So kann eine Kontrolldokumentation aufgebaut sein

STRUKTURMUSTER - KEINE DURCHGEFÜHRTE KONTROLLE ODER BEURTEILUNG

Dieses unbefüllte Muster zeigt die Gliederung einer Dokumentation. Es enthält keine Kunden-, Objekt- oder Prüfdaten und ist kein vollständiger Kontrollkatalog.

1. Anlage und Durchführung

Zu erfassende Angabe	Eintrag nach tatsächlicher Durchführung
Objekt / Anschrift / Anlagen-ID	
Datum / Uhrzeit / beauftragte Person	
Vereinbarter Umfang / Unterlagen / Turnus	

2. Kontrollpunkte und Feststellungen

Die konkreten Punkte und die Durchführung werden anlagenbezogen festgelegt. Mögliche Bereiche sind Türbereich, Haltegenauigkeit, Beleuchtung und relevante Schutz- und Sicherheitseinrichtungen. Keine Bewertung ist vorausgefüllt.

Kontrollpunkt laut Auftrag	Feststellung / Ergebnis	Beleg / Foto-ID

3. Rückmeldung und weiterer Umgang

Zu erfassende Angabe	Eintrag
Feststellung gemeldet an / Zeitpunkt / Meldeweg	
Veranlasste Schritte / Zuständigkeit / Rückmeldung	
Nachverfolgung / Status / Abschlussdatum	

Grundlage für den konkreten Auftrag: anlagenbezogene Festlegung unter Berücksichtigung der TRBS 3121, insbesondere Abschnitt 3.3.2. Dieses Strukturmuster ersetzt weder eine Beauftragung noch eine tatsächliche Kontrolle.