



Auditbogen

**s.a.f.e.- Anforderungen an einen
sicheren Logistikstandort ©**

in der Fassung Dezember 2024 (Revision 07)

Lagerung (LA)

Name Spedition

.....

Straße, Hausnummer

.....

D-PLZ, Ort

.....

Umsetzungsdatum

.....

Spezielle Einleitung für LA und KOM:



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 (LA)

| | | maximale Punktzahl | erreichte Punktzahl |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| LA | Sicherungscheck - Lager | 18 | |
| Gesamtpunktezahl: | | 18 | |

000,00 % Anteil erreichter Punkte
 (min. 60% + s.a.f.e. / min. 75% + s.a.f.e. 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 s.a.f.e. - Anforderungen an einen sicheren Logistikstandort sind durch den DSLV Bundesverband Spedition und Logistik, Unter den Linden 24 | Friedrichstraße 155-156 | 10117 Berlin und die SSD SAFE Services Deutschland GmbH, Bahnhofstraße 7, 39288 Burg bei Magdeburg 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.

Jeweils vorn links wurden Quervermerke in blau zum Fragebogen AEO zollrechtliche Bewilligungen / jeweiliges Kapitel aufgeführt.

| LA Sicherungscheck Lager | | | | | |
|---|--|------------------------------|-----------------------------------|--|------|
| Punkte | | | 0 | 1 | 2 |
| LA - 1 | Werden die Anzahl, äußerliche Beschaffenheit und Identität der gelagerten Einheiten überprüft? | - nein + ggf. Bemerkungen | - teilweise + ggf. Bemerkungen | - ja + ggf. Bemerkungen - Vorgangsbeschreibung | |
| AEO 6.6.1 AEO 6.7.2 |   | | | | |
| LA - 2 | Werden Abweichungen dokumentiert? | - nein + ggf. Bemerkungen | . / . | - ja + ggf. Bemerkungen - Vorgangsbeschreibung | |
| AEO 6.6.2 AEO 6.7.2 |   | | | | |
| LA - 3 | Wird jede gelagerte Einheit einem bestimmten Stellplatz / Einlagerungsplatz zugewiesen? | - nein + ggf. Bemerkungen | . / . | - ja + ggf. Bemerkungen | |
| AEO 6.6.4 | | | | | |
| LA - 4 | Sind alle Stellplätze / Einlagerungsplätze eindeutig gekennzeichnet? | - nein + ggf. Bemerkungen | - teilweise + ggf. Bemerkungen | - ja + ggf. Bemerkungen | |
| AEO 6.7.1 AEO 6.7.3 AEO 6.8.1 | | | | | |
| LA - 5 | Ist sichergestellt, dass nur ein begrenzter, namentlich bekannter Kreis von Personen Buchungen über Bestandsänderungen vornimmt? | - nein + ggf. Bemerkungen | . / . | - ja + ggf. Bemerkungen | |
| AEO 6.6.6 |   | | | | |
| LA - 6 | Findet - falls erforderlich - bei der Einlagerung ein Vermerk über die Sensibilität eingelagerter Ware (z.B. Zoll, besonders diebstahlgefährdete Güter, Gefahrgut / Gefahrstoff, Lebensmittel) statt? | - nein + ggf. Bemerkungen | - teilweise + ggf. Bemerkungen | - ja + ggf. Bemerkungen | |
| AEO 6.3.6 AEO 6.6.3 AEO 6.7.3 AEO 6.8.3 |   | | | | |
| LA - 7 | Werden bei der Auslagerung jeweils die Anzahl und Art der Packstücke, deren äußerliche Beschaffenheit sowie die Übereinstimmung der ausgelagerten Produkte mit dem Lieferschein / Auslagerungsauftrag überprüft? | - nein + ggf. Bemerkungen | - teilweise + ggf. Bemerkungen | - ja + ggf. Bemerkungen | |
| AEO 6.8.4 AEO 6.9.1 AEO 6.9.2 AEO 6.9.4 AEO 6.9.5 |  | | | | |
| LA - 8 | Werden ein- und/oder ausgehende Packstücke gewogen, und erfolgt ein Abgleich mit dem Sollgewicht? | - nein + ggf. Bemerkungen | - teilweise + ggf. Bemerkungen | - ja + ggf. Bemerkungen - Vorgangsbeschreibung | |
| AEO 6.6.5 AEO 6.9.5 |  | | | | |
| LA - 9 | Werden neben der Jahresinventur zusätzliche Inventuren durchgeführt? | - nein + ggf. Bemerkungen | - teilweise + ggf. Bemerkungen | - ja + ggf. Bemerkungen - Vorgangsbeschreibung | |
| AEO 6.8.2 |  | | | | |
| Punkte | | | | | |