



Wiederholungsaudit

**Anforderungen an einen
sicheren Logistikstandort**

- Basis -

Audit-Liste

Name Spedition

**Straße, Haus-Nr.
D-PLZ Ort**

vom 00.00.2016

Ausgabe Januar 2016

(Revision 4)

Inhaltsverzeichnis (BA)

BA-1	Sicherungsscheck Betriebsgelände	Maximale Punktzahl	Erreichte Punktzahl
	BA-1.1 Außengelände	8	0
	BA-1.2 Ein-/ Ausfahrt	8	0
	BA-1.3 Personenein- und -ausgang	2	0
	BA-1.4 Beleuchtung des Betriebsgeländes	6	0
		24	0
BA-2	Sicherungsscheck Bürogebäude		
		4	0
BA-3	Sicherungsscheck Hallen		
		20	0
BA-4	Sicherungssysteme und zugehörige Anweisungen		
	BA-4.1 Betriebsanleitung, Wartungsbücher	2	0
	BA-4.2 Einbruchmeldeanlagen (EMA)	12	0
	BA-4.3 Videoüberwachung	20	0
	BA-4.4 Zutrittskontrollsysteme	8	0
	BA-4.5 Ausweissysteme	8	0
	BA-4.6 Schlüsselsysteme	8	0
		58	0
BA-5	Personelle Sicherungsmaßnahmen		
		10	0
BA-6	Organisatorische Sicherungsmaßnahmen		
		12	0
Gesamtübersicht:		128	0

0,00% (min. 60% + s.a.f.e / min 75% + s.a.f.e. plus Fragen min. 1 Punkt)
Alle s.a.f.e. K.o.-Kriterien erfüllt.
Alle s.a.f.e. plus K.o.-Kriterien erfüllt.

© Alle Rechte vorbehalten

Die s.a.f.e.-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 s.a.f.e.-Teilnehmern ist eine betriebsinterne Verwendung gestattet.

BA-1 Sicherungscheck Betriebsgelände

BA-1.1	Außengelände	0	1	2
s.a.f.e.+				
s.a.f.e.				
BA-1.1.1 AEO 6.3.1	Ist das äußere Betriebsgelände durch eine ausreichend hohe Absicherung (z.B. Mauer, Zaun, Gebäudewand, etc.) gesichert?	Nein (unter definierten Voraussetzungen *) Kompensation durch <u>vollständige Umsetzung</u> der Anforderungen gem. BA-1.1.4 (2 Punkte) und gem. Fußnote möglich)	Ja, bedingt (niedriger als 2 m)	Ja, vollständig (min. 2 m)
BA-1.1.2 AEO 6.3.8	Ist die Absicherung frei von Beschädigungen?	Nein, Absicherung ist in schlechtem Allgemeinzustand mit vielen Beschädigungen	Wenige, nicht sicherheitsrelevante Beschädigungen	Ja, guter Allgemeinzustand, regelmäßige Kontrolle mit Dokumentation
BA-1.1.3 AEO 6.3.8	Befinden sich Aufstiegshilfen an der Absicherung oder in deren Nähe?	Ja	Teilweise ungesichert in erreichbarer Nähe	Nein, regelmäßige Kontrolle
BA-1.1.4 AEO 6.3.1	Wird die Fläche im Außenbereich durch Videokameras überwacht?	Nein	Ja, doch an strategisch weniger wichtigen Flächen fehlt Überwachung – unvollständige Umsetzung	s.a.f.e. *) Ja, sämtliche Flächen werden mit deutlichen Einstellungen überwacht (Ein- und Ausfahrt, Brücke, Abstellplatz für Lkw und Wechselbehälter, Pkw-Parkplatz, Leergut-sammelstelle, etc.).

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 „s.a.f.e.“:

- 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 Ein- und Ausfahrten				
		0	1	2
s.a.f.e.+				
BA-1.2.1 <small>AEO 6.3.2</small>	Sind Ein- und Ausfahrten durch Schrankenanlagen oder gleichwertige Systeme gesichert?	Nein	. / .	Ja, ausnahmslos. „One-Stop“-Technik vorhanden
s.a.f.e.+				
BA-1.2.2 <small>AEO 6.2.1</small>	Werden Ein- und Ausfahrten der LKW vollständig 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)
BA-1.2.3 <small>AEO 6.2.1 AEO 6.3.7</small>	Werden Ein- und Ausfahrten der PKW vollständig dokumentiert?	Nein	Nur teilweise Dokumentation - unvollständige Umsetzung	Ja, vollständige Dokumentation (amtliches Kennzeichen)
s.a.f.e.+				
BA-1.2.4 <small>AEO 6.3.2</small>	Werden nicht autorisierte Ein-/ bzw. Ausfahrten auf das /vom Betriebsgelände während der Ruhezeiten verhindert?	Nein	. / .	Ja, vollständige Umsetzung und Dokumentation

Punkte: 0

BA-1.3 Personenein- und -ausgang				
		0	1	2
s.a.f.e.+				
BA-1.3 <small>AEO 6.2.2 AEO 6.2.3 AEO 6.3.2</small>	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

Punkte: 0

BA-1.4 Beleuchtung des Geländes				
		0	1	2
s.a.f.e.+	Gibt es eine ausreichende Beleuchtung in den Be- und Entladezonen? <small>AEO 6.3.4</small>	Nein	./.	Ja, sehr gute Sichtverhältnisse
s.a.f.e.				
BA-1.4.1				
BA-1.4.2	Gibt es eine ausreichende Beleuchtung der Peripherie der Gebäude? <small>AEO 6.3.4</small>	Nein	./.	Ja, sehr gute Sichtverhältnisse
s.a.f.e.+	Sind abgestellte, beladene Wechselbehälter und Auflieger ausreichend beleuchtet? <small>AEO 6.3.4</small>	Nein	./.	Ja, sehr gute Sichtverhältnisse
BA-1.4.3				

Punkte: 0

BA-2 Sicherungsscheck Bürogebäude

		0	1	2
BA-2.1 AEO 6.2.2 AEO 6.3.3	Gibt es ständig einen Empfangsmitarbeiter/Wachmann am Haupteingang zu den Büros oder ist dieser Eingang durch Video überwacht und gibt es eine Alarmauslösung?	Nein	Ja, personell besetzter Empfang <u>oder</u> Videoüberwachung	Ja, personell besetzter Empfang <u>und</u> Videoüberwachung
s.a.f.e.+				
BA-2.2 AEO 6.2.2 AEO 6.3.3	Sind sämtliche Zugangsmöglichkeiten vom Bürogebäude zu einer Halle (Umschlag, Lagerung, Kommissionierung) durch ein Zugangskontrollsystem gesichert oder durch Video überwacht?	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

Punkte: 0

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

		0	1	2
BA-3.1 AEO 6.3.3	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
BA-3.2 AEO 6.3.3	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
s.a.f.e.+				
s.a.f.e.				
BA-3.3 AEO 6.3.3	Sind sämtliche Hallenrolltore ausreichend gesichert und 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
BA-3.4 AEO 6.3.3	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

Punkte: 0

		0	1	2
s.a.f.e.+				
s.a.f.e.				
BA-3.5 AEO 6.2.2 AEO 6.7.4	Bestehen organisatorische Maßnahmen und Regeln, die sicherstellen, dass Unbefugte die Hallen nicht betreten?	Nein	Unvollständige Umsetzung	Ja, der Zugang ist klar geregelt und wird umgesetzt und eingehalten
BA-3.6 AEO 6.3.3 AEO 6.7.4	Werden sämtliche Eingänge zu den Hallen sicherheitskontrolliert?	Nein	Ja, mit Anschluss an ein Zugangskontrollsystem, doch keine Alarmsicherung oder vollständige Umsetzung	Ja, mit Anschluss an ein Zugangskontrollsystem und Alarmsicherung
BA-3.7 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	. / .	Tore und Türen sind bei Nichtbenutzung geschlossen und gesichert. Vollständige Dokumentation
BA-3.8 AEO 6.8.2	Werden Abfallbehälter regelmäßig stichprobenartig überprüft?	Nein	Ja, stichprobenartig und anlassbezogen - unvollständige Umsetzung	Ja, in regelmäßigen Abständen bzw. vor deren Leerung
s.a.f.e.+				
BA-3.9 AEO 6.3.6 AEO 6.8.3	Werden die internen Schnittstellen zu den Hallenbereichen flächendeckend und lückenlos durch Videokameras überwacht?	Nein	. / .	Ja, sämtliche relevante Stellen (Ein- und Ausgänge, Rolltore, Sicherheitsverschlüsse, etc.) sind mit deutlichen Einstellungen ausgeleuchtet
s.a.f.e.+				
BA-3.10 AEO 6.3.6 AEO 6.8.3	Werden die Wareneingangs- und -ausgangstore lückenlos durch Videokameras überwacht?	Nein	Ja, 3 Tore pro Kamera	Ja, weniger als 3 Tore pro Kamera

Punkte: 0

BA-4 Sicherungssysteme und zugehörige Anweisungen

BA-4.1	Betriebsanleitung, Wartungsbücher			
		0	1	2
BA-4.1	Gibt es Betriebs- und Wartungsbücher für alle Sicherheitssysteme? (EMA, Video, Zugangskontrolle, BMA etc.)	Nein	Ja, doch nicht aktuell	Ja, aktuelle Führung sowie vollständige und übersichtliche Ablage

Punkte: 0

BA-4.2	Einbruchmeldeanlagen (EMA) – Hallen (Umschlag, Lagerung, Kommissionierung) -			
		0	1	2
s.a.f.e.+	Existiert eine vom VDS anerkannte oder vom Errichter attestierte Einbruchmeldeanlage?	Nein	Ja, doch verschiedene sicherheitsrelevante Bereiche sind nicht vollständig abgedeckt – unvollständige Umsetzung	Ja, vollständige Abdeckung sämtlicher sicherheitsrelevanter Bereiche
s.a.f.e.				
BA-4.2.1 AEO 6.2.3				
BA-4.2.2 AEO 6.2.3	Werden Alarmmeldungen in Echtzeit an eine Zentrale 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 AEO 6.2.3	Werden Alarmauslösungen für min. 60 Tage gespeichert bzw. protokolliert und sind diese innerhalb dieses Zeitraumes auswertbar?	Nein	. / .	Ja, 60 Tage Aufzeichnung sind sichergestellt. Auswertung erfolgt innerhalb dieses Zeitraums
BA-4.2.4 AEO 6.2.3	Besteht ein beschränkter und autorisierter Zugang zu den Alarmanlagen?	Nein	. / .	Ja, Zugang ist reglementiert, bei Personalwechsel werden sämtliche Codes geändert
BA-4.2.5 AEO 6.2.3	Gibt es organisatorische Verfahrensbeschreibungen für den Fall der Alarmauslösung?	Nein	. / .	Ja, regelmäßige Aktualisierung und interne Publikation
s.a.f.e.+	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
s.a.f.e.				
BA-4.2.6 AEO 6.2.3				

Punkte: 0

BA-4.3 Videoüberwachung				
		0	1	2
BA-4.3.1 <small>AEO 6.3.6</small>	Sind Personen über Video klar zu erkennen und identifizierbar?	Nein	Ja, erkennbar, doch nicht uneingeschränkt identifizierbar - unvollständige Umsetzung	Ja, klar erkenn- und identifizierbar
s.a.f.e.+				
BA-4.3.2	Verfügt das Videoüberwachungssystem über eine digitale Aufzeichnung mit min. 1,25 Bildern pro Sekunde und 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
BA-4.3.3	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
BA-4.3.4	Gibt es Mindestanforderungen bei der Auswertung der Bilder (Suchanfrage, schneller Suchlauf, Einzelbilder, Sequenzen)?	Nein	Unvollständige Umsetzung	Ja, mit ausreichenden Möglichkeiten in der Umsetzung
BA-4.3.5	Ist eine zeitsynchrone Mehrfachbildwiedergabe auf einem Monitor möglich?	Nein	Ja, maximal vier Bilder	Ja, mehr als vier Bilder
BA-4.3.6	Sind das System bzw. Auswertplätze mit Monitoren und Zubehör in einem besonders gesicherten, separaten Raum untergebracht?	Nein	Ja, separater Bereich, doch nicht gesichert - unvollständige Umsetzung	Ja, separater besonders gesicherter Bereich vorhanden
BA-4.3.7	Gibt es einen Übersichtsplan (Lageplan) der Kameras?	Nein	. / .	Ja
BA-4.3.8 <small>AEO 6.3.6 AEO 6.8.3</small>	Sind in den Innenbereichen der Gebäude Farbkameras installiert und/oder barcodeunterstützte Videoeinrichtungen vorhanden?	Nein	. / .	Ja
BA-4.3.9	Finden jährliche Wartungen des Videosystems statt?	Nein	Ja, sporadische oder anlassbezogene Wartungen	Ja, Wartungen erfolgen in regelmäßigen, dokumentierten Abständen
BA-4.3.10	Sind die einzelnen Kameras sabotagegeschützt bzw. finden in regelmäßigen Abständen entsprechende Sabotagekontrollen der einzelnen Einheiten statt?	Nein	Ja, sporadische oder anlassbezogene Überprüfungen - unvollständige Umsetzung	Ja, tägliche Prüfung mit Dokumentation

Punkte: 0

BA-4.4 Zutrittskontrollsysteme		0	1	2
s.a.f.e.+				
BA-4.4.1 AEO 6.3.3	Existiert ein elektronisches Zutrittskontrollsystem?	Nein	Ja, für ausgewählte Bereiche und Schnittstellen – unvollständige Umsetzung	Ja, für sämtliche Bereiche und Schnittstellen
BA-4.4.2 AEO 6.3.3	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
BA-4.4.3 AEO 6.3.3	Sind die System- und Administrationsfunktionen des Zutrittsystems ausreichend beschränkt?	Nein	Unvollständige Umsetzung	Ja, Codes werden regelmäßig geändert
BA-4.4.4 AEO 6.3.3	Werden regelmäßige Kontrollen der ausgegebenen Karten und der entsprechenden Zugangsberechtigungen durchgeführt?	Nein	Unvollständige Umsetzung	Ja, Berichte werden in regelmäßigen Abständen kontrolliert, ausgewertet und dokumentiert

Punkte: 0

BA-4.5 Ausweissysteme		0	1	2
s.a.f.e.+				
s.a.f.e.				
BA-4.5.1 AEO 6.2.2	Existiert ein Ausweissystem oder ein gleichwertiges Identifizierungssystem?	Nein	. / .	Ja
BA-4.5.2	Verfügen alle Mitarbeiter über einen Firmenausweis mit aktuellem Lichtbild und wird dieser im Betriebsgelände erkennbar getragen?	Nein	Ja, doch Ausweise werden nicht jederzeit erkennbar getragen – unvollständige Umsetzung	Ja, jeder Mitarbeiter trägt seinen Ausweis deutlich sichtbar
BA-4.5.3 AEO 6.2.2	Besteht eine Ausweispflicht für Besucher, Fremdarbeiter oder sonstige Personen auf dem Betriebsgelände?	Nein	. / .	Ja, jede externe Person trägt ihren Ausweis deutlich sichtbar
BA-4.5.4	Werden regelmäßige Kontrollen der ausgegebenen Karten und der entsprechenden Zugangsberechtigungen durchgeführt?	Nein	Ja, sporadische und anlassbezogene Kontrollen - unvollständige Umsetzung	Ja, Ausweise u.ä. werden in regelmäßigen Abständen kontrolliert, Dokumentation und Auswertung erfolgt regelmäßig

Punkte: 0

BA-4.6 Schlüsselsysteme				
		0	1	2
s.a.f.e.+				
s.a.f.e.				
BA-4.6.1 AEO 6.3.3 AEO 6.3.5	Gibt es eine lückenlose und aktuelle Schlüsselliste?	Nein	. / .	Ja
BA-4.6.2 AEO 6.3.3 AEO 6.3.5	Gibt es einen ständig aktualisierten Schließplan und wird dieser verwaltet?	Nein	. / .	Ja
BA-4.6.3 AEO 6.3.3 AEO 6.3.5	Können Sicherheitsschlüssel der Anlage nur mittels eines Sicherungsscheins erworben werden?	Nein	. / .	Ja, Sicherheitsschlüssel können nur mit Sicherungsschein erworben werden. Dokumentation über Ausgabe/Erhalt und Rückgabe des Sicherungsscheines ist vollständig und aktuell
BA-4.6.4 AEO 6.3.3 AEO 6.3.5	Gibt es eine regelmäßige Systemkontrolle für alle sensiblen Bereiche (Schlüssel und Schließzylinder)?	Nein	Ja, sporadisch und anlassbezogen – unvollständige Umsetzung	Ja, regelmäßige Kontrollen und Dokumentation

Punkte: 0

BA-5 Personelle Sicherungsmaßnahmen

		0	1	2
s.a.f.e.+				
s.a.f.e.				
BA-5.1 AEO 6.11.1 AEO 6.11.3	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 entsprechende Bestätigung der Zeitarbeitsfirma hierüber) Voraussetzung?	Nein	. / .	Ja
s.a.f.e.+				
BA-5.2 AEO 6.11.1 AEO 6.11.3	Werden die Referenzen gemäß BA-5.1 in regelmäßigen Abständen aktualisiert?	Nein	Ja, Aktualisierungen der Führungszeugnisse werden in Abständen von zwei bis vier Jahren durchgeführt	Ja, Aktualisierungen der Führungszeugnisse werden alle 2 Jahre oder dauerhafte Überprüfungen nach Luftsicherheitsgesetz alle 5 Jahre oder Mitarbeiterscreening gemäß EU-Verordnung nach BA-5.1 permanent durchgeführt
s.a.f.e.+				
BA-5.3	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	. / .	Ja, vollständige Rückgabe mittels Checkliste spätestens am letzten Arbeitstag
s.a.f.e.+				
s.a.f.e.				
BA-5.4	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
BA-5.5	Werden Verfahrensrichtlinien bei strafbaren Handlungen von MA oder Fremdarbeitern veröffentlicht und konsequent angewendet?	Nein	. / .	Ja

Punkte: 0

BA-6 Organisatorische Sicherungsmaßnahmen

		0	1	2
BA-6.1 AEO 6.1.1	Gibt es ein Organisationshandbuch bzw. ein gesondertes Kapitel in einem vorhandenen Qualitätsmanagementhandbuch mit Verfahrensanweisungen und Zuordnung der Verantwortlichkeiten betreffend die Logistik-sicherheit?	Nein	Ja, doch nicht vollständig oder im Unternehmen nicht ausreichend publiziert – unvollständige Umsetzung	Ja, vollständig aktualisiert, dokumentiert und intern publiziert
BA-6.2 AEO 6.1.1 AEO 6.11.4	Gibt es einen Sicherheitsverantwortlichen für den Bereich Logistik-sicherheit?	Nein	./.	Ja
s.a.f.e.+	Gibt es einen Maßnahmenplan zur Abwehr von Zwischenfällen betreffend die Logistik-sicherheit und wird dieser regelmäßig überprüft und fortgeschrieben?	Nein	./.	Ja
s.a.f.e.				
BA-6.3 AEO 6.1.2 AEO 6.4.4				
s.a.f.e.+	Gibt es eine aktuelle Liste mit Anschriften und Kommunikationsadressen der Führungskräfte im Unternehmen und aller sicherheitsrelevanter Organisationen (z.B. Polizei, Feuerwehr etc.)?	Nein	Ja, doch nicht vollständig oder im Unternehmen nicht ausreichend publiziert – unvollständige Umsetzung	Ja
s.a.f.e.				
BA-6.4				
BA-6.5 AEO 6.11.2 AEO 6.11.3	Gibt es Unterweisungen, in der sämtliche Mitarbeiter des Umschlags-/Lager-/Kommissionierbereichs Maßnahmen zur Abwehr von Situationen wie Einbruch, Diebstahl, Überfall etc. üben?	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
s.a.f.e.+	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 anlassbezogene Kontrollen – unvollständige Umsetzung	Ja, Anweisungen existieren, Umsetzung wird regelmäßig kontrolliert
BA-6.6				

Punkte: 0