



Ségur Numérique Couloir Hôpital

Documentation technique du remplissage des fichiers JSON pour le dépôt d'une demande d'avance

Version du 18 décembre 2024

Logiciels PFI

(Plateforme d'intermédiation)

[DTJSONAVANCE-HOP-PFI-VA2]

Table des matières

1	Contexte et processus de la demande de financement	4
1.1	La démarche de financement	4
1.2	Processus de dépôt des demandes de financement	4
2	Structure du modèle de fichier JSON-HOP DPI	7
2.1	Modèle de fichiers JSON mis à disposition par l'ASP	7
2.2	Structuration du modèle de fichier HOP PFI	7
3	Remplissage du fichier JSON HOP-PFI	8
3.1	Cas d'usage d'une demande d'avance pour le type de logiciel HOP-PFI	8
3.2	Tableau des formats valeurs pour le remplissage du JSON HOP-PFI	9
3.3	Nomenclature des fichiers	13

Avant-propos

La mise en place du volet numérique du Ségur de la santé est encadrée par les textes mis à disposition par l'Agence Nationale de Santé (ANS).

Pour les logiciels de type « Plateforme d'intermédiation » du couloir Hôpital, la vague 2 du dispositif est encadrée par les textes et documents suivants :

- **L'arrêté de la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités**, qui définit le programme de référencement et de financement mis en place, consultable sur le site Légifrance ;
- Les trois documents annexés à l'arrêté susvisé, qui en précisent les modalités de mise en œuvre sur les plans technique, administratif et financier :
 - o **Le référentiel d'exigences et de scénarios de conformité REM-HOP-PFI-Va2**, qui définit les exigences techniques, fonctionnelles et ergonomiques à respecter pour bénéficier du référencement, ainsi que les scénarios de vérification associés ;
 - o **Le dossier de spécification de référencement DSR-HOP-PFI-Va2**, qui présente les modalités de présentation et d'instruction des demandes de référencement ;
 - o **Le document d'appel à financement AF-HOP-PFI-Va2 (présent document)**, qui définit l'ensemble des règles et conditions associées à l'attribution et au paiement des financements, ainsi que les modalités de présentation et d'instruction des demandes de financement et de paiement.

Ces documents sont consultables sur le site de l'Agence du numérique en santé, à l'adresse suivante : <https://industriels.esante.gouv.fr/segur-numerique-sante/vague-2>.

Le présent document vient compléter les informations concernant la simulation du fichier JSON **en amont du dépôt de la demande d'avance** pour les éditeurs de logiciels de type « Plateforme d'intermédiation » (PFI). En aucun cas il ne remplace ou se substitue à l'arrêté de la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, ainsi qu'à ses trois documents annexés.

1 CONTEXTE ET PROCESSUS DE LA DEMANDE DE FINANCEMENT

1.1 La démarche de financement

La démarche de financement mise en place dans le cadre du volet numérique du Ségur de la santé est constituée de six étapes pour le fournisseur de la prestation Ségur :

1. L'enrôlement sur le portail de l'ASP ;
2. L'utilisation du simulateur privé pour tester son fichier JSON en amont de l'ouverture du guichet ;
3. La demande de financement et le versement de l'avance de 40% ;
4. La réalisation de la prestation Ségur auprès du client final et l'obtention des pièces justificatives ;
5. La demande et le versement du solde ;
6. Les contrôles a posteriori.

Les étapes de la démarche de financement :



Ce document constitue une aide pour le fournisseur afin qu'il puisse réaliser une simulation de son fichier JSON avant l'ouverture du guichet pour déposer sa demande de financement (étape n°3) auprès de l'Agence de Services et de Paiement (ASP) de l'Etat.

1.2 Processus de dépôt des demandes de financement

Prérequis à l'utilisation du simulateur privé :

Pour pouvoir réaliser une simulation de son fichier JSON sur le simulateur privé, le fournisseur doit posséder :

- Un numéro de référencement ANS pour le logiciel concerné par la demande de financement ;
- Un compte sur le portail ASP, créé lors de la demande d'enrôlement ;
- Une demande d'enrôlement au statut « Validée » ou « Validation partielle - en attente de certificat(s) ».

Processus d'utilisation du simulateur privé :

L'utilisation du simulateur privé s'effectue sur la base d'un dépôt de **fichiers JSON** sur le portail de l'ASP, dont la structure est définie dans ce document pour le logiciel PFI (Plateforme d'intermédiation).

**Documentation technique du remplissage des fichiers JSON pour
le dépôt d'une demande d'avance du Ségur numérique
Plateforme d'intermédiation à l'hôpital [DTJSONAVANCE-HOP-PFI-VA2] – 18/12/2024**

Le processus pour utiliser le simulateur privé est le suivant :

1. Le fournisseur **se connecte sur le portail ASP**, à partir du compte créé lors de la demande d'enrôlement ;
2. Il **télécharge le modèle de fichier JSON** mis à disposition par l'ASP ;
3. Il **remplit le fichier JSON** avec les informations demandées pour la demande d'avance ;
4. Il **dépose sur le portail ASP**, à partir du compte fournisseur, les fichiers JSON de demande de financement.

Pour chaque fichier JSON déposé, le fournisseur doit indiquer sur l'interface dédiée

- Le type de demande (avance ou solde) ;
- Le numéro de référencement ANS du logiciel concerné pour les demandes de financement.
- Le taux de TVA

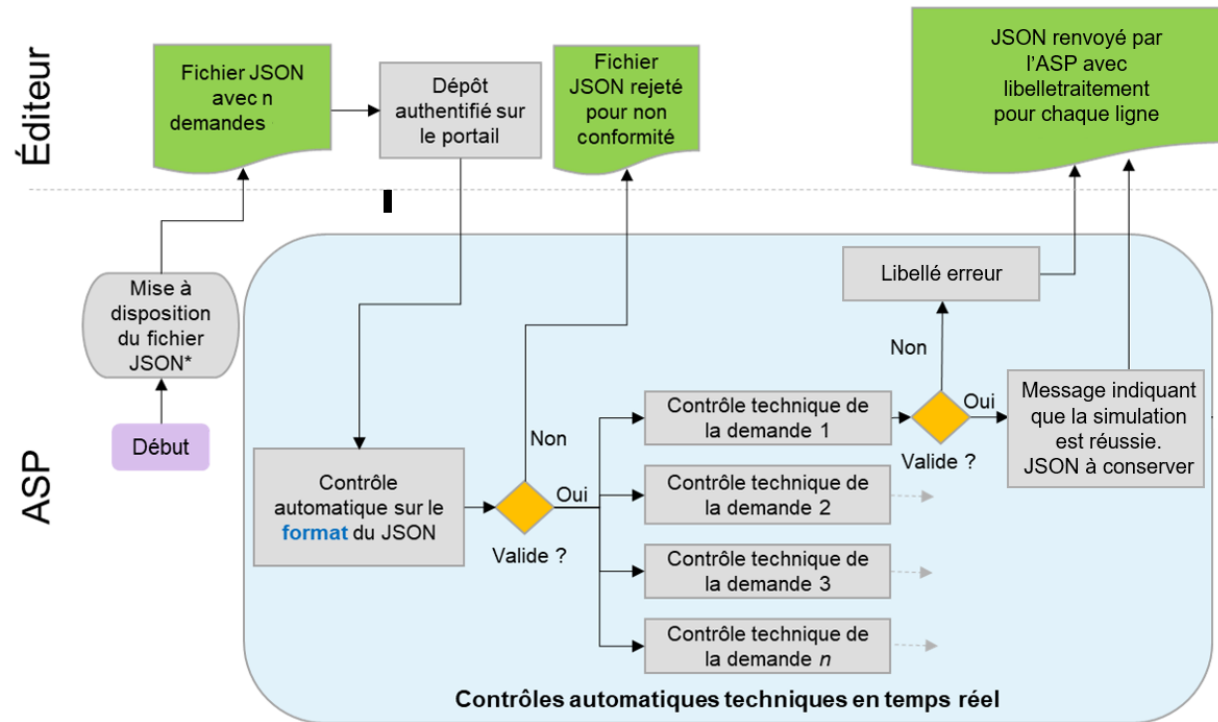
Un fichier JSON peut contenir **jusqu'à 200 demandes** de financement (donc 200 Bon de commande) d'une **même solution logicielle (même numéro de référencement)**.

5. L'ASP procède à une **série de contrôles automatiques** en temps réel sur le format des fichiers déposés par le fournisseur :
 - a. **1^{er} contrôle** : contrôle sur la structure du fichier JSON. Si le fichier n'est pas valide, il est immédiatement rejeté sur le portail pour non-conformité.
 - b. **2^{ème} contrôle** : contrôle sur le format de chaque demande de financement au sein du fichier JSON.

Le contrôle sur chaque ligne s'arrête à la première erreur rencontrée.

À la suite de ce 2^{ème} contrôle, si le fichier n'est pas valide, l'ASP met à disposition sur le portail Ségur du fournisseur un fichier JSON de sortie avec, pour chaque demande, un code de traitement et libellé de traitement indiquant l'erreur rencontrée.

**Documentation technique du remplissage des fichiers JSON pour
le dépôt d'une demande d'avance du Ségur numérique
Plateforme d'intermédiation à l'hôpital [DTJSONAVANCE-HOP-PFI-VA2] – 18/12/2024**



Processus de dépôt d'une demande de financement sur le simulateur privé

2 STRUCTURE DU MODELE DE FICHIER JSON-HOP DPI

2.1 Modèle de fichiers JSON mis à disposition par l'ASP

Dans le cadre de la demande de financement, l'ASP met à disposition des fournisseurs sur son portail un modèle de fichiers JSON pour le couloir Hôpital et le SONS DPI.

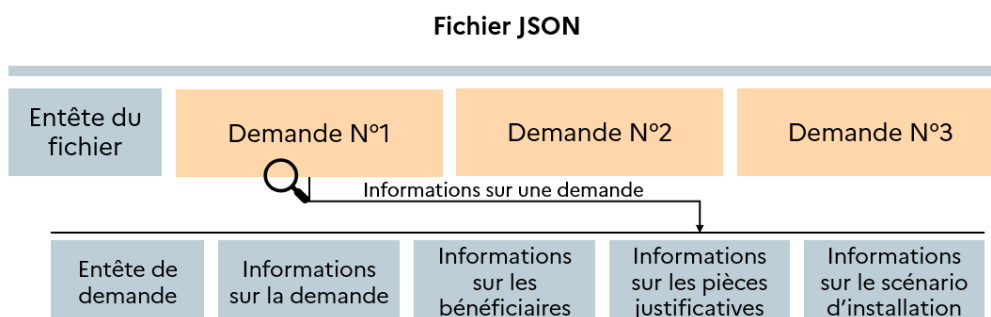
Un format JSON peut contenir plusieurs demandes de financement, permettant de procéder à un dépôt en masse pour le fournisseur. Le nombre exact de demandes maximum par fichier JSON est fixé à 200, avec des pièces justificatives pesant 4Mo maximum chacune et toutes regroupées dans un fichier .zip. Le fichier .zip ne peut excéder la taille de 20Mo. Si besoin est, le fournisseur peut générer et téléverser plusieurs fichiers .zip dans le portail afin de soumettre la globalité des pièces justificatives pour l'instruction de la demande.

Chaque fichier JSON soumis sur le portail ASP doit contenir des demandes relevant du **même couloir et du même type de logiciel (pour un même numéro de référencement)**.

2.2 Structuration du modèle de fichier HOP PFI

Le fichier JSON HOP PFI est structuré de la façon suivante :

- Un entête commun à l'ensemble du fichier JSON ;
- n lignes, correspondant à n demandes. Chaque demande contient 5 à 6 blocs :
 - Entête de demande ;
 - Informations sur la commande ;
 - Informations sur les bénéficiaires ;
 - Informations sur les pièces justificatives ;
 - Informations sur le scénario d'installation ;
 - Informations sur le traitement de la demande (apparaît uniquement sur le JSON de sortie sortie si des erreurs sont constatées)



Le détail du contenu des blocs est défini dans la section 3.2.

Cette structuration est retranscrite de la manière suivante pour une demande de financement :



3 REMPLISSAGE DU FICHIER JSON HOP-PFI

3.1 Cas d'usage d'une demande d'avance pour le type de logiciel HOP-PFI

Dans le cadre d'une demande de financement HOP-PFI, le fournisseur vend une prestation Ségur DPI à un client final. Une demande de financement ne comporte qu'un seul bon de commande. Un bon de commande n'inclut qu'une prestation Ségur PFI, pour un seul ES-PMSI.

Le client final est un établissement de santé qui est identifié par son FINESS PMSI :

- Au FINESS Juridique s'il s'agit d'un établissement public ou d'un centre de dialyse (privé)
- Au FINESS géographique s'il s'agit d'un établissement privé (hors centre de dialyse).

**Documentation technique du remplissage des fichiers JSON pour
le dépôt d'une demande d'avance du Ségur numérique
Plateforme d'intermédiation à l'hôpital [DTJSONAVANCE-HOP-PFI-VA2] – 18/12/2024**

Les FINESS PMSI éligibles sont indiqués dans la base des ES éligibles mise à disposition sur le site de l'ANS (téléchargeable sur la page <https://esante.gouv.fr/segur/hopital#content-37311>).

Exemple :

L'éditeur Le Beau Logiciel, au SIRET n° 40208090600010, a vendu une prestation de mise à jour Vague 2 de sa solution PFI à l'hôpital Saint-Martin, identifié par le FINESS PMSI 640000240. Il a signé avec le responsable de l'hôpital M. Dupont, un bon de commande de 1 250,00 € TTC. Il a par ailleurs un régime de TVA TTC.

Ce bénéficiaire n'a ni bénéficié d'une Prestation Ségur dans le cadre du SONS HOP-PFI-Va1, ni financé à ses frais de la mise à jour de son PFI vers une version référencée vague 1.

L'éditeur a préalablement référencé son logiciel auprès de l'ANS et s'est vu attribuer le numéro ANS CJMPFI0001.

Après discussion avec son client, il a été décidé de choisir le scénario d'installation du PFI :

- *La date prévisionnelle à laquelle la livraison de la prestation est indiqué dans le bon de commande est le 15 juin 2024.*
- *Les documents de santé du DPI ne sont pas envoyés au dossier médical de Mon espace santé et par Message Sécurisé de santé via la PFI.*
- *Les documents de santé du RIS ne sont pas envoyés au dossier médical de Mon espace santé et par Message Sécurisé de santé via la PFI.*
- *Les documents de santé du SGL ne sont pas envoyés au dossier médical de Mon espace santé et par Message Sécurisé de santé via la PFI.*
- *Les documents reçus par MSS ne sont pas transmis au RIS via la PFI.*
- *La fonction PFI pour l'envoi des documents de santé vers le DMP n'est pas portée par un logiciel indépendant du DPI.*
- *La fonction PFI pour l'envoi des documents de santé vers la MSS n'est pas portée par un logiciel indépendant du DPI.*

Le fichier JSON tiré de cet exemple est disponible sur le site de l'ASP : <https://www.asp-public.fr/aides/financement-lequipement-segur-du-numerique-en-sante-vague-2>

3.2 Tableau des formats valeurs pour le remplissage du JSON HOP-PFI

Le tableau ci-dessous précise l'ensemble des balises du fichier JSON-HOP PFI.

Dans le cas JSON HOP-PFI, le tableau indique pour chaque balise :

- Le bloc dans lequel se trouve la balise ;
- Le nom de la balise ;
- La description de la balise ;

**Documentation technique du remplissage des fichiers JSON pour
le dépôt d'une demande d'avance du Ségur numérique
Plateforme d'intermédiation à l'hôpital [DTJSONAVANCE-HOP-PFI-VA2] – 18/12/2024**

- Le format attendu pour renseigner la balise.

Toutes les balises sont obligatoires.

Bloc	Nom de la balise	Description	Format
Entête fichier JSON	numeroAns	Ce champ renseigne le numéro unique correspondant au numéro de référencement fourni par l'ANS. 1 numéro unique par JSON.	VARCHAR (=10) Alphanumérique
Entête fichier JSON	siret	Ce champ renseigne le numéro de SIRET du fournisseur, tel que renseigné lors de la demande d'enrôlement.	VARCHAR (=14) Numérique
Entête fichier JSON	lignesImport	Dépôt en masse de demande d'aide Tableau de demande d'avance.	N/A
Entête demande	numLigne	Ce champ renseigne le numéro de demande d'aide (incrémenté pour un dépôt en masse). Ce numéro permet de numérotter les différentes demandes d'avance au sein d'un même fichier JSON. Commence au numéro 1 pour chaque fichier.	INTEGER (max 200)
Entête demande	numeroEditeur	Ce champ renseigne le numéro unique généré par l'éditeur qui sert à relier une demande à ses PJ associées. Ce numéro unique par demande doit être conservé au cours de l'instruction, notamment pour la demande de solde ou des mises à jour. Si la demande est rejetée, un nouveau numéro unique doit être généré par l'éditeur pour soumettre à nouveau cette demande. Ce numéro éditeur de la demande est distinct du numéro fourni par l'ASP après réception de la demande (numéro ASP de la demande).	VARCHAR (=5) Alphanumérique
Infos commande	commande	Ce bloc renseigne les détails de la commande.	N/A
Infos commande	dateEditionCommande	Ce champ renseigne la date à laquelle le bon de commande a été édité. Cette date doit être postérieure à la date de publication de l'arrêté.	VARCHAR (format « JJ/MM/AAAA »)
Infos commande	dateSignatureCommande	Ce champ renseigne la date de signature de la commande par le client final. Cette date ne peut	VARCHAR (format « JJ/MM/AAAA »)

**Documentation technique du remplissage des fichiers JSON pour
le dépôt d'une demande d'avance du Ségur numérique
Plateforme d'intermédiation à l'hôpital [DTJSONAVANCE-HOP-PFI-VA2] – 18/12/2024**

		pas être antérieure de plus de 120 jours à la date à laquelle un dossier complet des preuves de conformité de la Solution logicielle est réputé avoir été soumis à l'ANS.	
Infos commande	regimeTVA	Ce champ renseigne le Régime TVA applicable pour la facturation de la prestation Ségur. Il doit correspondre au régime TVA indiqué dans la demande d'enrôlement validé.	« TTC », « HT »
Infos commande	montantSegurHT	Ce champ renseigne le montant total en euros et hors taxe de la prestation Ségur indiqué dans le bon de commande. Indiquer .00 si le montant est un entier. Ce montant doit strictement correspondre au montant HT déclaré dans le bon de commande arrondi au centime.	FLOAT (2 chiffres après le point)
Infos commande	typePrestation	Ce champ renseigne le type de prestations dont bénéficient le FINESS PMSI rattaché à la commande. Ce champ pourra prendre deux valeurs uniquement : « V2 » pour une prestation « Mise à jour vague 2 » ou « V1V2 » pour une prestation « Mise à jour vague 1 et vague 2 ».	« V2 », « V1V2 »
Infos bénéficiaires	beneficiaires	Ce bloc renseigne les informations sur le bénéficiaire.	N/A
Infos bénéficiaires	FINESSPMSI	Ce champ renseigne le FINESS PMSI concerné par la demande.	VARCHAR (=9) Alphanumérique
Infos bénéficiaires	nomClient	Ce champ renseigne le nom de la dénomination sociale en majuscule de l'établissement de santé indiqué dans le bon de commande.	VARCHAR (<150) en MAJUSCULES Alphanumérique
Infos bénéficiaires	emailClient	Ce champ renseigne le courriel de l'établissement de santé ou de son représentant.	VARCHAR (<150), champ de type adresse électronique. Le champ doit contenir un "@" au-delà du premier caractère et un point.
Infos bénéficiaires	telephoneClient	Ce champ renseigne le téléphone de l'établissement de santé ou de son représentant.	VARCHAR (<50), le champ

**Documentation technique du remplissage des fichiers JSON pour
le dépôt d'une demande d'avance du Ségur numérique
Plateforme d'intermédiation à l'hôpital [DTJSONAVANCE-HOP-PFI-VA2] – 18/12/2024**

			Téléphone doit comporter un indicatif téléphonique (exemple : +33).
Infos bénéficiaires	nomRepresentant	Ce champ renseigne le nom du représentant de la structure indiqué dans le bon de commande.	VARCHAR (<50) en MAJUSCULES Alphabétique.
Infos bénéficiaires	emailRepresentant	Ce champ renseigne le courriel du représentant de la structure indiqué dans le bon de commande.	VARCHAR (<150), champ de type adresse électronique. Le champ doit contenir un "@" au-delà du premier caractère et un point.
Infos bénéficiaires	telephoneRepresentant	Ce champ renseigne le téléphone du représentant de la structure indiqué dans le bon de commande.	VARCHAR (<50), le champ Téléphone doit comporter un indicatif téléphonique (exemple : +33).
Pieces Justificatives	Pièces justificatives	Ce bloc renseigne les informations liées à la pièce justificative nécessaire au traitement de la demande d'avance. Chaque pièce justificative est définie par deux éléments : <ul style="list-style-type: none"> • Le nom du fichier • Le format du fichier Une pièce justificative ne peut peser plus de 4Mo.	N/A
Pieces Justificatives	nomFichier	Ce champ renseigne le nom du fichier, défini selon la nomenclature en section 3.3.	VARCHAR (<50) Alphanumérique
Pieces Justificatives	formatFichier	Ce champ renseigne le format de la pièce justificative téléversée.	« PDF », « PNG », « JPG »
Scénario d'installation	scenarioInstallation	Ce bloc renseigne les détails du scénario d'installation.	N/A
Scénario d'installation	datePrevisionnelleLivraison	Ce champ renseigne la date prévisionnelle à laquelle la livraison de la prestation est indiqué dans le bon de commande. Elle ne peut être antérieure à la date du jour de dépôt du JSON.	VARCHAR (format « JJ/MM/AAAA »)
Scénario d'installation	isFluxEntrantDepuisDPI	Ce champ renseigne si les documents de santé du DPI sont envoyés au dossier médical de	Boolean

**Documentation technique du remplissage des fichiers JSON pour
le dépôt d'une demande d'avance du Ségur numérique
Plateforme d'intermédiation à l'hôpital [DTJSONAVANCE-HOP-PFI-VA2] – 18/12/2024**

		Mon espace santé et par Message Sécurisé de santé via la PFI.	
Scénario d'installation	isFluxEntrantDepuisRIS	Ce champ renseigne si les documents de santé du RIS sont envoyés au dossier médical de Mon espace santé et par Message Sécurisé de santé via la PFI.	Boolean
Scénario d'installation	isFluxEntrantDepuisSGL	Ce champ renseigne si les documents de santé du SGL sont envoyés au dossier médical de Mon espace santé et par Message Sécurisé de santé via la PFI.	Boolean
Scénario d'installation	isFluxSortantVersDPI	Ce champ renseigne que la Prestation Ségur inclut la transmission des documents reçus par MSS au DPI.	Boolean
Scénario d'installation	isFluxSortantVersRIS	Ce champ renseigne si les documents reçus par MSS sont transmis au RIS via la PFI.	Boolean
Scénario d'installation	isFluxSortantVersDMP	Ce champ renseigne la Mise en place des flux sortants des documents de santé (au moins 1 des 2) : Envoi vers le dossier médical de Mon espace santé.	Boolean
Scénario d'installation	isFluxSortantParMSS	Ce champ renseigne la mise en place des flux sortants des documents de santé (au moins 1 des 2) : Envoi par MSSanté vers les correspondants de santé et les patients.	Boolean

Si des erreurs sont rencontrées lors de la simulation du JSON, un JSON de sortie est généré indiquant l'erreur en question via l'ajout d'une balise en fin du JSON qui se présente de cette façon :

Bloc	Nom de la balise	Description	Format
Informations sur le traitement de la demande	libelleErreur	Ce champ renseigne l'erreur rencontrée à la suite de la simulation du JSON dans le JSON de sortie	NA

3.3 Nomenclature des fichiers

- Le nommage des fichiers JSON répond à la norme suivante :

JSON-numeroAns-AAAAMMJJ-numéroFichier.json

- Le numéro ANS correspond à celui indiqué dans le bloc « Entête colonne » dans la section 3.2 ;
- L'horodatage correspond à la date de dépôt du fichier sur le portail Ségur au format AAAAMMJJ ;

**Documentation technique du remplissage des fichiers JSON pour
le dépôt d'une demande d'avance du Ségur numérique
Plateforme d'intermédiation à l'hôpital [DTJSONAVANCE-HOP-PFI-VA2] – 18/12/2024**

- Le numéro de fichier correspond au numéro du fichier déposé le jour indiqué dans l'horodatage pour ce numéro ANS au format VARCHAR (=3). Pour le 1^{er} fichier déposé le 01/01/2022 pour le numéro ANS 99999999, on indiquera le numéro 001. Pour le deuxième fichier déposé le 01/01/2022 pour le même numéro ANS, on indiquera 002.
- **Le nommage des pièces justificatives** liées aux demandes de financement répond à la norme suivante :

CodeCouloir-Logiciel-Va2-CodeTypeFichier-NuméroEditeurDeLaDemande.format.

- Le code couloir pour Hôpital est **HOP** ;
- Le logiciel pour le dossier patient informatisé est **PFI** ;
- Le type de fichier est formaté comme suit :

Type de fichier	CodeTypeFichier
BON_COMMANDE	BDC

- Le numéro éditeur est celui renseigné dans le bloc « Entête demande » (cf. section 3.2)
- Le format indiqué soit « pdf », « jpg » ou « png ».

Exemple : Le bon de commande sous format pdf pour la demande d'avance correspondant au numéro éditeur 00001 pour la vente d'un DPI se nommera « HOP-PFI-Va2-BDC-00001.pdf ».