



**Anforderungen an einen  
sicheren Logistikstandort**

**- Basis -**

**Audit-Liste  
mit Erläuterungen**

Ausgabe Juli 2010

(Rev. 3)

# Inhaltsverzeichnis (BA)

maximale Punktzahl

<b>BA-1</b>	<b>Sicherungscheck Betriebsgelände</b>	
BA-1.1	Außengelände	8
BA-1.2	Ein-/ Ausfahrt	8
BA-1.3	Personenein- und -ausgang	2
BA-1.4	Beleuchtung des Betriebsgeländes	6
		<hr/>
		24
<b>BA-2</b>	<b>Sicherungscheck Bürogebäude</b>	
		4
		<hr/>
		4
<b>BA-3</b>	<b>Sicherungscheck Hallen</b>	
		20
		<hr/>
		20
<b>BA-4</b>	<b>Sicherungssysteme und zugehörige Anweisungen</b>	
BA-4.1	Betriebsanleitung, Wartungsbücher	2
BA-4.2	Einbruchmeldeanlagen (EMA)	12
BA-4.3	Videoüberwachung	20
BA-4.4	Zutrittskontrollsysteme	8
BA-4.5	Ausweissysteme	8
BA-4.6	Schlüsselsysteme	8
		<hr/>
		58
<b>BA-5</b>	<b>Personelle Sicherungsmaßnahmen</b>	
		10
		<hr/>
		10
<b>BA-6</b>	<b>Organisatorische Sicherungsmaßnahmen</b>	
		12
		<hr/>
		12
		<hr/>

128

© Alle Rechte vorbehalten

Die s.a.f.e.-Anforderungen an einen sicheren Logistikstandort sind durch die SAFE – Schutz- und Aktionsgesellschaft für die Entwicklung von Sicherheitskonzepten in der Spedition mbH, Weberstraße 77, 53113 Bonn, 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 s.a.f.e.-Teilnehmern ist eine betriebsinterne Verwendung gestattet.



<b>BA-1.2 Ein- und Ausfahrten (Außengelände)</b>				
		0	1	2
<b>s.a.f.e.+</b>				
<b>BA-1.2.1</b>	Sind Ein- und Ausfahrten durch Schrankenanlagen oder gleichwertige Systeme gesichert?	Nein	. / .	Ja, ausnahmslos. „One-Stop“-Technik vorhanden
<b>s.a.f.e.+</b>				
<b>BA-1.2.2</b>	Werden Ein- und Ausfahrten der Lkw dokumentiert?	Nein	Nur teilweise Dokumentation (z.B. ausschließliche Dokumentation des Kfz-Kennzeichens) - unvollständige Umsetzung	Ja, vollständige Dokumentation (Kfz-Kennzeichen und Brückennummer, aktuelle Unternehmerdaten liegen vor)
<b>BA-1.2.3</b>	Werden Ein- und Ausfahrten der Pkw dokumentiert?	Nein	Nur teilweise Dokumentation - unvollständige Umsetzung	Ja, vollständige Dokumentation (amtliches Kennzeichen)
<b>s.a.f.e.+</b>				
<b>BA-1.2.4</b>	Werden nicht autorisierte Ein- bzw. Ausfahrten auf das / vom Betriebsgelände während der betrieblichen Ruhezeiten verhindert?	Nein	. / .	Ja, vollständige Umsetzung und Dokumentation

<b>BA-1.3 Personenein- und -ausgang (Außengelände)</b>				
		0	1	2
<b>s.a.f.e.+</b>				
<b>BA-1.3</b>	Gibt es ein Zugangskontrollverfahren für das Gelände, das sowohl während der Betriebs- als auch in Betriebsruhezeiten den Zugang von unbefugten Personen verhindert?	Nein	Unvollständige Umsetzung	Ja, Zugang wird durchgängig überprüft und dokumentiert

<b>BA-1.4 Beleuchtung des Geländes (Außengelände)</b>				
		0	1	2
<b>s.a.f.e.+</b>				
<b>s.a.f.e.</b>				
<b>BA-1.4.1</b>	Sind sämtliche Be- und Entladezonen ausreichend beleuchtet?	Nein	. / .	Ja, sehr gute Sichtverhältnisse
<b>BA-1.4.2</b>	Ist die Peripherie der Gebäude ausreichend beleuchtet?	Nein	. / .	Ja, sehr gute Sichtverhältnisse
<b>s.a.f.e.+</b>				
<b>BA-1.4.3</b>	Sind abgestellte, beladene Wechselbehälter und Auflieger ausreichend beleuchtet?	Nein	. / .	Ja, sehr gute Sichtverhältnisse

## BA-2      Sicherungsscheck Bürogebäude

		0	1	2
<b>BA-2.1</b>	Ist der Haupteingang zu den Bürogebäuden durch einen Empfangsmitarbeiter und/oder ein Videoüberwachungssystem ständig gesichert?	Nein	Ja, personell besetzter Empfang <u>oder</u> Videoüberwachung	Ja, personell besetzter Empfang <u>und</u> Videoüberwachung
<b>s.a.f.e.+</b>				
<b>BA-2.2</b>	Sind sämtliche Zugangsmöglichkeiten vom Bürogebäude zu einer Halle (Umschlag, Lagerung, Kommissionierung) durch ein Zugangskontrollsystem oder durch ein Videoüberwachungssystem gesichert?	Nein	Ja, doch nur eingeschränktes Zugangskontrollsystem oder Videoüberwachung vorhanden. In seiner Anwendung optimierbar - unvollständige Umsetzung	Ja, Zugangskontrollsystem mit Zugangssteuerungen (Türöffner, Sprechanlagen usw.) und Videoüberwachung vorhanden

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

		0	1	2
<b>BA-3.1</b>	Sind Öffnungen wie Lichtschächte, Kellertüren, Müllschächte, Dachluken, Lüftungsschächte usw. entsprechend gesichert?	Nein	Ja, vollständig und ausreichend geschützt, doch ohne Aufschaltung auf Alarmanlage	Ja, vollständig und ausreichend geschützt, auf die Alarmanlage aufgeschaltet
<b>BA-3.2</b>	Sind alle Fenster im Keller- und Erdgeschossbereich durch Gitter oder entsprechende Alarmauslösungen geschützt?	Nein	Ja, vollständig und ausreichend geschützt, doch ohne Aufschaltung auf Alarmanlage	Vollständig und ausreichend geschützt, auf die Alarmanlage aufgeschaltet
<b>s.a.f.e.+</b>				
<b>s.a.f.e.</b>				
<b>BA-3.3</b>	Sind sämtliche Hallentore ausreichend gesichert und/oder auf ein Alarmsystem aufgeschaltet? (Stahlstifte mit Alarmkontakt bzw. Verschlusskontakt oder gleichwertige technische Lösungen)	Nein	Mit Stiften gesichert, aber kein Alarmkontakt	Ja, Stahlstifte mit Alarm- und Verschlusskontakt oder gleichwertige technische Lösungen
<b>BA-3.4</b>	Werden die Notausgangstüren videoüberwacht oder verfügen diese über einen Tagesalarm?	Nein	Notausgangstüren verfügen über innenliegenden Panikverschluss mit Tagesalarm, keine Videoüberwachung	Ja, Notausgangstüren verfügen über innenliegenden Panikverschluss mit Tagesalarm, werden videoüberwacht und regelmäßig kontrolliert

		0	1	2
<b>s.a.f.e.+</b>				
<b>s.a.f.e.</b>				
<b>BA-3.5</b>	<b>Bestehen organisatorische Maßnahmen und Regeln, die sicherstellen, dass Unbefugte die Hallen nicht betreten?</b>	Nein	Unvollständige Umsetzung	Ja, der Zugang ist klar geregelt und wird umgesetzt und eingehalten
<b>BA-3.6</b>	<b>Werden sämtliche Eingänge zu den Hallen sicherheitskontrolliert?</b>	Nein	Ja, mit Anschluss an ein Zugangskontrollsystem, doch keine Alarmsicherung oder vollständige Umsetzung	Ja, mit Anschluss an ein Zugangskontrollsystem und Alarmsicherung
<b>BA-3.7</b>	<b>Ist sichergestellt, dass alle Tore und Türen verschlossen sind, wenn diese nicht genutzt werden?</b>	Nein	. / .	Tore und Türen sind bei Nichtbenutzung geschlossen und gesichert. Vollständige Dokumentation
<b>BA-3.8</b>	<b>Werden die Inhalte von Abfallbehältern kontrolliert?</b>	Nein	Ja, stichprobenartig und anlassbezogen - unvollständige Umsetzung	Ja, in regelmäßigen Abständen bzw. vor deren Leerung
<b>s.a.f.e.+</b>				
<b>BA-3.9</b>	<b>Werden die internen Schnittstellen zu den Hallenbereichen flächendeckend durch Videokameras überwacht?</b>	Nein	. / .	Ja, sämtliche relevante Stellen (Ein- und Ausgänge, Rolltore, Sicherheitsverschlüsse, etc.) sind mit deutlichen Einstellungen ausgeleuchtet
<b>s.a.f.e.+</b>				
<b>BA-3.10</b>	<b>Werden die Wareneingangs- und -ausgangstore lückenlos durch Videokameras überwacht?</b>	Nein	Ja, 3 Tore pro Kamera	Ja, weniger als 3 Tore pro Kamera

## BA-4 Sicherungssysteme und zugehörige Anweisungen

BA-4.1 Betriebsanleitung, Wartungsbücher		0	1	2
BA-4.1	Werden Betriebs- und Wartungsbücher für alle Sicherheitssysteme (Einbruchmeldeanlage, Videoüberwachungs- und Zugangskontrollsysteme, etc.) geführt?	Nein	Ja, doch nicht aktuell	Ja, aktuelle Führung sowie vollständige und übersichtliche Ablage

BA-4.2 Einbruchmeldeanlagen (EMA) – Hallen (Umschlag, Lagerung, Kommissionierung)		0	1	2
<b>s.a.f.e.+</b>				
<b>s.a.f.e.</b>				
BA-4.2.1	Wurde eine vom VDS anerkannte oder vom Errichter attestierte EMA installiert?	Nein	Ja, doch verschiedene sicherheitsrelevante Bereiche sind nicht vollständig abgedeckt – unvollständige Umsetzung	Ja, vollständige Abdeckung sämtlicher sicherheitsrelevanter Bereiche
BA-4.2.2	Werden Alarmmeldungen in Echtzeit an eine Interventionszentrale 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
BA-4.2.3	Werden Alarmauslösungen für min. 60 Tage gespeichert bzw. protokolliert und werden diese innerhalb dieses Zeitraumes ausgewertet?	Nein	. / .	Ja, 60 Tage Aufzeichnung sind sichergestellt. Auswertung erfolgt innerhalb dieses Zeitraums
BA-4.2.4	Besteht ein beschränkter und autorisierter Zugang zu den EMA?	Nein	. / .	Ja, Zugang ist reglementiert, bei Personalwechsel werden sämtliche Codes geändert
BA-4.2.5	Liegen Verfahrensbeschreibungen für den Fall der Alarmauslösung vor und werden diese im Unternehmen publiziert?	Nein	Ja, liegen vor, aber nicht ständig aktualisiert – unvollständige Umsetzung	Ja, regelmäßige Aktualisierung und interne Publikation
<b>s.a.f.e.+</b>				
<b>s.a.f.e.</b>				
BA-4.2.6	Ist sichergestellt, dass die EMA vor Beginn der Betriebsruhezeiten aktiviert wird, wenn die letzten Mitarbeiter die Hallen verlassen?	Nein	. / .	Ja, genaue Vorgaben und Verantwortlichkeiten, ständige Sensibilisierung und Dokumentation

<b>BA-4.3 Videoüberwachung</b>				
		0	1	2
<b>BA-4.3.1</b>	Sind Personen über Video zu erkennen und identifizierbar?	Nein	Ja, erkennbar, doch nicht uneingeschränkt identifizierbar - unvollständige Umsetzung	Ja, klar erkenn- und identifizierbar
<b>s.a.f.e.+</b>				
<b>BA-4.3.2</b>	Verfügt das Videoüberwachungssystem über eine digitale Aufzeichnung mit ausreichender Speicherkapazität?	Nein	Ja, Speichermedien sind ausreichend dimensioniert. Die Aufzeichnungsdauer beträgt min. 15 Tage	Ja, Speichermedien sind gut dimensioniert. Selbst bei größeren Datenaufkommen beträgt die Aufzeichnungsdauer min. 30 Tage
<b>BA-4.3.3</b>	Sind die System- und Administrationsfunktionen des Videoüberwachungssystems eingeschränkt bzw. reglementiert?	Nein	Ja, doch Einschränkungen und Reglementierungen sind optimierbar- unvollständige Umsetzung	Ja, Codes werden regelmäßig geändert
<b>BA-4.3.4</b>	Gibt es Mindestanforderungen bei der Auswertung der Bilder (Suchanfrage, schneller Suchlauf, Einzelbilder, Sequenzen)?	Nein	Unvollständige Umsetzung	Ja, mit ausreichenden Möglichkeiten in der Umsetzung
<b>BA-4.3.5</b>	Ist eine zeitsynchrone Mehrfachbildwiedergabe auf einem Monitor möglich?	Nein	Ja, maximal vier Bilder	Ja, mehr als vier Bilder
<b>BA-4.3.6</b>	Sind das System und die Auswertplätze mit Monitoren und Zubehör in einem separaten Bereich untergebracht?	Nein	Ja, separater Bereich, doch nicht gesichert - unvollständige Umsetzung	Ja, separater besonders gesicherter Bereich vorhanden
<b>BA-4.3.7</b>	Gibt es einen aktuellen Übersichtsplan (Lageplan) der Kameras?	Nein	. / .	Ja
<b>BA-4.3.8</b>	Sind in den Innenbereichen der Gebäude Farbkameras installiert?	Nein	. / .	Ja
<b>BA-4.3.9</b>	Finden Wartungen des Videosystems statt?	Nein	Ja, sporadische oder anlassbezogene Wartungen	Ja, Wartungen erfolgen in regelmäßigen, dokumentierten Abständen
<b>BA-4.3.10</b>	Ist das Videoüberwachungssystem sabotagegeschützt bzw. finden in regelmäßigen Abständen Überprüfungen einzelner Systemeinheiten oder des gesamten Systems statt?	Nein	Ja, sporadische oder anlassbezogene Überprüfungen - unvollständige Umsetzung	Ja, tägliche Prüfung mit Dokumentation

<b>BA-4.4 Zutrittskontrollsysteme</b>		0	1	2
<b>s.a.f.e.+</b>				
<b>BA-4.4.1</b>	Wurde ein elektronisches Zutrittskontrollsystem installiert?	Nein	Ja, für ausgewählte Bereiche und Schnittstellen – unvollständige Umsetzung	Ja, für sämtliche Bereiche und Schnittstellen
<b>BA-4.4.2</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
<b>BA-4.4.3</b>	Sind die System- und Administrationsfunktionen des Zutrittsystems ausreichend beschränkt?	Nein	Unvollständige Umsetzung	Ja, Codes werden regelmäßig geändert
<b>BA-4.4.4</b>	Werden regelmäßige Kontrollen der ausgegebenen Karten und der entsprechenden Zugangsberechtigungen durchgeführt?	Nein	Unvollständige Umsetzung	Ja, Berichte werden in regelmäßigen Abständen kontrolliert, ausgewertet und dokumentiert

<b>BA-4.5 Ausweissysteme</b>		0	1	2
<b>s.a.f.e.+</b>				
<b>s.a.f.e.</b>				
<b>BA-4.5.1</b>	Wurde ein Ausweissystem oder ein gleichwertiges Identifizierungssystem eingeführt?	Nein	. / .	Ja
<b>BA-4.5.2</b>	Verfügen alle Mitarbeiter über einen Firmenausweis mit aktuellem Lichtbild?	Nein	Ja, doch Ausweise werden nicht jederzeit erkennbar getragen – unvollständige Umsetzung	Ja, jeder Mitarbeiter trägt seinen Ausweis deutlich sichtbar
<b>BA-4.5.3</b>	Besteht eine Ausweispflicht auf dem Betriebsgelände für externe Personen (Besucher, Fremdpersonal, Dienstleister oder sonstige Personen)?	Nein	. / .	Ja, jede externe Person trägt ihren Ausweis deutlich sichtbar
<b>BA-4.5.4</b>	Werden Kontrollen der ausgegebenen Ausweise, der sonstigen Identifikationsmerkmale und/oder der Zugangsberechtigungen durchgeführt?	Nein	Ja, sporadische und anlassbezogene Kontrollen - unvollständige Umsetzung	Ja, Ausweise u.ä. werden in regelmäßigen Abständen kontrolliert, Dokumentation und Auswertung erfolgt regelmäßig

<b>BA-4.6 Schlüsselsysteme</b>				
		0	1	2
<b>s.a.f.e.+</b>				
<b>s.a.f.e.</b>				
<b>BA-4.6.1</b>	<b>Wird eine lückenlose und aktuelle Schlüsselliste geführt?</b>	Nein	. / .	Ja,
<b>BA-4.6.2</b>	<b>Wird ein ständig aktualisierter Schließplan geführt?</b>	Nein	. / .	Ja
<b>BA-4.6.3</b>	<b>Können Sicherheitsschlüssel der Anlage nur mittels eines Sicherungsscheins erworben werden?</b>	Nein	. / .	Ja, Sicherheitsschlüssel können nur mit Sicherungsschein erworben werden. Dokumentation über Ausgabe/Erhalt und Rückgabe des Sicherungsscheines ist vollständig und aktuell
<b>BA-4.6.4</b>	<b>Finden Systemkontrollen für alle sensiblen Bereiche (Schlüssel und Schließzylinder) statt?</b>	Nein	Ja, sporadisch und anlassbezogen – unvollständige Umsetzung	Ja, regelmäßige Kontrollen und Dokumentation

## BA-5 Personelle Sicherungsmaßnahmen

		0	1	2
<b>s.a.f.e.+</b>				
<b>s.a.f.e.</b>				
<b>BA-5.1</b>	Ist für die Einstellung von neuen Mitarbeitern (eigenes Personal oder Fremdpersonal von Zeitarbeitsfirmen) die Vorlage von Referenzen (min. ein aktuelles polizeiliches Führungszeugnis oder entsprechende Bestätigung der Zeitarbeitsfirma hierüber) Voraussetzung?	Nein	. / .	Ja
<b>s.a.f.e.+</b>				
<b>BA-5.2</b>	Werden polizeiliche Führungszeugnisse in regelmäßigen Abständen aktualisiert?	Nein	Ja, Aktualisierungen werden in Abständen von zwei bis vier Jahren durchgeführt	Ja, Aktualisierungen werden spätestens alle zwei Jahre durchgeführt
<b>s.a.f.e.+</b>				
<b>BA-5.3</b>	Ist beim Ausscheiden eines Mitarbeiters (auch Fremdpersonal von Zeitarbeitsfirmen) die Rückgabe von Ausweisen, Zugangskarten, Schlüsseln und sonstigen Arbeitspapieren aus dem Sicherheitsumfeld sichergestellt und werden Passwörter und Zugangscodes gesperrt?	Nein	. / .	Ja, vollständige Rückgabe mittels Checkliste spätestens am letzten Arbeitstag
<b>s.a.f.e.+</b>				
<b>s.a.f.e.</b>				
<b>BA-5.4</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>BA-5.5</b>	Gibt es Verfahrensrichtlinien bei von Mitarbeitern (auch Fremdpersonal von Zeitarbeitsfirmen) begangenen Straftaten, werden diese intern publiziert und konsequent angewendet?	Nein	. / .	Ja

## BA-6 Organisatorische Sicherungsmaßnahmen

		0	1	2
<b>BA-6.1</b>	Sind die Zuständigkeiten für die Sicherheit (Schutz gegen Warenverlust, Diebstahl, Einbruch und sonstige kriminellen Handlungen) im Unternehmen geregelt, dokumentiert und intern publiziert?	Nein	Ja, doch nicht vollständig oder im Unternehmen nicht ausreichend publiziert – unvollständige Umsetzung	Ja, vollständig aktualisiert, dokumentiert und intern publiziert
<b>BA-6.2</b>	Wurde ein Mitarbeiter oder eine externe Person als Verantwortlicher für die Sicherheit (Schutz gegen Warenverlust, Diebstahl Einbruch und sonstige kriminelle Handlungen) benannt?	Nein	. / .	Ja
<b>s.a.f.e.+</b>				
<b>s.a.f.e.</b>				
<b>BA-6.3</b>	Gibt es einen Maßnahmenplan (u.a. mit Eskalationsmaßnahmen) zur Abwehr von kriminellen Handlungen und wird dieser regelmäßig überprüft und fortgeschrieben?	Nein	. / .	Ja
<b>s.a.f.e.+</b>				
<b>s.a.f.e.</b>				
<b>BA-6.4</b>	Wird eine aktuelle Liste mit Anschriften und Kommunikationsadressen der Führungskräfte im Unternehmen und aller sicherheitsrelevanter Organisationen (z.B. Polizei, Feuerwehr etc.) geführt?	Nein	Ja, doch nicht vollständig oder im Unternehmen nicht ausreichend publiziert – unvollständige Umsetzung	Ja
<b>BA-6.5</b>	Werden die Mitarbeiter des Umschlags-/Lager-/Kommissionierbereichs in Maßnahmen zur Abwehr von Situationen wie Einbruch, Diebstahl, Überfall etc. unterwiesen?	Nein	Ja, Unterweisungen finden zwar statt, aber nicht für sämtliche Mitarbeiter und/oder nur sporadisch und anlassbezogen – unvollständige Umsetzung	Ja, Unterweisungen werden regelmäßig für sämtliche Mitarbeiter durchgeführt. Unterweisungsinhalte werden aktualisiert und den Begebenheiten vor Ort angepasst
<b>s.a.f.e.+</b>				
<b>BA-6.6</b>	Gibt es Anweisungen, die das Mitbringen sämtlicher privater Behälter (Taschen, Rucksäcke usw.) in den Hallen regeln?	Nein	Ja, Anweisungen existieren, doch nur sporadische oder anlassbezogene Kontrollen – unvollständige Umsetzung	Ja, Anweisungen existieren, Umsetzung wird regelmäßig kontrolliert