

Lieferkette	Messung/Kennzahl	Bezug nehmende Dokumentation	Vorgabe für 2013	Ist Zustand 2013	Ziel / Soll Zustand 2014							Wie umsetzen? / Maßnahme	Bemerkung
Aus 4 Bereiche													
Audit bei den 30 Hauptlieferanten (1x in 2 Jahren)	Anzahl an Audits in einem Jahr	Lieferantenauditcheckliste	Keine. 2013 ist 1. Jahr der Dokumentation	3 Audits in 2013 durchgeführt	Audit bei 20 von 30 Hauptlieferanten in 2014	21 Audits in 2014 durchgeführt	Audit bei 15 von 30 Hauptlieferanten in 2015	15 Audits in 2015 durchgeführt	Audit bei 15 von 30 Hauptlieferanten in 2015	13 Audits in 2016 durchgeführt	Audit bei 15 von 30 Hauptlieferanten in 2017	Hauptlieferanten identifizieren durch Abgleich der Einkaufsvolumen	
Lieferanten im UN Global Compact oder vergleichbaren Initiativen, diverse Zertifikate	Prozentanteil an Lieferanten, die Mitglied im GC oder vergleichbaren Initiativen sind	Lieferantenauditcheckliste	Keine. 2013 ist 1. Jahr der Dokumentation	80% der Lieferanten sind Mitglied in einer Nachhaltigkeitsinitiative oder besitzen vergleichbare Zertifizierungen	85% der Lieferanten sind bereits Mitglied in einer Nachhaltigkeitsinitiative oder haben eine vergleichbare Zertifizierung	75% der Lieferanten sind Mitglied in einer Nachhaltigkeitsinitiative oder besitzen vergleichbare Zertifizierungen	85% der Lieferanten sind bereits Mitglied in einer Nachhaltigkeitsinitiative oder haben eine vergleichbare Zertifizierung	71% der Lieferanten sind Mitglied in einer Nachhaltigkeitsinitiative oder besitzen vergleichbare Zertifizierungen	85% der Lieferanten sind bereits Mitglied in einer Nachhaltigkeitsinitiative oder haben eine vergleichbare Zertifizierung	78% der Lieferanten sind Mitglied in einer Nachhaltigkeitsinitiative oder besitzen vergleichbare Zertifizierungen	80% der Lieferanten sind bereits Mitglied in einer Nachhaltigkeitsinitiative oder haben eine vergleichbare Zertifizierung	GC als Bewertungskriterium bei Lieferantenbewertung einbauen/Lieferanten über Vorteile erläutern	
Einkauf bei auditierten Lieferanten und zertifizierten Lieferanten	Prozentualer Anteil am Einkaufsvolumen	Lieferantenbewertung	Keine. 2013 ist 1. Jahr der Dokumentation	40% des Einkaufsvolumens über auditierte Lieferanten	50% des Einkaufsvolumens über auditierte Unternehmen	53% des Einkaufsvolumens über auditierte Lieferanten	57,5% des Einkaufsvolumens über auditierte Unternehmen	62% des Einkaufsvolumens über auditierte Lieferanten	65% des Einkaufsvolumens über auditierte Unternehmen	65% des Einkaufsvolumens über auditierte Lieferanten	65% des Einkaufsvolumens über auditierte Unternehmen	Angabe von Hauptlieferanten/ A-Lieferanten präferieren	

Unterzeichnung der 10 Prinzipien durch Lieferanten	Anzahl an Lieferanten, welche die Einhaltung schriftlich zugesichert haben	Agreement Supplier	2013 schon teilweise erfolgt, nur nicht über ein Audit	25 Lieferanten haben die zehn Prinzipien unterschrieben	40 Lieferanten sollen die zehn Prinzipien unterschrieben haben	36 Lieferanten haben die zehn Prinzipien unterschrieben	min. 41 Lieferanten sollen die zehn Prinzipien unterschrieben haben	42 Lieferanten haben die zehn Prinzipien unterschrieben	min. 45 Lieferanten sollen die zehn Prinzipien unterschrieben haben	44 Lieferanten haben die zehn Prinzipien unterschrieben	min. 45 Lieferanten sollen die zehn Prinzipien unterschrieben haben	Dem Auditbogen bereits beigefügt/ Bei Lieferantenverträgen beilegen	
Einkauf bei Lieferanten die 10 Prinzipien unterzeichnet haben	Prozentualer Anteil am Einkaufsvolumen	Agreement Supplier	2013 schon teilweise erfolgt, nur nicht über ein Audit	Auf derartige Lieferanten entfällt 45% des gesamten Einkaufsvolumens	65% des Einkaufsvolumen über derartige Lieferanten	Auf derartige Lieferanten entfällt 53% des gesamten Einkaufsvolumens	60% des Einkaufsvolumen über derartige Lieferanten	Auf derartige Lieferanten entfällt 64% des gesamten Einkaufsvolumens	65% des Einkaufsvolumen über derartige Lieferanten	Auf derartige Lieferanten entfällt 60% des gesamten Einkaufsvolumens	65% des Einkaufsvolumen über derartige Lieferanten	Angebote von Lieferanten, welche die 10 Prinzipien unterzeichnet haben präferieren	
Menschenrechte													
												Einkäufer der cyber-Wear ist Ansprechperson/ Lieferantenaudits/ Zusammenarbeit mit Lieferanten beenden, die gegen Menschenrechte verstoßen	
Menschenrechtverstöße	Anzahl an bekannt gewordenen Vorfällen	FB822suppliers_info_sheet_Medien	Keine. 2013 ist 1. Jahr der Dokumentation	0 Vorfälle für 2013	Immer 0 Vorfälle	0 Vorfälle für 2014	Immer 0 Vorfälle	0 Vorfälle für 2015	Immer 0 Vorfälle	0 Vorfälle für 2016	Immer 0 Vorfälle		
Arbeitsnormen													
												Einkäufer der cyber-Wear ist Ansprechperson/ Lieferantenaudits/ Zusammenarbeit mit Lieferanten beenden, die gegen Menschenrechte verstoßen	
Kinderarbeit/Zwangsarbeit	Anzahl an bekannt gewordenen Vorfällen	FB822suppliers_info_sheet_Medien	Keine. 2013 ist 1. Jahr der Dokumentation	0 gemeldete Vorfälle für 2013	Immer 0 Vorfälle	0 gemeldete Vorfälle für 2014	Immer 0 Vorfälle	0 gemeldete Vorfälle für 2015	Immer 0 Vorfälle	0 gemeldete Vorfälle für 2016	Immer 0 Vorfälle		
Arbeitsbedingungen allgemein	durch Auditing vor Ort	Lieferantenauditcheckliste	Keine. 2013 ist 1. Jahr der Dokumentation	keine bekannten Abweichungen	keine Abweichungen erkannt	keine bekannten Abweichungen	keine Abweichungen erkannt	keine bekannten Abweichungen	keine Abweichungen erkannt	keine bekannten Abweichungen	keine Abweichungen erkannt	Lieferant wird über Audit geprüft, es darf keine Abweichung in dem Bereich geben	
Arbeitszeitenregelung und Vergütung	durch Auditing vor Ort	Lieferantenauditcheckliste	Keine. 2013 ist 1. Jahr der Dokumentation	keine bekannten Abweichungen	keine Abweichungen erkannt	keine bekannten Abweichungen	keine Abweichungen erkannt	keine bekannten Abweichungen	keine Abweichungen erkannt	keine bekannten Abweichungen	keine Abweichungen erkannt	Lieferant wird über Audit geprüft, es darf keine Abweichung in dem Bereich geben	
Arbeitsplatzgestaltung	durch Auditing vor Ort	Lieferantenauditcheckliste	Keine. 2013 ist 1. Jahr der Dokumentation	keine bekannten Abweichungen	keine Abweichungen erkannt	keine bekannten Abweichungen	keine Abweichungen erkannt	keine bekannten Abweichungen	keine Abweichungen erkannt	keine bekannten Abweichungen	keine Abweichungen erkannt	Lieferant wird über Audit geprüft, es darf keine Abweichung in dem Bereich geben	
Sicherheitsbestimmungen am AP	durch Auditing vor Ort	Lieferantenauditcheckliste	Keine. 2013 ist 1. Jahr der Dokumentation	keine bekannten Abweichungen	keine Abweichungen erkannt	keine bekannten Abweichungen	keine Abweichungen erkannt	keine bekannten Abweichungen	keine Abweichungen erkannt	keine bekannten Abweichungen	keine Abweichungen erkannt	Lieferant wird über Audit geprüft, es darf keine Abweichung in dem Bereich geben	
Korruptionsbekämpfung													
	Anzahl an Lieferanten die den Code of Conduct unterschrieben haben	FB 6.2.0 Code of Conduct	Keine. 2013 ist 1. Jahr der Dokumentation	23 Lieferanten haben Unterschrift geleistet	30 Lieferanten sollen Code of Conduct unterschrieben haben	32 Lieferanten haben Unterschrift geleistet	35 Lieferanten sollen Code of Conduct unterschrieben haben	35 Lieferanten haben Unterschrift geleistet	35 Top 50 Lieferanten sollen Code of Conduct unterschrieben haben	35 Lieferanten haben Unterschrift geleistet	35 Top 50 Lieferanten sollen Code of Conduct unterschrieben haben	Von Lieferanten bei Zusammenarbeit unterschreiben lassen	
Code of Conduct													
Umweltschutz													
Umweltschutzzrichtlinien bei Lieferanten	Prozentsatz an Lieferanten mit Umweltschutzzrichtlinien	Lieferantenauditcheckliste, Lieferantenbewertung	Keine. 2013 ist 1. Jahr der Dokumentation	70% der Lieferanten haben Umweltschutzzrichtlinien	75% der Lieferanten sollen Umweltschutzzrichtlinien implementiert haben	80% der Lieferanten haben Umweltschutzzrichtlinien	80% der Lieferanten sollen Umweltschutzzrichtlinien implementiert haben	80% der Lieferanten haben Umweltschutzzrichtlinien	80% der Lieferanten sollen Umweltschutzzrichtlinien implementiert haben	83% der Lieferanten haben Umweltschutzzrichtlinien	80% der Lieferanten sollen Umweltschutzzrichtlinien implementiert haben	Im Auditbogen einbauen/ In Lieferantenbewertung berücksichtigen	
Müllvermeidung im Produktionsablauf	Anzahl der über das Reklamanagement gemeldeten Vorfälle (unnötige Verpackungen z.B. bei Weiterveredelung)	Reklamationsmanagement, Lieferantenbewertung	Keine. 2013 ist 1. Jahr der Dokumentation	Keine Fälle gemeldet	unter 3 Vorfälle	Keine Fälle gemeldet	unter 3 Vorfälle	Keine Fälle gemeldet	unter 3 Vorfälle	Keine Fälle gemeldet	unter 3 Vorfälle	Kommunikation mit den Lieferanten ausbauen	