
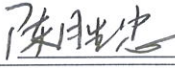
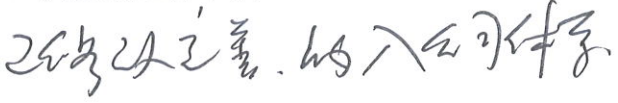

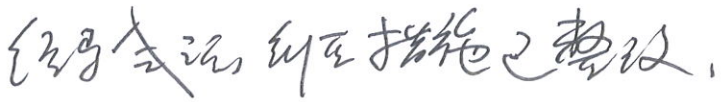
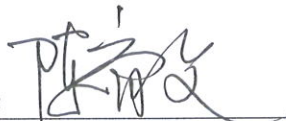


管理评审/SMS 有效性评价纠正预防措施跟踪表

部门: 安技部


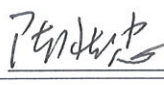

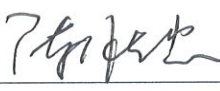

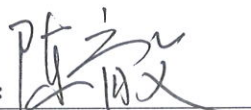
序号: 01

评审/评价内容: 体系持续的适宜性、充分性和有效性		评审/评价时间: 2021. 8. 2	
存在问题描述: 《安全生产风险辨识评估及分级管控制度》(XZ-AJ-09-A) 相关内容与实际操作不相符。			
纠正或预防措施: 修改完善《安全生产风险辨识评估及分级管控制度》(XZ-AJ-09-A) 相关内容, 使之与实际操作相符。			
预计完成日期: 2021. 11. 2 前			
责任部门签名: 		日期: 2021. 8. 2 安技部确认:  日期: 2021. 8. 2	
对纠正、预防措施的审核: 			
		安技部: 	日期: 2021. 9. 9
对纠正、预防措施的验证: 			
		管理者代表/指定人员: 	日期: 9-2021

注: 本表由安技部和责任部门保存 5 年。

管理评审/SMS 有效性评价纠正预防措施跟踪表

部门: 安技部 序号: 02

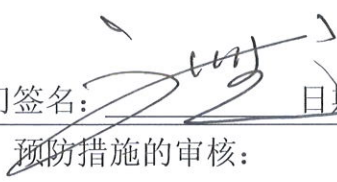

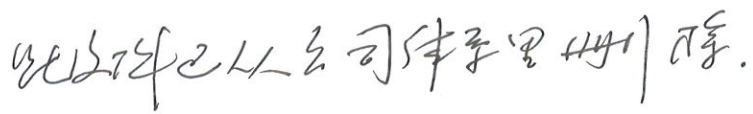


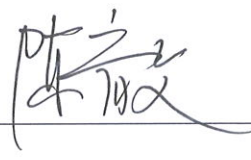
评审/评价内容: 体系持续的适宜性、充分性和有效性 评审/评价时间: 2021.8.2	
存在问题描述: 《体系建立实施与运行管理程序》(CX-AJ-12-A) 的 “5.1 《文件控制程序》C(S)MSP-0401TX”, 5.1 的文件名称及编号错误。	
纠正或预防措施: 建议将《体系建立实施与运行管理程序》(CX-AJ-12-A) 的 “5.1 《文件控制程序》C(S)MSP-0401TX”, 修改为“5.1《文件管理程序》CX-AJ-17-A”。	
预计完成日期: 2021.11.2 前	
责任部门签名:  日期: 2021.8.2 安技部确认:  日期: 2021.8.2	
对纠正、预防措施的审核: 	
安技部:  日期: 2021.9.9	
对纠正、预防措施的验证: 	
管理者代表/指定人员:  日期: 9-2021	

注: 本表由安技部和责任部门保存 5 年。

管理评审/SMS 有效性评价纠正预防措施跟踪表

部门: 保税油部

序号: 04

评审/评价内容: 体系持续的适宜性、充分性和有效性		评审/评价时间: 2021. 8. 2	
存在问题描述: 《保税油业务发票管理办法》(XZ-BS-01) 第六条相关内容, 与实际操作不相符。			
纠正或预防措施: 因保税油发票归属连悦管理, 建议此文件作废。			
预计完成日期: 2021. 11. 2 前			
责任部门签名: 		日期: 2021. 8. 2 安技部确认:  日期: 2021. 8. 2	
对纠正、预防措施的审核: 			
		安技部:  日期: 2021. 9. 9	
对纠正、预防措施的验证: 			
		管理者代表/指定人员:  日期: 2021. 9. 2021	

注: 本表由安技部和责任部门保存 5 年。