



GKV-Spitzenverband

Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland

Abteilung Kostenabrechnung / Informationsverarbeitung

DVKA-Prozessbeschreibung

Prozessbeschreibung S_BUC_23

Version:

4.4.0_6.0.0

Prozesseigenschaften

Titel	S_BUC_23
Untertitel	Erstattung einer Überzahlung (Refund of Overpayment)
Bezeichnung	Business UseCase- S_BUC_23: <ul style="list-style-type: none">- Sektion: Kostenabrechnung;- Erstattung einer Überzahlung;
Prozesszuständigkeit DVKA	Hauptverantwortliche Organisationseinheit DVKA : <ul style="list-style-type: none">- Referat 3262 - Beanstandungsmanagement Weitere beteiligte Organisationseinheiten der DVKA : <ul style="list-style-type: none">- Referat 3261 - Kostenabrechnung
Letzte Änderung	25.02.2025
Version	4.4.0_6.0.0
Prozessbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">- DVKA (Gateway)- Verbindungsstelle CaseOwner- Verbindungsstelle Counterparty
Rechtliche Grundlage	VO (EG) 883/2004 VO (EG) 987/2009
Status	Release

1. Kurzbeschreibung

Der Geschäftsprozess S_BUC_23 beschreibt die Aktivitäten im Zuge eines Antrags auf Erstattung einer Überzahlung. Voraussetzung für den Geschäftsprozess ist, dass Kostenrechnungen auf der Grundlage von tatsächlichen Aufwendungen, Pauschalbeträgen oder Verzugszinsen beglichen worden sind und es sich nachträglich ergibt, dass die Zuständigkeit in der ursprünglichen Form nicht oder nur teilweise gegeben war. Für die Erstattung der beglichenen Forderungen ist die Zustimmung der Verbindungsstelle Counterparty erforderlich, unabhängig davon, ob diese damals Kreditör oder Debitor war.

Für den Fall, dass die Zuständigkeit im leistungspflichtigen Staat auf einen anderen Träger übergegangen ist, muss die Erstattung auf Grundlage des nationalen Rechts durchgeführt werden.

Des Weiteren muss berücksichtigt werden, dass wenn die Zuständigkeit bei einem Träger außerhalb der ursprünglich forderungsberechtigten und leistungspflichtigen Staaten liegt, keine Erstattung einer Überzahlung mittels Geschäftsprozess S_BUC_23 erfolgen kann und der ursprünglich leistungspflichtige Träger eine Bitte auf Erstattung an den zuständigen Träger im Drittstaat separat richten muss.

2. Prozess- u. Funktionslogik

Nr.	Schritt	Inhalt
1	Start Event 1 [Verbindungsstelle CaseOwner]	Der Geschäftsprozess S_BUC_23 wird ausgelöst, wenn eine Forderung fälschlicherweise beglichen wurde und ein Anspruch auf eine Erstattung besteht. Daraufhin stellt der CaseOwner einen Antrag auf Erstattung der Überzahlung. Es kann sowohl eine Überzahlung durch den CaseOwner, als auch der Counterparty vorliegen.
2	Prozessschritt [Verbindungsstelle CaseOwner] Teilnehmer ermitteln	Der CaseOwner ermittelt entsprechend der vorliegenden Angaben die Verbindungsstelle mit der eine Überzahlung zu verrechnen ist. Es darf nur eine Institution angegeben / ermittelt werden.
3	Prozessschritt [Verbindungsstelle CaseOwner] Antrag auf Erstattung einer Überzahlung erstellen & versenden	Die Anträge auf Erstattung einer Überzahlung werden als SED S051 "Antrag auf Erstattung einer Überzahlung" an die Verbindungsstelle Counterparty gesendet. Dabei wird die ursprüngliche Forderung referenziert.
4	Prozessschritt [Verbindungsstelle Counterparty] Antrag auf Erstattung einer Überzahlung annehmen & prüfen	Die Verbindungsstelle Counterparty nimmt den Antrag auf Erstattung einer Überzahlung SED S051 entgegen und prüft diesen hinsichtlich Annahme oder (teilweiser) Ablehnung des Antrags. Wird ein fehlerhaftes SED empfangen, erfolgt der Aufruf des AD_BUC_11
5	Prozessschritt [Verbindungsstelle Counterparty] Annahme zum Antrag auf Erstattung einer Überzahlung erstellen & versenden	Die Verbindungsstelle Counterparty stimmt dem Antrag auf Erstattung einer Überzahlung zu. Es wird eine Zustimmung zum Erstattungsantrag mit SED S053A erstellt und an die Verbindungsstelle CaseOwner gesendet. Es können mehrere Annahmen zu einem Antrag versendet werden.
6	Prozessschritt / End Event [Verbindungsstelle CaseOwner] Annahme zum Antrag auf Erstattung einer Überzahlung annehmen & prüfen	Die Verbindungsstelle CaseOwner nimmt SED S053A entgegen und prüft dieses. Liegt eine Überzahlung durch einen Träger im Land der Verbindungsstelle CaseOwner vor, können nun Verrechnungen per Versand von SED S054 angekündigt werden. Liegt eine Überzahlung durch einen Träger im Land der Verbindungsstelle Counterparty vor, werden eingehende Informationen über Erstattung einer Überzahlung SED S054 erwartet und der Prozesszweig endet. Wird ein fehlerhaftes SED empfangen, erfolgt der Aufruf des AD_BUC_11
7	Prozessschritt [Verbindungsstelle Counterparty] Beanstandung zum Antrag auf	Die Verbindungsstelle Counterparty lehnt den Erstattungsantrag ab. Es wird eine Beanstandung zum Erstattungsantrag mit SED S053C erstellt und an die Verbindungsstelle CaseOwner versendet. Es können mehrere Beanstandungs-SEDs S053C zu einem Antrags-SED S051 versendet werden.

	Erstattung einer Überzahlung erstellen & versenden	
8	Prozessschritt / End Event [Verbindungsstelle CaseOwner] Beanstandung zum Antrag auf Erstattung einer Überzahlung annehmen & prüfen	Die Verbindungsstelle CaseOwner nimmt die Beanstandung eines Antrags SED S053C entgegen und prüft diese. Werden aufgrund der Beanstandung alle Forderungen abgesetzt, endet der Prozess an dieser Stelle. Wird ein fehlerhaftes SED empfangen, erfolgt der Aufruf des AD_BUC_11
9	Prozessschritt [Verbindungsstelle CaseOwner] Antwort auf die Beanstandung zum Antrag auf Erstattung erstellen und versenden	Die Verbindungsstelle CaseOwner erstellt eine Antwort auf die Beanstandung SED S053R und sendet diese an die Verbindungsstelle Counterparty. Es können mehrere Antwort-SEDs S053R zu einer Beanstandungs-SED S053C versendet werden.
10	Prozessschritt / End Event [Verbindungsstelle Counterparty] Antwort auf die Beanstandung zum Antrag auf Erstattung annehmen und prüfen	Die Antwort auf die Beanstandung des Erstattungsantrags SED S053R wird von Verbindungsstelle Counterparty entgegen genommen und geprüft. Wurden alle Forderungen im Zuge der Beanstandung abgesetzt, endet der Prozess. Anderenfalls kann eine weitere Beanstandung mit SED S053C erfolgen oder die verbliebenen Erstattungen werden durch ein S053A akzeptiert. Nach Versand des S053A wird eine Verrechnung per SED S054 angekündigt, insofern eine Überzahlung durch die Verbindungsstelle Counterparty vorliegt. Wird ein fehlerhaftes SED empfangen, erfolgt der Aufruf des AD_BUC_11
11	Prozessschritt [Verbindungsstelle Counterparty] Info über Erstattung einer Überzahlung erstellen & versenden	Liegt eine Überzahlung durch die Verbindungsstelle Counterparty vor, erstellt diese eine "Information zur Erstattung einer Überzahlung" und sendet mittels SED S054 an die Verbindungsstelle CaseOwner. Es können mehre Verrechnungsankündigungen versendet werden.
12	Prozessschritt / End Event [Verbindungsstelle CaseOwner] Info über Erstattung einer Überzahlung annehmen	Die Verbindungsstelle CaseOwner nimmt die Info über Erstattung einer Überzahlung SED S054 entgegen und der Prozesszweig endet. Wird ein fehlerhaftes SED empfangen, erfolgt der Aufruf des AD_BUC_11.
13	Prozessschritt [Verbindungsstelle CaseOwner] Info über Erstattung einer	Sofern eine Überzahlung durch die Verbindungsstelle Counterparty vorliegt und alle bestehenden Erstattungen per SED S053A akzeptiert wurden, erstellt die Verbindungsstelle CaseOwner mittels SED S054 eine Info über die Erstattung einer Überzahlung und sendet diese an die Verbindungsstelle Counterparty. Es können mehre Zahlungsankündigungen versendet werden.

Überzahlung
erstellen &
versenden

-
- 14 Prozessschritt / End Event** Die Verbindungsstelle Counterparty nimmt die Info über Erstattung einer Überzahlung entgegen. Der Prozesszweig endet an dieser Stelle.

[Verbindungsstelle Counterparty] Wird ein fehlerhaftes SED empfangen, erfolgt der Aufruf des AD_BUC_11.

Info über
Erstattung einer
Überzahlung
annehmen

3. Spezielle Anforderungen

Beanstandung der
individuellen Forderung /
Beanstandung der
Gutschrift

1. Sowohl bei Teilbeanstandungen als auch bei Vollbeanstandungen kann eine neue Beanstandung erst dann eingereicht werden, wenn eine Antwort auf die erste Beanstandung für dasselbe "Kind SED" eingegangen ist.
 2. Nach dem Absenden einer Beanstandung kann nur eine Antwort für diese Beanstandung empfangen werden.
 3. Nach dem Absenden einer Beanstandung ist keine Zahlung der einzelnen Forderung zulässig, bis die Beanstandung zwischen beiden Parteien geklärt ist.
-

4. Verwendete Unterprozesse

Name	Beschreibung	Verwendet in Aktion #
AD_BUC_11_Subprocess Business Exception	Verwendung in allen für den Empfang vorgesehenen Aktionen. Falls eine fehlerhafte SED empfangen wurde, wird der Absender mithilfe einer X050 Nachricht über den Fehler informiert.	4, 6, 8, ,10, 12, 14
Ad_BUC_12_Subprocess Change of Participant	Teilnehmer ändern, der adressierte Empfänger muss angepasst werden.	-

5. Datenobjekte

Dokumente	SED: Verbindungsstelle Counterparty -> Verbindungsstelle CaseOwner	SED: Verbindungsstelle CaseOwner -> Verbindungsstelle Counterparty
	SED S053A <ul style="list-style-type: none"> - Acceptance of Request for refund of overpayment / Annahme des Antrags der Erstattung einer Überzahlung - Anlage: Nein 	SED S051 <ul style="list-style-type: none"> - Request refund of overpayment / Antrag auf Erstattung einer Überzahlung - Anlage: Ja
	SED S053C <ul style="list-style-type: none"> - Contestation of Request for refund of overpayment / Beanstandung zum Antrag auf Erstattung einer Überzahlung - Anlage: Ja 	SED S053R <ul style="list-style-type: none"> - Reply to Contestation of Request for refund of overpayment / Antwort auf die Beanstandung zum Antrag auf Erstattung einer Überzahlung - Anlage: Ja
	SED S054 (falls Debitor) <ul style="list-style-type: none"> - Information on refund of overpayment - interest / Information über Erstattung einer Überzahlung - Anlage: Nein 	SED S054 (falls Debitor) <ul style="list-style-type: none"> - Information on refund of overpayment - interest / Information über Erstattung einer Überzahlung - Anlage: Nein

6. Fachliche Beziehung

Dokumente	Anfrage	Antwort
	SED S051	SED S053A, SED S053C
	SED S053C	SED S053R

7. Änderungshistorie

Version	Änderungen
4.1.0_2.0.0	- Internationaler Prozess S_BUC_23 als eigenständiges Prozessmodell neu erstellt.
4.2.0_3.0.0	<ul style="list-style-type: none">- Ergänzung Ad_BUC_12 bei verwendeten Unterprozessen (NCM-67)- Tabelle für fachliche Beziehungen ergänzt (NCM-49)- Prozessschritt #4 , #10, #13 angepasst, Anpassungen für CO und CP im BPMN-Diagramm(NCM-86) .- Version an CDM-Lieferung 4.2.0 angepasst.
4.2.0_4.0.0	- Angleichung der Versionsnummer entsprechend des nationalen Releases.
4.3.1_5.0.0	<ul style="list-style-type: none">- Angleichung der Versionsnummer entsprechend des Gesamt-Releases.- Spezielle Anforderungen aus dem englischen Dokument in der deutsche Dokument übernommen.
4.4.0_6.0.0	- Angleichung der Versionsnummer entsprechend des Gesamt-Releases.

8. Mitgeltende Dokumente

BPMN-Diagramm BUC	S_BUC_23 - Prozessdiagramm.pdf
BPMN-Diagramm Teilprozess 01 - Teilnehmer ermitteln	01 - Teilprozess - Prozessdiagramm.pdf
Beschreibung Teilprozess 01- Teilnehmer ermitteln	01 - Teilprozess.pdf