



SAFE - Anforderungen an einen sicheren Logistikstandort ©

BA | SU | LA | KOM | LkSG

hier **- Verwaltung / VL -**

Audit-Liste

Name Spedition

Straße, Hausnummer

D-PLZ Ort

vom 00.00.20XX

in der überarbeiteten Fassung für **Dezember 2024 als Diskussionsvorlage (DV)**

(für Revision 6)

spezielle Einleitung für VL:

Nach der Anforderung von Teilnehmern explizit auch Verwaltungsstandorte einer SAFE - Zertifizierung zu unterziehen, wurde aus unserem BA-Auditmodul eine entsprechende Spezifizierung entwickelt.



Beide Bereiche sind in der Regel organisatorisch eng miteinander verknüpft, so dass empfohlen wird, das SAFE - Audit gesamtheitlich durchzuführen.

Unter Berücksichtigung der Fälle, in denen ein SAFE - Audit nur für den Bereich Verwaltung durchgeführt werden soll, wurde ein getrenntes Aufbaumodul der SAFE - Anforderungen für einen sicheren Logistikstandort erarbeitet, nämlich Verwaltung (BA / VL).

Inhaltsverzeichnis (VL)

		maximale Punktzahl	erreichte Punktzahl
VL - 1	Sicherungskcheck Bürogebäude	10	0
VL - 2	Sicherungssysteme und zugehörige Anweisungen	40	0
VL - 3	personelle Sicherungsmaßnahmen	8	0
VL - 4	organisatorische Sicherungsmaßnahmen	6	0
Gesamtpunktezahl:		64	0

000,00 % Anteil erreichter Punkte
 (min. 60% + SAFE / min. 75% + SAFE PLUS Fragen min. 1 Punkt)

Alle  k.o.- Kriterien wurden mit min. 1 Punk bewertet
 Alle  k.o.- Kriterien wurden mit min. 1 Punk bewertet

© Alle Rechte vorbehalten

Die SAFE - 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 SAFE - Teilnehmern ist eine betriebsinterne Verwendung gestattet.

VL - 1 Sicherungsscheck Bürogebäude

Punkte		0	1	2
VL - 1.1	Gibt es ständig einen Empfangsmitarbeiter/Wachmann am Haupteingang zu den Büros? Alternativ: Wird dieser Bereich durch Video überwacht und gibt es eine Alarmauslösung? AEO 6.2.2 AEO 6.3.3	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
VL - 1.2	Sind sämtliche Zugangsmöglichkeiten zum Bürogebäude durch ein Zugangskontrollsystem gesichert oder durch Video überwacht? AEO 6.2.2 AEO 6.3.3	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
VL - 1.3	Wird die Reinigung der Büroräume in Anwesenheit der Mitarbeiter durchgeführt? AEO 6.2.2 AEO 6.2.3 AEO 6.3.2	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
VL - 1.4	Werden die einzelnen Büro-räume verschlossen, wenn die Mitarbeiter diese auch nur kurz verlassen? AEO 6.2.2 AEO 6.3.2	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
VL - 1.5	Werden wichtige Unterlagen nach Feierabend verschlossen gelagert? AEO 6.2.2 AEO 6.3.3	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
Punkte				0

VL - 2 Sicherungssysteme und zugehörige Anweisungen

VL - 2.1 Betriebsanleitungen, Wartungsbücher

Punkte		0	1	2
VL - 2.1	Existieren Betriebs- und Wartungsbücher für alle Sicherheitssysteme? (EMA, Video, Zugangskontrolle, BMA etc.)	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
Punkte				0

VL - 2.2 Einbruchmeldeanlagen (EMA) - Hallen Umschlag, Lagerung, Kommissionierung) -

Punkte		0	1	2
VL - 2.2.1	Existiert eine vom Errichter attestierte Einbruchmeldeanlage? AEO 6.2.3	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
VL - 2.2.2	Werden Alarmmeldungen in Echtzeit an eine Zentrale übertragen und eine Intervention ausgelöst? AEO 6.2.3	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen

Punkte		0	1	2
VL - 2.2.3	Werden Alarmauslösungen für min. 60 Tage gespeichert bzw. protokolliert und sind diese innerhalb dieses Zeitraumes auswertbar?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.2.3				
VL - 2.2.4	Besteht ein beschränkter und autorisierter Zugang zu den Alarmanlagen?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.2.3				
VL - 2.2.5	Gibt es organisatorische Verfahrensbeschreibungen für den Fall der Alarmauslösung?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.2.3				
VL - 2.2.6	Ist sichergestellt, dass die EMA vor Beginn der Betriebsruhezzeiten aktiviert wird, wenn die letzten Mitarbeiter die Hallen verlassen?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.2.3	 			

Punkte 0

VL - 2.3 Videoüberwachung

Punkte		0	1	2
VL - 2.3.1	Wird der Serverraum per Video überwacht?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.3.6				



Punkte 0

VL - 2.4 Zutrittskontrollsystem

Punkte		0	1	2
VL - 2.4.1	Existiert ein elektronisches Zutrittskontrollsystem?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.3.3				
VL - 2.4.2	Werden alle Zutrittsdaten für einen angemessenen Zeitraum gespeichert und sind in diesem auswertbar?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.3.3				
VL - 2.4.3	Sind System- und Adminfunktionen des Zutrittsystems ausreichend beschränkt?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.3.3				
VL - 2.4.4	Werden regelmäßige Kontr. ausgegebener Karten und Zugangs-Berechtigungen durchgeführt?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.3.3				

Punkte 0


VL - 2.5 Ausweissystem

Punkte		0	1	2
VL - 2.5.1	Existiert ein Ausweissystem oder ein gleichwertiges Identifizierungssystem?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.2.2	 			

Punkte		0	1	2
VL - 2.5.2	Verfügen alle Mitarbeiter über einen Firmenausweis mit aktuellem Lichtbild und wird dieser im Betriebsgelände erkennbar getragen?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
VL - 2.5.3	Besteht eine Ausweispflicht für Besucher, Fremdarbeiter oder sonstige Personen auf dem Betriebsgelände?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.2.2				
VL - 2.5.4	Werden regelmäßige Kontrollen der ausgegebenen Karten und Zugangsberechtigungen durchgeführt?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen




Punkte 0




VL - 2.6 Schlüsselsysteme

Punkte		0	1	2
VL - 2.6.1	Gibt es eine lückenlose und aktuelle Schlüsselliste?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.3.3 AEO 6.3.5	 			
VL - 2.6.2	Gibt es einen ständig aktualisierten Schließplan und wird dieser verwaltet?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.3.3 AEO 6.3.5				
VL - 2.6.3	Können Sicherheitsschlüssel der Anlage nur mittels eines Sicherungsscheins erworben werden?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.3.3 AEO 6.3.5				
VL - 2.6.4	Gibt es eine regelmäßige Systemkontrolle für alle sensiblen Bereiche (Schlüssel und Schließzylinder)?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.3.3 AEO 6.3.5				

Punkte 0

VL - 3 personelle Sicherungsmaßnahmen





Punkte		0	1	2
VL - 3.1	Ist für die Einstellung von neuen Mitarbeitern (eigenes Personal oder Fremdpersonal von Zeitarbeitsfirmen) die Vorlage von Referenzen (min. ein aktuelles polizeiliches Führungszeugnis und/oder eine Zuverlässigkeitsprüfung gemäß §7 Luftverkehrsgesetz (LuftSiG) und/oder ein Arbeiterscreening gemäß EG-VO 2580/2001, EG-VO 881/2002, EU-VO 753/2011 oder entspr. Bestätigung der Zeitarbeitsfirma hierüber) Voraussetzung?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.11.1 AEO 6.11.3	 			
VL - 3.2	Werden die Referenzen gemäß BA-5.1 in regelmäßigen Abständen aktualisiert?	- nein + ggf. Bemerkungen	Ja, Aktualisierungen der Führungszeugnisse werden in Abständen von zwei bis vier Jahren durchgeführt	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.11.1 AEO 6.11.3				

Punkte		0	1	2
VL - 3.3	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 + ggf. Bemerkungen	. / .	Ja, vollständige Rückgabe mittels Checkliste, spätestens am letzten Arbeitstag
				
VL - 3.4	Ist sichergestellt, dass sämtliche personellen Maßnahmen auch dann erfolgen, wenn es sich um eine Wiedereinstellung handelt?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	Ja, vollständig neues Verfahren wie BA-5.1
	 			

Punkte

0

VL - 4 organisatorische Sicherungsmaßnahmen

Punkte		0	1	2
VL - 4.1 AEO 6.1.1 AEO 6.11.4	Gibt es einen Sicherheitsverantwortlichen für den Bereich LogistikSicherheit?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	Ja, vollständig neues Verfahren wie BA-5.1
VL - 4.2 AEO 6.1.1 AEO 6.11.4	Gibt es einen Maßnahmenplan zur Abwehr von Zwischenfällen betreffend die LogistikSicherheit und wird dieser regelmäßig überprüft und fortgeschrieben?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	Ja, vollständig neues Verfahren wie BA-5.1
	 			
VL - 4.3	Gibt es eine aktuelle Liste mit Anschriften und Kommunikationsadressen der Führungskräfte im Unternehmen und aller sicherheitsrelevanter Organisationen (z.B. Polizei, Feuerwehr etc.)?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
	 			

Punkte

0