



**SAFE - Anforderungen an einen sicheren Logistikstandort ©**

**SU | LA | KOM | VL**

hier **- Basis / BA -**

## **Audit-Liste**

Name Spedition

Straße, Hausnummer

D-PLZ Ort

vom 00.00.20XX



in der Fassung Dezember 2022

(für Revision 5)

## Inhaltsverzeichnis (BA)

		maximale Punktzahl	erreichte Punktzahl
BA - 1	Sicherungscheck Betriebsgelände	24	0
BA - 2	Sicherungscheck Bürogebäude	4	0
BA - 3	Sicherungscheck Hallen	20	0
BA - 4	Sicherungssysteme und zugehörige Anweisungen	58	0
BA - 5	personelle Sicherungsmaßnahmen	10	0
BA - 6	organisatorische Sicherungsmaßnahmen	12	0
<b>Gesamtpunktezahl:</b>		<b>128</b>	<b>0</b>

**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.

## BA - 1 Sicherungsscheck Betriebsgelände




### BA - 1.1 Außengelände

Punkte		0	1	2
<b>BA - 1.1.1</b> AEO 6.3.1	Ist das äußere Betriebsgelände durch eine ausreichend hohe Absicherung (z.B. Mauer, Zaun, Gebäudewand, etc.) gesichert?  	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 1.1.2</b> AEO 6.3.8	Ist die Absicherung frei von Beschädigungen?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 1.1.3</b> AEO 6.3.8	Befinden sich Aufstiegshilfen an der Absicherung oder in deren Nähe?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 1.1.4</b> AEO 6.3.1	Wird die Fläche im Außenbereich durch Videokameras überwacht?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen

Punkte 0


- \*) Der auditierte Standort kann auf Zustand, Beschaffenheit und örtliche Besonderheiten der öffentlichen Infrastruktur und/oder Bebauung keinen tatsächlichen Einfluss ausüben. Sonstige Gründe für die fehlende Konformität mit den Anforderungen gem. BA-1.1.1 liegen nicht vor.  
Kompensation zur Erlangung eines Zertifikats der Kategorie „SAFE“:
- Die Anforderungen des Abschnitts BA-1.1.4 (Installation von Videotechnik und lückenlose Ausleuchtung des ungesicherten Bereichs) sind vollständig umzusetzen (Ergebnis des Audits: 2 Punkte), ggf. i.V.m. Instrumenten technischer Zutrittsüberwachungen (Detektoren und Bewegungsmelder);
  - zusätzlich
  - Installation Echtzeit-Monitoring (alternativ ständiger Wachdienst oder Bestreifung, unregelmäßig),
  - zusätzlich
  - Verbot des Abstellens beladener Fahrzeugeinheiten, Container und Wechselbehälter im nicht umzäunten Bereich während der Betriebsruhezzeiten.
  - ggf. zusätzlich
  - Implementierung weiterer organisatorischer Maßnahmen (in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten)

### BA - 1.2 Außengelände




Punkte		0	1	2
<b>BA - 1.2.1</b> AEO 6.3.2	Sind Ein- und Ausfahrten durch Schrankenanlagen oder gleichwertige Systeme gesichert? 	- nein + ggf. Bemerkungen	./.	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 1.2.2</b> AEO 6.2.1	Werden Ein- und Ausfahrten der LKW vollständig dokumentiert? 	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 1.2.3</b> AEO 6.2.1 AEO 6.3.7	Werden Ein- und Ausfahrten der PKW vollständig dokumentiert?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 1.2.4</b> AEO 6.3.2	Werden nicht autorisierte Ein-/ bzw. Ausfahrten auf das / vom Betriebsgelände während der Ruhezeiten verhindert? 	- nein + ggf. Bemerkungen	./.	- ja + ggf. Bemerkungen

Punkte 0

## BA - 1.3 Personenein- und -ausgang

Punkte	0	1	2
<b>BA - 1.3.1</b> Gibt es ein Zugangskontrollverfahren für das Gelände, das sowohl während der Betriebs- als auch in Betriebsruhezeiten den Zugang von unbefugten Personen verhindert?  <small>AEO 6.2.2 AEO 6.2.3 AEO 6.3.2</small> 	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>Punkte</b>	<b>0</b>		

## BA - 1.4 Beleuchtung des Geländes


Punkte	0	1	2
<b>BA - 1.4.1</b> Gibt es eine ausreichende Beleuchtung in den Be- und Entladezonen?  <small>AEO 6.3.4</small>  	- nein + ggf. Bemerkungen	./.	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 1.4.2</b> <small>AEO 6.2.1</small> Gibt es eine ausreichende Beleuchtung der Peripherie der Umschlagsgebäude?	- nein + ggf. Bemerkungen	./.	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 1.4.3</b> Sind abgestellte, beladene Wechselbehälter und Auflieger ausreichend beleuchtet?  <small>AEO 6.3.4</small> 	- nein + ggf. Bemerkungen	./.	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>Punkte</b>	<b>0</b>		

## BA - 2 Sicherungsscheck Bürogebäude

Punkte	0	1	2
<b>BA - 2.1</b> Gibt es ständig einen Empfangsmitarbeiter/Wachmann am Haupteingang zu den Büros oder ist dieser Eingang durch Video überwacht und gibt es eine Alarmauslösung?  <small>AEO 6.2.2 AEO 6.3.3</small>	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 2.2</b> Gibt es eine ausreichende Beleuchtung der Peripherie der Bürogebäude?  <small>AEO 6.2.1</small> 	- nein + ggf. Bemerkungen	./.	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>Punkte</b>	<b>0</b>		

## BA - 3 Sicherungsscheck Hallen (Umschlag, Lagerung, Kommissionierung)

Punkte	0	1	2
<b>BA - 3.1</b> Sind Öffnungen wie Lichtschächte, Kellertüren, Müllschächte, Dachluken, Lüftungsschächte usw. entsprechend gesichert?  <small>AEO 6.3.3</small>	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen

Punkte		0	1	2
<b>BA - 3.2</b> AEO 6.3.3	Sind alle Fenster im Keller- und Erdgeschossbereich durch Gitter oder entsprechende Alarmauslösungen geschützt?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 3.3</b>  AEO 6.3.3	Sind sämtliche Hallenrolltore ausreichend gesichert und auf ein Alarmsystem aufgeschaltet? (Stahlstifte mit Alarmkontakt bzw. Verschlusskontakt oder gleichw. technische Lösungen)    	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 3.4</b>  AEO 6.3.3	Werden die Notausgangstüren videoüberwacht oder verfügen diese über einen Tagesalarm?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 3.5</b>  AEO 6.2.2 AEO 6.7.4	Bestehen organisatorische Maßnahmen und Regeln, die sicherstellen, dass Unbefugte die Hallen nicht betreten?    	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 3.6</b> AEO 6.3.3 AEO 6.7.4	Werden sämtliche Eingänge zu den Hallen sicherheitskontrolliert?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 3.7</b>  AEO 6.3.3 AEO 6.7.4	Ist organisatorisch oder technisch sichergestellt, dass alle Tore und Türen verschlossen sind, wenn diese nicht genutzt werden?    	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 3.8</b>  AEO 6.8.2	Werden Abfallbehälter regelmäßig stichprobenartig überprüft?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 3.9</b>  AEO 6.3.6 AEO 6.8.3	Werden die internen Schnittstellen zu den Hallenbereichen flächendeckend und lückenlos durch Videokameras überwacht? 	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 3.10</b>  AEO 6.3.6 AEO 6.8.3	Werden die Wareneingangs- und Ausgangstore lückenlos durch Videokameras überwacht? 	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>Punkte</b>				<b>0</b>

## BA - 4 Sicherungssysteme und zugehörige Anweisungen

### BA - 4.1 Betriebsanleitungen, Wartungsbücher

Punkte		0	1	2
<b>BA - 4.1</b>	Exist. Betriebs- und Wartungsbücher für alle Sicherheitssysteme? (EMA, Video, Zugangskontrolle, BMA etc.)	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>Punkte</b>				<b>0</b>


## BA - 4.2 Einbruchmeldeanlagen (EMA) - Hallen Umschlag, Lagerung, Kommissionierung) -

Punkte		0	1	2
<b>BA - 4.2.1</b>	Existiert eine vom Errichter attestierte Einbruchmeldeanlage?   	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.2.3				
<b>BA - 4.2.2</b>	Werden Alarmmeldungen in Echtzeit an eine Zentrale übertragen und eine Intervention ausgelöst?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.2.3				
<b>BA - 4.2.3</b>	Werden Alarmauslösungen für min. 60 Tage gespeichert bzw. protokolliert und sind diese innerhalb dieses Zeitraumes auswertbar?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.2.3				
<b>BA - 4.2.4</b>	Besteht ein beschränkter und autorisierter Zugang zu den Alarmanlagen?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.2.3				
<b>BA - 4.2.5</b>	Gibt es organisatorische Verfahrensbeschreibungen für den Fall der Alarmauslösung?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.2.3				
<b>BA - 4.2.6</b>	Ist sichergestellt, dass die EMA vor Beginn der Betriebsruhezeiten aktiviert wird, wenn die letzten Mitarbeiter die Hallen verlassen?   	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.2.3				

Punkte

0


## BA - 4.3 Videoüberwachung

Punkte		0	1	2
<b>BA - 4.3.1</b>	Sind Personen über Video klar zu erkennen und identifizierbar?  AEO 6.3.6	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 4.3.2</b>	Verfügt das Videoüberwachungssystem über eine digitale Aufzeichnung mit min. 1,25 Bildern pro Sekunde und ausreichender Speicherkapazität?  	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.2.3				
<b>BA - 4.3.3</b>	Sind die System- und Administrationsfunktionen des Videoüberwachungssystems eingeschränkt bzw. reglementiert?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 4.3.4</b>	Gibt es Mindestanforderungen bei der Auswertung der Bilder (Suchanfrage, schneller Suchlauf, Einzelbilder, Sequenzen)?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 4.3.5</b>	Ist eine zeitsynchrone Mehrfachbildwiedergabe auf einem Monitor möglich?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 4.3.6</b>	Sind das System bzw. Auswertplätze mit Monitoren und Zubehör in einem besonders gesicherten, separaten Raum untergebracht?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 4.3.7</b>	Gibt es einen Übersichtsplan (Lageplan) der Kameras?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen

Punkte		0	1	2
<b>BA - 4.3.8</b> AEO 6.3.6 AEO 6.8.3	Sind Farbkameras installiert und / oder barcodeunterstützte Videoeinrichtungen vorhanden?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 4.3.9</b>	Finden jährliche Wartungen des Videosystems statt? Präsenz- oder Fernwartung?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 4.3.10</b>	Sind die einzelnen Kameras sabotagegeschützt bzw. finden in regelmäßigen Abständen entspr. Sabotagekontrollen der einzelnen Einheiten statt?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen



Punkte 0

### BA - 4.4 Zutrittskontrollsystem

Punkte		0	1	2
<b>BA - 4.4.1</b> AEO 6.3.3	Existiert ein elektronisches Zutrittskontrollsystem? 	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 4.4.2</b> AEO 6.3.3	Werden alle Zutrittsdaten für einen angemessenen Zeitraum gespeichert und sind in diesem auswertbar?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 4.4.3</b> AEO 6.3.3	Sind System- und Adminfunktionen des Zutrittsystems ausreichend beschränkt?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 4.4.4</b> AEO 6.3.3	Werden regelmäßige Kontr. ausgegebener Karten und Zugangs-Berechtigungen durchgeführt?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen



Punkte 0

### BA - 4.5 Ausweissystem

Punkte		0	1	2
<b>BA - 4.5.1</b> AEO 6.2.2	Existiert ein Ausweissystem oder ein gleichwertiges Identifizierungssystem?  	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 4.5.2</b>	Verfügen alle Mitarbeiter über einen Firmenausweis mit aktuellem Lichtbild und wird dieser im Betriebsgelände erkennbar getragen?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 4.5.3</b> AEO 6.2.2	Besteht eine Ausweispflicht für Besucher, Fremdarbeiter oder sonstige Personen auf dem Betriebsgelände?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 4.5.4</b>	Werden regelmäßige Kontrollen der ausgegebenen Karten und Zugangs-Berechtigungen durchgeführt?	Nein	Ja, sporadische und anlassbezogene Kontrollen - unvollst. Umsetzung	Ja, Ausweise u.ä. werden in regelmäßigen Abständen kontrolliert, Dokumentation und Auswertung erfolgt regelmäßig

Punkte 0







## BA - 4.6 Schlüsselsysteme

Punkte		0	1	2
<b>BA - 4.6.1</b>	Gibt es eine lückenlose und aktuelle Schlüsselliste?	- nein + ggf. Bemerkungen	./.	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.3.3 AEO 6.3.5	 			
<b>BA - 4.6.2</b>	Gibt es einen ständig aktualisierten Schließplan und wird dieser verwaltet?	- nein + ggf. Bemerkungen	./.	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.3.3 AEO 6.3.5				
<b>BA - 4.6.3</b>	Können Sicherheitsschlüssel der Anlage nur mittels eines Sicherungsscheins erworben werden?	- nein + ggf. Bemerkungen	./.	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.3.3 AEO 6.3.5				
<b>BA - 4.6.4</b>	Gibt es eine regelmäßige Systemkontrolle für alle sensiblen Bereiche (Schlüssel und Schließzylinder)?	- nein + ggf. Bemerkungen	./.	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.3.3 AEO 6.3.5				

Punkte

0

## BA - 5 personelle Sicherungsmaßnahmen

Punkte		0	1	2
<b>BA - 5.1</b>	Ist für die Einstellung von neuen Mitarbeitern (eigenes Personal oder Fremdpersonal von Zeit arbeitsfirmen) die Vorlage von Referenzen (min. ein aktuelles polizeiliches Führungszeugnis und/oder eine Zuverlässigkeitsprüfung gemäß §7 LuftSicherheitsgesetz (LuftSiG) und/oder ein Mitarbeiterscreening gemäß EG-VO 2580/2001, EG-VO 881/2002, EU-VO 753/2011 oder entspr. Bestätigung der Zeitarbeitsfirma hierüber) Voraussetzung?	- nein + ggf. Bemerkungen	./.	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.11.1 AEO 6.11.3	 			
<b>BA - 5.2</b>	Werden die Referenzen gemäß BA-5.1 in regelmäßigen Abständen aktualisiert?	- nein + ggf. Bemerkungen	Ja, Aktualisierungen der Führungszeugnisse werden in Abständen von zwei bis vier Jahren durchgeführt	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.11.1 AEO 6.11.3				
<b>BA - 5.3</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 Zugangscodes gesperrt?	- nein + ggf. Bemerkungen	./.	- ja + ggf. Bemerkungen
				
<b>BA - 5.4</b>	Ist sichergestellt, dass sämtliche personellen Maßnahmen auch dann erfolgen, wenn es sich um eine Wiedereinstellung handelt?	- nein + ggf. Bemerkungen	./.	- ja + ggf. Bemerkungen
	 			



Punkte		0	1	2
<b>BA - 5.5</b>	Werden Verfahrensrichtlinien bei strafbaren Handlungen von MA oder Fremdarbeitern veröffentlicht und konsequent angewendet?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen

<b>Punkte</b>	<b>0</b>
---------------	----------

## BA - 6 organisatorische Sicherungsmaßnahmen

Punkte		0	1	2
<b>BA - 6.1</b>	Gibt es ein Organisationshandbuch bzw. ein gesondertes Kapitel in einem vorhandenen Qualitätsmanagementhandbuch mit Verfahrensanweisungen und Zuordnung der Verantwortlichkeiten betreffend die Logistiksickeit?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.1.1				
<b>BA - 6.2</b>	Gibt es einen Sicherheitsverantwortlichen für den Bereich Logistiksickeit?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.1.1 AEO 6.11.4				
<b>BA - 6.3</b>	Gibt es einen Maßnahmenplan zur Abwehr von Zwischenfällen betreffend die Logistiksickeit und wird dieser regelmäßig überprüft und fortgeschrieben?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.1.1 AEO 6.11.4	 			
<b>BA - 6.4</b>	Gibt es eine aktuelle Liste mit Anschriften und Kommunikationsadressen der Führungskräfte im Unternehmen und aller sicherheitsrelevanter Organisationen (z.B. Polizei, Feuerwehr etc.)?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
	 			
<b>BA - 6.5</b>	Gibt es Unterweisungen, in der sämtliche Mitarbeiter des Umschlags-, Lager- u. Kommissionierbereichs Maßnahmen zur Abwehr von Situationen wie Einbruch, Diebstahl, Überfall etc. üben?	- nein + ggf. Bemerkungen	Ja, Unterweisungen finden zwar statt, aber nicht für sämtliche Mitarbeiter und / oder nur sporadisch und anlassbezogen - unvollst. Umsetzung	Ja, Unterweisungen werden regelmäßig für sämtliche Mitarbeiter durchgeführt. Unterweisungsinhalte werden aktualisiert und den Begebenheiten vor Ort angepasst
AEO 6.11.2 AEO 6.11.3				
<b>BA - 6.6</b>	Gibt es Organisationsanweisungen, die das Mitbringen sämtlicher privater Behälter (Taschen, Rucksäcke usw.) in den Hallen regeln und wird die Umsetzung kontrolliert?	Nein	Ja, Anweisungen existieren, doch nur sporadische oder anlass-bezogene Kontrollen - unvollst. Umsetzung	Ja, Anweisungen existieren, Umsetzung wird regelmäßig kontrolliert
				

<b>Punkte</b>	<b>0</b>
---------------	----------