

1. Cel i zakres procedury lub instrukcji

Z uwagi na niestabilność polityczną w Demokratycznej Republice Kongo („DRC”) i krajach przyległych, uzbrojone grupy często używają pracy przymusowej do wydobywania minerałów. Następnie sprzedają te minerały, aby sfinansować własną działalność niezgodną z prawami człowieka.

Tak zwane *eng. „conflict minerals – 3TG”* („minerały z konfliktu”), którymi są głównie, cyna (*eng. „tin”*), tantal (*eng. „tantalum”*), wolfram (*eng. „tungsten”*) oraz złoto (*eng. „gold”*), mogą znajdować się w dobrach luksusowych takich jak telefony komórkowe, samochody i biżuteria.

W maju 2017 roku, Unia europejska uchwaliła prawo mające na celu powstrzymanie handlu minerałami pochodzącymi z krajów objętych konfliktem. Unia europejska wymaga od firm z krajów przynależnych do UE, zapewnienia importowania tych minerałów i metali wyłącznie z odpowiedzialnych źródeł.

Ustawa nabierze mocy prawnej 1 stycznia 2021 roku.

Źródło: <http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/conflict-minerals-regulation/regulation-explained/>

Celem procedury jest ujednoczenie postępowania w pozyskaniu informacji o surowcu w całym łańcuchu dostaw.

2. Definicje

- A) Conflict Minerals - są zasoby naturalne wydobyte w strefie konfliktu i sprzedawane do utrwalenia walki.
- B) 3TG - Cztery najczęściej wydobywane minerały), którymi są głównie, cyna (*eng. „tin”*), tantal (*eng. „tantalum”*), wolfram (*eng. „tungsten”*) oraz złoto (*eng. „gold”*).

3. Opis postępowania

Wymagania	Przeływ	Odpowiedzialny			Uwagi
		O	W	I	
<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> <div style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px; text-align: center;">Wymagania prawne UE</div> <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; text-align: center;">Wymagania norm ISO/TS 16949:2009 ISO 9001:2008 Wymagania klienta Ustalenia jakościowe Umowy ramowe</div> </div>	NADZÓR NAD DOSTAWCAMI W ASPEKTCIE „CONFLICT MINERALS”	Z	Log	SJ	
	Informacja od klienta o konieczności przedłożenia świadectwa zgodności na brak powiązań z „conflict minerals”	Każdy			Każdy, kto otrzymał zgłoszenie od klienta, zobligowany jest do przekazania jej do działu Zakupów
	Wystąpienie do dostawcy o przedłożenie świadectwa braku powiązań z DRC i krajów przyległych	Z	Log	SJ	W ramach prawa US i UE dostawca zobligowany jest do przedłożenia oświadczenia na własnej formacie lub formacie CFSI_CMRT
	Weryfikacja funkcjonowania polityki dostawcy podczas audytu	Z		SJ	Weryfikacja wyników audytu 3ciej strony, podczas audytu dostawcy.
	Przegląd oświadczeń dostawcy	Z		SJ	Weryfikacja oświadczeń klienta na zgodność z wymaganiami prawnymi
	Czy spełnia? NIE TAK	Z		SJ	
	Wypełnienie oświadczenia CFSI_CMRT	Z		SJ	W przypadku spełnienia wymagania prawnego w całym łańcuchu dostaw, należy wypełnić oświadczenie CFSI_CMRT i przedłożyć do klienta.
	Przygotowanie planu akcji korygujących: 1. Wystąpienie do dostawcy o wprowadzenie działań naprawczych. 2. Rozpoczęcie kwalifikacji alternatywnego źródła	Zi		Zarząd	Wymaganie prawne musi zostać bezwzględnie spełnione, w przypadku odstępstwa należy wprowadzić szereg akcji korygujących.
	Nadzór nad akcjami korygującymi	Z		SJ	Prowadzenie nadzoru nad akcjami korygującymi u dostawcy
	Powiadomienie klienta o wynikach (certyfikat). W razie konieczności o odstępstwach	Z		SJ	1. W przypadku braku odstępstw, należy przestać wypełniać oświadczenie do klienta 2. W razie odstępstwa poinformować klienta o planie akcji naprawczych.
Legenda:	O – Odpowiedzialny, W – Wspomagający, I – Informacja, Zi - Zespół interdyscyplinarny(przewodniczący Zakupy) Z – Zakupy, SJ – specjalista jakości				

4. Załączniki oraz dokumenty związane

5. Odbiorcy

Dział Jakości, Dział Logistyki, Dział Zakupów

6. Lista zmian

Wydanie	Data	Powód zmiany	Imię i nazwisko dokonującego zmiany
01	2017-11-21	Wydanie pierwsze	Kupczyk Mateusz

Sporządził:
Mateusz Kupczyk
2017-11-21

Sprawdził:
Ireneusz Dombek
2017-11-21

Zatwierdził:
Izabela Wałkowska
2017-11-21

Dokument: P-65
Wersja: 01
Strona: 3/3