



**Anforderungen an einen
sicheren Logistikstandort
- Kommissionierung (KOM) -**

**Audit-Liste
mit Erläuterungen**

Ausgabe Januar 2018

Einleitung:

An zahlreichen Logistikstandorten umfassen die logistischen Tätigkeiten sowohl die Lagerhaltung als auch Kommissioniervorgänge. Beide Bereiche sind in der Regel organisatorisch eng miteinander verknüpft, so dass empfohlen wird, das s.a.f.e.-Audit gesamtheitlich durchzuführen.

Unter Berücksichtigung der Fälle, in denen ein s.a.f.e.-Audit nur für den Bereich Lagerhaltung oder Kommissionierung durchgeführt werden soll, wurden zwei getrennte Aufbaumodule der s.a.f.e.-Anforderungen für einen sicheren Logistikstandort erarbeitet, nämlich Lagerung (LA) und Kommissionierung (KOM).

Inhaltsverzeichnis

maximale Punktzahl

KOM **Sicherungscheck**
Kommissionierungszone
(KOM-1 - KOM-11)

22

22

22

© 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.

KOM Sicherungscheck Kommissionierungszone

		0	1	2
s.a.f.e.+				
s.a.f.e.				
KOM-1 AEO 6.6.1	Werden die Anzahl, äußerliche Beschaffenheit und äußerliche Identität der in der Kommissionierungszone eingehenden Packstücke überprüft und werden Abweichungen vermerkt?	Nein	Ja, durch manuelle Kontrollen und Buchungen	Ja, durch Scannungen und automatische Korrekturen
KOM-2 AEO 6.6.2	Wird der Inhalt der in die Kommissionierungszone eingehenden Packstücke überprüft?	Nein	. / .	Ja
KOM-3 AEO 6.6.4 AEO 6.7.1 AEO 6.7.3 AEO 6.8.1	Werden die zu kommissionierenden Waren einem konkreten Kommissionierplatz zugeordnet?	Nein	. / .	Ja
s.a.f.e.+				
KOM-4 AEO 6.3.6 AEO 6.7.3	Werden besonders wertvolle Güter in der Kommissionierungszone zusätzlich gesichert?	Nein	Ja, ohne Dokumentation – unvollständige Umsetzung	Ja, mit zusätzlicher Dokumentation
s.a.f.e.+				
KOM-5 AEO 6.3.6 AEO 6.7.3 AEO 6.8.3	Erfolgt eine kontrollierte Ausgabe der besonders diebstahlfährdeten Güter aus dem Sicherheitsbereich?	Nein	Ja, ohne Dokumentation – unvollständige Umsetzung	Ja, mit zusätzlicher Dokumentation
s.a.f.e.+				
s.a.f.e.				
KOM-6 AEO 6.6.3	Wird ein kommissioniertes Packstück mehr als einmal von einer weiteren Person auf Vollständigkeit geprüft und dies gegengezeichnet?	Nein	Ja, durch Stichproben – unvollständige Umsetzung	Ja
KOM-7 AEO 6.6.3 AEO 6.6.5 AEO 6.9.4	Werden die Packstücke beanspruchungsgerecht verpackt und ordnungsgemäß gekennzeichnet bzw. auf beanspruchungsgerechte Verpackung und ordnungsgemäße Kennzeichnung überprüft?	Nein	Ja, doch mit Optimierungspotenzial – unvollständige Umsetzung	Ja

		0	1	2
s.a.f.e.+				
KOM-8 AEO 6.6.5 AEO 6.9.5	Werden ein- und/oder ausgehende Packstücke gewogen und erfolgt ein Abgleich mit dem Sollgewicht?	Nein	Ja, doch nur Verwiegung ein- und/oder ausgehender Packstücke oder nur stichprobenartiger Abgleich – unvollständige Umsetzung	Ja, vollständige Verwiegung und Abgleich sämtlicher ein- und ausgehender Packstücke
s.a.f.e.+				
s.a.f.e.				
KOM-9 AEO 6.8.4 AEO 6.9.2	Ist sichergestellt, dass bereits kommissionierte Packstücke unmittelbar in den Ausgang gelangen?	Nein	Packstücke gelangen zunächst in beaufsichtigten Bereitstellungsbereich	Ja, ohne Zwischenaufenthalt
KOM-10 AEO 6.8.2 AEO 6.8.4 AEO 6.9.1 AEO 6.9.2 AEO 6.9.5	Wird beim Ausgang der kommissionierten Packstücke jeweils die Anzahl und Art der Packstücke auf Übereinstimmung mit dem Lieferschein kontrolliert?	Nein	Ja, durch manuelle Kontrollen	Ja, Kontrollen durch Scannung
KOM-11 AEO 6.8.2	Wird nach erfolgter Kommissionierung eine zusätzliche Kontrolle der Kommissionierzone (insbesondere Abfallbehälter) vorgenommen?	Nein	Ja, ohne Stichprobe – unvollständige Umsetzung	Ja, täglich und vollständig