

PRUEFPAKET QS- KAPSELENDOSKOPIE

[KBV_ITA_AHEX_PRUEFPAKET_QSKE]

KASSENÄRZTLICHE
BUNDESVEREINIGUNG
DEZERNAT DIGITALISIERUNG UND IT
IT IN DER ARZTPRAXIS

12. AUGUST 2021

VERSION: 1.08

DOKUMENTENSTATUS: IN KRAFT

INHALT

1	ALLGEMEINES	5
1.1	Rechtsgrundlage	5
1.2	Zertifizierungsablauf	5
1.3	Zertifizierungsportal	6
1.4	Zertifizierungsdokumente	6
1.5	Prüfunterlagen	6
1.6	Prüfvorgaben	7
1.6.1	Prüfstammdaten	7
1.6.2	Praxisdaten/ Arztstempel	8
2	PRÜFFÄLLE	9
2.1	Prüffall 1	9
2.2	Prüffall 2	11
2.3	Prüffall 3	14
3	REFERENZIERTE DOKUMENTE	15

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Exemplarische Verzeichnisstruktur für die Zertifizierung

7

DOKUMENTENHISTORIE

Version	Datum	Autor	Änderung	Begründung	Seite
1.08	12.08.2021	KBV	Überarbeitung des Layouts	Überführung ins neue Corporate Design	Alle
1.07	12.03.2018	KBV	Einreichung des Antrags auf Zertifizierung	Anpassung des Zertifizierungsportals	5ff
1.06	23.05.2017	KBV	Komplettüberarbeitung des Prüfpaketes	Aktualisierung der Zertifizierungsrichtlinie	Alle

1 ALLGEMEINES

Dieses Dokument beschreibt das allgemeine Vorgehen und beinhaltet Prüffälle für die Zertifizierung eines Zertifizierungsgegenstandes im Bereich der Qualitätssicherung „Kapselendoskopie“.

Die Zertifizierungsrichtlinie der KBV, welche die Rechte und Pflichten des Antragstellers definiert, bildet den Rahmen der Zertifizierung und ist zu beachten.

Des Weiteren können dem Antrag auf Zertifizierung neben Zertifizierungskosten und Laufzeit der Zulassung weitere wichtige Informationen entnommen werden, die nicht Bestandteil dieses Prüfpaketes sind.

1.1 RECHTSGRUNDLAGE

Rechtliche Grundlage bildet die „Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V für die Dünndarm-Kapselendoskopie zur Abklärung obskurer gastrointestinaler Blutungen“.

1.2 ZERTIFIZIERUNGSABLAUF

Die Zertifizierung erfolgt mit Unterstützung des Zertifizierungsportals der KBV im Rahmen einer Ergebnisprüfung. Dabei ist folgendes Vorgehen einzuhalten:

1. Der Antragssteller muss im Zertifizierungsportal den entsprechenden Prüfvorgang initiieren. Nach Einleitung des Prüfvorganges wird im Zertifizierungsportal der Antrag auf Zertifizierung mit den der KBV bisher bekannten Daten vorausgefüllt bereitgestellt. Dieser muss vollständig ausgefüllt und unterschrieben als PDF-Dokument eingescannt über das Zertifizierungsportal bei der KBV eingereicht werden.
Antragssteller, die keine Benutzerdaten für das Zertifizierungsportal besitzen, müssen zunächst den Antrag auf Zertifizierung eingescannt per Mail (priuefstelle@kbv.de) einreichen. Erst nach Erhalt der Zugangsdaten kann der Prüfvorgang im Zertifizierungsportal initiiert und den vorab via E-Mail eingereichten Antrag auf Zertifizierung dort hochgeladen werden.
2. Eine Verzeichnis- bzw. Ordnerstruktur mit den erstellten und für die Zertifizierung erforderlichen Prüfunterlagen muss als ZIP-Datei über das Zertifizierungsportal hochgeladen werden. Erst wenn alle Unterlagen vollständig eingereicht und von der Prüfautomatisierung des Zertifizierungsportals als fehlerfrei erkannt wurden, erfolgt eine manuelle Prüfung durch das Referat Zertifizierung.
3. Werden bei der Prüfung Fehler in den eingereichten Prüfunterlagen festgestellt, wird der Antragssteller mit einem Fehlerbrief aufgefordert, eine Korrekturlieferung im Zertifizierungsportal hochzuladen. Bei Vorliegen von schwerwiegenden Fehlern kann die KBV den Antragsteller zur Sichtprüfung auffordern.
4. Erst nach einem fehlerfreien Prülauf (dieser schließt die manuelle Prüfung der eingereichten Unterlagen mit ein) kann dem Zertifizierungsgegenstand die entsprechende Zulassung ausgesprochen werden.

HINWEIS

Nach Bestätigung des Eingangs und der Korrektheit des Antrages auf Zertifizierung bei der KBV oder des Fehlerbriefes beim Antragssteller müssen der KBV innerhalb von vier Wochen die Prüfunterlagen vorliegen. Nach Ablauf dieser Frist kann die KBV das Zertifizierungsverfahren einstellen.

1.3 ZERTIFIZIERUNGSPORTAL

Das Zertifizierungsportal ist über <https://zertifizierungsportal2.kbv.de/> zu erreichen.

Die vorliegende Ergebnisprüfung besteht sowohl aus einer automatisierten als auch aus einer daran anschließenden manuellen Prüfung.

Die Zugangsdaten können direkt über das Portal oder per E-Mail an pruefstelle@kbv.de unter Angabe der System-ID (die letzten drei Stellen der Prüfnummer) oder des Systemnamens angefordert werden. Bitte beachten Sie, dass pro System bzw. System-ID nur ein Account vergeben wird.

Der Zertifizierungsprozess beginnt, sobald Sie das Zertifizierungsthema initiiert und den Antrag auf Zertifizierung hochgeladen haben. Das Portal zeigt dem Antragssteller in Form von Aufgaben (Menüpunkt: „Meine Aufgaben“) die nächsten Arbeiten an, die von ihm durchzuführen sind. Immer wenn Aktivitäten der Zertifizierungsstelle abgeschlossen wurden, wird eine neue Aufgabe generiert.

Alle erforderlichen **Prüfunterlagen** sind für die Zertifizierung zu übermitteln. Vor jedem Upload im Zertifizierungsportal muss die komplette vorgegebene **Verzeichnisstruktur** zusammen mit den erstellten Prüfunterlagen in Form einer ZIP-Datei archiviert werden.

Die in das Portal integrierte Prüfautomatisierung führt neben einer inhaltlichen Prüfung auch eine Prüfung auf Vollständigkeit der eingereichten Prüfunterlagen durch.

Solange fehlerhafte Dateien vorhanden sind oder die Lieferung als unvollständig eingestuft wird, wird der Antragssteller vom Zertifizierungsportal in Form einer neuen Aufgabe aufgefordert, den gemeldeten Fehler zu beheben bzw. die Lieferung zu vervollständigen.

Zwar werden auch unvollständige Lieferungen inhaltlich geprüft und entsprechende Fehlermeldungsbenachrichtigungen (sogenannte Log-Dateien im HTML- oder XML-Format) erzeugt und dem Antragssteller zur Verfügung gestellt, jedoch werden nur vollständige und fehlerfrei eingereichte Lieferungen geprüft. Erst wenn alle Prüfunterlagen vorliegen und von der Prüfautomatisierung als fehlerfrei erkannt wurden, erfolgt die Prüfung. Wird hierbei festgestellt, dass Dateien fehlerhaft sind, werden die Antragssteller aufgefordert, eine Korrekturlieferung hochzuladen.

1.4 ZERTIFIZIERUNGSDOKUMENTE

Alle erforderlichen Unterlagen stehen im Internet zum Download unter **ITA-Update** bereit. In diesem Zusammenhang berücksichtigen Sie bitte das Kapitel **Referenzierte Dokumente**.

1.5 PRÜFUNTERLAGEN

Für das Zertifizierungsverfahren werden als Nachweis folgende Unterlagen erwartet:

- › Zwei Jahresstatistiken (XML-Dateien), welche in entsprechender Ordnerstruktur in jeweils eine eigene Archivdatei (*.zip.XKM) verschlüsselt wurden. Die Vorgaben für die Bildung der Dateinamen, die Verzeichnisstruktur und die weiteren Angaben entnehmen Sie bitte folgender Quelle: [\[KBV_ITA_VGEX_XML-Schnittstellen\]](#). Diese müssen fehlerfrei gegen das jeweils aktuelle, von der KBV vorgegebene, Prüfschema validierbar sein. Die Daten können nur über das Zertifizierungsportal (siehe **Kapitel 1.3**) hochgeladen und geprüft werden.

- › Die geforderten Screenshots werden in einem gesonderten Ordner erwartet. Bitte speichern Sie jeden Screenshot in einer pdf-Datei mit folgender Namenskonvention:
Screenshot_P_K.pdf
Wobei „P“ für den Prüffall und „K“ für die Konstellation steht. Beispielsweise lautet der Dateiname für Konstellation 3 aus Prüffall 2 „Screenshot_2_3.pdf“. Sollte es keine Konstellation in diesem Prüffall

geben, so entfällt dieser Teil des Namens, z.B. lautet der geforderte Dateiname bei Prüffall 3 „Screenshot_3.pdf“. Diese werden durch den Prüfer begutachtet.

- › Die Archivdateien müssen um die KV-Connect-Begleitdatei ergänzt werden.
Die Dateinamen der KV-Connect Begleitdateien sind nicht vorgeschrieben, bei den abgebildeten Dateinamen handelt es sich somit nur um Beispiele. Ebenso ist das Datum in den Dateinamen der XKM-Dateien nur beispielhaft
- › Alle Prüfunterlagen (Jahresstatistiken und der Ordner „Screenshots“) sind in einem zip-Archiv zu übermitteln. Die Dokumentationsunterlagen werden direkt in dem Hauptverzeichnis übertragen und nicht gesondert in einem Unterordner abgelegt. Diese Dateien werden automatisiert geprüft. Das zip-Archiv muss wie folgt benannt werden:

Zert_60_SystemID.zip

Die SystemID ergibt sich aus den letzten drei Stellen der Prüfnummer.

 Zert_60_SystemID.zip	
 Screenshots	Dateiordner
 381234511_20150330_1_QSKE.ZIP.XKM	XKM-Datei
 381234511_20150630_1_QSKE.ZIP.XKM	XKM-Datei
 Begleitdatei_381234511_20150330_1_QSKE.XML	XML-Dokument
 Begleitdatei_381234511_20150630_1_QSKE.XML	XML-Dokument

Abbildung 1: Exemplarische Verzeichnisstruktur für die Zertifizierung

1.6 PRÜFVORGABEN

Es sind alle geforderten Prüffälle zu bearbeiten und alle dazugehörigen Unterlagen unter Verwendung des jeweils gültigen XPM-Pakets einzureichen. Die Daten sind anschließend mit dem KBV-Kryptomodul (XKM) unter Nutzung des öffentlichen Testschlüssels zu verschlüsseln.

1.6.1 Prüfstammdaten

Für die Zertifizierung müssen die für die Prüfung speziell entwickelten **Prüfstammdateien** verwendet werden. Zur eindeutigen Unterscheidung der Daten für den Echtbetrieb wird die Dateinamenserweiterung bzw. der Dateiname mit „PRF“ gekennzeichnet.

1.6.2 Praxisdaten/ Arztstempel

Folgende Angaben sind für die Zertifizierung zu verwenden:

BEZEICHNUNG	INHALT
Betriebsstättennummer (BSNR)	381234511
(N)BSNR-Bezeichnung:	Praxis Dr. med. Topp-Glücklich
Lebenslange Arztnummer (LANR)	555333967
Arztname	Dr. med. Hans Topp-Glücklich, Urologe
Straße	Musterstr.
Hausnummer	1
PLZ/Ort	64283 Darmstadt
Telefon	06151 / 1111111
Zu verwendende Prüfnummer:	Y/60/1407/36/000

2 PRÜFFÄLLE

2.1 PRÜFFALL 1

Prüffall-ID	1
Testziel	Erstellen Sie eine Jahresstatistik (zur Übermittlung an die Datenannahmestelle) gemäß Tabelle 1
Voraussetzung	Das Dokumentationsdatum ist der 30.03.2015
Prüfunterlagen	Jahresstatistik 2014
Hinweis	

TABELLE 1 - JAHRESSTATISTIK 2014

1 Anzahl Kapselendoskopien	
Anzahl Erstuntersuchungen	16
Anzahl Wiederholungsuntersuchungen	5
2 Auslassungsmöglichkeit blutungsfördernder Medikation	
Nicht zutreffend	7
Kapselendoskopien mit Auslassung	11
Kapselendoskopien ohne Auslassung	3
3 Auswertung der Kapselendoskopie	
Selbst ausgewertete Kapselendoskopie	18
Auswertung durch anderen Arzt	3
4 Befundklassifikation	
Untersuchungen mit Nachweis einer Blutungsquelle	6
Untersuchungen ohne Nachweis einer Blutungsquelle	15
5 Beurteilbarkeit des Bildmaterials	
Kapselendoskopien mit nicht eingeschränkter Beurteilbarkeit	17
Kapselendoskopien mit eingeschränkter Beurteilbarkeit wegen technischer Probleme	1
Kapselendoskopien mit eingeschränkter Beurteilbarkeit wegen eingeschränkter Sicht	3
6 Status Vollständigkeit der Untersuchung (Zökum erreicht)	
Anzahl vollständiger Untersuchungen	15
Anzahl unvollständiger Untersuchungen aufgrund von Retention im Magen bis zu 1 Stunde	1
Anzahl unvollständiger Untersuchungen aufgrund von Retention im Magen 1 bis 2 Stunden	0
Anzahl unvollständiger Untersuchungen aufgrund von Retention im Magen mehr als 2 Stunden	2

TABELLE 1 - JAHRESSTATISTIK 2014

Anzahl unvollständiger Untersuchungen aufgrund von Stenosen	2
Anzahl unvollständiger Untersuchungen aufgrund von Divertikeln	1
Anzahl unvollständiger Untersuchungen aufgrund anderer Ursachen	0
7 Empfehlungen zur Wiederholungsuntersuchung	
Wiederholungsuntersuchung empfohlen aufgrund von Einschränkungen gemäß den Nummern 5 und 6	10

2.2 PRÜFFALL 2

Prüffall-ID	2
Testziel	Die folgenden Konstellationen stellen Plausibilitätsverstöße dar, die durch die Software anhand der vorgegebenen Plausibilitäten (siehe KBV_ITA_VGEX_Plusi_QSKE) erkannt werden müssen.
Voraussetzung	Die weiteren, nicht vorgegebenen Angaben der einzelnen Konstellationen sind gemäß Tabelle 1 vorzunehmen.
Prüfunterlagen	Werden Plausibilitätsverstöße softwareseitig erkannt, so sind entsprechende Screenshots von allen Fehler- oder Warnhinweisen der Konstellationen einzureichen.
Hinweis	

KONSTELLATION 1	
1 Anzahl Kapselendoskopien	
Anzahl Erstuntersuchungen	0
Anzahl Wiederholungsuntersuchungen	0
2 Auslassungsmöglichkeit blutungsfördernder Medikation	
Nicht zutreffend	0
Kapselendoskopien mit Auslassung	0
Kapselendoskopien ohne Auslassung	0
3 Auswertung der Kapselendoskopie	
Selbst ausgewertete Kapselendoskopie	0
Auswertung durch anderen Arzt	0
4 Befundklassifikation	
Untersuchungen mit Nachweis einer Blutungsquelle	0
Untersuchungen ohne Nachweis einer Blutungsquelle	0
5 Beurteilbarkeit des Bildmaterials	
Kapselendoskopien mit nicht eingeschränkter Beurteilbarkeit	0
Kapselendoskopien mit eingeschränkter Beurteilbarkeit wegen technischer Probleme	0
Kapselendoskopien mit eingeschränkter Beurteilbarkeit wegen eingeschränkter Sicht	0
6 Status Vollständigkeit der Untersuchung (Zökum erreicht)	
Anzahl vollständiger Untersuchungen	0
Anzahl unvollständiger Untersuchungen aufgrund von Retention im Magen bis zu 1 Stunde	0

KONSTELLATION 1

Anzahl unvollständiger Untersuchungen aufgrund von Retention im Magen 1 bis 2 Stunden	0
Anzahl unvollständiger Untersuchungen aufgrund von Retention im Magen mehr als 2 Stunden	0
Anzahl unvollständiger Untersuchungen aufgrund von Stenosen	0
Anzahl unvollständiger Untersuchungen aufgrund von Divertikeln	0
Anzahl unvollständiger Untersuchungen aufgrund anderer Ursachen	0

7 Empfehlungen zur Wiederholungsuntersuchung

Wiederholungsuntersuchung empfohlen aufgrund von Einschränkungen gemäß den Nummern 5 und 6	0
--	---

KONSTELLATION 2**2 Auslassungsmöglichkeit blutungsfördernder Medikation**

Nicht zutreffend	7
Kapselendoskopien mit Auslassung	11
Kapselendoskopien ohne Auslassung	4

KONSTELLATION 3**3 Auswertung der Kapselendoskopie**

Selbst ausgewertete Kapselendoskopie	18
Auswertung durch anderen Arzt	2

KONSTELLATION 4**4 Befundklassifikation**

Untersuchungen mit Nachweis einer Blutungsquelle	7
Untersuchungen ohne Nachweis einer Blutungsquelle	15

KONSTELLATION 5**5 Beurteilbarkeit des Bildmaterials**

Kapselendoskopien mit nicht eingeschränkter Beurteilbarkeit	17
Kapselendoskopien mit eingeschränkter Beurteilbarkeit wegen technischer Probleme	2
Kapselendoskopien mit eingeschränkter Beurteilbarkeit wegen eingeschränkter Sicht	3

KONSTELLATION 6

5 Beurteilbarkeit des Bildmaterials

Kapselendoskopien mit nicht eingeschränkter Beurteilbarkeit	17
Kapselendoskopien mit eingeschränkter Beurteilbarkeit wegen technischer Probleme	0
Kapselendoskopien mit eingeschränkter Beurteilbarkeit wegen eingeschränkter Sicht	3

KONSTELLATION 7

6 Status Vollständigkeit der Untersuchung (Zökum erreicht)

Anzahl vollständiger Untersuchungen	15
Anzahl unvollständiger Untersuchungen aufgrund von Retention im Magen bis zu 1 Stunde	1
Anzahl unvollständiger Untersuchungen aufgrund von Retention im Magen 1 bis 2 Stunden	0
Anzahl unvollständiger Untersuchungen aufgrund von Retention im Magen mehr als 2 Stunden	2
Anzahl unvollständiger Untersuchungen aufgrund von Stenosen	2
Anzahl unvollständiger Untersuchungen aufgrund von Divertikeln	1
Anzahl unvollständiger Untersuchungen aufgrund anderer Ursachen	1

KONSTELLATION 8

7 Empfehlungen zur Wiederholungsuntersuchung

Wiederholungsuntersuchung empfohlen aufgrund von Einschränkungen gemäß den Nummern 5 und 6	11
--	----

KONSTELLATION 9

5 Beurteilbarkeit des Bildmaterials

Kapselendoskopien mit nicht eingeschränkter Beurteilbarkeit	22
Kapselendoskopien mit eingeschränkter Beurteilbarkeit wegen technischer Probleme	0
Kapselendoskopien mit eingeschränkter Beurteilbarkeit wegen eingeschränkter Sicht	0

KONSTELLATION 10

5 Beurteilbarkeit des Bildmaterials

Kapselendoskopien mit nicht eingeschränkter Beurteilbarkeit	17
Kapselendoskopien mit eingeschränkter Beurteilbarkeit wegen technischer Probleme	5
Kapselendoskopien mit eingeschränkter Beurteilbarkeit wegen eingeschränkter Sicht	0

KONSTELLATION 11

5 Beurteilbarkeit des Bildmaterials

Kapselendoskopien mit nicht eingeschränkter Beurteilbarkeit	17
Kapselendoskopien mit eingeschränkter Beurteilbarkeit wegen technischer Probleme	0
Kapselendoskopien mit eingeschränkter Beurteilbarkeit wegen eingeschränkter Sicht	5

7 EMPFEHLUNGEN ZUR WIEDERHOLUNGSSUNTERSUCHUNG

7 Empfehlungen zur Wiederholungsuntersuchung

Wiederholungsuntersuchung empfohlen aufgrund von Einschränkungen gemäß den Nummern 5 und 6	22
--	----

2.3 PRÜFFALL 3

Prüffall-ID	3
Testziel	Nach Eingabe aller zu Prüffall 2 gehörenden Daten erstellen Sie bitte wiederum eine Jahresstatistik (zur Übermittlung an die Datenannahmestelle) mit den Änderungen der Konstellation 8 als Korrekturlieferung zur Jahresstatistik aus Prüffall 1.
Voraussetzung	Das Dokumentationsdatum ist der 30.06.2015
Prüfunterlagen	<ul style="list-style-type: none">› Jahresstatistik› Es soll dabei auch erkennbar sein, dass dem Anwender der bereits exportierte Datensatz von der Software kenntlich gemacht wird (Screenshot)
Hinweis	

3 REFERENZIERTE DOKUMENTE

Referenz	Dokument
KBV_ITA_FMEX_AAZ_QSKE	Antrag auf Zertifizierung QSKE
[KBV_ITA_RLEX_Zert]	Zertifizierungsrichtlinie der KBV
[Austausch_von_XML-Daten_V(n.nn).ZIP]	KBV_ITA_VGEX_XML-Schnittstellen - Austausch von XML-Daten in der vertragsärztlichen Versorgung
[KBV_ITA_VGEX_Schnittstelle_QSKE]	Schnittstellenbeschreibung QS Kapselendoskopie
[KBV_ITA_VGEX_Plausi_QSKE]	Plausibilitäten und Berechnungsvorschrift QS Kapselendoskopie
[KBV_ITA_VGEX_Anforderungskatalog_QSKE]	Anforderungskatalog Qualitätssicherungsvereinbarung Kapselendoskopie
[KBV_ITA_AHEX_Ausfuellhinweise_QSKE]	Ausfüllhinweise Qualitätssicherungsvereinbarung Kapselendoskopie
Prüfstammdateien	Alle für das Verfahren ggf. relevanten Prüfstammdateien
KBV-Kryptomodul (XKM) und öffentlicher Testschlüssel	KBV-Kryptomodul

Ansprechpartner:

Dezernat Digitalisierung und IT

IT in der Arztpraxis

Tel.: 030 4005-2077, pruefstelle@kbv.de

Kassenärztliche Bundesvereinigung

Herbert-Lewin-Platz 2, 10623 Berlin

pruefstelle@kbv.de, www.kbv.de