

# 1 **Änderungseintrag C\_10997**

## 2 **E-Rezept-Fachdienst: Prüfregele AMVV § 2 Arzt =**

### 3 **Arzt**

#### 4

#### 5 **Änderungsbedarf:**

6 In § 2 AMVV wird in Absatz (1) Satz 1 gefordert, dass eine „Verschreibung“ „Name,  
7 Vorname, Berufsbezeichnung und Anschrift der Praxis oder der Klinik der  
8 verschreibenden ärztlichen, tierärztlichen oder zahnärztlichen Person (verschreibende  
9 Person) einschließlich einer Telefonnummer zur Kontaktaufnahme“ enthalten muss. In  
10 Satz 10 wird „die eigenhändige Unterschrift der verschreibenden Person oder, bei  
11 Verschreibungen in elektronischer Form, deren qualifizierte elektronische Signatur“  
12 gefordert.

13 Die Prüfung im Kontext des E-Rezeptes erfolgt dabei über den Abgleich des Namens in  
14 der auf der Verordnung aufgetragenen QES gegen die Angabe der verordnenden Person  
15 innerhalb der Verordnung. Die verordnende Person wird über das Feld <author> mit type  
16 "Practitioner", in der Composition enthalten, referenziert.

17 Hinweis: Die Prüfregele werden ausschließlich für Signaturen mit HBA G2.0 und aktueller  
18 umgesetzt. Bei Signaturen von HBA-Vorläuferkarten wird die Prüfung nicht durchgeführt,  
19 da deren maximale Laufzeit auf den 23.09.2023 beschränkt ist.

20 Hinweis: Zu der Lösung stellt die gematik die folgende Referenzimplementierung zur  
21 Verfügung: <https://www.online-python.com/CDZ1uVhPzb>

22 Nach Bestätigung des Änderungseintrags wird die Referenzimplementierung in die API-  
23 Beschreibung der gematik übernommen.

#### 24

#### 25 **Konzept**

26 Der Name im QES-Zertifikat wird als führend betrachtet. Es werden Regeln definiert, in  
27 welcher Form der QES-Name vereinfacht und für die Befüllung des Practitioner genutzt  
28 werden kann.

29 Ausgangspunkt sind die Informationen givenName und surName aus dem  
30 Signaturzertifikat.

31 Für die Festlegung des Namens des Practitioners können oder müssen diese beiden  
32 Namensinformationen wie folgt vereinfacht bzw. nicht vereinfacht werden:

#### 33 **surName:**

34 Es dürfen keine Bestandteile des Namens weggelassen oder abgekürzt werden. Das gilt  
35 insbesondere für Vorsatzwörter und Namenszusätze.

36 Die Reihenfolge der Namensbestandteile darf nicht verändert werden.

37 Ist der Name länger als 45 Zeichen, muss dieser Name nach 45 Zeichen abgeschnitten  
38 werden.

#### 39 **givenName:**

40 Die Bestandteile des givenName werden leerzeichen-separiert betrachtet.

41 Es dürfen Bestandteile bis auf mindestens einen weggelassen werden.

42 Es dürfen Bestandteile bis auf mindestens einen abgekürzt werden.

43 Bei mit Bindestrich verbunden Namen darf keiner der Namensbestandteile abgekürzt  
44 werden. Dies gilt nur, wenn das der einzige nicht abgekürzte Namensbestandteil ist.

45 Die Reihenfolge der Namen darf manipuliert werden.

46 Falls givenName länger als 45 Zeichen ist, dann ist mindestens eine der möglichen  
47 Vereinfachungen zu wählen, um ihn auf kleiner 45 Zeichen zu kürzen.

#### 48 **Sonderzeichen:**

49 Sonderzeichen dürfen normalisiert werden (z. B. ü zu u, š zu s, č zu c).

#### 50 **Groß-/Kleinschreibung:**

51 Groß- und Kleinschreibung darf verändert werden.

52

### 53 **Änderung in gemSpec\_FD\_eRp**

54 Ergänzung in Abschnitt **6.1.2.2 POST /Task/<id>/\$activate**

55

#### 56 **A\_23070 - E-Rezept-Fachdienst - Task aktivieren - Namensvergleich** 57 **durchführen**

58 Der E-Rezept-Fachdienst MUSS beim Aktivieren eines Tasks mittels HTTP-POST-  
59 Operation über /Task/<id>/\$activate, wenn als Signaturzertifikat ein C.HP.QES Zertifikat  
60 verwendet wurde, einen Namensvergleich durchführen.[eRp\_FD, funkt. Eignung: Test  
61 Produkt/FA, <=]

62

63 neuer Abschnitt **6.1.2.2.2 POST /Task/<id>/\$activate - Namensvergleich**

64

#### 65 **A\_23071 - E-Rezept-Fachdienst - Namensvergleich - Vergleichswert QES-** 66 **Vornamen**

67 Der E-Rezept-Fachdienst MUSS für den Namensvergleich das Element givenName aus  
68 dem QES-Signatur-Zertifikat auslesen.[eRp\_FD, funkt. Eignung:  
69 Herstellererklärung, <=]

70 In den folgenden Anforderungen wird dieses Element als QES-Vornamen bezeichnet.

71

#### 72 **A\_23285 - E-Rezept-Fachdienst - Namensvergleich - Vergleichswert QES-** 73 **Nachnamen**

74 Der E-Rezept-Fachdienst MUSS für den Namensvergleich das Element surName aus dem  
75 QES-Signatur Zertifikat auslesen.[eRp\_FD, funkt. Eignung: Herstellererklärung, <=]

76 In den folgenden Anforderungen wird dieses Element als QES-Nachnamen bezeichnet.

77

#### 78 **A\_23286 - E-Rezept-Fachdienst - Namensvergleich - Vergleichswert** 79 **Verschreibender-Vornamen**

80 Der E-Rezept-Fachdienst MUSS für den Namensvergleich das Element  
81 Practitioner.name.name.given aus dem Verordnungsdatensatz auslesen.[eRp\_FD, funkt.  
82 Eignung: Herstellererklärung, <=]

83 In den folgenden Anforderungen wird dieses Element als Verschreibender-  
84 Vornamen bezeichnet.

85

**86 A\_23287 - E-Rezept-Fachdienst - Namensvergleich - Vergleichswert****87 Verschreibender-Nachnamen**

88 Der E-Rezept-Fachdienst MUSS für den Namensvergleich das Element

89 Practitioner.name.name.family aus dem Verordnungsdatensatz auslesen.[eRp\_FD, funkt.

90 Eignung: Herstellererklärung, &lt;=]

91 In den folgenden Anforderungen wird dieses Element als Verschreibender-Nachnamen  
92 bezeichnet.

93

**94 A\_23288 - E-Rezept-Fachdienst - Namensvergleich - Vergleichswerte****95 normalisieren**

96 Der E-Rezept-Fachdienst MUSS für den Namensvergleich die Vergleichswerte (QES-

97 Vornamen, QES-Nachnamen, Verschreibender-Vornamen, Verschreibender-

98 Nachnamen) vor dem Vergleich nach Unicode-Standard normalisieren, indem er diese

99 nach der Normalform NFD (Normalform Dekomposition) zerlegt.[eRp\_FD, funkt.

100 Eignung: Herstellererklärung, &lt;=]

101

**102 A\_23289 - E-Rezept-Fachdienst - Namensvergleich - Vergleichswerte to-lower-**  
**103 case**

104 Der E-Rezept-Fachdienst MUSS für den Namensvergleich die Vergleichswerte vor dem

105 Vergleich in Kleinbuchstaben (to-lower-case) konvertieren.[eRp\_FD, funkt. Eignung:

106 Herstellererklärung, &lt;=]

107

**108 A\_23290 - E-Rezept-Fachdienst - Namensvergleich - QES-Nachnamen 45****109 Zeichen abschneiden**

110 Der E-Rezept-Fachdienst MUSS für den Namensvergleich den QES-Nachnamen nach 45

111 Zeichen abschneiden.[eRp\_FD, funkt. Eignung: Herstellererklärung, &lt;=]

112

**113 A\_23291 - E-Rezept-Fachdienst - Namensvergleich - Liste QES-Vornamen**

114 Der E-Rezept-Fachdienst MUSS für den Namensvergleich den QES-Vornamen nach

115 Leerzeichen trennen und die Elemente für die folgenden Vergleiche in einer Liste

116 halten.[eRp\_FD, funkt. Eignung: Herstellererklärung, &lt;=]

117 In den folgenden Anforderungen wird diese als Liste QES-Vornamen bezeichnet.

118

**119 A\_23292 - E-Rezept-Fachdienst - Namensvergleich - Liste Verschreibender-**  
**120 Vornamen**

121 Der E-Rezept-Fachdienst MUSS für den Namensvergleich den Verschreibender-Vornamen

122 nach Leerzeichen trennen und die Elemente für die folgenden Vergleiche in einer Liste

123 halten.[eRp\_FD, funkt. Eignung: Herstellererklärung, &lt;=]

124 In den folgenden Anforderungen wird diese als Liste Verschreibender-Vornamen  
125 bezeichnet.

126

127

128 **Tabelle 1: Definition von Bindestrichen**

Zeichen	Bezeichnung	Unicode-Nummer
-	Bindestrich-Minus (auch Mittelstrich)	U+002d
-	Bindestrich (auch Divis)	U+2010
-	Geschützter Bindestrich	U+2011
-	Gedankenstrich	U+2013
—	Geviertstrich	U+2014

129

130 **A\_23293 - E-Rezept-Fachdienst - Namensvergleich - Abkürzung Vorname**

131 Der E-Rezept-Fachdienst MUSS für den Namensvergleich Vornamen nach dem folgenden  
 132 Schema abzukürzen, dass der erste Buchstabe eines Vornamens bestehen bleibt und von  
 133 einem Punkt (".") ergänzt wird. Falls Vornamen Bindestriche (*nach Tabelle 1*) enthalten,  
 134 so ist die Abkürzungsregel für jedes mit einem Bindestrich verbundene Element  
 135 anzuwenden und anschließend wieder mit einem Bindestrich-Minus (U+002d) zu  
 136 verbinden.[eRp\_FD, funkt. Eignung: Herstellererklärung, <=]

137 Beispiel 1: peter --&gt; p.

138 Beispiel 2: hans-peter --&gt; h.-p.

139 **A\_23294 - E-Rezept-Fachdienst - Namensvergleich - Konfiguration bei Auffälligkeiten**

141 Der E-Rezept-Fachdienst MUSS für den Namensvergleich eine Möglichkeit der  
 142 Konfiguration vorsehen und bei der Durchführung einer Vergleichsoperation je nach  
 143 Konfiguration bei Auffälligkeit den Vergleich mit einer Warnung fortführen oder mit einer  
 144 Fehlermeldung abbrechen.[eRp\_FD, funkt. Eignung: Test Produkt/FA, <=]

145 In den folgenden Vergleichsoperationen ist für den Fall des Fehlschlagens einer Prüfung  
 146 (Auffälligkeit) eine Meldung definiert. Diese ist je nach Konfiguration als Warning oder als  
 147 OperationOutcome in der Fehlermeldung zu übermitteln. Es ist zusätzlich ein Warning-  
 148 Code definiert, welcher im Fall einer Warning mit übermittelt wird.

149 **A\_23295 - E-Rezept-Fachdienst - Namensvergleich - Konfiguration Fehler**

150 Der E-Rezept-Fachdienst MUSS beim Namensvergleich, wenn bei einer  
 151 Vergleichsoperation eine Auffälligkeit auftritt und die Konfiguration Fehler aktiv ist, mit  
 152 dem Http-Fehlercode 400 antworten und im OperationOutcome die Meldung zur  
 153 Vergleichsoperation übermitteln.[eRp\_FD, funkt. Eignung: Test Produkt/FA, <=]

154 **A\_23296 - E-Rezept-Fachdienst - Namensvergleich - Konfiguration Warning**

155 Der E-Rezept-Fachdienst MUSS beim Namensvergleich, wenn bei einer  
 156 Vergleichsoperation eine Auffälligkeit auftritt und die Konfiguration Warning aktiv ist, mit  
 157 dem Http-Responsecode 251 antworten und den Response für jede Auffälligkeit mit  
 158 einem Http-Header "Warning" mit

- 159 • warning-code: Warning-Code zur Auffälligkeit
- 160 • warning-agent: "erp-server"
- 161 • warning-text: Meldung zur Auffälligkeit

162 erweitern.[eRp\_FD, funkt. Eignung: Test Produkt/FA, &lt;=]

163 **A\_23297 - E-Rezept-Fachdienst - Namensvergleich - Vergleichsoperation**  
164 **Nachnamen**

165 Der E-Rezept-Fachdienst MUSS für den Namensvergleich prüfen, ob QES-Nachnamen  
166 gleich Verschreibender-Nachnamen ist und bei Abweichung mit der Meldung  
167 "Namensungleichheit bei den Nachnamen festgestellt. Details: [QES-Nachnamen] !=  
168 [Verschreibender-Nachnamen]" (Warning-Code 310) reagieren.[eRp\_FD, funkt. Eignung:  
169 Test Produkt/FA, <=]

170 **A\_23298 - E-Rezept-Fachdienst - Namensvergleich - Vergleichsoperation**  
171 **vollständiger Vorname**

172 Der E-Rezept-Fachdienst MUSS für den Namensvergleich prüfen, ob für ein Element aus  
173 Liste Verschreibender-Vornamen ein identisches Element in der Liste QES-Vornamen  
174 existiert und bei Fehlen mit der Meldung "Fehlen eines ungekürzten Zertifikats-  
175 Vornamens in den Practitioner Vornamen festgestellt. Details: QES-Vornamen: [QES-  
176 Vornamen], Verschreibender-Vornamen: [Verschreibender-Vornamen]" (Warning-Code  
177 311) reagieren.[eRp\_FD, funkt. Eignung: Test Produkt/FA, <=]

178 **A\_23299 - E-Rezept-Fachdienst - Namensvergleich - Vergleichsoperation**  
179 **Vorname**

180 Der E-Rezept-Fachdienst MUSS für den Namensvergleich prüfen, ob jedes Element aus der  
181 Liste Verschreibender-Vornamen auf ein einzelnes Element der Liste QES-Vornamen oder  
182 dessen Abkürzung zurückgeführt werden kann, ohne dass dieses Element der Liste QES-  
183 Vornamen bereits in einem weiteren Element aus der Liste Verschreibender-Vornamen  
184 Verwendung gefunden hat und bei einem Fehlschlag mit der Meldung "Ein zusätzliches  
185 Element ohne erkennbaren Ursprung wurde in den Verschreibender-Vornamen  
186 festgestellt. Details: QES-Vornamen: [QES-Vornamen], Verschreibender-Vornamen:  
187 [Verschreibender-Vornamen]" (Warning-Code 312) reagieren.[eRp\_FD, funkt. Eignung:  
188 Test Produkt/FA, <=]

189

190 **Anpassung in gemILF\_PS\_eRp**

191 **A\_23072 - PS verordnende LEI: Stammdaten des Verordnenden (Practitioner)**

192 Das PS der verordnenden LEI MUSS es ermöglichen, dass die Stammdaten des  
193 Verordnenden, welche für die Angabe des Practitioner im Verordnungsdatensatz  
194 verwendet werden, entsprechend den Werten des QES-Signaturzertifikates (C.HP.QES)  
195 des HBAs befüllt werden können.[PS\_E-Rezept\_verordnend, funkt. Eignung:  
196 Herstellererklärung, <=]

197 Es wird Folgendes für das Hinterlegen der Stammdaten des Verordnenden empfohlen:

198 Das QES-Signaturzertifikat vom HBA wird ausgelesen. Es wird der Familienname aus dem  
199 Feld surname des Zertifikates extrahiert. Das Feld givenName des Zertifikates wird  
200 extrahiert und nach Leerzeichen getrennt in einer Liste vorgehalten.

201 **Erlaubte Veränderungen des Vor- und Nachnamens**

- 202 1. Sonderzeichen dürfen normalisiert werden (z. B. ü zu u, š zu s, č zu c)  
203 2. Groß- und Kleinschreibung darf verändert werden

204 **Erlaubte Veränderungen des Vornamens**

- 205 1. Bei mehreren Vornamen können alle bis auf mindestens einen Vornamen  
206 weggelassen werden  
207 2. Bei mehreren Vornamen können alle bis auf mindestens einen Vornamen  
208 abgekürzt werden mit (z. B. Georg zu G., oder Hans-Georg zu H.-G.)  
209 3. Die Reihenfolge der Vornamen darf manipuliert werden

210 **Das Verändern des Nachnamens in Form von Weglassen, Abkürzen oder einer**  
211 **Manipulation der Reihenfolge ist nicht erlaubt.**

212 Ein Wizard mit folgenden Abfragemöglichkeiten ist denkbar:

- 213 1. "Welchen Ihrer Vornamen möchten Sie verwenden?" (Mehrfachauswahl aller  
214 Vornamen)
- 215 2. "Möchten Sie einen anderen Ihrer Vornamen abkürzen oder weglassen?"  
216 (Mehrfachauswahl aller Vornamen außer Auswahl in 1.)
- 217 3. "Möchten Sie die Groß- und Kleinschreibung Ihres Namens anpassen?"  
218 (Mehrfachauswahl aller nicht gekürzten oder weggelassenen Vornamen)
- 219 4. "Möchten Sie die Reihenfolge Ihrer Vornamen anpassen?"

220 **A\_23073 - PS verordnende LEI: E-Rezept erstellen - Gleichheit Familienname**  
221 **ausstellende Person**

222 Das PS der verordnenden LEI MUSS sicherstellen, dass für den im Verordnungsdatensatz  
223 in author referenzierte Practitioner der Wert Practitioner.name.name.family dem Wert im  
224 Feld "surName" im subject des für die QES verwendeten Signaturzertifikats entspricht  
225 (Groß- und Kleinschreibung sowie Sonderzeichen gemäß Normalisierung dürfen  
226 angepasst werden).[PS\_E-Rezept\_verordnend, funkt. Eignung:  
227 Konformitätsbestätigung, <=]

228 Hinweis: Die Befüllung der extentions unterhalb von Practitioner.name.name.family ist  
229 entsprechend der Technischen Anlage [KBV\_ITA\_VGEX\_TECHNISCHE\_ANLAGE\_ERP]  
230 vorzunehmen.

231 **A\_23074 - PS verordnende LEI: E-Rezept erstellen - Gleichheit Vorname**  
232 **ausstellende Person**

233 Das PS der verordnenden LEI MUSS sicherstellen, dass für den im Verordnungsdatensatz  
234 in author referenzierte Practitioner für den Wert Practitioner.name.name.given

- 235 • mindestens einer der nach Leerzeichen getrennten QES-Vornamen übernommen  
236 wurde und
- 237 • weder ein Name noch eine Namensabkürzung hinzugefügt wurde, der bzw.  
238 die sich nicht eindeutig auf einen nach Leerzeichen getrennten QES-Vornamen  
239 zurückführen lässt.

240 (Groß- und Kleinschreibung sowie Sonderzeichen gemäß Normalisierung dürfen  
241 angepasst werden).[PS\_E-Rezept\_verordnend, funkt. Eignung:  
242 Konformitätsbestätigung, <=]

243 **A\_23075 - PS verordnende LEI: E-Rezept einstellen - Warnung zu**  
244 **Namensgleichheit**

245 Das PS der verordnenden LEI MUSS, wenn die Operation zum Einstellen des E-Rezepts  
246 im Response eine Warnung bezüglich des Namensvergleiches des Verordnenden zwischen  
247 Verordnungsdatensatz und QES-Signaturzertifikat liefert, dem Nutzer eine Warnung  
248 anzeigen, Hinweise geben, wie das Problem behoben werden kann, und darauf  
249 hinweisen, dass nach einer Übergangsphase E-Rezepte so nicht mehr ausgestellt werden  
250 dürfen.[PS\_E-Rezept\_verordnend, funkt. Eignung: Herstellererklärung, <=]

251