



## **Wiederholungsaudit**

**Anforderungen an einen  
sicheren Logistikstandort**

**- Stückgut / Umschlag (SU) -**

### **Audit-Liste**

**Name Kunde**

**Straße, Haus-Nr.  
D-PLZ Ort**

**vom 00.00.2016**

**Ausgabe Januar 2016**

**(Revision 4)**

# Inhaltsverzeichnis (SU)

		Maximale Punktzahl	Erreichte Punktzahl
<b>SU-1</b>	<b>Sicherungscheck Umschlaghallen</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>SU-2</b>	<b>Organisatorische Sicherungsmaßnahmen</b>		
	SU-2.1 Abläufe Be- und Entladung	12	00
	SU-2.2 Lademittel	10	00
	SU-2.3 Kontrollen / Dokumentation	22	00
		<b>44</b>	<b>00</b>
	<b>Gesamtübersicht:</b>	<b>50</b>	<b>00</b>

**00,00% Anteil erreichter Punktzahl**  
 (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.

## SU-1 Sicherungscheck Umschlaghallen

		0	1	2
<b>s.a.f.e.+</b>				
<b>s.a.f.e.</b>				
<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	Ja. In Verbindung mit BA-4.3.8	Ja, mit zusätzlicher elektronischer Überwachung (z.B. Video, Zugangskontrollsystem, etc.)
<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	. / .	Ja
<b>SU-1.3</b> AEO 6.7.1 AEO 6.7.3 AEO 6.8.1	Sind Relationsplätze, Bereitstellungsplätze und Tore klar gekennzeichnet?	Nein	Nur teilweise - unvollständige Umsetzung	Ja

**Punkte: 0**

## SU-2 Organisatorische Sicherungsmaßnahmen

<b>SU-2.1</b>	<b>Abläufe Be- und Entladung</b>			
		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	. / .	Ja
<b>s.a.f.e.+</b>				
<b>s.a.f.e.</b>				
<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	Unvollständige Umsetzung	Ja
<b>s.a.f.e.+</b>				
<b>s.a.f.e.</b>				
<b>SU-2.1.3</b> AEO 6.4.2 AEO 6.4.3 AEO 6.6.3 AEO 6.9.3	Werden Ladeeinheiten direkt am Tor unter Aufsicht ver- und entplobt und wird dies dokumentiert?	Nein	Ja, doch nur bei ausgewählten Verkehren - unvollständige Umsetzung	Ja, bei sämtlichen Verkehren
<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	Unvollständige Umsetzung	Ja

**Punkte: 0**

		0	1	2
<b>s.a.f.e.+</b>				
<b>s.a.f.e.</b>				
<b>SU-2.1.5</b> AEO 6.6.1 AEO 6.7.2	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> 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	Ja, doch Umsetzung erfolgt mit vertretbarem zeitlichen Verzug – unvollständige Umsetzung - in Verbindung mit Frage SU-1.1 und BA-4.3.8	Ja, lückenlose und unverzügliche Bearbeitung, Umsetzung wird kontrolliert

**Punkte: 0**

<b>SU-2.2 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

**Punkte: 0**

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> AEO 6.4.5	Sind Akten über Frachtführer und Subunternehmer mit Versicherungsbestätigungen vorhanden?	Nein	Ja, doch nicht aktualisiert – unvollständige Umsetzung	Ja, vollständig und regelmäßig aktualisiert oder ausschließlicher Einsatz des eigenen Fuhrparks
<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	Ja, sporadische und anlassbezogene Auswertung - unvollständige Umsetzung	Ja, es werden aktuelle Statistiken geführt und regelmäßig ausgewertet
<b>SU-2.3.3</b> AEO 6.9.6	Werden Fahrzeugkontrollen oder Beladekontrollen durchgeführt?	Nein	Ja, sporadisch und anlassbezogen	Ja, ständige, rollierende Fahrzeugkontrollen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und ausgebildetem Personal
<b>SU-2.3.4</b> AEO 6.9.6	Werden die durchgeführten Kontrollmaßnahmen dokumentiert und ausgewertet?	Nrin	Ja, sporadisch und anlassbezogen	Ja, vollständige Dokumentation und Auswertung
<b>SU-2.3.5</b> AEO 6.4.5	Werden sämtliche Abweichungen, die bei den operativen Abläufen festgestellt werden dokumentiert, analysiert und eliminiert?	Nein	Ja, sporadisch und anlassbezogen - unvollständige Umsetzung	Ja, vollständige Dokumentation und Auswertung
<b>SU-2.3.6</b> AEO 6.5.1	Werden Fahrer auf Identität und Befugnis geprüft?	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> AEO 6.5.1	Gibt es für wertvolle Güter mit dem Auftraggeber / Versender abgestimmte Verfahrensabläufe und sind diese den MA bekannt?	Nein	Ja, Verfahrensabläufe vorhanden, doch Anwendung lückenhaft – unvollständige Umsetzung	Ja, Verfahrensabläufe vorhanden, konsequente Anwendung und allen Mitarbeitern bekannt

**Punkte: 0**

		0	1	2
<b>SU-2.3.8</b>	<b>Zeigt die Abgangs-NL der Empfangs-NL den Versand wertvoller Güter mittels einer Meldung mit sämtlichen relevanten Daten 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> <small>AEO 6.8.3</small>	<b>Gibt es festgelegte Verfahrensanweisungen bei Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit avisierten wertvollen Gütern?</b>	Nein	. / .	Ja
<b>s.a.f.e.+</b>				
<b>SU-2.3.11</b> <small>AEO 6.7.2</small>	<b>Werden sämtliche Güter im Wertebereich mittels einer Tagesinventur erfasst?</b>	Nein	. / .	Ja

**Punkte: 0**