

SEGUR NUMÉRIQUE

GUIDE UTILISATEUR FOURNISSEUR

MODIFICATION D'UNE DEMANDE DE SOLDE MS2

Objectifs de ce support de formation

Ce support vise à vous aider dans la compréhension de la modification d'une demande de solde MS2 après instruction sur le portail ASP du Ségur Numérique.

Lors de l'instruction d'une demande de solde, l'ASP peut constater des écarts entre les données que vous avez fournies via le JSON Solde et les pièces jointes justificatives.

L'objectif de cette fonctionnalité est de vous permettre de modifier quelques données clés sans importer de nouveau JSON ou de rejeter de votre demande, et ainsi permettre son acceptation et paiement.

SOMMAIRE :

1. Fonctionnement global de la modification du solde MS2
2. Accéder à la modification d'une demande de solde
3. Modifier une demande de solde MS2



Fonctionnement global

Les grandes étapes de la modification du solde

01



Import de la demande de solde avant la date de clôture

02



Le gestionnaire constate une erreur sur votre demande

OU

Vous avez commis une erreur ou un oubli sur votre demande, veuillez contacter l'Assistance utilisateur tant que votre demande est au statut « en cours ».

03



Réception d'un e-mail vous invitant à modifier la demande ainsi que les modifications à apporter.

La demande est au statut « **A modifier** »

Vous avez la possibilité de modifier votre demande à partir de la page de suivi des demandes de financement.

04



Vous pouvez procéder à la modification de votre demande de solde

05



La demande repasse au statut « en cours » et sera à nouveau instruite par un gestionnaire dans les prochains jours.

Principes généraux de la modification

- Les modifications de la demande de solde doivent être effectuées en suivant les mêmes règles que l'import du fichier Json

Exemple : Vous ne pourrez pas sélectionner certains scénarios d'installation si votre logiciel ne possède pas le profil référencé adéquat

- Si l'une des données modifiées n'est pas conforme, un message d'erreur apparaîtra et vous serez dans l'incapacité de valider votre modification.
- Lors de vos modifications, une donnée modifiée apparaît en vert :

Email du mandataire :

mail@mandataire.fr

- Une fois les modifications réalisées, la demande sera à nouveau traitée par un gestionnaire.

Les modifications possibles

Les champs modifiables reprennent les données renseignées lors de l'import Json de la demande de solde. Dans le cadre de la modification de solde, vous pouvez modifier les champs suivants :

Bloc « Informations de la demande » :

- Date de la facture
- Montant SEGUR total hors taxe déclaré lors du solde

Bloc « Bénéficiaires » :

- Suppression d'un bénéficiaire et du scénario d'installation lié.
- Modification du scénario d'installation d'un bénéficiaire existant

Ajout de pièces justificatives à votre dossier (ajout uniquement)

Que se passe-t-il si vous ne modifiez pas votre demande ?

J+10

A J+10 sans action de votre part
Vous recevez un e-mail de relance
vous invitant à modifier votre
demande.
Cet e-mail vous rappelle les données
à modifier

J+20

A J+20 sans action de votre part
Vous n'avez plus la possibilité de
réaliser vos modifications. La
demande repasse au statut « en
cours » et sera instruite par un
gestionnaire en l'état, au risque d'être
rejetée.

Accéder à la modification d'une demande de solde

Etape 1 : Connectez-vous sur votre portail privé

Portail SEGUR Numérique

Demande d'inscription

1 **Se connecter**

Besoin d'aide ?

- Consulter les questions fréquentes
- Contacter l'assistance

Vous n'avez pas de compte ?

Effectuer ma demande d'inscription

Qu'est-ce que le Ségur du numérique en santé ?

De mai à juillet 2020, le Ségur de la santé a réuni l'ensemble des acteurs du système de soin. En plus des moyens dédiés à la revalorisation des métiers, un plan massif d'investissement de 6 milliards d'euros est lancé, dont deux milliards d'euros accordés pour soutenir le développement massif et cohérent du numérique en santé en France.

Cet investissement historique vise à accélérer la modernisation, l'interopérabilité, la réversibilité, la convergence et la sécurité des systèmes d'information en santé. L'ambition est de généraliser le partage fluide et sécurisé des données de santé entre professionnels et usagers, pour mieux prévenir et mieux soigner.

Pour une présentation plus complète du Ségur du numérique en santé, vous pouvez consulter le [site de l'Agence du numérique en santé](#), ou télécharger la [présentation officielle](#).

Qu'est-ce que le financement à l'équipement numérique des acteurs de l'offre de soins ?

Dans le cadre du Ségur du Numérique en santé, l'Etat met en place un mécanisme d'achat pour compte au bénéfice des acteurs de l'offre de soins, sous la forme d'un système ouvert et non sélectif (SONS) de référencement et de financement d'éditeurs de solutions logicielles. Seules les solutions référencées par l'Agence du numérique en santé seront éligibles à ce financement.

Portail public ASP du Ségur Numérique

Accéder à mon espace personnel

Votre identifiant

Votre mot de passe

2

3 **Valider**

J'ai oublié mon identifiant

J'ai oublié mon mot de passe

Etape 2 : Aller sur la page de suivi des demandes de financement

Accueil Enrôlement Importation JSONs **Demandes financement** Mon compte Besoin d'aide ?

Gérer mes demandes de financement

Rechercher une demande d'avance ou de solde

Numéro de demande : Choisissez une demande

Type : Tous

Statut de la demande : Tous

Statut du dernier paiement : Tous

Logiciel : Tous

Déposée entre le : jj/mm/aaaa

Et le : jj/mm/aaaa

Rechercher

Vider les critères

Actions

Importer des demandes

Accéder à la documentation

Vous trouverez ci-dessus les modèles de fichiers JSON valides pour les demandes d'avance et de solde.

Exporter les demandes au format CSV.

Liste des demandes d'avance et de solde :

Numéro de dossier	Type	Numéro Editeur	Logiciel	Date dépôt	Date de la commande	Statut	Etat de paiement	Montant Ségur Déclaré	Action
FINMS2007720M0	AVANCE	00001	DUI-PDS	08/12/2022	20/09/2022	En cours	Aucun paiement en cours	2920.00	Actions
FINMS2007898M0	AVANCE	00017	DUI-PDS	19/12/2022	10/12/2022	En cours	Aucun paiement en cours	3999.90	Actions
FINMS2007947M2	SOLDE	00040	DUI-PDS	07/04/2023	10/12/2022	Régularisation en cours	Paiement en cours	1200.00	Actions

Etape 3 : Identifier la demande nécessitant une modification

Les demandes nécessitant une modification sont au statut « A modifier ».

	FINMS2009167M1	SOLDE	00033	DUI-PDS	02/05/2023	28/12/2022	A modifier	Aucun paiement en cours	1500.00	Actions Consulter Modifier Supprimer
	FINMS2009168M0	AVANCE	00033	DUI-PDS	02/05/2023	28/12/2022	En cours	Aucun paiement en cours	1500.00	
	FINMS2009169M1	SOLDE	00033	DUI-PDS	02/05/2023	28/12/2022	A modifier	Aucun paiement en cours	1500.00	

Statut de la demande :
Tous

Statut du dernier paiement :
Tous

Tous
En cours
Décidée
En attente de pièce jointe complémentaire
A modifier

Vo

Astuce : Dans la partie « recherche », vous pouvez filtrer par statut de la demande

Etape 4 : Accéder à la modification

Vous pouvez accéder à la modification en survolant le bouton « Actions » puis en cliquant sur « Modifier »..

	FINMS2009167M1	SOLDE	00033	DUI-PDS	02/05/2023	28/12/2022	A modifier	Aucun paiement en cours	1500.00	Actions
	FINMS2009168M0	AVANCE	00033	DUI-PDS	02/05/2023	28/12/2022	En cours	Aucun paiement en cours	1500.00	🔍 Consulter
	FINMS2009169M1	SOLDE	00033	DUI-PDS	02/05/2023	28/12/2022	A modifier	Aucun paiement en cours	1500.00	Modifier

Accueil Enrôlement Importation JSONs Demandes financement Mon compte Besoin d'aide ?

Détail de la demande numéro FINMS2009167M1 - Statut : A modifier le 13/06/2023

Modification demande Historique

Récapitulatif

SIRET : 43806968400019
Dénomination sociale : Fournisseur MS2
Adresse : 32 rue DE LA REPUBLIQUE , 33000, Bordeaux
Statut : A modifier
Date du changement de statut : 12/06/2023

Commentaire du gestionnaire

Ceci est le commentaire du gestionnaire, il indique les modifications que vous devez apporter.

Informations Solde	Montants
N° ASP de la demande : FINMS2009167M1	Montants Avance
DSR : DSR-MS2-DUI PDS-Va1	Montant SEGUR total hors taxe déclaré lors de l'avance : ● 1500
N° éditeur : 00033	Montant décidé de l'avance (fonction du régime TVA) : ● 450,00
Date de la commande : 28/12/2022	Montant éditable Montant SEGUR total hors taxe déclaré lors du solde : ● 1400,00

Modifier une demande de solde MS2

Récapitulatif et commentaire du gestionnaire

Récapitulatif

SIRET : 43806968400019

Dénomination sociale : Fournisseur MS2

Adresse : 32 rue DE LA REPUBLIQUE , 33000, Bordeaux

Statut : A modifier

Date du changement de statut : 12/06/2023



Commentaire du gestionnaire

Ceci est le commentaire du gestionnaire, il indique les modifications que vous devez apporter.

Vous retrouvez ici le **commentaire du gestionnaire** qui vous précise les modifications attendues de votre part

Dans le bloc « Informations de la demande »

Informations Solde	Montants
N° ASP de la demande : FINMS2009167M1	Montants Avance Montant SEGUR total hors taxe déclaré lors de l'avance : ⓘ 1500 Montant décidé de l'avance (fonction du régime TVA) : ⓘ 450,00
DSR : DSR-MS2-DUI PDS-Va1	Montant éditable 2 Montant SEGUR total hors taxe déclaré lors du solde : ⓘ 1400,00
N° éditeur : 00033	
Date de la commande : 28/12/2022	
Régime TVA : HT	
Taux TVA : 0 %	
Informations éditables 1 Date de la facture : 02/06/2023	

Vous avez la possibilité de modifier :

- 1 **La date de la facture :**
Elle doit correspondre à la date de signature de votre facture
- 2 **Montant SEGUR total hors taxe déclaré lors du solde :** Le montant demandé pour la prestation totale Ségur hors taxe.

Dans le bloc « Bénéficiaires et scénario d'installation »

Cas d'une demande avec mandataire

Bénéficiaire(s) et Scénario d'installation

La commande est portée par un mandataire pour plusieurs établissements

Nom du mandataire :

NOM MANDATAIRE

Email du mandataire :

mail@mandataire.fr

Téléphone du mandataire :

0600000000

Vous avez la possibilité de modifier :

- **Le nom, le mail et le numéro du téléphone** du mandataire.

NB : Il n'est pas possible d'ajouter ou supprimer un mandataire lors du solde

Dans le bloc « Bénéficiaires et scénario d'installation »

Vous avez la possibilité de modifier :

Liste bénéficiaire(s) :

Nom du responsable	E-mail du responsable	Numéro de téléphone du responsable	Finess Juridique	FINESS Géographique	Présent solde	Ancienne version	Maître identité	Stockage identité	Opérateur messagerie	Action
NOM RESPONSABLE	mail@responsable.fr	0600000000	030780092	030006563	☑	1.0.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MAI_337 	

1 Les profils « **Maître d'identité** » et « **Stockage d'identité** » en cochant ou décochant les cases.

2 L'**Opérateur Messagerie**, en cliquant sur l'icône 

NB : Les modifications de Scenario d'Installation sont possibles uniquement si celles-ci sont compatibles avec les profils référencés de votre solution

Dans le bloc « Bénéficiaires et scénario d'installation »

Liste bénéficiaire(s) :

Nom du responsable	E-mail du responsable	Numéro de téléphone du responsable	Finess Juridique	FINESS Géographique	Présent solde	Ancienne version	Maître identité	Stockage identité	Opérateur messagerie	Action
NOM RESPONSABLE	mail@responsable.fr	0600000000	090001488	090001538	☑	1.0.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GIP_26 ✎	
NOM RESPONSABLE 2	mail.responsable2.fr	0700000000	090001488	090002668	☑	1.0.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GIP_9 ✎	

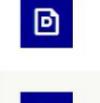
Nom du responsable	E-mail du responsable	Numéro de téléphone du responsable	Finess Juridique	FINESS Géographique	Présent solde	Ancienne version	Maître identité	Stockage identité	Opérateur messagerie	Action
NOM RESPONSABLE	mail@responsable.fr	0600000000	090001488	090001538	⊗	1.0.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GIP_26 ✎	
NOM RESPONSABLE 2	mail.responsable2.fr	0700000000	090001488	090002668	☑	1.0.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GIP_9 ✎	

Vous avez la possibilité de :

- 1 **Supprimer un bénéficiaire**, en cliquant sur l'icône 
- 2 **Ré-ajouter un bénéficiaire supprimé**, en cliquant sur l'icône 

NB : Il n'est pas possible d'ajouter de nouveaux bénéficiaires au solde. De plus, chaque demande doit contenir **au moins un bénéficiaire**

Dans le bloc « Pièces justificatives »

Pièces justificatives			
Nom du fichier	Type de document	Consulter	Supprimer
ms2-dui-va1-va-00001.pdf	VA	 3	
ms2-dui-va1-facture-00001.pdf	FACTURE		
decision-attribution-finms2007988.pdf	decision_attribution_FINMS2007988		
ms2-dui-va1-bdc-00001.pdf	BON_COMMANDE		
PJ_Demande.pdf	AUTRE_S		 2

Déposer une pièce complémentaire

Sélectionnez le type de pièce complémentaire à déposer et cliquez sur "Choisir un fichier" pour sélectionner un fichier.

 **Succès de l'envoi**
Pièce ajoutée au dossier

Type de pièce complémentaire :

-- Sélectionnez un type de pièce complémentaire --

Fichier à ajouter :

Aucun fichier choisi

 Importer 1

- 1 Pour ajouter une pièce jointe, sélectionnez le type de pièce jointe que vous souhaitez ajouter puis sélectionner un fichier. Enfin, cliquez sur Importer.
- 2 Vous pouvez supprimer une pièce jointe que vous venez d'importer en cliquant sur l'icône « corbeille » de la pièce jointe concernée.
/! Vous ne pouvez pas supprimer une pièce jointe présente avant modification.
- 3 Vous pouvez consulter vos pièces jointes en cliquant sur le bouton dans la colonne consulter.

Valider vos modifications



- 1 Une fois vos modifications réalisées, vous devez cliquer sur « Confirmer ». La demande repasse à « en cours » et sera instruite par un gestionnaire dans les prochains jours.
- 2 En cas d'erreur et après échange avec l'assistance utilisateur, vous avez la possibilité de ne pas modifier votre demande. De la même manière, la demande repasse à « en cours » et sera instruite en l'état dans les prochains jours.