

修订版	发布日期	生效日期	对变更的简要说明
1	2011-12-01	2011-12-01	初版
2	2018-07-02	2018-08-14	<p>将之前的“质量期望”分为三个部分：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 供应商引入流程 2. 产品引入流程。 3. 供应商监控与持续改进 <p>添加<从采购到付款>部分</p>
3	2023-04-10	2023-04-10	<p>第三版对第二版做了如下修订：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新的 BOS 格式 2. 新增了超链接，更新了参考文献和定义。 3. 精简了目的和范围 4. 新增了责任、全球供应商的普遍期望，侧重于： <ol style="list-style-type: none"> a. 管理标准 b. ISO 标准的全球期望 c. 供应商开发 d. 电子商务 e. 诚信与道德 5. 更新了全球条款和条件的超链接 6. 增加了适应性和 ESG，以便与供应商记分卡评级保持一致，并删除了先前手册中的若干部分，包括： <ol style="list-style-type: none"> a. 超链接，与 JCI 外部网站保持一致并简化了内容 7. 供应商引入新增了： <ol style="list-style-type: none"> a. 供应商验证、供应商设置、GEP 配置文件、eRFx 以及 b. 更新了 SOA 和 ISA，纳入了 DSOA 和 FSOA

			<p>8. 产品引入新增、更新或扩展了 APQP、PPAP/PAPSO、包装要求、供应链物流、LeanDNA©、平衡线图和 ASN</p> <p>9. “从采购到付款”更新了供应链融资和直接超链接</p> <p>新增了“绩效监控、关系发展和供应商升级”部分，纳入了供应商记分卡培训超链接、IRIS 流程、PPM、偏差流程控制、供应商变更管理、NCMR 季度业务审核供应商通知和升级路径</p>
4	2024-03-01	2024-03-01	<p>第四版对第三版做了如下修订：</p> <p>GSPSM BOS 标题</p> <ul style="list-style-type: none"> 有关修订标题的法律指引，纳入以下声明：“© Johnson Controls Inc. 专有和机密信息 - 不得分发” <p>外部《全球供应商绩效标准手册》访问和注册页面</p> <ul style="list-style-type: none"> 有关添加复选框注释的法律指引：“访问《全球供应商绩效标准手册》(GSPSM) 即表明您同意该手册是 Johnson Controls 的机密专有资料。严禁未经授权共享或分发《全球供应商绩效标准手册》(GSPSM) 中的信息。” <p>审批</p> <p>审批人变更如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> 免去全球产品采购副总裁 Duane Maier 的职务，由 Lane Johnson 接任 免去 Lane Johnson 的 EMEALA 采购副总裁职务，由 Barb Knit 接任 免去 Fabio Morija 的拉丁美洲和加勒比地区采购总监职务，由 Leandro Farina 接任 新增全球材料副总裁 Artur Czarnecki <p>2.0 范围和 3.0 责任</p> <ul style="list-style-type: none"> 重新调整供应商类型，实现一致性和透明度 <p>4.0 全球供应商的普遍期望</p> <p>4.1.4 数据安全</p>


			<ul style="list-style-type: none"> • 插入了关于供应商数据安全要求的章节和超链接 <p>4.1.5 电子商务</p> <ul style="list-style-type: none"> • 新增了 GEP Smart 并更新了 Gainfront (前身为 Quantum) 超链接 <p>4.1.6 诚信、道德和可持续性</p> <ul style="list-style-type: none"> • 在标题中新增了“可持续发展”，并纳入了“设施选址、可持续发展报告和披露” <p>4.4.1 供应商多元化</p> <ul style="list-style-type: none"> • 修正了超链接多元化供应商概况和支出报告；Gainfront 以反映 Gainfront <p>5.0 供应商和产品引入</p> <p>5.1.2. 供应商验证和供应商控制文件库设置</p> <ul style="list-style-type: none"> • 经编辑纳入了“尽职调查” <p>5.1.4 eRFX 或 eAuction</p> <ul style="list-style-type: none"> • 删除了 GP 询价流程，更换为 eAuction • 参考第 5.1.4. 节“质量和已证明的性能”部分 • 新增了脚注，以区分 eRFX 和 eAuction <p>5.1.4.1 供应商运营评估 (SOA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 通过删除 DSOA，更新了供应商运营评估 (SOA) 标题部分和内容 <p>5.1.4.2 现场供应商运营评估 (FSOA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 通过删除 ISA，更新了现场供应商运营评估 (FSOA) 标题部分和内容 <p>5.2.1.3 包装</p> <ul style="list-style-type: none"> • 更新了包装标签标准，明确了方向和期望，并新增了装箱单要求 • 新增了容器标签标准和装箱单插图 <p>5.2.1.5 LeanDNA</p>
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> • 删除了 LeanDNA 供应商连接超链接 • 新增了 LeanDNA 知识库超链接 <p>5.2.1.6 平衡线图 (LOB)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 通过 LeanDNA 门户网站纳入了平衡线图位置 <p>5.2.1.7 提前发货通知 (ASN)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 澄清了与电子数据交换 (EDI) 有关的 ASN 语言 <p>6.0 从采购到付款 (PTP): 材料和服务</p> <ul style="list-style-type: none"> • 新增了超链接从采购到付款 Procure-to-Pay (Purchase-to-Pay 或 PTP/P2P) <p>6.1 从采购到付款 (PTP) 开具发票和付款</p> <ul style="list-style-type: none"> • 新增了超链接从采购到付款 Procure-to-Pay (Purchase-to-Pay 或 PTP/P2P) • 编辑了所有地区黄金法则发票要求的超链接 <p>6.2 供应链融资 (SCF)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 将标准付款期限更新为 120 NPR • 更新了 SCF 教育材料的说明和超链接, 并提供了密码 <p>8.0 资源网站</p> <ul style="list-style-type: none"> • 提供了更多资源网站 <p>9.0 定义</p> <ul style="list-style-type: none"> • 按时间顺序排列的定义 • 新增了 39 码的定义 <p><u>注: 编辑了格式、语法、句法和超链接。</u></p>
--	--	--	---

所有者

名称: blanca.e.salas@jci.com

职务/角色: 高级全球项目经理 – 采购 CoE


	全球供应商绩效标准手册 (GSPSM)		
	© Johnson Controls Inc. 专有和机密信息 - 不得分发	13-17.400.GLBL	修订 4

审批	
姓名: Barb Knitt 职务/角色: EMEALA 采购副总裁	姓名: Leandro Farina 职务/角色: LATAM 采购总监
姓名: Brent Boorsma 职务/角色: BSNA 采购副总裁	姓名: Merry Zhang 职务/角色: 亚太地区 (APAC) 采购副总裁
姓名: Eric Mack 职务/角色: 间接采购副总裁	姓名: Ryan Tamminga 职务/角色: 全球技术采购副总裁
姓名: Jay Ge 职务/角色: JCH 采购总监	姓名: Artur Czarnecki 职务/角色: 全球材料管理副总裁
姓名: Lane Johnson 职务/角色: 全球产品采购副总裁	姓名: Howard Monk 职务/角色: 供应商开发质量副总裁


主文件以电子方式存储。无签名的电子副本也有效。打印副本仅供参考。印刷版是非受控文档，有效期限仅至文档开启和付印日期。因为受控文档随时可能发生修改，请始终访问和查看最新发行并发布在文档管理系统中的文档

目录

1.0	目的	7
2.0	范围	7
3.0	责任	8
4.0	全球供应商的普遍期望	8
4.1.	管理标准	8
4.2.	ISO 标准的全球期望	8
4.3.	供应商开发	8
4.4.	数据安全	8
4.5.	电子商务	9
4.6.	诚信、道德和可持续性	9
4.7.	全球采购条款和条件	10
4.8.	适应性	10

	全球供应商绩效标准手册 (GSPSM)			
	© Johnson Controls Inc. 专有和机密信息 - 不得分发	13-17.400.GLBL	修订 4	第 6 / 页 34

4.8.1.	财务评估	10
4.8.2.	业务连续性和灾难恢复计划	11
4.9.	环境、社会和治理 (ESG)	12
4.9.1.	供应商多元化	12
4.9.2.	Ecovadis© 评估	12
5.0	供应商和产品引入	13
5.1.	供应商引入流程	13
5.1.1.	供应商验证和供应商控制文件库设置	13
5.1.2.	供应商地点和联系方式简介 (除企业资源规划设置外)	13
5.1.2.1	主要联系人	13
5.1.2.2	主要地点	14
5.1.3.	eRFX 或 eAuction	14
5.1.4.	供应商运营评估 (SOA) 和现场供应商运营评估 (FSOA)	15
5.1.4.1	供应商运营评估 (SOA)	15
5.1.4.2	现场供应商运营评估 (FSOA)	16
5.2.	产品引入流程	16
5.2.1.	材料要求	17
5.2.1.1	产品质量先期策划 (APQP)	17
5.2.1.2	生产件批准程序 (PPAP)/产品批准和过程签字 (PAPSO)	17
5.2.1.3	包装	17
5.2.1.4	供应链物流	21
5.2.1.5	LeanDNA©	21
5.2.1.6	平衡线图 (LOB)	22
5.2.1.7	提前装运通知 (ASN)	22
6.0	从采购到付款：材料和服务	23

	全球供应商绩效标准手册 (GSPSM)			
	© Johnson Controls Inc. 专有和机密信息 - 不得分发	13-17.400.GLBL	修订 4	第 7 / 页 34

6.1.	从采购到付款 (PTP) 开具发票和付款	24
6.2.	供应链融资 (SCF)	24
7.0	绩效监测、关系发展和供应商升级	25
7.1.	供应商记分卡	25
7.2.	质量目标: 百万分率 (PPM).....	25
7.3.	偏差流程/控制.....	25
7.4.	供应商变更管理	26
7.5.	供应商不合格材料通知.....	26
7.6.	问题解决信息系统 (IRIS)	26
7.7.	管理质量评审 (MQR) 简介.....	27
7.8.	供应商季度业务审查 (QBR)	27
7.9.	供应商升级.....	28
8.0	资源网站.....	28
9.0	定义	29


1.0 目的

Johnson Controls (JCI) 致力于提供安全、优质的产品和服务。JCI 的目标是与供应商合作，超越客户不断提高的期望，通过一流的产品、服务和流程实现卓越绩效。JCI 希望供应商以对社会和环境负责的方式开展业务，并与 JCI 的价值观和政策保持一致。

为确保供应商达到 JCI 标准，JCI 制定了《全球供应商绩效标准手册》(GSPSM)，以推动供应商在关键指标方面的价值与合作。

2.0 范围

《全球供应商绩效标准手册》适用于全球所有 JCI 办事处。其中包括参与为 JCI 直接、间接和外地企业运营采购设备、产品、材料和服务以供内部使用或转售的合并合资企业及联营企业。

	全球供应商绩效标准手册 (GSPSM)		
	© Johnson Controls Inc. 专有和机密信息 - 不得分发	13-17.400.GLBL	修订 4

3.0 责任

所有为 JCI 直接、间接和现场企业运营提供设备、产品、材料和服务的 JCI 供应商均应遵守《全球供应商绩效标准手册》(BOS 13-17.400.GLBL) 所述要求和期望。供应商负责审核、遵守《全球供应商绩效标准手册》，并将《全球供应商绩效标准手册》分发至其相应地点，以此确保合规。

4.0 全球供应商的普遍期望

4.1. 管理标准

JCI 希望我们的供应商能证明他们对诚信、道德、环境和质量的承诺。这一承诺的关键在于执行相应的质量、环境、职业健康和安全管理标准。

下表列出了经 JCI 采购部门批准的 JCI 最低要求或同等要求。有关与 JCI 开展业务的其他要求，请参阅《全球供应商绩效标准手册》。如有任何其他要求/期望，请联系您当地的 JCI 采购代表。

4.2. ISO 标准的全球期望


支出类型	质量体系注册/合规	环境管理注册/合规	安全与健康注册/合规
直接材料供应商	ISO 9001:2015	ISO14001:2015	ISO 45001:2018
间接材料供应商 - 常规	ISO 9001:2015	ISO14001:2015	ISO 45001:2018

4.3. 供应商开发

JCI 将与我们的供应商合作制定发展计划，以确保遵守并持续改进《全球供应商绩效标准手册》中规定的要求。供应商开发活动的执行方法由各业务部门和地区酌情确定。请通过《全球供应商绩效标准手册》中的链接访问业务和/或全球要求。

4.4. 数据安全

供应商应采取一切适当的法律、组织和技术措施，防止对个人数据和保密信息（“保密数据”）实施非法和未经授权的处理。**对供应商的数据安全要求：**供应商必须保护机密数据免遭未经授权的处理，并采取相应的安全措施。供应商应保持合理的操作标准和安全程序，并应尽最大努力采

	全球供应商绩效标准手册 (GSPSM)			
	© Johnson Controls Inc. 专有和机密信息 - 不得分发	13-17.400.GLBL	修订 4	第 9 / 页 34

取 [《数据访问协议》\(DAA\)](#) 中概述的相应的物理和技术组织安全措施来保护保密数据。《数据访问协议》的主要亮点：

- **对供应商的数据安全要求：** 供应商必须保护机密数据免遭未经授权的处理，并采取相应的安全措施。
- **买方评估供应商安全的权利：** 买方可要求供应商填写安全问卷，提供信息和软件的访问权限，并进行渗透测试或其他安全评估。
- **供应商在信息安全泄露情况下需承担的责任：** 供应商须在 48 小时内通知买方，对违约行为进行调查和补救，并保证不再发生违约行为。供应商还须采取买方可能要求的一切补救措施，例如提供通知、信用监控和欺诈保险。


4.5. 电子商务

通过不断改进电子商务，JCI 希望我们的供应商能够支持我们的合作改进工作。我们使用 [Ecovadis© Assessment](#)、电子数据交换 (EDI)、[GEP Smart LeanDNA©](#)、[Oracle© 运输管理 \(OTM\)](#)、[Procure to Pay 从采购到付款 \(PTP/P2P\)](#) 以及 [Gainfront \(前身为 Quantum\)](#) 等工具来支持与供应商的电子商务业务。我们期望 JCI 和供应商将这些应用程序作为日常合作的主要通讯方式。

4.6. 诚信、道德和可持续性

JCI 对道德和诚信的承诺造福了社区和全球，同时提高了我们的股东价值、声誉、生产力及员工保有率。以下是规范我们的经营方式并要求我们所有供应商遵守的政策和倡议：

- [气候变化政策](#) 和 [立场](#)，我们在能源和气候变化方面的承诺指导我们如何减少企业内部和供应链中的碳足迹。
- [冲突矿产政策和报告](#) 规定了在我们的整个供应链中负责任地采购冲突矿产。
- 我们信奉道德、透明的 [公司治理](#)。
- 我们关于 [多样性和包容性](#) 的承诺。
- [设施选址声明](#) JCI 负责审查设施选址，以充分了解与开发相关的气候、土地利用变化、生物多样性和自然影响。
- [全球环境、健康和安全 \(EHS\) 政策](#) 确定了开展业务时保护健康、安全和环境的主要运营原则。
- [人权与可持续发展政策](#)，该政策确认了我们对全球标准的遵守。

	全球供应商绩效标准手册 (GSPSM)			
	© Johnson Controls Inc. 专有和机密信息 - 不得分发	13-17.400.GLBL	修订 4	第 10 / 页 34

- [Integrity Helpline](#)，可通过该热线报告一切可疑违规行为。
- [政治捐款政策](#)指导政治捐款和政治活动，确保遵守适用的联邦和州法律，并在遵守法律的基础上，在问责制和透明度方面实施领先的做法。
- [奴役和人口贩运政策](#)以及[声明](#)，表明了我们致力于以尊重人权的方式开展业务的宗旨。
- [可持续发展报告和披露](#) 在 JCI，我们言出必行，并对可改进的方面保持透明。
- [价值观优先 - JCI 道德守则](#)

供应商应坚持最高的诚信和道德标准，包括：

- 禁止腐败、敲诈、贪污、贿赂或以其他手段获取不正当或不当利益，以确保公平的商业、广告和竞争。
- 根据适用要求和现行行业惯例，妥善披露和保护业务信息、客户信息及知识产权。
- 为供应商和员工举报人保密。

4.7. 全球采购条款和条件

JCI 希望所有供应商遵守其主要政策、流程、采购条款和条件：

- [《全球采购条款和条件》](#)

如果供应商无法找到这些文件，请联系 JCI 采购联系人。

4.8. 适应性

4.8.1. 财务评估

JCI 致力于了解自身及其业务合作伙伴的财务状况，对供应商财务状况开展的评估是尽职调查和持续监控活动的重要工具。评估供应商的财务健康状况是 JCI 的分类战略 (CS)、采购委员会 (SB)、供应商业务连续性 (SBC) 和首选供应商名单 (PSL) 流程的重要组成部分。此外，类别经理、领导层或供应商所有者可要求对供应商进行财务健康状况评估。

为实现这一目标，JCI 与第三方财务健康评估提供商 [RapidRatings®](#) 合作，对供应商进行例行评估。当 [RapidRatings®](#) 联系供应商代表 JCI 参与时，我们希望供应商能够参与该计划。参与将：

- 通过建立信心、信任、持久性和一致性来加强我们的业务关系。
- 提高透明度，使 JCI 能够支持您并与您合作。
- 确保现在和未来都能为我们的 JCI 客户提供不间断的服务。


过程非常简单。如果被选中参与 [RapidRatings®](#) 财务评估，您将收到 [RapidRatings®](#) 代表 JCI 向您发出的请求。您需要通过 [RapidRatings®](#) 的安全门户网站提供财务信息和/或文件。[RapidRatings®](#) 只能出于评估目的访问您的信息；JCI 绝不会通过此流程访问源信息。JCI 只收到基于所提供信息的分析报告。JCI 代表可能会跟进讨论分析报告中的意见。

4.8.2. 业务连续性和灾难恢复计划

业务连续性和灾难恢复计划对 JCI 自身运营和供应链非常重要。我们希望供应商保持适当的计划、工具、流程和管理，以确保其自身运营和供应链的连续性。JCI 供应商必须确保其业务连续性规划活动支持交付和绩效承诺，并符合健全的行业最佳实践（如 ISO 标准）。连续性计划应优先开展活动，从而：

- 保护员工，挽救生命。
- 在发生破坏性事件期间和之后维持运营。
- 建立/加强客户的信心和信任。
- 维护公司声誉。
- 尽量减少收入损失。
- 减少可能导致进一步财务影响的风险。
- 确保供应商对其优先供应商提出类似要求，并对他们进行适当监督。

与业务连续性管理相关的一些 ISO 标准包括但不限于以下内容：

	全球供应商绩效标准手册 (GSPSM)			
	© Johnson Controls Inc. 专有和机密信息 - 不得分发	13-17.400.GLBL	修订 4	第 12 / 页 34

国际标准化组织标准 (或最新发布的标准)	标准名称
ISO/TS 22318:2021	安全和适应性 - 业务连续性管理系统 - 供应链连续性管理准则
ISO 22301:2019	安全和适应性 - 业务连续性管理系统 - 要求
ISO 22313:2020	安全和适应性 - 业务连续性管理系统 - ISO 22301 使用指南
ISO/IEC 27031:2011	信息技术 - 安全技术 - 信息和通信技术业务连续性就绪准则
ISO 9001:2015	质量管理体系 - 要求
ISO 14001:2015	环境管理系统 - 要求及使用指南
ISO 45001:2018	职业健康和安全管理系统 - 要求及使用指南

JCI 可能会要求供应商参与自我评估和/或协助进行的现场或运营评估，以审查/验证供应商业务连续性计划的有效性（见下文“供应商现场评估 (SOA)”部分）。

4.9. 环境、社会和治理 (ESG)


4.9.1. 供应商多元化

JCI 的供应商多元化计划能够取得成功，是因为我们的问责制、培训和供应商多元化流程已延伸至我们的客户和供应商网络。供应商多元化是一门学科，并不局限于某个部门、某个地区或某类精英明星员工群体。所有运营、商业和高级供应商多样性活动都与全公司的标准化流程联系在一起。

- [供应商多元化 | Johnson Controls](#)
- [多元化供应商概况与支出报告; Gainfront \(Quantum\)](#)

4.9.2. Ecovadis© 评估

作为供应商可持续发展评级调查的替代方法，JCI 选择了 EcoVadis©（一家基于国际标准的全球可持续发展评级公司）对我们的供应链合作伙伴开展单独的可持续发展绩效评估。

	全球供应商绩效标准手册 (GSPSM)		
	© Johnson Controls Inc. 专有和机密信息 - 不得分发	13-17.400.GLBL	修订 4

在供应商记分卡中，EcoVadis© 评估分数可替代可持续发展评级。EcoVadis© 将为您提供各种工具，帮助您了解如何积极参与我们的供应链可持续发展活动。

- [Ecovadis© 评估](#)

5.0 供应商和产品引入

5.1. 供应商引入流程

5.1.1. 供应商验证和供应商控制文件库设置

JCI 供应商必须接受尽职调查，并可能需要根据运营地区提交文件（例如，W8/W9、正式信笺上的银行信息等）。如需了解更多信息，请咨询您的类别经理有关供应商添加/变更流程的要求。


5.1.2. 供应商地点和联系方式简介（除企业资源规划设置外）

除了通过企业资源规划供应商验证和供应商控制文件库设置收集付款/汇款详情外，JCI 还利用单独的全球供应商信息管理系统来收集和维护供应商资料，包括用于日常沟通和应急响应的供应商联系方式及地点。

5.1.2.1 主要联系人

已在或被要求在 [GEP SMART™](#) 系统上创建个人资料的供应商，应酌情提供并保留以下关键职位的详细联系信息（姓名、职位、电话和电子邮件）：

- 销售、客户代表和客户服务
- 建设/招标书、合同、目录和订购
- 应付账款和应收账款
- 安全和操作
- IT 和信息安全
- 监管和贸易合规

	全球供应商绩效标准手册 (GSPSM)		
	© Johnson Controls Inc. 专有和机密信息 - 不得分发	13-17.400.GLBL	修订 4

- 执行领导，包括总裁/首席执行官和主要职能部门的领导（销售、产品管理、质量、制造/生产运营、分销、信息安全等）

5.1.2.2 主要地点

在 [GEP SMART™](#) 系统上已经拥有或被要求创建档案的供应商应提供并维护与生产和向 JCI 交付货物及服务有关的关键地点的详细位置信息（地址，包括国家、州/省、城市、街道和邮政编码），例如：

- 总部
- 制造/生产/加工/装配/测试
- 数据中心
- 配送中心
- 服务地点


JCI 利用 [GEP SMART™](#) 工具来收集和维持此类数据。该工具包含一个自助供应商门户网站。已经或被要求在系统中创建档案的供应商应至少每年审查并更新一次其 [GEP SMART™](#) 档案详细信息，并在要求进行额外更新时及时做出回应。有关创建和维护供应商档案的更多信息，请参阅《[GEP SMART™ 供应商快速参考指南](#)》。在 [GEP SMART™](#) 平台上开展的注册和访问是应 JCI 邀请进行的。

5.1.3. eRFx 或 eAuction

JCI 保留在以下情况下通过 [GEP SMART](#) 中的 eRFx 或 eAuction 流程将业务授予一个或多个供应商的权利。JCI 将努力确定最符合其服务和成本期望的供应商。在做出决定前将仔细分析每项提案的全部价值。

主要选择标准包括：

- 定价（单位成本和总拥有成本）
- 满足 JCI 产品和/或服务要求的能力。
 - 能力 - 基础设施、人员、技术和创新

	全球供应商绩效标准手册 (GSPSM)		
	© Johnson Controls Inc. 专有和机密信息 - 不得分发	13-17.400.GLBL	修订 4

- 满足 JCI 要求的能力
- 交付准备时间或服务完成时间
- 质量和表现 (见第 5.1.5 节)
- 制造、服务、销售和支持足迹/可用性
 - 产品范围广泛
 - 全球和地区覆盖范围
- 付款和保修条款
- 风险评估, 包括财务稳定性和业务适应性
- 易于实施
- 参考资料


注意: eRFx 和 eAuction 均为竞价活动。eRFx 为异步竞价, 而 eAuction 为实时竞价。

5.1.4. 供应商运营评估 (SOA) 和现场供应商运营评估 (FSOA)

5.1.4.1 供应商运营评估 (SOA)

在获得生产订单和/或被列入 JCI PSL 之前, 全球供应商质量和卓越团队的成员或其指定人员可开展供应商运营评估 (SOA)。

- 供应商运营评估 (SOA) 包括一系列问题, 以便对供应商的质量、商务、材料、工程、领导力和可持续性开展审核。
- 在供应商运营评估 (SOA) 流程中, 通常首先会要求供应商完成供应商运营评估 (SOA) 文件中概述的自我评估。随后将进行虚拟/桌面评估或现场评估。供应商运营评估 (SOA) 完成后, 可能会安排一次后续访问, 以验证和结束首次供应商运营评估 (SOA) 期间确定的行动。
- 在供应商运营评估 (SOA) 期间, JCI 代表将通过评估和验证 (但不限于) 支持/相关文件、手册、生产操作、与直接和间接人员面谈, 以及在未达到最低要求时提出行动请求来对每个部分进行审查。

	全球供应商绩效标准手册 (GSPSM)		
	© Johnson Controls Inc. 专有和机密信息 - 不得分发	13-17.400.GLBL	修订 4


- 所有评估结果都将在与供应商召开的评估和/或总结会议上进行讨论。在总结会议期间和/或向供应商提交完成的评估后，将指定行动、到期日和负责人/部门。
- 供应商必须积极参与这一发展过程，以确保在商定日期前完成所有行动，这反过来又可将评估分数提高到所要求的水平，同时将 JCI 面临的已识别风险降至最低。
- 供应商运营评估 (SOA) 将作为供应商引入流程的一部分来完成，但也将至少每 5 年对主要战略供应商执行一次。不过，如果出现绩效低下或任何重大变化（如工厂搬迁或引入新工艺），则可随时要求开展评估。
- 可使用“优质最佳业务实践” (QBBP) 来替代或补充“标准业务目标”评估流程，从而进行更详细的流程重点审计。
- 如果供应商已通过 ISO 认证 (ISO 9001、IATF 16949、AS9100 等)，则可按照精简版执行供应商运营评估 (SOA)。

5.1.4.2 现场供应商运营评估 (FSOA)

该流程的基本目的与上述供应商运营评估 (SOA) 相同，但用于间接供应商，而现场供应商运营评估 (FSOA) 则用于 JCI 亚太区现场业务的分包商引入。

5.2. 产品引入流程

产品引入是生产件批准程序 (PPAP)/产品批准和过程签字 (PAPSO) 开发流程，在此流程中，将对业务要求和规格开展审查和评估，如样品测试/批准、设计失效模式和影响分析 (DFMEA) 开发/审查、图纸准确性、质量关键点 (CTQ)/技术方面，以及为评估 Johnson Controls 和供应商的可制造性和风险而要求/开展的能力研究。

	全球供应商绩效标准手册 (GSPSM)		
	© Johnson Controls Inc. 专有和机密信息 - 不得分发	13-17.400.GLBL	修订 4

5.2.1. 材料要求

5.2.1.1 产品质量先期策划 (APQP)

产品质量先期策划 (APQP) 是一种结构化方法, 用于定义和建立必要的步骤, 以确保产品满足美国汽车工业行动小组 (AIAG) 提出的要求。JCI 要求其供应商拥有成文的产品质量先期策划 (APQP) 流程以支持启动活动。

5.2.1.2 生产件批准程序 (PPAP)/产品批准和过程签字 (PAPSO)

JCI 遵循的生产件批准程序 (PPAP)/产品批准和过程签字 (PAPSO) 流程和要求与美国汽车工业行动小组 (AIAG) 流程一致。全球卓越供应商质量与发展 (SQDE) 团队将根据需要为 JCI 工厂提供支持, 以确保供应商为提交生产件批准程序 (PPAP) 做好准备。

如果生产件批准程序 (PPAP)/产品批准和过程签字 (PAPSO) 要求不明确或交付物不清楚, 供应商必须联系其 JCI 质量联系人, 按照 JCI 程序 BE-PDP-PR-08-E 产品批准和过程签字 PAPSO 的规定, 审查生产件批准程序 (PPAP)/产品批准和过程签字 (PAPSO) 流程。


供应商必须持有经 JCI 质量经理或指定人员批准的零件提交保证书 (PSW), 才能向 JCI 提供产品或服务。在 JCI 规定和同意的某些情况下, 临时零件提交保证书 (PSW) 审批可接受。

5.2.1.3 包装

供应商应根据 JCI、相关承运商和目的地国家/地区的要求妥善包装、标记和装运产品。标准包装指南可通过 JCI 获取。作为生产件批准程序 (PPAP)/产品批准和过程签字 (PAPSO) 流程的一部分, 装运包装和标签应由 JCI 采用 JCI 制定的《供应商包装容器资格表》或同等文件进行审批。

贴在容器上的所有标签均须为条形码、支持扫描并包含以下信息:

- **一般信息**
 - 如图 1 所示, 所有区块均包含人类可读数据
 - 如图 1 所示, 条形码需要放在区块中

	全球供应商绩效标准手册 (GSPSM)		
	© Johnson Controls Inc. 专有和机密信息 - 不得分发	13-17.400.GLBL	修订 4

- 一维代码须使用 39 码符号
- 除非另有规定，条形码高度至少应为 10 毫米
- 可接受的标签尺寸为高 4.0 英寸 (101.6 毫米)，宽 6.0 英寸 (152.4 毫米)。

图 1 展示了容器标签标准示例和放置位置。以下是每个字段（模块）所需的数据。

- **区块 A1 -**
 - 寄件方：供应商地址，人类可读，三行
 - 国际制造原产国声明（如美国制造）
- **区块 A2 -**
 - 收件方：JCI 工厂地址，人类可读，三行
- **区块 A3 -**
 - 零件修订级别（仅人类可读）
- **区块 B1 -**
 - JCI 零件号，人类可读，高 10 毫米（最小值）
 - JCI 零件号，条形码，39 码，高 12 毫米（最小值）
- **区块 B2 -**
 - 制造批号，人类可读，高 7 毫米（最小值）
 - 制造批号，条形码，39 码，高 7 毫米（最小值）
 - 生产日期，人类可读，高 7 毫米（最小值）
- **区块 C1 -**
 - 数量，人类可读，高 10 毫米（最小值）
 - 数量、条码、39 码、高 12 毫米（最小值）
 - 计量单位：（计量单位），人类可读，高 10 毫米（最小值）

- **区块 C2 -**
 - 序列号 (如适用) , 人类可读, 高 7 毫米 (最小值)
 - 序列号 (如适用) , 条形码, 39 码, 高 7 毫米 (最小值)
- **区块 D1 -**
 - 订单号: (采购订单号) , 人类可读, 高 8 毫米 (最小值)
 - 订单号: (采购订单号) , 条形码, 39 码, 高 10 毫米 (最小值)
- **区块 D2 -**
 - 空白 (保留以备日后使用)

图 1 展示了容器标签标准示例和放置位置。

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


发件方: 供应商 街道地址 城市、州、邮政编码 原产国/地区	收件方: JCI - 工厂 街道地址 城市、州、邮政编码	修订级别: XXX
JCI 零件号: XXXXXXXXXX 		批号: XXXXXXXXXX  制造日期: 年/月/日
数量: ###,### 	计量单位: 件	序列号: XXXXXXXXXX 
订单号: ##### 		

图 2 展示了装箱单样本

 XYZ INDUSTRIES CORPORATION 1234 Main Street/Oklahoma City, OK 73129 办公室: (999)999-9999 / 传真: (555)555-5555		装箱单 W197923 												
发货日期 23/08/18 货运 PPD 离岸价 目的地 发运方式 卡车 销售订单编号 W182211 采购订单编号 400001055 RMA 编号	② 城市/州/邮政编码 Norman OK 73069 电话 传真	③ 客户编号 210 York International 船名 York International 发货地址 5005 Interstate Dr												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>数量</th> <th>计量单位</th> <th>零件号</th> <th>描述</th> <th>销售订单编号</th> <th>采购订单编号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 ④</td> <td>ncs ⑤</td> <td>WSB24⑥</td> <td>24 x 24 x 24 RSC 200# C-Elite, Kit, Pin (SB: 24x24x24) Rev A ⑦</td> <td>W182211</td> <td>4000010555 ⑧</td> </tr> </tbody> </table>	数量	计量单位	零件号	描述	销售订单编号	采购订单编号	50 ④	ncs ⑤	WSB24⑥	24 x 24 x 24 RSC 200# C-Elite, Kit, Pin (SB: 24x24x24) Rev A ⑦	W182211	4000010555 ⑧		
数量	计量单位	零件号	描述	销售订单编号	采购订单编号									
50 ④	ncs ⑤	WSB24⑥	24 x 24 x 24 RSC 200# C-Elite, Kit, Pin (SB: 24x24x24) Rev A ⑦	W182211	4000010555 ⑧									

需要的装箱单详细信息

1. 装箱单编号
2. 采购订单编号。如有多份采购订单，则每份装箱单附一份采购订单是清楚的匹配方式，每行均须附有采购订单编号
3. 客户名称和地址
4. 数量必须等于或小于采购订单数量，否则必须增加采购订单。如有需要，请联系采购代理，在装运前增加订单数量
5. 计量单位必须与商定的计量单位相匹配
6. JCI 零件号必须与商定的零件号相匹配
7. 描述必须与商定的描述相匹配
8. 装箱单上附有采购订单行编号
9. 所有关键项目的条形码 (装箱单、采购订单、数量和零件号、ASN#)
10. 装箱日期和装载 ID 编号
11. 发票号
12. 负责装箱单的用户 ID
13. 承运商/客户签名区

	全球供应商绩效标准手册 (GSPSM)		
	© Johnson Controls Inc. 专有和机密信息 - 不得分发	13-17.400.GLBL	修订 4

5.2.1.4 供应链物流

产品应在 JCI 的正常工作时间内交货到订单指定的地址或地点（“JCI 位置”）。除全程在美国境内的装运外，《2020 年国际贸易术语解释通则》将适用于所有装运。起点在美国且全程在美国境内的装运，应使用买方的运输工具，在卖方的最后生产地点以货交承运人（已装载）的方式装运。

产品价格包含仓储、搬运、包装和所有其他费用和手续费、关税和税费，但不包括任何由政府征收的增值税 (VAT)，增值税必须按照每次装运在卖方发票上以单项列明。

请通过我们的 Oracle© 运输管理 (OTM) 物流网站查找最新路线指南：


- [JCI OTM 路线指南](#)
- 需要访问 OTM 物流网站的供应商，请访问说明：
 - [路线指南 \(johnsoncontrols.com\)](#)
 - 密码: johns

5.2.1.5 [LeanDNA©](#)

[LeanDNA©](#) 是一项计划和库存管理解决方案，可帮助我们的企业减少过剩库存、按时交货并建立对 JCI 库存业务的运营控制。[LeanDNA©](#) 是一项与 JCI 合作的第三方解决方案，旨在为 JCI 的多项库存和规划业务提供解决方案。我们期望并理解，所有直接材料供应商都将尽其所能参与 [LeanDNA©](#)。每家与 JCI 所在地相连的直接材料供应商都将自动加入 LeanDNA 工具。每家供应商均有责任提供至少两 (2) 位关键联系人负责管理 LeanDNA 中的数据。

供应商参与度是一项 JCI 与供应商记分卡重新挂钩的关键指标。该指标将衡量通过 LeanDNA 工具提供的数据的频率和完整性。JCI 期望供应商在 LeanDNA 中保持最低合规分数。

LeanDNA 提供全面的知识库部分，是 LeanDNA 解决方案更新和/或变更的最新位置。LeanDNA 和 JCI 建议利用此知识库来提供帮助或协助解决问题。在允许访问知识库之前，供应商必须在 LeanDNA 中进行设置并创建用户账户。

	全球供应商绩效标准手册 (GSPSM)		
	© Johnson Controls Inc. 专有和机密信息 - 不得分发	13-17.400.GLBL	修订 4

[LeanDNA 知识库](#)

5.2.1.6 平衡线图 (LOB)

平衡线图 (LOB) 将由 JCI 通过 LeanDNA 门户网站来提供，或在某些情况下，可通过各类企业资源规划 (ERP) 系统的供应商门户网站获得。LOB 将提供有关 JCI 位置当前及未来需求的详细信息，包括供应商提供所需材料的数量和日期。

5.2.1.7 提前装运通知 (ASN)


提前装运通知 (ASN) 是供应商向客户发送装运数据的电子传送方式。JCI 已将提前装运通知 (ASN) 作为实施电子数据交换 (EDI) 的一项标准要求。电子数据交换 (EDI) 是 JCI ERP 系统与供应商 ERP 系统之间的电子通信。数据传输将采用电子方式，并在物料需求规划 (ERP) 系统之间实现无缝连接。在供应商拥有电子数据交换 (EDI) 功能之前，必须通过电子邮件发送提前装运通知 (ASN)。客户工厂通过两种方式使用提前装运通知 (ASN) 中包含的信息：

- 确定并确认在途货物。
- 在收到产品时核对装运货物。

准确性是保持库存记录、物料需求规划 (ERP)/供应商计划和发票付款相关信息完整性的必要条件。提前装运通知 (ASN) 的及时性对信息的准确性和功能性至关重要。

提前装运通知 (ASN) 必须在货物最终确定后创建，并在货物离开供应商的装运地点后一小时内、抵达 JCI 工厂前由 JCI 接收。


设施内的所有班次都必须能够发送提前装运通知 (ASN) 以满足这些要求。供应商可获得提前装运通知 (ASN) 收货确认函（请联系 JCI 工厂了解可用情况）。提前装运通知 (ASN) 必须包含以下所有特定信息，才能成功传送到 JCI 工厂。没有提货单 (BOL)、装箱单或发票号的提前装运通知 (ASN) 不符合我们的规定，我们将不予接收，并将因未发送提前装运通知 (ASN) 而发出一份不良材料报告 (DMR)：

	全球供应商绩效标准手册 (GSPSM)		
	© Johnson Controls Inc. 专有和机密信息 - 不得分发	13-17.400.GLBL	修订 4

- 提货单 (BOL) 编号、装箱单或发票编号：必须有条形码
- 装运日期/时间
- 货物毛重
- 货物净重
- 提单总数量 (如纸箱数量)
- 标准载波字母代码 (SCAC)
- 模式代码 (如 “E” 表示加急, “A” 表示空运等)
- 池点位置 (如适用)
- 追踪号或专业编号
- 装箱单编号
- 发货地点 (我们的供应商代码或供应商 DUNS 代码)
- 发货地点 (我们的工厂代码, 包括码头代码) 或 DUNS 代码
- 零件号 - 必须有条形码
- 工程变更级别 (零件)
- 装运数量 - 必须有条形码
- 计量单位
- 采购订单或明细表协议编号、行、发布 - 必须有条形码
- 每种零件的装运箱数
- 每箱数量 EDI **规格**
- 装运方式, 即零担 (LTL)、卡车装运
- 承运商名称
- 计划交付日期

6.0 从采购到付款：材料和服务

在 JCI, 我们不断努力将“从采购到付款”打造成一个从订单到付款的无缝流程, 从而提高效率和效益, 并加强我们的内部控制。因此, 我们持续关注[从采购到付款 Procure-to-Pay \(Purchase-to-Pay 或 PTP/P2P\)](#) 的合规性, 并与供应商密切合作以提供明确的定义和期望, 确保严格遵守流程。

	全球供应商绩效标准手册 (GSPSM)			
	© Johnson Controls Inc. 专有和机密信息 - 不得分发	13-17.400.GLBL	修订 4	第 24 / 页 34

6.1. 从采购到付款 (PTP) 开具发票和付款

[从采购到付款 Procure-to-Pay \(Purchase-to-Pay 或 PTP/P2P\)](#) 是一个获取和管理制造产品或服务所需的货物和/或服务的过程。该过程涉及发送给我们供应商的交易数据流、与实际订单的履行以及这些产品或服务的付款有关的数据。我们的供应商必须遵守上述链接中的说明，确保及时处理付款。

- [北美洲发票要求黄金法则](#)
- [拉丁美洲发票要求黄金法则](#)
- [欧洲、中东和非洲发票要求黄金法则](#)
- [亚太地区发票要求黄金法则](#)

6.2. 供应链融资 (SCF)

材料和服务供应商的 JCI 标准付款期限为 120 NPR (下一付款周期)，分包商的标准付款条件为 120 NPR PWP (下一付款周期，背靠背)，以便与基准和竞争对手保持一致。我们因此得以维持行业竞争地位，并与您一道发展业务。


[供应链融资 \(SCF\)](#) 是一项营运资金解决方案，通过允许企业延长对供应商的付款期限，同时为供应商提供提前获得付款的选择来优化现金流。如需了解有关供应链融资 (SCF) 计划的更多信息并观看我们的点播录像，请浏览您所在地区的教育页面，该页面受密码保护。请使用区分大小写的密码 “ingenuity” 访问。

- [北美洲供应链融资教育页面](#)
- [欧洲、中东和非洲地区供应链融资教育页面](#)

如需观看相应的录像，请根据您的供应商类型以及 JCI 已花费或将花费在贵公司的已知或预计年度支出选择视频选项。

如果您在亚太地区或拉丁美洲和加勒比海地区，请发送电子邮件至 SCF 团队了解更多信息：

- [亚太地区供应链融资团队](#)
- [拉丁美洲和加勒比地区供应链融资团队](#)

	全球供应商绩效标准手册 (GSPSM)		
	© Johnson Controls Inc. 专有和机密信息 - 不得分发	13-17.400.GLBL	修订 4

7.0 绩效监测、关系发展和供应商升级

7.1. 供应商记分卡

供应商记分卡为企业提供了一种结构化的客观方法，用于评估供应商绩效、确定需要改进的领域，并对未来的绩效提出明确的期望。通过使用记分卡定期监测和报告供应商绩效，JCI 可与供应商建立更牢固的关系、提高供应链效率、降低风险并推动取得更好的业务成果。JCI 供应商记分卡类别分布：

- 质量
- 成本
- 交付
- 环境、社会和治理
- 适应性

7.2. 质量目标：百万分率 (PPM)

衡量供应商质量绩效的一个标准是百万分率 (PPM) 缺陷。供应商应建立内部和客户 PPM、确定内部和外部目标，并有实现这些目标的证据。

对供应商绩效的期望是 0 PPM（零缺陷），而要获得供应商记分卡上的满分，则最多需达到 60 PPM。


JCI 工厂收到的产品如果被认定为与图纸、规格和/或商定的标准不符，将被计入其 PPM 记录。数量将按照采购时使用的计量单位报告。

如果供应商在问题被发现或零件在 JCI 现场投入使用之前发现问题、展开沟通并采取了适当的行动来控制并纠正潜在问题，则这些零件将不计入 PPM。

7.3. 偏差流程/控制

供应商负责满足采购订单、图纸和规范或适用行业标准（如 EIA、ASTM）提出的所有要求。申请偏差时，申请必须包含以下内容：

- 概述偏差的声明
- 偏离的具体条款

	全球供应商绩效标准手册 (GSPSM)			
	© Johnson Controls Inc. 专有和机密信息 - 不得分发	13-17.400.GLBL	修订 4	第 26 / 页 34

- 针对后续供应采取的纠正措施
- 负责实施纠正措施的人员
- 受影响的批号和数量
- 为防止不符合项再次发生而实施纠正措施的预计日期

7.4. 供应商变更管理

供应商应建立内部变更管理流程。所有关于 4M1E (人、机器、材料、方法和环境) 的变更会导致与现有 PPAP/PAPSO 记录不一致, 必须在实施前提交 JCI 进行审批。


7.5. 供应商不合格材料通知

通过记录在案的拒收通知, 向供应商通报不合格材料或服务。只要发现采购的材料或服务不符合质量要求, 就会签发本文件。

- Johnson Controls 可能会对每份拒收文件收取管理费, 以录入 Johnson Controls 管理供应商不合格材料的成本。
此操作通常通过 IRIS 平台 (参阅下一节) 以供应商扣款 (SCB) 的形式发出, 其中可能还包括与 SMRR (供应商材料拒收报告) (100 美元管理费) 和 DMR (250 美元管理费) 相关的所有非常费用 (不良质量成本 (COPQ)) 和/或管理费用。
- 在接到问题通知后 24 小时内, 供应商必须采用 4D/8D 方法向其指定的 JCI 供应商质量联系人发送一份书面的临时控制计划。如果 JCI 供应商质量联络员要求其他响应时间, 则应相应遵循。
- 如果 JCI 供应商质量联络人提出要求, 供应商应在七 (7) 到三十 (30) 个日历日的期限内采用 8D 方法以书面形式通报其解决问题的结果。如果供应商无法在规定期限内解决质量问题, 除非另有规定, 否则他们必须采用 8D 方法每周提供最新信息, 直到问题得到解决。

7.6. 问题解决信息系统 (IRIS)

JCI 部署了问题解决信息系统 (IRIS) 软件, 以跟踪质量和材料问题的解决情况。下方链接提供了有关 IRIS 计划的更多详细信息:

	全球供应商绩效标准手册 (GSPSM)			
	© Johnson Controls Inc. 专有和机密信息 - 不得分发	13-17.400.GLBL	修订 4	第 27 / 页 34

- [问题解决供应商沟通函 \(PDF\)](#)
- [问题解决供应商培训 \(PDF\)](#)

7.7. 管理质量评审 (MQR) 简介

召开管理质量评审 (MQR) 会议，分析和审查当前的问题情况（质量、交付或其他问题）。供应商问责制和响应将是会议重点。

如果认为供应商对导致以下情况的问题负有责任，则可安排一次管理质量评审 (MQR)：


- 印刷品上定义的产品安全特性不符合工艺性能指数 (PPK)、能力性能指数 (CPK) 要求。
- 由于供应商的产品质量问题或零件短缺而暂停生产。
- 由于供应商的产品质量问题而在 JCI 和/或客户处完成的分类或返工。
- 在特定时期内表现最差的供应商之一。
- 影响 JCI 运营的不良交付业绩。

管理质量评审 (MQR) 的目的是强调和优先处理高风险问题。

7.8. 供应商季度业务审查 (QBR)

季度业务评审 (QBR) 为 JCI 品类管理部门、内部利益相关者和供应商提供一次会面的机会，并根据关键绩效指标 (KPI) 评估供应商的表现。季度业务回顾 (QBR) 的目标是回顾：

- 调整（重新调整）目标
- 基准数据和指标
- 供应商记分卡
- 绩效评估
- 显著风险观察（例如：与业务连续性和灾难恢复计划有关的财务稳定性评级和业务适应性）
- 战略路线图

	全球供应商绩效标准手册 (GSPSM)		
	© Johnson Controls Inc. 专有和机密信息 - 不得分发	13-17.400.GLBL	修订 4


7.9. 供应商升级

JCI 品类管理部门与供应商密切合作，以了解他们的能力、谈判合同并监督绩效。如果问题升级，品类管理部门将负责管理问题并与供应商合作找到解决方案。

通过与供应商和内部利益相关者合作，品类管理可帮助确保企业通过供应商获得最大价值，同时最大限度降低风险和提高效率。

8.0 资源网站


- [气候变化政策 和位置](#)
- [冲突矿产政策](#)
- [公司治理](#)
- [数据访问协议 \(DAA\)](#)
- [多元化供应商简介和多元化支出报告 \(Gainfront\)](#)
- [Ecovadis© 评估](#)
- [欧洲、中东和非洲地区供应链融资教育页面](#)
- [GEP SMART™ 登录页面](#)
- [GEP SMART™ 供应商快速参考指南](#)
- [全球环境、健康和安全 \(EHS\) 政策](#)
- [全球产品询价](#)
- [亚太地区发票要求黄金法则](#)
- [欧洲、中东和非洲发票要求黄金法则](#)
- [拉丁美洲发票要求黄金法则](#)
- [北美洲发票要求黄金法则](#)
- [人权与可持续发展政策](#)
- [Integrity Helpline 多元化与包容](#)
- [问题解决供应商沟通函 \(PDF\)](#)
- [问题解决供应商培训 \(PDF\)](#)
- [LeanDNA©](#)
- [LeanDNA 知识库](#)

	全球供应商绩效标准手册 (GSPSM)		
	© Johnson Controls Inc. 专有和机密信息 - 不得分发	13-17.400.GLBL	修订 4


- [北美洲供应链融资教育页面](#)
- [JCI OTM 路线指南](#)
- [政治捐款政策](#)
- [从采购到付款 \(PTP\) 开具发票和付款](#)
- [Quantum](#)
- [RapidRatings®](#)
- [路线指南 \(johnsoncontrols.com\)](#)
- [奴役与人口贩运政策以及声明](#)
- [供应链融资 \(SCF\)](#)
- [供应商多元化 | Johnson Controls](#)
- [价值观优先 - JCI 道德守则](#)

9.0 定义


- 《**全球供应商绩效标准手册**》；《全球供应商绩效标准手册》(GSPSM) 旨在向为 JCI 提供材料、产品和服务（单独和统称为“产品”）的供应商传达 JCI 的要求，以支持我们的楼宇技术与解决方案 (BT&S) 部门和企业机构职能。JCI 期望所有直接材料、现场材料和服务以及间接材料和服务供应商都能遵守《全球供应商绩效标准手册》中记录的所有要求和期望。
- **39 码**：是一种常见的条形码类型，用于各种标签，如名牌、库存和工业应用。39 码字符集的符号由表示数字 0-9、大写字母 A-Z、空格符和以下符号的条形码符号组成：-.\$ / + %。该符号系统由表示编码数据的窄条和宽条组成，每个字符由九个条形序列表示，其中三个为宽条。
- **4D**：该问题解决方法可帮助您提供必要的工具包，以结构化的方式处理问题并解决问题。
- **8D**：8D 方法的目的是发现、纠正和消除反复出现的问题，因此，在产品和流程改进方面非常有用。
- **Ecovadis**：EcoVadis 是一家基于国际标准的全球可持续发展评级公司，对我们的供应链合作伙伴开展单独的可持续发展绩效评估。
- **eRFX** - 在采购技术中，eRFX（或 ERFX）是电子请求 [x] 的缩写，其中 x 可以是建议书 (RFP)、报价单 (RFQ)、信息 (RFI) 或投标书 (RFT)。

	全球供应商绩效标准手册 (GSPSM)		
	© Johnson Controls Inc. 专有和机密信息 - 不得分发	13-17.400.GLBL	修订 4


- **GEP SMART™**: 采购软件平台将上游采购和下游采购业务统一到一个先进的云平台上, 具有强大、完整的直接和间接支出管理功能。
- **ISO - SO (国际标准化组织)**: 是一个独立的非政府国际组织。国际标准涵盖技术、管理和制造的各个方面。
- **LeanDNA©**: 基于云的可操作智能平台, 具有强大的分析功能和最佳实践操作指标盘。
- **Oracle© 运输管理 (OTM)**: 这是一个基于云的系统, 具有强大的端到端运输管理功能, 从最初的规划到执行, 一应俱全。它可帮助运输经理简化物流、提高服务水平并优化货运成本。
- **Procure-to-pay (又称从采购到付款, P2P 或 PTP)**: 是软件行业中的一个术语, 用于指定采购流程中的一个特定分支。P2P 或 PTP 系统可实现采购部门与应付账款 (AP) 部门的整合。
- **RapidRatings**: 第三方财务健康状况评估提供商, 重点关注战略选定供应商的财务稳定性并提供梯度分级。
- **SAP© Ariba 供应链协作 (SCC)**: 确保买方和供应商在整个 Ariba 网络中开展全面、灵活的合作。通过更好的规划、库存可视性和自动化, 确保直接材料的供应
- **SAP© Ariba 采购和开票**: 是同类最佳、易于使用的采购到支付解决方案, 可帮助企业有效管理所有与支出相关的流程, 并确保通过谈判节省的资金能够及时到位。
- **下一付款周期 (NPR) 或月度付款周期 (MPR)**: 付款期限均为发票收据日期起的下一或月度付款周期。
- **不良材料报告 (DMR)**: 用于报告不合格材料。它表明制造商应采取纠正措施和预防措施 (CAPA) 来解决这种情况。该报告有助于启动偏差和提交供应商纠正措施请求 (SCAR)。
- **不良质量成本**: 是指提供劣质产品或服务的相关成本。
- 与合同终止或到期有关的记录。
- **业务连续性和灾难恢复 (BCDR) 计划**: 供应商维护适当的计划、工具、流程和管理, 确保自身运营及其供应链的连续性。供应商必须确保其业务连续性规划活动支持交付和绩效承诺, 并与合理的行业最佳实践保持一致。

	全球供应商绩效标准手册 (GSPSM)			
	© Johnson Controls Inc. 专有和机密信息 - 不得分发	13-17.400.GLBL	修订 4	第 31 / 页 34


- **产品审批和流程签发 (PAPSO):** 新产品、工厂间转移、产品变更以及新供应商或供应商变更的产品审批和流程签发 (PAPSO) 活动和责任的流程和可交付成果
- **企业资源规划 (ERP) 系统:** 作为数据库存储采购供应商控制文件库记录、签发采购订单或发放付款用的业务系统。
- **供应商: 也可称作卖方或第三方。** Johnson Controls 有二十一种标准供应商类型用于辨别供应商风险和供应商对 Johnson Controls 有影响的潜在不当行为或非法行为。
- **供应商业务连续性 (SBC) –** 对确定组织的关键业务功能、评估风险及其影响以及制定计划的过程进行全面管理, 使组织在事故发生时能够恢复。
- **供应商协议:** 供应商协议是公司 (Johnson Controls Inc. 和/或其子公司) 向第三方供应商购买、租用或租赁货物、服务、材料或软件以供自己使用/消费或转售的文件, 包括:
 - 供应商协议 (协议、合同或建议书)
 - 商品供应合同 o 总协议
 - 与政府实体签订的采购合同 (能源、公用事业、税收) o 经销商协议
 - 制造协议: 定制、私人/白标或联合开发 (JDA)
 - 专业协议: 意向书、谅解备忘录 (MOU) 或赔偿协议 o 租赁协议: 设备或车辆租赁
 - 合同修订 (包括对 JCI “全球条款和条件” 和/或 “按地区和国家分列的修订和补充条款” 的修订, 见 全球采购标准与条款网站)
 - 合同续签和延期
 - 与合同终止或到期有关的记录。
 - 工作说明书 (工作说明书) 或订购文件。
- **供应商材料拒收报告:** 通过记录在案的拒收通知 (称为供应商材料拒收报告 (SMRR)) 将不合格材料通知给供应商
- **供应商状态 -** 描述供应商在 JCI 楼宇企业资源规划 (ERP) 系统内的基本活动水平
- **供应商运营评估 (SOA):** 由全球供应商开发和质量工程部团队成员或其指定人员在授予生产订单和/或将其列入 JCI 首选供应商名单 (PSL) 前开展。

	全球供应商绩效标准手册 (GSPSM)			
	© Johnson Controls Inc. 专有和机密信息 - 不得分发	13-17.400.GLBL	修订 4	第 32 / 页 34

- **供应商退款：** 制造商因不合格零件、材料和供应商延迟交货而产生的额外成本由供应商承担。
- **全球供应商质量与发展卓越计划 (GSQDE)：** 供应商质量是指供应商提供满足客户需求的商品或服务的能力。供应商质量管理 (SQM) 的定义是，通过采取积极主动的合作方式来管理供应商质量的系统。
- **利益冲突：** 尽职调查和供应商添加/变更标准，要求业务申请人和审批人证明其在供应商处没有财务权益或实益权益。
- **制造协议：** 定制、私人/白标或联合开发 (JDA)
- **可采购类支出：** 能被采购部影响的采购支出。并非所有可采购类支出都是可控的。
- **合同生命周期管理 (CLM)：** 是对合同从启动到授予、履约和续约的全过程进行主动、有条不紊的管理。
- **品类：** 采购部管理的具有类似特点的物料组或服务组，可与商品一词互换使用。
- **品类战略：** 对 JCI 具有重要意义的类别，需要制定长期/远期采购战略。全球品类战略列表将由商品战略总监/间接物料采购员管理。
- **固定资产模具和设备采购支出：** 指与生产和实验室等生产支持设施、售后销售和支持活动中使用的任何设备相关的采购支出，但不包括设施修理和改进。
- **多元化供应商：** 按照小企业管理局 (SBA) 的定义，至少 51% 的股份归少数族裔人士或妇女所有、管理和控制的企业，或按照当地国家的定义，之前未获得充分利用的企业。
- **已批准供应商：** 已完成规定的尽职调查并在企业资源规划 (ERP) 系统中处于“有效/已批准”供应商状态。
- **承运人标准数字编码 (SCAC)：** 是一种独特的 2 到 4 个字母的编码系统，用于识别运输公司。
- **招标书 (RFP)：** 是由有意采购商品、服务或资产的机构或公司向潜在供应商征求建议书的文件，通常通过招标程序实施。
- **提前装运通知 (ASN)：** 系与提供的装箱单相匹配的待发货和即将发货的通知。它通常以电子格式发送，是一种常见的电子数据交换 (EDI) 文件。

	全球供应商绩效标准手册 (GSPSM)			
	© Johnson Controls Inc. 专有和机密信息 - 不得分发	13-17.400.GLBL	修订 4	第 33 / 页 34

- **独家采购：**“独家采购”可定义为按照任何未经竞标流程签订的合同，其依据的正当理由是只有一个已知的采购源或只有一家供应商能够满足要求。单源采购意味着据申请人所知所信，基于彻底研究（即开展市场分析），只有一家供应商（采购源）能够交付所需的产品或服务。
- **现场采购：**指采购由 JCI 分公司采购并直接转售给最终客户（(COGS)（销货成本））以支持特定项目或服务要求的实际物资或分包服务。此采购与顾客/客户的工作成本有关，是非制造/工厂采购。
- **生产件批准程序 (PPAP)：**该行业标准概述了证明供应商的制造工艺符合工程设计和产品规格的流程。通过生产件批准程序 (PPAP)，供应商和客户可就供应商制造零件获批所需的要求达成一致。生产件批准程序 (PPAP) 原则适用于所有零件和商品，通过提供一致的审批流程，有助于减少零件审批过程中的延误和不合格情况。
- **电子数据交换 (EDI) -** 是业务伙伴之间以标准电子格式开展的计算机间业务文件交换。
- **百万分率或 PPM：**指百万分率。百万分率适用于汽车行业，并建立了 KPI（关键绩效指标）来衡量质量绩效。例如：1PPM 表示在生产的一百万个零件中出现了一个缺陷。
- **直接采购：**指采购直接纳入所制造的产品中的物资。这些物料都包含在物料清单中。这包括原材料、售后零件和成品。
- **第三方范围内 (3P) 供应商：**由于供应商业务的原因，需要开展额外法律合规性评估的供应商关系。
- **管理质量评审 (MQR)：**召开管理质量评审 (MQR) 会议是为了分析和审查当前的问题状况（质量、交付或其他问题）。供应商问责制和响应将是会议重点。
- **能力绩效指数 (CPK)：**能力绩效指数 (CPK) 用于预测流程是否有潜力符合某些规范要求。
- **过程绩效指数 (PPK)：**评估流程的执行情况以及是否符合规范。
- **间接供应商评估 (ISA)：**流程的基本目的与供应商运营评估 (SOA) 相同。为协助评估间接供应商，间接供应商评估 (ISA) 工作手册会评估以下四 (4) 个方面：健康和安、环境、质量和流程

	全球供应商绩效标准手册 (GSPSM)			
	© Johnson Controls Inc. 专有和机密信息 - 不得分发	13-17.400.GLBL	修订 4	第 34 / 页 34

- **间接采购支出：**指采购不直接纳入所制造的产品中的物资和服务，这些物资和服务不包含在物料清单中，采购费用也不计入现场/顾客项目。这些是典型的产品和服务，例如 MRO（维护、修理和运行）、办公用品、会费/会员资格、培训、娱乐和会议。
- **首选供应商名单：**JCI 作为品类战略流程结果使用的供应商名单。供应商可以是首选供应商、非首选供应商、评估供应商或指定供应商，并可按照首选供应商名单中的定义使用。