



**Anforderungen an einen  
sicheren Logistikstandort  
- Stückgut / Umschlag (SU) -**

**Audit-Liste  
mit Erläuterungen**

Ausgabe Juli 2010

(Rev. 3)

# Inhaltsverzeichnis (SU)

maximale Punktzahl

<b>SU-1</b>	<b>Sicherungscheck Umschlaghallen</b>	<u>6</u>
		6
<b>SU-2</b>	<b>Organisatorische Sicherungsmaßnahmen</b>	
	SU-2.1 Abläufe Be- und Entladung	12
	SU-2.2 Lademittel	10
	SU-2.3 Kontrollen / Dokumentationen	<u>22</u>
		<u>44</u>
		<b>50</b>

© 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.

## SU-1      Sicherungscheck Umschlaghallen

		0	1	2
<b>s.a.f.e.+</b>				
<b>s.a.f.e.</b>				
<b>SU-1.1</b>	Gibt es für wertvolle Güter einen Bereich, der durch baulich/technische Maßnahmen zusätzlich gesichert ist (Wertebereich)?	Nein	Ja	Ja, mit zusätzlicher elektronischer Überwachung (z.B. Video, Zugangskontrollsystem, etc.)
<b>SU-1.2</b>	Ist die Trennung von Touren, Stellplätzen und Relationsplätzen sichergestellt?	Nein	Nur teilweise - unvollständige Umsetzung	Ja
<b>SU-1.3</b>	Sind Relationsplätze, Bereitstellungsplätze und Tore klar gekennzeichnet?	Nein	Nur teilweise - unvollständige Umsetzung	Ja

## SU-2      Organisatorische Sicherungsmaßnahmen

<b>SU-2.1</b>	<b>Abläufe Be- und Entladung</b>			
		0	1	2
<b>SU-2.1.1</b>	Ist ständig ein Verantwortlicher (z.B. Lagermeister) vor Ort?	Nein	. / .	Ja
<b>s.a.f.e.+</b>				
<b>s.a.f.e.</b>				
<b>SU-2.1.2</b>	Werden Schnittstellenkontrollen im Wareneingang und -ausgang durchgeführt und Abweichungen dokumentiert?	Nein	Unvollständige Umsetzung	Ja
<b>s.a.f.e.+</b>				
<b>s.a.f.e.</b>				
<b>SU-2.1.3</b>	Werden Ladeeinheiten vom Be-/Entladepersonal direkt am Halteort unter Aufsicht ver- und entplombt und wird dies dokumentiert?	Nein	Ja, doch nur bei ausgewählten Verkehren - unvollständige Umsetzung	Ja, bei sämtlichen Verkehren
<b>SU-2.1.4</b>	Sind Be- und Entladevorgänge personenbezogen nachvollziehbar?	Nein	Unvollständige Umsetzung	Ja

		0	1	2
<b>s.a.f.e.+</b>				
<b>s.a.f.e.</b>				
<b>SU-2.1.5</b>	Werden Be- und Entladeberichte erstellt, in denen Fehl-/Übermengen und Beschädigungen dokumentiert werden?	Nein	Unvollständige Umsetzung	Ja
<b>s.a.f.e.+</b>				
<b>s.a.f.e.</b>				
<b>SU-2.1.6</b>	Ist sichergestellt, dass Sendungen mit wertvollen Waren, soweit diese noch 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	Ja, doch Umsetzung erfolgt mit vertretbarem zeitlichen Verzug – unvollständige Umsetzung	Ja, lückenlose und unverzügliche Bearbeitung, Umsetzung wird kontrolliert

<b>SU-2.2</b>	<b>Lademittel</b>			
		0	1	2
<b>SU-2.2.1</b>	Werden die Lademittel jeweils beim WE und beim WA überprüft?	Nein	Unvollständige Umsetzung	Ja
<b>SU-2.2.2</b>	Findet eine regelmäßige Kontrolle der vorhandenen Lademittel mit Dokumentation statt?	Nein	Unvollständige Umsetzung	Ja
<b>SU-2.2.3</b>	Wird die Tauschfähigkeit der Lademittel konsequent geprüft?	Nein	Unvollständige Umsetzung	Ja
<b>SU-2.2.4</b>	Ist ein Lademittelplatz vorhanden und ist dieser entsprechend gesichert?	Nein	Vorhanden, doch nicht gesichert - unvollständige Umsetzung	Ja, vorhanden und gesichert
<b>SU-2.2.5</b>	Ist eine vollständige und kontrollierte Ausgabe und Annahme von Lademitteln sichergestellt?	Nein	Unvollständige Umsetzung	Ja

SU-2.3		Kontrollen / Dokumentationen		
		0	1	2
<b>s.a.f.e.+</b>				
<b>s.a.f.e.</b>				
<b>SU-2.3.1</b>	<b>Sind Akten über Frachtführer und Subunternehmer mit Versicherungsbestätigungen und Führerscheinkopien vorhanden?</b>	Nein	Ja, doch nicht aktualisiert – unvollständige Umsetzung	Ja, vollständig und regelmäßig aktualisiert oder ausschließlicher Einsatz des eigenen Fuhrparks
<b>SU-2.3.2</b>	<b>Sind unternehmerbezogene oder bei ausschließlichem Einsatz des eigenen Fuhrparks fahrerbezogene Schaden- bzw. Qualitätsstatistiken vorhanden?</b>	Nein	Ja, sporadische und anlassbezogene Auswertung - unvollständige Umsetzung	Ja, es werden aktuelle Statistiken geführt und regelmäßig ausgewertet
<b>SU-2.3.3</b>	<b>Werden Fahrzeugkontrollen oder Beladekontrollen durchgeführt?</b>	Nein	Ja, sporadisch und anlassbezogen	Ja, ständige, rollierende Fahrzeugkontrollen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und ausgebildetem Personal
<b>SU-2.3.4</b>	<b>Werden durchgeführte Kontrollmaßnahmen dokumentiert und ausgewertet?</b>	Nein	Ja, sporadisch und anlassbezogen	Ja, vollständige Dokumentation und Auswertung
<b>SU-2.3.5</b>	<b>Werden sicherheitsrelevante Abweichungen in operativen Abläufen dokumentiert und ausgewertet?</b>	Nein	Ja, sporadisch und anlassbezogen - unvollständige Umsetzung	Ja, vollständige Dokumentation und Auswertung
<b>SU-2.3.6</b>	<b>Werden Fahrer auf Identität und Befugnis zur Abholung/Beförderung der Waren überprüft?</b>	Nein	Ja, sporadisch und anlassbezogen oder nur für bestimmte Waren	Ja, Prüfung wird bei jedem Fahrer durchgeführt, der das Unternehmen betritt bzw. befährt. Aktuelle Listen mit Befugnissen liegen an ausgewiesenen Stellen aus oder ausschließlicher Einsatz eigenen Fuhrparks/eigenen Fahrpersonals
<b>s.a.f.e.+</b>				
<b>SU-2.3.7</b>	<b>Gibt es für wertvolle Güter mit dem Auftraggeber / Versender abgestimmte Verfahrensabläufe und sind diese den Mitarbeitern bekannt?</b>	Nein	Ja, Verfahrensabläufe vorhanden, doch Anwendung lückenhaft – unvollständige Umsetzung	Ja, Verfahrensabläufe vorhanden, konsequente Anwendung und allen Mitarbeitern bekannt

		0	1	2
<b>SU-2.3.8</b>	<b>Zeigt die Abgangs-NL der Empfangs-NL den Versand wertvoller Güter mit sämtlichen relevanten Daten mittels einer Meldung an?</b>	Nein	Unvollständige Umsetzung	Ja, mit vollständigen Angaben. Bei Teil- oder Komplettlading erfolgt Meldung durch Empfänger/Fahrzeugführer
<b>SU-2.3.9</b>	<b>Stellt die Abgangs-NL sicher, dass die Eingangs-NL den Empfang wertvoller Güter mit sämtlichen relevanten Daten meldet?</b>	Nein	Unvollständige Umsetzung	Ja, mit vollständigen Angaben. Bei Teil- oder Komplettlading erfolgt Meldung durch Empfänger/Fahrzeugführer
<b>s.a.f.e.+</b>				
<b>SU-2.3.10</b>	<b>Gibt es festgelegte Verfahrensanweisungen bei Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit avisierten wertvollen Gütern und werden diese konsequent befolgt?</b>	Nein	. / .	Ja
<b>s.a.f.e.+</b>				
<b>SU-2.3.11</b>	<b>Werden sämtliche Güter im Wertebereich mittels einer Tagesinventur erfasst?</b>	Nein	. / .	Ja