

**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES**

Marché n°2026-0107-00-00-MPA



Acheteur

**Numih France**12 rue Michel Labrousse  
CS 93668  
31036 Toulouse Cedex 1  
Siret n° 18310021300028**PRESTATIONS DE RENOUVELLEMENT ET DE SUIVI DES CERTIFICATIONS SECURITE SI  
ET QUALITE  
ISO27001, HDS et ISO9001**

**NB** : Tout comme l'ensemble des documents de la consultation, le présent document ne peut être modifié à l'initiative du Titulaire.

## SOMMAIRE

<b>Article 1. Objet du marché .....</b>	<b>3</b>
<b>Article 2. Présentation de Numih France .....</b>	<b>3</b>
2.1 Chiffres clés.....	3
2.2 Les sites de Numih France.....	3
2.3 Activités de Numih France.....	4
2.4 Moyens techniques mis à disposition .....	4
2.5 Système de Management Intégré.....	5
2.6 Périmètre de certification Hébergeur de Données de Santé .....	6
2.7 Historique des certifications.....	8
<b>Article 3. Durée du marché .....</b>	<b>9</b>
<b>Article 4. Description du besoin .....</b>	<b>9</b>
4.1 Renouvellement des certifications déjà obtenues .....	9
4.2 Objectif .....	9
4.3 Conditions de réalisation attendues.....	10
4.4 Réponse attendue .....	10
<b>Article 5. Conditions d'exécution des prestations .....</b>	<b>10</b>
5.1 Méthodologie.....	10
5.2 Calendrier.....	10
5.3 Comitologie .....	11
5.4 Livrables attendus .....	11
5.5 Logistique .....	11
<b>Article 6. Modalités de surveillance .....</b>	<b>11</b>
<b>Article 7. Sécurité .....</b>	<b>11</b>
<b>Article 8. Gestion des données à caractère personnel .....</b>	<b>12</b>

## Article 1. Objet du marché

Le marché a pour objet le **renouvellement et suivi des certifications de Numih France** sur les référentiels suivants : ISO 27001, HDS et ISO 9001.

Le marché portera sur le cycle d'évaluation complet sur 3 ans comprenant :

- Mi-mars 2027, l'audit de renouvellement, **des 3 certifications**
- En 2028 et 2029, les 2 audits de surveillance (soit 1 audit de surveillance par an)

La société future titulaire du contrat est désignée dans ce document par le « **TITULAIRE** ».

## Article 2. Présentation de Numih France

Numih France est une structure publique de coopération inter-hospitalière spécialisée dans l'informatique, travaillant avec des établissements de santé répartis sur l'ensemble du territoire (Centres Hospitaliers Universitaire, Centres Hospitaliers, Établissements de Santé Privés d'Intérêt Collectif, Hôpitaux locaux, Maison de retraite, Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, Établissements de santé privés d'intérêt collectif...).

Éditeur de progiciels hospitaliers et de santé sur des domaines complémentaires s'appuyant sur des dizaines d'années d'expérience, et hébergeur de données de santé certifié depuis 2018, Numih France accompagne les établissements de santé dans la construction et le développement de leur système d'information.

### 2.1 Chiffres clés



### 2.2 Les sites de Numih France

- Siège social : 12 rue Michel Labrousse - 31036 TOULOUSE CEDEX 1 – France et 2 bis, impasse Michel Labrousse CS 93668 - 31036 TOULOUSE Cedex
- Site d'Amiens : 45 Boulevard Ambroise Paré 80 000 AMIENS
- Site de Reims : 41-43, avenue Hoche | 51 100 REIMS
- Site de Bordeaux : 171 rue Lucien Faure | 33 300 BORDEAUX
- Sites de Rennes : 4 rue du professeur Jean Pecker et 28/30 rue Bahon Rault 35 065 RENNES
- Site de Lille : 395 rue Courtois 59 000 LILLE
- Site de Rouffach : 27 rue du 4<sup>ème</sup> Spahis Marocains 68 250 ROUFFACH
- Site de Cayenne : DC

- Université de Cayenne : CAMPUS DE TROUBIRAN 2091 ROUTE DE BADUEL  
97300 CAYENNE
- Centre Hospitalier de Cayenne : 3 Avenue Alexis Blaise 97300 Cayenne
- Site Rabat : 7 & 8, avenue Attine 10100 Rabat, Mahaj Hay Ryad, MAROC
- 1 bureau à la Réunion

## 2.3 Activités de Numih France

Dans le cadre de la mutualisation des moyens au bénéfice direct de ses adhérents, Numih France assure les missions suivantes :

- Conception, développement et maintenance de progiciels pour les domaines Patient, Achat Approvisionnement et Finances, Ressources Humaines, Management de la Performance Economique et Financière, avec pour cible un progiciel intégré de gestion hospitalier (dh), d'applications mobiles (DigiHosp) et de solutions e-santé (messagerie, téléconsultation...), Dossier patient Informatisé (Sillage), pilotage décisionnel (dh performance) ;
- Diffusion et mise en œuvre sur sites des produits développés par Numih France ainsi que d'autres produits partenaires publics ou privés, notamment des Dossiers Patients Informatisés (DPI) ou des logiciels de Gestion des identités et accès (IAM) ;
- Conception et mise en œuvre sur sites de services autour des applications métiers visant à faciliter, sécuriser, tracer les échanges entre professionnels hospitaliers (Portails, Dématérialisation, Bornes, etc.), apporter des indicateurs de pilotage, faciliter les échanges entre patient, ville, hôpital sur le territoire national... ;
- Intégration et échanges de données entre la gestion administrative des Patients et les autres applications du Système d'Information Hospitalier ;
- Production de paie ;
- Infogérance et hébergement d'applications nécessaires au fonctionnement des Systèmes d'Information Hospitaliers et des structures publiques ;
- Assistance et support technique des produits diffusés ;
- Formations métier, technique ou applicative auprès des établissements ;
- Conseil et accompagnement spécialisé en Système d'Information de Santé ;
- Accompagnement à la modernisation des SI des collectivités ;
- Service d'Archivage Electronique (E-Num Archiv').

## 2.4 Moyens techniques mis à disposition

Numih France s'est doté de 5 Datacenters localisés à Toulouse et Amiens, Rennes et 2 en Guyane.

Les sites en métropole sont la propriété exclusive de Numih France. Les sites de Guyane font l'objet d'une convention d'occupation du territoire. Ils entrent tous dans le périmètre de certification aux référentiels ISO27001 et HDS.

Ils sont interconnectés via un réseau privé virtuel sécurisé s'appuyant sur un réseau doublé.

L'ensemble de ces infrastructures a été conçu avec un très haut niveau de disponibilité (tous les éléments sont redondants) pour permettre, en cas de sinistre, une Reprise de l'Activité Informatique sur site distant.

Pour son informatique interne (bureautique, logiciels internes, environnements de développement etc...). Numih France s'appuie sur une infrastructure machine et réseau dédiée hébergée dans les mêmes Datacenters.

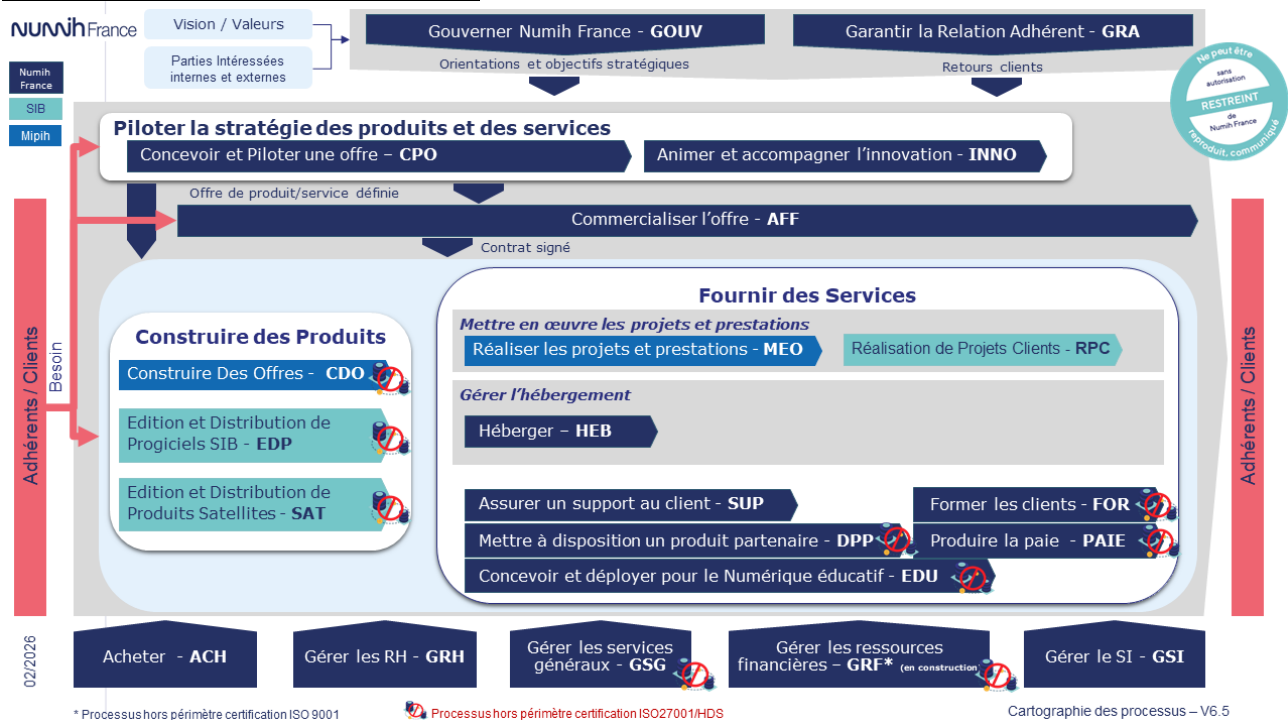
## 2.5 Système de Management Intégré

Numih France dispose d'un Système de Management Intégré regroupant le SMSI et le SMQ.

Le pilotage du SMQ est sous la responsabilité de la Responsable Qualité assistée de 4 ingénieurs qualité.

Le pilotage du SMSI est sous la responsabilité de la RNSSI assistée de 3 RSSI adjoints, une DPO et 7 experts SSI.

### Cartographie générale des processus



### Répartition des agents sur les différents sites

Ces éléments sont donnés à titre indicatif, et peuvent varier pendant la durée du marché.

	Toulouse * (siège social)	Rennes	Amiens	Rouffach	Lille	Bordeaux	Reims	Rabat
Répartition des agents (au 31/12/2025)	551 pers	422 pers	237 pers	53 pers	35 pers	24 pers	16 pers	20 pers
Direction Générale	X	X						
Direction de la stratégie et de l'innovation	X	X						
Direction des Achats	X	X		X		X		

Direction des Ressources Humaines	X	X	X					
Direction de Relation et Expérience Adhérent	X	X	X	X	X			
Fonctions Qualité et RSSI	X	X	X	X				
Direction des Systèmes d'Information	X	X	X	X	X		X	
Direction des Affaires financières	X	X	X	X	X		X	
Direction des Services Généraux	X	X	X					
Direction de la Communication	X		X		X			
Direction Commerciale	X	X	X	X	X	X	X	
Direction de l'offre Collectivités, Cybersécurité, Cassis Conseil	X	X	X		X	X		
Direction de l'offre Santé Numérique	X	X	X	X	X	X		X
Direction de l'offre GEF et Achats	X	X	X			X		
Direction de l'offre Gestion Patient	X	X	X		X			X
Direction de l'offre GRH	X	X	X		X	X		X
Direction de l'offre IA, Data, Interopérabilité et Hébergement**	X	X	X	X	X	X	X	
Direction de l'Ingénierie Logicielle & Industrialisation	X	X	X		X			

\*le site de Toulouse se compose de 3 sites à proximité, adresses distinctes (l'un comprenant le Data Center + 2 bâtiments de bureaux)

\*\*voir le détail plus bas

## 2.6 Périmètre de certification Hébergeur de Données de Santé

Bien que le SMSI s'applique à tout le Mipih, le périmètre de certification HDS et ISO27001 couvre uniquement les activités d'hébergement de données de santé comme hébergeur sur les 6 activités du référentiel HDS v2.1.

### Périmètre Physique de l'hébergement

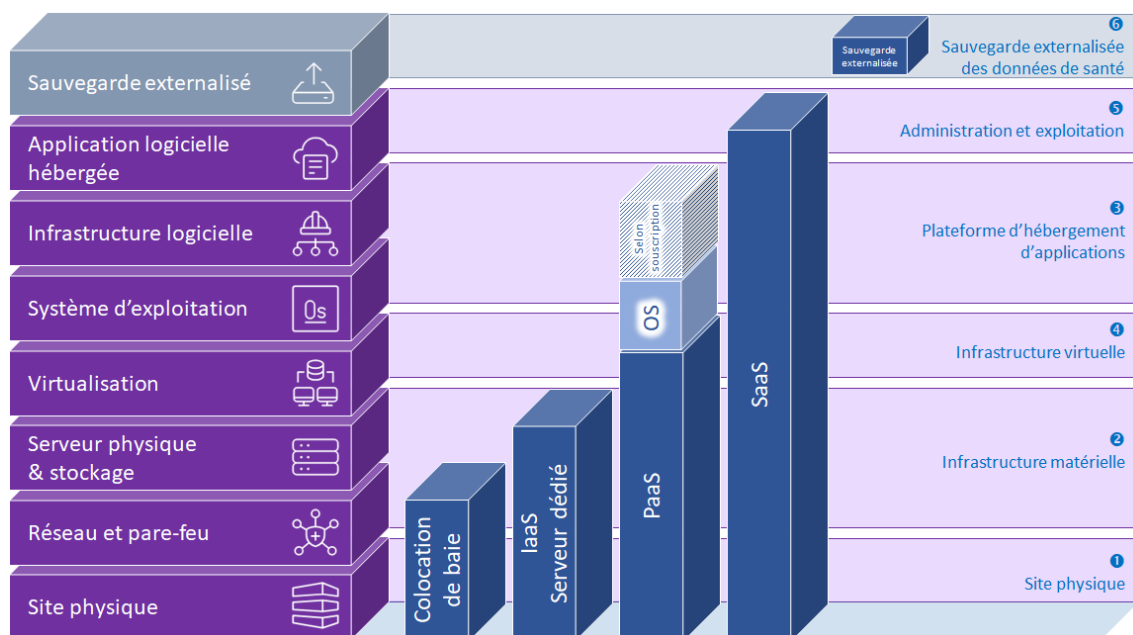
- Toulouse :  
12 rue Michel Labrousse et 2 bis impasse Michel Labrousse  
31036 Toulouse Cedex 1
- Amiens :  
45 Boulevard Ambroise Paré  
80 000 Amiens
- Rennes :  
4, rue du Professeur Jean Pecker  
35065 RENNES

Sous-traitant activité 1 : Prestataire TDF : Cesson SEVIGNE (certifié ISO27001 et HDS)  
2, rue du Clos Courtel  
35510 CESSON-SEVIGNE

- Datacenters Cayenne :
  - Université de Cayenne : CAMPUS DE TROUBIRAN 2091 ROUTE DE BADUEL  
97300 CAYENNE
  - Centre Hospitalier de Cayenne : 3 Avenue Alexis Blaise 97300 Cayenne

### Périmètre des offres

Les activités d'hébergement soumises à la certification ISO 27001 et HDS sont résumées dans l'offre des services suivants



### Processus impliqués

La cartographie des processus ci-avant précise les processus exclus de la certification ISO 27001 et HDS.



Processus hors périmètre certification ISO27001/HDS

### Répartition des activités DODIH sur les différents sites

Activité	Pôle	Equipe	Amiens	Bordeaux	Reims	Rennes	Rouffach	Toulouse*	Total
HEB	Amélioration Continue	Amélioration Continue	0	0	0	1	1	4	6
HEB	Exploitation & Production	Exploitation & Production	0	0	0	1	0	0	1
HEB	Exploitation & Production	Exploitation & Supervision	15	0	0	0	0	0	15
HEB	Exploitation & Production	Industrialisation & plateformes	1	0	0	11	0	9	21
HEB	Exploitation & Production	Mise en Œuvre	3	4	0	4	0	10	21
HEB	Exploitation & Production	Support & Suivi de sites	0	0	0	2	0	7	9
HEB	Intégration & Projets	Chef de projets Mise en Œuvre	1	0	0	8	0	4	13
HEB	Intégration & Projets	Infrastructure Réseau & DataCenter	2	0	0	3	0	6	11
HEB	Intégration & Projets	Infrastructure Systèmes	1	0	0	4	0	4	9
HEB	Intégration & Projets	Intégration & Projets	0	0	0	0	0	1	1

HEB	Intégration & Projets	Programme Rationalisation	0	0	0	2	0	0	2
HEB	Intégration & Projets	Projets dédiés	0	0	0	1	0	1	2
HEB	Intégration & Projets	Transition DH	1	0	0	0	0	4	5
			24	4	0	37	1	50	116

DO IDIH - Activité Hébergement

Répartition des agents par site

Au 12/05/2026

Activité	Pôle	Equipe	Amiens	Bordeaux	Reims	Rennes	Rouffach	Toulouse	Total
HEB	Amélioration Continue	Amélioration Continue	0	0	0	1	1	4	6
HEB	Exploitation & Production	Exploitation & Production	0	0	0	1	0	0	1
HEB	Exploitation & Production	Exploitation & Supervision	15	0	0	0	0	0	15
HEB	Exploitation & Production	Industrialisation & plateformes	1	0	0	11	0	9	21
HEB	Exploitation & Production	Mise en Œuvre	3	4	0	4	0	10	21
HEB	Exploitation & Production	Support & Suivi de sites	0	0	0	2	0	7	9
HEB	Intégration & Projets	Chef de projets Mise en Œuvre	1	0	0	8	0	4	13
HEB	Intégration & Projets	Infrastructure Réseau & DataCenter	2	0	0	3	0	6	11
HEB	Intégration & Projets	Infrastructure Systèmes	1	0	0	4	0	4	9
HEB	Intégration & Projets	Intégration & Projets	0	0	0	0	0	1	1
HEB	Intégration & Projets	Programme Rationalisation	0	0	0	2	0	0	2
HEB	Intégration & Projets	Projets dédiés	0	0	0	1	0	1	2
HEB	Intégration & Projets	Transition DH	1	0	0	0	0	4	5
			24	4	0	37	1	50	116

\*Siège social

Afin d'assurer la continuité de service, toutes les fonctions sont redondées (3 personnes pour une fonction).

Le TITULAIRE devra tenir compte de cette redondance des fonctions pour son estimation du nombre de jours d'audits.

### **Directions complémentaires impliquées dans le périmètre de la certification**

A ce jour, les directions dans le périmètre de la certification portent sur 288 personnes réparties comme suit :

- Le COMEX (4)
- Les RSSI/DPO, (12)
- Direction Relation & Expérience Adhérent et Qualité (30)
- La Direction de l'Offre IA & Data Interopérabilité Hébergement (170)
- La Direction des Relations Institutionnelles, du Développement et de la Promotion (24)
- La Direction des Ressources Humaines, (13)
- La Direction des Systèmes d'Information (28)
- Les services financiers et achats et la cellule juridique, (7)

## **2.7 Historique des certifications**

	1ere certification	Nb de cycle	Expiration des certificats actuels
<b>ISO 9001</b>	2006	7	02/07/2027
<b>ISO27001</b>	2018	3	11/04/2027
<b>HDS</b>	2018	3	27/08/2027



## Article 3. Durée du marché

Le présent marché a une durée de 3 ans ferme (1 audit de renouvellement + 2 audits de surveillance) à compter de la notification.

## Article 4. Description du besoin

### 4.1 Renouvellement des certifications déjà obtenues

Numih France est déjà certifié comme suit :

Certification	Référentiel	Périmètre
<b>ISO 9001</b>	ISO 9001 : 2015 « Système de Management Qualité – Exigences »,	L'ensemble des activités décrites dans la cartographie des processus (sauf le processus GRF-Gérer les ressources financières « en construction »)  Tous sites Numih France hors agence de Rabat
<b>ISO 27001</b>	ISO 27001 : 2022 « Systèmes de management de la sécurité de l'information »	Hébergement de données de santé à caractère personnel (sur les 6 activités HDS V2.1)  Sites : Toulouse, Amiens, Rennes
<b>HDS : hébergement de données de santé</b>	REFERENTIEL DE CERTIFICATION HDS	1. La mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle des sites physiques permettant d'héberger l'infrastructure matérielle du système d'information utilisé pour le traitement des données de santé. 2. La mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure matérielle du système d'information utilisé pour le traitement de données de santé. 3. La mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure virtuelle du système d'information pour le traitement de données de santé. 4. La mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle de la plateforme d'hébergement d'applications du système d'information. 5. L'administration et l'exploitation du système d'information contenant les données de santé. 6. La sauvegarde des données de santé notamment leur conservation dans le cadre d'un archivage électronique.  Sites : Toulouse, Amiens, Rennes

#### Point d'attention

Même si les Systèmes de management Qualité et Sécurité SI sont intégrés, les périmètres de certifications ne sont pas les mêmes.

### 4.2 Objectif

Numih France a choisi de rationaliser au mieux l'ensemble du dispositif d'audits de certification, pour :

- que la démarche globale d'audits s'inscrive dans la même trajectoire que la démarche de système de management intégré (SMQ et SMSI) de Numih France ;
- minimiser les durées et les coûts d'audit.

### 4.3 Conditions de réalisation attendues

L'organisme certificateur devra proposer un audit global répondant à cette stratégie d'optimisation. Il proposera un audit unique sur les 3 référentiels, réalisé sur une période continue.

Pour l'audit de renouvellement Numih France accordera sa préférence à la mise en place d'un auditeur unique. Toutefois, si la durée d'audit sur site devait dépasser 10j, le TITULAIRE peut proposer un scénario d'audit avec 2 auditeurs ayant les compétences sur les 3 référentiels (<EXI-01>). Dans le cas d'un audit multi-auditeurs, une proposition d'organisation des audits avec répartition type devra être faite (quelles activités ou fonctions auditées en commun ou de manière distincte etc...).

<EXI-02> Pour les audits de suivi, un auditeur unique devra impérativement être proposé, si la durée d'audit sur site ne dépasse pas 10j.

<EXI-03> Dans tous les cas, Numih France souhaite que soient évaluées dans les mêmes entretiens d'audit, les exigences qualité (ISO9001) d'une part et les exigences sécurité SI (ISO27001 et HDS) d'autre part.

Numih France est actuellement certifié ISO9001 : 2015. Durant le nouveau cycle, Numih France pourra choisir de passer à une certification ISO9001 : 2026.

De même, dans le cas où une nouvelle version du référentiel HDS était publiée au cours du cycle, Numih France pourra choisir de faire évoluer sa version de certificat.

### 4.4 Réponse attendue

Le « TITULAIRE » devra compléter le cadre de réponse.

## Article 5. Conditions d'exécution des prestations

### 5.1 Méthodologie

<EXI-04> Le « TITULAIRE » précise sa méthodologie pour conduire les audits conformément au référentiel normatif ISO 19011.

### 5.2 Calendrier

Il est attendu du « TITULAIRE » une proposition de planning compatible avec l'échéance du certificat ISO27001 expirant le 11/04/2027.

<EXI-05> La définition des dates d'audit devra être arrêtée au plus tard début septembre de l'année précédente (ex : septembre 2026 pour l'audit de mars 2027)

<EXI-06> Le planning détaillé doit être fourni au plus tard en décembre de l'année précédente (ex : décembre 2026 pour l'audit de mars 2027) et doit préciser les thématiques auditées et les § des référentiels associés.

*Les entretiens et audits techniques doivent être organisés de manière à optimiser les moyens de Numih France tout en prenant en compte ses contraintes opérationnelles.*

*La planification se fera de manière concertée avec Numih France*

<EXI-07> Tout changement devra faire l'objet d'une communication préalable en respectant un préavis de 15 jours ouvrés.

### 5.3 Comitologie

Le « **TITULAIRE** » s'engage à nommer un **interlocuteur privilégié**, en charge de répondre promptement aux demandes de Numih France et de traiter les actions préalables ou postérieures à l'audit dans les meilleurs délais.

<EXI-08> Le « **TITULAIRE** » devra proposer le bon niveau de comitologie au regard de la prestation demandée. A minima :

- une réunion de préparation 9 mois avant l'audit ;
- une réunion de restitution 1 mois après l'audit ;

Ces réunions devront faire l'objet d'un compte-rendu sous 5 jours ouvrés.

Le « **TITULAIRE** » s'engage à tenir informé Numih France de tout événement qui pourrait remettre en cause le planning établi.

### 5.4 Livrables attendus

<EXI-09> Le « **TITULAIRE** » devra produire :

- les comptes rendus de réunions (préparation, restitution, ...) sous 5 jours ouvrés,
- le planning d'audits sur le cycle de 3 ans
- les plans d'audits détaillés
- les rapports d'audits
- les certificats

### 5.5 Logistique

Numih France fournira les moyens nécessaires à la bonne exécution de la prestation durant la durée de la qualification (locaux, salles de réunion, imprimante).

Tous nos sites sont équipés de systèmes de visio-conférences, facilitant la réalisation des audits à distance.

Le « **TITULAIRE** » sera informé des mesures de sécurité à respecter et sera accompagné sur site par un représentant du service sécurité et/ou du service audité.

## Article 6. Modalités de surveillance

<EXI-10> Le « **TITULAIRE** » mettra à disposition de Numih France les moyens pour que ce dernier puisse formaliser une évaluation de satisfaction à l'issue de chaque période d'audit. Cette évaluation devra faire l'objet de mesures adaptées par le « **TITULAIRE** », pouvant aller jusqu'au changement d'auditeur, en accord avec Numih France.

## Article 7. Sécurité

Le « **TITULAIRE** » sera soumis à un engagement de confidentialité individuel à signer par chaque intervenant

Pour Rappel : la charte sécurité du système d'information de Numih France, énonce les exigences relatives à la sécurité de ses systèmes d'information. Elle est applicable et à signer dans les contextes ci-dessous :

- Pour les prestataires externes, ayant accès dans le cadre de leur mission à tout ou partie des Systèmes d'Information de Numih France.
- Pour les titulaires de marché associés aux technologies de l'information et de la communication (ordinateurs, logiciels, développements ou hébergement d'application via le web) ainsi qu'aux fournitures et services annexes

Lorsque le candidat a obtenu une certification de sécurité (HDS, ISO 27001, ...) sur le périmètre de la prestation visée par le présent marché, un certificat en cours de validité est à fournir.

En cas de traitement de données personnelles, le « TITULAIRE sera tenu de compléter l'annexe RGPD liée aux sous-traitant de Numih France.

## Article 8. Gestion des données à caractère personnel

Le fournisseur doit nous tenir informé de l'usage qu'il fera en tant que Responsable de Traitement des données des agents Numih France collectées durant la période du marché.