

Thema	Messung/Kennzahl	Benutz. nehmende Dokumentation	Vorgabe für 2013	Ist Zustand 2013	Ziel / Soll Zustand 2014												Wie umgesetzt? / Maßnahme	Bemerkung
<b>Stärke Bereiche</b>																		
Audits bei den 30 Hauptlieferanten (1x je 2 Jahre)	Anzahl an Audits in einem Jahr	Lieferantenauditscheckliste	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 2016	13 Audits in 2016 durchgeführt	Audit bei 15 von 30 Hauptlieferanten in 2017	14 Audits in 2017 durchgeführt	Audit bei 10 von 30 Hauptlieferanten in 2018	6 Audits in 2018 durchgeführt, da nicht jährlich auditiert wird	Audit bei 10 von 30 Hauptlieferanten in 2019	Hauptlieferanten identifizieren durch Abgleich der Endabrechnung		
Lieferanten im UN Global Compact oder vergleichbaren Initiativen, d.h. Zertifizierung	Prozentanteil an Lieferanten, die Mitglied in UN-GC oder vergleichbaren Initiativen sind	Lieferantenauditscheckliste	Keine 2013 ist 1. Jahr der Dokumentation	86% der Lieferanten sind Mitglied in einer Nachhaltigkeitsinitiative oder besitzen vergleichbare Zertifikate	86% der Lieferanten sind bereits Mitglied in einer Initiative oder haben ein vergleichbares Zertifikat	79% der Lieferanten sind Mitglied in einer Nachhaltigkeitsinitiative oder besitzen vergleichbare Zertifikate	80% der Lieferanten sind Mitglied in einer Initiative oder haben ein vergleichbares Zertifikat	71% der Lieferanten sind Mitglied in einer Nachhaltigkeitsinitiative oder besitzen vergleichbare Zertifikate	86% der Lieferanten sind bereits Mitglied in einer Initiative oder haben ein vergleichbares Zertifikat	79% der Lieferanten sind Mitglied in einer Nachhaltigkeitsinitiative oder besitzen vergleichbare Zertifikate	80% der Lieferanten sind bereits Mitglied in einer Initiative oder haben ein vergleichbares Zertifikat	81% der Lieferanten sind Mitglied in einer Nachhaltigkeitsinitiative oder besitzen vergleichbare Zertifikate	80% der Lieferanten sind bereits Mitglied in einer Initiative oder haben ein vergleichbares Zertifikat	85% der Lieferanten sind Mitglied in einer Nachhaltigkeitsinitiative oder besitzen vergleichbare Zertifikate	80% der Lieferanten sind Mitglied in einer Initiative oder haben ein vergleichbares Zertifikat	GC als Bewertungskriterium bei Lieferantenbewertung einbeziehen, Lieferanten über Vorteile einer Initiative aufklären		
Einkauf bei zertifizierten Lieferanten	Prozentanteil Anteil am Einkaufsvolumen	Lieferantenbewertung	Keine 2013 ist 1. Jahr der Dokumentation	40% des Einkaufsvolumens über auditierte Unternehmen	50% des Einkaufsvolumens über auditierte Unternehmen	53% des Einkaufsvolumens über auditierte Unternehmen	57,5% des Einkaufsvolumens über auditierte Unternehmen	62% des Einkaufsvolumens über auditierte Unternehmen	60% des Einkaufsvolumens über auditierte Unternehmen	60% des Einkaufsvolumens über auditierte Unternehmen	60% des Einkaufsvolumens über auditierte Unternehmen	67% des Einkaufsvolumens über auditierte Unternehmen	65% des Einkaufsvolumens über auditierte Unternehmen	67% des Einkaufsvolumens über auditierte Lieferanten	70% des Einkaufsvolumens über auditierte Unternehmen	Angebote von Hauptlieferanten A-Lieferanten präferieren		
Unterzeichnung der 10 Prinzipien durch Lieferanten	Einkauf bei 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 unterschreiben	36 Lieferanten haben die zehn Prinzipien unterschrieben	40 Lieferanten haben die zehn Prinzipien unterschrieben	42 Lieferanten haben die zehn Prinzipien unterschrieben	44 Lieferanten haben die zehn Prinzipien unterschrieben	44 Lieferanten haben die zehn Prinzipien unterschrieben	45 Lieferanten haben die zehn Prinzipien unterschrieben	45 Lieferanten haben die zehn Prinzipien unterschrieben	45 Lieferanten haben die zehn Prinzipien unterschrieben	45 Lieferanten haben die zehn Prinzipien unterschrieben	45 Lieferanten haben die zehn Prinzipien unterschrieben	Dem Auditingen bereits beigefügt! Bei Lieferantenanfragen bedauern, dass die 10 Prinzipien unterschrieben werden		
Einkauf bei Lieferanten die 10 Prinzipien unterschreiben wollen	Prozentanteil Anteil am Einkaufsvolumen	Agreement Supplier	2013 schon teilweise erfolgt, nur nicht über ein Audit	40% des gesamten Einkaufsvolumens über Garantie Lieferanten	66% des Einkaufsvolumens über Garantie Lieferanten	69% des Einkaufsvolumens über Garantie Lieferanten	69% des Einkaufsvolumens über Garantie Lieferanten	69% des Einkaufsvolumens über Garantie Lieferanten	69% des Einkaufsvolumens über Garantie Lieferanten	69% des Einkaufsvolumens über Garantie Lieferanten	69% des Einkaufsvolumens über Garantie Lieferanten	69% des Einkaufsvolumens über Garantie Lieferanten	69% des Einkaufsvolumens über Garantie Lieferanten	69% des Einkaufsvolumens über Garantie Lieferanten	69% des Einkaufsvolumens über Garantie Lieferanten			
Menschenrechtsrisiko	Anzahl an bekannt gewordenen Vorfällen	FB82-zuaddres, 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	0 Vorfälle für 2017	Immer 0 Vorfälle	0 Vorfälle für 2018	Immer 0 Vorfälle	Einkäufer der cyber Wear ist Ansprechperson! Lieferantenaudits/ Zusammenarbeit mit Lieferanten beenden, da gegen Menschenrechte verstoßen		
Kinderarbeit/Zwangsarbeit	Anzahl an bekannt gewordenen Vorfällen	FB82-zuaddres, 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	0 gemeldete Vorfälle für 2017	Immer 0 Vorfälle	0 gemeldete Vorfälle für 2018	Immer 0 Vorfälle	Einkäufer der cyber Wear ist Ansprechperson! Lieferantenaudits/ Zusammenarbeit mit Lieferanten beenden, da gegen Arbeitsrechte verstoßen		
Arbeitsbedingungen abgehen	durch Auditing vor Ort	Lieferantenauditscheckliste	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	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		
Arbeitszeitregelung und -überwachung	durch Auditing vor Ort	Lieferantenauditscheckliste	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	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	Lieferantenauditscheckliste	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	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 im An- und Abtransportbedienfläche	durch Auditing vor Ort	Lieferantenauditscheckliste	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	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		
Code of Conduct	Anzahl an Lieferanten, die den Code of Conduct unterschreiben 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 unterschreiben haben	32 Lieferanten haben Unterschrift geleistet	36 Lieferanten sollen Code of Conduct unterschreiben haben	35 Lieferanten haben Unterschrift geleistet	38 Top 50 Lieferanten sollen Code of Conduct unterschreiben haben	35 Lieferanten haben Unterschrift geleistet	37 der Top 50 Lieferanten haben Unterschrift geleistet	35 Top 50 Lieferanten sollen Code of Conduct unterschreiben haben	41 der Top 50 Lieferanten haben Unterschrift geleistet	42 Top 50 Lieferanten sollen Code of Conduct unterschreiben haben	Von Lieferanten in Zusammenarbeit unterschreiben lassen			
Umweltschutzziele bei Lieferanten	Prozentanteil an Lieferanten mit Umweltschutzziele	Lieferantenauditscheckliste	Keine 2013 ist 1. Jahr der Dokumentation	70% der Lieferanten haben Umweltschutzziele	70% der Lieferanten sollen Umweltschutzziele implementiert haben	80% der Lieferanten haben Umweltschutzziele	80% der Lieferanten sollen Umweltschutzziele implementiert haben	80% der Lieferanten haben Umweltschutzziele	83% der Lieferanten sollen Umweltschutzziele implementiert haben	80% der Lieferanten haben Umweltschutzziele	86% der Lieferanten sollen Umweltschutzziele implementiert haben	86% der Lieferanten haben Umweltschutzziele	86% der Lieferanten sollen Umweltschutzziele implementiert haben	86% der Lieferanten haben Umweltschutzziele	86% der Lieferanten sollen Umweltschutzziele implementiert haben	Im Auditingen einbauen/ berücksichtigen		

Müllvermeidung im Produktionslauf	Anzahl der über das Reklamationsmanagement gemeldeten Vorfälle (unvollständige Verpackungen z.B. bei Weiterverarbeitung)	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	1 Fall gemeldet	unter 3 Vorfälle	Keine Fälle gemeldet	unter 3 Vorfälle	Kommunikation mit den Lieferanten ausbauen	
-----------------------------------	--	--	---	----------------------	------------------	----------------------	------------------	----------------------	------------------	----------------------	------------------	-----------------	------------------	----------------------	------------------	--	--