

SEGUR NUMÉRIQUE

GUIDE UTILISATEUR FOURNISSEUR

MODIFICATION D'UNE DEMANDE DE SOLDE MS1 OU MS2 VAGUE 1

Objectifs de ce support de formation

Ce support vise à vous aider dans la compréhension de la modification d'une demande de solde MS1 ou 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**, et ainsi de finaliser l'instruction de votre demande et permettre son acceptation et paiement.

SOMMAIRE :

1. Fonctionnement global de la modification du solde MS1 ou MS2
2. Accéder à la modification d'une demande de solde
3. Modifier une demande de solde MS1 ou MS2



Fonctionnement global

Principes généraux de la modification

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 et précisant que les modifications à apporter.

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

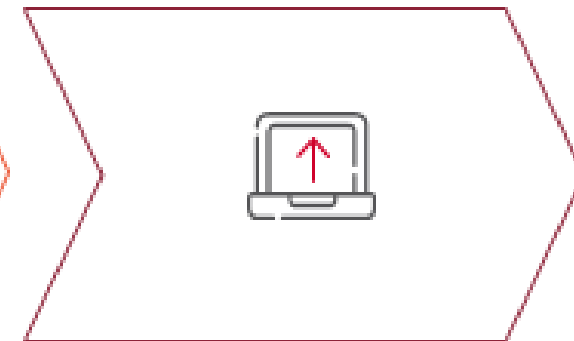
Vous avez la possibilité de modifier votre demande à partir de la page de suivi des demandes de financement. .

04



Vous pouvez procéder à la modification de votre demande de solde

05



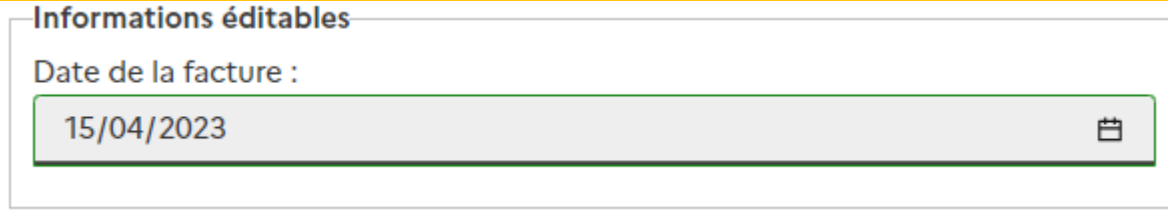
La demande repasse au statut « en cours » et sera à nouveau instruite par un gestionnaire dans les prochains jours.

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, le cadre d'une donnée modifiée apparaît en vert :



Informations éditables

Date de la facture :

15/04/2023

- 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 MS1 ou MS2

Etape 1 : Se connecter sur le portail privé

SEGURNUM

segurnum.asp-public.fr/segurnum/

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASP
Agence de Services et de Paiement

Portail SEGUR Numérique

Besoin d'aide ?
Consulter les questions fréquentes
Contacter l'assistance

Portail SEGUR Numérique

1 Se connecter

Vous n'avez pas de compte ?
Effectuer ma demande d'enrôlement

Vous n'êtes pas encore référencé ?
Simuler mon fichier json

Besoin d'aide ?
→ Consulter les questions fréquentes
→ Contacter l'assistance

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.

Accéder à mon espace personnel

Votre identifiant

Votre mot de passe

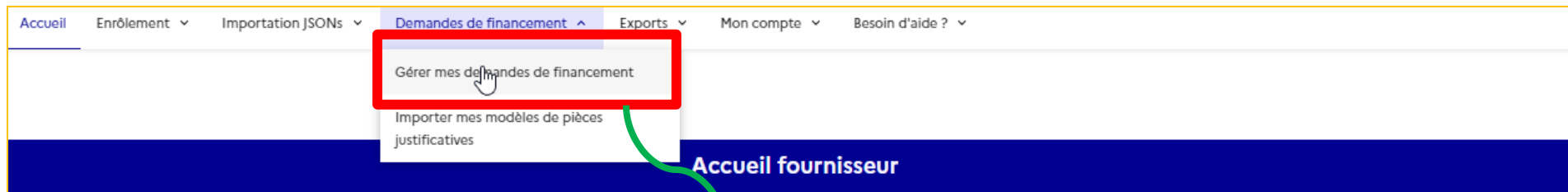
2

3 Valider

J'ai oublié mon identifiant
J'ai oublié mon mot de passe

Portail public ASP du Ségur Numérique

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



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

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

Liste des demandes d'avance et de solde :

Numéro de dossier Filtrer...	Type Filtrer	Numéro Editeur Filtrer...	Logiciel Filtrer...	Date dépôt Filtrer...	Statut Filtrer...	Etat de paiement Filtrer...	Dénomination sociale Filtrer...	Montant Ségur Déclaré Filtrer...	Action
FINMS1010312M1	SOLDE	00098	DUI	18/12/2023	A modifier	Aucun paiement en cours	██████████	1002.02	Actions
FINMS1010308M1	SOLDE	00098	DUI	18/12/2023	Décidée	Aucun paiement en cours	██████████	1002.02	Actions
FINMS1010314M1	SOLDE	0000X	DUI	18/12/2023	Décidée	Aucun paiement en cours	██████████	1200.02	Actions
FINMS1010300M1	SOLDE	00098	DUI	18/12/2023	En cours	Aucun paiement en cours	██████████	1002.02	Actions
FINMS1010301M0	AVANCE	00098	DUI	18/12/2023	En cours	Aucun paiement en cours	██████████	1002.02	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 Actions
	FINMS2009168M0	AVANCE	00033	DUI-PDS	02/05/2023	28/12/2022	En cours	Aucun paiement en cours	1500.00	
	FINMS1010302M1	SOLDE	00033	DUI	02/05/2023	28/12/2022	A modifier	Aucun paiement en cours	1500.00	

Statut de la demande :
 Tous ▼
 Tous
 En cours
 Décidée
 En attente de pièce jointe complémentaire
 A modifier

Statut du dernier paiement :
 Tous ▼
 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
	FINMS1010302M1	SOLDE	00033	DUI	02/05/2023	28/12/2022	A modifier	Aucun paiement en cours	1500.00	Modifier

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

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

Modification demande | Historique

Récapitulatif

SIRET : ██████████

Dénomination sociale : Fournisseur MS2

Adresse : 32 rue DE LA REPUBLIQUE, 30000 Montpellier

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 MS1 ou MS2

Récapitulatif et commentaire du gestionnaire

Récapitulatif

SIRET : ██████████100019

Dénomination sociale : Fournisseur MS2

Adresse : 32 rue DE LA REPUBLIQUE , ██████████x

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.

Cette demande nécessite des modifications de votre part. Un ou des bandeau(x) d'information vous indique(nt) la modification à réaliser en parcourant la demande

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

Dans le bloc « Bénéficiaires et scénario d'installation »

Informations Solde	Montants
N° ASP de la demande : FINMS2009167M1	Montants Avance Montant SEGUR total hors taxe déclaré lors de l'avance : ⓘ 1500
DSR : DSR-MS2-DUI PDS-Va1	Montant décidé de l'avance (fonction du régime TVA) : ⓘ 450,00
N° éditeur : 00033 ⓘ	Montant éditable 2 Montant SEGUR total hors taxe déclaré lors du solde : ⓘ 1400,00
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 d'émission 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 :

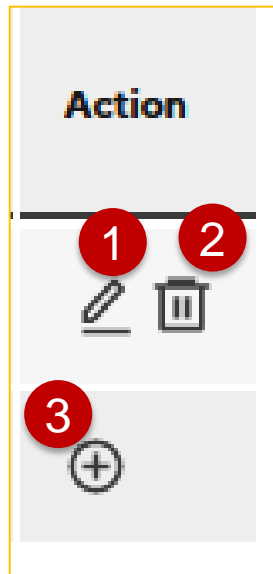
- **Le nom, le mail et le numéro du téléphone** du mandataire.


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

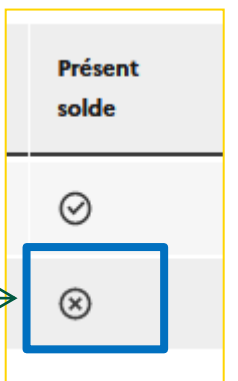
Dans le bloc « Bénéficiaires et scénario d'installation »

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
TWO BUSES	two@gmail.com	+3367124512	130804313	130047038	☑	6.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GIP_9	 
SOELLE	annad@mail.com	+33767124512	970400149	970405767	☒	6.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MAI_15	



- Vous pouvez en cliquant sur les icônes:
- 1 Modifier des données  scénario d'installation (cf. page 18)
 - 2 Supprimer le bénéficiaire et son scénario d'installation du solde
 - 3 Ajouter un bénéficiaire au solde s'il est déjà présent à l'avance (oublié sur le Json solde, ou supprimé par erreur et avant confirmation de la suppression)



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

* Hormis dans les cas de fusion, et vous devez contacter l'assistance utilisateur

Dans le bloc « Bénéficiaires et scénario d'installation »

→ Modification des bénéficiaires

Nom du responsable :
TWO BUSES

Email du responsable :
two@gmail.com

Téléphone du responsable :
+3367124512

Finess Juridique :
130804313

Finess Géographique :
130047038

Ancienne version : *

6.01

Maître d'identité
 Stockage identité

Opérateur messagerie :
GIP_9

2 Enregistrer Annuler x

1 Les modifications du scénario d'installation se font dans une pop-in. Vous avez la possibilité de modifier les données suivantes:




- « Maître d'identité »,
- « Stockage d'identité »
- « Ancienne version » du logiciel
- « Opérateur Messagerie »

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

2 Vous enregistrez votre saisie.
Le tableau Liste des bénéficiaires se met à jour.







3

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
TWO BUSES	two@gmail.com	+3367124512	130804313	130047038	✓	6.01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GIP_9	 
SOELLE	annad@mail.com	+33767124512	970400149	970405767	⊗	6.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MAI_15	


3

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

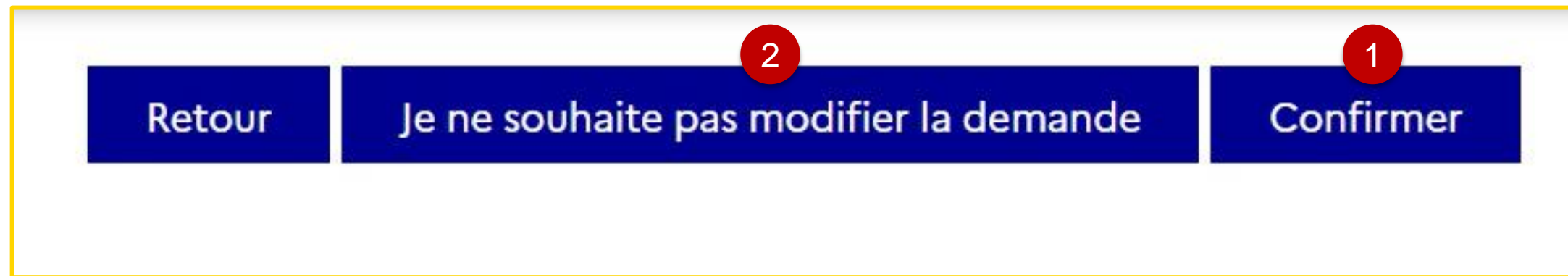
 Importer 1

1 Pour ajouter une pièce jointe, sélectionnez le type de pièce jointe que vous souhaitez ajouter puis sélectionnez 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 les modifications



- 1 Une fois vos modifications réalisées, vous devez cliquer sur « Confirmer ». La demande passe 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 passe à « en cours » et sera instruite en l'état dans les prochains jours.