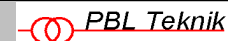


SKS AUDIT



Dato for intern audit: 28-07-05

Ansvarlig auditor: Peder Bloch-Larsen

Næste dato af intern audit: 28-07-06

Auditor(s): Peder Bloch-Larsen

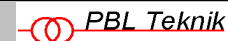
DOKUMENTER	Intern Audit		Kommentar	Nye opgavertyper		Kommentar	Organisationændringer		Initialer
	Opfylder nuværende SKS-Krav			Fejl eller afvigelse					
5.2 SKS Systemet		JA							
5.3 Beføjelser	X	JA							
5.4 Delgering	X	JA							
5.5 Aftalegennemgang	X	JA							
5.6 Indkøb	X	JA							
5.7 Bemanding	X	JA							
5.8 Instruktion	X	JA							
5.9 Procedure & Instruktioner	X	JA							
5.10 Tilsyn	X	JA							
5.11.1 Eftersyn	X	JA							
5.11.2 Eftersyn	X	JA							
5.11.3 Eftersyn	X	JA							
5.11.4 Slutkontrol	X	JA							
5.12 Uddannelse	X	JA							
5.13. Udstyr	X	JA							
5.14 Fejlrapport	X	JA							
5.15 Audit	X	JA							
5.16 Dokumentstyring	X	JA							
5.17 Procedure håndbog									

Dato:

Godkendt af:

Peder Bloch-Larsen

SKS AUDIT



Dato for intern audit: 28-07-05

Ansvarlig auditor: Peder Bloch-Larsen

Næste dato af intern audit: 28-07-06

Auditor(s): Peder Bloch-Larsen

DOKUMENTER	Intern Audit	Opfylder nuværende SKS-Krav	Opfølgning dato	Ændringer der skal fortages	Forslag til korrigerende (dato)	Forslag gennemført	Opfølgning kommentar (+dato)	Initialer
5.2 SKS Systemet		JA						
5.3 Beføjelser	X	JA						
5.4 Delgering	X	JA						
5.5 Aftalegennemgang	X	JA						
5.6 Indkøb	X	JA						
5.7 Bemanding	X	JA						
5.8 Instruktion	X	JA						
5.9 Procedure & Instruktioner	X	JA						
5.10 Tilsyn	X	JA						
5.11.1 Eftersyn	X	JA						
5.11.2 Eftersyn	X	JA						
5.11.3 Eftersyn	X	JA						
5.11.4 Slutkontrol	X	JA						
5.12 Uddannelse	X	JA						
5.13. Udstyr	X	JA						
5.14 Fejlrapport	X	JA						
5.15 Audit	X	JA						
5.16 Dokumentstyring	X	JA						
5.17 Procedure håndbog								

Dato:

Godkendt af:

Peder Bloch-Larsen