



Auditbogen

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

in der Fassung Dezember 2024 (Revision 07)

Verwaltung (VL)

Name Spedition

.....

Straße, Hausnummer

.....

D-PLZ, Ort

.....

Umsetzungsdatum

.....

Spezielle Einleitung für VL:

Nach der Anforderung von Teilnehmern, explizit auch Verwaltungsstandorte einer s.a.f.e.- 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 s.a.f.e.- Audit gesamtheitlich durchzuführen.

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

Inhaltsverzeichnis (VL)

		maximale Punktzahl	erreichte Punktzahl
VL - 1	Sicherungscheck Bürogebäude	10
VL - 2	Sicherungssysteme und zugehörige Anweisungen	40
VL - 3	Personelle Sicherungsmaßnahmen	8
VL - 4	Organisatorische Sicherungsmaßnahmen	6
Gesamtpunktezahl:		64

100,00 % 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.

- grau unterlegter Fragenbereich stellt eine Veränderung zur Vorjahresversion dar

VL - 1 Sicherungsscheck Bürogebäude

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

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			

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

Punkte		0	1	2
VL - 2.2.1 AEO 6.2.3	Existiert eine vom Errichter attestierte Einbruchmeldeanlage?  	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
VL - 2.2.2 AEO 6.2.3	Werden Alarmmeldungen in Echtzeit an eine Zentrale übertragen und eine Intervention ausgelöst?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
VL - 2.2.3 AEO 6.2.3	Werden Alarmauslösungen für min. 60 Tage gespeichert bzw. protokolliert und sind diese innerhalb dieses Zeitraumes auswertbar?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen

Punkte		0	1	2
VL - 2.2.4 <small>AE0 6.2.3</small>	Besteht ein beschränkter und autorisierter Zugang zu den Alarmanlagen?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
VL - 2.2.5 <small>AE0 6.2.3</small>	Gibt es organisatorische Verfahrensbeschreibungen für den Fall der Alarmauslösung?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
VL - 2.2.6 <small>AE0 6.2.3</small>	Ist sichergestellt, dass die EMA vor Beginn der Betriebsruhezeiten aktiviert wird, wenn die letzten Mitarbeiter die Hallen verlassen?  	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen

Punkte

....

VL - 2.3 Videoüberwachung

Punkte		0	1	2
VL - 2.3.1 <small>AE0 6.3.6</small>	Wird der Serverraum per Video überwacht?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen

Punkte

....

VL - 2.4 Zutrittskontrollsystem

Punkte		0	1	2
VL - 2.4.1 <small>AE0 6.3.3</small>	Existiert ein elektronisches Zutrittskontrollsystem? 	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
VL - 2.4.2 <small>AE0 6.3.3</small>	Werden alle Zutrittsdaten für einen angemessenen Zeitraum gespeichert und sind in diesem auswertbar?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
VL - 2.4.3 <small>AE0 6.3.3</small>	Sind System- und Adminfunktionen des Zutrittsystems ausreichend beschränkt?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
VL - 2.4.4 <small>AE0 6.3.3</small>	Werden regelmäßige Kontrollen ausgegebener Karten und Zugangsberechtigungen durchgeführt?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen

Punkte

....

VL - 2.5 Ausweissystem

Punkte		0	1	2
VL - 2.5.1 <small>AE0 6.2.2</small>	Existiert ein Ausweissystem oder ein gleichwertiges Identifizierungssystem?  	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
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

Punkte		0	1	2
VL - 2.5.3 <small>AEO 6.2.2</small>	Besteht eine Ausweispflicht für Besucher, Fremdarbeiter oder sonstige Personen auf dem Betriebsgelände?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
VL - 2.5.4	Werden regelmäßige Kontrollen der ausgegebenen Karten und Zugangsberechtigungen durchgeführt?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
Punkte			

VL - 2.6 Schlüsselsysteme				
Punkte		0	1	2
VL - 2.6.1 <small>AEO 6.3.3 AEO 6.3.5</small>	Gibt es eine lückenlose und aktuelle Schlüsselliste?  	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
VL - 2.6.2 <small>AEO 6.3.3 AEO 6.3.5</small>	Gibt es einen ständig aktualisierten Schließplan und wird dieser verwaltet?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
VL - 2.6.3 <small>AEO 6.3.3 AEO 6.3.5</small>	Können Sicherheitsschlüssel der Anlage nur mittels Sicherungsschein erworben werden?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
VL - 2.6.4 <small>AEO 6.3.3 AEO 6.3.5</small>	Gibt es eine regelmäßige Systemkontrolle für alle sensiblen Bereiche (Schlüssel und Schließzylinder)?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
Punkte			

VL - 3 Personelle Sicherungsmaßnahmen

Punkte	0	1	2
VL - 3.1 Ist für die Einstellung von neuen Mitarbeitern (eigenes Personal oder Fremdpersonal von Zeit - arbeitsfirmen) die Vorlage von Referenzen (mind. 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? <small>AE0 6.11.1 AE0 6.11.3</small>	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen - umfangliche Beschreibung getroffener Maßnahmen
VL - 3.2 Werden die Referenzen gemäß VL-3.1 in regelmäßigen Abständen aktualisiert? <small>AE0 6.11.1 AE0 6.11.3</small>	- nein + ggf. Bemerkungen	- ja - Aktualisierungen der Führungszeugnisse oder vergleichbarer Unterlagen werden nur vorfallbezogen oder unregelmäßig durchgeführt	- ja - Aktualisierungen der Führungszeugnisse oder vergleichbarer Unterlagen werden in regelmäßigen Abständen von zwei bis vier Jahren durchgeführt
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 VL - 3.1
Punkte		

VL - 4 Organisatorische Sicherungsmaßnahmen

Punkte	0	1	2
VL - 4.1 Gibt es einen Sicherheitsverantwortlichen für den Bereich LogistikSicherheit? <small>AE0 6.1.1 AE0 6.11.4</small>	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen - genau benennen
VL - 4.2 Gibt es einen Maßnahmenplan zur Abwehr von Zwischenfällen betreffend die LogistikSicherheit und wird dieser regelmäßig überprüft und fortgeschrieben? <small>AE0 6.1.1 AE0 6.11.4</small>  	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
VL - 4.3 Gibt es eine aktuelle Liste mit Anschriften und Kommunikationsadressen der Führungskräfte im Unternehmen und aller sicherheitsrelevanten Organisationen (z.B. Polizei, Feuerwehr etc.)?  	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen - Foto
Punkte		