

Fehlerkatalog zur elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) Anforderung_eAU_AG - gemäß § 109 und 109a SGB IV

Stand:	30.05.2023
Gültig ab:	01.01.2024
Version:	1.0.0

Inhaltsverzeichnis

1	Änderungsprotokoll	3
2	Hinweise / Erläuterungen	4
3	Fehlerkatalog	6

1 Änderungsprotokoll

Version	Status	Datum	Autor	Abschnitt	Erläuterung
1.0.0	Final	27.02.2023	GKV-SV	Komplett	Ersterstellung

2 Hinweise / Erläuterungen

Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld

n = numerisches Feld

m = Mussangabe unter Bedingungen

M = Mussangabe

Im gesamten Schema ist ausschließlich der Zeichensatz **ISO 8859-1** zulässig.

Die Datenübertragung im Meldedialog erfolgt auf Grundlage von XML. Die Dateninhalte werden in XML-Schemata dargestellt. Für die technische Umsetzung sind diese XML-Schemata maßgeblich. Vor der Versendung der Meldungen ist eine Schemavalidierung durchzuführen.

Aufbau der Fehlernummern:

Stellen 01 – 04 Kennzeichen des Datensatzes / Datenbausteins, in dem ein fehlerhafter Sachverhalt aufgetreten ist.

Stellen 05 – 05 Ist der Inhalt numerisch, handelt es sich um eine Fehlernummer aus der Kernprüfung, ansonsten um eine anwenderspezifische Fehlernummer. Ist die Stelle 05 mit „H“ befüllt, handelt es sich um einen Hinweis. Bei den anwenderspezifischen Fehlerprüfungen wird Zwischen verbindlichen (Wert = „v“) und empfehlenswerten (Wert = „e“) Prüfungen unterschieden. In diesen Fällen wird der Alphawert mit der Kennung des jeweiligen Verbandes der Krankenkassen auf Bundesebene überlagert:

A	AOK
D	BKK
E	Ersatzkassen
H	Hinweis
I	IKK
K	Knappschaft
L	LKK

Stellen 06 – 07 Fehlernummer

Wenn Stelle 05 numerisch ist, erfolgt hier die Fortsetzung der Fehlernummer der Kernfunktionsprüfung. Ansonsten folgt die zweistellige Fehlernummer einer anwenderspezifischen Prüfung.

Felder, die zwingend numerisch sein müssen, werden generell entsprechend geprüft. Die Fehlerprüfung erscheint nicht in der Datenbeschreibung; die Fehlernummer ist aber im Fehlerkatalog aufgenommen.

Fehlernummer ab Dxxx900 deuten auf einen gleichzeitigen Abbruch der Fehlerprüfung hin (z. B. wegen eines Fehlers in der Satzlänge).

Die Fehlerprüfung wird nach mehr als 8 erkannten Fehlern abgebrochen.

Die Fehlernummern für die Prüfungen des Vor- und des Nachlaufsatzes sind hier aufgenommen, da die Prüfungen verbindlich festgelegt wurden und die Bekanntgabe bundesweit erfolgen muss. Die Prüfungen sind aber von jedem Anwender selbst zu realisieren.

XML-Schemata können aufgrund der Vorgaben der Gemeinsamen Grundsätze Technik (GGT) in den Versionsnummern von den fachlichen Feldlisten abweichen. Hintergrund ist, dass gem. 4.9.1 der Anlage 12 (GGT), Haupt-, Neben-, und Revisionsversionsnummern hochgezählt werden, wenn gewisse Anpassungen am XML-Schema vorgenommen werden, die keine Auswirkung auf die Feldlisten haben.

3 Fehlerkatalog

Zeile	Hierarchie					Name	Art	Typ	Länge	Prüfung	Fehlercode		Kurztext
1	1					Anforderung	M						
2		2				Versionsnummer	M	an	005	Schemaprüfung Zulässig ist nur 1.0.0			
3		2				Steuerungsdaten	M						
4			3			Absendernummer	M	an	008	Die Absendernummer, welche einer Betriebsnummer entspricht, ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 DEÜV-Rundschreiben zu prüfen.	DXAU	010	Absendernummer fehlerhaft
										Die Absendernummer, welche einer gesonderten Absendernummer entspricht, ist gemäß Ziffer 1.3.2.4 DEÜV-Rundschreiben zu prüfen.	DXAU	015	Absendernummer fehlerhaft
										Inhalt muss identisch mit dem Feld Absendernummer aus dem Vorlaufsatz sein.	DXAU	v15	Feldinhalt ist nicht identisch mit Absendernummer aus HEADER
5			3			Empfängernummer	M	an	008	Die Empfänger­nummer, welche einer Betriebsnummer entspricht, ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 DEÜV-Rundschreiben zu prüfen.	DXAU	020	Empfänger­nummer fehlerhaft
										Bei der angegebenen Empfänger­nummer muss es sich um eine für die Datenannahmestelle zulässige Krankenkassen-Betriebsnummer handeln.	DXAU	v10	Empfänger­nummer unzulässig
6			3			Datum_Erstellung	M	an	019	Das Erstellungsdatum darf nicht größer als das Verarbeitungsdatum sein.	DXAU	v25	Erstellungsdatum unzulässig
										Schemaprüfung: „xs:DateTime“			

7			3		Prod_ID	M	an	007	Keine Prüfung			
8			3		Mod_ID	M	an	008	Keine Prüfung			
9			3		Datensatz_ID	M	an	032	Zulässig sind nur Buchstaben ohne Umlaute, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Bindestriche oder Schrägstriche.	DXAU	060	Datensatz-ID fehlerhaft
									Auf der ersten Stelle ist die Grundstellung unzulässig.	DXAU	062	Grundstellung auf erster Stelle ist unzulässig
10			3		Aktenzeichen_Verursacher	M	an	020	Es sind nur Buchstaben ohne Umlaute, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Bindestriche oder Schrägstriche zulässig.	DXAU	068	Feld enthält unzulässige Zeichen
11			3		Stornierung	m						
12				4	Stornokennzeichen	M	an	001	Schemaprüfung: Zulässig ist nur „J“			
13				4	Datensatz_ID_ Ursprungsmeldung	M	an	032	Zulässig sind nur Buchstaben ohne Umlaute, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Bindestriche oder Schrägstriche.	DXAU	070	Datensatz-ID enthält unzulässige Zeichen
									Auf der ersten Stelle ist die Grundstellung unzulässig.	DXAU	072	Grundstellung auf erster Stelle ist unzulässig
14		2			Betriebsnummer_Verursacher	M	an	008	Die Verursachernummer, welche einer Betriebsnummer entspricht, ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 DEÜV-Rundschreiben zu prüfen.	DXAU	080	Betriebsnummer des Verursachers unzulässig
									Die BBNR VU muss der Absendernummer entsprechen, sofern sie nicht im Verzeichnis der Meldestellen enthalten ist.	DXAU	H50	BBNR_VU unzulässig
15		2			BBNR_Abrechnungsstelle	m	an	008	Die Abrechnungsstellenummer, welche einer Betriebsnummer entspricht, ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 DEÜV-Rundschreiben zu prüfen.	DXAU	090	Betriebsnummer der Abrechnungsstelle unzulässig

16		2			Ansprechpartner	m						
17			3		Geschlecht	m	an	001	Schemaprüfung: Zulässig ist nur „M, W, X, D“			
18			3		Name_Ansprechpartner	M	an	030	Keine Prüfung			
19			3		Telefon_Ansprechpartner	M	an	020	Keine Prüfung			
20			3		FAX_Ansprechpartner	m	an	020	Keine Prüfung			
21			3		E-Mail_Ansprechpartner	m	an	070	Zulässig sind Ausrufungszeichen, Anführungszeichen, Nummernzeichen, Dollar, Prozent, kommerzielles Und, Apostroph, runde Klammer auf, runde Klammer zu, Stern, plus, Komma, Bindestrich, Punkt, Schrägstrich, Ziffern 0-9, Doppelpunkt, Semikolon, kleiner als, gleich, größer als, Fragezeichen, Paragraph (§), AT-Zeichen (@), Großbuchstaben (A-Z, Ä, Ö, Ü), Zirkumflex, Unterstreichung, Gravis, Kleinbuchstaben (a-z, ä, ö, ü).	DXAU	100	E-Mail-Adresse enthält unzulässige Zeichen
									Das Zeichen „@“ oder „\$“ muss genau einmal vorhanden sein. Das Zeichen „@“ oder „\$“ darf nicht am Anfang oder am Ende der E-Mail-Adresse vorhanden sein.	DXAU	102	E-Mail-Adresse enthält unzulässige Zeichen
22			3		Name_1	M	an	030	Keine Prüfung			
23			3		Name_2	m	an	030	Keine Prüfung			
24			3		Name_3	m	an	030	Keine Prüfung			
25			3		PLZ	M	an	010	Keine Prüfung			
26			3		Ort	M	an	034	Keine Prüfung			
27			3		Strasse	m	an	033	Keine Prüfung			
28			3		Haus_Nr	m	an	009	Keine Prüfung			
29		2			Angaben_zum_Arbeitnehmer	M						

30			3		eAU_Grundangabe_Name	M						
31				4	Geschlecht	M	an	001	Schemaprüfung: Zulässig ist nur „M, W, X, D“			
32				4	Vorname	M	an	030	Gleiche Sonder- oder Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinanderfolgen.	DXAU	200	Vorname enth. mehrf. aufeinanderfolgende Sonder-/Leerzeichen
									Mindestens 3 gleiche aufeinanderfolgende Buchstaben am Beginn des Vornamens sind unzulässig.	DXAU	202	Vorname beginnt mit mindestens 3 gleichen Buchstaben
									Vor und nach einem Bindestrich sind keine Leerzeichen erlaubt.	DXAU	204	Vorname enthält vor oder nach Bindestrich Leerzeichen
									Zulässig sind Buchstaben, Bindestriche, Leerzeichen, Hochkommata, Punkte oder Pluszeichen.	DXAU	206	Vorname enthält unzulässiges Zeichen
									Auf der ersten Stelle des Vornamens ist nur ein Buchstabe ungleich „ß“ oder ein Pluszeichen und auf der letzten Stelle ist nur ein Buchstabe, ein Hochkomma oder ein Punkt zugelassen.	DXAU	208	Vorname enthält unzulässiges Zeichen auf erster/letzter Stelle
									Das Pluszeichen ist nur einzeln, ohne weitere Zeichen, erlaubt.	DXAU	210	Vorname enthält neben dem + weitere Zeichen
									Das Pluszeichen ist entweder im Feld Familienname oder Vorname zulässig.	DXAU	212	Angabe von + in beiden Namensfeldern unzulässig
									Es ist eine unzulässige Kombination von Vor- und Familienname angegeben (z. B. Storno, Storno).	DXAU	214	Namensfelder enthalten unzulässige Angaben
									Unzulässiger fiktiver Vorname (z.B. ohne, unbekannt).	DXAU	216	Vorname enthält fiktive Angabe
33				4	Familienname	M	an	030	Gleiche Sonder- oder Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinanderfolgen.	DXAU	220	Familienname enth. mehrf. aufeinanderfolg. Sonder-/Leerzeichen

									Mindestens 3 gleiche aufeinanderfolgende Buchstaben am Beginn des Familiennamens sind unzulässig.	DXAU	222	Familienname beginnt mit mindestens 3 gleichen Buchstaben
									Vor und nach einem Bindestrich sind keine Leerzeichen erlaubt.	DXAU	224	Familienname enthält vor oder nach Bindestrich Leerzeichen
									Zulässig sind Buchstaben, Leerzeichen, Bindestriche, Hochkommata, Ziffern, Klammern, ein Punkt oder ein Pluszeichen.	DXAU	226	Familienname enthält unzulässiges Zeichen
									Der Familienname enthält mehr als 2 Ziffern oder 2 Ziffern, die nicht unmittelbar hintereinander stehen.	DXAU	228	Mehr als 2 Ziff. / 2 Ziff. nicht unmittelbar hintereinander
									Vor einer Zahl muss ein Leerzeichen stehen.	DXAU	230	Familienname enthält vor einer Zahl kein Leerzeichen
									Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe ungleich „ß“, ein Hochkomma gefolgt von einem Buchstaben oder ein Pluszeichen zugelassen.	DXAU	232	Familienname enthält unzulässiges Zeichen auf erster Stelle
									Auf der letzten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe, eine Ziffer, eine schließende Klammer, ein Punkt oder ein Hochkomma zugelassen.	DXAU	234	Familienname enthält unzulässiges Zeichen auf letzter Stelle
									Das Pluszeichen ist nur einzeln, ohne weitere Zeichen, erlaubt.	DXAU	236	Familienname enthält neben dem + weitere Zeichen
34				4	VSNR	m	an	012	Prüfung auf Vollständigkeit und zulässige Zeichen. Im numerischen Teil (Stellen 1–8 und 10–12) sind nur Ziffern und für den Anfangsbuchstaben des Namens (Stelle 9) nur ein Großbuchstabe (ohne Umlaute) zugelassen.	DXAU	240	Versicherungsnummer unvollständig/enthält unzulässige Zeichen

								Die Bereichsnummer (Stellen 1–2) ist auf Zulässigkeit zu prüfen. Zulässig sind die Nummern „02“–„04“, „08“–„21“, „23“–„26“, „28“, „29“, „38“, „39“, „40“, „42“–„44“, „48“–„61“, „63“–„66“, „68“, „69“, „78“–„82“ oder „89“.	DXAU	242	Versicherungsnummer enthält unzulässige Bereichsnummer
								Das Geburtsdatum muss grundsätzlich logisch richtig sein. (gemäß Ziffer 3.1.1.2 DEÜV–Rundschreiben)	DXAU	244	Versicherungsnummer enthält unlogisches Datum
								Die letzte Ziffer der Versicherungsnummer ist die Prüfziffer; sie ist auf Richtigkeit zu prüfen. Die Prüfziffer der Versicherungsnummer wird wie folgt gebildet: – Der Buchstabe wird durch eine zweistellige Zahl ersetzt, welche die Position des Buchstabens im Alphabet (01 bis 26) kennzeichnet. – Die Ziffern der damit zwölfstelligen Nummer werden – an der ersten Stelle beginnend – mit den Faktoren 2, 1, 2, 5, 7, 1, 2, 1, 2, 1, 2 und 1 multipliziert. – Von den Produkten werden die Quersummen gebildet. Die Quersummen werden addiert. Die Summe wird durch 10 dividiert. Der verbleibende Rest ist die Prüfziffer. – Die zweistellige Verschlüsselung des Buchstabens wird wieder durch den Buchstaben ersetzt; die Versicherungs-	DXAU	246	Versicherungsnummer enthält falsche Prüfziffer

									nummer besteht damit aus elf Informationsstellen und einer Prüfziffer, zusammen zwölf Stellen.			
35			3		eAU_Namensergaenzungen	M						
36				4	Geburtsname	m	an	030	Gleiche Sonder- oder Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinanderfolgen.	DXAU	250	Geburtsname enth. mehrf. aufeinanderfolg. Sonder-/Leerzeichen
									Mindestens 3 gleiche aufeinanderfolgende Buchstaben am Beginn des Geburtsnamens sind unzulässig.	DXAU	252	Geburtsname beginnt mit mindestens 3 gleichen Buchstaben
									Vor und nach einem Bindestrich sind keine Leerzeichen erlaubt.	DXAU	254	Geburtsname enthält vor oder nach Bindestrich Leerzeichen
									Zulässig sind Buchstaben, Leerzeichen, Bindestriche, Hochkommata, Ziffern, Klammern und Punkte.	DXAU	256	Geburtsname enthält unzulässiges Zeichen
									Der Geburtsname enthält mehr als 2 Ziffern oder 2 Ziffern, die nicht unmittelbar hintereinander stehen.	DXAU	258	Mehr als 2 Ziff. / 2 Ziff. nicht unmittelbar hintereinander
									Vor einer Ziffer oder Ziffernfolge muss ein Leerzeichen stehen (z. B. Maier 3).	DXAU	260	Geburtsname enthält vor einer Ziffer kein Leerzeichen
									Auf der ersten Stelle des Geburtsnamens ist nur ein Buchstabe ungleich „ß“ oder ein Hochkomma zugelassen.	DXAU	262	Geburtsname enthält unzulässiges Zeichen auf erster Stelle
									Auf der letzten Stelle des Geburtsnamens ist nur ein Buchstabe, eine Ziffer, eine schließende Klammer, ein Punkt oder ein Hochkomma zugelassen.	DXAU	264	Geburtsname enthält unzulässiges Zeichen auf letzter Stelle
									Das Pluszeichen ist nur auf der ersten Stelle zulässig und die restlichen Stellen müssen Grundstellung (Leerzeichen)	DXAU	266	Im Feld ist + nicht auf erster Stelle und Rest nicht Leerzeichen

									sein.			
									Das Pluszeichen ist entweder im Feld Geburtsname oder Vorname zulässig.	DXAU	268	Angabe + in beiden Namensfeldern ist unzulässig
									Ist die VSNR (Zeile 34) nicht vorhanden, muss der Geburtsname vorhanden sein.	DXAU	269	Geburtsname fehlt
37				4	Geburtsdatum	M	an	010	Das Geburtsdatum muss logisch richtig sein. Dabei ist es zulässig, dass der Geburtstag oder der Geburtstag und der Geburtsmonat den Wert „00“ enthalten, wenn das genaue Geburtsdatum nicht ermittelbar ist.	DXAU	270	Geburtsdatum unlogisch
									Das Geburtsdatum darf nicht mehr als 150 Jahre vor dem Verarbeitungsdatum liegen.	DXAU	272	Geburtsdatum unzulässig
									Das Geburtsdatum darf nicht nach dem Verarbeitungsdatum liegen.	DXAU	274	Geburtsdatum liegt in der Zukunft
									Schemaprüfung: <xs:pattern value="([1-9]\d{3})\-(0[0-9] 1[012])\-(0[0-9] 1[2][0-9] 3[01])"/>			
38				4	Geburtsort	m	an	034	Gleiche Sonder- oder Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinanderfolgen.	DXAU	280	Geburtsort enth. mehrf. aufeinanderfolg. Sonder-/Leerzeichen
									Mindestens 3 gleiche aufeinanderfolgende Buchstaben am Beginn des Geburtsortes sind unzulässig.	DXAU	282	Geburtsort beginnt mit mindestens 3 gleichen Buchstaben
									Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Kommata, Bindestriche, Schrägstriche, Hochkommata oder Klammern.	DXAU	284	Geburtsort enthält unzulässiges Zeichen

									Der Geburtsort muss aus mindestens zwei Buchstaben bestehen.	DXAU	286	Geburtsort enthält weniger als 2 Buchstaben	
									Auf der ersten Stelle des Geburtsortes ist nur ein Buchstabe zugelassen.	DXAU	288	Geburtsort enthält unzulässiges Zeichen auf erster Stelle	
									Auf der letzten Stelle des Geburtsortes ist nur ein Buchstabe, ein Punkt, eine schließende Klammer oder eine Ziffer zugelassen.	DXAU	290	Geburtsort enthält unzulässiges Zeichen auf letzter Stelle	
									Ist die VSNR (Zeile 34) nicht vorhanden, muss der Geburtsort vorhanden sein	DXAU	292	Geburtsort fehlt	
39		2				AU_ab_AG	M	an	010	AU_ab_AG darf nicht größer als das Verarbeitungsdatum sein	DXAU	v20	AU_ab_AG unzulässig
									Schemaprüfung: „xs:Date“				
									Schemaprüfung: „MinIncl: 2021-10-01“				