

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: LEVERANCIERSBEVRAGING EN BACKTRACING

Beste leverancier,

Wij wensen enkel geneesmiddelen en medische hulpmiddelen te gebruiken welke van hoogwaardige kwaliteit zijn en welke de nodige garanties bieden voor een continu en veilig gebruik.

Om aan te tonen dat de producten die wij aankopen aan deze voorwaarden en de normen van JCI voldoen, sturen wij u deze leveranciersbevraging toe.

Aan de hand van uw antwoorden wensen wij de volledige toeleveringsketen in kaart te brengen, om te verzekeren dat onze patiënten en medewerkers enkel in contact komen met kwalitatieve en veilige producten.

Voor meer informatie kan u terecht bij de procesverantwoordelijke:

Naam:

Functie:

E-mailadres:

Telefoon:

PRODUCTGEGEVENS

Naam van het product:	
Referentie van het product:	
Verpakking:	
Lotnummer:	
Datum bestelling van lot:	
Datum ontvangst van lot:	
Referentie verzendnota:	

CONTACTGEGEVENS VAN DE FIRMA

Firma (Belgische zetel):	
Adres:	
Postcode:	
Stad:	
Contactpersoon:	
Naam en voornaam:	
Functie:	
Afdeling:	
Telefoon/GSM:	
E-mailadres:	

LEVERANCIER: BIJLAGEN EN DOCUMENTEN

OMSCHRIJVING	CHECK	INFORMATIE/NAAM BIJLAGE
FAGG:	☐ Erkend in België ☐ Erkenning medische hulpmiddelen	
Kwaliteitslabel:	☐ ISO 13485 (voor alle medische hulpmiddelen) ☐ CE markering ☐ GMP ☐ GDP	

OMSCHRIJVING	CHECK	INFORMATIE/NAAM BIJLAGE
	☐ Andere	

BESTELLING EN GARANTIE VAN LEVERING

OMSCHRIJVING	INFORMATIE/NAAM BIJLAGE
☐ Beschrijf het proces van het plaatsen van een bestelling door de klant tot ontvangst, inclusief controlemechanismen om fouten te vermijden:	
<u>Aspecten:</u> ☐ Forecast ☐ Leveringstermijn ☐ Backorders ☐ Stockbreuken ☐ Klachtenbehandeling ☐ Recall ☐ Spoedlevering	
<u>Beleid bij tekort of dreigend tekort:</u> ☐ Back-up plan voor continue levering te voorzien bv. bij uitvallen van een productiesite ☐ Communicatie ☐ Acties, mogelijke oplossingen	

KLANTENSERVICE

OMSCHRIJVING	INFORMATIE/NAAM BIJLAGE
☐ Wetenschappelijke dienst:	
☐ Bereikbaarheid van wetenschappelijke dienst, besteldienst en klantendienst en in moedertaal:	
☐ Mogelijke opleidingen voor de verschillende beroepsgroepen in het ziekenhuis:	

COMMUNICATIES OF STATEMENTS VAN DE FIRMA

OMSCHRIJVING	INFORMATIE/NAAM BIJLAGE
☐ Integriteitsbeleid (max 1 A4):	
☐ Beleid betreffende ecologische voetafdruk (transport, energie, water, papier, recycling, ...) (max 1 A4):	
☐ Beleid betreffende sociale verantwoordelijkheid (investeringen in gezondheidszorg, arbeidsplaats, locatie fabriek, ...) (max 1 A4):	
☐ Toekomstvisie en inzet op innovatie (max 1 A4):	

SUPPLY CHAIN VAN HET PRODUCT: BACKTRACING

BESCHRIJVING VAN HET PROCES*	
Oorsprong van grondstoffen en materialen:	
Productiesite(s):	
Verpakking, inclusief beschrijving eigenschappen om product te beschermen**:	
Sterilisatie (indien van toepassing):	Methode: Borging steriliteit tijdens volledige proces:
Stockage:	
Transfer naar distributiecentrum:	Transfertijs: Vervoermiddel:
Distributiecentrum:	
Transport naar het ziekenhuis:	Uitgevoerd door: Geschatte transfertijs van aan distributiecentrum: Opvolging stopplaatsen: Opvolging temperatuur (indien van toepassing):

* Indien onderdelen van het proces uitgevoerd worden door derden, gelieve naam, maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer te vermelden.

** Bescherming tegen instabiliteit, defect, contaminatie, vervalsing

DOCUMENTEN BETREFFENDE HET GEVRAAGDE LOT / NAAM BIJLAGE	
☐ Analysecertificaten:	
☐ Documenten per vrijgave:	
☐ Temperatuur loggings:	

TRACEABILITY

OMSCHRIJVING	INFORMATIE/NAAM BIJLAGE
☐ Beleid rond bewaken van elke stap in het proces in het kader van vermijden van fraude, verwisseling of vervalsing (inclusief tijdens activiteiten van onderaannemers):	
☐ Methode van identificatie en documenten (GS1, datamatrix, verpakking, ...):	

EVALUATIE VAN DE TOELEVERINGSKETEN DOOR DE FIRMA

OMSCHRIJVING	INFORMATIE/NAAM BIJLAGE
☐ Interne transporteurs (GDP):	
☐ Externe distributeur en/of transporteur (SLA, auditverslag, GDP attest, ...):	
☐ Additionele evaluatie van de toeleveringsketen van risicovolle producten (geneesmiddelen koel te bewaren, leensetten, verdoving, cytostatica, medische gassen):	
☐ KPI's backorders, stockbreuken van de laatste 3 jaar:	

In te vullen door de procesverantwoordelijke na ontvangst van het ingevulde document + bijlagen:

EVALUATIE VAN HET PROCES

Datum aanvraag naar leverancier: Klik hier als u een datum wilt invoeren.

Datum antwoord ontvangen: Klik hier als u een datum wilt invoeren.

Volledig: ☐ Ja
☐ Neen: contacteer leverancier voor aanvullingen

Werden er risico's in de supply chain geïdentificeerd?: ☐ Neen
☐ Ja: beschrijf risico('s) en de gekoppelde actiepunten:

Opmerkingen:

DISCLAIMER te lezen en aanvaarden door iedereen die deze verslagen en rapporten consulteert:

- Deze documenten kunnen gebruikt worden voor de evaluatie van de toeleveringsketen, o.a. in kader van accreditatie normen.
- Deze documenten zullen enkel worden geconsulteerd door ziekenhuisapothekers of andere stakeholders in het ziekenhuis.
- Deze documenten zullen onder geen enkel beding getoond worden aan personen van concurrerende bedrijven.