



**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 / 1

(für Revision 5)

## Inhaltsverzeichnis (SU)

		maximale Punktzahl	erreichte Punktzahl
<b>SU - 1</b>	<b>Sicherungsscheck Umschlaghallen</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>SU - 2</b>	<b>Sicherungssysteme und zugehörige Anweisungen</b>	<b>44</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtpunktezahl:</b>		<b>50</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 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 Sicherungsscheck Umschlagshallen




Punkte		0	1	2
<b>SU - 1.1</b>  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
<b>SU - 1.2</b>  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
<b>SU - 1.3</b>  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
<b>SU - 2.1.1</b>  AEO 6.4.1 AEO 6.9.2	Ist ständig ein Verantwortlicher (z.B. Lagermeister) vor Ort?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>SU - 2.1.2</b>  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
<b>SU - 2.1.3</b>  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
<b>SU - 2.1.4</b>  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
<b>SU - 2.1.5</b>  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
<b>SU - 2.1.6</b>  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
<b>SU - 2.2.1</b>	Werden die Lademittel jeweils beim WE und beim WA überprüft?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>SU - 2.2.2</b>	Findet eine regelmäßige Kontrolle der vorhandenen Lademittel mit Dokumentation statt?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>SU - 2.2.3</b>	Wird die Tauschfähigkeit der Lademittel konsequent geprüft?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>SU - 2.2.4</b>	Ist ein Lademittelplatz vorhanden und ist dieser entsprechend gesichert?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>SU - 2.2.5</b>	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
<b>SU - 2.3.1</b>	Sind Akten über Frachtführer und Subunternehmer mit Versicherungsbestätigungen vorhanden?   	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
<small>AEO 6.4.5</small>				
<b>SU - 2.3.2</b>	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
<b>SU - 2.3.3</b>	Werden Fahrzeugkontrollen oder Beladekontrollen durchgeführt? <small>AEO 6.9.6</small>	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>SU - 2.3.4</b>	Werden die durchgeführten Kontrollmaßnahmen dokumentiert und ausgewertet? <small>AEO 6.9.6</small>	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>SU - 2.3.5</b>	Werden sämtliche Abweichungen, die bei den operativen Abläufen festgestellt werden, dokumentiert, analysiert und eliminiert? <small>AEO 6.4.5</small>	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>SU - 2.3.6</b>	Werden Fahrer auf Identität und Befugnis geprüft? <small>AEO 6.5.1</small>	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>SU - 2.3.7</b>	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
<small>AEO 6.5.1</small>				
<b>SU - 2.3.8</b>	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
<b>SU - 2.3.9</b>	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
<b>SU - 2.3.10</b>	Gibt es festgelegte Verfahrensanweisungen bei Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit avisierten wertvollen Gütern?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.83				
<b>SU - 2.3.11</b>	Werden sämtliche Güter im Wertebereich mittels einer Tagesinventur erfasst?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.7.2				
<b>Punkte</b>				<b>0</b>