



Rapport d'audit

LUMINESS

Référentiel : Certification Origine France Garantie

Type d'audit : Documentaire A distance Sur site

Phase d'audit :

- Initiale
- Suivi 1
- Renouvellement

Référentiel(s) applicables(s) :

- Référentiel socle - V15 du 20/10/2021
- Annexes(s)

Date de début d'audit : 28/02/2023

Référence : 4219078

VOTRE RESPONSABLE D'AUDIT

PETRIAUX Anne-Marie
Téléphone : 06 85 18 90 25
E-mail : anne-marie.petriaux@hotmail.com

VOTRE CHARGÉE DE CLIENTÈLE

MAHDJOUR Nadia
Téléphone : 01 41 62 62 73
E-mail : nadia.mahdjoub@afnor.org

SOMMAIRE

I Présentation de l'organisme	3
II Conclusions	5
III Vérification des caractéristiques techniques des produits certifiés	7
IV Autres éléments d'analyse	12
V Plan d'audit et liste des personnes rencontrées	14

ORGANISME AUDITÉ

NOM	LUMINESS
ADRESSE DU SIÈGE	561 rue Saint Léonard - 53100 Mayenne France
CONTACT PRINCIPAL	Monsieur Christophe LASSERON
TÉLÉPHONE	06 71 90 16 19
E-MAIL	classeron@luminess.eu
SIRET	582 131 264 00100

AUTORISATION DE COMMUNICATION DU RAPPORT D'AUDIT FINAL : le rapport final peut être diffusé sans restriction mais obligatoirement dans son INTÉGRALITÉ.

© Toute reproduction intégrale ou partielle, faite en dehors d'une autorisation expresse de l'organisme de certification ou de ses ayants cause, est illicite.

I PRÉSENTATION DE L'ORGANISME ET DE L'AUDIT

Présentation de l'organisme audité (type d'organisme, effectifs, activités, produits, services)

Entreprise française, fondée en 1903 à Mayenne (53), JOUVE (**devenu LUMINESS en janvier 2022**) est reconnue pour son expertise autour du document et des algorithmes d'intelligence artificielle, associée à une supervision humaine. Ceci a permis au groupe de passer progressivement du traitement du document au traitement de la data et de devenir un acteur majeur du numérique en France.

Avec près de 1 800 collaborateurs dans le monde dont 600 en France, LUMINESS conjugue les capacités de réponse d'un grand groupe à la capacité d'adaptation des structures de plus petites tailles. Le groupe compte à ce jour plus de 250 clients.

LUMINESS propose aujourd'hui des solutions externalisées, rapidement mises en œuvre et évolutives, et s'érige en leader du BPO Business Process Outsourcing. Son ambition est d'accompagner le développement et la performance de ses clients dans quatre secteurs stratégiques : la propriété intellectuelle, les services financiers et assurantiels, le secteur public et la santé.

Secteur d'activité

6201Z – Programmation Informatique

Description brève de l'activité couverte par la certification

LUMINESS est une entreprise de services numériques chargée de concevoir et d'adapter des logiciels capables de traiter les processus simples ou complexes de ses clients utilisateurs.

LUMINESS propose donc à ses clients de traiter leurs processus à travers une automatisation / digitalisation de leurs flux opérationnels, associée à une supervision (reprise) humaine ; ceci dans le respect des règles de sécurité et de compliance.

Les deux produits (process) certifiés OFG depuis février 2022 sont rattachés au secteur de la santé (hôpitaux, cliniques et mutuelles) particulièrement sensibles au fait que leurs données « hautement confidentielles » soient traitées en France. L'offre vise à déployer le numérique pour dématérialiser les documents papiers des clients par des traitements faisant appel à l'intelligence artificielle.

1. Digitalisation des dossiers médicaux – NUMIA

Annexe 0 – Fiche produit

Ce produit est installé sur deux établissements :

- le CHU de Guadeloupe en 2021 et 2022 / la commande 2023 est en attente
- le CHU de Caen (14) depuis janvier 2022 – base de calcul du PRU France pour cet audit de suivi 1

2. Digitalisation des flux de santé France

Annexe 1 – Fiche produit

Ce produit est commercialisé auprès de plusieurs clients / mutuelles santé :

- Harmonie mutuelle (62% du CA) / en contrat depuis 2015
- MNT Santé
- MGEN
- EOVI (Aesio depuis 2013)
- Mutex
- Synergie Mutuelle
- Uneo

Les sites où s'applique la certification OFG sont précisés

LUMINESS propose à ses clients de traiter leurs processus à travers une automatisation / digitalisation de leurs flux opérationnels associée à une supervision humaine ; ceci dans le respect des règles de sécurité et de compliance.

Plusieurs sites sont impliqués dans ces process :

1. Site principal : LUMINESS

561 rue Saint Léonard 53100 MAYENNE

En charge de toutes les étapes de la production sur le produit Digitalisation des flux de santé France : réception, préparation, tri, automatisation des processus, reprises éventuelles des dossiers, archivage et désarchivage. En charge également du stockage des données clients vidéo codées.

2. Data center : LUMINESS Mayenne

1 rue du docteur Louis Sauvé 53100 MAYENNE

En charge du stockage (en cours ou en fin de process) des données clients vidéo codées.
10 personnes en poste sont rattachées à cette activité sur le site

3. Data center : LUMINESS Laval

14 rue Jules Méline 53000 LAVAL

En charge du stockage (en cours ou en fin de process) des données clients vidéo codées.
Absence de personnel sur le site

Absence de sous-traitance externe

Nombre de sites couverts par la certification OFG

3

Nombre et nom du ou des produit(s) couvert(s) par la certification OFG

La certification OFG attribuée en février 2022 concerne **2 produits (ou process)** :

- Digitalisation des dossiers médicaux** commercialisé sous la marque **NUMIA**
- Digitalisation des flux de santé - France**

Identification du représentant / correspondant sur site

Prénom NOM :	Monsieur Christophe LASSERON
Qualité :	Responsable QSE
Téléphone :	06 71 90 16 19
Adresse électronique :	classeron@luminess.eu

Rapport finalisé le 08/03/2023

Signature :

Anne-Marie PETRIAUX





CONCLUSIONS

Synthèse du respect des critères A et B du référentiel OFG

- Respect du critère A : 50% minimum du PRU est d'origine française

Gamme de produits	PRU total €	PRU France vérifié lors de l'audit
Digitalisation des dossiers médicaux NUMIA	258 598 €	93,4%
Digitalisation des flux de santé France	Variable selon le client	100%

- Respect du critère B : lieu où le produit prend ses caractéristiques essentielles est situé obligatoirement en France

Gamme de produits	Etapes réalisées en France détaillé et proportion en pourcentage de l'étape sur la valeur du produit	Etapes réalisées vérifiées lors de l'audit
1. Digitalisation des dossiers médicaux - NUMIA	<p>Toutes les étapes de production sont réalisées en France.</p> <p>Annexe 4 – Schéma de process Digitalisation des dossiers médicaux</p> <p>Un plan de déploiement (ou analyse du besoin) est réalisé sur le site du client par un consultant salarié LUMINESS (TaskForce).</p> <p>La nature et le volume de l'activité de l'établissement de santé (CHU, clinique, ...) sont alors définis. Cette étape de « paramétrage portail » réalisée en AMONT de la production, ne donne pas au produit ses caractéristiques essentielles ; elle permet de dimensionner le scanner qui sera installé sur le site du client.</p> <p>Le logiciel GED (Gestion Electronique des Documents) qui sera associé au scanner est acheté en France ; il est produit en France par la société Everteam. Son paramétrage technique est effectué en Roumanie.</p> <p>Les outils de production (infrastructure / scanners, visionneuse ARender, ordinateurs et logiciel GED) sont alors installés chez le client qui est en charge de la numérisation = étape donnant ses caractéristiques essentielles au produit. En effet, pour raisons de confidentialité, les dossiers médicaux ne sortent pas du site client.</p>	<p>Toutes les étapes de la production identifiées dans le schéma (Annexe 4) sont réalisées sur le site du client / CHU de Caen. L'auditrice a pu observer des photos prises lors de l'installation et le paramétrage en juin 2022.</p> <p>Les étapes de stockage des données vidéo codées ont été observées sur les data center de Laval et Mayenne lors de la visite sur site durant l'audit.</p> <p>L'auditrice a ainsi pu observer sur chacun des deux sites : une salle informatique équipée de serveurs, placée dans des zones hautement sécurisées permettant de faire face à différents risques : rupture d'électricité (groupes électrogènes), incendie (azote, argon), inondation (capteurs), intrusion (caméra de surveillance).</p> <p>L'auditrice a également observé les serveurs spécifiques (non nommés ici pour confidentialité) dédiés au stockage NUMIA sur les deux data center Laval et Mayenne.</p>

	<p>Les étapes du process sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les fonds d'archives clients qui constituent la matière première sont numérisés par le client lui-même, cette étape donne au produit ses caractéristiques essentielles ; - les données vidéo codées sont ensuite stockées dans les data centers localisés sur les sites LUMINESS Mayenne et LUMINESS Laval. Dans le cadre de la continuité d'activité ces données peuvent également être stockées sur le site principal LUMINESS Mayenne. 	
<p>2. Digitalisation des flux de santé France</p>	<p>Toutes les étapes de production sont réalisées en France.</p> <p>Annexe 5 – Schéma de process Digitalisation des flux de santé France</p> <p>Approche synthétique des grandes étapes de production : capter l'information client, la convertir et la structurer pour la retourner au client (Mutuelle de santé) chargé de l'exploiter.</p> <p>Les étapes réalisées sur le site principal de production LUMINESS Mayenne sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la réception des courriers qui arrivent par différentes voies : la poste, les agences, le siège sous format papier ou digitalisé ; - le tri de ces documents selon leur origine (adhérents, professionnels de santé, ...) - la numérisation sur scanner qui permet d'obtenir un flux électronique ; des lots sont constitués avec codes barre associés ; - le typage est réalisé automatiquement mais peut nécessiter (en cas de doute) une reprise humaine ou supervision ; - l'indexation selon les référentiels clients, le numéro de sécurité sociale, le numéro d'adhérent, est également automatique mais peut nécessiter (en cas de doute) une reprise humaine ou supervision ; - le codage facture est également automatique mais peut nécessiter (en cas de doute) une reprise humaine ou supervision. <p>L'archivage physique et le désarchivage éventuel sont également effectués sur le site de production LUMINESS Mayenne sur une durée moyenne de 3 semaines.</p> <p>Le flux électronique circule, il peut être stocké entre les reprises dans les data centers LUMINESS Mayenne et Laval.</p>	<p>Toutes les étapes de production sont réalisées en France sur le site principal LUMINESS Mayenne – 561 rue Saint Léonard.</p> <p>Entre 110 et 140 collaborateurs sont en poste sur ce site selon les périodes de l'année et selon les demandes des clients.</p> <p>Surface totale des bâtiments 3600 m² :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2600 m² d'ateliers dédiés à la production / 13 scanners de production permettent de numériser les dossiers clients - 1000 m² dédiés au stockage / archivage <p>L'auditrice a ainsi pu observer toutes les étapes de la production à travers la visite guidée des deux principales lignes de production : ligne 1 / client Eovi et ligne 2 / client Harmonie.</p> <p>Les étapes de transit et de stockage des données vidéo codées ont été observées sur les data center de Laval et Mayenne lors de la visite sur site durant l'audit.</p> <p>L'auditrice a ainsi pu observer sur chacun des deux sites : une salle informatique équipée de serveurs, placée dans des zones hautement sécurisées permettant de faire face aux risques suivants : rupture d'électricité (groupes électrogènes), incendie (azote, argon), inondation (capteurs), intrusion (caméra de surveillance).</p>

Définition d'une gamme : Une gamme est un ensemble de produits finis ayant la même fonction principale avec des caractéristiques mineures différentes, fabriqués sur un même site et ayant un processus de production similaire.

Événements, actualités depuis le dernier audit (si applicable)

Changement de nom : JOUVE est devenu LUMINESS en janvier 2022.

Proposition du responsable d'audit :

Conformité du produit à la certification	Non-Conformité d'un ou des produit(s) par rapport à la certification, préciser :
<input type="checkbox"/> Certification initiale immédiate	<input type="checkbox"/> Action complémentaire (documentaire, sur site ou à distance), préciser :
<input type="checkbox"/> Extension de la Certification	<input type="checkbox"/> Modification du périmètre (retrait du ou des produits) :
<input type="checkbox"/> Renouvellement du certificat	<input type="checkbox"/> Retrait du certificat
<input checked="" type="checkbox"/> Maintien du certificat (après l'audit de suivi)	<input type="checkbox"/> Suspension du certificat

Nota : Seule l'instance de décision de l'OC est habilitée à prendre les décisions en tenant compte des recommandations du responsable d'audit.

Dans le cadre du présent audit, l'audit à distance a été réalisé (cf. Plan d'audit) de façon efficace et a permis d'atteindre les objectifs de l'audit :

- NON CONCERNE :
- OUI :
- NON : Pourquoi ? (à préciser)



Vérification des caractéristiques techniques des produits certifiés

A. Identification des produits et des sites

Identification des produits					
Intitulé de chaque gamme (ou produit)	Références contenues dans chaque gamme (A regrouper par gamme)	Marque commerciale	Nombre de produits concernés par la certification : <input checked="" type="checkbox"/> Production annuelle 2022	Chiffre d'affaires annuel associé (k€)	Site(s) de production associé(s)
Digitalisation des dossiers médicaux	Non applicable	NUMIA	20 000	800	Client (CHU Guadeloupe et CHU Caen) Site principal LUMINESS 561 rue Saint Léonard 53100 Mayenne Data centers LUMINESS Mayenne (53) et Laval (53)

Digitalisation des flux de santé France	Non applicable	Sans objet	11 936 284	5021	Site principal LUMINESS 561 rue Saint Léonard 53100 Mayenne Data centers LUMINESS Mayenne (53) et Laval (53)
--	----------------	------------	------------	------	---

Sites évalués

Non applicable car audit documentaire (auquel cas, ne pas compléter la suite de ce tableau)

Lieu (raison sociale et adresse)	Site principal ou secondaire (P ou S)	Site en propre ou sous- traitance (EP ou ST)	Activité du site (par rapport au processus de fabrication)
LUMINESS 561 rue Saint Léonard 53100 MAYENNE	P	EP	En charge de toutes les étapes de la production sur le produit Digitalisation des flux de santé France : réception, préparation, tri, automatisation des processus, reprises éventuelles des dossiers, archivage et désarchivage. En charge également du stockage des données clients vidéo codées sur les deux produits.
Data center : LUMINESS Mayenne 1 rue du docteur Louis Sauvé 53100 MAYENNE	S	EP	En charge du stockage (en cours ou en fin de process) des données clients vidéo codées. Sauvegardes en doublure de LAVAL
Data center : LUMINESS Laval 14 rue Jules Méline 53000 LAVAL	S	EP	En charge du stockage (en cours ou en fin de process) des données clients vidéo codées. Sauvegardes en doublure de MAYENNE

B. Analyse des critères A et B

Liste de pièces à analyser et des éléments à valider pour le PRU et la traçabilité (critères A et B)

Compléter la liste ci-dessous si besoin,

Exemple : tableau de calcul du PRU, copie de lettre d'engagement, etc.

Pièces à analyser pour vérifier le critère A (preuves des coûts liés à la production)	Pièce justificative / Informative (J ou I)	La preuve démontre une mise en œuvre complète de l'exigence ou ne le permet pas Oui/Non	Commentaires

Mémo 1 : Prise en compte de tous les coûts directs de production pour le PRU : matières premières, composants, sous-ensemble, emballage individuel, opérations d'assemblage, transformation, traitement (main d'œuvre directe + coût sous-traitance)
Mémo 2 : Vérification de l'activité du fournisseur pour savoir s'il s'agit d'un distributeur/négociant ou d'un fabricant
Mémo 3 : Pour chaque gamme, voir comment est justifié le choix de la référence la plus à risque (part française la plus basse) utilisée pour le calcul du PRU

Les pièces listées ci-dessous non identifiées « Annexe » ont été présentées à l'auditrice durant l'audit.

1. Digitalisation des dossiers médicaux - NUMIA

Annexe 2 – Fiche PRU – Digitalisation des dossiers médicaux	J	Oui	Calcul du coût d'exploitation global moyen sur l'année 2022 CHU Caen
ERP sécurisé installé depuis 2022 pour remplacer le Tableau de gestion PRT	J	Oui	Atteste de la valeur et de la répartition des coûts intégrés au calcul du PRU France
Facture achat licence Everteam du 27/04/2021	J	Oui	Logiciel de Gestion Electronique des Documents – Origine France
Facture contrat de maintenance Everteam du 27/04/2021	J	Oui	Logiciel de Gestion Electronique des Documents – Origine France
Annexe 6 – Attestation France GED Everteam	J	Oui	Origine France du logiciel GED Everteam
Annexe 7 – Attestation France Visionneuse ARender	J	Oui	Origine France de la visionneuse ARender
Commandes hébergements supports scanner émise par le CHU Caen Dates : 05/01/2022 et 21/10/2022	J	Oui	Coûts et origine du client CHU Caen

2. Digitalisation des flux de santé France

Annexe 3 – Fiche PRU – Digitalisation des flux de santé France	J	Oui	Calcul du coût d'exploitation global moyen sur l'année 2022 pour le client principal : Harmonie Mutuelle.
ERP sécurisé installé depuis 2022 pour remplacer le Tableau de gestion PRT	J	Oui	Atteste de la valeur et de la répartition des coûts intégrés au calcul du PRU France
WORK FLOW CHRONO	J	Oui	Système de traçabilité et d'autocontrôle permettant de s'assurer que les produits étudiés suivent bien les étapes et les lieux de transformation identifiés

<p>Pièces à analyser pour vérifier le critère B (preuves sur le lieu où le produit prend ses caractéristiques essentielles)</p> <p>Nota : aucune étape donnant les caractéristiques essentielles n'est réalisée à l'étranger</p>	<p>Pièce justificative / Informative</p> <p>(J ou I)</p>	<p>La preuve démontre une mise en œuvre complète de l'exigence ou ne le permet pas</p>	<p>Commentaires</p>
--	--	---	----------------------------

		Oui/Non	
Les pièces listées ci-dessous non identifiées « Annexe » ont été présentées à l'auditrice durant l'audit.			
1. Digitalisation des dossiers médicaux – NUMIA			
Annexe 0 – Fiche produit NUMIA	J	Oui	Identification du produit objet de la demande de certification
Annexe 4 – Schéma de process Digitalisation des dossiers médicaux	J	Oui	Schéma précisant les étapes du processus de production menant au produit fini. En adéquation avec la visite des data center Laval et Mayenne
Photos de la GED installée sur le site du CHU de Caen en juin 2022	J	Oui	Mise en place et production sur le site du CHU Caen (14)
Commandes hébergements supports scanner émise par le CHU Caen Dates : 05/01/2022 et 21/10/2022	J	Oui	
2. Digitalisation des flux de santé France			
Annexe 1 – Fiche produit Flux de santé France	J	Oui	Identification du produit objet de la demande de certification
Annexe 5 – Schéma de process Digitalisation des flux de santé France	J	Oui	Etapes de production observées lors de la visite sur les 3 sites audités
WORK FLOW CHRONO	J	Oui	Système de traçabilité et d'autocontrôle permettant de s'assurer que les produits étudiés suivent bien les étapes et les lieux de transformation identifiés
Commentaires complémentaires si nécessaires (contexte, spécificités de l'activité...)			
<p>1. Digitalisation des produits médicaux – NUMIA</p> <p>LUMINESS commercialise un process de traitement (digitalisation) des données clients sur le site du client. Les données des clients dites « Fonds d'archive » constituent donc la matière première traitée.</p> <p>Les calculs sont basés sur la somme des coûts imputés à la construction et à la conduite du projet avec le client CHU de Caen (14) durant l'année 2022.</p> <p>Plusieurs éléments sont pris en compte :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Achat nécessaire d'un logiciel de GED : Gestion Electronique des Documents, qui permet de numériser les documents du client. Il en est de même pour la visionneuse ARender. - Les phases SETUP / construction du projet avec le client et paramétrage du portail ont eu lieu respectivement avec les équipes françaises (332 heures) et les équipes roumaines (499 heures) ; ceci justifie un PRU France à 93,4% - Tous les coûts imputés sont extraits et sécurisés par l'ERP en place depuis 2022. <p>Les phases de recherche et développement ne sont pas prises en compte.</p>			

2. Digitalisation des flux de santé France

LUMINESS commercialise un process de traitement (digitalisation) des données clients qui fonctionne en continu, ainsi que le service associé de reprise (ou supervision humaine) nécessaire pour exploiter les dossiers qui ne passent pas parmi les produits « standard ». Les données des clients dites « Courriers entrants » confiées à LUMINESS constituent donc la matière première traitée.

Les calculs réalisés sont basés sur des données d'exploitation spécifiques clients extraites de l'ERP. Ils prennent en compte l'activité de l'année 2022 pour le client principal Harmonie mutuelle.

Le nombre de reprise est variable selon les dossiers et les clients. Ceci ne permet donc pas d'établir un PRU global pour ce process. Les phases de recherche et développement ne sont pas prises en compte.

Des échantillonnages ont été réalisés de façon aléatoire durant l'audit sur l'outil de traçabilité WORK FLOW CHRONO et STREAM XML à partir des lots traités le jour de l'audit afin de vérifier la continuité des étapes en France et non en Roumanie.

- Lot Eovi – Conforme absence du code ROTM dans la traçabilité des reprises
- Lot Harmonie – Conforme absence du code ROTM dans la traçabilité des reprises
- Lot Viamedis – Conforme avec le code ROTM présent dans la traçabilité des reprises **(produit non certifié)**

C. Informations complémentaires sur les critères A et B

Vérification approfondie des critères A et B

Par exemple :

- le PRU est proche de 50%
- et si étapes ont été modifiées par rapport à l'audit précédent
- ou si une ou plusieurs étapes sont sous traitées.

Dans ce cas, fournir en pièces jointes les éléments suivants :

- Détail du calcul du prix de revient unitaire et de la part liée au territoire visé, pour chaque gamme
- Schéma des étapes du processus de production, si modification par rapport à l'audit précédent

Indiquer ci-dessous si l'analyse de ces documents a mis en avant des risques.

Exemples de facteurs de risques :

- Contrats d'approvisionnement, de sous-traitance ou de distribution n'assurant pas la maîtrise des critères A et B par le distributeur
- Le PRU de la gamme est proche de 50 % (exemple : 51 %)
- La santé économique des fournisseurs de matières premières ne permet pas de garantir l'approvisionnement à 100 %

Gammes	Niveau de risque (Faible, Moyen, Elevé)	Observations
Digitalisation des dossiers médicaux NUMIA	Faible	PRU France : 93.4%
Digitalisation des flux de santé France	Faible	PRU France : 100%

IV AUTRES ELEMENTS D'ANALYSE

A. Signes de qualité existants

Certifications ou labels dont bénéficie l'Organisation	Titulaire (L'Organisation ou un sous-traitant, à préciser)	Activité concernée ou produits concernés	Garanties apportées par la/les certification(s) et/ou label(s), éventuellement en lien avec le critère A ou B
ISO 90001	LUMINESS Annexe 8	Fourniture de services et de solutions standards ou personnalisés, pour la création, la gestion et la diffusion de l'information de dématérialisation, acquisition, mise en place et structuration de documents. Conception, développement, infogérance, hébergement et diffusion multisupports et multi-canal de l'information.	Systèmes de management de la qualité
ISO 27001	LUMINESS Annexe 9	Le système de management de la sécurité de l'information (SMSI) de Luminess France couvre l'ensemble des prestations et offres de services clients : 1. la dématérialisation et la digitalisation de processus métiers parmi lesquels la gestion de la relation client, l'ouverture de compte, le crédit, la fraude, le traitement de factures et le développement de plateformes d'intermédiations de flux d'informations ; 2. la conformité 'as a Service' : KYC (Know Your Customer), KYP (Know Your Patient), KYS (Know Your Supplier) ; 3. le Patent Management : Conversion Brevets, sites web et moteurs de recherche, numérisation ; 4. les Content Services : composition numérique, copy-editing ; 5. le développement et l'Agence Digitale : Développement web et applications, Big Data, Agence, Media, Conseil ; 6. l'hébergement et l'infogérance.	Systèmes de management de la sécurité de l'Information
Label RSE Ecovadis	LUMINESS Annexe 10	Activités LUMINESS	Responsabilité Sociétale
NF461	LUMINESS Annexe 11	S.A.E Luminess Archiving System	Systèmes d'Archivage Electronique
Certificat HDS : 2018 Hébergeur de Données de Santé	LUMINESS Annexe 12		Identification des DATA Centers sur les sites de Mayenne et de Laval. Garantie du critère B

Commentaires complémentaires si nécessaire

B. Rappel des pièces jointes venant justifier les critères A et B

Rappel de la liste des pièces principales jointes au présent rapport venant justifier et les critères A et B et illustrer les propos du rapport

- photos,
- vidéos du site de production,
- copies de pièces comptables,
- bon de livraison,
- fiches produits,
- ex de factures,
- ...

Annexe 0 - Fiche PRODUIT NUMIA

Annexe 1 - Fiche PRODUIT FLUX SANTE FRANCE

Annexe 2 – Fiche PRU – Digitalisation des dossiers médicaux

Annexe 3 – Fiche PRU – Digitalisation des flux de santé

Annexe 4 – Schéma de process – Digitalisation des dossiers médicaux

Annexe 5 – Schéma de process – Digitalisation des flux de santé France

Annexe 6 - Attestation France GED EverTeam

Annexe 7 - Attestation France ARender

Annexe 8 - Certificat ISO 9001 - FR - LUMINESS

Annexe 9 - Certificat ISO 27001 - FR – LUMINESS

Annexe 10 - Certificat RSE - FR – LUMINESS

Annexe 11 - Certificat Archivage - FR – LUMINESS

Annexe 12 - Certificat HDS - FR - LUMINESS

Le plan d'audit est à renseigner quel que soit l'audit :

Documentaire A distance Sur site

A. Commentaires sur les documents principaux et le planning

Commentaires sur les documents principaux

L'audit s'attache à contrôler le respect des critères du cahier des charges de la certification Origine France Garantie. Pour le calcul de la part française du Prix de Revient Unitaire, il s'agit de vérifier la cohérence et la justesse des calculs réalisés par la société LUMINESS.

Les horaires indiqués sont indicatifs. Ils pourront être décalés selon l'état d'avancement de l'audit.

Planning de l'audit

Cahier des charges : Référentiel socle OFG

Edition : Version en vigueur – V15 du 20/10/2021

Annexe applicable : Sans objet

Edition :

Nom du/des Auditeur(s)		Nom du (des) Observateur(s)	
Anne-Marie PETRIAUX		Sans objet	
Date / Heure	LUMINESS Chapitres concernés du cahier des charges	Equipe d'audit	Personnes / Fonctions
28/02/23 09h00	Réunion d'ouverture : <ul style="list-style-type: none"> - Présentation de l'auditeur et du ou des responsables de l'organisation - Présentation des objectifs de l'audit - Validation du programme d'audit - Présentation de l'activité de l'organisation : produits, organigramme, périmètre, activités concernées - Evolution de gammes et de produits - Questions diverses éventuelles 	Anne-Marie PETRIAUX	Christophe Lasseron/ Responsable QSE Sylvain Brochand/ Directeur technique
09h10	Valeur ajoutée des produits : <ul style="list-style-type: none"> - Inspection du site de fabrication = Vérification de la réalisation sur site des étapes donnant au produit ses caractéristiques essentielles Data Center LUMINESS – 14 rue Jules Méline – 53 LAVAL	Anne-Marie PETRIAUX	Catherine Chevalier/ Responsable qualité projet)
09h40	Trajet de Laval vers Mayenne		
10h15	Valeur ajoutée des produits : <ul style="list-style-type: none"> - Inspection du site de fabrication = Vérification de la réalisation sur site des étapes donnant au produit ses caractéristiques essentielles. Data Center LUMINESS 1 rue du docteur Louis Sauvé – 53 MAYENNE	Anne-Marie PETRIAUX	Christophe Lasseron Sylvain Brochand Catherine Chevalier

10h45	Trajet vers le site de LUMINESS 3 – 561 rue de Saint Léonard – 53 MAYENNE		
11h00	Valeur ajoutée des produits : Gamme flux de santé – Ligne 1 <ul style="list-style-type: none"> - Inspection du site de fabrication = Vérification de la réalisation sur site des étapes donnant au produit ses caractéristiques essentielles. - Processus de fabrication des produits. 	Anne-Marie PETRIAUX	Christophe Lasseron/Responsable QSE Nathalie Guilloux/Responsable de service ligne 1 Catherine Chevalier/Responsable qualité projet
12h30	Pause déjeuner		
14h00	Valeur ajoutée des produits : Gamme flux de santé – Ligne 2 <ul style="list-style-type: none"> - Inspection du site de fabrication = Vérification de la réalisation sur site des étapes donnant au produit ses caractéristiques essentielles. - Processus de fabrication des produits. 	Anne-Marie PETRIAUX	Christophe Lasseron/Responsable QSE Clément Triquet/Responsable de service ligne 2 Catherine Chevalier/Responsable qualité projet
14h45	Valeur ajoutée des produits : Gamme Dossiers médicaux <ul style="list-style-type: none"> - Inspection du site de fabrication = Vérification de la réalisation sur site des étapes donnant au produit ses caractéristiques essentielles. - Processus de fabrication des produits. 	Anne-Marie PETRIAUX	Christophe Lasseron/Responsable QSE Pierre Amar/Directeur de projet Dossiers médicaux Catherine Chevalier/Responsable qualité projet
15h30	PRU des produits : <ul style="list-style-type: none"> - Analyse documentaire (éléments comptables, GPAO, fichiers de calcul...) 	Anne-Marie PETRIAUX	Christophe Lasseron/Responsable QSE Pierre Amar/Directeur de projet Dossiers médicaux Stéphane Giordani/Directeur du site de production Catherine Chevalier/Responsable qualité projet
16h45	Usage de la marque OFG : <ul style="list-style-type: none"> - Respect de la charte de communication 	Anne-Marie PETRIAUX	Christophe Lasseron/Responsable QSE Catherine Chevalier/Responsable qualité projet
17h00 17h15 17h30	Synthèse Réunion de clôture Fin de l'audit	Anne-Marie PETRIAUX	Tous

B. Listes des personnes rencontrées (ou contactées dans le cadre d'un audit documentaire)

Liste des personnes rencontrées dans le cadre de la vérification du respect des critères du cahier des charges Origine France Garantie	
Prénom NOM	Fonction
Christophe Lasseron	Responsable QSE
Sylvain Brochand	Directeur technique Data Center
Catherine Chevalier	Responsable qualité projet
Nathalie Guilloux	Responsable de service ligne 1
Clément Triquet	Responsable de service ligne 2
Pierre Amar	Directeur de projet Dossiers médicaux
Stéphane Giordani	Directeur du site de production