

I. Beim Import werden nacheinander in der vorgegebenen Reihenfolge folgende Prüfungen durchgeführt:

Fehlerbezeichnung	Fehlerprüfung / Fehlerbeschreibung	100	110	111_1 (181/182)	111_2 (365/366)	400	500	600	700	Wirkung	Begründung
1000	BVA-Korrektur: Fehlernummer für Einzelfälle, Begründung erfolgt separat	x	x	x	x	x	x	x	x	Sperrung des betroffenen Datensatzes	Kassenspezifischer Fehler, der so schwerwiegend ist, dass die betroffenen Datensätze nicht mit in die allgemeine Datenbereinigung einbezogen werden dürfen.
1010	Ist die angegebene Betriebsnummer bekannt und für das Berichtsjahr zugelassen und gibt es eine dazugehörige IK-Nummer?	x	x	x	x	x	x	x	x	Wenn die Betriebsnummer zulässig ist, dann erfolgt Verknüpfung mit der dazugehörigen IK-Nummer. Eine unzulässige Betriebsnummer führt zur Abweisung der Datenmeldung. Die Betriebsnummer ist dann zulässig, wenn es sich um die Betriebsnummer der Hauptkasse handelt und diese bis zum 01.01. des Meldejahres bestanden hat.	Daten können keiner "gültigen" Krankenkasse zugeordnet werden.
1020	Ein oder mehrere Datensatzfelder enthalten keine Daten oder die Daten entsprechen nicht dem vorgegebenen Format (Bsp.: Die Betriebsnummer in der SA 100 ist nicht achtstellig, die angegebene Ordnungszahl in der SA 500 ist nicht zweistellig)	x	x	x	x	x	x	x	x	Abweisung des Datensatzes	Daten, die nicht dem definierten Format entsprechen, können nicht in die Datenbank eingelesen und somit nicht verarbeitet werden.

II. Nach dem Import werden die Datenmeldungen je Satzart und je Krankenkasse in der vorgegebenen Reihenfolge auf Plausibilität geprüft. Die Prüfung der Datenmeldung der Einzelkassen erfolgt gegen den Bestand aller am Verfahren teilnehmenden Krankenkassen je Berichtsjahr getrennt. Nach jeder durchlaufenden Fehlerprüfung setzt die darauffolgende Prüfung auf den bereinigten Datensatz auf.

Fehlerbezeichnung	Fehlerprüfung / Fehlerbeschreibung	100	110	111_1 (181/182)	111_2 (365/366)	400	500	600	700	Wirkung	Begründung
2010	Doppelter Datensatz (vollständiger Satz)	x	x	x	x	x	x	x	x	Sperrung der identischen Datensätze, so dass nur noch ein Datensatz verbleibt.	Mehrfachmeldung - es kann nur ein Datensatz verarbeitet werden bzw. es wird nur ein Datensatz benötigt.
2020	Das Pseudonym ist mehr als einmal in der Satzart mit unterschiedlichen Informationen vorhanden (Multiples Pseudonym mit unterschiedlichem Inhalt in den übrigen Datenfeldern).	x	x	x	x				x	Sperrung der betroffenen Datensätze	Es kann nicht entschieden werden, welcher Datensatz der richtige ist.
2030	Der angegebene Wert zu Krankenversicherungsnummern-Kennzeichen ist nicht "0" oder "1".	x	x	x	x					Sperrung des betroffenen Datensatzes	Es sind nur die Werte "0" und "1" definiert worden, andere Werte können nicht identifiziert werden.
2040	KV-Nr. = 1, aber das Pseudonym hat keine 38 Zeichen. KV-Nr. = 0, aber das Pseudonym hat keine 19 Zeichen und / oder die ersten acht Zeichen entsprechen nicht einer zulässigen Betriebsnummer.	x	x	x	x					Sperrung des betroffenen Datensatzes	Es liegt ein Fehler bei der Pseudonymisierung vor oder das Kennzeichen KV-Nr. ist falsch gesetzt worden.
2050	Das angegebene Geburtsjahr ist nicht kleiner oder gleich dem Berichtsjahr oder es ist nicht größer oder gleich 1897.	x	x	x	x					Sperrung des betroffenen Datensatzes	Das zulässige Alter ist unplausibel, da das Geburtsdatum vor dem Berichtsjahr liegt oder das zulässige Höchstalter überschritten wird.
2060	Der angegebene Wert zum Geschlecht ist nicht "1" oder "2".	x	x	x	x					Sperrung des betroffenen Datensatzes	Es sind nur die Werte "1" und "2" definiert worden, andere Werte können nicht identifiziert werden.
2070	Der angegebene Wert zum RSA-Clearingkennzeichen ist nicht "1" oder "0".	x	x							Sperrung des betroffenen Datensatzes	Es sind nur die Werte "0" und "1" definiert worden, andere Werte können nicht identifiziert werden.
2080	SA 100: Die Versichertentage zum Pseudonym sind gleich Null und das RSA-Clearingkennzeichen ist nicht auf "1" gesetzt. SA111: Die Versichertentage zum Pseudonym sind gleich Null.	x	x	x	x					Sperrung des betroffenen Datensatzes	Eine Krankenkasse kann keine Versicherten im Bestand führen und melden, wenn diese keinen Tag bei ihr versichert waren, es sei denn, die Versichertentage mussten infolge des Clearingverfahrens im Nachhinein gelöscht werden.
2090	Die Meldung der Versichertentage zu einem Pseudonym überschreitet die Anzahl der Versicherungstage des Berichtszeitraumes (SA 100 und SA 111_2 = 365/366 Tage, SA 111_1 = 181/182 Tage).	x	x	x	x					Sperrung des betroffenen Datensatzes	Die gemeldeten Versichertenzeiten überschreiten die Anzahl der Versichertenzeiten des Berichtszeitraumes.
2100	Die Anzahl der Erwerbsminderungstage ist größer als die gemeldeten Versichertentage des Pseudonyms.	x	x	x	x					Sperrung des betroffenen Datensatzes	Die gemeldeten Gesamtversicherungszeiten können nicht niedriger ausfallen als die gemeldeten Versicherungszeiten zum Bezug einer Erwerbsminderungsrente des Versicherten.
2110	EMR-Tage, obwohl das Alter im Berichtsjahr 2012 größer 65 bzw. im Berichtsjahr 2013 größer 66 ist. Für die SA 111 für das Berichtsjahr 2014 gilt: EMR-Tage, obwohl das Alter größer 66 ist.	x	x	x	x					Sperrung des betroffenen Datensatzes	Da die Erwerbsminderungsrente ab dem 65. Lebensjahr in die Altersrente überführt wird, können nach dem 65. Lebensjahr keine Erwerbsminderungszeiten mehr auftreten. Ab dem Berichtsjahr 2013 gilt das ab dem 66. Lebensjahr.

3040	Der ICD entspricht keinem für den Bereich gültigen Kode (Merkmal nach DIMDI-Metadatei entspricht nicht "O", "P", "Z").								x	x		Sperrung des betroffenen Datensatzes	Die gemeldete Schlüsselnummer erfüllt nicht den Anforderungen der DIMDI-Metadatei.
3050	Der Diagnosekode der Hauptdiagnose ist nicht zur Primärverschlüsselung zugelassen (DIMDI-Merkmal <- "P").								x			Sperrung des betroffenen Datensatzes	Die gemeldete Schlüsselnummer ist nach der DIMDI-Metadatei nicht als Primärschlüssel zugelassen.
3051	Bei dem mit "***" gemeldeten Diagnosekode handelt es sich nicht um eine zulässige Sternschlüsseldiagnose (DIMDI-Merkmal <- "O").								x	x		Sperrung des betroffenen Datensatzes	Die gemeldete Diagnose ist nach der DIMDI-Metadatei nicht zur Sekundärverschlüsselung zugelassen.
3052	Bei dem ohne "***" gemeldeten Diagnosekode handelt es sich um eine Sternschlüsseldiagnose (DIMDI-Merkmal = "O").								x			Sperrung des betroffenen Datensatzes	Die gemeldete Diagnose ist nach der DIMDI-Metadatei nur zur Sekundärverschlüsselung zugelassen.
3060	Der Abgleich zwischen ICD-Kode und den Versichertenstammdaten (SA 100) ergab, dass das Alter und / oder das Geschlecht unzulässig ist.								x	x		Sperrung des betroffenen Datensatzes	Die gemeldete Diagnose ist nach der DIMDI-Metadatei für das Alter und/oder Geschlecht des Pseudonyms nicht zugelassen.
3070	Der Abgleich zwischen ICD-Kode und den Versichertenstammdaten (SA 100) ergab, dass das Alter und / oder das Geschlecht unzulässig sein kann.								x	x		Hinweis	Die gemeldete Diagnose kann nach der DIMDI-Metadatei für das Alter und/oder Geschlecht des Pseudonyms unzulässig sein.

IV. Nach den durchlaufenden Prüfungen der Stufen I bis III werden die Pseudonyme mit bundeseinheitlicher KV-Nr. der bereinigten Datensätze je Satzart und Berichtsjahr auf GKV-Ebene aggregiert. Die aggregierten Datensätze durchlaufen je Satzart in der vorgegebenen Reihenfolge nachfolgende Prüfungen:

Fehlerbezeichnung	Fehlerprüfung / Fehlerbeschreibung	100	110	111_1 (181/182)	111_2 (365/366)	400	500	600	700	Wirkung	Begründung
4000	Versicherungszeit des Pseudonyms beträgt nach Aggregation auf GKV-Ebene "Null" und das Clearingkennzeichen ist auf "1" gesetzt.	x	x							Sperrung des betroffenen Datensatzes	Das Pseudonym hat bei keiner Kasse eine gültige Versicherungszeit bzw. es bestand bei keiner Kasse eine Versicherung.
4010	nicht belegt										
4020	Das Pseudonym weist nach Aggregation auf GKV-Ebene Abweichungen in Alter oder Geschlecht auf.	x	x	x	x					Sperrung des betroffenen Datensatzes	Es kann nicht nachvollzogen werden, welches das korrekte Alter und oder Geschlecht des Versicherten ist. Folglich kann kein konkreter Zu- oder Abschlag ermittelt oder zugeordnet werden.
4030	Das Kennzeichen "zuletzt versichert" wurde mehr als einmal für ein Pseudonym vergeben.			x	x					Hinweis, dass die betroffenen Pseudonyme bei der pseudonymbezogenen Berechnung ausgeschlossen sind. Für Berechnungen auf Basis der Versichertentage hat dieser Fehler keine Auswirkungen.	Anhand des Kennzeichens wird entschieden, für welche Krankenkasse das Pseudonym im Abschlagsverfahren berücksichtigt wird. Da das Kennzeichen von mindestens zwei Krankenkassen vergeben wurde, kann die Zuweisung keiner Krankenkasse zugeordnet werden, da nicht bekannt ist, bei welcher der Versicherte tatsächlich zuletzt versichert war. Für Berechnungen, die auf den tatsächlichen Versicherungstagen basieren, haben Feststellungen dieser Art keine Relevanz.
4040	Die Versichertentage eines Pseudonyms betragen nach Aggregation auf GKV-Ebene mehr als 365 / 366 Tage bzw. bei der SA 111_1 mehr als 181 / 182 Tage.	x	x	x	x					Hinweis, dass die Anzahl der sich überschneidenden Versicherungszeiten bei allen betroffenen Kassen von den gemeldeten Versicherungszeiten abgezogen werden. Die Anzahl der sich überschneidenden Versicherungszeiten entspricht der Summe aller für das Pseudonym gemeldeten Versicherungszeiten über alle Krankenkassen abzüglich der Tage des Berichtszeitraumes. Dabei kann es vorkommen, dass die Zahl der bei einer Krankenkasse verbleibenden Versicherungstage 0 ergeben. Ergeben sich bei dem Verfahren negative Werte, werden diese auf "0" gesetzt. Darüberhinaus werden die gemeldeten Erwerbsminderungs-, DMP-, Auslandsversicherten-, Kostenerstattungs- nach § 13 Abs. 2 und nach § 53 Abs. 4 SGB V und Krankgeldanspruchstage in der SA 100 ebenfalls um diese Versicherungszeiten gekürzt.	Die von den Krankenkassen gemeldeten Versicherungszeiten überschreiten die Anzahl der möglichen Versicherungszeiten des Berichtszeitraumes.

V. In dieser Stufe werden bei der Satzart 700 satzarten- und bei den Satzarten 100 und 111 jahresübergreifende Prüfungen durchgeführt.

Fehlerbezeichnung	Fehlerprüfung / Fehlerbeschreibung	100	110	111_1 (181/ 182)	111_2 (365/ 366)	400	500	600	700	Wirkung	Begründung
5010	Das Pseudonym der aktuellen Meldung (SA 100, 110) weicht innerhalb eines Schlüsseljahres in Alter und / oder Geschlecht von einer der vorherigen Meldungen ab.	x	x							1. Die Alters- und Geschlechtsangaben in der SA 100 EM müssen mit denen der SA 100 KM übereinstimmen. Ergeben sich hier Abweichungen in Alter und / oder Geschlecht, werden die betroffenen Datensätze gesperrt. 2. Die Alters- und Geschlechtsangaben der SA 110 des jüngeren Berichtsjahres müssen mit denen der SA 110 des älteren Berichtsjahres übereinstimmen. Ergeben sich hier Abweichungen, werden die betroffenen Datensätze gesperrt. 3. Die bereinigten Datensätze der SAen 110 (beide Berichtsjahre) werden gegen die der SA 100 Erstmeldung und die der SA 100 Korrekturmeldung (beide bereinigt) auf Abweichungen hinsichtlich Alter und / oder Geschlecht geprüft. Kommt es hierbei zu Abweichungen beim Merkmal Alter und / oder Geschlecht, muss das Kennzeichen Alters- und Geschlechtswechsel in der / den SAen 110 auf "1" gesetzt sein, ansonsten erfolgt eine Sperrung der betroffenen Datensätze der SAen 110.	Es kann nicht nachvollzogen werden, welches das korrekte Alter und oder Geschlecht des Versicherten ist. Folglich kann kein konkreter Zu- oder Abschlag ermittelt oder zugeordnet werden (Prüfung erfolgt satzarten- und jahresübergreifend).
5020	Pseudonym im Jahr 1 verstorben, aber im Jahr 2 weiter enthalten (nur bei einheitlicher KV-Nr).	x	x							Hinweis	Es ist davon auszugehen, dass der Versicherte nicht verstorben ist (Prüfung erfolgt jahresübergreifend).
5030	Unvollständiger Datensatz: Zu einem Pseudonym in der SA 100 ist kein Datensatz in der SA 700 vorhanden.							x		Hinweis	Zu jedem in der SA 100 gemeldeten Pseudonym wird ein Datensatz in der SA 700 erwartet.
5050	In der SA 700 werden Ausgaben im HLB 6 für ein Pseudonym gemeldet, daß in der SA 100 keine Krankengeldtage aufweist.							x		Hinweis	Es wäre zu erwarten, dass wenn in der SA 700 Krankengeldausgaben für ein Pseudonym gemeldet werden, daß für dieses auch Krankengeldtage in der SA 100 gemeldet werden.

Anmerkung zu dem Begriff der Sperrung

Werden Datensätze im Datenbereinigungsverfahren gesperrt, werden diese im weiteren Verfahren nicht mehr weiterverwendet, d.h. sie werden nicht im Berechnungsverfahren verwendet.

Anmerkung zu Fehler 3020 und 3030:

*GKV-AI =GKV-Arzneimittelindex

WIDO = Wissenschaftliches Institut der AOK

Für die Plausibilisierung der SA 400 (Korrekturmeldung 2012 und Erstmeldung 2013) wird die Stamm- und Sonderkodedatei des GKV-AI des WIdO in der Version Juni des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres verwendet.

Beispiel: Für die Korrekturmeldung des Berichtsjahres 2012 wird der GKV-AI des WIdO mit Stand 06/2013 und für die Erstmeldung des Berichtsjahres 2013 wird der GKV-AI mit Stand 06/2014 herangezogen.

http://www.wido.de/Arzneimittel/gkv_ai/index.html

Anmerkung zu Fehler 3040, 3050, 3051, 3052 3060 und 3070:

Bei Diagnoseangaben ist für Diagnosedaten eines Jahres die ICD-10 GM Version des jeweiligen Jahres zugelassen. Für stationäre Diagnosedaten ist wegen der Kodierpraxis der Jahresüberlieger auch die ICD-10-GM Version des Vorjahres zugelassen. So sind für die ambulanten Diagnosen der Korrekturmeldung des Berichtsjahres 2012 die ICD-10_GM Version 2012 und für die stationären die der Versionen 2011 und 2012 zulässig. Für die Erstmeldung 2013 gilt die Regelung entsprechend.

Grundlage der Prüfungen sind die Listen, wie sie in den Metadateien vom Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) im Auftrag des BMG für das jeweilige Jahr herausgegeben wurden. Ambulante und stationäre Diagnosen werden basierend auf den Schlüsseln, die vom DIMDI gemäß §§ 295, 301 SGB V veröffentlicht werden, geprüft. Sonderzeichen („+“, „-“, „!“, „.“, „#“) sind analog zur Vereinbarung, die von den Spitzenverbänden der Krankenkassen, der Deutschen Krankenhausgesellschaft, dem Verband der privaten Krankenversicherung und dem Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (INEK) zu den Kodierrichtlinien zum § 301 SGB V getroffen wurde, weiterzugeben. Der Trennpunkt („.“) kann angegeben werden.

Anmerkung zu Fehler 5010:

Das Kennzeichen "Alters- und Geschlechtswechsel" aus der SA 100 EM wird nicht ausgewertet.

Die entsprechenden Meta-Dateien finden sich im Downloadcenter des DIMDI unter:

<http://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/downloadcenter/icd-10-gm>

Beispiele (ICD-10-GM Version 2013):

A35. o.k.
A041 o.k.
A41.51 o.k.
A4151 o.k.
A415 für ambulante Diagnosen: o.k.
für stationäre Diagnosen: Fehler - Nicht terminaler Kode für Diagnose nach § 301 SGB V.
X77 Fehler: Diagnose