

Anwenderhandbuch



Version 2.15.0 vom 31.10.2022

Herausgeber:

Unabhängige Treuhandstelle der Universitätsmedizin
Greifswald K.d.ö.R.

Ersteller:

Christopher Hampf, M.Sc.

Ellernholzstr. 1-2
17475 Greifswald

Tel. 03834 / 86-7851, Fax: 03834 / 86-6843

E-Mail: christopher.hampf@uni-greifswald.de

Versionierung

Version	Datum	Bearbeitungsart / Betroffene Abschnitte	Bearbeiter
1.0	08.02.2019	Update und Erweiterung der Doku von mosaic-greifswald.de	Christopher Hampf
2.10	18.12.2019	Erweiterung und Anpassung für gICS 2.10.0	Christopher Hampf und Martin Bialke
2.11	06.02.2020	Erweiterung und Anpassung für gICS 2.11.0	Christopher Hampf und Martin Bialke
2.12.0	03.03.2021	Aktualisierung der Bilder zu Benutzeroberflächen Ergänzungen zu neuen Funktionalitäten Autorisierung/Authentifizierung überarbeitet FHIR Gateway ergänzt Logging ergänzt Upgrade ergänzt	Christopher Hampf und Martin Bialke
2.12.1	11.03.2021	Erweiterung und Anpassung für gICS 2.12.1	Christopher Hampf und Martin Bialke
2.13.0	15.06.2021	Erweiterung und Anpassung für gICS 2.13.0	Martin Bialke
2.13.2	30.08.2021	Textmarkenfehler bereinigt, neue Downloadlinks	Martin Bialke
2.13.3	29.10.2021	FHIR Properties erweitert, gRAS Doku ausgelagert	Martin Bialke
2.13.3	08.12.2021	Typo in Template-Link gefixt	Martin Bialke
2.14.0	31.03.2022	Aktualisierungen für gICS 2.14.0	Martin Bialke und Christopher Hampf
2.15.0	31.10.2022	Aktualisierungen für gICS 2.15.0, URL Updates	Martin Bialke und Christopher Hampf

Inhalt

Versionierung	2
Inhalt	3
Abbildungsverzeichnis	4
Tabellenverzeichnis	6
1 Hintergrund	8
2 Der generische Informed Consent Service (gICS)	8
3 Begriffsbestimmungen	10
4 Symbolverzeichnis	11
5 Funktionalitäten	12
5.1 Was leistet der Dienst (Auszug).....	12
5.2 Was leistet der Dienst nicht.....	12
6 Installation	12
6.1 Systemanforderungen	12
6.2 Download und Starten des Dienstes.....	13
7 Die grafische Oberfläche des gICS	15
7.1 Dashboard.....	15
7.2 Anlegen von Domänen	16
7.3 Erstellung einer Vorlage für Einwilligungen.....	19
7.4 Erstellung einer Vorlage für Widerrufe bzw. Verweigerungen	23
7.5 Erfassung von Einwilligungen, Widerrufen und Verweigerungen	23
7.6 Abfragen von Einwilligungsdetails.....	26
7.7 Bearbeiten, Duplizieren und Finalisieren.....	27
7.8 Gültigkeit von Einwilligungen und Modulen automatisch ablaufen lassen	28
7.9 Dokumenten-Suche (Ermittlung des zeitlichen Verlaufs) und Teilnehmeransicht.....	31
7.10 Durchführung von Analysen	33
7.11 Verwendung von Aliassen	34
7.12 Export und Import von Domänenkonfigurationen und Vorlagen	36
7.13 Vorlagendruck und automatische Erkennung von Einwilligungsinhalten	38
8 Qualitätsstatus	40
9 Informationsmodell	42
10 Logging	43
11 FHIR-Unterstützung für gICS per TTP-FHIR-Gateway	43

Bedeutung und Festlegung des fhirSafeSignerIdType	44
Individualisierung von FHIR Ressourcen	45
ADD-INS: Aktualisierung von Terminologien per Import	47
12 Authentifizierungs- und Autorisierung.....	47
12.1 Übersicht Nutzerrollen und Rechte	48
12.2 Verwendung von KeyCloak	49
12.3 Verwendung von gRAS.....	49
13 Empfehlungen zur Absicherung des Anwendungsservers	49
14 Versand von Notifications	49
15 Upgrade	49
16 Nutzung der Soap-Schnittstelle	50
16.1 Anlegen eines Consent	51
16.2 Abruf von Consent Informationen.....	51
16.3 Abruf eines Consent Policy Status	52
17 Publikationen und Vorträge	55
18 Weiterführende Informationen	56

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1-1: Ablauf der Consent Verwaltung von der Erstellung der Einwilligung über die Ausfüllung durch den Patienten bis zum Import in den gICS.....	8
Abbildung 2-1: Die Einwilligungen und Widerrufe der Studien werden in modularer Form mittels des gICS verwaltet.	9
Abbildung 6-1: Architektur des gICS® mit Docker.....	14
Abbildung 7-2: Das Dashboard gewährt einen schnellen Einblick in den aktuellen Datenstand des gICS.	16
Abbildung 7-3: Oberfläche zum Anlegen einer neuen Domäne.	17
Abbildung 7-4: Auflistung aller angelegten Domänen. Eine Domäne wurde angewählt und das entsprechende Kontextmenü wird dargestellt.	19
Abbildung 7-5: Oberfläche zum Anlegen einer neuen Policy.....	20
Abbildung 7-6: Oberfläche zum Anlegen eines neuen Moduls.....	21
Abbildung 7-7: Oberfläche zum Anlegen einer Vorlage.....	22
Abbildung 7-8: Oberfläche zur Erfassung einer neuen Einwilligung.	24

Abbildung 7-9: Kontextmenü zu einer Einwilligung. Invalidierte Einwilligungen werden ausgegraut.	25
Abbildung 7-10: Überblick der Attribute einer im gICS abgebildeten Einwilligung. Attribute mit gestrichelten Rand sind optional, alle anderen sind Pflichtattribute und müssen (zumindest leer) gesetzt werden.....	26
Abbildung 7-11: Detailansicht einer Einwilligung. Hierbei kann der Einwilligungsstatus jedes Moduls eingesehen werden. Dabei ist auch ersichtlich, wann ein Modul abläuft, sofern ein Ablaufdatum oder -zeitraum definiert wurde (siehe Abschnitt 7.8).....	27
Abbildung 7-12: Kontextmenü mit den Aktionen Bearbeiten, Duplizieren und Löschen am Beispiel von Policies.....	28
Abbildung 7-13: Definition eines Ablaufs einer Einwilligung, hier am Beispiel eines Ablaufzeitraums.	29
Abbildung 7-14: Definition eines Ablaufdatums eines Moduls.....	30
Abbildung 7-15: Oberfläche zur exemplarischen Suche von Dokumenten.	32
Abbildung 7-16: Oberfläche beim exemplarischen Finden von Einwilligungen und Widerrufen.....	32
Abbildung 7-17: Ermittlung des Einwilligungsstatus einer Policy für eine gegebene Liste von Teilnehmern.	34
Abbildung 21 Hinzufügen eines Alias: über das Kontextmenü können auch nachträglich weitere Teilnehmer-IDs einer vorhandenen Einwilligung hinzugefügt werden	35
Abbildung 22 Bei der Vergabe einer weiteren Teilnehmer-ID muss der Typ der Teilnehmer-ID kenntlich gemacht werden.....	35
Abbildung 7-20: Oberfläche beim exemplarischen Export der Vorlage „Patienteneinwilligung MII [Allgemein]“	37
Abbildung 7-21: Import von Vorlagen und weiteren Inhalten: das Vorschau-Fenster zeigt, welche Inhalte bereits im gICS vorhanden sind und ggf. ob auf Wunsch diese überschrieben werden sollen. Hierzu wird das Kontrollkästchen <i>Aktualisierung vorhandener Elemente erlauben</i> angewählt.....	38
Abbildung 7-22: Es können mehrere Exemplare von Einwilligungsvorlagen auf einmal gedruckt / als PDF exportiert werden. Dabei können für jedes Exemplar Signer-IDs, sowie Details zur Unterschrift von Teilnehmer und aufklärender Person vorgeben werden.	39
Abbildung 7-23: Automatische Erkennung der Einwilligungsinhalten bei Import einer gescannten Einwilligung im PDF-Format.	39
Abbildung 7-24: Automatische Erkennung der Einwilligungsinhalten bei Import einer gescannten Einwilligung im PDF-Format.	40
Abbildung 8-1: Dialog zum Setzen oder Ändern des Qualitätsstatus einer Einwilligung, eines Widerrufs oder einer Verweigerung.	41

Abbildung 8-2: Option (beim Erstellen einer neuen Domäne) um ungeprüfte Dokumente zu erlauben/nicht zu erlauben. Hier werden exemplarisch auch ungeprüfte Dokumente mit dem Status gültig zugelassen.	42
Abbildung 7-1: Überblick der Attribute, welche bei den jeweiligen Bausteinen gesetzt werden können. Attribute mit gestricheltem Rand sind optional, alle anderen sind Pflichtattribute und müssen (zumindest leer) gesetzt werden.	42
Abbildung 15-1: XML-Repräsentation einer beispielhaften Anfrage von Einwilligungsinformationen über die SOAP-Schnittstelle des gICS.	51
Abbildung 15-2: XML-Repräsentation einer beispielhaften Einwilligung (in Auszügen) nach Abruf über die SOAP-Schnittstelle des gICS.	52
Abbildung 15-3: XML-Repräsentation einer beispielhaften Anfrage „Hat Teilnehmer ABC in die Policy XYZ eingewilligt?“ zur Ermittlung des Status einer Consent Policy für eine ausgewählte Signer-ID (z.B. ein Studien-Pseudonym) über die SOAP-Schnittstelle des gICS.	53
Abbildung 15-4: XML-Repräsentation einer Antwort auf die Anfrage „Hat Teilnehmer ABC in die Policy XYZ eingewilligt?“ über die SOAP-Schnittstelle des gICS.	54

Tabellenverzeichnis

Tabelle 2-1: Mögliche Ausprägungen, welche den Status der Zustimmung (in Bezug auf eine Policy) repräsentieren.	9
Tabelle 7-1: Beispiel zur Konfiguration des Formats und der Version.	17
Tabelle 7-2: Unterstützte Domänen-Eigenschaften.	18
Tabelle 7-3: Übersicht der verwendeten Datumsangaben.	31
Tabelle 10-1: Individualisierung von FHIR Consent.Provision.Coding durch ausgewählte External Properties (Stand TTP-FHIR Gateway Version 2.1.0).....	45
Tabelle 10-2: Individualisierung von FHIR Questionnaire.Item.linkId durch ausgewählte External Properties.	46
Tabelle 10-3: Individualisierung von Antworten und Antwort-Optionen bei FHIR Questionnaire und FHIR QuestionnaireResponse durch ausgewählte External Properties.	46
Tabelle 10-4 Erforderliche Konfigurationsparameter für Terminology-Update	47
Tabelle 11-1: Nutzer der Gruppe Admin und User haben unterschiedliche Zugriffsrechte in der Web-Oberfläche.	48
Tabelle 14-1: Qualitätsstatus die bei einem Upgrade gesetzt werden können.	50
Tabelle 15-1: idMatchingTypes	53

1 Hintergrund

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von medizinischen Forschungsdaten erfordert im Regelfall eine zweckbezogene informierte Einwilligung des Betroffenen, den sogenannten Informed Consent (IC) (vgl. Art. 6-11 DSGVO).

Im Kontext stetig wachsender nationaler und internationaler Forschungsinitiativen ist ein zuverlässiges und effizientes Verfahren zur digitalen Verwaltung von Einwilligungen und Widerrufen unabdingbar. Zu diesem Zweck wurde am Institut für Community Medicine das Einwilligungsmanagement generic Informed Consent Service (gICS) entwickelt. Dieser gICS ist sowohl in papierbasierte als auch rein digitale Arbeitsabläufe integrierbar und dient der Verarbeitung modular abgebildeter Einwilligungen und Widerrufen im Studienkontext. In der Praxis hat es sich bewährt, inhaltlich oder logisch zusammenhängende Prozessschritte der Datenverarbeitung (Policies) zu Modulen zusammenzufassen (z.B. Modul „Umgang mit Daten“).

Im gICS stellen Vorlagen (Templates) die digitale Umsetzung eines unausgefüllten und strukturierten Einwilligungsdokuments dar. Es besteht aus durch den Teilnehmer zustimmbaren Modulen und ergänzenden Informationen des Original-Einwilligungsdokumentes (Header, Footer, Pflichtmodulen, Festlegung von Antwortoptionen, Freitexten, etc.). Der gICS ist als Open Source Software lizenziert (AGPLv3) und kostenfrei für kommerzielle und nicht-kommerzielle Zwecke einsetzbar.

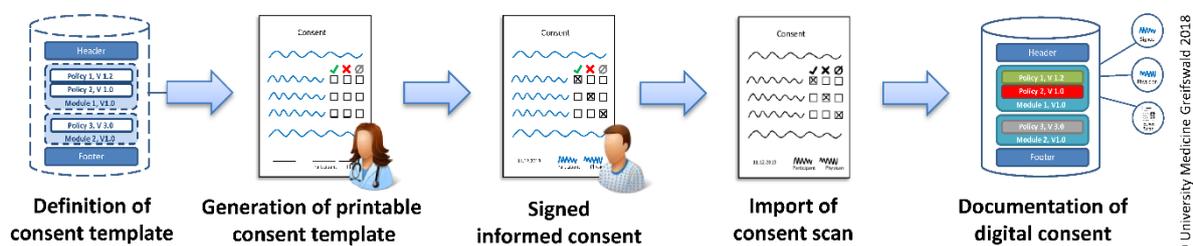


Abbildung 1-1: Ablauf der Consent Verwaltung von der Erstellung der Einwilligung über die Ausfüllung durch den Patienten bis zum Import in den gICS.

2 Der generische Informed Consent Service (gICS)

Der generische Informed Consent Service (kurz: "gICS") fokussiert Einwilligungen und Widerrufe im Studienkontext. Der bereitgestellte Webservice stellt die Anbindung zur Verarbeitung modular abgebildeter Einwilligung dar. Auf diese Weise hat der Teilnehmer die Möglichkeit, seine Einwilligung zu einzelnen Punkten (z.B. Datenspeicherung, Wiederkontaktierung) zu geben. Jeder dieser Punkte wird als Policy bezeichnet, zu der der Status der Zustimmung in derzeit neun möglichen Ausprägungen (vgl. **Tabelle 2-1**) erfasst wird. Da sich Inhalte einer Policy im Laufe der Zeit ändern können, sind diese versioniert. In Anlehnung an die papiergestützte Einwilligungserfassung werden eine oder mehrere Policies zu Modulen, und ein oder mehrere Module zu einer Vorlage zusammengefasst. Diese Vorlage wird genutzt, um Einwilligungen des Teilnehmers zu dokumentieren. Die Unterschriften von Teilnehmer und Arzt vervollständigen das Informed Consent Dokument (vgl. **Abbildung 2-1**).

Tabelle 2-1: Mögliche Ausprägungen, welche den Status der Zustimmung (in Bezug auf eine Policy) repräsentieren.

Status-Bezeichnung	Status-Wert	Status-Wert, wenn „unknownStatels-ConsideredAsDecline=TRUE“
Akzeptiert	ACCEPTED	ACCEPTED
Abgelehnt	DECLINED	DECLINED
Unbekannt	UNKNOWN	DECLINED
Nicht gefragt	NOT_ASKED	DECLINED
Nicht gewählt	NOT_CHOSEN	DECLINED
Widerrufen	WITHDRAWN	DECLINED
Invalidiert	INVALIDATED	DECLINED
Verweigert	REFUSED	DECLINED
Ausgelaufen	EXPIRED	DECLINED

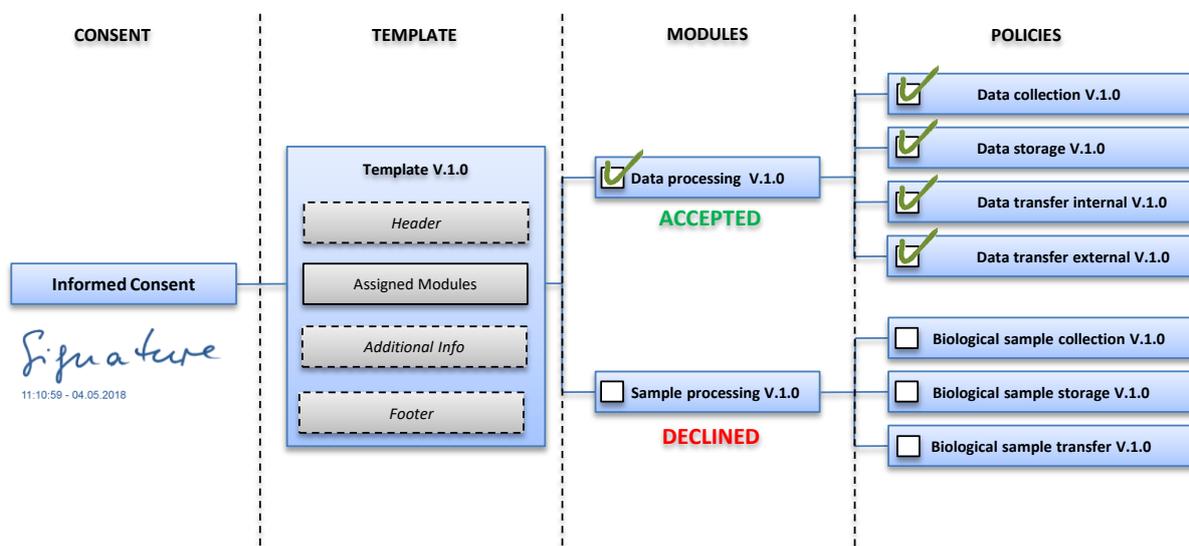


Abbildung 2-1: Die Einwilligungen und Widerrufe der Studien werden in modularer Form mittels des gICS verwaltet.

3 Begriffsbestimmungen

Domäne (Domain)

Eine Domäne ist eine organisatorische Einheit (Mandant), z.B. eine Studie, ein Projekt oder ein Institut.

Policy

Eine Policy ist eine atomare Einheit, zu der eine Einwilligung erteilt werden kann, z.B. Speichern von Bioproben. Jede Policy kann einzeln abgefragt werden.

Modul (Module)

Aus verschiedenen Gründen (z.B. thematische Nähe oder Abhängigkeit der Policies) können mehrere Policies zu einem Modul zusammengefasst werden. Das führt dazu, dass ein Teilnehmer dieser Zusammenstellung von Policies nur komplett zustimmen kann.

(Einwilligungs-)Vorlage (Template)

Eine Einwilligungsvorlage enthält einen einleitenden Text (Header), mindestens ein Modul und eine Abschlussbemerkung (Footer). Die Vorlage stellt den inhaltlichen Rahmen einer Einwilligung dar.

Teilnehmer-ID (Identifikator der betroffenen Person/Signer-ID)

Die Einwilligung enthält typischerweise keine personenbezogenen Informationen, wie Adresse oder Geburtstag der betroffenen Person (Teilnehmer, Patient, Behandlungsfall, ...). Um den Bezug zwischen Person und Einwilligung herzustellen, wird die Einwilligung mit mindestens einer eindeutigen Signer-ID versehen. Dies können je nach Anforderungen die Fallnummer, ein Patientenidentifikator oder ein Studienpseudonym, o.ä. sein.

Einwilligung (Consent)

Eine Einwilligung ist eine ausgefüllte und unterzeichnete Einwilligungsvorlage mit Datumsangabe und Personenbezug (im Fall von gICS typischerweise eine Signer-ID, wie zum Beispiel ein Pseudonym).

Ablaufeigenschaften (Expiration Properties)

Eigenschaften in einem definierten Format zur Beschreibung der Gültigkeit (Dauer und/oder Zeitpunkt) von Policies, Modulen, Vorlagen und Einwilligungsdokumenten. Diese werden in Echtzeit durch den gICS bei der Abfrage von gültigen Einwilligungen ausgewertet.

Externe Eigenschaften (External Properties)

Diese externen Eigenschaften sind vollkommen frei nutzbar und Software-Entwicklern vorbehalten. Diese Eigenschaften können von externen Werkzeugen, wie zum Beispiel dem THS-Dispatcher ausgelesen werden und so beispielsweise für die bedingte Anzeige von Unter-Modulen,

Textformatierungen u.v.m. verwendet werden. Die Angabe erfolgt dabei im Schema *ATTRIBUTE=VALUE*. Mehrere Eigenschaften werden durch Semikolons getrennt.

Informierte Einwilligung (Informed Consent)

Eine informierte Einwilligung (IC) setzt voraus, dass speziell geschultes Personal die Teilnehmer umfassend über Inhalte und Auswirkungen seiner Einwilligung aufgeklärt hat. Die Teilnehmer hatten zudem die Möglichkeit Fragen zu stellen und wurden über die Möglichkeiten des Widerrufs der Einwilligung informiert.

Verweigerung/Ablehnung (Refusal)

Eine Verweigerung ist die Aussage eines Teilnehmers, an einer Studie/Register nicht teilnehmen zu wollen. Der Status entspricht einer Person, die nie gefragt wurde. Lag zuvor bereits eine Einwilligung vor, muss ein Widerruf ausgefüllt werden.

Widerruf (Withdrawal)

Der Widerruf ist die Rücknahme einer zuvor gegebenen Einwilligung. Im Gegensatz zur Verweigerung hat der Teilnehmer also bereits an der Studie/Register teilgenommen.

Alias

Unidirektionale Verknüpfung zwischen Teilnehmer-IDs vom Hauptteilnehmer auf den Alias-Teilnehmer. Details dazu unter Abschnitt 7.11.

4 Symbolverzeichnis

Viele Informationen werden in der gICS-Oberfläche mit Symbolen dargestellt. Die Symbole werden auf der jeweiligen Seite in Form einer Legende erklärt. Andernfalls wird die Bedeutung zumindest dann angezeigt, wenn der Maus-Cursor über das jeweilige Symbol gefahren wird. Für einen Überblick sind hier einige Symbole erläutert.



Das Dokument ist gültig.



Das Dokument ist ganz abgelaufen.



Das Dokument ist teilweise abgelaufen.



Das Dokument hat kein Ablaufdatum (läuft nicht automatisch ab).



Das Dokument besitzt einen oder mehrere Scans (Herunterladen mit einem Klick).



Das Dokument besitzt keinen Scan.



Das Dokument wurde auf Papier unterschrieben.



Das Dokument wurde digital unterschrieben.

5 Funktionalitäten

5.1 Was leistet der Dienst (Auszug)

- Erstellung und Verwaltung von Policies und Vorlagen
- Erfassung modular aufgebauter Einwilligungen
- Abbildung von Widerrufen
- Unterstützung von Versionierung
- automatisierbare Abfrage des Einwilligungsstatus frei konfigurierbar
- Festlegung von Pflichtpolicies
- Optionale Freitextfelder
- Suche nach individuellen, konsentierten Kennungen, wie zum Beispiel Fallnummern
- Integration papierbasierter Verfahren

5.2 Was leistet der Dienst nicht

- Definition von Abläufen im Umgang mit Einwilligungen und Widerrufen
- Entwurf der benötigten Inhalte der Konsentierungsdokumente, dies muss innerhalb der jeweiligen Studie selbst erfolgen
- Ethische Prüfung der Konsentierungsdokumente, dies muss durch eine entsprechende Ethik-Kommission im Rahmen der Studie erfolgen
- Qualitätsprüfung der Einwilligungsdokumente bei Papier-basierten Abläufen

6 Installation

6.1 Systemanforderungen

Technisch / Infrastruktur

- Installierte aktuelle Version von Docker¹ und Docker-Compose²
- Administrative Rechte

¹ Weitere Informationen unter <https://docs.docker.com/install/>

² Weitere Informationen unter <https://docs.docker.com/compose/install/>

- Keine Nutzungsbeschränkungen auf die bereitgestellten Service- und Client-URLs
- Windows oder Ubuntu Server (oder vergleichbar) mit min. 8 GB Arbeitsspeicher, Prozessor (benötigter Arbeitsspeicher und Prozessor-Leistung sind abhängig von erwarteter Datenmenge und -durchsatz)
- Mindestens 5 GB Festplattenspeicher (100.000 Datensätze inklusive Dokumentenscan (300 dpi, 3 seitig) entsprechen rund 5 GB)

Software: Anwendungs- und Datenbankserver (ohne Verwendung von Docker)

- JDK 11 oder höher
- WildFly 24 oder höher
- EclipseLink 2.7.10
- MySQL-Connector 8 oder höher
- MySQL-Server 8 oder höher

Personell

- Verantwortlicher mit grundlegenden IT-Kenntnissen zur Administration des Servers und zur Einrichtung des gICS-Dienstes (zuzüglich der Wartung und regelmäßiger Sicherungen der gICS-Datenbank)
- Verantwortlicher zur Administration und Pflege der gICS-Inhalte

 **Hinweis:** Bei einem Upgrade einer bestehenden Instanz sind die Hinweise in **Kapitel 15** zu beachten.

6.2 Download und Starten des Dienstes

Um den gICS als Docker-Container zu starten, werden die Programme *Docker* und *Docker-Compose* benötigt. Beide Programme müssen hierfür installiert sein. Da zwischen beiden Programmen Inkompatibilitäten auftreten können, wird empfohlen die jeweils aktuellsten Versionen zu installieren.

Der gICS benötigt zur Ausführung zwei Container (vgl. **Abbildung 6-1**). Damit diese nicht einzeln gestartet und entsprechend zusammenschaltet werden müssen, wird der Dienst mit Docker-Compose gestartet. Die entsprechenden Ressourcen können von der THS-Webseite³ heruntergeladen werden.

³ <https://www.ths-greifswald.de/forscher/gics/> bzw. <https://www.ths-greifswald.de/forscher/gics/#download>

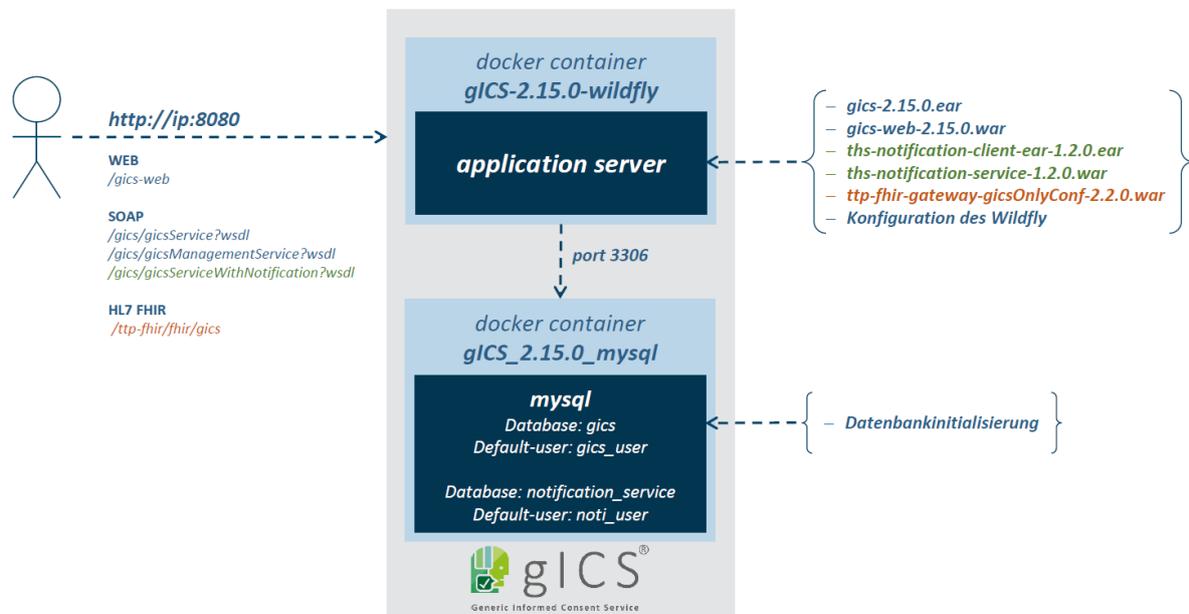


Abbildung 6-1: Architektur des gICS® mit Docker.

Das Docker-System besteht aus zwei getrennten Containern. Zum einen aus einer Datenbankinstanz (MySQL) und zum anderen aus dem Anwendungsserver (WildFly inkl. Datenbank-Konnektoren). Der Anwendungsserver kommuniziert mit dem MySQL-Server über den Port 3306. Der Zugriff auf das System von „außen“ erfolgt über den Web-Browser. Die Inhalte werden über den Port 8080 (gICS) für den Anwender bereitgestellt.

Um die folgenden Schritte problemlos durchführen zu können, wird ein Account mit administrativen Rechten benötigt. Exemplarisch werden die folgenden Befehle mit **sudo** ausgeführt.

Download der benötigten Dateien

Laden Sie die aktuellste Version von <https://www.ths-greifswald.de/forscher/gics/#download> herunter und entpacken Sie die ZIP-Datei. Diese enthält alle relevanten Docker-Compose-Dateien. Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass der Ordner in das Verzeichnis `/opt/` entpackt wurde. Der Pfad kann bei Bedarf angepasst werden.

Vergabe von Schreibrechten

```
sudo chmod -R 755 /opt/compose-wildfly/
chown -R 1000:1000 /opt/compose-wildfly/logs/ /opt/compose-wildfly/deployments/
```

Aus Gründen von Leistung und Ausfallsicherheit sollten die Container des gICS auf einem dedizierten Server eingerichtet werden. Zur Administration werden der User `gics` (uid 1000) aus der Gruppe `users` (gid 1000) genutzt.

Wechseln in das gICS-Verzeichnis für die Standard-Version

```
cd /opt/compose-wildfly/
```

Starten des gICS mithilfe von Docker Compose

```
sudo docker-compose up
```

Damit werden die benötigten Komponenten heruntergeladen⁴ und die Konfiguration von MySQL und WildFly gestartet. Danach wird die aktuelle Version des gICS bereitgestellt. Der Installationsvorgang kann in Abhängigkeit der vorhandenen Internetverbindung etwa 5 Minuten dauern. Der erfolgreiche Start des Dienstes wird mit der folgenden Ausgabe abgeschlossen.

```
Wildfly [VERSION] [...] started in ...
```

⚠ Hinweis: Weitere Details zur Nutzung von *Docker-Compose* und gICS® sind der beigelegten Beschreibung *docker-compose/README.md* zu entnehmen.

⚠ Hinweis: Beachten Sie, dass beim Wechsel vom gICS Version 2.x auf 2.15.0 auch die Docker-Compose Komponenten komplett aktualisiert werden (Umstieg auf Java 17 und WildFly 26). Weitere Hinweise zur Aktualisierung der Docker-Komponenten können der beigelegten *Docker-Update.md* entnommen werden.

7 Die grafische Oberfläche des gICS

Um dem Datentreuhänder die Verwaltung von Einwilligungen und Widerrufen zu ermöglichen, verfügt der gICS über eine grafische Benutzeroberfläche die über einen Web-Browser aufgerufen werden kann.

Der Aufbau der Oberfläche orientiert sich an typischen Arbeitsabläufen eines Datentreuhänders.

7.1 Dashboard

Das Dashboard stellt die Startseite der gICS-Weboberfläche dar. **Es gewährt einen schnellen Einblick in den aktuellen Datenstand des gICS.** So wird auch der Zuwachs an verwalteten Dokumenten und Änderungen an deren Qualitätsstatus visualisiert. Die gezeigten Statistiken werden asynchron, also nicht automatisch und nicht in Echtzeit, generiert. Die Aktualisierung kann jederzeit manuell angestoßen werden über die Schaltfläche „Aktualisieren“. Die dabei generierten Daten werden durch den gICS erzeugt und in der Datenbank dokumentiert. Das Dashboard ersetzt damit die bis gICS 2.13.x

⁴ Sollte Ihre Maschine keinen Zugang zum Internet haben, können die benötigten Images (MySQL und Wildfly) von einer anderen Maschine heruntergeladen werden und dann auf Ihr Zielsystem kopiert werden (siehe https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/image_save/ und <https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/load/>).

genutzten Kennzahlenprozeduren innerhalb der gICS-Datenbank. Die Daten der einzelnen Statistiken können als CSV gespeichert werden.

📌 Unterstützung bei regelmäßiger Community-Kennzahlenerhebung.

Das Dashboard liefert einen schnellen Überblick über Zahlen zu Einwilligungen und Widerrufen. Diese können als CSV-Datei exportiert und der Unabhängigen Treuhandstelle Greifswald per E-Mail übermittelt werden. Das unterstützt bei statistischen Auswertungen über die Gesamtzahl von Einwilligungen und Widerrufen in der Community. Vielen Dank fürs Mitmachen!

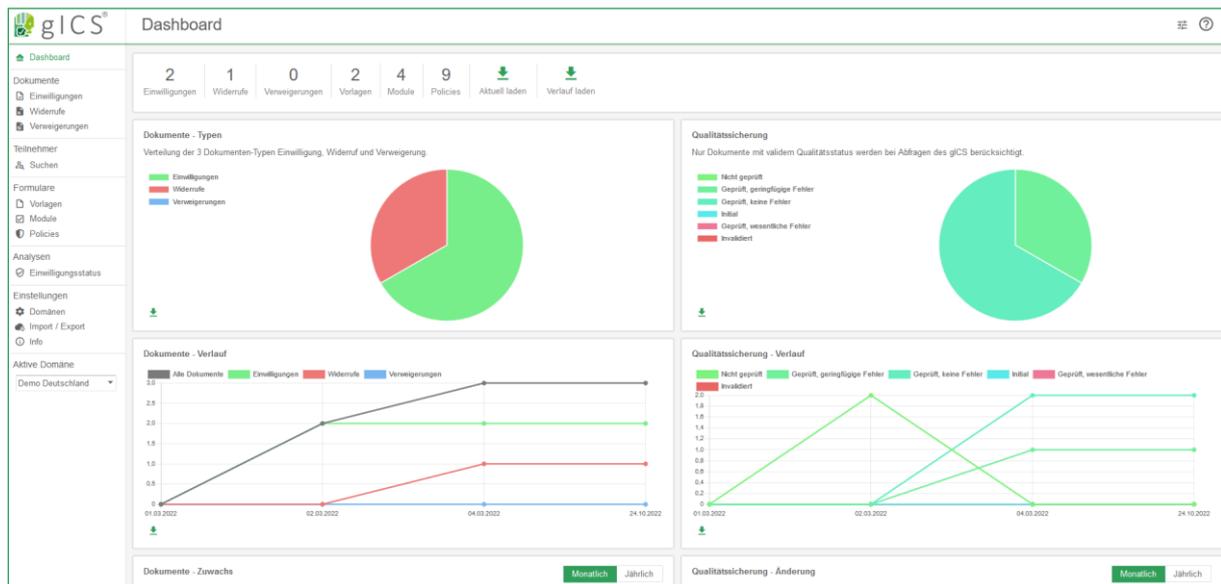


Abbildung 7-1: Das Dashboard gewährt einen schnellen Einblick in den aktuellen Datenstand des gICS.

7.2 Anlegen von Domänen

Innerhalb einer Domäne werden die Einwilligungen und Widerrufe zum Beispiel zu einem Projekt oder Studie verwaltet. Das Anlegen von domänenspezifischen Vorlagen, Modulen und Policies für Einwilligungen, Widerrufe und Verweigerungen wird im **Abschnitt 7.3** gezeigt.

Unter dem Menüpunkt *Domänen* werden alle bereits angelegten Domänen aufgelistet. Um eine neue Domäne zu erstellen, muss die Schaltfläche *Erstellen* angewählt werden. Daraufhin öffnet sich ein Fenster mit den auszufüllenden Feldern. In **Abbildung 7-2** wird die entsprechende Oberfläche dargestellt. Wenn mit dem Cursor über das „?“-Symbol gefahren wird, werden weitere Hilfestellungen zu den entsprechenden Optionen geliefert.

Abbildung 7-2: Oberfläche zum Anlegen einer neuen Domäne.

Beim Anlegen einer neuen Domäne muss ein eindeutiger Name festgelegt werden. Des Weiteren können eine kurze Beschreibung und ein Logo der Domäne hinzugefügt werden. Das Logo wird auf allen Einwilligungen und Widerrufen der Domäne in der Kopfzeile dargestellt.

Es ist möglich individuelle Kennungen auf dem jeweiligen Informed Consent zu vermerken, z.B. Fallnummern. Diese werden in Form von Teilnehmer-IDs (Signer-ID Typen) je Domäne festgelegt. Die Fallnummern können bei der Erstellung des Informed Consent als ergänzende Information zum Teilnehmer angegeben werden. Damit können später beispielsweise einem Teilnehmer bestimmte Fälle zugewiesen werden. Es können mehrere Teilnehmer-IDs dem Teilnehmer zugewiesen werden.

Vorlagen, Module und Policies werden versioniert. Das jeweilige Format wird in der Domäne festgelegt und gilt dann jeweils für die darin enthaltenen Vorlagen, Module und Policies. In **Tabelle 7-1** sind die möglichen Formate dargestellt.

Tabelle 7-1: Beispiel zur Konfiguration des Formats und der Version.

Versionierungs-Ebene	Format	Beispiel
1	<i>major</i>	Version 1, Version 2, ...
2	<i>major.minor</i>	Version 1.0, Version 1.1, Version 2.0, ...
3	<i>major.minor.maintenance</i>	Version 1.0.1, Version 2.1.0, Version 2.1.c, ... (lässt in der letzten Ebene Zahlen und Buchstaben zu)

Jeder Domäne können weitere Eigenschaften hinzugefügt werden, welche für eine projektspezifische Konfiguration der Domäne verwendet werden können. Die derzeit unterstützten Eigenschaften mit der jeweiligen Beschreibung sind in **Tabelle 7-2** dargestellt.

Tabelle 7-2: Unterstützte Domänen-Eigenschaften

Option	Bedeutung
Version höher gewichtet als Datum	Bei der Abfrage einer Einwilligung wird standardmäßig der Status der Policy mit dem jüngsten Datum verwendet. Wird diese Option gewählt, wird stattdessen immer nur der Status der Policy mit der neusten Version verwendet.
Widerruf ist endgültig	Standardmäßig kann ein Widerruf mit einer erneuten Einwilligung aufgehoben werden. Ist diese Option gewählt, so kann ein Widerruf auch bei erneuter Einwilligung nicht wieder aufgehoben werden.
Scan-Upload verpflichtend	Ist diese Option gewählt, so können eine Einwilligung, Widerruf oder Verweigerung nur angelegt werden, wenn ein Scan der jeweiligen Einwilligung/Widerruf direkt mit hochgeladen wird.
Größenlimit für Scans	Mit dieser Option kann die Größe von Scans limitiert werden. Standardmäßig darf pro Scan eine 10 MB große Datei beigefügt werden.
Dokumentendetails ermitteln	Berechnung detaillierter Dashboard-Grafiken. Die Verwendung dieser Option kann je nach Leistung des Zielsystems zu Performance-Einbußen führen .
Policydetails ermitteln	Die Ermittlung von Policy-Details kann je nach Leistung des Zielsystems Auswirkungen auf das Gesamtsystem haben.

Mit einem Klick auf *Erstellen* wird die Domäne angelegt und ist in der Auflistung der verfügbaren Domänen enthalten. Mit einem Rechtsklick auf eine Domäne kann ein Kontextmenü für weitere Optionen geöffnet werden. Eine Auflistung aller angelegten Domänen und dem geöffneten Kontextmenü ist in **Abbildung 7-3** dargestellt.

Name	Beschreibung	Einwilligungen	Widerrufe	Verweigerungen	Vorlagen	Module	Policies
Demo Deutschland	Beispiel Domäne für die Durchführung einer Studie in Deutschland	2	1	-	2	4	9
Demo EU	Example domain for the execution of a study in europe	2	1	-	2	4	9
MII (aktiv)	Medizininformatik Initiative	4	2	-	3	27	27

Abbildung 7-3: Auflistung aller angelegten Domänen. Eine Domäne wurde angewählt und das entsprechende Kontextmenü wird dargestellt.

Im Kontextmenü können über den Menüpunkt *Details der Domäne* die Einstellungen eingesehen werden. Über den Menüpunkt *Aktivieren* kann die angewählte Domäne aktiviert werden. Alternativ dazu kann auch das Auswahlnenü „Aktive Domäne“ links verwendet werden. Mit dem Menüpunkt *Bearbeiten* können die Einstellungen einer Domäne verändert werden. Es können nicht mehr alle Optionen bearbeitet werden, sobald in der Domäne Einwilligungen und Widerrufe erfasst wurden. Mit dem letzten Menüpunkt *Löschen*, kann die Domäne entfernt werden. Dies ist jedoch nur möglich, wenn keine Einwilligungen und Widerrufe in der entsprechenden Domäne enthalten sind.

7.3 Erstellung einer Vorlage für Einwilligungen

Um eine neue Vorlage zu erstellen, müssen eine Domäne und mindestens ein Modul mit einer Policy vorhanden sein. Das Modul kann einem mit Titel und Text versehen werden. Mehrere Module werden einer Vorlage zugeordnet und können später in der Einwilligung, dem Widerruf oder der Verweigerung ausgefüllt werden.

Anlegen von Policies

Um Policies anlegen zu können, muss zunächst die zugehörige Domäne ausgewählt werden. Dies geschieht über das untere Auswahlnenü mit der Überschrift „Aktive Domäne“ im linken Seitenmenü. Der Nutzer wählt im Menü den Punkt *Policies* unter *Formulare* aus. Auf der Seite *Policies* wird dann oben auf den Button *Erstellen* geklickt. Daraufhin wird dem Nutzer die Oberfläche zum Anlegen einer Policy wie in **Abbildung 7-4** dargestellt.

Beim Hinzufügen einer Policy muss ein sprechender, eindeutiger Bezeichner festgelegt und manuell eine Versionsnummer vergeben werden. Dieses muss dem für die Domäne festgelegten Versionsformat (siehe **Tabelle 7-1**) entsprechen. Die Beschreibung darf 255 Zeichen enthalten und ist optional. Zusätzlich können *Externe Eigenschaften* definiert werden. Diese sind frei nutzbar und können beispielsweise von externen Werkzeugen ausgewertet werden.

Abbildung 7-4: Oberfläche zum Anlegen einer neuen Policy.

Anlegen von Modulen

Um Module anlegen zu können, muss wieder zunächst die gewünschte Domäne ausgewählt werden. Sodann kann über den Menüpunkt *Module* und den Button *Erstellen* das Formular *Neues Modul* aufgerufen werden. Anschließend sind ein eindeutiger Bezeichner und eine Versionsnummer festzulegen. Zusätzlich können ein Titel und ein Modultext vergeben werden. Die Versionsnummer orientiert sich an dem ausgewählten Versionsformat, dass in der Domäne gesetzt wurde (vgl. **Tabelle 7-1**). Der Modultext kann dabei mithilfe des WYSIWYG⁵-Textfeldes formatiert werden.

Jedem Modul ist eine Auswahl von Policies in beliebiger Reihenfolge zuzuordnen. Ein Modul kann dabei eine Policy in genau einer Version beinhalten. Beispielsweise ist es demnach nicht erlaubt, die Policies „Re-Kontaktierung“ in den Versionen 1.0 und 1.1 demselben Modul zuzuordnen.

⚠ Hinweis: Die Reihenfolge der Policies kann nur beim Anlegen des Moduls bestimmt werden. Bei einer nachträglichen Änderung ist dies nicht mehr möglich.

Die folgenden Angaben sind optional und sind unter dem Punkt *Sonstiges* gruppiert. So kann der Anwender einen Kommentar setzen. Außerdem erlauben Module die Vergabe von *Externen Eigenschaften*. Diese sind vollkommen frei nutzbar und können beispielsweise für die bedingte Anzeige von Unter-Modulen, Textformatierungen u.v.m. verwendet werden. Für Module steht die externe Eigenschaft `CONTAINS_HTML=TRUE` zur Verfügung. Damit kann einem externen Werkzeug mitgeteilt werden, dass durch die Formatierung von Modultitel und -text eine Ausgabe in HTML erfolgen muss, damit diese korrekt dargestellt werden. Die Ausgabe vom gICS bleibt dabei unberührt. Das externe Werkzeug muss diese Eigenschaften auswerten können bzw. berücksichtigen.

Die Oberfläche zum Anlegen eines Moduls ist in **Abbildung 7-5** dargestellt.

⁵ What You See Is What You Get (Was du siehst, ist das was du bekommst)

The screenshot shows the 'Neues Modul' (New Module) creation interface. The left sidebar contains navigation options: Dashboard, Dokumente (Einwilligungen, Widerrufe, Verweigerungen), Teilnehmer (Suchen), Formulare (Vorlagen, Module, Policies), Analysen (Einwilligungsstatus), and Einstellungen (Domänen, Import / Export, Info). The main content area is titled 'Neues Modul' and includes the following fields:

- Bezeichnung ***: BIOMAT_Zusatzentnahme (79 Zeichen verbleibend)
- Version ***: 1.8
- Kurzbeschreibung**: (100 Zeichen verbleibend)
- Titel**: (Empty text area with a rich text editor toolbar)
- Text**: (Text area containing a redacted section: **[Redacted]** Meine Einwilligung umfasst auch die Entnahme geringer zusätzlicher Mengen von Biomaterial bei einer sowieso stattfindenden Routine-Blutentnahme oder -Punktion in den unter Punkt 3.2 der Patienteninformation beschriebenen Grenzen. (Rich text editor toolbar)

Abbildung 7-5: Oberfläche zum Anlegen eines neuen Moduls.

Solange ein Modul nicht finalisiert wurde, kann dieses ohne Veränderung der Version bearbeitet werden. Ein Modul wird automatisch finalisiert, wenn eine Vorlage mit diesem Modul finalisiert wird. Ein manuelles Finalisieren erfolgt über die Modul-Übersicht, indem beim entsprechenden Eintrag z.B. über das Kontextmenü die Aktion *Entwurf finalisieren* angewählt wird.

Anlegen von Vorlagen

Die Vorlage stellt die Arbeitsgrundlage für die zukünftig erfassten Einwilligungen und Widerrufe dar. Zunächst wird die gewünschte Domäne ausgewählt. Beim Anlegen einer Vorlage wird zwischen den drei Typen *Einwilligung*, *Widerruf* und *Verweigerung* unterschieden. Je nach Vorlage muss der gewünschte Typ ausgewählt werden. Danach müssen ein eindeutiger Bezeichner der Vorlage und eine Versionsnummer (siehe **Tabelle 7-1**) angegeben werden. Der Titel, eine einleitende Kopfzeile, sowie eine abschließende Fußzeile können auf Wunsch definiert und formatiert werden.

Die gewünschten Module können aus dem Pool der in der Domäne verfügbaren Module ausgewählt werden. Hierbei lässt sich die Reihenfolge der Module frei definieren. Es können Pflicht-Module, die für jedes Modul anzuzeigenden Antwortmöglichkeiten und deren Vorauswahl festgelegt werden. Die zur Auswahl stehenden Antwortmöglichkeiten sind in **Tabelle 2-1** dargestellt.

Ein Pflichtmodul legt fest, dass beim Erfassen der Einwilligung dieses Modul stets akzeptiert werden muss. Die Auswahl als Pflichtmodul begrenzt den Umfang der möglichen Antworten auf *Akzeptiert*, *Abgelehnt*, *Widerrufen* und *Invalidiert*.

Um weitere Daten bei der Erfassung einer Einwilligung zu erfassen, können *Benutzerdefinierte Felder* ergänzt werden. Diese besitzen einen Namen, welcher auf der Einwilligung dargestellt wird. Ein Feld kann als Pflichtfeld definiert werden und je nach erfassten Daten muss der entsprechende Datentyp angegeben werden (Text (einzeilig), Datum/Uhrzeit, Zahl (ganze Zahl), Zahl (Fließkomma) oder Kontrollkästchen). Im Fall eines Datums muss zudem das Datumsformat angegeben werden (siehe

Liste gängiger Datumsformate⁶). Mithilfe eines *Benutzerdefinierten Feldes* des Typs Text kann beispielsweise eine Adresse abgefragt werden.

Unter dem Punkt *Sonstiges* können weitere optionale Eigenschaften definiert werden. Neben einem Kommentar kann der automatische Ablauf für die entsprechenden Einwilligungen und extern Eigenschaft definiert werden. Bei Letzterem wird die Eigenschaft semikolon-separiert im Schema *ATTRIBUTE=VALUE* definiert. Die Einrichtung eines Ablaufdatums wird im **Abschnitt 7.8** erläutert. Für die externe Eigenschaft steht die externe Eigenschaft *CONTAINS_HTML=TRUE* zur Verfügung. Damit kann z.B. einem externen Werkzeug mitgeteilt werden, dass durch die Formatierung von Titel, Kopf- und Fußzeile eine Ausgabe in HTML erfolgen muss, damit diese korrekt dargestellt werden.

Die Oberfläche zum Anlegen einer Vorlage ist in **Abbildung 7-6** dargestellt.

Abbildung 7-6: Oberfläche zum Anlegen einer Vorlage.

Bevor Einwilligungen mittels der erzeugten Vorlage erfasst werden, sollte die Vorlage finalisiert werden. Solange eine Vorlage nicht finalisiert ist, gilt diese als Entwurf und kann beliebig verändert werden ohne eine Versionsänderung vorzunehmen. Eine Vorlage wird finalisiert, indem in der Vorlagenübersicht die Aktion *Entwurf Finalisieren* ausgeführt wird. Dies hat zur Folge, dass alle in dieser Vorlage verwendeten Module ebenfalls finalisiert werden. Solange eine Vorlage nicht finalisiert wurde, wird beim Ausdruck der Vorlage ein Wasserzeichen mit dem Text „nicht final“ auf der Seite angezeigt.

Wenn eine Vorlage auf Grundlage einer bereits existenten Vorlage angelegt werden soll, so kann die bereits vorhandene Vorlage dupliziert werden. Dies wird in **Abschnitt 7.7.2** erläutert.

⁶ Die gültigen Spezifikatoren für Datum und Zeit sind in der Java-Klasse `java.text.SimpleDateFormat` beschrieben.

7.4 Erstellung einer Vorlage für Widerrufe bzw. Verweigerungen

⚠ Hinweis: Für die Abbildung von Einwilligungen, Widerrufen und Verweigerungen sollten zwingend unterschiedliche Vorlagen genutzt werden. Den Teilnehmern können auf diese Weise unterschiedliche Botschaften mitgegeben werden und die Folgen seines Handelns besser verdeutlicht. Die innerhalb der Widerrufe und Verweigerungen zugeordneten Policies sollten indes die gleichen sein, die bereits in der Einwilligungsvorlage genutzt wurden.

Beim Anlegen von Vorlagen für Widerrufe oder Verweigerungen wird grundsätzlich so vorgegangen wie beim Anlegen von Einwilligungsvorlagen (vgl. **Abschnitt 7.3**). Abweichend davon wird beim Anlegen der Vorlage der Typ Widerruf (bzw. Verweigerung) gewählt.

Bei einem Widerruf sollten dieselben Policies verwendet werden, wie bei der dazugehörigen Einwilligung. Hierzu kann ein entsprechendes Modul mit den jeweiligen Policies zusammengestellt werden (vgl. **Abschnitt 7.3**). Für das entsprechende Modul mit den jeweiligen Policies wird die Antwortmöglichkeit *Widerrufen* (bzw. WITHDRAWN (vgl. Tabelle 2-1)) gesetzt.

7.5 Erfassung von Einwilligungen, Widerrufen und Verweigerungen

Einwilligungen, Widerrufe und Verweigerungen werden grundsätzlich auf die gleiche Art erfasst. Die Art des Dokuments ergibt sich aus dem in der Vorlage definierten Dokumententyp. Exemplarisch wird nachfolgend nur die Erfassung einer Einwilligung (Consent) dargestellt.

Es gibt zwei mögliche Vorgehensweisen zur Erfassung einer Einwilligung. Zum einen kann über die Oberfläche eine Einwilligung ausgefüllt werden und im Nachgang die papierbasierte Einwilligung in Form eines oder mehrerer Scans angefügt werden. Zum anderen kann ein Scan hochgeladen werden und die darin gewählten Antwortmöglichkeiten in die digitale Einwilligung übertragen werden. Hierbei ermöglicht der gICS auch die automatische Erfassung der gesetzten Kreuze, sodass diese nicht manuell in die digitale Einwilligung eingetragen werden müssen. Es findet lediglich eine manuelle Prüfung statt. Bei einer papierbasierten Erfassung wird die jeweilige Vorlage ausgedruckt (s. **Abschnitt 7.13**) und analog ausgefüllt. Der Ausdruck muss anschließend eingescannt und als Scan bei der digitalen Erfassung hochgeladen werden. Zum Ausdrucken wird die Vorlagenübersicht aufgerufen und die jeweilige Vorlage ausgewählt und über das Kontextmenü der Eintrag *Drucken* gewählt.

Für die erste Variante muss zur Erfassung einer Einwilligung zunächst, je nach Typ, das zu erfassende Dokument (Einwilligungen, Widerrufe, Verweigerungen), der Button *Ausfüllen* und die entsprechende Vorlage ausgewählt werden. Im Anschluss wird die Einwilligung des Teilnehmers zu den einzelnen Modulen festgehalten und es sind die ggf. vorhandenen Freitextfelder auszufüllen. Zusätzlich sind die spezifischen IDs/Pseudonyme des Teilnehmers und des unterzeichnenden Arztes als auch das entsprechende Datum zu erfassen. Wurden für diese Domäne sogenannte Signer-ID Typen definiert, wie zum Beispiel Fallnummern, sind diese beim Teilnehmer mit anzugeben. Das Anhängen der gescannten Unterschrift von Arzt und Teilnehmer ist aus datenschutzrechtlichen Gründen erforderlich. Ob für das Erfassen einer Einwilligung ein entsprechender Scan obligatorisch hochgeladen werden muss, kann in der Domänenkonfiguration (siehe **Abschnitt 7.1**) mithilfe der Eigenschaft

SCANS_ARE_NOT_MANDATORY_FOR_ACCEPTED_CONSENTS bzw. Scan-Upload verpflichtend definiert werden.

Optional kann ein oder mehrere Scans der (papierbasierten) Einwilligung dem digitalen Informed Consent angehängen werden. Dies ist auch im Nachhinein möglich.

Die Oberfläche zur Erfassung einer Einwilligung ist in **Abbildung 7-7** dargestellt.

Abbildung 7-7: Oberfläche zur Erfassung einer neuen Einwilligung.

Bei der zweiten Variante muss zunächst die entsprechende Vorlage ausgedruckt und durch den Teilnehmer ausgefüllt werden. Zum Drucken wird unter dem Menüpunkt *Vorlagen* die zu druckende Vorlage ausgewählt und über die dazugehörige Aktion gedruckt. Dabei kann gewählt werden, ob eine leere Vorlage gedruckt werden soll oder bereits die Signer-ID ausgefüllt sein soll. Dabei können auch Vorlagen für mehrere Teilnehmer gedruckt werden. Zudem besteht die Möglichkeit die entsprechenden Signer-IDs (auch mehrere bei mehreren Teilnehmern) anzugeben und die entsprechenden Einwilligungen zu erzeugen. Jede Vorlage besitzt dabei einen sogenannten QR-Code, in dem die Informationen zur Vorlage kodiert sind. Zum Einlesen der ausgefüllten Einwilligung, muss diese eingescannt werden. Danach wird im g|CS, wie in der Variante zuvor, das entsprechende Dokument gewählt und der Button *Hochladen und einlesen* angeklickt. Das eingescannte Dokument wird danach ausgewählt und kann nun hochgeladen werden. Der g|CS sucht dabei automatisiert den abgebildeten QR-Code und generiert die entsprechende digitale Einwilligung. Gesetzte Kreuze werden dabei automatisch erkannt und entsprechend hinterlegt. Ggf. nicht erkannte Einwilligungen, die Signer-IDs und Datumsangaben können danach manuell übertragen werden. Je nach Konfiguration (vgl. **Abschnitt 7.1**, Parameter "REVOKE_IS_PERMANENT") kann ein einmaliger Widerruf zur Folge haben, dass ein Teilnehmer keine erneute Einwilligung geben kann. Ein Widerruf eines Widerrufs wäre in diesem Fall nicht möglich.

Alle erfassten Einwilligungen inklusive *Gültigkeitsbeginn* sind unter dem Menüpunkt *Einwilligungen* aufgelistet (analog dazu: *Widerrufe* und *Verweigerungen*). Zusätzliche Optionen zu jeder Einwilligung

können im Kontextmenü eingesehen bzw. aufgerufen werden. Dies ermöglicht unter anderem das Kopieren oder Hinzufügen einer Teilnehmer-ID, das Herunterladen, Anhängen oder Drucken von Scans, dem Setzen des Qualitätsstatus (Details siehe **Kapitel 8**), eines Kommentars oder der Externen Eigenschaften. In **Abbildung 7-8** ist das Kontextmenü mit allen Optionen dargestellt. Ebenso kann direkt zur Teilnehmer-Suche unter Verwendung der markierten Einwilligung gewechselt werden.

Invalidierte Einwilligungen werden grau dargestellt.

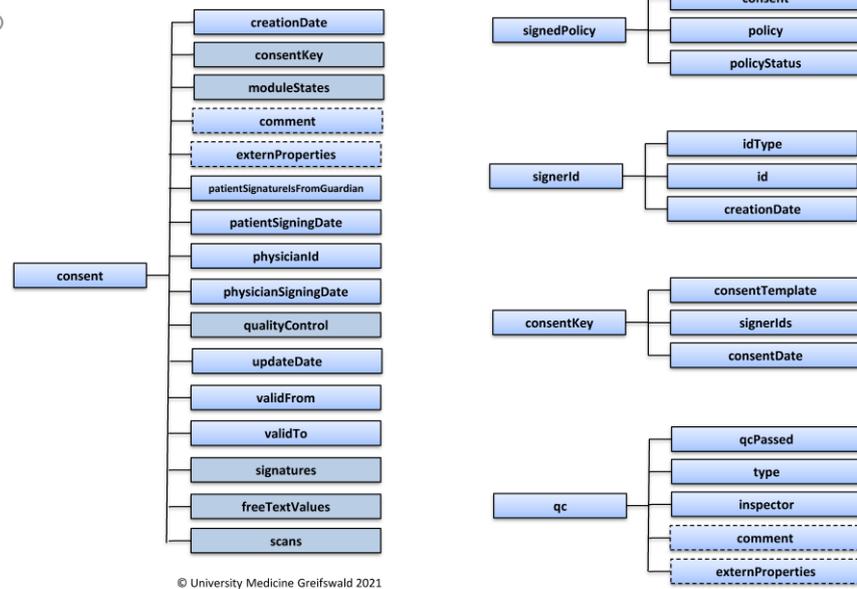
The screenshot shows the 'gICS' interface for 'Einwilligungen'. It features a sidebar with navigation options like 'Dashboard', 'Dokumente', 'Einwilligungen', 'Widerufe', 'Verweigerungen', 'Teilnehmer', and 'Suchen'. The main area displays a table of consent records with columns for 'Angelegt', 'Gültig ab', 'Teilnehmer-IDs', 'Vorlage', 'Version', 'Qualitätsstatus', 'Details', and 'Eigenschaften'. A context menu is open over the entry with ID 'dic_H15T', which has a status of 'Geprüft, keine Fehler'. The menu options include: 'Teilnehmer-ID öffnen', 'Teilnehmer-ID kopieren', 'Teilnehmer-ID hinzufügen', 'Scans versetzen', 'Qualitätsstatus setzen', 'Kommentar', 'Externe Eigenschaften', 'Invalidieren', and 'Drucken'.

Angelegt	Gültig ab	Teilnehmer-IDs	Vorlage	Version	Qualitätsstatus	Details	Eigenschaften
01.02.2022 10:55:08	01.02.2022 00:00:00	dic_810MT	Patienteneinwilligung MI	1.6.d (1.6.d)	Nicht geprüft		
01.02.2022 10:31:40	01.02.2022 00:00:00	dic_R3M0V3	Patienteneinwilligung MI	1.6.d (1.6.d)	Invalidiert		
01.02.2022 10:30:19	01.02.2022 00:00:00	dic_61CSX	Patienteneinwilligung MI	1.6.d (1.6.d)	Nicht geprüft		
01.02.2022 10:27:24	01.02.2022 00:00:00	dic_H15T	Patienteneinwilligung MI	1.6.d (1.6.d)	Geprüft, keine Fehler		

Abbildung 7-8: Kontextmenü zu einer Einwilligung. Invalidierte Einwilligungen werden ausgegraut.

Auf der rechten Seite befindet sich ein Filterfeld, mithilfe dessen die Einträge nach Teilnehmer-ID, Vorlage oder Version gefiltert werden können. Alternativ kann nach Qualitätsstatus gefiltert werden. Hierzu wird in der Kopfzeile der Tabelle das Feld *Qualitätsstatus* angewählt. Danach können ein oder mehrere Status ausgewählt werden.

⚠ Hinweis: Wenn nach Qualitätsstatus gefiltert wird, bleibt das Filterfeld (für Teilnehmer-ID, Vorlage und Version) unberücksichtigt. Soll der Qualitätsstatus nur für eine Teilnehmer-ID beispielsweise gefiltert werden, kann die Suche unter dem Menüpunkt *Teilnehmer* verwendet werden (vgl. **Abschnitt 7.9**).



© University Medicine Greifswald 2021

Abbildung 7-9: Überblick der Attribute einer im gICS abgebildeten Einwilligung. Attribute mit gestrichelten Rand sind optional, alle anderen sind Pflichtattribute und müssen (zumindest leer) gesetzt werden.

7.6 Abfragen von Einwilligungsdetails

Das Abfragen einer Einwilligung erfolgt primär automatisiert über die bereitgestellte Webschnittstelle (vgl. Entwicklerdokumentation⁷ und **Kapitel 13**) und ermöglicht gezielt den Einwilligungsstatus von Policies für einen definierten Teilnehmer zu ermitteln (Beispiele mittels SOAP-Schnittstelle in **Kapitel 13**). Je nach Konfiguration (vgl. **Abschnitt 7.1**) bezieht sich diese Abfrage stets auf die neuesten Policies bzw. die Policies mit der höchsten Versionsnummer (abhängig von der Domänenkonfiguration, siehe **Abschnitt 7.1**).

Wie für mehrere Teilnehmer der Einwilligungsstatus zu einer bestimmten Policy abgefragt werden kann, wird in **Abschnitt 7.10** detailliert erklärt.

Alternativ kann die Web-Oberfläche zur Anzeige vorhandener Einwilligungen oder die Suchfunktion (siehe **Abschnitt 7.9**) genutzt werden. Eine Filterfunktion erlaubt die Anzahl der angezeigten Datensätze entsprechend den Filterparametern (Datum, Vorlagenname, Teilnehmer-ID) zu reduzieren. Sofern vorhanden können einer Einwilligung zugeordnete Dokumentenscans direkt eingesehen oder heruntergeladen werden.

Jede Einwilligung kann zudem über die Detailansicht genauer betrachtet werden. In **Abbildung 7-10** ist die Detailansicht zu einer Einwilligung abgebildet.

⁷ <https://www.ths-greifswald.de/wp-content/uploads/tools/gics/doc/2-10-0/>

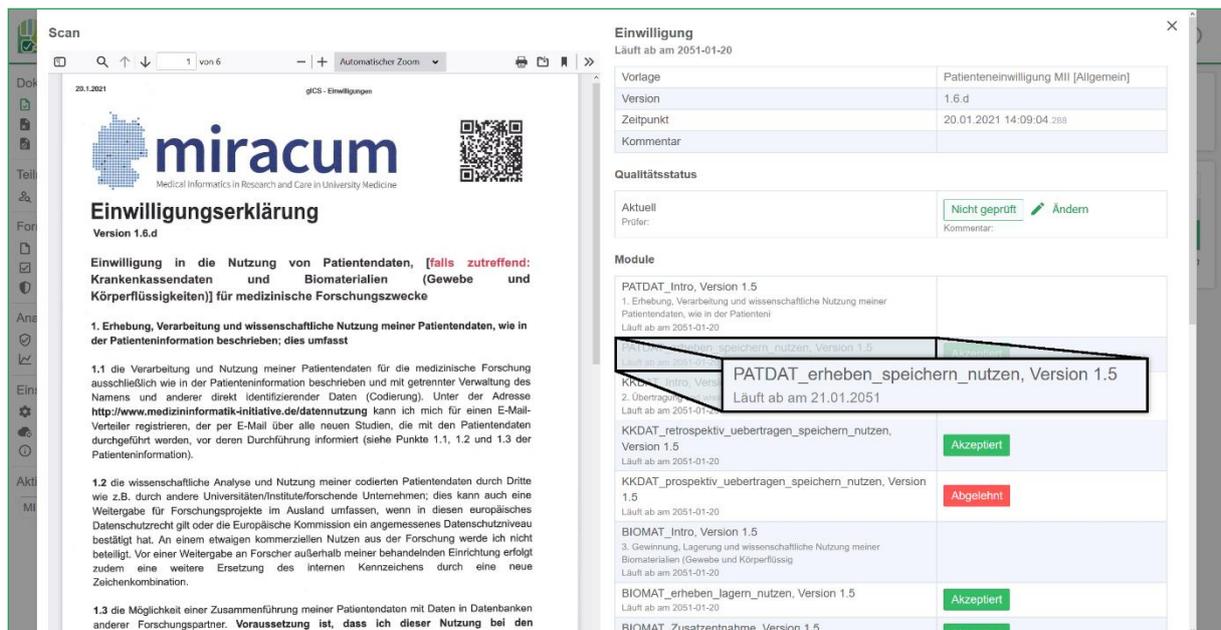


Abbildung 7-10: Detailansicht einer Einwilligung. Hierbei kann der Einwilligungsstatus jedes Moduls eingesehen werden. Dabei ist auch ersichtlich, wann ein Modul abläuft, sofern ein Ablaufdatum oder -zeitraum definiert wurde (siehe Abschnitt 7.8).

Zu jeder Einwilligung kann ein Kommentar mit maximal 255 Zeichen gesetzt werden. Dieser kann ebenfalls in den Einwilligungsdetails eingesehen werden.

7.7 Bearbeiten, Duplizieren und Finalisieren

7.7.1 Bearbeiten

Manchmal ist es nötig eine Vorlage oder ein Modul zu bearbeiten. Wenn das entsprechende Element noch nicht finalisiert wurde, kann dies ohne Einschränkungen getan werden. Ist beispielsweise eine Vorlage bereits finalisiert und im produktiven Einsatz, dann darf die Semantik der Vorlage nicht mehr verändert werden. Es ist dann nicht mehr möglich alle Felder zu bearbeiten. Bei einer Vorlage kann so beispielsweise nur der Name, der Kommentar und die externen Eigenschaften bearbeitet werden. Soll auf Basis einer finalisierten Vorlage eine neue Version angelegt werden, dann muss diese zuvor dupliziert werden. Die dadurch entstehende Kopie kann wiederum frei bearbeitet werden, bis diese finalisiert wird. Hierbei muss dann die Versionsnummer entsprechend angepasst werden.

7.7.2 Duplizieren

Soll auf Basis einer bestehenden Vorlage, Modul oder Policy eine Kopie angelegt werden um die Eigenschaften zu übernehmen, können die entsprechenden Elemente dupliziert werden. Eine Vorlage, Modul oder Policy kann in der jeweiligen Übersichtsseite mithilfe des Kontextmenüs und der Aktion *Duplizieren* kopiert werden. In **Abbildung 7-11** wird das entsprechende Kontextmenü exemplarisch an Policies gezeigt.

The screenshot shows the gICS Policies interface. On the left is a navigation sidebar with categories like Dokumente, Teilnehmer, Formulare, Analysen, and Einstellungen. The main area displays a table of 27 policies. A context menu is open over the first row, showing options: Bearbeiten, Duplizieren, and Löschen. The table columns are Name, Version, Beschreibung, Erstellung, and Letzte Bearbeitung. The first row is highlighted in green.

Name	Version	Beschreibung	Erstellung	Letzte Bearbeitung	Aktionen
BIOMAT_Analysedaten_zusammenfuehren_Di...	1.0	zusammenführen von biomat analysedaten m...	20.01.2021 13:42:44	20.01.2021 14:05:47	[Edit] [Delete]
BIOMAT_bereitstellen_EU_C	1.0	Herausgabe von Biomaterialien (BIOMAT) an ...	20.01.2021 13:42:44	20.01.2021 14:05:47	[Edit] [Delete]
BIOMAT_Eigentum_uebertra...	1.0	Eigentumsübertragung der BIOMAT an den T...	20.01.2021 13:42:44	20.01.2021 14:05:47	[Edit] [Delete]
BIOMAT_erheben	1.1	Gewinnung von Biomaterialien (BIOMAT)	20.01.2021 13:42:44	20.01.2021 14:05:47	[Edit] [Delete]
BIOMAT_lagern	1.0	Lagern bzw Speichern von Biomaterialien (Bl...	20.01.2021 13:42:44	20.01.2021 14:05:47	[Edit] [Delete]
BIOMAT_nutzen	1.0	Wissenschaftliche Nutzung und Analyse von ...	20.01.2021 13:42:44	20.01.2021 14:05:47	[Edit] [Delete]
BIOMAT_Zusatzmengen_entnehmen	1.0	neue policy in mii consent 1.6.d zur entnahme...	20.01.2021 13:42:44	20.01.2021 14:05:47	[Edit] [Delete]
IDAT_bereitstellen_EU_DSGVO_konform	1.0	Herausgabe identifizierender Daten (IDAT) an...	20.01.2021 13:42:44	20.01.2021 14:05:47	[Edit] [Delete]
IDAT_erheben	1.0	Erfassung neuer identifizierender Daten (IDAT)	20.01.2021 13:42:44	20.01.2021 14:05:47	[Edit] [Delete]
IDAT_nutzen	1.0	Wissenschaftliche Nutzung identifizierender D...	20.01.2021 13:42:44	20.01.2021 14:05:47	[Edit] [Delete]

Abbildung 7-11: Kontextmenü mit den Aktionen Bearbeiten, Duplizieren und Löschen am Beispiel von Policies.

Unabhängig davon, ob ein finalisiertes Element dupliziert wird, kann die Kopie frei bearbeitet werden und separat finalisiert werden. Eine Kopie ist immer dann nötig, wenn ein bereits finalisiertes Element bearbeitet werden soll und die Änderungen eine semantische Veränderung bedeuten. In diesem Fall wird die Kopie entsprechend bearbeitet und die Versionsnummer gemäß den Festlegungen (vgl. **Abschnitt 7.1**, vgl. **Tabelle 7-1**) erhöht.

7.7.3 Finalisieren

Vorlagen und Module sollten vor dem produktiven Einsatz finalisiert werden. Dies stellt sicher, dass keine semantischen Änderungen mehr an den jeweiligen Elementen vorgenommen werden können. Eine Vorlage oder ein Modul gilt solange sie oder es nicht finalisiert wurde als Entwurf. Beim Ausdruck (s. **Abschnitt 7.13**) einer Vorlage wird der Hinweis „nicht final“ als Wasserzeichen über den Ausdruck gelegt. Eine Vorlage kann finalisiert werden, indem in der Vorlagenübersicht die Aktion *Entwurf Finalisieren* ausgeführt wird. Dies hat zur Folge, dass alle in dieser Vorlage verwendeten Module ebenfalls finalisiert werden. Analog dazu kann ein Modul in der Modulübersicht finalisiert werden. Nicht finalisierte Module oder Vorlagen sind in der jeweiligen Übersicht als *Entwurf* markiert.

⚠ Hinweis: Die direkte Aktualisierung eines Informed Consent ist aufgrund der notwendigen Nachverfolgbarkeit und Nachvollziehbarkeit der Einwilligungsprozesse nicht angedacht. Es ist jedoch möglich eine erneute Einwilligung mit entsprechend aktualisierten Angaben anzulegen (vgl. **Abschnitt 7.4**).

7.8 Gültigkeit von Einwilligungen und Modulen automatisch ablaufen lassen

In manchen Fällen kann es nötig sein, dass eine Einwilligung automatisch nach einer gewissen Zeit abläuft. Manchmal sollen aber nur einzelne Module ablaufen. Beides kann bei der Erstellung einer Einwilligungsvorlage definiert werden.

Ein automatisches Ablaufen einer Einwilligung kann auf zwei Weisen stattfinden. Entweder es wird ein fixes Datum festgelegt. Danach laufen alle Einwilligungen, unabhängig des Zeitpunkts der Erfassung, automatisch ab. Zum anderen kann eine Zeitspanne definiert werden. Eine Einwilligung läuft dann erst nach Erreichen dieser Zeitspanne nach Zeitpunkt der Unterzeichnung ab.

Gleiches kann ebenso für Module und Policies eingerichtet werden. Hierbei laufen aber nur einzelne Module ab, die Einwilligung und alle anderen Module bleiben dabei weiterhin gültig. Damit kann eine Vorlage modelliert werden, bei der beispielsweise das Modul für die Erhebung von weiteren Daten nach 5 Jahren automatisch abläuft, jedoch andere Module zum Beispiel zum Verarbeiten bestehender Daten weiterhin gültig ist.

Die Einstellung zum Eintragen des Ablaufdatums oder -zeitraums ist unter der, Punkt *Sonstiges* zu finden. In **Abbildung 7-12** wird die entsprechende Oberfläche dargestellt.

The screenshot shows a web interface for configuring a consent template. It is titled 'Sonstiges' (Miscellaneous). There are two text input fields, each with a '255 Zeichen verbleibend' (255 characters remaining) indicator. The first field is labeled 'Kommentar' (Comment). The second field is labeled 'Externe Eigenschaften' (External Properties). Between these fields is a section for 'Ablauf der Vorlage' (Template Flow). It has three radio buttons: 'Nie' (Never), 'An Datum' (On Date), and 'Nach Zeitraum' (After Period), with 'Nach Zeitraum' selected. Below these are three sliders for defining the period: 'Jahre' (Years) set to 5, 'Monate' (Months) set to 0, and 'Tage' (Days) set to 0.

Abbildung 7-12: Definition eines Ablaufs einer Einwilligung, hier am Beispiel eines Ablaufzeitraums.

Um ein Ablaufdatum für ein Modul zu definieren, kann in der Vorlage das entsprechende Modul bearbeitet werden. Mit Klick auf den Button *Ablauf dieses Modules* kann die entsprechende Option hinterlegt werden. In **Abbildung 7-13** ist die entsprechende Oberfläche dargestellt.

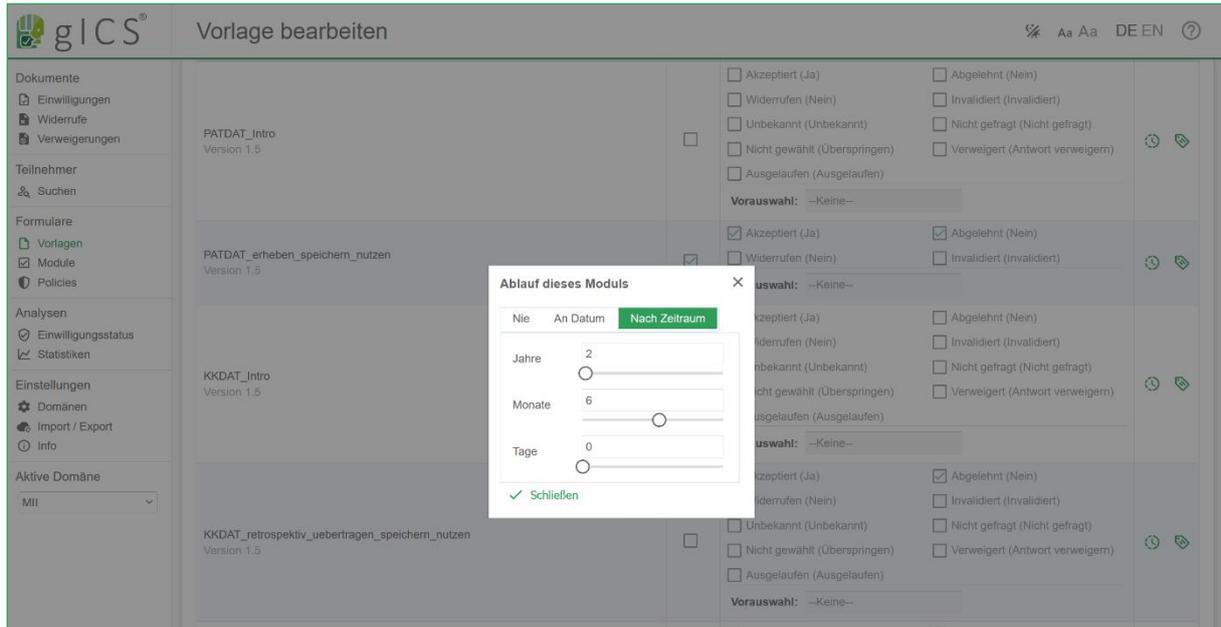


Abbildung 7-13: Definition eines Ablaufdatums eines Moduls.

Bei der Verwaltung von Einwilligungen sind unterschiedlichste Datumsangaben zu berücksichtigen. Nachfolgende Tabelle zeigt eine Übersicht der erhobenen und errechneten Datumsangaben, die bei der Auswertung von Einwilligungsangaben eine wesentliche Rolle spielen.

Tabelle 7-3: Übersicht der verwendeten Datumsangaben.

<i>Art des Datums</i>	Interne Bezeichnung (DTO)	Automatischer Wert	Bemerkung
<i>Schlüsselfeld</i>	Consent:Key:ConsentDate	Nein	Kann extern gesetzt werden beim Ausfüllen der Einwilligung. Ist diese Datumangabe nicht gesetzt, wird das aktuelle Datum bei Anlage des ICs gesetzt.
<i>„ausgefüllt am“</i>	Consent:CreationDate	Ja	
<i>„aktualisiert am“</i>	Consent:UpdateDate	Ja	
<i>„gültig von“</i>	Consent:ValidFrom	Nein	Extern vorgegeben beim Ausfüllen der Einwilligung.
<i>Datum der Unterschrift</i>	Signature:SignatureDates	Nein	Extern vorgegeben beim Ausfüllen der Einwilligung
<i>Beginn Gültigkeit der Einwilligung</i>	Consent:LegalConsentDate	Ja	Späteste Datum von SignatureDates und ValidFrom. Ist keine der Datumsangaben gesetzt, wird Consent:Key:ConsentDate verwendet.
<i>Beginn der Gültigkeit der Einwilligung (nach Kenntnisstand des gICS)</i>	Consent:GicsConsentDate	Ja	Späteste Datum von CreationDate, ValidFrom und SignatureDates.
<i>Ende der Gültigkeit (SignedPolicy)</i>	SignedPolicy:ExpirationDate	Ja	Das früheste Ablaufdatum, dass sich aus den ExpirationProperties aller übergeordneten Elemente ergibt.
<i>Ende der Gültigkeit (Consent)</i>	maxExpirationPolicyDate	Ja	Infofeld: Späteste Datum von ExpirationDate der zugeordneten SignedPolicies.

⚠ Hinweis: Das **Schlüsselfeld** wird als **Startwert** für den Beginn der Gültigkeit der Einwilligung verwendet, wenn weder „Datum der Unterschrift“ noch „gültig von“ angegeben wurden.

7.9 Dokumenten-Suche (Ermittlung des zeitlichen Verlaufs) und Teilnehmeransicht

Mithilfe der Suche können alle gespeicherten Einwilligungen, Widerrufe und Verweigerungen durchsucht und nach Teilnehmer-ID aufgelistet werden. Dabei kann zusätzlich der Typ des Dokuments gefiltert werden. Alle aufgelisteten Einträge können eingesehen und bearbeitet werden. Zusätzlich können die jeweiligen Scans heruntergeladen werden. Außerdem besteht die Möglichkeit die Einträge

weiter zu filtern. Hierfür ist ein Suchfeld vorhanden, womit über alle Felder der Auflistung hinweg gefiltert werden kann. In Abbildung 7-14 ist die Oberfläche beim exemplarischen Suchen von Einwilligungen abgebildet und in **Abbildung 7-15** die daraus resultierende Liste von gefundenen Einwilligungen, Widerrufe und Verweigerungen. Je nach Dokumentenart, werden die gefundenen Einwilligungen, Widerrufe und Verweigerungen durch unterschiedliche Icons dargestellt.

The screenshot shows the search interface for documents. The header includes the gICS logo, the title 'Suche', and navigation options like 'Aa Aa', 'DE EN', and a help icon. A sidebar on the left lists 'Dokumente' (Einwilligungen, Widerrufe, Verweigerungen) and 'Teilnehmer' (Suchen). The main area is titled 'Teilnehmer suchen' and contains a search form with fields for 'Teilnehmer-ID *' (containing '123456') and 'Dokument' (set to 'Alle'). A green 'Suchen' button is at the bottom.

Abbildung 7-14: Oberfläche zur exemplarischen Suche von Dokumenten.

The screenshot shows the search results interface. The header includes the gICS logo, the title 'Suchergebnisse', and navigation options like 'Aa Aa', 'DE EN', and a help icon. A sidebar on the left lists 'Dokumente', 'Teilnehmer', 'Formulare', 'Analysen', and 'Einstellungen'. The main area is titled 'Suchergebnisse' and contains a summary for 'Teilnehmer 123456' (Angelegt am 05.02.2021 08:17:57) with statistics: 24 akzeptierte Policies, 3 abgelehnte Policies, and 0 nicht gesetzte Policies. Below this is a table of search results with columns: Typ, Datum, Teilnehmer-IDs, Vorlage, Version, Qualitätsstatus, Details, and Eigenschaften. The table shows one result: a document of type 'Einwilligung' dated '05.02.2021 08:17:57' for participant '123456', with template 'Patienteneinwilligung MII [Allgemein]' and version '1.6.d'. The quality status is 'Geprüft, keine Fehler'. A 'Neue Suche' button is at the bottom left.

Typ	Datum	Teilnehmer-IDs	Vorlage	Version	Qualitätsstatus	Details	Eigenschaften
Einwilligung	05.02.2021 08:17:57	123456	Patienteneinwilligung MII [Allgemein]	1.6.d	Geprüft, keine Fehler		

Abbildung 7-15: Oberfläche beim exemplarischen Finden von Einwilligungen und Widerrufen.

Zu dem gefundenen Teilnehmer kann direkt die Anzahl von akzeptierten, abgelehnten und nicht gesetzten Policies eingesehen werden. Außerdem können weitere Aktionen durchgeführt werden: *Einwilligung erfassen*, *Widerruf erfassen* und *Teilnehmer zusammenführen*. Bei den ersten beiden Aktionen wird im jeweiligen Einwilligungs- oder Widerrufsformular automatisch die Teilnehmer-ID eingetragen. Wurde die teilnehmende Person mit unterschiedlichen IDs erfasst, kann diese Person mittels der zwei erfassten IDs zusammengeführt werden. Hierzu wird die Schaltfläche Teilnehmer zusammenführen gewählt und die zwei IDs entsprechend angegeben. Je nach Domäne kann dabei der ID-Typ und die jeweilige ID angegeben werden.

7.10 Durchführung von Analysen

Einwilligungsstatus von Teilnehmern ermitteln und exportieren

Im Regelfall sind zwei Arten von Auskünften erforderlich, die sich über den Menüpunkt *Einwilligungsstatus* auf einfache Weise beantworten lassen:

- Wie genau haben **ausgewählte Teilnehmer** in eine bestimmte Policy (z.B. Herausgabe von Forschungsdaten an Dritte) eingewilligt?
- Wie haben **alle Teilnehmer** eines Projektes in eine bestimmte Policy eingewilligt?

Für Fall a) ist eine Liste von Teilnehmer-IDs (Signer-IDs) im CSV-Format erforderlich. Nach dem Hochladen der entsprechenden Datei („Liste mit Teilnehmer-IDs hochladen“) in Schritt 1, wird das Encoding automatisch erkannt. Sollte die Import-Datei mehr als eine Spalte enthalten, kann die Spalte mit Signer-IDs in Schritt 2 gewählt werden. In Schritt 3 wird spezifiziert, welche Policy genau analysiert werden soll, ob ein detailliertes Resultat angezeigt werden soll (konkreter Policy-Status anstelle eines vereinfachten True/False) und auf welche Art von Signer-ID sich die Analyse fokussiert (im Fall von mehreren konsentierten Signer-IDs). Details dazu sind in der nachstehenden **Abbildung 7-16** dargestellt. Das gesamte Analyseergebnis kann anschließend als CSV gespeichert werden.

Im Fall b) wird auf die Eingrenzung der Analyse in Bezug auf ausgewählte Teilnehmer verzichtet. Der Rest erfolgt analog.

⚠ Hinweis: Schritt 3 kann in beiden Modi beliebig oft mit unterschiedlichen Policies durchgeführt werden. Das angezeigte Ergebnis wird jeweils um eine neue Spalte erweitert.

The screenshot shows the 'Einwilligungsstatus' (Consent Status) interface in the gICS system. The interface is divided into a left sidebar with navigation options and a main content area with three steps.

Left Sidebar:

- Dokumente: Einwilligungen, Widerrufe, Verweigerungen
- Teilnehmer: Suchen
- Formulare: Vorlagen, Module, Policies
- Analysen: Einwilligungsstatus (selected), Statistiken
- Einstellungen: Domänen, Import / Export, Info
- Aktive Domäne: MII

Main Content Area:

Einwilligungsstatus (Language: DE EN)

Modus auswählen

- Liste mit Teilnehmer-IDs hochladen
- Alle Teilnehmer-IDs der Domäne verwenden

1. Teilnehmer-IDs laden

Teilnehmer-ID Typ: Pseudonym

Daten erneut laden

2. 1 IDs in der aktuellen Domäne gefunden

Pseudonym
123456

1-1 von 1

3. Policy Status ermitteln

Wählen Sie eine Policy aus und klicken Sie auf **Verarbeiten**. Danach haben Sie die Möglichkeit die Verarbeitung beliebig oft für weitere Policies zu wiederholen und so Ihre Ergebnistabelle zu füllen.

Name und Version der Policy: IDAT_erheben V 1.0

Detailliertes Ergebnis:

Verarbeiten

Abbildung 7-16: Ermittlung des Einwilligungsstatus einer Policy für eine gegebene Liste von Teilnehmern.

Kennzahlenermittlung und Abruf allgemeiner Statistiken

Die Statistik-Übersicht ist erreichbar über den Menüpunkt *Statistiken* und bietet eine tabellarische Zusammenfassung der aktuellen Elemente in der gICS Datenbank zum Zeitpunkt des Aufrufs (Kennzahlen des gICS) der Statistik-Seite. Sowohl die aktuellen Kennzahlendaten, als auch die Kennzahlendaten seit Initialisierung der gICS Datenbank können als CSV-Datei heruntergeladen werden.

Diagrammdarstellungen geben Aufschluss über zeitliche Verläufe (z.B. Anzahl von Einwilligungen und Widerrufen über die Zeit) und können als PNG-Dateien gespeichert werden.

 **Hinweis:** Die Generierung der gICS Kennzahlen wird täglich und automatisch innerhalb der gICS Datenbank ausgelöst, um zeitliche Verläufe darstellen zu können.

7.11 Verwendung von Aliasen

Hintergrund

Im täglichen Betrieb einer Treuhandstelle werden Personen im E-PIX zusammengeführt oder Identifikatoren, wie Pseudonyme, Kennungen oder Fallnummern, als zur gleichen Person gehörend erkannt.

Beispielsweise wurde eine Einwilligung in einem System A unter dem Pseudonym „sys_a_12432“ erfasst und eine spezielle Einwilligung für Biomaterial in einem System B unter dem Pseudonym „sys_b_4747281“ erfasst. Beide Einwilligungen gehören aber zur gleichen realen Person.

Diese *Zusammengehörigkeit von Identifikatoren eines Teilnehmers*, muss sich natürlich auch bei allen zugeordneten Einwilligungen, Widerrufen und Ablehnungen widerspiegeln, insbesondere mit Blick auf die zeitliche Reihung von Einwilligungsrelevanten Ereignissen (History).

Die Verwendung von Alias-Beziehungen bei Teilnehmer-IDs ermöglicht die dafür nötige *Flexibilität*.

Hinzufügen eines Aliases

Über das Web-Frontend des gICS können ein oder mehrere Aliase für die Teilnehmer-ID eines bereits vorhandenen Einwilligungsdokuments vergeben werden⁸.

4 Einwilligungen vorhanden

Angelegt ▾	Gültig ab	Teilnehmer-IDs	Vorlage ⇅
01.02.2022 10:55:08	01.02.2022 00:00:00	dic_810MT	Patienteneinwilligung MII
01.02.2022 10:31:40	01.02.2022 00:00:00	dic_R3M0V3	Patienteneinwilligung MII
01.02.2022 10:30:19	01.02.2022 00:00:00	dic_61C5X	Patienteneinwilligung MII
01.02.2022 10:27:24	01.02.2022 00:00:00	dic_1H51T	Patienteneinwilligung MII

1-4 von 4

Treuhandstelle der Universitätsmedizin Greifswald - gICS 2.15.0-SNAPSHOT - Demo

- ☰ Details
- 🔗 Teilnehmer-ID öffnen
- 📄 Teilnehmer-ID kopieren
- ➕ Teilnehmer-ID hinzufügen
- + Scan anhängen
- ⚙️ Qualitätsstatus setzen
- 💬 Kommentar
- 🏷️ Externe Eigenschaften
- ⚠️ Invalidieren
- 🖨️ Drucken

Abbildung 17 Hinzufügen eines Alias: über das Kontextmenü können auch nachträglich weitere Teilnehmer-IDs einer einer vorhandenen Einwilligung hinzugefügt werden

Teilnehmer-ID hinzufügen ✕

Teilnehmer-ID Typ *

Teilnehmer-ID *

Abbildung 18 Bei der Vergabe einer weiteren Teilnehmer-ID muss der Typ der Teilnehmer-ID kenntlich gemacht werden

Im Anschluss ist der ergänzte Eintrag in der Liste der dem Einwilligungsdokument zugeordneten Teilnehmer-IDs erkennbar. Intern wurde ein weiterer Eintrag in der Tabelle `alias` ergänzt.

⁸ Gleiches gilt entsprechend für Ablehnungen und Widerrufe.

Berücksichtigung von Aliassen bei der Ermittlung von Einwilligungsstatus

⚠ Hinweis: Das gICS-Konzept sieht vor, dass jede interne Auswertung zur Beantwortung einer Einwilligungsbezogene Frage mit oder ohne die Berücksichtigung von Alias-Beziehungen durchgeführt werden kann. (Parameter: `CheckConsentConfig.useAliases`, Default: `true`).

Durch die Alias-Verknüpfung liegen alle Dokumente (Einwilligungen, Widerrufe, Ablehnungen) eines Teilnehmers „auf einem Stapel“. Die Suche nach einer ursprünglichen Teilnehmer-ID oder eines Alias listet also in beiden Fällen die identische Einwilligung. Gleiches gilt bei Abruf aller Einwilligungsdokumente, der Ermittlung von Policystatus, usw.

⚠ Hinweis: Alias-Beziehungen sind *unidirektional*. Sie zeigen vom Hauptteilnehmer auf den Alias-Teilnehmer. Werden Aliase bei Abfragen berücksichtigt, hat der Widerruf eines Alias-Teilnehmers entsprechend auch Auswirkung auf den Hauptteilnehmer. Dies gilt nicht für den umgekehrten Fall (Widerruf Hauptteilnehmer).

Unabhängig davon wann eine Alias-Verknüpfung angelegt wurde, spielt dabei natürlich der Zeitpunkt des Widerrufs (sowie die Domänenkonfiguration) eine Rolle. Es kann also sein, dass der Hauptteilnehmer eine neuere Einwilligung hat und der Widerruf des Alias daher keine Relevanz für den aktuellen Policy-Status hat.

Wird ein gesetztes Alias entfernt, wird dieses Alias gICS-intern nur deaktiviert ohne es zu löschen.

7.12 Export und Import von Domänenkonfigurationen und Vorlagen

Vorhandene Konfigurationen von Vorlagen, Modulen und Policies und Domänen können im JSON- und/oder XML-Format exportiert werden.

Export

Beim Export kann gewählt werden, welche Elemente exportiert werden sollen. Hierbei kann gewählt werden zwischen einem Export aller Elemente, nur der Domäne, sowie nur Vorlagen, Modulen und Policies. Bei den letzten dreien besteht zudem die Möglichkeit die entsprechend vorhandenen Vorlagen, Modulen oder Policies auszuwählen, welche exportiert werden sollen. Die Export-Funktion ist erreichbar in den Einstellungen mittels Klick auf den Button *Import/Export*. Um beispielsweise eine Vorlage und alle dafür notwendigen Module, Policies und Konfigurationen zu exportieren (vgl. **Abbildung 7-19**) muss zunächst die gewünschte Domäne ausgewählt werden. Soll ein eventuell vorhandenes Logo mitexportiert werden, ist das entsprechende Häkchen zu setzen. Um ein oder mehrere Vorlagen zu exportieren, muss unter Inhalte *Vorlagen auswählen* und im Anschluss die gewünschten Vorlagen per Drag & Drop ausgewählt werden. Je nach Wunsch können die Exporte als eine XML- oder JSON-Datei erzeugt werden.

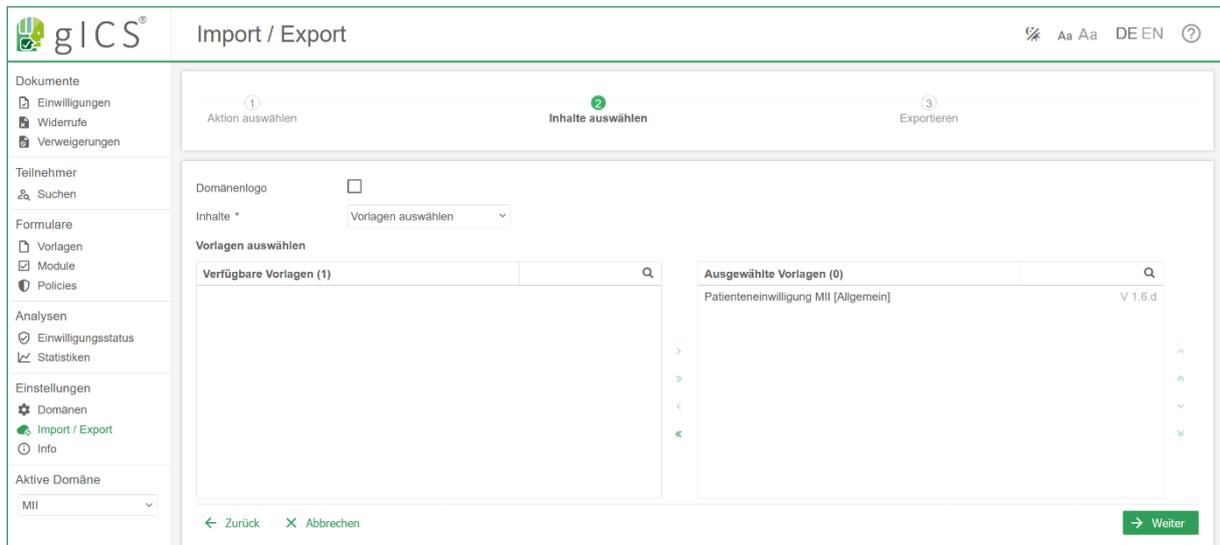


Abbildung 7-19: Oberfläche beim exemplarischen Export der Vorlage „Patienteneinwilligung MII [Allgemein]“.

Import

Die Import Funktion arbeitet entsprechend analog. Nach Auswahl der zu importierenden Datei zeigt ein Vorschau-Fenster (**Abbildung 7-20**) welche neuen Inhalte importiert werden und welche Import-Inhalte übersprungen werden, da sie in gICS bereits vorhanden sind. Sollen vorhandene Inhalte in gICS beim Import-Prozess überschrieben werden, muss die *Aktualisierung von vorhandenen Elementen erlaubt* werden. Der Import-Prozess startet durch Klick auf *Import starten*. Eine sprechende Meldung im Nachgang fasst die Import-Vorgänge kurz zusammen.

gICS® Import / Export

1 Aktion auswählen 2 Datei hochladen 3 **Vorschau** 4 Ergebnis

Vorschau der 42 zu importierenden Elemente

Aktualisierung vorhandener Elemente erlauben

Typ	Name	Version	Aktion bei Import
Domäne	MI		Überspringen
Modul	BIOMAT_erheben_lagern_nutzen	1.5	Überspringen
Modul	BIOMAT_Intro	1.5	Überspringen
Modul	BIOMAT_Zusatzentnahme	1.5	Überspringen
Modul	Geltungsdauer	1.5	Überspringen
Modul	KKDAT_Intro	1.5	Überspringen
Modul	KKDAT_prospektiv_uebertragen_speichern_nutzen	1.5	Überspringen
Modul	KKDAT_retrospektiv_uebertragen_speichern_nutzen	1.5	Überspringen
Modul	PATDAT_erheben_speichern_nutzen	1.5	Überspringen
Modul	PATDAT_Intro	1.5	Überspringen

1-10 von 42

← Zurück × Abbrechen ✔ Importieren

Abbildung 7-20: Import von Vorlagen und weiteren Inhalten: das Vorschau-Fenster zeigt, welche Inhalte bereits im gICS vorhanden sind und ggf. ob auf Wunsch diese überschrieben werden sollen. Hierzu wird das Kontrollkästchen *Aktualisierung vorhandener Elemente erlauben* angewählt.

7.13 Vorlagendruck und automatische Erkennung von Einwilligungsinhalten

Drucken von Vorlagen

Die in gICS verwalteten Vorlagen für Einwilligungen, Widerrufe und Verweigerungen können direkt aus der jeweiligen Vorlagenübersicht über das Kontext-Menü (Rechtsklick auf die gewünschte Vorlage, Drucken) gedruckt werden. Dabei wird eine druckfähige HTML-Seite erzeugt, die entweder direkt gedruckt oder aber per PDF-Printer als PDF gespeichert werden kann.

⚠ Hinweis: Wenn der Einwilligungsprozess die automatische Erkennung von Einwilligungsinhalten mittels gICS beinhaltet, beachten Sie die Hinweise zur Druckskalierung. Der Vorlagendruck muss für eine erfolgreiche Inhaltserkennung mindestens 85% der ursprünglichen Seitendruckgröße gewährleisten. Eine entsprechende Hinweismeldung erscheint beim Vorlagendruck.

Der Anwender hat die Möglichkeit eine leere Vorlage zu drucken oder aber, sofern der unterzeichnende Teilnehmer bereits bekannt ist, 1 - n bereits ausgefüllte Druckvorlage zu erzeugen. Dafür notwendige Signer-IDs, sowie Details zur Unterschrift von Teilnehmer und aufklärender Person (Ort, Datum) können per Hand angegeben oder per CSV importiert werden (vgl. **Abbildung 7-21**). Der generierte Druckauftrag enthält daraufhin entsprechend viele vollständige Einwilligungsvorlagen.

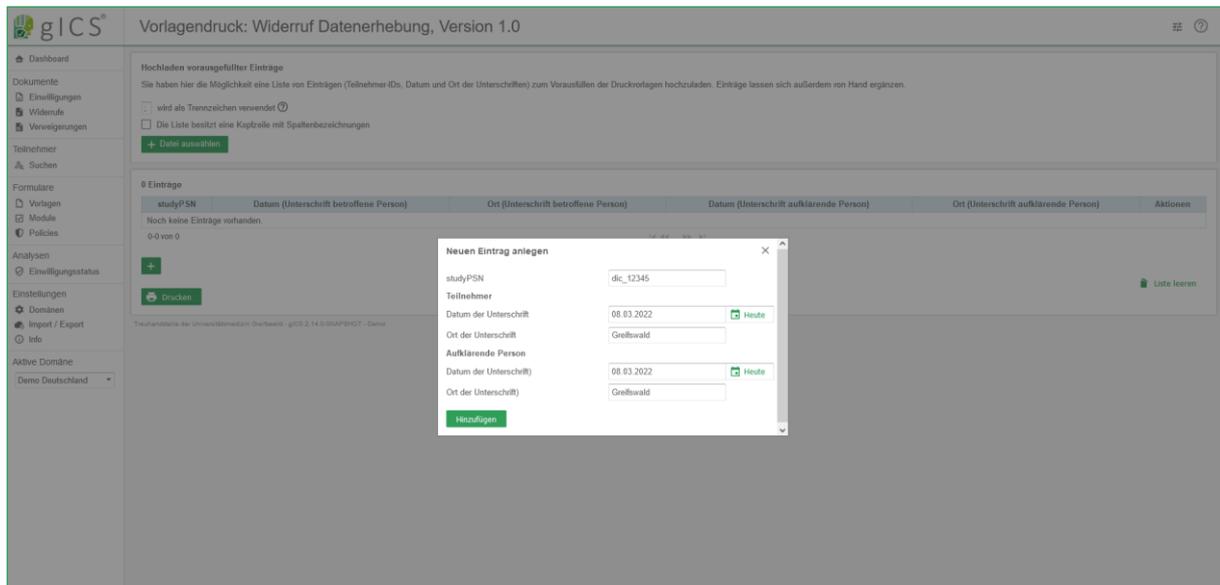


Abbildung 7-21: Es können mehrere Exemplare von Einwilligungsvorlagen auf einmal gedruckt / als PDF exportiert werden. Dabei können für jedes Exemplar Signer-IDs, sowie Details zur Unterschrift von Teilnehmer und aufklärender Person vorgeben werden.

Automatische Erkennung von Einwilligungsinhalten

⚠ Hinweis: Die automatische Erkennung von Einwilligungsinhalten steht derzeit nur im gICS bereit, wenn dieser auf einem System mit dem Betriebssystem Windows ausgeführt wird. Außerdem

Ab gICS 2.12.0 können Einwilligungsinhalte automatisch von Scans erkannt werden. Wurde eine Einwilligung auf Basis einer von gICS 2.12.0 (oder größer) erzeugten Druckvorlage erzeugt, kann ein Scan dieser Einwilligung bei der Dokumentation der Einwilligung in gICS automatisiert verarbeitet werden. Dazu sollte unter *Einwilligungen* eine neue Einwilligung *Hochgeladen und einlesen* werden.

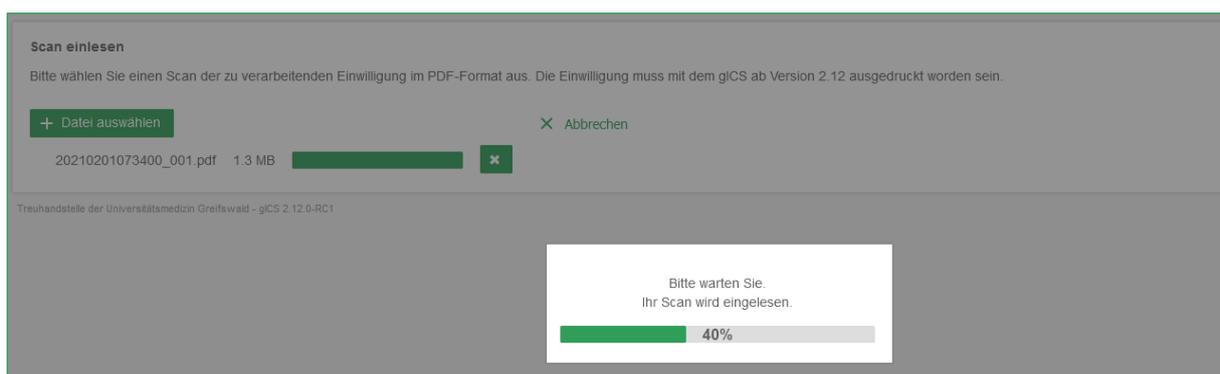


Abbildung 7-22: Automatische Erkennung der Einwilligungsinhalten bei Import einer gescannten Einwilligung im PDF-Format.

Nach dem die entsprechende PDF-Datei des Scans ausgewählt wurde, werden alle Seiten des Scans analysiert. Dabei sucht gICS den beim Druck erzeugten QR-Code der Vorlage im Dokument, der sowohl die Vorlagen-Kennung als auch eventuell vorhandene Signer-IDs, Datums- und Ortsangaben enthält. Außerdem werden sämtliche im Scan vorhandenen Einwilligungsmodul sowie zugehörige vorhandene

oder fehlende Kreuzchen des Teilnehmers ermittelt. Bereits während der Inhaltsermittlung variiert gICS die einzelnen Parameter und Schwellwerte, um bestmögliche Erkennungsergebnisse zu erzielen.

Im Anschluss wird das Ergebnis des Erkennungsprozesses angezeigt.

The screenshot shows a software interface with a warning message at the top: "Warnung: Skalierte Druckversion erkannt. Enthaltene QR-Codes sind ggf. zu klein. Für optimale Erkennungsergebnisse darf beim Druck der Vorlage eine Skalierung von 85% nicht unterschritten werden." Below this is an information message: "Information: Bitte die erkannten Einwilligungsinhalte vor dem Speichern prüfen und ggf. vorhandene Freitextfelder manuell setzen." A dropdown menu labeled "Vorlage" is set to "C19_M2_vIP V1.4.a". At the bottom, the recognized content is displayed: "Einwilligungserklärung SARS-CoV-2 - Klinische Datenbank und Biobank (Studie 2) Version 1.4.a".

Abbildung 7-23: Automatische Erkennung der Einwilligungsinhalten bei Import einer gescannten Einwilligung im PDF-Format.

⚠ Hinweis: Wurde die Einwilligungsvorlage nicht auf 100% der Druckgröße gedruckt, erscheint die "Meldung skalierte Druckversion erkannt. Enthaltene QR-Codes sind ggf. zu klein. Für optimale Erkennungsergebnisse darf beim Druck der Vorlage eine Skalierung von 85% nicht unterschritten werden."

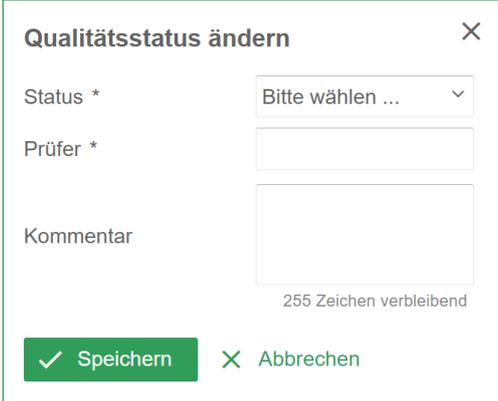
Nach Verarbeitung des Scans, werden automatisch die erkannte Vorlage der entsprechenden Einwilligungsdomäne in der korrekten Vorlagen-Version ausgewählt, werden vorhandene Signer-IDs in die entsprechenden Felder übernommen und wird das PDF dem Einwilligungsdatensatz direkt als gescanntes Dokument angehängen. Eine zusätzliche digitale Unterschrift ist nicht erforderlich.

Alle erkannten Einwilligungsmodule, für die ein Einwilligungsstatus erkannt wurde, wurden bereits entsprechend gesetzt. Sollten zu wenige/zu viele Einwilligungsmodule erkannt worden sein, weist eine entsprechende Meldung den Anwender darauf hin. Gleiches gilt, sollten zu wenige/zu viele als die erwarteten Einwilligungsstatus je Modul erkannt worden sein.

Der Anwender sollte nun eine Sichtprüfung (Original/erkannte Werte) durchführen und die Information zum Teilnehmer und zur aufklärenden Person übertragen.

8 Qualitätsstatus

Zu jeder Einwilligung, jedem Widerruf und jeder Verweigerung (allgemein Dokument) kann ein Qualitätsstatus hinterlegt werden. Die Option zum Setzen oder Ändern des Qualitätsstatus wird entweder in der jeweiligen Dokumentenliste über das Kontextmenü oder über die Dokument-Details (vgl. **Abschnitt 7.6**) erreicht. Der Status kann grundsätzlich zwischen *gültig* und *ungültig* festgelegt werden, wobei es weitere Abstufungen geben kann. So gibt es für gültige Status die Ausprägungen: *Geprüft, geringfügige Fehler* und *Geprüft, keine Fehler*. Der Status für ungültige Status besitzt die Ausprägung: *Geprüft, wesentliche Fehler*. Je nachdem wie die Domäne konfiguriert wurde (vgl. unten) kann der Status *Nicht geprüft* festgelegt werden. Beim Setzen des Status ist zusätzlich noch die Angabe einer prüfenden Person erforderlich. Des Weiteren kann ein optionaler Kommentar hinterlegt werden. Der Dialog zum Setzen oder Ändern des Qualitätsstatus ist in **Abbildung 8-1** abgebildet.



Qualitätsstatus ändern ✕

Status *

Prüfer *

Kommentar

255 Zeichen verbleibend

✓ Speichern ✕ Abbrechen

Abbildung 8-1: Dialog zum Setzen oder Ändern des Qualitätsstatus einer Einwilligung, eines Widerrufs oder einer Verweigerung.

Nach dem Anlegen einer Einwilligung wird der Qualitätsstatus mit *Automatisch* angegeben. Dieser Status kann nach erfolgter Prüfung durch den entsprechenden Status ersetzt werden.

Ob ein Dokument auch ohne eine Überprüfung gültig ist, wird bei der Erstellung der Domäne festgelegt (siehe **Abschnitt 7.1**). Hier kann unter dem Punkt *Qualitätssicherung* ausgewählt werden, ob ungeprüfte Dokumente erlaubt sind. Wird das Kästchen ausgewählt, kann der Qualitätsstatus bei einem Dokument der Status auf geprüft mittels der Ausprägung *Nicht geprüft* gesetzt werden. Andernfalls ist diese Option nur für den Status *ungültig* möglich. In **Abbildung 8-2** wird die entsprechende Option dargestellt.

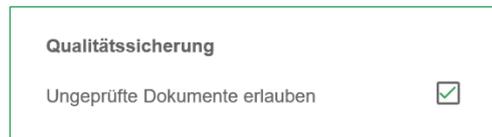


Abbildung 8-2: Option (beim Erstellen einer neuen Domäne) um ungeprüfte Dokumente zu erlauben/nicht zu erlauben. Hier werden exemplarisch auch ungeprüfte Dokumente mit dem Status gültig zugelassen.

9 Informationsmodell

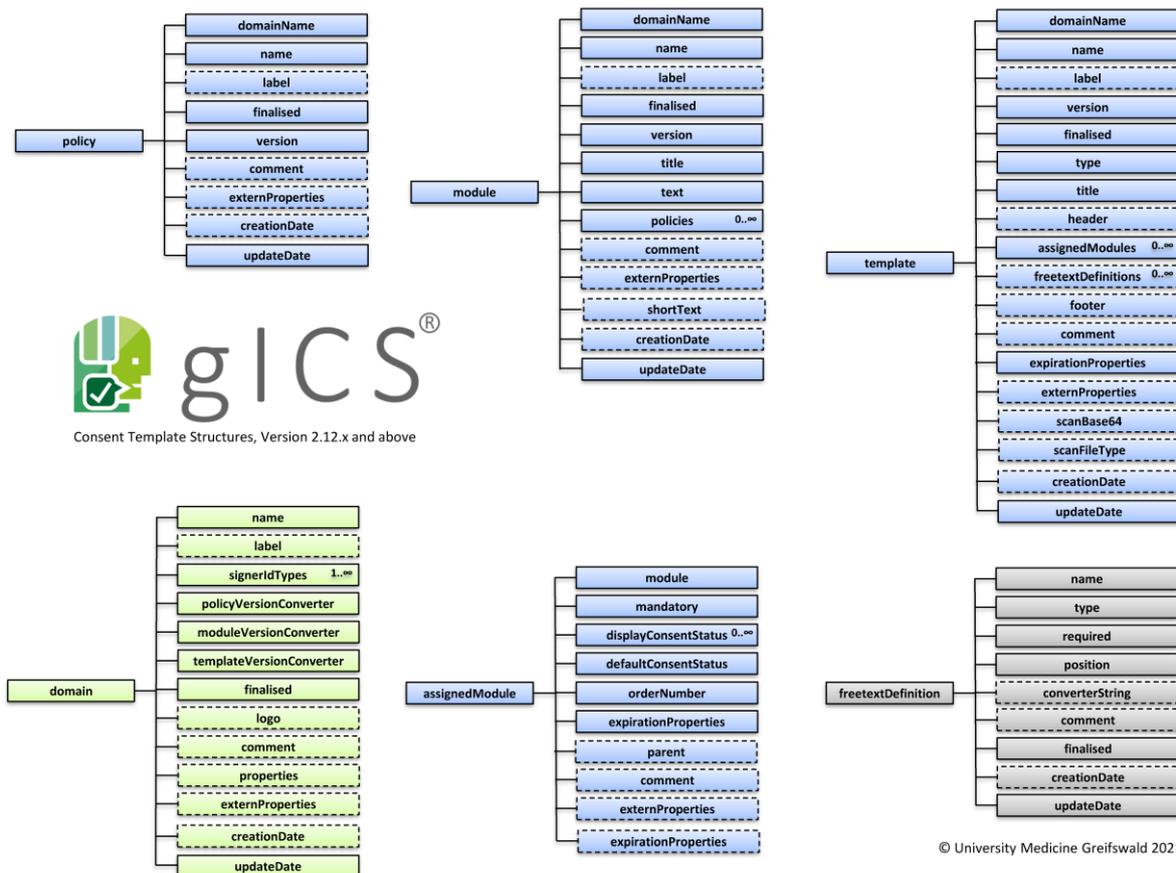


Abbildung 9-1: Überblick der Attribute, welche bei den jeweiligen Bausteinen gesetzt werden können. Attribute mit gestricheltem Rand sind optional, alle anderen sind Pflichtattribute und müssen (zumindest leer) gesetzt werden.

Als Teil der Erstellung der ersten Einwilligungsvorlage (siehe Anwendungsfall 1) wird eine Domäne, zumindest eine Policy und mindestens ein Modul angelegt. Für die entsprechenden Bausteine können jeweils unterschiedliche Attribute gesetzt werden. Eine Auflistung der jeweiligen Attribute ist in Abbildung 9-1 finden.

10 Logging

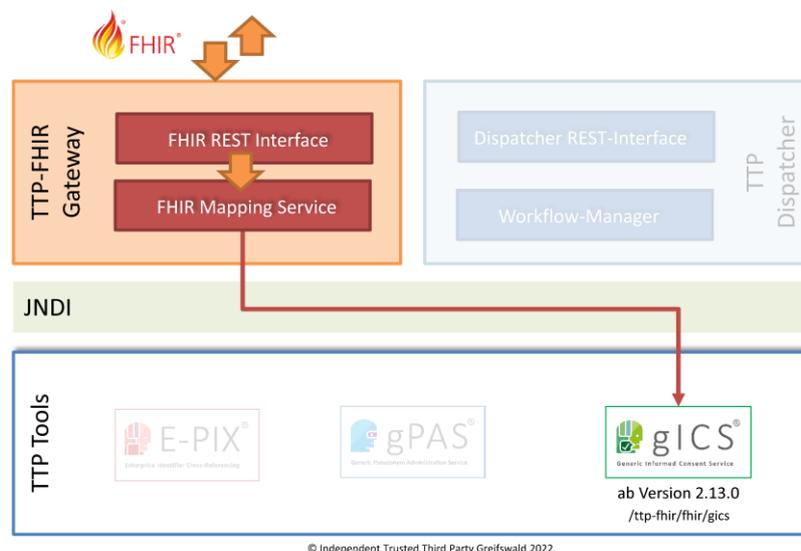
⚠ Hinweis: Details für die Anpassung der Logging-Konfiguration entnehmen Sie bitte der beigelegten Beschreibung docker-compose/README.md (Abschnitt Logging).

11 FHIR-Unterstützung für gICS per TTP-FHIR-Gateway

„Fast Healthcare Interoperability Resources (kurz: FHIR®) ist ein von HL7 erarbeiteter Standard. Dieser unterstützt den Datenaustausch zwischen Softwaresystemen im Gesundheitswesen. FHIR beschreibt Datenformate und Elemente als sogenannte „Ressourcen“ und bietet eine Schnittstelle an, um diese auszutauschen“⁹.

Um sowohl bestehende Anwenderprojekte als auch künftige Nutzer bei der Umsetzung FHIR-orientierter Infrastrukturen und Prozesse zu unterstützen, wird ab gICS-Version 2.13.0 ein zusätzliches Treuhandstellen-FHIR-Gateway (kurz: TTP-FHIR Gateway) als Mittler von FHIR-spezifischen Infrastrukturkomponenten und gICS bereitgestellt.

⚠ Hinweis: Da gICS als datenhaltendes System sämtliche Einwilligungen und Widerrufe verwaltet, ist gICS auch für die Generierung und Verwaltung der erforderlichen FHIR-UUIDs verantwortlich. Dieses Feature wird erst ab gICS 2.13.x unterstützt.



Für ausgewählte Funktionalitäten zum Abruf von Einwilligungsinhalten in FHIR wurden nachfolgende Funktionen (Auszug) umgesetzt und sind nach erfolgreichem Deployment des TTP-FHIR Gateways direkt per REST nutzbar.

Der aktuelle Funktionsumfang (FHIR-Operations) des TTP-FHIR Gateway (Auszug) umfasst unter anderem:

⁹ https://de.wikipedia.org/wiki/Fast_Healthcare_Interoperability_Resources, Zugriff am 22.01.2021

- Abruf aller Einwilligungen einer Einwilligungsdomäne
- Abruf der aktuellen Einwilligung eines Teilnehmers (unter Angabe des Templates, z.B. MII Broadconsent 1.6.f)
- Personenspezifische Einwilligungsstatusprüfung
- Abruf aller unterzeichneten Policies einer Person

⚠ Hinweis: Die Profilierung der erforderlichen Profile, Codesysteme und Operations erfolgte in Zusammenarbeit mit der Fa. gefyra¹⁰. Deren Umsetzung setzt auf den Vorarbeiten der AG Einwilligungsmanagement auf¹¹.

⚠ Hinweis: Sämtliche Profile, Codesysteme und OperationDefinitions sind unter <https://ths-greifswald/fhir> dokumentiert. Insbesondere ist ein einheitliches und erweiterbares Codesystem für Einwilligungspolicies¹² entstanden, das gängige Policies der Treuhandstelle Greifswald abdeckt und per Default bei FHIR-Consent-Exporten mittels FHIR Gateway berücksichtigt wird.

Der zugehörige Implementation Guide mit konkreten Beispielen (Work-in-Progress) ist zu finden unter <https://ths-greifswald.de/gics/fhir>. In diesem wird ebenfalls auf die verfügbaren [Suchparameter](#) zum FHIR-Abruf von ausgewählten Ressourcen verwiesen, wie

- *Domain* ([Consent Domain](#) erweitert Interop-Profil [ResearchStudy](#))
- *Policies* ([ConsentPolicy](#) basierend auf ActivityDefinition)
- *Modulen* ([Consent Module](#) erweitert das bestehende Interop-Profil [ConsentManagementTemplateModules](#))
- *Vorlagen* ([Consent Template](#) erweitert das bestehende Interop-Profil [Consent Template Frame](#))
- *Druckfähige Vorlage* (Interop-Profil [QuestionnaireComposed](#))
- *Ausgefüllten Einwilligungen* (Interop-Profil [QuestionnaireResponse](#))
- *Operationalisierten Einwilligungen* (Interop-Profil [Consent](#))

⚠ Hinweis: Standardmäßig liefert das FHIR Gateway, sofern vorhanden, gICS-spezifische Varianten der einzelnen Einwilligungsprofile aus. Die Auslieferung der Inhalte in den jeweiligen Interop-Varianten sind im Regelfall per `_profile`-Parameter möglich.

Bedeutung und Festlegung des `fhirSafeSignerIdType`

Im gICS wird der unterzeichnende Teilnehmer durch 1-n SignerIDs repräsentiert. Anzahl und Art der SignerIds ergeben sich aus der Domänenkonfiguration. Sind innerhalb einer Einwilligungsdomäne mehr als ein SignerIdType konfiguriert (z.B. Pseudonym, Fallnummern, PatientenID), wird in FHIR Consent Exporten per Default der erste SignerIdType als Personenidentifikator auf Basis des FHIR Consent Patient¹³ im FHIR Consent verwendet.

¹⁰ <https://www.gefyra.de/>, Zugriff am 2022-10-08

¹¹ <https://ig.fhir.de/einwilligungsmanagement/1.0.1/Patient.html>, Zugriff am 2022-10-18

¹² <https://www.ths-greifswald.de/gics/policies>, Zugriff am 2022-10-18

¹³ <https://ig.fhir.de/einwilligungsmanagement/1.0.1/Patient.html>, Zugriff am 2022-10-18

⚠ Hinweis: Dies kann im Bedarfsfall angepasst werden, durch die Definition eines External Property `fhirSafeSignerIdType` für die jeweilige Domain (z.B. „`fhirSafeSignerIdType = Pseudonym`“).

Ebenfalls im Consent-Bundle enthalten ist die Consent Patient Ressource basierend auf dem Profil der AG Einwilligungsmanagement.

⚠ Hinweis: Da ein Consent durchaus mehrere SignerIds besitzen kann und diese Informationen nicht jedermann zugänglich sein sollten, kann der Umfang der im FHIR Consent Patient exportierten Identifier begrenzt werden. Berechtigte Nutzer können sich durch eine entsprechende Keycloak-Admin-Rolle ausweisen. Details zur notwendigen Docker-Konfiguration (Parameter `TTP_FHIR_KEYCLOAK_ROLE_GICS_ADMIN`) unter:

<https://www.ths-greifswald.de/ttpfhirgateway/keycloak> .

Individualisierung von FHIR Ressourcen

Standardmäßig werden bei der Bereitstellung von gICS-Inhalten in Form von FHIR Ressourcen durch das TTP-FHIR Gateway gICS-spezifische Referenzen und Codings für z.B. bei Antwortoptionen in Vorlagen (Questionnaires), Referenzen auf Fragen bei Einwilligungsmodulen (TemplateFrame) und Policy-Semantik (Consent.Provisions), verwendet.

Diese können durch Verwendung entsprechender External Properties zum Beispiel über die gICS-Oberfläche konfiguriert oder durch Import eines benutzerdefinierten Template-Import-Formates angepasst werden (vgl. Export und Import). Nachfolgende Tabellen zeigen External Properties, die bei Vorhandensein bei der Erzeugung von FHIR Ressourcen berücksichtigt werden. Die drei Individualisierungsmöglichkeiten können unabhängig voneinander genutzt werden.

Tabelle 11-1: Individualisierung von FHIR Consent.Provision.Coding durch ausgewählte External Properties (Stand TTP-FHIR Gateway Version 2.1.0).

External Property	Zugehöriges Einwilligungselement	Berücksichtigung bei FHIR Element	Optional
<code>fhirPolicyValueSet</code>	Einwilligungsvorlage. Wirkt sich auf alle der Vorlage zugewiesenen Policies aus.	<code>Consent.Provision.Coding</code>	Ja, Default Coding gemäß THS Standard ¹⁴

¹⁴ <https://ths-greifswald.de/gics/policies>

Tabelle 11-2: Individualisierung von FHIR Questionnaire.Item.linkId durch ausgewählte External Properties.

External Property	Zugehöriges Einwilligungselement	Berücksichtigung bei FHIR Element	Optional
fhirQuestionCode	Modul	TemplateFrame (Questionnaire.Item.Code sowie linkId) und QuestionnaireComposed.Item.Code	Ja
fhirQuestionCodesystem	Modul		Ja

Tabelle 11-3: Individualisierung von Antworten und Antwort-Optionen bei FHIR Questionnaire und FHIR QuestionnaireResponse durch ausgewählte External Properties.

External Property	Zugehöriges Einwilligungselement	Berücksichtigung bei FHIR Element	Optional
fhirAnswerValueSet	Einwilligungsvorlage.	Questionnaire.Item.Item.AnswerValueset	Ja
fhirAnswerCodesystem	Einwilligungsvorlage	Questionnaire.Item.Item.Initial und QuestionnaireResponse.Item.Anwer	Nein
fhirAnswerCodeYes	Einwilligungsvorlage	Questionnaire.Item.Item.Initial und QuestionnaireResponse.Item.Anwer	Nein
fhirAnswerDisplayYes	Einwilligungsvorlage	Questionnaire.Item.Item.Initial und QuestionnaireResponse.Item.Anwer	Ja
fhirAnswerCodeNo	Einwilligungsvorlage	Questionnaire.Item.Item.Initial und QuestionnaireResponse.Item.Anwer	Nein
fhirAnswerDisplayNo	Einwilligungsvorlage	Questionnaire.Item.Item.Initial und QuestionnaireResponse.Item.Anwer	Ja
fhirAnswerCodeUnknown	Einwilligungsvorlage	Questionnaire.Item.Item.Initial und QuestionnaireResponse.Item.Anwer	Nein
fhirAnswerDisplayUnknown	Einwilligungsvorlage	Questionnaire.Item.Item.Initial und QuestionnaireResponse.Item.Anwer	Ja

⚠ Hinweis: Änderungen an External Properties sind auch nachträglich bei bereits finalisierten und aktiv genutzten Vorlagen möglich, z.B. durch Import aktualisierter Einwilligungsvorlagen (Häkchen bei *allowUpdates* setzen).

ADD-INS: Aktualisierung von Terminologien per Import

Die „Task Force Consent Umsetzung (TFCU)“ der Medizin-Informatik-Initiative empfiehlt die Verwendung ausgewählter Codesysteme und ValueSets¹⁵ bei der Verwendung von FHIR Consent-Inhalten. Das TTP-FHIR Gateway für gICS berücksichtigt diese Empfehlung.

Erforderliche ValueSets und CodeSysteme wurden aus ART-DECOR exportiert und als Ressource-Files Gateway-intern hinterlegt. Intern erfolgt die Verwaltung dieser Terminologien über einen separaten Terminology-Manager.

⚠ Hinweis: Da sich Terminologien über die Zeit ändern werden diese stets versioniert. Updates dieser Terminologien können seit gICS 2.14.0 unabhängig von den Implementierungen von gICS und FHIR-Gateway über einen **Docker-Compose-basierten Add-In-Mechanismus** eingespielt werden.

Zu importierende CodeSysteme sind im Datei-Format JSON oder XML abzulegen unter:
`<docker-compose-verzeichnis>\addins\gics\terminology\codesystem`

Zu importierende ValueSets sind im Datei-Format JSON oder XML abzulegen unter:
`<docker-compose-verzeichnis>\addins\gics\terminology\valueset`

⚠ Hinweis: Die Aktualisierungen werden bei Initialisierung des TTP-FHIR-Gateways (Re-Deployment) durchgeführt und nicht persistiert.

Um die Aktualisierung der internen Terminologien auszulösen muss die Docker-Compose-Konfiguration in der Datei `tpp-fhir.env` angepasst werden.

Tabelle 11-4 Erforderliche Konfigurationsparameter für Terminology-Update

Parameter	Bedeutung	Default
<code>tpp.fhir.terminology.import.folder</code>	Festlegung des Quell-Import-Verzeichnisses ausgehend von <code><docker-compose-verzeichnis>\addins\</code>	<code>gics/terminology</code>
<code>tpp.fhir.terminology.import.forceUpdateOnStartup</code>	Bei Initialisierung des FHIR-Gateway ein Update der mitgelieferten internen Terminologien erzwingen	<code>false</code>

12 Authentifizierungs- und Autorisierung

Möchte man den gICS nur für bestimmte Nutzergruppen (Admin-Nutzer, Standard-Nutzer) zugänglich machen (vgl.

¹⁵ <https://art-decor.org/art-decor/decor-datasets--mide-?conceptId=2.16.840.1.113883.3.1937.777.24.2.184>, Zugriff am 2022-03-08

Tabelle 12-1), oder sogar das Anlegen von neuen Domänen beschränken, können zwei Authentifizierungsverfahren angewendet werden: gRAS und KeyCloak. *Die Verwendung von KeyCloak wird empfohlen.*

⚠ Hinweis: Mit dem Herbstrelease 2022 können nun **alle THS-Schnittstellen (WEB-Oberfläche, FHIR-Gateway und SOAP-Webservices)** je Endpunkt und somit je Werkzeug (E-PIX, gICS, gPAS) mit KeyCloak-basierter (und damit OIDC-konformer) Authentifizierung abgesichert werden.

Die Konfiguration der Authentifizierung erfolgt in der Docker-Compose Version innerhalb der `ttp_gics.env`. Eine detaillierte Beschreibung ist unter <https://www.ths-greifswald.de/ttp-tools/keycloak> verfügbar.

12.1 Übersicht Nutzerrollen und Rechte

Tabelle 12-1: Nutzer der Gruppe Admin und User haben unterschiedliche Zugriffsrechte in der Web-Oberfläche.

<i>Bereich/Seite</i>	<i>Zugang ohne Login</i>	<i>Zugang mit User-Rechten</i>	<i>Zugang mit Admin-Rechten</i>
<i>Dokumente: Einwilligungen</i>		×	×
<i>Dokumente: Widerrufe</i>		×	×
<i>Dokumente: Verweigerungen</i>		×	×
<i>Dokumente: Suche</i>		×	×
<i>Formulare: Templates</i>			×
<i>Formulare: Module</i>			×
<i>Formulare: Policies</i>			×
<i>Analysen: Einwilligungsstatus</i>		×	×
<i>Analysen: Statistiken</i>		×	×
<i>Einstellungen: Domänen</i>			×
<i>Einstellungen: Import / Export</i>			×
<i>Einstellungen: Info</i>	×	×	×

12.2 Verwendung von KeyCloak

 **Hinweis:** Details zur Vorbereitung des KeyCloak-Servers sind unter <https://www.ths-greifswald.de/ttp-tools/keycloak> beschrieben.

12.3 Verwendung von gRAS

 **Hinweis:** Details zur Administration und Nutzung der gRAS-Authentifizierung sind unter folgendem Link <https://www.ths-greifswald.de/ttp-tools/gras> am Beispiel von gPAS dokumentiert.

13 Empfehlungen zur Absicherung des Anwendungsservers

Der Zugriff auf relevante Anwendungs- und Datenbankserver des gICS sollte nur für autorisiertes Personal und über autorisierte Endgeräte möglich sein. Wir empfehlen die Umsetzung nachfolgender IT-Sicherheitsmaßnahmen:

- Betrieb der relevanten Server in separaten Netzwerkzonen (getrennt von Forschungs- und Versorgungsnetz)
- Verwendung von Firewalls und IP-Filtern
- Verwendung von KeyCloak
- Zugangsbeschränkung auf URL-Ebene mit Basic Authentication (z.B. mit NGINX oder Apache)

14 Versand von Notifications

Wie in der Architekturgrafik zu sehen, ist der gICS seit Version 2.14.0 in der Lage Benachrichtigungen an externe Systeme zu versenden. Dies kann per `http`, `MQTT` oder `EJB` erfolgen. Die Versandmitteilungen werden in einer separaten Notification-Datenbank dokumentiert.

 **Hinweis:** Details zum Umfang der Notification-Schnittstelle, zur Einrichtung, sowie weitere Erläuterungen sind separat unter <https://www.ths-greifswald.de/ttp-tools/notifications> dokumentiert.

15 Upgrade

Mit dem Upgrade auf die gICS Version 2.12 wird der Qualitätsstatus zu jedem Dokument eingeführt (Details siehe **Kapitel 8**). Bei einem Upgrade kann für bestehende Domänen ein Qualitätsstatus gesetzt werden, der nach dem Upgrade jedem vorhandenen Dokument zugeordnet wird. Standardmäßig wird der Wert `###_auto_generated_###` gesetzt. In der Oberfläche werden damit

alle Dokumente mit dem Qualitätsstatus *Automatisch* dargestellt. Eine nachträgliche manuelle Anpassung des Status ist möglich.

Soll ein anderer Status standardmäßig hinterlegt werden, so kann dies im Datenbank-Update-Skript erfolgen (`update_database_gics_2.11.x-2.12.0.sql`). Dabei wird die erste Zeile angepasst.

```
SET @default_qs_state := '###_auto_generated_###';
```

Der Wert von `default_qs_state` kann dabei einer der folgenden Werte annehmen:

Tabelle 15-1: Qualitätsstatus die bei einem Upgrade gesetzt werden können.

Qualitätsstatus	Beschreibung
<code>###_auto_generated_###</code>	Der Status wird auf „Automatisch“ gesetzt. Das Dokument gilt damit als gültig.
<code>not_checked</code>	Der Status wird auf „Nicht geprüft“ gesetzt. Im Fall eines Upgrades ist das Dokument damit gültig. Bei einer neuen Domäne kann konfiguriert werden, ob ein ungeprüftes Dokument gültig oder ungültig ist (siehe Kapitel 8).

16 Nutzung der Soap-Schnittstelle

Neben der grafischen Benutzerschnittstelle, stehen maschinenverständliche Web-Schnittstellen zur Verfügung. Diese können mit dem SOAP-Protokoll angesprochen werden. Beim laufenden Dienst kann die Definition der SOAP-Schnittstellen mit frn folgenden Pfadrn, an der jeweiligen URL, abgerufen werden.

Management-Service-Interface

```
http://example.org:8080/gics/gicsManagementService?wsdl
```

Standard-Service-Interface

```
http://example.org:8080/gics/gicsService?wsdl
```

Standard-Service-Interface with Notifications

```
http://example.org:8080/gics/gicsServiceWithNotification?wsdl
```

Die dazugehörige Entwicklerdokumentation ist unter der folgenden URL zu finden.

```
https://www.ths-greifswald.de/gics/doc
```

Im Folgendem wird das Abrufen von Einwilligungsinformationen exemplarisch vorgestellt. Hierbei findet eine Unterteilung in dem Abrufen der Consent Informationen und dem Abrufen eines Consent Policy Status statt.

16.1 Anlegen eines Consent

Unter dem Link <https://www.ths-greifswald.de/gics/example/mii/1.6.d> finden Sie einen Minimal-Beispiel zur Anlage einer Einwilligung am Beispiel des MII Broad Consent (Version 1.6.d: <https://www.ths-greifswald.de/gics/templates/mii/1.6.d>) einspielbar über die addConsent-Methode der SOAP-Schnittstelle.

16.2 Abruf von Consent Informationen

Das Abrufen der Einwilligungsinformationen über das Standard-Service-Interface erfordert die Angabe des Erfassungsdatums, der Domäne in der sich die entsprechenden Einwilligungen, Widerrufe oder Verweigerungen befinden, der Name der jeweiligen Einwilligung, die Version und die Signer-ID und der Typ der Signer-ID. In **Abbildung 16-1** wird eine Anfrage per SOAP-Protokoll exemplarisch dargestellt.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:cm2="http://cm2.ttp.ganimed.icmvc.emau.org/">
  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>
    <cm2:getConsent>
      <consentKey>
        <!--exact date of consent-->
        <consentDate>2019-01-29T11:53:45.429Z</consentDate>
        <!--specific consent template key-->
        <consentTemplateKey>
          <domainName>PROJECTNAME</domainName>
          <name>t_project_basic_consent</name>
          <version>1.5.0</version>
        </consentTemplateKey>
        <!--1-n signerIDs-->
        <signerIds>
          <id>UNIQUE_PSEUDONYM_OF_PATIENT</id>
          <idType>studyPSN</idType>
        </signerIds>
      </consentKey>
    </cm2:getConsent>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Abbildung 16-1: XML-Repräsentation einer beispielhaften Anfrage von Einwilligungsinformationen über die SOAP-Schnittstelle des gICS.

Ein Auszug aus der entsprechenden Antwort auf die gezeigte Anfrage ist in **Abbildung 16-2** dargestellt. Darin enthalten sind die jeweiligen Module und Policies mit den Einwilligungsstatus (vgl. **Tabelle 2-1**).

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><soap:Body><ns2:getConsentResponse
  <return>
    <key>
      <consentDate>2019-01-29T11:53:45.429Z</consentDate>
      <consentTemplateKey>
        <domainName>PROJECTNAME</domainName>
        <name>t_project_basic_consent</name>
        <version>1.5.0</version>
      </consentTemplateKey>
      <signerIds>
        <id>UNIQUE_PSEUDONYM_OF_PATIENT</id>
        <idType>studyPSN</idType>
      </signerIds>
    </key>
    <moduleStates>
      <entry>
        <key>
          <domainName>PROJECTNAME</domainName>
          <name>m_storage_and_analysis</name>
          <version>1.2.1</version>
        </key>
        <value>
          <consentState>ACCEPTED</consentState>
          <key>
            <domainName>PROJECTNAME</domainName>
            <name>m_storage_and_analysis</name>
            <version>1.2.1</version>
          </key>
          <policyKeys>
            <domainName>PROJECTNAME</domainName>
            <name>p_type_and_duration_of_use</name>
            <version>1.0.0</version>
          </policyKeys>
          [...]
        </value>
      </entry>
      [...]
    </moduleStates>
    <patientSignatureIsFromGuardian>false</patientSignatureIsFromGuardian>
    <patientSigningDate>2018-07-26T00:00:00Z</patientSigningDate>
    <physicanId>AID_12344</physicanId>
    <physicanSigningDate>2018-07-25T00:00:00Z</physicanSigningDate>
    <scanFileType>application/pdf</scanFileType>
    [...]
    <scanBase64><!-- base 64 encoded pdf string--></scanBase64>
  </return>
</ns2:getConsentResponse>

```

Abbildung 16-2: XML-Repräsentation einer beispielhaften Einwilligung (in Auszügen) nach Abruf über die SOAP-Schnittstelle des GICS.

16.3 Abruf eines Consent Policy Status

Der Status einer jeden Consent Policy kann einzeln über das Standard-Service-Interface abgefragt werden. Hierbei kann abgefragt werden, ob ein bestimmter Teilnehmer zu einer bestimmten Policy eingewilligt hat. Hierzu wird die Signer-ID und dessen Typ benötigt, die Domäne und der Name und die Version der abgefragten Policy. Außerdem besteht die Möglichkeit bei der Abfrage die Versionsnummer zu ignorieren, den Status der Policy bei der Auswahl „Unknown“ als „Decline“ zu werten und den Matching-Typ. Zu jedem Consent können mehrere Signer-IDs gesetzt worden sein, sodass mithilfe des Matching-Typs angegeben wird, mit welchen und wie vielen Signer-IDs nach einer

bestimmten Policy gesucht wird. Der `idMatchingType`¹⁶ kann dabei die Werte `AT_LEAST_ONE`, `AT_LEAST_ALL`, `EXACT` annehmen. In **Tabelle 16-1** sind die entsprechenden Werte näher erläutert.

Tabelle 16-1: `idMatchingTypes`

<code>idMatchingType</code>	Bedeutung
<code>AT_LEAST_ONE</code>	Zumindest eine der angegebenen Signer-IDs muss der Policy zugeordnet sein.
<code>AT_LEAST_ALL</code>	Zumindest die angegebenen Signer-IDs müssen der Policy zugeordnet sein.
<code>EXACT</code>	Exakt die angegebenen Signer-IDs müssen der Policy zugeordnet sein.

In **Abbildung 16-3** wird exemplarisch eine Anfrage dargestellt.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:cm2="http://cm2.ttp.ganimed.icmvc.emau.org/"
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <cm2:isConsented>
      <!--1 or more signerids possible:-->
      <signerIds>
        <!--1-n: e.g. studyPSN:-->
        <id>UNIQUE_PSEUDONYM_OF_PATIENT</id>
        <idType>studyPSN</idType>
      </signerIds>
      <!-- example for single policy request -->
      <policyKey>
        <domainName>PROJECTNAME</domainName>
        <name>p_storage_and_use_of_data</name>
        <version>1.0.0</version>
      </policyKey>
      <config>
        <!--matching multiple signerIds: AT_LEAST_ONE, AT_LEAST_ALL, EXACT;-->
        <idMatchingType>AT_LEAST_ONE</idMatchingType>
        <ignoreVersionNumber>FALSE</ignoreVersionNumber>
        <unknownStateIsConsideredAsDecline>FALSE</unknownStateIsConsideredAsDecline>
      </config>
    </cm2:isConsented>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Abbildung 16-3: XML-Repräsentation einer beispielhaften Anfrage „Hat Teilnehmer ABC in die Policy XYZ eingewilligt?“ zur Ermittlung des Status einer Consent Policy für eine ausgewählte Signer-ID (z.B. ein Studien-Pseudonym) über die SOAP-Schnittstelle des gICS.

In **Abbildung 16-4** wird die daraus resultierende Antwort auf die Anfrage dargestellt. Auf die Frage, ob eine Einwilligung für die entsprechende Policy vorliegt, würde hier beispielsweise mit „*Nein*“ beantwortet werden.

¹⁶ <https://www.ths-greifswald.de/gics/doc>

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns2:isConsentedResponse xmlns:ns2="http://cm2.ttp.ganimed.icmvc.emau.org/">
      <return>false</return>
    </ns2:isConsentedResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Abbildung 16-4: XML-Repräsentation einer Antwort auf die Anfrage „Hat Teilnehmer ABC in die Policy XYZ eingewilligt?“ über die SOAP-Schnittstelle des gICS.

Ist diese Information nicht ausreichend, kann ergänzend die Art des Status mit Hilfe der Funktion `getConsentStatusType` über das Standard-Service-Interface abgefragt werden. Der Inhalt der Anfrage ist identisch (vgl. **Abbildung 16-3**), liefert jedoch exakte Werte (vgl. **Tabelle 2-1**) zurück (z.B. *ACCEPTED*, *DECLINED*, *WITHDRAWN*, etc.).

Die Schnittstellenfunktion `getPolicyStatesForPolicyNameAndSigner` über das Standard-Service-Interface liefert unter Angabe eines Policy-Names und einer Teilnehmerkennung (Signer-ID) alle bekannten und konsentierten Versionen dieser Policy zurück, für die der Teilnehmer jemals eingewilligt hat. Auch ist jeweils der konkrete Einwilligungstatus in der Antwort enthalten.

17 Publikationen und Vorträge

Rau, H., Geidel, L., Bialke, M., Blumentritt, A., Langanke, M., Liedtke, W., Pasewald, S., Stahl, D., Bahls, T., Maier, C., Prokosch, HU. & Hoffmann, W.

The generic Informed Consent Service gICS®: implementation and benefits of a modular consent software tool to master the challenge of electronic consent management in research.

(Originalartikel)

Journal of Translational Medicine 18, 287 (2020). <https://doi.org/10.1186/s12967-020-02457-y>

Martin Bialke*; Thomas Bahls*; Lars Geidel; Henriette Rau; Arne Blumentritt; Sandra Pasewald; Robert Wolff; Jonas Steinmann; Tobias Bronsch; Björn Bergh; Galina Tremper; Martin Lablans; Frank Ückert; Stefan Lang; Tarik Idris; Wolfgang Hoffmann

MAGIC: ONCE UPON A TIME IN CONSENT MANAGEMENT - A FHIR TALE.

Journal of Translational Medicine, 2018 Sep 14; 16(1):256,

DOI :10.1186/s12967-018-1631-3. Link: <https://rdcu.be/6LJd>

Bialke M*, Bahls T, Havemann C, Piegsa J, Weitmann K, Wegner T, et al.

MOSAIC. A modular approach to data management in epidemiological studies. (Originalartikel)

METHODS OF INFORMATION IN MEDICINE. 2015; 54(4):364-371.

<http://dx.doi.org/10.3414/ME14-01-0133>

Bialke M*, Penndorf P, Wegner T, Bahls T, Havemann C, Piegsa J, et al.

A workflow-driven approach to integrate generic software modules in a Trusted Third Party (Originalartikel)

Journal of Translational Medicine. 2015; 13(176).

<http://www.translational-medicine.com/content/13/1/176>

Bialke M, Geidel L, Wolff R, Lablans M, Tremper G, Drepper J, et al.

MAGIC – Ein Grund zum FHIRn? Der Brückenschlag zwischen inhaltlicher Erstellung und digitaler Verarbeitung von modularen Einwilligungen (Vortrag)

Deutsche Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie. 62. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie e.V. (GMDS); 2017 Sep 20; Oldenburg.

<http://dx.doi.org/10.3205/17gmds146>

Bahls T, Liedtke W, Geidel L, Langanke M.

Ethics Meets IT: Aspects and elements of Computer-based informed consent processing.

In Fischer T, Langanke M, Marschall P, et al., editors. Individualized medicine, ethical, economical and historical perspectives.: Springer; 2015. p. 209-229.

Geidel L, Bahls T, Hoffmann W.

Darf ich? – Herausforderungen an eine generische, automatisierte elektronische Verwaltung von Einwilligungen.

In GMDS 2014. 59. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie e.V. (GMDS).; 2014; Göttingen, 07.-10.09.2014.

doi: 10.3205/14gmds131

18 Weiterführende Informationen

Produktseite gICS

<https://www.ths-greifswald.de/gics>

TTP-FHIR Gateway für gICS

<https://ths-greifswald.de/gics/fhir>

Art-Decor ValueSets der MII Task Force Consent Umsetzung

<http://art-decor.org/decor/services/RetrieveValueSet?id=2.16.840.1.113883.3.1937.777.24.11.36&effectiveDate=2021-04-23T10:55:54&prefix=mide-&format=html&collapsible=true&language=de-DE&ui=en-US>

FHIR Implementation Guide der Arbeitsgruppe Einwilligungsmanagement des Interoperabilitätsforums des BVITG

<https://ig.fhir.de/einwilligungsmanagement/stable/>

Docker Installation

<https://docs.docker.com/install/>

Docker-Compose Installation

<https://docs.docker.com/compose/install/>

Docker Cheat Sheet

https://www.docker.com/sites/default/files/Docker_CheatSheet_08.09.2016_0.pdf

Docker und Docker-Compose Cheat Sheet

<https://dev-eole.ac-dijon.fr/doc/cheatsheets/docker.html>