



Ségur Numérique Couloir Hôpital

Documentation technique de remplissage des fichiers JSON pour la demande de financement et de paiement de l'avance

Version du 15 avril 2022

Logiciels RI

(Référentiel d'identité)

[DTJSONAVANCE-HOP-RI-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 financement | 4 |
| 2 | Structure du modèle de fichier JSON-HOP | 7 |
| 2.1 | Modèle de fichiers JSON mis à disposition par l'ASP | 7 |
| 2.2 | Structuration du modèle de fichier HOP | 8 |
| 3 | Remplissage du fichier JSON HOP-RI | 9 |
| 3.1 | Cas d'usage d'une demande d'avance pour le type de logiciel HOP-RI | 9 |
| 3.2 | Tableau des formats valeurs pour le remplissage du JSON HOP-RI | 10 |
| 3.3 | Nomenclature des fichiers..... | 16 |
| 4 | Exemple de remplissage du fichier JSON..... | 17 |

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 « Référentiel d'identité » du couloir Hôpital, 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-HOP-RI-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-HOP-RI-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-HOP-RI-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/hopital>.

Le présent document vient compléter les informations concernant la demande de financement pour les éditeurs de logiciels de type « Référentiel d'identité » (RI). En aucun cas il ne remplace ou se substitue à l'arrêté du Ministre des solidarités et de la santé ainsi qu'à ses trois documents annexés.

Modifications apportées dans la version du 10/12/2021 :

- Précision du type de document demandé comme preuve de régime de TVA HT.

Modifications apportées dans la version du 09/02/2022 :

- Précision sur la personne concernée par le régime TVA applicable (le fournisseur) ;
- Précision sur le nom du client final (il s'agit du nom du responsable et non du nom de la structure).

Modifications apportées dans la version du 15/04/2022 :

- Précision sur la date de signature du bon de commande (elle correspond à la date de signature par le client final)
- Précision sur le nom du client final (il doit être identique à celui du bon de commande).

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 Ségur 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 financement (étape n°2) auprès de l'Agence de Services et de Paiement (ASP) de l'Etat.

1.2 Processus de dépôt des demandes de financement

Prérequis à la demande de financement :

Pour pouvoir déposer une demande de financement, 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.

Processus de dépôt des demandes :

Les demandes de financement 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 à financement pour le logiciel RI (Référentiel d'identité)¹.

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

Le processus pour la demande de financement pour le fournisseur sera la suivant :

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

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

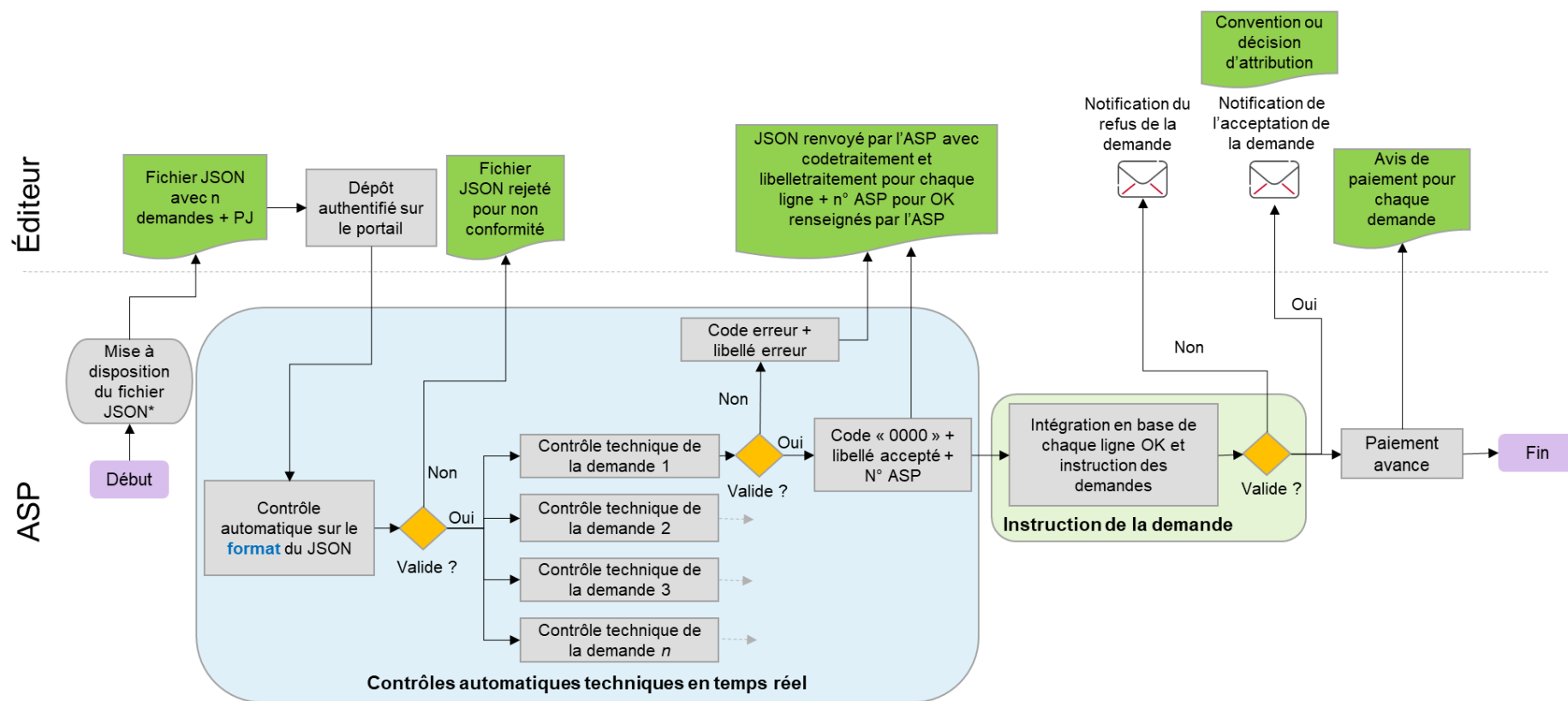
- a. Le type de demande (avance ou solde) ;
 - b. Le numéro de référencement ANS du logiciel concerné pour les demandes de financement.
5. L'ASP procède à une **série de contrôles automatiques** en temps réel sur le format des fichiers déposés par le fournisseur :
 - a. **1^{er} contrôle** : contrôle 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, 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 (avec un nouveau numéro éditeur, cf. la section 3.2) après modification de l'erreur ;
 - Les **demandes acceptées** se voient attribuer un **numéro ASP** dans le fichier JSON (cf section 3.2). Ce numéro ASP est **essentiel et doit être conservé** par l'éditeur. Il sera obligatoire pour la soumission d'une demande de solde. Le fichier JSON et la documentation pour la demande de solde vous sera communiqué ;
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 n'est pas valide, l'ASP envoie une notification de refus pour la demande de financement
 - b. Si la demande est valide, l'ASP :
 - i. Envoie une décision d'attribution.
 - ii. Procède au paiement de l'avance (à hauteur de 30% du montant de la prestation Ségur) et communique un avis de paiement au fournisseur.

Documentation technique du remplissage des fichiers JSON pour la demande de financement du Ségur numérique
Référentiel d'identité à l'hôpital [DTJSONAVANCE-HOP-RI-VA1] – 15/04/2022



* Mise à disposition sur le portail ASP – Ségur Santé

Processus de dépôt et de validation d'une demande de financement

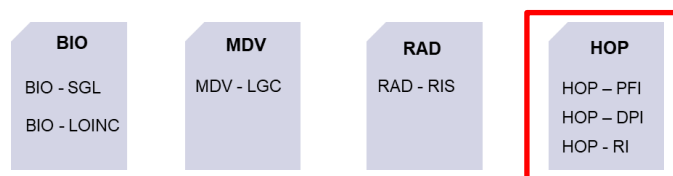
2 STRUCTURE DU MODELE DE FICHIER JSON-HOP

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 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.



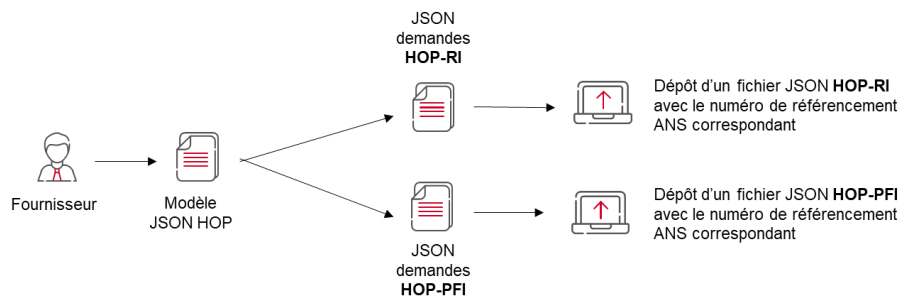
Segmentation des modèles de fichier JSON pour les types de logiciel de la vague 1

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

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, HOP-RI).

Exemple :

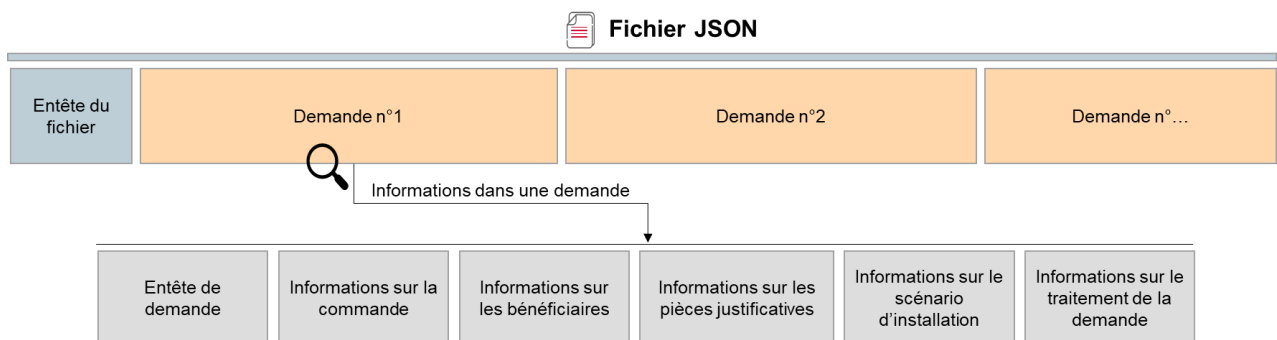
Un éditeur vend deux types de logiciels (RI et PFI). Il désire déposer 12 demandes de financement concernant le RI et 24 demandes concernant la PFI. Il génère à partir du même modèle JSON HOP deux fichiers JSON distincts, l'un contenant les 12 demandes RI et l'autre contenant les 24 demandes PFI.



2.2 Structuration du modèle de fichier HOP

Le fichier JSON HOP est structuré de la façon suivante :

- Un entête commun à l'ensemble du fichier JSON ;
- n lignes, correspondant à n demandes. Chaque demande contient 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.



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

Le bloc « Informations sur le scénario d'installation » est subdivisé par logiciel :

- Un sous-bloc avec les informations spécifiques au scénario d'installation du DPI ;
- Un sous-bloc avec les informations spécifiques au scénario d'installation de la PFI.

Il n'y a pas de sous-bloc spécifique au RI car l'installation du RI ne requiert pas de choix de scénario.

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

Entête du fichier

Demande
d'avance n°1

```
{
  "lepid": null,
  "numeroAq": "1234567890",
  "siret": "8855881588745",
  "lignesReport": [
    {
      "numLigne": 1,
      "typeAction": "C",
      "numeroASP": null,
      "numeroEditeur": "00001",
      "commande": {
        "dateCommande": "10/10/2021",
        "regimeIVA": "HT",
        "montantSegurHT": 13750.00
      },
      "beneficiaires": {
        "isMandataire": true,
        "isClientUnique": false,
        "nomMandataire": "DUPONT",
        "emailMandataire": "dupont@mail.com",
        "telephoneMandataire": "063322116655",
        "etablissementsClients": [
          {
            "nomClient": "DUPONT",
            "emailClient": "dupont@mail.com",
            "telephoneClient": "063322116655",
            "FINESSPMGI": "999999999"
          },
          {
            "nomClient": "ALPHA",
            "emailClient": "alpha@mail.com",
            "telephoneClient": "063322116656",
            "FINESSPMGI": "999999991"
          },
          {
            "nomClient": "BETA",
            "emailClient": "beta@mail.com",
            "telephoneClient": "063322116657",
            "FINESSPMGI": "999999992"
          }
        ]
      },
      "piecesJustificatives": [
        {
          "nomFichier": "HOP-RI-VA1-BDC-00001.pdf",
          "formatFichier": "PDF",
          "typeFichier": "BON_COMMANDE"
        },
        {
          "nomFichier": "HOP-RI-VA1-HT-00001.pdf",
          "formatFichier": "PDF",
          "typeFichier": "PREUVE_HT"
        }
      ],
      "scenarioInstallation": {
        "DPI": {
          "isPFIPourEnvoiDMPIndependante": false,
          "isPFIPourEnvoiMSSProIndependante": false,
          "isPFIPourEnvoiMSSCitoyenIndependante": false,
          "isProSanteConnectNeeded": false
        },
        "PPI": {
          "isCRBIOAssociated": false,
          "isCRBIOAssociated": false,
          "operateurMessagerie": null,
          "isEnvoiDMP": false,
          "isEnvoiMSSPro": false,
          "isEnvoiMSSCitoyen": false
        }
      },
      "codeTraitement": null,
      "libelleTraitement": null
    }
  ]
}
```

Entête de demande

Informations sur la commande

Informations sur les
bénéficiairesInformations sur les pièces
justificativesInformations sur le scénario
d'installation

3 REMPLISSAGE DU FICHIER JSON HOP-RI

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

Dans le cadre d'une demande de financement HOP-RI, le fournisseur vend une prestation Ségur RI à un ou plusieurs clients finaux. Une demande de financement ne comporte qu'un seul bon de commande. Un bon de commande peut inclure plusieurs prestations Ségur DPI, pour différents ES-PMSI, à la condition stricte que le scénario d'installation soit le même pour toutes.

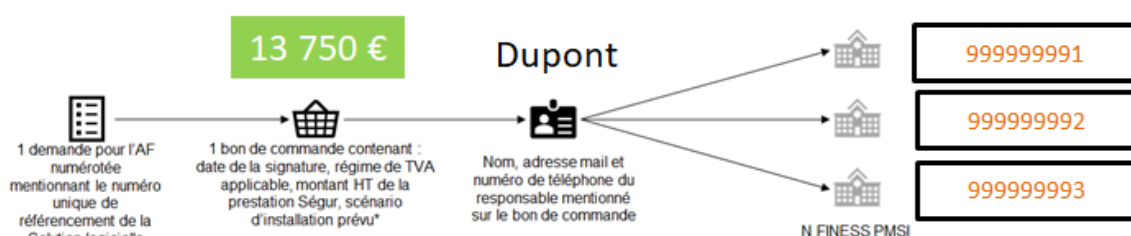
Le document « guide pratique de mise en œuvre du système ouvert et non sélectif » détaille le traitement des commandes concernant plusieurs bénéficiaires finaux.

Le client final est un établissement de santé qui est identifié par son FINESS PMSI, , égal au FINESS juridique s'il s'agit d'un établissement public, au FINESS géographique sinon². Les FINESS PMSI sont indiqués dans le Fichier de calcul (téléchargeable sur la page <https://esante.gouv.fr/segur-de-la-sante/hopital>).

Dans le cadre particulier de la vente à un GHT (hôpitaux publics) ou à un groupe d'établissements (groupe privé), le fournisseur Il identifiera comme bénéficiaires (via leurs FINESS) l'ensemble des hôpitaux du GHT ou du groupe d'établissements concernés.

Exemple :

L'éditeur vend une prestation Ségur HOP-RI à un groupe (même entité juridique mais FINESS PMSI différents) de 3 hôpitaux privés. M. Dupont, le responsable de ce groupe, a signé un bon de commande d'un montant de 13 750,00€ HT pour son groupe d'établissements.



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

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

Dans le cas JSON HOP-RI, 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 ;
- Si la balise accepte une ou plusieurs valeurs.

² Cf. section 1.1 de l'AF-HOP-RI-Va1

Documentation technique du remplissage des fichiers JSON pour la demande de financement du Ségur numérique
Référentiel d'identité à l'hôpital [DTJSONAVANCE-HOP-RI-VA1] – 15/04/2022

| 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. | null | Obligatoire |
| Entête fichier JSON | numeroAns | Ce numéro unique correspond au numéro de référencement fourni par l'ANS 1 numéro unique par fichier de demande (un seul 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 | Dépôt en masse de demande d'aide Tableau de demande d'avance. | N/A | N/A |
| Entête demande | numLigne | Numéro de demande d'aide (incrémenté pour un dépôt en masse). Ce numéro permet de numéroter les différentes demandes d'avance 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 d'avance. 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 par l'ASP). Il ne doit donc pas être renseigné par le fournisseur. Ce numéro de référence ASP permettra de faire le lien avec le fichier de demande de solde. | null | 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, 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) | Obligatoire |

Documentation technique du remplissage des fichiers JSON pour la demande de financement du Ségur numérique
Référentiel d'identité à l'hôpital [DTJSONAVANCE-HOP-RI-VA1] – 15/04/2022

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|--|-----------------------------------|-------------|
| Infos commande | commande | Détails de la commande | N/A | N/A |
| Infos commande | dateCommande | Date de la commande inscrite sur le bon de commande. Elle doit correspondre à la date de signature du bon de commande par le client final. | VARCHAR (format « JJ/MM/AAAA ») | Obligatoire |
| Infos commande | regimeTVA | Régime TVA applicable pour la facturation de la prestation Ségur | « TTC », « HT » | Obligatoire |
| Infos commande | montantSegur HT | 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) | Obligatoire |
| Infos bénéficiaires | beneficiaires | Informations sur le (ou les) bénéficiaire(s) | N/A | N/A |
| Bénéficiaires | isMandataire | Indique si la commande est portée par un mandataire pour plusieurs ES-PMSI. true : il existe un mandataire (on rappelle que le mandat pourra être exigé en cas de contrôles) false : soit le client est unique, soit toutes les ES-PMSI bénéficiaires ont signé le bon de commande | Boolean | Obligatoire |
| Bénéficiaires | isClientUnique | Indique si la commande est portée par un unique ES-PMSI true : le ou les établissement(s) bénéficiaire(s) sont rattachés à un même FINESS PMSI false : le ou les établissement(s) bénéficiaire(s) sont rattachés à plusieurs FINESS PMSI | Boolean | Obligatoire |
| Bénéficiaires | nomMandataire | SI isClientUnique = false ET SI isMandataire = true ALORS il contient le nom du représentant du mandataire. Le nom doit être saisi en majuscules. SINON nomMandataire = null | VARCHAR (<50) en MAJUSCULES | Obligatoire |

**Documentation technique du remplissage des fichiers JSON pour la demande de financement du Ségur numérique
Référentiel d'identité à l'hôpital [DTJSONAVANCE-HOP-RI-VA1] – 15/04/2022**

| | | | | |
|------------------------------|------------------------|---|----------------------------|-------------|
| Bénéficiaires | emailMandataire | <p>SI isClientUnique = false ET SI isMandataire = true ALORS</p> <p>il contient le courriel du représentant du mandataire</p> <p>SINON emailMandataire = null</p> | VARCHAR (<150) | Obligatoire |
| Bénéficiaires | telephoneMandataire | <p>SI isClientUnique = false ET SI isMandataire = true ALORS</p> <p>il contient le téléphone du représentant du mandataire</p> <p>SINON telephoneMandataire = null</p> | VARCHAR (<50) | Obligatoire |
| Bénéficiaires | Etablissement sClients | Tableau des clients (au sens ES-PMSI pouvant eux-mêmes regrouper plusieurs sites géographiques) | N/A | N/A |
| Infos bénéficiaires | nomClient | Nom du responsable du client final (ou de son représentant). Il est saisi en majuscule. Ce champ doit correspondre au nom du représentant de l'établissement indiqué dans le bon de commande. | VARCHAR (<50) en MAJUSCULE | Obligatoire |
| Infos bénéficiaires | emailClient | Courriel du responsable du client final (ou de son représentant) | VARCHAR (<150) | Obligatoire |
| Infos bénéficiaires | telephoneClient | Téléphone du responsable client final (ou de son représentant) | VARCHAR (<50) | Obligatoire |
| Infos bénéficiaires | FINESSPMSI | FINESS PMSI concerné par la demande | VARCHAR (=9) | Obligatoire |
| Pieces Justificatives | Pièces justificatives | <p>Liste des pièces justificatives nécessaires au traitement de la demande d'avance. Chaque pièce justificative est définie par trois éléments :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le nom du fichier • Le format du fichier • Le type de fichier <p>Une pièce justificative ne peut peser plus de 3Mo</p> <p>Le trio nomFichier / formatFichier / typeFichier est répété autant de fois qu'il y a de pièces justificatives.</p> | N/A | N/A |
| Pieces Justificatives | nomFichier | Nom du fichier, défini selon la nomenclature en section 3.3 | VARCHAR (<50) | Obligatoire |
| Pieces Justificatives | formatFichier | Format de la pièce justificative téléversée. | « PDF », | Obligatoire |

**Documentation technique du remplissage des fichiers JSON pour la demande de financement du Ségur numérique
Référentiel d'identité à l'hôpital [DTJSONAVANCE-HOP-RI-VA1] – 15/04/2022**

| | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|-------------|
| | | | « PNG », « JPG » | |
| Pieces Justificatives | typeFichier | <p>Type de fichier téléversé. Le type de fichier répond à une norme bien précise. Pour l'avance HOP-RI, seuls deux types de fichier sont autorisés :</p> <ul style="list-style-type: none"> Le bon de commande La preuve que le fournisseur est soumis au régime de TVA HT le cas échéant <p>Le document à déposer pour la preuve de régime HT est une attestation de "Non-assujettissement à la TVA" délivrée par la Direction des Finances Publiques.</p> | « BON_COMMANDE », « PREUVE_HT » | Obligatoire |
| Scénario d'installation | scenarioInstallation | <p>Le bloc « scénario d'installation » est divisé en deux :</p> <ul style="list-style-type: none"> Un bloc DPI : scénarios spécifiques au logiciel DPI Un bloc PFI : scénarios spécifiques au logiciel PFI <p>N.B. : La vente d'un RI ne nécessite pas de choix d'installation lors de la demande d'avance, d'où l'absence d'un bloc RI.</p> <p>Dans le cadre d'une demande RI, les blocs DPI et PFI seront remplis avec les valeurs false ou null.</p> | N/A | N/A |
| Bloc DPI | isPFIpourEnvoiDMPIndependante | <p>La demande concerne un RI → valeur remplie à « false »</p> <p>La fonction PFI pour l'envoi des documents de santé vers le DMP est-elle portée par un logiciel indépendant du DPI ?</p> | false | Obligatoire |
| Bloc DPI | isPFIpourEnvoiMSSProIndependante | <p>La demande concerne un RI → valeur remplie à « false »</p> <p>La fonction PFI pour l'envoi des documents de santé vers la MSS Pro est-elle portée par un logiciel indépendant du DPI ?</p> | false | Obligatoire |
| Bloc DPI | isPFIpourEnvoiMSSPCitoyenIndependante | <p>La demande concerne un RI → valeur remplie à « false »</p> <p>La fonction PFI pour l'envoi des documents de santé vers la MSS citoyen est-elle portée par un logiciel indépendant du DPI ?</p> | false | Obligatoire |
| Bloc DPI | isProSanteConnectNeeded | <p>La demande concerne un RI → valeur remplie à « false »</p> | false | Obligatoire |

**Documentation technique du remplissage des fichiers JSON pour la demande de financement du Ségur numérique
Référentiel d'identité à l'hôpital [DTJSONAVANCE-HOP-RI-VA1] – 15/04/2022**

| | | | | |
|--|---------------------|--|-------|-------------|
| | | Le DPI doit-il mettre en œuvre une identification électronique par ProSanté Connect en complément des modalités d'identification électronique au DPI ? | | |
| Bloc PFI | isCRBIOAssociated | La demande concerne un RI→ valeur remplie à « false » Si la PFI intègre un flux de comptes rendus de Biologie, est-il reçu sous la forme OUL / ORU avec données de confidentialité associées ? | false | Obligatoire |
| Bloc PFI | isCRRADAssociated | La demande concerne un RI→ valeur remplie à « false » Si la PFI intègre un flux de comptes rendus de Radiologie, est-il reçu sous la forme MDM / ORU avec données de confidentialité associées ? | false | Obligatoire |
| Bloc PFI | operateurMessagerie | La demande concerne un RI→ valeur remplie à null Quel est l'opérateur de messagerie sécurisée de santé ? | null | Obligatoire |
| Bloc PFI | isEnvoiDMP | La demande concerne un RI→ valeur remplie à « false » Envoi des documents de santé vers DMP via la PFI ? | false | Obligatoire |
| Bloc PFI | isEnvoiMSSPro | La demande concerne un RI→ valeur remplie à « false » Envoi des documents de santé par MSS Pro via la PFI ? | false | Obligatoire |
| Bloc PFI | isEnvoiMSSCitoyen | La demande concerne un RI→ valeur remplie à « false » Envoi des documents de santé par MSS citoyen via la PFI ? | false | Obligatoire |
| 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. | null | Obligatoire |
| 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. | null | Obligatoire |

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 Hôpital est **HOP** ;
- Le logiciel pour le dossier patient informatisé est **RI** ;
- Le type de fichier peut être de 2 formats :

| Type de fichier | CodeTypeFichier |
|-----------------|-----------------|
| BON_COMMANDE | BDC |
| PREUVE_HT | HT |

- 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 RI à M. Dupont se nommera « HOP-RI-Va1-BDC-00001.pdf ».

4 EXEMPLE DE REMPLISSAGE DU FICHIER JSON

L'éditeur *Le Beau Logiciel*, au SIRET n° 88558855858745, a vendu un logiciel de type RI à l'hôpital Saint-Martin composé de 3 ES-PMSI, identifiés respectivement par les FINESS PMSI 999999999, 999999991 et 999999992. Il a signé avec le responsable de l'hôpital monsieur Dupont, un bon de commande de 13 750,00 € HT. Il a par ailleurs un régime de TVA HT.

Il a préalablement référencé son logiciel auprès de l'ANS et s'est vu attribuer le numéro ANS 1234567890.

Il procède à une demande de financement dans le cadre du Ségur numérique de la santé et dépose le fichier JSON suivant sur le portail de l'ASP, auquel il ajoutera les pièces jointes suivantes :

- Le bon de commande
- La preuve de régime de TVA applicable hors taxe

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>