtlinien PPP und QSFFx. Diese sollen die Bereitstellung valider und vergleichbarer Daten gewährleisten. Neben der Datenbank zur QS-Dokumentation zählen zu den Spezifikationskomponenten der QS-Dokumentation die Ausfüllhinweise und die Dokumentationsbögen. Die Delta-Tabellen in der Datenbank zur QS-Dokumentation stellen geänderte, gelöschte und neue Datenbankinhalte im Vergleich zur letzten gültigen Version des Vorjahres sowie, sofern vorhanden, zur letzten Version des aktuellen Erfassungsjahres dar.

### 9.1 Anmerkungen zur Struktur der Spezifikation zur QS-Dokumentation

Die Spezifikation zur QS-Dokumentation ist in einer relationalen Datenbank abgelegt. Zurzeit wird sie ausschließlich als Access-Datenbank (MS Access 2007-2013) zur Verfügung gestellt. Der Name der Spezifikation richtet sich nachfolgendem Schema:

<Erfassungsjahr>\_<Richtlinie>\_QSDOK\_V<Versionsnummer>.mdb

<Erfassungsjahr> bezeichnet das Jahr, in dem die QS-Dokumentation stattfindet.

<Richtlinie> bezeichnet die Richtlinie der die Spezifikation zugrunde liegt (z. B. QSFFx).

<Versionsnummer> bezeichnet die 2-stellige Versionsnummer (z. B. 01).

---

#### Beispiel:

Im Erfassungsjahr 2023 ist die Spezifikation 2023\_QSDOK\_QSFFx\_V01.mdb<sup>16</sup> gültig.

---

Weiterführende Erläuterungen zum Benennungsschema für Spezifikationskomponenten finden sich in einem separaten Dokument in der Spezifikation. Die Tabellenstruktur der Spezifikationsdatenbank wird in Abschnitt B beschrieben.

Folgende Attribute treten in vielen Tabellen auf:

- `name` ist in der Regel als technischer Name zu verstehen. Zum Beispiel wird `Feld.name` als Variablenname in den Plausibilitätsregeln verwendet.
- `bezeichnung` ist eine kurze Beschreibung. Zum Beispiel ist `BogenFeld.bezeichnung` der Text, welcher ein Feld auf einem Eingabeformular beschreibt.
- `bedingung` enthält einen logischen Ausdruck. Prominentester Vertreter dieses Attributtyps ist das Attribut `bedingung` in der Tabelle `Regeln`.

---

<sup>16</sup> Die Versionsnummer der gültigen Spezifikation (z. B. V01, V02 usw.) ist dem zuletzt veröffentlichten Update zu entnehmen.

## Abfragen der Datenbank

Die Abfragen der Access-Datenbank geben einen vereinfachenden Überblick über die Inhalte der Spezifikation.

- **Datensätze**  
Diese Abfrage liefert einen Überblick über die in der Spezifikation enthaltenen Module (verpflichtende und freiwillige Module), die der aktuell gültigen Version entsprechen.
- **Datenfeldbeschreibung**  
Hier sind alle Bogenfelder der spezifizierten Module, sortiert nach Modulname, Bogenname und Zeilennummer der Bogenfelder dargestellt (Abschnitt B 9.2).
- **DatenfeldbeschreibungFürEinModul**  
Wenn man diese Abfrage aufruft, so muss der Modulname (z. B. „FFX“) angegeben werden und man erhält eine entsprechende modulbezogene Auswahl der Datenfeldbeschreibung.
- **Plausibilitätsregeln**  
Diese Abfrage enthält alle Plausibilitätsregeln der spezifizierten Module, sortiert nach Modulname und Nummer der Regel (Abschnitt B 9.3).
- **PlausibilitätsregelnFürEinModul**  
Wenn man diese Abfrage aufruft, so muss der Modulname (z. B. „FFX“) angegeben werden und man erhält eine entsprechende modulbezogene Auswahl der Plausibilitätsregeln.
- **Teildatensätze**  
Diese Abfrage liefert einen Überblick über die Teildatensätze und die Regeln für das Anlegen von Teildatensätzen (Abschnitt B 9.2.2).
- **Ersatzfelder**  
Dies ist eine Auflistung der Ersatzfelder für die Bogenfelder, die modulspezifisch anonymisiert werden müssen (Export von Teildatensätzen).
- **OPSListen**  
Diese Abfrage liefert einen Überblick über die Codes der OPS-Listen (Abschnitt B 9.4).
- **ICDListen**  
Diese Abfrage liefert einen Überblick über die Codes der ICD-Listen.
- **Exportfelder**  
Wenn man diese Abfrage aufruft, erhält man eine Übersicht über alle Exportfelder. Exportfelder für Listenfelder werden nicht pro Listenelement, sondern pro Listenfeld dargestellt. Die Anzahl der Elemente ist der Abfrage zu entnehmen (`Exportfelder.elements`).
- **ExportfelderFürEinModul**  
Diese Abfrage zeigt eine Auswahl der Exportfelder eines Moduls (Modulname ist explizit anzugeben). Man erhält eine Übersicht über die zu exportierenden Felder inkl. Zuordnung zum Teildatensatz. Exportfelder für Listenfelder werden nicht pro Listenelement, sondern pro Listenfeld dargestellt. Die Anzahl der Elemente ist der Abfrage zu entnehmen (`ExportfelderFürEinModul.elements`).
- **Feldgruppen**  
Diese Abfrage liefert eine Übersicht über alle Feldgruppen (Abschnitt B 9.3.7).
- **FeldgruppenFürEinModul**  
Wenn man diese Abfrage aufruft, so muss der Modulname (z. B. „FFX“) angegeben werden und man erhält eine entsprechende modulbezogene Auswahl der Feldgruppen eines Moduls.

- WertebereicheNumerischerFelder  
Diese Abfrage liefert eine modulübergreifende Anzeige der numerischen Datenfelder (Typ ZAHL und GANZEZAHL) und ihrer Wertebereiche.
- WertebereicheNumerischerFelderFuerEinModul  
Hier werden die numerischen Datenfelder (Typ ZAHL und GANZEZAHL) und ihrer Wertebereiche für ein Modul angezeigt. Das Modul muss bei Aufrufen der Abfrage angegeben werden.
- ÜberschriftenFürEinModul  
Diese Abfrage liefert eine Anzeige der Überschriften für das angegebene Modul. Angegeben werden Start- und Ende-Felder der Überschriften, sowie die Ebene der Überschriften.
- Schlüsselkodes  
Diese Abfrage zeigt alle Schlüssel und die zugehörigen Schlüsselwerte an.
- Ausfüllhinweise  
Hier wird die Zuordnung von Ausfüllhinweisen (htm.Dateien) zu den Feldern in den einzelnen Modulen angezeigt.
- AusfüllhinweiseFürEinModul  
Hier wird die Zuordnung von Ausfüllhinweisen (htm.Dateien) zu den Feldern eines Moduls angezeigt. Das Modul muss bei Aufrufen der Abfrage angegeben werden.

## 9.2 Datenfeldbeschreibung

Für jedes Modul existiert eine eigene Datenfeldbeschreibung. Sie spezifiziert alle auszufüllenden Datenfelder (Bogenfelder, auch Items genannt) und besteht aus mehreren Tabellen (Abbildung 8), die in den nachfolgenden Abschnitten erläutert werden.

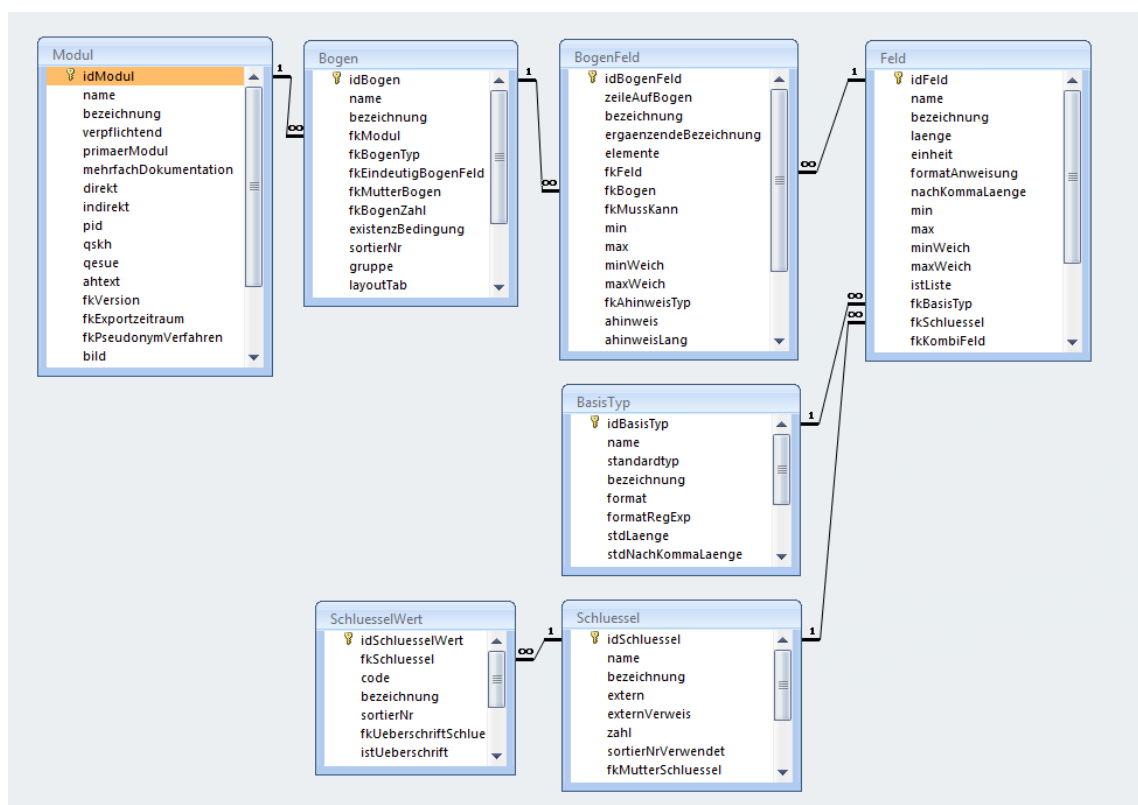


Abbildung 8: Tabellen und Relationen der Datenfeldbeschreibung

Die Abfragen Datenfelddescription und DatenfelddescriptionFürEinModul der Access-Datenbank ermöglichen den Überblick über diese Struktur.

Die Beschreibung der Datenfelder hat folgende Ziele:

- Bereitstellung der Informationen, welche für die Programmierung des Eingabeformulars und für die Sicherung der eingegebenen Daten nötig sind
- Vermeidung von Redundanzen
- Typisierung der Felder nach fachlichen und datentechnischen Kriterien

Das für den Anwender wichtigste Merkmal ist die Bezeichnung des Datenfelds (Attribut `BogenFeld.bezeichnung`).

Die Datenfelddescription ist teilweise auf dem jeweiligen Dokumentationsbogen eines Moduls („Bogensicht“) abgebildet. Zu beachten ist dabei, dass die „Bogensicht“ lediglich die Sicht der medizinischen Fachgruppen, die die Module entwickeln, darstellt. Bei verteilten Softwarelösungen für einen Leistungserbringer hingegen ist die Bogensicht dann nicht mehr adäquat, wenn die Bestandteile eines Bogens auf verschiedene Teilsysteme verteilt sind. Die Daten eines Bogens werden in diesen Fällen für den Export aus den einzelnen Teilsystemen zusammengestellt.



#### Hinweis

Die Papierbögen werden lediglich zu Illustrationszwecken zur Verfügung gestellt. Sie sind zur Dokumentation nicht zugelassen.

Im Kontext einer integrierten, prozessorientierten Dokumentationssoftware müssen die Teildatensätze nicht direkt in Eingabeformulare umgesetzt werden. Es ist sinnvoller, die Teile eines Dokumentationsbogens zu dem Zeitpunkt und in dem Dokumentationskontext zu erfragen, der sich in den Prozessablauf<sup>17</sup> eines Leistungserbringers einordnet.

### 9.2.1 Dokumentationsmodule (Datensätze)

Die Module der Spezifikation enthalten die Datensatzdefinition der jeweiligen Richtlinie. Abhängig von (inhaltlich oder organisatorisch) abzugrenzenden Bereichen kann eine Richtlinie mehrere Module beinhalten. Fehlerfreie Moduldokumentationen (verkürzt „Module“), die die Basis der Datenauswertungen bilden, werden dem Leistungserbringer von der Datenannahmestelle bestätigt. Aus technischer Sicht ist ein Modul durch einen eindeutigen Namen gekennzeichnet. Es umfasst mindestens einen Teildatensatz. In der Tabelle `Modul` der QS-Spezifikation finden sich die zentralen Definitionen eines Moduls.

Tabelle 8: Struktur der Tabelle `Modul`

Feldname	Datentyp	Bemerkung
<code>idModul</code>	INTEGER	Primärschlüssel
<code>Name</code>	TEXT ( 32 )	Eindeutiger technischer Name

<sup>17</sup> Zum Beispiel in den Prozessablauf eines Krankenhauses.

Feldname	Datentyp	Bemerkung
bezeichnung	TEXT ( 255 )	Erläuternde Bezeichnung
verpflichtend	BOOLEAN	Besteht für das Modul eine QS-Dokumentationsverpflichtung?
primaerModul	BOOLEAN	Ist das Modul ein Primärmodul?
mehrfachDokumentation	BOOLEAN	Ist ein mehrfaches Anlegen eines gleichartigen Datensatzes pro Fall zulässig (WAHR / FALSCH)?
ahtext	MEMO	Einleitender Text für den Ausfüllhinweis eines Moduls
fkVersion	INTEGER	Gültige Version des jeweiligen Moduls
fkPseudonymVerfahren	INTEGER	Pseudonymisierung von FU-Verfahren
bild	TEXT ( 20 )	Modulspezifisches Bild

### 9.2.2 Teildatensätze

Die Begriffe „Teildatensatz“ und „Bogen“ werden synonym gebraucht. In den der Illustration dienenden Dokumentationsbögen werden alle Teildatensätze aufgeführt. Dabei erfolgt eine chronologische Anordnung, was dazu führen kann, dass ein Teildatensatz durch einen anderen, hierarchisch untergeordneten Teildatensatz unterbrochen wird. Manche Teildatensätze müssen unter bestimmten Umständen mehrfach pro Datensatz ausgefüllt werden. Diese mehrfach dokumentierbaren Teildatensätze sind im Muster-Dokumentationsbogen mit entsprechendem Hinweis nur einmal abgebildet.

Ein Teildatensatz

- ist jeweils einem Modul zugeordnet,
- besitzt einen Namen, der innerhalb eines Moduls eindeutig ist,
- kann unter definierten Bedingungen mehrfach pro Fall erzeugt werden.

Die Teildatensätze der QS-Spezifikation sind in der Tabelle *Bogen* definiert (Tabelle 9).

Tabelle 9: Struktur der Tabelle *Bogen*

Feldname	Datentyp	Bemerkung
idBogen	INTEGER	Primärschlüssel
Name	TEXT	Technischer Name des Teildatensatzes
bezeichnung	TEXT	Beschreibender Text
extistenzBedingung	MEMO	Logische Bedingung (Regeln für das Anlegen von Teildatensätzen)

Feldname	Datentyp	Bemerkung
sortierNr	INTEGER	Reihenfolge der Unterbögen bei der Erfassung und beim Export
fkModul	INTEGER	Obligatorischer Fremdschlüssel zu einem Modul
fkBogenZahl	TEXT ( 1 )	Anzahl der auszufüllenden Teildatensätze bezogen auf den Basisbogen oder ggf. auf den Mutterteildatensatz
fkMutterBogen	INTEGER	Optionalen Fremdschlüssel, welcher den Mutterteildatensatz eines Teildatensatzes definiert
fkBogenTyp	TEXT ( 1 )	Spezifiziert den für den Export relevanten Bogentyp: Mögliche Werte B, K oder O. Die Angabe ist obligatorisch.
fkEindeutigBogenfeld	INTEGER	Fremdschlüssel auf ein Bogenfeld, das mehrfach vorhandene Teildatensätze eines Datensatzes identifiziert

### Benennung von Teildatensätzen

Ein Teildatensatz wird durch die folgende Kombination von Modulnamen und Bogennamen identifiziert und angesprochen:

<Modul.name> : <Bogen.name>

### Bogentyp

Der Kerndatensatz besteht aus mindestens einem Basisteildatensatz und kann durch einen oder mehrere Teildatensätze ergänzt werden. Das Attribut `Bogen.fkBogenTyp` definiert für jeden Teildatensatz seine Rolle im und seine Zugehörigkeit zum Kerndatensatz. In Tabelle 10 sind die Bezeichnungen der einzelnen Bogentypen definiert.

Tabelle 10: Inhalte der Tabelle `BogenTyp`

idBogenTyp	Bezeichnung
B	Basisteildatensatz (Teil des Kerndatensatzes)
K	Teildatensatz ist Teil des Kerndatensatzes und kein Basisteildatensatzes
O	Teildatensatz ist Teil des optionalen Datensatzes

### Hierarchie von Teildatensätzen

Der Ausgangspunkt („root“) für die Teildatensatzhierarchie eines Moduls ist immer der Basisteildatensatz (Wert B des Attributs `Bogen.fkBogenTyp`). Ein abhängiger Teildatensatz besitzt



einen Mutterteildatensatz, der über das Attribut `fkMutterBogen` der Tabelle `Bogen` definiert ist.<sup>18</sup>

Auf diese Weise lässt sich für jedes Modul ein „Hierarchiebaum“ der Teildatensätze aufbauen.

### Regeln für das Anlegen von Teildatensätzen

Jedes Modul muss die Definition genau eines Basisteildatensatzes enthalten (Wert `B` des Attributs `fkBogenTyp` der Tabelle `Bogen`). Wenn die Dokumentation eines Moduls durchgeführt wird, muss der Basisteildatensatz genau einmal angelegt werden (z. B. in der Exportdatei). Das Attribut `fkBogenZahl` gibt Auskunft darüber, wie oft ein Teildatensatz pro Vorgang angelegt werden darf. Folgende Werte des Attributs sind möglich:

- 1 = Genau ein Teildatensatz muss ausgefüllt werden
- + = Mindestens ein Teildatensatz muss ausgefüllt werden
- ? = Höchstens ein Teildatensatz darf ausgefüllt werden
- \* = Eine beliebige Anzahl von Teildatensätzen kann ausgefüllt werden

Die Kardinalität eines abhängigen Teildatensatzes bezieht sich auf den Mutterteildatensatz. Der Basisteildatensatz hat immer die Kardinalität 1.

Die Ausprägung `fkBogenZahl = *` definiert eine 1-n-Beziehung. Man beachte, dass das Attribut `fkBogenZahl` wichtig für den XML-Aufbau des QS-Datensatzes ist und im Schema Berücksichtigung findet.

Weiterhin ist zu beachten, dass die im Attribut `fkBogenZahl` der Tabelle `Bogen` definierten Kardinalitäten durch Definitionen in den nachfolgend beschriebenen Attributen `existenzBedingung` bzw. `fkEindeutigBogenFeld` eingeschränkt werden können.

### Inhaltliche Voraussetzung für das Anlegen von Teildatensätzen

Das Attribut `existenzBedingung` ist eine logische Bedingung (Syntax gemäß Abschnitt B 9.3.2) für das Anlegen eines Teildatensatzes. Die referenzierten Bogenfelder der Existenzbedingung beziehen sich auf den Mutterteildatensatz.

Die Dokumentationssoftware muss die Existenzbedingung als Trigger für das Anlegen eines abhängigen Teildatensatzes nutzen. Wenn die Existenzbedingung eines potenziellen Kindteildatensatzes erfüllt ist, so muss der Kindteildatensatz auch angelegt und übermittelt werden. Andererseits gilt: Wenn die entgegennehmende Stelle einen Kindteildatensatz erhält, für den die zugehörige Existenzbedingung im Mutterteildatensatz nicht erfüllt ist, so ist das eine relationale Plausibilitätsverletzung.

### Identifizierende Attribute mehrfach vorhandener Teildatensätze

Teildatensätze, die mehr als einmal ausgefüllt werden dürfen (Werte `+` und `*` des Attributs `fkBogenZahl`), sind nicht mehr durch die Vorgangsnummer voneinander unterscheidbar. Diese Teildatensätze benötigen ein zusätzliches identifizierendes Bogenfeld, das im Attribut `fkEindeutigBogenFeld` festgelegt wird.

---

<sup>18</sup> Falls der Mutterteildatensatz nicht über das Attribut `fkMutterBogen` explizit definiert ist, so gilt implizit der Basisteildatensatz des Moduls als Mutterteildatensatz.

Beim Anlegen einer Tabelle für die Speicherung eines mehrfach vorhandenen Teildatensatzes muss der Primärschlüssel mindestens die Attribute `Vorgangsnr`<sup>19</sup>, `VersionsNr` und das in `fkEindeutigBogenFeld` definierte Feld umfassen.

Wenn es bei den Teildatensätzen mehr als eine Ebene gibt, muss der Wert des Attributs `fkEindeutigBogenFeld` eines Kindbogens eindeutig in Bezug auf den übergeordneten Bogen sein. Hierbei kann sich die Eindeutigkeit des Wertes auf den Elternbogen beschränken, sodass die Kombination beider Werte in Bezug auf den gesamten Vorgang eindeutig ist. Diese Bedingung wird auch erfüllt, wenn das Attribut `fkEindeutigBogenFeld` in Bezug auf den übergeordneten Basisbogen und damit auf den gesamten Vorgang eindeutig ist.

### 9.2.3 Datenfelder (Bogenfelder)

Jedes auf einem Teildatensatz vorhandene und auszufüllende Feld wird als Datenfeld (Item, Bogenfeld) bezeichnet. Datenfelder sind charakterisiert durch ihren Namen (Bezeichnung) und die Spezifikation des einzutragenden Inhalts.

Die Bezeichnung<sup>20</sup> wird so gewählt, dass sie einem medizinischen Experten unmittelbar verständlich ist. Die Spezifikation des Inhalts umfasst hingegen sowohl eine fachliche (medizinische) als auch datentechnische Typisierung. Dagegen repräsentieren die in der Tabelle `Feld` aufgelisteten Felder inhaltlich gleiche Dokumentationsfelder mehrerer Module (Abschnitt B 9.2.1), der datentechnische Typ (`BasisTyp`) charakterisiert das Format des Feldes.

Jedes Datenfeld hat zwingend einen Bezug zu einem Teildatensatz und zu einem technischen Feld. Weitere Eigenschaften sind die Bogenfeldbezeichnung und die fortlaufende Nummer im Teildatensatz. Die Datenfelder sind in der Tabelle `BogenFeld` gespeichert.

Identifizierendes Merkmal eines Datenfelds ist eine Kombination aus `fkBogen` und `fkFeld`. Das bedeutet, dass das Datenbankschema gewährleistet, dass der technische Feldname (`Feld.name`) in einem Teildatensatz maximal einmal vorkommt. Per definitionem muss ein Datenfeldname sogar innerhalb eines Moduls eindeutig sein, d.h. dass eine Abfrage mit dem Primärschlüsselpaar (`idModul`, `idFeld`) genau einen Primärschlüssel `idBogenFeld` liefert.

Tabelle 11: Struktur der Tabelle `BogenFeld`

Feldname	Datentyp	Bemerkung
<code>idBogenFeld</code>	INTEGER	Primärschlüssel
<code>zeileAufBogen</code>	DOUBLE	bestimmt die Reihenfolge von Datenfeldern im Dokumentationsbogen
<code>gliederungAufBogen</code>	TEXT	Gliederungsnummer, die im Dokumentationsbogen angezeigt wird

<sup>19</sup> Bei den Zusatzfeldern ist zu beachten, dass die Feldnamen beim Export durch die entsprechenden XML-Elemente zu ersetzen sind.

<sup>20</sup> Gegebenenfalls im Kontext der Überschriften (Abschnitt B 8.2.4).

Feldname	Datentyp	Bemerkung
bezeichnung	TEXT	Beschreibender Text zum Feld auf dem Dokumentationsbogen
ergaenzendeBezeichnung	TEXT	Optionale ergänzende Bezeichnung zu einem Bogenfeld.
elemente	INTEGER	Anzahl der Elemente bei Listenfeldern
fkFeld	INTEGER	Fremdschlüssel zu dem Teildatensatz und zu dem Feld, bilden zusammen die identifizierenden Merkmale
fkBogen	INTEGER	
fkMussKann	TEXT ( 1 )	M oder K, Unterscheidung zwischen Muss- und Kann-Feldern
Min	DOUBLE	Harte Untergrenze des Wertebereichs eines numerischen Datenfeldes (modulspezifisch). Die Definition ist optional.
Max	DOUBLE	Harte Obergrenze des Wertebereichs eines numerischen Datenfeldes (modulspezifisch). Die Definition ist optional.
minWeich	DOUBLE	Weiche Untergrenze des Wertebereichs eines numerischen Datenfeldes (modulspezifisch). Die Definition ist optional.
maxWeich	DOUBLE	Weiche Obergrenze des Wertebereichs eines numerischen Datenfeldes (modulspezifisch). Die Definition ist optional.
ahinweis	TEXT ( 32 )	Name des HTML-Ausfüllhinweises ohne Endung .htm (Abschnitt B 9.2.5)
fkICDListe	INTEGER	Zuordnung einer ICD-Liste
fkOPSListe	INTEGER	Zuordnung einer OPS-Liste

### Muss- und Kann-Felder

Jedes Bogenfeld ist als Muss- oder Kann-Feld zu deklarieren:

- Ein Muss-Feld (M) muss innerhalb eines angelegten Teildatensatzes immer ausgefüllt sein (Abschnitt B 9.2.2).<sup>21</sup>
- Kann-Felder (K) sind optionale Felder.
- Abhängige Muss-Felder (K) müssen nur unter bestimmten Bedingungen ausgefüllt werden. Wenn also logische Sachverhalte dem Ausfüllen von Kann-Feldern entgegenstehen, so dürfen sie nicht ausgefüllt werden. Diese Felder unterliegen Feldgruppenregeln und verfügen wie optionale Felder über den Attributwert K.

<sup>21</sup> In jedem Muss-Feld muss für jeden angelegten Teildatensatz einmal eine Angabe erfolgen.

### Anzahl der Elemente von Listenfeldern

Das Attribut `elemente` ist nur relevant bei von Listenfeldern (vgl. Attribut `istListe` der Tabelle `Feld`) abgeleiteten Bogenfeldern (Bogenfeldlisten). Es gibt die Größe der Bogenfeldliste an. Wenn für eine Bogenfeldliste das Attribut `elemente` leer ist, so ist die Größe per Definition 1.

Wenn ein Listenfeld als Muss-Feld deklariert ist, so ist nur das erste Exportfeld der Liste ein Muss-Feld, die restlichen Elemente sind Kann-Felder. Wenn ein Listenfeld als Kann-Feld deklariert ist, so sind alle weiteren exportierten Elemente ebenfalls Kann-Felder.

### Felder – ein erster Schritt zur Prozess- und Datenintegration

Die Tabelle `Feld` (Tabelle 12) erleichtert dem Softwarehersteller den Abgleich seines Datenmodells mit dem Datenmodell des IQTIG. Gleiche Informationen in der Menge aller Dokumentationsbögen müssen dadurch nicht redundant abgebildet werden.

Jedem Feld ist zwingend ein Basistyp zugeordnet. Bei Schlüsselfeldern muss auch ein Schlüssel assoziiert sein. Im Gegensatz zu den (technischen) Basistypen enthalten die Felder die medizinisch-fachliche Information der Datenfelder. Der fachliche Inhalt wird durch den Text im Attribut `bezeichnung`<sup>22</sup> beschrieben.

Identifizierendes Attribut eines Felds ist allein sein technischer Name (Attribut `name`). Dies ist wichtig für die Eindeutigkeit von Feldnamen innerhalb eines Moduls: Felder mit unterschiedlichen Typen oder unterschiedlichen Schlüsseln müssen unterschiedliche Namen haben.

Ein Feld kann als Skalar oder als Liste definiert sein. Diese Eigenschaft wird über das Attribut `istListe` gesteuert. Jedes von einem Listenfeld abgeleitete Bogenfeld ist automatisch eine Liste.<sup>23</sup> Die Anzahl der Elemente des von einem Feld abgeleiteten Bogenfelds wird über das Attribut `elemente` der Tabelle `BogenFeld` gesteuert.

Insbesondere für die Verwendung der richtigen Operatoren in den Plausibilitätsregeln und Feldgruppen ist die Listendefinition eines Felds wichtig.

Grundsätzlich gilt: Die Festlegung, ob ein Bogenfeld ein Skalar oder Listenfeld ist, wird durch die Tabelle `Feld` vorgegeben. Alle von einem Listenfeld abgeleiteten Bogenfelder sind automatisch auch Listenfelder. Die Größe der Liste wird individuell in der Tabelle `BogenFeld` konfiguriert.

Die Tabelle `Feld` bietet über die „Bogensicht“ hinausgehende Informationen.

Tabelle 12: Struktur der Tabelle `Feld`

Feldname	Datentyp	Bemerkung
<code>idFeld</code>	INTEGER	Primärschlüssel
<code>name</code>	TEXT	Technischer Name

<sup>22</sup> Das Attribut `bezeichnung` ist ein Standardtext für das gleichnamige Attribut der Tabelle `BogenFeld`. Im Eingabeformular wird die Bezeichnung aus der Tabelle `BogenFeld` angezeigt.

<sup>23</sup> Man beachte die Besonderheiten der Listenfelder beim Datenexport und in der Syntax der Plausibilitätsregeln.

Feldname	Datentyp	Bemerkung
bezeichnung	TEXT	(Erlaubte Zeichen: A-Z, 0-9, Ziffer nicht am Anfang) Beschreibender Text auf dem Dokumentationsbogen (Standardwert für gleichnamiges Feld in Tabelle BogenFeld)
laenge	INTEGER	Anzahl der Zeichen in der Feldeingabemaske, enthält beim Typ ZAHL auch das Komma, bei SCHLUESSEL die Trennzeichen
einheit	TEXT(50)	Einheit des Felds (z. B. mm, Stunden)
formatAnweisung	TEXT	Regulärer Ausdruck für die Formatprüfung (z. B. [0-9]{9})
funktion	TEXT	Formel zur Generierung des Feldinhaltes, z. B. durch Aufruf einer Syntaxfunktion
nachKommaLaenge	INTEGER	Anzahl der Nachkommastellen in der Feldeingabemaske (muss kleiner als laenge sein)
min	DOUBLE	Harte Untergrenze des Wertebereichs eines numerischen Datenfelds (modulübergreifend). Die Definition ist optional.
max	DOUBLE	Harte Obergrenze des Wertebereichs eines numerischen Datenfelds (modulübergreifend). Die Definition ist optional.
minWeich	DOUBLE	Weiche Untergrenze des Wertebereichs eines numerischen Datenfelds (modulübergreifend). Die Definition ist optional.
maxWeich	DOUBLE	Weiche Obergrenze des Wertebereichs eines numerischen Datenfelds (modulübergreifend). Die Definition ist optional.
istListe	BOOLEAN	Wenn istListe = WAHR, so sind die vom betreffenden Feld abgeleiteten Bogenfelder Listenfelder.
fkBasisTyp	INTEGER	Fremdschlüssel zur Tabelle Basistypen
fkSchluessel	INTEGER	Fremdschlüssel zur Tabelle Schlüsseltypen
fkKombiFeld	INTEGER	Optionaler Fremdschlüssel auf ein anderes Feld, welches Kombinationsfelder kennzeichnet
strukturParameter	BOOLEAN	Markierung von Strukturparametern, die durch die Software automatisch aus dem KIS/AIS in den Dokumentationsbogen übernommen werden können

### Kombinationsfelder

Für manche Bogenfelder ist zwingend vorgeschrieben, dass sie innerhalb eines Moduls in Kombination mit einem anderen Bogenfeld existieren. Die Definition von Kombinationsfeldern geschieht mithilfe des optionalen Fremdschlüssels `fkKombiFeld` in der Tabelle `Feld`.

### Basistypen

Das Hauptmerkmal eines Basistyps ist der technische Typ eines Eingabefelds (z. B. Zeichenkette, numerischer Typ, Datum usw.). Wichtiges Charakteristikum ist die Beschreibung des Eingabeformats. Die Basistypen sind Voraussetzung für die Beschreibung einer formalen Regelsyntax (Abschnitt B 9.3.2).

Das identifizierende Merkmal eines Basistyps ist sein technischer Name (Attribut `name`).

Tabelle 13: Struktur der Tabelle `BasisTyp`

Feldname	Datentyp	Bemerkung
<code>idBasisTyp</code>	INTEGER	Primärschlüssel
<code>Name</code>	TEXT	Technischer Name (muss eindeutig sein)
<code>standardtyp</code>	TEXT	Entsprechender Standarddatentyp
<code>bezeichnung</code>	TEXT	Beschreibender Text
<code>Format</code>	TEXT	Formatdefinition, z. B. <code>TT.MM.JJJJ</code> beim Basistyp <code>Datum</code>
<code>formatRegExp</code>	TEXT	Regulärer Ausdruck für die Formatprüfung
<code>stdLaenge</code>	INTEGER	Vorschlagsfeld für das gleichnamige Feld in der Tabelle <code>Feld</code> (einschließlich Vorzeichen und Komma)
<code>stdNachKommaLaenge</code>	INTEGER	Vorschlagsfeld für das gleichnamige Feld in der Tabelle <code>Feld</code>



#### Hinweis

- In Zeichenketten (Basistyp `TEXT`) sind alle Zeichen des ASCII-Formats mit einem Kode  $\geq 32$  erlaubt. Ausgenommen sind das Semikolon, die doppelten Anführungsstriche und Hochkommata.
- Es gibt zwei Arten von Schlüsseln: numerische und nichtnumerische.
- Das Komma trennt die Nachkommastellen, Vorzeichen `+` und `-` sind erlaubt.
- Das Datumstrennzeichen ist der Punkt.

### Schlüssel

Identifizierendes Merkmal eines Schlüssels (Kodesystem) ist sein technischer Name. Die meisten Schlüsselkodes sind in der Tabelle `SchlüsselWert` (Tabelle 15) definiert.

Tabelle 14: Struktur der Tabelle *Schluesse1*

Feldname	Datentyp	Bemerkung
idSchluesse1	INTEGER	Primärschlüssel
name	TEXT	Technischer Name (muss eindeutig sein)
bezeichnung	TEXT	Beschreibender Text
extern	BOOLEAN	Zeigt an, ob der Schlüssel in der Tabelle <i>Schluesse1</i> (= FALSCH) oder in einer externen Tabelle gespeichert (= WAHR) ist.
externVerweis	TEXT	Verweis auf die Quelle des externen Schlüssels
zahl	BOOLEAN	Wenn WAHR, sind die Werte im Attribut <i>code</i> der zugehörigen Schlüsselwerte als ganze Zahl kodiert, ansonsten als Zeichenkette.
sortierNrVerwendet	BOOLEAN	Flag, das anzeigt, ob für die Reihenfolge das Attribut <i>sortierNr</i> der Tabelle <i>Schluesse1</i> -Wert herangezogen wird.
fkMutterSchluesse1	INTEGER	Referenz auf einen übergeordneten Schlüssel.

Schlüsselcodes können auf zwei Arten interpretiert werden: Wenn das Attribut *zahl* gesetzt ist, so werden die Codes als ganze Zahl gedeutet, ansonsten werden sie als Zeichenketten interpretiert. In der Syntax der Plausibilitätsregeln werden die letztgenannten Codes in einfache Hochkommata gesetzt (Abschnitt B 9.3.2).

### Beispiel:

Attribut **zahl** bei Schlüsselfeldern

- Felder des Basistyps NUMSCHLUESSEL haben das Attribut *zahl* = WAHR.
- Felder des Basistyps SCHLUESSEL haben das Attribut *zahl* = FALSCH. Es handelt sich um alphanumerische Schlüssel, die Buchstaben, Ziffern oder Sonderzeichen verwenden (z. B. *ypN0*). Hierbei kann es sich auch um Werte handeln, die lediglich Ziffern verwenden, aber mit einer führenden Null beginnen (z. B. *01*).

### Externe Schlüsselkataloge

Externe Schlüsselkataloge sind über das Attribut *extern* deklariert. Hinweise zu den Bezugsquellen sind in der Spalte *externVerweis* zu finden. Diese externen Schlüsselkataloge werden nicht vom IQTIG bereitgestellt und somit auch nicht verantwortet.



### Achtung

Der Softwareanbieter hat dafür Sorge zu tragen, dass die jeweils aktuellen externen Schlüsselkataloge in der Software verwendet werden.

Die datenentgegennehmenden Stellen müssen ebenfalls die aktuellen Schlüsselkataloge verwenden und fehlerhafte Datensätze abweisen.

Hinweise zu den Bezugsquellen sind in der Spalte `externVerweis` zu finden. Ein Verweis auf eine Bezugsquelle kann unabhängig vom Attribut `extern` angegeben werden.

Die Schlüsselcodes sind in der Tabelle `SchluesseleWert` enthalten. Spätere Schlüsseländerungen bzw. -fortschreibungen werden vom IQTIG zeitnah übernommen.

### Schlüsselwerte

Tabelle 15 gibt einen Überblick über die Datenbanktabelle `SchluesseleWert`, in der die Codes und Bezeichnungen der Schlüssel hinterlegt sind. Identifizierendes Merkmal ist hier eine Kombination der Spalten `fkSchluessele` und `code`. Das bedeutet, dass jeder Schlüsselcode innerhalb eines Schlüssels nur einmal vorkommen darf.

Tabelle 15: Struktur der Tabelle `SchluesseleWert`

Feldname	Datentyp	Bemerkung
<code>idSchluesseleWert</code>	INTEGER	Primärschlüssel
<code>fkSchluessele</code>	INTEGER	Fremdschlüssel zur Tabelle Schlüssel
<code>code</code>	TEXT ( 50 )	Schlüsselcode (entweder numerisch oder alphanumerisch kodiert)
<code>bezeichnung</code>	TEXT	Textliche Definition des Schlüsselwertes
<code>sortierNr</code>	INTEGER	Optionale Angabe zur Reihenfolge der Schlüsselwerte: Wenn belegt, so ist diese Reihenfolge bei der Anzeige in der Erfassungssoftware einzuhalten.

Das Attribut `code` der Tabelle `SchluesseleWert` ist ein Textfeld, das in Abhängigkeit vom Wert des Attributes `zahl` im zugeordneten Schlüssel entweder numerisch oder nichtnumerisch interpretiert wird. Wenn in einer Plausibilitätsregel (Abschnitt B 9.3.2 und B 9.3.7) Felder mit numerischen Schlüsseln (Basistyp `NUMSCHLUESSEL`) vorkommen, so werden bei der Evaluierung der Regel die Schlüsselcodes wie ganze Zahlen behandelt.

### Sortierung der Codes

- Für die Codes (Attribut `SchluesseleWert.code`) eines Schlüssels ist eine Sortierung definiert. Die Art der Sortierung wird über die Attribute `zahl` und `sortierNrVerwendet` der Tabelle `Schluessele` festgelegt.
- Numerische Sortierung: Wenn `sortierNrVerwendet = FALSCH` und `zahl = WAHR`,



so sind die Codes nach der Spalte `code` der Tabelle `Schluesse1` numerisch zu sortieren.

- Alphanumerische Sortierung: Wenn `sortierNrVerwendet = FALSCH` und `zahl = FALSCH`, so sind die Codes nach der Spalte `code` der Tabelle `Schluesse1` alphanumerisch zu sortieren.
- Spezielle Sortierung: Wenn `sortierNrVerwendet = WAHR`, so sind die Codes nach den Werten in der Spalte `sortierNr` der Tabelle `Schluesse1` numerisch zu sortieren. Suchfunktion bei Schlüsseln mit einer großen Anzahl von Codes

Bei Schlüsseln mit einer großen Anzahl von Codes soll eine anwenderfreundliche Möglichkeit zur Auswahl der passenden Codes bereitgestellt werden. Die Umsetzung als Auswahlliste (z. B. Combobox) führt zu erhöhtem Dokumentationsaufwand, falls der Anwender über Pfeiltasten oder Schieberegler zum passenden Code navigieren muss. Ergänzend soll daher eine Suchfunktion realisiert werden, die eine Suche über die Attribute `Schluesse1Wert.code` oder `Schluesse1Wert.bezeichnung` ermöglicht.

#### 9.2.4 Überschriften

Die Überschriften der Dokumentationsbögen in der Spezifikation sind in der Tabelle `Abschnitt` zu finden.

Tabelle 16: Struktur der Tabelle `Abschnitt`

Feldname	Datentyp	Bemerkung
<code>idAbschnitt</code>	INTEGER	Primärschlüssel
<code>bezeichnung</code>	TEXT	Text der Überschrift
<code>Ebene</code>	INTEGER	Zeigt die Hierarchie der Überschriften an
<code>fkStartBogenFeld</code>	INTEGER	Fremdschlüssel auf das erste zur Überschrift gehörende Bogenfeld
<code>fkEndeBogenFeld</code>	INTEGER	Fremdschlüssel auf das letzte zur Überschrift gehörende Bogenfeld

Zu jeder Überschrift ist angegeben, bei welchem Bogenfeld sie beginnt und bei welchem Bogenfeld sie endet. Über das Attribut `ebene` lassen sich auch Teilüberschriften realisieren. Ein Bogenfeld kann somit mehreren Überschriften zugeordnet sein.



#### **Achtung**

Die in der Spezifikationsdatenbank hinterlegten Überschriften sind in die Eingabemasken der Software zu integrieren. Viele Datenfelder sind für den Anwender erst im Kontext der Überschriften verständlich.

#### 9.2.5 Ausfüllhinweise

Die Ausfüllhinweise zu den Datenfeldern sind in einem separaten ZIP-Archiv enthalten, das nach dem Benennungsschema für Spezifikationskomponenten bezeichnet wird. Jeder Ausfüllhinweis ist ein HTML-Dokument.

In der Spalte `ahinweis` der Tabelle `BogenFeld` ist festgelegt, welcher HTML-Ausfüllhinweis mit einem Datenfeld verknüpft ist:

`<aHinweis>.htm` = Name der HTML-Datei

Wenn der Eintrag in `ahinweis` leer ist, so existiert für das betreffende Bogenfeld kein Ausfüllhinweis. Das Attribut `fkAhinweisTyp` lässt die Differenzierung drei verschiedener Arten von Ausfüllhinweisen zu:

Tabelle 17: Arten von Hinweistypen

<code>fkAhinweisTyp</code>	Beschreibung	Beispiele (aus PPP)
Feldbezogen	Der Ausfüllhinweis bezieht sich auf den entsprechenden Datensatz in der Tabelle <code>Feld</code> . Der Ausfüllhinweis ist modulunabhängig.	<code>ANRNICHTPPPB.htm</code> Der Ausfüllhinweis bezieht sich auf verschiedene Module.
Modulspezifisch	Soll sich ein Ausfüllhinweis nur auf ein bestimmtes Modul beziehen, kann der Attributwert modulspezifisch ausgewählt werden.	<code>IDSTATION\$PPPB.htm</code> Der Ausfüllhinweis bezieht sich nur auf das Modul <code>PPPB</code> .
Speziell	Soll es für verschiedene Datenfelder der Tabelle <code>Feld</code> einen gemeinsamen Ausfüllhinweis geben, kann dieser als speziell deklariert werden. Der Attributwert <code>ahinweis</code> definiert den Namen des Ausfüllhinweises.	<code>BEHBEREICH.htm</code> Die Felder <code>BEHBE-REICHSTEP</code> und <code>BEHBE-REICHSTKJP</code> haben denselben Ausfüllhinweis.

Die Zuordnung von Bogenfeldern und Ausfüllhinweisen ist auch in der Abfrage `Ausfüllhinweise` dargestellt. Sie zeigt Modul/Teildatensatz, Zeile, Feldname, Bezeichnung und den HTML-Dateinamen des Ausfüllhinweises zu dem Bogenfeld. Im Gegensatz zur Tabelle `Bogenfeld` ist hier die Endung `.htm` mit angegeben.

### 9.3 Plausibilitätsprüfungen

Es wird zwischen drei Arten von Plausibilitätsprüfungen unterschieden, die in Tabelle `RegelTyp` definiert sind:

- harte Prüfungen
- weiche Prüfungen in der QS-Dokumentationssoftware
- warnende Prüfungen bei der Datenentgegennahme

Tabelle 18: Tabelle `RegelTyp`

<code>idRegelTyp</code>	bezeichnung
D	Warnung Datenentgegennahme

H	Hart
W	Weich

Weiterhin wird zwischen sogenannten **Einzelregeln** (Abschnitt B 9.3.4) und **Feldgruppenregeln** (Abschnitt B 9.3.7) unterschieden.

### 9.3.1 Die Regeltabelle

Die Bedingungen für unplausible Angaben<sup>24</sup> sind in der Tabelle *Regeln* abgelegt. Die hier beschriebenen Prüfungen sind in der Spezifikationsdatenbank für QS-Dokumentation hinterlegt. Die Syntax ist in Abschnitt B 9.3.4 beschrieben. Die Bedingungen sind möglichst kurzgefasst (Vermeidung von durch ODER verknüpften Teilbedingungen). Jede Bedingung kommt nur einmal innerhalb eines Moduls vor.

Tabelle 19: Struktur der Tabelle *Regeln*

Feldname	Datentyp	Bemerkung
idRegeln	INTEGER	Primärschlüssel
fkModul	INTEGER	Fremdschlüssel zur Tabelle <i>Modul</i>
bedingung	MEMO	Entsprechend der Syntax definierte Regeln
meldung	MEMO	Fehlermeldung: Diese Texte sind bei Regeln mit Bezug zu Feldgruppen automatisch generiert.
alternativmeldung	MEMO	Alternative Fehlermeldung: Wenn hier ein Text vorhanden ist, so ist dieser anstelle des Textes in der Spalte <i>meldung</i> zu verwenden.
fkMehrfachRegel	INTEGER	Fremdschlüssel zur Tabelle mit mehrfach vorkommenden Regeln, die mithilfe von Ersatzbedingungen nach dem Export gültig sind.
fkFeldGruppe	INTEGER	Optionaler Fremdschlüssel zur Tabelle <i>FeldGruppe</i> : Indikator dafür, ob eine Regel aus einer Feldgruppe generiert wurde.
fkRegelTyp	TEXT(1)	Fremdschlüssel zur Tabelle <i>RegelTyp</i> : Die Regeltypen sind die in Abschnitt 9.3 beschriebenen Arten der Plausibilitätsprüfungen: H, W oder D
gueltigNachExport	BOOLEAN	Regeln, die den Wert <i>FALSCH</i> haben, können von Datenannahmestellen nicht evaluiert werden. Stattdessen werden die referenzierten Ersatzbedingungen der Tabelle <i>MehrfachRegel</i> evaluiert (falls definiert).

<sup>24</sup> Eine Plausibilitätsregel müsste eigentlich „Unplausibilitätsregel“ heißen, weil sie unplausible Zustände beschreibt, die zu Fehlermeldungen führen.

### Regelfelder (Bogenfelder einer Regel)

Die Tabelle `RegelFelder` (Tabelle 20) ist eine Verknüpfungstabelle zwischen den Tabellen `Regeln` und `BogenFeld`. Durch gezielte Abfragen erhält man unter Verwendung dieser Tabelle einen Überblick über Folgendes:

- Bogenfelder, die in einer Regel verwendet werden.
- Regeln, die sich auf ein Bogenfeld beziehen.

Tabelle 20: Struktur der Tabelle `RegelFelder`

Feldname	Datentyp	Bemerkung
<code>fkBogenFeld</code>	INTEGER	Fremdschlüssel zu den Tabellen <code>Feld</code> und <code>Regeln</code> , bilden zusammen den Primärschlüssel
<code>fkRegeln</code>	INTEGER	

### Mehrfachregeln (Ersatzregeln zur Prüfung nach dem Export)

Wenn in einer Regel von der Pseudonymisierung betroffene Datenfelder benutzt werden, so kann diese von Datenannahmestellen nicht evaluiert werden. Stattdessen wird für solche Regeln in der Tabelle `MehrfachRegel` eine Ersatzbedingung definiert, deren Referenzierung in der Tabelle `Regeln` definiert ist. Die Ersatzbedingung ist von den Datenannahmestellen zu evaluieren.

Tabelle 21: Struktur der Tabelle `MehrfachRegel`

Feldname	Datentyp	Bemerkung
<code>idMehrfachRegel</code>	INTEGER	Primärschlüssel
<code>bedingung</code>	MEMO	Entsprechend der Syntax definierte Regeln
<code>meldung</code>	MEMO	Kontextunabhängige Fehlermeldung
<code>ersatzBedingung</code>	MEMO	Ersatzregel für den pseudonymisierten Fal- ken1980Datensatz
<code>fkRegelTyp</code>	TEXT ( 1 )	Fremdschlüssel zur Tabelle <code>RegelTyp</code> : Die Regeltypen sind die in Abschnitt 9.3 be- schriebenen Arten der Plausibilitätsprüfun- gen: H, W oder D

### Weitere Regeln

Weitere feldübergreifende Regeln sind die in Abschnitt B 9.2.2 beschriebenen Existenzbedingungen für das Anlegen von abhängigen Teildatensätzen (Attribut `existenzBedingung` in Tabelle `Bogen`).

#### 9.3.2 Regelsyntax

Bedingungen sind in den Tabellen `Regeln`, `MehrfachRegel` und `Bogen` definiert. Die den Bedingungen zu Grunde liegende Regelsyntax wird in diesem Abschnitt beschrieben. Jede Regel

ist ein logischer Ausdruck, dessen Ergebnis WAHR oder FALSCH lautet. Jede Regel bezieht sich auf einen eingegebenen Datensatz eines Moduls, dessen Daten in Variablen gespeichert sind.

Die Regelsyntax lehnt sich an die logischen Ausdrücke in bekannten Programmiersprachen an. Jedoch haben die Operatoren deutsche Namen, z. B. UND statt AND oder ODER statt OR. Die Regelsyntax ist als Pseudocode zu verstehen.

## Typen

Die möglichen Typen der Datenfelder sind in Tabelle 22 aufgelistet.

Tabelle 22: Basistypen der Datenfelder in den Plausibilitätsregeln

Basistyp	Bezeichnung	Beispiele (Literele)
BOOL	Boolesche Variable	WAHR, FALSCH
TEXT	Zeichenkette (String)	"Spezifikation"
GANZEZAHL <sup>25</sup>	... -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...	1
ZAHL	Zahl (mit oder ohne Nachkommastellen)	25,4 oder -100,8
DATUM	Zehnstelliges Datum	'01.01.2012'
MONDATUM	Monatsdatum	'04.2012'
QUARTDATUM	Quartalsdatum	'3/2012'
JAHRDATUM	Jahresdatum	2012
NUMSCHLUESSEL	Numerisch kodierter Schlüssel (wie GANZEZAHL)	1
SCHLUESSEL	Alphanumerischer Schlüssel	'19.1', '07'
UHRZEIT	Uhrzeit	'10:15'

In der Spezifikation für die QS-Dokumentation wird zwischen NUMSCHLUESSEL und SCHLUESSEL unterschieden:

- Schlüsselwerte verfügen über den Datentyp NUMSCHLUESSEL, wenn es sich bei den Codes um ganze Zahlen handelt. Da dies ein numerischer Schlüssel ist, darf er nicht in Hochkommata gesetzt werden.
- Schlüsselwerte, die alphanumerische Codes beinhalten, haben den Basistyp SCHLUESSEL. Die OPS-Schlüssel (z. B. '5-282.0') und die ICD-10-GM-Schlüssel verfügen über diesen Datentyp, der in Hochkommata geschrieben wird.



### Achtung

Datumsangaben (Datum, Monats-, Quartalsdatum) müssen in Hochkommata gesetzt werden. Eine Ausnahme ist das Jahresdatum (JAHRDATUM), da es sich hierbei um eine ganze Zahl handelt.

<sup>25</sup> Beim Typ GANZEZAHL sind auch negative ganze Zahlen erlaubt.

## Felder

Feldnamen bestehen aus maximal 32 Zeichen und dürfen nur die Buchstaben A bis Z (Großbuchstaben) und die Ziffern 0 bis 9 enthalten. Ein Feldname muss immer mit einem Buchstaben beginnen. Umlaute und Sonderzeichen sind in Feldnamen nicht erlaubt. Ein Feldname darf kein reserviertes Wort sein (z. B. LEER).



### Achtung

In einer Regel dürfen nur die Feldnamen der im betreffenden Modul definierten Bogenfelder<sup>26</sup> enthalten sein. Bei der Evaluierung von Regeln werden die aktuellen Werte der referenzierten Bogenfelder eingesetzt. Kann-Bogenfelder können auch unangefüllt sein, also den Wert LEER haben.

---

## Listenfelder

Ein Bogenfeld wird dann als Liste interpretiert, wenn im referenzierten Feld (Tabelle `Feld`) der Wert des Attributs `Feld.istListe = WAHR` ist. Andernfalls ist das Bogenfeld ein Skalar. Bei der Formulierung von Regeln ist darauf zu achten, dass Listenfelder nicht bei jedem Operator als Operand fungieren können. Listenfelder dürfen z. B. nicht voneinander subtrahiert werden.

## Literale

Alphanumerische Literale (z. B. `SCHLUESSEL`) werden von einfachen Hochkommata eingeschlossen, während Zeichenketten vom Datentyp `TEXT` in Anführungszeichen gesetzt werden müssen.<sup>27</sup>

Dies gilt nicht für numerische Literale (`GANZEZAHL`, `ZAHL`, `NUMSCHLUESSEL` und `JAHR-DATUM`) und Literale des Datentyps `BOOL` (Wahrheitswerte).

## Listen von Literalen

Literale können sowohl als Skalare als auch als Listen angesprochen werden. Der Separator einer Liste von Literalen ist das Semikolon. Um zu prüfen, ob alle Listenfelder ausgefüllt sind, wird die Liste über den Wert LEER angesprochen.

---

### Beispiele für Listen von Literalen:

- Liste von Literalen vom Typ `GANZEZAHL` oder `NUMSCHLUESSEL`:  
( 1 ; 2 ; 3 )
  - Liste von Literalen vom Typ `SCHLUESSEL` (alphanumerisch):  
( '5-740.0' ; '5-740.1' ; '5-740.y' )
- 

Längere Listen von Prozedurcodes (`OPS`) oder Diagnosecodes (`ICD-GM-10`) werden als Variable angesprochen, deren Namen einem festen Namensschema gehorchen. Diese Listen werden in

<sup>26</sup> Bei den Ersatzregeln in Tabelle `MehrfachRegel` sind stattdessen die Exportfelder des Moduls erlaubt.

<sup>27</sup> Beim Export entfallen die begrenzenden Zeichen.

separaten Tabellen definiert, die den Variablennamen<sup>28</sup> und die darin enthaltenen Prozedur- und Diagnosecodes beinhalten (Abschnitt B 9.4).

Außerdem gibt es Teildatensatz-Listenfelder, die im Abschnitt B 9.3.6 beschrieben werden.

### Operatoren

Tabelle 23 gibt einen Überblick über die in der Syntax zulässigen Operatoren. Der aktuelle Überblick über alle zulässigen Operationen (inkl. Operanden) ist in Tabelle `SyntaxOperator` in der QSDOK-Datenbank zu finden.

In Tabelle 23 hat jeder einzelne Operator eine Präzedenzstufe (höchste Präzedenzstufe ist 0). Operatoren, die die gleiche Stufe haben, werden nach den Regeln der Assoziativität aufgelöst.

Tabelle 23: Präzedenz und Assoziativität der Operatoren

Präzedenz	Assoziativität	Operator	Erläuterung
0	links	IN	Operator zum Vergleich einer Variablen mit einer Liste (z. B. ein Datenfeld mit Schlüsselwerten). Die Variable und die Feldelemente müssen gleichen Typs sein.
	links	NICHTIN	
	links	EINSIN	Operator zum Vergleich einer Liste mit einer anderen Liste oder einem Listenelement (z. B. ein Listenfeld mit einem Schlüsselwert oder ein Listenfeld mit einer OPS-Liste). Die Listenelemente müssen gleichen Typs sein.
	links	JEDESIN	
	links	EINSNICHTIN	
	links	KEINSIN	
1	links	*	Operator für die Multiplikation „mal“
	links	/	Operator für die Division „geteilt“
2	links	+	Operator für die Addition „plus“
	links	-	Operator für die Subtraktion „minus“
3	links	<	Vergleichsoperator „kleiner“
	links	>	Vergleichsoperator „größer“
	links	<=	Vergleichsoperator „kleiner gleich“
	links	>=	Vergleichsoperator „größer gleich“
4	links	=	Vergleichsoperator „gleich“
	links	<>	Vergleichsoperator „ungleich“
5	rechts	NICHT	Logischer Operator: „NICHT“
6	links	UND	Logischer Operator: „UND“

<sup>28</sup> Der Variablenname ist synonym mit dem Listennamen (z. B. `OPSListe.name`) der Prozedur- bzw. Diagnoseliste.

Präzedenz	Assoziativität	Operator	Erläuterung
7	links	ODER	Logischer Operator: „ODER“

### Prüfung auf LEER mit Vergleichsoperatoren

Die Prüfung auf LEER von in Regeln verwendeten Kann-Feldern, welche an anderer Stelle in der Regel mit einem anderen Operator als  $<>$  oder  $=$  geprüft werden sollen, findet auf der linken Seite einer ODER-Verknüpfung statt. Hintergrund dieser Syntaxregel ist, dass die Vermeidung von Laufzeitfehlern bei der Evaluation ermöglicht werden soll.

#### Beispiel:

FELD = LEER ODER FELD OPERATOR OPERAND

Beispielsweise kann bei leeren Feldwerten und der vorgegebenen Linksassoziativität des ODER-Operators die Evaluation bei leerem Feldwert vor der Evaluation des rechtsstehenden Ausdrucks mit der Rückgabe von WAHR abgebrochen werden. Ein Laufzeitfehler, der sich z. B. bei einem Vergleich von LEER  $<$  WERT ergeben würde, kann so nicht entstehen.

### Operatoren zum Vergleich einer Variablen mit einer Liste

Folgende Operatoren erfordern entweder nur rechts oder links und rechts Listenfelder:

- nur rechts: IN, NICHTIN
- links und rechts: EINSIN, KEINSIN, JEDESIN, EINSNICHTIN

Operatoren mit beidseitigen Listenfeldern als Operanden:

- EINSIN: Wenn mindestens ein Element aus der linken Liste in der rechten Liste enthalten ist, so ist der Ausdruck wahr (nichtleere Schnittmenge).
- KEINSIN: Wenn kein Element der linken Liste in der rechten Liste enthalten ist, so ist der Ausdruck wahr (leere Schnittmenge). Dieser Operator ist redundant, da er auch durch Negation des EINSIN-Operators abgedeckt ist.
- JEDESIN: Der Ausdruck ist dann wahr, wenn jedes Element der linken Liste in der rechten Liste enthalten ist (Teilmenge).
- EINSNICHTIN: Der Ausdruck ist dann wahr, wenn mindestens ein Element der linken Liste nicht in der rechten Liste enthalten ist (nichtleere Differenz).

#### Beispiel:

- Die Operation  $\text{GANZEZAHL} := \text{DATUM1} - \text{DATUM2}$  liefert als Ergebnis die Differenz zwischen zwei Kalenderdaten in Tagen.
- Die Operation  $\text{ZAHL} := \text{UHRZEIT1} - \text{UHRZEIT2}$  liefert als Ergebnis die Differenz zwischen zwei Uhrzeiten in Minuten.

#### Beispiel:

Folgende Regel prüft, ob kein Element des Listenfeldes OPSCHLUESSEL (4 Elemente) einen bestimmten Code besitzt:



OPSCHLUESSEL KEINSIN ('5-983')

Wenn z. B. OPSCHLUESSEL := ('5-661.3y';LEER;LEER;LEER), so ist die Regel erfüllt.

Gleichwertig ist die Regel:

NICHT OPSCHLUESSEL EINSIN ('5-983')

Eine Besonderheit bei Listenoperationen ist die Prüfung, ob alle Elemente einer Liste ausgefüllt sind:

#### **Beispiel:**

NICHT OPSCHLUESSEL JEDESIN (LEER)

Diese Bedingung erfordert, dass zumindest ein Listenelement ausgefüllt ist. Beispielsweise erfüllt OPSCHLUESSEL := ('5-661.3y';LEER;LEER;LEER) die Bedingung.

Gleichwertig ist die Regel:

OPSCHLUESSEL EINSNICHTIN (LEER)

Folgende Operatoren sind komplementär:

IN und NICHTIN

EINSIN und KEINSIN

JEDESIN und EINSNICHTIN

Folgende Ausdrücke sind gleich:

A EINSNICHTIN B

NICHT A JEDESIN B

#### **Plausibilitätsprüfungen mit OPS- und ICD-Listen**

Die OPS- und ICD-Listen enthalten ausschließlich Normcodes. Die vom Leistungserbringer dokumentierten Codes enthalten ggf. auch Zusatzkennzeichen (Bsp.: Seitenlokalisierung). Bei der Evaluation der Regeln werden die dokumentierten Zusatzkennzeichen ignoriert (Abschnitt B 9.4).



#### **Hinweis**

Wird das Zusatzkennzeichen direkt in der Plausibilitätsregel abgefragt, wird dieses bei der Evaluation der entsprechenden Regel nicht ignoriert. Hierbei kann es sich beispielsweise um die Prüfung der Diagnosesicherheit mithilfe der Funktion `format` handeln.

### 9.3.3 Funktionen

Eine Funktion ist gekennzeichnet durch ihren Namen, an den sich unmittelbar (ohne Leerzeichen) ein Listenausdruck anschließt. Funktionen ohne Übergabeparameter werden ähnlich wie in C oder Java durch ein Klammerpaar abgeschlossen. Funktionen können nicht nur in Regeln, sondern auch zur Berechnung von Exportfeldern genutzt werden (Abschnitt B 9.4.4).

Der aktuelle Stand der in der Syntax verwendeten Funktionen ist in der Tabelle `SyntaxFunktion` der Spezifikation zu finden.

In den nachfolgenden Beispielen gilt folgende Notation für Funktionen:

```
<BASISTYP> <FUNKTIONSNAME>([ <BASISTYP> <VARNAME>{ ;
<BASISTYP> <VARNAME>}])
```

mit

- { }                   Wiederholung
- [ ]                   Option
- <BASISTYP>       Basistyp der Variablen
- <VARNAME>       Name der Variablen

---

#### Beispiele:

```
DATUM aktuellesDatum()
```

Funktion ohne Übergabeparameter und mit Ergebnistyp DATUM

```
DATUM Minimum(DATUM DATUMLISTE)
```

Funktion mit Ergebnis vom Typ DATUM, die das Minimum einer Liste von Datumsangaben (DATUMLISTE) liefert.

```
JAHRDATUM jahreswert(DATUM EINDATUM)
```

Funktion mit Ergebnis vom Typ JAHRDATUM

---

Es kommen auch verschachtelte Funktionsaufrufe (z. B. `funktionA(funktionB())`) oder arithmetische Ausdrücke als Funktionsargumente (z. B. `funktion(x+y)`). Häufig wird nur die Signatur von Funktionen bereitgestellt.

#### Hinweise für die Implementierung von Funktionen

Als Hilfestellung für die Ausprogrammierung wird bei manchen Funktionen ein Pseudocode bereitgestellt. Der Pseudocode ergänzt die Syntax der Plausibilitätsregeln um folgende Sprachelemente:<sup>29</sup>

- Befehlszeilen werden mit Semikolon abgeschlossen ;
- Wertzuweisungen mit dem Operator :=

```
A := B + C;
```

- Auswahlanweisungen

---

<sup>29</sup> Der Pseudocode erhebt nicht den Anspruch auf formale Korrektheit.

```

if (<Bedingung>){
    ...
}
else {
    ...
}

```

Hinter <Bedingung> verbirgt sich ein logischer Ausdruck, der der Syntax der Plausibilitätsregeln gehorcht.

- Blöcke werden durch geschweifte Klammern definiert.

```

{
...
}

```

- Innerhalb einer Funktion sind die Argumentvariablen verfügbar.

**Eine Variable, die den gleichen Namen wie die Funktion hat, muss am Ende mit `return` zurückgegeben werden. Hinweise zur Funktion `format (Feld, pattern)`**

Die Funktion prüft, ob der erste Parameter (`Feld`) dem regulären Ausdruck (`pattern`) entspricht. Gibt es eine Übereinstimmung, gibt die Funktion ein WAHR zurück. Die konkrete Implementierung dieser Funktion ist von der eingesetzten Programmiersprache abhängig.

JAVA	C#	C++
<code>feld.matches (pattern)</code>	<code>Regex.IsMatch (feld,pattern)</code>	<code>Regex::IsMatch (feld,pattern)</code>

#### Hinweise zur Funktion `verkettetmt`

Die Funktion verkettet (zwei oder mehrere) Zeichenfolgen zu einer Zeichenfolge. Dabei wird die als erster Parameter übergebene TRENnzeichenfolge zwischen alle nicht leeren Elemente der TEXTLISTE eingesetzt, d.h. sollte ein Element der TEXTLISTE leer sein, findet für dieses keine Verkettung mit der TRENnzeichenfolge statt.



#### Achtung

Ist lediglich eine übergebene Zeichenfolge nicht leer, wird diese ohne Verkettung zurückgeliefert.

### 9.3.4 Syntaxvariablen

Syntaxvariablen in der QS-Dokumentation dienen der technischen Darstellung der automatischen Generierung von Angaben aus dem Eingangsdatensatz. Diese sind in Tabelle `Syntax-Variable` hinterlegt.

Jedes dieser Felder besitzt somit einen Basistyp.

Die in den Bedingungen erlaubten Variablen sind in der Tabelle `SyntaxVariable` definiert.

Die Variablennamen (Attribut `SyntaxVariable.name`) bestehen aus maximal 32 Zeichen. Sie dürfen nur die Buchstaben A bis Z (Großbuchstaben) und die Ziffern 0 bis 9 enthalten. Ein Feldname muss immer mit einem Buchstaben beginnen. Umlaute und Sonderzeichen sind in Feldnamen nicht erlaubt. Ein Feldname darf auch kein reserviertes Wort sein (z. B. Namen von Operatoren wie `EINSIN`).

### 9.3.5 Einzelregeln

Sogenannte Einzelregeln können sich als feldbezogene Prüfungen auf ein einziges Datenfeld oder als feldübergreifende Prüfungen auf mehrere Datenfelder beziehen. Einzelregeln sind von den in Abschnitt B 9.3.7 beschriebenen Feldgruppen zu unterscheiden.

**Feldbezogene Prüfungen** – beispielsweise Wertebereichsüberprüfungen – sind in der formalen Regelsyntax in Tabelle **Regeln** formuliert.

Unter feldbezogenen Prüfungen sind aber auch die beschriebenen Prüfungen des Formates, der Feldlänge, der Wertebereiche, Prüfungen von Schlüsselkodes und von Muss-Feldern zu verstehen. Für diese Prüfungen gibt es keine formale Regelsyntax in Tabelle **Regeln**.

### Feldübergreifende Regeln

- haben eine eigene Syntax,
- haben geringe Komplexität,
- haben einfache, dem Anwender verständliche Fehlertexte,
- enthalten alle Teilregeln der Feldgruppen,
- haben gewöhnlich den Bezug zu zwei oder mehreren Feldern,
- können zum Teil direkt nach der Benutzereingabe in ein Feld geprüft werden,
- enthalten Bedingungen für unplausible Angaben<sup>30</sup>.

Feldübergreifende Regeln können auch teildatensatzübergreifende Regeln sein, wenn die Datenfelder der Regel aus mehreren Teildatensätzen eines Moduls stammen (Abschnitt B 9.3.6).

### 9.3.6 Teildatensatzübergreifende Regeln

Eine Regel ist teildatensatzübergreifend, wenn die Datenfelder der Regel aus mehreren Teildatensätzen eines Moduls stammen.

Es gibt zwei Arten von teildatensatzübergreifenden Regeln:

- Die Felder sind in verschiedenen Teildatensätzen eines Moduls definiert.
- Ein Feld der Regel ist in einem wiederholbaren Teildatensatz definiert und die Regel bezieht sich auf alle Werte des Datenfeldes innerhalb eines Datensatzes (= Summe aller Teildatensätze eines Vorgangs).

---

<sup>30</sup> Eine Plausibilitätsregel müsste eigentlich „Unplausibilitätsregel“ heißen, weil sie unplausible Zustände beschreibt, die zu Fehlermeldungen führen.

### 9.3.7 Regeln mit Teildatensatz-Listenfeldern

Zu jedem skalaren Datenfeld eines wiederholbaren Teildatensatzes existiert ein Teildatensatz-Listenfeld (kurz TDS-Listenfeld), das über das @-Zeichen vor dem Feldnamen angesprochen wird. Das TDS-Listenfeld enthält sämtliche Werte des betreffenden Datenfeldes, die innerhalb der QS-Dokumentation eines Vorgangs existieren. Feldgruppenregeln

Logische Abhängigkeiten von Bogenfeldern werden über Feldgruppen dargestellt. Die Plausibilitätsregeln, die einen Bezug zu einer Feldgruppe aufweisen (Tabelle `Regeln`), werden anhand der Feldgruppendefinition (Tabelle `FeldgruppeFelder`) automatisch generiert. Die Menge der abgeleiteten Einzelregeln wird in diesem Abschnitt erläutert.

Die möglichen Antworten<sup>31</sup> eines jeden Datenfeldes werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe ist die Menge der positiven, die zweite Gruppe die Menge der negativen Antworten.<sup>32</sup>

Typische positive Antworten sind beispielsweise:

`Feld <> LEER` oder `Feld IN (2;3)`

Die komplementären negativen Antworten würden entsprechend wie folgt lauten:

`Feld = LEER` oder `Feld NICHTIN (2;3)`

Eine Feldgruppe kann ein Filterfeld haben. Wenn die Antwort dieses Filterfeldes negativ ausfällt (Bspw. Bedingung: `Feld = 3`; Antwort: `Feld <> 3`), so darf keines der abhängigen Felder positiv beantwortet werden. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Typen von Feldgruppen. Der aktuelle Stand findet sich in der Tabelle `FeldGruppenTyp` der Spezifikation.

Tabelle 24: Typen von *Feldgruppen*

Name	Bemerkung
mit Filterfeld	
EF_FILTER	Einfachauswahl, genau ein abhängiges Feld muss positiv beantwortet sein
EF_OPTIONAL_FILTER	Einfachauswahl, genau ein abhängiges Feld kann positiv beantwortet sein
MF_OPTIONAL_FILTER	Mehrfachauswahl, alle abhängigen Felder können positiv beantwortet sein
MF_MINDESTENS1_FILTER	Mehrfachauswahl, mindestens ein abhängiges Feld muss positiv beantwortet sein
MF_ALLES_FILTER	Mehrfachauswahl, alle abhängigen Felder müssen positiv beantwortet sein

<sup>31</sup> Die Antworten eines Datenfeldes umfassen hier neben möglichen Werten (z. B. Schlüsselwerten) oder Wertemengen auch die Kategorie „nicht ausgefüllt“ (LEER).

<sup>32</sup> Die negativen Antworten sind abhängig von der definierten Bedingung eines Feldes in der entsprechenden Feldgruppe.

Name	Bemerkung
ohne Filterfeld	
EF	Einfachauswahl, genau ein Feld muss positiv beantwortet sein
MF_OPTIONAL	Mehrfachauswahl, alle Felder können positiv beantwortet sein
MF_MINDESTENS1	Mehrfachauswahl, mindestens ein Feld muss positiv beantwortet sein
UND	Einfache Regel mit Und-Verknüpfungen

In der Tabelle `BogenFeld` sind abhängige Datenfelder einer Feldgruppe immer als Kann-Felder definiert. Nach Abhängigkeit der Feldgruppenlogik können/müssen diese Felder leer bleiben oder zwingend ausgefüllt werden. Im letztgenannten Fall können die Datenfelder auch als bedingte Muss-Felder bezeichnet werden.

Die Muss- oder Kann-Definition der Datenfelder (Bogen- und Ersatzfelder) im Exportformat unterliegt ebenfalls der Feldgruppenlogik. Ist die Berechnung eines Ersatzfeldes von bedingten Datenfeldern abhängig, so gilt die Feldgruppenlogik auch für diese Ersatzfelder. Wenn die bedingten Datenfelder zwingend ausgefüllt werden müssen, so muss auch das Ersatzfeld zwingend berechnet bzw. exportiert werden.<sup>33</sup>

### Struktur der Tabellen `FeldGruppe` und `FeldgruppeFelder`

Die Feldgruppen sind in den Tabellen `FeldGruppe` und `FeldgruppeFelder` definiert. In der Tabelle `FeldGruppe` (Tabelle 25) sind Name, Typ und die Zuordnung zu einem Modul definiert. Die Verknüpfungstabelle `FeldgruppeFelder` (Tabelle 26) definiert die abhängigen Bogenfelder. Zusätzlich wird hier festgelegt, welche Bogenfelder der Feldgruppe als Filterfeld dienen.

Tabelle 25: Struktur der Tabelle `FeldGruppe`

Feldname	Datentyp	Bemerkung
<code>idFeldGruppe</code>	INTEGER	Primärschlüssel
<code>name</code>	TEXT ( 64 )	Technischer Name der Feldgruppe
<code>fkModul</code>	INTEGER	Obligatorischer Fremdschlüssel zu einem Modul
<code>fkFeldgruppenTyp</code>	INTEGER	Obligatorischer Fremdschlüssel zu einem Feldgruppentyp

<sup>33</sup> Die Funktion `verkettentmt` verkettet (zwei oder mehrere) Zeichenfolgen zu einer Zeichenfolge. Hierbei müssen nicht alle im Attribut `Ersatzfeld.formel` aufgeführten Datenfelder ausgefüllt sein. Ist lediglich eine übergebene Zeichenfolge nicht leer, wird diese ohne Verkettung zurückgeliefert.

Feldname	Datentyp	Bemerkung
hinweis	TEXT	Bei Filter-Feldgruppen relevant für die Gestaltung der Eingabemaske.  Der Hinweistext informiert den Anwender über die Bedingungen, welche das Ausfüllen von ein oder mehreren abhängigen Feldern erforderlich machen. Der Hinweistext kann bei der Erstellung der Eingabemasken verwendet werden.
fkFilterFeldTyp	CHAR(1)	Attribut wird bei Feldgruppen mit mehreren Filterfeldern gesetzt:  O = Oder-Verknüpfung der positiven Filterbedingungen U = Und-Verknüpfung der positiven Filterbedingungen
fkRegelTyp	CHAR(1)	Fremdschlüssel zur Tabelle RegelTyp:  Die Regeltypen sind die in Abschnitt 9.3 beschriebenen Arten der Plausibilitätsprüfungen: H, W oder D  Die generierten Einzelregeln der Feldgruppe haben den gleichen Regeltyp.
nurPositiv	BOOLEAN	Wenn WAHR, dann umfasst die Feldgruppe nur diejenigen Regeln, welche sich auf die positive (Filter)bedingung beziehen.
grauWennNegativ	BOOLEAN	Definiert eine Layout-Feldgruppe, wenn WAHR (siehe unten S. 99, Layout-Feldgruppen)

Tabelle 26: Struktur der Tabelle *FeldgruppeFelder*

Feldname	Datentyp	Bemerkung
idFeldgruppeFelder	INTEGER	Primärschlüssel
fkFeldGruppe	INTEGER	Obligatorischer Fremdschlüssel zur Feldgruppe
fkBogenFeld	INTEGER	Obligatorischer Fremdschlüssel zum Bogenfeld
Bedingung	TEXT	Positive Bedingung für das jeweilige Bogenfeld
istFilter	BOOL	Legt fest, ob das jeweilige Bogenfeld ein Filterfeld ist
bezeichnungSchluesselListe	TEXT	Abkürzende Bezeichnung für eine Schlüsseliste in der Bedingung, wird

Feldname	Datentyp	Bemerkung
		beim Generieren von Fehlermeldungen verwendet.
tdsListe	BOOLEAN	Das Bogenfeld wird in Regeln als TDS-Listefeld (Abschnitt 9.3.6) verwendet (Vorstellen des @-Zeichens vor Feldnamen).

### Syntax der Feldgruppenregeln

In den Tabellen `FeldGruppe` bzw. `FeldgruppeFelder` sind die positiven Bedingungen für das Filterbogenfeld bzw. die abhängigen Bogenfelder einer Feldgruppe definiert. Jede Bedingung hat folgenden Aufbau:

`<Operator> <Operand>`

Der linke Operand wird hier weggelassen, weil er immer der Name des jeweiligen Bogenfeldes ist. Die komplette Bedingung für das Bogenfeld einer Feldgruppe lautet also:

`<Bogenfeld> <Operator> <Operand>`

Als Operator kann jeder dyadische Operator der Tabelle 23 verwendet werden. Die auf der rechten Seite erlaubten Operanden sind nachfolgend aufgelistet:

- Literale (Tabelle 22)
- LEER
- Kodelisten, in denen auch die Codes eines Schlüssels referenziert werden können
- ICD-Listen oder OPS-Listen



#### Hinweis

Der rechte Operand darf kein Bogenfeld sein, da sich eine Feldbedingung immer genau auf ein Bogenfeld bezieht.

Im Folgenden sind einige mögliche Bedingungen von Feldgruppen dargestellt:

### Formale Definition von Feldgruppen

$A$  sei ein Bogenfeld in einer Feldgruppe. Dann seien  $p(A)$  die positiven und  $n(A)$  die negativen Bedingungen, welche jeweils das Ergebnis wahr oder falsch haben können.

Eine Feldgruppe kann ggf. ein Filterfeld haben, das mit  $F$  bezeichnet wird. Eine Feldgruppe lässt sich dann in folgender Tabelle darstellen:

Tabelle 27: Formale Definition einer Feldgruppe

Feld	Positive Bedingung	Negative Bedingung	Bemerkung
F	$p(F)$	$n(F)$	falls Feldgruppentyp mit Filter
A1	$p(A1)$	$n(A1)$	



Feld	Positive Bedingung	Negative Bedingung	Bemerkung
A2	$p(A2)$	$n(A2)$	
A3	$p(A3)$	$n(A3)$	
...			
An	$p(A_n)$	$n(A_n)$	

Eine Feldgruppe besteht insgesamt aus  $n$  abhängigen Bogenfeldern:

$A_1, A_2, \dots, A_n$

In Abhängigkeit von den Feldgruppentypen werden unterschiedliche Einzelregeln generiert.

### Feldgruppen mit Filter

- Regeln der Feldgruppe „Optionale Mehrfachauswahl mit Filterfeld“ (MF\_OPTIONAL\_FILTER)

$$n(F) \text{ UND } p(A_i) \quad i = 1, \dots, n$$

Insgesamt sind  $n$  Einzelregeln mit der Feldgruppe verknüpft.

- Regeln der Feldgruppe „Obligatorische Mehrfachauswahl mit Filterfeld“ (MF\_MINDESTENS1\_FILTER)

$$n(F) \text{ UND } p(A_i) \quad i = 1, \dots, n$$

$$p(F) \text{ UND } n(A_1) \text{ UND } n(A_2) \text{ UND } \dots \text{ UND } n(A_n)$$

Insgesamt sind  $n+1$  Einzelregeln mit der Feldgruppe verknüpft.

- Regeln der Feldgruppe „Mehrfachauswahl mit Filterfeld, alle abhängigen Felder müssen positiv beantwortet sein“ (MF\_ALLES\_FILTER)

$$n(F) \text{ UND } p(A_i) \quad i = 1, \dots, n$$

$$p(F) \text{ UND } n(A_i) \quad i = 1, \dots, n$$

Insgesamt sind  $2n$  Einzelregeln mit der Feldgruppe verknüpft.

- Regeln der Feldgruppe „Einfachauswahl mit Filter“ (EF\_FILTER)

$$n(F) \text{ UND } p(A_i) \quad i = 1, \dots, n$$

$$p(F) \text{ UND } n(A_1) \text{ UND } n(A_2) \text{ UND } \dots \text{ UND } n(A_n)$$

$$p(F) \text{ UND } p(A_j) \text{ UND } p(A_i) \quad \text{für alle unterschiedlichen } i, j = 1, \dots, n$$

Insgesamt sind  $n(n+1)/2+1$  Einzelregeln mit der Feldgruppe verknüpft.

- Regeln der Feldgruppe „Optionale Einfachauswahl mit Filter“ (EF\_OPTIONAL\_FILTER)

$$n(F) \text{ UND } p(A_i) \quad i = 1, \dots, n$$

$$p(F) \text{ UND } p(A_j) \text{ UND } p(A_i) \quad \text{für alle unterschiedlichen } i, j = 1, \dots, n$$

Insgesamt sind  $n(n+1)/2$  Einzelregeln mit der Feldgruppe verknüpft.

#### **Feldgruppen mit Filter: Attribut nurPositiv**

Wenn in einer Feldgruppe mit Filter das Attribut `nurPositiv` gesetzt ist, so sind nur die Einzelregeln mit positiver Filterbedingung Bestandteil der Feldgruppe.

---

#### **Beispiel:**

Die Feldgruppe `EF_FILTER` mit `nurPositiv=ja` hat folgende Einzelregeln:

$p(F) \text{ UND } n(A1) \text{ UND } n(A2) \text{ UND } \dots \text{ UND } n(An)$

$p(F) \text{ UND } p(Aj) \text{ UND } p(Ai)$  für alle unterschiedlichen  $i, j = 1, \dots, n$

---

#### **Feldgruppen ohne Filter**

- Regeln der Feldgruppe „Einfachauswahl“ (`EF`)

$n(A1) \text{ UND } n(A2) \text{ UND } \dots \text{ UND } n(An)$

$p(Aj) \text{ UND } p(Ai)$  für alle unterschiedlichen  $i, j = 1, \dots, n$

Insgesamt sind  $n(n-1)/2+1$  Einzelregeln mit der Feldgruppe verknüpft.

- Regeln der Feldgruppe „Obligatorische Mehrfachauswahl“ (`MF_MINDESTENS1`)

$n(A1) \text{ UND } n(A2) \text{ UND } \dots \text{ UND } n(An)$

Insgesamt ist eine Einzelregel mit der Feldgruppe verknüpft.

- Regeln der Feldgruppe „Und-Regel“ (`UND`)

$p(A1) \text{ UND } p(A2) \text{ UND } \dots \text{ UND } p(An)$

Insgesamt ist eine Einzelregel mit der Feldgruppe verknüpft.

#### **Feldgruppen mit mehreren Filterfeldern**

Es besteht die Möglichkeit, Feldgruppen mit mehr als einem Filterfeld zu definieren:

Formal gibt es dann die Filterfelder  $F1, F2, \dots, Fn$  mit den positiven bzw. negativen Bedingungen  $p(Fj)$  bzw.  $n(Fj)$ . Für alle Filterfelder wird eine positive Bedingung  $p(F1, \dots, Fn)$  und eine negative Bedingung  $n(F1, \dots, Fn)$  gebildet. Diese modifizierten Filterbedingungen ersetzen die im Abschnitt B 9.3.7 definierten Filterbedingungen  $p(F)$  und  $n(F)$  bei den Einzelregeln.

Die Filterfelder können entweder über eine ODER-Verknüpfung oder eine UND-Verknüpfung miteinander verbunden sein:

$p(F1, \dots, Fn) = p(F1) \text{ ODER } p(F2) \text{ ODER } \dots \text{ ODER } p(Fn)$

(ODER-Verknüpfung)

$p(F1, \dots, Fn) = p(F1) \text{ UND } p(F2) \text{ UND } \dots \text{ UND } p(Fn)$

(UND-Verknüpfung)

Der Verknüpfungstyp ist im Attribut `fkFilterFeldTyp` der Tabelle `FeldGruppe` hinterlegt.

### Layout-Feldgruppen

Feldgruppen, bei denen das Attribut `grauWennNegativ` in der Datenbanktabelle `FeldGruppe WAHR` ist, werden nachfolgend als Layout-Feldgruppen bezeichnet. Der Attributname `grauWennNegativ` wurde gewählt, weil die abhängigen Felder der Layout-Feldgruppen auf den generierten Dokumentationsbögen eingegraut sind.

Layout-Feldgruppen haben folgende Eigenschaften:

- Sie haben mindestens ein Filterfeld.
- Jedes abhängige Feld hat die Bedingung `<> LEER` oder `EINSNICHTIN (LEER)` (Attribut `bedingung` in Tabelle `FeldGruppeFelder`).
- Das Attribut `nurPositiv` hat den Wert `FALSCH`.

### 9.3.8 Prüfung von Feldeigenschaften

Die in diesem Abschnitt behandelten feldbezogenen Prüfungen ergeben sich direkt aus den Tabellen `Feld` (bzw. `ErsatzFeld` oder `ZusatzFeld`) und `BogenFeld` (bzw. `ExportFormat`) und werden vor Evaluation der feldübergreifenden Regeln durchgeführt.

Die hier beschriebenen Prüfungen sind nur in Form von Feldeigenschaften – nicht aber in Regelsyntax – in der Datenbank für QS-Dokumentation hinterlegt.

#### Überprüfung des Formats

Die Formatprüfung bezieht sich auf den Exportdatensatz (Abschnitt B 9.4.4): Die QS-Dokumentations- bzw. Exportsoftware muss Daten im korrekten Format generieren, was durch die datenentgegennehmenden Stellen geprüft wird. Für Exportfelder (Tabelle `ExportFormat`), die einen Bezug zu einem Ersatzfeld (Tabelle `ErsatzFeld`) bzw. zu einem Zusatzfeld (Tabelle `ZusatzFeld`) haben, sind die standardisierten Fehlertexte anzupassen.

Die Prüfung bezieht sich insbesondere darauf, ob der Feldinhalt dem in der Spezifikation definierten Basistyp entspricht. Beispielsweise sind Buchstaben beim Basistyp `GANZEZAHL` nicht erlaubt.

#### Standardisierter Fehlertext für Formatfehler eines Ersatzfeldes

Der Wert '`<WERT>`' des Datenfeldes `<Modul.name>:<Bogen.name>:<Ersatzfeld.name> '<ErsatzFeld.bezeichnung>' ist kein gültiger <Basistyp.name> Wert (<Basistyp.bezeichnung> <Basistyp.format>).`

#### Standardisierter Fehlertext für Formatfehler eines Bogenfeldes

Der Wert '`<WERT>`' des Datenfeldes `<Modul.name>:<Bogen.name>:<Feld.name> '<BogenFeld.bezeichnung>' (Zeile <BogenFeld.gliederungAufBogen>) ist kein gültiger <Basistyp.name> Wert (<Basistyp.bezeichnung> <Basistyp.format>).`

**Standardisierter Fehlertext für Muss-Fehler eines Zusatzfeldes**

Das Zusatzfeld <Modul.name>:<Bogen.name>:<ZusatzFeld.name> ' <ZusatzFeld.bezeichnung> ist kein gültiger <BasisTyp.name> Wert (<BasisTyp.bezeichnung> <BasisTyp.format>).

**Überprüfung der Feldlänge**

Die Feldlängenprüfung bezieht sich darauf, ob die Anzahl der Zeichen eines Wertes die spezifizierte Länge<sup>34</sup> (Attribut laenge in Tabelle Feld) des Feldes überschreitet.

**Standardisierter Fehlertext für Längenfehler eines Ersatzfeldes**

Der Wert ' <WERT> ' des Datenfeldes <Modul.name>:<Bogen.name>:<ErsatzFeld.name> ' <ErsatzFeld.bezeichnung> ' überschreitet die zulässige Feldlänge <Feld.laenge>.

**Standardisierter Fehlertext für Längenfehler eines Bogenfeldes**

Der Wert ' <WERT> ' des Datenfeldes <Modul.name>:<Bogen.name>:<Feld.name> ' <BogenFeld.bezeichnung> ' (Zeile <BogenFeld.gliederungAufBogen>) überschreitet die zulässige Feldlänge <Feld.laenge>.

**Standardisierter Fehlertext für Muss-Fehler eines Zusatzfeldes**

Das Zusatzfeld <Modul.name>:<Bogen.name>:<ZusatzFeld.name> ' <ZusatzFeld.bezeichnung> überschreitet die zulässige Feldlänge <ZusatzFeld.laenge>.

**Überprüfung der Schlüsselcodes**

Die Überprüfung von Schlüsselcodes bezieht sich darauf, ob bei Schlüsselfeldern nur zulässige Schlüsselcodes verwendet werden.

**Standardisierter Fehlertext bei unzulässigen Schlüsselcodes eines Ersatzfeldes**

Der Wert ' <WERT> ' des Datenfeldes <Modul.name>:<Bogen.name>:<ErsatzFeld.name> ' <ErsatzFeld.bezeichnung> ' ist kein zulässiger Code des Schlüssels <Schluessel.name> (<Schluessel.bezeichnung>).

**Standardisierter Fehlertext bei unzulässigen Schlüsselcodes eines Bogenfeldes**

Der Wert ' <WERT> ' des Datenfeldes <Modul.name>:<Bogen.name>:<Feld.name> ' <BogenFeld.bezeichnung> ' (Zeile <BogenFeld.gliederungAufBogen>) ist kein zulässiger Code des Schlüssels <Schluessel.name> (<Schluessel.bezeichnung>).

---

<sup>34</sup> Wenn bei einem Ersatz die Länge nicht spezifiziert ist, so entfällt die Prüfung.

**Standardisierter Fehlertext für Muss-Fehler eines Zusatzfeldes**

Das Zusatzfeld <Modul.name>:<Bogen.name>:<ZusatzFeld.name> '<ZusatzFeld.bezeichnung>' ist kein zulässiger Code des Schlüssels <Schluessel.name> (<Schluessel.bezeichnung>).

**Besonderheiten bei externen Schlüsseln**

- Bei externen DIMDI-Schlüsseln (ICD-10-GM oder OPS) sind die jeweils gültigen amtlichen Kataloge zu verwenden.
- Nicht-terminale ICD- oder OPS-Kodes sind unzulässig!

**Überprüfung numerischer Wertebereiche**

Bei numerischen Datenfeldern (Typ ZAHL oder GANZEZAHL) ist hart zu überprüfen, ob der Zahlenwert im durch die Attribute min und max (Tabelle FELD) definierten Wertebereich liegt:

- wert < min (nur prüfen, wenn min <> LEER)
- wert > max (nur prüfen, wenn max <> LEER)

In der Tabelle Feld sind weitere Unter- und Obergrenzen (Attribute min/max und minWeich/maxWeich) für Prüfungen definiert. In wenigen Fällen sind auch in der Tabelle BogenFeld Grenzen definiert. Falls vorhanden (= not null), werden die in der Tabelle BogenFeld gesetzten speziellen Wertgrenzen statt der Grenzen in der Tabelle Feld angewandt.

Eine Übersicht über die in numerischen Datenfeldern definierten harten und weichen Wertebereiche bietet die Abfrage WertebereicheNumerischerFelder.

**Standardisierter Fehlertext bei Unterschreitung einer Wertebereichsgrenze eines Ersatzfeldes**

Der Wert '<WERT>' des Datenfeldes <Modul.name>:<Bogen.name>:<ErsatzFeld.name> '<ErsatzFeld.bezeichnung>' ist kleiner als '<Feld.min>'.

**Standardisierter Fehlertext bei Unterschreitung einer Wertebereichsgrenze eines Bogenfeldes**

Der Wert '<WERT>' des Datenfeldes <Modul.name>:<Bogen.name>:<Feld.name> '<BogenFeld.bezeichnung>' (Zeile <BogenFeld.gliederungAufBogen>) ist kleiner als '<Feld.min>'.

**Standardisierter Fehlertext bei Überschreitung einer Wertebereichsgrenze eines Ersatzfeldes**

Der Wert '<WERT>' des Datenfeldes <Modul.name>:<Bogen.name>:<ErsatzFeld.name> '<ErsatzFeld.bezeichnung>' ist größer als '<Feld.max>'.

**Standardisierter Fehlertext bei Überschreitung einer Wertebereichsgrenze eines Bogenfeldes**

Der Wert '<WERT>' des Datenfeldes <Modul.name>:<Bogen.name>:<Feld.name> '<BogenFeld.bezeichnung>' (Zeile <BogenFeld.gliederungAufBogen>) ist größer als '<Feld.max>'.

Bei weichen Plausibilitätsverletzungen ist dem Fehlertext das Wort „Hinweis“ voranzustellen.

## Überprüfung der Muss-Felder

Ein nicht ausgefülltes Muss-Feld führt zu einer Regelverletzung.

### Standardisierter Fehlertext für Muss-Fehler eines Ersatzfeldes

Das Datenfeld '`<Modul.name>:<Bogen.name>:<ErsatzFeld.name>'<ErsatzFeld.bezeichnung>`' muss einen gültigen Wert enthalten.

### Standardisierter Fehlertext für Muss-Fehler eines Bogenfeldes

Das Datenfeld '`<Modul.name>:<Bogen.name>:<Feld.name>'<BogenFeld.bezeichnung>`' (Zeile `<BogenFeld.gliederungAufBogen>`) muss einen gültigen Wert enthalten.

### Standardisierter Fehlertext für Muss-Fehler eines Zusatzfeldes

Das Zusatzfeld `<Modul.name>:<Bogen.name>:<ZusatzFeld.name>'<ZusatzFeld.bezeichnung>` muss einen gültigen Wert enthalten.

## 9.3.9 Verfahren für die Evaluation von Regeln

Grundsätzlich muss jede gem. Abschnitt B 9.3.2 formulierte Regel evaluiert werden, wenn keine der folgenden drei Bedingungen zutrifft:

1. Für mindestens ein referenziertes Bogenfeld<sup>35</sup> schlägt eine harte Feldprüfung (Abschnitt B 9.3) fehl.<sup>36</sup>
2. Ein Feld der Regel ist nicht ausgefüllt (LEER) und **keine** der folgenden Teilbedingung trifft in Bezug auf das leere Feld zu:
  - Es ist in einer Liste enthalten, die mit einem Listenoperator (EINSIN, KEINSIN, JEDESIN, EINSNICHTIN) geprüft wird bzw. wird direkt gegen eine Liste geprüft (IN, NICHTIN).
  - Es wird in der Regel explizit mit `<>` oder `=` auf LEER geprüft.
  - Das Feld der Regel befindet sich auf einem vorhandenen Teildatensatz.<sup>37</sup>
  - Jeder Operation auf einen Wert `<> LEER` ist eine ODER-Verknüpfte Prüfung auf LEER direkt vorgeschaltet (`Feld = LEER ODER Feld Operator Operand`).
3. Eine Funktion der Regel hat das Ergebnis LEER und wird in der Regel nicht explizit mit `<>` oder `=` auf LEER geprüft.

## Umgang mit Laufzeitfehlern

Bei der Evaluation von Regeln können, z. B. bei einem Vergleich von `LEER < WERT`, Laufzeitfehler entstehen. Solche Laufzeitfehler sind bei der Evaluation zu verhindern.

<sup>35</sup> Die Verbindung zwischen Regeln und Bogenfeldern geschieht über die Tabelle `RegelFelder`, siehe Regelfelder (Bogenfelder einer Regel), Abschnitt B 8.3.1.

<sup>36</sup> Erst bei Fehlerfreiheit der feldbezogenen Prüfungen werden die feldübergreifenden Prüfungen durchgeführt.

<sup>37</sup> Eine Regel wird nicht geprüft, wenn der entsprechende Teildatensatz eines leeren Feldes optional und im konkreten Fall nicht vorhanden ist.

Laufzeitfehler bei der Evaluation von Regeln nach den Vorgaben sind immer ein Hinweis auf Syntaxfehler in der Regel. Das Ausbleiben von Laufzeitfehlern ist noch kein Beweis für die syntaktische Fehlerfreiheit einer Regel, da es auch fehlertolerante Parser geben könnte, die beim Verlassen des definierten Wertebereichs der Regel ein `FALSCH` zurückgeben können. Tatsächlich liegt aber hier ein undefinierter Zustand vor, der weder `FALSCH` noch `WAHR` ist.

Ein undefinierter Zustand an einem beliebigen Punkt im Evaluationsprozess muss für alle dort noch möglichen Werte durch die Struktur der Regel immer vermieden werden.

### Teildatensatzübergreifende Regeln

Teildatensatzübergreifende Regeln (Abschnitt B 9.3.6) müssen u.U. mehrfach evaluiert werden (für jede Kombination von Teildatensätzen, die von der Regel betroffen ist).



#### Hinweis

In wenigen Einzelfällen beziehen sich Plausibilitätsregeln auf mehr als zwei Teildatensätze.

## 9.4 Listen von Schlüsselcodes (OPS;ICD)

In der Spezifikation sind Listen von ICD- und OPS-Kodes in separaten Tabellen definiert. Jede Liste hat einen technischen Namen und eine erläuternde Bezeichnung. Die Listen sind in insgesamt vier Tabellen der Spezifikationsdatenbank definiert. Die technischen Namen und erläuternden Bezeichnungen sind in den Tabellen `OPSListe` und `ICDListe` definiert. Die Kodes finden sich in den Tabellen `OPSWert` und `ICDWert`.

### 9.4.1 OPS-Listen

Jede OPS-Liste ist charakterisiert durch ihren Namen (Attribut `name` in Tabelle `OPSListe`), welcher nach folgendem Schema gebildet wird:

```
{<TEXT>_}OPS{_<TEXT>}
```

Hinter `<TEXT>` verbirgt sich ein frei wählbarer Name (Erlaubte Zeichen: A–Z, a–z, 0–9, `_`. Umlaute sind nicht erlaubt.). Die `{}`-Ausdrücke sind optional.

#### Beispiel aus PPP:

`OPS_RA_Gueltigkeit`

OPS-Kodes der Regelaufgaben bei der die Gültigkeit verpflichtend zu dokumentieren ist

Tabelle 28: Identitätsprüfung zwischen dokumentierten OPS-Kodes und Kodes von OPS-Listen

Dokumentierter OPS-Kode	OPS-Kode der OPS-Liste	Bedingung für Gleichheit (= ist Stringvergleich)
<code>normCodeDok + seiteDok</code>	<code>normCodeListe</code>	<code>normCodeDok = normCodeListe</code>
<code>normCodeDok</code>	<code>normCodeListe</code>	<code>normCodeDok = normCodeListe</code>

Bei allen Prüfungen mit OPS-Listen sind diese Regeln zu beachten. **ICD-Listen**

Jede ICD-Liste ist charakterisiert durch ihren Namen (Attribut `name` in Tabelle `ICDListe`), welcher per definitionem folgendem Schema folgt:

```
{<TEXT>_} ICD { _<TEXT> }
```

Hinter `<TEXT>` verbirgt sich ein frei wählbarer Name (Erlaubte Zeichen: A–Z, a–z, 0–9, `_`, Umlaute sind nicht erlaubt).

Die in der Tabelle `ICDWert` (Attribut `code`) definierten Codes entsprechen der Systematik der Spalte `NormCode` aus Tabelle `Codes` in den Katalogen des DIMDI:

Der ICD-10-GM wird 4- oder 5-stellig kodiert, kann aber durch ein Suffix bestehend aus `[A|V|Z][L|R|B]` (ohne Leerzeichen, z. B. „K41.9ZL“) ergänzt werden.



Hinweis

Die Suffixe `*`, `+`, `!` entfallen in der Spezifikation!

Es ist zu beachten, dass im Krankenhaus dokumentierte ICD-Codes die Suffixe `*`, `+`, `!` enthalten können.

### Relationstabellen ICD- und OPS-Listen

Für die ICD- und OPS-Listen wird eine Referenz zum Attribut `fkBogenfeld` hergestellt. Um diesen Zusammenhang in der Datenbank abzubilden, wurden die neuen Tabellen `ICDRelation` und `OPSRelation` aufgenommen.

Über diese neuen Tabellen kann eine weitere Anforderung an die Spezifikation abgebildet werden, nämlich die für Plausibilitätsregeln notwendigen „Gesamtlisten“.

Um den Zusammenhang von Bogenfeld, Einzellisten und Gesamtlisten in der Datenbank abzubilden, werden die Tabellen `ICDRelation` und `OPSRelation` genutzt.

IDRelation_C	fkOPSListe	fkGesamtliste
2	OPS_RA	OPS_Gesamt
3	OPS_RA_Gueltigkeit	OPS_Gesamt

Abbildung 9: Tabelle `OPSRelation`

#### 9.4.2 Exportfeldbeschreibung

Neben der Datenfeldbeschreibung (Abschnitt B 9.2) enthält die Spezifikationsdatenbank die Beschreibung der Exportfelder für ein Modul (Exportdatensatz). Diese werden zum Teil über Ersatzfelder berechnet. Es wird zudem zwischen Dokumentationsmodulen (Abschnitt B 9.2.1) und Exportmodulen unterschieden.



### 9.4.3 Exportmodule

Um die unterschiedlichen Datenflüsse mit unterschiedlichen Datenannahmestellen für die Datenübermittlung zu berücksichtigen, wird zwischen den Dokumentationsmodulen (Tabelle `Modul`) und den Exportmodulen (Tabelle `Exportmodul`) unterschieden.

Tabelle 29: Struktur der Tabelle `ExportModul`

Feldname	Datentyp	Bemerkung
<code>idExportModul</code>	INTEGER	Primärschlüssel
<code>fkModul</code>	INTEGER	Bezug zum Dokumentationsmodul
<code>Name</code>	TEXT	Technischer Name (muss eindeutig sein)
<code>bezeichnung</code>	TEXT	Bezeichnung des Exportmoduls
<code>existenzBedingung</code>	TEXT	Definiert, unter welcher Bedingung das Modul in ein definiertes Exportmodul transformiert wird.
<code>type_QS_data</code>	TEXT	Datentyp im XML-Schema
<code>ersatzBedingungMDS</code>	TEXT	Definiert, unter welcher Bedingung das Modul MDS in ein definiertes Exportmodul transformiert wird. In QSFFx kommt kein MDS zur Anwendung.
<code>type_QS_data_mds</code>	TEXT	Datentyp im XML-Schema
<code>fkExportzeitraumEntlEJ</code>	INTEGER	Definiert den Exportzeitraum für ein Exportmodul. Die hinterlegten Zeitpunkte sind in der Tabelle <code>Exportzeitraum</code> definiert. <code>Exportzeitraum.exportBis</code> = Datenlieferfrist inkl. Korrekturfrist
<code>fkExportzeitraumEntlEJ1</code>	INTEGER	Definiert den Exportzeitraum für ein Exportmodul im Erfassungsjahr + 1. Die hinterlegten Zeitpunkte sind in der Tabelle <code>Exportzeitraum</code> definiert. <code>Exportzeitraum.exportBis</code> = Datenlieferfrist inkl. Korrekturfrist
<code>direkt</code>	BOOLEAN	Handelt es sich um ein direktes Datenexportverfahren?
<code>indirekt</code>	BOOLEAN	Handelt es sich um ein indirektes Datenexportverfahren?
<code>pid</code>	BOOLEAN	Handelt es sich um ein Modul zur Follow-up-Erhebung?

Feldname	Datentyp	Bemerkung
qsffx	BOOLEAN	Handelt es sich um ein Modul der QSFFx-Richtlinie?
fkPseudonymVerfahren	INTEGER	Pseudonymisierung von FU-Verfahren

Das Attribut `type_QS_data` gibt Auskunft darüber, welchem Datentyp dies im XML-Schema entspricht.

---

#### Beispiel:

Beim Exportmodul `F_NW` ist der Datentyp im XML-Schema `qs_data_fnw_type`.

---

Softwareanbietern soll hiermit die Integration eines Mechanismus der automatischen Datentypzuweisung ermöglicht werden, um den Aufwand zu reduzieren und Fehler zu vermeiden.

---

#### 9.4.4 Exportdatensatz

Der Exportdatensatz enthält die Exportfelder für ein Modul. Welche Zusatzfelder, Bogenfelder und/oder Ersatzfelder den Exportdatensatz pro Modul bilden, ist in Tabelle `ExportFormat` definiert.

#### Zusatzfelder<sup>38</sup>

Ein Exportfelddatensatz beginnt immer mit den folgenden Zusatzfeldern:

<code>Vorgangsnr</code>	=	Vorgangsnummer
<code>VorgangsnrGuid</code>	=	Vorgangsnummer (GUID)
<code>VersionNr</code>	=	Versionsnummer
<code>Storno</code>	=	Stornierung eines Datensatzes (inkl. aller Teildatensätze)
<code>Modul</code>	=	Bezeichnung des Exportmoduls
<code>Bogen</code>	=	Teildatensatz (Bogen)
<code>DokAbschlDat</code>	=	Dokumentationsabschlussdatum

Ein neuer Teildatensatz beginnt mit den Zusatzfeldern `Vorgangsnr`, `VorgangsnrGuid` und `VersionNr`. Teildatensätze mit einem definierten Mutterteildatensatz beinhalten zusätzlich das Zusatzfeld `IdBogenFeldMutter` (= Wert des eindeutigen Bogenfeldes des Mutterteildatensatzes).

Zusatzfelder, welche nicht in der Datenfeldbeschreibung (Tabelle `BogenFeld`) eines Moduls enthalten sind, werden von der QS-Dokumentationssoftware ausgefüllt.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Dabei ist zu beachten, dass die Feldnamen beim Export durch die XML-Elemente zu ersetzen sind.

<sup>39</sup> Hier gilt also nicht der Grundsatz, dass Felder nicht vorbelegt sein dürfen.

Einige der in der Tabelle `ZusatzFeld` definierten Zusatzfelder werden nachfolgend erläutert:

- Das übertragene Speicherdatum `DokAbschlDat` (Datum des Dokumentationsabschlusses bzw. der Freigabe des Datensatzes für den Export) ist nicht Teil der Datenbank für Auswertungen und wird nur für organisatorische Zwecke verwendet. Das `DokAbschlDat` ist das Datum der letzten Änderung des gesamten Datensatzes.
- Die Versionsnummer (`VersionNr`) gibt an, welche Version des Datensatzes übertragen wird.

In der Regel wird die Versionsnummer 1 lauten, d.h., dass der nach dem ersten Dokumentationsabschluss freigegebene Datensatz übertragen wird. Muss ein korrigierter Datensatz erneut eingesandt werden, so muss die Versionsnummer vom dokumentierenden System um eins erhöht werden. Die neue Version des Datensatzes wird bei der Entgegennahme geprüft und überschreibt bei Korrektheit die alte Version des Datensatzes.



#### Achtung

Wenn die entgegennehmende Stelle einen Datensatz mit derselben Versionsnummer ein zweites Mal erhält, so wird dieser zurückgewiesen.

- Der Eintrag 1 im Zusatzfeld `Storno` veranlasst die datenentgegennehmende Stelle, den übermittelten Datensatz einschließlich seiner Vorversion(en) als „storniert“ zu kennzeichnen.
- Das Zusatzfeld `IdBogenFeldMutter` wird bei Teildatensätzen eingefügt, welche einen mehrfach anlegbaren Elternteildatensatz (Attribut `fkBogenZahl = '*'` oder `'+'`) haben. In diesem Fall wird die identifizierende Nummer des Elternteildatensatzes (konfiguriert über `Bogen.fkEindeutigBogenFeld`) im Kindteildatensatz übermittelt.
- Eine vollständige Liste der möglichen Zusatzfelder findet sich in der Tabelle `ZusatzFeld` der Spezifikationsdatenbank zur QS-Dokumentation. Zusatzfelder sind in Tabelle 30 definiert.

Tabelle 30. Struktur der Tabelle `ZusatzFeld`

Feldname	Datentyp	Bemerkung
<code>idZusatzFeld</code>	INTEGER	Primärschlüssel
<code>name</code>	TEXT	Technischer Name (muss eindeutig sein)
<code>bezeichnung</code>	TEXT	Bezeichnung des Zusatzfeldes
<code>fkBasisTyp</code>	INTEGER	Fremdschlüssel zur Tabelle <code>BasisTyp</code>
<code>fkSchluessel</code>	INTEGER	Fremdschlüssel zur Tabelle <code>Schlüssel</code>
<code>laenge</code>	INTEGER	Feldlänge des Zusatzfeldes
<code>nachKommaLaenge</code>	INTEGER	Anzahl der Nachkommastellen
<code>istListe</code>	BOOLEAN	Wenn <code>istListe = WAHR</code> , so sind die vom betreffenden Feld abgeleiteten Bogenfelder Listenfelder.

Feldname	Datentyp	Bemerkung
min	INTEGER	Harte Untergrenze des Wertebereichs eines numerischen Datenfeldes (modulübergreifend). Die Definition ist optional.
max	INTEGER	Harte Obergrenze des Wertebereichs eines numerischen Datenfeldes (modulübergreifend). Die Definition ist optional.
sortierNr	INTEGER	Sortiernummer
nurBasisTDS	BOOLEAN	Wenn nurBasisTDS = WAHR, so ist das Zusatzfeld im Exortdatensatz nur im Basisbogen enthalten
nurKreuzSternKindTDS	BOOLEAN	Wenn nurKreuzSternKindTDS = WAHR, so ist das Zusatzfeld nur bei Teildatensätzen mit einem definierten Mutterteildatensatz enthalten

Die Exportfelder werden pro Exportmodul exportiert. Hierfür erhält das Zusatzfeld Modul den Datentyp SCHLUESSEL und lässt nur die im Schlüssel Exportmodul definierten Codes zu.



#### Hinweis

Bei den Zusatzfeldern ist zu beachten, dass die Feldnamen beim Export durch die entsprechenden XML-Elemente zu ersetzen sind (Abschnitt B 9.6.1).

#### Ersatzfelder für den Datenexport

Ersatzfelder werden aus einem oder mehreren Feldern der Datenfeldbeschreibung berechnet. Mit einem Ersatzfeld verknüpfte Bogenfelder werden nicht exportiert, wenn sie nicht als <bleibt> gekennzeichnet sind. Stattdessen werden ein oder mehrere Ersatzfelder exportiert. Vorrangig dienen Ersatzfelder der Anonymisierung beim Datenexport. Die verwendeten Ersatzfelder sind in der Tabelle ErsatzFeld gespeichert.

Tabelle 31. Struktur der Tabelle Ersatzfeld

Feldname	Datentyp	Bemerkung
idErsatzFeld	INTEGER	Primärschlüssel
name	TEXT	Technischer Name (muss eindeutig sein)
bezeichnung	TEXT	Bezeichnung des Ersatzfeldes
laenge	INTEGER	maximale Zeichenlänge (in Verbindung mit Basistyp ZAHL inklusive Punkt und nachKommalaenge)
nachKommaLaenge	INTEGER	Anzahl der Nachkommastellen

Feldname	Datentyp	Bemerkung
formel	TEXT	Berechnungsformel der Ersatzfelder
fkBasisTyp	INTEGER	Obligatorischer Fremdschlüssel zum Basistyp
fkSchluessel	INTEGER	Optionaler Fremdschlüssel zum Schlüssel
istListe	BOOLEAN	Listenfeld
min	DOUBLE	Harte Untergrenze des Wertebereichs
max	DOUBLE	Harte Obergrenze des Wertebereichs
formatAnweisung	KURZER TEXT	Regulärer Ausdruck für die Formatprüfung (z. B. [0-9]{9})

### Ersatzfelder, die nicht berechnet werden können

Es kann auch vorkommen, dass Ersatzfelder für einen Datensatz nicht berechnet werden können, weil die der Berechnung zugrundeliegenden Bogenfelder nicht ausgefüllt (LEER) sind. Folgende allgemeine Regeln gelten für die Berechnung von Ersatzfeldern:

- Wenn die Bogenfelder, aus denen ein Ersatzfeld berechnet wird, dokumentiert sind (<> LEER), so ist das entsprechende Ersatzfeld zu berechnen und zu exportieren.
- Wenn eines der beteiligten Bogenfelder nicht ausgefüllt ist und somit auch kein Ersatzfeld berechnet werden kann, wird kein Wert für das Ersatzfeld exportiert (bleibt LEER). Eine Ausnahme bildet die Funktion `verkettenmt`. Die Funktion `verketten` (zwei oder mehrere) Zeichenfolgen zu einer Zeichenfolge. Ist lediglich eine übergebene Zeichenfolge nicht leer, wird diese ohne Verkettung zurückgeliefert.

### Anonymisierungsvorschriften

Die Anonymisierung von Datenfeldern wird wie aus der folgenden Tabelle 32 Struktur der Tabelle `ErsatzFuerFeld` ersichtlich konfiguriert. Für die Programmierung der Exportfelder ist dieser Abschnitt nicht relevant, da die Exportfelder direkt über die Abfrage `ExportFelderFürEinModul` bzw. die Tabelle `ExportFormat` ermittelt werden können. Die Tabelle `ErsatzFuerFeld` ordnet einem Feld (Tabelle `Feld`) oder Bogenfeld ein oder mehrere Ersatzfelder zu. Die über das Attribut `fkFeld` definierte Anonymisierung ist die Standardanonymisierung für alle Module. Sie kann jedoch durch eine modulspezifische Anonymisierung überschrieben werden: Wenn ein Ersatzfeld mit einem Bogenfeld (über Attribut `fkBogenFeld`) verknüpft ist, wird statt des Bogenfelds das berechnete Ersatzfeld in die Exportdatei des Teildatensatzes geschrieben.

Tabelle 32. Struktur der Tabelle `ErsatzFuerFeld`

Feldname	Datentyp	Bemerkung
idErsatzFuerFeld	INTEGER	Primärschlüssel
fkFeld	INTEGER	Optionaler Fremdschlüssel zur Tabelle <code>Feld</code>

Feldname	Datentyp	Bemerkung
fkBogenFeld	TEXT	Optionaler Fremdschlüssel zur Tabelle BogenFeld
fkErsatzFeld	TEXT	Obligatorischer Fremdschlüssel zur Tabelle ErsatzFeld
parametrierbar	BOOL	Kennzeichen, ob das Feld parametrierbar ist

Wenn das Ersatzfeld <entfällt> mit einem Bogenfeld verknüpft ist, entfällt das Bogenfeld in der Exportdatei. Wenn das Ersatzfeld <bleibt> mit einem Bogenfeld verknüpft ist, wird das Bogenfeld unverändert in die Exportdatei übernommen.

**Wenn ein einziges Ersatzfeld sowohl über `fkFeld` als auch über `fkBogenFeld` definiert ist („doppelte Definition“), hat die spezielle Anonymisierung (über `fkBogenFeld`) Vorrang. Die allgemeinen Anonymisierungen (`fkFeld`) werden ignoriert. Die allgemeine Definition kommt nur in den Modulen zur Anwendung, in denen keine spezielle Anonymisierung vorliegt. Parametrierung**

Die Verknüpfung zwischen Feld bzw. Bogenfeld und Ersatzfeld kann parametriert werden (Attribut `parametrierbar`). Parametrierbare Ersatzfelder erscheinen immer als eigenes Element in der Exportdatei. Es ist aber über die Dokumentationssoftware konfigurierbar, ob die Werte auch tatsächlich exportiert werden. Auf diese Weise können spezifische Erfordernisse zum Datenschutz auf Landesebene berücksichtigt werden.

#### **Muss-Felder des Exportdatensatzes**

Verbindlich für die Muss-/Kann-Prüfung ist die Definition in der Tabelle `BogenFeld`. Die Muss-/Kann-Zuordnungen im Exportdatensatz werden hieraus abgeleitet:

- Für Exportfelder, die nicht pseudonymisiert werden und die keine Listenfelder sind, entspricht die Muss/Kann-Zuordnung der Definition in der Tabelle `BogenFeld`.
- Die Muss-/Kann-Zuordnung der pseudonymisierten Datenfelder (Ersatzfelder) ergibt sich logisch aus der Berechnungsformel (Attribut `formel` in Tabelle `ErsatzFeld`). Beispielsweise ist ein Ersatzfeld ein Muss-Feld, wenn alle an der Berechnung beteiligten Bogenfelder Muss-Felder sind.
- Bei Muss-Listenfeldern der Tabelle `BogenFeld` ist grundsätzlich nur das erste Element ein Muss-Feld, die weiteren Elementfelder sind Kann-Felder. Hierbei ist zu beachten, dass Exportfelder für Listenfelder nicht pro Listenelement, sondern pro Listenfeld dargestellt werden. Die Anzahl der Elemente von Listenfeldern ist den Abfragen `Exportfelder` und `ExportfelderFürEinModul` zu entnehmen (`ExportfelderFürEinModul.elemente`).
- Zusatzfelder der Tabelle `ExportFormat` sind Muss-Felder, außer wenn sie Schlüsselfelder mit einem `Jeer`-Schlüssel (z. B. das Zusatzfeld `Storno`) sind.

**Achtung**

Wenn ein Listenfeld als Muss-Feld deklariert ist, so ist nur das erste Exportfeld der Liste ein Muss-Feld, die restlichen Elemente sind Kann-Felder. Wenn ein Listenfeld als Kann-Feld deklariert ist, so sind alle exportierten Elemente ebenfalls Kann-Felder.

Das Nichtausführen der erforderlichen Muss-Prüfungen kann gravierende Folgen für die Auswertung haben!

---

Als Hilfestellung für Datenannahmestellen bei der Umsetzung gilt das Attribut `fkMussKann` in der Tabelle `ExportFormat`, deren Inhalte automatisch generiert werden.

## 9.5 Versionierung

Im Folgenden werden die Tabelle `Version`, der Abgleich zu vorherigen Versionen, die Abgrenzung zwischen Erfassungsjahren und Datensatzformaten sowie die Version von Exportverfahren und -dateien beschrieben.

### 9.5.1 Grundlegende Definitionen

In der Tabelle `Version` finden sich Informationen zur Version der Spezifikationsdatenbank. Die wichtigsten Eigenschaften einer Version sind der Versionsname (Attribut `name`) und die Gültigkeitszeiträume (Attribute `ab` und `bis`). Der Gültigkeitszeitraum einer Version ist in der Regel ein Erfassungsjahr.

Jedes Modul der Datenbank hat eine Version (vgl. Attribut `fkVersion` in Tabelle `Modul`). In einer Spezifikationsdatenbank haben alle Module dieselbe Version. Diese entspricht immer der in Tabelle `Version` als gültig gekennzeichneten Version. Über die in der Datenbank definierten Relationen sind auch für alle Bogenfelder (Tabelle `BogenFeld`), Exportfelder (Tabelle `ExportFormat`) und Plausibilitätsregeln (Tabelle `Regeln`) Versionen definiert.

#### Status der Spezifikation

Versionen können den Status `in Entwicklung`, `final` oder `Update der finalen Spezifikation` haben. Diese Zustände werden zum Nachschlagen in der Tabelle `VersStatus` verwaltet. Das Attribut `gueltig` zeigt die gültige Version der Datenbank an. Es darf nur eine einzige Version als gültig markiert sein. Hat eine Spezifikationsdatenbank den Status `in Entwicklung`, kann `Modul.fkVersion` als `ungueltig` markierte Versionen enthalten, um Zwischenstände abzubilden.

#### Historie der Versionen

Die Tabelle `Version` enthält auch einen Selbstbezug (Attribut `fkVersion`), der die Identifizierung der Vorgängerversion ermöglicht.

Die Vorgängerversion der Spezifikation 2023 V01 ist die Version 2023 V01 Alpha.

### 9.5.2 Delta-Informationen zur vorhergehenden Version

Um den Benutzern der Spezifikation umfassende Informationen zu den jeweiligen Änderungen zur Verfügung zu stellen, enthält die Spezifikationsdatenbank Tabellen, die den Änderungsstand im Vergleich mit der letzten gültigen Version des Vorjahres und zur Vorversion der Datenbank anzeigen. Diese sogenannten Delta-Tabellen werden automatisch generiert. Es gibt drei Delta-Tabellen, die die neuen Entitäten, die gelöschten Entitäten und die geänderten Attributwerte weiterbestehender Entitäten aufzeigen.

#### Neue Entitäten

Über die Attribute `id` und `fkTabellenStruktur` in der Tabelle `DeltaNeu` (siehe Tabelle 33) ist die Zuordnung zu den Entitäten der Datenbank möglich.

Tabelle 33. Struktur der Tabelle `DeltaNeu`

Feldname	Datentyp	Bemerkung
<code>idDeltaNeu</code>	INTEGER	Primärschlüssel
<code>id</code>	TEXT	ID der Entität, die eingefügt wurde
<code>fkTabellenStruktur</code>	ZAHL	Bezug zur Tabelle, in die die Entität eingefügt wurde
<code>bemerkung</code>	MEMO	Begründung für die Ergänzung

#### Geänderte Entitäten

Über die Attribute `id` und `fkTabellenFeldStruktur` der Tabelle `DeltaAttribut` (siehe Tabelle 34) ist die Zuordnung zu den Attributen der Entitäten der Datenbank möglich.

Tabelle 34: Struktur der Tabelle `DeltaAttribut`

Feldname	Datentyp	Bemerkung
<code>idDeltaAttribut</code>	AUTOWERT	Primärschlüssel
<code>id</code>	TEXT	ID der Entität, die geändert wurde
<code>fkTabellenFeldStruktur</code>	ZAHL	Bezug zum Attribut einer Tabelle, in der die Entität geändert wurde
<code>alterInhalt</code>	MEMO	Alter Inhalt der geänderten Entität in der letzten finalen Spezifikation
<code>neuerInhalt</code>	MEMO	Neuer Inhalt dieser Entität in der aktuellen Spezifikation
<code>bemerkung</code>	MEMO	Begründung für die Ergänzung



## Gelöschte Entitäten

Über die Attribute `id` und `fkTabellenStruktur` in der Tabelle `DeltaGeloescht` (siehe Tabelle 35) ist die Zuordnung zu den Entitäten der Datenbank möglich.

Tabelle 35: Struktur der Tabelle `DeltaGeloescht`

Feldname	Datentyp	Bemerkung
<code>idDeltaGeloescht</code>	INTEGER	Primärschlüssel
<code>id</code>	TEXT	ID der Entität, die gelöscht wurde
<code>fkTabellenStruktur</code>	ZAHL	Bezug zum Attribut einer Tabelle, in der die Entität gelöscht wurde
<code>bemerkung</code>	MEMO	Ggf. Bemerkung zur Ergänzung

## Konfiguration der Delta-Berechnung

Es werden nur dann Delta-Informationen zu einer Entität angezeigt, wenn für mindestens ein Attribut der Entität in der Tabelle `TabellenFeldStruktur` das Attribut `deltaAktiv = WAHR` gesetzt ist.

Tabelle 36: Inhalt der Tabelle `TabellenFeldStruktur` (`fkTabellenFeldStruktur = Regeln`)

<code>idTabelle</code>	<code>feldName</code>	...	<code>deltaAktiv</code>	<code>fk TabellenFeldStruktur</code>
445	<code>idRegeln</code>		Nein	Regeln
450	<code>fkMehrfachRegel</code>		Ja	Regeln
451	<code>fkFeldGruppe</code>		Ja	Regeln
449	<code>fkRegelTyp</code>		Ja	Regeln
446	<code>bedingung</code>		Ja	Regeln
447	<code>meldung</code>		Ja	Regeln
448	<code>fkModul</code>		Ja	Regeln
454	<code>gueltigNachExport</code>		Ja	Regeln

### Beispiel:

Das Delta für die Tabelle `Regeln` wird für die Attribute `fkFeldGruppe`, `fkMehrfachRegel`, `fkRegelTyp`, `bedingung`, `meldung`, `fkModul` und `gueltigNachExport` erzeugt.

### 9.5.3 Abgrenzung zwischen Erfassungsjahren und Datensatzformaten

Die Datenannahmestellen müssen Datensätze von Leistungserbringern entgegennehmen, die in den Gültigkeitszeitraum der Version einer finalen Datenbank fallen.

### 9.5.4 Version des Exportverfahrens

In der Spezifikationsdatenbank für die QS-Dokumentation wird in der Tabelle `Version` neben der gültigen Version (`gueltig`) auch das gültige Exportverfahren (`gueltigExportVerfahren`) angegeben. Dieses Attribut gibt an, welches Versionskürzel (Attribut `Version.name`) im XML-Dokument im Headerbereich unter `header/document/software/specification@V` verwendet werden muss.

Nur eine Version ist für das Exportverfahren als gültig markiert. Die Version des Exportverfahrens kann eine Vorversion der gültigen Version der Spezifikation sein.

## 9.6 Administrative Objekte

Die Datenbank für QS-Dokumentation beinhaltet neben den Dokumentationsobjekten eine Gruppe von Tabellen, die Hilfestellungen für die Einhaltung eines korrekten Datenflusses und standardisierter Prüfprozesse geben.

Zu den administrativen Tabellen/Objekten gehören **Mapping-Informationen**, mit denen QS-Daten in Form von Metainformationen zu administrativen Zwecken außerhalb des eigentlichen QS-Containers (dem Element `<qs-data>`) im XML verortet werden können (Abschnitt B 9.6.1). Außerdem gibt es mit der Abfrage `vPruefung` eine **Auflistung und Kategorisierung von Prüfschritten** zur Implementierung eines Datenservices (Abschnitt B 9.6.3). Um eine Ansicht der administrativen Objekte zu erhalten, ist in Access (Spezifikationsdatenbank zur QS-Dokumentation) oberhalb der Objektübersicht das Drop-Down-Menü zu öffnen und der Menüpunkt „Benutzerdefiniert“ auszuwählen.

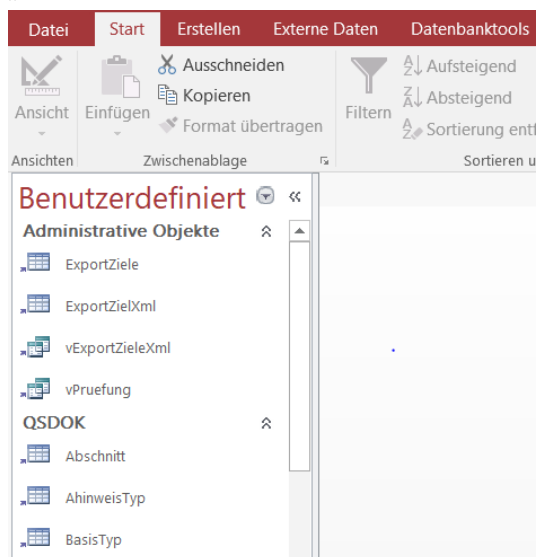


Abbildung 10: Gruppe administrative Objekte in der QSDOK

In einer separaten Datenbank ist eine Übersicht über die für ein Modul innerhalb einer Region relevanten technischen **Datenservices mit Empfängeradressen** und zu verwendenden XML-Schlüsseln enthalten. Die Datenbank zu den Datenserviceinformationen wird bereitgestellt unter:

<https://iqtig.org/datenerfassung/spezifikationen/spezifikation-zu-datenserviceinformationen>

### 9.6.1 XML-Mapping in der Spezifikationsdatenbank (QSDOK)

Exportfelder aus dem QS-Datensatz sind nicht immer Kindelemente von `case/qs_data` in der XML-Exportdatei. Die beiden Tabellen `ExportZiele` und `ExportZielXml` enthalten die Informationen, welche Exportfelder wohin verschoben, kopiert oder gelöscht werden. Die Tabelle `ExportFormatExportModul` zeigt neben diesen referenzierten Exportfeldern auch die Felder, die Kindelemente von `qs_data` bleiben.

Die Abfrage `vExportZieleXml` fasst die beiden Tabellen `ExportZiele` und `ExportZielXml` zu einer Übersicht zusammen. Hierbei ist zu beachten, dass nicht jedem Eintrag in der Tabelle `ExportZiele` auch ein Eintrag in der Tabelle `ExportZielXML` zugewiesen sein muss. Soll beispielsweise ein Datum aus dem Element `<qs_data>` lediglich gelöscht werden, ohne jedoch an andere Stelle im XML verschoben zu werden, ist keine dementsprechende `xmlXPath`-Angabe erforderlich.

Es können alle Feldarten referenziert sein. Referenziert sind aber nur solche Felder, die nicht oder nicht nur im Element `<qs_data>` aufgeführt werden. Die Felder werden referenziert und über diese Tabelle mit zusätzlichen Informationen in Bezug auf das XML verknüpft.

Die über das Attribut `fkFeld` referenzierten Felder gelten für alle Module, in denen dieses Feld verwendet wird. Wird ein Feld (gleichzeitig) über unterschiedliche Feldarten referenziert, überlagern detailliertere Angaben die allgemeinen. Wird so beispielsweise in der Tabelle `ExportZiele` ein Feld allgemein über den Fremdschlüssel `fkFeld` und in einer weiteren Zeile modulspezifisch über `fkBogenFeld` referenziert, werden die allgemeinen Regelungen (`loeschenQS`, `exportWennLeer`, `xmlXPath` und `xmlGruppierung`) für das Feld mittels der Referenzierung über `fkFeld` mit den spezifischeren Regelungen für das modulspezifische Feld mittels der Referenzierung über `fkBogenFeld` für das konkret aus der Referenzierung hervorgehende Modul überschrieben.

Dabei ist ebenfalls eine etwaige Konkretisierung über `fkExportModul` zu beachten, welche Ihrerseits konkretisierenden Charakter hat. Die über das Attribut `fkErsatzFeld` referenzierten Ersatzfelder gelten für alle Exportmodule, in denen dieses Ersatzfeld verwendet wird. Bei Referenzierung des gleichen Feldes (insbesondere bezogen auf `fkFeld`, `fkErsatzFeld` bzw. `fkZusatzfeld`) in zwei Zeilen – einmal ohne und einmal mit Angabe von `fkExportModul` – so überschreibt der Eintrag mit Angabe den Eintrag ohne Angabe für das konkret benannte Exportmodul.

Die booleschen Spalten `loeschenQS` und `exportWennLeer` geben folgende Informationen an:

- `loeschenQS`: Das Datum wird nur an den/die alternativen Ort(e) geschrieben und taucht in

den QS-Daten nicht mehr auf. Hier geht es zum Beispiel um vom Datenschutz betroffene Felder, die nur in bestimmte Bereiche des XML geschrieben werden dürfen, wo sie dann verschlüsselt werden können.

- `exportWennLeer`: Hier wird ein leeres Feld nur dann berücksichtigt und leer eingetragen, wenn dieser Wert auf `true` steht.

In der Spalte `xmlXPath` vom Typ String steht ein XPath-Ausdruck, der ein Mapping auf einen im XML liegenden Ort des betroffenen Feldes enthält. Ausgangspunkt des XPath-Ausdrucks ist immer der aktuelle Datensatz im XML, also das `<case>` Element.

Die boolesche Spalte `xmlGruppierung` gibt an, dass ein neuer XML-Knoten nur eingesetzt wird, wenn das Datum einen neuen Wert enthalten sollte.

### 9.6.2 Datenservices

In einer separaten Datenbank sind Angaben über die beim Export relevanten technischen Datenservices und ihre verfahrensbezogene und regionale Zuordnung zu finden. Diese Datenbank zu Datenserviceinformationen ist hier zu finden:

<https://iqtig.org/datenerfassung/spezifikationen/spezifikation-zu-datenserviceinformationen/>

Die einzelnen Datenservices werden zusammen mit den E-Mail-Adressen, an die die Exportdateien zu versenden sind, und den für die Verschlüsselung der QS-Daten zu verwendenden XML-Schlüsseln in der Tabelle `Datenservice` abgebildet:

fkInstitution	Funktion	Sektor	Datenabsender	Email	Schlüssel
Geqik	DAS	Krankenhaus	LE	daten@geqik.de	<a href="https://www.sqg.de/downloads/2013/xml/schlüssel/Pub_key_Datenannahmesstelle_BW_LQS.pub">https://www.sqg.de/downloads/2013/xml/schlüssel/Pub_key_Datenannahmesstelle_BW_LQS.pub</a>
BAQ	DAS	Krankenhaus	LE	daten@baq-bayern.de	<a href="https://www.sqg.de/downloads/2013/xml/schlüssel/Pub_key_Datenannahmesstelle_BA_LQS.pub">https://www.sqg.de/downloads/2013/xml/schlüssel/Pub_key_Datenannahmesstelle_BA_LQS.pub</a>
GQH	DAS	Krankenhaus	LE	xmldaten@gqhnet.de	<a href="https://www.sqg.de/downloads/2013/xml/schlüssel/Pub_key_Datenannahmesstelle_HE_LQS.pub">https://www.sqg.de/downloads/2013/xml/schlüssel/Pub_key_Datenannahmesstelle_HE_LQS.pub</a>
PGS-QS	DAS	Krankenhaus	LE	qs-daten@nkgev.de	<a href="https://www.sqg.de/downloads/2013/xml/schlüssel/Pub_key_Datenannahmesstelle_NI_LQS.pub">https://www.sqg.de/downloads/2013/xml/schlüssel/Pub_key_Datenannahmesstelle_NI_LQS.pub</a>
SLAEK	DAS	Krankenhaus	LE	qs-daten@slaek.de	<a href="https://www.sqg.de/downloads/2013/xml/schlüssel/Pub_key_Datenannahmesstelle_SN_LQS.pub">https://www.sqg.de/downloads/2013/xml/schlüssel/Pub_key_Datenannahmesstelle_SN_LQS.pub</a>
KGSH	DAS	Krankenhaus	LE	proqs@kgsh.de	<a href="https://www.sqg.de/downloads/2013/xml/schlüssel/Pub_key_Datenannahmesstelle_SH_LQS.pub">https://www.sqg.de/downloads/2013/xml/schlüssel/Pub_key_Datenannahmesstelle_SH_LQS.pub</a>
BQS-Institut	DAS	Krankenhaus	LE	xmldaten@bqs-institut.de	<a href="https://www.sqg.de/downloads/2013/xml/schlüssel/Pub_key_Datenannahmesstelle_DL_BQS.pub">https://www.sqg.de/downloads/2013/xml/schlüssel/Pub_key_Datenannahmesstelle_DL_BQS.pub</a>
AQUA-Institut	BAS		VST		<a href="https://www.sqg.de/downloads/2013/xml/schlüssel/Pub_key_Bundesauswertungsstelle.pub">https://www.sqg.de/downloads/2013/xml/schlüssel/Pub_key_Bundesauswertungsstelle.pub</a>
SCI	VST		DAS		<a href="https://www.sqg.de/downloads/2013/xml/schlüssel/Pub_key_Vertrauensstelle.pub">https://www.sqg.de/downloads/2013/xml/schlüssel/Pub_key_Vertrauensstelle.pub</a>

Abbildung 11: Tabelle `Datenservice`

Die einzelnen Datenannahmestellen, die ihre Datenannahme mithilfe eines oder mehrerer dieser Datenservices realisieren, sind in der Tabelle `Region` hinterlegt, während die Zuordnung eines Datenservice zu einer Region abhängig vom Modul in der Tabelle `DatenserviceModul` festgelegt ist:

### 9.6.3 Prüfschritte

In der Gruppe administrative Objekte der QSDOK-Datenbank befindet sich die Abfrage `vPruefung`. `vPruefung` zeigt für die Institutionsarten LVKK/EK und BAS jeweils die Prüfschritte, die wichtig für die Beurteilung der Güte der angelieferten Daten sind.

Die Datei `LVKK_datenflussprotokoll_vor_ISO-8859-1.xml` in der Spezifikationskomponente XML-Schemata zeigt exemplarisch die Protokollierung der Prüfungen

aus vPruefung. In der XML-Dokumentation ist die Protokollierung unter dem Xpath `root/header/protocol` zu finden.<sup>40</sup>

Tabelle 37: Felder der Abfrage vPruefung

Feldname	Bedeutung	Bezugselement im XML
Zielgruppe	Institutionsart, die die Prüfung ausführt	-
prozess	Nennung des Workflowprozesses	-
prüfkategorie	Nennung der Prüfkategorie	-
idPruefung	Referenz auf die konkrete einzelne Prüfung	-
prüfung	Kurzbeschreibung der Prüfung	optional unter: <code>validation_provider/validation_item/@description</code>
Dpp	True/False, Prüfung ist im Datenprüfprogramm enthalten (11.1)	-
case_admin_persistieren	Wenn true, dann verhindert eine Verletzung dieser Prüfung nicht das Persistieren der Informationen aus dem XML-Element <code>case/case_admin</code> . Wenn false: bei Verletzung dieser Prüfung wird in der prüfenden Stelle nicht <code>case/case_admin</code> persistiert.	
beschreibung	ggf. erweiterte Erläuterungen zur Prüfung	-
fkFehlermeldung	Fehlerreferenz	<code>validation_item/error/rule_id/@V</code>
Bereich	Einordnung der Prüfung	<code>validation_item/@V</code>
Strenge	Konsequenz im Fehlerfall (Hinweis, Fehler)	<code>validation_item/error/rule_type/@V</code>

<sup>40</sup> In der XML-Dokumentation sind die Kindelemente in der Zeile Model verlinkt.

Feldname	Bedeutung	Bezugselement im XML
		In der Exportdatei ist ERROR auf H abzubilden und WARNING auf W.
fehlerart	Bezeichnung der Fehlerart	validation_item/ error/ error_type/@V
regelverletzung	Bedingungen, die zu einer Regelverletzung führen	-
fehlermeldung	Standardisierte Fehlermeldung	validation_item/ error/error_ message/@V
parameter	Parameter für Fehlermeldung	-
hilfetext	ggf. weitere Hinweise zum Fehler	-
verursacher_Wenn_LVKK	Wenn eine LVKK einen Fehler identifiziert, dann ist hier der Fehlerverursacher angegeben.	validation_item/ error/ originator[@V]
verursacher_Wenn_BAS	Wenn die BAS einen Fehler identifiziert, dann ist hier der Fehlerverursacher angegeben.	validation_item/ error/ originator[@V]
verursacher_Erläuterung	ggf. Erläuterung zum Verursacher eines Fehlers	-
relevant_fuer_LVKK	M=obligatorische Prüfung für eine LVKK	-
relevant_fuer_BAS	M=obligatorische Prüfung für die BAS	-
protokoll-Level	Zuordnung der Prüfung: DK-> betrifft Dokument DS-> betrifft Datensatz	-

## 10 XML-Schema

Die XML-Schema-Datei (XSD) ist eine Empfehlung des W3C<sup>41</sup> zum Definieren von Strukturen für XML-Dokumente.

Die Spezifikationskomponente XML-Schema enthält die XML-Schemata für die Schemavalidierung. Jede gelieferte Exportdatei wird von einer Datenannahmestelle gegen ein Schema validiert. Ein Datensatz - Element `case` und dessen Kindelemente - ist eine direkte Abbildung der Spezifikationskomponente QSDOK. Die Namen der XML-Elemente, ihre Reihenfolge, Häufigkeit, der Typ und der Elternknoten ergeben sich direkt aus der QSDOK.

Eine ausführliche Dokumentation der XML-Struktur liegt dem Order documentation der Spezifikationskomponente XML-Schema bei.

Im Ordner XML-Beispiele wird für jedes Exportmodul eine valide Exportdatei zur Verfügung gestellt.



### Pro Exportdatei ein Datensatz

Im Rahmen der Strukturabfrage darf ein Leistungserbringer nur einen Vorgang pro Jahr liefern. Die XML-Schemata zur Strukturabfrage fordern daher genau einen Datensatz pro Exportdatei. Aktualisierungen eines Vorganges sind unbegrenzt möglich.

---

<sup>41</sup> <http://www.w3.org/XML/Schema>

# 11 Tools

**Das vorliegende Kapitel beschreibt Spezifikationskomponenten, die als Hilfsprogramme Prozesse in der Qualitätssicherung unterstützen. Die Hilfsprogramme basieren auf der Programmiersprache Java. Dementsprechend ist ein Abschnitt enthalten, der die Installation einer Java-Laufzeit-Umgebung (JRE) beschreibt. Die Tools selbst umfassen derzeit ein Verschlüsselungsmodul und ein Datenprüfprogramm. Java-Installation**

Zur Ausführung von Java-Programmen ist die Java-Laufzeitumgebung (JRE) notwendig. Das JRE kann „online“ und „offline“ installiert werden.

Offizielle Installationspakete können von der Website

<http://www.java.com/de/download/manual.jsp>

heruntergeladen werden.

Anleitungen zur Installation von Java unter verschiedenen Betriebssystemen sind auf der folgenden Website detailliert beschrieben:

[https://www.java.com/de/download/help/download\\_options.xml](https://www.java.com/de/download/help/download_options.xml)

## Aufruf

Der Aufruf des Java-Programms erfolgt über die Konsole des Betriebssystems. Die Rückmeldungen des Programms erfolgen ebenfalls über die Konsole und können dort abgefangen werden.

Die Ein- und Ausgabe der Konsole lässt sich in der Regel in jedes Programm integrieren. Ein Exitcode von 0 ohne Ausgabe entspricht einer fehlerfreien Verarbeitung des Programms. Bei Fehlern gibt es einen Exitcode von 1 und in der Regel eine Konsolen- bzw. eine Error-Ausgabe.

Aufruf: `java -jar Beispielprogramm.jar -g -o Dateiname 2> error.txt`

- `Java`: Aufruf der JVM mit dem Befehl `java`
- `-jar`: Parameter `-jar`, mit dem der JVM mitgeteilt wird, dass ein Java-Archiv aufgerufen wird
- `Beispielprogramm.jar`: Benennung des Archivs, mit vollem Pfad, wenn es nicht im aktuellen Verzeichnis liegt
- `-g -o`: Parameter, die an das Java Programm übergeben werden sollen
- `2>`: Mit `2>` Ziel der Error-Ausgabe spezifizieren
- `error.txt`: Dateiname der Error-Ausgabe – hier die Datei „error.txt“

Bei längeren Pfaden oder Dateinamen, die ggf. Leerzeichen oder andere Zeichen enthalten, sind diese in Anführungszeichen zu setzen. Dies gilt sowohl für Paketnamen als auch für Parameter-Dateien.



## 11.1 Datenprüfprogramm

Das Datenprüfprogramm wird vor dem Hintergrund der Anforderungen der Richtlinien PPP und QSFFx bereitgestellt, um nicht nur beim Leistungserbringer, sondern auch bei den Datenanahmestellen eine Datenprüfung durchzuführen. Das Datenprüfprogramm bezieht die Plausibilitätsregeln direkt aus der Spezifikation.

### 11.1.1 Umfang der Prüfungen

Es werden zwei wesentliche Bereiche mit diesem Programm geprüft:

- Schema-Konformität (Struktur)  
Die XML-Datei wird dabei auf Konformität mit dem zu Grunde liegenden Schema (XSD) überprüft.
- Regel-Konformität (Inhalte)  
Die XML-Datei wird dabei auf Einhaltung der Regeln (XSLT) überprüft.

Die eigentliche Prüfung erfolgt in der XML-Export-Datei. Deren Struktur ist der entsprechenden Dokumentation bzw. dem gültigen XML-Schema zu entnehmen.

Die inhaltliche Prüfung selbst erfolgt über ein XSLT-Stylesheet und einen XSLT-Prozessor. Das Datenprüfprogramm verwendet die freie Version eines XSLT-Version 2.0-kompatiblen Programms (XSLT2). Die Einbindung von XSLT-Stylesheet und XSLT-Prozessor erfolgt über ein Java-Programm. Prinzipiell kann jeder XSLT2-fähige XSLT-Prozessor für die Prüfung auf dieser Grundlage verwendet werden. Das Datenprüfprogramm stellt eine Referenzimplementierung dar.

### 11.1.2 Programmaufruf

Das Datenprüfprogramm erzeugt eine Ausgabe/Output-Datei, die der Eingabe/Input-Datei entspricht, die jedoch um die Ergebnisse der Prüfungen erweitert wird. Die durchgeführten Prüfungen entsprechen einer Prüfung auf Dokumenten- und Vorgangsebene (Datensatzebene).

Das Datenprüfprogramm kann mehrere Dateien in einem Aufruf prüfen. Daher gibt es entsprechende Ordner für die Ein- und Ausgabedateien. Sollten diese Ordner nach der letzten Prüfung nicht geleert worden sein, so werden die Dateien des Eingabeordners erneut geprüft und der Ausgabeordner wird parallel mit Datum und Uhrzeit gesichert und ein neues leeres Ausgabeverzeichnis angelegt.

Die Prüfungen umfassen die Schemaprüfung und die Überprüfung der Feldinhalte (auch feldübergreifend).

#### Parameter `-c` oder `-config`

Die Steuerung der Funktionen erfolgt über eine Konfigurationsdatei, deren Dateipfad dem Programm beim Programmstart mit dem Parameter `-c` oder `--config` beim Programmaufruf übergeben werden kann.

```
java -jar datenpruefprogramm-4.2.0-jar-with-dependencies.jar -c C:/konfiguration/config.xml
```

Wenn keine Konfigurationsdatei übergeben wird, wird die Datei `./config.xml` gesucht und geladen. Wenn diese Datei nicht gefunden wird, wird eine Standard-`config.xml`-Datei im Start-Order angelegt.

#### **Parameter `--no-spez-val`**

Mit diesem Parameter wird das Prüfskript (XSL Stylesheet) ausgeschaltet.

```
java -jar datenpruefprogramm-4.2.8-jar-with-dependencies.jar --no-spez-val
```

#### **Parameter `--no-schema-val`**

Mit diesem Parameter wird die Schemaprüfung ausgeschaltet.

```
java -jar datenpruefprogramm-4.2.8-jar-with-dependencies.jar --no-schema-val
```

#### **Batch-Dateien**

Beim Datenprüfprogramm werden beispielhafte Batchdateien mitgeliefert:

- `datenpruefprogramm.bat`  
Hier wird eine Datenprüfung anhand der Konfigurationsdatei „`config.xml`“ durchgeführt.

---

Die Konfigurationsdatei besteht aus den folgenden Bereichen:

#### **Provider (Softwarehersteller)**

Im Element `<provider>` werden Daten benötigt, aus denen hervorgeht, wer das Prüfmodul einbindet und ausführt. Die Elemente `<fax>`, `<phone>`, und `<address>` sind optional, die anderen sind Pflichtelemente.

#### **GUI (Konsole)**

Für ein vereinfachtes Debugging gibt es die Möglichkeit, eine Konsole mit detaillierten Programmausgaben während der Verarbeitung über das Element `<gui>` und den Wert `true` zu öffnen. Der Standard-Wert ist `false`.

#### **Input\_Path (Eingabeverzeichnis) – überschreibbar mit Parameter `-input`**

Im Element `<input_path>` kann der Eingabeordner für die zu überprüfenden Exportdateien festgelegt werden. Das Element ist optional. Ohne diesen Parameter ist der Ordner `<arbeitsverzeichnis>\input\` der Standard-Eingabe-Ordner. Es werden alle Dateien mit der Dateiendung `.xml` verarbeitet. Wenn das Attribut `recursive` auf `true` steht, werden auch alle entsprechenden Dateien in Unterordnern berücksichtigt. Die Standard-Einstellung von `recursive` ist `false`.

#### **Output\_Path (Ausgabeverzeichnis) – überschreibbar mit Parameter `-output`**

Im Element `<output_path>` kann der Ausgabeordner festgelegt werden. Das Element ist optional. Ohne diesen Parameter ist der Standard-Ausgabeordner

<arbeitsverzeichnis>\output\. Der Dateiname der Ausgabedatei ist dabei gleich dem der Eingabedatei. Ein ggf. nicht vorhandener Ordner wird angelegt.

#### **XSD\_Path (Schemaordner) – überschreibbar mit Parameter --xsd-path**

Im Element <xsd\_path> wird der Schemapfad gesetzt. Das Datenprüfprogramm wird einem weichen Schema ausgeführt.

Weiche Schemata haben dieselbe XML-Struktur wie nicht-weiche Schemata. Allerdings sind in den weichen Schemata alle Attribute der Kindelemente von `case/qs_data` - also die Werte der Exportfelder - optional und vom Typ `xs:anySimpleType`. Dadurch führt ein Datum wie "31.02.2000" nicht zu einer Schemaverletzung und zum alleinigen protokollierten Fehler in einem Datenflussprotokoll. Durch die weichen Schemata kann mit dem Datenprüfprogramm die Plausibilität (QSDOK.vPruefung, QSDOK.Regeln) der Daten vollständig protokolliert werden. Die Schemavalidierung selbst ersetzt das Datenprüfprogramm durch XSL. Das Datenprüfprogramm würde das Datum "31.02.2000" bspw. testen mit "castable as xs:date" und protokollieren mit "Der Wert '31.02.2000' des Datenfeldes FFX:C:STICHTAG "Stichtag" ist kein gültiges Datum."

#### **XSL\_Path (XSLT-Stylesheet-Ordner) – überschreibbar mit Parameter --xsl-path**

Im Element <xsl\_path> kann der Quellordner für die XSLT-Stylesheets festgelegt werden. Das Element ist optional. Ohne diesen Parameter wird im Standard XSL-Ordner <arbeitsverzeichnis>\xsl\ nach den XSLT-Stylesheets gesucht.

Mehrere Konfigurationsdateien können für dasselbe Datenprüfprogramm angelegt werden, um beispielsweise Dateien unterschiedlicher Spezifikationen zu validieren oder die Durchführung einer Eingangs- bzw. einer Ausgangskontrolle jeweils vor der Entschlüsselung und nach der Verschlüsselung zu ermöglichen.

### **11.1.3 Verzeichnisstruktur**

Für das korrekte Funktionieren des Datenprüfprogramms ist neben den erforderlichen Dateien auch eine korrekte Verzeichnisstruktur notwendig.

In der config.xml wird der <xsl\_path> definiert.

Wenn der Parameter <xsl\_path> auf ein Verzeichnis zeigt, muss in diesem Verzeichnis eine Stylesheet-Datei der folgenden Art vorliegen:

```
xsl\<Spezifikationsversion>.aqxsl
```

Hierbei handelt es sich um ein kompiliertes Haupt-XSL-Stylesheet, das die Prüfung entsprechend der Spezifikation durchführt. Es enthält alle Tests auf Regeln und Wertebereichsverletzungen. Ansonsten kann der Parameter <xsl\_path> auf eine beliebige Stylesheet-Datei verweisen.

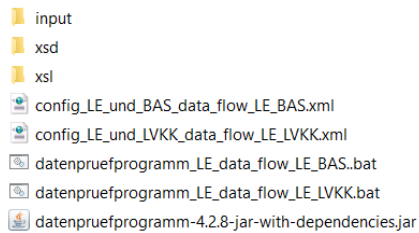


Abbildung 12: Beispiel einer typischen Verzeichnisstruktur

In Abbildung 12 ist eine typische Verzeichnisstruktur mit der config-Datei und dem Programm abgebildet. Unterhalb dieser Ordner befinden sich die Verzeichnisse, die schon in der Beschreibung der Konfiguration angesprochen wurden.

#### 11.1.4 Ausgabe

Nach dem Prüflauf des Datenprüfprogramms wird ein Ordner `<output>` erzeugt, der die geprüften Dateien und deren Datenflussprotokolle beinhaltet.

##### Geprüfte Dateien

Im Ordner `<output>/files` liegen nun die geprüften Quell-Dateien, welche um das Ergebnis der Prüfung erweitert worden sind. Jeder Datensatz wird innerhalb der XML-Datei geprüft und in der XML-Struktur abgelegt. Zudem wird ein neuer Eintrag als `validation_provider` erzeugt.

##### Protokolle

Im Ordner `<output>/protocol` liegen die Datenflussprotokolle. Sie entsprechen den geprüften Dateien im Ordner `<output>/files`, allerdings ohne QS-Daten und der Modifikation des provider-Elements.

##### HTML-Protokolle

Im Ordner `<output>/html` liegt eine `index.html`, in der auf vereinfachte Sichten der im Ordner `<output>/protocol` erstellten Protokollen verwiesen wird. Die HTML-Protokolle werden nicht an den Leistungserbringer versendet.

#### 11.1.5 Grafische Oberfläche

Wird der Parameter `GUI` in der Konfigurationsdatei auf „true“ gesetzt, wird das Datenprüfprogramm mit einer einfachen grafischen Oberfläche gestartet.

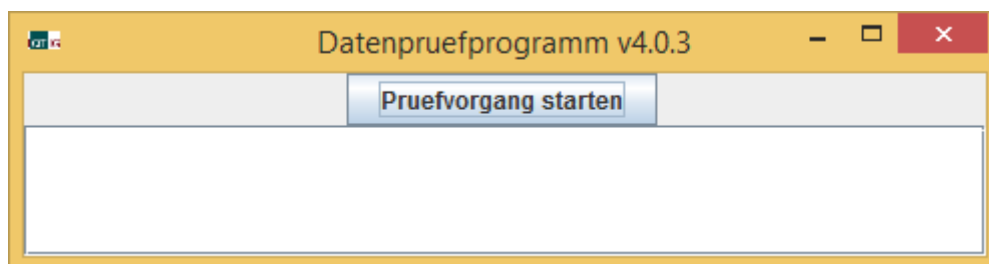


Abbildung 13: Grafische Oberfläche des Datenprüfprogramms

Bei der grafischen Oberfläche muss zum Starten die Schaltfläche „Pruefvorgang starten“ gedrückt werden.

Die grafische Oberfläche zeigt die Ausgabe im Fensterbereich direkt an. Am Inhalt des Ausgabe-Ordners ändert sich nichts; beide Laufvarianten (grafische Ausgabe oder Konsolenausgabe) erzeugen den gleichen Output.

# C Anhang

## Glossar

Begriff	Beschreibung
Bundesdatenpool	Zusammenführung aller bundesweit dokumentierten QS-Daten.
Config-Datei	Konfigurationsdatei, <u>Textdatei</u> in der bestimmte Einstellungen ( <u>Konfigurationen</u> ) gespeichert sind.
Datenannahmestelle	Stelle, an die die Leistungserbringer die erhobenen Daten übermitteln. Sie prüft die übermittelten Daten auf Plausibilität, Vollständigkeit und Vollzähligkeit.
Datenbasis	Im Einzelfall festzulegende bzw. festgelegte Gesamtmenge von auszuwertenden bzw. ausgewerteten Daten.
Datenfeld	Kleinste Einheit eines Datensatzes.
Datenfluss	Übermittlung der Daten der QS-Verfahren in einem festgelegten Format und Inhalt, die vom Leistungserbringer zur Datenannahmestelle gelangen. Die Datenflüsse sind grundsätzlich in der PPP-RL und QSFFx-RL des G-BA festgelegt.
Datensatz	Datensatz entspricht einem case-Element aus einer Exportdatei. Ein Vorgang kann adressiert werden über die Vorgangsnummer (GUID). Ein Datensatz kann mit der Vorgangsnummer (GUID) - case/case_admin/guid/@V - und case/case_admin/version/@V adressiert werden.
Dokumentation	siehe: QS-Dokumentation
Einrichtung	siehe: Leistungserbringer
Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)	Oberstes Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Der G-BA bestimmt in Form von Richtlinien den Leistungskatalog der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für etwa 70 Millionen Versicherte und legt damit fest, welche Leistungen der medizinischen Versorgung von der GKV erstattet werden.
Leistungserbringer	Personen und Einrichtungen, die medizinische Versorgungsleistungen erbringen bzw. bereitstellen. Der Begriff wird im SGB V auch für Ärzte und ärztliche Einrichtungen, sowie für zugelassene Krankenhäuser gem. § 108 SGB V genutzt.

Leistungserbringeridentifizierende Daten (LID)	Daten, die eindeutig einen bestimmten Leistungserbringer identifizieren (z. B. Institutionskennzeichen oder Standortkennzeichen).
Plausibilitätsprüfung	Statistisches Verfahren, mit dem die Dokumentationsdaten auf erlaubte und/oder fehlende Werte, Widerspruchsfreiheit, Werteverteilung und bekannte Korrelationen geprüft werden.
Probetrieb	Erprobung eines QS-Verfahrens in einer begrenzten Anzahl von Einrichtungen. Ziel ist die Prüfung, ob die für das QS-Verfahren benötigten Daten entsprechend der vom Auftragnehmer vorgesehenen Planungen für die vorgelegten Indikatoren und Instrumente erhebbar und die Ergebnisse umsetzbar sowie für die Durchführung der Qualitätssicherung verwertbar sind.
Pseudocode	Programmcode, der das zugrundeliegende Prinzip eines Algorithmus beschreibt, selbst aber nicht lauffähig ist. Er dient zur Veranschaulichung, unabhängig von der konkret zu verwendenden Programmiersprache.
QS-Daten	Sammelbegriff für alle Daten, die im Zuge eines QS-Verfahrens, z. B. einer Strukturabfrage nach PPP-RL und/oder QSFFx-RL, erhoben und ausgewertet werden.
QS-Dokumentation	Gesonderte Erhebungen der QS-Daten durch die Leistungserbringer für die Qualitätssicherung.
Qualität	Bezogen auf die Gesundheitsversorgung: Grad, in dem versorgungsrelevante Ergebnisse, Prozesse und Strukturen bestimmte, definierte Anforderungen erfüllen.
Qualitätssicherung	Sammelbegriff für unterschiedliche Ansätze und Maßnahmen zur Sicherstellung festgelegter Qualitätsanforderungen bzw. zur Erreichung bestimmter Qualitätsziele. Hier: Gesetzliche Qualitätssicherung im Gesundheitswesen nach §§ 135-139 SGB V.
Qualitätssicherung, externe stationäre	Einrichtungsübergreifende Qualitätssicherung für medizinisch-pflegerische Leistungen, die ausschließlich im stationären Sektor erbracht werden.
Qualitätssicherungsmaßnahmen	Strukturierte, in Richtlinien geregelte Vorgehensweise, die Leistungserbringer bei der kontinuierlichen Qualitätsverbesserung unterstützt. Auslöser der Qualitätssicherungsmaßnahmen sind rechnerische Auffälligkeiten im Ergebnis eines Qualitätsindikators.
Regelbetrieb	auch: Routinebetrieb oder Echtbetrieb. Verpflichtende und flächendeckende Umsetzung eines QS-Verfahrens.
Sektor	Institutionell, d.h. durch unterschiedliche Abrechnungsmodalitäten getrennte Bereiche der medizinisch-therapeutischen Versorgung im deutschen Gesundheitswesen (z. B. ambulant/stationär).

Spezifikation	Datensatzbeschreibung. Festlegung, welche Daten für die Qualitätssicherung erhoben bzw. übermittelt werden müssen, welche Prüfalgorithmen zur Anwendung kommen (z. B. für Plausibilitätsprüfungen) und wie die Auslösung operationalisiert ist. Im Rahmen der Neuentwicklung von QS-Verfahren ist die Spezifikation als das Ergebnis der informationstechnischen Aufbereitung zu betrachten.
Systempflege	Routinemäßige und kontinuierliche Evaluation und Anpassung der Softwarespezifikation usw.
XSLT	Extensible Stylesheet Language Transformations. Programmiersprache zur Transformation von XML-Dokumenten in andere XML-Dokumente oder andere Dokumentformate wie HTML. Im QS-Kontext kann es auch für Datenprüfung und Protokollerstellung verwendet werden.