

IWAY Standard Audit Checklist

Minimum Requirements for Environmental, Social & Working Conditions when Purchasing Products, Materials and Services.



CHECKLIST FOR TRANSPORT AUDITS

[IWAY ed. 5.2 STANDARD + TRANSPORT SECTION REQUIREMENTS]

(Requirements in the Transport Section REPLACE the requirements with the same number in General Section)

Name of supplier	Berger Logistik GmbH		
Supplier Number	32222-CAR-1	Number of Sites	1
Site(s) City / address	AT-6300 Wörgl, Bahnhofplatz 1		
Critical Sub Suppliers	Not applicable		

% of turnover with IKEA		Number of employees	150
IKEA supplier since	2015 or 2016	Category	

Previous audit made by		Date	
Present IWAY Status		IKEA Business Developer	

Lead Auditor	Internal Audit	Date	22.03. + 29.04.2018
Supplier IWAY Responsible	Markus AMBACH	Number of Interviews	2 (LOPEM, JANPA)
Other IKEA participants			

Audit Result		Audit Type	
OK	85	Announced	
Not OK	1	Unannounced	
NA	7	Partial	X

1. IWAY MUST REQUIREMENTS IWAY Must Anforderungen		COMMENTS	OK	NOT OK	NA
1.1 Child labour Kinderarbeit		Kinderarbeit wird bei Lieferanten nicht eingesetzt Ausgeschlossen gem.Pt. 7 in http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Verhaltenskodex#7..09Menschenw.C3.BCrdede_und_Arbeitsbedingungen	X		
1.2 Forced and bonded labour Zwangs- und Fronarbeit		Zwangs-, Häftlings- oder Fronarbeit wird nicht eingesetzt Ausgeschlossen gem.Pt. 7 in http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Verhaltenskodex#7..09Menschenw.C3.BCrdede_und_Arbeitsbedingungen	X		
1.3 Business ethics Geschäftsethik		Vertrauen und Transparenz in Bezug auf das IKEA-Geschäft ist jederzeit sichergestellt. Es gibt keine Korruption oder Bestechung im Zusammenhang mit dem IKEA-Geschäft Pt. 3+4 in http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Verhaltenskodex	X		
1.4 Severe environment pollution Schwere Umweltverschmutzung		Es gibt keinen Fall von schwerer Umweltverschmutzung http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Unternehmenspolitik Pt. 12 in http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Verhaltenskodex#12..09Umweltschutz	X		
1.5 Severe health or safety hazards Schwere Gesundheits- oder Sicherheitsrisiken		Arbeitnehmer sind nicht schweren Gesundheits- und Sicherheitsrisiken ausgesetzt http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Unternehmenspolitik http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Arbeitsmedizin Pt. 11 in http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Verhaltenskodex#11..09Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz	X		
1.6 Working hours Arbeitszeiten		Ein transparentes und vertrauenswürdiges System zur Erfassung von Arbeitszeiten und Endgeldzahlungen ist vorhanden http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Arbeitsmedizin#Ruhzeiten_zum_Schutz_der_Gesundheit	X		
1.7 Wages Löhne / Gehälter		Arbeitnehmer werden zumindest mit dem gesetzlichen Mindestlohn entlohnt http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Abteilung_Personalverwaltung	X		
1.8 Workers' accident insurance Unfallversicherung der Arbeitnehmer		alle Mitarbeiter sind grundsätzlich gesetzlich unfallversichert, http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Arbeitsschutz_und_Unfallschutz	X		
2. GENERAL CONDITIONS Allg. Bedingungen		COMMENTS	OK	NOT OK	NA
2.1 Legal compliance Übereinstimmung mit Gesetzen		Es gibt Routinen die sicherstellen, dass alle Gesetze, Verordnungen und sonstigen Regelungen mit Relevanz zu den Anforderungen aus dem IWAY Standard umgesetzt bzw. Angewendet werden. http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Rechtskonformit%C3%A4t	X		
2.2 IWAY responsibility IWAY Verantwortung		Die Aufrechterhaltung der IWAY Erfüllung ist durch organisatorische und systemische Maßnahmen gesichert. Iway Verantwortlicher QMB Markus Ambach http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/IWAY_Standard	X		
2.3 IWAY at sub-suppliers (Transport requirement) IWAY bei Unterlieferanten		Der IWAY-Standard , einschließlich des Dokuments " The IKEA Way on Preventing Child Labour and Supporting Young Workers " sind an alle Level 1 Unterlieferanten (= alle Auftragnehmer) eine Dienstleistung für IKEA erbringen, kommuniziert worden Muss noch beschrieben werden, wie IWAY Standard + The Ikea Way on Preventing child Labour and Supporting Young Workers" weitergegeben werden. http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Bewertung_der_Subunternehmer		X	
2.4 IWAY at critical sub-suppliers IWAY bei kritischen Unterlieferanten		Zusätzlich zu der Anforderung aus 2.3 werden alle Level 1 Unterlieferanten (= alle Auftragnehmer) für IKEA Dienstleistungen registriert			X
2.5 IWAY communication to workers IWAY Kommunikation an Arbeitnehmer		Der IWAY Standard (inkl. evtl. relevanter spezifischer Anhänge) oder gleichwertige Informationen werden an alle Arbeitnehmer kommuniziert. http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:IKEA#IWAY_Schulung_-_Zertifikate http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/IWAY_Standard	X		
2.6 Internal IWAY audits Interne Audits		Transparente und vertrauenswürdige Routinen zur Überprüfung und Dokumentation der IWAY oder gleichwertiger Anforderungen sind eingeführt Routine dafür etabliert: http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:IKEA#internes_Audit_2018	X		

3. BUSINESS ETHICS / Geschäftsethik	COMMENTS	OK	NOT OK	NA
3.1 Anti corruption policy Anti-Korruptionsrichtlinie	Eine Anti-Korruptionsrichtlinie wurde entwickelt und umgesetzt <i>Pt. 4 in http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Verhaltenskodex#4..09Korruption_.2F_Bestechung_.2F_Geschenkannahme</i>	X		
3.2 Transparent and reliable documents and records Transparente und vertrauenswürdige Dokumente und Aufzeichnungen	IWAY relevante Dokumente, Aufzeichnungen, Genehmigungen, Reporte, etc. sind transparent, korrekt und vertrauenswürdig. Wiki: http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/IKEA http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/IKEA#IWAY_Standard	X		
3.3 Management training Management Ausbildung	Das für IKEA relevante Management ist in Geschäftsethik ausgebildet und ist sich vollständig dem IKEA Standpunkt bezüglich Geschäftsethik bewusst http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:IKEA#IWAY_Schulung_-_Zertifikate	X		
4. ENVIRONMENT / Umwelt	COMMENTS	OK	NOT OK	NA
4.1 Outdoor emissions to air Emissionen in die Luft	<i>Alle Gesetze und Verordnungen bezüglich Emissionen in die Luft werden eingehalten.</i> <i>Ökobilanz und Umweltaudit</i> http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:ISO_14001	X		
4.2 Outdoor noise Emission von Lärm in die Umwelt	<i>Alle Gesetze und Verordnungen bezüglich Emissionen von Lärm in die Umwelt werden eingehalten.</i> <i>Moderne Flotte</i> http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Schadstoffklasse <i>Umweltaudit</i> http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:ISO_14001	X		
4.3 Water discharge Abwasserentsorgung	<i>Abwasser wird entweder vom Lieferanten selbst korrekt behandelt oder an eine zugelassene, externe Wasserbehandlungsanlage abgegeben.</i> <i>Ökobilanz und Umweltaudit</i> http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:ISO_14001	X		
4.4 Ground contamination Bodenkontamination	<i>Festgestellte Bodenkontamination führt umgehend zu angemessenen Maßnahmen.</i> <i>Ökobilanz und Umweltaudit</i> http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:ISO_14001	X		
4.5 Environmental performance reporting Umweltbericht	<i>Es wird ein jährlicher Umweltbericht an IKEA geschickt.</i> http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/IKEA_Environmental_Performance_Survey_(EPS)	X		
4.6 Continuous improvements (Transport requirement) Ständige Verbesserungen	<i>Aktuelle Umwelteinflüsse aus Produktionsprozessen und anderen Operationen werden vom Lieferanten bewertet</i> http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:ISO_9001 http://blsvwiki001/Intra-Wiki/KVP_-_Kontinuierlicher_Verbesserungsprozess	X		
4.7 Legal compliance Gesetzliche Übereinstimmung	<i>Alle anwendbaren Umweltgesetze und -Verordnungen werden eingehalten.</i> http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:ISO_14001 http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Compliance http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Unternehmenspolitik http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Rechtskonformit%C3%A4t	X		

5. CHEMICALS / Chemikalien	COMMENTS	OK	NOT OK	NA
5.1 List of chemicals with valid MSDS's Gefahrstoffkataster und gültige Sicherheitsdatenblätter	<i>Eine Liste mit allen Chemikalien im Unternehmen und dazugehörigen Sicherheitsdatenblättern sind vorhanden und ständig aktualisiert</i> MSDS (Sicherheitsdatenblätter) für Transport nicht relevant; http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:SQAS Erfassung aller relevanter ADR Daten gem. http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Vorgabe_ADR_in_Lbase	X		
5.2 Routines for chemicals Prozeduren für Chemikalien	<i>Werden nur allgemein übliche Chemikalien mit geringen und bekannten Risiken eingesetzt, ist eine dokumentierte Prozedur nicht erforderlich.</i> http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Arbeitsschutz_und_Unfallschutz#Sichere Lagerung und Sicherer Umgang mit chemischen Produkten	X		
5.3 Competence and training Kompetenz und Ausbildung	<i>Arbeitnehmer, die mit Chemikalien arbeiten, besitzen angemessene Kompetenz und werden vor Arbeitsantritt in angemessener Art und Weise für Einkauf, Handhabung und Lagerung von Chemikalien ausgebildet.</i> http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Arbeitsschutz_und_Unfallschutz#Jahresschulung Sicherheit	X		
5.4 Storage, handling and transportation of chemicals Lagerung, Handhabung und Transport von Chemikalien	<i>Chemikalien werden so gelagert, hantiert und transportiert, dass keine Gefahr von Emissionen in Luft, Boden oder Wasser oder aber Explosionsgefahr besteht und der Gesundheitsschutz für die Arbeitnehmer gegeben ist.</i> Keine Lagerung, nur Transport			X
5.5 Labelling of chemicals Kennzeichnung von Chemikalien	<i>Um sicher zu stellen, dass Arbeitnehmer den Inhalt von Behältern und die damit verbundenen Risiken kennen, sind Chemikalienbehälter in angemessener Weise mit allen sicherheitsrelevanten Informationen gekennzeichnet</i> Keine Anwendung; nur Transport			X
5.6 Legal compliance Gesetzliche Übereinstimmung	<i>Alle anwendbaren Gesetze und Verordnung bezüglich Einkauf, Lagerung, Handhabung, Verwendung und Transport von Chemikalien werden eingehalten</i> <i>Überwacht durch QMS und auditiert</i> gem. http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:SQAS	X		
5. WASTE / Abfall	COMMENTS	OK	NOT OK	NA
6.1 List of waste Abfallbilanz	<i>Eine Aufstellung aller gefährlichen und nicht gefährlichen Abfälle zur Überwachung von Art und Menge des Abfalls ist vorhanden und aktuell</i> 1x Ökobilanz/Jahr; Umwelt-Audit http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:ISO_14001	X		
6.2 Routines for waste Prozeduren für Abfall	<i>Dokumentierte Prozeduren zur Handhabung, Lagerung, Transport, Recycling und Entsorgung von gefährlichem und nicht gefährlichem Abfall sind eingeführt.</i> http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Abfallwirtschaftskonzept	X		
6.3 Competence and training Kompetenz und Ausbildung	<i>Arbeitnehmer haben eine angemessene Kompetenz für den Umgang mit Abfall und sind entsprechend ausgebildet/eingewiesen worden</i> http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Hausordnung_und_allgemeine Verhaltensrichtlinie f%C3%BCr die Unternehmenszentrale W%C3%B6rge Jahresschulung durch Abt. Quality für alle Mitarbeiter	X		
6.4 Storage, handling and transportation of waste Lagerung, Handhabung und Transport von Abfall	<i>Lagerung, Handhabung und Transport von Abfall geschieht auf eine Art und Weise, die schädliche Einwirkungen auf Luft, Boden und Wasser, sowie Entzündung oder Explosion verhindert und die Gesundheit der Arbeitnehmer schützt</i> http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Abfallwirtschaftskonzept	X		
6.5 Recycling of waste Recycling von Abfall	<i>Abfall wird sortiert und gemäß den örtlichen Bestimmungen und der verfügbaren Infrastruktur dem Recycling System zugeführt.</i> http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Abfalltrennung http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Abfallwirtschaftskonzept	X		
6.6 Licensed contractors# Zugelassene Entsorge	<i>Vertragspartner für Transport, Lagerung und Entsorgung von Abfall besitzen die notwendigen behördlichen Genehmigungen</i> http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Abfalltrennung http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Abfallwirtschaftskonzept	X		

6.7 Incineration/landfill on site (Transport requirement) Verbrennung / Deponierung auf dem Betriebsgelände	Gefährlicher Abfall wird nicht auf dem Firmengelände deponiert oder verbrannt. http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Abfalltrennung nach kurzer Zwischenlagerung Abholung durch zertifizierte Entsorger	X		
6.8 Legal compliance Gesetzliche Übereinstimmung	Alle anwendbaren Gesetze und Verordnung bezüglich Handhabung, Lagerung, Transport, Recycling und Entsorgung von gefährlichem und nicht-gefährlichem Abfall werden eingehalten http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Unternehmenspolitik 1x Umweltaudit/Jahr http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:ISO_14001	X		
7. EMERGENCIES AND FIRE PREVENTION	COMMENTS	OK	NOT OK	NA
7.1 Emergency planning Notfallplanung	Betriebliche Notfallpläne sind ausgearbeitet und umgesetzt worden http://blsvwiki001/Intra-Wiki/NOTHILFEPLAN_Standort	X		
7.2 Fire incidents and accidents Brand-Vorfälle und -Unfälle	Die Ursachen von Brandereignissen oder Vorfällen, die einen Brand hätten auslösen können, werden analysiert und Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen werden dokumentiert http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter#Dokumentation_Begehungen http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA	X		
7.3 Competence and training (Transport requirement) Kompetenz und Ausbildung	Eine angemessene Anzahl von Arbeitnehmern aus jedem Arbeitsbereich und jeder Produktionsschicht sind in der Benutzung der Brandschutzausrüstung ausgebildet http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Berger_Programm_BBS_Behaviour_Based_Safety http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Schulung	X		
7.4 Fire fighting equipment (Transport requirement) Brandschutzausrüstung	Angemessene Brandschutzausrüstung zur Bekämpfung von Bränden steht zur Verfügung. http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Fuhrparkmanagement#Kontrolldokumente_zur_Anwendung_am_Kontrollpunkt_Kundl	X		
7.5 Escape routes and emergency exits Fluchtwege und Notausgänge	Notausgänge und Fluchtwege gewährleisten eine sichere Evakuierung aller Arbeitnehmer. http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Brandschutz_und_Unfallschutz	X		
7.6 Evacuation alarms Evakuierungsalarm	Es gibt einen unabhängig und ständig funktionierenden Evakuierungsalarm http://blsvwiki001/Intra-Wiki/NOTHILFEPLAN_Standort#Sammelpunkt_nach_Evakuierungsalarm	X		
7.7 Evacuation drills Evakuierungsübung	Evakuierungsübungen, an denen alle Arbeitsbereiche und Schichten teilnehmen, werden mindestens alle 12 Monate durchgeführt und erfassen möglichst viele Arbeitnehmer. http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Brandschutz_und_Unfallschutz#R.C3.A4umungs.C3.BCbung	X		
7.8 Legal compliance Gesetzliche Übereinstimmung	Alle relevanten Gesetze und Verordnungen bezüglich Brandschutz, Brandschutzklassifizierung, Berichterstattung und Überprüfung durch Behörden werden eingehalten Arbeitsschutzausschuss (ASA) http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA#Dokumentationspflicht	X		
8. WORKER HEALTH & SAFETY / Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz	COMMENTS	OK	NOT OK	NA
8.1 Workplace risk assessment Arbeitsplatzbewertung	Für alle Arbeitsplätze und das gesamte Unternehmen wurde eine Risikoanalyse durchgeführt. Diese Risikoanalyse wird bei Veränderung von Prozessen aktualisiert http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Arbeitsschutz_und_Unfallschutz#Arbeitsplatzevaluierung	X		

8.2 Accidents and incidents Vorfälle / Unfälle	Eine Arbeitsroutine zur Berichterstattung, Auswertung, Umsetzung und Überprüfung von Maßnahmen bezüglich Vorfällen und Unfällen ist eingeführt. http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Bericht_und_Untersuchung_Vorf%C3%A4lle_und_Unf%C3%A4lle	X		
8.3 Health and safety training Gesundheits- & Sicherheitsunterweisung	In angemessener Weise die notwendige Sicherheitsunterweisung gegeben. Die Unterweisung wird entsprechend gesetzlicher Anforderungen bzw. bei Veränderungen am Arbeitsplatz wiederholt. http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Arbeitsschutz_und_Unfallschutz#Grundlage	X		
8.4 Machinery and other equipment Maschinen und andere Ausrüstung	Alle Maschinen und andere Ausrüstung sind sicher zu benutzen und sind mit den notwendigen Sicherheitseinrichtungen zur Vermeidung von Unfällen ausgerüstet http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Pr%C3%BCfplan	X		
8.5 Safety information Sicherheitsinformationen	Sicherheitsinformationen (z.B. Betriebsanweisungen) und Warnhinweise sind in den Gefahrenbereichen klar sichtbar angebracht. http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Mitarbeiterzugang http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Unterweisung_Fremdfirmen http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Besucher	X		
8.6 Safe working routines Sichere Arbeitsroutinen	Sichere Arbeitsroutinen zwecks Minimierung des Risikos von Arbeitsunfällen oder Gesundheitsschäden am Arbeitsplatz sind eingeführt. http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Mitarbeiterzugang#Grunds.C3.A4tzliches_der_ersten_Unterweisung	X		
8.7 Safety hazards Sicherheitsrisiken	Maßnahmen zur Minimierung von Unfall- bzw. Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz sind umgesetzt. http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Arbeitsschutz_und_Unfallschutz	X		
8.8 Personal protective equipment (PPE) (Transport requirement) Persönliche Schutzausrüstung	Angemessene, persönlicher Schutzausrüstung und Schutzkleidung ist vorhanden, instandgehalten, frei von Zusatzkosten für den Arbeitnehmer und Gäste und wird in gefährlichen Bereichen benutzt. http://blsvwiki001/IntraWiki/downloads/quali/Team%20Eigenfuhrpark/20160912%20Arbeitsanweisung%20zur%20Verwendung%20der%20PSA%20f%C3%BCr%20LKW-Fahrer%20Vers.1.pdf	X		
8.9 First aid equipment Erste-Hilfe Ausrüstung	Erste-Hilfe Ausrüstung ist in angemessener Art und ausreichender Menge für alle Arbeitnehmer zugänglich http://blsvwiki001/Intra-Wiki/NOTHILFEPLAN_Standort#Medizinischer_Notfall	X		
8.10 First aid trained persons Ersthelfer	Eine angemessene Anzahl von Ersthelfern ist jederzeit anwesend. http://blsvwiki001/Intra-Wiki/NOTHILFEPLAN_Standort#Medizinischer_Notfall Eine Ersthelferliste ist in jedem Schrank mit Erste-Hilfe-Koffer	X		
8.11 Workplace conditions and ergonomics Arbeitsbedingungen und Ergonomie	Gute Arbeitsbedingungen sind gegeben. http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Checkliste_Arbeitsplatzevaluierung	X		
8.12 Drinking water Trinkwasser	Sauberes Trinkwasser wird allen Arbeitnehmern kostenlos zur Verfügung gestellt. http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Hausordnung_und_allgemeine_Verhaltensrichtlinie_f%C3%BCr_die_Unternehmenszentrale_W%C3%B6rgl	X		
8.13 Housekeeping and hygiene Hauswirtschaft und Hygiene	Gute Hauswirtschaftspraxis zur Sicherstellung einer hygienischen und sicheren Arbeitsumgebung für Arbeitnehmer ist gegeben. http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Hausordnung_und_allgemeine_Verhaltensrichtlinie_f%C3%BCr_die_Unternehmenszentrale_W%C3%B6rgl#Saubereit	X		
8.14 Break areas Pausenräume	Eine angemessene Anzahl von Pausenräumen, in denen Arbeitnehmer pausieren, essen und trinken können, ist vorhanden http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Arbeitsmedizin#Ruhzeiten_zum_Schutz_der_Gesundheit	X		

8.15 Alcohol and drugs Alkohol und Drogen	<i>Es ist eine Anti-Alkohol- und Drogenpolitik zur Verhinderung von Arbeit unter Alkohol-, Drogen- oder Einfluss anderer Substanzen entwickelt und in einer Art und Weise aktiv kommuniziert worden, dass alle Arbeitnehmer dies wahrgenommen haben</i> Pt. 11 in http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Verhaltenskodex#11..09Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz	X		
8.16 Legal compliance Gesetzliche Übereinstimmung	<i>Alle relevanten Gesetze und Verordnungen bezüglich Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit sowie Klassifizierung und Überprüfung durch Behörden werden eingehalten</i> http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Unternehmenspolitik http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Rechtskonformit%C3%A4t	X		
9. RECRUITMENT, WORKING HOURS, WAGES AND BENEFITS / Rekrutierung, Arbeitszeiten, Bezahlung und Zuwendungen	COMMENTS	OK	NOT OK	NA
9.1 Reporting and inspections by authorities Berichterstattung und Überprüfung durch Behörden	<i>Falls nach arbeitsrechtlichen Überprüfungen durch Behörden Korrekturmaßnahmen gefordert sind, werden diese innerhalb des gesetzten Zeitrahmens durchgeführt und dokumentiert</i> http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:Handbuch#Unternehmenspolitik	X		
9.2 Recruitment routines and recruitment agents Rekrutierungsprozess und Arbeitsagenturen	<i>Alle Schritte im Rekrutierungsprozess sind nachvollziehbar und IKEA bei Anfrage nachzuweisen.</i> http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Mindestanforderungen_bei_Neueinstellungen	X		
9.3 Employment contracts Arbeitsverträge	<i>Vor Arbeitsantritt wird mit jedem Arbeitnehmer ein verständlicher, schriftlicher Arbeitsvertrag, welcher alle relevanten arbeitsvertraglichen Bedingungen enthält, geschlossen.</i> http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Abteilung_Personalverwaltung	X		
9.4 Payrolls and attendance records Lohn- und Arbeitszeitaufzeichnungen	<i>Lohn- und Arbeitszeitaufzeichnungen die als Basis für Lohnzahlungen benutzt werden sind vorhanden und aktuell.</i> http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Abteilung_Personalverwaltung	X		
9.5 Working hours and overtimes <i>(Transport requirement)</i> Arbeitszeiten und Überstunden	<i>Die wöchentliche Arbeitszeit darf 60 Stunden, inkl. Überstunden, nicht überschreiten. Überstunden sind generell eine freiwillige Leistung.</i> http://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/downloads/quali/KV_Spedition_Logistik_2017.pdf	X		
9.6 One day off in seven <i>(Transport requirement)</i> Ein Tag pro Woche frei	<i>Arbeitnehmer haben mind. einen Tag pro Woche frei.</i> http://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/downloads/quali/KV%20G%C3%BCterbef%C3%B6rderung%20Arbeiter%202017.pdf	X		
9.7 Wages Entlohnung	<i>Löhne/Gehälter werden inkl. Überstundenkompensation pünktlich und in regelmäßigen Intervallen mindestens aber monatlich gezahlt.</i> http://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/downloads/quali/KV_Spedition_Logistik_2017.pdf	X		
9.8 Leaves Freizeit	<i>Arbeitnehmern ist entsprechend der geltenden Gesetzgebung, lokalen Traditionen und anderen Standards Freizeit zu gewähren.</i> http://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/downloads/quali/KV_Spedition_Logistik_2017.pdf	X		
9.9 Breaks Pausen	<i>Arbeitnehmer haben angemessene Pausenzeiten zur Nahrungsaufnahme und Erholung.</i> http://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/downloads/quali/KV_Spedition_Logistik_2017.pdf	X		

9.10 Benefits Zuwendungen	Arbeitnehmer erhalten alle Zuwendungen, wie z.B. Krankenversicherung, Sozialversicherung, Rentenversicherung, etc. die Ihnen gesetzlich zustehen http://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/downloads/quali/KV_Spedition_Logistik_2017.pdf	X		
9.11 Legal compliance Gesetzliche Übereinstimmung	Gesetze und Verordnungen bezüglich Arbeitnehmer Beschäftigung werden eingehalten. http://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/downloads/quali/KV_Spedition_Logistik_2017.pdf http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Rechtskonformit%C3%A4t			
10. ACCOMMODATION / Wohn- und Schlafstätten	COMMENTS	OK	NOT OK	NA
10.1 Housing conditions Anforderungen an Wohn- und Schlafstätten				X
10.2 Housekeeping Hauswirtschaft				X
10.3 Safety Sicherheit				X
10.4 Legal compliance Gesetzliche Übereinstimmung				X
11. CHILD LABOUR AND YOUNG WORKERS / Kinderarbeit und minderjährige Arbeitnehmer	COMMENTS	OK	NOT OK	NA
11.1 Prevention of child labour at supplier Verhinderung von Kinderarbeit beim Lieferanten	Der Lieferant hat eine dokumentierte Routine zur Verhinderung von Kinderarbeit eingeführt. http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Rechtskonformit%C3%A4t http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Beschaffungsablauf http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Auswahl_und_Bewertung_von_sonstigen_Dienstleistern	X		
11.2 Response to child labour at supplier Reaktion auf Kinderarbeit beim Lieferanten	Der Lieferant hat eine dokumentierte Routine, die sicherstellt, daß der Lieferant umgehend auf Kinderarbeit in seinem Unternehmen reagiert. http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Rechtskonformit%C3%A4t http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Beschaffungsablauf http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Auswahl_und_Bewertung_von_sonstigen_Dienstleistern	X		
11.3 Prevention of child labour at sub-suppliers Verhinderung von Kinderarbeit bei Unterlieferanten	Der Lieferant hat eine dokumentierte Routine eingeführt um Kinderarbeit bei Sub-Lieferanten zu verhindern http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Verhaltenskodex http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Auswahl_und_Bewertung_von_Subunternehmern	X		
11.4 Response to child labour at sub-suppliers Reaktion auf Kinderarbeit bei Unterlieferanten	Der Lieferant hat eine dokumentierte Routine, die sicherstellt, daß der Lieferant auf Kinderarbeit bei einem Unterlieferanten umgehend reagiert http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Beschaffungsablauf#Rechtskonformit.C3.A4t	X		
11.5 Protection of young workers Schutz minderjähriger Arbeitnehmer	Der Lieferant stellt sicher, daß junge Arbeitnehmer/innen nach geltendem Recht beschäftigt sind und schützt sie vor jeglicher Tätigkeit oder Arbeit die aufgrund ihrer Natur oder der Umstände, in denen sie durchgeführt werden muss, deren Gesundheit, ihre Sicherheit oder Sittlichkeit gefährden kann. http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Unternehmenspolitik http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Mindestanforderungen_bei_Neueinstellungen	X		

12. DISCRIMINATION / Diskriminierung	COMMENTS	OK	NOT OK	NA
12.1 Policy and routines against discrimination Anti-Diskriminierungspolitik und Routinen	<i>Eine Anti-Diskriminierungsrichtlinie und Routinen sind eingeführt und beschreiben die vorbeugende Arbeit gegen Diskriminierung.</i> http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Verhaltenskodex#8..09Gleichbehandlung	X		
12.2 Discrimination Diskriminierung	<i>Es gibt keine Diskriminierung von Arbeitnehmern</i> Pt. 8 in http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Verhaltenskodex#8..09Gleichbehandlung	X		
12.3 Legal compliance Gesetzliche Übereinstimmung	<i>Alle anwendbaren Gesetze und Verordnungen bezüglich Diskriminierung werden eingehalten</i> Pt. 2 in http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Verhaltenskodex#2..09Recht und Gesetz	X		
13. WORKERS INVOLVEMENT / Arbeitnehmerbeteiligung	COMMENTS	OK	NOT OK	NA
13.1 Workplace conditions Arbeitsplatzsituation	<i>Es gibt einen dokumentierten, und allen Arbeitnehmern gut bekannten, über ein Gesundheits- und Arbeitssicherheitsausschuss (ASA oder Vergleichbares) Einfluss auf die Aktivitäten zur Verbesserung IWAY relevanter, den Arbeitsplatz betreffender Themen zu nehmen.</i> Pt. 11 in http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Verhaltenskodex#11..09Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	X		
13.2 Grievance routines Beschwerderoutine	<i>Es gibt eine dokumentierte Routine wie Beschwerden über IWAY relevante Themen wie Diskriminierung, Bestrafung, Belästigung oder Missbrauch gemeldet werden können</i> Pt. 10 in http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Verhaltenskodex#15..09Whistleblowing-.2C_Beschwerdeverfahren	X		
13.3 Freedom of association Vereinsfreiheit	<i>Der Lieferant respektiert das Recht der Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerorganisation zu gründen oder ihr beizutreten ohne das Vergeltungsmaßnahmen oder andere Nachteile zu befürchten sind.</i> Pt. 10 in http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Verhaltenskodex#10..09Versammlungsfreiheit .26_Kollektivverhandlungen	X		
13.4 Collective bargaining Gemeinschaftliche Verhandlungen	<i>Arbeitnehmer haben das Recht, gemeinschaftlich Verhandlungen mit dem Arbeitgeber zu führen ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen oder anderen Benachteiligungen haben zu müssen.</i> Pt. 10 in http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Verhaltenskodex#10..09Versammlungsfreiheit .26_Kollektivverhandlungen	X		
13.5 Legal compliance Gesetzliche Übereinstimmung	<i>Alle anwendbaren Gesetze und Verordnungen bezüglich Arbeitnehmerrechte werden eingehalten.</i> Pt. 2 in http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Verhaltenskodex#2..09Recht und Gesetz	X		
14. HARASSMENT, ABUSE AND DISCIPLINARY ACTIONS / Belästigung, Missbrauch und Disziplinarmaßnahmen	COMMENTS	OK	NOT OK	NA
14.1 Policy and routines against Harassment and Abuse and rules for disciplinary actions. <u>Unternehmenspolitik und Routinen bezüglich Belästigung, Missbrauch und Disziplinarmaßnahmen</u>	<i>Eine Unternehmensrichtlinie und angemessene Routinen beschreiben vorbeugende und korrigierende Maßnahmen gegen Belästigung und Missbrauch und disziplinarische Maßnahmen sind eingeführt.</i> Pt. 16 in http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Verhaltenskodex#16..09Disziplinarverfahren	X		
14.2 Punishment and appeal <u>Bestrafung und Beschwerde</u>	<i>Der Lieferant ist nicht beteiligt oder unterstützt bzw. toleriert die Anwendung von körperlicher Bestrafung, Androhung von Gewalt oder andere Arten von mentaler oder körperlicher Nötigung und wendet keine öffentlichen Warn- und Bestrafungssystem an</i> Pt. 10 in http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Verhaltenskodex#18..09Verst.C3.B6.C3.9Fe	X		

14.3 Harassment and abuse <u>Belästigung und Missbrauch</u>	<i>Der Lieferant ist nicht beteiligt oder unterstützt bzw. toleriert jede Art von Belästigung und Missbrauch inkl. Sub-Arbeitnehmern und Zeitarbeitnehmern.</i> Pt. 7 in http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Verhaltenskodex#7..09Menschenw.C3.BCrde_und_Arbeitsbedingun gen	X		
14.4 Legal compliance Gesetzliche Übereinstimmung	<i>Alle anwendbaren Gesetze und Verordnungen bezüglich Arbeitnehmerrechte werden eingehalten.</i> Pt. 2 http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Verhaltenskodex#2..09Recht_und_Gesetz	X		