



Financé par
l'Union européenne
NextGenerationEU



Ségur Numérique Couloir Hôpital

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

Version du 10 avril 2025

Logiciels DPI

(Dossier Patient Informatisé)

[DTJSONSOLDE-HOP-DPI-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 paiement du solde	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	7
3	Remplissage du fichier JSON HOP-DPI	8
3.1	Cas d'usage d'une demande d'avance pour le type de logiciel HOP-DPI	8
3.2	Tableau des formats valeurs pour le remplissage du JSON HOP-DPI	9
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 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 « Dossier patient informatisé » 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 :
 - **Le référentiel d'exigences et de scénarios de conformité REM-HOP-DPI-Va2**, 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-DPI-Va2**, qui présente les modalités de présentation et d'instruction des demandes de référencement ;
 - **Le document d'appel à financement AF-HOP-DPI-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 demande de solde** pour les éditeurs de logiciels de type « Dossier Patient informatisé » (DPI). 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 mener à bien le dépôt de la demande de solde (**étape n°5**) auprès de l'Agence de Services et de 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 de solde :

Les demandes de solde s'effectuent 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 DPI (Dossier Patient Informatisé). Ce fichier JSON doit également être accompagné des pièces justificatives définies par l'appel à financement pour le DPI (Dossier Patient Informatisé).

Le processus pour déposer sa demande de solde 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 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 FINHOPXXXXX

Un fichier JSON peut contenir **jusqu'à 200 demandes** de solde (donc 200 VA & facture) d'une **même solution logicielle (même numéro de référencement)**.

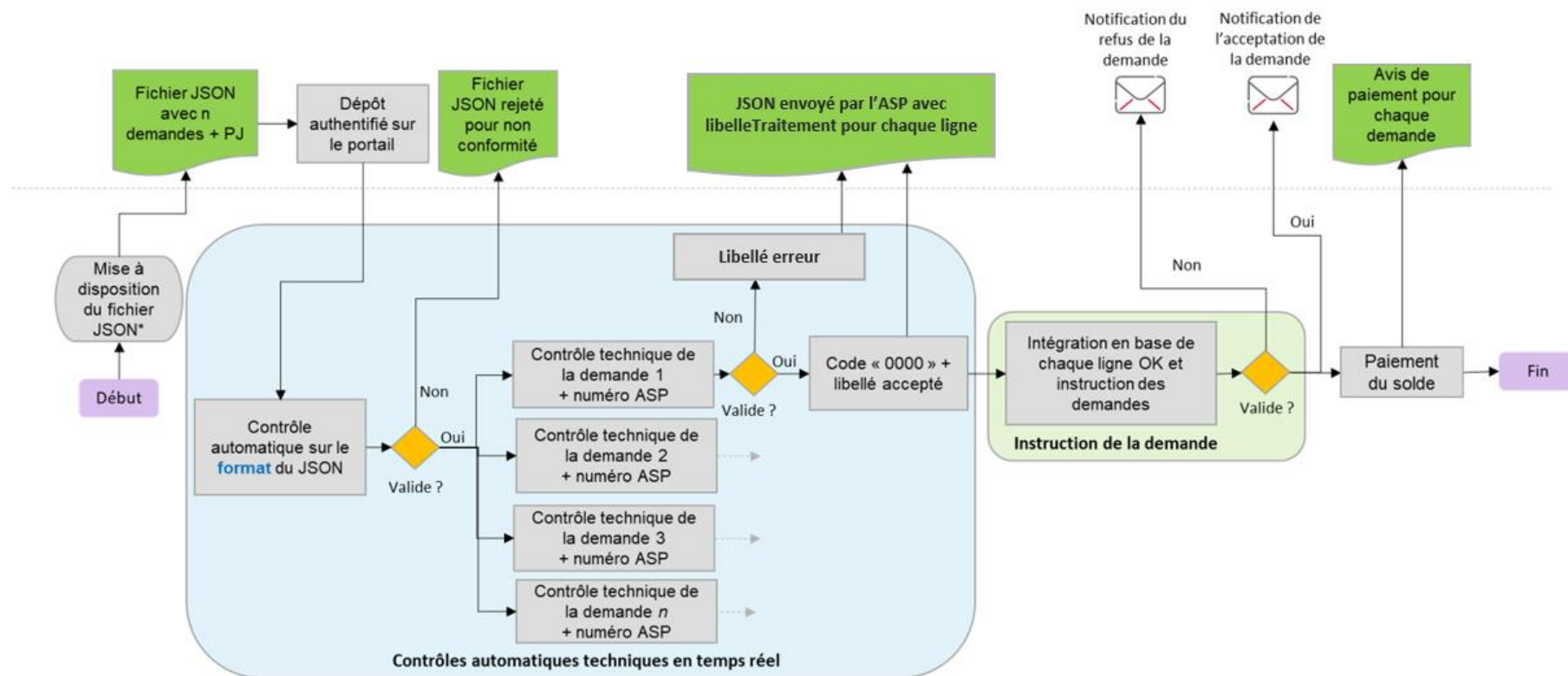
5. L'ASP procède à une **série de contrôles automatiques** en temps réel sur le format des fichiers déposés par le fournisseur :
 - a. **1^{er} contrôle** : contrôle sur la structure du fichier JSON. Si le fichier n'est pas valide, il est immédiatement rejeté sur le portail pour non-conformité.
 - b.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

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
Dossier Patient Informatisé à l'hôpital [DTJSONSOLDE-HOP-DPI-VA2] – 10/04/2025



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

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 paiement de solde, l'ASP met à disposition des fournisseurs, sur son portail, un modèle de fichiers JSON pour le couloir Hôpital et le SONS DPI.

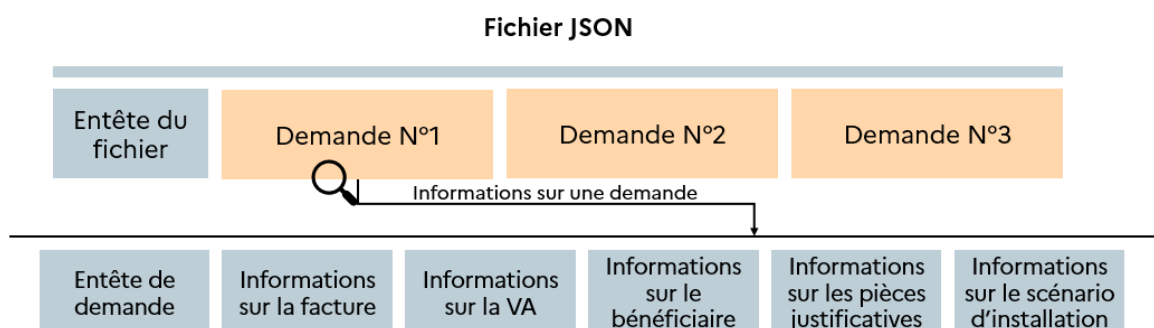
Un format JSON peut contenir plusieurs demandes de solde, permettant de procéder à un dépôt en masse pour le fournisseur. Le nombre exact de demandes maximum par fichier JSON est fixé à 200, avec des pièces justificatives pesant 4Mo maximum chacune et toutes regroupées dans un fichier .zip. Le fichier .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

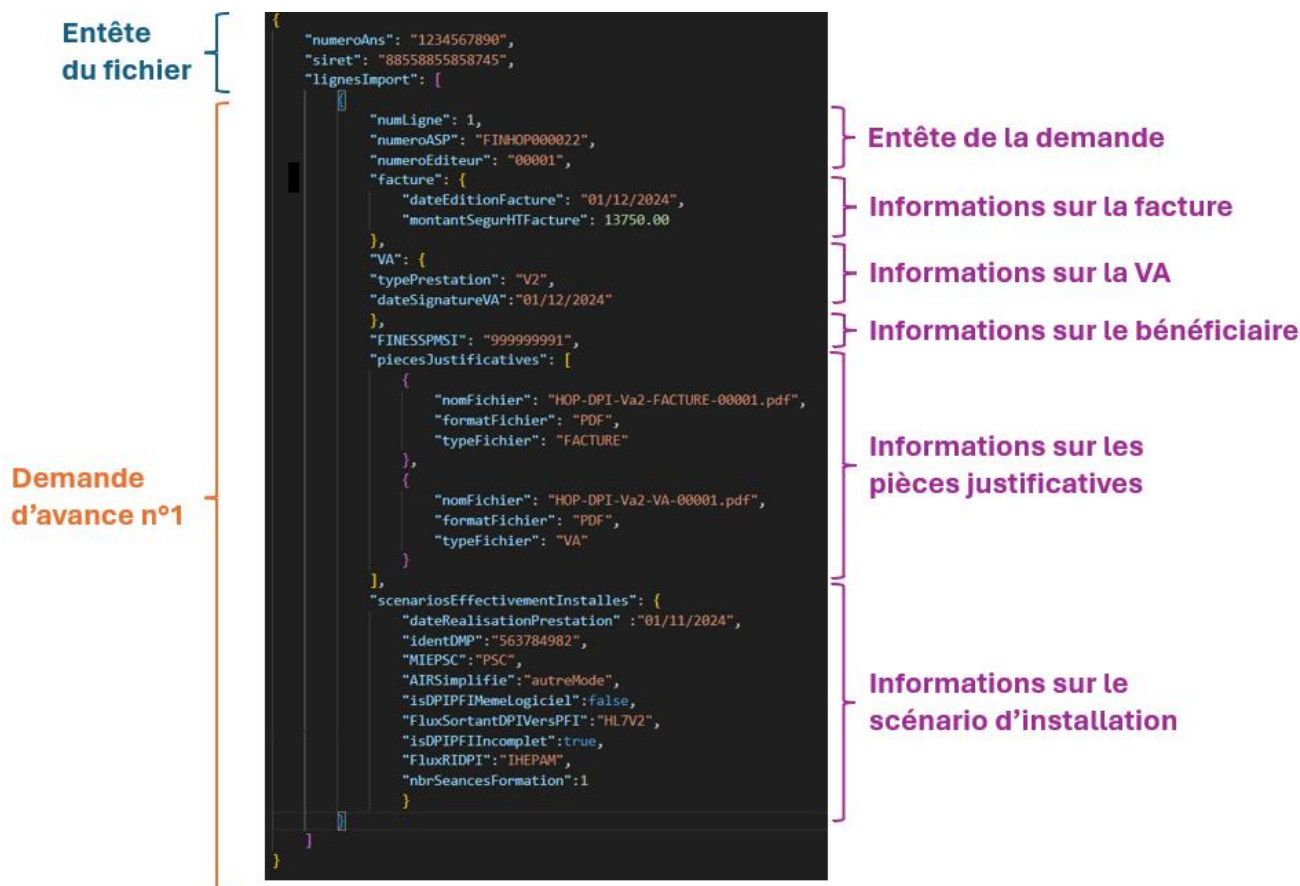
Le fichier JSON HOP DPI est structuré de la façon suivante :

- 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 facture ;
 - Information sur la VA ;
 - Informations sur le bénéficiaire ;
 - Informations sur les pièces justificatives ;
 - Informations sur le scénario d'installation ;



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 solde :



3 REMPLISSAGE DU FICHIER JSON HOP-DPI

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

Dans le cadre d'une demande de financement HOP-DPI, le fournisseur vend une prestation Ségur DPI à un client final. Une demande de financement ne comporte qu'un seul bon de commande et qu'une seule facture.

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 sinon¹.

Les FINESS PMSI sont indiqués dans le Fichier de calcul (téléchargeable sur la page <https://esante.gouv.fr/segur-de-la-sante/hopital>).

¹ Cf. section 1.1 de l'AF-HOP-DPI-Va2

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

Exemple :

L'éditeur Le Beau Logiciel, au SIRET n° 88558855858745, a vendu une prestation de mise à jour Vague 2 de sa solution DPI à l'hôpital Saint-Martin identifié par les FINESS PMSI 999999991. 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. Ce bénéficiaire n'a ni bénéficié d'une Prestation Ségur dans le cadre du SONS HOP-DPI-Va1, ni financé à ses frais de la mise à jour de son DPI vers une version référencée vague 1. Il a préalablement référencé son logiciel auprès de l'ANS et s'est vu attribuer le numéro ANS 1234567890.

Le fournisseur a fait une demande d'avance sur le portail de l'ASP. Cette demande a reçu le numéro de dossier FINHOP000022 et a été payée au fournisseur. Le fournisseur a donc perçu 40% du montant de 13 750,00 € HT.

Le fournisseur a fini d'effectuer ses travaux et a pu installer la solution logicielle DPI pour le FINESS PMSI 999999991. La facture atteste du montant total de 13 750,00 € 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 HOP-DPI

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

Dans le cas JSON HOP-DPI, 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.

Toutes les balises sont obligatoires.

**Documentation technique du remplissage des fichiers JSON pour la demande de paiement du solde du Ségur numérique
Dossier Patient Informatisé à l'hôpital [DTJJSONSOLDE-HOP-DPI-VA2] – 10/04/2025**

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 de solde.	N/A
Entête demande	numLigne	Ce champ renseigne le 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)
Entête demande	numeroASP	Ce champ renseigne la référence ASP de la demande (il est renseigné après le dépôt de la demande d'avance par l'ASP) et est de type FINHOPXXXXXX. Ce numéro de référence ASP permet de faire le lien avec le fichier de demande de solde.	VARCHAR (=12)
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
Information facture	facture	Ce bloc renseigne les détails de la facture.	N/A
Information facture	dateEditionFacture	Ce champ renseigne la date à laquelle la facture été éditée. Cette date doit être supérieure à la date de signature du bon de commande et ne peut être supérieure à la date du jour.	VARCHAR (format « JJ/MM/AAAA »)
Information facture	montantSegurHTFacture	Ce champ renseigne le montant total 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 de solde, alors faire la	FLOAT (2 chiffres après le point)

**Documentation technique du remplissage des fichiers JSON pour la demande de paiement du solde du Ségur numérique
Dossier Patient Informatisé à l'hôpital [DTJONSOLDE-HOP-DPI-VA2] – 10/04/2025**

		somme de chaque facture et inscrire le total dans ce champs. Préciser les 2 chiffres après le point même s'ils sont 00.	
Information VA	VA	Ce bloc renseigne les détails de la vérification d'aptitude (VA).	N/A
Information VA	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 »
Information VA	dateSignatureVA	Ce champ renseigne la date de signature de la vérification d'aptitude par le client final. Cette date doit être supérieure à la date de signature du bon de commande et ne peut être supérieure à la date du jour.	VARCHAR (format « JJ/MM/AAAA »)
Information bénéficiaire	FINESSPMSI	Ce champ renseigne le FINESS PMSI concerné par la demande.	VARCHAR (=9) Alphanumérique
Pièces justificatives	Pièces justificatives	Ce bloc renseigne les informations liées à la pièce justificative nécessaire au traitement de la demande de solde. Chaque pièce justificative est définie par deux éléments : • Le nom du fichier • Le format du fichier Une pièce justificative ne peut peser plus de 4Mo.	N/A
Pièces justificatives	nomFichier	Ce champ renseigne le nom du fichier, défini selon la nomenclature en section 3.3.	VARCHAR (<50) Alphanumérique
Pièces justificatives	formatFichier	Ce champ renseigne le format de la pièce justificative téléversée.	« PDF », « PNG », « JPG »
Pièces justificatives	typeFichier	Ce champ renseigne le type de fichier téléversé. Le type de fichier répond à une norme bien précise. Pour le solde HOP-DPI, seuls deux types de fichier sont autorisés : • La facture • Attestation de vérification d'aptitude	« FACTURE », « VA »
Scénario d'installation	scenariosEffectivementInstalles	Description des scénarios effectivement installés	N/A
Scénario d'installation	dateRealisationPrestation	Ce champ renseigne la date de finalisation de l'installation en environnement de production (installation complète et effective de la solution). Elle doit être supérieur ou égal à la date de signature du bon de commande et inférieur ou égal à la date d'édition de la facture.	VARCHAR (format « JJ/MM/AAAA »)

**Documentation technique du remplissage des fichiers JSON pour la demande de paiement du solde du Ségur numérique
Dossier Patient Informatisé à l'hôpital [DTJJSONSOLDE-HOP-DPI-VA2] – 10/04/2025**

Scénario d'installation	identDMP	Ce champ renseigne l'identification DMP. Elle doit être unique.	VARCHAR (=9) Alphanumérique
Scénario d'installation	MIEPSC	Ce champ renseigne l'équivalent de la réponse à la VA pour la coche : L'authentification à double facteur des professionnels pour accéder au DPI fonctionne correctement (nécessaire pour la consultation de Mon espace santé/DMP) fonctionne correctement.	« PSC », « autreMode »
Scénario d'installation	AIRSimplifie	Ce champ renseigne l'équivalent de la réponse à la VA pour la coche : Le flux entrant de consultation de Mon espace santé/DMP : au moins une transaction de consultation du DMP a été réalisée en production.	« AIRS », « autreMode »
Scénario d'installation	isDPIPFIMemeLogiciel	Ce champ renseigne l'équivalent de la réponse à la VA pour la coche suivante pour le bloc Flux DPI-PFI : Les échanges sont mis en œuvre, les fonctions étant portées par le même logiciel.	Boolean
Scénario d'installation	FluxSortantDPIVersPFI	Ce champ renseigne l'équivalent de la réponse à la VA pour la coche suivante pour le bloc Flux DPI-PFI : Le flux sortant des documents de santé depuis la fonction DPI vers la fonction PFI en vue de la transmission des documents PDF et CDA R2, vers le DMP et/ou via MSSanté [...].	« HL7V2 », « autreFormat »
Scénario d'installation	isDPIPFIIncomplet	Ce champ renseigne l'équivalent de la réponse à la VA pour la coche suivante pour le bloc Flux DPI-PFI : <u>Uniquement dans le cas où le DPI est fourni par un autre Fournisseur</u> : à la date de signature, je ne peux pas vérifier la mise en place de ces flux car le DPI n'est pas à jour dans une version compatible. Le Fournisseur s'engage à effectuer ultérieurement les éventuels correctifs nécessaires, lorsque la vérification avec une version compatible de la solution logicielle aura eu lieu.	Boolean
Scénario d'installation	FluxRIDPI	Ce champ renseigne l'équivalent de la réponse à la VA pour la coche suivante pour le bloc DPI-RI : Le flux entrant depuis la fonction RI vers la fonction DPI : flux de création / modification / suppression des identités patients et de la gestion de l'information et de la non-opposition du patient à l'alimentation et du consentement à la consultation de Mon espace santé/DMP.	« IHEPAM », « autreFormat », « memeLogiciel », « incomplet »

Scénario d'installation	nbrSeancesFormation	Ce champ renseigne Combien de séances de formation ont été réalisées.	« 1 », « 2 », « PlusDe2 »
--------------------------------	---------------------	---	---------------------------

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 ;
- 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 **DPI** ;
- Le type de fichier est formaté comme suit :

Type de fichier	CodeTypeFichier
FACTURE	FACTURE
VA	VA

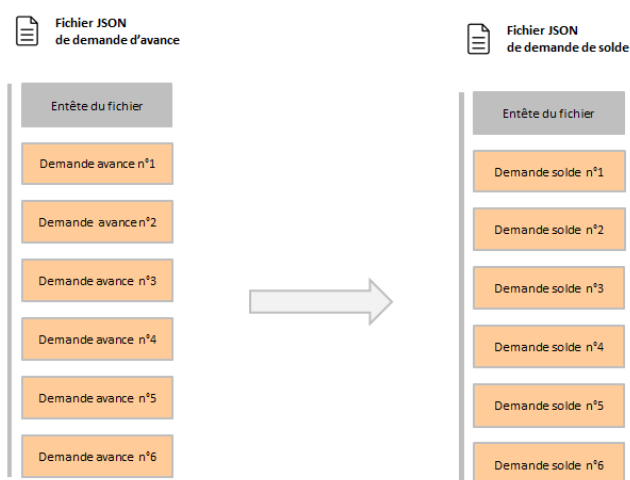
- Le numéro éditeur est celui renseigné dans le bloc « Entête demande » (cf. section 3.2)
- Le format indiqué soit « pdf », « jpg » ou « png ».

Exemple : La vérification d'aptitude (VA) et la facture sous format pdf pour la demande de solde correspondant au numéro éditeur 00001 pour la vente d'un DPI se nommera « HOP-DPI-Va2-VA-00001.pdf » et « HOP-DPI-Va2-FACTURE-00001.pdf ».

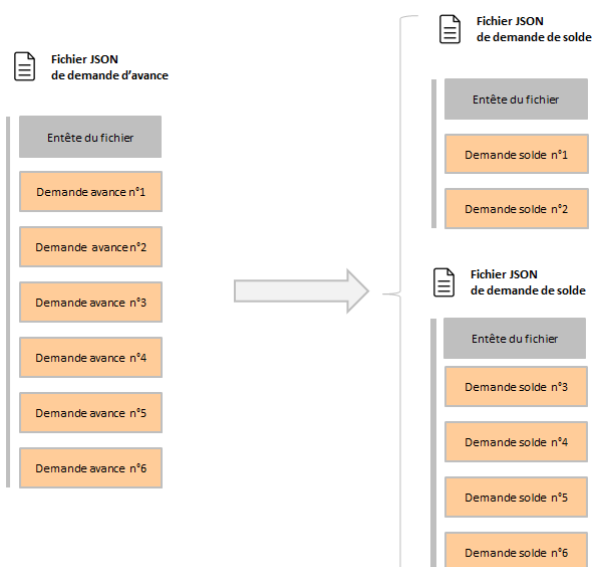
3.4 Correspondance entre les demandes d'avance et les demandes de solde

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 :



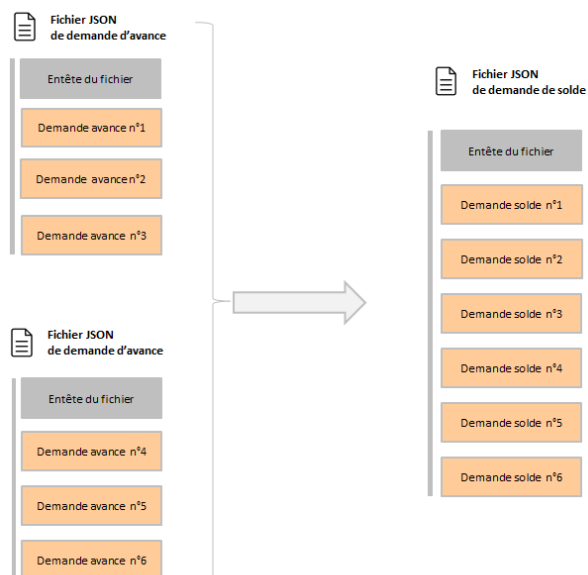
Dans l'exemple ci-dessus, les demandes d'avance n°1 à n°6 ont toutes le statut 'payée' ; le fournisseur soumet ses demandes de soldes dans un seul et même fichier, comme pour ses demandes d'avance.



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

**Documentation technique du remplissage des fichiers JSON pour la demande de paiement du solde du Ségur numérique
Dossier Patient Informatisé à l'hôpital [DTJSONSOLDE-HOP-DPI-VA2] – 10/04/2025**

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.