
C_12808_Anlage

3.18.3 Bestandsdaten ePA Aktensystem

A_15743-09 - Performance - ePA-Aktensystem - Bestandsdaten

Der Anbieter ePA-Aktensystem MUSS in einem definierten, konfigurierbaren Zeitintervall folgende Performance-Kenngrößen über das ePA-Aktensystem berichten:

- je Mandant
 - Anzahl von Aktenkonten
 - Kontenstatus
 - Anzahl im Status ACTIVATED
 - Anzahl im Status INITIALIZED
 - Anzahl im Status SUSPENDED
 - Anzahl im Status INACCESSIBLE
 - Relocations
 - je Aktensystem (inkl. dem ePA-Aktensystem der Bestandsdatenlieferung)
 - Anzahl der vom Mandaten im Zeitintervall initiierten Anbieterwechsel insgesamt
 - Anzahl der vom Mandaten initiierten Anbieterwechsel, die am Ende des Zeitintervalls noch in Ausführung sind
 - Anzahl der vom Mandaten im Zeitintervall initiierten Anbieterwechsel, die erfolgreich abgeschlossen wurden
 - Anzahl der vom Mandaten im Zeitintervall initiierten Anbieterwechsel, die fehlgeschlagen sind oder abgebrochen wurden
 - Anzahl der geöffneten Akten (Vortag) - LEI/Vers
 - Anzahl der geöffneten Akten (laufendes Jahr) - LEI/Vers
 - Anzahl der geöffneten Akten (Vortag) - eRP-FD
 - Anzahl der geöffneten Akten (laufendes Jahr) - eRP-FD
 - Anzahl der geöffneten Akten (Vortag) - KTR
 - Anzahl der geöffneten Akten (laufendes Jahr) - KTR
 - Dokumente Plus
 - Anzahl der im Zeitintervall hinzugefügten Dokumente/Datensätze je Kategorie gemäß A_19303-* für Medical Services (XDS Document Service)
 - Anzahl der im Zeitintervall hinzugefügten Dokumente/Datensätze je Kategorie gemäß A_19303-* für Medical Services (FHIR Data Service)
 - Anzahl der im Zeitintervall hinzugefügten Dokumente/Datensätze des Ordners "technical"
 - Dokumente Minus

- Anzahl der im Zeitintervall entfernten Dokumente/Datensätze je Kategorie gemäß A_19303-* für Medical Services (XDS Document Service)
- Anzahl der im Zeitintervall entfernten Dokumente/Datensätze je Kategorie gemäß A_19303-* für Medical Services (FHIR Data Service)
- Anzahl der im Zeitintervall entfernten Dokumente/Datensätze des Ordners "technical"
- Anzahl von abgelegten Widersprüchen zum Medikationsprozess
- Anzahl von abgelegten Widersprüchen gegen das Einstellen durch den eRP-FD
- Anzahl von abgelegten Widersprüchen zur Forschungsfreigabe
- Push-Notifications
 - Anzahl der registrierten Geräte
 - Anzahl der Abonnements des Channels "xds.put"
 - Anzahl der Abonnements des Channels "xds.update"
 - Anzahl der Abonnements des Channels "entitle.put"
 - Anzahl der Abonnements des Channels "entitle.del"
 - Anzahl der Abonnements des Channels "entitle.ps"
 - Anzahl der Abonnements des Channels "constraint.de"
- Versionsmigrationen
 - Anzahl erfolgreiche Migrationen
 - Anzahl erfolglose Migrationen
 - Durchschnittliche Dauer erfolgreiche Migrationen
- je UX-Usecase:
 - je ClientID und Versionsnummer
 - Arithmetisches Mittel der Einzelmessungen
 - Anzahl der in die Konsolidierung eingeflossenen Einzelwerte
 - höchster Einzelwert der konsolidierten Messwerte
 - niedrigster Einzelwert der konsolidierten Messwerte.

Der Anbieter ePA-Aktensystem MUSS die Bestandsdaten an den Endpunkt gemäß [gemSpec_SST_LD_BD] liefern.

Voreingestellt für das Zeitintervall ist: täglich.[<=]

A_20204-14 - Performance - ePA-Aktensystem - Lieferweg und Format für Bestandsdaten https://gemspec.gematik.de/docs/gemSpec/gemSpec_Perf/latest/#A_20204-13

Das ePA-Aktensystem MUSS die Informationen aus [A_15743-*] jeweils nach dem Wechsel in das nächste Lieferintervall in folgendem JSON Format als HTTP Body an die Betriebsdatenerfassung (BDE) gemäß [gemSpec_SST_LD_BD#A_23110] liefern:

```
{
  "abfragezeitpunkt" : "<Zeitstempel der Abfrage als String gemäß ISO 8601 unter
  expliziter Angabe einer Zeitzone, im Format YYYY-MM-DDTHH:mm:ss[.fff]Z>",
  "ci" : "<CI ID des abgefragten Aktensystems gemäß TI-ITSM als String>",
```

```
81     "kassendaten" :
82     [
83         {
84             "ikn" : "<ID der Krankenkasse gemäß Festlegung durch gematik als
85             String, siehe 'Hinweis zur ID der Krankenkasse'>",
86             "konten" : <Anzahl der zum Ende des Vortages vorhandenen Konten
87             als Integer>,
88             "kontenstatus":
89             [
90                 {
91                     "status" : "ACTIVATED",
92                     "anzahl" : <Anzahl der Akten im Status ACTIVATED
93                     zum Ende des Vortages als Integer>
94                 },
95                 {
96                     "status" : "INITIALIZED",
97                     "anzahl" : <Anzahl der Akten im Status INITIALIZED
98                     zum Ende des Vortages als Integer>
99                 },
100                {
101                    "status" : "SUSPENDED",
102                    "anzahl" : <Anzahl der Akten im Status SUSPENDED
103                    zum Ende des Vortages als Integer>
104                },
105                {
106                    "status" : "INACCESSIBLE",
107                    "anzahl" : <Anzahl der Akten im Status INACCESSIBLE
108                    zum Ende des Vortages als Integer>
109                }
110            ]
111        "anbieterwechsel":
112        [
113            {
114                "source" : <ePA-Anbieter-Zahl aus dem Hostname des
115                Aktensystems, bei dem die Akte angefordert wurde>,
116                "overall" : <Anzahl der initiierten Anbieterwechsel
117                insgesamt zum Ende des Vortages als Integer>,
118                "pending" : <Anzahl der initiierten Anbieterwechsel
119                die bei Meldung noch in Ausführung sind als Integer>,
120                "success" : <Anzahl der initiierten und erfolgreich
121                abgeschlossenen Anbieterwechsel zum Ende des
122                Vortages als Integer>,
123                "failed" : <Anzahl der initiierten und nicht erfolgreich
124                abgeschlossenen Anbieterwechsel zum Ende des
125                Vortages als Integer>
126            }
127        ]
128    ]
```

```
128 "geoeffneteAktenVortagLEIVers" : <Anzahl der geöffneten Akten des
129 Vortages (durch LEI/Vers) als Integer>,
130 "geoeffneteAktenJahrLEIVers" : <Anzahl der geöffneten Akten des
131 aktuellen Kalenderjahres (durch LEI/Vers) als Integer>,
132 "geoeffneteAktenVortagERP" : <Anzahl der geöffneten Akten des
133 Vortages (durch eRP-FD) als Integer>,
134 "geoeffneteAktenJahrERP" : <Anzahl der geöffneten Akten des
135 aktuellen Kalenderjahres (durch eRP-FD) als Integer>,
136 "geoeffneteAktenVortagKTR" : <Anzahl der geöffneten Akten des
137 Vortages (durch KTR) als Integer>,
138 "geoeffneteAktenJahrKTR" : <Anzahl der geöffneten Akten des
139 aktuellen Kalenderjahres (durch KTR) als Integer>,
140 "dokumentePlus":
141 [
142     {
143         "dokTyp" : "je Kategorie gemäß A_19303-* für Medical
144 Services (XDS Document Service) & Medical Services
145 (FHIR Data Service) & 'technical' ",
146         "anzahl" : <Anzahl der am Vortag hinzugefügten
147 Dokumente/Datensätze der jeweiligen Kategorie als
148 Integer>
149     },
150 ],
151 "dokumenteMinus":
152 [
153     {
154         "dokTyp" : "je Kategorie gemäß A_19303-* für Medical
155 Services (XDS Document Service) & Medical Services
156 (FHIR Data Service) & 'technical' ",
157         "anzahl" : <Anzahl der am Vortag entfernten
158 Dokumente/Datensätze der jeweiligen Kategorie als
159 Integer>
160     },
161 ],
162 "wmed" : <Anzahl der zum Ende des Vortages vorhandenen
163 Widersprüche zum Medikationsprozess als Integer>,
164 "werp" : <Anzahl der zum Ende des Vortages vorhandenen
165 Widersprüche gegen das Einstellen von Verwaltungsdaten durch
166 den eRezept-Fachdienst als Integer>,
167 "wfor" : <Anzahl der zum Ende des Vortages vorhandenen
168 Widersprüche zur Forschungsfreigabe als Integer>,
169 "pushReg" : <Anzahl der registrierten "Pusher" (Geräte) zum Ende
170 des Vortages als Integer>,
171 pushNotifications":
172 [
173     {
174         "channel" : "xds.put",
175         "anzahl" : <Anzahl der Abonnements des
```

```
176 Channels "xds.put" zum Ende des Vortages als
177 Integer>
178 },
179 {
180     "channel" : "xds.update",
181     "anzahl" : <Anzahl der Abonnements des
182     Channels "xds.update" zum Ende des Vortages
183     als Integer>
184 },
185 {
186     "channel" : "entitle.put",
187     "anzahl" : <Anzahl der Abonnements des
188     Channels "entitle.put" zum Ende des Vortages
189     als Integer>
190 },
191 {
192     "channel" : "entitle.del",
193     "anzahl" : <Anzahl der Abonnements des
194     Channels "entitle.del" zum Ende des Vortages
195     als Integer>
196 },
197 {
198     "channel" : "entitle.ps",
199     "anzahl" : <Anzahl der Abonnements des
200     Channels "entitle.ps" zum Ende des Vortages
201     als Integer>
202 },
203 {
204     "channel" : "constraint.del",
205     "anzahl" : <Anzahl der Abonnements des
206     Channels "constraint.del" zum Ende des
207     Vortages als Integer>
208 }
209 },
210 ],
211 "versionMigration": {
212     "success" : <Anzahl erfolgreicher Migrationen als Integer>,
213     "vain" : <Anzahl vergeblicher Migrationen als Integer>,
214     "duration" : <durchschnittliche Dauer der Migrationen in ms
215     als Integer>,
216 }
217 }
218 ],
219 "uxdaten" :
220 [
```

```

221      {
222
223          "usecase" : "<UX-Usecase-Name gem. Tab_UX-Usecases, String>",
224          "cid" : "<ClientID deren Messergebnisse konsolidiert wurden,
225          String>"
226          "cv" : "<ClientVersion der ClientID deren Messergebnisse
227          konsolidiert wurden, String>",
228          "mittel" : <arithmetisches Mittel der Einzelmessungen für die o.a.
229          ClientID und den dazugehörigen UX-Usecase am Vortag in
230          Millisekunden, Integer (Nachkommastellen sind abzuschneiden)>,
231          "anz" : <Anzahl der Einzelmessungen für die o.a. ClientID und den
232          dazugehörigen UX-Usecase am Vortag, Integer>,
233          "max" : <höchste Einzelmessung für die o.a. ClientID und den
234          dazugehörigen UX-Usecase am Vortag, Integer>,
235          "min" : <niedrigste Einzelmessung für die o.a. ClientID und den
236          dazugehörigen UX-Usecase am Vortag, Integer>
237      }
238  ]
239  }
240  [<=]

```

3.18.2 Betriebsdatenerfassung v2 Spezifika ePA-Aktensystem

Tabelle 65: Tab_gemSpec_Perf_Usecases_ePA_Definition

Usecase / Anwendungsfall-ID	Titel	Beschreibung
EPA.UC_1	Login Versicherter	Es handelt sich um den Loginvorgang Versicherter via FdV inkl. Verbindungsaufbau, Autorisierung Etablierung der UserSession in der Instanz.
EPA.UC_2	Login PS	Es handelt sich um den Loginvorgang einer LEI via Primärsystem inkl. Verbindungsaufbau, Autorisierung Etablierung der UserSession in der Instanz.
EPA.UC_3	Aktualisierung EntitlementDenyList	Es handelt sich dabei um den Aktensystem-internen Vorgang, bei dem die aktuelle Version der EntitlementDenyList am EnforcementPoint des Aktensystems durchgesetzt wird. Der Usecase findet mindestens im Rahmen der Aktualisierung der EntitlementDenyList statt.

EPA.UC_4	Widerspruchsabfrage bei Aktenanlage	Es handelt sich um die allgemeine Abfrage von Widerspruchsinformat gegen die ePA während der Initialis einer neuen Akte. Der Usecase wird eingeschränkt reportet, da er im Monitoring nur im Fall eines Status "409" (widersprüchliche Information relevant ist).
EPA.UC_5	Relocation	Es handelt sich um die Relocation (Anbieterwechsel) einer Akte zu einem neuen Anbieter. Der Usecase wird eingeschränkt reportet, da im Monitoring nur die Abbrüche der Relocation relevant sind.
...	...	...

A_22467-15 - Performance - Betriebsdatenlieferung v2 - Spezifika ePA-Aktensystem -

Operation https://gemspec.gematik.de/docs/gemSpec/gemSpec_Perf/latest/#A_22467-14

Der Produkttyp Aktensystem_ePA MUSS bei Betriebsdatenlieferungen bzgl. der "operation"-Felder die Angabe der Spalte "Usecase / Anwendungsfall-ID" aus Tabelle Tab_gemSpec_Perf_Berichtsformat_ePA berücksichtigen.

Tabelle 66 : Tab_gemSpec_Perf_Berichtsformat_ePA

Usecase / Anwendungsfall-ID	Titel	Duration	Message-Block
EPA.UC_1	Login Versicherter	Beginnt mit VAU-Hello und endet mit dem Abschluss des Aufbaus der VAU. Während ggf. notwendigem Request an externen Komponenten pausiert die Messung.	{ "cid": "\$clientId", "cv": "\$version"
EPA.UC_2	Login PS	Beginn mit VAU-Hello und endet mit dem Abschluss des Aufbaus der VAU. Während ggf. notwendigem Request an externen Komponenten pausiert die Messung.	{ "cid": "\$clientId", "cv": "\$version", "profOID": "\$professionOID", "telidP": "\$pn_telematikID", "ipP": "\$pn_ipaddress"
EPA.UC_3	Aktualisierung EntitlementDenyList	Als "duration" ist für die Lieferung der Wert 0 (Null - Zero) zulässig. Eine Messung der Aktualisierung ist nicht notwendig	{ "EDLHash" : "\$hash" }
EPA.UC_4	Widerspruchsabfrage bei Aktenanlage (nur im Falle eines	Beginnt mit dem Erhalt des Requests (getGeneralConsentDecision) und endet mit Abschluss des Absendens der Response.	{ }

	Status 409)	Während ggf. notwendigen Requests an externen Komponenten läuft die Messung weiter und pausiert NICHT.	
EPA.UC_5	Relocation	Beginnt mit dem Senden des Requests startRelocation an das ePA-Aktensystem "asNr" und endet mit dem Erhalt des Requests postPackageDeliveryIncident oder dem senden des Requests postExportPackageIncident beim ePA-Aktensystem, welches das startRelocation gesendet hat.	{ "asNr":\$as_id, "inc": "\$incident"

A_22469-12 - Performance - Betriebsdatenlieferung v2 - Spezifika ePA-Aktensystem - Message

Der Produkttyp Aktensystem_ePA MUSS bei Betriebsdatenlieferungen bzgl. des Feldes "message" folgende spezifischen Festlegungen hinsichtlich des Formates und der Inhalte berücksichtigen.

```
{ "cid": "$clientID", "cv" : "$version", "size": $size, "profOID": "$professionOID", "cat":
"$category", "telidP" : "$pn_telematikID", "ipP" : "$pn_ipaddress", "cissP" :
"$pn_certissuer", "csnP" : "$pn_certserialnumber", "mode": "$modus", "proof" :
$auditProof, "cnt" : $count, "EDLHash" : "$hash", "err" : "$errorCode", "ocr" : $ocr,
"ikn" : "$gemIK", "asNr" : $as_id, "inc" : "$incident" }
```

- \$clientID: ClientID-Parameter aus dem HTTP-Header-Feld gemäß Anforderungslage für Clientsysteme aus [gemSpec_Aktensystem_ePAfuerAlle#A_22470-xx] (erster Teil des Useragent-Parameters), Datentyp String
- \$version: Versionsnummer-Parameter aus dem HTTP-Header-Feld gemäß Anforderungslage für Clientsysteme aus [gemSpec_Aktensystem_ePAfuerAlle#A_22470-xx] (zweiter Teil des Useragent-Parameters), Datentyp String
- \$size: Größe des Requests in Kilobyte, Datentyp Integer
- \$professionOID: professionOID gemäß OID-Datenbank des BfArM als OID, Datentyp String
- \$category: Dokumentenkategorie gemäß der Spalte "technischer Identifier" in [gemSpec_Aktensystem_ePAfuerAlle#A_19303-*] - sofern mehrere Dokumentenkategorien (z.B. aufgrund eines Mehrfachuploades) zu nennen sind, sind diese durch Kommata zu separieren (z.B. "reports,eab,care"), Datentyp String
- \$count: Anzahl der Einzelelemente (Dokumente / Datensätze) innerhalb einer Dokumentenoperation, Datentyp Integer
- \$pn_telematikID: Telematik-ID des angemeldeten Nutzers, verschlüsselt gemäß A_27332-*, Datentyp String
- \$pn_ipaddress: IP-Adresse des angemeldeten Nutzers, verschlüsselt gemäß A_27332-*, Datentyp String
- \$pn_certissuer: issuer-Parameter aus C.HCI.AUT, verschlüsselt gemäß A_27332-*, Datentyp String
- \$pn_certserialnumber: serialNumber-Parameter aus C.HCI.AUT, verschlüsselt gemäß A_27332-*, Datentyp String

- \$modus: je nachdem welche Art der Medikationsliste (render-eML-HTML, render-eML-PDF oder FHIR-eML) abgerufen wurde, ist für den EPA.UC_C6.1g folgender Wert einzutragen [render-eML-HTML = "HTML", render-eML-PDF = "PDF", FHIR-eML = "FHIR"], beim Medikationsplan (EPA.UC_C6.19) sind nur die Werte "FHIR" und "PDF" zu verwenden, Datentyp String
- \$auditProof : je nachdem auf welche Art der Behandlungskontext nachgewiesen wurde, ist für den EPA.UC_B1.2 folgender Wert einzutragen [VSDM-Prüfnachweis = 1, PoPP-Token = 2], Datentyp Integer
- \$hash: als Hash ist der gemäß A_27781-* berechnete Wert zu übermitteln, Datentyp String (Base64-kodierter Hashwert)
- \$errorCode: der ErrorCode ausTab_gemSpec_Perf_Fehlercodes_ePA-AS_SOAP-Fault, welcher im Soap-Fault bei einer fehlerbehafteten SOAP-Operation übermittelt wird, Datentyp String
- \$ocr: Sofern bei der Indizierung OCR zum Einsatz kam, ist als Wert = 1 zu übermitteln, andernfalls der Wert 0, Datentyp Integer
- \$gemIK: IK-Nummern der Kostenträger, wie sie auch schon in A_20204-* Anwendung finden, Datentyp String
- \$as_id: ePA-Anbieter-Zahl aus dem Hostname des Aktensystems, Datentyp Integer.
- \$incident: Incident gemäß der Operationen postPackageDeliveryIncident und postExportPackageIncident, Datentyp String.

Für die jeweilige Operation sind dabei nur die in der Spalte "Message" aus Tabelle Tab_gemSpec_Perf_Berichtsformat_ePA angegebenen Key-Value Paare zu übermitteln. Bei der Erstellung des message-Feldes ist darauf zu achten, dass weder Whitespaces noch Newlines zwischen JSON-Elementen enthalten sind (kein Indenting) und Vorgaben nach [RFC7493] eingehalten werden.[<=]

3.18.4 Performance-Kenngrößen ePA Aktensystem

Schnittstellen::Operation bzw. Anwendungsfall

Tabelle 111: Tab_gemSpec_Perf_ePA_S::O/A

Produkttyp / Anwendungstyp	S/A-ID	Schnittstellen::Operation / Anwendungsfall	Beschreibung	Berichtsformat-Alias (sofern von Schnittstellen::Operation abweichend)
ePA Aktensystem (PDT43)				
PDT43	S01	EPA*	ePA-Aktensystem	
PDT43	A01	EPA.UC_1	Login Versicherte	
PDT43	A02	EPA.UC_B1.1	Dokument hochladen Versicherter	
PDT43	A03	EPA.UC_B4.x	Verbergen von Dokumenten / Kategorien	

PDT43	A04	EPA.UC_A2.2	Befugnis ablegen Versicherter	
PDT43	A05	EPA.UC_A2.5	Befugnis ablegen Vertreter	
PDT43	A06	EPA.UC_2	Login PS	
PDT43	A07	EPA.UC_2x	Aktenkontext öffnen PS	
PDT43	A08	EPA.UC_B1.2	Dokument hochladen PS	
PDT43	A09	EPA.UC_A3.9	Abfragen von Widersprüchen PS	
PDT43	A10	EPA.UC_6.1y	Medikationsliste abrufen PS	
PDT43	A11	EPA.UC_A2.1	Befugnis ablegen PS	
PDT43	A12	EPA.UC_C6.1	Verordnungen einstellen eRP-FD	
PDT43	A13	EPA.UC_C6.1x	Dispensierung einstellen eRP-FD	
PDT43	A14	EPA.UC_C4.1x	Übermittlung an VST	
PDT43	A15	EPA.UC_C4.1y	Übermittlung an FDZ	
PDT43	A16	EPA.UC_C6a	Widerspruch LEI-Zugriff Medication Service	
PDT43	A17	EPA.UC_C6b	Rücknahme Widerspruch LEI-Zugriff Medication Service	
PDT43	A18	EPA.UC_B1.4	Dokument herunterladen PS	
PDT43	A19	EPA.UC_C6.19	Medikationsplan abrufen PS	
PDT43	A20	EPA.UC_C6.1g	Medikationsliste abrufen PS	
PDT43	A21	EPA.UC_C6.20	eML-Einträge hinzufügen	
PDT43	A22	EPA.UC_C6.21	eMP-Einträge hinzufügen	
PDT43	A23	EPA.UC_C6.22	eML-Einträge	

			aktualisieren	
PDT43	A24	EPA.UC_C6.23	eMP-Einträge aktualisieren	
PDT43	A25	EPA.UC_C6.24	eMP-Verlinkung setzen	
PDT43	A26	EPA.UC_3	Aktualisierung EntitlementDenyList	
PDT43	A27	EPA.UC_B5	Indizierung für Volltextsuche	
PDT43	A28	EPA.UC_4	Widerspruchsabfrage bei Aktenanlage	
PDT43	A29	EPA.UC_D1	Umschlüsselung	
PDT43	A30	EPA.UC_5	Relocation	

320

321 **Performance-Kenngrößen / SL-Werte**322 Der Erfassungszeitraum T für die aufgeführten Soll-Werte beträgt ein Kalendermonat.

323 Die Bildung der Performance-Kenngrößen basiert auf folgenden PG-Schemata: PG-Schema-I.

325 **Tabelle 112: Tab_gemSpec_Perf_ePA_Performance-Kenngrößen**

Performance-Kenngröße (PKG-ID)	Beschreibung	berechnet aus (Betriebsdaten, Probing)	SL-Wert (Soll-Wert)	min / max	Normative Referenz
...					
...	...	...	...	...	...
ePA Aktensystem - PDT43 - EPA.UC_5					
PDT43-A30-D2-G08	Mittlere Bearbeitungszeit im Betrachtungszeitraum. [msec]	Betriebsdaten			kein SL
PDT43-A30-D2-G30	Maximale Bearbeitungszeit im Betrachtungszeitraum. [msec]	Betriebsdaten			kein SL
PDT43-A30-D2-G31	Anteil Bearbeitungen innerhalb der Bearbeitungszeitvorgabe im Betrachtungszeitraum. [%*1000]	Betriebsdaten			kein SL
...					

326

327

328