

Freigabedokumentation Release 25.45.p01.5

vom 12.08.2026



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	9
1.1	Anlagen	13
2	Aktionssteuerung ng API	15
2.1	Produktinformationen	15
2.1.1	Administration- Aufgabenverwaltung	15
2.1.2	Aktivität Aktionssteuerung ng bearbeiten (ELW)	15
2.1.3	Aktionssteuerung ng API – Neu- und Weiterentwicklungen.....	16
3	Aktionssteuerung ng Framework	19
3.1	Produktinformationen	19
3.1.1	Aktionssteuerung ng	19
3.1.2	Aktivität Aktionssteuerung ng bearbeiten (PAR/CRM).....	20
4	Basistechnologie Querschnitt/Framework	22
4.1	Produktinformationen	22
4.1.1	Basis Framework technisch	22
4.1.2	Outputmanagementsystem	22
4.1.3	Revisionsdaten beaskunften	22
5	Basistechnologie Querschnitt/NG	23
5.1	Produktinformationen	23
5.1.1	Sonstiges	23
6	Basistechnologie Querschnitt/App.....	25
6.1	Produktinformationen	25
6.1.1	Administration- Aufgabenverwaltung	25
6.1.2	Aufgabenverteilung simulieren	25
6.1.3	Benutzer bearbeiten	25
6.1.4	Modellkasse_ng.....	25
6.1.5	WEB-Framework technisch	26
7	Basistechnologie Querschnitt/Integrationsserver/Dokumentenmanagement 27	
7.1	Produktinformationen	27
7.1.1	BK technisch konfigurieren	27
7.1.2	Integration-Server	27
8	CRM-NG	28
8.1	Produktinformationen	28

8.1.1	Aktionssteuerung ng	28
8.1.2	Fallakte ng	28
9	DIGI Backend.....	29
9.1	Produktinformationen.....	29
9.1.1	bitGo_Web.....	29
10	EESSI.....	30
10.1	Produktinformationen.....	30
10.1.1	EESSI.....	30
10.1.2	Ein-/Ausgangsverarbeitung (Batch)	37
11	Finanzen/Controlling Statistik.....	38
11.1	Produktinformationen.....	38
11.1.1	Bestandsdatenverdichtung	38
11.1.2	Datenabzug PG1/2	38
11.1.3	Datenabzug PG5	38
11.1.4	Datenexport AZ.....	39
11.1.5	Datentransparenz nach § 303 a bis f SGBV.....	41
11.1.6	Erstellen SA 700	41
11.1.7	Erstellen SA304/305	41
11.1.8	Haushaltsplan PV	42
11.1.9	KG4	42
11.1.10	KG6 (KH Daten).....	42
11.1.11	KJ1	43
11.1.12	KM1	43
11.1.13	KV45.....	44
11.1.14	MRSA Risikopool Prüfersatzarten.....	44
11.1.15	Morbi RSA Prüflisten	44
11.1.16	Morbi-RSA Clearingverfahren	45
11.1.17	Morbi-RSA erstellen.....	45
11.1.18	PJ1	46
12	Zahlungsverkehr – Forderungseinzug	47
12.1	Produktinformationen.....	47
12.1.1	Forderungseinzug.....	47
12.1.2	Insolvenzbearbeitung.....	48
12.1.3	Insolvenzeröffnungen	52
12.1.4	Mahnlauf Leistungserbringer auslösen	52
12.1.5	Mahnung bearbeiten	53
12.1.6	SZ erstellen/sollstellen/aktualisieren	54
12.1.7	Vollstreckung bearbeiten	54

13 Zahlungsverkehr - ZV- Konto	57
13.1 Produktinformationen.....	57
13.1.1 Abgleich MOA mit FiBu.....	57
13.1.2 Aktivität Aktionssteuerung ng bearbeiten (ZVK).....	57
13.1.3 Anwendungsfälle der Sachbearbeitung.....	58
13.1.4 Finanztransparenz anzeigen.....	59
13.1.5 Konfiguration / Administration	59
13.1.6 Konto bearbeiten	60
13.1.7 Kontoauszug anzeigen-nachbearbeiten-buchen	61
13.1.8 Kontoauszug drucken	62
13.1.9 Kontobewegung bearbeiten/umbuchen/ausgleichen	63
13.1.10 Listenkontenbearbeitung.....	65
13.1.11 Parameter bearbeiten - Zahlungsverkehr.....	67
13.1.12 Rechnungsabgrenzung bearbeiten	67
13.1.13 Zahlungsauftrag.....	67
14 Beiträge.....	68
14.1 Produktinformationen.....	68
14.1.1 Arbeitgebergrunddaten bearbeiten.....	68
14.1.2 Beitragsbescheid Pflichtversicherte	70
14.1.3 BeitragsbescheideBatch Versorgungsbezieher.....	74
14.1.4 Bürgerentlastungsgesetz	75
14.1.5 Meldungen der Krankenkasse an die Zahlstelle (KVTWL)	75
14.1.6 Meldungen der Zahlstelle an die Krankenkasse (WLTKV)	78
14.1.7 Prüfhilfen für die Rentenversicherung	78
14.1.8 Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen ermitteln	78
14.1.9 Sonstige Meldestelle bearbeiten	79
14.1.10 Versorgungsbezüge bearbeiten	79
14.1.11 Workflow Batch Fehlerbearbeitung WLTKV	80
15 Meldungen/Fami/eGK.....	82
15.1 Produktinformationen.....	82
15.1.1 Aktionssteuerung ng (MEL/DMP).....	82
15.1.2 Anforderung SV-Ausweis und RV-Nummer bearbeiten.....	82
15.1.3 Anspruchsprüfung für Familienversicherte durchführen	82
15.1.4 DMP Daten bearbeiten	83
15.1.5 DMP-Dokuintervall prüfen.....	83
15.1.6 DMP-Rangigkeit bearbeiten.....	84
15.1.7 DMP-Schulung und Reminding.....	84
15.1.8 DMP-Teilnehmer bearbeiten	85
15.1.9 Familienversicherte bearbeiten	87
15.1.10 KVS Benachrichtigungen versenden Batch.....	87

15.1.11	Meldung KVdS bearbeiten	87
15.1.12	Versicherungsverhältnis klären (Dialog und Batch)	87
16	Meldungen 1	89
16.1	Produktinformationen	89
16.1.1	Aufgabendefinitionsgruppen bearbeiten	89
16.1.2	Entgeltmeldungen für Pflegepersonen erstellen (Batch)	91
16.1.3	Entsendung bearbeiten	92
16.1.4	Krankenkassenmeldungen Erstellen (Batch)	94
16.1.5	Meldungen Beschäftigte bearbeiten	95
16.1.6	Meldungen Beschäftigte verarbeiten (DEÜV maschinell)	96
16.1.7	Meldungen bearbeiten	101
16.1.8	Partnerdaten verwalten	102
16.1.9	Versicherte Person bearbeiten	102
16.1.10	Workflow Batch-Fehlerbearbeitung DEÜV	105
17	Meldungen 2	107
17.1	Produktinformationen	107
17.1.1	Aktionssteuerung ng	107
17.1.2	Aktivität Aktionssteuerung ng bearbeiten (MEL)	107
17.1.3	Meldungen Leistungsbezieher SGB II und SGB III verarbeiten (DÜBAK maschinell)	107
17.1.4	PV-Abschlag bearbeiten	108
17.1.5	Vorversicherungszeiten importieren	111
18	Modellkasse ng	112
18.1	Produktinformationen	112
18.1.1	Konfiguration	112
18.1.2	Leistungen ohne Versicherung (LoV)	112
18.1.3	Modellkasse_ng	112
19	Versorgungsmanagement AU-Fallmanagement (AU-FM)	118
19.1	Produktinformationen	118
19.1.1	Fallmanagement bearbeiten	118
20	Versorgungsmanagement Besondere Versorgungsformen	122
20.1	Produktinformationen	122
20.1.1	Datenaustauschverfahren Hybrid-DRG	122
20.1.2	DiGA Digitale Gesundheitsanwendungen	122
20.1.3	HCM-21c	123
20.1.4	Hausarztzentrierte Versorgung	123
20.1.5	Integrierte Versorgung	123

21 Versorgungsmanagement Entgeltersatzleistungen 1	125
21.1 Produktinformationen.....	125
21.1.1 Arbeitsunfähigkeit bearbeiten.....	125
21.1.2 Arbeitsunfähigkeit im Batch bearbeiten.....	126
21.1.3 Berechnung / Zahlung von EEL	126
21.1.4 Datenaustausch Verdienstbescheinigung	127
21.1.5 Elektronische AU-Bescheinigungen importieren und Weiterleitungsverfahren ..	128
21.1.6 Erstellen von Steuerbescheinigungen.....	130
21.1.7 Meldungen Beschäftigte bearbeiten.....	133
22 Versorgungsmanagement Entgeltersatzleistungen 2.....	137
22.1 Produktinformationen.....	137
22.1.1 Arbeitsunfähigkeit im Batch bearbeiten.....	137
22.1.2 Berechnung / Zahlung von EEL	137
22.1.3 Entgeltersatzleistung bearbeiten.....	142
22.1.4 Entgeltmeldungen bearbeiten	142
22.1.5 Krankengeld Fallabschlußprüfung	143
22.1.6 Mutterschaftsgeld bearbeiten.....	143
22.1.7 Mutterschaftsgeldprozess allgemein	144
22.1.8 Zusatzregister	144
22.1.9 Zusatzregister administrieren.....	145
22.1.10 Zusatzregister bearbeiten	145
23 Versorgungsmanagement Ersatzleistungswesen.....	147
23.1 Produktinformationen.....	147
23.1.1 Ersatzanspruch bearbeiten- Abrechnung.....	147
23.1.2 Erstattungsanspruch gegen Sonstige bearbeiten.....	147
23.1.3 Erstattungsansprüche bearbeiten	148
23.1.4 Erstattungsansprüche gegen UV-Träger bearbeiten	150
23.1.5 Leistungsaushilfe im Inland.....	150
24 Versorgungsmanagement Krankenhaus, Rehabilitation und Pflege.....	151
24.1 Produktinformationen.....	151
24.1.1 Ambulante Pflege bearbeiten (Dialog)	151
24.1.2 Ambulante Rehabilitationsmaßnahmen bearbeiten.....	151
24.1.3 Datenaustausch Pflegeversicherung mit MDK	152
24.1.4 Pflegebedürftigkeit feststellen	155
24.1.5 Sonstige Pflegeleistungen bearbeiten (TP 6).....	157
24.1.6 Stationäre Pflege bearbeiten.....	158
24.1.7 Stationäre Rehabilitationsmaßnahmen bearbeiten.....	158
24.1.8 Stationäre Vorsorgemaßnahmen bearbeiten	160
24.1.9 TP 4b-Allgemein	160

24.1.10 TP 4b-Batch Intelligence	160
24.1.11 TP4b Entgelt-Verzeichnis	161
24.1.12 Unfallfragebogen bearbeiten	161
24.1.13 null	161
25 Versorgungsmanagement Leistungserbringer	164
25.1 Produktinformationen	164
25.1.1 Aktionssteuerung ng	164
25.1.2 Aktivität Aktionssteuerung ng bearbeiten (SO/LRB)	164
25.1.3 Ambulante spezialfachärztliche Versorgung	164
25.1.4 EBM per Batch verarbeiten	165
25.1.5 EESSI	165
25.1.6 Leistungsaushilfe im Ausland nach Aufwand bearbeiten	165
25.1.7 Leistungsaushilfe im Ausland pauschal bearbeiten	166
25.1.8 Stammdaten Ärzte bzw. Zahnärzte per Batch verarbeiten	167
25.1.9 TP 1 - Einzelfallnachweis anzeigen	167
25.1.10 TP 3 bearbeiten	168
26 Versorgungsmanagement Sonstiges	171
26.1 Produktinformationen	171
26.1.1 Arznei- und Verbandmittel bearbeiten	171
26.1.2 EBZ - BEMA 2-5	171
26.1.3 Ergänzende Leistungen zur Rehabilitation bearbeiten	172
26.1.4 Härtefälle bearbeiten	172
26.1.5 Registerkarte Versorgungsmanagement	174
26.1.6 TP 5 Datenaustausch bearbeiten	179
26.1.7 TP X Hilfsmittel	179
27 VM-TOOL	181
27.1 Produktinformationen	181
27.1.1 Allgemein	181
27.1.2 CTI/Telefonie	181
27.1.3 Fachliche Anfrage	181
27.1.4 Technischer Fehler	181
28 CRM	182
28.1 Produktinformationen	182
28.1.1 Administration Lob/Beschwerdemanagement	182
28.1.2 Aktionssteuerung ng	182
28.1.3 Familienverbund bearbeiten	182
28.1.4 Interessent bearbeiten	182
28.1.5 Partnerdaten verwalten	183

29 Partner.....	184
29.1 Produktinformationen.....	184
29.1.1 360-Grad-Sicht Meldestelle Stammdaten/allgemein	184
29.1.2 Aufgabe bearbeiten	184
29.1.3 EBZ - BEMA 2-5	184
29.1.4 Fallakte ng	185
29.1.5 Familienversicherte anmelden	185
29.1.6 Kontakte/ lose Kontakte	185
29.1.7 Kontakthistorie allgemein.....	186
29.1.8 Partnerdaten verwalten.....	186
30 WEB-FRAMEWORK.....	189
30.1 Produktinformationen.....	189
30.1.1 WEB-Framework technisch	189

1 Einleitung

Mit dem Release 25.45.p01.5 wurden u. a. Störmeldungen – gemäß der vorliegenden Freigabedokumentation – aus folgenden Bereichen behoben:

- **Aktionssteuerung|ng API**
- **Aktionssteuerung|ng Framework**
- **Basistechnologie Querschnitt/Framework**
- **Basistechnologie Querschnitt/NG**
- **Basistechnologie Querschnitt/App**
- **Basistechnologie
Querschnitt/Integrationsserver/Dokumentenmanagement**
- **CRM-NG**
- **DIGI Backend**
- **EESSI**
- **Finanzen/Controlling Statistik**
- **Zahlungsverkehr – Forderungseinzug**
- **Zahlungsverkehr - ZV- Konto**
- **Beiträge**
- **Meldungen/Fami/eGK**
- **Meldungen 1**
- **Meldungen 2**
- **Modellkasse|ng**
- **Versorgungsmanagement AU-Fallmanagement (AU-FM)**
- **Versorgungsmanagement Besondere Versorgungsformen**
- **Versorgungsmanagement Entgeltersatzleistungen 1**
- **Versorgungsmanagement Entgeltersatzleistungen 2**
- **Versorgungsmanagement Ersatzleistungswesen**
- **Versorgungsmanagement Krankenhaus, Rehabilitation und Pflege**
- **Versorgungsmanagement Leistungserbringer**
- **Versorgungsmanagement Sonstiges**

- VM-TOOL
- CRM
- Partner
- WEB-FRAMEWORK

Für die Nutzung des VM-Tools muss eine gesonderte Softwarelizenz erworben werden.

Vorbemerkung zu Voreinstellungen bzw. Auslieferungs-/Erstkonfigurationen

Die mit diesem Release von der BITMARCK GmbH ausgelieferte Software besteht aus vielen einzelnen funktionalen Modulen. Innerhalb dieser Module sind zum Teil seitens BITMARCK Voreinstellungen erfolgt bzw. Auslieferungs-/Erstkonfigurationen zur Arbeits-erleichterung bei unseren Kunden vorgenommen worden. Wir geben Ihnen den Hinweis, dass diese Einstellungen als Vorschlag zu betrachten sind, der – basierend auf unseren Erfahrungen – für eine größere Anzahl von Kunden grundsätzlich passend sein dürfte.

Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass diese Voreinstellungen in Ihrer konkreten Situation tatsächlich unverändert zum Ablauf kommen können. Somit weisen wir aus-drücklich darauf hin, dass die Stellen, an denen Voreinstellungen bzw. Auslieferungs-/Erstkonfigurationen vorgenommen worden sind, einzeln geprüft und ggf. auf Ihre Belange angepasst werden müssen.

Des Weiteren sind in den einzelnen Softwaremodulen Funktionalitäten enthalten, bei denen eine notwendige Konfiguration erst noch seitens des Anwenders vorgenommen werden muss. Dies ist durch Sie, ggf. in Zusammenarbeit mit dem für Ihren Softwarebetrieb zuständigen Rechenzentrum, verantwortungsvoll vorzunehmen.

Die in diesem Release enthaltene Software kann u.U. inhaltliche Auswirkungen auf Ihre Leistungsbeziehung mit Dritten haben, von denen Sie Software oder sonstige IT-Leistungen beziehen. Insbesondere durch Softwareänderungen könnten ggf. Vertragsanpassungen notwendig sein, um die Verfahrensdurchführung und Interoperabilität sicherzustellen bzw. auch Kosten zu vermeiden. Wir weisen daher explizit darauf hin, dass es in Ihrem Verantwortungsbereich liegt, Auswirkungen dieser Art eigenständig zu prüfen, um Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden, Rechte und Pflichten zu klären, Risiken zu minimieren und Ihre Interessen zu schützen.

Für Rückfragen inhaltlicher Art steht Ihnen selbstverständlich auch der BITMARCK-Support zur Verfügung.

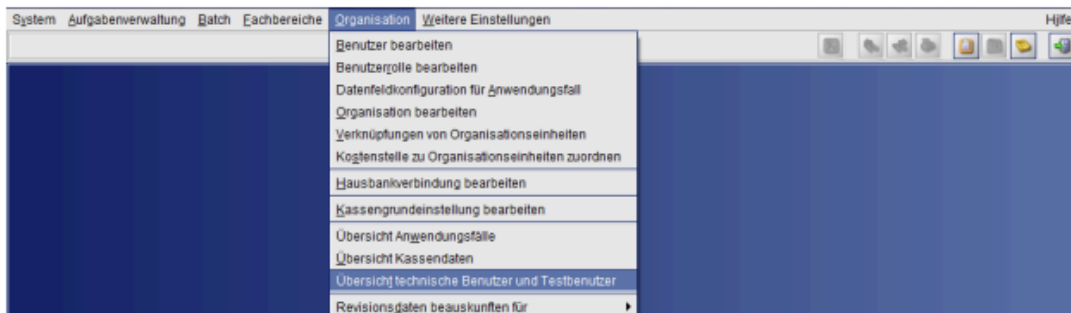
Hinweis zu nicht unmittelbar personenbezogenen Benutzerrechten **BITMARCK 21c|ng:**

Betriebs- und systemseitig ist es notwendig, dass „technische User“ o. ä. vorhanden sind. Zu diesem Zweck ist innerhalb des Administrations-Clients der Anwendungsfall „Übersicht technische Benutzer und Testbenutzer“ vorhanden. Dieser Anwendungsfall steht seit dem Release 23.25 zur Verfügung und beinhaltet die jeweils für das freigegebene Release gültigen Inhalte.

Auszug aus der Onlinehilfe:

Übersicht technische Benutzer und Testbenutzer

Sie erreichen den Anwendungsfall "Übersicht technische Benutzer und Testbenutzer" im Administrations-Client unter dem Menüpunkt "Organisation".



Menüführung

Über diesen Anwendungsfall können Sie sich alle in der Kern-Datenbank vorhandenen technischen Benutzer und Testbenutzer anzeigen lassen. Das erleichtert die Arbeit in Prüfsituationen.

Dieser Anwendungsfall dient dem Zweck der Kassensicherheit und Nachvollziehbarkeit im Umgang mit technischen Kennungen in der Kern-Datenbank im 21c_kern.

Übersicht technische Benutzer und Testbenutzer

Gefundene technische Benutzer und Testbenutzer

#	Anmeldename	Name	Benutzertyp
▶	jms@01069	Systembenutzer jms	Technischer Benutzer
	test	FWE Test Benutzer	Technischer Benutzer
	batchuser@01069	Systembenutzer batchuser	Technischer Benutzer
	batchadmin	Systembenutzer batchadmin	Technischer Benutzer
	khfallmgmt	Systembenutzer khfallmgmt	Technischer Benutzer
	ifuser	ifuser	Technischer Benutzer
	is	Systembenutzer integration	Technischer Benutzer
	kern21c@01069	Systembenutzer kern21c	Technischer Benutzer
	dentalimg	Systembenutzer dentalimg	Technischer Benutzer
	loader	Systembenutzer für Loader	Technischer Benutzer
	compinit	Systembenutzer compinit	Technischer Benutzer
	70@01069	Meier	Testbenutzer
	fwetestadm@01069	FWE Test Administrator	Testbenutzer
	zasuser@01069	Systembenutzer zasuser	Technischer Benutzer
	userserviceuser	UserRoles BKSenders Benutzer	Technischer Benutzer
	sys21cngl01069	Systembenutzer 21c NG	Technischer Benutzer
	plzserviceuser	PLZ Aktualisieren Benutzer	Technischer Benutzer
	sys21cngl115933	Systembenutzer 21c NG	Technischer Benutzer

Schließen

Gefundene technische Benutzer und Testbenutzer

Hinweis

Der Inhalt dieser Benutzeroberfläche ist ein Beispiel aus einem Testsystem der BITMARCK GmbH. Der Inhalt und die Menge der Einträge kann bei den Krankenkassen abweichen. Eine Eins-zu-eins-Übertragbarkeit für die Arbeit bei Prüfsituationen ist nicht gegeben.

Wir empfehlen, diese Inhalte nach der Release-Installation zu überprüfen; im Weiteren der Hinweis, dass der Inhalt dieser Tabelle bei aufsichtsrechtlichen Prüfungen dem zuständigen Prüfdienst auf Anfrage zur Kenntnis gegeben werden kann.

1.1 Anlagen

AH_AU-Aufgaben aus Batche KG-Berechnung_Fallabschluss_Anlage aus LM_25.45.pdf
AH_AU-Automatischer Fallabschluss_25.45.pdf
AH_AU-Fallanlage_aus_Leistungsmaßnahmen_25.45.pdf
AH_AU-Fallmanagement_25.45.pdf
AH_Beratungsmanagement_neu_25.45.pdf
AH_Bonus Online_25.45.pdf
AH_DaBPV-Verfahren_25.45.pdf
AH_DaBPV_BestZu_25.45.pdf
AH_Datenabzug_KG_PG_25.45.pdf
AH_DatenexportAZ_25.45.p01.pdf
AH_Datenmeldung nach § 60a Abs. 5 SGB XIV_25.45.pdf
AH_DA_MDK_Pflege_25.45.p01.pdf
AH_Dialogverarbeitung_HZV_25.45.pdf
AH_DigitaleLeistungen_25.45.pdf
AH_DMP_Fallführung_25.45.pdf
AH_DÜBAK-Meldeverfahren_25.45.pdf
AH_EESSI_Erstattung auf der Grundlage tatsächlicher Aufwendungen_25.45.pdf
AH_eRezept_25.45.pdf
AH_Fehlerbearbeitung von Importfehlern und Konfiguration TP5 _25.45.p01.pdf
AH_Forderungseinzug_25.45.pdf
AH_Hybrid_DRG_25.45.pdf
AH_Insolvenzen_25.45.pdf
AH_Interessentenverwaltung_25.45.pdf
AH_Lob-_und_Beschwerdemanagement_25.45.pdf
AH_Loeschkomponente_Fachlich_25.45.pdf
AH_Loeschkomponente_Technisch_25.45.pdf
AH_Modellkasse_ng.pdf
AH_MORBI RSA_25.45.p01.pdf
AH_Prozessinstanzensuche_und_archivierte_Instanzen_Integrationsplattform_25.45.pdf
AH_Statistik_KV45_25.45.pdf

AH_Steuerbescheinigungen_25.45.pdf
AH_Umsetzung_A1-Verfahren_25.45.pdf
AH_VM_KH_TP_4b_25.45.pdf
AH_Übermittlung neuer KVNR an KVS zur ePA-Anlage_25.45.pdf
Aktionssteuerung|ng API - Neu- und Weiterentwicklungen - 25.45.p01.5.pdf
Benutzerhandbuch_VM-Tool 25.45.pdf
Besonderheiten CRM 25.45.pdf
Besonderheiten_Partner_25.45.pdf
BK_VorlagenVariablenAenderungen_25.45.p01.1.xlsx
BK_VorlagenVariablenAenderungen_25.45.p01.xlsx
BK_VorlagenVariablenAenderungen_25.45.xlsx
Diff_Anwendungsfälle_von_25.40_nach_25.45_04082026.xlsx
Diff_Aufgaben_von_25.40_nach_25.45_04082026.xlsx
Diff_Batche_von_25.40_nach_25.45_04082026.xlsx
Diff_Fehler_Hinweise_von_25.40_nach_25.45_04082026.xlsx
GP-Liste_17072026.xlsx
LICENSE_BOOK-2545_vmtool_36.4.txt
Verzeichnis_Schnittstellen-Webservices_25.45_04082026.xlsx
vmtool_25_45.ddl
winbktmpl_25.45.00.b41.02.zip

2 Aktionssteuerung|ng API

2.1 Produktinformationen

Ab dem Release 25.45 wird die ausführliche Dokumentation des Bereichs Aktionssteuerung|ng API in einem separaten Word- und PDF-Dokument mit dem Titel „Aktionssteuerung|ng API – Neu- und Weiterentwicklungen“ bereitgestellt.

Mit dieser Anpassung kommen wir dem Wunsch unserer Kunden nach, diesen Themenbereich gesondert zu dokumentieren und gleichzeitig die Freigabedokumentation übersichtlicher und kompakter zu gestalten.

Störungen und Bugfixes aus diesem Bereich werden weiterhin wie gewohnt in der Freigabedokumentation veröffentlicht.

Die Excel-Dateien zur Freigabedokumentation sind von dieser Änderung nicht betroffen. Sie enthalten auch künftig sämtliche Tickets des jeweiligen Releases.

2.1.1 Administration- Aufgabenverwaltung

R378288/PK-757608: E2E-Aktionssteuerung Fehler in Aktivität: "Erstelle Brief"; Datenquelle "VMBV_DiGA_Anschreiben"

Die Datenquelle "VMBV_DiGA_Anschreiben" wurde für die Aktivität "Erstelle Brief" in der Aktionssteuerung korrigiert. Der Fehler bei der Erstellung eines Ablehnungsbriefs tritt nicht mehr auf, sodass nun sowohl Ablehnungsbrief als auch Genehmigungsschreiben erstellt werden können.

2.1.2 Aktivität Aktionssteuerung|ng bearbeiten (ELW)

PK-778829: Aktivität "Fallbildung Zuordnung Erstattungsanspruch UV-Träger" - Fehler LEI2773

Eine unvollständige Filterung von Leistungen, welche d. Problemstellung verursachte, wurde im Code behoben, sodass der Fehler LEI2773 nicht mehr ausgegeben wird.

Der Bereich Aktionssteuerung|ng API umfasst zudem folgenden Tickets, die in der o.g. Anlage ausführlich dokumentiert sind:

2.1.3 Aktionssteuerung|ng API – Neu- und Weiterentwicklungen

PK-740714	Aktionssteuerung ng: Fachobjekt "Pflegeperson Ablehnung"
PK-745895	Aktionssteuerung ng: Fachobjekt ELW Erstattungsanspruch gegen UV-Träger
PK-745519	Aktionssteuerung ng: Erstelle Erstattungsanspruch gegen UV-Träger
PK-746561	Aktionssteuerung ng: Fachobjekt "ELW DA-Bericht"
PK-740011	Aktionssteuerung ng: Anpassung LEI35456 in API "Erstelle MD DA Pflege Begutachtungsauftrag zur Begutachtung einer Pflegebedürftigkeit im Status Beauftragung erstellt"
PK-746274	Aktionssteuerung ng: Erweiterung "Erstelle med. Indikation" 25.45
PK-746275	Aktionssteuerung ng: Erweiterung "Erstelle Diagnose" 25.45
PK-751580	Aktionssteuerung ng: Fachobjekt Stationäre Reha Aufnahme
PK-746685	Aktionssteuerung ng: Anpassung Eingangsvariablen Datenquelle "Daten für die Pflegebedürftigkeit" für Erstelle Brief
PK-744098	Aktionssteuerung ng: Erweiterung "FO Leistung"
PK-744078	Aktionssteuerung ng: FO "Arznei- und Verbandmittel Erstattung"
PK-744077	Aktionssteuerung ng: FO "Arznei- und Verbandmittel Antrag"
PK-747313	Aktionssteuerung ng: Anpassung "Datenquelle für sonstige Leistungsmaßnahmen" für Erstelle Brief
PK-747265	Aktionssteuerung ng: Einbindung Datenquelle "Daten für die Dokumente der Leistungsmassnahme: LMArzneiUndVerbandmittel" für Erstelle Brief einbinden

PK-778829	Aktivität "Fallbildung Zuordnung Erstattungsanspruch UV-Träger" - Fehler LEI2773
PK-745528	Aktionssteuerung ng: Ermittle Fallbildung
PK-745529	Aktionssteuerung ng: Fallbildung Zuordnung Anspruchsbewertung
PK-745520	Aktionssteuerung ng: Fallbildung Zuordnung Erstattungsanspruch UV-Träger
PK-747538	Aktionssteuerung ng: Erstelle Kombimeldung Sonstige Versicherte
PK-731205	Aktionssteuerung ng: Ermittle PV-Basis Maßnahme-Parameter
PK-745565	Aktionssteuerung ng: Berechne Erstattung Arznei- und Verbandmittel in Bearbeitung
PK-746533	Aktionssteuerung ng: Aktualisiere Journal einer Leistungsmaßnahme
PK-745651	Aktionssteuerung ng: Erweiterung FO "Einzelposition"
PK-745652	Aktionssteuerung ng: Setze Prüfungsvermerk Erstattung Arznei- und Verbandmittel in Bearbeitung
PK-746276	Aktionssteuerung ng: Erweiterung "Ermittle Fachobjekte zur Leistungsmaßnahme" 25.45
PK-745167	Aktionssteuerung ng: Erweiterung "Erstelle Einzelposition"
PK-744076	Aktionssteuerung ng: Aktualisiere Erstattung Arznei- und Verbandmittel in Bearbeitung
PK-744075	Aktionssteuerung ng: Erstelle Erstattung Arznei- und Verbandmittel in Bearbeitung
PK-744074	Aktionssteuerung ng: Setze Ergebnis Antrag Arznei- und Verbandmittel in Bearbeitung
PK-744073	Aktionssteuerung ng: Prüfe Antrag Arznei- und Verbandmittel in Bearbeitung
PK-744072	Aktionssteuerung ng: Aktualisiere Antrag Arznei- und Verbandmittel in Bearbeitung

PK-744071	Aktionssteuerung ng: Erstelle Antrag Arznei- und Verbandmittel in Bearbeitung
PK-740795	Aktionssteuerung ng: Pflegeperson Aktivität: "Aktualisiere Ablehnung Pflegeperson"
PK-740792	Aktionssteuerung ng: Pflegeperson Aktivität: "Erstelle Ablehnung Pflegeperson"
PK-740794	Aktionssteuerung ng: Pflegeperson Aktivität: "Ermittle Ablehnungen Pflegeperson"

3 Aktionssteuerung|ng Framework

3.1 Produktinformationen

3.1.1 Aktionssteuerung|ng

PK-756842: [Prozessadministration] Status - Alle pausieren

Ein Fehler im Web Framework wurde behoben.

PK-752366: AS|ng - Aktivität Ermittle Batch-Job

Es wurde eine neue Aktivität "Ermittle Batch-Job" angelegt. Die Aktivität ermittelt zur Laufzeit die zu den Eingangsvariablen passenden Batchjobs.

PK-665615: Datenstruktur-Editor: Integer-Feld kann Attribut "bmpattern" erhalten

Fehler korrigiert bei dem Integer-Feld Attribut "bmpattern" erhalten konnte

PK-752368: AS|ng - Aktivität Erstelle Liste aus Eingabe V2

Das Fachobjekt Batch-Job wurde korrekt angelegt, nutzt die OID des Batch-Jobs als Startparameter und enthält alle vorgesehenen Summary- sowie Output-Parameter inklusive Status-Codetable und Zeitstempeln. Die erforderliche Erweiterung der Codetabelle „ASFachbojekt“ wurde beantragt und genehmigt, und die Fachobjektdaten werden erfolgreich über die Aktivität „Ermittle Fachobjektwerte“ ermittelt. Das neue Fachobjekt ist vollständig im Dokument „AktivitätsUndFachobjektBeschreibungen.pdf“ sowie in einer ergänzenden Markdown-Datei dokumentiert.

PK-754146: Aktionssteuerung|ng - Bereitstellung der Partner-ID als allgemeine Variable im Datenstream durch die Aktionssteuerung

Die Implementierung der Kafka-Anbindung für Historic-Variable-Events wurde umgesetzt. Das Topic „ng-historic-variable-update-event-entity“ ist vorhanden, und das HistoricVariableUpdateEventEntity wird korrekt durch die Aktionssteuerung erzeugt und an Kafka gesendet. Dabei werden ausschließlich Historic-Variable-Events für Variablen mit dem Präfix „bm_“ berücksichtigt, während Events für Variablen mit flachen Typen wie String oder numerischen Datentypen – auch bei vorhandenem Präfix – korrekt ausgeschlossen werden.

R378518/PK-758620: Aktionssteuerung|ng - Anwendung "Massenhaftes Wiedernstarten"

Die Funktion "Massenhaftes Anstarten" funktioniert wieder wie erwartet.

PK-700693: Aktionssteuerung - Error Boundery - \${Errorliste} Fehler als Text ausgeben

Die neue Aktivität „ermittle fachlichen Fehler“ wurde geprüft und entspricht den definierten Akzeptanzkriterien. Die Aktivität ist korrekt im Paket „Basis“ des Moduls „Prozess“ verortet und ermittelt die fachlichen Fehler zur jeweiligen Prozessinstanz. Sie besitzt weder Eigenschaften noch Eingangsvariablen und stellt als Ausgangsvariable die „Fehlerliste“

bereit, welche als String-Liste definiert ist. Die Listeneinträge enthalten die Fehlernummer sowie – sofern vorhanden – den Fehlertext, durch Semikolon getrennt; existiert kein Fehlertext, wird ausschließlich die Fehlernummer ausgegeben. Werden keine fachlichen Fehler ermittelt, wird eine leere Liste zurückgegeben.

PK-748949: Aktionssteuerung|ng: Briefdruck - Schlüsselwerte

In der Aktivität "Erstelle Brief" wird im Dropdown-Menü jetzt der Schlüsselwert zur Auswahl verwendet.

PK-766244: Beschreibung Aktivität Ermittle Batch-Job

Es wurden Rechtschreibfehler in der Beschreibung der Aktivität "Ermittle Batch-Job" behoben.

PK-754491: Update auf Java 21

In den Komponenten ui-editor-backend, Webserver sowie der Aktionssteuerung (inkl. Camunda Resources) wurde der HSTS-max-age-Wert konsistent von 180 auf 365 Tage erhöht. Zudem wurde in den jeweiligen application.properties-Dateien (lokal und Deployment) die Konfiguration der TLS-Protokolle bereinigt, sodass ausschließlich TLSv1.2 und TLSv1.3 ohne Verwendung des „+“-Zeichens aktiviert sind.

R346122/PK-749429: Aktionssteuerung|ng: Prozessmodell-Fenster grösser darstellen, damit die Variablennamen vollständig gesehen werden

Das Panel ist stufenlos horizontal vergrößer- und verkleinerbar, wobei eine minimale Breite von einem Fünftel und eine maximale Breite von der Hälfte der Gesamtbreite des Editors eingehalten werden. Beim initialen Laden wird das Editier-Panel korrekt mit der minimalen Breite dargestellt.

PK-741910: Aktionssteuerung|ng: Nutzung von BK-Vorlagen ohne den gesetzten Haken im Feld im Druckdialog auswählbar (Send-Task)

Bei der Nutzung von Druckvorlagen am Send-Task über "Erstelle Brief" werden jetzt auch Vorlagen angezeigt, für das Flag "im Druckdialog auswählbar" nicht gesetzt ist.

PK-750701: PED-Element = Decimal: Beim Export wird der Wert der Nachkommastelle nicht übernommen

Der Export und Import von Prozesseingangsdaten (PED) berücksichtigt nun die Nachkommastellen von Dezimal Widgets.

3.1.2 Aktivität Aktionssteuerung|ng bearbeiten (PAR/CRM)

PK-746715: Aktionssteuerung - Die Übergabe der E2eUuid vom Hauptprozess an Subprozesse

Die E2eUuid wird nun korrekt vom Hauptprozess an die über eine Call-Activity oder über die Aktivität "Starte Prozess (asynchron)" aufgerufenen Subprozesse weitergereicht.

PK-728608: Aktionssteuerung: stornierte/nicht gültige Codetabelleneinträge werden nicht angezeigt

Ungültigem Codetabelleneintrag werden im Statusregister angezeigt und können nachträglich bearbeitet werden.

4 Basistechnologie Querschnitt/Framework

4.1 Produktinformationen

4.1.1 Basis Framework technisch

PK-766953: [25.40_p2.1] Aktualisierung und Bereitstellung JBoss EAP 8.1.6

Aus sicherheitstechnischen Gründen wurde der RedHat JBoss EAP auf die Version 8.1.6 angehoben (ab 25.40)

4.1.2 Outputmanagementsystem

PK-780022: [BQ-FW] Auslieferung - Java Update 21.0.12

Aus Sicherheitsgründen updaten wir auf die Java Version 21.0.12

4.1.3 Revisionsdaten beaskunften

R381823/PK-778824: Fehler bei Revisionsdaten / Differenzen anzeigen

Die Differenzen bei der Revisionsauskunft für Benutzer können wieder problemlos angezeigt werden.

5 Basistechnologie Querschnitt/NG

5.1 Produktinformationen

5.1.1 Sonstiges

PK-759973: autom. CTI Kontakthistorieneinträge bei nicht eindeutigen Suchergebnissen über IFrame Kommunikation

Vor der Umsetzung wurde bei einem eingehenden Telefonanruf nur dann ein Kontakthistorieneintrag (KH-Eintrag) erstellt, wenn bei der Suche nach der Telefonnummer ein eindeutiger Treffer erzielt wurde. Bei mehreren Suchergebnissen wurde das Ergebnis zwar angezeigt, jedoch erfolgte keine automatische Erstellung eines KH-Eintrags. Durch die Umsetzung wird nun auch in Fällen mit mehreren Treffern ein KH-Eintrag generiert, sobald der Sachbearbeiter einen Partner aus den angezeigten Ergebnissen auswählt.

PK-745156: Löschen von Workflows - ProzessErrorHandler kann nicht aus dem Workflow-Archiv gelöscht werden

Mit dem neuen Parameter "retainPeriodInYears_PEH" können auch archivierte Workflowprozessinstanzen vom Prozesserrorhandler gelöscht werden.

PK-773938: Exception im MWS-Log beim Aufruf einer 360-Grad-Sicht

Der Fehler-Protokollierung beim Aufruf einer 360-Grad-Sicht ist korrigiert worden um unnötige Fehleinträge zu vermeiden und die Lesbarkeit des MWS-Logs nicht zu beeinträchtigen. Die im Log protokollierte Fehlermeldung hatte keine Auswirkungen auf das Verhalten in der Integrationsplattform.

PK-750695: Erweiterung der SST 0344 Externer NG-Aufruf Handler um weitere Handler

Mit Hilfe des externen NG-Aufruf-Handler sind folgende Absprünge in die Integrationsplattform bzw. in den Kern möglich:

Ambulante Rehabilitationsmaßnahme bearbeiten
Anforderung neue KV Nummer bearbeiten
EESSI Geschäftsfall suchen
eGK bearbeiten
Erstattungen bearbeiten
Erstattungsanspruch gegen UV-Träger bearbeiten
Erstattungsanspruch von Dritten bearbeiten
Interessent bearbeiten
Kontobewegung bearbeiten
Mahnlauf bearbeiten

Mahnung bearbeiten
Mandatsstammdatenverwaltung
Masch. Erstattungsanträge bearbeiten
Melderegisteranfrage bearbeiten
Meldungen zum Kassenwahlrecht bearbeiten
Pflegeperson bearbeiten
Säumniszuschlag bearbeiten
Sonstige Auslagen bearbeiten
Stammversicherten suchen
Stationäre Vorsorgemaßnahme bearbeiten

Die Schnittstellenbeschreibung 0344 ist entsprechend ab 25.45 aktualisiert.

R379321/PK-762877: Überprüfung des Bindungsausdrucks bei Button Suche (Name mit c/o)

Die Überprüfung des Bindungsausdrucks erfolgt problemlos. Der Namenszusatz c/o kann bei einer Meldestelle angefügt und ohne Einschränkungen aufgerufen werden. Falls der Zusatz im Namen nicht zulässig sein sollte (Versicherte Person), wird dies systemseitig ausgeschlossen.

6 Basistechnologie Querschnitt/App

6.1 Produktinformationen

6.1.1 Administration- Aufgabenverwaltung

R379175/PK-761806: Aufgabenliste: Feld "Vorgangsnotiz" in Aufgabenparametern nicht mehr editierbar

In der Integrationsplattform ist in der Aufgabenliste das Feld "Vorgangsnotiz" über den Button [Parameter bearbeiten] wieder editierbar.

6.1.2 Aufgabenverteilung simulieren

R380381/PK-777188: Aufgabenverteilung simulieren: Technischer Fehler bei [Aktuelle Verteilung ermitteln]

Der technische Fehler wurde behoben.

Betroffene Menüpunkte

Admin::Aufgabenverwaltung::Aufgabenverteilung simulieren

6.1.3 Benutzer bearbeiten

R375424/PK-742570: Störung: In der IPF können User über die persönlichen Benutzerdaten das Flag Erben der Rollen von ORG entfernen

In der Integrationsplattform konnte über den Anwendungsfall "Persönliche Benutzerdaten bearbeiten" im Register "Benutzerrollen" im Bereich "Benutzerrollen aus Organisationseinheiten" die Check-Box "Zugeordnete Benutzerrollen aus Organisationseinheiten verwenden" aktiviert werden.

Dieser Fehler wurde behoben.

Die beschriebene Umgehungsmaßnahme (Hinweismeldung FE0011 temporär auf Fehler hochstufen) aus der "Info für betreuende Stellen 03/26" kann bei Bedarf wieder rückgängig gemacht werden.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Bearbeiten::Persönliche Benutzerdaten bearbeiten

6.1.4 Modellkasse_ng

R310552/PK-466360: Suche in Modellkasse

Der Name wurde angepasst, so dass bei einer Suche der Batch Aufgabenliste bereinigen gefunden wird.

6.1.5 WEB-Framework technisch

R373352/PK-732089: Suche DEUEV-Workflow - Berücksichtigung Wiedervorlagedatum

Die Suche nach Aufgaben in den Kern-Workflows hat nicht immer das vorhandene Bis-Datum berücksichtigt. Dieser Fehler wurde behoben, so dass die Ergebnisliste nun zum angegebenen Bis-Datum passt.

7 Basistechnologie Querschnitt/Integrationsserver/Dokumentenmanagement

7.1 Produktinformationen

7.1.1 BK technisch konfigurieren

PK-748846: IS: Dialog "Drucker bearbeiten": vertauschte Label für die Flags "Im Fremdsystem vorhanden" und "Im Fremdsystem aktiv"

Im IS-Admin-Client waren im AWF "Drucker verwalten" im Dialog "Drucker bearbeiten" die Labels "Im Fremdsystem vorhanden" und "Im Fremdsystem aktiv" vertauscht.

So ist jetzt die richtige Anzeige:

In Fremdsystem vorhanden

Wurde dieser Drucker bei der letzten Synchronisation des I-Servers mit dem Spooler dort gefunden (ja/nein)?

In Fremdsystem aktiv

Ist der Drucker im Fremdsystem auch zum Zeitpunkt der Synchronisation aktiv gewesen (ja/nein)?

Betroffene Menüpunkte

IS::Bürokommunikation::Dokumentaushabe::Drucker verwalten...

7.1.2 Integration-Server

PK-755718: IS: Dialog "Auftragsgruppe anzeigen": Erweiterung um Anzeige des Status der Auftragsgruppe

Im Dialog "Auftragsgruppe anzeigen" wurde das neue Feld "Status" hinzugefügt. Hier wird der Status der Auftragsgruppe angezeigt.

Betroffene Menüpunkte

IS::Aufträge::Auftragsgruppen verwalten

8 CRM-NG

8.1 Produktinformationen

8.1.1 Aktionssteuerung|ng

R378490/PK-758445: Aktionssteuerung: "Ist der Benutzer aktiv"

In der Aktivität "Ist der Benutzer aktiv" ist jetzt die Erläuterung sichtbar.

8.1.2 Fallakte|ng

PK-751187: Beratungsmanagement 3.0 - Stichwort der Kontakthistorie

Für das neue Beratungsmanagement 3.0 wurde die Beratungshistorie komplett überarbeitet und auf einen neuen Technologie Stack gehoben.

PK-662225: Beratungsmanagement|ng: Übersicht Beratungshistorie

Für das Beratungsmanagement wurde die Beratungshistorie komplett überarbeitet. Ab jetzt ist es möglich nach Anlässen zu filtern.

PK-744660: Herausnehmen des Ablaufdatum erstelle und ermittle Fallakte

Für die APIs "erstelle und ermittle Fallakte" wurde das Ablaufdatum auf den 31.12.2027 gesetzt. Die technische Lösung das Ablaufdatum nicht mit mehr mit einem Datum zu belegen ist nicht möglich.

R381078/PK-781368: Dokumente in der FallakteNG nicht mehr aufrufbar, in KH funktioniert

Der Fehler, dass Dokumente in der Fallakte|ng nicht mehr aufgerufen werden können, wurde behoben.

Für die Korrektur der bereits angelegten Fallaktenelemente wird kurzfristig ein Skript ausgeliefert, welches die ArchivID nachversorgt.

PK-655109: Fallakte|ng: Suchen über Zusatzfenster erfolgt 'Kontextlos'

Für Versicherte bei denen der Anwendungsfall geöffnet ist und man auf 'Fallakte anlegen' bzw. 'Fallakte suchen' klickt, bleibt in beiden Fällen der Partnerbezug jetzt wieder bestehen.

9 DIGI Backend

9.1 Produktinformationen

9.1.1 bitGo_Web

**R373137/PK-739495: WG: bitGo_Web | Beitritt Online - Freier Antrag ohne Login
Adresse im Ausland**

Es kann beim Antraegen ohne Login auch nun das Land angegeben werden und es wird sowohl im Interessenten als auch im Antrag widerspiegelt

10 EESSI

10.1 Produktinformationen

10.1.1 EESSI

PK-754643: EESSI: Batch 'Geschäftsfall schließen (kassenintern)' - Besonderheiten S_BUC_01 & H_BUC_01

Batch-Programm „EESSI-Geschäftsfall schließen (kassenintern)“ mit dem Batch-Parameter „Schließfristen“ (Aktiv, Prozess und Anzahl Tage ohne SED-Verwaltung).

Für die Verarbeitung der Prozesse S_BUC_01, S_BUC_01a und H_BUC_01 ist, wie nachfolgend beschrieben, eine zusätzliche Verarbeitung aufgenommen worden.

Prozesse S_BUC_01 und S_BUC_01a ab der CDM-Version 4.4

Besitzt ein SED S073 im Bereich „SED's“ den Status „Gültig“ und den Verarbeitungsstatus „Erfolgreich“ oder „Versendet“, dann wird der Geschäftsfall zum Systemdatum im Bereich „Geschäftsfall“ zum Status mit dem Inhalt „Geschlossen (kassenintern)“ geschlossen.

Ist kein SED S073, aber ein SED S072 im Bereich „SED's“ mit dem Status „Gültig“ und den Verarbeitungsstatus „Erfolgreich“ oder „Versendet“ vorhanden, dann wird der Geschäftsfall zum Systemdatum im Bereich „Geschäftsfall“ zum Status mit dem Inhalt „Geschlossen (kassenintern)“ geschlossen, wenn dieses als Ablehnung im „Dokument anzeigen < Geschäftsfall verwalten < EESSI Geschäftsfall“ zu „Angaben zum Anspruch/Anspruch nicht bestätigt/Information über Nichtbestehen eines Anspruchs“ gekennzeichnet ist.

Prozess H_BUC_01 für alle CDM-Versionen

Besitzt ein SED H002 im Bereich „SED's“ den Status „Gültig“ und den Verarbeitungsstatus „Erfolgreich“ oder „Versendet“, dann wird der Geschäftsfall zum Systemdatum im Bereich „Geschäftsfall“ zum Status mit dem Inhalt „Geschlossen (kassenintern)“ geschlossen.

Ist kein SED H002, aber ein SED H001 im Bereich „SED's“ mit dem Status „Gültig“ und den Verarbeitungsstatus „Erfolgreich“ oder „Versendet“ vorhanden, mit einer der Ordnungsebenen

Person

1.1.3

Benachrichtigung über Informationsanforderung/Person/Informationsanforderung zur Identifizierung einer Person

1.1.4

Benachrichtigung über Informationsanforderung/Person/Anforderung einer Sektor-PIN für eine Person in der empfangenden Einrichtung

1.1.5.2.1

Benachrichtigung – Informationsanforderung/Person/Informationsanforderung/Bitte bereitstellen/Dokument

1.1.5.2.2

Benachrichtigung – Informationsanforderung/Person/Informationsanforderung/Bitte bereitstellen/Informationen

1.1.7.1

Benachrichtigung über Informationsanforderung/Person/Zusätzliche Informationen/Änderung der Umstände/Benachrichtigung über Anforderung zusätzlicher Informationen/Wert = '02' 'Ersuchen von zusätzlichen

Arbeitgeber

1.2.2.2.1

Benachrichtigung – Informationsanforderung/Arbeitgeber/Informationsanforderung/Bitte bereitstellen/Dokument

1.2.2.2.2

Benachrichtigung – Informationsanforderung/Arbeitgeber/Informationsanforderung/Bitte bereitstellen/Informationen

1.2.3.1

Benachrichtigung über Informationsanforderung/Arbeitgeber/Zusätzliche Informationen zu geänderten Umständen/Benachrichtigung über Anforderung zusätzlicher Informationen/Wert = '02' 'Ersuchen von zusätzlichen

Erstattung SED

1.3.2.2.1

Benachrichtigung – Informationsanforderung/Sammelabrechnung (SED)/Informationsanforderung/Bitte vorlegen/Dokument

1.3.2.2.2

Benachrichtigung – Informationsanforderung/Sammelantrag auf Erstattung (SED)/Informationsanforderung/Bitte bereitstellen/Informationen

1.3.3.1

Benachrichtigung über Informationsanforderung/Sammelantrag auf Erstattung (SED)/Zusätzliche Informationen bei geänderten Umständen/Benachrichtigung über Anforderung zusätzlicher Informationen/Wert = '02' 'Ersuchen von zusätzlichen Informationen',

dann bleibt der Geschäftsfall offen, ansonsten wird dieser Fall zum Systemdatum kassenintern geschlossen.

PK-756923: EESSI: Aktionssteuerung - GKV_BUC_01 schließen

Das Fachobjekt EESSI-SED A100N repräsentiert ein A100N SED. Abgebildet werden Informationen aus dem A100N SED, wobei die Listen zur Adresse einer Person, zum Arbeitgeber und Selbstständigen auf 5 Einträge begrenzt sind:

- EESSI-SED (Fachobjekt EESSI-SED)
- Person/personalInsuranceNumber (optional)
- Person/familyName
- Person/forename
- Person/sex
- Person/dateOfBirth
- Person/familyNameAtBirth (optional)
- Person/nationality
- Person/placeOfBirth (optional)
- Person/addresses/address/type (Erstes Objekt der Liste)
- Person/addresses/address/street (Erstes Objekt der Liste, optional)
- Person/addresses/address/town(Erstes Objekt der Liste,optional)
- Person/addresses/address/postalCode (Erstes Objekt der Liste, optional)
- Person/addresses/address/country (Erstes Objekt der Liste)
- Person/addresses/address/buildingName (Erstes Objekt der Liste, optional)
- Person/addresses/address/type (2. Objekt der Liste)
- Person/addresses/address/street (2. Objekt der Liste, optional)
- Person/addresses/address/town(2. Objekt der Liste,optional)
- Person/addresses/address/postalCode (2. Objekt der Liste, optional)
- Person/addresses/address/country (2. Objekt der Liste)
- Person/addresses/address/buildingName (2. Objekt der Liste, optional)
- Person/addresses/address/type (3. Objekt der Liste)

- Person/addresses/address/street (3. Objekt der Liste, optional)
- Person/addresses/address/town(3. Objekt der Liste,optional)
- Person/addresses/address/postalCode (3. Objekt der Liste, optional)
- Person/addresses/address/country (3. Objekt der Liste)
- Person/addresses/address/buildingName (3. Objekt der Liste, optional)
- Person/addresses/address/type (4. Objekt der Liste)
- Person/addresses/address/street (4. Objekt der Liste, optional)
- Person/addresses/address/town(4. Objekt der Liste,optional)
- Person/addresses/address/postalCode (4. Objekt der Liste, optional)
- Person/addresses/address/country (4. Objekt der Liste)
- Person/addresses/address/buildingName (4. Objekt der Liste, optional)
- Person/addresses/address/type (5. Objekt der Liste)
- Person/addresses/address/street (5. Objekt der Liste, optional)
- Person/addresses/address/town(5. Objekt der Liste,optional)
- Person/addresses/address/postalCode (5. Objekt der Liste, optional)
- Person/addresses/address/country (5. Objekt der Liste)
- Person/addresses/address/buildingName (5. Objekt der Liste, optional)
- Memberstate/memberStateWhichLegislationApplies
- Memberstate/Period_startDate
- Memberstate/Period_endDate
- Status (value)
- Employer/identificationNumber (Erstes Objekt der Liste, optional)
- Employer/adress/country (Erstes Objekt der Liste)
- Employer/identificationNumber (2. Objekt der Liste, optional)
- Employer/adress/country (2. Objekt der Liste)
- Employer/identificationNumber (3. Objekt der Liste, optional)
- Employer/adress/country (3. Objekt der Liste)
- Employer/identificationNumber (4. Objekt der Liste, optional)
- Employer/adress/country (4. Objekt der Liste)
- Employer/identificationNumber (5. Objekt der Liste, optional)
- Employer/adress/country (5. Objekt der Liste)
- SelfEmployer/identificationNumber (Erstes Objekt der Liste, optional)
- SelfEmployer/adress/country (Erstes Objekt der Liste)

- SelfEmployer/identificationNumber (2. Objekt der Liste, optional)
- SelfEmployer/adress/country (2. Objekt der Liste)
- SelfEmployer/identificationNumber (3. Objekt der Liste, optional)
- SelfEmployer/adress/country (3. Objekt der Liste)
- SelfEmployer/identificationNumber (4. Objekt der Liste, optional)
- SelfEmployer/adress/country (4. Objekt der Liste)
- SelfEmployer/identificationNumber (5. Objekt der Liste, optional)
- SelfEmployer/adress/country (5. Objekt der Liste)

PK-748918: EESSI: Lieferung CDM 4.4.0 in den Kern integrieren

Die EU hat im Dezember 2025 die neue EESSI Version 4.5.0 veröffentlicht. Ergänzend hat der NAE-Betrieb im Februar 2026 die aus der EESSI Version 4.5.0 abgeleitete nationale Version 7.0.0 zur Verfügung gestellt. Beide Versionen sollen nach aktueller Planung im Februar 2027 in die Produktion gehen.

Mit dieser Erweiterung sind sämtliche Funktionalitäten für die neuen Versionen vorbereitet.

PK-744083: EESSI: R-Prozesse an Version 4.4 anpassen

Mit dieser Erweiterung wird die Personenzuordnung zum Geschäftsfall auch für gestartete R-Prozesse in der Version 4.4 ermöglicht. Hierzu wird die leistungsberechtigte Person der SED R001, R008, R010, R012, R015 und R017 genutzt um diese im Partnerbestand zu suchen und zuzuordnen.

PK-757570: EESSI: Aktionssteuerung - GKV_BUC_01 schließen

Mit Hilfe dieser Aktivität wird ein X007 als mögliche Fallweiterleitung an erlaubten Prozessschritten erstellt, anschließend validiert und persistiert.

Mit Hilfe des Hinweishandling können alle oder einzelne Hinweise in der Aktivität als Fehler bewertet werden.

Über die Liste "Ausgenommene Hinweis-Codes" können einzelne Hinweise definiert werden, die von der gewählten Betrachtungsweise abweichen.

Hieraus ergeben sich zwei Varianten:

Variante 1: "Hinweise als Fehler bewerten" = true (Whitelist)

Alle Hinweise werden als Fehler angesehen.

Über die Liste "Ausgenommene Hinweis-Codes" können Hinweise definiert werden, die nicht als Fehler angesehen werden.

Variante 2: "Hinweise als Fehler bewerten" = false (Blacklist)

Alle Hinweise werden als Hinweis angesehen.

Über die Liste "Ausgenommene Hinweis-Codes" können Hinweise definiert werden, die als Fehler angesehen werden.

Eigenschaften

- keine

Eingangsvariablen

- ermitteltes EESSI-SED xxx (Pflicht, Fachobjekt)
- Hinzugefügter Teilnehmer Id (Pflicht)
- Hinzugefügter Teilnehmer Name (Pflicht)
- Grund (Optional)
- Bitte machen Sie weitere Angaben, falls "Sonstiges" ausgewählt wurde (Optional)
- Gruppierung: Hinweishandling
- Hinweise als Fehler bewerten (Boolean)
- Ausgenommene Hinweis-Codes (Liste String)

Ausgangsvariablen

- X007 (Fachobjekt EESSI-SED)

Fachliche Fehler

Wird eine Pflicht-Eingabevariable nicht angegeben, wird der Fehler EESSI0271 ausgegeben.

Wenn zum übergebenen Fachobjekt aus dem Fachservice kein oder kein eindeutiges EESSI-SED xxx ermittelt werden kann, wird der Fehler EESSI0271 ausgegeben.

Wenn die Erstellung eines SED X007 als Antwort auf ein SED xxx nicht zulässig ist, dann wird Fehler EESSI0273 ausgegeben

R375669/PK-744032: EESSI Administration: nicht änderbare Fehler/Hinweise EESSI0035, EESSI0036 und EESSI0037 auf "keine Anzeige"

Die Meldungsnummern EESSI0035, EESSI0036, EESSI0037, EESSI0071 und ein ggfs. zugehöriges 'BusinessEvent' (Ereignis) wurden entfernt.

Die Ergebnisse der Prüfungen, zu den Meldungsnummern EESSI0035, EESSI0036, EESSI0037 und EESSI0071, werden im Batchjob-Protokoll als DEBUG-Information

ausgegeben.

PK-762993: EESSI: Aktionssteuerung - GKV_BUC_01 schließen

Mit Hilfe dieser Aktivität wird ein X011 als mögliche Fallweiterleitung an erlaubten Prozessschritten erstellt, anschließend validiert und persistiert.

Mit Hilfe des Hinweishandling können alle oder einzelne Hinweise in der Aktivität als Fehler bewertet werden.

Über die Liste "Ausgenommene Hinweis-Codes" können einzelne Hinweise definiert werden, die von der gewählten Betrachtungsweise abweichen.

Hieraus ergeben sich zwei Varianten:

Variante 1: "Hinweise als Fehler bewerten" = true (Whitelist)

Alle Hinweise werden als Fehler angesehen.

Über die Liste "Ausgenommene Hinweis-Codes" können Hinweise definiert werden, die nicht als Fehler angesehen werden.

Variante 2: "Hinweise als Fehler bewerten" = false (Blacklist)

Alle Hinweise werden als Hinweis angesehen.

Über die Liste "Ausgenommene Hinweis-Codes" können Hinweise definiert werden, die als Fehler angesehen werden.

Eigenschaften

- keine

Eingangsvariablen

- ermitteltes EESSI-SED xxx (Pflicht, Fachobjekt)
- Gruppierung: Hinweishandling
- Hinweise als Fehler bewerten (Boolean)
- Ausgenommene Hinweis-Codes (Liste String)

Ausgangsvariablen

- X011 (Fachobjekt EESSI-SED)

Fachliche Fehler

Wird eine Pflicht-Eingabevariable nicht angegeben, wird der Fehler EESSI0271 ausgegeben.

Wenn zum übergebenen Fachobjekt aus dem Fachservice kein oder kein eindeutiges EESSI-SED xxx ermittelt werden kann, wird der Fehler EESSI0271 ausgegeben.

Wenn die Erstellung eines SED X011 als Antwort auf ein SED xxx nicht zulässig ist, dann wird Fehler EESSI0273 ausgegeben

10.1.2 Ein-/Ausgangsverarbeitung (Batch)

R378486/PK-758236: EESSI: Batchfehler ohne Fehlernummer EESSI-Eingangsnachrichten internat. verarbeiten (Import B)

Im Batch-Programm „EESSI-Eingangsnachrichten internat. verarbeiten (Import B)“ wird eine ungültige deutsche Postleitzahl im Batchjob Protokoll mit der neuen Meldungsnummer EESSI0285 ausgegeben. Der Kurzmeldungstext lautet „Die ungültige deutsche PLZ (\$plz) wurde nicht zur Erstellung einer Aufgabe benutzt“. Die Meldungsnummer EESSI0285 beinhaltet den Schweregrad „Info“.

Betroffene Batches

EESSI-Eingangsnachrichten internat. verarbeiten (Import B)

11 Finanzen/Controlling Statistik

11.1 Produktinformationen

11.1.1 Bestandsdatenverdichtung

R379300/PK-762627: Bestandsdaten verdichten - technischer Fehler aufgrund Constraint Verletzung

In seltenen Fällen kam es zu einem Abbruch der Bestandsdatenverdichtung mit einem technischen Fehler. Hintergrund ist hier eine Constraint Verletzung. Wir haben diese Problematik nun behoben.

Betroffene Batches

Bestandsdaten verdichten

11.1.2 Datenabzug PG1/2

R371140/PK-752605: Datenabzug KG und PG - Statistik PG1 - AusLeistungstage - LFA 306

Bisher wurden bei der Ermittlung der vollstationäre Pflegeleistungen (Leistungsfallart 306) sowie den zugehörigen Leistungstagen für die Statistik PG1 auch Rechnungen berücksichtigt, die ausschließlich sogenannte Nebenleistungen (§43b, Zuschlag §43c) abrechneten. Diese Rechnungen sind daran zu erkennen, dass an der zugehörigen Zahlung keine Zahlungsposition vorhanden ist mit der Belegpositionsart „Vollstationäre Pflege“ und einem Betrag ungleich 0. Solche Rechnungen werden sowohl bei der Fallermittlung für die Leistungsfallart 306 als auch bei der Ermittlung der zugehörigen Leistungstage nun nicht mehr berücksichtigt.

Betroffene Batches

Datenabzug KG und PG erstellen

Betroffene Menüpunkte

Kern::Statistik::Datenabzüge suchen

11.1.3 Datenabzug PG5

PK-760000: Datenabzüge PG5 sowie KG und PG: Benutzerberechtigungen wurden umbenannt

Folgende Änderungen wurden an den Berechtigungen für die Datenabzüge PG5 sowie KG und PG vorgenommen:

1. Die Berechtigung "Batch konfigurieren für die Statistik PG5" ist umbenannt worden in "Batch konfigurieren für den Datenabzug PG5"

2. Die Berechtigung "Aufheben der Freigabe der Statistik PG5" ist umbenannt worden in "Aufheben der Freigabe des Datenabzuges PG5"
3. Die Berechtigung "Freigeben, Löschen und Versenden der Statistik PG5" ist umbenannt worden in "Freigeben des Datenabzuges PG5"
4. Die Berechtigung "Aufheben der Freigabe der Statistik KGPG" ist umbenannt worden in "Aufheben der Freigabe des Datenabzuges KG und PG"
5. Die Berechtigung "Freigeben, Löschen und Versenden der Statistik KGPG" ist umbenannt worden in "Freigeben des Datenabzuges KG und PG"
6. Es ist für den Datenabzug PG5 eine neue Berechtigung "Löschen des Datenabzuges PG5" geschaffen worden, die beim Betätigen des Löschen-Buttons in der GUI statt der Freigeben-Berechtigung abgefragt wird (analog zu den existierenden Berechtigungen für den Datenabzug KG und PG).

Betroffene Batches

Datenabzug PG5 erstellen
Datenabzug KG und PG erstellen

Betroffene Menüpunkte

Kern::Statistik::Datenabzüge suchen

11.1.4 Datenexport AZ**R378247/PK-757839: Techn. Fehler LVB - DatenexportAZ**

Die Leistungsverdichtung ist aufgrund der neuen Feldlänge für die Attribut Wegepauschale (6 Vorkomma und 2 Nachkommastellen) und Wege KM (6 Vorkomma- und 1 Nachkommastelle) angepasst.

In der Datei PEAZ werden die Attribute "Wegepauschale" im Format <6 Vorkommastellen>.<2 Nachkommastellen und "Wege KM" im Format <6 Vorkommastellen>.<1 Nachkommastelle ausgegeben.

R378661/PK-765015: DatenexportAZ - falsche Anschrift Betreuung BMAZ

Als Bevollmächtigtenadresse bei Personen (Bevollmächtigter) wird die zum Erstellzeitpunkt des DatenexportAZ gültige Bevollmächtigtenadresse ausgegeben. Ist keine gültige Bevollmächtigtenadresse vorhanden, so wird die zum Erstellzeitpunkt des DatenexportAZ gültige Meldeadresse ausgegeben. Ist auch keine gültige Meldeadresse vorhanden, so bleiben die Felder für die Anschrift in der BMAZ leer.

Als Bevollmächtigtenadresse bei Behörden (z. B. Vormundagenturen) wird die zum Erstellzeitpunkt des DatenexportAZ gültige Firmenanschrift ausgegeben. Ist keine gültige Firmenanschrift vorhanden, so bleiben die Felder für die Anschrift in der BMAZ leer.

PK-768187: DatenexportAZ: Abgelehnte Anträge auf Fahrkostenübernahme werden in der LMAZ und FKAZ ausgegeben

Die Leistungsverdichtung greift die im Auswertungszeitraum vorliegenden abgelehnten Fahrkostenanträge auf und stellt diese dem DatenexportAZ bereit.

In der Datei LMAZ werden die abgelehnten Fahrkostenanträge bei Auswahl der Leistungskategorien "Alle AZ-Leistungen", "AZ Leistungen KV" und "Manuelle Auswahl/Fahrkosten" ausgegeben.

Die Datei FKAZ erhält nach der technischen ID der Leistungsmassnahme ein Feld mit der Kennzeichnung, ob der Antrag "Genehmigt" oder "Abgelehnt" ist.

Der Nettobetrag aus einer Rechnung wird für abgelehnte Fahrkosten in der Datei LMAZ ausgegeben.

R373439/PK-751996: Datenexport AZ: Erweiterung um eine neue Datei DAAZ (Durchgangsarztbericht) - Schnittstelle 0071

Es werden die im Auswertungszeitraum vorliegenden Durchgangsarztberichte in einer neuen Datei "DAAZ" mit folgenden Attributen ausgegeben:

Technische ID des Versicherten

neueKV-Nummer

alteKVNR

Name des Versicherten

Vorname des Versicherten

DABericht_Unfall_am

DABericht_Unfallzeit

DABericht_Ident_UV_Träger (IK des UV-Trägers)

Berufsgenossenschaft

Betroffene Batches

DatenexportAZ erstellen

Betroffene Menüpunkte

Kern::Statistik::Datenexport AZ bearbeiten

11.1.5 Datentransparenz nach § 303 a bis f SGBV

PK-758067: Datentransparenz: Erweiterung der Datentransparenz (Stufe 3) aufgrund der Neuregelungen des Gesundheitsdatennutzungsgesetzes

In der Datentransparenz wurden weitere Verbesserungen vorgenommen.

Betroffene Batches

Datenabzug Datentransparenz versenden

Betroffene Menüpunkte

Kern::Statistik::Statistiken bearbeiten

11.1.6 Erstellen SA 700

R374637/PK-756501: Morbi RSA - SA700ff - Risikopool - Prüfersatzarten TP3 Belegnummern

Für den Risikopool und die Ermittlung von "alten" TP3 Rezepten wurde die Rückwärtsermittlung verbessert. Statt auf die Datensatz-Oid wird in der SA713 nun auf die Belegnummer zurückgegriffen. Dies kann hilfreich sein, wenn nach der Erstellung der SA713 noch TP3 Korrekturen in den Bestand eingeflossen sind. Diese werden durch Benutzung der Belegnummer dann immer noch ermittelt.

Diese Funktionalität greift allerdings erst mit der Ermittlung der SA713 im März 2027 für das Berichtsjahr 2025.

Für das E-Rezept, welches erst ab 2026 in den Bestand einläuft wird diese Belegnummern Funktionalität bzw. die E-Rezept Ermittlung noch nachgereicht.

Betroffene Batches

Morbi RSA Risikopool Prüfersatzarten erstellen

11.1.7 Erstellen SA304/305

R369905/PK-726349: SA304_Vorbelegung der Batchkonfiguration mit Satzart 100

Bei der SA304 bleibt in allen Ermittlungsarten (Erstmeldung, Controlling etc.) bei einer erneut genutzten Batchkonfiguration die zuvor hinterlegte SA100 weiterhin vorbelegt.

Betroffene Batches

Statistik SA304 erstellen

11.1.8 Haushaltsplan PV

R372328/PK-737071: HHPL PV - Redaktionelle Änderungen i. R. d. GKV-Mustervordrucks

Im Vordruck des Haushaltsplans der Pflegeversicherung wurden diverse redaktionelle Änderungen an den Bezeichnungen bzw. Fußnoten vorgenommen.

PK-734561: HHPL PV: Anpassung der Berechnung der Verwaltungskosten P7000

Die Berechnung der Schlüsselnummer P7000 wurde angepasst. Es wird nun bei den Beitragseinnahmen (Summe 2999) wieder die korrekten Jahre herangezogen: Für das HHP Jahr die Einnahmen aus dem HHP Jahr und beim vRE die Einnahmen aus dem vRE.

PK-723240: HHP PV 2027 - Anpassung Haushaltsvermerk der KKL 6 im Vordruck

Die erste Zeile der Haushaltsvermerke der KKL6 wurde an die Hinweise des BAS/GKV-SV angepasst.

Betroffene Batches

Haushaltspläne erstellen

Betroffene Menüpunkte

Kern::Statistik::Statistiken bearbeiten

11.1.9 KG4

PK-774679: PV45 ab 2026_Q3: Anpassungen aufgrund des Erlassentwurfs vom 26.06.2026 - Rel. 25.45_p01.1

Die Änderungen, die sich aufgrund des Erlassentwurfs PV vom 26.06.2026 ergeben, wurden mit diesem Ticket umgesetzt. Das Abwarten auf den endgültigen Erlass wäre für eine rechtzeitige Softwareauslieferung zu spät.

Betroffene Batches

Statistik PV45 erstellen

Betroffene Menüpunkte

Kern::Statistik::Statistiken bearbeiten

11.1.10 KG6 (KH Daten)

PK-746601: KG6 - Einzeldatensatzdatei

Die Einzeldatensatzdatei ("kern/statistik" Verzeichnis) der KG6 ist für jede Leistungsart um die Information des IK (Institutionskennzeichen) des Krankenhauses erweitert worden. Grundlage ist das IK der Aufnahmeanzeige.

Betroffene Batches

Statistik KG6 erstellen

Betroffene Menüpunkte

Kern::Statistik::Statistiken bearbeiten

11.1.11 KJ1**PK-760784: KJ1 2026: Anpassungen Entgeltschlüssel für die nachrichtl. Schl. Nrn. 97xx und 9989**

Die Statistik KJ1 berücksichtigt ab dem Berichtsjahr 2026 für die nachrichtlichen Schl. Nrn. 97xx und 9989 folgende Entgeltschlüssel:

Schl. Nr. 9710: 47100037, 47200037, A64CORON, B64CORON, D64CORON, A74CORON, B74CORON, D74CORON

Schl. Nr. 9711: 47100039, A64AUSGL, B64AUSGL

Schl. Nr. 9712: 47100044, A64AUS22, B64AUS22

Schl. Nr. 9989: 47100053, A6400053, B6400053

Betroffene Batches

Statistik KJ1 erstellen

Betroffene Menüpunkte

Kern::Statistik::Statistiken bearbeiten

11.1.12 KM1**R362493/PK-691786: KM1-Statistik: Fehlerhafte Darstellung der Schlüsselnummern zum Wahltarif**

In dem Register "Wahltarif" der KM1 werden die Spalten "Männer" und "Frauen" nun nicht mehr aufgeführt, entsprechend der vorgeschriebenen Ausfüllanleitung und Druckvorlage.

Betroffene Batches

Statistik KM1 erstellen

Betroffene Menüpunkte

Kern::Statistik::Statistiken bearbeiten

11.1.13 KV45

PK-760806: KV45_2026_Q3: Anpassungen Entgeltschlüssel für die nachrichtl. Schl. Nrn. 97xx und 9989

Die Statistik KV45 berücksichtigt ab dem 3. Quartal 2026 für die nachrichtlichen Schl. Nrn. 97xx und 9989 folgende Entgeltschlüssel:

Schl. Nr. 9710: 47100037, 47200037, A64CORON, B64CORON, D64CORON, A74CORON, B74CORON, D74CORON

Schl. Nr. 9711: 47100039, A64AUSGL, B64AUSGL

Schl. Nr. 9712: 47100044, A64AUS22, B64AUS22

Schl. Nr. 9989: 47100053, A6400053, B6400053

Betroffene Batches

Statistik KJ1 erstellen

Betroffene Menüpunkte

Kern::Statistik::Statistiken bearbeiten

11.1.14 MRSA Risikopool Prüfersatzarten

PK-765911: Morbi RSA: Batch "Vertragliche Rabatte Import" - keine Administration mit DL = 0 und Berichtsjahr ohne Datei möglich

Die Konfiguration des Batches "Vertragliche Rabatte Import" ist so angepasst worden, dass im Batchprotokoll kein WARN/Fehlerhinweis mehr ausgewiesen wird, sofern keine Dateiangabe (zum Löschen bereits vorhandener Importdaten) erfolgt.

Weiterhin ist der Dateiparameter nicht mehr als Pflichtfeld deklariert.

Betroffene Batches

Vertragliche-Rabatte-Import

11.1.15 Morbi RSA Prüflisten

PK-732605: Morbi-RSA: Prüfliste EM-Rente bearbeiten in 21c ng - Übertrags Button nicht aktiv

In der Administration der MRSA Tabell "Prüfliste EM-Rente bearbeiten" wird der Übertrags-Button jetzt sofort nach Setzen des ersten Übertrags (und anschliessendem "TAB") gesetzt.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Statistik::Statistiken bearbeiten

11.1.16 Morbi-RSA Clearingverfahren**R370159/PK-752584: Clearingverfahren - Zuordnung eines Fachcenters**

Beim Clearingverfahren besteht nun die Möglichkeit statt einer "OrgEinheit" auch ein "Fachcenter" den Clearingfällen zuzuordnen. Die Bearbeitung funktioniert analog zu "Ansprechpartner bearbeiten".

Z.B. Können bestimmte Clearingverfahren eines Ansprechpartners gesucht werden und diesen allen dann ein Fachcenter (7-stellig) zugewiesen werden.

Wir verweisen auf die Anwendungshilfe MORBI-RSA.

R370158/PK-744046: Clearingverfahren - Erweiterung der Suchkriterien beim Ansprechpartner

Im Clearingverfahren sind bei den Suchkriterien für den Ansprechpartner nun Name und Nachname getrennt worden. Nach beiden Attributen kann nun einzeln gesucht werden.

R370157/PK-744042: Morbi RSA: Clearingverfahren - Anpassung der Suchfunktion

Im Clearingverfahren wird nun, sobald ein Eintrag in die Suchmaske erfolgt ist, immer der Fokus auf den Button "Suchen" gelegt. Dies bedeutet, dass es nicht mehr vorkommen kann, dass man bei Betätigen der "Enter/Return" Taste das Clearingverfahren unbeabsichtigt verlässt.

R370160/PK-744053: Morbi RSA: Clearingverfahren - Korrektur Schreibfehler

Bei der Fallkonstellation und dem Erfahrungsbericht wurde der Begriff "ALG2" durch "Bürgergeld" ersetzt und allgemeine Schreibfehler behoben.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Statistik::Clearingverfahren bearbeiten

11.1.17 Morbi-RSA erstellen**PK-772336: Morbi RSA: Erweiterung der Prüfsatzart 110PV - Befüllung der Felder 13 bis 21**

In der Prüfersatzart SA110PV werden nun bei der Erstellung der Datei (erfolgt beim Versand der SA110) auch die Felder 13 bis 21 mit fachlichem Inhalt versorgt. Bisher wurden diese Felder lediglich mit Nullen/Spaces versorgt.

Die Befüllung der Felder erfolgt:

- bei der Erstellung einer komplett neuen SA110PV "Gesamt" und damit auch bei der daraus erstellten SA110PV Stichprobe oder
- Bei der Erstellung der SA110PV Stichprobe, wenn bisher nur eine "Alt" SA110PV bis Feld 12 (96 stellig) aus älteren Berichtsjahren vorliegt oder
- Bei der Erstellung der SA110PV Stichprobe, wenn nur eine SA110PV vorliegt bei denen die Felder 13-21 noch mit Nullen/Spaces versorgt wurde.

Somit ist bei der Erstellung der SA110 Stichprobe von nun an immer für die Richtige Versorgung der Felder 23 bis 21 gesorgt!

Das Feld 21 (Ende Datum ALG 2) wird zur Zeit noch, wenn ALG2 Daten vorliegen, immer mit dem Wert "20991231" gefüllt und nicht mit dem tatsächlichen Datum. Dieses Problem wird mit dem Release 25.45 p02 behoben.

Betroffene Batches

Statistik SA110PV Stichprobe erstellen

11.1.18 PJ1

R376738/PK-749500: Statistik PJ1 - unzutreffende Ermittlung der KKL 8

Die Ermittlung der Salden für die KKL 8 in der PV wurde angepasst. Es werden die Soll- und Habensalden der Monate 1-12 addiert. Wenn im Monat 19 des Vorjahres ein Saldo vorhanden ist (dieser wird als Eröffnungssaldo für das laufende Jahr ins Haben übertragen), wird dieser entsprechend gegengerechnet. So ist gewährleistet, dass Abschluss- und Eröffnungssalden nicht berücksichtigt werden.

Betroffene Batches

Statistik PJ1 erstellen

Betroffene Menüpunkte

Kern::Statistik::Statistiken bearbeiten

12 Zahlungsverkehr – Forderungseinzug

12.1 Produktinformationen

12.1.1 Forderungseinzug

PK-754997: 360°-Sicht - Absprung ohne vorliegenden Anwendungsfall führt zu Fehler

In den nachfolgend aufgelisteten Absprungpunkten wird der Absprung in die Fachanwendung aus der 360°-Sicht ausgeblendet, wenn der Anwender den Anwendungsfall nicht in seinen Rechten hat - sowohl für eine Versicherte Person als auch eine Meldestelle.

- Mahnung (Mahn)
- Vollstreckung (Vollstr.)
- Ratenzahlung mit Vollstreckungsaufschub (RzmVA)
- Stundung

Somit ist in diesen Fällen der Absprung nicht möglich.

PK-760436: Refactoring Liste C - Zuzahlung

Im Zuge der Vorbereitung der Umstellung auf das neue Liste C Verfahren wurden das Anforderungsverfahren für Zuzahlungssätze umgestellt.

Sofern zukünftig Forderungen entsprechend dem neuen Liste C Verfahren auf Liste C gebucht werden, ändert sich der offene Betrag der Forderung nicht.

Im Zuzahlungsverfahren werden alle Forderungen weiterhin mit dem offenen Betrag der Forderung auf dem ZV-Konto angefordert.

Forderungen die teilweise oder ganz auf Liste C (Neues Verfahren) gebucht sind, werden dennoch aufgegriffen und im kompletter Höhe des offenen Betrages angefordert.

Zur besseren Darstellung befindet sich im Register >Positionen< in der Tabelle "Positionen" die neue Spalte "Liste C in €". Hier wird der Betrag der Forderung dargestellt, der auf Liste C gebucht ist.

Die generelle Umstellung auf das neue Liste C Verfahren erfolgt kassenindividuell.

Für Forderungen die nach dem bisherigen Verfahren auf Liste C gebucht sind, ändert sich nichts.

Im Zuge der Umstellung gibt es auch das neue Flag "In Insolvenz" an Forderungen.

Für Zuzahlungsforderungen, die dieses Flag aufweisen, erfolgt keine weitere Verarbeitung im Zuzahlungsverfahren. Unabhängig davon in welcher Höhe die Forderung offen ist bzw. in welchem Anforderungsstadium sie sich befindet, werden diese Forderungen nicht mehr berücksichtigt, so lange das Flag gesetzt ist.

Betroffene Batches

Zuzahlungslauf erstellen

Zuzahlungslauf drucken

Betroffene Menüpunkte

Kern::Zahlungsverkehr::Forderungseinzug::Zuzahlung bearbeiten

12.1.2 Insolvenzbearbeitung

PK-720314: Generischer Druck "Strafverfolgungsdetails bearbeiten" - Vereinheitlichung der Bevollmächtigten- und Empfängersteuerung

Bei der Ermittlung des Dokumentenempfängers im generischen Druckdialog gab es unterschiedliche Logiken – insbesondere bei Empfängern wie Erziehungsberechtigten, Bevollmächtigten und/oder Betreuern (etc.). Diese Logik wurde weitestgehend vereinheitlicht.

In folgenden Anwendungsfällen wurden die entsprechenden Anpassungen im generischen Druck durchgeführt:

- Strafverfolgungsdetails bearbeiten

(Einstieg über die Insolvenz, Register >Haftung<, Button "Strafverfolgungsdetails...")

Zusätzlich sind folgende Fachspezifische Besonderheiten zu beachten:

Alle Dokumente die im generischen Druck genutzt werden sollen sind entsprechend zu administrieren. Hierfür können einzelne Empfänger-Typen sowie Empfänger-Typ-Gruppen hinterlegt werden.

Folgende Empfänger-Typen erkennen wir grundsätzlich innerhalb der ZV-Konten sowie des Forderungseinzugs

- "Kontoinhaber" – Inhaber des ZV-Kontos
- "Alle" – Inhaber des ZV-Kontos
- "Versicherter" – Inhaber des ZV-Kontos bei Einzelkonten
- "Arbeitgeber" – Inhaber des ZV-Kontos bei Kollektivkonten

- Eine hinterlegte "Staatsanwaltschaft" wird als Empfänger-Typ „Behörde“ an den generischen Druck übergeben,

- Der übergebende "Haftende" wird als Empfänger-Typ „Haftender“ an den generischen Druck übergeben.

Des Weiteren erfolgt die Übergabe der höchsten Schutzstufe aller im Dokument ermittelten und ausgegebenen Partner.

Dies in folgender Wertigkeit: „Ungeschützt“ -> „VIP“ -> „Geschützt“ -> „Besonders geschützt“

Eine Auswirkung auf das generelle Drucken über Batches oder Button hat die Anpassung nicht. Auch Änderungen an den Empfänger-Typen der Dokumente wirken sich nicht auf das Drucken über Batches oder Button aus.

PK-720313: Generischer Druck "Haftung bearbeiten" - Vereinheitlichung der Bevollmächtigten- und Empfängersteuerung

Bei der Ermittlung des Dokumentenempfängers im generischen Druckdialog gab es unterschiedliche Logiken – insbesondere bei Empfängern wie Erziehungsberechtigten, Bevollmächtigten und/oder Betreuern (etc.). Diese Logik wurde weitestgehend vereinheitlicht.

In folgenden Anwendungsfällen wurden die entsprechenden Anpassungen im generischen Druck durchgeführt:

- Haftung bearbeiten

(Einstieg über die Insolvenz, Register >Haftung<, Button "Haftungsdetails...")

Zusätzlich sind folgende Fachspezifische Besonderheiten zu beachten:

Alle Dokumente die im generischen Druck genutzt werden sollen sind entsprechend zu administrieren. Hierfür können einzelne Empfänger-Typen sowie Empfänger-Typ-Gruppen hinterlegt werden.

Folgende Empfänger-Typen erkennen wir grundsätzlich innerhalb der ZV-Konten sowie des Forderungseinzugs

- "Kontoinhaber" – Inhaber des ZV-Kontos
- "Alle" – Inhaber des ZV-Kontos
- "Versicherter" – Inhaber des ZV-Kontos bei Einzelkonten
- "Arbeitgeber" – Inhaber des ZV-Kontos bei Kollektivkonten

- Ein hinterlegter "Rechnungssteller" im Register >Kosten< wird als Empfänger-Typ „Sonstiger Partner“ an den generischen Druck übergeben. Hierfür muss die entsprechende Kostenzeile markiert sein.

- Der hinterlegte "Haftende" wird als Empfänger-Typ „Haftender“ an den generischen Druck übergeben.

Des Weiteren erfolgt die Übergabe der höchsten Schutzstufe aller im Dokument ermittelten und ausgegebenen Partner.

Dies in folgender Wertigkeit: „Ungeschützt“ -> „VIP“ -> „Geschützt“ -> „Besonders geschützt“

Eine Auswirkung auf das generelle Drucken über Batches oder Button hat die Anpassung nicht. Auch Änderungen an den Empfänger-Typen der Dokumente wirken sich nicht auf das Drucken über Batches oder Button aus.

PK-754998: 360°-Sicht Aufruf einer Insolvenz über den Insolvenzstatus

Der Absprung zur Insolvenzbearbeitung wird nur ermöglicht, wenn der Benutzer über die Berechtigung „Insolvenz bearbeiten“ aus dem Fachbereich Forderungsmanagement verfügt.

Fehlt die Berechtigung, wird der Insolvenzstatus lediglich angezeigt (mit Tooltip „keine Berechtigung“), jedoch ohne Klickfunktion.

Ist kein Status vorhanden, wird ein „-“ dargestellt.

PK-756675: Insolvenz - Löschung von mehreren Terminen im Fallverlauf

Im Fallverlauf einer Insolvenz lassen sich ab sofort mehrere oder alle Termine selektieren. Ist mehr als ein Termin ausgewählt, erfolgt keine Anzeige in den Details (Felder "Terminart", "Datum" und "Bemerkung" neben der Tabelle).

Sind mehrere Termine ausgewählt, lassen sie sich gesammelt über den Button [Löschen] löschen. Dies wird entsprechend für jeden gelöschten Termin revisioniert.

Über den Button [Neu] lässt sich ein neuer Termin anlegen, unabhängig davon, ob Termine selektiert sind.

Nur wenn genau ein Termin markiert ist, lassen sich die Daten zu diesem Termin ändern und speichern.

PK-165024: Löschen von Insolvenzen

Um als verantwortliche Stelle (Krankenkasse) die gesetzliche Löschpflicht zu erfüllen, ist es nun möglich, Insolvenzen zu löschen.

In dem Anwendungsfall "Lösch-Parameter Fachlich ZVK Forderungen" ist nun auch die Löschung von Insolvenzen inbegriffen. Dieser Anwendungsfall muss vorliegen, damit das Löschpaket "ZVK Forderungen" bearbeitet werden kann.

Zudem wurden im Bereich der Bestandsbereinigung für die Komponente "Zvkforderungenloeschen" nun die fachlichen Parameter für die Löschung von Insolvenzen in "Löschparameter fachlich Zahlungsverkehr Forderungen" sowie die erforderlichen technischen Parameter (InsolvenzAnzahlProTransaktion, InsolvenzLoeschDauerProFO, InsolvenzMaxAnzahlThreads) hinterlegt.

Die fachlichen Parameter beinhalten zum einen den Parameter "InsolvenzWirdGeloesch" mit true/false als Wert, der darüber entscheidet, ob Insolvenzen vom Lösch-Batch ("Löschlauf-Paket") mit aufgegriffen werden, als auch den Parameter "InsolvenzMindestAlter". Dieser wird mit einem Standard-Wert von "6" (bedeutet 6 Jahre) ausgeliefert. Ein kleinerer Wert als „6“ ist nicht zugelassen, und wird mit ZBB0002 „Das Mindestalter des Fachobjekts Insolvenz unterschreitet die gesetzliche Aufbewahrungsfrist von 6 Jahren“ quittiert. Dieser Parameter entscheidet darüber, wie "alt" eine Insolvenz (betrachtet zum Ende des Vorjahres) sein muss, damit er in dem Löschlauf-Paket für "ZVK-Forderungen" berücksichtigt wird. In Kombination mit den allgemeinen Parametern "Probelauf" und "RueckschauZeitraum" können so kassenindividuelle Einstellungen zum Löschen vorgenommen werden.

Bitte prüfen Sie daher genauestens vor dem Start des Batches ob die Parametereinstellungen Ihren Vorgaben entsprechen, damit es nicht zur fehlerhaften Löschung von Daten kommt.

Zur Auswertung der Zähl-/Probe-/Löschläufe stehen die bekannten Reports der Löschkomponente zur Verfügung.

Damit eine Insolvenz gelöscht werden kann, muss sie folgende Kriterien erfüllen:

- Insolvenz im Status "Fallabschluss"
- "Geschlossen am" älter als 6 Jahre zum Vorjahresende
- Keine Weiterverfolgung aktiv und sofern vorhanden, beendete Weiterverfolgung vor min. 6 Jahren zum Vorjahresende beendet

Die selektierten (verbliebenen) Insolvenzen werden inklusive der Revisionsdaten entsprechend gelöscht. Auch Aufgaben zu den entfernten Insolvenzen werden entfernt.

Aussortiert und im Protokoll aufgeführt werden die Insolvenzen, deren Weiterverfolgung noch aktiv ist oder nicht min. 6 Jahre in der Vergangenheit liegt.

Wichtig:

Wir empfehlen die Löschung der Alt-Daten jahresweise vorzunehmen, da es aufgrund der Anzahl der Insolvenzen zu verlängerten Batchlaufzeiten kommen könnte.

Hinweise:

-Nicht gelöscht werden die beinhalteten Forderungen in Insolvenz oder deren Kontobewegungen

Betroffene Batches

Löschlauf-Paket
Revisionsdaten Löschen

12.1.3 Insolvenzeröffnungen

PK-746237: Anpassung der Darstellung insolvenzbezogener Betriebsdaten

Leider hat die Bundesagentur für Arbeit nun klargestellt, dass aus ihrer Sicht eines der Felder innerhalb der Betriebsdaten-Datei keinen Tatbestand für die Beantragung von Insolvenzgeld darstellt. Hierüber möchten die Kunden daher keine gesonderte Information mehr erhalten.

Das Feld 23 „KENNZEND“ – Vollständige Beendigung der Betriebstätigkeit wurde zur Steuerung einer Anlage eines Insolvenzeröffnungstreffers wieder abgeschaltet.

Bei der Anpassung/Einspielung von geänderten Werten im Feld "Feld 23 „KENNZEND“ – Vollständige Beendigung der Betriebstätigkeit" innerhalb der Betriebsdaten wird keine Information als Insolvenzeröffnung eingespielt, auch nicht, wenn ein entsprechender Partner im Bestand besteht. Es wird auch keine Aufgabe erstellt.

Die CheckBox "Beendigung Betriebstätigkeit" wird innerhalb der Insolvenzeröffnungen nicht mehr angezeigt.

Auch für die Anlage eines Insolvenzfalls über den Button [Insolvenz anlegen] wird das Feld zur Ermittlung des Insolvenzstatus nicht mehr ausgewertet.

Betroffene Batches

ISD XML ImportBatch BTRKV

Betroffene Menüpunkte

Kern::Zahlungsverkehr::Forderungseinzug::Insolvenzeröffnungen bearbeiten

12.1.4 Mahnlauf Leistungserbringer auslösen

R377978/PK-755502: OutOfMemory bei der Bearbeitung von Mahnungen im Dialog

In der Mahnungsbearbeitung ist bei der Bearbeitung von vielen umfangreichen Mahnungen der Speicher übergelaufen.

Dies lag daran das alle Mahnpositionen vorgehalten wurden.

Die Software wurde angepasst. Mit der 'Beendigung der Bearbeitung einer Mahnung wird der Speicher im Bezug auf die Mahnpositionen geleert.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Zahlungsverkehr::Forderungseinzug::Mahnung bearbeiten

12.1.5 Mahnung bearbeiten

PK-760781: Refactoring Liste C / Flag "In Insolvenz" - "Leistungsruhen" und "Hilfebedürftigkeit"

Im Zuge der Vorbereitung der Umstellung auf das neue Liste C Verfahren wurden das "Leistungsruhen" bzw. die Prüfung der "Hilfebedürftigkeit" innerhalb der Mahnung umgestellt.

Sowohl bei der Androhung des Leistungsruhens als auch für die Berechnung der Rückständigkeit zur Prüfung der Hilfebedürftigkeit wurden Forderungen, die auf Liste C (bisheriger Art) gebucht wurden, mit berücksichtigt.

Dies geschieht zukünftig ebenfalls, wenn das neue Verfahren zur Buchung der Liste C zum Einsatz kommt.

Folgende Aufgaben dagegen reagieren nicht auf vorhandene Liste C Buchungen neuer Art, da diese Buchung zukünftig keinen Einfluß auf den offenen Betrag der Forderung hat. Auf die Liste B und die Liste C bisheriger Art reagiert die Mahnungserstellung weiterhin und weist darauf hin.

Name: Androhung Leistungsruhen - Buchung Liste C liegt vor.

Name: Androhung Leistungsruhen – Buchung Liste B/C liegt vor.

Die generelle Umstellung auf das neue Liste C Verfahren erfolgt kassenindividuell.

Im Zuge der Umstellung gibt es auch das neue Flag "In Insolvenz" an Forderungen.

Für Beitragsforderungen, die dieses Flag aufweisen, erfolgt keine Berücksichtigung mehr. Unabhängig davon in welcher Höhe die Forderung offen ist, fließt sie nicht mehr bei der Berechnung der Rückständigkeit für das "Leistungsruhen" im Rahmen der Mahnungserstellung oder die "Hilfebedürftigkeit" beim Druck einer Mahnung ein.

R378907/PK-760141: Anpassung Batch "Forderungseinzugs-Objekte löschen" - Mahnungen

Beim Einsatz des Batches kam es -insbesondere im Themengebiet Mahnung in Kombination bei einer hohen Anzahl von Prozessen- zu konkurrierenden Datenzugriffen. Diese bringen grundsätzlich keine Nachteile, da das zu löschende Objekt immer wieder aufgegriffen

werden kann, bis es endgültig gelöscht wird. Der konkurrierende Zugriff führt aber dazu, dass der Batch ggf. wieder gestartet werden muss und der Folgebatch zur Löschung der Revisionsdaten nicht automatisch zum Start eingestellt wird. Vermieden werden können die konkurrierenden Zugriffe durch das Herabsetzen auf einen Verarbeitungsprozess.

Da dies aber nicht für alle Krankenkassen und alle im Batch beinhalteten Themengebiete praktikabel ist, wurde die Löschung der Mahnung technisch überarbeitet. Sie wird nun durch andere Methoden in einzelne Lösch-Schritte aufgebrochen. Dadurch kommt es in diesem Themengebiet nun nicht mehr zu konkurrierenden Datenzugriffen, auch wenn mehrere Prozessinstanzen gewählt werden. Somit wird auch der Folgebatch zur Löschung der Revisionsdaten automatisch eingestellt.

Betroffene Batches

Forderungseinzugs-Objekte löschen
Revisionsdaten Forderungseinzugs-Objekte löschen

12.1.6 SZ erstellen/sollstellen/aktualisieren

R377513/PK-753386: Ausgabe der Forderungsgruppen in der Batchkonfiguration

Es wurde die Beschreibung der Forderungsgruppe aus dem Mahnregelwerk in der Batchstartmaske des Batches "SZ LSV-Lauf auslösen" ausgegeben.

Nach der Umstellung liest die Batchkonfigurationsmaske die Namen der Forderungsgruppen im Mahnregelwerk aus, so dass eine eindeutige Ausgabe der "Kontounterart/Forderungsgruppe" in den Batchparametern erfolgt.

Betroffene Batches

SZ LSV-Lauf auslösen

Betroffene Menüpunkte

Kern::Bearbeiten::Batch::Batchkonfiguration

12.1.7 Vollstreckung bearbeiten

PK-720311: Generischer Druck "Vollstreckung bearbeiten" - Vereinheitlichung der Bevollmächtigten- und Empfängersteuerung

Bei der Ermittlung des Dokumentenempfängers im generischen Druckdialog gab es unterschiedliche Logiken – insbesondere bei Empfängern wie Erziehungsberechtigten, Bevollmächtigten und/oder Betreuern (etc.). Diese Logik wurde weitestgehend vereinheitlicht.

In folgenden Anwendungsfällen wurden die entsprechenden Anpassungen im generischen Druck durchgeführt:

- Vollstreckung bearbeiten

Zusätzlich sind folgende Fachspezifische Besonderheiten zu beachten:

Alle Dokumente die im generischen Druck genutzt werden sollen sind entsprechend zu administrieren. Hierfür können einzelne Empfänger-Typen sowie Empfänger-Typ-Gruppen hinterlegt werden.

Folgende Empfänger-Typen erkennen wir grundsätzlich innerhalb der ZV-Konten sowie des Forderungseinzugs

- "Kontoinhaber" – Inhaber des ZV-Kontos
 - "Alle" – Inhaber des ZV-Kontos
 - "Versicherter" – Inhaber des ZV-Kontos bei Einzelkonten
 - "Arbeitgeber" – Inhaber des ZV-Kontos bei Kollektivkonten
- Ein hinterlegter "Drittbeteiligter" im Register >Auslagen< wird als Empfänger-Typ "Sonstiger Partner" an den generischen Druck übergeben, sofern dieser markiert ist.
- Eine hinterlegte "Behörde" im Register >Empfänger< wird als Empfänger-Typ "Vollstreckungsbehörde" an den generischen Druck übergeben.

Zu beachten ist, dass für Pfändungen/Verrechnungen und sonstige Vollstreckungen der Empfänger ebenfalls als "Vollstreckungsbehörde" (Empfängertyp) zu administrieren ist.

Des Weiteren erfolgt die Übergabe der höchsten Schutzstufe aller im Dokument ermittelten und ausgegebenen Partner.

Dies in folgender Wertigkeit: „Ungeschützt“ -> „VIP“ -> „Geschützt“ -> „Besonders geschützt“

Eine Auswirkung auf das generelle Drucken über Batches oder Button hat die Anpassung nicht. Auch Änderungen an den Empfänger-Typen der Dokumente wirken sich nicht auf das Drucken über Batches oder Button aus.

R377621/PK-753854: Anlage von Vollstreckungssätzen - [Neu...] und [Geprüft]

Im Zahlungsverkehrskonto über das Register >Vollstreckungen< ließen sich neu erstellte Vollstreckungssätze für Konten mit extrem vielen Kontobewegungen nicht auf geprüft per Button [Geprüft] setzen lassen. Es kam zu einem technischer Fehler (Laufzeitfehler).

Nach unseren Anpassungen lassen sich Vollstreckungssätze auch in diesen Fällen wieder fehlerfrei auf "Geprüft" setzen.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Zahlungsverkehr::Forderungseinzug::Vollstreckung bearbeiten

13 Zahlungsverkehr - ZV- Konto

13.1 Produktinformationen

13.1.1 Abgleich MOA mit FiBu

R380387/PK-770354: Abgleich ZV-Konten mit MOA-Salden

Der Batch <ZV-Konten-/MOA-Salden abgleichen> zeigt in der Spalte "MOA-Saldenimport in EUR" nach dem StichtagRechtskreisWegfall nur noch die Werte des letzten Imports an.

Es erfolgen keine zusätzlichen Summierungen von Saldenimporten aus früheren Monaten für die Rechtskreise MOA GSV West und MOA GSV Ost.

Betroffene Batches

ZV-Konten-/MOA-Salden abgleichen

13.1.2 Aktivität Aktionssteuerung|ng bearbeiten (ZVK)

PK-746041: Umschichten von Liste C nach Liste A/B

Für die Aktionssteuerung|ng wurde die neue Aktivität „Umschichten von Liste C nach Liste A/B“ implementiert.

Hiermit ist es möglich, auf Liste C abgesetzte Forderungen auf Liste B oder Liste A umzuschichten.

Es kann ausschließlich der offene Betrag der Forderung auf Liste C umgeschichtet werden. Die Umschichtung erfolgt immer vollständig, Teilbeträge sind nicht erlaubt.

Eingangsvariablen:

- ZVK- Belegnummer (der Forderung auf Liste C)
- Zielkonto
- Umschichtungsgrund
- Umschichtungsgrund Freitext (nur bei Umschichtungsgrund 'Sonstiges' erforderlich)

Bei den Eingangsvariablen ZVK- Belegnummer, Zielkonto und Umschichtungsgrund handelt es sich um Pflichtfelder.

Bei Umschichtungsgrund 'Sonstiges' ist auch das Feld 'Umschichtungsgrund Freitext' ein Pflichtfeld.

Ausgangsvariablen:

- „true“ = Forderung wurde umgeschichtet
- „false“ = Eine Listenverschiebung konnte nicht vorgenommen werden.

Betroffene Batches

Aktionssteuerung\ng Batch

13.1.3 Anwendungsfälle der Sachbearbeitung

PK-746515: MOA GSV: Einschränkungen zum Rechtskreis bei der Erstellung der MOA-Auftragungen beim Ausgleich obsolet

Es werden nun bei Ausgleichen zwischen Kontobewegungen unterschiedlicher Rechtskreise keine Auftragungen in den Ziffern 2.1 bzw. 3.4/3.5 innerhalb der MOA GSV vorgenommen. Dies gilt auch bei der Stornierung eines Ausgleiches zwischen zwei Kontobewegungen unterschiedlicher Rechtskreise. Im Register <Monatsabrechnung> im Anwendungsfall "Kontobewegung bearbeiten" sind diese Auftragungen in diesem Kontext somit nicht mehr ersichtlich.

PK-763789: MOA - Differenzen analysieren und bearbeiten: Vorbelegung Rechtskreis bei MOA Art MOA GSV

Der Dialog <Differenzen analysieren und bearbeiten> wurde aktualisiert und optimiert. Bei Aufruf des Dialoges erfolgt nun eine Vorbelegung mit dem Ist-Monat = "aktueller Monat" und dem Rechtskreis = "West/Ost".

Die MOA-Art ist kein Pflichtfeld mehr.

Wird keine MOA-Art ausgewählt, werden zwei Ergebnislisten angezeigt; die obere Tabelle enthält die <Differenzen MOA GSV> und die untere Tabelle die <Differenzen MOA SO>. Für beide Tabellen wird jeweils eine Gesamtdifferenz ausgegeben.

Liefert eine MOA-Art im Ergebnis keine Fälle, beträgt die Gesamtdifferenz = 0,00 €.

Erfolgt die Suche explizit nur für eine MOA-Art, dann wird im Ergebnis auch nur diese MOA-Art angezeigt.

Wird in den Suchkriterien nicht auf den Ist-Monat eingeschränkt, werden sämtliche Ist-Monate ausgegeben, die einen Wert enthalten.

Werden bei einer konkreten Suchanfrage für die "MOA GSV" bzw. „MOA SO“ mit vorgegebenem Ist-Monat keine Werte gefunden, erscheint die Meldung FE0024: „ Es wurde kein Suchergebnis gefunden. Bitte ändern Sie die Kriterien.“

Der <Stand der Daten> gibt den Zeitpunkt an, wann der Batch <Saldendifferenz durchführen> zuletzt gelaufen ist.

Betroffene Batches

Saldendifferenz durchführen

Saldendifferenz - Nachversorgung ermitteln

Saldendifferenz - Nachversorgung verdichten

Betroffene Menüpunkte

Kern::MOA::Differenzen analysieren und bearbeiten

13.1.4 Finanztransparenz anzeigen

R373165/PK-730604: - Suche "Finanztransparenz anzeigen"

Die Suchfunktion nach den Kriterien „Zuordnungs-ID“ und „Zuordnungs-ZVK-Belegnummer“ im Anwendungsfall „Finanztransparenz KV anzeigen“ wurde hinsichtlich der Laufzeit optimiert.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Zahlungsverkehr::Nebenbuch::Finanztransparenz KV anzeigen

13.1.5 Konfiguration / Administration

R376189/PK-749505: Auftragung der BA-Beiträge für PUG in Ziffer 6.4 der MOA GSV - Beanstandung durch Einzugsstellenprüfer BA

Im Anwendungsfall "MOA GSV - Zusätzliche Weiterleitungen (Ziffer 6.x) bearbeiten" wurde der Button [Weiterleitung durchführen] im "Register 6.4" entfernt.

Stattdessen existieren die Buttons [Weiterleitung Beiträge für Pflegepersonen durchführen] und [Weiterleitung Beiträge für PUG durchführen]. Auf dieser Grundlage können die Beiträge zu ihren unterschiedlichen Fälligkeiten separat weitergeleitet werden.

Betroffene Menüpunkte

Kern::MOA::MOA GSV - Zusätzliche Weiterleitungen (Ziffer 6.x) bearbeiten

13.1.6 Konto bearbeiten

PK-757791: Eigenzuständigkeit von Zahlungsverkehrskonten aktualisieren: Batchbezeichnung und Beschreibung

Der Batch "Eigenzuständigkeit von Zahlungsverkehrskonten aktualisieren" wurde in "Eigenzuständigkeit von Zahlungsverkehrskonten aktualisieren" umbenannt.

PK-759630: Refactoring Listekonten – Einführung des Kennzeichens „In Insolvenz“ und des Attributs „Insolvenz – Wirksam ab (für Forderungen)“

Im Dialog „Forderung bearbeiten“ steht im Register „Absetzbare Forderungen“ ein neues Panel mit der Bezeichnung „Datum der Insolvenz konfigurieren“ zur Verfügung. Dieses Panel enthält das optionale Datumsattribut „Insolvenz – Wirksam ab für Forderungen“, das am Partner-ZV-Konto gespeichert wird.

Die Bearbeitung dieses Attributs ist ausschließlich Anwendern mit entsprechender Berechtigung zum Bearbeiten eines Partner-ZV-Kontos möglich.

Das Attribut „Insolvenz – Wirksam ab für Forderungen“ wird zusätzlich im Register „Grunddaten“ des Dialogs „Konto bearbeiten“ angezeigt und kann auch dort unter den gleichen Berechtigungsvoraussetzungen geändert werden.

Änderungen an diesem Attribut werden im Revisionsjournal protokolliert; außerdem wird es im Dialog „Revision beaufschlagen für das Konto“ innerhalb der Grunddaten dargestellt. Nach der Speicherung am Partner-ZV-Konto wird das Datumsattribut bei erneutem Aufruf des Dialogs „Forderung bearbeiten“ im Register „Absetzbare Forderungen“ angezeigt.

An einer Forderung auf einem Partner-ZV-Konto wird das neue Attribut „Insolvenz – Wirksam ab“ gemeinsam mit dem Kennzeichen „In Insolvenz“ dargestellt. Verfügt der Anwender über die Berechtigung für den Anwendungsfall „Kontobewegung bearbeiten – Insolvenz mit Ausgleichsstopp konfigurieren“ mit der Option „Bearbeiten“, kann das Kennzeichen „In Insolvenz“ editiert werden. Wird dieses Kennzeichen aktiviert, ist zwingend ein Datum im zugehörigen Attribut „Insolvenz – Wirksam ab“ zu erfassen. Ist am Partner-ZV-Konto bereits ein entsprechendes Datum hinterlegt, wird dieses automatisch als Vorschlagswert übernommen.

Das Attribut „Insolvenz – Wirksam ab“ kann vom Anwender geändert werden, muss jedoch zwingend befüllt sein, solange das Kennzeichen „In Insolvenz“ aktiv ist. Wird das Kennzeichen deaktiviert, wird der Inhalt des Attributs automatisch entfernt.

Sowohl bei der erstmaligen Erfassung als auch bei Änderungen des Kennzeichens wird eine Aktualisierung der Säumniszuschläge ausgelöst, während diese beim Entfernen des Kennzeichens unterbleibt.

Wird eine Forderung mit dem Absetzungsgrund „Insolvenz“ nach Liste C (im alten wie im neuen Verfahren) abgesetzt, erfolgt eine Prüfung, ob das Kennzeichen „In Insolvenz“ für diese Forderung bereits gesetzt ist. Ist dies nicht der Fall, muss das Attribut „Insolvenz – Wirksam ab für Forderungen“ am Partner-ZV-Konto einen Wert enthalten. Fehlt dieser Wert,

verhindert der nicht änderbare Fehler ZVK1695 „Insolvenz – Wirksam ab-Datum erforderlich“ die Absetzung.

Nach erfolgreicher Absetzung auf Liste C erhält die Ursprungsforderung auf dem Partner-ZV-Konto automatisch die Kennzeichen „In Insolvenz“ und „Ausgleichsstopp“. Zusätzlich wird das Datum aus dem Attribut „Insolvenz – Wirksam ab für Forderungen“ vom Konto übernommen. Ist an der Ursprungsforderung bereits vor der Absetzung das Kennzeichen „In Insolvenz“ gesetzt, erfolgt bei der Absetzung auf das Listekonto C keine Aktualisierung des Datums „Insolvenz – Wirksam ab“.

Sowohl die Neuanlage als auch Änderungen oder das Entfernen des Kennzeichens werden im Revisionsjournal protokolliert.

PK-751428: Refactoring Listekonten - Anzeige Saldo- Feld 'Davon in Liste C in €'

Die Saldenanzeige im Partnerkonto (Zahlungsverkehrskonto) wird um ein zusätzliches Attribut erweitert. Neben dem bestehenden Feld „Saldo in €“ wird künftig das neue Attribut „Davon Liste C in €“ angezeigt.

Es zeigt die Summe aller Forderungen an, die nach dem neuen Listekontenkonzept abgesetzt wurden.

Das Feld wurde zusätzlich mit einem Tooltip versorgt: ‚Summe der Beträge der nach Liste C abgesetzten Forderungen, die nicht mit einer Kontobewegung "Absetzung Liste C" ausgeglichen sind.‘

Forderungen, die nach dem derzeitigen Listekontenverfahren abgesetzt werden, werden in diesem Feld nicht angezeigt. Das Feld bleibt in diesen Fällen leer.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Zahlungsverkehr::Konto bearbeiten

13.1.7 Kontoauszug anzeigen-nachbearbeiten-buchen

R378403/PK-757328: Kontoauszug importieren camt.053" fachliche Fehler

Der Batch „Kontoauszug importieren“ wurde optimiert. Das Attribut „Umrechnungskurs“ kann nun mit bis zu 11 Ziffern gespeichert werden; die bisherige Validierung auf 10 Nachkommastellen entfällt. Dadurch entsteht kein Fehler mehr, wenn im Kontoauszug ein Umrechnungskurs größer als 9,999999999 angegeben ist.

Betroffene Batches

Kontoauszug importieren camt.054
Kontoauszug importieren camt.053

Betroffene Menüpunkte

Kern::Zahlungsverkehr::Kontoauszug::Kontoauszug nachbearbeiten

13.1.8 Kontoauszug drucken**R371898/PK-722855: Kontoauskunft erstellen - Einschränkung auf den Bezugszeitraum angepasst**

Wird für die Erstellung der Kontoauskunft ein Bezugsdatum ("Bezug von"/"Bezug bis"), aber kein Fälligkeits-/Valutadatum ("Fällig/Valuta von"/"Fällig/Valuta bis") definiert, werden nur Forderungen/Verbindlichkeiten sowie Geldflüsse in Höhe der Ausgleiche mit einer Forderung/Verbindlichkeit für den gewählten Zeitraum in der Kontoauskunft dargestellt.

Ein Tooltip über den Datumsfeldern "Bezug von"/"Bezug bis" weist auf diese Besonderheit hin.

PK-695826: Konto bearbeiten - Kontoauskunft erstellen - keine Ausgabe von Umbuchungen und 0,00 € Kontobewegungen

Die Kontoauskunft wurde um zwei Suchparameter unterhalb der Checkbox "Nur Kontobewegungen in Vollstreckung ausgeben" erweitert.

"Offene Kontobewegungen mit Betrag 0,00 € ausgeben" - Ist die Checkbox aktiviert, werden alle offenen Kontobewegungen mit einem Betrag von 0,00 EUR ausgegeben. Ist die Checkbox nicht aktiviert, bleiben diese Kontobewegungen unberücksichtigt.

"Vollständig umgebuchte Geldflüsse ausgeben" - Ist die Checkbox aktiviert, werden vollständig umgebuchte Geldflüsse incl. der Verwaltungsbewegung auf der Kontoauskunft dargestellt. Ist die Checkbox deaktiviert, werden vollständig umgebuchte Geldflüsse nicht dargestellt.

Die PDF-Vorlage wurde entsprechend angepasst. Außerdem wurden einige Layoutanpassungen an der PDF-Vorlage vorgenommen.

PK-751578: Konto bearbeiten - Kontoauskunft - PDF optimieren

In der PDF-Vorlage für die Kontoauskunft wurden Layoutanpassungen vorgenommen. Außerdem wird zusätzlich der Wert des Suchparameters "Sortierung" ausgegeben.

PK-750685: Konto bearbeiten - Kontoauskunft - Absetzung Liste B/C wird teilweise ausgegeben, obwohl sie nicht in den Fälligkeitszeitraum fällt

Die Ermittlung der relevanten Kontobewegungen für eine Kontoauskunft mit Einschränkung auf den Fälligkeitszeitraum wurde überarbeitet. Die bisherige Unterscheidung zwischen kumulierten und nicht kumulierten Absetzungen entfällt. Verwaltungsbewegungen aus Absetzungen nach Liste B/C werden nun immer anhand des Belegdatums dem Fälligkeitszeitraum zugeordnet, unabhängig von der Art der Absetzung.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Zahlungsverkehr::Konto bearbeiten

13.1.9 Kontobewegung bearbeiten/umbuchen/ausgleichen**PK-749289: Refactoring Listekonten - Kontobewegung erweitert um maschinellen Ausgleichsstopp**

Im Anwendungsfall „Kontobewegung bearbeiten“ besteht im Register „Grunddaten“ (nur Web-Client) für ein Partner-ZVK die Möglichkeit, das Kennzeichen „Ausgleichsstopp“ über eine Checkbox zu setzen oder zu entfernen.

Die Checkbox „Ausgleichsstopp“ ist rechts neben der Checkbox „Erstüberweisung“ positioniert und steht für Kontobewegungen der Typen „Geldfluss“ sowie „Forderung/Verbindlichkeit“ zur Verfügung.

Jede Änderung an der Kennzeichnung „Ausgleichsstopp“ wird revisionssicher im Revisionsjournal protokolliert. Das Kennzeichen kann jederzeit angepasst oder entfernt werden, sofern die entsprechende Berechtigungsoption „Bearbeiten“ vorliegt. Die Konfiguration dieser Berechtigung erfolgt im Administrations-Client über den Anwendungsfall „Kontobewegung bearbeiten – Ausgleichsstopp konfigurieren“.

Kontobewegungen, bei denen der Ausgleichsstopp aktiviert ist, sind vom automatischen Ausgleich ausgeschlossen; dieser Ausschluss gilt ebenso für die Kontoauszugsverarbeitung.

Ein maschineller Ausgleich von Kontobewegungen mit aktivierter Checkbox „Ausgleichsstopp“ ist ausschließlich in den folgenden Verarbeitungsvorgängen möglich:

- Erzeugung von Verwaltungsbewegungen,
- Verarbeitung von Zahlungsaufträgen,
- Scheckverarbeitung,
- Verarbeitung von R Transaktionen im Rahmen der Kontoauszugsverarbeitung,
- Nutzung der Funktion „Kontobewegung korrigieren“.

Für alle übrigen Verarbeitungsvorgänge ist ein maschineller Ausgleich nicht vorgesehen.

Die Aktivierung der Checkbox „Ausgleichsstopp“ hat keinen Einfluss auf die Durchführung manueller Ausgleiche. Ein manueller Ausgleich ist weiterhin möglich, auch im Rahmen einer Referenznummernzuordnung. Bei vorhandener Berechtigung zur Bearbeitung von Liste C ist zudem die automatische Rückführung von Liste C möglich.

Zusätzlich wurde der Dialog „Kontobewegungsausgleich bearbeiten“ um die Anzeige des Attributs „Ausgleichsstopp“ erweitert. Das Attribut wird sowohl in den Kontobewegungsinformationen als auch bei den ermittelten Ausgleichsmöglichkeiten angezeigt und jeweils rechts neben dem Rechtskreis dargestellt.

R375716/PK-749217: Ermitteln einer Buchungsstelle

Die Ermittlung einer Buchungsstelle wurde präzisiert. Bei der Bestimmung der korrekten Buchungsstelle werden alle relevanten und über das Vorsystem (Leistungen, Beiträge etc.) übergebenen Kriterien berücksichtigt. Kriterien, die nicht übergeben und verwendet werden, gehen dabei explizit "ohne Wert" (null) in die Ermittlung ein. Dadurch wird sichergestellt, dass nur ausschließlich Kontenfindungsregeln berücksichtigt werden, deren Voraussetzungen tatsächlich erfüllt sind, und dass keine Regeln zur Ermittlung von Buchungsstellen angewendet werden, die nicht bereitgestellte Informationen beinhalten.

PK-752723: Refactoring Listekonten - Kontobewegung erweitert die Checkbox "In Insolvenz"

Im Anwendungsfall „Kontobewegung bearbeiten“ besteht im Register „Forderung/Verbindlichkeit“ (nur Web-Client) für ein ZV-Konto eines Partners die Möglichkeit, das Kennzeichen „In Insolvenz“ über eine Checkbox zu setzen oder zu entfernen. Die Checkbox „In Insolvenz“ ist rechts neben der Checkbox „In Vollstreckung“ positioniert und steht an Kontobewegungen (nur Forderungen) zur Verfügung.

Die Konfiguration der Berechtigung zur Bearbeitung des Kennzeichens „In Insolvenz“ erfolgt im Administrations-Client über den Anwendungsfall "Kontobewegung bearbeiten - Insolvenz mit Ausgleichsstopp konfigurieren" mit der Ausprägung „Bearbeiten“.

Jede Änderung an der Kennzeichnung „In Insolvenz“ wird revisionssicher im Revisionsjournal protokolliert.

Wird das Kennzeichen „In Insolvenz“ aktiviert, wird auch das Kennzeichen Ausgleichsstopp an der Kontobewegung maschinell aktiviert. Eine Prüfung auf die Berechtigung "Kontobewegung bearbeiten - Ausgleichsstopp konfigurieren" erfolgt in diesem Kontext nicht. Sofern das Kennzeichen „In Insolvenz“ aktiv ist, ist das Kennzeichen Ausgleichsstopp disabled und kann nicht konfiguriert werden. Wird das Kennzeichen „In Insolvenz“ deaktiviert, wird auch das Kennzeichen Ausgleichsstopp an der Kontobewegung deaktiviert. Eine Prüfung auf die Berechtigung "Kontobewegung bearbeiten - Ausgleichsstopp

konfigurieren" erfolgt in diesem Kontext ebenfalls nicht.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Zahlungsverkehr::Kontobewegung bearbeiten

13.1.10 Listenkontenbearbeitung

PK-751178: Kontoauskunft Liste B/C anpassen

Die in der Kontoauskunft existierende Konfigurationsmöglichkeit „Forderungen auf Liste B/C als offen berücksichtigen“ wurde in:

„Forderungen auf Liste B als offen berücksichtigen“

„Forderungen auf Liste C als offen berücksichtigen“ gesplittet.

Es besteht damit die Möglichkeit, separat die Kontoauskunft für Liste B oder C zu erstellen. Beide Checkboxen können auch gemeinsam aktiviert werden. In diesem Fall entspricht die Kontoauskunft der bisherigen Funktionalität.

Die Funktion „Forderungen auf Liste C als offen berücksichtigen“ berücksichtigt zukünftig sowohl die Absetzung der Forderungen nach Liste C nach dem alten als auch nach dem neuen Listekontoverfahren.

PK-743019: Kontobewegungsausgleich bearbeiten - Anzeige des abgesetzten Betrages auf Liste C (nur neues Verfahren)

Im Ausgleichsdialog wurde eine neue Spalte "Liste C - Betrag in €" eingefügt. Sie befindet sich jeweils ganz rechts in den angezeigten Ergebnissen der Tabellen "Kontobewegung", "Ausgleichsmöglichkeiten suchen" und "Kontobewegungspositionen". Ist eine Forderung nach dem neuen Liste C-Verfahren abgesetzt, wird dort der Absetzungsbetrag angezeigt.

PK-760772: Refactoring Listekonten - 25.45 - Aktivität Absetzen Liste A/B/C- Erweiterung der Aktivität

Die Aktivität „Absetzen auf Listekonto A/B/C“ wurde um den optionalen Input-Parameter „Insolvenz – Wirksam ab“ erweitert. Hierfür steht die Version 2 der Aktivität zur Verfügung.

Wird eine Forderung mit dem Absetzungsgrund „Insolvenz“ nach Liste C (altes oder neues Verfahren) abgesetzt, wird geprüft, ob an der Ursprungsforderung auf dem Partnerkonto bereits das Kennzeichen „In Insolvenz“ gesetzt ist. Ist dieses Kennzeichen bereits vorhanden, wird das bestehende Datum „Insolvenz – Wirksam ab für Forderungen“ nicht verändert.

Ist das Kennzeichen „In Insolvenz“ an der Ursprungsforderung noch nicht gesetzt, wird im Rahmen der Verarbeitung zunächst der Ausgleichsstopp an der Kontobewegung aktiviert. Anschließend wird das Kennzeichen „In Insolvenz“ an der Forderung gesetzt und das Datum „Insolvenz – Wirksam ab für Forderungen“ ermittelt und gespeichert.

Für die Ermittlung des Datums „Insolvenz – Wirksam ab“ gilt folgende Logik:

Sofern der Input-Parameter „Insolvenz – Wirksam ab“ übergeben wurde, wird dieser verwendet. Andernfalls wird das Feld „Insolvenz – Wirksam ab für Forderungen“ aus dem ZV-Konto herangezogen. Ist auch dort kein Datum gepflegt, wird die Absetzung abgebrochen. In diesem Fall erfolgt keine Aktualisierung der Ursprungskontobewegung und es wird der fachliche Fehler ZVK 1695 ausgegeben.

ZVK1695

Kurzmeldungstext: 'Insolvenz - Wirksam ab'-Datum erforderlich

Langmeldungstext: Bei der Absetzung auf Liste C mit dem Absetzungsgrund 'Insolvenz' ist das Datum, ab dem die Insolvenz wirksam ist, zu erfassen.

Nach erfolgreicher Verarbeitung erfolgt die Absetzung der Forderung nach Liste C wie bisher.

PK-752763: Refactoring Listekonten - 25.45 - Forderung mit Kennzeichen "Insolvenz" bei Absetzung versorgen

Wird eine oder mehrere Forderungen auf ein Listekonto abgesetzt kann nun der Absetzungsgrund "Insolvenz" ausgewählt werden.

Bei Auswahl werden unabhängig des Rechts „Kontobewegung bearbeiten – Insolvenz mit Ausgleichsstopp konfigurieren“ automatisch die folgenden Kennzeichen an der Kontobewegung auf dem Partner-ZV-Konto gesetzt

- „In Insolvenz“ im Register Forderung/Verbindlichkeit
- „Ausgleichsstopp“ im Register Grunddaten

Voraussetzung für die automatische Kennzeichnung ist, dass die Forderung auf dem Partnerkonto nicht bereits über ein aktives Kennzeichen „In Insolvenz“ verfügt.

Bei einer Rückführung der Forderung bleiben die gesetzten Kennzeichen weiterhin bestehen. Eine automatische (maschinelle) Entfernung der Kennzeichnungen ist nicht vorgesehen.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Zahlungsverkehr::Kontobewegung bearbeiten

13.1.11 Parameter bearbeiten - Zahlungsverkehr

PK-757921: Der WebserviceERP wurde optimiert.

Die Batche „Sende Belege an externe FiBu“ und „Sende gruppierte Belege an externe FiBu“ wurden für den Buchungsadapter „WebServiceERP“ technisch optimiert, um konkurrierende Datenbankzugriffe beim Senden und parallelen Quittierung von FiBu-Belegen zu verhindern.

Betroffene Batches

Sende gruppierte Belege an externe FiBu
Sende Belege an externe FiBu

Betroffene Menüpunkte

Kern::Zahlungsverkehr::FiBu::FiBu-Beleg anzeigen

13.1.12 Rechnungsabgrenzung bearbeiten

PK-750455: Hinzufügen neuer Kontenfindungsregeln

Im Rahmen des Anwendungsfalls „Rechnungsabgrenzung bearbeiten“ wurden im Register "Gefundene Zuordnung PV-Buchungsstelle zu Gegenkonten Buchungsstellen" die bestehenden Zuordnungen zwischen den Buchungsstellen der PV und den zugehörigen Forderungs- bzw. Verpflichtung-Buchungsstellen aktualisiert.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Zahlungsverkehr::Regelwerke::Rechnungsabgrenzung bearbeiten

13.1.13 Zahlungsauftrag

R376896/PK-750091: SEPA Payment Status Report importieren - VoP Status Report kann ZIP-Dateien ohne Dateiendung ".zip" entpacken - pain.002

Der Batch „SEPA Payment Status Report importieren“ wurde erweitert, sodass nun auch ZIP-Dateien ohne die Dateiendung „.zip“ erfolgreich verarbeitet werden können.

PK-753927: Zahlungsauftrag erstellen - Sortierung Zahlungsauftragstypen

Im Anwendungsfall „Zahlungsauftrag bearbeiten“ werden die Auswahlmöglichkeiten im Attribut „Zahlungsauftragstyp“ nun alphabetisch aufsteigend sortiert angezeigt.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Zahlungsverkehr::Zahlungsauftrag::Zahlungsauftrag bearbeiten
Kern::Zahlungsverkehr::Revisionsdaten beauskunften für::Zahlungsauftrag

14 Beiträge

14.1 Produktinformationen

14.1.1 Arbeitgebergrunddaten bearbeiten

PK-755767: Arbeitgeber bearbeiten - DSAK-Import - Optionale Bausteine und BBNR der Abrechnungsstelle

Es wurden Änderungen am DSAK Importbatch und im DSAK Workflow vorgenommen.

DSAK Importbatch (Batchparameter):

- Es wurden drei neue Batchparameter hinzugefügt um die Bausteine DBGD (Grunddaten), DBKO (Korrespondenzanschrift) und DBDL (Dienstleister) de-/aktivieren zu können.
 - Wird ein Baustein deaktiviert, erfolgt für diesen keine Verarbeitung.
 - Wird aufgrund eines anderen Fehler-/Hinweises ein Workflowelement erzeugt, wird der Baustein dort dargestellt und kann auf Wunsch wieder aktiviert werden.
 - Im Register "Zusatzdaten" im "Anwendungsfall Arbeitgeber" bearbeiten wird er Datensatz immer vollständig dargestellt.
- > Bitte legen Sie eine neue Batchkonfiguration an und konfigurieren Sie die neuen Batchparameter in der gewünschten Form.

DSAK Importbatch (Hinweise):

- Der Hinweis BEI1930 wird nur noch ausgegeben, wenn es sich beim Datensatz um eine Rückmeldung handelt.
- Der neue Hinweis BEI1945 wird ausgegeben, wenn es sich beim Datensatz um eine Änderungsmeldung handelt.

DSAK Workflow:

- Im Register "Dienstleister" wurden die Felder "BBNR Abrechnungsstelle" und "Name Abrechnungsstelle" hinzugefügt.
- In diesen Feldern wird die BBNRABRECHNUNGSSTELLE des Datensatzes angezeigt, die auch im Register "Aufgabe bearbeiten" vorhanden ist. Zusätzlich wird der Name zur Betriebsnummer angezeigt.
- Sofern es sich bei der Abrechnungsstelle um den Dienstleister handelt, steht damit auf einen Blick die korrekte Betriebsnummer im Baustein zur Verfügung.

R376956/PK-751394: Arbeitgeber - Meldezeiten - Abmeldung kann nicht erfasst werden - Fehler BEI0130, BEI0099

Die Fehlertexte der Fehler BEI0099 und BEI0130 wurde erweitert.

Um die Fehlermeldungen zum Beispiel in Betriebsgeflechten besser zuordnen zu können, wurde die Betriebsnummer des betroffenen Arbeitgebers bzw. der Zahlstelle aufgenommen.

R378318/PK-756946: Arbeitgeber bearbeiten - Versicherungszeiten - Datenschutz - geschützte Personen

Es lag eine Abweichung in der Funktion des Swing-Clients und des Web-Clients vor.

Aus der Anzeige der Versicherungszeiten im Anwendungsfall "Arbeitgeber bearbeiten" kann über den Button "Versicherte Person" der Anwendungsfall "Versicherte Person bearbeiten" aufgerufen werden.

Im Swing-Client war dieser Button deaktiviert, wenn kein Rechts zur Anzeige der Person vorlag (geschützt/besonders geschützt).

Im Web-Client war der Button trotz fehlender Rechte aktiv, die Personendaten wurden im Dialog aber wegen fehlender Rechte nicht angezeigt.

Mit der nun vorgenommenen Softwareänderung wurde die Logik des Swing-Client auch für den Web-Client übernommen. Der Button ist nun deaktiviert, wenn keine Berechtigung zur Anzeige der Person vorliegt.

R360744/PK-664206: eUBB - keine Erstellung bei offenen Guthaben aus Verbindlichkeiten

Im ExportUnbedenklichkeitsBescheinigungBatch wurde die automatische Ausstellung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung auch dann verwehrt, wenn ein Guthaben bestand. Das Guthaben wurde als Abweichung wie ein Rückstand gewertet.

Mit der nun vorgenommenen Softwareänderung wurde das Verhalten korrigiert. Bei Guthaben kann eine automatische Ausstellung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung erfolgen.

PK-747335: Erweiterung der Liste mit Beitragsnachweisen für Dauer-BN

Das Dokument ListeMitBeitragsnachweisen, welches aus der Beitragsnachweisübersicht von Arbeitgebern heraus gedruckt werden kann, wurde erweitert.

Die folgenden Angaben werden nun auch für Dauerbeitragsnachweise ausgegeben:

Absendernummer, Erstelldatum, Versionsnummer, Datensatz-ID

Das Feld "Datensatz-ID" wurde zudem erweitert um auch mehr als 20 Stellen anzeigen zu können.

PK-754609: Batch zu Beendigung von Hauptbetrieben

Es steht der neue Batch "HauptbetriebeBeenden" zur Beendigung von Hauptbetrieben zur Verfügung.

Der Batch verarbeitet alle seit dem letzten Batchlauf eingegangenen Abmeldungen für Haupt-/Nebenbetriebe und prüft, ob der Hauptbetrieb beendet werden kann.

Begingung für die Beendigung eines Hauptbetriebes ist, dass die letzte Versicherungszeit im Betriebsgeflecht beendet wurde und kein Nebenbetrieb mehr eine aktive Meldezeit hat.

Voraussetzung für die Verwendung des Batches ist, dass der neue Parameter "21_admin > Fachbereiche > Beiträge > ArbeitgeberAutomatischBeendenHauptbetriebe" aktiviert wird.

Nur bei aktiviertem Parameter werden Hauptbetriebe zwischengespeichert, für die eine Abmeldung erfasst wurde. Diese zwischengespeicherten Daten sind Grundlage für die Batchverarbeitung und werden nach jedem Batchlauf gelöscht.

Ein Batch verarbeitet damit immer nur die Hauptbetriebe, für die seit dem letzten Batchlauf eine Abmeldung erfasst wurde.

R364290/PK-680658: eUBB - Kontakthistorie trotz Abbruch der Erfassung

Es wurde eine Änderung am Versand der elektronischen Unbedenklichkeitsbescheinigungen vorgenommen.

Bisher wurde ein Kontakt auch dann gespeichert, wenn nach dem manuellen Versand einer Unbedenklichkeitsbescheinigung der Dialog mit "Abbrechen" verlassen wurde.

Nach der nun vorgenommenen Softwareänderung wird der Kontakt erst vom ExportUnbedenklichkeitsbescheinigungBatch erstellt. Damit werden Kontakte ohne tatsächliche Bescheinigung verhindert.

Betroffene Batches

ExportUnbedenklichkeitsBescheinigungBatch

Betroffene Menüpunkte

Kern::Beiträge::Arbeitgeber bearbeiten

14.1.2 Beitragsbescheid Pflichtversicherte**R375487/PK-743032: Beitragsbescheide Pflichtversicherte 2.0 - Auswirkungsvariable "VBBZ_Ausw_WeiterhinGeringfuegig" wird in bestimmten Fällen nicht korrekt ermittelt**

Die Auswirkungsvariable "VBBZ_Ausw_WeiterhinGeringfuegig" wurde in bestimmten Fällen nicht korrekt ermittelt. Die Software wurde entsprechend korrigiert und zudem wurde bei der Bearbeitung dieses Vorgangs die Ermittlungslogik der folgenden Variablen weiter optimiert.

Variable "VBBZ_Ausw_BeginnBescheidzeit": Bisher wurde für die Ermittlung nur geprüft, ob vor der relevanten Bescheidzeit bereits eine weitere abgeschlossene Bescheidzeit oder eine offene Bescheidzeit, die mit der aktuellen Bescheiderstellung berücksichtigt wird, beginnt. Mit der Software-Anpassung wird jetzt zuerst geprüft, ob sich das Beginn-Datum der neuen Bescheidzeit mit dem Zeitraum einer abgeschlossenen Bescheidzeit überschneidet und danach erfolgt die bisherige (zuerst erläuterte) Prüfung. Überschneidet sich das Beginn-Datum der neuen Bescheidzeit mit dem Zeitraum einer abgeschlossenen Bescheidzeit oder beginnt eine Bescheidzeit, die mit der aktuellen Bescheiderstellung berücksichtigt wird, vor der neuen Bescheidzeit, dann wird der Wert "nein" ermittelt, ansonsten wird der Wert "ja" ermittelt.

Variable "VBBZ_Ausw_WeiterhinGeringfügig": Bevor die bisherige Ermittlungslogik durchgeführt wird, erfolgt zuerst die Prüfung, ob die zu vergleichende (vorherige) Bescheidzeit einen beitragsrelevanten Gesamtbetrag kleiner als oder gleich wie die Geringfügigkeitsgrenze hat. Ist dies der Fall, erfolgt als nächstes die bisherige Ermittlungslogik und es wird entweder der Wert "ja" oder "nein" ermittelt. Ist der beitragsrelevante Gesamtbetrag der zu vergleichenden (vorherigen) Bescheidzeit größer als die Geringfügigkeitsgrenze, wird die Variable nicht befüllt (leer).

Variablen "VBBZ_Ausw_.....": Bei den Auswirkungsvariablen wurde die Ermittlung der zu vergleichenden (vorherigen) Bescheidzeit wie folgt angepasst:

1. Es wird zuerst geprüft, ob sich das Beginn-Datum der neuen Bescheidzeit mit einem Zeitraum einer abgeschlossenen Bescheidzeit überschneidet. Ist dies der Fall, wird die Bescheidzeit (falls mehrere Überschneidungen vorliegen) mit dem größten "Abgeschlossen am-Datum" für den Vergleich herangezogen.
2. Liegt keine Überschneidung mit einer abgeschlossenen Bescheidzeit vor, wird als nächstes, wie bisher, geprüft, ob eine abgeschlossene Bescheidzeit vorhanden ist, die unmittelbar am Vortag der neuen Bescheidzeit endet. Ist dies der Fall, wird diese Bescheidzeit für den Vergleich herangezogen.
3. Kann keine Bescheidzeit (siehe 1. und 2.) ermittelt werden, wird kein Vergleich durchgeführt und die Variablen werden nicht befüllt (leer).

R377632/PK-754252: Beitragsbescheid Pflichtversicherte - Fehler in JasperReport ListeBBGKuerzung

Ab dieser Softwarefreigabe werden wieder die korrekten Werte in die Liste BBGKuerzung übergeben. Hintergrund für die falschen Werte war die Ermittlung von Beschäftigten, für die anrechenbaren Einnahme ausgegeben werden müssen, anhand der Personengruppe 10x. Dies wurde jetzt auf Personengruppe 1xx korrigiert.

PK-755670: Beitragsbescheide - Neue Ende Variablen für VB01-VB10

Die Ermittlungslogik wurde für die bestehenden Variablen

- VBBZ_AEK_Ende_n

- VBBZ_AR_Ende_n
- VBBZ_VB01-10_Ende_n

angepasst und die Variablen

- VBBZ_VB_Ende_KAP_n
- VBBZ_VB_Ende_SZ_n
- VBBZ_VB_Ende_ZZ_n
- VBBZ_AEK_Ende_Lfd_ZR_n
- VBBZ_AR_Ende_Lfd_ZR_n
- VBBZ_VB_Ende_Lfd_ZR_KAP_n
- VBBZ_VB_Ende_Lfd_ZR_SZ_n
- VBBZ_VB_Ende_Lfd_ZR_ZZ_n
- VBBZ_VB01-10_Ende_Lfd_ZR_n

wurden neu implementiert. Die Anpassung dient einer besseren und eindeutigeren Übersicht über die Einnahmearten (und einzelnen Versorgungsbezüge), die unmittelbar vor (_Ende_Variablen) der Bescheidzeit bzw. in (_Ende_Lfd_) der Bescheidzeit enden.

Die Werte für die Variablen "VBBZ_AEK/AR/VB...._Ende_....n" werden wie folgt ermittelt:

Für die zu prüfende Bescheidzeit wird geprüft, ob die jeweilige Einnahmeart am Vortag beendet worden ist. Ist dies der Fall, so wird die Variable mit "ja" ausgegeben, ist die Einnahmeart vorhanden aber nicht beendet so wird ein "nein" ausgegeben, ist die Einnahmeart in der Prüfung nicht enthalten, dann wird leer ausgegeben.

Die Werte für die Variablen "VBBZ_AEK/AR/VB...._Ende_Lfd_ZR_....n" werden wie folgt ermittelt:

1. Als erstes wird geprüft, ob die Bescheidzeit offen (kein Ende-Datum) ist. Ist dies der Fall, wird die Variable nicht befüllt.
2. Ist eine relevante Einnahmeart (bzw. ein Versorgungsbezug) in der beendeten Bescheidzeit enthalten, wird geprüft, ob die Einnahmeart (bzw. der Versorgungsbezug) mit diesem Zeitraum endet. D. h. Ende-Datum Bescheidzeit = Ende-Datum Einnahmeart (bzw. Versorgungsbezug). Wenn ja, wird die Variable mit dem Wert "ja" befüllt. Wenn nein, wird die Variable mit dem Wert "nein" befüllt.

PK-756046: Unterdrückte Bescheide

Ab dieser Softwarefreigabe werden Versicherte, bei denen ausschliesslich unterdrückte Beitragsbescheidzeiten vorliegen, mit einem blauen "UB" im Dialog angezeigt. In der Sachbearbeitung kann dann entschieden werden, ob die vorhandenen

Beitragsbescheidzeiten direkt manuell abgeschlossen werden sollen, da hier kein Bescheid verschickt werden muss.

Diese Bescheidzeiten werden weiterhin vom Batchprogramm "Beitragsbescheide Pflichtversicherte" abgeschlossen, wenn eine Verarbeitung stattfindet.

Darüberhinaus gibt es im Batch die neue Funktionalität "Nur Abschliessen (ausschl. unterdrückte)". Mit dieser Funktion können Bescheidzeiten von Versicherten die ausschliesslich unterdrückte Bescheidzeiten haben mit einer separaten Batchkonfiguration regelmäßig verarbeitet/abgeschlossen werden.

Liegen im Dialogdruck oder im Batchdruck, als bei der tatsächlichen Erzeugung von Briefen, unterdrückte und nicht unterdrückte Bescheidzeiten vor, so werden mit diesem Release auch die Variablen für die unterdrückten Beitragsbescheidzeiten an ein Dokumentenmanagementsystem übergeben.

R378199/PK-756260: Beitragsbescheid Pflichtige - Druck der Dokumentenvorlage "FORMBLATTBEITRAGSEINZUG" (SEPA-Lastschriftmandat)

Bisher wurde der Druck der Dokumentenvorlage "FORMBLATTBEITRAGSEINZUG" (SEPA-Lastschriftmandat) beim Drucken eines Beitragsbescheids für Pflichtversicherte ausgelöst, wenn eine versicherte Person Einnahmen über der Geringfügigkeitsgrenze bezogen hat und bei der Person noch kein SEPA-Mandant hinterlegt gewesen ist. Mit der Softwareanpassung wird der Druck nur dann mit angestoßen, wenn der Selbstzahler-Beitrag des Schuldners größer ist als 0,00 EUR und bei dieser Person bzw. bei dem Drittzahler noch kein SEPA-Mandant vorliegt.

R377310/PK-752736: VB-Bescheid (neu): Die Variable vbbz_y_vb_abbucher wird trotz Sepa Mandat nicht gefüllt

Die Logik für die Variable VBBZ_Y_VB_Abbucher wurde mit der aktuellen Software noch einmal überarbeitet/geschärft:

Wenn die Beitragszeit nicht geringfügig ist oder eine Auslandsrente vorhanden ist und eine VB-Selbstzahler-Beitragsposition vorhanden ist:

Y_VB_ABBUCHER : falls ein Mandat vorhanden ist (Variable "Abbucher" = "ja", Logik siehe dort)

Y_VB_UEBERWEISER: falls kein Mandat vorhanden

Y_LEER : sonst (d.h. reiner Zahlstellenzahler oder nur geringfügig)

R377645/PK-753942: Fehler in Variablenauskunft - Beitragsbescheid Pflichtversicherte: Rückfrage zu Textbausteinen und Variablen

Die Variablenauskunft im Integration Server in der Datenquelle "BEI - BeitragsbescheidDaten für Pflichtversicherte" wurde in der Variable "vbbz_y_vb_abbucher" angepasst. Hier steht jetzt folgende korrekte Beschreibung:

"Textbaustein Abbucher ("Y_LEER", "Y_VBBZ_ABBUCHER" oder "Y_VBBZ_UEBERWEISER")"

PK-756098: Ausschlüsse bei "Anmeldung ZZ-VB ohne SZ-Änderung" öffnen

Ab dieser Softwarefreigabe können im Batchprogramm "Beitragsbescheide Pflichtversicherte" bei der Speziellen Selektion "Anmeldung ZZ-VB ohne SZ-Änderung" auch Ausschlüsse verwendet werden.

Betroffene Batches

Beitragsbescheide Pflichtversicherte

14.1.3 BeitragsbescheideBatch Versorgungsbezieher

R379158/PK-762028: Bescheide 2.0 PFL - Abschluss eines "unterdrückten Bescheides" nicht möglich.

Mit der aktuellen Softwareversion wurde ein Problem behoben, dass Beitragsbescheidzeiten für Pflichtversicherte bei vorliegendem negativem Arbeitseinkommen nicht korrekt abgeschlossen werden konnten. Diese Zeiten können jetzt korrekt verarbeitet werden.

R376483/PK-749031: Beitragsbescheide 2.0 Pflichtversicherte - Änderung der Fußnote zum Freibetrag

Ab dieser Softwarefreigabe wird bei Vorliegen eines Freibetrages (egal in welcher Höhe) in der Fusszeile der ListeMitBeitragsdetailsPflicht immer der maximale Freibetrag des zugrundeliegenden Kalenderjahres ausgegeben. Die Fusszeile sieht dann z. B. für das Beitragsjahr wie folgt aus:

"Bei Betriebsrenten wird bei der Krankenversicherung ein Freibetrag in Höhe von monatlich maximal 197,75 Euro (im Jahr 2026) abgezogen."

R375820/PK-744435: Versorgungsbezüge ? keine Bescheiderstellung mehr bei Vorabbescheinigungen/Vorabanmeldung von Zahlstellen

Ab dieser Softwarefreigabe werden Vorabanmeldungen von VB Stammdaten für die Beitragsbescheidung der Pflichtversicherten nicht mehr berücksichtigt. Solche Vorabanmeldungen lösen also keine Bescheidzeit mehr aus und werden nicht mehr auf den Listen oder den Variablen bei anderen Änderungen mit berücksichtigt.

R373794/PK-738517: Beitragsbescheide Pflichtige 2.0 - Grundlage entfallen bei GER-Selbstzahler

Ab dieser Softwarefreigabe wurde die Ausgabe des Hinweises "GE" (Grundlage entfallen) geschärft. Dieser kommt, wenn die Abmeldebescheide genutzt werden, nur noch dann, wenn die Bescheidzeit nicht von einer unstornierten Beitragszeit geschnitten wird. In der Praxis sollte beim Verwenden von Abmeldebescheiden dieser Hinweis also nur noch dann kommen, wenn z. B. ein Versorgungsbezug gemeldet und nach Bescheiderstellung wieder vollständig storniert wird.

Zusätzlich wurde auch die Unterdrückungslogik für Abmeldebescheide angepasst. Abmeldebescheide werden ab diesem Release dann unterdrückt, wenn die vorherige Bescheidzeit unterdrückt war und einen Selbstzahler Beitragsanteil größer 0,00 EUR besitzt.

R376923/PK-750538: Beitragsbescheide 2.0 Pflichtversicherte - Beitragsbescheidzeit erstellt, obwohl nicht erwartet, (Melde-)Gründe nicht nachvollziehbar

Ab dieser Softwarefreigabe werden Beitragsbescheidzeiten bei Wechsel der Versichertenart ohne Änderung der selbst zu zahlenden Beiträge korrekt unterdrückt.

Betroffene Batches

Beitragsbescheide Pflichtversicherte

Betroffene Menüpunkte

Kern::Beiträge::Versorgungsbezüge bearbeiten

14.1.4 Bürgerentlastungsgesetz

PK-747430: Anpassungen am MZ10BescheinigungenBatch und MZ30BescheinigungenBatch

Ab dieser Softwarefreigabe wurden im MZ10BescheinigungenBatch und MZ30BescheinigungenBatch Änderungen vorgenommen.

Das Beitragsjahr ist ab diesem Release keine Pflichteingabe mehr. Dadurch kann der Batch mit einer Konfiguration alle relevanten nicht gedruckten MZ10/MZ30 Datensätze bescheinigen.

Wenn bereits gedruckte Datensätze noch einmal bescheinigt werden soll, dann ist weiterhin die Eingabe eines Beitragsjahres verpflichtend.

Betroffene Batches

MZ10BescheinigungenBatch

MZ30BescheinigungenBatch

14.1.5 Meldungen der Krankenkasse an die Zahlstelle (KVTWL)

R377294/PK-752860: Neuer Batchparameter im KVTWLBatch, eine neue Aufgabe und eine neue Info im KVTWLBatch

Es gibt einen neuen fachlichen Batchparameter im KVTWLBatch.

Dieser lautet "Zahlstellenverfahren ungeklärte Versicherung keine KVTWL".

Die Auslieferung erfolgt inaktiv (false). Die Kassen, die diese neue Funktionalität nicht nutzen möchten, für diese ändert sich an die bekannte KVTWL Versendung der Meldungen nichts.

Wenn Sie als Kasse die neue Logik nutzen möchten, dann müssen Sie den neuen fachlichen Batchparameter aktivieren (true).

Eine neue Batchkonfiguration wird empfohlen!

Sobald Sie diesen neuen Parameter aktiviert haben, bedeutet das folgendes:

Logik der Umsetzung

Es wird keine KVTWL Meldung mehr verschickt, wenn die Versicherungszeit beendet ist, aber die Mitgliedschaft noch offen ist. Die Erzeugung dieser Meldung erfolgt auch weiterhin und ist dann gekennzeichnet zum Versand vorbereitet (wird aber nicht verschickt).

- das würde alle Meldungen (des einzelnen Versorgungsempfängers) ab diesem Ereignis beinhalten ==> Beispiel Änderungsmeldung zum 01.12.2025 wird erzeugt und zeitgleich wird die Versicherung wie oben beschrieben beendet und die Mitgliedschaft ist weiterhin offen, dann werden diese KVTWL Meldungen erzeugt, aber nicht verschickt (Sie sind somit zum Versand vorbereitet gekennzeichnet!)
- es gibt eine neue Aufgabe „VORGANG_UngeklVersKeineKVTWL“ und
- eine Info im Batchprotokoll des KVTWL-Batch
- Sobald die Mitgliedschaft zum gleichen Tage beendet wurde wie die Versicherung, werden alle Meldungen neu geprüft bzw. ggf. geändert und verschickt bzw. gelöscht, sofern nicht mehr notwendig. (die zurückgehaltenen und ggf. neuen Meldungen/hier die Abmeldung) oder
- die Versicherung wieder eröffnet wurde, werden alle zurückgehaltenen Meldungen neu geprüft bzw. ggf. geändert und verschickt bzw. gelöscht, sofern nicht mehr notwendig.

Beispiel:

VBStammdatensatz:

01.01.2025 bis laufend offen

Versicherungszeit sieht wie folgt aus:

01.01.2025 - laufend

Auf Meldungsseite wird die Versicherung zum 30.11.2025 beendet und die Mitgliedschaft ist weiterhin offen.

- eine Änderungsmeldung wird zum 01.12.2025 erzeugt, wird aber nicht verschickt, sondern steht zum Versand bereit, da die Versicherung geschlossen und die Mitgliedschaft noch offen
- nun wird zwei Tage später die Änderungsmeldung storniert und die Versicherung ist wieder offen
- nun wird der KVTWLBatch gestartet, dort erfolgt dann ein Abgleich – das System erkennt, es gibt eine Änderungsmeldung, die verschickt werden soll, aber gleichzeitig gibt es die passende Stornierung dazu
- dann werden beide Meldungen systemseitig storniert und somit auch nicht verschickt

Kein Einsatz des neuen Parameters:

Das aktuelle Softwareverhalten bleibt bestehen.

gleiches Beispiel:

VBStammdatensatz:

01.01.2025 bis laufend offen

Versicherungszeit sieht wie folgt aus:

01.01.2025 - laufend

Auf Meldungsseite wird die Versicherung zum 30.11.2025 beendet und die Mitgliedschaft ist weiterhin offen.

- Es wird eine Änderungsmeldung zum 01.12.2025 mit Beitragsabführung "nein" erzeugt und durch den nächstvorgesehenen KVTWL-Batch an die Zahlstelle versandt.
- nach Versand der KVTWL-Meldung wird eine neue Pflichtversicherung ab dem 01.12.2025 erfasst und dadurch die Stornomeldung zur Änderungsmeldung 01.12.2025 mit Beitragsabführung "nein" erstellt und versandt

Betroffene Batches

KVTWLBatch

Betroffene Menüpunkte

Kern::Beiträge::Versicherte Person bearbeiten

Kern::Beiträge::Versorgungsbezüge bearbeiten

14.1.6 Meldungen der Zahlstelle an die Krankenkasse (WLTKV)**R377522/PK-753486: Technischer Fehler WLTKV Batch (Aktenzeichen DBZK)**

Es bestand die Möglichkeit eines technischen Fehlers im WLTKVBatch, wenn im Aktenzeichen die Kürzel DBZK vorhanden waren. Dies haben wir hiermit behoben.

**R377405/PK-752826: ZMV - Änderung Beihilfe bei einer maschinellen Abmeldung
Aufgabe BEI1994**

Wenn eine Abmeldung über den WLTKV eingespielt wird und hier wurde Beihilfe "JA" gemeldet und bei der dazugehörigen Zahlstelle aber das Flag Beihilfe-Zahlstelle steht auf "NEIN", dann wird ab sofort der BEI1994 ausgegeben.

Alle anderen Hinweise werden ebenfalls bei einer Abmeldung in Verbindung mit Beihilfe entsprechend ausgegeben.

Betroffene Batches

WLTKVBatch

14.1.7 Prüfhilfen für die Rentenversicherung**R378675/PK-758714: Prüfhilfen Pflegepersonen bearbeiten; Bearbeitungsbutton nicht aktiv**

Wenn im Anwendungsfall "Prüfhilfe Pflegepersonen bearbeiten" nach Eingabe der Filterkriterien nur ein Ergebnis übrig blieb, konnte dieses nicht bearbeitet werden. Die Buttons "Fehler anzeigen", "Antwort senden" und "Ungültig" waren inaktiv.

Mit der nun vorgenommenen Softwareänderung wird das gewünschte Verhalten wiederhergestellt. Die Buttons können nun auch bei nur einem Suchergebnis verwendet werden.

Betroffene Batches

ExportPruefhilfePflPersBatch

14.1.8 Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen ermitteln**PK-758358: Pflegeperson bearbeiten - Neuer Hinweis für ALV Pflicht einer Pflegeperson**

Im Anwendungsfall "Pflegeperson bearbeiten" steht ein neue umstufbarer Hinweis zur Verfügung.

Hinweisnummer: BEI2576

Kurztext: Pflegeverhältnis ohne Prüfung der Arbeitslosenversicherungspflicht

Langtext: Es liegt ein Pflegeverhältnis vor, für dessen Zeitraum die Arbeitslosenversicherungspflicht nicht geprüft wurde.

Der Hinweis wird immer dann ausgegeben, wenn ein neue oder geändertes Pflegeverhältnis nicht vollständig durch einen Eintrag im Register AV (Arbeitslosenversicherung) oder eine Ablehnung der AV Pflicht abgedeckt ist.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Beiträge::Pflegepersonen::Pflegeperson bearbeiten

14.1.9 Sonstige Meldestelle bearbeiten

PK-750040: Sonstige Meldestelle - Datensatz wird unvollständig im fachlichen Fehler dargestellt

Beim Import von Datensätzen mit dem Batch "Beitragsnachweise importieren BWALG/BWUEG" wurde der Datensatz nicht vollständig dargestellt.

Die Höhe eines möglicherweise enthaltenen Zusatzbeitrages war nicht im Feld "Beschreibung" enthalten.

Mit der nun vorgenommenen Softwareänderung wurde die Anzeige korrigiert. Der Datensatz ist nun komplett im Feld "Beschreibung" enthalten.

Betroffene Batches

Beitragsnachweise importieren BWALG/BWUEG

14.1.10 Versorgungsbezüge bearbeiten

PK-753455: Aus einem Recht Beihilfe ändern - sollen zwei Rechte erfolgen

Mit dem Release 25.35 gab es Änderungen an der Beihilfe für VBs und es wurde ein separates Recht für die Änderungen der Beihilfe eingeführt das lautete: "Beihilfe ändern".

Dieses Recht fällt mit 25.45 weg und wurde in zwei separate Rechte geändert.

Beihilfe VBStammdaten ändern:

Wer dieses Recht hat, kann Änderungen an VBStammdaten bei der "Beihilfe" vornehmen.

Beihilfe Zahlstelle ändern:

Wer dieses Recht hat, kann Änderungen an der Zahlstelle "Beihilfe-Zahlstelle" vornehmen.

Das Recht ist über den Admin und den Anwendungsfällen zu konfigurieren.

- Fachbereich: Beiträge
- Name: "Beihilfe VBStammdaten ändern"
- Name: "Beihilfe Zahlstelle ändern"

PK-740390: Aufgabe "VB Zahlart prüfen,, soll nicht mehr erzeugt werden bei Tod oder Kündigung

Die Aufgabe "Versorgungsbezüge Zahlart prüfen" wird bei Vorliegen eines VB-Stammdatensatzes nicht mehr erzeugt, wenn die dazugehörige Versicherungszeit mit Grund Tod oder Kündigung beendet wurde.

Betroffene Batches

WLTKVBatch

Betroffene Menüpunkte

Kern::Beiträge::Versicherte Person bearbeiten
Kern::Beiträge::Versorgungsbezüge bearbeiten

14.1.11 Workflow Batch Fehlerbearbeitung WLTKV

R378636/PK-758572: Fehler FE0002 - Höhe Kapitalleistungen größer als 999.999,00€

Mit dem Release 25.30 und dem PK-703086 haben wir folgende Anpassung vorgenommen:

Es gab eine Anpassung im ZMV des WLTKV's.

Unter dem Register Beiträge/Versorgungsbezüge bearbeiten/ZMV Eingang bearbeiten gibt es eine neue Spalte mit den Namen: ZMV Eingangsmeldungen.

Diese neue Spalte dient uns ausschließlich um zu erkennen, ob eine Meldung von der Zahlstelle erfolgt ist. Es ist nur eine Anzeige und kann nicht verändert werden.

Dadurch kam es bei Kapitalisierten VB's die einen Betrag größer 999.999,00 € haben zu einem FE0002 im WLTKVWorkflow.

Dies haben wir mit dem Release 25.45 angepasst und auch Werte größer 1 Million € werden nun eingespielt.

Sollten Sie für die Release 25.30 - 25.40 solche Vorgänge noch im WLTKVWorkflow haben (Selektion über FE0002), dann können Sie diese bitte manuell erfassen. Eine Einspielung erfolgt für neue Vorgänge, die mit diesem Release 25.45 eingespielt werden.

Betroffene Batches

WLTKVBatch

Betroffene Menüpunkte

Kern::Beiträge::Versorgungsbezüge bearbeiten

15 Meldungen/Fami/eGK

15.1 Produktinformationen

15.1.1 Aktionssteuerung (MEL/DMP)

PK-750978: API "Ermittle Anspruchsprüfungen" - neue Version 2

Mit der neuen Version 2 der API "Ermittle Anspruchsprüfungen" können nun auch Anspruchsprüfungen zu einem Aktenzeichen (E2eUuID) ermittelt werden. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Aktivitätsbeschreibung.

PK-751927: API "Erstelle Anspruchsprüfung" - neue Version 2

Mit der neuen Version 2 der API "Erstelle Anspruchsprüfung" können nun Anspruchsprüfungen für einen Familienverbund mit einheitlichem Aktenzeichen erzeugt werden. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Aktivitätsbeschreibung.

15.1.2 Anforderung SV-Ausweis und RV-Nummer bearbeiten

R380955/PK-773804: Batch UngeklärteVersicherungszeitenVSVKlärenBatch - Ausschluss Merkmale

Sofern ein Merkmal für den UngeklärteVersicherungszeitenVSVKlärenBatch als Ausschlusskriterium konfiguriert ist, wird nun der Zeitraum des Merkmals am Partner korrekt für den Ausschluss interpretiert:

- Beendete Versicherungszeit ohne Folge-Versicherungszeit: Ein Ausschluss erfolgt, wenn das Merkmal am letzten Tag der Versicherungszeit vorliegt.
- Lücke zwischen zwei Versicherungszeiten: Ein Ausschluss erfolgt, wenn das Merkmal für die gesamte Dauer der Lücke vorliegt.

Betroffene Batches

UngeklärteVersicherungszeitenVSVKlärenBatch

15.1.3 Anspruchsprüfung für Familienversicherte durchführen

R377874/PK-755699: Fehlerhafte Anzeige Status Anspruchsprüfung Fami

In der 360-Grad-Ansicht Register „Angehörige“ und unter „Versicherte Person beaskunften oder bearbeiten“ Register „Familienversicherung“ wurden zu den Familienversicherten vorrangig die Anspruchsprüfungen mit Status "offen" und "in Bearbeitung" herangezogen. Nur wenn solche nicht vorhanden waren, wurden auch die mit Status "geprüft" berücksichtigt.

Durch den Batch „Bestandsprüfung Fami“ werden bei der automatischen Abmeldung nicht alle Anspruchsprüfungen mit der gleichenden laufenden Nummer aktualisiert, sondern nur

die letzte. Daher konnte es vorkommen, dass zu automatisch abgemeldeten Familienversicherten weiterhin der Status „offen“ angezeigt wurde.

Jetzt wird unabhängig vom Status die jüngste (anhand des Kontaktaufnahmedatums) von allen nicht stornierten Anspruchsprüfungen angezeigt, so dass die Anzeige zu allen Familienversicherten korrekt erfolgt.

R375203/PK-741713: BestandspruefungFamiBatch - keine Prüfliste im I-Server

Das Batchjob-Protokoll zum Batch BestandsprüfungFami wurde um einen Eintrag bezüglich der Weiterleitung einer Prüfliste an den Integration-Server ergänzt.

Betroffene Batches

BestandspruefungFami

15.1.4 DMP Daten bearbeiten

R375275/PK-750552: Fehlende RDE-Rückmeldung

War in der Batchkonfiguration ein inaktiver User hinterlegt, wurde der Batch bislang zwar fehlerfrei beendet, im Protokoll jedoch ein technischer Fehler ausgewiesen. Dieses Fehlverhalten wurde nun korrigiert: Der Batch erhält in diesem Fall auch den Status „technischer Fehler“.

Werden bei einem inaktiven User dennoch erfolgreich verarbeitete Batchschritte angezeigt, bedeutet dies ebenfalls, dass kein Dateiversand erfolgt ist.

Betroffene Batches

DmpRueckmeldungenVersenden

15.1.5 DMP-Dokuintervall prüfen

R374266/PK-738749: DokuintervallPruefen Batch - Brustkrebs-Ausschreibung

Durch den Batch DMP-DokuintervallPruefen wurden Teilnahmen aufgrund eines neuen Diagnosesicherungs-Datums ggf. zu früh beendet.

Bei der Ermittlung der jüngsten Diagnosesicherung wurde bisher die Doku aus dem aktuellen Quartal berücksichtigt. Dabei wurde bei der Berechnung der fehlenden Dokus der halbjährliche Prüfzyklus zugrunde gelegt, obwohl zunächst weiterhin aufgrund des alten Datums der Diagnosesicherung (nach 5 Jahren) der jährliche Prüfzyklus gilt.

Bei der Ermittlung der jüngsten Diagnosesicherung wird die Doku aus dem aktuellen Quartal jetzt nicht mehr berücksichtigt, so dass der bisherige Prüfintervall zunächst weiterhin gilt.

Betroffene Batches

DmpDokuintervallPruefen

Betroffene Menüpunkte

Kern::DMP::DMP-Teilnehmer bearbeiten

15.1.6 DMP-Rangigkeit bearbeiten

PK-744207: DMP - Rangigkeit bearbeiten - Überarbeitung Layout

Das Layout des Anwendungsfalls "DMP-Rangigkeit bearbeiten" wurde überarbeitet um den Dialog sprechender zu haben und die Sortierung der Programme intuitiver bedienen zu können.

In den Tabellen der Rangigkeitszeiträume und Programme wird nun in der Kopfzeile die Anzahl der vorhandenen Zeiträume bzw. Programme angezeigt.

Der Button zur Anlage eines neuen Rangigkeitszeitraumes wurde umbenannt., der Button zur Bearbeitung entfernt. Eine Bearbeitung eines Zeitraumes ist nun nach Auswahl automatisch möglich. Die Voraussetzung zur Änderung und Anlage einer Rangigkeit sind wie bisher.

Zusätzlich wurde die Tabelle "Rang für KV-Karte" in "Rang für eGK" umbenannt.

PK-744199: DMP - Aktualisierung von Rangigkeitszeiträumen

Im Anwendungsfall "DMP-Rangigkeit bearbeiten" gibt es einen neuen Button "Aktualisieren". Bei der Aktualisierung werden alle Programme, deren Gültigkeit im Startjahr des Rangigkeitszeitraumes liegt, der Rangigkeit hinzugefügt, sofern sie noch nicht enthalten sind. Die Programme werden am Ende der Rangigkeitsliste hinzugefügt. Der Button zur Aktualisierung ist nur enabled, wenn der Rangigkeitszeitraum für das aktuelle Kalenderjahr gültig ist und in der Liste der Programme zu diesem Rangigkeitszeitraum nicht alle Programme aus der Codetabelle der DMP-Programme enthalten sind.

Betroffene Menüpunkte

Kern::DMP::DMP-Rangigkeit bearbeiten

15.1.7 DMP-Schulung und Reminding

PK-729526: DMP - neue TA zu Adipositas und neue Versionen ab 01.10.2026 - DokulImport, Import TE/EWE und weitere Anpassungen

Zum neuen DMP-Programm "Adipositas Erwachsene" und "Adipositas Kinder und Jugendliche" können entsprechende DMP-Ärzte und DMP-Verträge sowie Versicherte als Kandidat, Interessent oder Teilnehmer angelegt werden. Die Dokumentationen mit der ab dem 01.10.2026 gültigen Version 01 können entsprechend der Datensatzbeschreibungen über den Batch „DMP-Doku-Import“ verarbeitet sowie über den Batch „DMP-Bestand-Export“ erstellt werden. Die Dokumentationen werden entsprechend der neuen Datensatzbeschreibungen angezeigt.

Der Bestandsdaten-Import und -Export, die Erstellung von RDE-Rückmeldungen, der Arztlistenimport, die DMP-Fallführung sowie der Abgleich von Wahlтарifen berücksichtigen ebenfalls die DMP-Programme zu Adipositas. Die Bearbeitung der Rangigkeiten wurde entsprechend ergänzt.

In diesem Zusammenhang wurden eine neue Wahlartart sowie ein neues Fallakten-Aktenzeichen sowie die folgenden neuen Verfahrenskennungen angelegt:

Adipositas Erwachsene = EDWH0 und EDWR0

Adipositas Kinder und Jugendliche = EDJH0 und EDJR0

Zu allen weiteren DMP-Programmen können die Dokumentationsdaten mit der ab dem 01.10.2026 jeweils gültigen neuen Version entsprechend der neuen Datensatzbeschreibungen über den Batch „DMP-Doku-Import“ verarbeitet sowie über den Batch „DMP-Bestand-Export“ erstellt werden.

Eine Verarbeitung der bisherigen Dokumentationsdaten-Versionen ist weiterhin möglich.

Darüber hinaus wurden für die neuen Versionen die Benutzeroberflächen entsprechend der neuen Datensatzbeschreibungen angepasst.

Betroffene Batches

DmpDokuImport
DmpBestandImport
DmpBestandExport
DmpRueckmeldungenVersenden
DmpArztlistenImport
DmpDokuWorkflowArchivierungsBatch
DmpStatusdatensatzImport
DMP TE/EWE Import
DmpDokuintervallPruefen
DmpReminding

Betroffene Menüpunkte

Kern::DMP::DMP-Arzt bearbeiten
Kern::DMP::DMP-Rangigkeit bearbeiten
Kern::DMP::DMP-Teilnehmer bearbeiten
Kern::DMP::DMP-Vertrag bearbeiten
Kern::Bearbeiten::Workflow-21c::DMP::Workflow DMP-Doku
Kern::Bearbeiten::Workflow-21c-Archiv::DMP::Archiv Workflow DMP-Doku

15.1.8 DMP-Teilnehmer bearbeiten

PK-764404: DMP-Plausibilitätsrichtlinien - Adipositas

Zu den DMP-Programmen Adipositas erfolgen neue Altersprüfungen entsprechend der Plausibilitätsrichtlinien analog der Prüfungen zu den anderen DMP-Programmen.

Wenn bei der Neuanlage einer DMP-Teilnahme zum Programm „Adipositas - Erwachsene“ das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet ist, wird der umstufbare Fehler/Hinweis DMPK576 ausgegeben.

Wenn bei der Neuanlage einer DMP-Teilnahme zum Programm „Adipositas - Kinder und Jugendliche“ das 5. Lebensjahr noch nicht, bzw. bereits das 18. Lebensjahr vollendet ist, wird der umstufbare Fehler/Hinweis DMPK577 ausgegeben.

Wenn beim Import einer Folgedokumentation zum Programm „Adipositas - Kinder und Jugendliche“ bereits das 21. Lebensjahr vollendet ist, wird der umstufbare Fehler/Hinweis DMPA595 ausgegeben.

R379782/PK-766926: Technischer Fehler beim Zuordnen einer Erstdoku in eine neue Teilnahme

Beim manuellen Zuordnen einer Doku zu einer neuen DMP-Teilnahme wurde in bestimmten Fallkonstellationen ein Technischer Fehler ausgegeben, insbesondere wenn in der alten DMP-Teilnahme ein Pseudonym ohne "Pseudonymisierte Versichertennummer" vorhanden war.

Jetzt werden bei der Suche nach einem Pseudonym, das an die neue DMP-Teilnahme gehängt werden soll, solche ohne "Pseudonymisierte Versichertennummer" nicht mehr berücksichtigt, so dass die Dokumentation fehlerfrei umgehängt werden kann.

PK-747395: DMPDokulImport-Batches - Ausgabe von technischen Fehlern

Technische Fehler im DMPDokulImportBatch, die aufgrund einer fehlerhaften Dateistruktur auftreten, werden nicht mehr zusammen mit den fachlichen Fehlermeldungen ausgegeben. Bei Vorliegen von einem oder mehreren solcher technischen Fehler wird die Aufgabe „Technische Batchfehler Dmp-Doku-Import bearbeiten“ erzeugt.

Zu jedem fehlerhaften Datensatz werden folgende Informationen ausgegeben, sofern diese vor der fehlerhaften Stelle des Datensatzes gelesen werden können:

Dateinummer; ImportDateiInfoModelOid; Nachrichtenreferenznummer; Datensatz-ID; NachrichtenTyp; Fehlermeldung

Bei Überschreitung der Höchstgrenze an Zeichen für die Vorgangsnotiz werden ggf. mehrere Aufgaben erzeugt.

Es wird dadurch kein fachlicher Fehler erzeugt. Der Batchlauf wird durch diese technischen Fehler nicht als fehlerhaft deklariert.

Betroffene Batches

DmpDokulImport

Betroffene Menüpunkte

Kern::Bearbeiten::Aufgabenliste

15.1.9 Familienversicherte bearbeiten

R377695/PK-755385: Technischer Fehler bei der Erfassung eines Familienangehörigen ohne Geburtsdatum

Bei der Anmeldung zur Familienversicherung eines Angehörigen ohne hinterlegtes Geburtsdatum trat ein technischer Fehler auf.

Dieser wurde behoben, indem nun der Fehler MEL0005 („Bei der natürlichen Person fehlt das Geburtsdatum. Bitte prüfen.“) ausgegeben wird.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Meldungen::Familienangehörige::Familienangehöriger::Anmeldung für Familienangehörige bearbeiten

15.1.10 KVS Benachrichtigungen versenden Batch

R376938/PK-750345: KvsBenachrichtigungenVersendenBatch - Keine Entschlüsselung durch den Deployment-Service möglich

Bislang wurde durch den KvsBenachrichtigungenVersendenBatch ein technischer Fehler ausgegeben, sofern beim Entschlüsseln des Login ein Fehler ausgetreten ist.

Nun wird in diesem Fall die neue Meldungsnummer MELA684 (Fehler beim Entschlüsseln des Logins. Das Login konnte nicht durch den Deployment-Service entschlüsselt werden. Bitte den Systemadministrator kontaktieren.) ausgegeben.

Betroffene Batches

KvsBenachrichtigungenVersendenBatch

15.1.11 Meldung KVdS bearbeiten

R376831/PK-750254: Erfassung von Studienzeiten unter Versicherte Person beauskunften/Bearbeiten [

Im Webclient unter "Versicherte Person beauskunften/bearbeiten" und dort unter "Studienzeiten" wurde das Feld "Universität/Fachhochschule" als Pflichtfeld gekennzeichnet sein.

Dies wurde korrigiert.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Meldungen::Versicherte Person beauskunften/bearbeiten

15.1.12 Versicherungsverhältnis klären (Dialog und Batch)

PK-755645: E2eUKV: Fehler im Dialog Klärungsfall

Für die API "Ermittle Klärungsfälle Versicherungszeit" wurden die Ausgabewerte entsprechend des Standards der Aktionssteuerung|ng angeordnet.

PK-751977: E2eUKV: Fehler im Dialog Klärungsfall

Für die API "Ermittle Klärungsfälle Versicherungszeit" wurden die Ausgabewerte entsprechend des Standards der Aktionssteuerung|ng angeordnet.

PK-751422: E2eUKV: Fehler im Dialog Klärungsfall

In der GUI "Klärungsfälle bearbeiten" ist bisher die Neuanlage eines Klärungsfalls bei vorhandenem Klärungsfall im Status "Offen" oder "In Bearbeitung" nicht möglich. Nun ist der Button „Neu“ auch bei vorhandenem Klärungsfall im Status „In Wiedervorlage“ oder "OffenASng" disabled.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Meldungen::Versicherte Person beaskunften/bearbeiten

16 Meldungen 1

16.1 Produktinformationen

16.1.1 Aufgabendefinitionsgruppen bearbeiten

PK-729548: MEL: Automatisierung der Anspruchsprozesse - Stornierung der Anmeldung

Erweiterung zur Stornierung von Anspruchsbescheinigungen bei einer stornierten An - oder Kombimeldung

Mit der EESSI-Version 4.4 wird das Verfahren um eine wichtige Funktion erweitert: Es ist nun möglich, bereits ausgestellte Anspruchsbescheinigungen zu stornieren. Diese Erweiterung ergänzt die bisherige Möglichkeit des Widerrufs bzw. Streichens der Anspruchsbescheinigung und schafft mehr Flexibilität und Effizienz, insbesondere wenn eine An - oder Kombimeldung der Personengruppen 627, 629 oder 630 storniert wird.

Wird eine solche An – oder Kombimeldung storniert, kann diese nun ebenfalls über die Funktion „Widerruf/Streichen der Anspruchsbescheinigung“ in Meldungen storniert werden. Dazu wird die bereits bestehende Benutzeroberfläche zur Bearbeitung von Widerruf/Streichen weiterverwendet. Der Sachbearbeiter erhält beim Vorgang einer stornierten Kombimeldung zusätzlich die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob im konkreten Fall ein Widerruf/Streichen oder eine Stornierung notwendig ist. Diese Wahlmöglichkeit besteht ausschließlich bei einer Stornierung der Kombimeldung; bei Abmeldungen steht weiterhin ausschließlich der Widerruf/Streichen zur Verfügung und bei einer stornierten Anmeldung nur die Durchführung einer Stornierung.

Der Button „Widerruf/Streichen der Anspruchsbescheinigung“ wird künftig auch dann aktiviert, wenn eine stornierte Anmeldung bzw. Kombimeldung der PG 627, 629 oder 630 vorliegt und bei der PG627 eine entsprechende Anspruchsbescheinigung aus der Codetabelle "AbmelAushilfeAnspruchbesch" vorhanden ist. Die stornierte Meldung wird sichtbar, sobald in der Übersicht bei „Stornieren/Weiterleiten/Wiedererfassen“ das Häkchen bei „Stornierte anzeigen“ aktiviert ist.

Für Fälle einer Stornierung wurde der Abfragedialog erweitert. Ein neues Panel „Stornierung“ erscheint ausschließlich dann, wenn das Häkchen „Stornierung“ im Abfragedialog ausgewählt ist. Handelt es sich um eine Stornierung der An- oder Kombimeldung, so wird das Häkchen „Stornierung“ initial gesetzt. Damit der Sachbearbeiter klar zwischen Stornierung und Widerruf/Streichen unterscheiden kann, wurde eine neue Checkbox „Stornierung“ eingeführt. Wird die Auswahl beibehalten, erscheint automatisch das neue Panel „Stornierung“. Wird stattdessen Widerruf/Streichen gewählt, entfällt das neue Panel

und es erscheint wie bisher der gewohnte Dialog zum Widerruf/Streichen – abhängig von der jeweiligen Personengruppe mit den entsprechenden bekannten Werten.

Im neuen Panel „Stornierung“ gibt es folgende Felder:

- Vollständig = immer gesetzt und nicht bearbeitbar
- Grund = je nach Personengruppe 629/630 oder 627 gibt es unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten, welche nachstehend beschrieben sind. Die Gründe sind systemisch hinterlegt und nicht als Codetabelle implementiert
- Optionales Feld Bemerkung = wird nur angezeigt, wenn als Grund „Sonstiges“ ausgewählt wurde. Ein Textfeld mit max. 255 erfassbaren Zeichen

Gründe für die Stornierung:

Personengruppe 627

Stornierung Anspruchsbescheinigung S018

Anspruch wurde irrtümlich eingetragen

Die betreffende Person hat nicht in unserem Mitgliedsstaat gewohnt

Sonstiges

Personengruppe 629/630

Stornierung Anspruchsbescheinigung S016

Anspruch wurde irrtümlich ausgestellt

Die betreffende Person hat nicht in ihrem Mitgliedsstaat gewohnt

Sonstiges

Auch im Bereich der Vorbelegung der Daten wurde für eine effiziente Bearbeitung gesorgt. Sobald das Häkchen für die Stornierung gesetzt ist, werden die relevanten Informationen aus der ursprünglichen An- oder Kombimeldung automatisch übernommen. Dazu gehören die angezeigte Anspruchsbescheinigung (SVA) samt Ausstellungsdatum sowie die zugehörige Institution. Der Träger muss weiterhin wie gewohnt gesucht und bestätigt werden. Der Grund „Widerruf/Streichen“ bleibt in diesem Fall angezeigt, kann jedoch nicht bearbeitet werden. Wird die Stornierung nicht ausgewählt, bleiben alle Abläufe unverändert.

Die im Dialog erfassten Daten werden wie gewohnt an EESSI übergeben. Da die Stornierungsfunktion erst ab Version 4.4 verfügbar ist, wird sichergestellt, dass ältere Versionen, in denen Stornierungen technisch nicht vorgesehen sind, korrekt berücksichtigt werden.

Validierung bei Widerruf/Streichen der Anspruchsbescheinigung sowie Stornierung einer An- oder Kombimeldung

Vor der Übergabe erfolgt zusätzlich eine Validierung der Datenstruktur, sodass fehlerhafte oder unvollständige Angaben zu einem entsprechenden Validierungshinweis führen.

Mit dieser Erweiterung wird das Verfahren deutlich flexibler und praxistauglicher, insbesondere bei rückwirkend zu korrigierenden Meldungen. Sachbearbeitende erhalten eine klare, intuitive Bedienung und können die jeweils passende Verfahrensart sicher auswählen.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Meldungen::Versicherte Person beaskunften/bearbeiten

Kern::Meldungen::Versicherte::Anmeldung::Anmeldung für Sonstige Personenkreise bearbeiten

Kern::Meldungen::Versicherte::Abmeldung bearbeiten

Kern::Meldungen::Versicherte::Kombimeldung::Kombimeldung für Sonstige Personenkreise bearbeiten

Kern::Meldungen::Versicherte::Stornierung/Weiterleitung/Wiedererfassung bearbeiten

16.1.2 Entgeltmeldungen für Pflegepersonen erstellen (Batch)

PK-747447: Entgeltmeldung Pflegepersonen: Erweiterung der Briefvariablen

Erweiterung der Briefvorlage „ISPFENTB“ zur eindeutigen Zuordnung zwischen Pflegeperson und pflegebedürftiger Person

Die Briefvorlage „ISPFENTB“ sowie die zugehörige Datenversorgung wurde überarbeitet, um die fachliche Transparenz deutlich zu verbessern und Rückfragen zu maschinell erstellten Jahresmeldungen nachhaltig zu reduzieren. Hintergrund ist, dass die Jahresmeldung an Pflegepersonen bisher keinen eindeutigen Bezug zur jeweils gepflegten Person enthielt. Insbesondere bei Pflegepersonen, die mehrere pflegebedürftige Personen betreuen, führte dies regelmäßig zu Rückfragen und erhöhtem Bearbeitungsaufwand.

Um die Bearbeitung effizienter zu gestalten und Rückfragen zu minimieren, wurde die Datenquelle „MEL Stammdaten“, die für die Befüllung der Briefvorlage „ISPFENTB“ genutzt wird, erweitert. Neu stehen nun die Variablen „Vorname Pflegebedürftiger“, „Name Pflegebedürftiger“ und „Additionspflege“ zur Verfügung. Diese Informationen werden aus der bestehenden Datenverknüpfung zwischen pflegender und gepflegter Person gewonnen, die in den Meldungen der Pflegeperson hinterlegt ist. Durch die Erweiterung der Datenquelle stehen diese Werte nun nicht mehr nur im Dialog über das Register „Zusatzpartner“ zur Verfügung, sondern können auch in Batch Prozessen genutzt werden. Somit können sie im maschinell erzeugten Jahresmeldungsbrief automatisch eingefügt werden. Gleichzeitig

wurden nicht mehr erforderliche Angaben wie der Tätigkeitsschlüssel und das Kennzeichen zur Mehrfachbeschäftigung entfernt, um die Vorlage zu verschlanken und klarer zu gestalten.

Parallel dazu wurde die Briefvorlage „ISPFENTB“ selbst angepasst. Die neuen Variablen zum Vor- und Nachnamen der pflegebedürftigen Person sowie die Additionspflege wurden in die Vorlage integriert, sodass sie sowohl im Dialogdruck als auch im Batchdruck verwendet werden können. Dadurch enthalten alle Jahresmeldungen künftig einen eindeutigen Bezug zur gepflegten Person, unabhängig davon, ob eine oder mehrere Personen betreut werden.

Wenn beim Drucken des Briefes „ISPFENTB“ keine Versicherungszeit ausgewählt wird oder eine Versicherungszeit genutzt wird, die nicht den Personengruppen 207 oder 208 entspricht, übernimmt das System wie bisher automatisch die Versicherungszeit mit dem ältesten Beginndatum und zieht daraus die Entgeltmeldung mit dem aktuellsten Beginndatum für den Brief heran. Wird hingegen in der Benutzeroberfläche "Versicherte Person beauskunften/bearbeiten" eine Versicherungszeit markiert, die den Personengruppen 207 oder 208 zugeordnet ist, aber keine explizite Entgeltmeldung ausgewählt wurde, greift das System auf die Entgeltmeldung mit dem aktuellsten Beginndatum zurück. Wenn eine Entgeltmeldung der Personengruppen 207 oder 208 in der Detailansicht angezeigt wird, erfolgt die automatische Übernahme dieser spezifische Entgeltmeldung in den Brief.

Die überarbeiteten Inhalte greifen nahtlos in die bestehenden Funktionen ein. Sobald ein Brief „ISPFENTB“ erzeugt wird – sei es durch individuellen Dialogdruck oder maschinell über den DeuevAusgangBatch – wird automatisch die korrekte Entgeltmeldung und gleichzeitig der eindeutige Bezug zur gepflegten Person in den Brief übernommen. Damit entfällt der bisherige manuelle Zusatzaufwand, bei dem Mitarbeitende die Daten der gepflegten Person im Dialog über das Register „Zusatzpartner“ einfügen mussten.

Betroffene Batches

DeuevAusgangBatch

Betroffene Menüpunkte

Kern::Meldungen::Versicherte::Entgeltmeldung::Entgeltmeldung Pflegeperson bearbeiten
Kern::Meldungen::Versicherte Person beauskunften/bearbeiten

16.1.3 Entsendung bearbeiten

PK-744182: Entsendung: Anpassungen für die Antragsart Grenzgänger

Entsendung: Automatisierte Prüfung von Befristungen bei der Antragsart Grenzgänger auf ein 2-Jahres-Bezug

Mit dieser Erweiterung wird sichergestellt, dass die Anträge auf Entsendung für die Antragsart Grenzgänger rechtssicher und transparent bearbeiten werden können. Anträge für Entsendungen werden häufig für längere Zeiträume gestellt, teilweise bis zu zehn Jahren. Fachlich empfohlen wird jedoch eine Begrenzung auf maximal zwei Jahre. Um die Einhaltung dieses Rahmens zu gewährleisten, werden sowohl der beantragte Entsendezeitraum als auch der spätere Bewilligungszeitraum automatisch geprüft.

Bereits bei der Verarbeitung durch den EntsendungEingangBatch erfolgt eine automatische Prüfung des beantragten Zeitraums für die Antragsart „Grenzgänger“. Wird dabei festgestellt, dass die beantragte Entsendung mehr als zwei Jahre umfasst, wird der neue, änderbare Hinweis MELENTSENDA30 ausgegeben.

Zusätzlich wurde ein neues Feld „Abweichendes Ende Bewilligung“ eingeführt, das ausschließlich bei Anträgen der Antragsart „Grenzgänger“ sichtbar ist. Dieses Feld ist standardmäßig inaktiv und wird erst dann aktiviert, wenn sich der Antrag im Status „in Bearbeitung“ befindet, in Bearbeitung genommen wird. Das Ende-Datum kann nur innerhalb dieses Status verändert und anschließend über den OK Button gespeichert werden. Auch bei einer Stornierung der Bewilligung bleibt das Feld sichtbar und wird erneut aktiv. Sollte der Antrag nach der Stornierung abgelehnt werden, bleibt das Feld zwar sichtbar, ist jedoch wieder inaktiv und zeigt das zuvor in der stornierten Bewilligung erfasste Datum an.

Im Rahmen der Bewilligung werden weitere fachliche Prüfungen durchgeführt. Das geänderte Ende-Datum der Bewilligung darf weder nach dem ursprünglichen beantragten Ende-Datum liegen noch vor dem Beginn-Datum der Entsendung. Wird eine dieser fachlichen Bedingungen nicht erfüllt, wird ein nicht änderbarer Fehler MELENTSEND40 ausgegeben.

Gleichzeitig prüft das System während der Bewilligung automatisch, ob der endgültige Bewilligungszeitraum insgesamt mehr als zwei Jahre umfasst. Ist dies der Fall, wird ein zusätzlicher änderbarer Hinweis MELENTSEND41 ausgegeben – unabhängig davon, ob zuvor eine Anpassung des Bewilligungsendes vorgenommen wurde.

Damit alle relevanten Informationen auch konsistent übernommen und im Bewilligungs-PDF vorhanden sind, wird das angepasste Ende-Datum der Bewilligung verbindlich in das erzeugte PDF Dokument übernommen.

Zusätzlich wird jede Änderung des Bewilligungsendes im Revisionsjournal gespeichert.

*MELENTSENDA30 – \${infoStringNP}: Der A1-Antrag (Beginn: \${IN_beginn}, Ende: \${IN_ende}, Art: \${IN_art}) ist zu prüfen, weil die Dauer der Entsendung als Grenzgänger mehr als zwei Jahre ist.

*MELENTSEND40 – $\{\text{infoStringNP}\}$: Das abweichende Ende Bewilligung ($\{\text{abweichendesEnde}\}$) darf nicht $\{\text{grund}\}$ liegen. Bitte prüfen.

*MELENTSEND41 - $\{\text{infoStringNP}\}$: Die Dauer der Entsendung als Grenzgänger sind mehr als zwei Jahre. Bitte prüfen.

Betroffene Batches

EntsendungEingangBatch

Betroffene Menüpunkte

Kern::Meldungen::Versicherte Person beauskunften/bearbeiten

16.1.4 Krankenkassenmeldungen Erstellen (Batch)

R378359/PK-757982: KrankenkassenmeldungenErstellenBatch mit "Fehlende Monatsmeldungen" i.V.m. PG 117 - Erzeugung der Aufgabe

Die Aufgabe "manuelle Beurteilung BBG mit Beteiligung PGR 117" wurde nach Erreichen des Stichtags "StichtagAusschlussPg117FQWG" mit dem initialen Auslieferungswert 01.01.2026 bei jedem Batchlauf des KrankenkassenmeldungenErstellenBatch erneut erzeugt.

Nach der Softwareanpassung wird der Fall einmal durch den KrankenkassenmeldungenErstellenBatch aufgegriffen und die Aufgabe wird nur einmal erzeugt.

Beim nächsten Batchlauf des KrankenkassenmeldungenErstellenBatch wird der Fall nicht erneut aufgegriffen und die Aufgabe nicht wieder erstellt.

Betroffene Batches

KrankenkassenmeldungenErstellenBatch

Betroffene Menüpunkte

Kern::Meldungen::Versicherte Person beauskunften/bearbeiten

Kern::Meldungen::Versicherte::Kombimeldung::Kombimeldung für Beschäftigte bearbeiten

Kern::Meldungen::Versicherte::Entgeltmeldung::Entgeltmeldung bearbeiten

Kern::Meldungen::Versicherte::Abmeldung bearbeiten

Kern::Meldungen::Versicherte::Anmeldung::Anmeldung für Beschäftigte bearbeiten

16.1.5 Meldungen Beschäftigte bearbeiten

PK-747812: Meldeabgleich - Nebenbeschäftigung PG 101 BGR KV 3 während beitragsfreier Elternzeit und bestehender Hauptbeschäftigung PG 101 BGR KV 9

Der aktuelle Stand der Software lässt die Erfassung einer Kombination aus zwei parallelen oder sich überschneidenden Versicherungszeiten der PG 101 BGR KV 9 mit einer beitragsfreien Zeit wegen Elternzeit (PG 603) und einer PG 101 BGR KV 3 nicht zu.

Aufgrund des Meldeabgleichs kommt es bei dieser Konstellation bei der Erfassung aktuell zur Ausgabe des Fehlers MELA047*.

Die Software Bitmarck21c wurde wie folgt angepasst:

Neben einer Versicherungszeit der PG 101 BGR KV 9 (Versicherungszeit 1) ist die Erfassung einer weiteren Versicherungszeit mit PG 101 BG KV 3 (Versicherungszeit 2) zulässig, wenn eine beitragsfreie Zeit (PG 603) wegen Elternzeit vorliegt und der Meldebeginn der PG 101 BGR KV 3 nach dem Beginn der Versicherungszeit 1 liegt. Der Überschneidungszeitraum der beiden Personengruppen muss vollständig durch eine PG 603 mit Grund Elternzeit abgedeckt sein. Es wird in dieser Konstellation kein Fehler MELA047 (Fehler Meldeabgleich) oder MELA048 (Hinweis Meldeabgleich) ausgegeben.

Im Batch "Zeitüberschneidung" werden die beschriebenen Konstellationen nicht als Fehler oder Hinweis ausgegeben.

*MELA047:

Versicherter mit KVNR $\{KvNummerAlt.kvNummer\}$: Im Zuge des Meldeabgleiches kollidiert die anzulegende Versicherungszeit mit der Personengruppe $\{VZ.pG1\}$ von $\{VZ.bD1\}$ bis $\{VZ.eD1\}$ mit einer Versicherungszeit der Personengruppe $\{VZ.pG2\}$ von $\{VZ.bD2\}$ bis $\{VZ.eD2\}$

PK-746481: Meldungen - Anpassung Meldeabgleich wegen MELA047 - Überschneidung PG 637 und PG 106

Erweiterung des Meldeabgleichs für die Personengruppe 106 sowie parallele Personengruppe 637

Für Versicherungszeiten der Personengruppe 106 (Werkstudenten) mit der Beitragsgruppe KV 0 oder 9 gilt Folgendes:

Wird parallel eine Versicherungszeit der Personengruppe 637 (Fremdversicherte nach §264 SGB V) erfasst, erfolgt keine Ausgabe der Meldungsnummer MELA047*. Die Versicherungszeit kann in diesem Fall ohne Einschränkungen gespeichert werden.

Dies gilt unabhängig davon, welche der beiden Versicherungszeiten zuerst erfasst wurde.

*MELA047 - Versicherter mit KVNR \${KvNummerAlt.kvNummer}: Im Zuge des Meldeabgleiches kollidiert die anzulegende Versicherungszeit mit der Personengruppe \${VZ.pG1} von \${VZ.bD1} bis \${VZ.eD1} mit einer Versicherungszeit der Personengruppe \${VZ.pG2} von \${VZ.bD2} bis \${VZ.eD2}

Betroffene Batches

DeuevEingangBatch

Betroffene Menüpunkte

Kern::Meldungen::Versicherte::Anmeldung::Anmeldung für Beschäftigte bearbeiten
Kern::Meldungen::Versicherte::Kombimeldung::Kombimeldung für Beschäftigte bearbeiten
Kern::Meldungen::Versicherte::Abmeldung bearbeiten
Kern::Meldungen::Versicherte::Anmeldung::Anmeldung für Sonstige Personenkreise bearbeiten
Kern::Meldungen::Versicherte::Kombimeldung::Kombimeldung für Sonstige Personenkreise bearbeiten

16.1.6 Meldungen Beschäftigte verarbeiten (DEÜV maschinell)

PK-745786: Übermittlung von Anrechnungs- und Entgeltersatzleistungen

Im Rahmen der Anpassungen und konsistenten Bezeichnungen/Vorgehensweisen im Register „Versicherte Person beaufschreiben/bearbeiten“ und den zugehörigen Anwendungsfällen, wurde ebenfalls die Benutzeroberfläche „Entgeltersatzleistungen anzeigen und weiterleiten bearbeiten“ im Register „EEL-Zeiten“ sowie der zugehörige Anwendungsfall „Meldung/Stornierung einer Entgeltersatzleistung bearbeiten“ überarbeitet.

Beginnmeldung/Vorabmeldung – Korrekturbatch

Mit der vorliegenden Änderung wird die fachliche und technische Grundlage für eine konsistente und vollständige Verarbeitung von Beginn- und Vorabmeldungen im Kontext der Entgeltersatzleistungen geschaffen. Ziel der Anpassung ist es, sicherzustellen, dass sowohl für Neufälle als auch für bereits bestehende Bestandsfälle alle erforderlichen Meldungen vollständig, korrekt und einheitlich im System vorhanden sind. Der Korrekturbatch ist zwingend einzusetzen.

Zukünftig werden im System neben den bereits bekannten Daten auch der Zahlungsbeginn sowie Vorabanmeldungen dauerhaft gespeichert. Diese Erweiterung ist notwendig, um Folgeprozesse, Auswertungen und nachgelagerte Meldeverfahren stabil und korrekt durchführen zu können. Da diese Informationen für bereits bestehende Entgeltersatzleistungszeiten bislang nicht in Form entsprechender Meldungen vorliegen, ist der Einsatz eines Korrekturbatches erforderlich. Das erforderliche Plug In wird unter der folgenden Bezeichnung bereit gestellt:

meldungen.application.batch.korrekturplugin.EelzVorabBeginnMeldungErstellenKorrekturBatch

Der Korrekturbatch stellt sicher, dass die fehlenden Beginn- und Vorabmeldungen auch für Bestandsfälle nachgezogen werden. Nur durch diese Korrekturmaßnahme kann gewährleistet werden, dass die Software insgesamt einwandfrei und konsistent funktioniert und dass zukünftige fachliche und technische Erweiterungen reibungslos umgesetzt werden können.

Funktionaler Umfang des Korrekturbatches

Für die Umsetzung des Korrekturbatches wird ein neues Plug-in bereitgestellt. Dieses Plug-in ermöglicht die automatisierte Erstellung von EEL-Vorabanmeldungen sowie EEL-Zahlungsbeginnmeldungen auf Basis der bereits vorhandenen Daten der Entgeltersatzleistungszeiten.

Das Plug-in ist als Pflichtangabe im Korrekturbatch zu konfigurieren. Zusätzlich steht eine Simulationsoption in Form einer auswählbaren Check-Box zur Verfügung. Durch die Simulation kann der Batchlauf vorab geprüft werden, ohne dass tatsächlich Meldungen erzeugt werden. Dies erhöht die Transparenz und reduziert Risiken vor der produktiven Durchführung.

Erstellung der Meldungen

Der Korrekturbatch erzeugt für jede relevante Entgeltersatzleistungszeit eine Meldung vom Typ Meldung Entgeltersatzleistungszeit. Die erforderlichen Inhalte werden dabei direkt aus der zugehörigen Entgeltersatzleistungszeit übernommen und wie folgt belegt:

Abgabegrund:

Ist das Vorabkennzeichen gesetzt, wird der Abgabegrund auf „Vorabmeldung“ gesetzt, andernfalls auf „Beginnmeldung“.

Erstellungsdatum:

Entspricht dem Erstellungszeitpunkt.

Kennzeichen Storno:

Ist kein Stornierungsdatum vorhanden, wird das Kennzeichen auf false gesetzt, andernfalls auf true.

Leistungsart:

Übernahme der hinterlegten Leistungsart aus der Entgeltersatzleistungszeit.

Gültig ab:

Übernahme des Beginns der Entgeltersatzleistungszeit.

Stornierungsdatum:

Übernahme des vorhandenen Stornierungsdatums, sofern vorhanden.

Um Mehrfachmeldungen zu vermeiden und die Datenkonsistenz zu sichern, wird zusätzlich geprüft, ob an einer Entgeltersatzleistungszeit bereits eine Vorab- oder Beginnmeldung existiert. Ist eine entsprechende Meldung bereits vorhanden, wird durch den Korrekturbatch keine weitere Meldung erzeugt.

Transparenz

Ergänzend zur eigentlichen Meldungserstellung protokolliert der Korrekturbatch die verarbeiteten Partner-IDs im Batchprotokoll. Zusätzlich wird ein SQL-Statement mit PK-779550 bereitgestellt, mit dem die relevanten Batchprotokolleinträge ausgewertet werden können.

Anhand der protokollierten Partner-IDs können die verarbeiteten Fälle gezielt nachvollzogen und bei Bedarf stichprobenartig geprüft werden. Hierzu werden die betreffenden Partner in der Anwendung aufgerufen und die zugehörigen EEL-Zeiten eingesehen, um die ordnungsgemäße Erstellung der Beginnmeldungen zu verifizieren. Damit wird die fachliche Nachvollziehbarkeit der Batchverarbeitung sichergestellt.

Der Einsatz des Korrekturbatches ist fachlich notwendig, um eine vollständige Datenbasis für Beginn- und Vorabmeldungen sicherzustellen. Nur durch diese Maßnahme können Bestandsfälle auf den gleichen Stand wie Neufälle gebracht werden. Damit bildet der Korrekturbatch eine wesentliche Voraussetzung für eine stabile, konsistente und zukunftssichere Nutzung der Software sowie für die problemlose Umsetzung nachfolgender Änderungen und Erweiterungen.

Mit der erfolgreichen Durchführung des Korrekturbatches ist gewährleistet, dass alle relevanten Meldungen systemweit korrekt vorliegen und die fachlichen Prozessketten ohne Einschränkungen funktionieren.

Anpassungen an der Benutzeroberfläche „Meldung/Stornierung einer Entgeltersatzleistung bearbeiten“

Die bisherige Checkbox „Stornierung“ wurde vollständig entfernt, somit ist die Möglichkeit der Durchführung einer Stornierung nicht mehr in diesem Anwendungsfall durchzuführen, sondern über „Entgeltersatzleistungen anzeigen und weiterleiten“. Die hier vorgenommen Änderungen werden nachfolgend beschrieben.

Zudem wurde sowohl der Menüeintrag als auch der zugehörige Anwendungsfall konsistent in „Meldung einer Entgeltersatzleistung bearbeiten“ umbenannt. Damit wird eine eindeutige und verständliche Bezeichnung gewährleistet.

Erweiterungen und Anpassungen an der Benutzeroberfläche „Entgeltersatzleistungen anzeigen und weiterleiten bearbeiten“ im Register EEL-Zeiten:

Analog zu den vorherigen Änderungen bei der Versicherten Person beauskunften/bearbeiten wurde die Tabelle „Entgeltersatzmeldungen“ erweitert.

In der Tabelle Entgeltersatzmeldungen stehen nun zusätzliche Felder zur Verfügung.

- Textfeld „Stornierung“
- Checkbox „Stornierung weiterleiten“
- Checkbox „Stornieren“
- Textfeld „Änderung am“
- Textfeld „Änderung durch“
- Textfeld „Änderung Storno am“
- Textfeld „Änderung Storno durch“

Die neu integrierten Textfelder „Änderung am“, „Änderung durch“, „Änderung Storno am“ und „Änderung Storno durch“ – sind grundsätzlich deaktiviert und dienen nur der Ansicht. Sobald eine Änderung vorgenommen und gespeichert wurde, werden die entsprechenden Felder mit dem Benutzer und Tagesdatum automatisch belegt. Die zuvor genannten Felder sind nur mit dem Recht "Anzeige von Änderungsinformationen" sichtbar. Dies betrifft auch die Tabelle "Anrechnungszeiten" im Register "Anrechnungszeiten" in der Versicherten Person beauskunften bearbeiten.

Nachfolgende Aktivierungen bzw. Deaktivierungen der Checkboxes wurden implementiert:

„Stornierung weiterleiten“ ist nur aktiv, wenn

- ein Stornierungsdatum vorhanden ist,
- die Art der Meldung weder eine EEL-Vorabmeldung noch eine EEL-Zahlungsbeginnmeldung ist,
- und die RV-Pflicht der EELZ den Wert 1 trägt.
- „Stornieren“ ist aktiv, sofern kein Stornierungsdatum vorhanden ist.

Darüber hinaus wurden weitere Spalten überarbeitet:

- Die Spalte „Weiterleitung“ wurde zu „Weiterleiten“ umbenannt und ist nur aktiv, wenn die zuvor genannten Kriterien zur Weiterleitung erfüllt sind.
- Die bisherige Checkbox-Spalte „Stornierung“ wurde aus der Tabelle entfernt.
- „Weiterleitungsdatum“ heißt nun „Weiterleitung“.
- „Stornierung-Weiterleitungsdatum“ wurde in „Stornierung Weiterleitung“ umbenannt.

Unterhalb der Tabelle steht nun die zusätzliche Option „Stornierte anzeigen“ zur Verfügung.

Änderungen an Checkboxes – sowohl beim Setzen als auch beim Entfernen eines Hakens – führen automatisch zu einem entsprechenden Revisionseintrag.

Zusätzlich wurde die Checkbox „Ist weiterzuleiten“ im Bereich „Entgeltersatzmeldung“ entfernt.

Bei Installation des Release 25.45 werden automatisiert die bestehenden EEL-Stornomeldungen in der Tabelle Entgeltersatzmeldungen unter Entgeltersatzmeldungen anzeigen mit dem Stornierungsdatum in der Spalte "Stornierung" belegt.

Änderungen beim Erstellen von EEL-Zahlungsbeginn- und Vorabmeldungen:

Beim Erstellen einer EEL-Vorabmeldung oder einer EEL-Zahlungsbeginnmeldung – sowohl über den Dienst „erstellenEntgeltErsatzLeistungsZeit“ als auch über den Anwendungsfall "Meldung einer Entgeltersatzleistung bearbeiten" – werden die zuvor genannten Meldung automatisch gespeichert. Diese Meldungen werden jedoch nicht zur Weiterleitung gekennzeichnet. Bisher wurden die genannten Meldungen nicht sichtbar im System gespeichert.

Wird eine Stornierung einer EEL-Vorabmeldung oder EEL-Zahlungsbeginnmeldung erstellt, wird das Storno-Kennzeichen an der Meldung gesetzt. Diese Storno-Meldungen werden nicht zur Weiterleitung markiert.

EEL-Kombimeldungen:

Wird eine EEL-Kombimeldung manuell im Dialog oder über den Dienst "erstellenEntgeltErsatzLeistungsZeit" erzeugt, so wird neben der Zahlungsende-Meldung auch die Zahlungsbeginn-Meldung mit den Werten

Abgabegrund

Leistungsart

Zahlungs-Beginn

gespeichert. Die Zahlungsbeginn-Meldung wird nicht zur Weiterleitung gekennzeichnet.

Erweiterung der Codetabelle „AbgabegrundEZ“:

Die Codetabelle wurde um zwei neue Abgabegründe ergänzt:

- Zahlungsbeginnmeldung und
- Vorabmeldung

Anpassungen der Fehlertexte MEL0039 und MEL0038:

Der Fehlertext MEL0039 wurde erweitert und enthält nun auch den maßgeblichen Zeitraum der EELZ. Dies erleichtert die Prüfung von Abweichungen zwischen gemeldeten und gespeicherten Zeiträumen.

Auch der Fehlertext MEL0038 wurde überarbeitet und um die Zeiträume überschneidender Meldungen ergänzt.

Für die Ausgabe des MEL0038 gilt für jede betroffene Meldung, sofern

- der Abgabegrund eine Ende-, Jahres- oder 194SGBVI-Meldung ist,
- eine weitere nicht stornierte EELZ-Meldung mit den zuvor genannten Abgabegründen existiert,
- und sich die Zeiträume überschneiden.

*MEL0038 - \${infoStringVP}: In der EEL-Zeit mit Zahlungsbeginn \${zahlungsBeginnAm} und Zahlungsende \${zahlungsEndeAm} überschneiden sich \${ListeEELMeldungen}. Bitte prüfen.

*MEL0039 - Vorschlag Langtext: \${infoStringVP}: Die EEL-Meldung zur Leistungsart \${leistungsArt} mit Grund \${abgabeGrund} sowie Zahlungsbeginn \${zahlungsBeginnAm} und Zahlungsende \${zahlungsEndeAm} passt nicht nicht zu dem EEL-Zeitraum vom \${EntgeltErsatzLeistZeit.beginn} bis \${EntgeltErsatzLeistZeit.ende} im Bestand. Bitte prüfen.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Meldungen::Versicherte::Meldung einer Entgeltersatzleistung bearbeiten

16.1.7 Meldungen bearbeiten

PK-746717: Anreicherung Variablen für Briefvorlage

Die Software 21c|ng wurde dahingehend angepasst, dass die Anzahl für alle Variablen die mit "V_VersicherungsZeiten" beginnen aus der Datenquelle "MEL-Stammdaten" nun auf 30 Datensätze erweitert wurde.

Des Weiteren wurden die Druckvariablen der Versicherungszeiten um die Variablen V_VersicherungsZeiten_AGName, V_VersicherungsZeiten_AGNamenszusatz1, V_VersicherungsZeiten_AGNamenszusatz2, V_VersicherungsZeiten_AGRechtsform und die Anschrift (V_VersicherungsZeiten_AGStrasse, V_VersicherungsZeiten_AGPLZ, V_VersicherungsZeiten_AGOrt, V_VersicherungsZeiten_AGPostfach, V_VersicherungsZeiten_AGHausnummer, V_VersicherungsZeiten_AGAdresszusatz, V_VersicherungsZeiten_AGLänderkennzeichen) erweitert.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Meldungen::Versicherte Person beauskunften/bearbeiten

16.1.8 Partnerdaten verwalten

R377441/PK-753315: Sonstige: Ermittlung und Zuordnung der zutreffenden IK bei der Erfassung einer An-oder Kombimeldung

Bei der Erfassung einer An- oder Kombimeldung für den Personenkreis „Sonstige Versicherte“ wird die zuständige Institution anhand des eingegebenen Institutionskennzeichens ermittelt. Bisher wurde immer das zuerst gefundene Institutionskennzeichen übernommen, was insbesondere dann zu fehlerhaften Ergebnissen führen konnte, wenn für dieselbe Institution mehrere Institutionskennzeichen in Partner hinterlegt waren. Um dies zu vermeiden, wurde die Ermittlung entsprechend angepasst. Zunächst prüft das System nun, ob eines der hinterlegten Institutionskennzeichen exakt dem eingegebenen Kennzeichen entspricht; trifft dies eindeutig zu, wird dieses Institutionskennzeichen direkt übernommen. Ist keine eindeutige Zuordnung möglich, verwendet das System anschließend das Institutionskennzeichen, dessen Gültigkeitsbeginn am jüngsten ist, sodass automatisch das fachlich aktuellste Kennzeichen gespeichert und angezeigt wird. Diese Änderung wirkt sich vor allem dann aus, wenn zu einer Institution mehrere Institutionskennzeichen vorhanden sind

Betroffene Menüpunkte

Kern::Meldungen::Versicherte Person beauskunften/bearbeiten

Kern::Meldungen::Versicherte::Anmeldung::Anmeldung für Sonstige Personenkreise bearbeiten

Kern::Meldungen::Versicherte::Kombimeldung::Kombimeldung für Sonstige Personenkreise bearbeiten

Kern::Partner::Allgemeiner Partnereinstieg

16.1.9 Versicherte Person bearbeiten

PK-745785: Anpassungen in der Benutzeroberfläche "Versicherte Person beauskunften/bearbeiten" - Register Anrechnungszeiten, Daten für Morbi-RSA, Meldungen an KSK, EEL-Zeiten & Anwendungsfall "Anrechnungszeiten bearbeiten"

Die Software wurde an mehreren Stellen hinsichtlich der Weiterleitung und Stornierung vereinheitlicht, um eine klarere, intuitivere und konsistentere Bedienung sicherzustellen. Die

Anpassungen betreffen verschiedene Register innerhalb der Benutzeroberfläche Versicherte Person beauskunften/bearbeiten sowie der Anwendungsfall „Anrechnungszeiten bearbeiten“. Nachfolgend erhalten Sie eine vollständige Übersicht über alle vorgenommenen Änderungen.

Anpassungen im Register „Anrechnungszeiten“

Im Register Anrechnungszeiten wurden die vorhandenen Spalten in der Tabelle „Anrechnungszeiten“ erweitert und hinsichtlich ihrer Aktivierungslogik angepasst:

- Die neue Checkbox „Weiterleiten“ ist nun vorhanden und zur Bearbeitung aktiviert.
- Die neue Checkbox „Stornierung weiterleiten“ ist nur aktiv und setzbar, wenn ein Stornierungsdatum in der Spalte „Stornierung“ hinterlegt ist.
- Die neue Checkbox „Stornieren“ ist nur aktiv und setzbar, wenn kein Stornierungsdatum in der Spalte „Stornierung“ gesetzt ist.

Die neuen Spalten:

„Änderung am“,

„Änderung durch“,

„Änderung Storno am“ sowie

„Änderung Storno durch“

wurden ebenfalls ergänzt und dienen nur der Ansicht, eine Bearbeitung ist nicht möglich. Bei jeder Änderung eines der oben genannten Checkboxes– egal ob ein Haken gesetzt oder entfernt wird, werden die oben genannten Felder („Änderung am/durch“ bzw. „Änderung Storno am/durch“) mit den aktuellen Änderungsdaten aktualisiert.

Zusätzlich wurde die Spaltenbezeichnung „Weiterleitung Stornierung“ in „Stornierung Weiterleitung“ geändert, um die Bezeichnung verständlicher und konsistenter zu gestalten.

Unterhalb der Tabelle steht nun außerdem die neue Checkbox „Stornierte anzeigen“ zur Verfügung. Diese ermöglicht eine gezielte Ein- oder Ausblendung stornierter Einträge.

Anpassungen im Register „Daten für Morbi-RSA“

Im Register Daten für Morbi-RSA wurde innerhalb der entsprechenden Tabelle eine einheitliche Benennung der Stornierungsinformationen umgesetzt. Die Spalte „Stornierung am“ wurde in „Stornierung“ umbenannt.

Damit wird in der Benutzeroberfläche nun eine konsistente Terminologie verwendet.

Anpassungen im Register „Meldungen an Künstlersozialkasse“

Auch im Register Meldungen an die Künstlersozialkasse wurde die Spaltenbenennung vereinheitlicht. Die Spalte „Stornierungsdatum“ trägt nun ebenfalls die verkürzte Bezeichnung „Stornierung“.

Dies sorgt für einen durchgängigen sprachlichen Standard über alle Register hinweg.

Anpassungen im Register „EEL Zeiten“

Im Register EEL Zeiten wurde die entsprechende Spalte der Tabelle Entgeltersatzleistungszeiten ebenfalls von „Stornierungsdatum“ in „Stornierung“ umbenannt.

Damit ist die Terminologie in allen betroffenen Tabellen identisch aufgebaut.

Anpassungen im Anwendungsfall „Anrechnungszeiten bearbeiten“

In dem separaten Anwendungsfall „Anrechnungszeiten bearbeiten“ wurde der bisher vorhandene Button „Stornieren“ vollständig entfernt.

Die Funktionalität wird nun ausschließlich über die oben beschriebenen Checkboxes innerhalb des Registers Anrechnungszeiten gesteuert, wodurch die Bedienung vereinheitlicht und vereinfacht wird.

PK-746839: Anpassung des Druckdialogs zur Datenquelle Mel_Stammdaten

Mit dieser Erweiterung des Druckdialoges kann der Inhalt bestimmter Briefe (Datenquelle Mel_Stammdaten) gezielt gesteuert werden, indem Versicherungszeiten anhand fachlicher Kriterien gefiltert werden. Das jetzt verfügbare Register „Optionen für Dokumenteninhalt“ im Druckdialog unterstützt dabei, nur relevante Versicherungszeiten an den jeweiligen Brief zu übergeben und so die Fachlichkeit und Verständlichkeit der Schreiben zu verbessern. Ob ein Brief das Register unterstützt, wird über den neuen Parameter „DokumenteninhaltVorlagenschlüssel“ gesteuert. Hierzu ist der „Vorlagenschlüssel“ des Briefes im Feld „Wert“ einzutragen. Hierbei können auch mehrere Briefvorlagen, jeweils getrennt durch ein Semikolon, hinterlegt werden.

Über das Register "Optionen für Dokumenteninhalt" können nicht stornierte Versicherungszeiten gefiltert werden, die anschließend an den Brief übergeben werden. Berücksichtigt werden alle Versicherungszeiten, die den gesetzten Filterkriterien entsprechen und den angegebenen Betrachtungszeitraum schneiden. Beim ersten Aufruf des Druckdialoges sowie bei jedem erneuten Öffnen sind die Filter standardmäßig vorbelegt und können bei Bedarf geändert werden. Änderungen an den Filtern gelten jeweils nur für den aktuellen Vorgang.

Initiale Vorbelegung:

- Personenkreis: Beschäftigte; Freiwillig Versicherte
- Von: kein Wert vorbelegt
- Bis: Tagesdatum
- Beitragsgruppe KV – Ausschluss: 0; 9
- Beitragsgruppe PV – Ausschluss: 0
- Personengruppe – Ausschluss: 249; 248; 250; 251; 252; 254; 255; 256; 257; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 276; 277; 278; 279; 280; 287; 288; 290; 291; 292; 293; 295; 297; 298

Sofern keine Filter gesetzt sind, werden automatisch die neuesten 30 nicht stornierten Versicherungszeiten an den Brief übergeben. Dieses Verhalten entspricht dem bisherigen Verfahren. Es erfolgen keine Plausibilitätsprüfungen für widersprüchliche Kombinationen und unlogische Datumsangaben in den Filterkriterien. Die fachliche Verantwortung für die Filterkombination liegt beim Anwender

Betroffene Menüpunkte

Kern::Meldungen::Versicherte Person beauskunften/bearbeiten

16.1.10 Workflow Batch-Fehlerbearbeitung DEÜV

PK-729391: DEÜV: neuer Filter "Haupt-BBNR" in den Workflows DEÜV und DEÜV Archiv

Mit dieser Erweiterung der Software wird das Attribut Haupt-Betriebsnummer (Haupt-BBNR) in den DEÜV Workflows als Filter- und Suchkriterium ergänzt, um die manuelle Sachbearbeitung bei größeren Arbeitgeberstrukturen zu vereinfachen. Arbeitgeber übermitteln die Haupt-BBNR bereits heute - in den aktuellen DEÜV Workflows wird diese jedoch bisher nicht nutzbar bereitgestellt.

In den Workflows DEÜV und DEÜV Archiv wurde jeweils das Textfeld „Haupt-BBNR“ im Panel „Aufgaben suchen“ in den Filterkriterien ergänzt. Hier kann jetzt sowohl nach einer vollständigen Hauptbetriebsnummer, als auch nach Fragmenten einer solchen, mittels Wildcards (*) selektiert werden. Darüber hinaus wurde in der Ergebnisliste im Panel „Gefundene Aufgaben“ eine neue Spalte mit der Überschrift „Haupt-BBNR“ eingefügt. Sofern eine Hauptbetriebsnummer im Datensatz vorhanden ist, wird diese hier ausgegeben.

Für bereits bestehende Datensätze in den genannten Workflows wird eine automatische Nachversorgung des Feldes „Haupt-BBNR“ mittels einer Datenbankanpassung beim Einspielen des Releases automatisch vorgenommen. Bereits im Bestand vorhandene Hauptbetriebsnummern werden in den Deuev-Workflows dann ebenfalls entsprechend

angezeigt.

Betroffene Batches

DeuevEingangBatch

Betroffene Menüpunkte

Kern::Bearbeiten::Workflow-21c::Meldungen::Workflow DEÜV

17 Meldungen 2

17.1 Produktinformationen

17.1.1 Aktionssteuerung|ng

R378409/PK-758738: Aktionssteuerung 21c|ng - Anpassung Briefvariablen für Datenquelle MEL-Stammdaten bei Send-Task

Für die Aktivität "Erstelle Brief" in der Aktionssteuerung 21c|ng sind die Ausgabewerte der Variablen für die Datenquelle MEL-Stammdaten angepasst worden. Es werden nun auch die Werte für die Variablen der Versicherungszeiten, für die Variablen der letzten Entgeltmeldung der aktuellen Versicherungszeit und die letzte Studienzeit der aktuellen Versicherungszeit übergeben.

17.1.2 Aktivität Aktionssteuerung|ng bearbeiten (MEL)

R376861/PK-749977: Aktionssteuerung|ng - Verschlüsselung von internen Variablenwerten bei geschützten Datensätzen

In der Aktionssteuerung|ng werden zur Zeit Ausgabewerte, die Rückschlüsse auf die betroffene Person zulassen, pseudonymisiert. Im Rahmen der Softwareanpassung wird nun auch der Ausgabewert der Aktivität „Prüfe ist versichert“ pseudonymisiert, auch wenn dieser keinen direkten Rückschluss über die betroffene Person zulässt.

Betroffene Menüpunkte

Kern::CRM::Aktionssteuerung::Aktion bearbeiten

17.1.3 Meldungen Leistungsbezieher SGB II und SGB III verarbeiten (DÜBAK maschinell)

PK-745420: DÜBAK: Optimierung Ausgabe MELS007

Die Ausgabe des Hinweises MELS007 wurde für Versicherungszeiten, die sich mit Versicherungszeiten der Personengruppe Leistungsbezieher SGB II und Leistungsbezieher SGB III überschneiden, so optimiert, dass dieser nur noch in fachlich unplausiblen Konstellationen erscheint. Die Erstellung von DÜBAK-Aufgaben und die Anzahl an zu überprüfenden Fällen wird dadurch reduziert. Zudem wurde der Hinweistext um zusätzliche Angaben zu den beiden betroffenen Versicherungszeiten erweitert, um die Nachvollziehbarkeit und Bearbeitung zu erleichtern.

Eine Besonderheit betrifft Überschneidungen von mehreren Versicherungszeiten der Personengruppe 350. Bei der Erfassung oder Verarbeitung einer Anmeldung oder einer Abmeldung der Personengruppe 350 mit dem Beendigungsgrund „21 – Umzug“ wird geprüft, ob eine Überschneidung mit einer weiteren Versicherungszeit derselben Personengruppe vorliegt. Der Hinweis MELS007 wird in diesen Fällen nur ausgegeben, wenn die Dauer der

Überschneidung größer ist als der Wert des neu implementierten Parameters „ZeitraumUeberschneidungPg350MitPg350“.

Der Parameter ist unter Fachbereiche - Meldungen - "Parameter bearbeiten - Meldungen" zu finden und hat den Auslieferungswert „1“ Monat. Ein Monat entspricht in diesem Fall 30 Tagen.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Meldungen::Versicherte::Anmeldung::Anmeldung für Leistungsbezieher SGB II bearbeiten

Kern::Meldungen::Versicherte::Anmeldung::Anmeldung für Leistungsbezieher SGB III bearbeiten

17.1.4 PV-Abschlag bearbeiten

PK-742106: DaBPV: Anpassungen aufgrund möglicher Fusionen

Bei der Kündigung eines Abonnements werden Kundennummer, Ordnungsbegriff und Steuer-ID immer aus der zugehörigen Abo-Anfrage übernommen. Wird ein Abonnement durch den DaBPVAusgangBatch weitergeleitet und existiert dazu eine Kündigung ohne Kundennummer, übernimmt diese automatisch die Kundennummer der versendeten Abo-Anfrage. Eine Aktualisierung der Kundennummer durch den DaBPVAusgangBatch erfolgt nicht, sofern bereits eine Kundennummer in der Meldung hinterlegt ist.

Wird die Steuer-ID einer versicherten Person geändert oder entfernt, erzeugt das System für bereits weitergeleitete Abonnements automatisch eine Kündigung. Bestehende Kündigungen werden angepasst, indem ihr „Nicht vor“-Datum geleert wird, sodass diese sofort versendet werden können. Für die im Rahmen dieser Änderung gekündigten Abonnements wird ab dem Tagesdatum ein neues Abonnement erstellt, es sei denn, es existiert bereits eine Kündigung mit einem "Nicht vor"-Datum, das kleiner oder gleich dem Tagesdatum ist. In diesem Fall wird auf den Wiederaufbau des Abonnements verzichtet da davon auszugehen ist, dass das Abo ohnehin zeitnah gekündigt worden wäre. Wurde bei einer bestehenden Kündigung das „Nicht vor“-Datum aufgrund der Änderung der Steuer-ID geleert, obwohl es zuvor ein Datum größer als das Tagesdatum hatte, erzeugt das System eine neue Kündigung mit dem ursprünglichen „Nicht vor“-Datum.

Sind im Bestand Historienanfragen oder Abonnements vorhanden, die noch nicht weitergeleitet wurden, wird deren Steuer-ID ebenfalls auf die zum Tagesdatum gültige Steuer-ID aktualisiert. Für nicht weitergeleitete Kündigungen, die ein noch nicht weitergeleitetes Abonnement betreffen, gelten dieselben Regeln.

Fehlt die Steuer-ID aufgrund ihrer Entfernung, wird wie gewohnt die automatische Ermittlung der Steuer-ID angestoßen.

PK-742104: DaBPV - DaBPVFusionBatch

Bei einer Fusion zweier Krankenkassen müssen alle laufenden DaBPV Verfahren der aufgelösten Kasse beendet und anschließend unter der neuen Gesamtkasse neu eingerichtet werden. Hierfür wird der DaBPVFusionBatch zur Verfügung gestellt.

Konfiguration:

Für die Ausführung des Batches sind drei fachliche Parameter verpflichtend zu füllen:

- Kundennummer vor Fusion: Nummer der Kasse, die aufgelöst wird
- Kundennummer nach Fusion: Nummer der Gesamtkasse
- Fusionsdatum: Fachlich wirksamer Tag der Fusion (darf nicht leer sein oder in der Zukunft liegen)

Im Testmodus werden ausschließlich Prüfungen protokolliert – es werden weder Meldungen erzeugt noch Bestände verändert.

Funktionsumfang des DaBPVFusionBatch:

Der Batch führt zwei Hauptaufgaben aus:

1. Verarbeitung der Verfahren der aufgelösten Krankenkasse

- Beenden laufender Verfahren: Für alle weitergeleiteten, aber noch nicht gekündigten Abonnements werden automatisch Kündigungen erzeugt.
- Korrektur offener Meldungen: Bereits vorliegende, noch nicht weitergeleitete Kündigungen werden fachlich korrigiert (Aktualisierung der Attribute Ordnungsbegriff, Steuer-ID, Kundennummer und „Nicht vor“-Datum).
- Vermeidung neuer Meldungen: Nicht weitergeleitete Meldungen werden so angepasst, dass ab dem Fusionsdatum keine Meldungen mehr im Namen der alten Kasse entstehen.

2. Neuaufbau der Verfahren unter der Gesamtkasse

- Nach jeder Kündigung wird automatisch ein neues Abonnement für die Gesamtkasse angelegt – Startdatum ist das Fusionsdatum.
- Attribute wie Ordnungsbegriff und Steuer-ID werden aus dem Bestand der Gesamtkasse übernommen.
- Besteht bereits eine Kündigung, entscheidet das ursprüngliche „Nicht vor“-Datum der Kündigung, ob ein neues Abonnement inklusive erneuter Kündigung erzeugt wird.

Für eine detaillierte Beschreibung des DaBPVFusionBatches wird auf die Anwendungshilfe DaBPV Release 25.45 sowie den Fusionsleitfaden DaBPV verwiesen.

PK-745784: DaBPV: Anzeige Meldungen optimieren

Die Tabelle „Datensätze“ im Register >PV-Abschlag< des Dialogs „Versicherte Person beaskunften/bearbeiten“ wurde um die Spalte „ID“ erweitert.

Jede ausgehende DaBPV-Anfrage erhält eine eindeutige ID-Nummer, die in der Spalte ID angezeigt wird. Die zugehörigen Meldungen (Antworten, Kündigung, Kündigungsmittelung) einer Anfrage führen dieselbe ID-Nummer wie die Anfrage. Als ID-Nummer werden fortlaufende Zahlen beginnend bei 1 verwendet. Begonnen wird die Nummerierung bei der ältesten Anfrage. Die ID-Nummer dient der Clustering von einzelnen DaBPV-Verfahren. Die Tabelleneinträge können anhand der ID-Nummer sortiert werden.

Mithilfe der neuen Check-Box „Aktive Verfahren anzeigen“ unterhalb der Tabelle „Datensätze“ kann die Anzahl an angezeigten Meldungen reduziert werden.

Nach dem Aktivieren der Check-Box werden nur noch das zuletzt erstellte Abonnement sowie alle zugehörigen Meldungen mit derselben ID-Nummer in der Tabelle angezeigt, sofern das Abonnement nicht bereits gekündigt wurde.

Liegt kein ungekündigtes Abonnement vor, werden beim Aktivieren der Check-Box keine Meldungen in der Tabelle angezeigt.

PK-730721: DaBPV: Status "Gekündigt" für Abos erst wenn die Kündigung versendet wurde

Abonnements im DaBPV-Verfahren haben bisher mit der Erstellung einer Kündigung den Status „Gekündigt“ erhalten. Mit Release 25.45 erhält ein Abonnement erst den Status „Gekündigt“, wenn die zugehörige Kündigung durch den DaBPVAusgangBatch versendet wurde.

Solange die Kündigung nicht versendet ist, führt das Abonnement weiterhin den Status „Erstellt“ bzw. „Gesendet“, je nachdem ob die Anfrage bereits weitergeleitet wurde.

Der Button „Kündigung“ im Register „PV-Abschlag“ des Dialogs „Versicherte Person beaskunften/bearbeiten“ steht nur dann zur Verfügung, wenn ein Abonnement selektiert wird, für das keine Kündigung oder Kündigungsmittelung vorliegt.

Wird versucht ein Abonnement im Status "Gesendet" über die Aktionssteuerungsaktivität „Erstelle Datensatz DaBPV“ zu kündigen, für die bereits eine Kündigung oder Kündigungsmittelung vorliegt, wird der Prozess mit der Ausgabe der Fehlers MELAS047 abgebrochen.

Betroffene Batches

DaBPVAusgangBatch

Betroffene Menüpunkte

Kern::Meldungen::Versicherte Person beaskunften/bearbeiten

17.1.5 Vorversicherungszeiten importieren

R376776/PK-749762: KVDR: Entschlüsselung geschützte Personendaten in Dialog „Anrechenbare Kinder bearbeiten“

Für den Dialog „Anrechenbare Kinder bearbeiten“ der Bearbeitung von Vorversicherungszeiten in der Krankenversicherung der Rentner ist die Anzeige für Kinder angepasst. Die Anzeige von Daten erfolgt entsprechend der Berechtigungen und der Schutzstufe der Kinder. Liegt die Berechtigung für einen Benutzer für die jeweilige Schutzstufe der Person nicht vor, werden die Daten des Kindes nicht in Klarschrift angezeigt.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Meldungen::Rentendaten::Rentendaten bearbeiten

18 Modellkasse|ng

18.1 Produktinformationen

18.1.1 Konfiguration

R376586/PK-748921: Report PBE: Prozessspezifischen Personalbedarf berechnen

Es ist aufgefallen das manche Dezimaltrennzeichen mit einem Punkt, manche mit einem Komma ausgegeben werden.

Diese sind nun vereinheitlicht, so das alle Trennzeichen in der Excel mit einem Komma ausgegeben werden.

18.1.2 Leistungen ohne Versicherung (LoV)

PK-749395: Header in Aris Dashboards zu groß

Der Fehler mit dem Abstand im Header wurde durch alten Code aus dem Jahr 2022 verursacht. Der Code war nur zu Testzwecken eingeführt worden, um die Darstellungsmöglichkeiten von Links im Dialog zu testen. Unnötigen alten Code habe ich entfernt. Bug gefixt.

18.1.3 Modellkasse_ng

R377278/PK-753472: SR28: Button- & Navigationsmenü-Anpassung

Zur Verbesserung der Benutzererfahrung verfügt das Report-Menü in Connect (die Drei-Punkte-Menü in der rechten oberen Ecke des Bildschirms) nun über kürzere und klarere Report-Titel sowie über Icons, die die assoziative Verbindung zum Zweck des Reports erleichtern.

R377703/PK-754542: Modellkasse Anforderung: Als PDF drucken per Schnellzugriff

Zur Verbesserung der Benutzererfahrung verfügt das Report-Menü in Connect (die Drei-Punkte-Menü in der rechten oberen Ecke des Bildschirms) nun über kürzere und klarere Report-Titel sowie über Icons, die die assoziative Verbindung zum Zweck des Reports erleichtern.

R377797/PK-754554: Modellkasse - Änderungsantrag

Zur Verbesserung der Benutzererfahrung verfügt der Viewer-Modus in Connect nun über einen Button, der den APG-Workflow „Änderungsantrag stellen“ ausführt.

R374294/PK-741357: Releasemanagement: Mehrfach-Freigabe von prozessbezogenen Releaseprüfungen

Von Seiten der Kunden gab es die Anforderung, mehrere Freigabedoku-Tickets auf einmal freigeben zu können. Dafür wurde ein neuer Report auf Basis des bestehenden Reports "RM: Releaseprüfung Freigabedokumentation" erstellt. In einem Dialog werden alle

entsprechenden Objekte der Datenbank aufgelistet, die die methodischen Voraussetzungen für eine Freigabe erfüllen. Der Anwender kann einzelne oder alle Objekte freigeben.

PK-753456: Releasemanagement-Reports: Einbau technischer Sessions

Die Releasemanagement Reporte sollen von allen Benutzern verwendbar sein, unabhängig von ihren Schreibrechten. Dafür wird eine technische Session geöffnet und sämtliche Operationen werden in dieser ausgeführt.

Die Sessions wurden nicht in allen Reporten verwendet oder nicht konsequent benutzt. Das führte , das führte dazu das es zu Konflikten zwischen den Sessions kam und manche Attribute nicht geschrieben werden konnten, weil die Schreibrechte des Benutzers herangezogen wurden.

Dieser Fehler ist in der neuen Version behoben und bereits ausgeliefert.

PK-748721: SR28: Screenshots in bisheriger AH austauschen

Mit der Veröffentlichung von ARIS SR28 haben sich an der Oberfläche von Connect Änderungen ergeben, durch welche die in der bisherigen Anwendungshilfe dokumentierte Bedienung nicht mehr funktioniert. Beispielsweise wurden die Buttons zur Ausführung von Reports durch Punkte in einem Drop-Down-Menü ersetzt. Darüber hinaus gab es auch optische Änderungen, wegen derer in der Anwendungshilfe verwendete Screenshots nicht mehr passen.

Die entsprechenden Texte und Grafiken in der Anwendungshilfe und Beschreibungen in Benachrichtigungs-Mails wurden an die geänderte Bedienung angepasst.

PK-747621: Auslieferung Releaseupdate Pilottest 25.05 (ab TODO Datum festlegen)

Das Releaseupdate Marktfreigabe 25.40 wurde auf allen Modellkasse|ng-Mandanten eingespielt. Damit steht allen Kunden das neue Marktfreigabe-Release ab sofort entweder in ihrer eigenen Umgebung oder in der Standard-Umgebung zur Verfügung.

Erstmals mit diesem Releaseupdate wurde auch eine Charge aktualisierter Musterprozesse ausgeliefert. Dies sind im Detail folgende:

Abrechnung ärztliche Behandlung an Leistungserbringer bearbeiten (Modellkasse)

Arbeitsunfähigkeit bearbeiten (Modellkasse)

Arznei- und Verbandmittel außerhalb eGK bearbeiten (Modellkasse)

Arznei- und Verbandsmittel über eGK bearbeiten (Modellkasse)

Auszahlung Pflegeleistung bearbeiten (Modellkasse)

Beiträge von Arbeitgeber einziehen (Modellkasse)

Beiträge von Zahlstellen einziehen (Modellkasse)
Erstattung für Notfallbehandlung im Ausland bearbeiten (Modellkasse)
Erstattungsleistungen an Versicherte bearbeiten (Modellkasse)
Fahrtkosten bearbeiten (Modellkasse)
Häusliche Krankenpflege bearbeiten (Modellkasse)
Heilmittel bearbeiten (Modellkasse)
Hilfsmittel bearbeiten (Modellkasse)
Hilfsmittel Rückholung bearbeiten (Modellkasse)
Kontoauszug bearbeiten/nachbearbeiten (Modellkasse)
Krankengeldende, Verletztengeldende bearbeiten (Modellkasse)
Krankenhaus Aufnahmesatz bearbeiten (Modellkasse)
Krankenhaus Entlassungssatz bearbeiten (Modellkasse)
Lastschriftverfahren durchführen (Modellkasse)
Mutterschaftsgeld bearbeiten (Modellkasse)
Pauschale für Krebsregister ermitteln (Modellkasse)
Pflegehilfsmittel bearbeiten (Modellkasse)
Schwangerschaftsabbruch bearbeiten
Steuerbescheinigungen bearbeiten (Modellkasse)

R367776/PK-751098: EU-DSGVO: Report- & Steckbrief-Fixes

Die Logik der Lösung mit drei Reports wurde so angepasst, dass die indirekt bezogenen Objekte ab jetzt in den folgenden Attributen korrekt angezeigt werden:

Rechtsgrundlage/Zweckbestimmung

Aufzählung interner Empfänger

Aufzählung externer Empfänger

Die Werte sind sowohl in den Connect-Attributen als auch in den Excel-Ausgaben der einzelnen Reports korrekt dargestellt. Alle Attribute des Objekttyps „Funktion“, sofern technisch möglich, besitzen einen Auswahl-Dialog analog zu SR 26. Dies gilt ebenso für den aus SR 26 bekannten gelben Hintergrund.

PK-753274: API Store: Preisreduktion um 30% rückwirkend ab dem 01.01.2026

Die Lizenzkosten im API Store wurden global um 30% reduziert. Diese Anpassung gilt rückwirkend ab dem 01.01.2026 und betrifft auch Kunden, die bereits vor dem Stichtag eine API-Lizenz erworben haben. Konkret bedeutet das: Bis zum 01.01.2026 werden die

ursprünglichen Lizenzkosten vom Kaufdatum verrechnet, ab dem 01.01.2026 werden die um 30% reduzierten Kosten verrechnet.

Die reduzierten Lizenzkosten sind im API Store ab sofort live geschaltet.

PK-734641: Publikation: Verbundene DMN-Modelle in Scope aufnehmen

In ARIS werden die DMN Modelle (DMN Invocation Model, DMN Boxed function und DMN Decision Table Model) als Technische Modelle angesehen und dienen als eine 'erweiterte' Ansicht der DMN Modelle (DMN Context Diagram, DMN Decision Requirements Diagram und DMN Decision Table) gesehen.

Aus diesem Grund können diese Modelle nicht mit weiteren Attributen erweitert werden, welche für eine Prozessfreigabe relevant sind.

Damit diese Modelle doch Freigegeben werden werden, wurde die Prozessfreigabe so erweitert, das Modelle vom Typ BPMN, DMN Context Diagram, DMN Decision Requirements Diagram und DMN Decision Table geprüft werden, ob weitere Modelle vom Typ DMN Invocation Model, DMN Boxed function und DMN Decision Table Model hinterlegt sind. Diese werden immer mit publiziert und versioniert, da sie jetzt als Teil der übergeordneten Modellen gesehen werden.

R378025/PK-755553: SR28: AH Kapitel 25 überarbeiten

Der bisher in der Anwendungshilfe beschriebene Weg zum Anlegen und Löschen von Vertragsobjekten im Katalog funktioniert in Connect SR28 nicht mehr. Stattdessen müssen diese Objekte nun in der Gruppenstruktur im Repository angelegt und gelöscht werden. Kapitel 25 der Anwendungshilfe ("Pflege Vertragsmanagement") wurde entsprechend angepasst.

R377798/PK-754587: Modellkasse - Prozess weiterleiten

Zur Verbesserung der Benutzererfahrung verfügt der Viewer-Modus in Connect nun über zwei neue Buttons in der rechten oberen Ecke des Bildschirms, die die APG-Workflows „Inhalte teilen“ und „Dokument vorschlagen“ ausführen.

PK-766179: Vorbereitung und Auslieferung Releaseupdate Pilottest 25.20

Das Releaseupdate Pilottest 25.40 wurde auf allen Pilottestkassen eingespielt. Alle Pilottest-Kunden haben somit wahlweise auf ihrer eigenen oder auf der Standard-Umgebung ab sofort Zugang zum neuen Pilottest-Release.

PK-748750: SR28: Neues AH-Kapitel für Individualisierungsmöglichkeiten

Das neue Kapitel der Anwendungshilfe zum Thema Oberflächen-Individualisierung wurde finalisiert und wird in den nächsten Tagen (nach kurzer interner Prüfung) in MeinBITMARCK veröffentlicht.

PK-734081: Vorbereitung und Auslieferung Releaseupdate Pilottest 25.20

Das Releaseupdate Pilottest 25.40 wurde auf allen Pilottestkassen eingespielt. Alle Pilottest-Kunden haben somit wahlweise auf ihrer eigenen oder auf der Standard-Umgebung ab sofort Zugang zum neuen Pilottest-Release.

PK-734089: Vorbereitung und Auslieferung Releaseupdate Pilottest 25.20

Das Releaseupdate Pilottest 25.40 wurde auf allen Pilottestkassen eingespielt. Alle Pilottest-Kunden haben somit wahlweise auf ihrer eigenen oder auf der Standard-Umgebung ab sofort Zugang zum neuen Pilottest-Release.

R358272/PK-687170: SR28: Generelle Anpassung Kataloge

Im Rahmen der Umstellung auf das Service Release 28 (SR28) wurden Änderungen an den Connect-Katalogen vorgenommen, um eine konsistente Datenanzeige und verbesserte Benutzerführung zu gewährleisten.

Allgemeine Kataloganpassungen

Zur Schärfung der Begrifflichkeiten wurde der Katalog „Aufgaben“ offiziell in „Aufgabendefinitionen“ umbenannt. In diesem Zuge wurden einige Katalogspalten überarbeitet. Ein besonderer Schwerpunkt lag hierbei auf der Harmonisierung der Attributnamen; durch die Korrektur von Groß- und Kleinschreibung sowie die Entfernung unnötiger Satzzeichen wurde sichergestellt, dass die Bezeichnungen in der Benutzeroberfläche und in den Filterdialogen exakt übereinstimmen.

Optimierung des Dokumente-Katalogs

Für die Dokumentenobjekte wurde die Logik des Reports „Dokumente-Import von Spring Boot zu ARIS“ erweitert. Bei der Synchronisation wird nun das Attribut „BITMARCK_21c|ng: Release der letzten Änderung“ automatisiert befüllt. Um die Datenintegrität zu wahren, erfolgt diese Zuweisung ausschließlich dann, wenn es sich bei der Releasenummer um einen validen Wert (beispielsweise „25.20“) handelt.

Anpassungen im Fehler/Hinweise-Katalog

Um die Methodik und die Filterfunktionen intuitiver zu gestalten, wurden spezifische Attribute im Fehler/Hinweise-Katalog umbenannt. Das bisherige Attribut „SubVersion (Fehler/Hinweis)“ wird nun unter der Bezeichnung „Aktuelle Einstufung“ geführt, während das Attribut „Version (Fehler/Hinweis)“ in „Einstufung“ geändert wurde. Diese Anpassung dient der Vereinheitlichung der Terminologie innerhalb der Anwendung.

R358272/PK-687296: Generelle Anpassung Attribute, Steckbriefe und Kataloge**Optimierung der Attributlandschaft und Steckbriefe (SR28)**

Um die Modellkasse|ng noch gezielter an aktuellen Kundenbedürfnissen auszurichten, haben wir im Rahmen des Release SR28 umfassende Anpassungen an der Attributlandschaft und den Steckbriefanzeigen vorgenommen.

Basierend auf einer Analyse von Kundenfeedback wurden unterschiedliche Anforderungen konsolidiert und in ein einheitliches Zielbild überführt. Damit schließen wir zudem die verbliebenen Optimierungspunkte aus der vorangegangenen Migration ab.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

Filter Erweiterung: Der Filter wurden um neue, spezifische Attribute für Modelle und Objekte ergänzt.

Verbesserte Bearbeitbarkeit in Connect: Eine Vielzahl zusätzlicher Attribute wurde in Connect integriert. Diese sind nun direkt über Contribute editierbar.

Harmonisierung der Steckbriefe: Die Anzeige der Steckbriefe wurde optimiert, um eine konsistente und bedarfsgerechte Informationsdarstellung zu gewährleisten.

19 Versorgungsmanagement AU-Fallmanagement (AU-FM)

19.1 Produktinformationen

19.1.1 Fallmanagement bearbeiten

PK-753443: AUFM: Anlage eines neuen Registers "Rentendaten"

Im Anwendungsfall „AU-Fallmanagement“ wurde die Struktur und Darstellung der Versicherungs- und Rentendaten überarbeitet, um eine eindeutige und benutzerfreundlichere Oberfläche zu schaffen. Im Zuge dieser Anpassung wurden die bislang im Register >Versicherung< enthaltenen Rentendaten vollständig entfernt. Gleichzeitig wurde ein neues Register mit der Bezeichnung >Rentendaten< eingeführt, das unmittelbar auf das Register >Versicherung< folgt und somit weiterhin eine intuitive Navigation gewährleistet. Die Rentendaten werden nun ausschließlich in diesem neuen Register dargestellt. Inhaltlich und funktional entspricht die Darstellung weiterhin dem bisherigen Systemverhalten. Sowohl das angepasste Register >Versicherung< als auch das neue Register >Rentendaten< sind so gestaltet, dass bei einer Bildschirmauflösung von 1920 × 1080 Pixeln, einem Zoomfaktor von 100 % sowie deaktivierten Lesezeichen keine Scrollbalken auftreten.

R371529/PK-721966: AUFM: Aufgaben aus dem AU-Fallmanagement werden in der NG Aufgabenliste mit fehlerhaften Status angezeigt

In der Aufgabenübersicht wurden Aufgaben bisher mit dem Status „Neu“ beziehungsweise als unbearbeitet angezeigt, obwohl die jeweilige Aufgabe beim Öffnen bereits den Status „Fertig“ besaß. Ursache hierfür war, dass bei einem Statuswechsel der Aufgabe die Aktualisierung der Kriterien der zugehörigen Activity-Instanz nicht durchgeführt wurde. Dadurch wurde der geänderte Status zwar innerhalb der Aufgabe korrekt gespeichert, jedoch nicht in der Aufgabenübersicht übernommen. Zur Behebung des Problems wurde die Verarbeitung im WorkflowInterface angepasst. Dadurch wird der Bearbeitungsstatus sowohl innerhalb der Aufgabe als auch in der Aufgabenübersicht konsistent und korrekt angezeigt.

PK-764055: Neue Vorselektionsfilter: 39 - „Rentenantrag - EA Rente prüfen“ und 40 - „Rentenbeginn - EA Rente prüfen“

Nach Beendigung einer Leistungsmaßnahme Krankengeld (LM-KG), in der Krankengeld gezahlt wurde, kann es vorkommen, dass die Mitglieder eine Erwerbsunfähigkeitsrente beantragen (ggf. auch auf Drängen der Agentur für Arbeit). Stellt der Rentenversicherungsträger einen rückwirkenden Rentenanspruch fest, welcher den Krankengeldbezug schneidet, kann das gezahlte Krankengeld als Erstattungsanspruch angemeldet werden.

Daher wurden die beiden neuen Vorselektionsfilter 39 und 40 eingeführt und die fachlichen Parameter erweitert. In der Registerkarte >Parameter< gibt es innerhalb des Rahmens "Zeitraum, Dauer, Status der Arbeitsunfähigkeit" die neuen Checkboxen "Zahlfälle" und "Potentielle Zahlfälle". Es muss in einer Filterkonfiguration mindestens eine der neuen Check-Boxen angehakt sein.

Ist dies für den Filter 39 - „Rentenantrag - EA Rente prüfen“ nicht der Fall, so wird mit der neuen nicht administrierbaren Fehlermeldung LFM0095 mit dem Kurzmeldungstext "Es muss ein Parameter zu den Zahlfällen aktiviert werden" und dem Langmeldungstext "Bei Aktivierung des Vorselektionsfilters „Rentenantrag - EA Rente prüfen“ oder einer seiner Kopien muss mindestens eine der beiden Checkboxen „Zahlfälle“ oder „Potentielle Zahlfälle“ aktiviert sein." darauf hingewiesen.

Für den Filter 40 - „Rentenbeginn - EA Rente prüfen“ erfolgt die Mitteilung über die neue Fehlermeldung LFM0096 mit dem Kurzmeldungstext "Es muss ein Parameter zu den Zahlfällen aktiviert werden" und dem Langmeldungstext "Bei Aktivierung des Vorselektionsfilters „Rentenbeginn - EA Rente prüfen“ oder einer seiner Kopien muss mindestens eine der beiden Checkboxen „Zahlfälle“ oder „Potentielle Zahlfälle“ aktiviert sein."

Der Vorselektionsfilter 39 - „Rentenantrag - EA Rente prüfen“ greift LM-KG auf, die die nachfolgenden Kriterien erfüllen:

- Im Anwendungsfall "Rentendaten bearbeiten - Rentendaten allgemein" ist im Feld "Rentenantrag" ein Datum hinterlegt
- Die Checkbox "Zahlfälle" ist aktiv
- Es besteht mindestens eine Zahlung in einer LM-KG

UND/ODER

- Die Checkbox "Potentielle Zahlfälle" ist aktiv
- Das "AU-Ende"-Datum überschreitet das "EFZ-Bis"-Datum oder das "Anspruch ab"-Datum ist kleiner als das "AU-Ende"-Datum

UND

- Im ermittelten Zeitraum liegt noch kein offener EA Rente (Anwendungsfall "Übersicht Erstattungsansprüche RV-Träger") vor
- Der Betrachtungszeitraum "AU-Ende" ist mit einem Wert kleiner/gleich "365" Tage gefüllt und eine LM-KG liegt innerhalb dieses Betrachtungszeitraumes

UND

- Es ist eine dieser Rentenarten hinterlegt

13 - Rente teilw. EM Knappschaft

14 - Rente teilw. EM

15 - Rente volle EM

43 - erweiterte Rente volle EM

73 - Rente teilw.EM KnV §43Abs.1

74 - Rente teilw. EM §43 Abs.1

75 - Rente teilw. EM §43 Abs.2

76 - Rente teilw. EM §43 Abs.6

Trifft der Vorselektionsfilter auf eine administrierte Konstellation, wird die Aufgabe "Rentenverfahren prüfen" am HCM-Fall hinterlegt. Gibt es noch keinen HCM-Fall für diese versicherte Person, so wird durch diesen Filter ein neuer HCM-Fall angelegt.

Der Vorselektionsfilter 40 - „Rentenbeginn - EA Rente prüfen“ greift LM-KG auf, die die nachfolgenden Kriterien erfüllen:

- Im Anwendungsfall "Rentendaten bearbeiten - Rentendaten allgemein" ist im Feld "Rentenbeginn" ein Datum hinterlegt
- Die Checkbox "Zahlfälle" ist aktiv
- Es besteht mindestens eine Zahlung in einer LM-KG

UND/ODER

- Die Checkbox "Potentielle Zahlfälle" ist aktiv
- Das "AU-Ende"-Datum überschreitet das "EFZ-Bis"-Datum oder das "Anspruch ab"-Datum ist kleiner als das "AU-Ende"-Datum

UND

- Im ermittelten Zeitraum liegt noch kein offener EA Rente (Anwendungsfall "Übersicht Erstattungsansprüche RV-Träger") vor
- Der Betrachtungszeitraum "AU-Ende" ist mit einem Wert kleiner/gleich "365" Tage gefüllt und eine LM-KG liegt innerhalb des Betrachtungszeitraumes

UND

- Es ist eine dieser Rentenarten hinterlegt

13 - Rente teilw. EM Knappschaft

14 - Rente teilw. EM

15 - Rente volle EM

43 - erweiterte Rente volle EM

73 - Rente teilw.EM KnV §43Abs.1

74 - Rente teilw. EM §43 Abs.1

75 - Rente teilw. EM §43 Abs.2

76 - Rente teilw. EM §43 Abs.6

Trifft der Vorselektionsfilter auf eine administrierte Konstellation, wird die Aufgabe "Rentenbescheid prüfen" am HCM-Fall hinterlegt. Gibt es noch keinen HCM-Fall für diese versicherte Person, so wird durch diesen Filter ein neuer HCM-Fall angelegt.

PK-746588: AUFM: Optimierung der Web-Client-GUI's

Im Rahmen der Optimierung der Web-Client-GUIs wurden in folgenden Registern Anpassungen vorgenommen: >Journal<, >AU-Maßnahmen<, >Reha-Maßnahmen<, >KH-

Maßnahmen<, >Notizen<, >Kontakte<, >Aufgaben<, >Versichertenkontakte<, >Filter<, >Auffälligkeiten<, >MDK< sowie >Elektronische Gutachten<. Ziel der Anpassungen war es, die Darstellung hinsichtlich Größe, Übersichtlichkeit und Bedienbarkeit zu verbessern und insbesondere unnötige Scrollbalken zu vermeiden. Die Anwendung wird bei einer Mindestauflösung von 1920 x 1080 Pixeln im Browser Google Chrome korrekt und vollständig dargestellt. Voraussetzung ist ein Browser-Zoom von 100 %, sodass keine zusätzlichen Scrollbalken durch Skalierung entstehen. Zudem ist die Lesezeichenleiste deaktiviert, um die verfügbare Anzeigefläche vollständig für die Anwendung zu nutzen. Für das Register >Übersicht< erfolgt keine Layout-Anpassung, da der vorhandene Scrollbalken bewusst akzeptiert wird, um die vollständige Anzeige der Fachdaten sicherzustellen.

PK-730602: Deaktivierung von Standard-Aufgaben, welche systemseitig erwartet werden

Die Deaktivierung von Aufgabendefinitionen, insbesondere solcher, die aus Speicherprozessen resultieren und systemseitig erwartet werden, führte zu unerwünschtem Programmverhalten. Zur Vermeidung dieser Effekte sowie zur Sicherstellung der Stabilität und der korrekten Funktion der Anwendung wurden die Aufgabendefinitionen „AU-Fall beobachten“ und „AU-Fall wurde abgeschlossen – AUFM prüfen“ entsprechend angepasst. Eine Deaktivierung dieser Aufgabendefinitionen ist künftig nicht mehr möglich.

Betroffene Batches

AU-Fallmanagement Filter Batch

Betroffene Menüpunkte

Kern::HCM::AU-Fallmanagement bearbeiten

20 Versorgungsmanagement Besondere Versorgungsformen

20.1 Produktinformationen

20.1.1 Datenaustauschverfahren Hybrid-DRG

PK-745827: HDRG-Schnittstellenanpassung

Die Schnittstelle 0209 (Fall-Management-Hybrid-DRG-Vertragsärzte) wurde in den Methoden "erstelleVersichertePersonZuordnung", "veranlasseZahlungderHDRGNachricht " und "pruefeHDRGAbrechnungsfallErneut" angepasst. Weitere Informationen zu den einzelnen Anpassungen sind der entsprechenden Schnittstellenbeschreibung zu entnehmen.

R379384/PK-763223: 115FEH-Nachrichten der Kassen mit SED-Segment - Kopfstelle

Bei Dateixporten wird kein SED-Segment mehr an die erzeugten Nachrichten angefügt.

R373495/PK-748613: Hybrid-DRG Forderung ZVK-Zahlart anpassen

Bei Hybrid-DRG Forderungen wurde die Zahlart im ZVK von Verrechnung auf Überw. Kunde geändert.

R376644/PK-749865: Verweildauer >1 Tag HDRG ab 01.01.2026 Zuschuss 30 Euro zum Abrechnungsentgelt

Bei einer HDRG-Abrechnung für einen Zeitraum von mehr als einem Tag wird bei der Rechnungsbetragsprüfung ein Zuschlag von 30€ akzeptiert, wenn die Abrechnungszeiträume in 2026 oder später liegen.

PK-726751: HDRG - Schnittstelle ELW

Aus den Vorgängen der HDRG-Leistungsabrechnung heraus kann nun auch ein Ersatzleistungsvorgang erzeugt werden. Dies ist der Fall, wenn Unfalldiagnosen identifiziert werden, kein Leistungsanspruch besteht oder entsprechende Personengruppen für den Versicherten vorliegen.

R379830/PK-781799: HybridDRG: Forderung ohne Geldfluss - unklarer Fall

In der Rechnungsstornierung von HDRG-Rechnungen kann es in Einzelfällen zu einer fehlerhaften Stornierung und damit Forderungsaufbau kommen. Dies wird nun durch eine Korrektur der Stornierungszuordnung zu den vorhandenen Rechnungen unterbunden.

20.1.2 DiGA Digitale Gesundheitsanwendungen

PK-705286: Out-Of-Memory Aufruf der Schnittstellenmethode "sucheVersichertePersonen"

In der Suche „Digitale Leistungen Auskunft“ werden aus Gründen der Performance nur die ersten 1000 Suchergebnisse angezeigt. Wenn mehr als 1000 Ergebnisse gefunden werden,

wird FE0025 (Zu viele Suchergebnisse gefunden.) ausgegeben. Die Suche sollte verfeinert werden.

R377041/PK-753655: DiGA - DiGA Abrechnungsdaten Import B - LEI25457 und LEI25324

In der DiGA-Stammdatenanzeige wird ein neues Feld integriert, welches bei der DiGA-Prüfung verwendet wird. Es ist das Feld "IK gemeldet ab" als Spalte in der Ergebnisliste vor der Spalte Bemerkung. Hiermit kann ein IK-Wechsel des Leistungserbringers, für eine DiGA, erkannt und berücksichtigt werden. Insbesondere für die Gültigkeitskombination aus Leistungserbringer-IK und DiGA-VE-ID ist dies bei der Abrechnung und Vorgangsanlage wichtig um Fehlermeldungen zu vermeiden.

20.1.3 HCM-21c

PK-722572: Anpassung an Wahlтарifen zur Selection der TP3 Daten auf Grund von DB/Formatumstellung

In der Auswertung der Wahlтарife werden die neuen Daten der TP3-Abrechnungs-Daten korrekt berücksichtigt, angezeigt und eingetragen.

Betroffene Batches

Wahlтарifauswertung

Betroffene Menüpunkte

Kern::Wahlтарife::Wahlтарife bearbeiten

20.1.4 Hausarztzentrierte Versorgung

PK-755105: Anpassungen zu §295 SGB V Version TA 11

Die Verarbeitung der Abrechnungen zu Arztabrechnungen zu besonderen Versorgungsformen wurde auf die Version 11 angepasst.

Betroffene Batches

BV Abrechnung Import A

20.1.5 Integrierte Versorgung

R377262/PK-753424: BV - (ITSM-30999) BV: Fehler LEI25084 obwohl die Beträge passen -

Bei der Verarbeitung im Bath BV Abrechnung Import wird die Prüfung für LEI25084 nun korrekt durchlaufen.

R377407/PK-754393: Umsetzung zum PK-637203 (INC7276216 [25.20] PR349780 / PK-608685) entspricht nicht der Anforderung

Die Prüfung auf die Angabe der Vertragsnummer lt. §295 Abs. 1b SGB V für das im INF-Segment wurde für Selektivverträge nach §140a SGB V eingefügt und bringt die Meldung LEI25468, wenn diese fehlt.

R381534/PK-780721: Leistungsmassnahmen - doppelte Zahlungen

Um doppelte Kontobewegungen zu einer Anweisung aus Rechnungszahlungen zu unterbinden, wurde die Software so angepasst, dass in den Konstellationen, in denen es dazu kommen kann, die neue Meldung LEI10681 ausgegeben wird. Diese Meldung wird als Fehler ausgeliefert und ist umstufbar. Ist die Meldung als Fehler konfiguriert, wird die Bearbeitung unterbunden und es erfolgt kein Kontobewegungsaufbau. Die Anweisung muss in diesen Einzelfällen erneut erfolgen. Sofern die Meldung als Hinweis geschlüsselt ist, wird auf die doppelte Kontobewegung, inkl. Ausgabe der Belegnummern hingewiesen und auf die Notwendigkeit, diese im Bereich ZVK zu bereinigen. Wir empfehlen, um ggf. Doppelzahlungen zu vermeiden, die Einstufung als Fehler.

21 Versorgungsmanagement Entgeltersatzleistungen 1

21.1 Produktinformationen

21.1.1 Arbeitsunfähigkeit bearbeiten

R374651/PK-738757: AU: Batch "AU - Automatisierte Krankengeldberechnung" läuft auf technischen Fehler (attribute 'KrankheitsIDVorerkrankungEFZ' is in null state (has no assigned value)) (Release 25.30)

In dem Anwendungsfall >Arbeitsunfähigkeit bearbeiten< konnte es in einzelnen Konstellationen dazu kommen, dass im Rahmen der Ermittlung von Zeiten, die auf die Entgeltfortzahlung der aktuellen Maßnahme angerechnet werden, Anrechnungszeiten ohne Krankheits-ID (d.h. ohne Bezifferung) gefunden werden. In der anschließenden Historisierung der Vorerkrankungen führen die fehlende Krankheits-ID zu einem technischen Fehler.

Mit der Softwareanpassung wird in dieser Konstellation kein technischer Fehler mehr ausgegeben. Fehlt die Krankheits-ID an einer Anrechnungszeit, so wird diese Anrechnungszeit trotzdem (ohne ID) historisiert.

PK-703166: eAU Teil C: Fehlerhafte Weiterleitung von weitergeleiteten AG-Anfrage

Im Rahmen eines laufenden Kassenwechselverfahrens konnte es in Einzelfällen dazu kommen, dass ein Weiterleitungsdatensatz aufgrund einer falschen Absendernummer im I-Server zu einem Fehler (Absender unbekannt) führte. Dies war im Ergebnis richtig (keine Weiterleitung), aber nicht immer nachvollziehbar.

Zukünftig findet in dem Fall das die Kasse eine weitergeleitete Arbeitgeber Anfrage von einer anderen Kasse erhält und noch ein offenes Kassenwechselverfahren zu einer Dritten Kasse besteht, weiterhin keine Weiterleitung statt und es wird die neue administrierbare Hinweismeldung, LEI380510, am Anfrage-Datensatz erzeugt.

Kurzmeldungstext:

Arbeitgeberanfrage wird nicht weitergeleitet.

Langmeldungstext:

Es liegt ein nicht abgeschlossenes KWR- oder Fami-Meldeverfahren vor. Die Arbeitgeberanfrage wird nicht an die Krankenkasse \${BBNRAn} weitergeleitet, da sie im Weiterleitungsverfahren von der Krankenkasse \${BBNRVon} empfangen wurde. Eine Mehrfachweiterleitung ist nicht möglich. Die abschließende Klärung des Sachverhalts muss in diesem Fall außerhalb des Systems erfolgen.

Die Arbeitgeber-Anfrage wird korrekt verarbeitet. An den Arbeitgeber wird eine "4" (Nachweis liegt nicht vor) übermittelt.

Wird die Meldung LEI380510 als Fehler administriert, findet keine Verarbeitung der AG-Anfrage statt. Es wird keine Rückmeldung mit dem Meldegrund „4“ verschickt (Standardverhalten bei Fehler).

Die Arbeitgeber-Anfrage muss dann auf den Status „ungültig“ gesetzt werden.

Die Weiterleitung der Arbeitgeber-Anfrage an eine andere Kasse wird, unabhängig vom Schweregrad der Meldung, unterbunden!

Aufgrund der festgelegten Prüfungsreihenfolge im Kassenwechselverfahren kommt es im oben genannten Sachverhalt dazu, dass zunächst die vorrangige Prüfung zur (bekannten) Infomeldung LEI380474 (Die Arbeitgeberanfrage wird automatisch an die Krankenkasse $\{bbnr\}$ weitergeleitet.) als erledigt und die neue Meldung LEI380510 als offen am Anfragedatensatz ausgegeben wird.

Trotz dieser beiden Meldungen erfolgt tatsächlich keine Weiterleitung.

Das bekannte Systemverhalten im Rahmen der Weiterleitung im Kassenwechselverfahren bleibt von der Anpassung unberührt.

21.1.2 Arbeitsunfähigkeit im Batch bearbeiten

PK-746419: AU: Historisierte Blockfristen und Vorerkrankungen anzeigen - Tabelle Entgeltfortzahlung wird in Historie nicht korrekt angezeigt

In der Anwendungsfall "Arbeitsunfähigkeit Bearbeiten" wurde in Fällen in denen das Entgeltfortzahlungsende systemseitig (Bis (Sys.)) auf den Tag vor Arbeitsunfähigkeitsbeginn gesetzt wurde, in den Historiendaten als Datum des Entgeltfortzahlungsendes der "31.12.2999" ausgegeben. Wurde die Zeile mit dem Datum "31.12.2999" selektiert und über den Button [Anzeigen...] vertieft, zeigte die Tabelle "Entgeltfortzahlung" nicht die historisierten Daten. Der Bereich war leer.

Mit der Softwareanpassung werden jetzt beim aufrufen der Historie und vertiefen unter [Anzeigen...] immer die historisierten Daten angezeigt, die zum Zeitpunkt erfasst bzw. dargestellt waren, zu dem sie historisiert wurden.

21.1.3 Berechnung / Zahlung von EEL

R374531/PK-743423: AU: Fehlerhafter Zeitraum in einer berufsfördernden Maßnahme

Bisher war es möglich in einer berufsfördernden Maßnahme nachträglich einen Arbeitsunfähigkeitszeitraum zu erfassen. Dies konnte in späteren, weiteren AU-Maßnahmen zu Schwierigkeiten führen.

Das Systemverhalten wurde dahingehend angepasst, das sobald eine berufsfördernde Maßnahme erfasst ist, die entsprechenden Erfassungsfelder im Register >AU-Daten< nicht mehr bearbeitbar sind.

Es besteht weiterhin die Möglichkeit, parallel zur berufsfördernden Maßnahme, eine AU-Maßnahme zu erfassen.

R353605/PK-628928: DA EEL: Beantwortung VE-Anfrage wegen LEI22577 nicht möglich

In einer Leistungsmaßnahme Krankengeld kam es vereinzelt zu einer nicht korrekten Ausgabe der Meldung LEI22577 (Zwölf-Monats-Frist wurde noch nicht berechnet). Dies war der Fall, wenn nach einer Leistungsmaßnahme Arbeitsunfähigkeit (mit einer Dauer von mehr als 546 Tagen) in einer nachfolgenden Leistungsmaßnahme Arbeitsunfähigkeit mit der gleichen Bezifferung eine Berechnung der Vorerkrankungen erfolgen sollte.

Das Systemverhalten wurde dahingehend angepasst, dass eine korrekte Berechnung der Vorerkrankungen für die Blockfrist und die Entgeltfortzahlung auch im Dialog angezeigt wird. Die Berechnung wird nicht durch die Meldungsangabe LEI22577 unterbunden.

21.1.4 Datenaustausch Verdienstbescheinigung

PK-754294: Fachliche Anpassung der Stornierungslogik und Meldungsbehandlung

Wenn Datensätze (sowohl im DA SVT als auch im DA EEL) - die den Status 'bearbeitet' haben, storniert werden, wurde in der Vergangenheit das Kennzeichen "Bearbeitet" entfernt. Dies sollte dafür sorgen, dass die stornierten Datensätze wieder als zu bearbeitende Sätze gesucht und gefunden werden können. Diese Vorgehensweise führte aber zu Datenkonstellationen, in denen die betroffenen Datensätze aussehen, als wären sie vor ihrer Stornierung ordentlich verarbeitet worden (weil die Hinweis-/Fehler-Meldungen abgehakt bleiben), obwohl eine Verarbeitung nie stattgefunden hat.

Die vorgenommene Software-Anpassung sorgt dafür, dass das Kennzeichen „Bearbeitet“ beim Stornieren nicht entfernt wird.

Hinweis-/Fehler- Meldungen an bearbeiteten Datensätzen werden nicht mehr automatisch als erledigt markiert, um eine fachlich korrekte Nachbearbeitung nach einer Stornierung zu ermöglichen. Nur beim erstmaligen Speichern unmittelbar nach dem Setzen des Kennzeichens „Bearbeitet“ erfolgt die automatische Erledigung.

PK-745669: DA-EEL: Obsolete Assoziationen bereinigen

Es handelt sich um eine technische Anpassung. Für die Sachbearbeitung ergibt sich daraus keine Änderung.

PK-756404: Umsetzung der automatischen Suchsteuerung im Use Case „Datenaustausch EEL/SVT anzeigen“

Im Anwendungsfall „Datenaustausch EEL/SVT anzeigen“ wurde bisher der Parameter „DatEelAutomatischeSucheNachRueckkehrVonEinzelsatz“ nicht berücksichtigt.

Dieser regelt die automatische Auslösung einer Suche nach der Rückkehr aus dem Dialog „Fehler- und Hinweise bearbeiten“.

Ist der Parameter auf „false“ (Auslieferungszustand) gesetzt, erfolgt nach der Rückkehr nicht automatisch eine erneute Suche. Ist er auf „true“ gesetzt, wird automatisch eine neue Suche ausgelöst. Der zuletzt selektierte Datensatz bleibt dabei markiert/ausgewählt, sofern er in der Treffermenge der neuen Suche enthalten ist.

Erfolgte der Aufruf des Anwendungsfalls „Datenaustausch EEL/SVT anzeigen“ aus dem Dialog „Blockfristen und Vorerkrankungen“ des Anwendungsfalls „Arbeitsunfähigkeit bearbeiten“ mit vorselektierten Datensätzen (erreichbar über den Button [DA EEL...]), wird eine erneute Suche bei der Rückkehr ausschließlich dann ausgeführt, wenn vom Sachbearbeitenden zuvor explizit eine manuelle Suche über den Button [Suchen] ausgelöst wurde.

Durch die vorgenommene Anpassung der Software wird der Parameter nun sowohl im Anwendungsfall „Datenaustausch EEL/SVT anzeigen“ als auch im Anwendungsfall „Datenaustausch EEL anzeigen“ berücksichtigt.

PK-756399: DA EEL: Ablösung des Use Cases „Datenaustausch EEL anzeigen“ durch „Datenaustausch EEL/SVT anzeigen“ im Kontext der Vorerkrankungen bei der Arbeitsunfähigkeitsbearbeitung

Im Anwendungsfall „Arbeitsunfähigkeit bearbeiten“ kann der Anwender im Register >AU Daten< über den Button [Vorerkrankungen...] den Dialog „Blockfristen und Vorerkrankungen“ aufrufen. In diesem Dialog führte der Button [DTA...] bisher zum Anwendungsfall „Datenaustausch EEL anzeigen“. Dieser ist durch den neuen Anwendungsfall „Datenaustausch EEL/SVT anzeigen“ ersetzt worden.

Die vorgenommene Software-Anpassung sorgt dafür, dass beim Klick auf [DTA...] nun der neue Anwendungsfall „Datenaustausch EEL/SVT anzeigen“ aufgerufen wird.

R373038/PK-729979: DA EEL: AU-Mitteilung "Höhe EEL" nicht möglich ohne Zahlung der EEL (LEI50025)

Die Rückmeldung zur Höhe der Entgeltersatzleistung (Auslösung Datenbaustein DBHE – Höhe der Leistung) über den DA EEL (Datenaustausch Entgeltersatzleistungen) kann nun schon vor der ersten Zahlung manuell veranlasst werden. Voraussetzung ist, dass die Leistung berechnet wurde.

Die maschinelle Erzeugung erfolgt weiterhin nach der ersten Zahlung der Leistung.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Leistungen::Arbeitsunfähigkeit::Arbeitsunfähigkeit bearbeiten

21.1.5 Elektronische AU-Bescheinigungen importieren und Weiterleitungsverfahren

PK-742304: Neue Datensatzversion 1.3 zur eAU A

Ab 01.01.2027 tritt die neue Datensatzversion 1.3 zur eAU A in Kraft. Die neue Software ist in der Lage diese Datensatzversion zu verarbeiten.

PK-759201: eAU - Teil C: Stabilisierung des Aufrufs vom Weiterleitungsservice Teil 1

Im Zuge von Vorbereitungen für Anpassungen am Webservice für die Weiterleitung von elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (Datenaustausch nach §304 Abs. 2 SGB

V) in einem Folgerelease, wurden bereits neue Meldungen für den Fachbereich Leistungen implementiert.

Mit Release 25.45 kommen diese Meldungen jedoch noch nicht zum Einsatz.

Dabei handelt es sich um folgende Meldungen:

LEI33133

Kurzmeldungstext:

Die eAU konnte nicht weitergeleitet werden.

Langmeldungstext:

Die eAU mit der DatensatzID "\${DatensatzID}" konnte beim \${Wiederholung}. Weiterleitungsversuch nicht an die Krankenkasse "\${BBNR}" weitergeleitet werden. Grund: "\${Grund}". Es erfolgt ein erneuter Weiterleitungsversuch mit dem nächsten Batchlauf.

LEI33134

Kurzmeldungstext:

Die eAU konnte nicht weitergeleitet werden.

Langmeldungstext:

Die eAU mit der DatensatzID "\${DatensatzID}" konnte beim \${Wiederholung}. Weiterleitungsversuch nicht an die Krankenkasse "\${BBNR}" weitergeleitet werden. Grund: "\${Grund}". Es erfolgt kein erneuter Weiterleitungsversuch.

LEI33135

Kurzmeldungstext:

Die eAU konnte nicht weitergeleitet werden.

Langmeldungstext:

Die eAU konnte nicht automatisch an die Krankenkasse "\${BBNR}" weitergeleitet werden. Der letzte Weiterleitungsversuch erfolgte am \${Datum} - Fehlerursache: \${Fehlerursache}

LEI33136

Kurzmeldungstext:

Die eAU konnte nicht weitergeleitet werden.

Langmeldungstext:

Die eAU konnte nicht automatisch an die Krankenkasse "\${BBNR}" weitergeleitet werden. Es erfolgt kein erneuter Weiterleitungsversuch. Der letzte Weiterleitungsversuch erfolgte am \${Datum} - Fehlerursache: \${Fehlerursache}

Darüber hinaus wurde die Meldung LEI33114 textuell angepasst.

Bisheriger Kurzmeldungstext:

Die eAU wurde erfolgreich weitergeleitet.

Bisheriger Langmeldungstext:

Die eAU mit der DatensatzID '\${DatensatzID}' wurde an die Krankenkasse '\${BBNR}' weitergeleitet. \${Anlass}

Neuer Kurzmeldungstext:

Die eAU wurde erfolgreich weitergeleitet.

Neuer Langmeldungstext:

Die eAU mit der DatensatzID '\${DatensatzID}' wurde am \${Datum} an die Krankenkasse '\${BBNR}' weitergeleitet. \${Anlass}

Sobald die Anpassung der Software an die neuen Meldungen erfolgt ist, werden wir mit der Freigabedokumentation über die vorgenommenen Änderungen informieren.

21.1.6 Erstellen von Steuerbescheinigungen

PK-753664: Steuerbescheinigungen: Neue Schnittstellenversion „SST_KMV_LER_Version_3“

Für die Datenübermittlung der dem Progressionsvorbehalt unterliegenden Leistungen nach §32 Einkommensteuergesetz (EStG) wurde die Schnittstelle geändert. Wir haben unsere Software für die Steuerbescheinigung für Entgeltersatzleistungen aus diesem Grund angepasst.

Ab dem Zuflussjahr 2026 wird zur Übermittlung der Steuerbescheinigungen an die Finanzverwaltung die Schnittstelle „SST_KMV_LER_Version_3“ verwendet.

Die Anpassung betrifft folgende Batch-Programme:

- Steuerbescheinigungen übermitteln
- Steuerbescheinigungen korrigieren und stornieren

Der Dialogdruck sowie die Batch-Programme „Steuerbescheinigungen erzeugen“ sowie „Steuerbescheinigungen Korrektur erzeugen“ erstellen im Druck weiterhin korrekte Daten für die Steuerbescheinigungen. Korrekturen für vergangene Zuflussjahre werden mit der Schnittstellenversion der Ursprungsmeldung erzeugt.

PK-745783: Steuerbescheinigungen: Neue Leistungsarten

Im Zuge der Umstellung auf die Schnittstelle „SST_KMV_LER_Version_3“ werden ab dem Zuflussjahr 2026 auch neue Leistungsarten berücksichtigt.

Es kann nun auch „Krankengeld der Soldatenentschädigung“ sowie „Übergangsgeld nach dem Soldatenentschädigungsgesetz“ mit einer eigenen Leistungsart gemäß der Schnittstelle der Finanzverwaltung bescheinigt werden.

Die Anpassung betrifft den Dialogdruck sowie nachfolgende Batch-Programme:

- Steuerbescheinigungen übermitteln
- Steuerbescheinigungen erzeugen
- Steuerbescheinigungen korrigieren und stornieren
- Steuerbescheinigungen Korrektur erzeugen

Die Ermittlung der Leistungsart für die Datenübermittlung bzw. den Druck der Steuerbescheinigung erfolgt anhand der Belegart.

Bitte beachten Sie daher, dass „Krankengeld der Sozialen Entschädigung“ als Krankengeld ausgewiesen wird, da es mit der Belegart Krankengeld gezahlt wird.

PK-682642: DA STB - Abweisung weil "Element BetroffenePersonAdresse" nicht vorhanden

Sofern ein gesetzlicher Betreuer oder ein Bevollmächtigter für eine versicherte Person im System hinterlegt ist, ist im Rahmen der Mitteilungen über Lohnersatzleistungen nach §32b EStG an die Finanzverwaltung stets die Anschrift der versicherten Person anzugeben, da sie aus Sicht der Finanzverwaltung die steuerpflichtige Person ist. Gemäß Schnittstelle ist die Straßenadresse maßgebend. Es ist keine Postfachadresse zu übermitteln. In der Vergangenheit führte die Übermittlung von Postfachadressen von Betreuern zu Abweisungen durch die Finanzverwaltung.

Wir haben die Software dahingehend angepasst, dass als Anschrift für die Datenübermittlung mit den Batch-Programmen „Steuerbescheinigungen übermitteln“ und „Steuerbescheinigungen korrigieren und stornieren“ nun stets die Straßenanschrift aus den Adressdaten der versicherten Person ermittelt wird. Es wird nicht mehr die Anschrift des Betreuers bzw. des Bevollmächtigten verwendet.

Die Regeln für den Briefdruck der Steuerbescheinigung im Batch bzw. im Dialog wurden nicht verändert, um weiterhin die korrekte Zustellung der Unterlagen an einen Betreuer bzw. Bevollmächtigten zu ermöglichen.

PK-645632: Steuerbescheinigungen: Doppelte Übermittlung von Entgeltersatzleistungen an die Finanzverwaltung verhindern

Folgende Konstellation konnte in der Vergangenheit im ungünstigsten Fall zu einer doppelten Übermittlung von Daten an die Finanzverwaltung führen.

- Für das Batch-Programm „Steuerbescheinigungen übermitteln“ wurde zunächst ein Batch-Job im Januar für das zurückliegende Steuerjahr gestartet. Dieser Batch-Job hat alle Datensätze für die Steuerbescheinigungen korrekt erzeugt, jedoch ist die Übermittlung der Daten aufgrund eines Fehlers gescheitert. Da der Batch-Job nicht erfolgreich beendet wurde, lagen die erzeugten Datensätze weiterhin im Dateisystem vor und warteten auf den Datenexport.
- Nachfolgend wurde ein weiterer Batch-Job für das Batch-Programm „Steuerbescheinigungen übermitteln“ gestartet. Diesmal lief der Batch-Job fehlerfrei durch und hat die Daten erfolgreich an die Finanzverwaltung gesendet. Dies sorgte auch dafür, dass alle Informationen zu dem ersten Batch-Lauf aus der Datenbank gelöscht wurden.
- Einige Zeit später wurde der erste, fehlgeschlagene Batch-Job erneut gestartet, statt diesen zu beenden. Dies sorgte dafür, dass die nun losgelöst im Dateisystem vorhandene Datei ebenfalls an die Finanzverwaltung übermittelt wurde.

Wir haben die Software dahingehend angepasst, dass in entsprechenden Konstellationen eine Doppelübermittlung von Daten in den Batch-Programmen „Steuerbescheinigungen übermitteln“ und „Steuerbescheinigungen korrigieren und stornieren“ unterbunden wird.

Hierfür gibt es die neue, nicht administrierbare Meldung LEI38130.

Kurztext: Export wurde abgebrochen.

Langtext: Es wurde für das Steuerjahr `{Steuerjahr}` ein neuer Batch-Job erzeugt. Die mit diesem Batch-Job erzeugten Steuerbescheinigungen sind ggf. obsolet und werden nicht exportiert. Bitte beenden Sie diesen Batch-Job. Abbruch durch Batch-ID `{BatchID}`, Zeitpunkt: `{ZeitpunktDesAbbruchs}`

Die Meldung LEI38130 wird im Batch-Protokoll erzeugt, sofern der erste, fehlgeschlagene Batch-Job in Konstellationen, die vergleichbar mit der beschriebenen Fallgestaltung sind, erneut gestartet wird. Bitte beenden Sie in der Folge diesen Batch-Job.

Betroffene Batches

Steuerbescheinigungen übermitteln
Steuerbescheinigungen korrigieren und stornieren

21.1.7 Meldungen Beschäftigte bearbeiten

PK-748968: Anpassung von Meldungstexten

Es wurden Meldungstexte angepasst, um Zeichenfehler zu bereinigen und die Information zu den Beschäftigungsverhältnissen in den Meldungstexten zu vereinheitlichen. Das dient der Verbesserung der Übersichtlichkeit.

Hierfür wurde der angezeigte Infostring zum Beschäftigungsverhältnis angepasst sowie diese Information nach Möglichkeit am Ende des Meldungstextes (Kurz- bzw. Langmeldungstext) platziert.

Die geänderten Meldungstexte werden automatisch aktualisiert, wenn die Check-Box „Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar“ aktiviert ist.

Folgende Meldungen wurden im Release 25.45 bearbeitet:

LEI0200 - Fehlerhaftes Endedatum BMZ

LEI0202 - Fehlerhaftes Bruttoentgelt

LEI0203 - Fehlerhaftes Nettoentgelt

LEI0204 - Fehlerhafte Lohnsteuerfreie Zuschläge

LEI0205 - Fehlerhafter Bemessungszeitraum

LEI0206 - Fehlerhafter Nettoentgeltzuschuss

LEI0208 - Fehlerhafte Lohnsteuerfreie Zuschläge

LEI0209 - Fehlerhafte Lohnsteuerfreie Zuschläge

LEI0210 - Fehlerhaftes Entgelt

LEI0211 - Fehlerhafter Bemessungszeitraum

LEI0214 - Fehlerhafter Bemessungszeitraum

LEI0215 - Fehlerhafter Bemessungszeitraum

LEI0216 - Fehlerhafte Einmalzahlungen zur KV

LEI0217 - Fehlerhafte Einmalzahlungen zur RV

LEI0219 - Das umgewandelte Arbeitsentgelt muss größer oder gleich 0 sein.

LEI0296 - Fehlerhaft erfasste tatsächliche Stunden bzw. regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit

LEI0297 - Fehlerhaft erfasste tatsächlich geleistete Stunden bzw. regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit

LEI0299 - Fehlerhaft erfasste Erzielte Gesamtstunden

LEI0300 - Fehlerhaft erfasste Erzielte Gesamtstunden
LEI0302 - Fehlerhafter Bemessungszeitraum
LEI0305 - Fehlerhafter Bruttoentgeltzuschuss
LEI0308 - Fehlerhafte Mehrarbeitsstunden
LEI0311 - Fehlerhafte Mehrarbeitsstunden
LEI0314 - Fehlerhafte Summe Mehrarbeitsstunden
LEI0316 - Fehlerhafte Mehrarbeitsstunden
LEI0322 - Fehlerhafte Summe Fehltage
LEI0323 - Fehlerhafte Fehltage
LEI0326 - Fehlerhafte Regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit
LEI0332 - Fehlerhaftes Datum EFZ
LEI0335 - Fehlerhaftes Datum "Letzter Arbeitstag"
LEI0336 - Abweichung zwischen erfassten und berechneten Daten
LEI0341 - Fehlerhafte Entgeltart
LEI0350 - Fehlerhaftes Beginndatum BMZ
LEI0351 - Fehlerhaftes Endedatum BMZ
LEI0362 - Fehlerhaftes Beginndatum Zeitraum Arbeitszeit
LEI0363 - Fehlerhaftes Endedatum Zeitraum Arbeitszeit
LEI0368 - Ungleiche Beginndaten BMZ
LEI0369 - Ungleiche Endedaten BMZ
LEI0385 - Fehlerhafte Fehltage
LEI0511 - Das vereinbarte Nettoentgelt muss größer als 0 sein.
LEI0513 - Das vereinbarte Bruttoentgelt muss größer als das vereinbarte Nettoentgelt sein.
LEI0516 - Fehlerhaftes Datum "Leistungszeit bis"
LEI0517 - Ende Leistungsfortzahlung der Arbeitsagentur weicht vom errechneten EFZ-Ende ab.
LEI0519 - Fehlerhaftes Datum "Leistungszeit bis"
LEI0520 - Fehlerhaftes tägliches Entgelt
LEI0521 - Fehlerhafter täglicher Leistungssatz
LEI0522 - Fehlerhafte tägliche Arbeitsentgelthöhe
LEI0523 - Empfänger Abzweigungsbetrag fehlerhaft.
LEI0524 - Fehlerhafter täglicher Abzweigungsbetrag
LEI0528 - Fehlerhafte Leistungsart
LEI0565 - Erfasste Daten nicht vollständig

- LEI0566 - Fehlerhafte Prüfung Vollständigkeit
- LEI0602 - Fehlerhafte Prüfung Vollständigkeit
- LEI0613 - Prüfung der Einmalzahlungen in den letzten 12 Monaten erforderlich
- LEI0620 - Arbeitstägliche Berechnung bei Mehrfachbeschäftigung
- LEI0624 - Fehlerhaft erfasste Fehltage
- LEI0704 - Leistungsdauer prüfen
- LEI0727 - Die vereinbarte regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit muss größer oder gleich 0 sein.
- LEI0728 - Fehlerhaft erfasste Anzahl der tats. gel. Std.
- LEI8279 - Fehlerhaftes vereinbartes Bruttoentgelt
- LEI8280 - Berechnungsart nicht gesetzt
- LEI8282 - Manuelle Krankengeldberechnung liegt vor
- LEI8933 - Dynamisierung manueller EEL-Daten prüfen.
- LEI13403 - Berechnungsgrundlagen fehlen.
- LEI13518 - "EFZ Bis"-Datum überschneidet sich mit Antragszeitraum. Bitte berücksichtigen.
- LEI13519 - Maschinelle Berechnung der Entgeltersatzleistung nicht möglich. Bitte manuell berechnen und erfassen.
- LEI21088 - Abweichende Freistellungs-/Antragszeiträume. Bitte prüfen!
- LEI21145 - Bitte Verdienstbescheinigung des Arbeitgebers prüfen!
- LEI21169 - Es fehlen Beitragsgruppenschlüssel.
- LEI38070 - "Entgelt bis" überschneidet sich mit dem Antragszeitraum.
- LEI38073 - Fehlerhaftes Endedatum BMZ
- LEI60045 - Fiktives Jahres-Brutto-Entgelt ist größer als die BBG KV
- LEI60046 - Anzahl der erzielten Gesamtstunden bei Stundenlohn unplausibel
- LEI60047 - Anzahl der erzielten Gesamtstunden bei Stundenlohn unplausibel
- LEI60048 - Anzahl der erzielten Gesamtstunden bei Stundenlohn unplausibel
- LEI60049 - Anzahl der Mehrarbeitsstunden bei Stundenlohn unplausibel
- LEI60050 - Vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit ist größer als 48 Stunden
- LEI60051 - Anzahl der erzielten Gesamtstunden bei Stundenlohn unplausibel
- LEI60052 - Fiktives Jahres-Brutto-Entgelt oder fiktives Jahres-Netto-Entgelt bei Stundenlohn ist größer als die BBG KV
- LEI73012 - Die in der Verdienstbescheinigung angegebene Anzahl der Kinder stimmt nicht mit der Anzahl der Kinder in der Tabelle "Kinder PV-Abschlag" im Meldebestand überein.
- LEI73013 - Die in der Verdienstbescheinigung angegebene Anzahl der Kinder stimmt nicht mit der Anzahl der Kinder in der Tabelle "Kinder PV-Abschlag" im Meldebestand überein.

LEI73018 - Die Anzahl der Kinder innerhalb der Verdienstbescheinigung wurde geändert.

LEI73019 - Die Anzahl der Kinder innerhalb der Verdienstbescheinigung wurde geändert.

LEI73020 - Die Anzahl der Kinder innerhalb der Verdienstbescheinigung wurde geändert.

22 Versorgungsmanagement Entgeltersatzleistungen 2

22.1 Produktinformationen

22.1.1 Arbeitsunfähigkeit im Batch bearbeiten

R378162/PK-762700: AU BVE: Abführung der Beiträge im Rahmen "KG Organspende § 44a SGB V"

In einer Leistungsmaßnahme Krankengeld wurden bisher die Beiträge für den BVE-Zuschuss für die Leistungsart "KG Organspende (§44a SGB V)" nicht berechnet bzw. berücksichtigt.

Das Softwareverhalten wurde dahingehend angepasst, dass die Beiträge für den BVE-Zuschuss für die Leistungsart "KG Organspende (§44a SGB V)" berechnet und an das berufsständische Versorgungswerk abgeführt werden.

R374020/PK-737331: Autom. KG-Berechnung: Technischer Fehler - Es konnte kein Zahlungsverkehrskonto ermittelt werden

Es kam zum technischen Fehler, da bei der Anweisung für die Anlage eines Zahlungsverkehrskontos anhand der Versicherungszeit keine passende Kontounterart ermittelt werden konnte. Das Systemverhalten wurde entsprechend angepasst. Wenn bei der Anlage eines Zahlungsverkehrskontos keine Kontounterart ermittelt werden kann, erscheint nun die neue nicht veränderbare Fehlermeldung MEL0337 (Anlage ZVK-Konto) mit dem Langmeldungstext "\${infoStringVP}: Anhand der Versicherungszeit \${beginn} bis \${ende} mit der Personengruppe \${personengruppe} konnte keine passende Kontenunterart ermittelt werden. Daher kann kein ZVK-Konto angelegt werden."

Betroffene Batches

AU - Automatisierte Krankengeldberechnung

Betroffene Menüpunkte

Kern::Leistungen::Arbeitsunfähigkeit::Arbeitsunfähigkeit bearbeiten

22.1.2 Berechnung / Zahlung von EEL

R381785/PK-778576: Batch "AU - Fallanlage aus Leistungsmaßnahmen" läuft auf einen technischen Fehler

Der Batch "AU - Fallanlage aus Leistungsmaßnahmen" lief auf einen technischen Fehler, wenn es kein "Kostenübernahme Von"-Datum an der Krankenhausmaßnahme gab und an der Leistungsmaßnahme Krankengeld das "Anspruch Ab"-Datum nach dem "Aufnahme Am"-Datum lag. Außerdem durfte der Entscheidungsstatus des Antrags in der Leistungsmaßnahme Krankengeld nicht auf "in Bearbeitung" stehen.

Das Systemverhalten wurde so angepasst, dass der Batch "AU - Fallanlage aus Leistungsmaßnahmen" in dieser Konstellation ohne technischen Fehler ausgeführt wird.

R358088/PK-742498: Batch "Fallanlage aus Leistungsmaßnahmen" - Ruhenstatbestand bei stat. Reha ohne Endedatum

Im Zusammenhang mit einer stat. Rehabilitationsmaßnahme (mit Übergangsgeldbezug) kann es vorkommen, dass auch nach dem Ende der Maßnahme kein Krankengeld zu zahlen ist, da bis zu einer und/oder während einer stufenweisen Wiedereingliederung Anspruch auf Übergangsgeld bestehen kann. Dies kann jedoch nur manuell geprüft werden. Daher soll bereits mit der Aufnahme sichergestellt sein, dass eine weitere Zahlung von Krankengeld erst dann wieder erfolgt, wenn der entsprechende Sachverhalt aufgeklärt und die entsprechenden Erfassungen dazu manuell durchgeführt wurden (z. B. Ende-Datum Ruhenstatbestand, Flag "Maschinelle Zahlung" wieder gesetzt oder Folge Ruhenstatbestand für stufenweise Wiedereingliederung angelegt).

Der Ruhenstatbestand "Bezug von Übergangsgeld" wurde in der Leistungsmaßnahme "Krankengeld" immer mit einem Ende-Datum versehen, sofern die stat. Rehabilitation (mit Anspruch auf Übergangsgeld) zugeordnet wurde. Das System belegte für das Ende-Datum die Dauer der genehmigten Reha (z. B. 21 Tage) vor.

Das Systemverhalten wurde so angepasst, dass bei der Aufnahme in eine stat. Rehabilitationsmaßnahme mit Anspruch auf Übergangsgeld nun ein offener Ruhenstatbestand "Bezug von Übergangsgeld" in der Leistungsmaßnahme Krankengeld angelegt wird. Dieser wird durch eine Verlängerung oder Entlassung aus der stat. Reha nicht beendet. Der erstellte Ruhenstatbestand ist wie bisher veränderbar, lösch- und stornierbar.

Gibt es bereits einen offenen Ruhenstatbestand "Bezug von Übergangsgeld" für diese versicherte Person in einer Leistungsmaßnahme Krankengeld, so wird die Meldung LEI60145 "Ruhenstatbestand "Bezug von Übergangsgeld" bereits vorhanden. Bitte prüfen!" im Batchprotokoll ausgegeben und die Aufgabe "Offener Ruhenstatbestand "Bezug von Übergangsgeld" vorhanden. Bitte prüfen!" mit der Vorgangsnotiz "AU-Fallanlage-Batch: Für die versicherte Person \${Vorname} \${Name}, KVN: \${KVN} liegt bereits ein offener Ruhenstatbestand "Bezug von Übergangsgeld" aus der LM-KG \${MNR} für die stationäre Reha \${MNR} vor. Es wurde kein weiterer Ruhenstatbestand erstellt. Bitte prüfen!" erstellt.

Gibt es bereits einen sich schneidenden Ruhenstatbestand ungleich "Bezug von Übergangsgeld" für diese versicherte Person, so wird die Meldung LEI26013 "Kein Ruhenstatbestand erstellt" mit dem Langmeldungstext "Es existiert bereits ein sich überschneidender Ruhenstatbestand in der AU-Maßnahme \${LmKGMaßnahmen} der versicherten Person \${Name}, \${Vorname}, KV-Nr. \${KV-Nummer}. Daher wird kein Ruhenstatbestand für den Übergangsgeldbezug erzeugt." im Batchprotokoll ausgegeben und die bereits bestehende Aufgabe "Ruhenstatbestand nicht erstellt: Überschneidender Zeitraum." erstellt.

Kann der Ruhenstatbestand systemseitig angelegt werden, so wird die Meldung LEI26011 "Ruhenstatbestand erstellt" mit dem Langmeldungstext "Für die Krankengeldmaßnahme \${LmKGMaßnahmen} der versicherten Person \${Name}, \${Vorname}, KV-Nr. \${KV-Nummer} wurde ein Ruhenstatbestand Übergangsgeld erzeugt." im Batchprotokoll

ausgegeben und die bereits bestehende Aufgabe "Ruhestatbestand für LM-KG erstellt." für die Sachbearbeitung erstellt.

Ist in der Leistungsmaßnahme stat. Reha auf der Entscheidungsseite in der Registerkarte "Aufnahme" die Checkbox "Ohne Übergangsgeldbezug" aktiviert, erfolgt wie bisher keine Anlage eines RTB.

R372039/PK-742499: Fallanlage aus Leistungsmaßnahmen: Übernahme der Ursachenschlüssel 90/91

Bei stationären Rehabilitationsmaßnahmen (stat. Reha) wurden die Ursachenschlüssel "90"/"91" nicht mehr korrekt betrachtet. Deswegen wurde die Systematik zur Fallanlage sowohl im Dialog als auch durch den Batch "AU - Fallanlage aus Leistungsmaßnahmen" erweitert.

Bei der manuelle Fallanlage (Neuanlage) einer Leistungsmaßnahme Krankengeld (LM-KG) kann über den Button [Zuordnungen Reha...] eine LM stat. Reha zugeordnet werden (ohne Erfassung von AU-Ersatzbelegen). Bei gültigen, nicht abgeschlossenen LM-KG wird das Feld "Ursache" bei Diagnosezeilen aus Rehabilitationsmaßnahmen mit dem Ursachenschlüssel "91" (Rehabilitationszeit ohne AU) gefüllt. Der Ursachenschlüssel ist mit den Werten "90" (Rehabilitationszeit mit AU) und "91" (Rehabilitationszeit ohne AU) editierbar.

Bei Änderung des Ursachenschlüssels wird die administrierbare Hinweismeldung LEI60143 mit dem Kurzmeldungstext "Änderung des Ursachenschlüssels. Bitte prüfen!" ausgegeben. Befindet sich weiterhin in einer gültigen, nicht abgeschlossenen LM-KG eine Diagnosezeile mit dem Wert "91" und gibt es weitere AU-Belege (AU und/oder KH) an der LM-KG, wird beim Speichern die administrierbare Hinweismeldung LEI60144 mit dem Kurzmeldungstext "Ungleicher Ursachenschlüssel für diese LM-KG. Bitte prüfen!" mit dem Langmeldungstext "In der LM-KG liegt eine Rehadignose mit dem Ursachenschlüssel "91" vor und es liegen weitere AU- und/oder KH-Diagnosen vor. Bitte Ursachenschlüssel prüfen!" ausgegeben.

Die Funktionalität des Batches "AU - Fallanlage aus Leistungsmaßnahmen" wurde ebenfalls angepasst.

So wird bei Änderung des Wertes im Feld "Ursache" bei Diagnosezeilen aus Rehabilitationsmaßnahmen zwischen "90" und "91" die Meldung LEI60143 im Batchprotokoll ausgegeben. Weiterhin wird die Aufgabe "Änderung des Ursachenschlüssels." mit der Vorgangsnotiz "AU-Fallanlage-Batch: Für die versicherte Person \${Vorname} \${Name}, KVNR \${KVNR} wurde an einer Rehadignose der Ursachenschlüssel geändert. Bitte prüfen und ggf. die Vorerkrankungen neu beurteilen." erzeugt.

Befindet sich dann in einer gültigen, nicht abgeschlossenen LM-KG eine Diagnosezeile mit dem Wert "91" und gibt es weitere AU-Belege (AU und/oder KH) an der LM-KG, so erfolgt die Ausgabe der Meldung LEI60144 im Batchprotokoll. Zudem wird die neue deaktivierbare Aufgabe "Ungleicher Ursachenschlüssel für diese LM-KG." mit der Vorgangsnotiz "AU-Fallanlage-Batch: Für die versicherte Person \${Vorname} \${Name}, KVNR \${KVNR} liegt in

der LM-KG eine Rehadignose mit dem Ursachenschlüssel "91" vor und es liegen weitere AU- und/oder KH-Diagnosen vor. Bitte die Ursachenschlüssel prüfen" ausgegeben.

Sowohl für den Dialog als auch die maschinelle Verarbeitung gilt, dass die Fallanlage einer LM-KG zunächst immer mit dem Ursachenschlüssel "91" (Rehabilitationszeit ohne AU) erfolgt. Weiterhin wird bei einer Entlassung aus einer LM stat. Reha geprüft, ob im Feld "Arbeitsunfähigkeit" der Wert "arbeitsunfähig entlassen" hinterlegt ist. Ist dies der Fall, wird der Ursachenschlüssel aller aus dieser LM stat. Reha resultierender Diagnosezeilen auf die Ursache "90" (Rehabilitationszeit mit AU) angelegt bzw. geändert. Bei einer weiteren Prüfung wird auch betrachtet, ob im Feld "Arbeitsunfähigkeit" der Wert ungleich "arbeitsunfähig entlassen" hinterlegt ist. In diesem Fall wird der Ursachenschlüssel aller aus dieser LM stat. Reha resultierender Diagnosezeilen auf die Ursache "90" (Rehabilitationszeit mit AU) angelegt bzw. geändert, wenn bereits weitere AU-Belege (AU und/oder KH) vorliegen.

Die neuen Aufgaben können in der Aufgabenadministration über die Checkbox "Aufgabe automatisch beenden" so konfiguriert werden, dass diese bei einem Fallabschluss automatisch beendet werden.

R378815/PK-761720: KGKi: Bezugsverhältnis in der Konstellation höherverdienende Seeleute (PG140/PG253) wird nicht in der Maßnahme angezeigt

In Konstellationen mit einer Personengruppe 140 (Seeleute) in Verbindung mit einer Personengruppe 253 kam es vor, dass die Bezugsverhältnisse in einer Leistungsmaßnahme Krankengeld bei Erkrankung eines Kindes nicht ermittelt werden konnten.

Das Softwareverhalten wurde angepasst, dass die Bezugsverhältnisse in dieser Konstellation wieder korrekt ermittelt werden.

R356358/PK-742500: AU: Anpassung der Plausibilitätsprüfung für die Meldungen "LEI60047" und "LEI60048" ("Anzahl der erzielten Gesamtstunden bei Stundenlohn unplausibel")

Für die Plausibilitätsprüfung der Meldungen LEI60047 und LEI60048 (Anzahl der erzielten Gesamtstunden bei Stundenlohn unplausibel) wurde bisher bei einem vollständig angegebenen Kalendermonat pauschal von 20 Arbeitstagen ausgegangen. Lag kein vollständiger Kalendermonat vor, wurde die Anzahl der Werkzeuge mithilfe einer internen Kalenderfunktion berechnet.

Dies führte dazu, dass die beiden LEI-Meldungen auch in Fällen ausgegeben wurden, die fachlich nicht relevant waren.

Um die Treffsicherheit zu verbessern, wurde das Systemverhalten nun an die im Rundschreiben beschriebene Berechnungsformel angepasst (wöchentliche Arbeitszeit $\times 13/3$). Durch diese Umstellung werden die Meldungen LEI60047 und LEI60048 jetzt nur noch in tatsächlich relevanten Fällen angezeigt.

Die Langmeldungstexte wurden entsprechend angepasst:

LEI60047: "\${Bezugsverhältnis}: Die Anzahl der erzielten Gesamtstunden (\${Gesamtstunden}) ist mehr als 8 Stunden kleiner als die vereinbarte regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit (\${VereinbarteWöchentlicheArbeitszeit}), multipliziert mit 13 dividiert durch 3, zuzüglich der Mehrarbeitsstunden (\${Mehrarbeitsstunden}) im Bemessungszeitraum. Bitte prüfen!"

LEI60048: "\${Bezugsverhältnis}: Die Anzahl der erzielten Gesamtstunden (\${Gesamtstunden}) ist mehr als 8 Stunden kleiner als die tatsächliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit (\${TatsächlicheWöchentlicheArbeitszeit}), multipliziert mit 13 dividiert durch 3, zuzüglich der Mehrarbeitsstunden (\${Mehrarbeitsstunden}) im Bemessungszeitraum. Bitte prüfen!"

PK-742501: AU: Nachträgliche Änderungen zu einer DÜBAK-Meldung und korrespondierenden KG-Anspruch müssen auf Entgeltänderungen geprüft werden

Geht nachträglich eine korrigierte DÜBAK-Meldung der Bundesagentur für Arbeit ein und wird diese für die Krankengeldberechnung herangezogen, kann es vorkommen, dass die darin enthaltenen Entgeltangaben von den bereits vorliegenden Daten in der Leistungsmaßnahme Krankengeld abweichen.

Bei Eingang einer Korrekturmeldung im DÜBAK-Verfahren (Storno-Neu-Verfahren) wird geprüft, ob es sich bei der dann gültigen Meldung um eine Abmeldung mit den Beendigungsgründen 26 (Ende Leistungsfortzahlung) oder 81 (Anspruch erschöpft) handelt. Ist dies der Fall, wird weiterhin geprüft ob es

eine gültige Leistungsmaßnahme Krankengeld gibt, für welche die stornierte DUEBAK-Meldung zur Berechnung herangezogen wurde und in welcher bereits eine KG-Berechnung mit der stornierten Meldung stattgefunden hat.

Sofern dies zutreffend ist, wird für eine manuelle Nachbearbeitung der Leistungsmaßnahme die Sachbearbeitung mit der neuen administrierbare Aufgabe "Neue DUEBAK-Meldung vorhanden" mit der Beschreibung "Es liegt eine neue DUEBAK-Meldung vor. Bitte Berechnung prüfen!" auf den Sachverhalt hingewiesen.

R376763/PK-749479: AU-Fallanlage aus Leistungsmaßnahmen: Technischer Fehler bei der Zuordnung einer Leistungsmaßnahme stat. Reha

Im Batch "AU-Fallanlage aus Leistungsmaßnahmen" bzw. bei der manuellen Zuordnung einer Leistungsmaßnahme stationäre Reha kam es teilweise zu einem technischen Fehler, wenn an der Leistungsmaßnahme stationäre Reha der Fachabteilungscode fehlte, da dies die Fallzusammenlegungsprüfung beanstandete. Das Systemverhalten wurde dahingehend angepasst, dass der Batch "AU-Fallanlage aus Leistungsmaßnahmen" die Fallzusammenlegungsprüfung nun nur noch für die Leistungsmaßnahme Krankenhaus durchläuft.

Betroffene Batches

AU - Fallanlage aus Leistungsmaßnahmen

Betroffene Menüpunkte

Kern::Leistungen::Arbeitsunfähigkeit::Arbeitsunfähigkeit bearbeiten

22.1.3 Entgeltersatzleistung bearbeiten

PK-774898: Batch "AU-Fallanlage aus Leistungsmaßnahmen" setzt bei vorhandener AU falschen Ursachenschlüssel aus LM stat. Reha

In der Erstauslieferung der Anpassungen für den Batch "AU-Fallanlage aus Leistungsmaßnahmen" mit Release 25.45 wird der Ursachenschlüssel bei einer bereits vorliegenden Arbeitsunfähigkeit aus einer stationären Reha-Maßnahme mit dem Wert 91 falsch gesetzt. Das Systemverhalten wurde so angepasst, dass die Funktionalität, wie in der Freigabedokumentation zum Release 25.45 unter "Fallanlage aus Leistungsmaßnahmen: Übernahme der Ursachenschlüssel 90/91" (PK742499) beschrieben, hergestellt ist.

Betroffene Batches

AU - Fallanlage aus Leistungsmaßnahmen

Betroffene Menüpunkte

Kern::Leistungen::Arbeitsunfähigkeit::Arbeitsunfähigkeit bearbeiten

Kern::Leistungen::Medizinische Vorsorge/Rehabilitation::Stationäre Rehabilitationsmaßnahme bearbeiten

22.1.4 Entgeltmeldungen bearbeiten

R378742/PK-761201: AU: Fehlende Entgeltmeldung wird trotz KG-Zahlung angefordert

Wurde eine Leistungsmaßnahme Krankengeld verkürzt und lag ein offenes (ohne Zeitraum-Bis-Datum) weitergewährtes Arbeitsentgelt nach §23c SGB IV vor und wurde diese Leistungsmaßnahme Krankengeld im Nachgang verkürzt, so dass das weitergewährte Arbeitsentgelt nach der verkürzten Leistungsmaßnahme Krankengeld begann, so wurde beim Fallabschluss eine falsche Entgeltmeldung erstellt.

Das Systemverhalten wurde so angepasst, dass beim Vorliegen eines offenen weitergewährten Arbeitsentgelt, das nach dem Ende der Leistungsmaßnahme Krankengeld beginnt, dieses nicht für die Erstellung der Entgeltmeldung aus der Leistungsmaßnahme Krankengeld herangezogen wird.

Betroffene Batches

EntgeltUeberwachungBatch

Betroffene Menüpunkte

Kern::Leistungen::Arbeitsunfähigkeit::Arbeitsunfähigkeit bearbeiten

22.1.5 Krankengeld Fallabschlußprüfung

R376434/PK-748803: AU: Batch "AU - Automatischer Fallabschluss"

Angelegte Leistungsmaßnahmen Krankengeld (LM-KG) für Versicherte, welche einen grundsätzlichen KG-Anspruch haben, bei denen jedoch der Entscheidungsstatus auf „Abgelehnt“ gesetzt ist, wurden bisher vom Batch „AU – Automatischer Fallabschluss“ nicht abgeschlossen, da es sich dennoch um potentielle Zahlfälle handeln kann. Es wurde in der Folge für diese Fälle die Aufgabe "AU-Fallabschluss-Batch: Der AU-Fall wurde nicht abgeschlossen, da es sich um einen potentiellen Zahlfall handelt. Bitte prüfen!" ausgegeben.

Potentielle Zahlfälle können nun automatisch durch den Batch "AU - Automatischer Fallabschluss" abgeschlossen werden, wenn zwar grundsätzlich ein KG-Anspruch besteht, jedoch die Leistungsmaßnahme mit dem Entscheidungsstatus "Abgelehnt" versehen wurde und ansonsten die weiteren Kriterien für den Fallabschluss erfüllt sind. Hierzu gibt es in der Batchkonfiguration die neue Check-Box "AU-Fallabschluss für abgelehnte potentielle Zahlfälle".

Bei angehakter Check-Box wird bei der Batchverarbeitung geprüft, ob für die LM-KG der Produktbaustein "GKV Entgeltersatz" zum Beginn der LM-KG vorhanden ist und der Entscheidungsstatus auf "Abgelehnt" steht. Ist dies der Fall, so wird die LM-KG durch den Batch automatisch abgeschlossen. Es wird hierzu der Journaleintrag erstellt und die LM-KG mit "2" für den automatischen Fallabschluss gekennzeichnet. Die Aufgabe "AU-Fallabschluss-Batch: Der AU-Fall wurde nicht abgeschlossen, da es sich um einen potentiellen Zahlfall handelt. Bitte prüfen!" wird nicht erstellt.

Ist die Check-Box nicht angehakt, bleibt es beim bisherigen Systemverhalten.

Betroffene Batches

AU - Automatischer Fallabschluss

Betroffene Menüpunkte

Kern::Leistungen::Arbeitsunfähigkeit::Arbeitsunfähigkeit bearbeiten

22.1.6 Mutterschaftsgeld bearbeiten

R376667/PK-753945: DA Elterngeldstellen: Technischer Fehler im Batch "DA Elterngeldstellen Import Export"

Im Batch "DA Elterngeldstellen Import Export" wurden Dateien importiert, die auf den Fehler "Error; Das JAXB-Objekt konnte nicht ermittelt werden. - Das Unmarshalling des JAXB-Objektes ist gescheitert. Aufgetreten bei: Durchführung des Importschritts.." gelaufen sind. Es wurden Dateien mit der Kennung "0001" statt "0501" importiert, die für das Datenaustauschverfahren mit den Elterngeldstellen unter der Verfahrenskennung E9ES0 nicht gültig sind.

Das Systemverhalten wurde dahingehend angepasst, dass Dateien, die nicht der Kennung E9ES0 entsprechen, über den fachlichen Fehler "LEI60082" (Die Datei ist nicht valide.) im Batchprotokoll kenntlich gemacht werden. Der Batch wird dann mit dem Status "verarbeitet: fachlicher Fehler" gekennzeichnet.

Betroffene Batches

DA Elterngeldstellen Import Export

22.1.7 Mutterschaftsgeldprozess allgemein

PK-742505: EEL: Ablösung SAG-Workflow Mutterschaftsgeld durch die Aktionssteuerung

Zur Ablösung des SAG-Workflows für Mutterschaftsgeld werden in der Aktionssteuerung mit Release 25.45 bereits erste Aktivitäten ausgeliefert. Diese sind derzeit noch nicht nutzbar und daher mit einem zukünftigen Gültigkeitsdatum versehen. Weitere Realisierungen und Informationen erfolgen mit einem der nächsten Releases.

Betroffene Menüpunkte

Kern::CRM::Aktionssteuerung::Aktion bearbeiten

Kern::Leistungen::Mutterschaft::Mutterschaftsgeld bearbeiten

22.1.8 Zusatzregister

R278689/PK-658327: AU: "Übergangsgeld Soldatenentschädigung" nach § 30 SEG und "Krankengeld der Soldatenentschädigung"

Das Gesetz zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts zur Soldatenentschädigung ist grds. zum 01.01.2025 in Kraft getreten. Der Abschlusses einer Verwaltungsvereinbarungen diesbezüglich steht jedoch weiterhin aus. Daher werden über die Parametersteuerung die Leistungsarten "Übergangsgeld Soldatenentschädigung" nach §30 SEG und "Krankengeld der Soldatenentschädigung" deaktiviert und stehen zunächst nicht mehr zur Verfügung.

Damit die Leistungsarten "Übergangsgeld Soldatenentschädigung" nach §30 SEG und "Krankengeld der Soldatenentschädigung" nicht weiter ausgewählt werden können, wird das Datum für den Parameter „AuKgUegSoldatenEntschDat“ auf den "31.12.2999" gesetzt. Weiterhin wurde in diesem Zusammenhang die Beschreibung des Parameters geändert. Der Parameter ist nach der Releaseinstallation zu prüfen.

Dieser Parameterwert darf ausdrücklich nicht individuell verändert werden. Eine Änderung darf nur in Abstimmung mit der BITMARCK GmbH erfolgen.

PK-753601: Aufgaben aus den Batches "AU-Fallanlage aus Leistungsmaßnahmen" und "AU - Automatisierte Krankengeldberechnung" - Anpassung der Vorgangsnotizen

Bei erstellten Aufgaben aus den Batches "AU-Fallanlage aus Leistungsmaßnahmen" und "AU-Automatisierte KG-Berechnung" wurden Vorgangsnotizen zum Teil nicht korrekt dargestellt.

Diese wurden entsprechend angepasst. Weiterhin gibt es nun die neue Anwendungshilfe "AH_AU-Aufgaben aus Batche KG-Berechnung Fallabschluss/anlage aus LM". In dieser

werden parallel zu den bestehenden Anwendungshilfen die Änderungen an Aufgaben bzgl. den genannten Batches je Release zur Verfügung gestellt.

Betroffene Batches

AU - Fallanlage aus Leistungsmaßnahmen
AU - Automatisierte Krankengeldberechnung
AU - Automatischer Fallabschluss

Betroffene Menüpunkte

Kern::Leistungen::Arbeitsunfähigkeit::Arbeitsunfähigkeit bearbeiten

22.1.9 Zusatzregister administrieren

PK-742502: Batch "AU - Automatischer Fallabschluss": Aus der Batchkonfiguration wird das Feld "Organisationseinheit" entfernt

In der fachlichen Batchkonfiguration zum Batchprogramm "AU - Automatischer Fallabschluss" war es möglich eine Organisationseinheit im Rahmen "AU-Automatischer Fallabschluss" im Feld "Organisationseinheit" vorzunehmen. Da diese Batchkonfiguration von keinem Kunden mehr genutzt wird, wurde das Feld "Organisationseinheit" aus der Batchkonfiguration für das Batchprogramm "AU - Automatischer Fallabschluss" ausgebaut. Des Weiteren wurde die zugehörige Bedingung 5 "Die für die versicherte Person zuständige Organisationseinheit (OE) ist ungleich der in der fachlichen Batchkonfiguration hinterlegten OE." inkl. der entsprechenden LEI-Meldung aus dem Batchprotokoll entfernt.

Betroffene Batches

AU - Automatischer Fallabschluss

Betroffene Menüpunkte

Kern::Leistungen::Arbeitsunfähigkeit::Arbeitsunfähigkeit bearbeiten

22.1.10 Zusatzregister bearbeiten

PK-748888: Batch "AU-Fallanlage aus Leistungsmaßnahmen" - LEI9835 wird zuUnrecht ausgegeben

Die Vorgangsnotiz der durch den Batch "AU - Fallanlage aus Leistungsmaßnahmen" erzeugten Aufgabe zum LEI9835 "Bitte Anspruch in LM-KG neu festlegen.", wurde fehlerhaft ausgegeben. Es wurde, unabhängig davon, ob eine Leistungsmaßnahme Krankenhaus oder eine Leistungsmaßnahme stationäre Rehabilitation zugeordnet wurde, immer "KH" für Krankenhaus ausgegeben. Weiterhin wurde die Variable "LmKrankengeld.nummer" nicht aufgelöst.

Das Systemverhalten wurde angepasst, so dass in der Vorgangsnotiz je nach Maßnahmenart, "KH" für eine Leistungsmaßnahme Krankenhaus oder "Reha" für eine Leistungsmaßnahme stationäre Rehabilitation ausgegeben wird. Weiterhin wird nun die Variable "LmKrankengeld.nummer" korrekt aufgelöst.

Betroffene Batches

AU - Fallanlage aus Leistungsmaßnahmen

23 Versorgungsmanagement Ersatzleistungswesen

23.1 Produktinformationen

23.1.1 Ersatzanspruch bearbeiten- Abrechnung

R375221/PK-742644: REG Fehlerhafte Zuordnung der Haftungsgrundlage durch 21c_ng

Bei der Erstellung einer Abrechnung in einem Ersatzanspruch wird ermittelt, ob die für den gleichen Forderungsgegner zuletzt freigegebene, nicht stornierte Abrechnung in diesem Ersatzanspruch, die gleiche Haftungsgrundlage und das gleiche Limit hat.

Wird bei der Ermittlung festgestellt, dass gegenüber der zuletzt freigegebenen, nicht stornierten Abrechnung beim gleichen Forderungsgegner die Haftungsgrundlage geändert wurde, dann wird bei der aktuellen Abrechnung die aktuell am Vertrag hinterlegte Haftungsgrundlage und das zu dieser Haftungsgrundlage gehörende Limit berücksichtigt und in den Abrechnungsdetails im Panel "Standart" in den Feldern "Limit" und "Haftungsgrund" entsprechend angezeigt.

Wenn eine abweichende Haftungsgrundlage vorhanden ist, wird der änderbare Hinweis "LEI3789" [Vorherige Abrechnung hat abweichende Haftungsgrundlage - Die vorherige Abrechnung (Nr. X) zum Ersatzanspruch (ELBnr) hat eine abweichende Haftungsgrundlage.] ausgegeben und der Journaleintrag zur Abrechnung wird ergänzt um " – eine geänderte Haftungsgrundlage wurde bei der Abrechnung berücksichtigt".

Betroffene Menüpunkte

Kern::Leistungen::Forderungen::Ersatzanspruch bearbeiten

23.1.2 Erstattungsanspruch gegen Sonstige bearbeiten

R378651/PK-758932: ELW EA SON: fehlerhafte Suchanfrage

Bei der Selektion in der „Übersicht Erstattungsansprüche Sonstige“ trat das Problem auf, dass Vorgänge ohne befülltes Feld „Person“ angezeigt wurden, wenn keine passenden Vorgänge gefunden wurden. Dieses fehlerhafte Verhalten wurde korrigiert, sodass nun keine Vorgänge ohne gesetzte Person mehr angezeigt werden, sofern die Selektion keine Treffer liefert.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Leistungen::Forderungen::Erstattungsanspruch Sonstige bearbeiten

23.1.3 Erstattungsansprüche bearbeiten

PK-741484: SER beim Zuordnen eines Körperschadens den Träger als Erstattungspflichtigen setzen

Wird im Anwendungsfall „Erstattungsanspruch SGB XIV bearbeiten“ ein Körperschaden in der Fallbildung zugeordnet, wird automatisch der Partner des zuständigen Versorgungsamts ermittelt und als Forderungsgegner gesetzt. Die Ermittlung erfolgt anhand der hinterlegten Konfiguration aus dem Anwendungsfall „Konfiguration der Versorgungsämter für Körperschäden“. Ist dort für das betreffende Versorgungsamt ein Sammelforderungsgegner angegeben, wird dieser als Forderungsgegner im Erstattungsanspruch hinterlegt. Liegt kein Sammelforderungsgegner, jedoch ein Forderungsgegner vor, wird dieser gesetzt. Sind weder ein Sammelforderungsgegner noch ein Forderungsgegner gepflegt, bleibt der Forderungsgegner im Erstattungsanspruch leer.

PK-744872: GUI „Körperschaden bearbeiten“: Automatische Auswahl des neuesten Eintrags“

Mit dieser Softwareanpassung wird beim Öffnen der Maske „Körperschaden bearbeiten“ nun automatisch der neueste Körperschaden, also der Datensatz mit dem aktuellsten „Gültig ab“-Datum, vorausgewählt. Die Detailanzeige im unteren Bereich zeigt weiterhin wie gewohnt die Daten des jeweils ausgewählten Körperschadens an. Die bisherige Möglichkeit, einen anderen Körperschaden manuell auszuwählen, bleibt erhalten.

PK-753578: SON Ausgabe eines Hinweises bei der Abrechnung eines doppelunktionalen Hilfsmittels

Werden mit den Grundlagen Ford. an Verw.beh. Bund", "Ford. an Verw.beh. Land", "Forderung an Ver.beh. Gemeinde", "Forderungen BA", "Forderungen RV Bund", "Forderungen RV Knappsch. BahnSee" oder "Forderungen RV Landwirte" Abrechnungen erstellt, die eine Einzelposition für ein doppelunktionalen Hilfsmittel enthält, wird der Hinweis LEI3670 mit dem Text „Für die Leistung [Abrechnungspositionsart] - [Leistungsart] von [Zeitraum von] bis [Zeitraum bis] in Höhe von [Betrag €] werden Positionen für die KV und PV geliefert. Bitte prüfen, ob die PV-Positionen abgerechnet werden dürfen.“ ausgegeben.

PK-753187: SER Sammelforderungsgegner beim anlegen eines EA SGB XIV berücksichtigen

Wird bei der automatischen Anlage eines Anwendungsfalls „Erstattungsanspruch SGB XIV bearbeiten“ ein Körperschaden zugeordnet, wird der Partner des zuständigen Versorgungsamts automatisch ermittelt und als Forderungsgegner gesetzt. Die Ermittlung basiert auf den im Anwendungsfall „Konfiguration der Versorgungsämter für Körperschäden“ hinterlegten Daten zu Sammelforderungsgegnern bzw. Forderungsgegnern. Ist für das Versorgungsamt ein Sammelforderungsgegner definiert, wird dieser im Erstattungsanspruch hinterlegt. Ist kein Sammelforderungsgegner, jedoch ein Forderungsgegner vorhanden, wird dieser gesetzt. Sind weder Sammelforderungsgegner noch Forderungsgegner konfiguriert, bleibt der Forderungsgegner im Erstattungsanspruch leer.

PK-745403: ELW Prüfung auf doppelte Leistungen LEI3675 optimieren

Mit der bestehenden Software wird bei der Neuanlage einer Abrechnung geprüft, ob zu einer Abrechnungsposition eine weitere identische bereits abgerechnete Einzelposition vorhanden ist oder identische Einzelpositionen abgerechnet werden sollen.

Eine Einzelposition ist dabei identisch, wenn sie über den gleichen positiven Betrag, den gleichen Abrechnungszeitraum, die gleiche Maßnahmenart und die gleiche Leistungsart verfügt.

Die Ausgabe des Hinweises LEI3675, der auf eine mögliche identische Einzelposition in der aktuellen oder in einer vorangegangenen Abrechnung hinweist, wird nun reduziert.

Der Hinweis LEI3675 erscheint nicht mehr, wenn alle ermittelten Positionen den Ursprung „auto“ haben.

Davon ausgenommen bleiben Pauschalen für Betreuungsaufwendungen, die ebenfalls den Ursprung „auto“ haben. Hier erscheint der Hinweis LEI3675 weiterhin.

PK-749534: ELW AS Erweiterung des Fachobjektes "Erstattungsanspruch"

Das Aktionssteuerungsfachobjekt "Erstattungsanspruch" wurde erweitert. Es enthält nun die Attribute "ELB-Nummer" (Text), "Natürliche Person (Fachobjekt)", "Versicherte Person" (Fachobjekt), "Organisationseinheit" (Fachobjekt), "Erstellt am" (Datum) und "Anspruchstyp" (Codewert).

R376453/PK-749012: Leistungszeitraum im Anwendungsfall "Leistung ohne Versicherung" nicht abgebildet

Bei Prüfen der Anspruchsbewertung LoV wird deren Zeitraum der aktualisiert. Dies erfolgt sowohl beim manuellen Prüfen im Dialog als auch im Batch. Anspruchsbeurteilungen mit dem Ergebnis "keine gezahlte Leistung" bleiben bei der Ermittlung des Zeitraums der Anspruchsbewertung außen vor. Dadurch wird vermieden, dass eine Leistungsmaßnahme, ohne eine gezahlte Leistung den Zeitraum der Anspruchsbewertung LoV verfälscht.

Zudem die Fallbildung zu Leistungsmaßnahmen, deren Anspruchsbeurteilung das Ergebnis "keine gezahlte Leistung" erhält, auf "kein Zusammenhang" gesetzt. Dies hat zur Folge, dass bei einer nachträglichen Bezahlung einer Rechnung oder Erstattung in der Leistungsmaßnahme für diese eine neue Anspruchsbewertung LoV angelegt wird, wenn zu diesem Zeitpunkt weiterhin keine Versicherung vorliegt.

Betroffene Batches

Leistungen ohne Versicherung prüfen

Betroffene Menüpunkte

Kern::Leistungen::Forderungen::Leistungen ohne Versicherung

23.1.4 Erstattungsansprüche gegen UV-Träger bearbeiten

R356971/PK-644991: Anpassung der Zuordnungskriterien für die Aufgabe "Abrechnung mit dem UV-Träger-fachliche Fehler bearbeiten (ELW)"

Bei der Erstellung von Aufgaben zur Aufgabendefinition "Abrechnung mit dem UV-Träger-fachliche Fehler bearbeiten (ELW)" wird die Betriebsnummer des Arbeitgebers nicht mehr als Zurodnungskriterium angegeben.

Betroffene Batches

Abrechnung mit dem UV-Träger

23.1.5 Leistungsaushilfe im Inland

R374612/PK-739272: LAI: Erneute Abrechnung nach akzeptierter Beanstandung bei Importleistungen nicht möglich

Wird eine Beanstandung akzeptiert, werden nunmehr auch die ausgewählten Einzelpositionen mit dem Ursprung "manuell", "importiert" und "Transfer" wie beim Stornieren einer Abrechnung kopiert und im Status "fällig" wieder zur Abrechnung bereit gestellt.

PK-763918: Abrechnung von Gutachterrechnungen für PV-Leistungen

Mit der Softwareanpassung können Gutachterkosten zu PV-Leistungen im Rahmen der Leistungsaushilfe im Inland abgerechnet werden.

Es werden dabei ausschließlich Gutachterkosten zur Abrechnung angeboten, die im direkten Zusammenhang mit einer PV-Leistung stehen.

In den kommenden Releases erfolgt die Erweiterung auf:

- weitere Erstattungsanspruchsarten (PV)
- Gutachterkosten zu KV-Leistungen

R376280/PK-767019: LAI Person - Einzelaufstellungen - Ansicht

Auf dem Register >Einzelaufstellungen< des Anwendungsfalls "Leistungsaushilfe im Inland bearbeiten (Person)" war die Tabellenfunktion, das dargestellte Tabellenblatt zu wechseln nicht aktiv. Hierdurch konnten stets nur die ersten 100 Einzelaufstellungen angezeigt werden.

Die Software wurde angepasst. Nun kann das dargestellte Tabellenblatt gewechselt werden, wenn mindestens 101 Einzelaufstellungen zu Erstattungsanspruch vorhanden sind.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Leistungen::Leistungsaushilfe::Leistungsaushilfe im Inland bearbeiten (Person)

24 Versorgungsmanagement Krankenhaus, Rehabilitation und Pflege

24.1 Produktinformationen

24.1.1 Ambulante Pflege bearbeiten (Dialog)

R376974/PK-750805: PV: Meldung LEI16538 Kurz- und Langmeldungstext: Änderung Rechtsgrundlage von "§45b Abs. 3 SGB XI" in "§ 45a Abs. 4"

Wird im Rahmen des Umwandlungsbetrages Pflegesachleistungen an eine Privatperson ausgezahlt, ohne dass die Checkbox "Einschl. Erstattungsleistung §45a Abs. 4 SGB XI im Antrag gesetzt ist, wird die Meldung LEI16538 ausgegeben.

Der Meldungstext der Meldung LEI16538 wurde angepasst und verweist nun auf die korrekte Rechtsgrundlage §45a Abs. 4 SGB XI.

Kurztext:

"Fehlender Antrag auf Kostenerstattung nach §45a Abs. 4 SGB XI."

Langtext:

"Aus den Daten des Antragsregisters geht nicht hervor, dass der Versicherte eine Kostenerstattung zusätzlicher Betreuungs- und Entlastungsleistungen im Rahmen der Pflegesachleistung nach §45a Abs. 4 SGB XI beantragt hat."

Betroffene Menüpunkte

Kern::Pflege::Ambulante Pflege bearbeiten

24.1.2 Ambulante Rehabilitationsmaßnahmen bearbeiten

PK-733877: Information "Kostenträger" aus dem Register >Journal< ins Register >Antrag< verschoben

Die Information "Kostenträger" wird nun auf dem Register >Antrag< im Rahmen "Falldaten" abgebildet. Der Name des Kostenträgers wird dabei zusätzlich angezeigt. Aus dem Register >Journal< wurde die Information "Kostenträger" entfernt.

R373009/PK-762269: TP4b: Datum Behandlungsende nicht in HTML Ansicht bei ambulanten Reha-Maßnahmen (CI-Fall-Bewilligung) enthalten

In der HTML Ansicht bei den ambulanten Reha-Maßnahmen (CI-Fall-Bewilligung) wird das Datum des CI Behandlungsende angezeigt,

PK-734323: Anpassungen auf dem Register >Antrag<

Das Register >Antrag< wurde im Anwendungsfall "Ambulante Rehabilitationsmaßnahme bearbeiten" insbesondere im Sinne der fachlichen Ansprüchen aus dem TP 4b-Verfahren umgebaut.

PK-742115: Entfernen des Registers >Sonstiges<

Im Anwendungsfall "Ambulante Rehabilitationsmaßnahme bearbeiten" wurde das Register >Sonstiges< entfernt.

PK-744903: Anpassungen im Register >Journal<

Das Register >Journal< im Anwendungsfall "Ambulante Rehabilitationsmaßnahme bearbeiten" wurde vom Design her dem des Anwendungsfalles "Stationäre Rehabilitationsmaßnahme bearbeiten" angeglichen. Gleichzeitig wurde der Mechanismus zum Abruf von Revisionsdaten aus dem Anwendungsfall "Stationäre Rehabilitationsmaßnahme bearbeiten" entsprechend übernommen.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Leistungen::Medizinische Vorsorge/Rehabilitation::Ambulante Rehabilitationsmaßnahme bearbeiten

24.1.3 Datenaustausch Pflegeversicherung mit MDK

PK-749182: KI-basierte Dokumentauswertung: Anpassung des Dialogs "Pflegebedürftigkeit bearbeiten" bzw. des Knotenpunktes „Gutachten“

Ergänzend zum bestehenden elektronischen Datenaustausch zwischen Pflegekassen und Medizinischem Dienst wird für Pflegegutachten zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit eine optionale KI-gestützte Dokumentauswertung angeboten.

Diese KI-gestützte Dokumentauswertung erfolgt auf der BITMARCK Data.Science.Platform (BDSP)/KI-Marktplatz und dient einer Inhaltszusammenfassung und ggf. einem Vergleich mit vorhandenen Vorgutachten zur Pflegebedürftigkeit. Die Nutzung der KI-basierten Auswertung ist lizenzabhängig und kann genutzt, sofern zum jeweiligen Verarbeitungszeitpunkt ein gültiger Lizenzschlüssel vorliegt. Die Beauftragung der Dokumentauswertung kann sowohl automatisiert im Rahmen der Batch Verarbeitung als auch manuell im Dialog ausgelöst werden.

Mit Aufruf eines eingegangenen Pflegegutachtens zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit bzw. des Knotenpunktes "Gutachten" existiert der neue Rahmen "Dokumentauswertung" mit den neuen Buttons [Anzeigen], [Anfordern] und [Wiederholen] sowie der Anzeige des jeweiligen "BDSPDokumentauswertung"-Status als Label. Zudem existiert das Feld <Fehlerbeschreibung> für die Anzeige von evtl. auftretenden Fehlern.

Der Button [Anfordern] steht zur Verfügung, wenn zum Tagesdatum eine gültige Lizenz vorliegt. Mit Betätigung des Buttons wird eine KI-basierte Dokumentauswertung für das zeitlich aktuellste vorhandene Pflegegutachten über den KI-Marktplatz beauftragt.

Mit erfolgreicher Beauftragung wird in dem Rahmen der "BDSPDokumentauswertung"-Status "Angefordert" angezeigt.

Im Falle eines Fehlers bei der Beauftragung wird im genannten Rahmen weiterhin der "BDSPDokumentauswertung"-Status „Offen“ angezeigt.

Der Button [Wiederholen] steht zur Verfügung, wenn zum Tagesdatum eine gültige Lizenz, und der "BDSPDokumentauswertung"-Status "Erfolgreich" oder "Fehlgeschlagen" vorliegt. Mit Betätigung des Buttons wird erneut eine KI-basierte Dokumentauswertung für das in der Tabelle zeitlich aktuellste vorhandene Pflegegutachten beauftragt. Sofern die "BDSPDokumentauswertung"-Status "Erfolgreich" vorliegt, erfolgt mit Betätigung des Buttons eine Sicherheitsabfrage, ob tatsächlich erneut eine Dokumentauswertung angefordert werden soll, da dann die bisher vorhandene Dokumentauswertung nicht länger zur Verfügung steht.

Der Button [Anzeigen] steht zur Verfügung, wenn der "BDSPDokumentauswertung"-Status "Erfolgreich" vorliegt. Mit Betätigung des Buttons wird das Auswertungsergebnis als Dokument angezeigt.

Sofern eine Dokumentauswertung auf der BITMARCK Data.Science.Platform (BDSP)/KI-Marktplatz nicht möglich sein sollte, wird der "BDSPDokumentauswertung"-Status "Angefordert" gesetzt. In diesem Fall kann manuell über den beschriebenen Dialog eine erneute Dokumentauswertung beauftragt werden.

PK-765179: KI-basierte Dokumentauswertung: Anpassung des Dialogs bzw. des Knotenpunktes „Gutachten“

Ergänzend zum bestehenden elektronischen Datenaustausch zwischen Pflegekassen und Medizinischem Dienst wird für Pflegegutachten zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit eine optionale KI-gestützte Dokumentauswertung angeboten.

Diese KI-gestützte Dokumentauswertung erfolgt auf der BITMARCK Data.Science.Platform (BDSP)/KI-Marktplatz und dient einer Inhaltszusammenfassung und ggf. einem Vergleich mit vorhandenen Vorgutachten zur Pflegebedürftigkeit. Die Nutzung der KI-basierten Auswertung ist lizenzabhängig und kann genutzt, sofern zum jeweiligen Verarbeitungszeitpunkt ein gültiger Lizenzschlüssel vorliegt. Die Beauftragung der Dokumentauswertung kann sowohl automatisiert im Rahmen der Batch Verarbeitung als auch manuell im Dialog ausgelöst werden.

Mit Aufruf eines eingegangenen Pflegegutachtens zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit bzw. des Knotenpunktes "Gutachten" existiert der neue Rahmen "Dokumentauswertung" mit den neuen Buttons [Anzeigen], [Anfordern] und [Wiederholen] sowie der Anzeige des jeweiligen "BDSPDokumentauswertung"-Status als Label. Zudem existiert das Feld <Fehlerbeschreibung> für die Anzeige von evtl. auftretenden Fehlern.

Der Button [Anfordern] steht zur Verfügung, wenn zum Tagesdatum eine gültige Lizenz vorliegt. Mit Betätigung des Buttons wird eine KI-basierte Dokumentauswertung für das zeitlich aktuellste vorhandene Pflegegutachten über den KI-Marktplatz beauftragt.

Mit erfolgreicher Beauftragung wird in dem Rahmen der "BDSPDokumentauswertung"-Status "Angefordert" angezeigt.

Im Falle eines Fehlers bei der Beauftragung wird im genannten Rahmen weiterhin der "BDSPDokumentauswertung"-Status „Offen“ angezeigt.

Der Button [Wiederholen] steht zur Verfügung, wenn zum Tagesdatum eine gültige Lizenz, und der "BDSPDokumentauswertung"-Status "Erfolgreich" oder "Fehlgeschlagen" vorliegt. Mit Betätigung des Buttons wird erneut eine KI-basierte Dokumentauswertung für das in der Tabelle zeitlich aktuellste vorhandene Pflegegutachten beauftragt. Sofern die "BDSPDokumentauswertung"-Status "Erfolgreich" vorliegt, erfolgt mit Betätigung des Buttons eine Sicherheitsabfrage, ob tatsächlich erneut eine Dokumentauswertung angefordert werden soll, da dann die bisher vorhandene Dokumentauswertung nicht länger zur Verfügung steht.

Der Button [Anzeigen] steht zur Verfügung, wenn der "BDSPDokumentauswertung"-Status "Erfolgreich" vorliegt. Mit Betätigung des Buttons wird das Auswertungsergebnis als Dokument angezeigt.

Sofern eine Dokumentauswertung auf der BITMARCK Data.Science.Platform (BDSP)/KI-Marktplatz nicht möglich sein sollte, wird der "BDSPDokumentauswertung"-Status "Angefordert" gesetzt. In diesem Fall kann manuell über den beschriebenen Dialog eine erneute Dokumentauswertung beauftragt werden.

PK-748502: KI-basierte Dokumentauswertung: Anpassungen des Batch-Programms „PV - MDK-Import“

Ergänzend zum bestehenden elektronischen Datenaustausch zwischen Pflegekassen und Medizinischem Dienst wird für Pflegegutachten zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit eine optionale KI-gestützte Dokumentauswertung angeboten.

Diese KI-gestützte Dokumentauswertung erfolgt auf der BITMARCK Data.Science.Platform (BDSP)/KI-Marktplatz und dient einer Inhaltszusammenfassung und ggf. einem Vergleich mit vorhandenen Vorgutachten zur Pflegebedürftigkeit. Die Nutzung der KI-basierten Auswertung ist lizenzabhängig und kann genutzt, sofern zum jeweiligen Verarbeitungszeitpunkt ein gültiger Lizenzschlüssel vorliegt. Die Beauftragung der Dokumentauswertung kann sowohl automatisiert im Rahmen der Batch Verarbeitung als auch manuell im Dialog ausgelöst werden.

In der fachlichen Batch-Konfiguration des Batch-Programms „PV - MDK-Import“ existiert der neue fachliche Batch-Parameter „KI - Dokumentauswertung direkt übermitteln“. Dieses boolesche Attribut steht zur Verfügung, wenn zum Tagesdatum ein gültiger Lizenzschlüssel vorliegt.

Sofern ein gültiger Lizenzschlüssel vorliegt, wird im Zuge des Batch-Programms „PV - MDK-Import“ für eingehende Pflegegutachten zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit eine neue „BDSPDokumentauswertung“ im Status „Offen“ inkl. Metadaten angelegt. Potentielle Vorgänger-Pflegegutachten werden ermittelt und als Archivreferenz mit fachlichen Metadaten als „BDSPDokumente“ mit der „BDSPDokumentauswertung“ assoziiert.

Sofern ein gültiger Lizenzschlüssel vorliegt und der neue Batch-Parameter „KI - Dokumentauswertung direkt übermitteln“ aktiviert ist, werden mit Verarbeitung eines eingehenden Pflegegutachtens zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit die betreffenden Metadaten dieses Pflegegutachtens sowie die der vorhandenen Vorgänger-Pflegegutachten mittels REST-Service an den KI-Marktplatz übergeben und bei erfolgreicher Übermittlung der Status der BDSPDokumentauswertung auf „Angefordert“ gesetzt.

Ein auftretender Fehler im Zuge der Beauftragung sorgt nicht für einen Bearbeitungsabbruch des betreffenden Batch-Jobs.

Stattdessen wird eine Hinweismeldung mit entsprechender Angabe im Batchprotokoll ausgegeben.

Betroffene Batches

PV - MDK-Import

24.1.4 Pflegebedürftigkeit feststellen

PK-763369: KI-basierte Dokumentauswertung: neuer Querschnitt-Parameter "KIDokumentauswertungURL"

Ergänzend zum bestehenden elektronischen Datenaustausch zwischen Pflegekassen und Medizinischem Dienst wird für Pflegegutachten zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit eine optionale KI-gestützte Dokumentauswertung angeboten.

Diese KI-gestützte Dokumentauswertung erfolgt auf der BITMARCK Data.Science.Platform (BDSP)/KI-Marktplatz und dient einer Inhaltszusammenfassung und ggf. einem Vergleich mit vorhandenen Vorgutachten zur Pflegebedürftigkeit. Die Nutzung der KI-basierten Auswertung ist lizenzabhängig und kann genutzt, sofern zum jeweiligen Verarbeitungszeitpunkt ein gültiger Lizenzschlüssel vorliegt. Die Beauftragung der Dokumentauswertung kann sowohl automatisiert im Rahmen der Batch Verarbeitung als auch manuell im Dialog ausgelöst werden.

In der Anwendung „21c_kern Administration“ existiert der neue Querschnitt-Parameter "KIDokumentauswertungURL".

Über diesen Parameter wird die technische Zieladresse (URL) des angebundenen REST-Services für die Nutzung des KI-Marktplatz konfiguriert.

Die URL dient als Basisadresse für

- die Übergabe von Dokumentauswertungsaufträgen an den KI-Marktplatz im Modus „Auswertung beauftragen“ sowie
- den Abruf von Auswertungsergebnissen im Modus „Auswertungsergebnis abrufen“.

PK-749178: Pflege: Reha-Empfehlung aus Pflegegutachten - Automatisches Beenden von Aufgaben "Reha-Empfehlung: Antwort des Versicherten eingegangen?"

Die systemseitige Beendigung von Aufgaben der Aufgabendefinition "Reha-Empfehlung: Antwort des Versicherten eingegangen?" erfolgt nun auch mit Speicherung einer der nachfolgenden Daten-Konstellationen im Anwendungsfall "Pflegebedürftigkeit bearbeiten":

- Im Feld <Rückantwort eingegangen> des mittels Antragsregisterbuttons [Reha-Empfehlung] aufrufbaren Dialogs "Rehabilitationsempfehlung bearbeiten" ist der Wert „ja“ ausgewählt und im Feld <Eingang am> ist ein Datum erfasst.

-Im Feld <Erinnerung am> des mittels Antragsregisterbuttons [Reha-Empfehlung] aufrufbaren Dialogs "Rehabilitationsempfehlung bearbeiten" ist ein Datum erfasst.

Die bestehende Validierung LEI40234 wurde inhaltlich sowohl im Langmeldungs- als auch im Kurzmeldungstext angepasst.

PK-751237: Strafzahlung § 18c Abs. 5 SGB XI: Pflegebedürftigkeit - Aufgaben zur Strafzahlung

Die im Anwendungsfall „Pflegebedürftigkeit bearbeiten“ befindlichen Antragsregisterfelder <Erstm. Strafzahlung bis> stehen jeweils im Rahmen „Verkürzte Begutachtungsfrist“ als auch im Rahmen „Bearbeitungsfrist“ in einer in Bearbeitung befindlichen Pflegebedürftigkeit unabhängig vom Wert der jeweiligen Combo-Box <Fristüberschreitung> zur Verfügung, sodass die maschinelle Ermittlung und Vorbelegung des Datums ebenfalls unabhängig vom Wert dieser Combo-Box erfolgt.

Es besteht weiterhin folgende Ausnahme: Wenn die Check-Box <Wiederholungsbegutachtung> aktiviert ist, steht auch das Feld <Erstm. Strafzahlung bis> weiterhin nicht zur Verfügung und wird ggf. geleert.

Die Erzeugung und Aktualisierung von Aufgaben der Aufgabendefinitionen „PV initiale Strafzahlung zur verkürzten Begutachtungsfrist“ sowie „PV initiale Strafzahlung zur Bearbeitungsfrist“ erfolgen weiterhin nach den bisherigen Regeln. Vorhandene und noch

nicht beendete Aufgaben der genannten Aufgabendefinitionen werden weiterhin beendet, wenn im jeweiligen Datumsfeld <Erstm. Strafzahlung bis> das Datum gelöscht und dieser Leereintrag gespeichert wird.

Zudem werden nun vorhandene Aufgaben der Aufgabendefinition „PV initiale Strafzahlung zur verkürzten Begutachtungsfrist“ systemseitig beendet, wenn im Fristenfeld <Begutacht. am> des Rahmens „Verkürzte Begutachtungsfrist“ ein Datum gespeichert wird.

Vorhandene Aufgaben der Aufgabendefinition „PV initiale Strafzahlung zur Bearbeitungsfrist“ werden systemseitig beendet, wenn im Fristenfeld <Bescheid am> des Rahmens „Bearbeitungsfrist“ ein Datum gespeichert wird.

PK-728895: Strafzahlung § 18c Abs. 5 SGB XI: Pflegebedürftigkeit - Absprung in eine angelegte Leistungsmaßnahme

Im Register >Anlage von Maßnahmen< des Anwendungsfalls "Pflegebedürftigkeit bearbeiten" existiert im Detailbereich neben dem Feld <LM-Nr.> der neue Button [Leistungsmaßnahme...].

Dieser ist aktiviert, sofern in der Tabelle "Übersicht anzulegender Pflegeleistungsmaßnahmen" ein Eintrag selektiert wurde und die betreffende Leistungsmaßnahme vorhanden ist.

Mit Betätigung des neuen Buttons wird in die jeweilige Leistungsmaßnahme ins Register >Antrag< verzweigt. Der betreffende Anwendungsfall wird mit den für diesen Anwendungsfall konfigurierten Benutzerrechten aufgerufen.

In der so aufgerufenen Leistungsmaßnahme können Erfassungen (bspw. von Rechnungen) vorgenommen und gespeichert werden.

Sofern die notwendigen Benutzerrechte zum Aufruf der erzeugten Leistungsmaßnahme nicht vorliegen, wird bei Betätigung des Buttons anhand der Meldung FE0172 darauf hingewiesen.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Pflege::Sonstige Pflegeleistungen bearbeiten

24.1.5 Sonstige Pflegeleistungen bearbeiten (TP 6)

R376265/PK-753877: Web-Client - TP 6 Auskunft: Dialog "Sammelrechnung anzeigen" erzeugt beim Aufrufversuch einen technischen Fehler

Ein Aufruf der Sammelrechnung über die Einzelrechnung ist nun auch im Web Client ohne technischen Fehler problemlos möglich.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Pflege::Sonstige Pflegeleistungen bearbeiten

24.1.6 Stationäre Pflege bearbeiten

R377884/PK-757088: AS|ng-Validierung LEI35126: Meldung erfolgt auch bei überschneidenden abgelehnten Leistungsmaßnahmen

Die Fehlermeldung LEI35126 wurde nun komplett ausgebaut.

In den beiden Aktionssteuerung|ng- Aktivitäten „Prüfe Antrag Kurzzeitpflege in Bearbeitung“ und „Setze Ergebnis Antrag Kurzzeitpflege in Bearbeitung“ existiert bereits die umstufbare Hinweismeldung LEI3371; wichtig ist die folgende Konfiguration Aktionssteuerung|ng- Aktivitäten:

- Die Eingangsvariable „Hinweise als Fehler bewerten“ wird nicht oder mit Wert „false“ übergeben.
- In der dadurch zu einer Blacklist gewordenen, optionalen Liste „Ausgenommene Hinweis-Codes“ muss die Meldung LEI3371 eingetragen/aufgenommen werden.
- Um diese Änderungen durchzuführen, müssen kundenseitig betroffene Aktionssteuerung|ng-Prozesse entsprechend angepasst werden, also beim Aufruf der jeweiligen der vier genannten AS-Aktivitäten die beiden Eingangsvariablen entsprechend hinterlegt werden.

Die Änderungen bewirken, dass bei Auftreten der Meldung LEI3371 in der jeweiligen Aktionssteuerung|ng-Aktivität auch dann der Prozess mit einem Fehler unterbrochen wird, wenn die Meldung nur mit aktuell administrierten Schweregrad „Hinweis“ auftritt.

Bei aktuellem Schweregrad „Fehler“ würde hier ohnehin mit Fehler der Prozess gestoppt werden. Lediglich bei aktuellem Schweregrad „keine Anzeige“ läuft der Prozess trotz der in die Blacklist eingetragenen Meldung LEI3371 durch.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Pflege::Stationäre Pflege bearbeiten

24.1.7 Stationäre Rehabilitationsmaßnahmen bearbeiten

R377239/PK-752386: TP4b MV: Anpassung der Meldungstexte der beiden Meldungen LEI39267 und LEI39268

Die Texte der Meldungen LEI39267 und LEI39268 wurden angepasst:

LEI39267: "(Kurzmeldungstext): Gleiches bzw. größeres Verlängerungsende liegt bereits vor. (Langmeldungstext) In der Leistungsmaßnahme liegt bereits ein gleiches bzw. größeres Verlängerungsende vor, als in der Nachricht "Anzeige einer Verlängerung" geliefert wurde."

LEI39268: "(Kurzmeldungstext) Gleiches bzw. größeres Verlängerungsende liegt bereits vor. (Langmeldungstext) In der Leistungsmaßnahme liegt bereits ein gleiches bzw. größeres Verlängerungsende vor, als in der Nachricht "Antwort zum Antrag auf Verlängerung des Aufenthalts" geliefert wurde."

PK-742819: Dokumentenvariablen für "Kinder in MVReha/Vorsorge"

In den Anwendungsfällen "Stationäre Vorsorgemaßnahme bearbeiten" und "Stationäre Rehabilitationsmaßnahme bearbeiten" existieren für die ersten 5 Kinder aus MV Reha/Vorsorge Dokumentenvariablen für die Informationen

- Nachname
- Vorname
- Geburtsdatum
- behandlungsbedürftiges Kind.

Die Auflösung der Variablen erfolgt mit den entschiedenen Antragsinformationen zu Kindern in MV Reha/Vorsorge mit den entsprechenden Werten für Nachname, Vorname und Geburtsdatum.

Die Dokumentenvariable für "behandlungsbedürftiges Kind" wird wie folgt aufgelöst:

- Behandlungsbedürftig "Ja" = Therapiekind
- Behandlungsbedürftig "Nein" = Begleitkind

PK-736393: Anpassungen auf dem Register >Antrag<

Das Register >Antrag< wurde im Anwendungsfall "Stationäre Rehabilitationsmaßnahme bearbeiten" entsprechend der fachlichen Vorgaben umgebaut.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Leistungen::Medizinische Vorsorge/Rehabilitation::Stationäre Rehabilitationsmaßnahme bearbeiten

24.1.8 Stationäre Vorsorgemaßnahmen bearbeiten

PK-752353: Anpassungen auf dem Register >Antrag<

Das Register >Antrag< wurde im Anwendungsfall "Stationäre Vorsorgemaßnahme bearbeiten" entsprechend der fachlichen Vorgaben umgebaut.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Leistungen::Medizinische Vorsorge/Rehabilitation::Stationäre Vorsorgemaßnahme bearbeiten

24.1.9 TP 4b-Allgemein

R377661/PK-754355: Keine Erzeugung einer Nachricht "Absage zur Belegungsanfrage" bei erfolgter Aufnahme möglich

Die Erzeugung einer Nachricht vom Typ "Absage zur Belegungsanfrage" ist nun auch dann möglich, wenn bereits eine genehmigte Aufnahme in der Leistungsmaßnahme existiert.

R376820/PK-749965: TP4b: Anfrage Belegungsmöglichkeit - Angaben zu PLZ und Wohnort des Betreuers werden in die Nachricht übernommen

Die Angaben zu PLZ und Wohnort des Versicherten werden in der Nachricht übernommen, auch wenn ein Betreuer zu dem Versicherten hinterlegt ist.

Betroffene Batches

TP4b Export

Betroffene Menüpunkte

Kern::Leistungen::Medizinische Vorsorge/Rehabilitation::Stationäre Rehabilitationsmaßnahme bearbeiten

Kern::Leistungen::Medizinische Vorsorge/Rehabilitation::Ambulante Rehabilitationsmaßnahme bearbeiten

24.1.10 TP 4b-Batch Intelligence

R373175/PK-753024: Konkretisierung des Textes der Meldung LEI39204/ LEI39205

Die Hinweismeldungen wurden konkretisiert:

LEI39204: "(Kurzmeldungstext) Zur TP4b-Importnachricht kann mit der übermittelten Maßnahmennummer DRV zum Kostenträger keine gültige \${massnahmeart} ermittelt werden. (Langmeldungstext): Zu der versicherten Person (\${VP-Angaben}) ist keine gültige \${massnahmeart} mit der übermittelten Maßnahmennummer DRV '\${rvMassnahmenummer}' zum Kostenträger mit dem IK '\${ikRv}' erfasst."

LEI39205: "(Kurzmeldungstext): \${massnahmeart} zu TP4b-Importnachricht nicht ermittelbar.
(Langmeldungstext): Zu der versicherten Person (\${VP-Angaben}) sind mehrere
\${massnahmeart}n mit der übermittelten Maßnahmenummer DRV '\${rvMassnahmenummer}'
zum Kostenträger mit dem IK '\${ikRv}' erfasst, es kann daher keine Leistungsmaßnahme
eindeutig zugeordnet werden."

Betroffene Batches

TP4b Import B

Betroffene Menüpunkte

Kern::Leistungen::Medizinische Vorsorge/Rehabilitation::Stationäre
Rehabilitationsmaßnahme bearbeiten
Kern::Leistungen::Medizinische Vorsorge/Rehabilitation::Ambulante
Rehabilitationsmaßnahme bearbeiten

24.1.11 TP4b Entgelt-Verzeichnis

R362796/PK-755877: TP4b Importverlauf: RTE bei der Bearbeitung von Datensätzen

Bei der Bearbeitung von Datensätzen, mit einem zwischenzeitlichen Aufruf einer Nachricht in
der Leistungsmaßnahme, kommt es nicht mehr zu einem technischen Fehler.

24.1.12 Unfallfragebogen bearbeiten

R377266/PK-753480: TP4b: Technischer Fehler beim Aufruf der Stationären Reha über die Fallbildung

Es kommt nicht mehr zum technischen Fehler im Rahmen der Fallbildung.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Leistungen::Medizinische Vorsorge/Rehabilitation::Stationäre
Rehabilitationsmaßnahme bearbeiten

24.1.13 null

PK-764961: KI-basierte Dokumentauswertung: Neues Batch-Programm „KI - Dokumentauswertung übermitteln“

Ergänzend zum bestehenden elektronischen Datenaustausch zwischen Pflegekassen und
Medizinischem Dienst wird für Pflegegutachten zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit eine
optionale KI-gestützte Dokumentauswertung angeboten.

Diese KI-gestützte Dokumentauswertung erfolgt auf der BITMARCK Data.Science.Platform
(BDSP)/KI-Marktplatz und dient einer Inhaltszusammenfassung und ggf. einem Vergleich mit
vorhandenen Vorgutachten zur Pflegebedürftigkeit. Die Nutzung der KI-basierten
Auswertung ist lizenzabhängig und kann genutzt, sofern zum jeweiligen
Verarbeitungszeitpunkt ein gültiger Lizenzschlüssel vorliegt. Die Beauftragung der

Dokumentausrwertung kann sowohl automatisiert im Rahmen der Batch Verarbeitung als auch manuell im Dialog ausgelöst werden.

Für die Steuerung der KI-gestützten Dokumentausrwertung steht das neue Batch Programm „KI - Dokumentausrwertung übermitteln“ zur Verfügung. Das Batch Programm dient der Übermittlung sowie der optionalen Ergebnisabfrage von KI-basierten Dokumentausrwertungen über den KI-Marktplatz und ist unabhängig vom Batch Programm „PV – MDK Import“ ausführbar.

Das Batch Programm verfügt über folgende fachliche Batch-Parameter:

Verarbeitungsmodus

- Leereintrag

=> Mit Auswahl des Leereintrags werden sowohl für eingegangene Pflegegutachten zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit, welche sich im „BDSPDokumentausrwertung“-Status „Offen“ befinden Auswertungen über den KI-Marktplatz beauftragt, als auch Auswertungsergebnisse des KI-Marktplatzes für bereits beauftragte Dokumentausrwertungen abgerufen. Voraussetzung für die Beauftragung ist, dass zum Zeitpunkt des Batch-Laufs ein gültiger Lizenzschlüssel vor-liegt. Sollte dies nicht der Fall sein, werden ausschließlich noch nicht übermittelte Auswertungsergebnisse abgerufen.

- Auswertung beauftragen

=> Mit Auswahl des Modus „Auswertung beauftragen“ werden ausschließlich KI-basierte Dokumentausrwertungen für Pflegegutachten zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit im „BDSPDokumentausrwertung“-Status „Offen“ beauftragt. Voraussetzung ist, dass zum Zeitpunkt des Batch-Laufs ein gültiger Lizenzschlüssel vorliegt.

- Auswertungsergebnis abrufen

=> Mit Auswahl des Modus „Auswertungsergebnis abrufen“ werden ausschließlich KI-basierte Dokumentausrwertungen für bereits beauftragte Auswertungen abgerufen.

Verfahrenskennung

- DA MD Pflege Gutachten

=> Ist der Eintrag „DA MD Pflege Gutachten“ gesetzt, erfolgt nur für Pflegegutachten zur Pflegebedürftigkeit die Beauftragung für eine KI-basierte Dokumentausrwertung bzw. das Abrufen entsprechender Ergebnisse.

Ergebnisse sowie der fachliche Verarbeitungsstatus der KI-basierten Auswertung stehen im Anwendungsfall „Pflegebedürftigkeit bearbeiten“ mit Aufruf des Pflegegutachtens zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit über das Register >Elektr. Gutachten< und Auswahl des Knotenpunktes „Gutachten [...]“ zur weiteren fachlichen Nutzung zur Verfügung.

Betroffene Batches

KI - Dokumentauswertung übermitteln

Betroffene Menüpunkte

Kern::Pflege::Pflegebedürftigkeit feststellen

25 Versorgungsmanagement Leistungserbringer

25.1 Produktinformationen

25.1.1 Aktionssteuerung

PK-477633: AS Online-Doku: Aktivität nicht korrekt beschrieben

Die Aktivitäten der Aktionssteuerung "Ordne TP1-Datensatz einer Versicherten Person zu", "Ordne TP2-Datensatz einer Versicherten Person zu" sowie "Ordne TP3-Datensatz einer Versicherten Person zu" waren ohne Dokumentation ausgestattet.

Nach der Anpassung werden Erläuterung, Eigenschaften, Eingangsvariablen, Ausgangsvariablen, und fachliche Fehler zur Verfügung gestellt.

25.1.2 Aktivität Aktionssteuerung bearbeiten (SO/LRB)

R379097/PK-778129: Batch TP_Erweiterte Versichertenzuordnung übergibt keine Daten an die Aktionssteuerung

Der Batch "TP Erweiterte Versichertenzuordnung" hat trotz erfolgreicher Ausführung keine Daten an die Aktionssteuerung übergeben. Der Batch wurde entsprechend angepasst, sodass die Übergabe mit 25.45.p01.3 erfolgt.

Betroffene Batches

TP Erweiterte Versichertenzuordnung

25.1.3 Ambulante spezialfachärztliche Versorgung

R370274/PK-713603: ASV: Ansicht Suchmaske- Fehlerhafte Darstellung des Filters "nur exportierte" [Ticket IT-FB #336543]

Checkboxen "nur exportierte" und "ohne exportierte" sind nur noch getrennt voneinander aktivierbar.

Bei einer Suche ohne Verarbeitungsstatus und der aktivierten Checkbox "nur exportierte" werden nur noch exportierte Datensätze angezeigt und bei aktivierter Checkbox "ohne exportierte" werden nur nicht exportierte Datensätze angezeigt.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Leistungen::DTA Auskunft::ASV-Import Auskunft

25.1.4 EBM per Batch verarbeiten

R367477/PK-709421: LRB Technische Fehler Informationsstrukturdaten EBM (Testkasse BMB)

Die Ursache des technischen Fehler wurde beseitigt.

Betroffene Batches

ISDImportBatch EBM

25.1.5 EESSI

PK-747202: LAF - Kontextübergreifender Aufruf des Anwendungsfalls

Die kontextlosen Menüpunkte "Ausländische Forderungen nach Aufwand" und "Ausländische Forderungen nach Pauschalen" sowie ihre Anwendungsfälle können mit Kontextbezug im Menüband ausgewählt werden.

Nach Optimierung der Software analog der gängigen Prozesse stehen die genannten Menüpunkte und Anwendungsfälle nunmehr ausschließlich kontextlos im Menüband zur Verfügung.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Leistungen::Leistungsaushilfe::Ausländische Forderungen nach Aufwand::Gesamt-Erstattungsforderung bearbeiten

Kern::Leistungen::Leistungsaushilfe::Ausländische Forderungen nach Aufwand::Einzel-Erstattungsforderung bearbeiten

Kern::Leistungen::Leistungsaushilfe::Ausländische Forderungen nach Pauschalen::Einzel-Pauschalforderung bearbeiten

Kern::Leistungen::Leistungsaushilfe::Ausländische Forderungen nach Pauschalen::Gesamt-Pauschalforderung bearbeiten

25.1.6 Leistungsaushilfe im Ausland nach Aufwand bearbeiten

R370479/PK-715275: EESSI LAF/ LAP - Aufgabensteuerung

Es handelt sich um die Aufgaben:

EESSI Gesamt-Pauschalforderung bearbeiten und EESSI Gesamt-Erstattungsforderung bearbeiten.

Wenn diese Aufgaben aus der Aufgabenliste gestartet wird, gelangt man in den Dialog "Gesamt-Pauschalforderung suchen" oder "Gesamt-Erstattungsforderung suchen". Die Vorgangsnummer wird nun auch im Web-Client als Such-Parameter vorbelegt.

R376312/PK-747990: SQL: EESSI-Prüfbatch Erstattungsforderungen hat technische Fehler/ Schmutzzeichen in der KVNR

Der EESSI Prüf-Batch Erstattungsforderungen wurde mit einem technischen Fehler in der Verarbeitung abgebrochen, weil in der gelieferten Datenlieferung "Schmutzzeichen" wie z. B.

ein Hochkomma in der Krankenversichertennummer (PIN Inland) enthalten war. Die Software wurde angepasst. Die Verarbeitung erfolgt nun fehlerfrei.

PK-755099: EESSI- S_BUC_19b Version 7.0 - neue Kreditor-Referenznummer S080NAF

Im Datenaustauschverfahren EESSI können für den Geschäftsfall "Erstattung auf der Grundlage tatsächlicher Aufwendungen (Ausländische Forderungen)" Nachrichten in der nationalen Version 7.0.0 verarbeitet werden.

Mit dem SED S080NAF (Erstlieferung) werden neue Kreditor-Kostenrechnungsreferenzen (Kostenrechnungsnummer der ausländischen Krankenkasse) geliefert, damit innerstaatliche Erstattungsansprüche geltend gemacht werden können. Diese Referenznummern können Sie aus dem EESSI Cockpit unter Punkt 2.1.3.4 und 2.1.3.5 entnehmen.

PK-755092: EESSI S_BUC_19b - Umstellung auf nationale Version 7.0.0

Im Datenaustauschverfahren EESSI können für den Geschäftsfall "Erstattung auf der Grundlage tatsächlicher Aufwendungen (Ausländische Forderungen)" Nachrichten in der nationalen Version 7.0.0 verarbeitet werden.

R369737/PK-709910: Neue Leistungsparameter für die Berechnung des Fristende DVKA

Für die Berechnung des Fristende DVKA stehen nun neue Leistungsparameter zu Verfügung.

Der Leistungsparameter „EESSIZahlungsUndBeanstandungsfrist“ berechnet das Fristende für die Zahlung bzw. Beanstandung einer Forderung ausgehend vom Eingangsdatum der DVKA.

Der Leistungsparameter „EESSIKlaerungsfrist“ berechnet das Fristende nach Beanstandung einer Forderung ausgehend vom Eingangsdatum der DVKA (aus der Erstlieferung).

Nähere Informationen erfolgen in der aktualisierten Anwendungshilfe.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Leistungen::Leistungsaushilfe::Ausländische Forderungen nach Aufwand::Gesamt-Erstattungsforderung bearbeiten

Kern::Leistungen::Leistungsaushilfe::Ausländische Forderungen nach Pauschalen::Gesamt-Pauschalforderung bearbeiten

25.1.7 Leistungsaushilfe im Ausland pauschal bearbeiten**R376501/PK-749284: LAAP - EESSI-Gesamt-Pauschalerstattung lässt sich nicht abschließend bearbeiten**

Bei der Annahme der Pauschalbeträge S110NAF mit dem CopyFlag/DVKA Kennzeichen (=Kopie eines Dokumentes aufgrund IK-Wechsel) wurde die Verarbeitung nicht korrekt durchgeführt. Die Software wurde angepasst. Die Verarbeitung des S110NAF mit dem o.g. CopyFlag wird nun korrekt verarbeitet und die Pauschalbeträge korrekt gespeichert.

PK-755093: EESSI S_BUC_21b - Umstellung auf nationale Version 7.0.0

Im Datenaustauschverfahren EESSI können für den Geschäftsfall "Erstattung auf der Grundlage von Pauschalbeträgen" Nachrichten in der nationalen Version 7.0.0 verarbeitet werden.

Betroffene Batches

EESSI Prüf-Batch Pauschalforderungen

25.1.8 Stammdaten Ärzte bzw. Zahnärzte per Batch verarbeiten**PK-751460: ISD Batch-Programm "ISD VERTRAGSARZT Batch": Import der Vollbestandsdaten - Änderung in einer Arztpraxis**

Wenn für einen Arzt mehrere Teilnahmezeiträume an einer Arztpraxis geliefert werden, so werden diese zusammengefasst, beginnend mit dem ältesten Von-Datum und endend mit dem jüngsten Bis-Datum, sofern diese direkt aufeinanderfolgend oder überlappend sind. Bereits im System vorhandene Zeiträume sollen dabei ebenfalls Berücksichtigung finden.

Betroffene Batches

ISD VERTRAGSARZT Batch

Betroffene Menüpunkte

Kern::Leistungserbringer::Stammdaten::Stammdaten bearbeiten

25.1.9 TP 1 - Einzelfallnachweis anzeigen**R372728/PK-729477: TP1 Import-Batch Vorabdaten: Batch erstellt Aufgaben**

Nach Ausführung des Batches "TP1 Import-Batch Vorabdaten" wurde die Aufgabe "TP1_Import_Batch - manuelle Prüfungen erforderlich! erstellt, wenn keine maschinelle Versichertenzuordnung festgestellt wurde.

Die Aufgabe ist bei den TP 1 Vorabdaten nicht relevant. Die Software wurde angepasst. Diese Aufgabe wird nun nicht mehr erstellt, wenn der Batch

"TP1 Import-Batch Vorabdaten" ausgeführt wurde.

R369718/PK-709629: Batchprogramm: TP1 Import-Batch NVI

In der Batchkonfiguration des Batches "TP1 Import-Batch NVI" wurde der Batch "UngeklärteVersicherungszeitenVSVKlärenBatch" zu den Parallelitätsausschlüssen hinzugefügt.

PK-722586: TP1-Einzelfallnachweis: Bestandsbereinigung

Bei der Bestandsbereinigung der Einzelfallnachweise wird nicht mehr das Einspieldatum der Datenlieferung als Aufgreifkriterium für die Ermittlung der zu löschenden Daten

herangezogen, sondern der Tag des Beginns des Behandlungszeitraums oder das jüngste Behandlungsdatum. Beim Löschen werden auch Datensätze ohne "Kopfdaten" (z. B. aus Migration) und Datensätze ohne Behandlungszeitraum berücksichtigt. Bei Datensätzen ohne Behandlungszeitraum ist das älteste Leistungsdatum maßgebend.

Das gleiche Aufgreifkriterium findet ebenso beim Löschen der Revisionsdaten ("ausgelagerte Daten") Anwendung.

R366804/PK-753370: TP1 - Doppelter FB3 Datensatz in der Anzeige

Der "TP1 Import-Batch FB3" wurde angepasst. Durch die Anpassung bei Import der Datenlieferungen wird im Dialog "TP 1-Formblatt 3 anzeigen" pro Bereichsart (bereichseigen/bereichsfremd/bereichsübergreifend) immer nur genau ein Datensatz als „aktuelle Version“ angezeigt. Es gibt keine doppelte „letzte Version“ mehr.

R375721/PK-744095: Auswirkung TP1-EFV-Import-Batche auf die Versichertentabelle

Beim Import von TP1 Vorabdaten wird, bei der Zuordnung einer Versicherten Person das Verarbeitungsdatum in der Versichertentabelle nicht mehr verändert.

R372605/PK-736664: Anwendungsfall TP1 und TP2 ? Button Leistungsmassnahme anlegen

In den Anwendungsfällen "TP1-Einzelfallnachweise anzeigen und TP2-Behandlungsfallnachweise anzeigen" befindet sich in der Fußzeile der Button "Leistungsmaßnahme anlegen". Dieser Button wird nur noch eingeblendet, wenn eine entsprechende Berechtigung für den Anwendungsfall vorliegt.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Leistungen::DTA Auskunft::TP 2::Behandlungsfallnachweise anzeigen

25.1.10 TP 3 bearbeiten

PK-740165: TP3 - neuer Dienst für die Rückgabe von sowohl EDIFACT- als auch eRezept-Daten

Das Fachobjekt "TP3 E-Rezept Datensatz" steht im Rahmen der Aktionssteuerung neben den bestehenden TP-Fachobjekten zur Verfügung.

Darüber hinaus unterstützt die Aktivität "Ordne TP3-Datensatz einer Versicherten Person zu" neben den EDIFACT- nun auch die FHIR-/eRezept-Daten.

PK-736869: Dialog "TP3 eRezept-Daten anzeigen"- Nach Betätigen von Buttons letzte Einstellungen behalten

In den Dialogen "eRezept-Daten anzeigen" und "Revisionsauskunft eRezept-Daten anzeigen" können alle vorhandenen Akkordeons (aufklappbare Bereiche) geöffnet und geschlossen werden. Geöffnete Akkordeons werden nach den Absprüngen in die Dialoge "Leistungserbringer anzeigen" sowie "Versicherte Person anzeigen", welche durch das Betätigen der Buttons "Leistungserbringer" und "i" erreicht werden, bei der Rückkehr wieder geschlossen.

Mit der Anpassung bleiben die geöffneten Akkordeons bei der Rückkehr aus den Dialogen weiterhin geöffnet, um einen effektiveren Workflow sicherzustellen. Werden die eRezepte über das Betätigen der Buttons "Speichern" oder "Abbrechen" jedoch geschlossen, werden die Akkordeons bei erneutem Aufruf weiterhin geschlossen angezeigt.

PK-754126: TP3 - FHIR technische Erweiterung (Dialog)

Mit der Softwareanpassung steht im aufklappbaren Arbeitsbereich (Akkordeon) "Rezeptierdaten" der neue Bereich "Betäubungsmittel/teratogenes Arzneimittel" inkl. der darin vorgesehenen Feldern zur Verfügung. Darüber hinaus wurden vereinzelte Felder in diesem Akkordeon hinzugefügt ("Patienten-ID", "Dosieranweisung/Gebrauchsanweisung strukturiert") sowie umbenannt ("Dosieranweisung" in "Dosieranweisung/Gebrauchsanweisung Freitext" sowie "Sprechstundenbedarf" in "Sprechstundenbedarf/Praxisbedarf").

Die Anwendungshilfe wurde dahingehend aktualisiert.

PK-754125: TP3 - FHIR technische Erweiterung

Mit der Softwareanpassung ist der Import der Verordnungsdaten in Version 1.4 möglich, die bisher nur in den Versionen 1.1 sowie 1.3 erfolgreich importiert werden konnten. Der Import der bisherigen Versionen ist dabei weiterhin möglich.

R376914/PK-767022: TP3 Versichertenzuordnung

Im Dialog "TP 3-Versichertenzuordnung bearbeiten" wird nach Zuordnung einer versicherten Person über die Such-Funktion das Prüfergebnis nicht auf "manuell zugeordnet" gesetzt, sondern verbleibt im Status "unbearbeitet". Zur Zuordnung ist eine manuelle Bearbeitung des Drop-Down Feldes erforderlich. Mit Softwareanpassung 25.45.p01 wird das Prüfergebnis nach der manuellen Zuordnung automatisch auf "manuell zugeordnet" gesetzt. Eine Bearbeitung des Status ist weiterhin möglich, um das Prüfergebnis unter Umständen auf "als Tourist bestätigt" zu ändern.

R376371/PK-747166: SON- TP3 Verordnungsdaten ananzeigen- Darstellung von Nullpositionen

Im Anwendungsfall "TP 3-Verordnungsdaten anzeigen" wurde in der Gruppe "Einzelfallnachweis" die Spalte "Nullpos." und "Zuzahlung €" nicht korrekt dargestellt. Die Software wurde mit Release 25.45 korrigiert. Die Inhalten in den beiden Spalten werden nun korrekt angezeigt.

PK-751776: TP 3 - Versichertenzuordnung eRezept - BUG Rahmen "Versichertenzuordnung"

Bei der manuellen Eingabe einer KVNR im Feld "KVNR" im Rahmen "Versichertenzuordnung" und Verlassen des Feldes werden die entsprechenden Daten der versicherten Person nicht übernommen. Stattdessen verschwindet die manuelle Eingabe.

Nach Anpassung des Verhaltens wird die versicherte Person übernommen. In der Phase bis zur Umsetzung empfehlen wir hier ausschließlich auf die Fernglasfunktion zurückzugreifen.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Leistungen::DTA Auskunft::TP 3::Versichertenzuordnung bearbeiten

26 Versorgungsmanagement Sonstiges

26.1 Produktinformationen

26.1.1 Arznei- und Verbandmittel bearbeiten

PK-717410: Arznei- und Verbandmittel: Erstattungen fehlt ein Einzelpositionsdatum

In der Leistungsmaßnahme „Arznei- und Verbandmittel“ im Erstattungsregister war es bislang nicht möglich das genaue Abgabedatum der jeweiligen Einzelposition anzugeben. Dies führte bei der Anweisung und der Übergabe an Ersatzleistungsweisen (ELW) dazu, dass nur der Beginn des angegebenen Zeitraums übergeben wurde.

Das Systemverhalten wurde angepasst und die Einzelposition wurde um das Feld „Abgabedatum“ erweitert.

Zukünftig kann im Register "Erstattung" das Abgabedatum in den jeweiligen Einzelpositionen erfasst werden. Werden alle Einzelpositionen mit dem Feld „Abgabedatum“ gefüllt, erfolgt die Übergabe an ELW analog der Abgabedaten. Wird mindestens in einer Einzelposition das Feld „Abgabedatum“ nicht gefüllt, wird der in der Anweisung angegebene Zeitraum übergeben. Darüber hinaus wurde die Zuzahlungsaufteilung angepasst. Bei Erstattungen von „Arznei- und Verbandmittel“ mit Zeiträumen, die einen Jahreswechsel beinhalten, erfolgt die Aufteilung der Zuzahlung in den Belegpositionen der Anweisung gemäß der Angaben in den Einzelpositionen, wenn die Summe der akzeptierten Zuzahlungen der Summe der hinterlegten akzeptierten Zuzahlungen in den Einzelpositionen entsprechen. Wird die Zuzahlung nicht über die Einzelpositionen, sondern über „Sachlage Zuzahlung“ erfasst, erfolgt weiterhin eine prozentuale Aufteilung der Zuzahlung in den Belegpositionen der Anweisung.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Leistungen::Arznei- und Verbandmittel bearbeiten

26.1.2 EBZ - BEMA 2-5

R379504/PK-764349: EBZ_RTE: Caused by: java.lang.ClassCastException: Es handelt sich nicht um eine PAR-Nachricht!

Es wurde eine Datei vom Nachrichtentyp PMB verarbeitet. Da keine vorherige Auftragsnummer mitgeliefert worden ist, konnte eine Zuordnung nicht maschinell erfolgen. Bei einer manuellen Zuordnung wurde ein technischer Fehler ausgegeben.

Dies wurde nun korrigiert, sodass eine Zuordnung möglich ist, ohne dass ein technischer Fehler ausgegeben wird.

Betroffene Batches

EBZ BEMA 2-5 ImportBatch

Betroffene Menüpunkte

Kern::Leistungen::DTA Auskunft::EBZ BEMA 2-5 Auskunft

26.1.3 Ergänzende Leistungen zur Rehabilitation bearbeiten**R378289/PK-757598: Systemverhalten im AWF Ergänzende Leistungen zur Rehabilitation bearbeiten**

Wurden Antragsdaten - hier "Zeitraum von", "Zeitraum bis" und "Anzahl" im Register >Antrag< - für "Ergänzende Leistungen zur Rehabilitation" mit der Leistungsart "Rehabilitationssport" oder "Funktionstraining" erfasst und anschließend Daten im Subdialog [Verordnungsdaten] ausgewählt, wurden die zuvor erfassten Werte durch die aus den [Verordnungsdaten] überschrieben. Das entspricht nicht dem bekannten Systemverhalten, wonach gesetzte Werte in 21c|ng nicht überschrieben werden. Das Systemverhalten wurde wie folgt angepasst:

Bei der Verwendung der Leistungsart "Rehabilitationssport" werden die Werte in den Feldern "Zeitraum von", "Zeitraum bis" und "Anzahl" nicht durch die Werte aus dem Subdialog [Verordnungsdaten] überschrieben. Sind in den genannten Feldern keine Werte gesetzt, werden die Werte aus den Verordnungsdaten ermittelt und gesetzt. "Zeitraum von" wird dabei - wie bisher auch - mit dem Tagesdatum vorbelegt. Ist der Wert in "Zeitraum von" bereits manuell gesetzt, "Zeitraum bis" jedoch nicht, wird "Zeitraum bis" aus dem zuvor manuell gesetzten "Zeitraum von" berechnet und gesetzt.

Bei der Verwendung der Leistungsart "Funktionstraining" ist das Systemverhalten analog zu "Rehabilitationssport" mit dem Unterschied, dass das Feld "Anzahl" (weiterhin) nicht versorgt wird, sondern manuell zu setzen ist.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Leistungen::Medizinische Vorsorge/Rehabilitation::Ergänzende Leistungen zur Rehabilitation bearbeiten

26.1.4 Härtefälle bearbeiten**R313929/PK-745778: Befreiung: Keine Rentenerhöhungen in einem Rechtskreis**

Wird im Anwendungsfall "Befreiung bearbeiten" der Button [Rente/Krankengeld vorbelegen] verwendet, erfolgt eine Prüfung, ob zum 01.07. des Vorjahres der Befreiung ein Rentendatensatz vorliegt. Ist dieser älter als der 01.07. des Vorjahres der Befreiung, kommt es zur Ausgabe der Meldung "LEI18121 – Letzte Rentenanpassung liegt vor dem 01.07. des Vorjahres der Befreiung – Mindestens einer der ermittelten Rentenbeträge für den

Versicherten mit der KVNR. \${KV-Nummer} liegt vor dem 01.07. des Vorjahres der Befreiung. Bitte Rentenanpassung prüfen!“. Dies ist auch der Fall, wenn – wie im Jahr 2021 – in einem Rechtskreis keine Dynamisierung erfolgte (Nullrunde Rentenerhöhung) und deshalb am 01.07. kein aktueller Rentendatensatz vorliegt.

Das Softwareverhalten wurde wie folgt angepasst:

Liegt am 01.07. des Vorjahres der Befreiung kein Rentendatensatz vor, wird in den "Gesetzlichen Grundlagen" im Admin-Client geprüft, ob eine Abgrenzung der "Gesetzlichen Grundlagen" zum 01.07. vorhanden ist. Ist das nicht der Fall, kommt es zur Ausgabe der Meldung LEI18121.

Liegt eine Abgrenzung zum 01.07. des Vorjahres der Befreiung vor, wird geprüft, ob für den Rechtskreis des Versicherten (Rechtskreis des Befreiungsjahrs) ein Rentendynamisierungsfaktor mit dem Wert "0,00" vorhanden ist.

Ist ein Rentendynamisierungsfaktor mit dem Wert "0,00" vorhanden, kommt es nicht zur Ausgabe der Meldung LEI18121.

Ist ein Rentendynamisierungsfaktor mit einem Wert größer "0,00" vorhanden, kommt es – wie bisher – zur Ausgabe der Meldung LEI18121.

Beispiel:

Jahr der Befreiung = 2026

Rechtskreis des Versicherten am 01.01.2026 = West

Abgrenzung der "Gesetzlichen Grundlagen" zum 01.07.2025 vorhanden

Dynamisierungsfaktor Rechtskreis West = 0,00

Dynamisierungsfaktor Rechtskreis Ost = 3,74

Kein aktueller Rentendatensatz zum 01.07.2025 vorhanden

-> Es kommt nicht zur Ausgabe des LEI18121 oder LEI23780 im Rechtskreis West

Die Änderungen wirken auch im Workflow Härtefall und im Batch "Befreiung – Vorauszahlungsanträge anlegen". Im Batch wird jedoch die Meldung "LEI23780 – Nullrundenprüfung – Der Beginn der letzten Rentendaten einer Person (KVNR: \${KVNR}) liegt vor dem 1.7. des Vorjahres und der Batchparameter Nullrunde ist nicht gesetzt." anstelle des LEI18121 ausgegeben.

R375741/PK-744183: Erweiterung Druckvariablen für Zuzahlungsbefreiungen - Berücksichtigung von bis zu 10 Angehörigen

Werden Briefe aus dem Anwendungsfall "Befreiungen bearbeiten" für die Befreiungsart "TeilweiseBefreiung" gedruckt, ist es bisher nur möglich gewesen, Briefdaten für maximal

sechs Angehörige zu berücksichtigen, auch wenn weitere Angehörige im Befreiungsfall gespeichert wurden. Das Softwareverhalten wurde angepasst. Alle betreffenden Variablen wurden auf die Berücksichtigung von 10 Angehörigen erweitert.

Alle Einzelheiten wurden in der Datei "BK_VorlagenVariablenAenderungen" hinterlegt und mit der Freigabedokumentation ausgeliefert.

PK-317068: Befreiung bearbeiten - Dialog Freigabe

Wurde der Anwendungsfall "Zuzahlungsbefreiung bearbeiten" im Register >Antrag< Subdialog [Freigabe] geöffnet, fehlten im oberen Teil die Angaben zum Versicherten komplett. Die Software wurde angepasst.

Der bekannte Kopfteil im Subdialog [Freigabe] - über "Freigabe bearbeiten" - wird nun wieder vollständig angezeigt.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Leistungen::Befreiung bearbeiten

26.1.5 Registerkarte Versorgungsmanagement

PK-764341: Anpassung Toggle-Buttons (Umschaltflächen)

Im Web-Client (21c_ng) waren aufgrund technischer Anpassungen am Framework Funktionalitäten von sogenannten Toggle-Buttons anzupassen. Toggle-Buttons in 21c_ng sind Schaltflächen zum Ein- und Ausklappen (umschalten) von weiteren Daten. Betroffen von den Anpassungen sind die "TP 5 Auskunft", hier der Dialog der "Fehlernachbearbeitung" sowie der Subdialog [Medizinische Indikation] im Anwendungsfall "Ärztliche Behandlung bearbeiten".

In der "Fehlernachbearbeitung" der "TP 5 Auskunft" wurde ein neuer Button implementiert. Dieser befindet sich in der rechten oberen Ecke über dem Bereich "Rechnungsebene" und beinhaltet eine Pfeilspitze, die nach unten deutet. Wird dieser Toggle-Button angeklickt, werden die Register >Daten<, >DTA-Informationen< sowie >Alle Fehler< ein- bzw. ausgeblendet und die Pfeilspitze des Buttons zeigt nun nach oben.

Im Subdialog [Medizinische Indikation] im Anwendungsfall "Ärztliche Behandlung bearbeiten" wurde der bisher vorhandene Toggle-Button im Bereich "Diagnosen" neben dem Drop-Down-Menü "Abrechnungsweg" komplett entfernt, da das einzublendende Feld "Dokumentation" nun dauerhaft eingeblendet bleibt.

PK-755977: Anpassung Toggle-Buttons (Umschaltflächen)

Im Web-Client (21c_ng) waren aufgrund technischer Anpassungen am Framework Funktionalitäten von sogenannten Toggle-Buttons anzupassen. Toggle-Buttons in 21c_ng sind Schaltflächen zum Ein- und Ausklappen (umschalten) von weiteren Daten. Betroffen von den Anpassungen sind die "TP 5 Auskunft", hier der Dialog der "Fehlernachbearbeitung" sowie der Subdialog [Medizinische Indikation] im Anwendungsfall "Ärztliche Behandlung bearbeiten".

In der "Fehlernachbearbeitung" der "TP 5 Auskunft" wurde ein neuer Button implementiert. Dieser befindet sich in der rechten oberen Ecke über dem Bereich "Rechnungsebene" und beinhaltet eine Pfeilspitze, die nach unten deutet. Wird dieser Toggle-Button angeklickt, werden die Register >Daten<, >DTA-Informationen< sowie >Alle Fehler< ein- bzw. ausgeblendet und die Pfeilspitze des Buttons zeigt nun nach oben.

Im Subdialog [Medizinische Indikation] im Anwendungsfall "Ärztliche Behandlung bearbeiten" wurde der bisher vorhandene Toggle-Button im Bereich "Diagnosen" neben dem Drop-Down-Menü "Abrechnungsweg" komplett entfernt, da das einzublendende Feld "Dokumentation" nun dauerhaft eingeblendet bleibt.

PK-754388: Anpassung Toggle-Buttons (Umschaltflächen)

Im Web-Client (21c_ng) waren aufgrund technischer Anpassungen am Framework Funktionalitäten von sogenannten Toggle-Buttons anzupassen. Toggle-Buttons in 21c_ng sind Schaltflächen zum Ein- und Ausklappen (umschalten) von weiteren Daten. Betroffen von den Anpassungen sind die "TP 5 Auskunft", hier der Dialog der "Fehlernachbearbeitung" sowie der Subdialog [Medizinische Indikation] im Anwendungsfall "Ärztliche Behandlung bearbeiten".

In der "Fehlernachbearbeitung" der "TP 5 Auskunft" wurde ein neuer Button implementiert. Dieser befindet sich in der rechten oberen Ecke über dem Bereich "Rechnungsebene" und beinhaltet eine Pfeilspitze, die nach unten deutet. Wird dieser Toggle-Button angeklickt, werden die Register >Daten<, >DTA-Informationen< sowie >Alle Fehler< ein- bzw. ausgeblendet und die Pfeilspitze des Buttons zeigt nun nach oben.

Im Subdialog [Medizinische Indikation] im Anwendungsfall "Ärztliche Behandlung bearbeiten" wurde der bisher vorhandene Toggle-Button im Bereich "Diagnosen" neben dem Drop-Down-Menü "Abrechnungsweg" komplett entfernt, da das einzublendende Feld "Dokumentation" nun dauerhaft eingeblendet bleibt.

PK-768428: Anpassung Toggle-Buttons (Umschaltflächen)

Im Web-Client (21c_ng) waren aufgrund technischer Anpassungen am Framework Funktionalitäten von sogenannten Toggle-Buttons anzupassen. Toggle-Buttons in 21c_ng sind Schaltflächen zum Ein- und Ausklappen (umschalten) von weiteren Daten. Betroffen von den Anpassungen sind die "TP 5 Auskunft", hier der Dialog der "Fehlernachbearbeitung" sowie der Subdialog [Medizinische Indikation] im Anwendungsfall "Ärztliche Behandlung bearbeiten".

In der "Fehlernachbearbeitung" der "TP 5 Auskunft" wurde ein neuer Button implementiert. Dieser befindet sich in der rechten oberen Ecke über dem Bereich "Rechnungsebene" und beinhaltet eine Pfeilspitze, die nach unten deutet. Wird dieser Toggle-Button angeklickt, werden die Register >Daten<, >DTA-Informationen< sowie >Alle Fehler< ein- bzw. ausgeblendet und die Pfeilspitze des Buttons zeigt nun nach oben.

Im Subdialog [Medizinische Indikation] im Anwendungsfall "Ärztliche Behandlung bearbeiten" wurde der bisher vorhandene Toggle-Button im Bereich "Diagnosen" neben dem Drop-Down-Menü "Abrechnungsweg" komplett entfernt, da das einzublendende Feld "Dokumentation" nun dauerhaft eingeblendet bleibt.

PK-768426: Anpassung Toggle-Buttons (Umschaltflächen)

Im Web-Client (21c_ng) waren aufgrund technischer Anpassungen am Framework Funktionalitäten von sogenannten Toggle-Buttons anzupassen. Toggle-Buttons in 21c_ng sind Schaltflächen zum Ein- und Ausklappen (umschalten) von weiteren Daten. Betroffen von den Anpassungen sind die "TP 5 Auskunft", hier der Dialog der "Fehlernachbearbeitung" sowie der Subdialog [Medizinische Indikation] im Anwendungsfall "Ärztliche Behandlung bearbeiten".

In der "Fehlernachbearbeitung" der "TP 5 Auskunft" wurde ein neuer Button implementiert. Dieser befindet sich in der rechten oberen Ecke über dem Bereich "Rechnungsebene" und beinhaltet eine Pfeilspitze, die nach unten deutet. Wird dieser Toggle-Button angeklickt, werden die Register >Daten<, >DTA-informationen< sowie >Alle Fehler< ein- bzw. ausgeblendet und die Pfeilspitze des Buttons zeigt nun nach oben.

Im Subdialog [Medizinische Indikation] im Anwendungsfall "Ärztliche Behandlung bearbeiten" wurde der bisher vorhandene Toggle-Button im Bereich "Diagnosen" neben dem Drop-Down-Menü "Abrechnungsweg" komplett entfernt, da das einzublendende Feld "Dokumentation" nun dauerhaft eingeblendet bleibt.

PK-756768: Anpassung Toggle-Buttons (Umschaltflächen)

Im Web-Client (21c_ng) waren aufgrund technischer Anpassungen am Framework Funktionalitäten von sogenannten Toggle-Buttons anzupassen. Toggle-Buttons in 21c_ng sind Schaltflächen zum Ein- und Ausklappen (umschalten) von weiteren Daten. Betroffen von den Anpassungen sind die "TP 5 Auskunft", hier der Dialog der "Fehlernachbearbeitung" sowie der Subdialog [Medizinische Indikation] im Anwendungsfall "Ärztliche Behandlung bearbeiten".

In der "Fehlernachbearbeitung" der "TP 5 Auskunft" wurde ein neuer Button implementiert. Dieser befindet sich in der rechten oberen Ecke über dem Bereich "Rechnungsebene" und beinhaltet eine Pfeilspitze, die nach unten deutet. Wird dieser Toggle-Button angeklickt, werden die Register >Daten<, >DTA-informationen< sowie >Alle Fehler< ein- bzw. ausgeblendet und die Pfeilspitze des Buttons zeigt nun nach oben.

Im Subdialog [Medizinische Indikation] im Anwendungsfall "Ärztliche Behandlung bearbeiten" wurde der bisher vorhandene Toggle-Button im Bereich "Diagnosen" neben dem Drop-Down-Menü "Abrechnungsweg" komplett entfernt, da das einzublendende Feld "Dokumentation" nun dauerhaft eingeblendet bleibt.

PK-760447: Anpassung Toggle-Buttons (Umschaltflächen)

Im Web-Client (21c_ng) waren aufgrund technischer Anpassungen am Framework Funktionalitäten von sogenannten Toggle-Buttons anzupassen. Toggle-Buttons in 21c_ng sind Schaltflächen zum Ein- und Ausklappen (umschalten) von weiteren Daten. Betroffen von den Anpassungen sind die "TP 5 Auskunft", hier der Dialog der "Fehlernachbearbeitung" sowie der Subdialog [Medizinische Indikation] im Anwendungsfall "Ärztliche Behandlung bearbeiten".

In der "Fehlernachbearbeitung" der "TP 5 Auskunft" wurde ein neuer Button implementiert. Dieser befindet sich in der rechten oberen Ecke über dem Bereich "Rechnungsebene" und beinhaltet eine Pfeilspitze, die nach unten deutet. Wird dieser Toggle-Button angeklickt,

werden die Register >Daten<, >DTA-Informationen< sowie >Alle Fehler< ein- bzw. ausgeblendet und die Pfeilspitze des Buttons zeigt nun nach oben.

Im Subdialog [Medizinische Indikation] im Anwendungsfall "Ärztliche Behandlung bearbeiten" wurde der bisher vorhandene Toggle-Button im Bereich "Diagnosen" neben dem Drop-Down-Menü "Abrechnungsweg" komplett entfernt, da das einzublendende Feld "Dokumentation" nun dauerhaft eingeblendet bleibt.

PK-771578: Anpassung Toggle-Buttons (Umschaltflächen)

Im Web-Client (21c_ng) waren aufgrund technischer Anpassungen am Framework Funktionalitäten von sogenannten Toggle-Buttons anzupassen. Toggle-Buttons in 21c_ng sind Schaltflächen zum Ein- und Ausklappen (umschalten) von weiteren Daten. Betroffen von den Anpassungen sind die "TP 5 Auskunft", hier der Dialog der "Fehlernachbearbeitung" sowie der Subdialog [Medizinische Indikation] im Anwendungsfall "Ärztliche Behandlung bearbeiten".

In der "Fehlernachbearbeitung" der "TP 5 Auskunft" wurde ein neuer Button implementiert. Dieser befindet sich in der rechten oberen Ecke über dem Bereich "Rechnungsebene" und beinhaltet eine Pfeilspitze, die nach unten deutet. Wird dieser Toggle-Button angeklickt, werden die Register >Daten<, >DTA-Informationen< sowie >Alle Fehler< ein- bzw. ausgeblendet und die Pfeilspitze des Buttons zeigt nun nach oben.

Im Subdialog [Medizinische Indikation] im Anwendungsfall "Ärztliche Behandlung bearbeiten" wurde der bisher vorhandene Toggle-Button im Bereich "Diagnosen" neben dem Drop-Down-Menü "Abrechnungsweg" komplett entfernt, da das einzublendende Feld "Dokumentation" nun dauerhaft eingeblendet bleibt.

PK-763947: Anpassung Toggle-Buttons (Umschaltflächen)

Im Web-Client (21c_ng) waren aufgrund technischer Anpassungen am Framework Funktionalitäten von sogenannten Toggle-Buttons anzupassen. Toggle-Buttons in 21c_ng sind Schaltflächen zum Ein- und Ausklappen (umschalten) von weiteren Daten. Betroffen von den Anpassungen sind die "TP 5 Auskunft", hier der Dialog der "Fehlernachbearbeitung" sowie der Subdialog [Medizinische Indikation] im Anwendungsfall "Ärztliche Behandlung bearbeiten".

In der "Fehlernachbearbeitung" der "TP 5 Auskunft" wurde ein neuer Button implementiert. Dieser befindet sich in der rechten oberen Ecke über dem Bereich "Rechnungsebene" und beinhaltet eine Pfeilspitze, die nach unten deutet. Wird dieser Toggle-Button angeklickt, werden die Register >Daten<, >DTA-Informationen< sowie >Alle Fehler< ein- bzw. ausgeblendet und die Pfeilspitze des Buttons zeigt nun nach oben.

Im Subdialog [Medizinische Indikation] im Anwendungsfall "Ärztliche Behandlung bearbeiten" wurde der bisher vorhandene Toggle-Button im Bereich "Diagnosen" neben dem Drop-Down-Menü "Abrechnungsweg" komplett entfernt, da das einzublendende Feld "Dokumentation" nun dauerhaft eingeblendet bleibt.

PK-763945: Anpassung Toggle-Buttons (Umschaltflächen)

Im Web-Client (21c_ng) waren aufgrund technischer Anpassungen am Framework Funktionalitäten von sogenannten Toggle-Buttons anzupassen. Toggle-Buttons in 21c_ng

sind Schaltflächen zum Ein- und Ausklappen (umschalten) von weiteren Daten. Betroffen von den Anpassungen sind die "TP 5 Auskunft", hier der Dialog der "Fehlernachbearbeitung" sowie der Subdialog [Medizinische Indikation] im Anwendungsfall "Ärztliche Behandlung bearbeiten".

In der "Fehlernachbearbeitung" der "TP 5 Auskunft" wurde ein neuer Button implementiert. Dieser befindet sich in der rechten oberen Ecke über dem Bereich "Rechnungsebene" und beinhaltet eine Pfeilspitze, die nach unten deutet. Wird dieser Toggle-Button angeklickt, werden die Register >Daten<, >DTA-informationen< sowie >Alle Fehler< ein- bzw. ausgeblendet und die Pfeilspitze des Buttons zeigt nun nach oben.

Im Subdialog [Medizinische Indikation] im Anwendungsfall "Ärztliche Behandlung bearbeiten" wurde der bisher vorhandene Toggle-Button im Bereich "Diagnosen" neben dem Drop-Down-Menü "Abrechnungsweg" komplett entfernt, da das einzublendende Feld "Dokumentation" nun dauerhaft eingeblendet bleibt.

PK-752891: Anpassung Toggle-Buttons (Umschaltflächen)

Im Web-Client (21c_ng) waren aufgrund technischer Anpassungen am Framework Funktionalitäten von sogenannten Toggle-Buttons anzupassen. Toggle-Buttons in 21c_ng sind Schaltflächen zum Ein- und Ausklappen (umschalten) von weiteren Daten. Betroffen von den Anpassungen sind die "TP 5 Auskunft", hier der Dialog der "Fehlernachbearbeitung" sowie der Subdialog [Medizinische Indikation] im Anwendungsfall "Ärztliche Behandlung bearbeiten".

In der "Fehlernachbearbeitung" der "TP 5 Auskunft" wurde ein neuer Button implementiert. Dieser befindet sich in der rechten oberen Ecke über dem Bereich "Rechnungsebene" und beinhaltet eine Pfeilspitze, die nach unten deutet. Wird dieser Toggle-Button angeklickt, werden die Register >Daten<, >DTA-informationen< sowie >Alle Fehler< ein- bzw. ausgeblendet und die Pfeilspitze des Buttons zeigt nun nach oben.

Im Subdialog [Medizinische Indikation] im Anwendungsfall "Ärztliche Behandlung bearbeiten" wurde der bisher vorhandene Toggle-Button im Bereich "Diagnosen" neben dem Drop-Down-Menü "Abrechnungsweg" komplett entfernt, da das einzublendende Feld "Dokumentation" nun dauerhaft eingeblendet bleibt.

PK-752888: Anpassung Toggle-Buttons (Umschaltflächen)

Im Web-Client (21c_ng) waren aufgrund technischer Anpassungen am Framework Funktionalitäten von sogenannten Toggle-Buttons anzupassen. Toggle-Buttons in 21c_ng sind Schaltflächen zum Ein- und Ausklappen (umschalten) von weiteren Daten. Betroffen von den Anpassungen sind die "TP 5 Auskunft", hier der Dialog der "Fehlernachbearbeitung" sowie der Subdialog [Medizinische Indikation] im Anwendungsfall "Ärztliche Behandlung bearbeiten".

In der "Fehlernachbearbeitung" der "TP 5 Auskunft" wurde ein neuer Button implementiert. Dieser befindet sich in der rechten oberen Ecke über dem Bereich "Rechnungsebene" und beinhaltet eine Pfeilspitze, die nach unten deutet. Wird dieser Toggle-Button angeklickt, werden die Register >Daten<, >DTA-informationen< sowie >Alle Fehler< ein- bzw. ausgeblendet und die Pfeilspitze des Buttons zeigt nun nach oben.

Im Subdialog [Medizinische Indikation] im Anwendungsfall "Ärztliche Behandlung bearbeiten" wurde der bisher vorhandene Toggle-Button im Bereich "Diagnosen" neben dem Drop-Down-Menü "Abrechnungsweg" komplett entfernt, da das einzublendende Feld "Dokumentation" nun dauerhaft eingeblendet bleibt.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Leistungen::DTA Auskunft::TP 5 Auskunft

Kern::Leistungen::Ärztliche Leistung::Ärztliche Behandlung bearbeiten

26.1.6 TP 5 Datenaustausch bearbeiten

R371946/PK-771528: TP5 AnnahmeBatch - Positionsnummern nicht im Bundeseinheitlichen Positionsnummernverzeichnis für Heilmittelleistungen

Im Rahmen des Datenübertragungsverfahrens (DTA) TP5 besteht für den Sammelgruppenschlüssel B (Heilmittel und ambulante Vorsorgeleistungen) die Möglichkeit, kassenindividuelle Positionsnummern (POSNR) zu vereinbaren und zu verarbeiten.

Über diese POSNR wird im System die jeweilige Leistungsmaßnahmeart und – sofern erforderlich – zusätzlich die konkrete Leistungsart ermittelt und entsprechend gesetzt.

Für nicht bundeseinheitliche, also rein kassenindividuelle POSNR liegen jedoch keine eindeutigen, standardisierten Zuordnungen vor. In diesen Fällen kann die Leistungsmaßnahmeart bzw. Leistungsart automatisiert nicht ermittelt werden. Dies hat zur Folge, dass die betroffenen Vorgänge im Importprozess nicht verarbeitet werden können und somit mit der Fehlermeldung LE112436 - "Positionsnummer sind nicht im Bundeseinheitlichen Positionsnummernverzeichnis für Heilmittelleistungen" stehen bleiben.

Mit der hier beschriebenen Anpassung wird ein spezieller Fehlernachbearbeitungsdialog (DTA Auskunft – TP5 Auskunft) bereitgestellt, der genau für diese Konstellationen vorgesehen ist. Über diesen Dialog können Sie fehlende Zuordnungen (z. B. Leistungsmaßnahmeart und Leistungsart) manuell nachpflegen und damit ist eine weitere Verarbeitung der betroffenen Fälle sichergestellt. Die Anwendungshilfe zur Fehlerbearbeitung von Importfehlern und Konfiguration TP5 wurde aktualisiert.

Betroffene Batches

TP5AnnahmeBatch

26.1.7 TP X Hilfsmittel

R378594/PK-762044: TPX Import Batch TPX Hilfsmittel - technischer Fehler "LMSonstigeLeistungModel.getErstellteDiagnose"

Beim Import von TPX-Dateien kam es in bestimmten Konstellationen zu technischen Fehlern. Durch eine Anpassung des Systemverhaltes ist der Import von TPX-Dateien nun wieder fehlerfrei möglich.

Betroffene Batches

TPXImportBatch

Betroffene Menüpunkte

Kern::Leistungen::DTA Auskunft::TP X Auskunft

27 VM-TOOL

27.1 Produktinformationen

27.1.1 Allgemein

PK-746824: VM-Tool: Anpassung an der Maßnahme "Kontakthistorieneintrag"

Wird in der Versorgungsfallakte eine Maßnahme vom Typ "Kontakthistorieneintrag" ausgelöst, werden die Informationen zum Kontaktweg, das Stichwort und die Kontaktrichtung an der Maßnahme in der Spalte "Ergebnis" gespeichert.

Ergebnisse werden an erster Stelle in der Spalte „Ergebnis“ dargestellt.

R377909/PK-755013: VM-Tool: WV-Uhrzeit nur bedingt auswählbar

Die Funktion der Wiedervorlage im VM-Tool in den Versorgungsfällen war insoweit eingeschränkt, dass nur eine Uhrzeit ausgewählt werden konnte, die nach der aktuellen Änderungszeit lag.

Es sind nun auch wieder alle Uhrzeiten auch vor der aktuellen Änderungszeit auswählbar.

PK-746387: VM-Tool: Anpassung des Drucks um das Feld "Fallinformationen"

In den Ausdruck des Versorgungsfalles wird die Fallinformation mit ausgegeben.

27.1.2 CTI/Telefonie

PK-750215: VM-Tool automatische Batchverarbeitung bei vorhandener zu verarbeitender Datei

Bei der Ablage von Dateien im Importverzeichnis erfolgt eine automatisierte Verarbeitung und Archivierung der verarbeiteten Dateien für das VM-Tool.

27.1.3 Fachliche Anfrage

PK-781131: VM-Tool Security Problem sonatype-2026-005088

Es wurde eine schwerwiegende Sicherheitslücke im VM-Tool geschlossen. Es handelt sich hierbei um ein routinemäßiges Update.

27.1.4 Technischer Fehler

R377849/PK-754781: SYS1 - VM-Tool - Löschen von versorgungsfällen läuft auf Fehler

Markierte Fälle innerhalb der Versorgungsfallselektion lassen sich wieder löschen.

28 CRM

28.1 Produktinformationen

28.1.1 Administration Lob/Beschwerdemanagement

R377021/PK-751252: Auto-Aktionen Lob und Beschwerde: Anlage Aktionstyp "FilternUndVorbelegen" nicht möglich

Im Rahmen der Administration von Auto-Aktionen für das Lob- und Beschwerdemanagement steht für den Ereignistyp "LobBeschwerdeZusatzregister" im Feld "Wert" wieder eine Combobox zur Auswahl zur Verfügung.

28.1.2 Aktionssteuerung

R382069/PK-780732: Aktionssteuerung - Problem mit Erstellung Verbindlichkeit für Vertriebspartner

Es können nun im Rahmen der Aktivität "Erstelle Verbindlichkeit" auch Prämien erzeugt werden, wenn kein zusätzlicher Vermittler hinterlegt ist.

28.1.3 Familienverbund bearbeiten

R377529/PK-753871: 21c: Manuelles Entfernen von "Weiteren Angehörigen" im Reiter "Familienverbund" führt zu Systemfehler

Der Familienverbund wurde robuster gemacht.

Ein technischer Fehler beim Entfernen eines weiteren Angehörigen sollte nun nicht mehr auftreten.

Ferner wurde die Darstellung einiger Sonderkonstellationen verbessert.

Betroffene Menüpunkte

Kern::Partner::Allgemeiner Partnereinstieg

28.1.4 Interessent bearbeiten

R376725/PK-749922: Meldestatus gewonnener Interessenten wird korrekt gesetzt bei Vorab und Echtanmeldung

Der Meldestatus gewonnener Interessenten wird bei Echt- oder Vorabanmeldung korrekt gesetzt.

R377250/PK-752622: 360-Grad-Sicht - Auswahl Interessent - Anzeigefehler Abrechnung

Nicht stornierte Abrechnungen werden in der 360-Grad-Sicht jetzt korrekt dargestellt. Tatsächlich stornierte Abrechnungen werden ebenfalls korrekt dargestellt.

R375376/PK-750671: Interessentenverwaltung - Auszahlung Werbeprämie läuft regelmäßig auf Fehler

Für das Batchprogramm "Aktionssteuerung" ist im Dialog "Batchprogramm bearbeiten" der Wert "Max. Transaktionsdauer in Sekunden" nun überschreibbar. Es ist zu beachten, dass sich diese Einstellung auf alle Batches der Aktionssteuerung 1.0 auswirkt, unabhängig von der Auswahl der Aktionselemente, die durch die jeweilige Aktionsfolge verarbeitet werden.

28.1.5 Partnerdaten verwalten**R371655/PK-743340: Fehlende Stichworte in Stichwort-Suche der Aufgabenliste**

Im ng-Dialog Aufgabenliste > Spezifische Aufgabenliste für 21c_kern-Aufgaben werden beim Klick auf das Fernglas des Suchfeldes "Stichwort" in der Liste des auswählbaren Stichworte nun auch diejenigen Stichworte angezeigt, die nicht für den Dialog bestimmt sind.

Grund: In der ng-Aufgabenliste werden sämtliche Aufgaben für den Benutzer angezeigt, d.h. sowohl die Aufgaben mit Dialog-Stichworten, als auch die Aufgaben mit Stichworten, die nicht im Dialog genutzt werden können. Im Rahmen der Suche muss dann auch eine Suche nach Stichworten möglich sein, die nicht über den Dialog gesetzt werden können.

Betroffene Menüpunkte

Admin::Aufgabenverwaltung::Aufgabenliste

29 Partner

29.1 Produktinformationen

29.1.1 360-Grad-Sicht Meldestelle Stammdaten/allgemein

R336448/PK-733291: Neues Portlet "Institutionskennzeichen"

Es gibt ein neues Portlet "Institutionskennzeichen", das für Unternehmen in jeder 360-Grad-Sicht angezeigt wird. Das Portlet beinhaltet die Spalten Institutionskennzeichen, Name, Namenszusatz1, Namenszusatz2, Ergänzung, Von, Bis, Antragsschlüssel und Bezeichnung, die nach Bedarf angeordnet und ein- bzw. ausgeblendet werden können.

Um das neue Portlet angezeigt zu bekommen, muss der Sachbearbeiter das Recht für den Anwendungsfall IPF MS Portlet Institutionskennzeichen (360-Grad-Sicht für Meldestellen), den Anwendungsfall IPF PAR Portlet Institutionskennzeichen (360-Grad-Sicht für Sonstige Partner) bzw. IPF VER Portlet Institutionskennzeichen (360-Grad-Sicht für Vertriebspartner) haben.

Außerdem wurden die Portlets "Bankverbindungen" und "Telekommunikation" um eine neue Spalte "Institutionskennzeichen" erweitert.

29.1.2 Aufgabe bearbeiten

R377861/PK-755262: Beendete Unteraufgabe im Register >Aufgaben< in der 360-Grad-Sicht

Es werden nun auch beendete Unteraufgaben im Register >Aufgaben< angezeigt, wenn die Checkbox "inkl. beendeter" angehakt ist.

29.1.3 EBZ - BEMA 2-5

R365370/PK-719432: 21c|ng - Register >Kontakthistorie< - Button [E-Mail] - Ordnungsbegriff im Betreff

Bei der Erzeugung einer E-Mail zu einem Kontakt (Integrationsplattform - Register >Kontakthistorie< - Button [E-Mail]) wird nun auch ein Ordnungsbegriff in den Betreff übernommen (je nach Partnerart Betriebsnummer, (alte) Krankenversicherungsnummer oder Partner-ID).

29.1.4 Fallakte|ng

R377001/PK-753205: Interaktionsdialog Kontakte - Verknüpfung mit Fallakte|ng - Fallaktenelement mit Status "offen" (#BKKVP260601)

Wird ein Kontakt über den Interaktionsdialog mit einer Fallakte|ng verknüpft, so erhält das Fallaktenelement initial den Status des Kontaktes.

29.1.5 Familienversicherte anmelden

R276105/PK-742210: Neues Sub-Register >Haushaltsverbund< im Allgemeinen Partnereinstieg - Register >Familienverbund<

Im Allgemeinen Partnereinstieg gibt es im Register >Familienverbund< neben den Sub-Registern >Versicherungszeiten< und >Aktive Interessentenzeiten< ein neues Subregister >Haushaltsverbund<.

In diesem Register wird dargestellt, welche Personen über einen Haushaltsvorstand versichert sind. Es werden nur Daten angezeigt, wenn es sich um eine versicherte Person mit der Personengruppe 637 handelt.

Der Haushaltsvorstand selbst wird in der Tabelle „Haushaltsvorstand“ angezeigt.

Alle verknüpften Angehörigen mit einer zum Tagesdatum gültigen, nicht stornierten Versicherungszeit und der Personengruppe 637 werden in der Tabelle „Angehörige“ dargestellt.

Zur fachlichen Einordnung der Versicherung wird noch ein Kennzeichen „Gesetz-Asyl“, „Jugendhilfe“, „Sozialhilfe“ oder „Rahmen-Asyl“ angezeigt.

Alle drei Sub-Register >Versicherungszeiten<, >Aktive Interessentenzeiten< und >Haushaltsverbund< werden nur angezeigt, wenn Daten zu aktiven Interessentenzeiten oder zur Personengruppe 637 vorhanden sind.

29.1.6 Kontakte/ lose Kontakte

R375616/PK-743358: eEB /elektronische Ersatzbescheinigung Ausstellung - Kontakt mit Uhrzeit 00:00

Die Aktivität "Erstelle Kontakt" nimmt im Eingabefeld "Kontakt am" ein Datum mit Uhrzeit entgegen. Wird keine Uhrzeit übergeben, so wird "00:00:00" angenommen.

Die Aktivität "Aktualisiere Kontakt" nimmt im Eingabefeld "Kontakt am" ein Datum mit Uhrzeit entgegen. Wird keine Uhrzeit übergeben, so wird "00:00:00" angenommen.

Das Fachobjekt "Kontakt" wurde um das Attribut "Kontakt am mit Uhrzeit" erweitert. Das bekannte Attribut "Kontakt am" bleibt zusätzlich erhalten.

Bisherigen Prozesse werden mit dieser Anpassung weiterhin funktionieren.

R378542/PK-759187: 21c|ng - Doppelter Hinweis bei mehr als 100 Einträge in Kontakthistorie

Der Hinweis "NGE001 - Zu der Suche gibt es mehr als 100 Einträge im System. Bitte weitere Kriterien angeben!" wird nun nur noch einmal im Register "Kontakthistorie" ausgegeben.

29.1.7 Kontakthistorie allgemein**R377087/PK-753021: Interaktionsdialog: Fehler bei Neuanlage eines Kontaktes**

Bei der Neuanlage eines Kontakt in der Integrationsplattform mit Hilfe des Interaktionsdialog wurden unter bestimmten Umständen Daten eines zuvor bearbeiteten Kontakts für den neuen Kontakt vorbelegt. Das passiert nun nicht mehr.

29.1.8 Partnerdaten verwalten**R379200/PK-762009: PartnerID soll in der 360-Grad-Ansicht angezeigt werden**

In der 21c|ng 360-Grad-Sicht für versicherte Personen wird nun die PartnerID in der Kopfzeile angezeigt. Dazu war es notwendig, alle angezeigten Ordnungsbegriffe neu anzuordnen, damit alle korrekt angezeigt werden, auch dann, wenn die versicherte Person über Titel verfügt.

R372985/PK-730559: [Aktionssteuerung] Erweiterung der Aktivität "Erstelle Aufgabe" inkl. Fachobjekt

Die Aktivität „Erstelle Aufgabe“ wurde um die Verteilkriterien erweitert:

- Kriterium Ordnungsbegriff betreuende Organisationseinheit 1
- Kriterium Ordnungsbegriff betreuende Organisationseinheit 2
- Kriterium Ordnungsbegriff betreuende Organisationseinheit 3
- Kriterium Personengruppe
- Kriterium VIP
- Kriterium Fallhöhe
- Kriterium IK
- Kriterium BBNR
- Kriterium KVNR
- Kriterium Land
- Kriterium Postleitzahl
- Kriterium Name

Werden die Kriterien bei Aufruf der Aktivität übergeben, so werden die automatisch ermittelten Kriterien überschrieben. Werden die Kriterien nicht übergeben, so werden die Verteilkriterien, wie bisher, automatisch ermittelt und gesetzt.

Darüber hinaus kann nun auch der „Eingangskanal“ bei der Erstellung gesetzt werden und bei dem „Erfasst am“-Datum kann eine Uhrzeit übergeben werden.

Hinweis: Das Attribut „Aufgabe automatisch verteilen“ bezieht sich nicht auf die Verteilkriterien. Diese werden, sofern nicht übergeben, immer automatisch gesetzt. Es bezieht sich auf die Attribute „zuständige Organisationseinheit“ und „Loginname des zuständigen Benutzers“.

Ebenso wurde das Fachobjekt „Aufgabe“ um folgende Attribute erweitert:

- Kriterium Ordnungsbegriff betreuende Organisationseinheit 1
- Kriterium Ordnungsbegriff betreuende Organisationseinheit 2
- Kriterium Ordnungsbegriff betreuende Organisationseinheit 3
- Kriterium Personengruppe
- Kriterium VIP
- Kriterium Fallhöhe
- Kriterium IK
- Kriterium BBNR
- Kriterium KVNR (Umbenennung aus KV-NR)
- Kriterium Land
- Kriterium Postleitzahl
- Kriterium Name
- Erfasst am mit Uhrzeit (zusätzlich zu "Erfasst am")
- Eingangskanal

PK-759316: "Erfasst am" bei Aufgaben nun mit Uhrzeit

Bei Aufgaben wird nun im Feld "Erfasst am" auch die Uhrzeit der Erfassung angezeigt - sowohl im Allgemeinen Partnereinstieg - Register >Aufgabenliste< - als auch innerhalb einer Fallakte im Sub-Register >Aufgaben<. Im Kern ist es hierfür notwendig, mit dem Mauszeiger auf das Feld zu zeigen, um den gesamten Inhalt angezeigt zu bekommen.

PK-750250: Deaktivierung Feld "Beendigung Betriebstätigkeit" im Register >Insolvenzen<

Das Feld "Beendigung Betriebstätigkeit" wird in diesem Zusammenhang nicht benötigt und wird daher im Allgemeinen Partnereinstieg - Register >Insolvenzen< nicht mehr dargestellt.

R365396/PK-719615: Interaktions-Dialog - Verwendung Aufgabe - Register >Verknüpfungen< - neuer Button [Dokument...]

Im Interaktions-Dialog gibt es bei der Interaktions-Art "Aufgabe" im Register >Verknüpfungen< unterhalb der Tabelle "Verknüpfte Kontakte" den neuen Button

[Dokument...]. Der Button ist aktiv, wenn ein verknüpfter Kontakt selektiert wurde, für dessen Schutzstufe der Benutzer eine Berechtigung hat und bei dem Dokument-ID und Archiv-ID gefüllt sind. Über den Button kann aus der Aufgabe heraus das mit dem Kontakt verknüpfte Dokument angezeigt werden.

30 WEB-FRAMEWORK

30.1 Produktinformationen

30.1.1 WEB-Framework technisch

PK-760952: [25.35] Kritische Sicherheitslücken im spring-web

Mit diesem Update wird folgende Sicherheitslücke behoben:

- * CVE-2026-22740

PK-759928: kritische Sicherheitslücken in Thymeleaf

Mit dem Update wurden folgende Sicherheitslücken behoben:

- * CVE-2026-40477

- * CVE-2026-40478

PK-755051: Sicherheitslücken wurden in Spring Boot behoben

Folgende Sicherheitslücken wurden in Spring Boot behoben:

CVE-2026-22732

CVE-2026-22737

PK-749110: 25.40: Sicherheitslücke in Tomcat

Sicherheitslücke CVE-2026-24734 wurde behoben.

PK-760386: DOMPurify auf sichere Version aktualisieren (Sonatype-Sicherheitsfund)

Upgrade der dompurify Version auf 3.4.1. Diese Version enthält verschiedene Verbesserungen und Security Fixes.

- * CVE-2026-41240

- * CVE-2026-41238

- * CVE-2026-41239