

DanLink	ISO 9002 Kvalitetsstyringssystem	Side 1 af 1
Godkendt	Plan for intern audit	Bilag 13.1

Procedure	Organisation	1999	2000	2001
		Auditmåned	Auditmåned	Auditmåned

A	Gkc	9	10	10
B	Gkc	9	10	10
C	Gkc	9	10	10
D	Gkc	9	10	10
1a	Gvk	5	8	8
1b	Gkc	5	2	2
1c	Gvk	11	8	8
2a	Gvp	4	3	3
2b	Gvp	9	3	3
3a	Gvp	4	4	4
3b	Gvp	9	4	4
3c	Gvp	4 + 9	4	4
4a	Gvp	4 + 9	5	5
4b	Gvp	4 + 9	5	5
4c	Gvp	4 + 9	5	5
4d	Gvp	4 + 9	5	5
5a	Gvp	3 + 9	6	6
5b	Gvp	9	9	9
5c	Gvp	3 + 9	6	6
5d	Gvp	3 + 9	6	6
5e	Gvp	4 + 9	6	6
6a	Gvp	9	8	8
6b	Gvp	9	8	8
6c	Gvp	9	8	8
6d	Gvp	9	8	8
7a	Gvp	9	9	9
7b	Gvp	9	9	9
7c	Gvp	9	9	9
7d	Gvp	9	9	9
7e	Gvp	9	9	9
8a	Gvp	6	10	10
8b	Gvp	6	10	10
8c	Gvp	6	10	10
8h	Gvp	9	10	10
8i	Gvp	9	10	10
8v	Tværgående *)			
9a	Gvp	5	2	2
9b	Gvp	5	2	2
9c	Gkc	4	3	3
9d	Gkc	4	3	3
9e	Gkc	4	3	3
10	Tværgående	10	10	10
11	Tværgående *)			
12	Tværgående	10	10	10
13	Tværgående	10	10	10

Intern audit kan afvige +/- 1 måned i forhold til det planlagte.

\*) = Auditeres ved de fleste interne audit. Se evt. auditresultat på relevant auditbilag.

Filnavn

F:\Basisopgaver\Kvalitet\DanLink Kvalitetshaandbog\Word Kvalitetshaandbog\AFSNIT13\Bilag 13-1.doc

