



|  |       |      |           |           |               |
|--|-------|------|-----------|-----------|---------------|
| <input type="checkbox"/> 程序文件 <input checked="" type="checkbox"/> 作业指引 |       |      | 文件编号      | WI-ETH-01 |               |
| 文件名称: 冲突矿产管理指引   |       |      | 版本        | A01       |               |
|  |       |      | 页码        | 1 OF 1    |               |
| 制订部门   | 体系管理部 | 制订日期 | 2017/4/18 | 生效日期      | 2017年 6月 1 5日 |
| 制订   | 叶青    | 审核   |           | 批准        |               |

## 1 目的

通过对冲突矿产的管理, 履行企业应尽的社会责任, 满足客户的要求。

## 2 范围

适用于提供的材料(原材料、辅料、外购件)里含有金属的供应商管理控制。

## 3 定义

冲突矿产: 通过开采、交易源自于刚果民主共和国(DRC)或其周边国家(苏丹, 乌干达, 卢旺达, 布隆迪, 坦桑尼亚, 赞比亚, 安哥拉, 刚果, 中非共和国)境内的矿产及其衍生物【金(Au)、锡石>>提炼成锡(Sn)、钶钽铁矿(Coltan)>>提炼成钽(Ta)、黑钨矿>>提炼成钨(W)】, 并直接或间接地为武装组织提供资金援助的矿产被称为冲突矿产。

## 4 职责

- 4.1 体系管理部: 识别产品材料供应商, 对问题供应商进行纠正预防。
- 4.2 采购中心: 供应商调查及资料收集。

## 5 程序内容

- 5.1 使用到产品中的原材料、辅料、外构件供应商需提供成分分析表给采购中心, 由体系管理部进行识别。
- 5.2 对于使用到金、锡、钽、钨及其衍生物的供应商, 由采购中心进行调查, 依据附件一尽责调查报告进行(该附件从[www.conflictreesmelter.org](http://www.conflictreesmelter.org)下载)。
- 5.3 尽责调查报告中信息需真实、完整, 基本信息不允许缩写, 冲突矿产负责人及联络人信息明确如提供的产品中含有金、钽、锡、钨四种金属及其衍生物, 则冶炼商信息必须填写。
- 5.4 对使用到冲突矿产的供应商, 采购暂停同该供应商采购物料, 对其已采购回的物料封存。
- 5.5 由体系管理部发出《纠正预防措施报告》要求其进行整改, 并跟进改善结果。在问题点未关闭前, 供应商管理员在 ERP 中关于该供应商资料禁止交易, 待改善合格后, 才能恢复交易。
- 5.6 所有供应商必须签订《不使用冲突矿产保证书》(见附件二)。

## 6 相关附件及表单

- 6.1 尽责调查报告 (附件一)
- 6.2 不使用冲突矿产保证书 (附件二)



|                               |  |      |           |
|-------------------------------|--|------|-----------|
| <input type="checkbox"/> 程序文件 | <input checked="" type="checkbox"/> 作业指引 | 文件编号 | WI-ETH-01 |
| 文件名称： <b>冲突矿产管理指引</b>         |  |      |           |

| 修订履历 |           |                 |        |     |
|------|-----------|-----------------|--------|-----|
| 版次   | 制/修订日期    | 更改之摘要           | 修订部门   | 修订人 |
| A    | 2012-9-14 | 首次发行            | 集团品保中心 | 宋宗华 |
| A01  | 2017/4/13 | 原文件编号 SACOP-010 | 体系管理部  | 叶青  |
|      |           |                 |        |     |