



SAFE - Anforderungen an einen sicheren Logistikstandort ©
- Stückgut / Umschlag (SU) -

Audit-Liste

Name Spedition

Straße, Hausnummer

D-PLZ Ort

vom 00.00.20XX

in der Fassung Dezember 2022

(Revision 5)

Inhaltsverzeichnis (SU)

		maximale Punktzahl	erreichte Punktzahl
SU - 1	Sicherungscheck Umschlaghallen	6	0
SU - 2	Sicherungssysteme und zugehörige Anweisungen		
SU - 2.1	Abläufe Be- und Entladung	12	0
SU - 2.2	Lademittel	10	0
SU - 2.3	Kontrollen / Dokumentation	22	0
		44	0
Gesamtpunktezahl:		50	0

000,00 % Anteil erreichter Punkte

(min. 60% + SAFE / min. 75% + SAFE PLUS Fragen min. 1 Punkt)

Alle  k.o.- Kriterien wurden mit min. 1 Punkt bewertet

Alle  k.o.- Kriterien wurden mit min. 1 Punkt bewertet

© Alle Rechte vorbehalten

Die SAFE - Anforderungen an einen sicheren Logistikstandort sind durch die DSLV Wirtschaftsgesellschaft mbH, Unter den Linden 24 | Friedrichstraße 155-156 | 10117 Berlin urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmung und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Den SAFE - Teilnehmern ist eine betriebsinterne Verwendung gestattet.

SU - 1 Sicherungsscheck Umschlagshallen

Punkte		0	1	2
SU - 1.1 AEO 6.36 AEO 6.83	Gibt es für wertvolle Güter einen Bereich, der durch baulich / technische Maßnahmen zusätzlich gesichert ist (Wertebereich)?	Nein	Ja, in Verbindung mit BA-4.3.8	Ja, mit zusätzlicher elektronischer Überwachung (z.B. Video, Zugangskontrollsystem, etc.)
	 			
SU - 1.2 AEO 6.71 AEO 6.73 AEO 6.81	Ist die Trennung von Touren, Stellplätzen und Relationsplätzen sichergestellt?	Nein	./.	Ja
SU - 1.3 AEO 6.3.8	Sind Relationsplätze, Bereitstellungsplätze und Tore klar gekennzeichnet?	Nein	Nur teilweise - unvollst. Umsetzung	Ja
Punkte				0

SU - 2 organisatorische Sicherungsmaßnahmen

SU - 2.1 Abläufe Be- und Entladung

Punkte		0	1	2
SU - 2.1.1 AEO 6.41 AEO 6.92	Ist ständig ein Verantwortlicher (z.B. Lagermeister) vor Ort?	Nein	./.	Ja
SU - 2.1.2 AEO 6.4.4 AEO 6.61 AEO 6.72 AEO 6.8.4 AEO 6.91	Werden Schnittstellenkontrollen im Wareneingang und -ausgang durchgeführt und Abweichungen dokumentiert?	Nein	unvollst. Umsetzung	Ja
	 			
SU - 2.1.3 AEO 6.4.2 AEO 6.4.3 AEO 6.6.3 AEO 6.91	Werden Ladeeinheiten direkt am Tor unter Aufsicht ver- und entplombt und wird dies dokumentiert?	Nein	Ja, doch nur bei ausgewählten Verkehren - unvollst. Umsetzung	Ja, bei sämtlichen Verkehren
	 			
SU - 2.1.4 AEO 6.62 AEO 6.91 AEO 6.92	Sind Be- und Entladevorgänge personenbezogen nachvollziehbar?	Nein	unvollst. Umsetzung	Ja
SU - 2.1.5 AEO 6.61 AEO 6.72	Werden Be- und Entladeberichte erstellt, in denen Fehl-/Übermengen und Beschädigungen dokumentiert werden?	Nein	unvollst. Umsetzung	Ja
	 			

Punkte		0	1	2
SU - 2.1.6	Gibt es organisatorische Anweisungen, die sicherstellen, dass wertvolle Güter, soweit diese nicht am Eingangstag zugestellt werden (Terminsendungen, Annahmeverweigerungen, Retouren), nach deren Entladung sofort wieder in den Wertebereich verbracht werden, bzw. nach deren Ausgabe aus dem Wertebereich sofort verladen werden?	Nein	Ja, doch Umsetzung erfolgt mit vertretbarem zeitlichen Verzug - unvollst. Umsetzung - in Verbindung mit Frage SU-1.1 und BA-4.3.8	Ja, lückenlose und unverzügliche Bearbeitung, Umsetzung wird kontrolliert
AEO 6.3.6	 			

Punkte

0

SU - 2.2 Lademittel

Punkte		0	1	2
SU - 2.2.1	Werden die Lademittel jeweils beim WE und beim WA überprüft?	Nein	unvollst. Umsetzung	Ja
SU - 2.2.2	Findet eine regelmäßige Kontrolle der vorhandenen Lademittel mit Dokumentation statt?	Nein	unvollst. Umsetzung	Ja
SU - 2.2.3	Wird die Tauschfähigkeit der Lademittel konsequent geprüft?	Nein	unvollst. Umsetzung	Ja
SU - 2.2.4	Ist ein Lademittelplatz vorhanden und ist dieser entsprechend gesichert?	Nein	Vorhanden, doch nicht gesichert - unvollst. Umsetzung	Ja, vorhanden und gesichert
SU - 2.2.5	Ist eine vollständige und kontrollierte Ausgabe und Annahme von Lademitteln sichergestellt?	Nein	unvollst. Umsetzung	Ja

Punkte

0

SU - 2.3 Kontrollen / Dokumentation

Punkte		0	1	2
SU - 2.3.1	Sind Akten über Frachtführer und Subunternehmer mit Versicherungsbestätigungen vorhanden?	Nein	Ja, doch nicht aktualisiert - unvollst. Umsetzung	Ja, vollständig und regelmäßig aktualisiert oder ausschließlicher Einsatz des eigenen Fuhrparks
AEO 6.4.5	 			
SU - 2.3.2	Sind spezifiziertere, unternehmerbezogene oder bei ausschließlichem Einsatz des eigenen Fuhrparks fahrerbezogene Schaden- bzw. Qualitätsstatistiken vorhanden und werden diese regelmäßig ausgewertet?	Nein	Ja, sporadische und anlassbezogene Auswertung - unvollst. Umsetzung	Ja, es werden aktuelle Statistiken geführt und regelmäßig ausgewertet

Punkte		0	1	2
SU - 2.3.3	Werden Fahrzeugkontrollen oder Beladekontrollen durchgeführt?	Nein	Ja, sporadisch und anlassbezogen	Ja, ständige, rollierende Fahrzeugkontrollen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und ausgebildetem Personal
AEO 6.96				
SU - 2.3.4	Werden die durchgeführten Kontrollmaßnahmen dokumentiert und ausgewertet?	Nein	Ja, sporadisch und anlassbezogen	Ja, vollständige Dokumentation und Auswertung
AEO 6.96				
SU - 2.3.5	Werden sämtliche Abweichungen, die bei den operativen Abläufen festgestellt werden, dokumentiert, analysiert und eliminiert?	Nein	Ja, sporadisch und anlassbezogen oder nur für bestimmte Waren	Ja, vollständige Dokumentation und Auswertung
AEO 6.45				
SU - 2.3.6	Werden Fahrer auf Identität und Befugnis geprüft?	Nein	Ja, sporadisch und anlassbezogen oder nur für bestimmte Waren	Ja, Prüfung wird bei jedem Fahrer durchgeführt, der das Unternehmen betritt bzw. befährt. Aktuelle Listen mit Befugnissen liegen an ausgewiesenen Stellen aus oder ausschließlicher Einsatz eigenen Fuhrparks / eigenen Fahrpersonals
AEO 6.51				
SU - 2.3.7	Gibt es für wertvolle Güter mit dem Auftraggeber / Versender abgestimmte Verfahrensabläufe und sind diese den MA bekannt?	Nein	Ja, Verfahrensabläufe vorhanden, doch Anwendung lückenhaft - unvollst. Umsetzung	Ja, Verfahrensabläufe vorhanden, konsequente Anwendung und allen Mitarbeitern bekannt
AEO 6.57				
SU - 2.3.8	Zeigt die Abgangs-NL der Empfangs-NL den Versand wertvoller Güter mittels einer Meldung mit sämtlichen relevanten Daten an?	Nein	unvollst. Umsetzung	Ja, mit vollständigen Angaben. Bei Teil- oder Komplettladung erfolgt Meldung durch Empfänger / Fahrzeugführer
SU - 2.3.9	Stellt die Abgangs-NL sicher, dass die Eingangs-NL den Empfang wertvoller Güter mit sämtlichen relevanten Daten meldet?	Nein	unvollst. Umsetzung	Ja, mit vollständigen Angaben. Bei Teil- oder Komplettladung erfolgt Meldung durch Empfänger / Fahrzeugführer
SU - 2.3.10	Gibt es festgelegte Verfahrensanweisungen bei Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit avisierten wertvollen Gütern?	Nein	./.	Ja
AEO 6.83				
SU - 2.3.11	Werden sämtliche Güter im Wertebereich mittels einer Tagesinventur erfasst?	Nein	-./.	Ja
AEO 6.72				
Punkte				0

ENDE