**LIEFERANTEN SELBSTAUSKUNFT**

# ALLGEMEINE DATEN Datum Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **FIRMENADRESSE** | **BESTELLADRESSE** | **RECHNUNGSSTELLER ADRESSE** | **RETOURENADRESSE** |
| **Name des Unternehmens** |  |  |  |  |
| **Gesellschaftsform** |  |  |  |  |
| **Konzernzugehörigkeit** |  |  |  |  |
| **Postfach** |  |  |  |  |
| **Strasse** |  |  |  |  |
| **PLZ** |  |  |  |  |
| **Ort** |  |  |  |  |
| **Telefon** |  |  |  |  |
| **E‐Mail** |  |  |  |  |
| **Homepage** |  |  |  |  |
| **MwSt. ‐ Nummer** |  |  |  |  |
| **Zahlungsverbindung** | **\*Name Finanzinstitut** | |  | |
| **\*= MUSS FELDER** | **\*PLZ / Ort / Land** | |  | |
| **\*Bank‐ oder Postkonto Nummer** | |  | |
| **\*Clearing Nummer** | |  | |
| **\*IBAN / QR IBAN** | |  | |

# KONTAKTRELEVANTE ANSPRECHPERSON EDI

Bitte geben Sie hier die Kontaktdaten der zuständigen Ansprechperson bekannt. Optional können weitere Ansprechpersonen hinzugefügt werden.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Anrede** | **Nachname** | **Vorname** | **Telefon** | **E‐Mail** | **Strasse** | **PLZ / Ort** |
| **Geschäftsleitung / CEO** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Key Account Manager** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Qualitätskontakt** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kontaktadresse für Bestellungen** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kontaktadresse für Kreditoren- abteilung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kontaktadresse für IT** |  |  |  |  |  |  |  |

# BASISDATEN

Gründung (Jahr) Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

# Welchen Geschäftsarten kann Ihr Unternehmen schwerpunktmässig zugeordnet werden? (Mehrfachnennungen möglich)

Produktgeschäft  Handel  Hersteller

Projekt‐ / Anlagegeschäft  Dienstleistungen / Services

# FINANZDATEN

Wann beginnt Ihr Geschäftsjahr? Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Geschäftswährung  CHF  €  $  Andere

Wie hoch war der Umsatz Ihres Unternehmens in den beiden vorangegangenen Geschäftsjahren?

Wie ist die Prognose für das laufende Geschäftsjahr? (Angabe bitte in TCHF)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Jahreszahl** | **Umsatz** | **Währung** |
| **Laufendes Geschäftsjahr** |  |  | **CHF** Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| **Letztes Geschäftsjahr** |  |  |
| **Vorletztes Geschäftsjahr** |  |  |

# MITARBEITER

Nennen Sie bitte die Anzahl Ihrer Mitarbeiter/innen im laufenden Geschäftsjahr

|  |  |
| --- | --- |
| **Jahr** |  |
| **Anzahl VZE** |  |

# LOGISTIK, QUALITÄT UND UMWELTSCHUTZ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sind die Artikel nach den GS1 UDI Richtlinien ausgezeichnet? | ja | nein |
| Bei Risikoklassenprodukten: Sind die Ablaufdaten zu Zertifikaten verfügbar? | ja | nein |
| Können Sie Chargen‐ oder Serialnummernführung anbieten? | ja | nein |
| Tauschen Sie bereits Geschäftsdokumente mittels EDI aus? | ja | nein |
| Wenn ja, über welchen Provider (Insel Gruppe: Pagero) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | |
| Welche Nachrichtentypen können sie technisch anbieten? |  |  |
| ORDERS | ja | nein |
| ORDRSP | ja | nein |
| DESADV/SSCC | ja | nein |
| INVOIC | ja | nein |
| **ERP System** | SAP | Andere (Name)  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

# Standort Hauptauslieferungslager

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PLZ |  | Ort |  |

# Produktionsstandort(e); bei mehreren bitte die wichtigsten 3 Produktionsstandorte nennen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PLZ |  | Ort |  |
| PLZ |  | Ort |  |
| PLZ |  | Ort |  |

# Bestellschluss für Anlieferung Inselspital am Folgetag

> 1 Arbeitstag zum Voraus  Vormittag bis Uhr

# Sind Ihre Produkte der EU-MDR, EU-IVDR und /oder MepV, IvDV, HMG unterstellt?

Ja  Nein

Wenn «Ja» können Sie die erforderlichen Zertifikate vorlegen?

Ja  Nein

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qualitäts‐/ Umwelt‐ / Arbeitsschutzmanagement / sonstige Zertifizierungen** | | | | | |
|  | **Zertifizierung**  **(ISO)** | **Zertifizierung**  **vorhanden** | **Ausgestellt am** | **Gültig bis** | **Zertifizierer/ benannte**  **Stelle** |
| **Qualität** | ISO 9001 | Ja  Nein |  |  |  |
| ISO 17034 | Ja  Nein |  |  |  |
| ISO 17025 | Ja  Nein |  |  |  |
| ISO 13485 | Ja  Nein |  |  |  |
| Weitere \* |  |  |  |  |
| **Umwelt** | ISO14001 | Ja  Nein |  |  |  |
| Weitere \* |  |  |  |  |
| **Arbeitsschutz** | ISO 45001 | Ja  Nein |  |  |  |
| Weitere \* |  |  |  |  |
| **Sonstige** |  |  |  |  |  |

\*Wenn Ihr Unternehmen nicht zertifiziert ist, ist in Ihrem Unternehmen ein formales Managementsystem eingerichtet? Wenn ja, welches?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CH-REP (Nur Medizinprodukte und Medizintechnik)**  *Aufgrund der fehlenden Aktualisierung des Abkommens Schweiz-EU über die gegenseitige Anerkennung müssen* ***ausländische Hersteller*** *von Medizinprodukten einen* ***Schweizer Bevollmächtigten*** *benennen, wenn sie Produkte in der Schweiz in Verkehr bringen wollen.* | | |
| **Hersteller ≠ Lieferant -> Frage**: Ist für alle Hersteller, deren Produkte an die INSELGRUPPE geliefert werden soll, jeweils ein CH-REP vorhanden?   **Hersteller = Lieferant -> Frage:** Haben Sie ein CH-REP? | | |
| **Antwort**: | Nein | Keine Freigabe |
| Ja | Wenn möglich bitte angeben CHRN-AR-: Klicken oder tippen Sie hier, um die Nummern einzugeben. |
| na | Schweizer Hersteller |

**Fristen**

* Für Hersteller mit Sitz in einem EU-/EWR-Staat oder mit einem Bevollmächtigten in einem EU/EWR-Staat gelten folgende Fristen:
  + Medizinprodukte ohne IVD mit hohen Risiken (Klasse III, IIb implantierbar und AIMD): 31. Dezember 2021
  + Medizinprodukte ohne IVD mit mittleren Risiken (nicht implantierbare Klasse IIb, Klasse IIa): 31. März 2022
  + Medizinprodukte ohne IVD mit tiefen Risiken (Klasse I): 31. Juli 2022
  + Systeme und Behandlungseinheiten: 31. Juli 2022
  + IVD, welche gemäss neuer Regulierung unter Klasse D fallen: 31. Dezember 2022
  + IVD, welche gemäss neuer Regulierung unter Klasse C und B fallen: 31. März 2023
  + IVD, welche gemäss neuer Regulierung unter Klasse A fallen: 31. Juli 2023
* Für alle andern ausländischen Hersteller von Medizinprodukten ohne IVD gilt die Pflicht zur Benennung eines CH-Rep seit dem 26. Mai 2021
* Für alle andern ausländischen Hersteller von IVD gilt die Pflicht zur Benennung eines CH-Rep seit dem 26. Mai 2022

*Quelle: Merkblatt* [*MU600\_00\_006d*](https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/de/dokumente/medizinprodukte/mep_urr/mu600_00_006d_mb_beschaffung_mep.pdf.download.pdf/MU600_00_006d_MB%20Beschaffung%20von%20Medizinprodukten%20in%20Gesundheitseinrichtungen.pdf)

# WEITERES VORGEHEN/ CODE OF CONDUCT / AGB

Vielen Dank für das Ausfüllen unseres Kontaktformulars.

Sie erlauben uns so, in konzentrierter Form, die für uns notwendigen Informationen über Sie, als unseren möglichen zukünftigen neuen Lieferanten, zu erhalten.

Die von Ihnen gemachten Angaben behandeln wir vertraulich und betrachten sie als richtig und verbindlich. Dies vor dem Hintergrund einer möglichen Zusammenarbeit, welche unter anderem, von gegenseitigem Respekt und Glaubwürdigkeit geprägt ist.

Wir behalten uns vor, Ihre Daten in gängigen Datenbanken, sowie innerhalb eines möglichen, im Vorfeld angekündigten Audits zu prüfen. Mit Ihrer rechtsgültigen und für Ihre Unternehmung verbindlichen Unterschrift bestätigen Sie die Vollständigkeit und Richtigkeit Ihrer Angaben.

Wir bitten Sie, uns ein unterzeichnetes Original in Papierform, sowie eine elektronische Form, zusammen mit den Nachweisen der Management ‐ Zertifikate, zukommen zu lassen.

Ich akzeptiere die AEB der Insel Gruppe für die Beschaffung von Güter, April 2021

Ich akzeptiere die AEB der Insel Gruppe, Januar 2016, überarbeitet Juli 2019

Bestätigung der Einhaltung nachfolgender Anforderungen

**Einhaltung geltender Gesetzgebung:** Von Lieferanten der Insel Gruppe wird erwartet, dass sie alle geltenden Gesetzgebungen vollumfänglich einhalten. Dies betrifft mit Blick auf Nachhaltigkeit auch insbesondere die folgenden gesetzlichen Grundlagen:

* Anti‐Korruption und Kartellrecht;
* Produktsicherheitsgesetze wie z.B. die Medizinprodukteverordnung (MepV, SR 812.213);
* Umweltgesetzgebungen;
* Arbeitsrechtliche Verpflichtungen zum Schutz der Arbeitnehmer.

**Ethisches Geschäftsgebaren:** Die Insel Gruppe duldet von Lieferanten keine Korruption, Bestechung oder andere kriminelle Verhaltensweisen, welche auf unethische Weise den Beschaffungsprozess und die Ausführung eines Auftrags beeinflussen können.

**Informationspflicht:** Der Lieferant verpflichtet sich, während der Vertragsdauer mit der Insel Gruppe diese umgehend schriftlich zu informieren, sollte sich abzeichnen, dass:

* Die Einhaltung bestimmter Anforderungen nicht garantiert werden kann;
* Änderungen in Managementsystemen sich auf die Anforderungen dieses Lieferantenkodex auswirken;
* Zertifikate in Verbindung mit deklarierten Managementsystemen erworben werden, verfallen oder entzogen werden.

**Umsetzung in der Lieferkette:** Vom Lieferanten der Insel Gruppe wird erwartet, dass er den Inhalt dieser Verhaltensgrundsätze in wirksamer Weise allen Arbeitnehmern, Beauftragten, Subunternehmern und Zulieferern kommunizieren, mit denen sie für die Lieferung von Gütern und Dienstleistungen an die Insel Gruppe zusammenarbeiten, und dass sie die Umsetzung mit angemessener Sorgfalt sicherstellen.

**Qualitätsmanagement:** Der Lieferant sorgt dafür, dass die von der Insel Gruppe beschafften Produkte gemäss einem Qualitätsmanagementsystem gefertigt werden, welches mindestens den Anforderungen der Norm ISO 9001, und für Medizinprodukte der Norm ISO 13485, entspricht. In Ihrer eigenen Lieferkette stellt er sicher, dass geeignete Qualitätsmanagementsysteme umgesetzt werden. Zudem stellt der Lieferant die Rückverfolgbarkeit der von der Insel Gruppe beschafften Produkte sicher, damit im Fall von Qualitätsmängeln identifiziert werden kann, welche Produkte, Lieferungen und Produktionszeiträume betroffen sind.

**Soziale Anforderungen**: Der Lieferant der Insel Gruppe hält folgende soziale Anforderungen ein:

* Die Anforderungen 1‐8 des SA8000 Standards (Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Arbeitsschutz, Vereinigungsfreiheit und Teilnahme an Kollektivverhandlungen, Diskriminierung, disziplinarische Massnahmen, Arbeitszeiten, Entgelt) werden eingehalten;
* Der Lieferant bietet Lehrstellen an und integriert auch junge Arbeitnehmer ohne spezifisches Fachwissen in das Berufsleben;
* Flexible Arbeitsformen werden wo möglich und sinnvoll angeboten (z.B. Teilzeitarbeit, Telearbeit oder Jobsharing);
* Es werden attraktive Arbeitsbedingungen geboten und die Mitarbeitenden werden in deren Gestaltung

einbezogen;

* Für Entlassungen / Massenentlassungen besteht ein branchenüblicher Sozialplan;
* Der Lieferant verfügt über ein Compliance‐System zur regelmässigen Überprüfung der Gesetzeskonformität in Bezug auf Arbeitnehmerrechte und Arbeitsschutz.

**Umweltmanagement:** Der Lieferant betreibt mit Vorteil ein nach ISO 14001 oder EMAS zertifiziertes Umweltmanagementsystem. Ist kein zertifiziertes System vorhanden werden mindestens folgende Massnahmen erwartet:

* Ein Umweltmanagementsystem ist vorhanden und wird nachweisbar umgesetzt;
* Dokumentationen der Managementelemente, welche Umweltaspekte beinhalten, sind vorhanden (z.B. Prozesse, Checklisten, Arbeitsanweisungen etc.);
* Der Herstellungsprozess wird auf Umweltrisiken geprüft und bei der Feststellung von Risiken werden entsprechende Massnahmen ergriffen;
* Ein Lieferantenmanagement, welches nebst kommerziellen auch ökologische Aspekte umfasst, existiert;
* Eine Person trägt in der Organisation die Verantwortung für Umweltbelange;
* Angemessene Schulungen der Mitarbeitenden in umweltrelevanten Tätigkeiten zum Umweltmanagementsystem werden durchgeführt;
* Die Gesetzeskonformität in Umweltbelangen wird regelmässig überprüft;
* Regelmässige interne oder externe Audits überprüfen die kontinuierliche Verbesserung im Umweltbereich;
* Der Lieferant setzt die hier erwähnten Anforderungen auch bei seinen Unterlieferanten sinngemäss durch.

**Produktökologie**: Es wird erwartet, dass der Lieferant in der Herstellung der von der Insel Gruppe beschafften Produkte folgende Prinzipien einhalten:

* Alle geltenden Umwelterlasse im Produktionsbetrieb und in der Lieferkette werden eingehalten;
* Die Produkte sind in jeder Hinsicht mit der schweizerischen Umweltgesetzgebung konform
* (htt[ps://www.admin.ch/gov/de/start/bunde](http://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrecht/systematische)sre[cht/systematische](http://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrecht/systematische)‐sammlung.html);
* Massnahmen werden umgesetzt, um den Energieverbrauch des Produktes (sofern zutreffend) als auch des Produktionsprozesses sind zu optimieren;
* Die Emissionen während des Produktionsprozesses (gasförmig, Abwasser, Lärm) werden minimiert;
* Produkt und Verpackung sind recycling‐ und entsorgungsgerecht gestaltet. Wo sinnvoll, werden rezyklierte Materialien eingesetzt;
* Vertrieb und Transport werden umweltgerecht abgewickelt.

**Produktspezifische Anforderungen**: Die Insel Gruppe behält es sich vor, für bestimmte Produktgruppen spezifische qualitative, ökologische und/oder soziale Anforderungen zu formulieren.

**Auditrecht**: Die Insel Gruppe AG hat das Recht, beim Lieferanten und seinen Unterlieferanten ein Audit zur Überprüfung der Einhaltung der zugesicherten Anforderungen durchzuführen;

# Postadresse INSEL GRUPPE AG

Beschaffung und Logistik Einkauf

Güterstrasse 13

3008 Bern

**E‐Mail** [logistik.einka](mailto:logistik.einkauf@insel.ch)[uf@insel.ch](mailto:uf@insel.ch)

Ort, Datum Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.

Unterschrift

**Freigabe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Abteilung** | **Name (Vor-/Name)** | **Datum** | **Freigabe erfolgt (ja/nein)** |
| Einkauf |  |  | Ja  Nein |
| Lieferantenqualität |  |  | Ja  Nein |
| Kreditorenabteilung |  |  | Ja  Nein |