



SAFE - Anforderungen an einen sicheren Logistikstandort ©

BA | LA | KOM | VL

hier **- Stückgut / Umschlag (SU) -**

Audit-Liste

Name Spedition

Straße, Hausnummer

D-PLZ Ort

vom 00.00.20XX

in der Fassung Dezember 2022

(für Revision 5)

Inhaltsverzeichnis (SU)

		maximale Punktzahl	erreichte Punktzahl
SU - 1	Sicherungsscheck Umschlaghallen	6	0
SU - 2	Sicherungssysteme und zugehörige Anweisungen	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 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.

SU - 1 Sicherungscheck Umschlagshallen

Punkte		0	1	2
SU - 1.1 AEO 6.3.6 AEO 6.8.3	Gibt es für wertvolle Güter einen Bereich, der durch baulich / technische Maßnahmen zusätzlich gesichert ist (Wertebereich)?  	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
SU - 1.2 AEO 6.7.1 AEO 6.7.3 AEO 6.8.1	Ist die Trennung von Touren, Stellplätzen und Relationsplätzen sichergestellt?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
SU - 1.3 AEO 6.3.8	Sind Relationsplätze, Bereitstellungsplätze und Tore klar gekennzeichnet?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen

Punkte

0

SU - 2 organisatorische Sicherungsmaßnahmen

SU - 2.1 Abläufe Be- und Entladung

Punkte		0	1	2
SU - 2.1.1 AEO 6.4.1 AEO 6.9.2	Ist ständig ein Verantwortlicher (z.B. Lagermeister) vor Ort?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
SU - 2.1.2 AEO 6.4.4 AEO 6.6.1 AEO 6.7.2 AEO 6.8.4 AEO 6.9.1	Werden Schnittstellenkontrollen im Wareneingang und -ausgang durchgeführt und Abweichungen dokumentiert?  	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
SU - 2.1.3 AEO 6.4.2 AEO 6.4.3 AEO 6.6.3 AEO 6.9.1	Werden Ladeeinheiten direkt am Tor unter Aufsicht ver- und entplombt und wird dies dokumentiert?  	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
SU - 2.1.4 AEO 6.6.2 AEO 6.9.1 AEO 6.9.2	Sind Be- und Entladevorgänge personenbezogen nachvollziehbar?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
SU - 2.1.5 AEO 6.6.1 AEO 6.7.2	Werden Be- und Entladeberichte erstellt, in denen Fehl- und/oder Übermengen und Beschädigungen dokumentiert werden?  	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
SU - 2.1.6 AEO 6.3.6	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 + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen

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 + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
SU - 2.2.2	Findet eine regelmäßige Kontrolle der vorhandenen Lademittel mit Dokumentation statt?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
SU - 2.2.3	Wird die Tauschfähigkeit der Lademittel konsequent geprüft?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
SU - 2.2.4	Ist ein Lademittelplatz vorhanden und ist dieser entsprechend gesichert?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
SU - 2.2.5	Ist eine vollständige und kontrollierte Ausgabe und Annahme von Lademitteln sichergestellt?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen

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 + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.4.5				
SU - 2.3.2	Sind spezifizierte, unternehmerbezogene oder bei ausschließlichem Einsatz des eigenen Fuhrparks fahrerbezogene Schaden- bzw. Qualitätsstatistiken vorhanden und werden diese regelmäßig ausgewertet?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
SU - 2.3.3	Werden Fahrzeugkontrollen oder Beladekontrollen durchgeführt?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.9.6				
SU - 2.3.4	Werden die durchgeführten Kontrollmaßnahmen dokumentiert und ausgewertet?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.9.6				
SU - 2.3.5	Werden sämtliche Abweichungen, die bei den operativen Abläufen festgestellt werden, dokumentiert, analysiert und eliminiert?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.4.5				
SU - 2.3.6	Werden Fahrer auf Identität und Befugnis geprüft?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.5.1				
SU - 2.3.7	Gibt es für wertvolle Güter mit dem Auftraggeber / Versender abgestimmte Verfahrensabläufe und sind diese den MA bekannt?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.5.1				
SU - 2.3.8	Zeigt die Abgangs-NL der Empfangs-NL den Versand wertvoller Güter mittels einer Meldung mit sämtlichen relevanten Daten an?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen

Punkte		0	1	2
SU - 2.3.9	Stellt die Abgangs-NL sicher, dass die Eingangs-NL den Empfang wertvoller Güter mit sämtlichen relevanten Daten meldet?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
SU - 2.3.10	Gibt es festgelegte Verfahrensanweisungen bei Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit avisierten wertvollen Gütern?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.83				
SU - 2.3.11	Werden sämtliche Güter im Wertebereich mittels einer Tagesinventur erfasst?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.7.2				
Punkte				0