



SAFE - Anforderungen an einen sicheren Logistikstandort ©

- Verwaltung (VL) -

Audit-Liste

Name Spedition

Straße, Hausnummer

D-PLZ Ort

vom 00.00.20XX

in der Fassung Dezember 2022

(Revision 5)

## Einleitung:

Nach der Anforderung von Teilnehmern explizit auch Verwaltungsstandorte einer SAFE - Zertifizierung zu unterziehen, wurde aus unserem BA-Auditmodul eine entsprechende Spezifizierung entwickelt.

Beide Bereiche sind in der Regel organisatorisch eng miteinander verknüpft, so dass empfohlen wird, das SAFE - Audit gesamtheitlich durchzuführen.

Unter Berücksichtigung der Fälle, in denen ein SAFE - Audit nur für den Bereich Verwaltung durchgeführt werden soll, wurde ein getrenntes Aufbaumodul der SAFE - Anforderungen für einen sicheren Logistikstandort erarbeitet, nämlich Verwaltung (BA / VL).

## Inhaltsverzeichnis (VL)

		maximale Punktzahl	erreichte Punktzahl
VL - 1	Sicherungscheck Bürogebäude	10	0
VL - 2	Sicherungssysteme und zugehörige Anweisungen		
	VL - 2.1 Betriebsanleitung, Wartungsbücher	2	0
	VL - 2.2 Einbruchmeldeanlagen (EMA)	12	0
	VL - 2.3 Videoüberwachung	2	0
	VL - 2.4 Zutrittskontrollsysteme	8	0
	VL - 2.5 Ausweissysteme	8	0
	VL - 2.6 Schlüsselsysteme	8	0
		40	0
VL - 3	personelle Sicherungsmaßnahmen	8	0
VL - 4	organisatorische Sicherungsmaßnahmen	6	0
Gesamtpunktezahl:		64	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 Punk bewertet

Alle  k.o.- Kriterien wurden mit min. 1 Punk 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.

## VL - 1 Sicherungsscheck Bürogebäude

Punkte		0	1	2
<b>VL-1.1</b>  AEO 6.2.2 AEO 6.3.3	Gibt es ständig einen Empfangsmitarbeiter/Wachmann am Haupteingang zu den Büros oder ist dieser Eingang durch Video überwacht und gibt es eine Alarmauslösung?	Nein	Ja, personell besetzter Empfang <u>oder</u> Videoüberwachung	Ja, personell besetzter Empfang <u>und</u> Videoüberwachung
<b>VL-1.2</b>  AEO 6.2.2 AEO 6.3.3	Sind sämtliche Zugangsmöglichkeiten zum Bürogebäude durch ein Zugangskontrollsystem gesichert oder durch Video überwacht? 	Nein	Ja, doch nur eingeschränktes Zugangskontrollsystem oder Videoüberwachung vorhanden. In seiner Anwendung optimierbar - unvollst. Umsetzung	Ja, Zugangskontrollsystem mit Zugangsteuerungen (Türöffner, Sprechanlagen usw.) und Videoüberwachung vorhanden
<b>VL-1.3</b>  AEO 6.2.2 AEO 6.2.3 AEO 6.3.2	Wird die Reinigung der Büroräume in Anwesenheit der Mitarbeiter durchgeführt?  	Nein	unvollst. Umsetzung	Die Reinigungskräfte können die Büroräume nur bei Anwesenheit der Mitarbeiter reinigen
<b>VL-1.4</b>  AEO 6.2.2 AEO 6.3.2	Werden die einzelnen Büroräume verschlossen, wenn die Mitarbeiter diese auch nur kurz verlassen? 	Nein	unvollst. Umsetzung	Ja, wenn der Mitarbeiter sein Büro verlässt, wird die Tür verschlossen
<b>VL-1.5</b>  AEO 6.2.2 AEO 6.3.3	Werden wichtige Unterlagen nach Feierabend verschlossen gelagert?	Nein	unvollst. Umsetzung	Ja, alle wichtigen Unterlagen werden im Schreibtisch oder Schrank verschlossen
<b>Punkte</b>				<b>0</b>

## VL - 2 Sicherungssysteme und zugehörige Anweisungen

### VL - 2.1 Betriebsanleitungen, Wartungsbücher

Punkte		0	1	2
<b>VL-2.1</b>	Exist. Betriebs- und Wartungsbücher für alle Sicherheitssysteme? (EMA, Video, Zugangskontrolle, BMA etc.)	Nein	Ja, doch nicht aktuell	Ja, aktuelle Führung sowie vollständige und übersichtliche Ablage
<b>Punkte</b>				<b>0</b>

### VL - 2.2 Einbruchmeldeanlagen (EMA) - Hallen Umschlag, Lagerung, Kommissionierung) -

Punkte		0	1	2
<b>VL-2.2.1</b>  AEO 6.2.3	Existiert eine vom VDS anerkannte oder vom Errichter attestierte Einbruchmeldeanlage?  	Nein	Ja, doch verschiedene sicherheitsrelevante Bereiche sind nicht vollständig abgedeckt - unvollst. Umsetzung	Ja, vollständige Abdeckung sämtlicher sicherheitsrelevanter Bereiche

Punkte		0	1	2
<b>VL - 2.2.2</b>	Werden Alarmmeldungen in Echtzeit an eine Zentrale übertragen und eine Intervention ausgelöst?	Nein	Ja – Eintreffen von Interventionskräften beträgt max. 30 min nach Alarmauslösung	Ja – Eintreffen von Interventionskräften beträgt max. 15 min nach Alarmauslösung
AEO 6.2.3				
<b>VL - 2.2.3</b>	Werden Alarmauslösungen für min. 60 Tage gespeichert bzw. protokolliert und sind diese innerhalb dieses Zeitraumes auswertbar?	Nein	./.	Ja, 60 Tage Aufzeichnung sind sichergestellt. Auswertung erfolgt innerhalb dieses Zeitraums
AEO 6.2.3				
<b>VL - 2.2.4</b>	Besteht ein beschränkter und autorisierter Zugang zu den Alarmanlagen?	Nein	./.	Ja, Zugang ist reglementiert, bei Personalwechsel werden sämtliche Codes geändert
AEO 6.2.3				
<b>VL - 2.2.5</b>	Gibt es organisatorische Verfahrensbeschreibungen für den Fall der Alarmauslösung?	Nein	./.	Ja, regelmäßige Aktualisierung und interne Publikation
AEO 6.2.3				
<b>VL - 2.2.6</b>	Ist sichergestellt, dass die EMA vor Beginn der Betriebsruhezzeiten aktiviert wird, wenn die letzten Mitarbeiter die Hallen verlassen?	Nein	./.	
AEO 6.2.3				
	 			

Punkte

0

### VL - 2.3 Videoüberwachung

Punkte		0	1	2
<b>VL - 2.3.1</b>	Wird der Serverraum mittels Video überwacht, um einen Datendiebstahl entgegenzuwirken?	Nein	Ja, aber unvollständige Umsetzung	Ja, umfangreiche Videoüberwachung
AEO 6.3.6				

Punkte

0

### VL - 2.4 Zutrittskontrollsystem

Punkte		0	1	2
<b>VL - 2.4.1</b>	Existiert ein elektronisches Zutrittskontrollsystem?	Nein	Ja, für ausgewählte Bereiche und Schnittstellen - unvollst. Umsetzung	Ja, für sämtliche Bereiche und Schnittstellen
AEO 6.3.3				
<b>VL - 2.4.2</b>	Werden alle Zutrittsdaten für einen angemessenen Zeitraum gespeichert und sind in diesem auswertbar?	Nein	Ja, min. 15, aber weniger als 30 Tage	Ja, min. 30 Tage
AEO 6.3.3				
<b>VL - 2.4.3</b>	Sind System- und Adminfunktionen des Zutrittsystems ausreichend beschränkt?	Nein	Unvollst. Umsetzung	Ja, Codes werden regelmäßig geändert
AEO 6.3.3				
<b>VL - 2.4.4</b>	Werden regelmäßige Kontr. ausgegebener Karten und Zugangs-Berechtigungen durchgeführt?	Nein	Unvollst. Umsetzung	Ja, Berichte werden in regelmäßigen Abständen kontrolliert, ausgewertet und dokumentiert
AEO 6.3.3				

Punkte

0

## VL - 2.5 Ausweissystem

Punkte		0	1	2
<b>VL - 2.5.1</b>	Existiert ein Ausweissystem oder ein gleichwertiges Identifizierungssystem?	Nein	./.	Ja
AEO 6.2.2	 			
<b>VL - 2.5.2</b>	Verfügen alle Mitarbeiter über einen Firmenausweis mit aktuellem Lichtbild und wird dieser im Betriebsgelände erkennbar getragen?	Nein	Ja, doch Ausweise werden nicht jederzeit erkennbar getragen - unvollst. Umsetzung	Ja, jeder Mitarbeiter trägt seinen Ausweis deutlich sichtbar
<b>VL - 2.5.3</b>	Besteht eine Ausweispflicht für Besucher, Fremdarbeiter oder sonstige Personen auf dem Betriebsgelände?	Nein	./.	Ja, jede externe Person trägt ihren Ausweis deutlich sichtbar
AEO 6.2.2				
<b>VL - 2.5.4</b>	Werden regelmäßige Kontrollen der ausgegebenen Karten und Zugangsberechtigungen durchgeführt?	Nein	Ja, sporadische und anlassbezogene Kontrollen - unvollst. Umsetzung	Ja, Ausweise u.ä. werden in regelmäßigen Abständen kontrolliert, Dokumentation und Auswertung erfolgt regelmäßig
<b>Punkte</b>				<b>0</b>

## VL - 2.6 Schlüsselsysteme

Punkte		0	1	2
<b>VL - 2.6.1</b>	Gibt es eine lückenlose und aktuelle Schlüsselliste?	Nein	./.	Ja
AEO 6.3.3 AEO 6.3.5	 			
<b>VL - 2.6.2</b>	Gibt es einen ständig aktualisierten Schließplan und wird dieser verwaltet?	Nein	./.	Ja
AEO 6.3.3 AEO 6.3.5				
<b>VL - 2.6.3</b>	Können Sicherheitsschlüssel der Anlage nur mittels eines Sicherungsscheins erworben werden?	Nein	./.	Ja, Sicherheitsschlüssel können nur mit Sicherungsschein erworben werden. Dokumentation über Ausgabe/Erhalt und Rückgabe des Sicherungsscheines ist vollständig und aktuell
AEO 6.3.3 AEO 6.3.5				
<b>VL - 2.6.4</b>	Gibt es eine regelmäßige Systemkontrolle für alle sensiblen Bereiche (Schlüssel und Schließzylinder)?	Nein	Ja, sporadisch und anlassbezogen - unvollst. Umsetzung	Ja, regelmäßige Kontrollen und Dokumentation
AEO 6.3.3 AEO 6.3.5				
<b>Punkte</b>				<b>0</b>

- siehe Folgeseite

## VL - 3 personelle Sicherungsmaßnahmen

Punkte		0	1	2
<b>VL - 3.1</b>  AEO 6.11.1 AEO 6.11.3	Ist für die Einstellung von neuen Mitarbeitern (eigenes Personal oder Fremdpersonal von Zeitarbeitsfirmen) die Vorlage von Referenzen (min. ein aktuelles polizeiliches Führungszeugnis und/oder eine Zuverlässigkeitsprüfung gemäß §7 Luftverkehrsgesetz (LuftSiG) und/oder ein Arbeiterscreening gemäß EG-VO 2580/2001, EG-VO 881/2002, EU-VO 753/2011 oder entsprechende Bestätigung der Zeitarbeitsfirma hierüber) Voraussetzung?   	Nein	./.	Ja
<b>VL - 3.2</b>  AEO 6.11.1 AEO 6.11.3	Werden die Referenzen gemäß BA-5.1 in regelmäßigen Abständen aktualisiert?  	Nein	Ja, Aktualisierungen der Führungszeugnisse werden in Abständen von zwei bis vier Jahren durchgeführt	Ja, Aktualisierungen der Führungszeugnisse werden alle 2 Jahre oder dauerhafte Überprüfungen nach Luftverkehrsgesetz alle 5 Jahre oder Arbeiterscreening gemäß EU-Verordnung nach BA-5.1 permanent durchgeführt
<b>VL - 3.3</b>	Ist beim Ausscheiden eines MA oder Fremdarbeiters die Rückgabe von Ausweisen, Zugangskarten, Schlüsseln und sonstigen Arbeitspapieren aus dem Sicherheitsumfeld gewährleistet und werden Passwörter und Zugangs-codes gesperrt?  	Nein	./.	Ja, vollständige Rückgabe mittels Checkliste, spätestens am letzten Arbeitstag
<b>VL - 3.4</b>	Ist sichergestellt, dass sämtliche personellen Maßnahmen auch dann erfolgen, wenn es sich um eine Wiedereinstellung handelt?   	Nein	./.	Ja, vollständig neues Verfahren wie BA-5.1
<b>Punkte</b>				<b>0</b>

## VL - 4 organisatorische Sicherungsmaßnahmen

Punkte		0	1	2
<b>VL - 4.1</b>  AEO 6.11 AEO 6.11.4	Gibt es einen Sicherheitsverantwortlichen für den Bereich Logistik-sicherheit?	Nein	./.	Ja

Punkte		0	1	2
<b>VL - 4.2</b>  AEO 6.11 AEO 6.11.4	Gibt es einen Maßnahmenplan zur Abwehr von Zwischenfällen betreffend die Logistik-sicherheit und wird dieser regelmäßig überprüft und fortgeschrieben?   	Nein	./.	Ja
<b>VL - 4.3</b>	Gibt es eine aktuelle Liste mit Adressen und Kommunikationsadressen der Führungskräfte im Unternehmen und aller sicherheitsrelevanter Organisationen (z.B. Polizei, Feuerwehr etc.)?   	Nein	Ja, doch nicht vollständig oder im Unternehmen nicht ausreichend publiziert - unvollst. Umsetzung	Ja
Punkte				0

ENDE