

Kassenärztliche Vereinigung **NORDRHEIN**

Engagiert für Gesundheit.

Elektronische Sammelerklärung

Merkblatt für Softwarehäuser zur Erstellung
einer eSammelerklärung

Version: 1.2
Stand: 10.08.2022

Ansprechpartner KV Nordrhein:

Herr Joachim Averdung
Fon (0211) 5970 – 8509
Fax (0211) 5970 – 9509
eMail: joachim.averdung@kvno.de

Frau Leuschner
Fon (02 11) 59 70 – 8010
Fax (02 11) 59 70 – 9010
eMail: heike.leuschner@kvno.de

INHALTSVERZEICHNIS

1 ÄNDERUNGSDOKUMENTATION	4
2 VORBEMERKUNGEN	5
3 AUFBAU DER SAMMELERKLÄRUNG VERTRAGSÄRZTE	6
3.1 Ausfüllhinweise zum header-Bereich	6
3.1.1 Quartalsbezug	6
3.1.2 Erstellungsdatum der Sammelerklärung	6
3.1.3 Zuständige Kassenärztliche Vereinigung	7
3.1.4 Ausprägung Arzt.....	7
3.2 Ausfüllhinweise zum body-Bereich.....	8
3.2.1 Fallstatistik	8
3.2.2 Vertretung	8
3.2.3 Angestellte Ärzte	9
3.2.4 Organisierter Notfalldienst	10
3.2.5 Assistenten	11
4 AUFBAU DER SAMMELERKLÄRUNG ERMÄCHTIGTE ÄRZTE	13
4.1 Unterschiede im Bereich header-Element.....	13
4.1.1 Ausprägung ermächtigte Ärzte	13
4.2 Unterschiede im Bereich body-Element	14
5 AUFBAU DER SAMMELERKLÄRUNG KRANKENHÄUSER	15
5.1 Unterschiede im Bereich header-Element.....	15
5.1.1 Ausprägung Krankenhaus	15
5.2 Unterschiede im Bereich body-Element	16
6 ERZEUGUNG EINER SAMMELERKLÄRUNG IM PDF/A-1B FORMAT	17
6.1 Vorgehensweise zur Erstellung einer Sammelerklärung im PDF/A-1b Format	17
6.2 Unterschiede zwischen PDF und PDF/A	18
6.3 Hinweise zu verwendbaren Tools.....	18

7 QUELENNACHWEISE **20**

8 ANLAGE A **20**

1 Änderungsdokumentation

Datum	Version	Kommentar
12.05.2014	1.0	Erstellung des Dokuments
13.07.2016	1.1	Expliziter Hinweis, dass das PDF/A-1b Format erzeugt werden muss. Anpassen des Dateinamens des XSL-Stylesheets. Hinweis, dass bei Einsatz des Apache FOP Formatters, dieser in der Version 2.1 zu verwenden ist.
10.08.2022	1.2	Anpassungen von Dateinamen und Versionsnummern. Logo ausgetauscht

2 Vorbemerkungen

Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein bietet allen ihren Mitgliedern die Möglichkeit eine elektronische Sammelerklärung (eSammelerklärung) als Teil der Quartalsabrechnung, die online per KV-CONNECT an die KV Nordrhein gesendet wird, einzureichen. Die eSammelerklärung muss im PDF/A-1b1 Format erstellt sein und ist mit einer Signaturkarte qualifiziert zu signieren.

Die Sammelerklärung ist eine Anlage zum Honorarverteilungsvertrag (HVV). Die Sammelerklärung stellt die rechtsverbindliche Erklärung des Arztes dar, dass seine Abrechnung ordnungsgemäß und vollständig erbracht wurde. Da die Sammelerklärung die Abbildung vertraglicher Bestimmungen zwischen den Kassen und der KV Nordrhein ist, diese sich in unregelmäßigen Zeitintervallen ändern, ändert sich ggf. auch der Inhalt der Sammelerklärung.

Es werden drei Varianten der Sammelerklärung unterschieden:

1. Sammelerklärung für Vertragsärzte bzw. Vertragspsychotherapeuten, MVZ bzw. für Notfallpraxen
2. Sammelerklärung für ermächtigte Ärzte
3. Sammelerklärung für Krankenhäuser (Unterschrift durch den ärztl. Leiter)

Zur Übermittlung einer elektronischen Sammelerklärung sind die variablen Daten zur Sammelerklärung in einer XML-Datei zu erfassen. In den nachfolgenden Kapiteln wird der Aufbau der XML-Datei(en) beschrieben. **Es wird nur die erste Variante „Sammelerklärung Vertragsärzte“ komplett beschrieben. Bezuglich der Varianten „Sammelerklärung Ermächtigte Ärzte“ und „Sammelerklärung Krankenhäuser“ werden nur die Unterschiede zur „Sammelerklärung Vertragsärzte“ beschrieben.** Die Unterschiede der drei Schnittstellen sind so gering, dass diese Vorgehensweise sinnvoll ist.

Basis für den Aufbau der Sammelerklärung ist die Schnittstellenbeschreibung „elektronische Sammelerklärung (eSE)“, die im Rahmen einer KV-übergreifenden Arbeitsgruppe der KV Telematik ARGE im Jahr 2010 definiert wurde.

Das vorliegende Dokument führt die Strukturelemente auf, die von der KV Nordrhein gefordert werden und sich in der genannten Schnittstelle wiederfinden; die Vorgaben der KV Nordrhein beziehen sich nur auf Teile der genannten Schnittstelle.

¹ PDF/A ist ein Standard für die Langzeitarchivierung des Portable Document Formats (PDF). Siehe auch <http://de.wikipedia.org/wiki/PDF/A>.

3 Aufbau der Sammelerklärung Vertragsärzte

Folgende XML-Elemente können in der Sammelerklärung - Ausprägung Arzt - der KV Nordrhein auftreten:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<!-- Beispiel für eine elektronische Sammelerklärung der KV Nordrhein, Ausprägung: Arzt -->
- <ehd:ehd ehd_version="1.40" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ehd/ese/001"
  xmlns:sciphox="urn::sciphox-org/sciphox" xmlns:ehd="urn:ehd/001" xsi:schemaLocation="urn:ehd/001
  .\Schema\ese_root.xsd">
-   <ehd:header>
    <ehd:id EX="1" RT="123456789"/> <!-- EX=Ifd.Nr. RT=LANR -->
    <ehd:version_nbr V="1"/>
    <ehd:document_type_cd DN="Elektronische Sammelerklärung" S="1.2.276.0.76.5.100" V="ese"/>
    <ehd:service_tmr V="2014-10-01..2014-12-31"/> <!-- Quartalsbezug -->
    <ehd:origination_dttm V="2014-12-28"/> <!-- Erstellungsdatum dieser Datei -->
-   <ehd:intended_recipient>
-     <ehd:organization>
-       <ehd:organization_nm V="Arzt"/> <!-- Sammelerklärung mit Ausprägung: Arzt -->
      </ehd:organization>
    </ehd:intended_recipient>
+   <ehd:originator>
+   <ehd:provider>
+   <ehd:interface>
-     </ehd:header>
-     <ehd:body>
-       <ese_data>
+         <fall_statistik>
+         <vertretungszeit_liste>
+         <angestellter_arzt_liste>
+         <org_notdienstzeit_liste>
+         <assistent_liste>
-       </ese_data>
     </ehd:body>
   </ehd:ehd>
```

3.1 Ausfüllhinweise zum header-Bereich

3.1.1 Quartalsbezug

Mit dem Element `service_tmr` ist der Quartalsbezug anzugeben. Es ist der erste Tag und der letzte Tag des Quartals anzugeben. Aus diesen Angaben wird für die PDF-Darstellung der Sammelerklärung (auf Basis des XSL-FO Stylesheets) das entsprechende Quartal ermittelt.

Das Element ist wie folgt zu verwenden:

```
<ehd:service_tmr V="2014-10-01..2014-12-31"/> <!-- IV. Quartal -->
```

3.1.2 Erstellungsdatum der Sammelerklärung

Mit dem Element `origination_dttm` wird das Erstellungsdatum der Sammelerklärung angegeben. Das Datum wird bei der PDF-Darstellung der Sammelerklärung (auf Basis des XSL-FO Stylesheets) berücksichtigt.

Das Element ist wie folgt zu verwenden:

```
<ehd:origination_dttm V="2014-12-28"/> <!-- Erstellungsdatum der Sammelerklärung -->
```

3.1.3 Zuständige Kassenärztliche Vereinigung

Mit dem Element `originator` ist anzugeben, dass die Vorgaben der KV Nordrhein für die konkrete Sammelerklärung berücksichtigt werden sollen. Das Element ist wie folgt zu verwenden:

```
<ehd:originator>
  <ehd:organization>
    <ehd:id EX="38" RT="1.2.276.0.76.5.233"/>
    <ehd:organization.nm V="KV Nordrhein"/>
  </ehd:organization>
</ehd:originator>
```

3.1.4 Ausprägung Arzt

Mit dem Element `intended_recipient` wird bestimmt, wie der Typ der Sammelerklärung lautet. Die KV Nordrhein kennt drei Varianten bzw. Ausprägungen der Sammelerklärung:

1. Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten sowie MVZs und Notfallpraxen
2. ermächtigte Ärzte
3. Krankenhäuser (z.Bsp. Notfallambulanzen)

Die KV Nordrhein gibt Templates für jede dieser drei Varianten vor. Sie unterscheiden sich durch die Überschriften (Sammelerklärung, Sammelerklärung|Ermächtigte Ärzte und Sammelerklärung|Krankenhäuser) und aufgrund der Inhalte. Die drei Templates sind in der Anlage 8 Anlage A abgebildet.

Die eigentliche Information, welche Ausprägung der Sammelerklärung vorliegt, wird über die Kindelemente `organization/organization.nm` des Elements `intended_recipient` übertragen (siehe auch Kapitel 4.6 in eSE).

Im Attribut `V` des Elements `organization.nm` ist der Ausprägungswert einzutragen. Das Attribut muss einen der drei folgenden Werte beinhalten (Klein- und Großschreibung ist relevant).

Definition des V-Attributs des Elements `organization.nm`:

Datentyp:	Alphanumerisch
Werte:	Arzt, Ermächtigt, Krankenhaus
Kardinalität:	1..1

Das Element ist wie folgt zu verwenden:

```
<ehd:intended_recipient>
  <ehd:organization>
    <ehd:organization.nm V="Arzt"/> <!-- Sammelerklärung mit Ausprägung: Arzt -->
  </ehd:organization>
</ehd:intended_recipient>
```

3.2 Ausfüllhinweise zum body-Bereich

Die Inhalte der KV Nordrhein spezifischen Sammelerklärung erfordern nicht die Umsetzung aller Elemente, die in der Schnittstellenbeschreibung „elektronische Sammelerklärung (eSE)“ definiert sind. Für die Anforderungen der KV Nordrhein sind folgende Elemente zu berücksichtigen:

```
<ehd:body>
  <ese_data>
    <fall_statistik>
      <vertretungszeit_liste>
      <angestellter_arzt_liste>
      <org_notdienstzeit_liste>
      <assistent_liste>
    </ese_data>
</ehd:body>
```

3.2.1 Fallstatistik

Mit dem Element `fall_statistik` ist anzugeben, wie viele Behandlungsfälle die Praxis insgesamt abrechnet. Das Element ist wie folgt zu verwenden:

```
<fall_statistik>
  <anzahl_gesamt V="2754"/>
</fall_statistik>
```

3.2.2 Vertretung

Mit dem Element `vertretungszeit_liste` werden sowohl die Vertretungszeiten als auch die Personen genannt, die in der eigenen Praxis eine Vertretung übernommen haben.

Haben keine Vertretungen stattgefunden, kann dies auf zwei Arten angezeigt werden. Zum einen kann das Element `vertretungszeit_liste` komplett fehlen, zum anderen kann folgende Struktur verwendet werden:

```
<vertretungszeit_liste>
  <titel V="Vertretungszeiten"/>
  <bool_komplex>
    <false/> <!-- es hat keine Vertretung gegeben! -->
  </bool_komplex>
</vertretungszeit_liste>
```

Haben Vertretungen stattgefunden, muss der Zeitraum der Vertretung angegeben werden und die Person, die die Vertretung durchgeführt hat. Es können beliebig viele Zeiträume mit den dazugehörigen Vertretern angegeben werden; pro Vertretungszeitraum ist ein `komplex` Element als Kindelement zum Element `true` anzulegen.

Das Element `vertretungszeit_liste` ist wie folgt zu verwenden:

```
<vertretungszeit_liste>
  <titel V="Vertretungszeiten"/>
  <bool_komplex>
    <true>
      <komplex>
        <zeitraum_tmr V="2014-05-01..2014-05-15"/>
        <provider>
          <person>
            <id EX="123456781" RT="1.2.276.0.76.4.16"/>
            <person_name>
              <nmx>
                <PFX V="Dr. med."/>
                <GIV V="Eleonore"/>
                <GIV V="Hanna"/>
                <FAM V="Tester2"/>
                <FAM V="Müller"/>
              </nmx>
            </person_name>
          </person>
        </provider>
      </komplex>
    </true>
  </bool_komplex>
</vertretungszeit_liste>
```

3.2.3 Angestellte Ärzte

Mit dem Element `angestellter_arzt_liste` werden sowohl die Zeiten als auch die Personen genannt, die in der eigenen Praxis als angestellte Ärzte tätig waren.

Wurden keine angestellten Ärzte beschäftigt, kann dies auf zwei Arten angezeigt werden. Zum einen kann das Element `angestellter_arzt_liste` komplett fehlen, zum anderen kann folgende Struktur verwendet werden:

```
<angestellter_arzt_liste>
  <titel V="Angestellter Arzt"/>
  <bool_komplex>
    <false/> <!-- es wird kein angestellter Arzt beschäftigt! -->
  </bool_komplex>
</angestellter_arzt_liste>
```

Haben Beschäftigungen stattgefunden, muss der Zeitraum der Beschäftigung angegeben werden und die Person, die beschäftigt wurde. Es können beliebig viele Zeiträume mit den dazugehörigen angestellten Ärzten angegeben werden; pro Beschäftigungszeitraum ist ein komplex Element als Kinderelement zum Element `true` anzulegen.

Das Element `angestellter_arzt_liste` ist wie folgt zu verwenden:

```
<angestellter_arzt_liste>
  <titel V="Angestellter Arzt"/>
  <bool_komplex>
    <true>
      <komplex>
        <zeitraum_tmr V="2014-05-01..2014-05-15"/>
        <provider>
          <person>
            <id EX="123456781" RT="1.2.276.0.76.4.16"/>
            <person_name>
              <nm>
                <PFX V="Dr. med."/>
                <GIV V="Sabine"/>
                <GIV V="Hannah"/>
                <FAM V="Angestellte"/>
              </nm>
            </person_name>
          </person>
        </provider>
      </komplex>
    </true>
  </bool_komplex>
</angestellter_arzt_liste>
```

3.2.4 Organisierter Notfalldienst

Mit dem Element `org_notdienstzeit_liste` werden die Notfalldienstzeiten angegeben, an denen die Ärzte der Praxis teilgenommen haben.

Wurde an keinem Notfalldienst teilgenommen, kann dies auf zwei Arten angezeigt werden. Zum einen kann das Element `org_notdienstzeit_liste` komplett fehlen, zum anderen kann folgende Struktur verwendet werden:

```
<org_notdienstzeit_liste>
  <titel V="Teilnahme am organisierten ärztlichen Notfalldienst"/>
  <bool_komplex>
    <false/> <!-- es wurde nicht am Notdienst teilgenommen! -->
  </bool_komplex>
</org_notdienstzeit_liste>
```

Wurde hingegen am Notdienst teilgenommen, muss der Zeitraum bzw. der Tag, an dem der Notdienst stattfand, angegeben werden. Es können beliebig viele Zeiträume bzw. Tage angegeben werden; pro Zeitangabe ist ein `komplex` Element als Kindelement zum Element `true` anzulegen.

Drei verschiedene Datumsformate sind zulässig:

Kategorie	Datumsformat	Erläuterung
Zeitraum	2014-04-16+16:00..2014-04-17+01:00	vom 16.04.2014 16:00 Uhr bis 17.04.2014 01:00 Uhr
Tag	2014-05-22	22. Mai.2014
Zeitraum	2014-06-23..2014-06-24	vom 23.06.2014 bis 24.06.2014

Das Element `org_notdienstzeit_liste` ist wie folgt zu verwenden:

```
<org_notdienstzeit_liste>
    <titel V="Teilnahme am organisierten ärztlichen Notfalldienst"/>
    <bool_komplex>
        <true>
            <komplex>
                <zeitraum_tmr V="2014-04-16+16:00..2014-04-17+01:00"/>
            </komplex>
            <komplex>
                <zeitraum_tmr V="2014-05-22"/>
            </komplex>
            <komplex>
                <zeitraum_tmr V="2014-06-23..2014-06-24"/>
            </komplex>
        </true>
    </bool_komplex>
</org_notdienstzeit_liste>
```

3.2.5 Assistenten

Mit dem Element `assistent_liste` werden sowohl die Zeiten als auch die Personen genannt, die in der eigenen Praxis als Assistenten tätig waren.

Wurden keine Assistenten beschäftigt, kann dies auf zwei Arten angezeigt werden. Zum einen kann das Element `assistent_liste` komplett fehlen, zum anderen kann folgende Struktur verwendet werden:

```
<assistent_liste>
    <titel V="Beschäftigung eines Assistenten"/>
    <bool_komplex>
        <false/> <!-- es wurde kein Assistent beschäftigt! -->
    </bool_komplex>
</assistent_liste>
```

Haben Beschäftigungen stattgefunden, muss der Zeitraum der Beschäftigung angegeben werden und die Person, die beschäftigt wurde. Es können beliebig viele Zeiträume mit den dazugehörigen Assistenten angegeben werden; pro Beschäftigungszeitraum ist ein komplex Element als Kindelement zum Element `true` anzulegen.

Das Element `assistent_liste` ist wie folgt zu verwenden:

```
<assistent_liste>
    <titel V="Beschäftigung eines Assistenten"/>
    <bool_komplex>
        <true>
            <komplex>
                <zeitraum_tmr V="2014-06-01..2014-06-18"/>
                <provider>
                    <person>
                        <id EX="123456783" RT="1.2.276.0.76.4.16"/>
                        <person_name>
                            <nm>
                                <PFX V="Prof."/>
                                <PFX V="Dr. med."/>
                                <GIV V="Hannah"/>
                                <GIV V="Maria"/>
                                <GIV V="Marianne"/>
                                <FAM V="Assistentin"/>
                                <FAM V="Böcker"/>
                            </nm>
                        </person_name>
                    </person>
                </provider>
            </komplex>
        </true>
    </bool_komplex>
</assistent_liste>
```

4 Aufbau der Sammelerklärung ermächtigte Ärzte

Wichtiger Hinweis:

Die nachfolgende Beschreibung zur Erstellung einer Sammelerklärungsdatei im XML-Format gilt nur für ermächtigte Ärzte. Die Schnittstelle wird hier nicht erschöpfend beschrieben, weil sie nur in geringen Teilen von der in Kapitel 3 Aufbau der Sammelerklärung Vertragsärzte beschriebenen Schnittstelle abweicht. In diesem Kapitel werden nur die Unterschiede zur im Kapitel 3 beschriebenen Schnittstelle erwähnt.

4.1 Unterschiede im Bereich header-Element

4.1.1 Ausprägung ermächtigte Ärzte

Mit dem Element `intended_recipient` wird bestimmt, wie der Typ der Sammelerklärung lautet. Die KV Nordrhein kennt drei Varianten bzw. Ausprägungen der Sammelerklärung:

1. Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten sowie MVZs und Notfallpraxen
2. ermächtigte Ärzte
3. Krankenhäuser (z.Bsp. Notfallambulanzen)

Die KV Nordrhein gibt Templates für jede dieser drei Varianten vor. Sie unterscheiden sich durch die Überschriften (Sammelerklärung, Sammelerklärung|Ermächtigte Ärzte und Sammelerklärung|Krankenhäuser) und aufgrund der Inhalte. Die drei Templates sind in der Anlage 8 Anlage A abgebildet.

Die eigentliche Information, welche Ausprägung der Sammelerklärung vorliegt, wird über die Kindelemente `organization/organization_nm` des Elements `intended_recipient` übertragen (siehe auch Kapitel 4.6 in eSE).

Im Attribut `V` des Elements `organization_nm` ist der Ausprägungswert einzutragen. Das Attribut muss einen der drei folgenden Werte beinhalten (Klein- und Großschreibung ist relevant).

Definition des V-Attributs des Elements `organization_nm`:

Datentyp:	Alphanumerisch
Werte:	Arzt, Ermächtigt, Krankenhaus
Kardinalität:	1..1

Das Element ist wie folgt zu verwenden:

```
<ehd:intended_recipient>
  <ehd:organization>
    <ehd:organization_nm V="Ermächtigt"/> <!-- Sammelerklärung mit Ausprägung: ermächtigte Ärzte -->
  </ehd:organization>
</ehd:intended_recipient>
```

4.2 Unterschiede im Bereich body-Element

Für die Ausprägung *ermächtigte Ärzte* ist nur das Element `fall_statistik` zu implementieren. Alle weiteren im Kapitel 3 beschriebenen body-Elemente treten in dieser Ausprägung der Sammelerklärung **nicht** auf.

Demnach treten folgende XML-Elemente in der Sammelerklärung - Ausprägung *ermächtigte Ärzte* - der KV Nordrhein auf:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<!- Beispiel für eine elektronische Sammelerklärung der KV Nordrhein, Ausprägung: ermächtigter Arzt -->
<ehd:ehd ehd_version="1.40" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ehd/ese/001"
  xmlns:sciphox="urn::sciphox-org/sciphox" xmlns:ehd="urn:ehd/001" xsi:schemaLocation="urn:ehd/001
  .\Schema\ese_root.xsd">
  <ehd:header>
    <ehd:id EX="1" RT="123456789"/> <!-- EX=Ifd.Nr., RT=LANR -->
    <ehd:version_nbr V="1"/>
    <ehd:document_type_cd DN="Elektronische Sammelerklärung" S="1.2.276.0.76.5.100" V="ese"/>
    <ehd:service_tmr V="2014-07-01..2014-09-30"/> <!-- III. Quartal 2014 -->
    <ehd:origination_dttm V="2014-12-31"/> <!-- Erstellungsdatum dieser Datei -->
    <ehd:intended_recipient>
      <ehd:organization>
        <ehd:organization_nm V="Ermächtigt"/> <!-- Ausprägung: ermächtigte Ärzte -->
      </ehd:organization>
    </ehd:intended_recipient>
    <ehd:originator>
      <ehd:organization>
        <ehd:id EX="38" RT="1.2.276.0.76.5.233"/>
        <ehd:organization_nm V="KV Nordrhein"/> <!-- Sammelerklärung der KV Nordrhein -->
      </ehd:organization>
    </ehd:originator>
    <ehd:provider>
      <ehd:person>
        <ehd:id EX="123456789" RT="1.2.276.0.76.4.16"/>
        <ehd:person_name>
          <ehd:nm>
            <ehd:PFX V="Dr. med."/>
            <ehd:GIV V="Hans"/>
            <ehd:FAM V="Schloedermann"/>
          </ehd:nm>
        </ehd:person_name>
        <ehd:local_header>
          <ehd:fachgruppenbezeichnung V="Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie"/>
        </ehd:local_header>
      </ehd:person>
      <ehd:organization>
        <ehd:id EX="274412300" RT="1.2.276.0.76.4.17"/>
        <ehd:organization_nm V="Klinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie mit
  Sportmedizin Städtisches Krankenhaus"/>
      <ehd:addr>
        <ehd:organization>
      </ehd:provider>
      <ehd:interface>
        <ehd:id EX="ese" RT="1.2.276.0.76.5.109"/>
        <ehd:interface_nm V="Elektronische Sammelerklärung (ese)"/>
        <ehd:version V="1.21"/>
      </ehd:interface>
    </ehd:header>
    <ehd:body>
      <ese_data>
        <fall_statistik>
          <anzahl_gesamt V="1302"/>
        </fall_statistik>
      </ese_data>
    </ehd:body>
  </ehd:ehd>
```

5 Aufbau der Sammelerklärung Krankenhäuser

Wichtiger Hinweis:

Die nachfolgende Beschreibung zur Erstellung einer Sammelerklärungsdatei im XML-Format gilt nur für Krankenhäuser. Die Schnittstelle wird hier nicht erschöpfend beschrieben, weil sie nur in geringen Teilen von der in Kapitel 3 Aufbau der Sammelerklärung Vertragsärzte beschriebenen Schnittstelle abweicht. In diesem Kapitel werden nur die Unterschiede zur im Kapitel 3 beschriebenen Schnittstelle erwähnt.

5.1 Unterschiede im Bereich header-Element

5.1.1 Ausprägung Krankenhaus

Mit dem Element `intended_recipient` wird bestimmt, wie der Typ der Sammelerklärung lautet. Die KV Nordrhein kennt drei Varianten bzw. Ausprägungen der Sammelerklärung:

1. Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten sowie MVZs und Notfallpraxen
2. ermächtigte Ärzte
3. Krankenhäuser (z.Bsp. Notfallambulanzen)

Die KV Nordrhein gibt Templates für jede dieser drei Varianten vor. Sie unterscheiden sich durch die Überschriften (Sammelerklärung, Sammelerklärung|Ermächtigte Ärzte und Sammelerklärung|Krankenhäuser) und aufgrund der Inhalte. Die drei Templates sind in der Anlage 8 Anlage A abgebildet.

Die eigentliche Information, welche Ausprägung der Sammelerklärung vorliegt, wird über die Kindelemente `organization/organization_nm` des Elements `intended_recipient` übertragen (siehe auch Kapitel 4.6 in eSE).

Im Attribut `V` des Elements `organization_nm` ist der Ausprägungswert einzutragen. Das Attribut muss einen der drei folgenden Werte beinhalten (Klein- und Großschreibung ist relevant).

Definition des V-Attributs des Elements `organization_nm`:

Datentyp:	Alphanumerisch
Werte:	Arzt, Ermächtigt, Krankenhaus
Kardinalität:	1..1

Das Element ist wie folgt zu verwenden:

```
<ehd:intended_recipient>
    <ehd:organization>
        <ehd:organization_nm V="Krankenhaus"/> <!-- Ausprägung: Krankenhäuser -->
    </ehd:organization>
</ehd:intended_recipient>
```

5.2 Unterschiede im Bereich body-Element

Für die Ausprägung *Krankenhaus* ist nur das Element `fall_statistik` zu implementieren. Alle weiteren im Kapitel 3 beschriebenen body-Elemente treten in dieser Ausprägung der Sammelerklärung **nicht** auf.

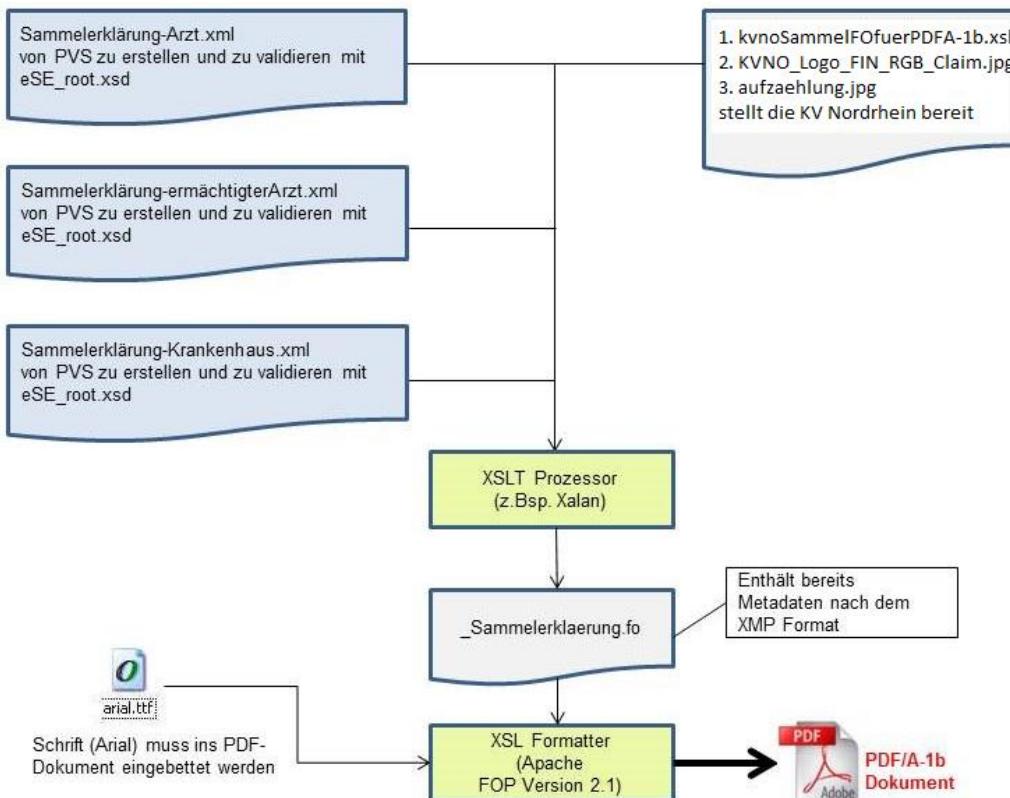
Demnach treten folgende XML-Elemente in der Sammelerklärung - Ausprägung Krankenhaus - der KV Nordrhein auf:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<!- Beispiel für eine elektronische Sammelerklärung der KV Nordrhein, Ausprägung: Krankenhäuser -->
<ehd:ehd ehd_version="1.40" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ehd/ese/001"
  xmlns:sciphox="urn::sciphox-org/sciphox" xmlns:ehd="urn:ehd/001" xsi:schemaLocation="urn:ehd/001
  .\Schema\ese_root.xsd">
  <ehd:header>
    <ehd:id EX="1" RT="123456789"/> <!-- EX=fd.Nr. RT=LANR -->
    <ehd:version_nbr V="1"/>
    <ehd:document_type_cd DN="Elektronische Sammelerklärung" S="1.2.276.0.76.5.100" V="ese"/>
    <ehd:service_tmr V="2014-01-01..2014-03-31"/> <!-- I. Quartal 2014 -->
    <ehd:origination_dttm V="2014-12-30"/> <!-- Erstellungsdatum dieser Datei -->
    <ehd:intended_recipient>
      <ehd:organization>
        <ehd:organization_nm V="Krankenhaus"/> <!-- Ausprägung: Krankenhäuser -->
      </ehd:organization>
    </ehd:intended_recipient>
    <ehd:originator>
      <ehd:organization>
        <ehd:id EX="38" RT="1.2.276.0.76.5.233"/>
        <ehd:organization_nm V="KV Nordrhein"/> <!-- Sammelerklärung der KV Nordrhein -->
      </ehd:organization>
    </ehd:originator>
    <ehd:provider>
      <ehd:person>
        <ehd:id EX="123456789" RT="1.2.276.0.76.4.16"/>
        <ehd:person_name>
          <ehd:nm>
            <ehd:PFX V="Dr. med."/>
            <ehd:GIV V="Hans"/>
            <ehd:FAM V="Krankenhausarzt"/>
          </ehd:nm>
        </ehd:person_name>
        <ehd:local_header>
          <ehd:fachgruppenbezeichnung V="Facharzt f. Innere Medizin -Angiologie-"/>
        </ehd:local_header>
      </ehd:person>
      <ehd:organization>
        <ehd:id EX="274412300" RT="1.2.276.0.76.4.17"/>
        <ehd:organization_nm V="Städtisches Krankenhaus Leverkusen"/>
        <ehd:addr>
          <ehd:STR V="Willy-Brandt-Ring"/>
          <ehd:HNR V="25"/>
          <ehd:POB V="51371"/>
          <ehd:CTY V="Leverkusen"/>
        </ehd:addr>
      </ehd:organization>
    </ehd:provider>
    <ehd:interface>
  </ehd:header>
  <ehd:body>
    <ese_data>
      <fall_statistik>
        <anzahl_gesamt V="641"/>
      </fall_statistik>
    </ese_data>
  </ehd:body>
</ehd:ehd>
```

6 Erzeugung einer Sammelerklärung im PDF/A-1b Format

Nachdem die variablen Daten zu einer Sammelerklärung in einer XML-Datei, nach den Vorgaben dieses Dokuments, gespeichert wurden, können die variablen Daten mit den fixen Textbestandteilen kombiniert werden. Zielprodukt ist eine PDF/A-Datei, die die kompletten Daten visualisiert.

Nachfolgende Skizze gibt einen Überblick zur Vorgehensweise:



6.1 Vorgehensweise zur Erstellung einer Sammelerklärung im PDF/A-1b Format

Grundlage zur Erstellung einer PDF/A-Datei Sammelerklärung, ist das Vorliegen der variablen Daten zur Sammelerklärung im XML-Format. Es werden dabei 3 Varianten unterschieden (siehe oben). Für die Generierung einer PDF/A-Datei ist es dabei unerheblich welche Variante vorliegt. Aus diesem Grund wird im Weiteren stets von der Sammelerklärung gesprochen, egal ob die Sammelerklärung Vertragsärzte, Ermächtigte Ärzte oder Krankenhaus gemeint ist.

- 1) Erstellung der XML-Datei Sammelerklärung nach den Vorgaben der Schnittstellenbeschreibung „elektronische Sammelerklärung (eSE)“ sowie des vorliegenden Dokuments durch das Praxisverwaltungssystem (PVS).
- 2) Die Vorgabe für die Bildung des Dateinamens zur Sammelerklärung im XML-Format basiert auf der Definition zur Schnittstellenbeschreibung „elektronische Sammelerklärung (eSE)“:

`ese_{Version Schnittstelle}_{BSNR}_tf+{Quartal}.xml` ,
 wobei für den Platzhalter {Version Schnittstelle}, eine gültige Versionsnummer zur Schnittstelle ab Version 1.21 zu verwenden ist und
 wobei für den Platzhalter {BSNR}, eine konkrete BSNR einzusetzen ist und
 wobei für den Platzhalter {Quartal}, eine Quartalsangabe im Format JJJJ'q'Q einzusetzen ist (4-stellige Jahreszahl, fixer Buchstabe ,q' und 1-stellige Quartalszahl).

Ein beispielhafter Dateiname wäre: `ese_1.21_274412300_tf+2014q4.xml`

- 3) Validierung der XML-Datei mit der zugehörigen Schemadatei. Alle drei Varianten der Sammelerklärung werden mit demselben XSD-Schema validiert. Die Schemadateien wurden durch die KV Telematik ARGE erstellt. Das Wurzel-Schema ist die Datei `eSE_root.xsd`.
- 4) Vorliegen der Stylesheetdatei `kvnoSammelFOfuerPDFA-1b.xsl`, der JPG-Datei `KVNO_Logo_FIN_RGB_Claim.jpg` und der JPG-Datei `aufzaehlung.jpg` die von der KV Nordrhein bereitgestellt werden.
- 5) Transformierung der XML-Datei auf Basis des `kvnoSammelFOfuerPDFA-1b.xsl` Stylesheets in die Datei `ese_1.21_274412300_tf+2014q4.fo` (beispielhafter Dateiname). Zur Transformierung ist ein XSLT-Prozessor notwendig.
 Die Datei `ese_1.21_274412300_tf+2014q4.fo` als Zwischenprodukt ist ein Dokument nach dem XSL Formatting Objects (XSL-FO) Standard.
- 6) Generierung der PDF/A-Datei mit einem XSL Formatter. Als Inputdatei erhält der XSL Formatter die Datei `ese_1.21_274412300_tf+2014q4.fo`. PDF/A ist ein Archivierungsformat nach ISO 19005-1:2005; weitere Informationen bzgl. des PDF/A Standards finden sie unter [\[pdfa\]](#) .

6.2 Unterschiede zwischen PDF und PDF/A

Das zu erzeugende PDF/A-1b Dokument unterscheidet sich in zwei Ausprägungen bezüglich eines normalen PDF-Dokuments.

1. Zum einen muss das PDF/A Dokument Metainformationen im XMP Format enthalten. Die notwendigen Informationen sind bereits im Stylesheet `kvnoSammelFOfuerPDFA-1b.xsl` enthalten (siehe Element `<declarations>`).
2. Zum anderen wird im Stylesheet `kvnoSammelFOfuerPDFA-1b.xsl` nur die Schriftart `arial` verwendet mit den Eigenschaften „fett“ und/oder „kursiv“. Die Schriftart `arial` ist in das zu erstellende PDF-Dokument einzubetten.

Sind diese beiden Bedingungen erfüllt, wird das Dokument als PDF/A Dokument erkannt.

6.3 Hinweise zu verwendbaren Tools

Nachfolgend sind einige Tools zur Erzeugung einer PDF/A Datei genannt. Diese Tools können, müssen aber nicht verwendet werden.

Kostenfreie XSLT Prozessoren:

1. Xalan Java der Apache Software Foundation (<http://xalan.apache.org>)
2. MSXSL.exe der Microsoft Corporation (<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21714>)

kostenfreier XSL Formatter:

- Formatting Objects Processor (FOP) der Apache Software Foundation (<http://xmlgraphics.apache.org/fop/>) verwendet. **Falls der Formatter Apache FOP verwendet wird, ist die Version 2.7 relevant.**

Weitere XSL-FO Prozessoren bieten zum Beispiel die Firmen AntennaHouse (<http://www.antennahouse.com/>) und RenderX (<http://www.renderx.com/>) an.

Weitere Informationen – auch zu Produkten - finden Sie unter
<http://xmlgraphics.apache.org/fop/resources.html>

7 Quellennachweise

- [eSE] Elektronische Sammelerklärung (eSE) Schnittstellenbeschreibung, hrsg. KV Telematik ARGE, Berlin/Düsseldorf 2010, Version 1.21
- [pdfa] Beschreibung des PDF/A Standards
<http://de.wikipedia.org/wiki/PDF/A>

8 Anlage A

In einem separaten Zip-Archiv werden PDF-Vorlagen zu den drei Ausprägungen der Sammelerklärung mitgeliefert.

Die Sammelerklärung in den drei Varianten wird mit dem 3. Quartal 2014 eingeführt. Falls Vorversionen zu der Sammelerklärung existieren, werden die Änderungen zur Vorversion in den PDF-Vorlagen in roter Schrift dokumentiert.