



Financé par
l'Union européenne
NextGenerationEU



Ségur Numérique Couloir Biologie médicale

Documentation technique de remplissage des fichiers JSON pour la demande de paiement du solde

Version du 10 novembre 2023

Logiciels SGL

(Système de Gestion de Laboratoire)

[DTJSONSOLDE-BIO-SGL-VA1]

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 paiement du solde	4
2	Structure du modèle de fichier JSON-BIO	7
2.1	Modèle de fichiers JSON mis à disposition par l'ASP	7
2.2	Structuration du modèle de fichier BIO	8
3	Remplissage du fichier JSON BIO-SGL	10
3.1	Cas d'usage d'une demande de solde pour le type de logiciel BIO-SGL	10
3.2	Tableau des formats valeurs pour le remplissage du JSON BIO-SGL	11
3.3	Nomenclature des fichiers	13
3.4	Correspondance entre les demandes d'avance et les demandes de solde	14

Avant-propos

La mise en place de 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 « Système de Gestion de Laboratoire » du couloir Biologie médicale, la vague 1 du dispositif est encadrée par les textes et documents suivants :

- **L'arrêté du Ministre des solidarités et de la santé**, 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 :
 - **Le référentiel d'exigences et de scénarios de conformité REM-BIO-SGL-Va1**, qui définit les exigences techniques, fonctionnelles et ergonomiques à respecter pour bénéficier du référencement, ainsi que les scénarios de vérification associés ;
 - **Le dossier de spécification de référencement DSR-BIO-SGL-Va1**, qui présente les modalités de présentation et d'instruction des demandes de référencement ;
 - **Le document d'appel à financement en vue de l'équipement numérique des acteurs de l'offre de soins AF-BIO-SGL-Va1**, qui définit l'ensemble des règles et conditions associées à l'attribution et au versement 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://esante.gouv.fr/segur-de-la-sante/biologie-medicale>.

Modifications apportées dans la version du 13/02/2022 :

- Précision sur le fait que la facture n'a pas besoin d'être signée.

Modifications apportées dans la version du 07/04/2023 :

- Modification de la valeur de la balise **lienCompteRendu** = null (obligatoire)

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 cinq étapes pour le fournisseur de la prestation Ségur :

1. L'enrôlement sur le portail de l'ASP ;
2. La demande de financement et le versement de l'avance de 30% ;
3. La réalisation de la prestation auprès du client final et l'obtention des pièces justificatives
4. La demande et le versement du solde
5. Les contrôles a posteriori

Les étapes de la démarche de financement



Ce document constitue une aide pour le fournisseur afin qu'il puisse mener à bien la demande de solde (**étape n°4**) auprès de l'Agence de Services et Paiement (ASP) de l'Etat.

1.2 Processus de dépôt des demandes de paiement du solde

Prérequis à la demande de paiement du solde :

Pour pouvoir déposer une demande de solde, 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 ;
- Un numéro de dossier ASP créé lors de la demande d'avance ;
- La demande de l'avance doit avoir le statut de 'payée' avant de pouvoir soumettre la demande du solde

Processus de dépôt des demandes du solde:

Les demandes de solde s'effectuent sur la base d'un dépôt de **fichiers JSON** sur le portail de l'ASP, accompagnés des pièces justificatives définies par l'appel de financement pour le logiciel SGL (Système de gestion de laboratoire)¹.

¹ L'appel de financement de l'équipement numérique des acteurs de l'offre de soins pour le logiciel SGL est disponible ici : <https://esante.gouv.fr/segur-de-la-sante/biologie-medicale>

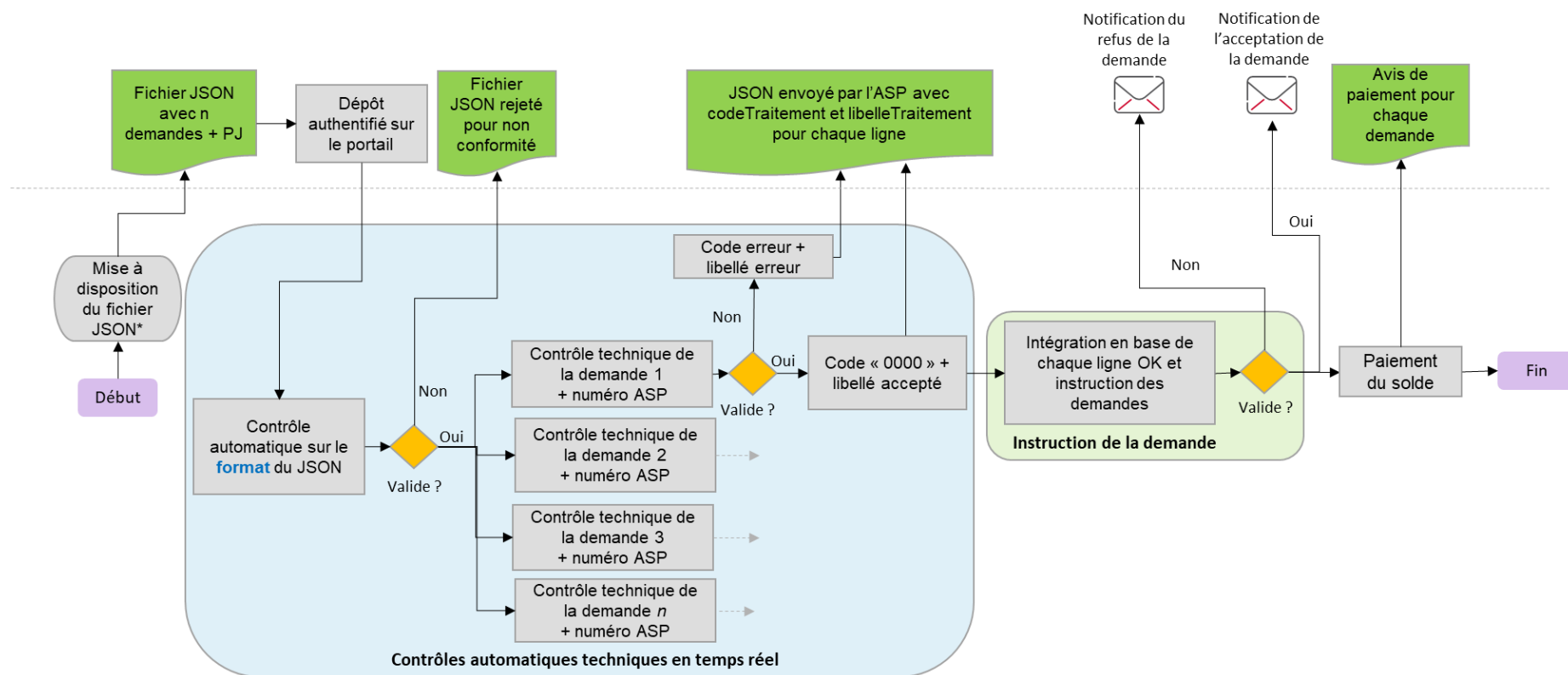
Un fichier JSON peut contenir **plusieurs demandes** de financement d'un **même type de logiciel**.

Le processus pour la demande de solde pour le fournisseur sera 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 de solde ;
4. Il **dépose sur le portail ASP**, à partir du compte fournisseur, les fichiers JSON de demande de solde.
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 ;
 - Le numéro de dossier ASP de type FINBIOXXXXXX
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 solde 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, l'ASP met à disposition sur le portail Ségur du fournisseur le fichier JSON avec, pour chaque demande, un code de traitement et libellé de traitement (« Demande acceptée » ou libellé de l'erreur en cas de demande rejetée).

Les **demandes rejetées** à la suite de ce deuxième contrôle ne sont pas intégrées en base. Elles peuvent donc être resoumises directement dans un autre fichier JSON après modification de l'erreur.
6. L'ASP procède à l'instruction au cas par cas des demandes acceptées lors du 2^{ème} contrôle et statue sur la validité de chacune d'entre elles.
 - a. Si la demande est valide, l'ASP procède au paiement du solde de la prestation Ségur et communique un avis de paiement au fournisseur.
 - b. Le cas échéant où la demande de solde n'est pas valide, l'ASP envoie une notification de refus pour la demande de paiement du solde et une demande de recouvrement de l'avance sera émise.

Documentation technique du remplissage des fichiers JSON pour la demande de paiement du solde du Ségur numérique
Systèmes de gestion de laboratoire en biologie médicale [DTJSONSOLDE-BIO-SGL-VA1] – 10/11/2023



Processus de dépôt et de validation d'une demande de paiement du solde

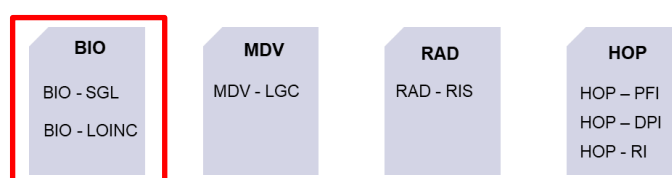
2 STRUCTURE DU MODELE DE FICHIER JSON-BIO

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

Dans le cadre de la demande de solde, l'ASP met à disposition des fournisseurs sur son portail quatre modèles de fichiers JSON, un pour chaque couloir :

- Un modèle de fichier JSON pour le couloir Hôpital (HOP) ;
- Un modèle de fichier JSON pour le couloir Radiologie (RAD) ;
- Un modèle de fichier JSON pour le couloir Biologie (BIO) ;
- Un modèle de fichier JSON pour le couloir Médecine de Ville (MDV).

Le **même format de fichier JSON** est utilisé pour tous les types de logiciel d'un même couloir.



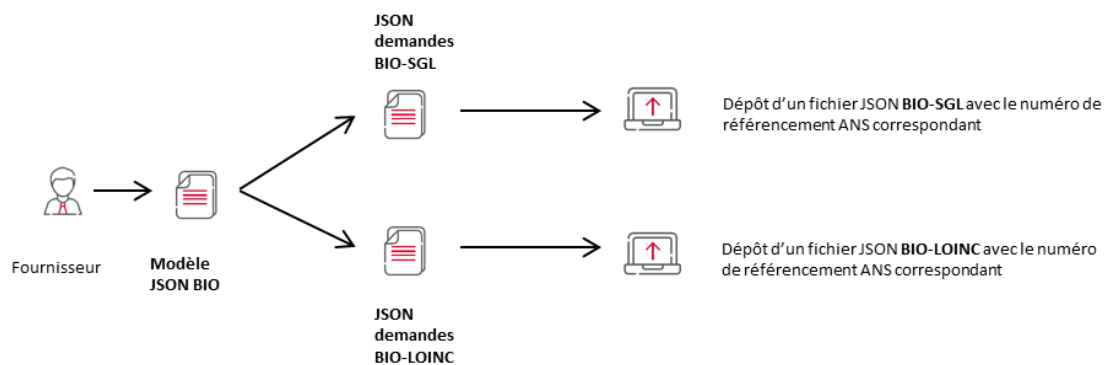
Segmentation des modèles de fichier JSON pour les types de logiciel de la vague 1

Un format JSON peut contenir plusieurs demandes de solde, 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 3Mo maximum chacune et toutes regroupées dans un fichier .zip. Le fichier .zip ne peut excéder la taille de 200 Mo.

Si les modèles de fichiers JSON sont communs aux types de logiciel d'un même couloir, chaque fichier JSON soumis sur le portail ASP doit contenir des demandes relevant du **même couloir et du même type de logiciel** (par exemple, BIO-SGL).

Exemple :

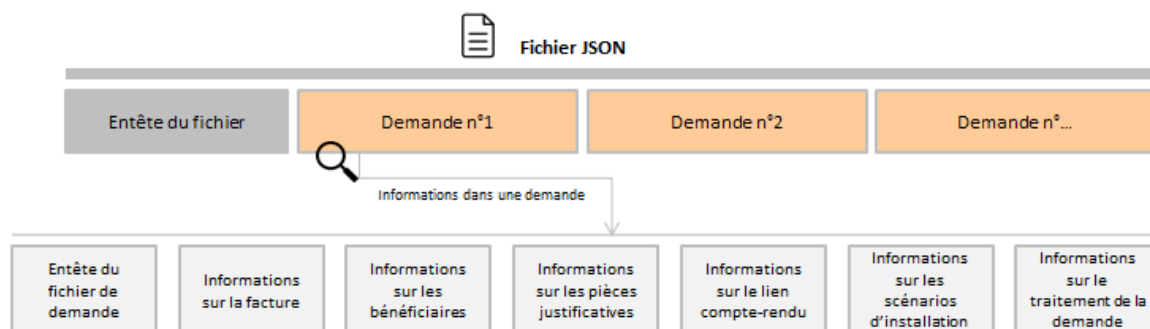
Un éditeur vend deux types de logiciels (SGL et LOINC). Il désire déposer 10 demandes de solde concernant le SGL et 8 demandes concernant le LOINC. Il génère à partir du même modèle JSON BIO deux fichiers JSON distincts, l'un contenant les 10 demandes SGL et l'autre contenant les 8 demandes LOINC.



2.2 Structuration du modèle de fichier BIO

Le fichier JSON BIO est structuré de la façon suivante :

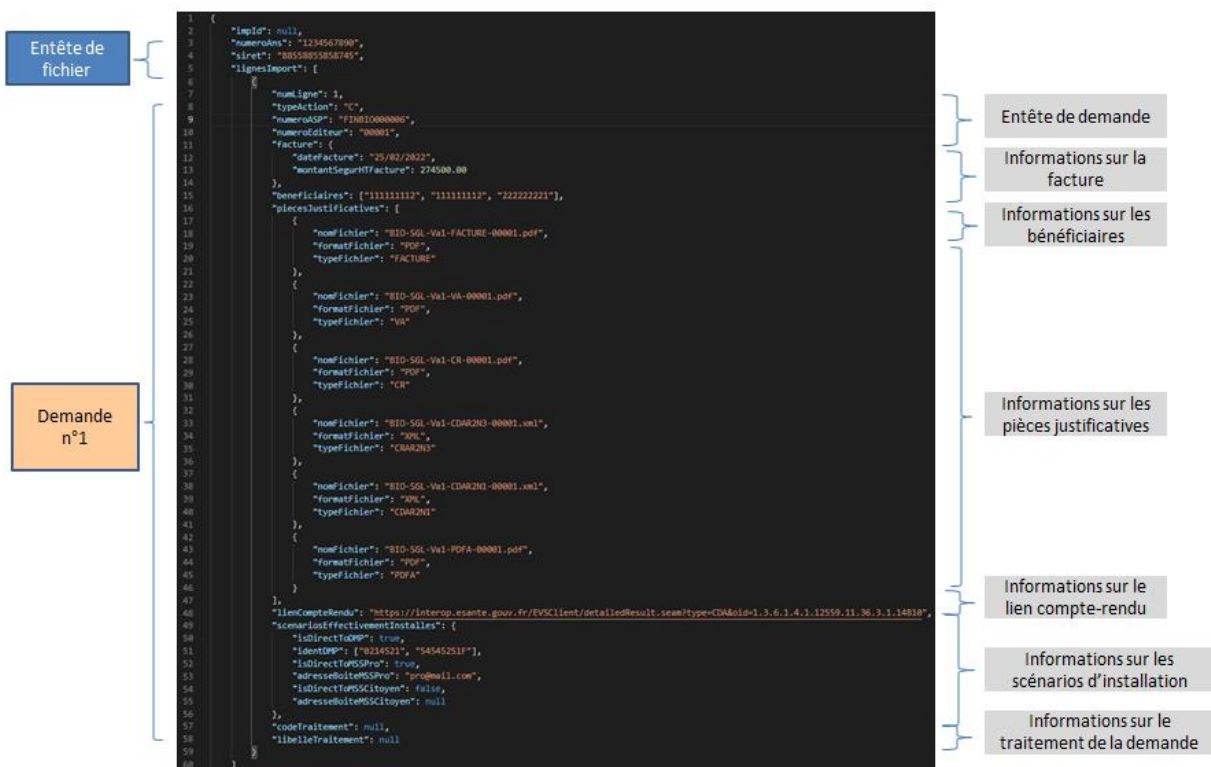
- Un entête commun à l'ensemble du fichier JSON ;
- n lignes, correspondant à n demandes. Chaque demande contient 7 blocs :
 - Entête de demande ;
 - Informations sur la facture ;
 - Informations sur les bénéficiaires ;
 - Informations sur les pièces justificatives ;
 - Informations sur le lien d'un compte-rendu ;
 - Informations sur les scénarios d'installation ;
 - Informations sur le traitement de la demande.



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

Sous format JSON-BIO, cette structure est retranscrite de la manière suivante pour une demande de solde.

Documentation technique du remplissage des fichiers JSON pour la demande de paiement du solde du Ségur numérique
Systèmes de gestion de laboratoire en biologie médicale [DTJSONSOLDE-BIO-SGL-VA1] – 10/11/2023



3 REMPLISSAGE DU FICHIER JSON BIO-SGL

3.1 Cas d'usage d'une demande de solde pour le type de logiciel BIO-SGL

Dans le cadre d'une demande de financement BIO-SGL, le fournisseur peut vendre une prestation SGL à plusieurs clients finaux. Cependant une demande de solde ne peut contenir **qu'une seule facture**. Le document « guide pratique de mise en œuvre du système ouvert et non sélectif » détaille le traitement des commandes concernant plusieurs bénéficiaires finaux. Le client final est toujours un établissement de santé qui est identifiable par son FINESS Géographique, lui-même lié à son FINESS Juridique.

Exemple :

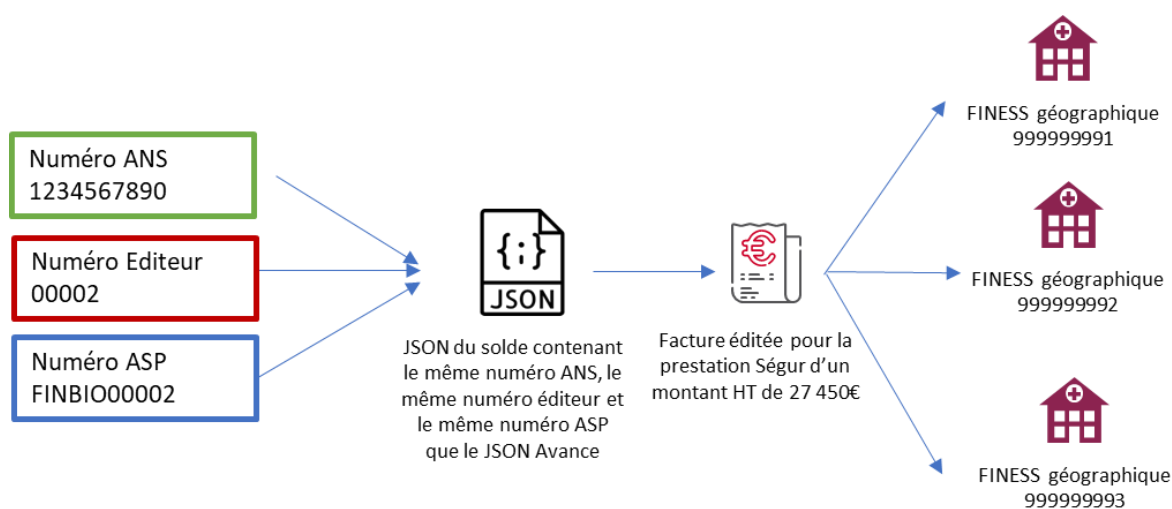
L'éditeur vend une prestation BIO-SGL à M. Durand, pour un montant de 27 450 € HT, qui est responsable des 3 sites géographiques 999999991, 999999992 et 999999993.

Le fournisseur a fait une demande d'avance sur le portail de l'ASP. Cette demande a reçu le numéro de dossier FINBIO000006 et a été payée au fournisseur. Le fournisseur a donc perçu 30% du montant de 27 450,00 € HT, montant qu'il avait déclaré lors de l'avance.

Le fournisseur a fini d'effectuer ses travaux et a pu installer la solution logicielle SGL pour les FINESS Géographiques 999999991, 999999992 et 999999993. La facture atteste du montant total de 27 450,00 € HT.

Le fournisseur procède alors à la demande de paiement du solde dans le cadre du Ségur numérique de la santé et dépose son fichier JSON de solde sur le portail de l'ASP, auquel il ajoutera les pièces jointes suivantes :

- La facture
- L'attestation de vérification d'aptitude



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

3.2 Tableau des formats valeurs pour le remplissage du JSON BIO-SGL

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

Dans le cas JSON BIO-SGL, le tableau indique pour chaque balise :

- Le bloc dans lequel se trouve la balise ;
- Le nom de la balise ;
- La description de la balise ;
- Le format attendu pour renseigner la balise ;
- Le caractère ou non obligatoire du renseignement de la balise ;

Bloc	Nom de la balise	Description	Format	Obligatoire ?
Entête fichier JSON	impld	Reference ASP du JSON (utilisation interne). Il doit être rempli avec la valeur « null » et sera rempli par l'ASP pour identifier le fichier JSON.	Toujours la valeur : null	
Entête fichier JSON	numeroAns	Ce numéro unique correspond au numéro de référencement fourni par l'ANS 1 numéro unique par fichier de demande (un référencement unique par fichier de demande)	VARCHAR (=10)	Obligatoire
Entête fichier JSON	SIRET	Le fournisseur renseigne son numéro de SIRET, tel que renseigné lors de la demande d'enrôlement	VARCHAR (=14)	Obligatoire
Entête fichier JSON	lignesImport	Tableau de demande de solde (afin de pouvoir faire du dépôt en masse).	N/A	N/A
Entête demande	numLigne	Numéro de demande d'aide (incrémenté pour un dépôt en masse). Ce numéro permet de numérotter les différentes demandes de solde au sein d'un même fichier JSON. Commence au numéro 1 pour chaque fichier	INTEGER (MAX 200)	Obligatoire
Entête demande	typeAction	Cette balise permet de savoir qu'il s'agit de la création d'une demande de solde. C'est aujourd'hui la seule valeur possible.	« C »	Obligatoire
Entête demande	numeroASP	Référence ASP de la demande (il est renseigné après le dépôt de la demande d'avance par l'ASP) et est de type FINBIOXXXXXX. Ce numéro de référence ASP permet de faire le lien entre le fichier de demande d'avance et le fichier de demande de solde.	VARCHAR (=12)	Obligatoire
Entête demande	numeroEditeur	Ce numéro unique généré par l'éditeur sert à relier une demande à ses PJ associées. Ce numéro unique par demande doit être conservé au cours de l'instruction. C'est le même numéro renseigné pour l'avance que pour le solde.	VARCHAR (=5)	Obligatoire
Facture	dateFacture	Date de la facture inscrite sur la facture.	VARCHAR (format « JJ/MM/AAAA »)	Obligatoire

Documentation technique du remplissage des fichiers JSON pour la demande de paiement du solde du Ségur numérique
Systèmes de gestion de laboratoire en biologie médicale [DTJSONSOLDE-BIO-SGL-VA1] – 10/11/2023

Facture	montantSegurHTFacture	Montant de la prestation Ségur en Euros et hors taxe comme indiqué sur la facture. Ce montant ne peut être qu'égal ou inférieur à celui indiqué sur le bon de commande. Si le fournisseur possède plusieurs factures pour cette demande, alors faire la somme de toutes les factures et inscrire ce total dans ce champs. Préciser les 2 chiffres après le point même si ils sont 00	FLOAT (2 chiffres après le point)	Obligatoire
Bénéficiaires	beneficiaires	le champ contient la liste des numéros de FINESS Géographiques des établissements ayant reçus la solution logicielle SGL	Liste de VARCHAR (=9)	Obligatoire
Pièces justificatives	piecesJustificatives	Liste des pièces justificatives nécessaires au traitement de la demande de solde. Chaque pièce justificative est définie par trois éléments : <ul style="list-style-type: none"> • Le nom du fichier • Le format du fichier • Le type de fichier Une pièce justificative ne peut peser plus de 3Mo Le trio nomFichier/formatFichier/typeFichier est répété autant de fois qu'il y a de pièces justificatives.	N/A	N/A
Pièces justificatives	nomFichier	Nom du fichier, défini selon la nomenclature en section 3.3	VARCHAR (<50)	Obligatoire
Pièces justificatives	formatFichier	Format de la pièce justificative téléversée.	« PDF », « PNG », « JPG », « XML »	Obligatoire
Pièces justificatives	typeFichier	Type de fichier téléversé. Le type de fichier répond à une norme bien précise. Pour le solde BIO-SGL, les types suivants de fichier sont autorisés : <ul style="list-style-type: none"> • La facture • La vérification d'aptitude 	« FACTURE », « VA »	Obligatoire
lienCompteRendu	lienCompteRendu	Le lien vers le compte-rendu dans l'espace de tests d'interopérabilité (volet CR Bio) ne faisant figurer aucune erreur de type rouge	Valeur=null	Obligatoire
Scénario d'installation	isDirectToDMP	Les comptes-rendus sont-ils envoyés directement au DMP depuis le SGL ?	BOOLEAN	Obligatoire
Scénario d'installation	identDMP	Identifiant(s) de connexion DMP Indiquer dans ce tableau le / les identifiant(s) de connexion au DMP (identifiant de structure Struct_IdNat ²), afin d'identifier le / les bénéficiaire(s) lors des contrôles des envois au DMP	Tableau de VARCHAR (<250)	Obligatoire si isDirectToDMP = true
Scénario d'installation	isDirectToMSSPro	Les comptes-rendus sont-ils envoyés directement par la MSS Pro par le SGL ?	BOOLEAN	Obligatoire
Scénario d'installation	adresseBoiteMSSPro	Adresse de la boîte de messagerie applicative / organisationnelle depuis laquelle sont adressés les	VARCHAR (<150)	Obligatoire si isDirectToMSSPro = true, sinon null

² Cf. Guide d'intégration du DMP <https://www.sesam-vitale.fr/documents/20182/54758/SEL-MP-037+DMPi.pdf> : identifiants Struct_IdNat, p.164 pour le cas d'une authentification par CPx nominative, et p. 171 pour le cas d'une authentification par certificat serveur

**Documentation technique du remplissage des fichiers JSON pour la demande de paiement du solde du Ségur numérique
Systèmes de gestion de laboratoire en biologie médicale [DTJSONSOLDE-BIO-SGL-VA1] – 10/11/2023**

		envois par MSS Pro		
Scénario d'installation	isDirectToMSSCitoyen	Les comptes-rendus sont-ils envoyés directement par la MSS Citoyen par le SGL ?	BOOLEAN	Obligatoire
Scénario d'installation	adresseBoiteMSSCitoyen	Adresse de la boîte de messagerie applicative / organisationnelle depuis laquelle sont adressés les envois par MSS Citoyen	VARCHAR (<150)	Obligatoire si isDirectToMSSCitoyen = true, sinon null
Informations traitement de la demande	codeTraitement	Code permettant de connaître la validité de formatage de la demande. Initialement instruit à null par le fournisseur. Il prendra une valeur donnée par l'ASP au moment où le JSON est déposé dans le portail	Toujours la valeur : null	
Informations traitement de la demande	libelleTraitement	Libelle permettant de connaître la validité de formatage de la demande. Initialement instruit à null par le fournisseur. Il prendra une valeur donnée par l'ASP au moment où le JSON est déposé dans le portail	Toujours la valeur : null	

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 ;
- 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-Va1-CodeTypeFichier-NuméroEditeurDeLaDemande.format

- Le code couloir pour Biologie médicale est **BIO** ;
- Le logiciel pour les systèmes de gestion de laboratoire est **SGL** ;
- Le type de fichier peut être de 6 formats :

Type de fichier	CodeTypeFichier
FACTURE	FACTURE
VA	VA

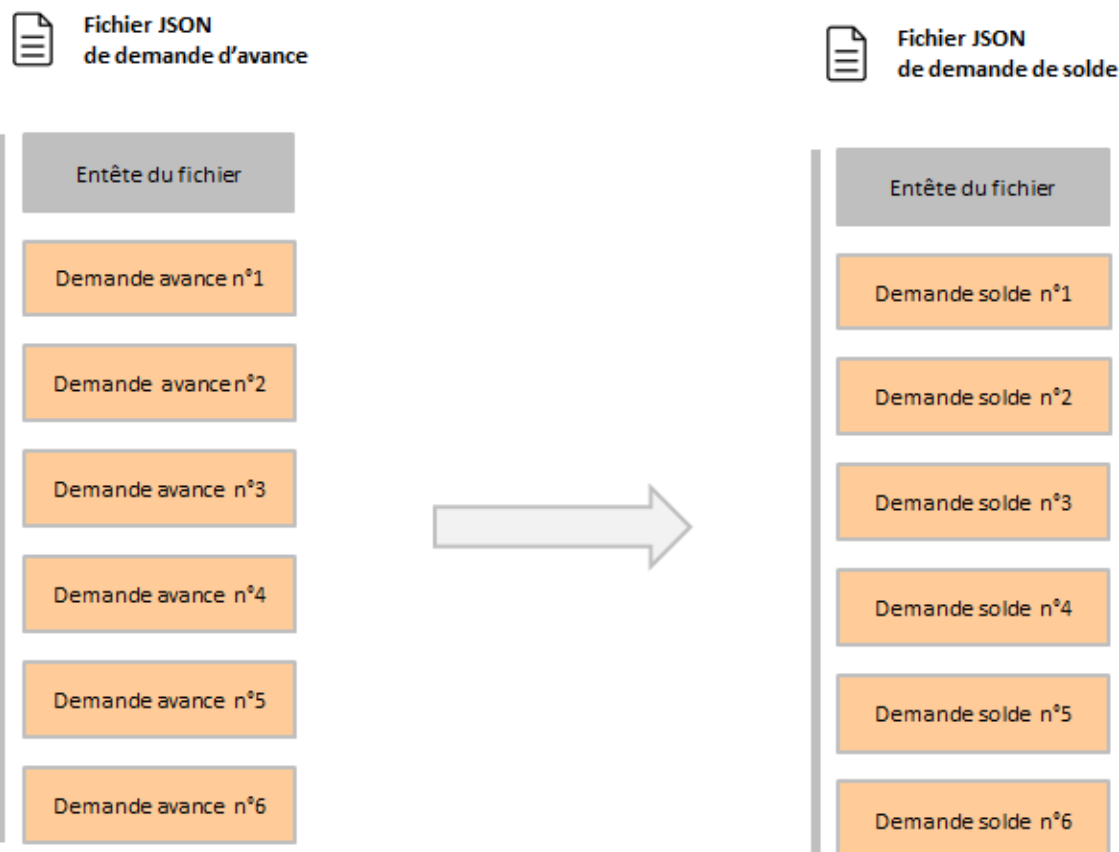
- Le numéro éditeur est celui renseigné dans le bloc « Entête demande » (cf. section 3.2)
- Le format indiqué soit « pdf », « jpg » ou « png ».

Exemple : La facture sous format pdf pour la demande de solde correspondant au numéro éditeur 00001 pour la vente d'un SGL se nommera « BIO-SGL-Va1-FACTURE-00001.pdf ».

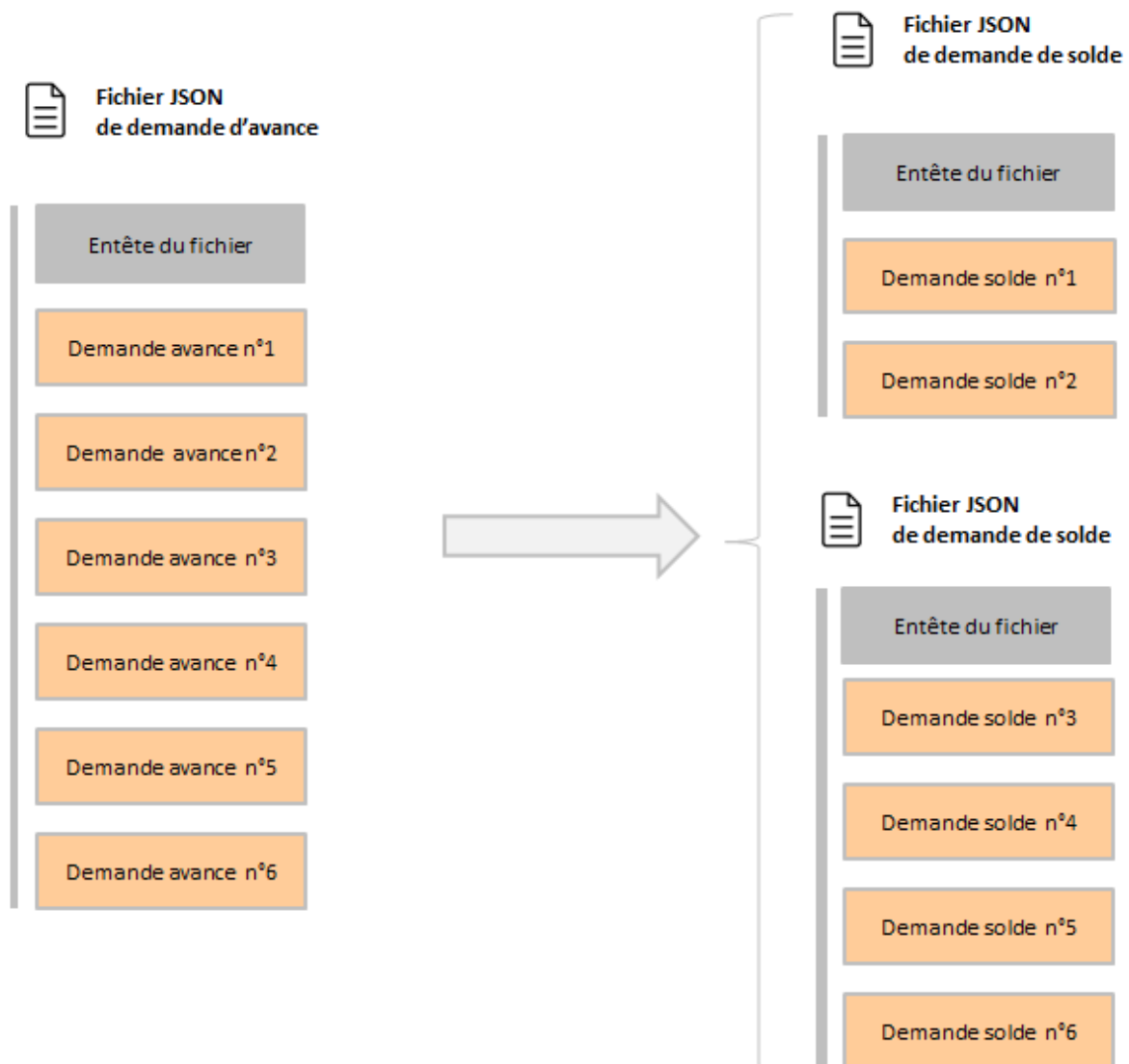
3.4 Correspondance entre les demandes d'avance et les demandes de solde

Il est possible de grouper les demandes de solde dans un seul fichier JSON de type solde à partir du moment où toutes les demandes correspondent au même numéro de référencement ANS, que chaque demande de solde est accompagnée de son numéro de dossier ASP et que les demandes d'avance associées ont été payées.

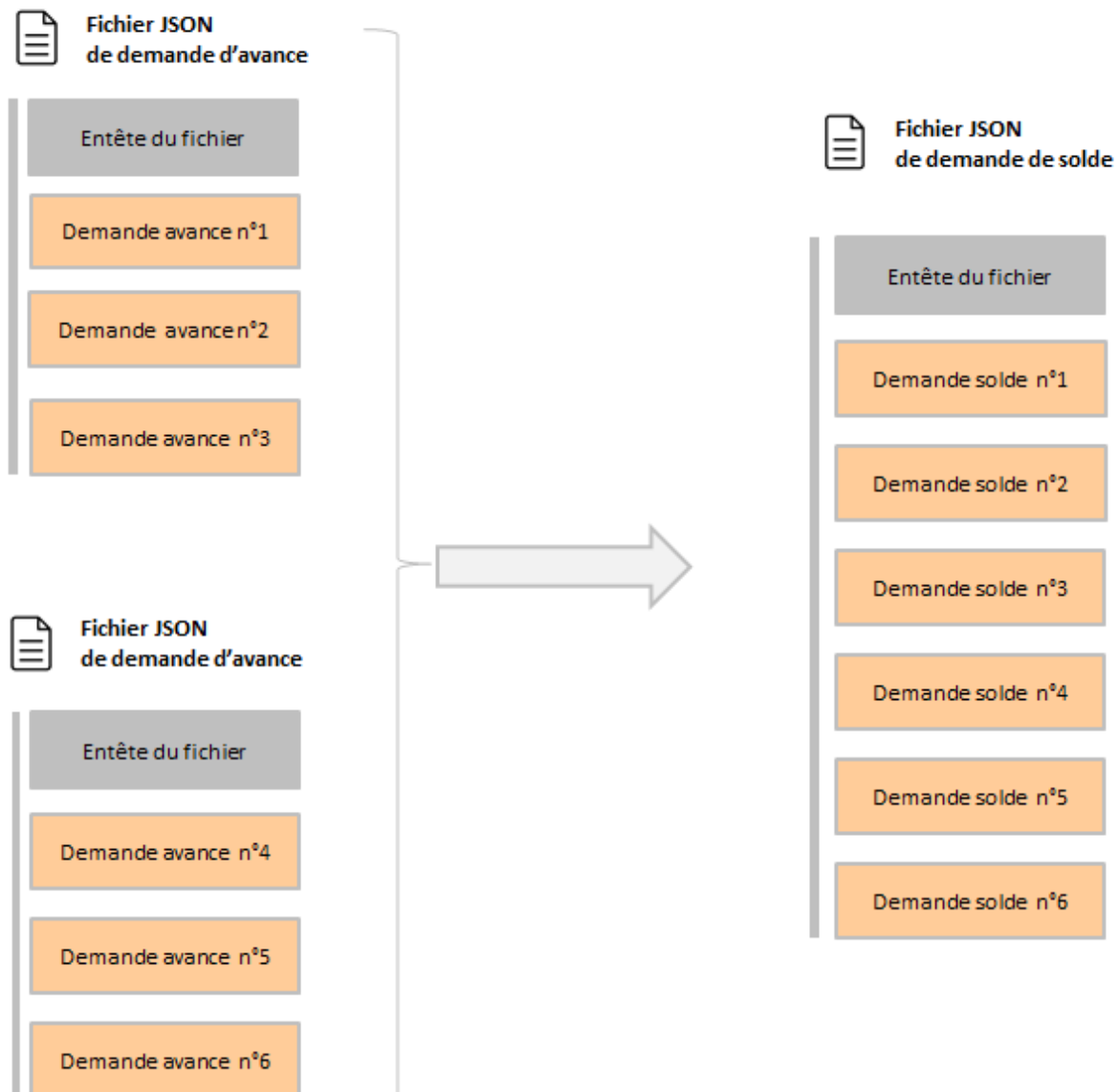
Ainsi il est possible d'avoir ces 3 configurations :



Dans l'exemple ci-dessus, les demandes d'avance n°1 à n°6 ont toutes le statut 'payée' ; le fournisseur soumet ses demandes de soldes dans un seul et même fichier, comme pour ses demandes d'avance.



Dans l'exemple ci-dessus, le fournisseur peut soumettre un fichier de demandes de solde pour les demandes 1 et 2 pour lesquelles l'avance a été payée, si les demandes 3, 4, 5 et 6 sont toujours en cours d'instruction. Puis soumettre un second fichier JSON avec les demandes de solde pour 3, 4, 5 et 6 quand l'avance de celles-ci aura été payée.



Dans l'exemple ci-dessus, le fournisseur peut combiner les demandes d'avance faites dans 2 fichiers JSON séparés, mais ayant le même numéro de référencement ANS et pour lesquelles l'avance a été payée.