



Acacia
Mining Operations

ACACIA MADEN İŞLETMELERİ GÖKIRMAK BAKIR MADENİ

Tedarik Zinciri ve Altışveren Yönetim Planı 2017

Document Number

ACACIA-2017-E&S-PLN-179

Disclosure Date

29.09.2017

Prepared By

Tedarik Zinciri ve Sözleşmeler Departmanı

İÇİNDEKİLER

1.0 AMAÇ	3
2.0 KAPSAM	3
3.0 TANIMLAR VE KISALTMALAR	3
4.0 ORGANİZASYON YAPISI & ROLLER VE SORUMLULUKLAR	5
Acacia'nın Tedarik Zinciri Yöneticisi (SCM), ilgili diğer ana bölümler ve çalışanlar ile koordineli olarak bu planın uygulanmasında ana sahibi olacaktır.	5
5.0 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİM PLANI UYGULAMASI	6
5.1 Satın Alma Talebi	6
5.2 Satın Alma Siparişleri	7
5.3 Satın Alma Süreci	7
5.4 Tedarikçi / Yüklenici Seçimi.....	9
5.6 Lojistik	10
5.7 Mal ve Hizmet Alımı - Depo Teslim Aşaması	11
5.7. 1: Malların Alınması	11
5.7.2 Hizmet Alımı.....	11
5.8 Yerel Satın Alma	11
5.8.2 İzleme ve Raporlama.....	12
5.8.3 Yerel Olarak Elde Edilebilecek Öğeler	13
5.8.4 Ticari Bölgeler	13
5.8.9 Yerel Satın Alma Komitesi	13
6.0 Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Eğitim	14
6.1 Yüklenici / Tedarikçi Yönetimi Gereksinimleri	14
7.4 Eğitim Gereklilikleri	18
7.0 İZLEME VE KONTROL.....	19
8.0 İNCELEME VE GEÇERLİLİK.....	19
8.1 Periyodik Gözden Geçirme	19
8.2 Gözden Geçirme Süreci.....	19
9.0 İLGİLİ BELGELER	19

1.0 AMAÇ

Bu planın amacı, tüm tedarik zinciri faaliyetleriyle ilgili tüm temelleri ve uygulamaları belirlemek ve iş akışlarını tanımlamak, rol ve sorumlulukları ayrıntılı olarak ayrıştırmaktır.

Plan, "Tedarik Zinciri Departmanı" altında tanımlanan aşağıdaki birimin faaliyetlerini kapsayacaktır.

- Satın alma
- Sözleşme,
- Lojistik,
- Depo,

Tüm tedarik zinciri süreçleri, yasalar ve hükümetin uygulanan düzenlemeleri tarafından belirlenen tüm uluslararası standartlara (aşağıda tanımlanmıştır), konun ve yönetmeliklere uymak zorundadır. Tedarik Zinciri Departmanı, bu düzenlemelere ve yasal kurallara ek olarak Tedarik Zinciri politikaları, prosedürleri ve diğer ilgili yazılı ve onaylanmış kurallar ve proje standartlarına dayalı sorumlulukları dahilinde tanımlanan tüm faaliyetleri yerine getirecektir.

Satın alma usulleri, müzakereler, maliyet analizi ve teklif değerlendirme kararları, prosedürlerle uyumlu her zaman etik bir şekilde yürütülür.

EBRD Performans Gereksinimleri ve AB yönergeleri;

Bu plan AB Direktifleri ve EBRD PR'ler ile ve GSÖP için hazırlanan tüm raporlar ve yönetim planlarıyla uyumludur. Aşağıdaki PR'ler AMI tedarikçileri için geçerli olacaktır.

- PR 1 - Çevresel ve Sosyal Etkilerin Sorunları Belirlenmesi ve Yönetimi
- PR 2- Çalışma ve Çalışma Koşulları
- PR 3- Kaynak Etkinliği ve Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü
- PR-4- Sağlık ve Güvenlik
- PR 10- Bilgilendirme ve Paydaş Katılımı

2.0 KAPSAM

Bu yönerge ACACIA adına doğrudan veya dolaylı olarak yapılan tüm mal ve hizmet alımları için geçerlidir ve Tedarik Zinciri departmanı altında tanımlanan tüm birimler tarafından uygulanır.

3.0 TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu planda aşağıdaki terimler ve kısaltmalar kullanılmıştır.

Kısaltmalar	
GM-CEO	Genel Müdür veya CEO
DGM	Genel Müdür Yardımcısı
OM	Operasyon Müdürü
SCM	Tedarik Zinciri Müdürü
SCD	Tedarik Zinciri Bölümü
DM	Bölüm Müdürü
ACACIA	Acacia Maden İşletmeleri A.Ş
ERP	Satın Alma Planlaması

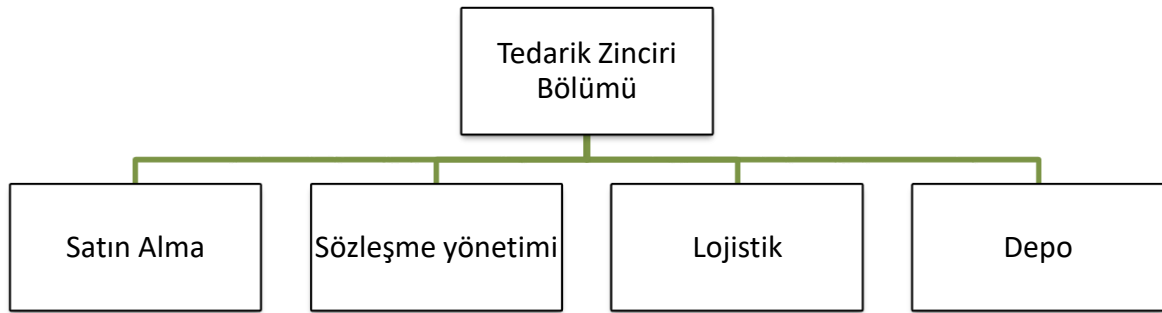
SAP	ACACIA'da Kullanılan ERP Yazılımı
PR	Satın alma talebi
PO	Satın alma emri
MRP	Malzeme Planlaması
LS	Lojistik Uzmanı
WS	Depo Supervizörü
CW	Depo Şefi
CPC	Satın alma ve Sözleşme Şefi
CA	Sözleşme Yöneticisi
CS	Sözleşme Supervizörü
SOP	Standart işletim prosedürü
LSC	Yerel Satın Alma Kurulu

terim	Tanım
Yetki Onayı	Satın alma ya da sözleşmenin değerine bağlı olarak, ACACIA'nın onay matrisine göre imza hiyerarşisi süreci uygulanacaktır. Aynı onay matrisi, ACACIA tarafından kullanılan ERP Yazılımında ayarlanmıştır.
Onaylanmış Tedarikçiler / Yükleniciler	ACACIA'nın Ön Yeterlilik ve Performans Değerlendirme Prosedürüne dayanarak, ACACIA tarafından onaylanan Tedarikçiler / Yükleniciler.
Şirket veya ACACIA	Acacia Maden İşletmeleri A.Ş
Sözleşme	Belirli malların, teçhizatın, projelerin, malzemelerin, işlerin veya hizmetlerin belirli hüküm ve koşullara uygun olarak tedarik edilmesini sağlamak için bir Yüklenici veya Tedarikçi ile yapılan sözleşme,
Tedarik Zinciri Bölümü	Şirket'in yüklenicilik, satın alma, lojistik ve depo faaliyetleri ile yükümlü olan departman,
Satın Alma	İnşaat ve işletme aşamasında maden satın almak için gerekli olan süreç. Kompleks Satın Alma ve İşbirliği Yapan Sözleşmeler HSE Riskleri, emaye "Sözleşme Yönetim Prosedürü" esasına dayanır.
Sözleşme Yönetimi	Sözleşme yönetimi, ACACIA'daki işletme ve finansal performansı en üst düzeye çıkarmak için sözleşme yaratma, yürütme, kapatma ve analizi yönetme sürecidir.
Lojistik	<p>Tedarik Zinciri Bölümü kapsamındaki birim, yurtiçi ve yurtdışından (yurtdışı) satın alınan tüm mallar, teçhizatlar ve projelerin sözleşme şartlarına bağlı olarak maden sahasına doğru gerçekleştirilen tüm gümrükten çekme, nakliye, ambalajlama vb. işlemleri kapsamaktadır.</p> <p>ACACIA, Yurtiçi Olmayan Mallar tedariki için " teslim şekilleri 2010" u kullanmaktadır.</p>

terim	Tanım
Depo	<p>Madenin işletme ve yapısal aşamasında gerekli olan aşağıdaki malzeme türlerini düzgün bir şekilde tutmak için kullanılan büyük bir depo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekipman geçici yerleştirme ve koruma, • Yedek parçalar, • KKD (Kişisel Koruyucu Donanımlar) • Sarf Malzemeleri Yerleştirme ve Koruma, • Kimyasallar

4.0 ORGANİZASYON YAPISI & ROLLER VE SORUMLULUKLAR

4.1 Organizasyon Yapısı



ROLLER VE SORUMLULUKLAR

Acacia'nın Tedarik Zinciri Yöneticisi (SCM), ilgili diğer ana bölümler ve çalışanlar ile koordineli olarak bu planın uygulanmasında ana sahibi olacaktır.

Unvan:	sorumluluk
Genel Müdür (GM) veya CEO	Genel Müdür / CEO, bu planın ACACIA genelinde kurumsal politikalar doğrultusunda uygulanmasını sağlamaktan sorumludur. Uygulama için gerekli plan ve kaynakların onaylanması.
Genel Müdür Yardımcısı (DGM)	Genel Müdür Yardımcısı, bu planın şirket politikalarına uygun olarak ACACIA'ya uygulanmasını sağlamaktan sorumludur. Projenin Proje Standartlarına ve bu planda belirtilen diğer gerekliliklere uygunluğundan emin olun
Operasyon Yöneticisi (OM)	Operasyon Müdürü, planın şirket politikalarına uygun olarak ACACIA'ya uygulanmasını sağlamaktan sorumludur. Çevre, İSG ve topluluk ilişkileri departmanlarıyla istişare içinde her yüklenici için çalışma kapsamını geliştirir. Tedarikçilerin seçimi ile satın alma işlemlerine yardımcı olur.
Tedarik Zinciri Müdürü (SCM)	Plan sahibi. Satın Alma, Sözleşme, Lojistik ve Depo birimlerinin ana yöneticisi. Buna ek olarak, SCM, bu planın incelemelerini ve değişikliklerini başlatmaya ve herhangi bir ihtiyaç durumunda herhangi bir prosedürü başlatmaktan sorumludur. İş sözleşmeleri kapsamının geliştirilmesine destek olur.

	Sözleşme yürütme ve ödemeleri için idari desteği sağlar
Bölüm Müdürü (DM)	DM aşağıda belirtilen işlemlerin tam olarak uygulanmasından sorumludur: - Tüm personel, rolü için yeteri kadar eğitimli ve yetkili. - DM, sorumluluk alanına giren her türlü iş için nitelikli personeli atamaktan sorumludur.
Satın Alma Uzmanı (PS)	ERP yazılımında oluşturulan ACACIA satın alma siparişlerinin hazırlanması, verilmesi, denetlenmesi ve izlenmesinden sorumlu Tedarik Zinciri Departmanının çalışanıdır. Teklif değerlendirmesine katılın (HSE ve toplulukların isteklilerden gelen tehlike tanımlama yanıtlarının tamamlandığının doğrulanması dahil olmak üzere).
Sözleşme Yöneticisi (CA)	Şirketin hazırlanması, imzalanması, yayımı, kontrolü ve izlenmesinden sorumlu Tedarik Zinciri Departmanı çalışanı Sözleşmeler, Sözleşme ve emir bütçelerine ve takvimlere uyumu sağlamak için sözleşme çalışmalarına göz kulak olun.
Lojistik Uzmanı (LS)	PS veya CA'lar tarafından yapılan tüm tedarikler için yurt içi ve yurt dışı lojistik faaliyetlerinden sorumlu Tedarik Zinciri Departmanı çalışanı.
Depo Uzmanı (WS)	Mal girişi, ihraç ve işletme depo yönetiminden sorumlu Tedarik Zinciri Departmanı çalışanı.
Talepte Bulunan	Mal ve hizmetlerin başlatılması, yürütülmesi, denetlenmesi, izlenmesi ve kabulünden sorumlu olan ACACIA'nın herhangi bir kullanıcı bölümünün çalışanı.
Hukuk Müşaviri	ACACIA sözleşmelerinin yasal, etik ve uyum faaliyetlerini sürdüren ACACIA Hukuk Müşaviri. Danışman, sözleşmelerin hazırlanması sırasında uzman tavsiyesi ve rehberliği sağlar.

5.0 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİM PLANI UYGULAMASI

5.1 Satın Alma Talebi

- Acacia, Satın Alma Siparişleri ve / veya Sözleşmeler yoluyla ihaleleri gerçekleştirir. Satın Alma Siparişleri ERP sisteminde PS veya CA tarafından oluşturulur. Tüm sözleşmelerin ERP sistemlerinde Satın Alma Emri (PO) vardır. Bu satın alımlar, Satın Alma ve Sözleşme Yönetimi Prosedürlerine dayalı olarak gerçekleştirilir.
- ACACIA'ya tüm mal ve hizmetleri sağlamak için Tedarik Zinciri Departmanı tarafından sözleşmeler hazırlanacaktır. Değer bazlı olarak sürekli düşük olmasına rağmen, standart tedarik emri (PO) kapsamında herhangi bir mal veya hizmet gerçekleştirilemiyorsa ve / veya çeşitli riskler içeriyorsa (İş Güvenliği, Sağlık, Çevre ve Sosyal Risk, vb.), bu gibi ihale sözleşmesinin Sözleşme birimi tarafından hazırlanması gerekecektir.

Satın alma, ERP yazılımında yaratılan taleple başlar. İşlem aşağıdaki gibidir.

Mal ve hizmetler için yapılan tüm alımlar, SAP ERP yazılımı aracılığıyla Satın Alma Talebi üzerine yapılacaktır.

Satın Alma Talebi aşağıdakileri içermektedir;

- a) Mal veya hizmet isteyen kişi ve departmanları belirler.
- b) İhtiyaçları belirtir (Açıklama, miktar, kalite parametreleri, ambalajlama, servis ve teslimat programı).
- c) Ücretlendirme yapılacak masraf yerini belirtir.
- d) Ücretlendirilecek aktivite merkezini belirtir.
- e) Uygun olduğu yerde tahmini değeri, bütçe değerini belirtir.
- f) Olası tedarik kaynakları önerir.
- g) Onay matrisine dayanarak onaylanır.
- h) PR ilgili otorite tarafından onaylanır onaylanmaz, tedarik sürecini başlatmak için Tedarik Zinciri Departmanına gönderilir.

5.2 Satın Alma Siparişleri

ACACIA'yı mal ya da hizmetlerin satın alınmasına sokmak için verilen yazılı yazılı makam bir satın alma emri ya da sözleşme biçiminde olmalıdır. Bir satın alma siparişinde aşağıdakiler bulunmalıdır:

- a) Tedarikçi / Yüklenici Belirlenmesi;
- b) Mal veya hizmetlerin tanımı, miktarı ve özellikleri;
- c) İhale teslimat programı,
- d) Anlaşılan birim ve toplam fiyat ve para birimi;
- e) Uygulanacak kanun, yönetmelik ve vergiler;
- f) Teslimat ve sevkiyat talimatları;
- g) Faturalandırma ve posta talimatları;
- h) Ödeme şartları;
- i) Genel ve özel hüküm ve koşullar;

5.3 Satın Alma Süreci

Satın alma birimi, satın alma işlemi sırasında aşağıdaki kuralları uygular;

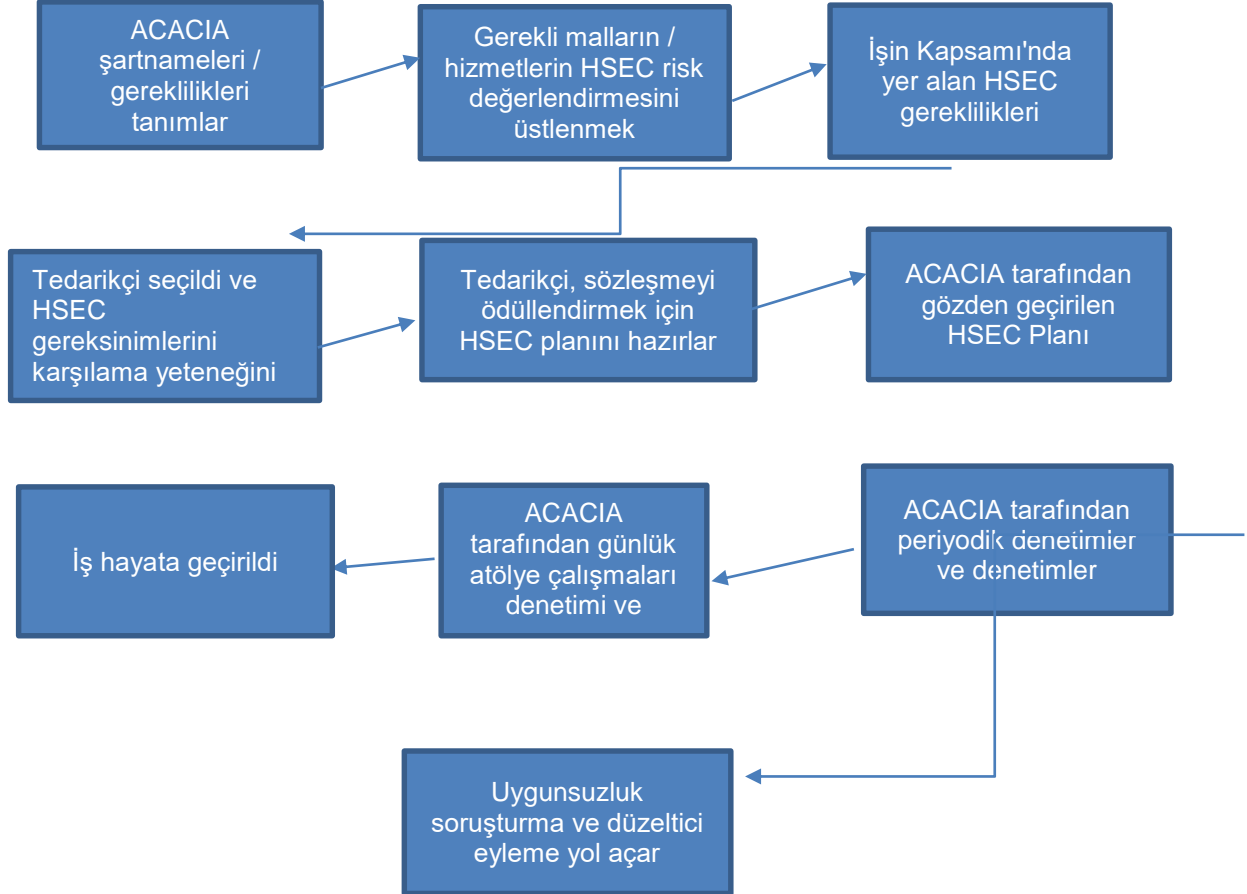
- a) Satın Alma Gereksiniminin açık ve eksiksiz olması için ayrıntıyı gözden geçirin. Gerekli bilgi eksikliğinde, PS, gönderen ile irtibat kurar ve gerekli bilgileri verir.
- b) Satın alma kategorisine göre, onaylanan tedarikçilerle / müteahhitlerle ve teklif talepleriyle görüşün. Gerekirse, yeni tedarikçi (ler) / yüklenici (ler) için ön yeterlilik prosedürü uygulanacaktır;
- c) Maden sahası teslim kriterlerine göre şartlar, koşullar, fiyatlandırma, teslimat çizelgelerini görüşün,
- d) Maliyet analizi ve kıyaslama yapın,
- e) Satın alma siparişini hazırlayın ve Tedarikçi (ler) / Yüklenici (ler) e gönderin;

Satın alma prosedürüne dayanarak, Tedarik Zinciri departmanı farklı tedarikçilerden mümkün olan her yerde standart bir başvuru olarak en az 3 teklif almalıdır. Bununla birlikte, işin niteliğinden dolayı, her zaman mümkün olmayabilir. Aşağıdaki durumlarda 3 teklif istisnası uygulanabilir; Bu durumda tek satın alma gerekçelendirme formu doldurulur ve onaylanır.

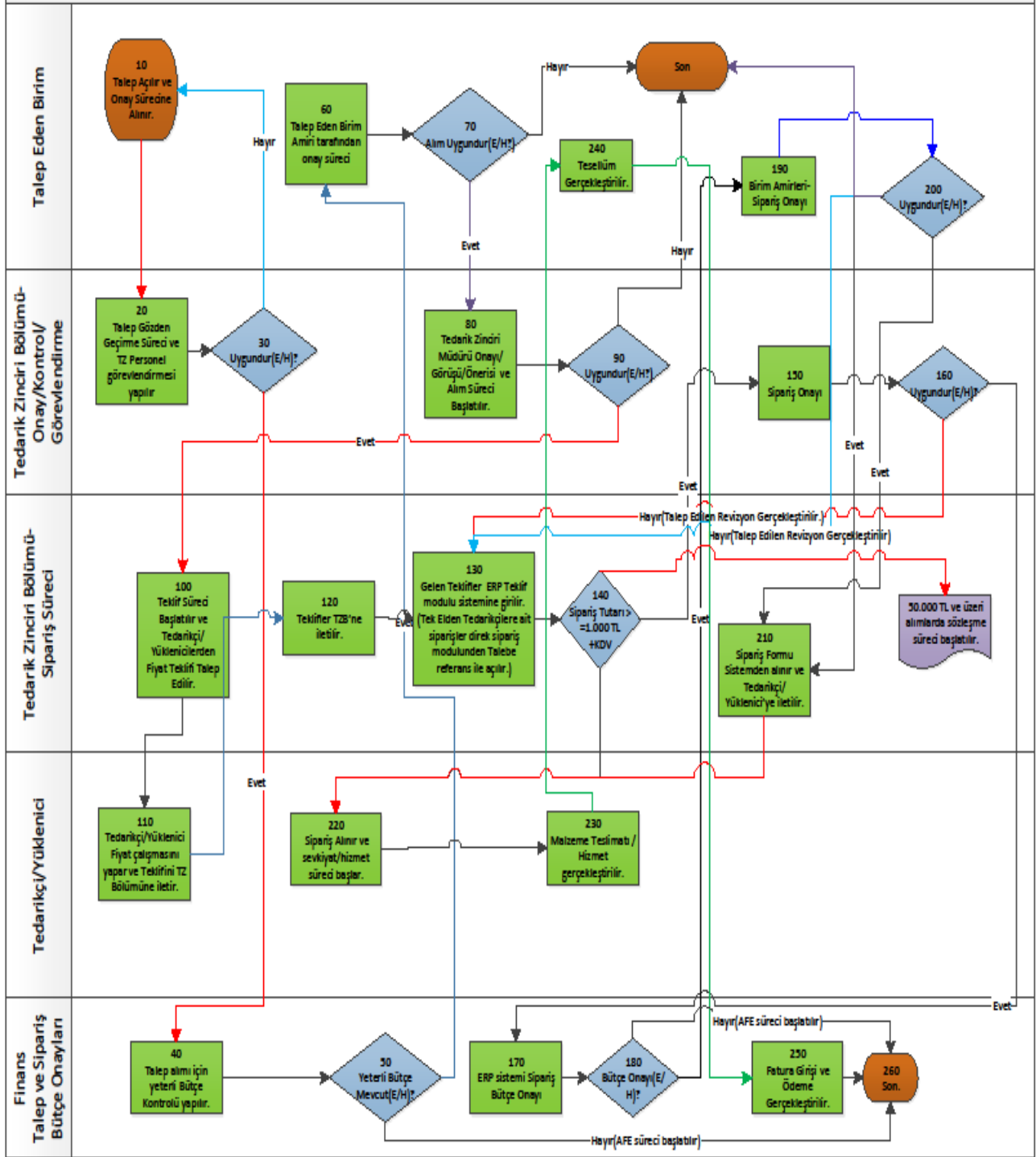
- Ekipman üreticisi veya dağıtıcısı,
- Ekipman veya bileşenin tamiri,
- Acil satın alımlar,
- Tercih edilen tedarikçi (belirli bir madde grubu için satın alma ile tanımlanırsa)
- Yerel satın alma (Hanönü'deki yerel şirketler vasıtasıyla yapılan satın alımlar ve Yerel Satın Alma Prosedüründe tanımlanan diğer bölgeler),
- Bir sözleşme ile alakalı satın alımlar,

Satın Alma Süreci Stok dışı ve hizmet alımları için iş akışı aşağıda gösterilmektedir. Stok kalemleri için miktar, CW tarafından belirlenen minimum seviye olduğunda ERP sistemi tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır.

Yüklenici Yönetim Süreci



Satın Alma İş Akış Şeması(Hizmet Alımları – Stoksuz Malzemeler)/Tedarik Zinciri Bölümü



5.4 Tedarikçi / Yüklenici Seçimi

Tedarikçi / Yüklenici seçimi Tedarikçi / Yüklenici Ön Yeterlilik prosedürü ("Acacia - 9001-YNG-004") esas alınarak yapılacaktır. Bu prosedürdeki başlıca kriterler aşağıdaki gibidir ve minimum puanın altında olan Tedarikçi (ler) / Yüklenici (ler) onaylı Tedarikçi listesinde olmayacaktır.

- Endüstri Referansları,
- Toplam fiyat,
- Özellikler,
- Ambalaj Standartları,
- HSE uyumluluğu,
- Sosyal uyumluluk
- Kalite,
- Sermaye maliyeti,
- Yedek Parça Maliyeti,
- İşletme maliyeti,
- Teslimat programı,
- Hizmet Kabiliyeti,
- Teknik Kabul Edilebilirlik,
- Bölgesel Endüstriyel Faydalar
- Finansal Gerekler,

Yukarıdaki nitelikler eşitse ve özel iş gerekliliği bulunmuyorsa, seçim Tedarikçi / Yüklenici tarafından sağlanan en düşük teklif veren olacaktır.

Satın alma emirleri, yönetim kurulu ve CEO tarafından belirlenen ACACIA'nın yetki matrisine göre onaylanır. Bu onay matris seviyeleri SAP ERP yazılımında belirlenmiştir. ERP sistemi, tüm onaylar tamamlandıktan sonra PS'ye otomatik bir e-posta gönderir.

Sistem, PS'nin ERP sisteminde onaylanmadıkça PS'den sistemden PO almasına izin vermez. Tıpkı onaylama ERP'de tamamlandığında, PS seçilen tedarikçiye PO formu gönderir.

5.6 Lojistik

Lojistik Ünitesi, günlük olarak ERP yazılımından onaylanmış PO listesini alır. Teslimat programına ve PO'ların şartlarına göre lojistik uzmanı Teslimat programı ve ambalajlama, gümrük işlemleri gibi diğer lojistik ayrıntıları ile ilgili olarak Tedarikçi ile temasa geçer. Satınalma Siparişi için yerli ve yabancı tedarik olan 2 tip teslimat şekli vardır.

LS, ayrıca, her hafta ilgili bölümlerle tedarikin "Hızlandırılmış Rapor" u paylaşmaktadır.

Lojistik Birimi aşağıdaki kriterlere göre lojistik süreci gerçekleştirir;

- G.T.I.P kod belgesine dayanarak, tüm izinler ve gerekli yönetmelikler nakliye sırasında araştırılır ve uygulanır,
- Risk Analizi, ağır teçhizatlar ve bitkide ihtiyaç duyulan kimyasallar için yapılır. Bu risk analiz seviyesine dayanarak ekstra eylemler gerekebilir.

- Ürünleri korumak için ambalaj her ürün için emniyetli olmalıdır. Ayrıca, eğer ürünler herhangi bir kimyasal ise, ambalajlama standartları çevreye zarar vermeyecek şekilde uygun olacaktır,
- LS, maden sahasındaki belirtilen yere teslimatın düzgün bir şekilde tamamlanıncaya kadar ISG ve Proje Dairesi ile koordineli olarak çalışır,
- Eskort araçları, herhangi bir yüksek çevre riski veya Karayolu üzerindeki diğer araçların güvenliği için kullanılır.

5.7 Mal ve Hizmet Alımı - Depo Teslim Aşaması

5.7. 1: Malların Alınması

- a) LS, Depo ve ilgili diğer departmanlarla koordineli olarak çalışır. Özellikle ağır teçhizata yönelik olarak, Proje Departmanına bağlı olarak, Proje Departmanı tarafından belirlenen yere teslimat yapılmaktadır.
- b) Ağır ekipmanların yanı sıra, diğer tüm teslimatlar ACACIA Depo'ya yapılmaktadır. Alınması Depo Yönetim Prosedürü ("ACACIA -9003-YNG-001") ve Depo SOP'larına göre gerçekleştirilir.
- c) Teslimat düzgün gerçekleştirilir tamamlanmaz ERP yazılımında da gerçekleştirilir. SAP sistemi üzerindeki Proje Teslimleri Proje Dairesi tarafından yapılır. Tüm ağır ekipmanların yanı sıra, tüm diğer alımlar (Stok ve Stokta Bulunmayan Mallar), Depo Ünitesi tarafından gerçekleştirilir.
- d) Alım sırasında fiziksel kontrol Depo ve ilgili departman tarafından gerçekleştirilir. Ağır ekipmanlarda Proje Bölümü nihai kabul görür. Depo ekipleri tarafından stoklanmayacak tüm ürünlerin nihai kabul aşamaları tamamlanır.

5.7.2 Hizmet Alımı

- a) Hizmetlerin alınması, yaratıcının sorumluluğundadır.
- b) Originator, satın alma siparişinde tanımlanan şekilde hizmetin tamamlanmasından sonra SAP ERP yazılımı üzerinde alma işlemlerini gerçekleştirir.
- c) Büyük miktar sözleşmeler için İlerleme Raporları Yükleniciler tarafından hazırlanır ve DM'ye gönderilir. DM, ilerleme raporunu kontrol ettikten sonra, raporu imzalar ve onay için diğer ilgili birimlerine gönderir. Tüm onaylar tamamlandıktan sonra, SAP alma aşaması gerçekleştirilir.

5.8 Yerel Satın Alma

ACACIA, yerel topluluğu desteklemek ve yerel şirketlerin bölgedeki iş fırsatlarını teşvik etmek için yerel şirketlere ayrıcalıklı bir konumdadır. Bu bağlamda, yerel satın alma faaliyetleri şirket politikası ve prosedürleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Yerel Satın Alma Planı (Acacia -9000-PLN-001)

Yerel Satın Alma Planı (Acacia -9001-PLN-001), yerel yüklenici ve tedarikçilerle sürdürülebilir bir iş modelinin kurulması ve yönetilmesi, mal ve hizmet alımlarının sınıflandırılması ve alanlara tahsis edilmesi, iş üretmek için rehberlik yapılması gibi amaçları ortaya koymaktadır. adil ve şeffaf bir yaklaşımla prosedürel olarak AMI'ye katma değer yaratan yerel yerel yükleniciler ve tedarikçilerle iş prosedürlerini yürüten ve koordine eden kapasiteyi yerine getirmek için daha yerel istihdam yaratan ve daha fazla emeği teşvik eden alternatifler yükleniciler ve yerel tedarikçiler.

ACACIA ve alt yüklenicileri, inşaat ve işletme aşamasında aşağıdaki talimatlara uygun olarak tedarik sürecini yapacaklardır:

- a) İlgili projenin inşası ve faaliyete geçirilmesi aşamasında tanımlanan tedarikçi ve yüklenici bölgelerine (Ref: "Acacia-9001-YNG-001") göre malların ve hizmetlerin yerel arzını en yükseğe çıkarmak.
- b) Yerel Tedarikçi (ler) / Yüklenici (ler) ile sürdürülebilir bir iş modelinin kurulması ve yönetilmesi,
- c) Malların satın alınması ve hizmet alımlarının bölgelere göre sınıflandırılması,
- d) Yerel bölgelerden sıradan ürünler satın almak yerine, daha fazla iş yaratmak ve bu çerçevede kapasite geliştirme faaliyetleri yürütmek için yerel bölgelere daha fazla emek teşvik eden işletme alternatifleri yönlendirmek,
- e) Tüm yerel tedarikçilerimizin etik ve şeffaf bir tutumla yürütülmesini sağlamak,
- f) Şirketimize ve yerel tedarikçilerimize değer katan proaktif çözümler üretin.

5.8.1 İlkeler

ACACIA'nın yerel satın alma stratejisinin bir parçası olarak, ACACIA ve ana alt yüklenicileri ayrıca şunları sağlayacaktır:

a) Yerel Tedarikçiler / Müteahhitler İçin En Öncelik

ACACIA'nın politikalarına ve ihale koşullarına uygun olarak yeterli nitelikleri sağlayabilen ve rekabetçi teklifler veren yerel tedarikçiler / müteahhitler için öncelik verin. Bazı iş türleri için teşvik uygulanacaktır. (Ref: Yerel Satın Alma Prosedürü **Acacia-9001-YNG-001"**)

b) Yerel Halk İçin Fırsat Eşitliği - İstihdamın Sağlanması

ACACIA'nın vasıfsız işgücü için yerel istihdam taahhütleriyle uyumlu ve yerel pazarda vasıfsız işgücünün bulunması ile sağlanan hizmetler için uygun yerel istihdam seviyeleri müzakere ederek yerel istihdamı teşvik etmek. ACACIA anlaşmaları, hizmet sağlayıcı tarafından vasıfsız iş gücü için pazarlık edilen istihdam seviyelerine ilişkin sözleşme taahhütlerini içerecektir. Tüm vasıfsız ve nitelikli çalışanların% 50'si yerelden gelecektir. İstihdam prosedürleri EBRD PR2 İş ve Çalışma Koşulları, İş Yasasına uygun olacaktır.

c) Yerel Bazlı Tüccarlar / Mağaza sahiplerine en yüksek öncelik

Sağlanan hizmet için yerel düzeydeki gerekli malların ve hizmetlerin mevcudiyeti ile orantılı olarak, uygun seviyelerde müzakere ederek yerel mal ve hizmet alımlarını teşvik edin. Şirket ve ana alt yüklenicileri arasındaki tüm sözleşme yükümlülükleri arasında, şirket ve üçüncü taraf yüklenici arasında imzalanan sözleşmeye dayalı sözleşmelerde belirtilen mal ve hizmet alımına uygun yazılı taahhütler yer alacaktır.

d) Yerel Satın Almada Şeffaflık: Şeffaflık, yerel satın alma için önemli rol oynamaktadır. Yerel tedarikte şeffaflık, yerel tedarik süreciyle ilgili bilgilerin herkes tarafından kullanılabilmesi anlamına gelir: bazı bilgileri gizli tutmak için geçerli ve yasal sebepler olmadıkça yükleniciler, tedarikçiler, servis sağlayıcılar ve genel olarak halk. Yerel bir satın alma şartı piyasaya sürüldüğünde veya piyasaya sunulduğunda, duyuru, ilgililenen yüklenici, tedarikçiler ve servis sağlayıcıların, rekabet edebilecek nitelikte olup olmadığını belirlemek için anlamak için yeterli ayrıntıları içerecektir; En önemlisi, talep belgesi makul bir maliyetle veya hatta ücretsiz olarak kullanılabilir hale getirilecektir.

5.8.2 İzleme ve Raporlama

Şirketin Finans Departmanı, PS ve CA ile işbirliği ve iletişimde Tedarik ve Tedarik Zinciri Yönetimi ile ilgili Temel Performans Göstergelerini (KPI'lar) izlemekten sorumlu olacaktır.

Şirket ana müteahhitleri tedarik ve tedarik zinciri çalışmalarını üçer aylık dönemler halinde yazılı rapor aracılığıyla satın alma departmanına bildirmelidir.

KPI (Ana Performans Göstergeleri): İzlenen ve performansı ölçmek için raporlanan parametreler. Hedefin yerine getirilmesi beklentisi ile.

- a) ülke çapında satın alınan malzeme ve hizmetlerin değeri,% 50
- b) yurtdışındaki ülkelerden satın alınan malzeme ve hizmetlerin değeri,,% 30

- c) Proje etkilenen bölgelerden satın alınan malzeme ve hizmetlerin değeri,% 15 (Kastamonu Şehir Bölgesi)
- d) Projeden etkilenen köylerden satın alınan malzeme ve hizmetlerin değeri,% 5 (Hanönü İlçesi ve Etkilenen Köyler kapsamındadır)

5.8.3 Yerel Olarak Elde Edilebilecek Öğeler

- Personel Taşıma Hizmetleri,
- Hafif Araç Kiralama Hizmetleri,
- Ağır İş Makineleri Kiralama Hizmetleri,
- Teknik Olmayan İnşaat İşleri,
- Hafif ve ağır araç kiralama
- Taşıtlar için yakıt,
- Maden sahası için yemek servisi,
- Ofis mobilyaları,
- Sabit,
- Sivil Malzemeler,
- Temizlik ve çamaşırhane hizmetleri,
- Eczane,
- Gıda Malzemesi,

5.8.4 Ticari Bölgeler

ACACIA, malları ve hizmetleri olduğu kadar tedarikçileri ve müteahhitleri sınıflandırmak için 5 farklı coğrafi bölge oluşturmuştur. Bu bölgeler şu şekilde tanımlanmıştır:

Bölge-1: Öncelikli Köyler (Sepetçioğlu, Dereköy, Vakıf, Küreçayı, Bağdere, Geymene, Yılanlı) ve Hanönü Mahallesi

Bölge 2: Hanönü diğer köyler, Taşköprü ve Boyabat İlçesi

Bölge 3: Kastamonu Merkezi ve diğer ilçeler. Sinop ve Sinop ilçeleri.

Bölge-4: Türkiye

Bölge-5: Yurtdışı (Yurtdışı)

5.8.9 Yerel Satın Alma Komitesi

ACACIA, aşağıdaki üyelerden oluşan yerel satın alma komitesine sahip olacak.

- Genel Müdür,
- Operasyon Sorumlusu,
- Tedarik Zinciri Müdürü,
- Satın alma ve Taahhüt Birimi Başkanı,
- Finans yöneticisi,
- Halkla İlişkiler Birimi Başkanı,
- Çevre ve Halkla İlişkiler Koordinatörü,
- HR Müdür,
- İlgili Departman Müdürü,
- Güvenlik Yöneticisi (gerekirse)

Bu komitenin başlıca görevleri, Yerel Yüklenici / Tedarikçiler tarafından sağlanabilecek mal ve / veya hizmetlerin tedarikinde veya Halkla İlişkiler Departmanı'nın yönlendirme ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin bir sonucu olarak strateji belirleme, değerlendirme ve karar verme süreçlerini içerir.

Tedarik Zinciri Yöneticisi ve Çevre ve Halkla İlişkiler Koordinatörüne ek olarak, bu toplantılara en az iki (2) aktif üye bulunmalıdır.

Bütün kararlar üyeler tarafından oybirliği ile alınacaktır. Toplantıların sonunda kararlar, LSC'nin tüm üyeleri tarafından onaylanmalıdır. Tedarik Zinciri Yöneticisi, onaylanan kararlara uygun olarak yönetim iş süreçlerini sağlamaktan sorumludur.

6.0 Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Eğitim

- Tedarik Zinciri Departmanı, ihale aşamasında Tedarikçiler / Müteahhitler için gerekli bilgi ve belgeleri sağlayacaktır. Her tür iş veya tedarik kriterleri Yüklenici (ler) / Tedarikçi (ler) ile paylaşılacaktır.
- Ön yeterlik süreci boyunca, minimum puanı geçmeyen firmalar ticari olarak değerlendirilmeyecektir.
- Sözleşme belgelerinde belirtildiği gibi herhangi bir eğitim gerekliliği CS tarafından uygun zamanda organize edilecektir. Yüklenici sözleşmede belirtilen gerekli eğitim türlerini tamamlamadıkça sitede çalışmaya başlayamaz.

6.1 Yüklenici / Tedarikçi Yönetimi Gereksinimleri

Yüklenici, sözleşme, iş yönetmelikleri, iş kontrol ve kalite kontrol şartlarını yerine getirmekten tamamen sorumludur.

Anahtar AMI Yüklenici Yönetim Gereklilikleri

ID	Gereklilik	Uygulama	Doğrulama araçları
CM01	Malzemelerin, ekipmanların, hizmetlerin ve işçiliğin planlı olarak tedarik edilmesiyle ilişkili riskleri tanımlamak ve değerlendirmek için bir usul olmalıdır; bunlara uyulmamak veya Proje Standartlarına uyulması riskleri de dahildir. Bu, seçimin etkilenebileceği aşağı akım etkilerinin bir analizini içermelidir.	İş Geliştirme Kapsamı, SOW kontrol listesini kullanarak. Gerekirse bir Risk Değerlendirmesi yapılacaktır.	İşin Kapsamı ve Risk Değerlendirmesi (gerekirse)
CM02	Bir tedarikçinin tanımlanmış şartnamelere, tasarım kriterlerine ve Proje Standartlarına uyan malzeme, ekipman ve / veya hizmetler sunma yeteneğini değerlendirmek için bir süreç olmalıdır. Değerlendirmeler ve ilgili eylemler belgelendirilmelidir. Bu süreç tedarikçi seçimi, değerlendirme ve yeniden değerlendirme kriterlerini belirten bir prosedür ile desteklenmeli ve ürün (ler) ya da materyallerin reddedilmesi gerekmektedir.	Teklif değerlendirilmesi Proje Standartlarına Göre Değerlendirme	Teklif değerlendirilmesi
CM03	Tedarik edilen veya sağlanan tüm materyal, ekipman, hizmetler ve işçilik, risk değerlendirmesi sürecinde tanımlandığı üzere, ISG, topluluk ve uyum amaçlarıyla ilgili kullanım veya faaliyetle bağlantılı	Teklif değerlendirilmesi Proje Standartlarına Göre Değerlendirme Risk Değerlendirmesine Karşı Değerlendirme	HSE Tehlikesi Tanımlama Verilerinin Teklif Sahipleri Tarafından Doğrulanması

uygunluk risklerinin kontrolü için gerekli özellikleri karşılamalıdır.

CM04	Yerinde kullanılmak üzere onaylanmış tehlikeli materyallerin bir kaydı (tercihen bir envanter sistemine bağlantılı) olmalıdır. Bu kayıt, yeni malzemelerin satın alınmasını ve tanıtılmasını denetlemek için kullanılabilir, atıfta bulunulmalı ve muhafaza edilmelidir. Yükleniciler ya da ziyaretçilerin getirdiği tüm tehlikeli maddeler de bu kayıta yer almalı ya da değerlendirilmelidir.	Doğrulama için MSSE'nin KKM'ye verilmesi	Tehlikeli Maddelerin Kaydı
CM05	Tüm materyallerin özellikleri (proses ara maddeleri, yan ürünler ve atıklar dahil), ISG performansı için önemli bir risk oluşturduğu hallerde, yeterince anlaşılmış, belgelenmiş ve işletme prosedürlerine entegre edilmelidir. Yasal olarak uyumlu Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS), bu materyallerin (ürünlerin de dahil olmak üzere) teslim alınmasından ve kullanılmasında n önce kullanılabilmelidir.	Doğrulama için MSSE'nin KKM'ye verilmesi	MSDS
CM06	Yüklenicinin, proje standartlarına uygun olarak, tüm ekipman	Yüklenici ISG Planı'nın onayı	Yüklenici ISG Planları

ve malzemelerin alınması, depolanması, gönderilmesi ve taşınması için değerlendirilen riske uygun bir prosedür olmalıdır.

Bilgi Notu:

(i) risk değerlendirmel eri, ihale sürecinin bir parçası olarak duruma göre üstlenilmektedir.

(ii) Yükleniciler, Yüklenici siteye gelmeden önce AMİ (HSE Başmühendisliği ve belirlenmiş müdür) tarafından incelenen HSE Yönetim Planlarını (ERP de içerebilir) geliştirir..

CM07

Yüklenici, fazla / kullanılmış malzemelerin, kimyasalların, tehlikeli atıkların ve ekipmanın güvenli ve onaylı Proje Standartları uygun imha etmesini kontrol eden bir prosedüre sahip olmalıdır. Gelecekteki sorumluluğu en aza indirmek için gereken önlemleri belirtmelidir.

Yüklenici ISG Planı'nın onayı
Tehlikeli Madde Yönetim Planı
Mineralsız Atık Yönetim Planı

Kayıtların incelenmesi
Yüklenici HSE Planı

CM08

Yüklenicilerin yönetimi için süreç aşağıdaki

İşgücü Yönetim Planı

Kayıtların incelenmesi

aşamaları
içermektedir:
a) yüklenici
seçimi

- b) yüklenici hazırlığı
- c) yüklenici ödülü
- d) oryantasyon ve eğitim
- e) yöneticileri yönetmek
- f) değerlendirme sonrası

Mevcut işletmeler / yönetilen sitelerde çalışmak için geçici veya geçici bir temelde meşgul olan kişiler, aynı şekilde emirlenecek ve yönetilecektir

CM09

Tüm sözleşmeli işçi veya hizmet anlaşmaları için, yüklenici tarafından uygulanacak faaliyetlerle ilgili risklerin analizi de dahil olmak üzere, Proje Standartlarına uyulmamasının veya uygun olmama risklerinin değerlendirilmesi de dahil olmak üzere üzerinde anlaşmaya varılan bir iş içeriği olmalıdır. . Gerekli risk değerlendirmenin kapsamı, işin kapsamı boyunca geliştirme süreci boyunca belirlenecektir, ancak SOW Şablonunda belirtildiği üzere, en azından HSE, topluluk ve uyum risklerinin bir tehlike tanımlayıcısını içerecektir.

SOW Şablonunu Kullanarak İş Geliştirmenin Kapsamı. Gerekirse bir Risk Değerlendirmesi yapılacaktır.

İşin Kapsamı ve Seviye 2 Risk Değerlendirmesi (gerekirse)

CM10

ESMS Yükleniciler için geçerlidir ve tüm yüklenici araç ve ekipmanların güvenli bir durumda denetlenmesi ve değerlendirilmesi ve AMI standartlarına ve saha prosedürlerine uygunluğunu sağlamak için süreçler içerir.

Mobilizasyon, bir alet ve teçhizat kontrolünü içerir

Kayıtların incelenmesi

7. İZLEME

İzleme Gerekliliklerine Genel Bir Bakış

Proje Standartlarına uyumun değerlendirilmesi için operasyonlar safhasında uygulanacak izleme önlemleri. Acacia, tedarikçi / yüklenicilerin anında izlenebileceği SAP ERP sistemi ve SRM (Tedarikçi İlişkileri Yönetimi) modülüne sahiptir. Bu yazılımlar, operasyonel aşamada uygulanacak ve ilgili tüm kriterler, Performans Ölçüm Direktifi'ne göre (Ref: Acacia-9001-YNG-005)

Ayrıca, Acacia, SAP ERP sisteminin veritabanını kullanan çevrimiçi kumanda panosu raporlama yazılımına sahip olacak, böylece üst yönetim tanımlı KPI'lara bakış açıları elde edebilecek.

İzlemenin Proje Standartları ile uyumsuzluğunu tespit etmesi durumunda bunlar incelenecek ve uygun düzeltici önlemler tespit edilecektir. (bkz. AMI ESMS'in uygunsuzluk olayı ve eylem yönetimi).

7.1 AMI ve Yüklenici Faaliyetlerinin İncelenmesi

AMI yüklenicilerin üstlendiği tüm faaliyetleri denetleyecek. AMI, topluluk sağlık güvenliği ve güvenlik meseleleri dahil olmak üzere çadır hattının dışındaki faaliyetlere uygun olarak geniş bir işlemsel husus yelpazesini kapsayan operasyon alanı müfettişleri / denetleyicileri tarafından günlük işyeri teftişlerini üstlenecektir.

Yüklenici Sorumlulukları

Yüklenici sorumlulukları bireysel sözleşmelerde tanımlanacaktır, ancak aşağıdakileri içerecektir:

- Sözleşme dokümanında belirtilen sağlık ve güvenlik, çevresel yönetim ve / veya toplumla ilişkiler planlarının hazırlanması (uygun olduğunda);
- AMI Yönetim Planları ve prosedürleri ile koordineli olarak planların uygulanması;
- AMI tarafından tanımlanan eğitim ve yetkinlik gereksinimlerini karşılamak;
- Tüm çalışanların işe uygun olduklarından ve uygun kişisel koruyucu ekipmanlarla donatıldıklarından emin olunması;
- Tüm Türk mevzuat şartlarına ve AMI Proje Standartlarına uymak;
- Tüm çalışmaların AMI talimatlarına uygun olarak güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak;
- Türk mevzuat şartları ve AMI gereklilikleri uyarınca düzenli iç denetim ve denetimler yapmak;
- AMI gereksinimlerine uygun olarak raporlama ve bildirim de dahil olmak üzere olay yönetimi prosedürlerini oluşturmak;
- Uygunsuzluk ve olay soruşturmalarını AMI ile birlikte gerçekleştirmek.

Tüm düzenleyici gereklilikler ve diğer taahhütler ve yükümlülükler AMI tarafından geliştirilen ve yönetilen dahili bir Taahhüt Sicilinde tanımlanır ve kaydedilir. Bu, uyumluluk gereksinimleri ve Proje Standartları için kesin referans sağlar.

7.2 Başlıca Performans Göstergeleri

Aşağıdaki tablo, önerilen performans stratejilerinin ilerlemesini ve etkinliğini değerlendirmek için kullanılacak başlıca performans göstergelerini ve bunlarla ilişkili anahtar izleme eylemlerini özetlemektedir.

Tablo XX: Anahtar Performans Göstergeleri ve izleme eylemleri

ID	KPI	Hedef	İzleme ölçütü
CM-KPI 01	Rapor edilen yüklenici HSE olaylarının sayısı	Rapor edilen olay sayısını en aza indirme ve devam ettirme	Yılda bildirilen yüklenici olaylarının sayısı
CM-KPI 02	Yüklenicilerle ilgili kaydedilen topluluk şikayetlerinin sayısı	Rapor edilen şikayetlerin sayısını en aza indirin ve sürekli iyileştirmeyi sağlayın	Yüklenicilerle yılda bir kez bildirilen şikayetlerin sayısı (şikayet ve şikayet prosedürünü yöneten AMI Topluluk İlişkileri ile irtibat halinde)

7.3 Anahtar İzleme Faaliyetleri

Anahtar izleme faaliyetleri Bölüm 7.2'de oluşturulan temel performans göstergelerini kullanarak Proje Standartlarına uyum sağlamaya odaklanacaktır. Yüklenici izleme faaliyetleri hem AMI hem de müteahhit denetim ve idare personeli tarafından gerçekleştirilir ve şunları içerir:

- Yüklenici ISG Yönetim Planlarına ve sözleşme şartlarına karşı uygunluğun izlenmesi;
- Aylık veya başka bir şekilde kabul edilmiş bir esasla bir Performans Puan Kartı / Raporu hazırlamak;
- tıbbi muayeneler gerektiğinde.

Yüklenici performans izleme, risk odaklı bir yaklaşım temelinde bireysel sözleşmelerde ortaya konmuştur.

7.4 Eğitim Gereklilikleri

Sözleşme ve Satın Alma Prosedürünün Şirket genelinde etkin ve başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için, bu planın parçası olacak olan insanlar bunu analiz etmeli ve bunu anlamalıdır.

Rolleri ve sorumlulukları gereği tatmin edici niteliklere sahip olmalıdırlar. Prosedürün eğitimine ilaveten, CA'lar, CS'ler, Bölüm Müdürleri için aşağıda belirtilen eğitimler önerilir;

- Proje ve Sözleşme Yönetimi
- Güvenlik, sağlık ve çevre bilinci
- Risk değerlendirmesi ve yönetimi
- İş Kanunu
- Çatışma yönetimi
- Problem çözme

Bu prosedür ACACIA politikasıyla ilgili olarak tüm Şirket yüklenicileri, çalışanları ve dış paydaşlarla da iletilecektir.

İş Yeri İntibak Eğitimi: ACACIA'nın tüm çalışanları ve ACACIA'da çalışan Müteahhitler, indüksiyon eğitiminin bir parçası olarak (genel farkındalık sağlamak için) ve gerektiğinde işe özel eğitim verilecek.

İşe Özel Eğitim: ACACIA'nın tüm çalışanları ve ACACIA'da çalışan müteahhitler, araç kutusu rutin bilgilendirme broşürlerine katılırlar.

Diğer Eğitim Gereklilikleri: Uygun olduğunda, müteahhitler için acil müdahale senaryolarındaki yetkiler zorunludur.

7.0 İZLEME VE KONTROL

Bu planın uygulanması esas olarak SCM'nin sorumluluğundadır. Bu nedenle SCM, bu planın izlenmesi ve kontrolünden sorumludur.

Tüm yüklenici faaliyetleri, AMI tarafından her zaman gözetim, denetim ve denetime tabidir. Buna AMI, Türk düzenleyici makamlar veya Proje Kredileri adına yapılan üçüncü taraf değerlendirmeleri ve denetimleri dahildir.

Yüklenicileri yönetmek ve denetlemek için AMI faaliyetlerinin gözetimi, AMI SCM tarafından desteklenen AMI Genel Müdürü tarafından yapılmaktadır.

8.0 İNCELEME VE GEÇERLİLİK

Bu plan, Operasyon Müdürü, Genel Sekreter Yardımcısı ve Genel Müdür'ün onayına tabidir.

8.1 Periyodik Gözden Geçirme

Bu planın periyodik olarak incelenmesi, Tedarik Zinciri Yöneticisi veya onun delegesi tarafından her 2 yılda bir gerçekleştirilecektir.

8.2 Gözden Geçirme Süreci

Bu plan SCM veya delegesi tarafından gözden geçirilir. Tüm departman yöneticileri, OM, DGM ve CEO bu incelemelerin bir parçası olacaktır.

9.0 İLGİLİ BELGELER

Belge Adı	Belge Numarası	Durum	Tahmini Yayınlanma Tarihi
Tedarik Zinciri Yönetimi Politikası	Acacia-9000-Pol-001	Devam	

		Etmekte	
Yerel Satın Alma Prosedürü	Acacia-9002-YNG-001	Yayınlanan	-
Yerel Satın Alma Prosedürü	Acacia-9001-YNG-001	Yayınlanan	-
Lojistik Usulü	Acacia-9004-YNG-001	Devam Etmekte	01.11.2017
Sözleşme Yönetimi Prosedürü	Acacia-9001-YNG-002	Yayınlanan	-
İhale Prosedürü	Acacia-9001-YNG-003	Devam Etmekte	01.10.2017
Tedarikçi / Yüklenici Ön Yeterlilik Prosedürü	Acacia-9001-YNG-004	Devam Etmekte	15.10.2017
Tedarikçi / Yüklenici Performans Değerlendirme Prosedürü	Acacia-9001-YNG-005	Devam Etmekte	15.10.2017
Depo ve Envanter Yönetim Prosedürü	Acacia-9003-YNG-001	Devam Etmekte	01.11.2017