

冲突矿产控制管理办法

文件制/修定履历

版本	制定与更改内容	文件页码	更改标记	记录人	生效日期
A/0	新制定	2		李小淳	2019.04.02

编制：

审核：

批准：

潮州三环（集团）股份有限公司 冲突矿产控制管理办法	文件编号	BG-014-2019
	版本/次	A/0
	拟制部门	生产供应部
	页 次	1/2
<p>1. 目的</p> <p>本管理办法规定为防止刚果民主共和国及其毗邻地区的冲突矿产用于我司的原材料上，执行公司对冲突矿产的政策，确保不使用冲突矿产，以维护客户权益并善尽社会责任。</p> <p>2. 范围</p> <p>本程序适用于本公司供应给顾客的所有产品。</p> <p>3. 定义</p> <p>3.1冲突金属:锡（Sn）、钨（W）、钽（Ta）、金（Au）这4种金属称为冲突金属，简称3TG。</p> <p>3.2冲突矿产:在刚果及其周围国家和地区境内的锡（Sn）、钨（W）、钽（Ta）、金（Au）等稀有金属开采已造成严重的人权与环保问题。这些地区的大部分采矿活动与冲突的武装组织有关（资助），导致该地区长期不稳定，所以这个地区所产出的这4种金属被称为“冲突矿产”。</p> <p>3.3毗邻国家:国际公认与刚果民主共和国共享边境的国家，刚果民主共和国（DRC）、卢旺达、乌干达、布隆迪、坦桑尼亚、苏丹、赞比亚、安哥拉、中非共和国、肯亚。</p> <p>3.4刚果民主共和国无冲突金属:不含矿产冲突的产品并且不直接或间接融资给刚果民主共和国或相邻国家的武装部队。</p> <p>3.5公司对冲突矿产的政策声明: 不支持、不使用来自武装冲突、非法采矿与低劣工作环境中采矿而来的金属，即所谓“冲突矿产”。供应商应调查其产品中含金（Au）、钽（Ta）、锡（Sn）、钨（W）等金属，并确认这些金属来源。</p> <p>4. 职责和权限</p> <p>4.1 事业部技术课: 确定产品是否含有锡（Sn）、钨（W）、钽（Ta）、金（Au）4种冲突金属;</p> <p>4.2 事业部品管课: 样板首检或来料检验时，确保供应商已提供《供应商承诺书》和《供应商禁止使用“冲突矿产”调查表》;</p> <p>4.3 生产供应部: 根据材料采购需求选择合适的供应商，要求供应商提供《供应商承诺书》和《供应商禁止使用“冲突矿产”调查表》。</p> <p>5. 工作程序</p> <p>5.1 技术课根据实际产品的需求，将所需材料的规格等相关要求传递给采购，要求采购寻找合适的供应商送样确认。并对此材料是否含有冲突金属的信息披露给生产供应部和品管课。</p> <p>5.2生产供应部按材料规格和质量要求选择合适的供应商，要求供应商送样确认。所有采购合同（或订单）都必须明文要求供应商遵守无冲突矿产法规。所有供应商都必须提供《供应商承诺书》。对含有冲突金属的所有产品都必须要求供应商提供《供应商禁止使用“冲突矿产”调查表》，并且对该表进行评估。</p>		

潮州三环（集团）股份有限公司 冲突矿产控制管理办法	文件编号	BG-014-2019
	版本/次	A/0
	拟制部门	生产供应部
	页 次	2/2
<p>5.3 生产供应部负责对供应商的《供应商承诺书》进行管控，在所有样板检验和进料检验结果中报告供应商是否已提供《供应商承诺书》，如果没有《供应商承诺书》的，则要求采购在限定时间内完成，否则可拒绝收货甚至取消供应商资格。</p> <p>5.3 品管课根据技术课披露的材料是否冲突金属信息，联合生产供应部确认供应商是否已提供《供应商禁止使用“冲突矿产”调查表》，如果没有《供应商禁止使用“冲突矿产”调查表》的，则要求采购在限定时间内完成，否则可拒绝收货甚至取消供应商资格。</p> <p>5.4 生产供应部和事业部品管课负责对供应商的《供应商禁止使用“冲突矿产”调查表》进行评估，判断调查结果是否符合无冲突矿产法规的要求，如审核结果不符合则要求供应商改善直到符合为止，生产供应部需全力协助。</p> <p>5.5 调查结果如果是材料中使用冲突矿产 纠正措施：要求供应商提供书面的解释并立即停止采购，重新选择符合要求的矿产来源并提供有效的证据证明新的矿产是符合要求的，否则取消供应商资格。</p> <p>6. 相关文件</p> <p>6.1 《供应商承诺书》</p> <p>7. 相关记录</p> <p>7.1 《供应商禁止使用“冲突矿产”调查表》</p>		