

Revision	Udgivelsesdato	Ikrafttrædelsesdato	Kortfattet beskrivelse af ændringer
1	2011-12-01	2011-12-01	Første udgivelse
2	2018-07-02	2018-08-14	Opdel de tidligere kvalitetsforventninger i tre sektioner: 1. Onboarding-processer for leverandører 2. Onboarding-processer for produkter. 3. Leverandørovervågning og løbende forbedring Tilføj afsnittet <Procure to Pay> (P2P)
3	2023-04-10	2023-04-10	Version tre har omarbejdet version to på følgende måde: 1. Nyt BOS-format 2. Hyperlinks tilføjet, referencer og definitioner opdateret. 3. Formål og omfang strømlinet 4. Ansvarlighed, generelle forventninger for globale leverandører tilføjet, med fokus på: a. Ledelsesstandarder b. Globale forventninger til ISO-standarder c. Leverandørudvikling d. Elektronisk handel e. Integritet og etik 5. Hyperlink til globale vilkår og betingelser opdateret 6. Robusthed og ESG tilføjet for at passe til leverandør-scorecard-bedømmelser, og flere afsnit er fjernet fra den tidligere vejledning ved at inkludere: a. Hyperlinks, der er tilpasset JCI's eksterne websted, og forenklede sektioner 7. Onboarding af leverandører tilføjet: a. Leverandørvalidering, leverandøropsætning, GEP-profil, eRFX og b. SOA og ISA opdateret til at omfatte DSOA og FSOA 8. Onboarding af produkt tilføjet, opdateret eller udvidet APQP, PPAP/PAPSO, emballagekrav, forsyningskædelogistik, LeanDNA®, Line of Balance (Balancelinje) og ASN 9. Procure-to-Pay opdateret med forsyningskædefinansiering og direkte hyperlinks Afsnittet 'Præstationsovervågning, udvikling af partnerskab og leverandørskaleringer' tilføjet for at inkludere hyperlink til leverandør-scorecard-træning, IRIS-processen, PPM, kontrol af afvigelsesproces, ændringsstyring ved leverandører, orientering af leverandører om NCMR forretningsevaluering og eskaleringssti hvert kvartal

4	2024-03-01	2024-03-01	Version fire omarbejdede version tre på følgende måde: GSPSM BOS-overskrift - Juridisk vejledning til at ændre overskriften til at omfatte følgende erklæring: "© Johnson Controls Inc. Proprietær og fortrolig – ikke til distribution" Ekstern GSPSM-adgangs- og registreringsside - Juridisk vejledning om tilføjelse af afkrydsningsboks: "Ved at få adgang til vejledningen for globale præstationsstandarder for leverandører (GSPSM) accepterer du, at den er fortrolig og proprietær for Johnson Controls. Uautoriseret deling eller distribution af de oplysninger, der er indeholdt i GSPSM, er strengt forbudt". Godkendelser Godkendere ændret som følger: - Duane Maier som VP Procurement, Global Products blev fjernet og erstattet af Lane Johnson - Lane Johnson som VP Procurement, EMEALA blev fjernet og erstattet af Barb Knit - Fabio Morija som Director Procurement, LATAM blev fjernet og erstattet af Leandro Farina - Artur Czarnecki, VP Global Materials blev tilføjet 2.0 OMFANG & 3.0 ANSVAR - Leverandørtype tilpasset vedrørende konsistens og gennemsigtighed 4.0 GENERELLE FORVENTNINGER TIL GLOBALE LEVERANDØRER 4.1.4 Datasikkerhed - Afsnit om datasikkerhedskrav til leverandører og hyperlink indsat 4.1.5 Elektronisk handel - Tilføjet GEP Smart og opdaterede Gainfront (formelt Quantum) hyperlinks 4.1.6 Integritet, etik og bæredygtighed - Bæredygtighed føjet til titlen og valg af placering, bæredygtighedsrapport og offentliggørelser tilføjet 4.4.1 Leverandørmangfoldighed - Ændret hyperlink Diverse leverandørprofil og udgiftsrapport; Gainfront for at afspejle Gainfront 5.0 ONBOARDING AF LEVERANDØRER OG PRODUKTER 5.1.2. Validering af leverandører og opsætning af leverandørstamkort - Redigeret for at inkludere "Due Diligence" 5.1.4 eRFX eller eAuction - GP-anmodning for tilbudsproces
---	------------	------------	---

fjernet og erstattet af eAuction

			- Henviſning til afsnit 5.1.5 under kvalitet og dokumenteret præstation - Fodnote til at skelne mellem eRFX og eAuction tilføjet 5.1.4.1 SOA - SOA-titelafsnit og indhold opdateret ved at fjerne DSOA 5.1.4.2 FSOA - FSOA's titelaſsnit og indhold opdateret ved at fjerne ISA 5.2.1.3 Emballage - Standarder for emballageetiketter med klare retningslinjer, forventninger og ekstra krav til følgesedler opdateret - Illustrationer af containeretiketstandard og følgeseddel tilføjet 5.2.1.5 LeanDNA - Hyperlink til LeanDNA Supplier Connect fjernet - Hyperlink til LeanDNAvidensbase tilføjet 5.2.1.6 Line of Balance (LOB) (Balancelinje) - LOB-placering via LeanDNA-portal tilføjet 5.2.1.7 Avancerede forsendelsesmeddelelser (ASN) - ASN-sprog i forhold til EDI præciseret 6.0 PROCURE-TO-PAY (PTP): MATERIALER OG TJENESTER - Tilføjet hyperlink Procure to Pay Procure-to-Pay (Purchase-to-Pay eller PTP/P2P) 6.1 Fakturering og betaling af indkøb til betaling (PTP) - Tilføjet hyperlink Procure to Pay Procure-to-Pay (Purchase-to-Pay eller PTP/P2P) - Redigerede hyperlinks til faktureringskrav for Golden Rules for alle områder 6.2 Supply Chain-finansiering (SCF) - Standardbetalingsbetingelser opdateret til 120 NPR - Instruktioner og hyperlinks til SCF's undervisningsmateriale og udleveret adgangskode opdateret 8.0 RESSOURCESTEDER - Yderligere ressourcesteder angivet 9.0 DEFINITIONER - Definitioner arrangeret i kronologisk rækkefølge - Definition for kode 39 tilføjet <u>SEDDEL:</u> Redigeret for format, grammatik, syntaks og hyperlinks.
--	--	--	--

	Vejledning for globale præstationsstandarder for leverandører (GSPSM)			
	© Johnson Controls Inc. Proprietært og fortroligt – må ikke distribueres	13-17.400.GLBL	Åb 5	Side 5 af 36

5	2025-04-17	2025-04-18	9.0 DEFINITIONER Opdaterede definitionen af "mangfoldig leverandør"
Ejer			
Navn: chryssa.dislis@jci.com Titel/rolle: Sr. Global programleder – CoE for indkøb			
Godkendelser			
Navn: Duane Maier Titel/rolle: Chief Procurement Officer			
Master filer er gemt elektronisk. Elektroniske kopier er gyldige uden underskrift. Trykte eksemplarer er kun til reference. Udskrevne kopier er ukontrollerede dokumenter, der kun er gyldige på den dato, hvor dokumentet blev åbnet og udskrevet. Da der kan foretages ændringer i et kontrolleret dokument når som helst, skal du altid få adgang til og se det dokument, der aktuelt er frigivet og udgivet i dokumentstyringssystemet			

Indholdsfortegnelse

1.0	Formål	5
2.0	Omfang	6
3.0	Ansvar	6
4.0	Global leverandør Generelle forventninger	6
4.1.	Ledelsesstandarder	6
4.2.	Globale forventninger til ISO-certificeringer	6
4.3.	Udvikling af leverandører	6
4.4.	Datasikkerhed	6
4.5.	Elektronisk handel	7
4.6.	Integritet, etik og bæredygtighed	7
4.7.	Globale indkøbsbetingelser	8
4.8.	Modstandsdygtighed	8
4.8.1.	Finansiell vurdering	8
4.8.2.	Planlægning af forretningskontinuitet og it-katastrofeberedskab	9
4.9.	Miljømæssige, sociale ogledelsesmæssige forhold (ESG)	10
4.9.1.	Mangfoldighed af leverandører	10
4.9.2.	Ecovadis© vurdering	10
5.0	ONBOARDING AF LEVERANDØRER OG PRODUKTER	10
5.1.	Onboarding-proces for leverandører	10
5.1.1.	Leverandørvalidering og kreditormasteropsætning	10
5.1.2.	Leverandørplacering og kontaktprofil (ud over ERP-opsætning)	11
5.1.2.1	Vigtige kontakter	11
5.1.2.2	Vigtige steder	11
5.1.3.	eRFX eller eAuction	12

5.1.4.	Operational vurdering af leverandører (SOA) og operationel vurdering af leverandører i marken (FSOA) 12	
5.1.4.1	SOA.....	12
5.1.4.2	FSOA.....	13
5.2.	Proces for onboarding af produkter 13	
5.2.1.	Materielle krav.....	13
5.2.1.1	Avanceret planlægning af produktkvalitet (APQP).....	13
5.2.1.2	Proces for godkendelse af produktionsdele (PPAP)/Produktgodkendelse og procesgodkendelse (PAPSO) 14	
5.2.1.3	Emballage.....	14
5.2.1.4	Logistik i forsyningskæden	17
5.2.1.5	LeanDNA©	17
5.2.1.6	Balancelinje (LOB)	18
5.2.1.7	Forhåndsmeddelelser om forsendelse (ASN).....	18
6.0	INDKØB TIL BETALING: Materialer og tjenester	19
6.1.	Fakturering og betaling af indkøb til betaling (PTP)	19
6.2.	Finansiering af forsyningskæden (SCF)	20
7.0	OVERVÅGNING AF YDEEVNE, UDVIKLING AF RELATIONER OG LEVERANDØRESKALERINGER 20	
7.1.	Scorecard	for leverandører 20
7.2.	Kvalitetsmål: Dele pr. million (PPM).....	21
7.3.	Afvigelsesproces/-kontrol.....	21
7.4.	Ledelse af leverandørændringer	21
7.5.	Leverandørmeddelelse om ikke-overensstemmende materiale.....	21
7.6.	IRIS-informationssystemet (Issue Resolution).....	22
7.7.	Ledelseskvalitetsgennemgang (MQR) Introduktion	22
7.8.	Kvartalsvise virksomhedsanmeldelser af leverandører (QBR'er)	22
7.9.	Eskaleringer af leverandører	23
8.0	RESSOURCE WEBSTEDER.....	24
9.0	DEFINITIONS.....	25

1.0 FORMÅL

Hos Johnson Controls (JCI) er vi forpligtede til at levere sikre produkter og tjenester af høj kvalitet. JCI's mål er at samarbejde med vores leverandører for at overgå vores kunders stigende forventninger og opnå enestående ydeevne gennem klassens bedste produkter, tjenester og processer. JCI forventer, at leverandørerne driver deres virksomhed på en social og miljømæssig

ansvarlig måde, der er i overensstemmelse med JCI's værdier og politikker.

For at sikre, at leverandørerne lever op til JCI's standarder, har JCI udviklet en Vejledning for globale præstationsstandarter for leverandører (GSPSM). Den indeholder vigtige nøgletal for det værdiskabende samarbejde med leverandørerne.

2.0 OMFANGET

GSPSM gælder globalt for alle JCI-lokationer. Dette omfatter konsoliderede joint ventures og tilknyttede virksomheder, der er involverede i indkøb af udstyr, produkter, materialer og tjenester til JCI Direct, Indirect og Field Enterprise Operations til intern brug eller videresalg.

3.0 ANSVAR

Alle JCI-leverandører, der leverer udstyr, produkter, materialer og tjenester til JCI Direct, Indirect og Field Enterprise Operations, forventes at overholde alle de krav og forventninger, der er beskrevet i GSPSM. Leverandører er ansvarlige for at gennemgå, overholde og distribuere denne GSPSM til deres respektive lokationer for at sikre overholdelse.

4.0 GLOBALE LEVERANDØRERS GENERELLE FORVENTNINGER

4.1. Ledelsesstandarder

JCI forventer, at vores leverandører demonstrerer deres engagement i integritet, etik, miljø og kvalitet. Nøglen til denne forpligtelse er implementering af passende kvalitets-, miljø-, arbejdsmiljø- og sikkerhedsstyringsstandarder.

Følgende tabel angiver JCI's minimumsforventninger eller tilsvarende, som godkendt af JCI's indkøbsafdeling. Yderligere krav til at udføre forretning med JCI kan findes i GSPSM. Kontakt din lokale JCI indkøbsansvarlige vedrørende eventuelle yderligere krav/forventninger.

4.2. Globale forventninger til ISO-certificeringer

Forbrugstype	Registrering/overholdelse af kvalitetssystem	Miljø Ledelsesregistrering/overholdelse	Sikkerhed og sundhed Ledelsesregistrering/overholdelse
Direkte materialeleverandører	ISO 9001:2015	ISO14001:2015	ISO 45001:2018
Indirekte materialeleverandører - Generelt	ISO 9001:2015	ISO14001:2015	ISO 45001:2018

4.3. Leverandørudvikling

JCI vil samarbejde med vores leverandører om at etablere udviklingsplaner for at sikre overholdelse og løbende forbedring med hensyn til de krav, der er fastlagt i GSPSM. Metoderne til udførelse af leverandørudviklingsaktiviteterne fastlægges af hver virksomhed og region efter behov. Brug linkene i GSPSM for at få adgang til forretnings- og/eller globale krav.

4.4. Datasikkerhed

Leverandøren skal sørge for passende juridiske, organisatoriske og tekniske foranstaltninger til beskyttelse mod ulovlig og uautoriseret behandling af personoplysninger og fortrolige oplysninger ("Fortrolige data"). **Datasikkerhedskrav til leverandør:** Leverandøren skal beskytte fortrolige data mod uautoriseret behandling og bruge passende sikkerhedsforanstaltninger. Leverandøren skal opretholde rimelige driftsstandarder og sikkerhedsprocedurer og skal gøre sit bedste for at sikre fortrolige oplysninger gennem brug af passende fysiske og tekniske foranstaltninger hovedsageligt i den form vist i [Aftale om dataadgang \(DAA\)](#). Vigtige højdepunkter i DAA:

- **Datasikkerhedskrav til leverandøren:** Leverandøren skal beskytte fortrolige data mod uautoriseret behandling og anvende passende sikkerhedsforanstaltninger.
- **Købers ret til at vurdere leverandørens sikkerhed:** Køberen kan anmode leverandøren om at udfylde et sikkerhedsspørgeskema, give adgang til oplysninger og software samt udføre penetrationstest eller anden sikkerhedsvurdering.
- **Leverandørens forpligtelser i tilfælde af brud på informationssikkerheden:** Leverandøren skal underrette køberen inden for 48 timer, undersøge og afhjælpe bruddet og give forsikringer om, at det ikke vil gentage sig. Leverandøren skal også foretage eventuelle afhjælpende foranstaltninger, som køber måtte anmode om, såsom at give varsel, kreditovervågning og bedrageriforsikring.

4.5. Elektronisk handel

Gennem løbende forbedringer inden for elektronisk handel forventer JCI, at vores leverandører støtter os i disse fælles forbedringsbestræbelser. Værktøjer som [Ecovadis® Assessment](#), Electronic Data Interchange (EDI), [GEP Smart LeanDNA®](#), [Oracle® Transportation Management \(OTM\)](#), [Procure to Pay Procure-to-Pay \(Purchase-to-Pay eller PTP/P2P\)](#) og [Gainfront \(formelt Quantum\)](#) bruges til at understøtte elektronisk handel med vores leverandører. Forventningen er, at JCI og leverandøren vil bruge disse programmer som det primære kommunikationsmiddel i det daglige samarbejde.

4.6. Integritet, etik og bæredygtighed

JCI's forpligtelse til etik og integritet gavner lokalsamfund og verden – samtidig med at vi forbedrer vores aktionærværdi, omdømme, produktivitet og fastholdelse af medarbejdere. De politikker og initiativer, der styrer den måde, vi driver forretning på, og som vi forventer, at alle vores leverandører overholder, er nævnt herunder:

- [Klimaændringspolitik](#) og [-holdning](#), forpligtelser vedrørende energi og klimaændringer guider os til, hvordan vi kan reducere vores CO2-fodaftryk både internt og i vores forsyningskæde.
- [Politik og rapport om konfliktminerale](#) definerer det ansvarlige indkøb af konfliktminerale i hele vores forsyningskæde.
- Vores tro på etisk, gennemsigtig [virksomhedsledelse](#).
- Vores engagement i [mangfoldighed og inklusion](#).
- [Erklæring om facilitetens placering](#) JCI gennemgår facilitetens placering for fuldt ud at forstå klimaet, ændringer i arealanvendelsen, biodiversiteten og naturimplikationerne forbundet med udvikling.
- [Global politik for miljø, sundhed og sikkerhed \(EHS\)](#) identificerer de vigtigste driftsprincipper for at drive forretning, der beskytter sundhed, sikkerhed og miljø.
- [Politik for menneskerettigheder og bæredygtighed](#), som bekræfter vores overholdelse af globale

standarder.

- [Integrity Helpline](#) , som gør det muligt at rapportere eventuelle formodede overtrædelser.

- [Politik for politiske bidrag](#) styrer politiske bidrag og aktiviteter for at sikre overholdelse af gældende føderale og statslige love, og går videre end overholdelse, for at implementere førende praksis inden for ansvarlighed og gennemsigtighed.
- Politik og [erklæring](#) om [slaveri og menneskehandel](#), som viser vores forpligtelse til at drive vores forretning på en måde, der respekterer menneskerettighederne.
- [Bæredygtighedsrapport og oplysninger](#) Hos JCI gør vi, hvad vi siger, vi vil gøre, og er åbne om, hvor vi kan forbedre os.
- [Værdierne Først - JCI's etiske regelsæt](#)

Leverandører forventes at opretholde de højeste standarder inden for integritet og etik, der omfatter:

- Forbyde korrupsion, afpresning, underslæb, bestikkelse eller andre måder at opnå uretmæssige fordele på for at sikre fair forretning, reklame og konkurrence.
- Korrekt videregivelse og beskyttelse af forretningsoplysninger, kundeoplysninger og intellektuelle ejendomsrettigheder i overensstemmelse med gældende krav og fremherskende branchepraktis.
- Beskytte leverandørers og medarbejderes whistleblower-fortrolighed.

4.7. Vilkår og betingelser for globale indkøb

JCI forventer, at alle leverandører overholder virksomhedens vigtigste politikker, processer, vilkår og betingelser for indkøb:

- [Globale vilkår og betingelser for køb](#)

Hvis en leverandør ikke kan finde disse dokumenter, bedes du kontakte din JCI Procurement-kontakt.

4.8. Robusthed

4.8.1. Finansiell evaluering

JCI søger at forstå både sin egen økonomiske velbefindende og sine forretningspartners, vurderinger af en leverandørs økonomiske sundhed er et afgørende værktøj i due diligence og løbende overvågningsaktiviteter. Evaluering af leverandørernes økonomiske sundhed er en væsentlig komponent i JCI's processer for kategoristrategi (CS), sourcing board (SB), leverandørforretningskontinuitet (SBC) og foretrukken leverandørliste (PSL). Derudover kan en kategoriansvarlig, ledelses- eller leverandørejer anmode om en evaluering af leverandørernes økonomiske sundhed.

For at opnå dette mål samarbejder JCI med en tredjepartsudbyder af finansiell sundhedsevaluering, RapidRatings [®], for rutinemæssigt at evaluere leverandørerne. Når RapidRatings [®] kontakter leverandørerne for at deltage på vegne af JCI, forventer vi, at de engagerer sig i dette program. Deltagelse vil:

- styrke vores forretningsforhold ved at opbygge fortrolighed, tillid, langsigtede relationer og overensstemmelse.
- forbedre gennemsigtigheden, så JCI kan støtte og samarbejde med dig.
- sikre uafbrudt service til vores JCI-kunder, nu og i fremtiden.

Processen er enkel. Hvis du bliver udvalgt til at deltage i [RapidRatings®](#) finansielle vurdering, vil du modtage en anmodning fra [RapidRatings®](#) på vegne af JCI. Du vil blive bedt om at give finansielle oplysninger og/eller dokumenter via [RapidRatings®](#) sikrede portal. Dine oplysninger er kun tilgængelige for RapidRatings® med henblik på evaluering. JCI vil aldrig have adgang til kildeoplysningerne gennem denne proces. JCI modtager kun en analyserapport baseret på de givne oplysninger. En JCI-repræsentant kan følge op for at diskutere observationer fra analyserapporten.

4.8.2. Planlægning af forretningskontinuitet og katastrofegendannelse

Planlægning af forretningskontinuitet og katastrofegendannelse er vigtig for JCI for vores egen drift og i vores forsyningskæder. Vi forventer, at leverandørerne opretholder passende planer, værktøjer, processer og styring for at sikre kontinuitet i deres egen drift og i deres forsyningskæder. JCI-leverandører skal sikre, at deres planlægning af forretningskontinuitet understøtter leverings- og præstationsforpligtelser og stemmer overens med branchens bedste praksis (såsom ISO-standarder). Kontinuitetsplaner bør prioritere aktiviteter til at:

- beskytte medarbejderne, og potentielt set redde liv.
- opretholde driften under og efter en forstyrrende hændelse.
- Opbyg/styrk kundernes tillid og tillid.
- Beskyt virksomhedens omdømme.
- minimere tab af indtægter.
- reducere eksponeringen for risici, der kan resultere i yderligere økonomiske konsekvenser.
- sikre, at leverandører stiller lignende krav til deres egne prioriterede leverandører og fører passende tilsyn med dem.

Nogle ISO-standarder relateret til forretningskontinuitet omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

ISO-standard (eller nyere som offentliggjort)	Titel på standard
ISO/TS 22318:2021	Sikkerhed og modstandsdygtighed - styring af forretningskontinuitet systemer - Retningslinjer for styring af forsyningskædens kontinuitet
ISO 22301:2019	Sikkerhed og robusthed – Systemer til styring af forretningskontinuitet – Krav
ISO 22313:2020	Sikkerhed og robusthed – Ledelsessystemer for forretningskontinuitet – Vejledning i brugen af ISO 22301

Vejledning for globale præstationsstandarder for leverandører (GSPSM)

© Johnson Controls Inc. Proprietært og
fortroligt – må ikke distribueres

13-17.400.GLBL

Åb 5

Side 13 af 36

ISO/IEC 27031:2011

Informationsteknologi – Sikkerhedsteknikker – Retningslinjer for informations- og kommunikationsteknologisk beredskab til forretningskontinuitet

ISO 9001:2015	Kvalitetsstyringssystemer – Krav
ISO 14001:2015	Miljøledelsessystemer – Krav med vejledning til brug
ISO 45001:2018	Ledelsessystemer for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen – Krav med vejledning til brug

JCI kan kræve, at leverandører deltager i selvevalueringer og/eller faciliteret on-site eller operationelle evalueringer for at gennemgå/validere effektiviteten af leverandørens forretningskontinuitetsplanlægning (se afsnittet leverandørevaluering on-site (SOA)) herunder).

4.9. Miljø, sociale forhold og ledelse (ESG)

4.9.1. Leverandørdiversitet

JCI's program for leverandørmangfoldighed er vellykket på grund af ansvarlighed, uddannelse og

Leverandørmangfoldighedsprocesser, der strækker sig ind i vores kunde- og leverandørnetværk. Leverandørdiversitet betragtes som en disciplin, der ikke er begrænset til en afdeling, en geografi eller en elitegruppe af stjerneperformere. Alle de operationelle, kommercielle og avancerede aktiviteter inden for leverandørdiversitet er bundet sammen af standardiserede processer i hele virksomheden.

- [Leverandørdiversitet | Johnson Controls](#)
- [Profil for leverandørdiversitet og udgiftsrapport; Gainfront \(Quantum\)](#)

4.9.2. Ecovadis®-evaluering

Som et alternativ til undersøgelsen af bæredygtighedsvurderingen af leverandører har JCI valgt EcoVadis®, en global bæredygtighedsevalueringsvirksomhed baseret på internationale standarder, til at foretage individuelle bæredygtighedsevalueringer af vores partnere i forsyningskæden.

EcoVadis®-evalueringsresultater kan erstatte bæredygtighedsevalueringer i leverandørens scorecard. EcoVadis® vil give dig værktøjerne og forståelse, så du aktivt kan deltage i vores bæredygtighedsaktiviteter i forsyningskæden.

- [Ecovadis®-evaluering](#)

5.0 ONBOARDING AF LEVERANDØRER OG PRODUKTER

5.1. Proces for onboarding af leverandører

5.1.1. Validering af leverandører og opsætning af leverandørstamkort

JCI-leverandører skal gennemgå due diligence og skal muligvis indsende dokumentation baseret på den region, de opererer i (f.eks. W8/W9, bankoplysninger på officielt brevpapir osv.). For yderligere oplysninger bedes du kontakte din

Vejledning for globale præstationsstandarder for leverandører (GSPSM)

© Johnson Controls Inc. Proprietært og
fortroligt – må ikke distribueres

13-17.400.GLBL

Åb 5

Side 15 af 36

kategoriansvarlige vedrørende kravene til processen for tilføjelse/ændring af
leverandører.

5.1.2. Leverandørplacering og kontaktprofil (foruden ERP-opsætning)

Sammen med betalings-/overførselsoplysninger, der indsamles gennem ERP-leverandørvalidering og leverandørstamkortopsætning, udnytter JCI et separat, globalt leverandørinformationsstyringssystem til at indsamle og vedligeholde leverandørprofiler, herunder leverandørkontakter og -lokationer, der bruges i daglig kommunikation og beredskabssituationer.

5.1.2.1 Vigtige kontakter

Leverandører, der allerede har eller bliver bedt om at oprette en profil på [GEP SMART-systemet™](#), forventes at angive og vedligeholde kontaktoplysninger (navne, titler, telefon og e-mail) for følgende nøgleroller, hvor det er relevant:

- Salg, kundekonsulenter og kundepleje
- Build/RFP, kontrakt, katalog og bestilling
- Kreditorer og debitorer
- Sikkerhed og drift
- IT og informationssikkerhed
- Overholdelse af lovgivning og handel
- Ledende medarbejdere, herunder formand/CEO og ledere af nøglefunktioner (salg, produktstyring, kvalitet, fremstilling/produktionsdrift, distribution, informationssikkerhed osv.)

5.1.2.2 Vigtige placeringer

Leverandører, der allerede har eller bliver bedt om at oprette en profil på [GEP SMART-systemet™](#), forventes at give og vedligeholde placeringsoplysninger (adresse med gade, by, stat/provins, land og postnumre) for nøglelokationer, der er involveret i produktion og levering af varer og tjenester til JCI, såsom:

- Hovedkvarter
- Fremstilling / produktion / fabrikation / montering / testning
- Datacentre
- Distributionscentre
- Servicesteder

JCI bruger [GEP SMART™](#)-værktøjet til at indsamle og vedligeholde disse data. Værktøjet omfatter en selvbetjeningsleverandørportal. Leverandører, der allerede har eller bliver bedt om at oprette en profil på systemet, forventes at gennemgå og opdatere deres [GEP SMART-profiloplysninger™](#) mindst en gang om året og svare rettidigt, når de bliver bedt om at foretage yderligere opdateringer. Se Kort [GEP SMART™ vejledning til leverandører](#) for flere oplysninger om oprettelse og vedligeholdelse af en leverandørprofil. Registrering og adgang til [GEP SMART™](#)-platformen sker efter invitation fra JCI.

5.1.3. eRFX eller eAuction

JCI forbeholder sig retten til at tildele opgaver til en eller flere leverandører gennem eRFX- eller eAuction-processen i [GEP SMART™](#). JCI vil søge at identificere den eller de leverandører, der bedst matcher JCI's forventninger til service og omkostninger. Den fulde værdi af hvert forslag vil blive omhyggeligt analyseret, før der træffes en beslutning.

De primære udvælgelseskriterier omfatter:

- Prisfastsættelse (enhedsomkostninger og samlede ejeromkostninger)
- Evne til at opfylde JCI's produkt- og/eller servicekrav.
 - Kapacitet – infrastruktur, mennesker, teknologi og innovation
 - Kapacitet til at opfylde JCI's krav
 - Leveringstid eller færdiggørelsestid for service
 - Kvalitet og dokumenteret ydeevne (se afsnit 5.1.5.)
 - Produktion, service, salg og support, fodaftrek/tilgængelighed
 - Bredde i produktsortimentet
 - Global og regional dækning
- Betalings- og garantibetingelser
- Risikovurdering, herunder finansiell stabilitet og operationel robusthed
- Nem implementering
- Referencer

BEMÆRK: eRFX og eAuctions er begge budgivningsbegivenheder. eRFX er asynkron, mens eAuction-budgivning sker i realtid.

5.1.4. Supplier Operational Assessment (SOA) og Field Supplier Operational Assessment (FSOA)

5.1.4.1 SOA

En leverandørvurdering (SOA) kan udføres af et medlem af Global Supplier Quality & Development Excellence-teamet eller deres repræsentant, før der tildeles produktionsordrer og/eller placeres på JCI PSL.

- SOA – består af en række spørgsmål, der skal kontrollere leverandøren inden for kvalitet, handel, materialer, teknik, ledelse og bæredygtighed.
- SOA-processen vil normalt starte med en anmodning til leverandøren om at udfylde en selvevaluering, som er beskrevet i SOA-filen. Det vil blive efterfulgt af enten en virtuel/desktop-evaluering eller en evaluering on-site. Når SOA'en er afsluttet, kan der være planlagt et opfølgingsbesøg for at validere og afslutte de handlinger, der blev identificeret under den indledende SOA.
- Under SOA vil JCI-repræsentanten/-repræsentanterne gennemgå hvert afsnit ved at evaluere og validere, men ikke begrænset til, støttende/påvarende

dokumentation, manualer, produktionsprocesser, interview med direkte og indirekte personlige og udstedelse af anmodninger om handling, hvis minimumskravene ikke er opfyldt.

- Alle resultater vil blive diskuteret under evalueringen og/eller det afsluttende møde med leverandøren. Handlinger, forfaldsdatoer og ansvarlig person/afdeling vil blive tildelt under det afsluttende møde og/eller efter, at den færdige evaluering er blevet sendt til leverandøren.
- Leverandørerne skal engagere sig aktivt i denne udviklingsproces for at sikre, at alle handlinger afsluttes inden for de aftalte datoer, hvilket igen vil gøre det muligt for evalueringsscoren at stige til det krævede niveau, samtidig med at eventuelle identificerede risici for JCI minimeres.
- SOA'en vil blive udfyldt som en del af onboarding-processen for leverandører, men vil også blive udført mindst hvert 5. år hos vigtige strategiske leverandører. Der kan dog til enhver tid anmodes om en evaluering på grund af lav præstation, eller væsentlige ændringer såsom fabriksflytninger eller introduktion af nye processer.
- SOA-evalueringsprocessen kan erstattes eller suppleres med Quality Best Business Practice (QBBP), som muliggør en mere detaljeret procesfokuseret audit.
- SOA'en kan udføres i en reduceret version, hvis leverandøren er ISO-certificeret (ISO 9001, IATF 16949, AS9100 osv.).

5.1.4.2 FSOA

Processen tjener samme grundlæggende formål som den ovenfor beskrevne SOA, men bruges ved indirekte leverandører, mens Field Supplier Operational Assessment (FSOA) bruges til onboarding af underleverandører til APAC Field-forretningen inden for JCI.

5.2. Proces for onboarding af produkter

Onboarding af produkter er udviklingsprocessen for godkendelsesproces for produktionsdele (Production Part Approval Process, PPAP) / produktgodkendelse og procesafslutning (Product Approval & Process Sign-Off, PAPSO), hvor forretningskrav og specifikationer gennemgås og vurderes, såsom prøvetestning/godkendelse, udvikling/gennemgang af Design Failure Mode and Effect Analysis (DFMEA), tegningsnøjagtighed, Critical to Quality (CTQ)/tekniske aspekter samt kapacitetsundersøgelser, der anmodes om/gennemføres for at vurdere fremstillingsmulighederne og risikoen for både Johnson Controls og leverandøren.

5.2.1. Krav til materialer

5.2.1.1 Avanceret planlægning af produktkvalitet (APQP)

Avanceret planlægning af produktkvalitet (APQP) er en struktureret metode til at definere og etablere de trin, der er nødvendige for at sikre, at et produkt tilfredsstiller kunden, som defineret af Auto Industry Action Group (AIAG). JCI kræver af sine leverandører, at de har en dokumenteret APQP-proces til at understøtte lanceringsaktiviteter.

5.2.1.2 Godkendelsesproces for produktionsdele (PPAP) / Produktgodkendelse og procesafslutning (PAPSO)

PPAP/PAPSO-processen og -kravene, som JCI følger, er på linje med AIAG-processen. JCI-fabrikkerne vil efter behov blive støttet af Global Supplier Quality & Development Excellence (SQDE)-teamet for at sikre, at leverandøren er klar til PPAP-indsendelse.

Hvis PPAP/PAPSO-kravene ikke er klare, eller hvis leverancerne ikke er klart forstået, skal leverandøren kontakte sin JCI-kvalitetskontakt for at gennemgå PPAP/PAPSO-processen som defineret i JCI-procedure BE-PDP-PR-08- E Product Approval and Process Sign-Off PAPSO, som kan deles efter anmodning. Leverandører skal have en Part Submission Warrant (PSW), der er godkendt af JCI's kvalitetsansvarlige eller dennes repræsentant, for at kunne levere produkter eller tjenester til JCI. En midlertidig PSW-godkendelse er acceptabel i visse tilfælde, som defineret og aftalt af JCI.

5.2.1.3 Emballage

Leverandøren skal pakke, mærke og sende produkterne korrekt i henhold til kravene fra JCI, de involverede transportfirmaer og destinationslandet.

Retningslinjer for standardemballage kan fås hos JCI. Forsendelsesemballage og mærkning skal godkendes af JCI som en del af PPAP/PAPSO-processen ved hjælp af JCI's kvalifikationsformular for leverandørens emballagecontainer eller tilsvarende.

Alle etiketter, der sættes på en container, skal være stregkodede, kunne scannes og indeholde følgende oplysninger:

- **Generelle oplysninger**
 - Alle blokke indeholder menneskeligt læsbare data som angivet herunder i figur 1
 - Stregkoder er påkrævede i blokke som angivet herunder i figur 1
 - 1D-koder skal være kode 39-symboler
 - Stregkoder skal være mindst 10 mm høje, medmindre andet er angivet
 - Den acceptable etiketstørrelse er 101,6 mm (4,0 tommer) høj og 152,4 mm (6,0 tommer) bred

Figur 1 viser et eksempel på en standardcontaineretiket og dens placering. Nedenfor er de nødvendige data for hvert felt (blok).

- **Blok A1:**
 - Fra: Leverandøradresse, læsbar for mennesker, tre linjer
 - International angivelse af oprindelsesland (f.eks. Made in USA)
- **Blok A2:**
 - Til: JCI-fabrikens adresse, læsbar for mennesker, tre linjer

- **Blok A3:**
 - Delens revisionsniveau (kun læsbar for mennesker)
- **Blok B1:**
 - JCI-reservedelsnummer, læsbart for mennesker, 10 mm højt (minimum)
 - JCI-varenummer, stregkode, kode 39, 12 mm høj (minimum)
- **Blok B2:**
 - Produktionspartinummer, læsbart for mennesker, 7 mm højt (minimum)
 - Produktionspartinummer, stregkode, kode 39, 7 mm høj (minimum)
 - Fremstillingsdato, læsbar for mennesker, 7 mm høj (minimum)
- **Blok C1;**
 - Antal, læsbart for mennesker, 10 mm højt (minimum)
 - Mængde, stregkode, kode 39, 12 mm høj (minimum)
 - UoM: (Måleenhed), læsbar for mennesker, 10 mm høj (minimum)
- **Blok C2:**
 - Serienummer (hvis relevant), læsbart for mennesker, 7 mm højt (minimum)
 - Serienummer (hvis relevant), stregkode, kode 39, 7 mm høj (minimum)
- **Blok D1:**
 - Ordrenr.: (Købsordrenummer), læsbar for mennesker, 8 mm højt (minimum)
 - Ordrenr.: (Købsordrenummer), stregkode, kode 39, 10 mm høj (minimum)
- **Blok D2:**
 - Blank (reserveret til fremtidig brug)

Figur 1 viser et eksempel på en standardcontaineretiket og dens placering.

Block A1	Block A2	Block A3
Block B1		Block B2
Block C1		Block C2
Block D1		Block D2

FROM: SUPPLIER Street Address City State, Zip Country of Origin	TO: JCI – Plant Street Address City State, Zip	REV LEVEL: XXX
JCI PART NUMBER: XXXXXXXXXX 		Lot #: XXXXXXXXXX  Mfg Date: MM/DD/YYYY
QUANTITY: ###,### 	UoM: PCS	SERIAL #: XXXXXXXXXX 
PO #: ##### 		

Figur 2 illustrerer et eksempel på en følgeseddel

XYZ — **XYZ INDUSTRIES CORPORATION**
 1234 Main Street/ Oklahoma City, OK 73129
 Office: (999)999-9999 / Fax: (555)555-5555

Ship Date 08/18/23
 Freight PPD
 FOB Destination
 Ship VIA TRUCK
 Sales Order# W182211
 Purchase Order# 4000010555
 RMA Number

Customer # 210
 York International
 Ship Name York International
 Ship Add. 5005 Interstate Dr. North
 City/State/Zip Norman, OK 73069
 Phone
 Fax

Packing List
 W197923
 1

Qty	UOM	Part Number	Description	Sales Order#	Purchase Order#
50 4	nca 5	WSB24 6	24 x 24 x 24 RSC 200# C-Elite Kit Pin (SB: 24x24x24) Rev A 7	W182211	4000010555 8

Required Packing Slip Details

- Packing Slip number
- Purchase order number. One PO per packing slip is the cleanest match if multiple POs the PO# must be on each line
- Customer Name and Address
- Quantity must be equal to our less than PO quantities or PO must be increased. Contact purchasing Agent to increase PO quantity PRIOR to shipment if needed
- Unit of measure must match the negotiated unit of measure
- JCI Part Number must match negotiated part number
- Description must match negotiated description
- PO Line #(s) included on packing slip
- Barcodes for all key items (Pack list, PO, Qty, and Part Number, ASN#)
- Packed Date and Load ID#
- Invoice Number
- User ID responsible for Pack Slip
- Carrier/Customer Signature Area

5.2.1.4 Forsyningskædelogistik

Produkterne skal leveres til den adresse eller den lokation, som er specificeret i ordren ("JCI lokation"), under JCI's normale åbningstid. Incoterms 2020 skal gælde for alle forsendelser med undtagelse af dem, der foregår inden for USA. Forsendelser, der udgår fra og leveres i USA, skal leveres FCA (lastet) fra sælgerens slutproduktionslokation ved brug af køberens transport. Produktpriser inkluderer opbevaring, håndtering, emballering og alle andre udgifter, skatter og afgifter, men er eksklusive regeringspålagt meromsætningsafgift (moms), der skal angives separat på sælgerens faktura for hver forsendelse.

Du kan finde den mest aktuelle rutevejledning på vores Oracle© Transportation Management (OTM)-logistikside her:

- [OTM-rutevejledninger til JCI](#)
- Leverandører, der har brug for adgang til OTM-logistikside, bedes følge instruktionerne:
 - [Rutevejledninger \(johnsoncontrols.com\)](#)
 - Adgangskode: johns

5.2.1.5 [LeanDNA©](#)

[LeanDNA©](#) er en planlægnings- og lagerstyringsløsning, der vil give vores virksomhed mulighed for at reducere overskydende lagerbeholdning, levere til tiden og etablere operationel kontrol over JCI's lagerdrift. [LeanDNA©](#) er en tredjepartsløsning, der samarbejder med JCI om at levere løsninger til mange af JCI's lager- og planlægningsaktiviteter. Det forventes og forstås, at alle direkte materialeleverandører vil deltage i [LeanDNA©](#) i fuldt omfang af deres evner.

Alle direkte materialeleverandører, der er forbundet med en JCI-lokation, er automatisk tilmeldt LeanDNA-værktøjet. Det er hver leverandørs ansvar at levere mindst to (2) nøglekontakter, der vil administrere data i LeanDNA.

Leverandøringagement er et nøgletal, som JCI vil knytte til leverandørens scorecard. Denne metrik vil måle hyppigheden og fuldstændigheden af de data, der leveres via LeanDNA-værktøjet. Det er JCI's forventning, at leverandørerne vil opretholde en minimumsscore i LeanDNA.

LeanDNA tilbyder en omfattende vidensbase, som er de mest aktuelle og opdaterede steder for opdateringer og/eller ændringer i LeanDNA-løsningen. Det er LeanDNA's og JCI's anbefaling at bruge denne vidensbase til at hjælpe ved problemer eller spørgsmål. Leverandøren skal være oprettet i LeanDNA og have oprettet en brugerkonto, før der gives adgang til vidensbasen.

[LeanDNA's vidensbase](#)

5.2.1.6 Line of Balance (LOB) (Balancelinje)

Line of balance (LOB) (Balancelinje) vil blive leveret af JCI via LeanDNA-portalen, eller i visse tilfælde er den tilgængelig på leverandørportalen i forskellige ERP-systemer. LOB giver oplysninger om den nuværende og fremtidige efterspørgsel på JCI-lokationen, herunder den mængde og dato, der kræves for, at leverandøren kan levere de ønskede materialer.

5.2.1.7 Forhåndsmeddelelser om forsendelse (ASN)

En ASN (forhåndsmeddelelse om forsendelse) er en elektronisk overførsel af forsendelsesdata fra en leverandør til en kunde. JCI har gjort ASN'er til en standardforventning ved implementering af EDI. EDI er den elektroniske kommunikation mellem JCI's ERP-system og leverandørens ERP-system. Dataoverførslen vil være elektronisk og problemfri mellem ERP-systemerne. Indtil en leverandør har EDI-kapacitet, skal der sendes en ASN på e-mail. Kundens fabrik anvender oplysningerne i ASN på to måder:

- Bestemme og bekræfte varer i transit.
- Verificering i forhold til forsendelsen, når produktet modtages.

Nøjagtighed er afgørende for at opretholde integriteten af oplysninger relateret til lageroptegnelser, ERP/leverandørskemaer og fakturabetalinger. ASN's aktualitet er afgørende for oplysningernes nøjagtighed og funktionalitet.

ASN skal oprettes, når forsendelsen er afsluttet, og være modtaget af JCI inden for en time efter, at forsendelsen har forladt leverandørens forsendelsessted, og før den ankommer til JCI's fabrik.

Alle vagter på en facilitet skal være i stand til at sende ASN for at opfylde disse krav. Bekræftelse af ASN-modtagelse er tilgængelig for leverandører (kontakt JCI-fabrikken for tilgængelighed). For at ASN kan overføres til JCI

anlægget, skal ASN indeholde alle de SPECIFICEREDE OPLYSNINGER, der er anført nedenfor. ASN'er, der modtages uden konnossement (Bill of Lading (BOL)), følgeseddel eller et fakturanummer, overholder ikke vores regler og modtages ikke, og der udstedes en Discrepant Material Report (DMR) for manglende afsendelse af en ASN:

- BOL-nummer, følgeseddel eller fakturanummer: Skal være forsynet med stregkode
- Afsendelsesdato/-klokkeslæt
- Forsendelsens bruttovægt
- Forsendelsens nettovægt
- Samlet mængde på fragtbrevet (f.eks. antal kartoner)
- Standard Carrier Alpha-kode (SCAC)
- Tilstandskode (f.eks. "E" for Expedite, "A" for Air osv.)
- Placering af poolpunkter (hvis relevant)
- Springs- eller Pro-nummer
- Nummer på følgeseddel/følgesedler
- Send fra lokation (vores leverandørkode eller leverandørens DUNS-kode)
- Send til lokation(er) (vores fabrikskode(r) inklusive dokkode(r)) eller DUNS-kode
- Varenummer – skal være forsynet med stregkode
- Niveau for teknisk ændring (del)
- Afsendt mængde – skal være forsynet med stregkode
- Måleenhed
- Købsordre eller planlagt aftalenummer, linje, frigivelse – skal være forsynet med stregkode
- Antal sendte kartoner af hver del
- Antal pr. karton EDI-SPECIFIKATIONER
- Forsendelsesmåde, f.eks. LTL, lastbiltransport
- Navn på kurér
- Planlagt leveringsdato

6.0 INDKØB TIL BETALING: MATERIALER OG TJENESTER

Hos JCI stræber vi kontinuerligt efter at gøre Procure-to-Pay til en problemfri proces, fra bestilling til betaling, hvilket øger effektiviteten og forbedrer vores interne kontroller. Derfor har vi løbende fokus på overholdelse af vores [Procure to Pay Procure-to-Pay \(Purchase-to-Pay eller PTP/P2P\)](#) og samarbejder tæt med vores leverandører for at give klare definitioner og forventninger for at sikre procesoverholdelse.

6.1. Procure-to-Pay (PTP) - Fakturering og betaling

[Procure to Pay \(indkøb til betaling\) \(Purchase-to-Pay eller PTP/P2P\)](#) er processen med at skaffe og administrere de varer og/eller tjenester, der er nødvendige for at fremstille et produkt eller levere en tjeneste. Processen omfatter strømmen af data, der sendes til vores leverandører, data omkring opfyldelsen af den faktiske ordre og betaling for disse produkter



Vejledning for globale præstationsstandarder for leverandører (GSPSM)

© Johnson Controls Inc. Proprietært og
fortroligt – må ikke distribueres

13-17.400.GLBL

Åb 5

Side 25 af 36

eller tjenester.

Det er vigtigt, at vores leverandører følger instruktionerne i linket ovenfor for at sikre, at betalingerne bliver behandlet til tiden.

- [Gyldne regler - Faktureringskrav Nordamerika](#)
- [Gyldne regler – Faktureringskrav Latinamerika](#)
- [Gyldne regler - Faktureringskrav Europa, Mellemøsten og Afrika](#)
- [Gyldne regler - Faktureringskrav Asien-Stillehavsområdet](#)

6.2. Supply Chain-finansiering (SCF)

JCI's standardbetalingsbetingelser er 120 NPR (næste betalingskørsel) for materiale- og serviceleverandører eller 120 NPR PWP (næste betalingskørsel ved betaling) for underleverandører for at være på linje med benchmarks og konkurrenter. Det giver os mulighed for at bevare vores konkurrencedygtige position i branchen og udvide vores forretning med dig. [Supply Chain-finansiering \(SCF\)](#) er en arbejdskapitalløsning, der optimerer pengestrømmen, ved at give virksomheder mulighed for at forlænge deres betalingsbetingelser til deres leverandører og samtidig give deres leverandører mulighed for at blive betalt tidligt uden gæld. Hvis du vil vide mere om SCF-programmet og se vores on-demand-optagelser, skal du gå til uddannelsessiden for din region, som er beskyttet med adgangskode. Brug adgangskoden 'ingenuity', der skelner mellem store og små bogstaver, for at få adgang.

- [Nordamerika, Supply Chain-finansiering, uddannelsesside](#)
- [EMEA, Supply Chain-finansiering, uddannelsesside](#)

For at se den relevante optagelse skal du vælge videomuligheden baseret på din leverandørtype og de kendte eller forventede årlige udgifter, som JCI bruger eller vil bruge med din virksomhed. Hvis du befinder dig i APAC- eller LATAM-regionen, skal du sende en e-mail til SCF-teamet ved hjælp af nedenstående e-mails for at få mere at vide:

- [APAC Supply Chain Finance-team](#)
- [LATAM Supply Chain Finance-team](#)

7.0 OVERVÅGNING AF YDEEVNE, UDVIKLING AF RELATIONER OG LEVERANDØRESKALERINGER

7.1. Leverandør-scorecard

Leverandør-scorecard er en struktureret og objektiv måde for virksomheder til at vurdere deres leverandørers præstationer på, identificere områder, der kan forbedres, og opstille klare forventninger til fremtidige præstationer. Ved regelmæssigt at overvåge og rapportere om leverandørernes præstationer ved hjælp af et scorecard, kan JCI opbygge stærkere relationer med vores leverandører, forbedre forsyningskædens effektivitet, reducere risici og skabe bedre forretningsresultater. Kategorierne for JCI's leverandør-scorecard er:

- Kvalitet
- Omkostninger
- Levering

- Miljø, sociale forhold og ledelse
- Robusthed

7.2. Kvalitetsmålsætninger: Dele pr. million (PPM)

Et af målene for leverandørers kvalitetspræstation er defekte dele pr. million (PPM).

Leverandørerne forventes at etablere både intern og kunde-PPM, have defineret interne og eksterne mål og har bevis for at opfylde dem.

Forventningen til leverandørens præstation er 0 PPM (nul defekter), mens der kræves et maksimum på 60 PPM for at opnå fuld point på leverandør-scorecardet.

Produkt modtaget af JCI-faciliteter, der er identificeret som afvigende med tegningen, specifikationer og/eller aftalte standarder, vil blive talt med i en leverandørs PPM-registrering. Mængderne rapporteres i de måleenheder, som de er købt i.

Hvis leverandøren identificerer, kommunikerer og træffer passende foranstaltninger for at inddæmme og rette et potentielt problem, før problemet identificeres, eller delene bruges på et JCI-sted, vil delene ikke blive talt med i PPM.

7.3. Afvigelsesproces/kontrol

Leverandøren er ansvarlig for at opfylde alle krav i indkøbsordren, tegninger og specifikationer eller gældende industristandarder (f.eks. VVM, ASTM). Ved anmodning om afvigelse skal anmodningen indeholde:

- En erklæring om afvigelsen/afvigelserne
- Den specifikke klausul, der afviges fra
- De korrigerende foranstaltninger, der skal træffes for fremtidige leverancer
- Personale med ansvar for at implementere den korrigerende handling
- Berørte partiumre og mængder
- Anslået dato for, hvornår den korrigerende handling vil være implementeret for at forhindre, at afvigelsen gentager sig

7.4. Ændringsstyring ved leverandører

Leverandøren skal etablere en intern ændringshåndteringsproces. Alle ændringer vedrørende 4M1E (Man, Machine, Material, Method og Environments), som vil medføre en afvigelse fra eksisterende PPAP/PAPSO-registreringer, skal indsendes til JCI til godkendelse før implementering.

7.5. Leverandørmeddelelse om ikke-overensstemmende materiale

Leverandører får besked om materialer eller tjenester, der ikke er i overensstemmelse, via en dokumenteret afvisningsmeddelelse. Dette dokument udstedes, når der identificeres indkøbte materialer eller services, som ikke er i overensstemmelse med kvalitetskravene.

- Der kan opkræves et administrationsgebyr for hvert afvisningsdokument, der skal Johnson Controls omkostninger til håndtering af leverandørmateriale, der ikke overholder kravene.

Dette vil normalt ske via IRIS-plattformen (se næste afsnit) i form af en leverandørtilbageførsel (Supplier Chargeback, SCB), som også kan omfatte alle ekstraordinære (Cost of Poor Quality, COPQ) og/eller administrative omkostninger forbundet med SMRR'er (leverandørrapporter for afviste materialer) (administrationsgebyr på 100 USD) og DMR'er (administrationsgebyr på 250 USD).

- Inden for 24 timer efter at have fået besked om et problem, skal leverandørerne sende en skriftlig midlertidig inddæmningsplan til deres udpegede JCI Supplier Quality-kontaktperson ved hjælp af 4D/8D-metoden. Hvis JCI Supplier Quality-kontakten anmoder om en anden svartid, skal den følges i stedet.
- Efter anmodning fra den relevante JCI Supplier Quality-kontaktperson forventes leverandørerne at kommunikere resultaterne af deres problemløsningsindsats skriftligt ved hjælp af 8D-tilgangen inden for en tidsramme på syv (7) til tredive (30) kalenderdage. Hvis leverandøren ikke er i stand til at løse kvalitetsproblemet inden for den angivne tidsramme, skal der leveres ugentlige opdateringer ved hjælp af 8D-metoden, indtil problemet er løst, medmindre andet er angivet.

7.6. Informationssystem til løsning af problemer (IRIS)

JCI har implementeret IRIS-softwaren (Issue Resolution Information System) til at spore løsningen af kvalitets- og materialeproblemer. Nedenstående links giver yderligere oplysninger om IRIS-programmet:

- [Kommunikationsbrev til leverandører om problemløsning \(PDF\)](#)
- [Træning af leverandører i problemløsning \(PDF\)](#)

7.7. Introduktion af ledelseskvalitetsevaluering (MQR)

Ledelseskvalitetsevaluering (MQR)-møder afholdes for at analysere og gennemgå aktuelle problemsituationer (kvalitet, levering eller andre problemer). Leverandørernes ansvarlighed og respons vil være i fokus.

En MQR kan arrangeres, hvis en leverandør anses for at være ansvarlig for et problem, der medfører, at:

- Produktets sikkerhedskarakteristik som defineret på udskriften ikke opfylder kravene til Process Performance Index (PPK), Capability Performance Index (CPK).
- Produktionen blev suspenderet på grund af leverandørens produktkvalitet eller mangel på dele.
- En sortering eller omarbejdning hos JCI og/eller kunden gennemført på grund af leverandørens produktkvalitet.
- En af de dårligst præsterende leverandører i en given periode.
- Dårlig leveringsevne påvirker JCI Operations.

Formålet med en MQR er at fremhæve og prioritere højrisikoproblemer.

7.8. Kvartalsvis gennemgang af leverandørens forretning (QBR)

Kvartalsvis gennemgang af forretning (Quarterly Business Review, QBR) giver JCI's kategoristyring, interne interessenter og leverandører mulighed for at mødes og vurdere en leverandørs præstation i forhold til nøgletal (KPI'er). Målet med en QBR (kvartalsvis

gennemgang af forretning) er at gennemgå:

- Tilpasning (omlægning) af mål
- Benchmark-data og målinger
- Leverandør-scorecard
- Vurdering af præstationer
- Bemærkelsesværdige risikoobservationer (f.eks. vurderinger af finansiell stabilitet og operationel robusthed relateret til forretningskontinuitet og planlægning af katastrofegendannelse)
- Strategisk køreplan

7.9. Leverandøreskaleringer

JCI's kategoristyring arbejder tæt sammen med leverandørerne for at forstå deres muligheder, forhandle kontrakter og overvåge deres præstationer. I tilfælde af en eskalering, vil kategoristyringen være ansvarlig for at håndtere problemet og samarbejde med leverandøren om at finde en løsning.

Ved at samarbejde med leverandører og interne interessenter kan kategoristyringen være med til at sikre, at organisationen får den bedste værdi fra sine leverandører, samtidig med at risici minimeres og effektiviteten maksimeres.

8.0 RESSOURCESTEDER

- [Politik for klimaforandringer og Position](#)
- [Politik for konfliktminerale](#)
- [Virksomhedsledelse](#)
- [Aftale om dataadgang \(DAA\)](#)
- [Profil for leverandørdiversitet og udgiftsrapport \(Gainfront\)](#)
- [Ecovadis®-evaluering](#)
- [EMEA, Supply Chain-finansiering, uddannelsesside](#)
- [GEP SMART™-indlogningsside](#)
- [Kort GEP SMART™-vejledning til leverandører](#)
- [Global politik for miljø, sundhed og sikkerhed \(EHS\)](#)
- [Globale produkter, anmodning om tilbud](#)
- [Gyldne regler - Faktureringskrav Asien-Stillehavsområdet](#)
- [Gyldne regler - Faktureringskrav Europa, Mellemøsten og Afrika](#)
- [Gyldne regler – Faktureringskrav Latinamerika](#)
- [Gyldne regler - Faktureringskrav Nordamerika](#)
- [Politik for menneskerettigheder og bæredygtighed](#)
- [Integritet Hjælpelinje Mangfoldighed og inklusion](#)
- [Kommunikationsbrev til leverandører om problemløsning \(PDF\)](#)
- [Træning af leverandører i problemløsning \(PDF\)](#)
- [LeanDNA®](#)
- [LeanDNA's vidensbase](#)
- [Nordamerika, Supply Chain-finansiering, uddannelsesside](#)
- [OTM-rutevejledninger til JCI](#)
- [Politik for politiske bidrag](#)
- [Procure-to-Pay \(PTP\) - Fakturering og betaling](#)
- [Quantum](#)
- [Hurtige vurderinger®](#)
- [Rutevejledninger \(johnsoncontrols.com\)](#)
- [Politik og erklæring om slaveri og menneskehandel](#)
- [Supply Chain-finansiering \(SCF\)](#)
- [Leverandørdiversitet | Johnson Controls](#)
- [Værdierne Først - JCI's etiske regelsæt](#)

9.0 DEFINITIONER

- **4D:** Problemløsningstilgang kan hjælpe med at give dig den nødvendige værktøjskasse til at nærme dig et problem og løse det på en struktureret måde.
- **8D:** Formålet med 8D-metoden er at identificere, korrigere og eliminere tilbagevendende problemer, hvilket gør den nyttig til produkt- og procesforbedring.
- **Godkendt leverandør:** Har gennemført due diligence som defineret og er i en aktiv/godkendt leverandørstatus i ERP-systemet (Enterprise Resource Planning).
- **Avanceret forsendelsesmeddelelse eller forhåndsmeddelelse om forsendelse (ASN):** Er en meddelelse om afventende og kommende leverancer, der matcher den angivne pakkedate. Det sendes normalt i elektronisk format og er et almindeligt EDI-dokument.
- **Planlægning** af forretningskontinuitet og katastrofeberedskab (BCDR): Leverandørvedligeholdelse af passende planer, værktøjer, processer og styring for at sikre kontinuitet i egne operationer og inden for deres forsyningskæder. Leverandører skal sikre, at deres forretningskontinuitetsplanlægningsaktiviteter understøtter leverings- og præstationsforpligtelser og er i overensstemmelse med sund branche bedste praksis.
- **Kapitalværktøj og** udstyrsudgifter: Henviser til udgifter relateret til alt udstyr, der bruges i produktions- og produktionsstøttefaciliteter såsom laboratorier, eftermarkedssalg og support, undtagen facilitetsreparationer og forbedringer.
- **Kategoristrategi: En kategori, der er vigtig for JCI, og som kræver en langsigtet/langsigtet indkøbsstrategi.** En global kategoristrategiliste vil blive administreret af Commodity Strategy Director/Indirect Buyer.
- **Kategori: Materiale- eller servicegrupper med lignende karakteristika, der forvaltes af Procurement, dette kan anvendes i flæng med udtrykket råvare.**
- **Interessekonflikt:** Due diligence og kriterier for tilføjelse/ændring af leverandør, som kræver, at forretningsanmoderen og godkenderen verificerer, at de ikke har nogen økonomisk eller fordelagtig interesse i leverandøren.
- **Capability Performance Index (CPK):** Process Capability Performance Index eller CPK, som forudsiger, om en proces har potentiale til at opfylde visse specifikationer.
- **Kode 39: Er en almindelig streghodestype,** der bruges til forskellige etiketter såsom navneskilte, inventar og industrielle applikationer. Symbolikken i kodesættet med 39 tegn består af streghodesymboler, der repræsenterer tallene 0-9, store bogstaver A-Z, mellemrumstegnet og følgende symboler: –. \$ / + %. Symbolologien består af smalle og brede streger, der repræsenterer de kodede data, hvor hvert tegn er repræsenteret af en sekvens på ni streger, hvoraf tre er brede.
- **Contract Lifecycle Management (CLM):** Ier den initiativtagende, metodiske styring af en kontrakt fra indledning til tildeling, overholdelse og fornyelse.
- **Omkostninger ved dårlig kvalitet:** Defineres som de omkostninger, der er forbundet med at levere produkter eller tjenester af ringere kvalitet.
- **Direkte forbrug: Henviser til køb af varer,** der er direkte inkorporeret i et produkt, der fremstilles. Disse materialer er inkluderet i materialelisten. Dette inkluderer råvarer, eftermarkedssdele, færdigvarer.

- **Afvigende materialerapport** eller DMR: Bruges til at rapportere afvigende materiale. Det indikerer, at en producent bør udføre en korrigerende og forebyggende handling (CAPA) for at løse situationen. Rapporten er nyttig til at iværksætte afvigelser og indsende anmodninger om korrigerende handlinger fra leverandører (SCAR'er).
- **Mangfoldig leverandør**: En virksomhed, der er mindst 51 % ejet af enkeltpersoner eller, i tilfælde af en offentligt ejet virksomhed, mindst 51 % af aktierne ejes af en eller flere personer, der styrer og kontrollerer den daglige drift, og som er minoritetsejet, kvindeejet, veteranejet, LGBTQAI+-ejede og handicappede virksomheder, der er certificeret af National Minority Supplier Development Council (NMSDC), Women's Business Enterprise National Council (WBENC), National Veteran's Business Development Council (NVBDC), National LGBT Chamber of Commerce (NGLCC), DisabilityIN og/eller en gensidigt godkendt tredjepartscertificeringsorganisation ("Approved Certifying Agency") eller historisk underudnyttet virksomhed baseret på lokale landedefinitioner.
- **Ecovadis**: EcoVadis, en global bæredygtighedsvurderingsvirksomhed baseret på internationale standarder, udfører individuelle bæredygtighedsvurderinger af vores forsyningskædepartnere.
- **Elektronisk dataudveksling (EDI)** - Er computer-til-computer udveksling af forretningsdokumenter i et standard elektronisk format mellem forretningspartnere.
- **ERP-system (Enterprise Resource Planning)**: Et forretningsystem, der fungerer som en database til lagring af indkøbsleverandørens stamposter, udstedelse af indkøbsordrer eller udstedelse af betalinger.
- **eRFX** – I indkøbsteknologi er eRFX (eller ERFx) et akronym for elektronisk anmodning om [x], hvor x kan være Forslag (RFP), Tilbud (RFQ), Information (RFI) eller Udbud (RFT).
- **Field Spend**: Refererer til køb af materielle varer eller underleverandørtjenester, der indkøbes af en JCI-filial og videresælges direkte til en slutkunde (COGS (Cost of Goods Sold)) for at understøtte et specifikt projekt- eller servicebehov. Disse udgifter er ikke-produktions-/fabriksudgifter relateret til kunde-/kundejobomkostninger.
- **GEP SMART:™** Indkøbssoftwareplatform, der forener upstream sourcing og downstream indkøbsoperationer i én avanceret cloud-platform med et kraftfuldt, komplet sæt funktioner til direkte såvel som indirekte udgiftsstyring.
- **Global Suppliers Performance Standards Manual**: Formålet med Global Supplier Performance Standards Manual (GSPSM) er at kommunikere JCI-krav til leverandører, der leverer materialer, produkter og/eller tjenester (individuel og kollektivt, "Produkter") til JCI til støtte for vores Building Technology & Solutions (BT&S (Building Technology & Solutions)) Division og Enterprise Corporate funktioner. Det er JCI's forventning, at alle leverandører af Direct Material, Field Material & Service og Indirect Material & Service overholder alle de krav og forventninger, der er dokumenteret i GSPSM.
- **Global Supplier Quality & Development Excellence (GSQDE)**: Leverandørkvalitet er en leverandørs evne til at levere varer eller tjenester, der tilfredsstiller kunders behov. Leverandørkvalitetsstyring (SQM) defineres som det system, hvor leverandørkvalitet styres ved hjælp af en initiativtagende og samarbejdsbaseret tilgang.
- **Inden for anvendelsesområdet Tredjepartsleverandører (3P)**: Et leverandørforhold, der kræver yderligere evaluering af overholdelse af lovgivningen på grund af leverandørens virksomhed.

- **Indirekte forbrug:** Henviser til køb af varer og tjenester, der ikke er direkte inkorporeret i et produkt, der fremstilles, ikke inkluderet i styklisten og ikke kan faktureres til et felt-/kunde projekt. Disse er typisk produkter og tjenester såsom MRO (Maintenance, Repair, Operations), kontorartikler, kontingent/medlemskab, uddannelse, underholdning og møder.
- **Indirekte leverandørvurdering (ISA):** Processen tjener det samme grundlæggende formål som SOA. For at hjælpe med at evaluere vores indirekte leverandører evaluerer ISA-arbejdsbogen fire (4) områder: Sundhed og sikkerhed, miljø, kvalitet og proces
- **ISO - SO (International Organization for Standardization):** er en uafhængig, ikke-statslig international organisation. Internationale standarder, der dækker alle aspekter af teknologi, ledelse og fremstilling.
- **LeanDNA:** © Cloud-baseret handlingsorienteret intelligensplatform med kraftfulde analyser og bedste praksis operationelle dashboards.
- **Produktionsaftaler:** Custom, Private/White label eller Joint Development (JDA)
- **Management Quality Review (MQR):** MQR-møder afholdes for at analysere og gennemgå den aktuelle problemsituation (kvalitet, levering eller andre problemer). Leverandørernes ansvarlighed og respons vil være i fokus.
- **Næste betalingskørsel (NPR) eller månedlig betalingskørsel (MPR):** Betalingsbetingelser er alle på den næste eller månedlige betalingskørsel fra fakturaens modtagelsesdato.
- **Oracle® Transportation Management (OTM):** Er et cloud-baseret system med robuste funktioner til end-to-end transportstyring, fra indledende planlægning til udførelse. Det gør det muligt for transportledere at strømline logistikken, forbedre serviceniveauet og optimere fragtomkostningerne.
- **Del pr. million eller PPM:** Betyder dele pr. million. PPM er i bilindustrien og etableret KPI (Key Performance Indicator) til at måle din kvalitetspræstation. Eksempel: 1PPM betyder, at du har en defekt inden for en million producerede dele.
- **Liste over foretrukne leverandører:** Liste over leverandører til brug for JCI som et resultat af kategoristrategiprocessen. En leverandør kan være foretrukket, ikke-foretrukket, evalueret eller rettet og kan bruges som defineret i listen over foretrukne leverandører.
- **Process Performance Index eller PPK:** Evaluerer, hvordan en proces har fungeret, og om den opfylder specifikationerne eller ej.
- **Procure-to-pay (også kendt som Purchase to Pay (P2P eller PTP):** Er et udtryk, der bruges i softwareindustrien til at betegne en specifik underafdeling af indkøbsprocessen. P2P- eller PTP-systemerne muliggør integration af indkøbsafdelingen med kreditorafdelingen.
- **Produktgodkendelse og procesgodkendelse (PAPSO):** Processen og leverancerne for produktgodkendelse og procesgodkendelse (PAPSO) aktiviteter og ansvar for nye produkter, overførsler mellem fabrikker, produktændringer og for nye leverandører eller leverandørændringer
- **Production Part Approval Process (PPAP):** Industristandard, der skitserer processen til at demonstrere teknisk design og produktspecifikationer opfyldes af leverandørens fremstillingsproces. Gennem PPAP aftaler leverandører og kunder de krav, der er nødvendige for at opnå godkendelse af leverandørfremstillede dele. Gælder for alle

dele og varer, PPAP-principper hjælper med at reducere forsinkelser og afvigelser under godkendelse af dele ved at give en ensartet godkendelsesproces.

- **RapidRatings:** Tredjepartsudbyder af finansiell sundhedsvurdering, der fokuserer på den finansielle stabilitet hos en strategisk udvalgt leverandør og giver en gradientklassificering.
- Optegnelser relateret til kontraktopsigelser eller udløb.
- **Request for proposal (RFP):** Er et dokument, der anmoder om et forslag, ofte fremsat gennem en udbudsproces, af et bureau eller en virksomhed, der er interesseret i indkøb af en råvare, tjeneste eller aktiv, til potentielle leverandører om at indsende forretningsforslag.
- **SAP® Ariba Indkøb og fakturering:** Er en best-in-class, brugervenlig procure-to-pay-løsning, der hjælper virksomheder med effektivt at administrere alle udgiftsrelaterede processer og sikre, at forhandlede besparelser når bundlinjen.
- **SAP® Ariba Supply Chain Collaboration (SCC):** Sikrer et omfattende og fleksibelt samarbejde mellem indkøber og leverandør på tværs af Ariba-netværket. Sikre forsyning af direkte materialer gennem bedre planlægning, lagersynlighed og automatisering
- **Standard Carrier Alpha Code (SCAC):** Er et unikt kodningssystem på to til fire bogstaver, der bruges til at identificere transportvirksomheder.
- **Tilbageførsel af leverandører:** Leverandøren opkræves for de ekstra omkostninger, som en producent pådrager sig på grund af ikke-overensstemmende komponenter, materialer og forsinkede leverancer fra leverandører.
- **Afvisningsrapport for leverandørmateriale:** Leverandører underrettes om materiale, der ikke opfylder kravene, gennem en dokumenteret meddelelse om afvisning, kaldet en afvisningsrapport for leverandørmateriale (SMRR)
- **Eneste kilde:** Et "eneste kilde"-indkøb kan defineres som enhver kontrakt, der indgås uden en konkurrencepræget proces, baseret på en begrundelse om, at der kun findes én kendt kilde, eller at kun én enkelt leverandør kan opfylde kravene. Et køb fra en enkelt kilde betyder, at kun én leverandør (kilde) efter den bedste viden og overbevisning, baseret på grundig research (dvs. udførelse af en markedsanalyse), kan levere det nødvendige produkt eller den ønskede tjeneste.
- **Sourceable Spend:** Udgifter, der kan påvirkes af indkøb. Ikke alle Sourceable-udgifter er kontrollerbare.
- **Leverandøraftale:** Leverandøraftaler er dokumenter, hvorunder virksomheden (Johnson Controls, Inc. og/eller dets datterselskaber) køber, udlejer eller leaser varer, tjenester, materialer eller software til eget brug/forbrug eller til videresalg fra tredjepartsleverandører, herunder:
 - Leverandøraftaler (aftale, kontrakt eller forslag)
 - Råvareleveringskontrakter o Hovedaftaler
 - Indkøbskontrakter med offentlige enheder (energi, forsyningselskaber, skatter) o Forhandleraftaler
 - Produktionsaftaler: Custom, Private/White label eller Joint Development (JDA)
 - Specialaftaler: Hensigtserklæringer, aftalememorandummer eller skadesløsholdelsesaftaler o Leasingaftaler: Leasing af udstyr eller køretøjer

- Kontraktændringer (herunder ændringer til JCI's "globale vilkår og betingelser" og/eller "ændringer og supplerende vilkår efter region og land" som vist på webstedet Global Procurement Standards & Terms
- Fornyelse og forlængelse af kontrakten
- Optegnelser relateret til kontraktopsigelser eller udløb.
- SOW'er (Statements of Work) eller bestilling af dokumenter.
- **Supplier Business Continuity (SBC)** – holistisk styring af processen med at identificere organisationens forretningskritiske funktioner, evaluere risici og deres indvirkning og udvikle planer, der gør organisationen modstandsdygtig under hændelser.
- **Supplier Operational Assessment (SOA):** Udføres af et medlem af Global Supplier Development & Quality Engineering-afdelingsteamet eller deres udpegede forud for tildeling af produktionsordrer og/eller placering på JCI Preferred Supplier List (PSL).
- **Leverandørstatus** - Beskriver det grundlæggende aktivitetsniveau for leverandørerne inden for JCI Buildings Enterprise Resource Planning (ERP) Systems
- **Leverandør: Kan også kaldes forhandler eller tredjepart.** JCI har enogtyve standardleverandørtyper, der bruges til at skelne mellem leverandørrisiko og leverandørens potentiale for upassende eller ulovlig adfærd, der påvirker JCI.