

Externe integratie

Retour fraudesignalen

FS802

Berichtspecificatie [BER]

Versie EI-standaard	2.0
Versie datum	14-12-2021
Uitgave document	2
Uitgave datum:	23-12-2022
Kenmerk:	FS802v2.0_BERu2.pdf

Adres- en contactgegevens

Correspondentie-adres

Vektis C.V.
Postbus 703
3700 AS ZEIST

Bezoekadres

Vektis C.V.
Sparrenheuvel 18
3708 JE ZEIST

Telefoon: 030 - 8008 300

Helpdesk: helpdesk-EI@vektis.nl

Website: www.vektis.nl

Webapplicatie WESP: <http://ei.vektis.nl>

De inhoud van deze publicatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in mochten voorkomen, aanvaardt Vektis C.V. daarvoor geen aansprakelijkheid. Ook aanvaardt Vektis geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Verveelvoudiging en verspreiding is toegestaan mits Vektis C.V. als bron wordt vermeld, dan wel als bron herkenbaar blijft.

Vektis C.V., Zeist

Retour fraudesignalen

Deze invulinstructie hoort bij de laatste uitgaven van de volgende FS802v2.0 documentatie:

- Berichtspecificatie FS801;
- Standaardbeschrijving FS801-FS802.

Revisiehistorie EI-standaard

Versie EI-standaard	Uitgave document	Aard/reden wijzigingen	Datum uitgave
2.0	2	Naamwijziging van 2 Organisaties en optioneel maken van IdentificatieBron en OrganisatieID	23-12-2022
2.0	1	Eerste uitgave voor 2.0 versie	14-12-2021
1.0	2	Toevoegen 2 nieuwe codes aan de codelijst 'OrganisatieID', behorend bij het element 'AanleverOrganisatieID'	28-05-2020
1.0	1	Eerste uitgave voor 1.0 versie, introductie XML	04-10-2016

Doelgroepen:

- NZa, ZN
- Zorgverzekeraars
- FIOD, ~~IGZ~~ IGJ, ~~Inspectie SZW~~ NLA, CIZ

Beheer EI-standaard

De EI-standaarden worden functioneel beheerd door Zorgverzekeraars Nederland.

Het technisch beheer wordt uitgevoerd door Vektis C.V.

Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (namens de Taskforce Integriteit Zorgsector).

De EI-standaard is opgesteld in afstemming met Zorgverzekeraars Nederland en Vektis C.V.

Voorwoord

Dit document betreft de berichtspecificatie Externe integratie Retour fraudesignalen, 14-12-2021, FS802 versie 2.0 (uitgave2).

Het document verschijnt samen met de documenten:

- Externe integratie Fraudesignalen FS801, berichtspecificatie [BER];
- Externe integratie Fraudesignalen FS801-FS801, standaardbeschrijving [STB];
- FS801-FS802v2.0_XSDu2.zip;
- XML Schema Definition Architectuurprincipes, versie 1.1, 31-03-2016.

Dit document bevat de beschrijving van de gedetailleerde berichtspecificaties voor het elektronisch uitwisselen van gegevens Fraudesignalen verschillende ketenpartners binnen het zorgdomein. Voor de beschrijving van het communicatieproces wordt verwezen naar de meest recente uitgave van de standaardbeschrijving FS801-FS802v2.0_STBu[n].pdf.

De externe-integratievorm die wordt toegepast is de gestructureerde gegevensuitwisseling met behulp van XML.

Inhoudsopgave

1	Berichtstructuur Retour fraudesignalen.....	6
1.1	Fraudebericht	6
1.2	Klassendiagram	6
1.3	Referenties in de berichtstructuur	6
2	Elementen Retour fraudesignalen.....	7
2.1	Header.....	7
2.1.1	BerichtEnvelop.....	7
2.2	Retour fraudesignaal.....	8
2.2.1	FraudeID	8
2.2.2	Status.....	9
2.2.3	Ontvanger	9
3	Codelijsten Retour fraudesignalen (enumeraties).....	10
3.1	OrganisatieID	10
3.2	VerwerkingStatus	11
3.3	FraudeStatus.....	11
3.4	OnderzoekResultaat	11
3.5	Maatregel	11
4	Conditie Retour fraudesignalen.....	12
5	Bijlagen.....	13
5.1	Mutatieoverzicht	13

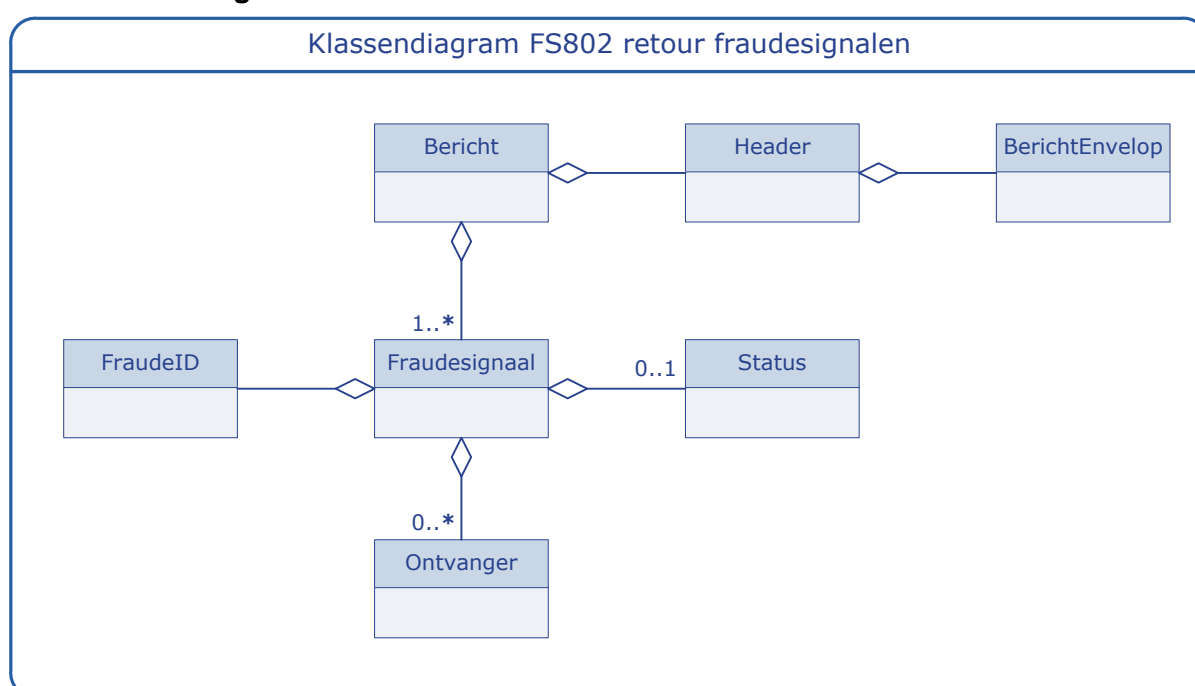
1 Berichtstructuur Retour fraudesignalen

1.1 Fraudebericht

Eén fraudebericht bestaat uit alle bij elkaar behorende gegevens voor aanlevering van één of meerdere retour fraudesignalen in de zorg. Eén fraudebericht:

- heeft één identificatieaanlevering d.m.v. een header;
- bevat de retour fraudesignalen van één routeerder naar één ontvanger of één verzender naar één ontvanger via een routeerder.

1.2 Klassendiagram



1.3 Referenties in de berichtstructuur

Een referentie is een verwijzing naar informatie ter ondersteuning van een bericht. Naar deze informatie wordt gerefereerd d.m.v. koppelingen (identificaties) met de referentiegegevens. Via het toekennen van een identificatie worden elementen en objecten geïdentificeerd.

In een XSD worden referenties op verschillende wijzen benoemd:

- Als externe bron via een url, bijvoorbeeld Postcode
`<xs:appinfo>source="https://www.postcode.nl/"</xs:appinfo>`
- Als statische lijsten en berichtspecifieke codes binnen een codelijst (enumeratie).

2 Elementen Retour fraudesignalen

2.1 Header

De header bevat elementen om het bericht op het hoogste niveau te specificeren en de ontvanger en afzender te onderscheiden (BerichtEnvelop).

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
BerichtCode	String Max 3 posities	1 maal	Code ter identificatie van een (soort) (externe-integratie)bericht, zie ook Code EI-bericht . Constraints: <ul style="list-style-type: none"> Waarde '453' = Retour fraudesignaal
BerichtVersie	Integer Max waarde 99	1 maal	Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van een (externe-integratie)berichtstandaard. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> Waarde '1' (= versie 1.0)
BerichtSubversie	Integer Max waarde 99	1 maal	Volgnummer van de formele uitgifte van een subversie van een (Externe Integratie) berichtstandaard. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> Waarde '0' (= subversie 1.0)
BerichtEnvelop	Samengesteld	1 maal	De bericht envelop bevat gegevens over afzender, ontvanger en referentie en datum.

2.1.1 BerichtEnvelop

Het vullen van de adresvelden verzender, routeerder en ontvanger in de berichtenvolp in de verschillende berichtstromen wordt beschreven in de standaardbeschrijving FS801-FS802v1.0_STBu[n].pdf.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
VerzenderID	String Max 3 posities	1 maal	De identificatie van de organisatie die het bericht verzendt. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> Waarde komt voor in codelijst OrganisatieID.
RouteerderID	String Max 3 posities	1 maal	De identificatie van de organisatie die het bericht ontvangt. Dit is een routeerder. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> Waarde '001' = NZa - Nederlandse Zorgautoriteit Waarde '017' = ZN - Zorgverzekeraars Nederland

Element	Data Type	Voorkomen	Toelichting
OntvangerID	String Max 3 posities	1 maal	De identificatie van de organisatie die het bericht ontvangt. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> • Waarde komt voor in codelijst OrganisatieID.
AfzenderReferentie Nummer	String Max 20 posities	1 maal	Unieke aanduiding van een fraudebericht, toegekend door de opsteller van het bericht.
VerzendDatumTijd	DateTime	1 maal	Datum en tijd verzending bericht.

2.2 Retour fraudesignaal

Het fraudesignaal retour wordt aan de verzender gestuurd om:

- te informeren wat de status van het ingezonden signaal is en aan wie het fraudesignaal ter opvolging is verstuurd
- te informeren wat de status van de opvolging van het eerder verzonden fraudesignaal is.

Het retour fraudesignaal houdt de verzender op de hoogte van de status van het fraudesignaal.

- Een fraudesignaal bevatten voor verzender en ontvanger identificerende kenmerken, dit zijn voor de verzender het interne kenmerk en voor alle partijen het signaalnummer (uitgegeven door het systeem van de routeerder).

Element	Data Type	Voorkomen	Toelichting
FraudeID	Samengesteld	1 maal	Identificerende informatie over één retour fraudesignaal.
Status	Samengesteld	0 of 1 maal	Statusinformatie over het fraudesignaal na opvolging.
Ontvangers	Samengesteld	0, 1 of meer maal	Informatie aan de verzender naar welke opvolgende organisatie(s) het signaal is doorgestuurd.

2.2.1 FraudeID

Element	Data Type	Voorkomen	Toelichting
SignaalType	String - Enumeratie	1 maal	Geeft de basisoperatie van een fraudesignaal aan. Voor het retourbericht betreft dit de processtap waaruit het routebericht afkomstig is. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> • Waarde 'Routing' • Waarde 'Opvolging'
SignaalNummer	Integer	1 maal	Uniek uitgegeven nummer van het fraudesignaal dat door het systeem van de routeerder wordt gegenereerd.
InternKenmerk	String	1 maal	Kenmerk van de melding binnen de administratie van de aanleverende partner.

2.2.2 Status

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
VerwerkingStatus	String Max 2 posities	1 maal	Status verwerking door de opvolgende organisatie. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> Waarde komt voor in codelijst VerwerkingStatus.
AfwijsReden	String	0 of 1 maal	Reden waarom het fraudesignaal afgekeurd/niet in behandeling genomen is. Dit kunnen zowel organisatorische als technische redenen zijn.
FraudeStatus	String Max 2 posities	1 maal	De status van het fraudesignaal. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> Waarde komt voor in codelijst FraudeStatus.
Onderzoek Resultaat	String Max 2 posities	0 of 1maal	Het resultaat van het onderzoek zoals door de verzendende partij is geïndiceerd. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> Waarde komt voor in codelijst OnderzoekResultaat.
Maatregelen	String Max 2 posities	0, 1 of meer maal	Maatregel die genomen is nadat het fraude onderzoek is afgerond. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> Waarde komt voor in codelijst Maatregel.

2.2.3 Ontvanger

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
OntvangerID	String Max 3 posities	1 maal	De identificatie van de organisatie aan wie het signaal is doorgezet. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> Waarde komt voor in codelijst OrganisatieID.
OntvangstType	String	1 maal	Aanduiding hoe de ontvangende organisatie het fraudesignaal moet behandelen. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> Waarde 'Informatie' Waarde 'Opvolging'
Doorzending DatumTijd	DateTime	1 maal	Datum en tijd wanneer de opvolgende organisatie het fraudesignaal heeft ontvangen.

3 Codelijsten Retour fraudesignalen (enumeraties)

Een aantal elementen moeten voldoen aan het waardebereik binnen een codelijst, deze worden in de XSD als een enumeratie van een element opgenomen. In onderstaande paragrafen zijn de codelijsten voor de FS801 opgenomen

3.1 OrganisatielID

Element	Waarde	Toelichting
OrganisatielID	001	NZa - Nederlandse Zorgautoriteit
	002	CIZ - Centrum indicatiestelling zorg
	003	FIOD - Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst
	004	IGZ⁴ – Inspectie voor de gezondheidszorg IGJ – Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
	005	Inspectie SZW (Sociale zaken en werkgelegenheid) NLA – Nederlandse Arbeidsinspectie
	006	VNG ² - Vereniging Nederlandse Gemeenten
	007	ASR Ziektekostenverzekeringen
	008	CZ Groep
	009	De Friesland Zorgverzekeraar
	010	DSW Zorgverzekeraar
	011	Eno Zorgverzekeraar
	012	Menzis Zorgverzekeraar
	013	ONVZ Zorgverzekeraar
	014	Coöperatie VGZ
	015	Zilveren Kruis
	016	Zorg en Zekerheid
	017	ZN - Zorgverzekeraars Nederland
	018	IptiQ
	019	EUCARE

⁴ Naamgeving Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) verandert in Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na fusie IGZ en IJZ.

² De VNG is binnen de TIZ de vertegenwoordiger voor het gemeentelijke domein. Vooralnog wordt, zolang nog geen infrastructurele partner voor de gemeenten is toegewezen, de VNG als ketenpartner fraudesignalen toegevoegd.

3.2 VerwerkingStatus

Element	Waarde	Toelichting
VerwerkingStatus	01	Ontvangen en verwerkt
	02	Doorgestuurd intern
	03	Doorgestuurd extern
	04	Afgekeurd
	05	Niet in behandeling genomen
	06	Gesloten

3.3 FraudeStatus

Element	Waarde	Toelichting
FraudeStatus	01	(Nog) geen vooronderzoek
	02	In vooronderzoek
	03	Na vooronderzoek afgerond
	04	In onderzoek
	05	Onderzoek afgerond
	06	Onderzoek afgebroken

3.4 OnderzoekResultaat

Element	Waarde	Toelichting
OnderzoekResultaat	01	Regelovertreding
	02	Fraude bewezen
	03	Fraudevermoeden, onvoldoendebewijs
	04	Geen regelovertreding
	05	Geen fraude
	06	Administratieve fout

3.5 Maatregel

Element	Waarde	Toelichting
Maatregel	01	Geen maatregel
	02	Informele maatregel
	03	Herindicatie/afnemen zelf indiceren
	04	Civiele maatregel
	05	(Verzoek tot) bestuurs-, straf- of tuchtrechtelijke maatregel

4 Condities Retour fraudesignalen

Conditie	Logische omschrijving
CD006	Indien status fraudesignaal gevuld is met de waarde '05' (Onderzoek is afgerond), → komt het onderzoekresultaat voor in het (retour) fraudesignaal.
CD007	Indien status fraudesignaal niet gevuld is met de waarde '05' (Onderzoek is afgerond), → komt het onderzoekresultaat niet voor in het (retour) fraudesignaal.
CD008	Indien status fraudesignaal niet gevuld is met de waarde '05' (Onderzoek is afgerond), → komen de maatregelen niet voor in het (retour) fraudesignaal.
CD017	Indien signaaltype gevuld is met de waarde 'Routing', komt status niet voor in het retour fraudesignaal.
CD018	Indien signaaltype gevuld is met de waarde 'Routing', → komen ontvangers voor in het retour fraudesignaal.
CD019	Indien signaaltype gevuld is met de waarde 'Opvolging', → komt status voor in het retour fraudesignaal.
CD020	Indien signaaltype gevuld is met de waarde 'Opvolging', → komen ontvangers niet voor in het retour fraudesignaal.

5 Bijlagen

5.1 Mutatieoverzicht

Datum	RfC# / CorrID	Documentdeel	Aard wijziging
23-12-2022	S22033	3.1	'IGZ - Inspectie voor de gezondheidszorg' wijzigen in 'IGJ – Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd'. 'Inspectie SZW (Sociale zaken en werkgelegenheid)' wijzigen in 'NLA – Nederlandse Arbeidsinspectie'.