



Manual del Proveedor PHINIA

Fecha de revisión: 3 de julio de 2023

Translated Copy of GSM-P001 Supplier Manual

This copy is only to be used as an aid to assist regions where English is not their first language and is to be used as a reference document only. The Controlled English version of the Supplier Manual located on PHINIA's Extranet is the only binding document.

ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO SI ESTÁ IMPRESO EN PAPEL

Contenido

Filosofía comercial de PHINIA

1	Visión, misión y valores.....	6
1.1	Visión.....	6
1.2	Misión de la Dirección Global de Compras (GSM).....	6
1.3	Los Valores de PHINIA.....	6
2	Principios de la Política de Calidad	7
3	Metas y Alcance.....	8
4	Código de Conducta del Proveedor	10
4.1	Inclusión. Respeto a los individuos	10
4.2	Integridad. Hacer honor a la verdad.....	11
4.3	Excelencia. Centrarse en los Resultados.....	13
4.4	Responsabilidad. Nuestro compromiso.....	14
4.5	Colaboración. Crear Confianza.....	16
4.6	Cumplimiento.....	16
4.7	Debida Diligencia en Cadenas de Suministro (Legislación relativa a cadenas de suministro).....	16
5	Acceso al Manual del Proveedor / Responsabilidades	17
5.1	Acceso / comunicación del proveedor	17
5.2	La responsabilidad de PHINIA.....	17
5.3	La responsabilidad del proveedor	17
5.4	Revisiones.....	17

PHINIA / Producto Comercial del Proveedor / Procesos de Servicio

6	Expectativas comerciales.....	18
6.1	Proceso de compras.....	18
6.2	Mejora continua	19
6.3	Programa de contratación de Minorías	20
6.4	Servicio y Reemplazo	20
6.5	Términos y condiciones	21
6.6	Garantía	21
6.7	Facturación.....	21
6.8	Publicidad y comunicaciones públicas	22
6.9	Planes de contingencia.....	22
7	Política de Utillajes (utillajes) y Calibres.....	23
7.1	General.....	23

7.2	Definiciones	23
7.3	Cotización y diseño.....	24
7.4	Facturación.....	25
7.5	Identificación y propiedad de los utillajes	26
8	Prototipos.....	27
8.1	General.....	27
8.2	Requisitos para la entregas	27
8.3	Identificación del paquete a definir según la ubicación receptora	28
8.4	Utillaje prototipo	28
9	Requisitos de calidad	29
9.1	General.....	29
9.2	Evaluaciones de Proveedores	30
9.3	Planificación Avanzada de Calidad del Producto (APQP).....	30
9.4	Auditorías del proceso Estamos Listos	31
9.5	Proceso de Aprobación de Piezas de Producción (PPAP).....	33
9.6	Contención de la Producción Inicial (EPC)	35
9.7	Capacidad y monitorización del proceso.....	36
9.8	Reclamación por el material adquirido (CPM).....	38
9.9	Cargos al proveedor	42
9.10	Requisitos de trazabilidad.....	43
9.11	Requisitos de software integrado.....	43
9.12	Requisitos de seguridad de productos	43
9.13	Requisitos de limpieza.....	44
10	Fundamentos del Sistema de Calidad - OBOSLETO	44
11	Gestión de cambios en el proveedor.....	45
11.1	General.....	45
11.2	Cambios temporales.....	45
11.3	Cambios permanentes.....	45
11.4	Proceso de revisión	46
12	Expectativas de materiales/entrega	46
12.1	Expectativas de entrega	46
12.2	Embalaje y uso de contenedores.....	48
12.3	Etiquetado e identificación	49
12.4	Seguridad de la cadena de suministros y transporte.....	49
12.5	Transportistas designados.....	52

Asuntos de desempeño y procesos

13	Métricas de desempeño de los proveedores	53
13.1	General.....	53
13.2	Desempeño de calidad	53
13.3	Desempeño en la entrega.....	55
13.4	Desempeño por reducción de costes.....	55
13.5	Desempeño en sostenibilidad	56
13.6	Desempeño en lanzamientos	57
13.7	Tarjeta de Puntuación Ponderada del Proveedor (<i>Cuadro de mando de proveedores</i>)	58
13.8	Sistema de Calificación de proveedores.....	57
13.9	Código de Colores del Sistema de Calificación de Proveedores.....	59
14	Auditorías de proceso–Post Arranque (Post SOP).....	59
15	Proceso y Lista de Proveedores Aprobados por la Empresa (EASL)	60
15.1	General.....	60
15.2	Clasificaciones del proveedor	60
15.3	Suspensión de Nuevos Negocios (<i>Retención de nuevos negocios, NBH</i>)	61
16	Congresos y Cumbres de Proveedores	62
17	Conservación de Registros	62
18	Requisitos para proveedores de elementos electrónicos	63
18.1	Alcance.....	63
18.2	Cualificación de componentes	63
18.3	Normas de Fabricación.....	63
18.4	Circuitos impresos	63
18.5	Trazabilidad	64
18.6	Uso de componentes alternativos.....	64
18.7	Fuentes alternativas de componentes	65
18.8	Duración de los componentes almacenados	65
18.9	Manipulación y protección contra descargas electrostáticas.....	65
18.10	Cualificación de Utilajes para PCBAs	64
18.11	Obligaciones de software durante la vida útil del producto	65
19	Historial de Revisiones del manual del proveedor	68

APÉNDICES:.....	70
A-1 Acrónimos y abreviaturas	70
Formularios A-2	72

Filosofía comercial de PHINIA

1 Visión, misión e ideologías

1.1 Visión

Avanzar en sostenibilidad hoy para reforzar un mañana neutral en carbono.

1.2 Misión de la Dirección de Compras Global

Liderar una cadena de suministros resiliente, eficiente y sostenible.

1.3 Los Valores de PHINIA:

Liderazgo en el Producto – Innovación que traiga valor a nuestros clientes

Humildad - Buscar perspectivas diversas y trabajar en colaboración

Inclusividad – Reconocer nuestras diferencias nos hace más fuertes; somos audaces e intencionales

Cero-Neto (Net-Zero)- Comprometidos con la eficiencia energética, la reducción de residuos y la reutilización eficiente

Integridad – Tomando responsabilidad de nuestras decisiones y haciendo lo correcto

Responsabilidad (Accountability) - Asumiendo la responsabilidad de nuestras acciones y para obtener resultados

2 Principios de la política de calidad

La administración impulsada por la calidad y la dedicación del empleado son clave para el éxito y la satisfacción del cliente. PHINIA está comprometido a crear productos que son útiles y confiables. Mejoraremos nuestro negocio continuamente en calidad, costo y confiabilidad. Brindaremos de manera consistente productos y servicios que cumplan o superen las expectativas del cliente y que satisfagan a los clientes al anticipar sus requerimientos.

PHINIA busca lograr y mantener una reputación de excelencia en todas las comunidades donde trabaja. Para lograr esto, la dedicación a la calidad en todo lo que la Compañía hace, será una prioridad principal de todos nuestros empleados y proveedores. Creemos que el éxito sólo vendrá a través de la renovación continua. La calidad es un elemento esencial de nuestra cultura de Liderazgo del producto. Por consiguiente, todos los empleados de PHINIA están comprometidos con CQC.

Customer Satisfaction (Satisfacción del cliente)

Quality Product (Producto de calidad)

Continuous Improvement (Mejora continua)

3 Metas y alcance

"Necesitamos Proveedores capaces de ofrecer la mejor calidad y los mejores servicios". Antes de presentar las siguientes directrices, queremos proporcionar los principios generales que impulsan este programa para asegurarnos de que la decisión de cada Proveedor de participar se toma con un conocimiento completo de nuestros objetivos, del procedimiento utilizado y de lo que se espera de todas las empresas Proveedoras.

Meta

El objetivo de este manual es proporcionar a los Proveedores y Trabajadores de PHINIA una guía sobre nuestras expectativas Comerciales, de Calidad, Entrega, Tecnología y Negocio.

La exigencia de mejorar la calidad de los productos está ampliamente reconocida como el principal reto al que se enfrenta nuestra industria. PHINIA se ha comprometido a fabricar productos de la mayor calidad posible. Nuestra política es cumplir y esforzarnos por superar los requisitos del cliente, siendo el estándar de medición cero defectos.

Este manual detalla los procedimientos y sistemas de este método de calidad, cuya base es la prevención de defectos y la mejora continua. PHINIA está comprometida con este enfoque, y esperamos el mismo compromiso por parte de nuestros Proveedores. Es importante que la base de suministro de PHINIA desarrolle nuestro mismo entusiasmo por la excelencia y muestre la voluntad de trabajar hacia los objetivos comunes descritos en este manual. Con esto en mente, PHINIA ha creado este Manual del Proveedor aplicable a todas las ubicaciones de PHINIA, que contempla los siguientes puntos:

- Comunicar al Proveedor las expectativas, objetivos y requisitos mínimos de PHINIA para asegurar la calidad de las piezas suministradas.
- Fomentar la comunicación abierta y libre de ideas, información y notificación de problemas entre los Proveedores, PHINIA y sus Clientes en un espíritu de trabajo en equipo y cooperación.
- Desarrollar un plan general para garantizar un arranque y rampa de producción sin problemas, tanto en PHINIA como en el proveedor, basado en una planificación y una comunicación eficaces.
- Definir los procedimientos y documentos de garantía de calidad que los Proveedores deben seguir para asegurar la aplicación de un sistema de calidad eficaz certificado según la norma ISO 9001, con miras hacia la IATF 16949

Alcance

Este Manual del Proveedor se aplica a todos los Proveedores de material de producción y Proveedores de piezas de servicio que suministran producto a las instalaciones de producción de PHINIA. Estos procedimientos pueden aplicarse a otras piezas, materiales y servicios (como utillajes y consumibles, material indirecto, bienes de equipo y servicios no relacionados con la producción). La aplicabilidad de estos procedimientos a herramientas, utillajes y suministros se indicará en las órdenes de compra.

Responsabilidades

- Todos los Proveedores de material de producción y los Proveedores de piezas de

servicio deben mantener un Sistema de Calidad exhaustivo para garantizar el cumplimiento de los requisitos del contrato y de este documento. Este manual explica las expectativas mínimas de PHINIA, así como el proceso que PHINIA sigue para evaluar la capacidad y el rendimiento de cada Proveedor. PHINIA busca Proveedores que tengan como mínimo la ISO 9001 y que trabajen para obtener la certificación IATF 16949. PHINIA espera que los proveedores también transmitan este requisito a sus subcontratistas.

- La organización transmitirá a sus proveedores todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables, así como las características especiales de los productos y procesos, y exigirá a los proveedores que transmitan en cascada todos los requisitos aplicables a la cadena de suministro hasta el punto de fabricación.
- PHINIA también busca proveedores que tengan ISO 14001 o sistemas de gestión medioambiental comparables.
- Todos los proveedores de material de producción y de piezas de servicio deben informar a PHINIA si otro cliente coloca a ese proveedor en una situación especial en relación con la calidad y/o la entrega. Dicha situación puede deberse a un envío controlado, a un cierre del cliente debido a un problema de suministro o a una acción de campo.

4 Código de conducta del proveedor

Los Principios de PHINIA sirven de guía a nuestros empleados sobre la forma en que desarrollamos nuestra actividad: con nuestros clientes, nuestros empleados, nuestros proveedores y nuestras comunidades. Estas creencias, que están profundamente arraigadas en nuestra cultura, también sirven de marco para las normas de conducta empresarial que esperamos de cualquier proveedor que haga negocios con nosotros. Además, estos compromisos están en consonancia con las leyes de Debida Diligencia en la Cadena de Suministro. El cumplimiento de estas normas será un componente obligatorio de nuestros contratos de compra en todo el mundo y debe aplicarse también a los subcontratistas, en particular bajo la premisa de proteger los derechos humanos y prevenir o minimizar los riesgos relacionados con el medio ambiente en todo momento en nuestra cadena de suministro. También se espera que nuestros Proveedores transmitan a sus propios Proveedores expectativas similares a las descritas en este Código de Conducta para Proveedores. Se anima a la planta de envío del Proveedor a completar el eLearning de Sostenibilidad de la Cadena de Suministro de AIAG. Esta formación es gratuita y se puede acceder en el siguiente enlace: <https://www.aiag.org/store/training/details?CourseCode=ELSCS>

4.1 Inclusión. Respeto a los individuos

PHINIA opera en un clima de respeto, cortesía e imparcialidad. La misma equidad e imparcialidad debe extenderse a todos los Proveedores legítimos que deseen competir por los negocios de PHINIA. Esperamos una comunicación abierta, honesta y oportuna. Los Proveedores de PHINIA deben fomentar un lugar de trabajo positivo y diverso, no tolerando el acoso ni la discriminación, incluidos los relacionados con el origen nacional y étnico, la raza, el color, el origen social, el estado de salud, la orientación sexual, la religión, el sexo, la edad, la opinión política o la discapacidad.

Principios Fundamentales de las Condiciones Básicas de Trabajo

PHINIA espera que sus Proveedores y Subproveedores desarrollen políticas y prácticas para todas sus instalaciones a nivel global, con el fin de proporcionar condiciones de trabajo que sean apropiadas según la legislación aplicable y que apoyen y defiendan las Creencias de PHINIA.

- Se prohíbe el trabajo infantil

Se prohíbe a los proveedores que empleen a personas de menos de 15 años, excepto como parte de un programa de capacitación o aprendizaje patrocinado por el gobierno.

- Se prohíben el trabajo forzado y los castigos corporales

Se prohíbe a los proveedores el uso de trabajo forzado en cualquiera de sus formas y prohíbe además las prácticas físicamente abusivas, incluido el castigo corporal o la amenaza de castigo corporal.

- Libertad de asociación

Se espera que los Proveedores respeten los derechos de los trabajadores a establecer y afiliarse a una organización de su propia elección y a sus derechos a la negociación colectiva, de acuerdo con la legislación local. Los trabajadores no deben ser penalizados ni sometidos a acoso o intimidación por ejercer cualquier derecho legalmente protegido a afiliarse o no a dichas organizaciones legales. Que fomenten la comunicación abierta entre la dirección y los empleados sobre las condiciones de trabajo sin temor a represalias, intimidación o acoso.

- Remuneración

Se espera que los empleados de los proveedores reciban remuneración y prestaciones que sean competitivos y coherentes con las leyes aplicables en lo que se refiere a sueldos mínimos, horas extra y prestaciones obligatorias por ley. La remuneración que reciban los empleados de los proveedores debería constituir un salario mínimo justo.

- Contratación ética

Esperamos que nuestros proveedores contraten a sus trabajadores de manera ética, siguiendo un procedimiento justo y transparente que respete los derechos humanos. Los proveedores no deberán engañar ni defraudar a los trabajadores con relación a la naturaleza del trabajo; no deberán pedir a los trabajadores que paguen honorarios de contratación; no deberán confiscar, ocultar ni denegar el acceso a los pasaportes de los trabajadores ni cualquier otra documentación de identidad emitida por las autoridades. Los trabajadores deberán recibir una oferta por escrito en un idioma que el trabajador entienda debidamente en la que se estipulen de manera clara y honrada sus derechos y responsabilidades.

- Horas de trabajo

Se espera que los proveedores cumplan con las leyes aplicables que regulan las horas de trabajo.

- Igualdad de oportunidad en el empleo

Se espera que los proveedores cuenten con políticas escritas que promuevan la igualdad de oportunidades en el empleo y con prácticas formales e independientes para responder a cualquier queja.

- Salud y seguridad

Se espera que los proveedores fomenten un entorno de trabajo seguro y saludable para todos los empleados en todos los espacios de trabajo y se espera un compromiso para mejorarlas continuamente.

- Uso de fuerzas de Seguridad privadas o pública

Los proveedores no deberán contratar o usar los servicios de fuerzas de seguridad públicas o privadas con el fin de proteger su negocio si, debido a una falta de formación o control por parte de la compañía, el despliegue de las fuerzas de seguridad pudiera conducir a violaciones de los derechos humanos.

- Derechos de la mujer

La desigualdad de género es la base de problemas como la desigualdad de oportunidades en el empleo y la desigualdad de retribución por el mismo trabajo. PHINIA espera que sus proveedores ofrezcan igualdad de oportunidades en el empleo y se comprometan a pagar lo mismo por el mismo trabajo.

4.2 Integridad. Hacer honor a la verdad.

En PHINIA exigimos unos estándares éticos inquebrantables en todo lo que decimos y hacemos, y esperamos que nuestros proveedores hagan lo mismo. Nuestras políticas prohíben la aceptación de regalos, servicios o cualquier cosa de tal valor que pueda influir en el buen juicio del receptor, o que un tercero pueda razonablemente percibir que influye en dicho juicio. Están prohibidos los pagos de dinero, propiedades o servicios con el fin de obtener negocios o consideraciones especiales. Si un empleado de PHINIA solicita un

regalo u oportunidad de entretenimiento a un Proveedor para su uso personal, la solicitud debe ser rechazada. Desaconsejamos a nuestros empleados que adquieran bienes o servicios de Proveedores de PHINIA para su uso personal, aunque hayan sido pagados por el empleado.

- PHINIA reconoce que, en algunas culturas, los obsequios y el entretenimiento durante los tratos comerciales están considerados como una parte importante del desarrollo de las mismas relaciones comerciales. Cualquier obsequio o entretenimiento deberá evaluarse debidamente a fin de garantizarse que su aceptación u ofrecimiento no contraviene los intereses de PHINIA y, por tanto, es coherente tanto con sus políticas como con la ley, y sigue las costumbres locales.
- No existe ningún listado de directrices éticas que pueda considerarse completo. Es importante que, todos aquellos que se rijan por esta política, eviten el error de pensar que, si algo es legal, es también ético. Una conducta adecuada debe reflejar siempre un buen juicio, una toma de decisiones justas y unos estándares éticos elevados.

Antisoborno (ley sobre prácticas de corrupción en el extranjero de EE. UU. y Ley contra el soborno de Reino Unido de 2010)

PHINIA espera que todos sus proveedores (material directo, indirecto y servicios) cumplan todas las leyes y reglamentos aplicables al negocio, en todos los niveles administrativos y a escala global.

Se prohíbe el uso de fondos corporativos, propiedades u otros recursos para fines ilícitos o impropios. Las leyes anticorrupción requieren que las empresas satisfagan determinadas normas internas de control e imponen elevadas penalizaciones a empresas y personas en determinado tipo de pagos y prácticas. Los trabajadores y proveedores de PHINIA no podrán dar, prometer o autorizar pagos, de manera directa o indirecta, a funcionarios públicos de cualquier país.

Debidas Diligencias Anti Soborno

Todos los proveedores (material directo, indirecto y empresas o particulares de prestación de servicios) que hayan contactado con funcionarios públicos en nombre de PHINIA deberán cumplimentar un Cuestionario de Debidas Diligencias Anti Soborno (preferiblemente con anterioridad a la formalización del negocio). El cuestionario está disponible en la sección de Proveedores de la página web de PHINIA, Inc (<https://phinia.com/suppliers/>) o en la sección de Proveedores de GSM (<https://extranet.phinia.com/suppliers/>).

Conflicto de Intereses

Los conflictos de intereses tienen lugar cuando una persona o una corporación (ya sea privada o gubernamental) está en posición de, en algún modo, hacer uso de su capacidad profesional u oficial en beneficio personal o corporativo. PHINIA espera que sus proveedores se aseguren de que sus empleados evitan y divulgan situaciones en las que pueda darse cualquier conflicto de intereses, ya sea real o bien pueda percibirse como tal, y que las decisiones que deban tomarse en dichas situaciones se basen en un juicio comercial sólido que no pueda verse influido por ningún tipo de favoritismo que pueda surgir como resultado de relaciones u opiniones personales.

Anticorrupción y Antilavado de dinero

PHINIA no tolera, en ninguna circunstancia, sobornos, corrupción o blanqueo de capitales. El soborno implica ofrecer, dar, recibir o solicitar algo de valor a cambio de influir

indebidamente en una decisión comercial, y puede darse en formas diferentes, incluido en forma de dinero, tarjetas regalo, viajes, empleo (incluso programas de prácticas), entretenimiento y contribuciones benéficas. Está prohibido sobornar a cualquier otra persona, incluidos empleados o agentes gubernamentales, ya sea directamente o a través de terceros. PHINIA también prohíbe los pagos de facilitación, eso es, pequeños pagos que tienen como finalidad agilizar un proceso o servicio gubernamental rutinario no discrecional (como el de obtener un visado o despachar mercancías en una aduana). PHINIA, sus empleados y sus proveedores están sujetos a las leyes locales y nacionales antisoborno, anticorrupción y antilavado de dinero. Si sospecha que se ha producido un soborno u otro pago indebido, póngase inmediatamente en contacto con la Oficina de Cumplimiento de PHINIA.

Competición leal y defensa de la Competencia

PHINIA espera que sus proveedores mantengan unos estándares de competición leal y antimonopolio que incluyan, entre otros, evitar prácticas comerciales y de negocio que limiten ilegalmente la competencia; el intercambio indebido de información competitiva; y la fijación de precios, la manipulación de licitaciones o asignación indebida de mercados. Una política y una estrategia de cumplimiento eficaces permiten a una empresa minimizar el riesgo de verse implicada en infracciones de la legislación sobre competencia, así como los costes derivados de un comportamiento anticompetitivo.

Responsabilidad financiera (registros precisos) y divulgación de información

PHINIA espera que los Proveedores realicen sus negocios de forma transparente y los reflejen con precisión en los informes financieros y archivos de las empresas. La responsabilidad financiera se refiere a la responsabilidad de una empresa de registrar, mantener e informar con precisión la documentación comercial, incluyendo, entre otros, cuentas financieras, informes de calidad, registros de tiempo, informes de gastos y presentaciones a clientes o autoridades reguladoras, cuando corresponda. Se espera que los libros y registros se mantengan de acuerdo con la ley aplicable y los principios de contabilidad generalmente aceptados. PHINIA espera que sus Proveedores divulguen información financiera y no financiera de acuerdo con la normativa aplicable y las prácticas predominantes en el sector.

4.3 Excelencia. Centrarse en los Resultados

PHINIA aspira a ser líder en el servicio a nuestros clientes, en el avance de nuestras tecnologías y en la recompensa a todos los que invierten en nosotros. Para ampliar nuestra posición competitiva, esperamos que nuestros Proveedores mejoren sin descanso su propio rendimiento y aporten urgencia a cada reto y oportunidad empresarial.

Protección de datos y seguridad de datos

PHINIA espera que sus Proveedores apliquen sólidas normas de privacidad y seguridad de datos que protejan los datos personales de los individuos, independientemente de que sean empleados, clientes, Proveedores o solicitantes de empleo. Los Proveedores deben respetar la privacidad y las libertades civiles en lo que respecta a la recogida, conservación, uso o difusión, así como cualquier otro tratamiento de datos personales.

Propiedad intelectual

"Propiedad intelectual" incluye inventos, patentes, secretos comerciales, "know-how", marcas comerciales, logotipos y derechos de autor. Los proveedores deben utilizar prácticas comercialmente razonables para evitar la transferencia injustificada de tecnología y conocimientos técnicos confidenciales (por ejemplo, derechos de autor,

marcas comerciales, diseños, patentes) y deben ser diligentes para identificar, proteger y defender nuestra Propiedad Intelectual, así como la Propiedad Intelectual de nuestros clientes (OEM) y subproveedores.

Piezas falsificadas

PHINIA espera que sus Proveedores desarrollen, implementen y mantengan métodos y procesos adecuados a sus productos y servicios para minimizar el riesgo de introducir materiales falsificados en los productos que nos entregan y se adhieran a los reglamentos técnicos pertinentes en el proceso de diseño del producto.

Controles de Exportación y Sanciones Económicas

Los Proveedores deben cumplir todas las leyes y normativas aplicables que rigen el comercio internacional, incluidas las sanciones, los controles de exportación, los boicots y las aduanas. Los proveedores deben contar con políticas y procedimientos adecuados para garantizar el cumplimiento de los controles de exportación aplicables y las leyes y normativas sobre sanciones económicas de todos los países pertinentes. Si el proveedor participa en la venta, comercialización, distribución o transporte de productos o servicios, o en la transferencia de tecnología a través de fronteras internacionales, deberá verificar que las transacciones no impliquen a personas, empresas, países o regiones restringidos, y que los productos no requieren una licencia de exportación u otra autorización.

4.4 Responsabilidad. Nuestro Compromiso.

Estamos comprometidos con el buen civismo corporativo. Esperamos que nuestros proveedores cumplan todas las leyes y normativas aplicables en materia de empleo, medio ambiente, salud y seguridad. No permitiremos el uso de ningún tipo de trabajo forzado, involuntario o infantil por parte de los Proveedores que nos suministren bienes o servicios. Nos comprometemos a prevenir y minimizar cualquier riesgo para los derechos humanos o el medio ambiente en nuestras áreas de negocio y en nuestra cadena de suministro.

Derechos de las minorías y pueblos indígenas

PHINIA espera que sus proveedores respeten los derechos de las comunidades locales a unas condiciones de vida dignas, a la educación, al empleo y a las actividades sociales, así como el derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) en relación con los proyectos que les afecten a ellos y a las tierras en las que viven, teniendo especialmente en cuenta la presencia de grupos vulnerables.

Derechos sobre la Tierra, los Bosques y el Agua, y desalojos forzosos

Esperamos que los Proveedores eviten el desalojo forzoso y la privación de tierras, bosques y aguas en la adquisición, desarrollo u otro uso de tierras, bosques y aguas.

Productos y procesos medioambientalmente responsables

PHINIA espera que sus proveedores protejan el medioambiente de manera responsable en beneficio de la sociedad y las futuras generaciones. Los proveedores deberán esforzarse por conservar, reciclar y reutilizar eficientemente los recursos, implementar prácticas medioambientales responsables y sostenibles como, entre otras, aquellas relacionadas con la energía, las iniciativas para la reducción, monitorización y elaboración de informes sobre las emisiones. Los proveedores deben minimizar el consumo de agua, reutilizar el agua de manera efectiva y reciclarla mediante tratamientos responsables de descargas de aguas residuales y evitar los impactos potenciales de inundaciones como

consecuencia de precipitaciones pluviales, tal como exige y de conformidad con la legislación vigente.

Para asegurarnos de que nuestros productos y procesos causarán las máximas ventajas y beneficios y los menores daños en el medioambiente, esperamos que los proveedores de PHINIA:

- Desarrollen y ofrezcan productos que ayuden a contribuir a la mejora de la eficiencia del consumo de combustible y la reducción de las emisiones.
- Evalúen y minimicen el impacto del ciclo de vida completo de sus productos y procesos en el medioambiente.
- Minimicen la generación de residuos.
- Lideren la conversión a materiales respetuosos con el medioambiente, incluido el uso de materiales reciclados y reciclables.
- Maximicen el uso eficiente de recursos como el agua.
- Obtengan energía de fuentes renovables y/o recursos de bajo impacto, siempre que sea práctico con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar en la descarbonización.
- Protejan los ecosistemas, especialmente áreas clave para la biodiversidad que estén sujetas al impacto de sus operaciones, y eviten la deforestación de conformidad con las regulaciones internacionales sobre la biodiversidad.
- Monitoricen y controlen el impacto de sus operaciones en la erosión, la subsidencia y la contaminación del suelo, así como la degradación de nutrientes, con el fin de preservar la calidad del suelo.
- Minimicen las emisiones de ruido en los procesos industriales con el fin de reducir las molestias en las comunidades y el entorno circundantes.
- No perturben el bienestar animal y respeten las cinco libertades animales normalizadas por la Organización Mundial de la Salud Animal (OIE).
- Se esfuercen en liderar el respeto por el medioambiente en las regiones en las que operen y cumplan con las obligaciones relacionadas con el medioambiente que se establecen en la legislación de debida diligencia de la cadena de suministro.

Calidad del aire

Los proveedores deben supervisar y divulgar de forma rutinaria, controlar adecuadamente, minimizar y, en la medida de lo posible, eliminar las emisiones que contribuyan a la contaminación atmosférica, tal y como exige la legislación aplicable y de conformidad con ella. Los proveedores deben evaluar los impactos acumulativos de las fuentes de contaminación en sus instalaciones y mitigar sus niveles de contaminación en consecuencia.

Gestión Responsable de los Productos Químicos

Los proveedores deben identificar, minimizar o eliminar el uso de sustancias restringidas en los procesos de fabricación y productos acabados con el fin de garantizar que cumplen con las normativas aplicables. Los proveedores también deberán ser conscientes de cualquier uso de sustancias restringidas en procesos y productos acabados, e investigar activamente en sustitutos adecuados cuyo uso permita mantener la administración de los productos y el medioambiente.

4.5 Colaboración. Crear Confianza.

Las relaciones comerciales exitosas son el resultado de objetivos y valores mutuos. Fomentamos las tecnologías diferenciadoras que desafían el statu quo y ayudan a respaldar el modelo de liderazgo de productos de PHINIA. Consideramos cada relación con un proveedor como una oportunidad para ampliar nuestra empresa y hacer crecer nuestro negocio. La información que se nos facilite debe ser exacta y, cuando se solicite, se tratará como información confidencial así designada.

4.6 Cumplimiento

Esperamos su cooperación para garantizar el cumplimiento de nuestro Código de conducta para proveedores. Esperamos que los proveedores de toda nuestra cadena de suministro adopten y apliquen políticas acordes con las mencionadas anteriormente. PHINIA se esfuerza en identificar y hacer negocios con organizaciones que conduzcan sus negocios según estas normas.

Se espera que el personal de PHINIA informe de cualquier violación conocida o denunciada de este código a su respectivo vicepresidente sin temor a represalias.

Si usted o alguien de su empresa cree que un empleado de PHINIA u otro proveedor ha infringido esta política, póngase en contacto con la Oficina de Cumplimiento de PHINIA por teléfono en el +1 248.754.0656, o por correo electrónico a complianceoffice@phinia.com. También puede informar a una parte independiente llamando al 1-800-461-9330 en los Estados Unidos o desde fuera de los Estados Unidos, vaya a <http://www.convercent.com/report> para encontrar el número gratuito de su país, o llame a cobro revertido al +1-720-514-4400 utilizando el código de país apropiado específico de su ubicación y de dónde está marcando, o en compliancehotline.phinia.com.

4.7 Debida Diligencia en Cadenas de Suministro (Legislación Relativa a Cadenas de Suministro)

De conformidad con la legislación aplicable sobre Debida Diligencia en la Cadena de Suministro, PHINIA obliga a todos los proveedores de su cadena de suministro directa a cumplir con sus obligaciones relativas a los derechos humanos y a la debida diligencia relativa al medioambiente con el fin de evitar y minimizar cualquier riesgo que pueda afectar a los derechos humanos y al medioambiente o para acabar con ellos en casos de una violación. Los proveedores directos son responsables de que sus subproveedores actúen de conformidad con los requisitos de la legislación relativa a la debida diligencia de la cadena de suministro.

PHINIA ha implantado un sistema de gestión de riesgos en el que se llevan a cabo análisis de riesgos periódicos para identificar posibles efectos adversos en materia de derechos humanos y medio ambiente en su propia área de negocio, así como en relación con sus proveedores de material directo e indirecto y otros proveedores. Si se detecta un riesgo, se adoptan medidas preventivas y correctoras.

Los proveedores basados en una categoría de riesgo definida deben rellenar un cuestionario de autoevaluación. El cuestionario será facilitado por PHINIA. Para más información sobre las leyes de diligencia debida en la cadena de suministro, consulte la sección de proveedores del sitio web de PHINIA (<https://phinia.com/suppliers/>).

5 Acceso al manual del proveedor/Responsabilidades

5.1 Acceso/comunicación del proveedor

PHINIA utiliza una Página de Proveedores GSM para la comunicación externa. Este sitio se encuentra en <https://extranet.phinia.com/suppliers/> .

La información específica para proveedores, como el Manual del Proveedor, los formularios, los cuadros de mando, la formación, etc., se puede encontrar en la pestaña de cabecera de este sitio GSM para proveedores.

5.2 La Responsabilidad de PHINIA

- Proporcionar a los proveedores acceso a la última versión publicada del Manual del proveedor de PHINIA.
- -Actualizar el Manual del Proveedor según sea necesario y notificar a los Proveedores a través del Sitio del Proveedor GSM (<https://extranet.phinia.com/suppliers/>) de cualquier cambio o requisito de recertificación.
- El Representante de Compras (GSM) de PHINIA determinará el modo específico para el acceso y la notificación.

5.3 La Responsabilidad del Proveedor

- Asegurarse de que el proveedor utiliza la versión actual del Manual del proveedor de PHINIA.
- Los proveedores de material directo deben completar la formación sobre el Manual del Proveedor que se encuentra en el sitio de proveedores de GSM (<https://extranet.phinia.com/suppliers/>).
- Proporcionar formación a su personal sobre la ubicación de la versión controlada del Manual del Proveedor de PHINIA.
- Los Proveedores deben asegurarse de que PHINIA tenga la información de contacto correcta del Proveedor que permita la notificación de cualquier cambio.
- Los proveedores se asegurarán de que la última certificación de su sistema de calidad esté cargada en el sistema PHINIA correspondiente.

5.4 Revisiones

Cualquier actualización del Manual del Proveedor se facilitará al Proveedor tal y como se indica en la sección anterior de Responsabilidad de PHINIA. Los proveedores serán notificados a través de medios electrónicos de cualquier cambio en el manual.

Los proveedores nunca deben utilizar una versión no controlada del Manual del Proveedor de PHINIA. Siempre deben hacer referencia a la copia controlada.

PHINIA / Producto Comercial del Proveedor / Procesos de Servicio

6 Expectativas comerciales

6.1 Proceso de compras

Acuerdo del proveedor (como el Acuerdo de confidencialidad)

- A menos que se indique lo contrario, los proveedores deben firmar y devolver el Acuerdo del proveedor relacionado con la Seguridad y divulgación de la información de propiedad (por ejemplo, Acuerdo de confidencialidad) al Representante del proveedor de PHINIA adecuado antes de que se le extienda una invitación para cotizar.
- El proveedor debe firmar y devolver todos los demás acuerdos según se le solicite.

Solicitud de cotización

- Solicitud manual de cotización
 - Se invitará a los proveedores potenciales a participar en el proceso de cotización. Se requiere que los proveedores utilicen los formularios proporcionados con la solicitud de cotización, incluso los desgloses de costes detallados. Si no utiliza los documentos de PHINIA, es posible que obtenga un estado de "No Oferta". (Comuníquese con su Representante del proveedor de PHINIA local para obtener más instrucciones.)
- Solicitud electrónica de Oferta (eRFQ)
 - Los proveedores potenciales pueden ser invitados a participar en una eRFQ. En este caso, es necesario que los proveedores utilicen el sistema electrónico RFQ para completar todos los documentos requeridos (inclusive los desgloses de costes detallados) al presentar las ofertas sobre nuevos negocios. Si no utiliza este sistema, es posible que obtenga un estado de "No Oferta".

Criterios de Selección del Proveedor

- Los siguientes criterios se pueden utilizar para adjudicar un negocio nuevo:
 - El desempeño demostrado del proveedor en la administración ambiental, calidad, entrega, gestión de lanzamiento y reducción de costos [consulte las secciones Tarjeta de Puntuación Ponderada del Proveedor y Listado de Proveedores Aprobados por la Empresa (EASL)]
 - Evaluación de riesgos consolidada del proveedor
 - Competitividad del proveedor con respecto a los costes y compromiso del mismo para mejorar de forma continua
 - Participación demostrada del proveedor en la Contratación comercial de minorías (sólo para Estados Unidos)
 - Capacidades técnicas demostradas del proveedor, soporte de ingeniería de los programas de PHINIA y administración del programa para los lanzamientos de nuevos productos
 - Condición financiera general del proveedor

Manual del proveedor de PHINIA

- Aceptación de los términos y las condiciones de la orden de compra por parte del proveedor.
- Otros, tales como los requerimientos regionales, dirigido hacia el cliente, etc.
- Cumplir con los requisitos mencionados en 9.1 de este Manual del proveedor.

Cumplir los requisitos de las leyes aplicables, en particular la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero de EE. UU. [US Foreign Corrupt Practices Act], la Ley Antisoborno del Reino Unido de 2010 y las leyes de Debida Diligencia en la Cadena de Suministro.

Análisis del Desglose de Costes

Cuando se les solicite, los proveedores deberán facilitar información detallada y exacta sobre los costes en los formularios adecuados.

Órdenes de compra

Consulte los términos y las condiciones específicos de la orden de compra de PHINIA.

Autorizaciones de compra

Solo los empleados de Compras (GSM) de PHINIA y las organizaciones de compra indirectas están autorizados a comprometer fondos con un Proveedor. Este compromiso debe adoptar la forma de una Orden de Compra autorizada. Esto se aplica a todas las compras directas, indirectas, de servicios y prototipos, así como a las de herramientas, capital, diseño y desarrollo, etc. El representante de compras responsable de las órdenes de compra de utillaje comunicará estos requisitos, siempre que sea posible, en las propias órdenes de compra de utillaje.

6.2 Mejora continua

General

La Mejora Continua en lo que respecta a la reducción de costes es un elemento esencial del éxito empresarial a largo plazo para PHINIA y para sus Proveedores. Para seguir siendo competitivos, PHINIA y sus proveedores deben reconocer la necesidad de encontrar formas eficaces de eliminar los despilfarros (*waste*) y reducir el coste de nuestros productos.

Expectativa: Factor de Mejora Anual

- PHINIA espera que todos los proveedores demuestren una reducción de costes año tras año. Esperamos que esto se refleje directamente en forma de un Factor de Mejora Anual (*Annual Improvement Factor - AIF*) en todos los negocios. Los objetivos de reducción de costes se comunicarán a los Proveedores desde la Gestión Global de Compras (GSM) de PHINIA.
- Se espera que todos los proveedores examinen y optimicen constantemente toda la estructura de costes de su negocio y de los productos suministrados a PHINIA. Esto incluye mejoras en los procesos, reducción del tiempo de ciclo, reducción de chatarra, reducción en el tiempo de puesta a punto de matrices y utillajes, mejoras en el diseño, reducción de los gastos generales y de administración, reducción de los gastos generales fijos y variables, transporte, etc. Con el fin de garantizar una revisión y validación adecuadas de las ideas de mejora de procesos y diseño del proveedor, los proveedores deben cumplir estrictamente los requisitos de gestión de cambios de PHINIA para todas las propuestas de cambio de procesos y diseño.

6.3 Programa de Contratación de Minorías

Expectativa

- Se espera que los proveedores ubicados en Estados Unidos cuenten con un programa formal de desarrollo de Empresas de Minorías (MBE). PHINIA espera que los proveedores hagan todo lo posible para obtener un mínimo del 5% de los materiales y/o servicios de una empresa minoritaria certificada.
- Para ser clasificada como una Empresa de Minorías, una compañía debe satisfacer los siguientes criterios:
 - El 51% como mínimo de la empresa es propiedad de ciudadanos estadounidenses pertenecientes a minorías y está gestionada por ellos.
 - Los propietarios pertenecientes a minorías participan activamente en la gestión y las operaciones diarias de la empresa.
 - Los propietarios pertenecen a uno de los siguientes grupos minoritarios de EE. UU.:
 - Afroamericanos, asiáticos americanos, indios nativos americanos, asiáticos americanos del Pacífico, hispanoamericanos, esquimales americanos y aleutianos americanos
 - La empresa está certificada por el Consejo Nacional, Estatal o Local de Desarrollo de Empresas Minoritarias.

Informe de datos sobre gastos de las MBE

- Los proveedores deben documentar las compras realizadas a dichas fuentes e informar trimestralmente al Coordinador de Proveedores Minoritarios de PHINIA sobre las compras realizadas a proveedores minoritarios. Los proveedores deberán presentar su informe antes del día 10 del mes siguiente al final del trimestre utilizando el formulario dictado por el centro de fabricación receptor de PHINIA.

Solicitudes de Oferta

- Todas las ofertas de los proveedores se evaluarán teniendo en cuenta el estado de implementación del programa de desarrollo de MBE de cada proveedor. El incumplimiento de esta expectativa puede afectar a la capacidad del Proveedor para cotizar y recibir nuevos negocios de PHINIA.

6.4 Servicio y reemplazo

Duración

- Los proveedores están obligados a proporcionar los requisitos de componentes de servicio durante un período mínimo de 15 años después de la finalización de la producción en serie o según lo declare PHINIA por escrito.

Precios

- El precio de los componentes de servicio deberá ser igual al precio de producción durante un mínimo de cinco años después de que haya cesado la producción del Cliente de PHINIA. En ningún caso se pondrán a disposición de PHINIA piezas de repuesto a precios que no sean competitivos o superen los cobrados a otros Clientes comparables del Proveedor.

6.5 Términos y Condiciones

El Proveedor deberá cumplir con el Manual del Proveedor de PHINIA, así como con los Términos y Condiciones contenidos en la Orden de Compra de PHINIA. El Proveedor consultará con el Representante de Proveedores de PHINIA correspondiente para cualquier aclaración.

6.6 Garantía

El Proveedor aceptará los requisitos de garantía especificados en los Términos y Condiciones de la Orden de Compra y/o acuerdos separados. Además, el Proveedor será responsable de todos los costes de garantía aplicables.

6.7 Facturación

General

El proveedor se comunicará con la planta de PHINIA que recibirá el producto o servicio (planta receptora de PHINIA) para los requisitos de facturación.

Instrucciones de facturación estándar

La siguiente información se debe incluir en todas las facturas de piezas de producción, enviadas a PHINIA:

- El original debe ser una copia original de la factura
- El duplicado se debe incluir en cualquier copia adicional enviada
- Cada factura debe contener un número de factura único (no repetido)
- Número de proveedor de PHINIA
- Número de pieza de PHINIA
- Número de orden de compra de PHINIA
- Cantidad
- Unidad y precio total
- País de origen
- Descripción completa y detallada de la mercancía
- Los términos de ventas (versión más reciente de INCOTERMS)

El proveedor garantizará que toda la información proporcionada en todas las facturas y los documentos comerciales/de envío o datos electrónicos refleje con exactitud las mercancías físicas del envío.

Facturación del Inventario en Consigna

El inventario en consigna puede o no requerir una factura dependiendo de la orden de compra de PHINIA y de los requerimientos de la planta receptora de PHINIA. Si se requiere una factura, se necesitarán las Instrucciones de facturación estándar (anteriores). Si no se requiere una factura, siga la información de las instrucciones sin factura (a continuación) o las instrucciones específicas de la planta receptora de PHINIA.

Instrucciones sin factura

Si una planta de PHINIA y una orden de compra indican el pago a partir de recibos evaluados, es posible que no se requiera que el Proveedor presente una factura con el

envío (a menos que lo exijan las autoridades aduaneras locales con respecto a envíos de mercancías a través de fronteras o límites internacionales o reglamentaciones gubernamentales). Póngase en contacto con el centro de recepción de PHINIA para su verificación.

6.8 Publicidad y comunicaciones públicas

El vendedor no deberá de ninguna manera, sin la previa autorización por escrito del Departamento de Marketing de PHINIA, anunciar o publicar su relación con el comprador o los clientes del comprador, hacer ninguna referencia a la adjudicación de un negocio ni usar ninguna marca o nombres comerciales del comprador ni de ninguna de sus compañías relacionadas en ningún comunicado de prensa, publicidad o materiales de promoción. Las solicitudes de permisos sobre cualquiera de los temas arriba mencionados pueden dirigirse a mediacontact@PHINIA.com . Incluya una descripción detallada de los permisos que desea obtener y el nombre de la persona con la que trabaja en PHINIA.

6.9 Planes de contingencia

El proveedor deberá preparar planes de contingencia para satisfacer los requisitos de PHINIA en el caso de una emergencia como interrupciones de servicios públicos, escasez de mano de obra, averías importantes de equipos y devoluciones por garantía.

El plan de contingencia del proveedor debe definir medidas preventivas, una respuesta inmediata, pasos de recuperación y momento para reanudar la producción de un producto de calidad.

Entre los planes de contingencia se deben incluir como mínimo los siguientes:

- Funciones y responsabilidades definidas
- Organización de respuesta e información de contacto
- Acciones iniciales
- Procedimientos para pasar casos a un nivel superior en la jerarquía
- Planes de comunicación
- Planes de recuperación

7 Política de Utillajes (utillajes) y Calibres

7.1 General

PHINIA emitirá órdenes de compra para utillajes especiales que incluye troqueles, guías mecánicas, aditamentos, plantillas, insertos, moldes, patrones, calibradores, equipo de prueba, etc. según se haya acordado.

PHINIA se reserva el derecho de retirar de inmediato los útiles que sean de su propiedad.

Los proveedores deben recibir una autorización por escrito de PHINIA antes de:

- Mover o destruir el utillaje
- Alterar la capacidad de los útiles
- Desechar los utillajes de las piezas para repuesto.

Vender productos fabricados con utillajes de PHINIA a cualquier otro cliente no está permitido.

Todos los utillajes especiales propiedad de PHINIA se deben identificar (consulte Utillajes Especiales a continuación).

El proveedor es responsable de acatar todos los requerimientos de seguridad legales según apliquen.

El proveedor es responsable de garantizar que sus proveedores subcontratados cumplan con las directrices anteriores.

7.2 Definiciones

Útiles Especiales

Las siguientes guías generales (no todas) proporcionan las características que PHINIA generalmente considera respecto a que si los utillajes y los dispositivos de medición son parte de los útiles especiales:

- Diseñado específicamente para una parte o producto de PHINIA con poca o ninguna otra aplicación
- La vida útil y el valor se limitan a la producción y vida útil de servicio de las partes que producen o miden
- Afecta directamente a la pieza que mide o produce incluyendo los calibradores específicos de piezas, troqueles, aditamentos, fresas para tallar engranajes, mandriles, moldes, guías mecánicas, etc.
- Generalmente se pueden reubicar
- Se pueden encontrar entre "placas de refuerzo" de una máquina o piezas de equipo (incluso los troqueles, aditamentos de soldadura, placas secundarias o dispositivos de manejo de automatización) y no forman parte del equipo general
- El software informático exclusivo necesario para utilizar el utillaje se considera parte del utillaje y también es propiedad de PHINIA.

Sistemas de medición

- Todos los calibres, dispositivos, herramientas, equipos de prueba, etc., necesarios para medir la pieza o el proceso.

- Los sistemas de medición pueden ser de aplicación general y utilizarse para muchos fines.

Piezas

Cualquier componente o conjunto comprado o fabricado destinado a su posterior fabricación o reventa.

7.3 Cotización y diseño

Cotización de utillajes

Los componentes en esta sección se deben considerar como parte de una cotización de utillajes para PHINIA, a menos que PHINIA especifique lo contrario.

- La oferta del utillaje debe incluir un desglose de los gastos, incluidos los accesorios, las matrices, el calibrado y otros costes, así como el diseño del utillaje (es decir, el número de cavidades, el material, etc.).
- La capacidad del utillaje debe estar claramente definida en el presupuesto.
 - La capacidad se calculará con base en un período de 5 días y 3 turnos a menos que PHINIA lo especifique de otra manera.
- La vida útil del herramental se debe definir claramente en la cotización.
- El reemplazo de cavidades se debe definir claramente en la cotización. Esto se debe establecer como costo de la parte o como costo del reemplazo de la cavidad.
- La oferta debe especificar los desgloses del período de ejecución incluyendo el diseño, creación, prueba, envío y aprobación del PPAP.

Responsabilidades del proveedor

- El proveedor es responsable de dar mantenimiento, reparar, renovar y reemplazar los utillajes en condición de producción sin costo alguno para PHINIA y PHINIA conservará todos los derechos de propiedad y título por dichos utillajes reparadas, renovadas o reemplazadas durante la vida útil definida de las mismas, a menos que PHINIA indique lo contrario por escrito.
- El proveedor es responsable de desechar los utillajes sin costo alguno cuando así se lo indique PHINIA por escrito.
- El proveedor mantendrá los registros de mantenimiento detallados para los utillajes. El proveedor suministrará estos registros a PHINIA cuando la empresa se los solicite.
- El proveedor supervisará la vida útil y el funcionamiento del utillaje para garantizar que la reparación, reemplazo y mantenimiento, ya sea o no responsabilidad del proveedor, se identifiquen y corrijan antes de que la calidad de la parte o capacidad de producción resulten afectadas. Esto incluirá las revisiones dimensionales regulares de las características de partes específicas. El proveedor acepta suministrar esta información a PHINIA cuando la empresa se la solicite.
- El proveedor supervisará periódicamente la vida útil del utillaje y aconsejará por anticipado al Representante del proveedor de PHINIA cuando sea necesario reemplazar los utillajes.
- El proveedor garantizará que las cantidades de los componentes que estarán en el inventario del proveedor serán suficientes y estarán disponibles para respaldar la

producción de PHINIA antes de y durante el período en que los utillajes se estén renovando o reemplazando.

Diseño del utillaje

- Cuando el proveedor diseñe los utillajes, PHINIA debe recibir las copias impresas y electrónicas del diseño y de todos los dibujos y las especificaciones relacionados. El proveedor, según la solicitud de PHINIA, proporcionará copias impresas de los planos de todos los utillajes existentes.
- Todos los diseños se deben basar en el sistema métrico a menos que PHINIA indique lo contrario por escrito.

Pruebas de los utillajes

- El proveedor debe documentar las cantidades de prueba de los utillajes en la cotización.

Sistema de medición

- La expectativa de PHINIA es que todos los dispositivos del Sistema de medición se deben validar de acuerdo con el Análisis de los sistemas de medición de AIAG.
- Todos los sistemas de calibración deben proporcionar lecturas en el sistema métrico a menos que PHINIA indique lo contrario por escrito.
- Las tolerancias de calibración se deben definir por medio de los estándares de SAE/DIN/ISO.
- Se espera que el proveedor mantenga la integridad del Sistema de medición y proporcione la Repetición y capacidad de reproducción (R&R) de la calibración en los intervalos necesarios.

7.4 Facturación

Cantidad de la factura

Las facturas del proveedor deben documentar los gastos de los útiles propiedad de PHINIA (inclusive un desglose de costes totales). Además, las facturas deben mostrar la ubicación física exacta por ciudad, municipio, estado o provincia y país donde los utillajes se utilizarán en la producción. Las facturas de utillaje del proveedor deben reflejar el importe del pedido de utillaje o los costes reales incurridos, el que sea menor. Cualquier discrepancia deberá señalarse a la atención del Representante de GSM. La factura del Equipo del Sistema de Medición debe incluir descripciones completas de cada dispositivo. Nota: El proveedor debe proporcionar fotografías del utillaje propiedad de PHINIA con todas las facturas del mismo.

Autorización del pago

PHINIA autorizará el pago del utillaje y de los dispositivos del Sistema de Medición cuando se cumplan el PPAP y todos los demás requisitos aplicables del cliente (relativos a la auditoría del utillaje), se aprueben los estudios estadísticos y se reciban todas las fotografías, o según se acuerde de otro modo con PHINIA.

Comprobante de venta

El proveedor proporcionará una factura de venta reconociendo el pago y la propiedad de todos los utillajes y sistemas de medición de PHINIA.

7.5 Identificación y propiedad de los utillajes

- Todas los utillajes y materiales que PHINIA suministre directa o indirectamente al Proveedor o que PHINIA compre o reembolse al Proveedor en su totalidad o en parte (colectivamente, "Propiedad de PHINIA") serán y seguirán siendo propiedad de PHINIA y estarán en poder del Proveedor en régimen de comodato. El Proveedor firmará o autorizará a PHINIA a firmar en su nombre cualquier documento que PHINIA considere razonablemente necesario presentar ante funcionarios federales, estatales o locales para registrar el título e interés de PHINIA en la Propiedad de PHINIA. El Proveedor no venderá, prestará, alquilará, gravará, pignorará, arrendará, transferirá ni dispondrá de otro modo de la Propiedad de PHINIA. Además, el Proveedor no hará valer ni permitirá que ninguna persona que reclame un interés a través del Proveedor haga valer ninguna reclamación de propiedad o cualquier otro interés en la Propiedad de PHINIA.
- El Proveedor marcará o etiquetará claramente los utillajes y/o dispositivos de medición dedicados y materiales asociados, según corresponda, con "Propiedad de PHINIA".
- En ciertos casos, se requerirá que el Proveedor marque o etiquete el herramental con la nota adicional "Propiedad de (OEM)" según se indique.
- El Proveedor marcará permanentemente el utillaje con el número de pieza que el utillaje está destinado a producir.
- En caso de que no resulte práctico marcar directamente el utillaje, se realizará una marca identificativa y se mantendrá un registro correspondiente que defina el número de pieza correspondiente a la marca. Este registro se mantendrá durante toda la vida del programa.
- Un desglose descriptivo de cada uno de los diversos componentes que conforman el utillaje y/o dispositivos de medición, el tamaño y tipo de equipo para el que está diseñado el utillaje, la prueba de los gastos, así como pruebas fotográficas del utillaje y/o dispositivos de medición completados, deben presentarse en la hoja "Datos de utillaje del proveedor" GSM-F026 al representante de compras correspondiente antes del PPAP. Es posible que se requiera información adicional en función de las necesidades específicas del cliente.
- El utillaje y/o los dispositivos de medición deben almacenarse y manipularse de forma que se eviten daños y deterioros.
- Se prohíbe cualquier logotipo del Proveedor u otra marca de identificación colocada en un utillaje / matriz que resulte en un logotipo del Proveedor en la pieza final, a menos que PHINIA lo apruebe por escrito.

8 Prototipos

8.1 General

En la mayoría de los programas, los prototipos son necesarios para verificar los conceptos del diseño. Los requisitos que se enumeran a continuación aplican a todos los Proveedores que han recibido una orden de prototipo.

8.2 Requisitos para las Entregas

Es posible que los siguientes elementos sean necesarios con cada envío de prototipos. El lugar de compra definirá los detalles específicos. A título orientativo, el lugar de compra puede exigir que la información se presente en el Formulario de envío de muestras de prototipos (GSM- F017).

- Autorización de Envío del Prototipo
- Plano de PHINIA
 - Incluir una copia del plano aprobado por PHINIA, suministrado con la orden de compra.
 - Si PHINIA no numeró previamente el dibujo, numere la copia impresa para que coincida con el informe dimensional.
- La inspección dimensional del 100 % de todas las dimensiones impresas (excepto las dimensiones de referencia y básicas) según sea necesario.
 - Las muestras se deben identificar según sea necesario.
 - El número de pieza y el nivel de revisión se deben enumerar en la copia impresa. Si no se menciona el nivel de revisión, escriba "ninguno".
 - El método de inspección (CMM, calibradores, micro altura, etc.).
 - Todas las dimensiones DEBEN coincidir con la especificación de la copia impresa o tener una divergencia adjunta, escrita y firmada por PHINIA. PHINIA debe aprobar la divergencia antes del envío de las partes.
 - Las dimensiones que estén fuera de la especificación se deben identificar claramente. El método preferido sería resaltar la dimensión con una nota que indique "consultar la divergencia adjunta".
 - Cualquier requisito, detalle o divergencia especial se debe identificar en la sección de comentarios/observaciones.
- Los estudios de capacidad son necesarios
- La Certificación del material es necesaria
- El Análisis de calibres es necesario
- El envío de piezas prototipo también puede requerir la presentación de los resultados de las pruebas de materiales y del Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE) preliminar, planes de control o cualquier otro elemento especificado por el Representante de PHINIA correspondiente.

8.3 Identificación del paquete a definir según la ubicación receptora

8.4 Utilaje prototipo

A menos que el representante de PHINIA lo especifique de otra manera, el proveedor guardará los utillajes del prototipo en las instalaciones. Todo el herramental prototipo pagado por PHINIA es propiedad de PHINIA y se marcará según corresponda. El proveedor proporcionará dichos útiles según lo solicite PHINIA.

9 Requisitos de calidad

9.1 General

Sistema de Gestión de Calidad

Todos los proveedores deben cumplir con las expectativas de calidad de PHINIA definidas en esta sección. Los proveedores son totalmente responsables de la calidad de sus productos.

Para garantizar Cero defectos, se debe implementar un Sistema de Gestión de Calidad efectivo. Se espera que los proveedores y sus subcontratistas trabajen de acuerdo con los requisitos descritos en la norma ISO 9001 y trabajen según la norma IATF 16949 y todos los documentos de referencia de AIAG y VDA, incluidos: Proceso de aprobación de piezas de producción, Análisis modal de fallos y efectos, Planificación avanzada de la calidad del producto, Análisis de sistemas de medición y Control estadístico de procesos. Las certificaciones más recientes deben cargarse en el sistema PHINIA correspondiente.

Los proveedores deben mantener archivados los últimos certificados de los subcontratistas y presentarlos a PHINIA cuando se les solicite. Estos requisitos son obligatorios a menos que PHINIA acuerde lo contrario por escrito o que el cliente autorice por escrito a PHINIA. En algunos casos, PHINIA proporcionará una certificación de terceros a través del proceso de auditoría anual del Proveedor. En este caso, PHINIA se reserva el derecho de cobrar al Proveedor por esta certificación.

Los proveedores también son responsables de garantizar que los PPAP de sus subcontratistas están aprobados y se encuentran bajo un sistema controlado de evaluación y revisión. Estos registros deberán estar disponibles para su examen por parte de PHINIA cuando así se solicite.

Requisitos específicos de la planta

Además de cumplir con las expectativas de calidad definidas en esta sección, los Proveedores también deben cumplir con las expectativas de calidad adicionales específicas de las ubicaciones de PHINIA o Clientes, cuando apliquen.

Requisitos específicos del cliente

Es responsabilidad del proveedor:

- Transmitir a sus proveedores todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables (compromiso de viabilidad del equipo), así como las características especiales de los productos y procesos, y exigir a los proveedores que transmitan en cascada todos los requisitos aplicables a la cadena de suministro hasta el punto de fabricación.
- Certificados según la norma ISO 9001:2015 "Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos".
- Cumplen la norma IATF 16949:2016 "Requisitos fundamentales del sistema de gestión de la calidad para la producción en automoción mediante auditorías de segundas partes".

Estado de proveedor aprobado

- Todos los proveedores que suministren actualmente materiales directos o indirectos a PHINIA son proveedores aprobados. La unidad comercial de PHINIA o una planta específica de PHINIA mantienen las listas de proveedores aprobados. Los

proveedores aprobados son aquellos a los que compramos, pero es posible que no estén aprobados para ser nominados a nuevos proyectos. Consulte Listado de Proveedores Aprobados para la Empresa en la Sección 15 para ver los criterios de compra.

9.2 Evaluaciones de Proveedores

Nuevos Proveedores

Un Representante de proveedores de PHINIA proporcionará acceso al Manual de Proveedores de PHINIA y podrá solicitar que se cumplimente el Cuestionario para Proveedores de PHINIA (GSM-F001) y el Formulario de Evaluación Técnica del Emplazamiento (GSM-F002). Esta evaluación incluye sistemas de calidad y evaluaciones de riesgos financieros. PHINIA también puede realizar una evaluación de los sistemas de calidad del proveedor in situ. Una vez completada y enviada, PHINIA determinará si el proveedor candidato cuenta con los sistemas de calidad, las competencias técnicas básicas, la gestión de programas y la estabilidad financiera necesarios para que se le adjudique un nuevo negocio. Pueden aplicarse requisitos regionales o específicos del cliente. En estos casos, PHINIA se reserva el derecho de llevar a cabo investigaciones adicionales antes de la adjudicación del negocio (por ejemplo: auditorías VDA apropiadas).

Proveedores existentes

En función de un análisis de riesgos que incluya los requisitos reglamentarios y de seguridad, la puntuación obtenida por el proveedor y el nivel de certificación del sistema de gestión de la calidad, PHINIA podrá realizar una evaluación in situ utilizando el formulario de auditoría de procesos VDA 6.3 o el formulario de evaluación técnica in situ (GSM-F002). Una vez finalizada la evaluación, PHINIA determinará si el proveedor actual cuenta con los sistemas de calidad, las competencias técnicas básicas y la estabilidad financiera necesarios para que se le adjudiquen nuevos contratos.

9.3 Planificación Avanzada de Calidad del Producto (APQP)

General

PHINIA exige a todos los proveedores que asuman y gestionen el proceso APQP. Un representante de PHINIA puede iniciar el proceso de planificación de la calidad con los proveedores durante la reunión inicial de APQP. Posteriormente, los proveedores tienen la obligación de establecer un equipo interfuncional para gestionar el proceso de planificación de la calidad del producto utilizando el sistema electrónico eAPQP de PHINIA.

PHINIA proporcionará a los Proveedores los requisitos y fechas de prototipo / preproducción, PPAP y producción, tal y como se indica en las fechas de vencimiento del sistema o formulario eAPQP. Los proveedores serán responsables de mantener actualizados en este sistema los plazos de planificación de la calidad de sus productos. Se espera que los proveedores actualicen sus fechas estimadas de finalización en el sistema a intervalos frecuentes o cuando se produzca un cambio que afecte al calendario general del programa. Encontrará más información en la guía eAPQP para proveedores, disponible en el sitio web para proveedores GSM de PHINIA en <https://extranet.phinia.com/suppliers/>.

Los proveedores deben exigir el APQP a sus subcontratistas y tener los registros disponibles para su revisión por parte de PHINIA.

Muestras iniciales de Utillaje (*Off-Tool Samples - OTS*)

Pueden ser necesarias muestras directas de utillaje (OTS) antes de la aprobación PPAP para validaciones, construcciones de preproducción del cliente, pruebas en máquina, etc. La documentación para estas construcciones debe presentarse como parte del proceso APQP.

A menos que PHINIA indique lo contrario, el Proveedor deberá cumplir con las siguientes características e información de las OTS:

- Piezas procedentes de utillajes previstos de producción
- Todas las especificaciones de las dimensiones deben ser del 100% según los requisitos de los planos
- Materia Prima según especificaciones de plano
- Los parámetros para producir las piezas deben documentarse y facilitarse a PHINIA cuando lo solicite
- Informe de capacidad de 30 piezas para las características designadas
- El responsable de APQP de PHINIA confirmará la necesidad de completar un diseño dimensional completo

Puede haber requisitos adicionales específicos de la planta o del cliente que se comunicarán durante la fase de la APQP.

Estado de APQP

Desde el momento en que PHINIA adjudica el negocio hasta la Revisión de Salida de Fase (*Gate Review*) 5, los Proveedores están obligados a mantener el sistema eAPQP con una frecuencia adecuada para satisfacer las fechas de necesidad del programa.

Reuniones de revisión de APQP

Una vez que se ha adjudicado el negocio a un Proveedor, el representante apropiado de PHINIA puede establecer con el Proveedor un plan para visitar sus instalaciones de producción para permitir a PHINIA, y a veces a su Cliente, revisar y evaluar el proceso APQP del Proveedor y la preparación para el lanzamiento.

9.4 Auditorías del Proceso Estamos Listos

General

Como comprobación de que el Proveedor está preparado para la producción, PHINIA puede exigir que se complete la Auditoría del Proceso Estamos Listos basada en el formulario (GSM-F004) antes del Arranque de la Producción (SOP). Todas las instrucciones relativas al formulario se encuentran en la pestaña Instrucciones del archivo del formulario.

Secuencia de los eventos de Estamos Listos

- PHINIA determina el nivel de la actividad de Estamos Listos necesario (WAR – *We Are Ready*).
- Si es necesario, el Proveedor lleva a cabo una auto evaluación de WAR, completa los formularios junto con la documentación de respaldo y la devuelve a PHINIA.
- Es posible que PHINIA requiera una reunión/auditoría de presentación de WAR formal.

Manual del proveedor de PHINIA

- PHINIA y el Proveedor acuerdan llevar a cabo un plan de acción correctiva, si es necesario. Todas las acciones correctivas temporales y permanentes se deben implementar antes del inicio de la producción en serie (todos los elementos en amarillo se deben completar y todas las X en rojo se deben eliminar de la Portada de disponibilidad del proveedor).

Responsabilidad del proveedor

- Completar la hoja de chequeo de Estamos Listos.
 - Todos los equipos y procesos deben haber sido verificados con los índices de capacidad documentados y estar preparados para producir al índice de capacidad máximo indicado. El equipo y el utillaje deben estar depurados y se debe haber completado una validación interna del proceso.
 - Los operarios y el personal de apoyo deben estar formados en los procedimientos del plan de control, los equipos y los medidores actuales/actualizados.
 - Deben completarse y documentarse la capacidad del proceso, las instrucciones del operario y los estudios R&R de los calibres. Cuando proceda, se incluirán el sesgo, la estabilidad y la linealidad. Esto también debe comprobarse para todos los subproveedores.
 - Los sistemas de manipulación de materiales, embalaje y rutas deben estar implementados.
- Ejecutar los Requerimientos de Run-At-Rate (producción a ritmo normal). El horario de funcionamiento del Proveedor deberá cumplir los requisitos de volumen semanal de PHINIA y no será superior a cinco días por semana, a menos que PHINIA acuerde lo contrario por escrito.
- Completar el formulario WAR Cover Sheet..

Responsabilidad de PHINIA

- El representante de PHINIA determinará si la auditoría se realizará in situ.
- Familiarizarse con el proceso de fabricación del Proveedor.
- Revisar la autoevaluación de WAR completada por el proveedor: la portada, la hoja de verificación y el Run-At-Rate.
- Identificar cualquier punto que no haya sido evaluado correctamente.
- Llevar a cabo la prueba de capacidad Run-At-Rate si es necesario.

Documentación

Para llevar a cabo una auditoría de procesos, WAR puede ser necesaria una gran cantidad de documentación. La siguiente lista no es exhaustiva. Sin embargo, es representativa de los tipos de datos que pueden ser necesarios: PFMEA, estudios de calibre R&R, estudios de capacidad, planes de formación, reconocimiento de características críticas del cliente, instrucciones de trabajo, manipulación durante el proceso, consideraciones medioambientales, material de estiba, etc.

9.5 Proceso de Aprobación de Piezas de Producción (PPAP)

General

Los proveedores deben cumplir con la edición más reciente del manual de referencia del Proceso de aprobación de partes de producción (PPAP) de AIAG, estándares de VDA, ISO 9001 e IATF 16949 y con todos los requisitos descritos en este Manual del proveedor. Además, podrían aplicar ciertos requisitos específicos del cliente.

Requisitos de envío de PPAP

A menos que PHINIA renuncie a esto por escrito específicamente, todos los envíos de PPAP del proveedor deben incluir una Hoja de revisión de PPAP rellena por completo (GSM-F005) o los requisitos específicos de la unidad comercial, la cual valida que todos los documentos de PPAP están completos.

Antes de que un Proveedor envíe un PPAP a PHINIA, el Proveedor deberá haber aprobado todos los PPAP de sus Proveedores secundarios. A menos que PHINIA renuncie a esto específicamente por escrito, el proveedor debe completar y enviar la Matriz de Proveedores Subcontratados (GSM-FM027) junto con el PPAP.

IMDS y CAMDS, y requisitos de CCC

- Sistema Internacional de Datos de Materiales (IMDS)
 - Se requiere que los proveedores proporcionen datos de materiales en formato electrónico según los requisitos definidos en el Sistema Internacional de Datos de Materiales (IMDS). Visite <http://www.mdssystem.com> para obtener detalles específicos e información adicional relacionada con este requisito. Los proveedores también son responsables de proporcionar a tiempo todos los datos de materiales pertinentes del IMDS para sus productos y los productos de su cadena de suministro.
- El Sistema de Datos de Materiales Automotrices de China (CAMDS)
 - El Sistema de Datos de Materiales Automotrices de China (CAMDS) es una plataforma de gestión de datos de productos para implementar la "Política de Reciclado y Reutilización de Productos Automotrices", que lleva el certificado del índice de recuperación y sustancias prohibidas/restringidas y mejorando el índice de recuperación de materiales automotrices de China. Por lo tanto, tal vez sea necesario que cualquier producto enviado a PHINIA para ser utilizado en el mercado chino satisfaga este requisito. Se puede encontrar más información en el sitio web siguiente: http://www.camds.org/camds_en
- Certificado Obligatorio Chino (CCC)
 - La marca del Certificado Obligatorio Chino, conocida comúnmente como marca CCC, es una marca de seguridad obligatoria para muchos productos vendidos en el mercado chino. Entró en vigor el 1 de mayo de 2002. Es consecuencia de la integración de dos sistemas antiguos de inspección obligatoria de China en un solo producto, a saber: "CCIB" (Marca de Seguridad, introducida en 1989 y requerida para productos en 47 categorías de productos) y "CCEE" (también conocida como "Marca de la Gran Muralla", para materias primas eléctricas en 7 categorías de productos).
 - Tal vez sea necesario que los proveedores de PHINIA y los proveedores externos produzcan artículos para usar en China a fin de cumplir con este reglamento Los proveedores externos pueden obtener información

relacionada con este requisito en el siguiente sitio de internet:
<http://www.cqc.com.cn>.

Disposición y notificación del envío

- Hay tres resultados posibles de un Envío de PPAP del proveedor:
 - Aprobación completa: las partes se aprueban por completo para la producción en serie. El Control de material de PHINIA especificará los requisitos de publicación y entrega adecuados.
 - Aprobación temporal: las partes son condicionalmente aprobadas para un tiempo limitado o cantidad limitada. Nota: en este caso, se puede emitir un Reclamo por el material adquirido (CPM, por sus siglas en inglés) contra el Proveedor.
 - Rechazada: las partes no se pueden utilizar para la producción en serie y las órdenes de compra de herramientas no se pueden pagar. Nota: En este caso, se puede emitir un CPM contra el Proveedor.
- PHINIA notificará al Proveedor por escrito cuando su envío de PPAP se haya aprobado o rechazado. El formato documentado de notificación será un Certificado de envío de partes (PSW, por sus siglas en inglés) aprobado.
- En algunos casos, la aprobación del PPAP requiere la prueba de validación y las aprobaciones del signatario del Cliente de PHINIA antes de notificar al Proveedor.

Aprobación temporal

- Los proveedores deben presentar una Solicitud electrónica de cambio del proveedor (eSCR), en aquellos casos en los que no se pueda obtener la aprobación total del PPAP. Las razones de esta solicitud pueden incluir, pero no se limitan a:
 - Condiciones fuera de tolerancia
 - Requisitos de envío del PPAP incompletos.
- Si se concede una Aprobación temporal, se debe volver a enviar un PSW revisado con la documentación del PPAP adecuada antes de la fecha de vencimiento del PPAP temporal. Si se envía una eSCR con un PPAP temporal, ambos deben vencer en la misma fecha.

Renuncia a los requisitos del PPAP

Los proveedores deben obtener la aprobación por escrito de los representantes adecuados de PHINIA al solicitar cualquier variación de los requisitos antes mencionados.

Nuevo requisito

Para mantener la validación que hace que la documentación del PPAP coincida con las prácticas y la capacidad del proceso actuales, **los proveedores acordarán un plan de diseño anual o según considere necesaria la planta de recepción de PHINIA**. Se requiere que los proveedores dispongan de la documentación apropiada del nuevo requisito para su envío o revisión a petición de PHINIA.

Se requiere que los proveedores obtengan una documentación anual del nuevo requisito de sus proveedores para su envío o revisión a petición de PHINIA.

Instrucciones de envío y etiquetado

A menos que el representante adecuado de PHINIA lo indique de otra manera, los Proveedores deben adherir la etiqueta "PARTES DE MUESTRA DEL PPAP" debajo de la etiqueta de envío, así como en los otros tres lados del contenedor y enviarlo por separado de los envíos de partes de producción. Consulte los requisitos específicos del sitio de PHINIA para obtener más detalles.

9.6 Contención de la producción inicial (EPC – *Early Production Control*)

General

A menos que se especifique de otra manera, este requisito es aplicable a todos los Proveedores de PHINIA. Se debe utilizar para todos los requisitos previos a la producción y de producción que requieren el Proceso de aprobación de partes de producción y cada vez que PHINIA lo requiera en cualquier parte que represente un riesgo significativo para una planta de PHINIA. Por ej., durante el cierre anual, cambio de modelo, etc.

Definición y propósito

El propósito de la EPC es:

- Reducir el riesgo para PHINIA y proteger al Proveedor a través de la detección incrementada.
- Documentar los esfuerzos del Proveedor con el fin de controlar sus procesos durante el inicio y lanzamiento, de manera que cualquier problema de calidad que pueda surgir, se identifique y corrija rápidamente en la ubicación del Proveedor y no en las instalaciones de fabricación del Cliente.
- Aumentar la participación y visibilidad de la gerencia general del Proveedor.

La EPC requiere un plan de control previo al inicio o de inicio documentado que represente una mejora significativa al plan de control de producción del Proveedor. Este Plan de EPC aumentará el nivel de confianza para garantizar que todos los productos enviados satisfarán las expectativas de PHINIA. Esta es una medida de inicio extraordinaria. El Plan de EPC también servirá para validar el plan de control de producción. El Plan de EPC debe tomar en consideración todas las condiciones esenciales y conocidas de la parte, así como las áreas potenciales de problema identificadas durante el Proceso de aprobación de partes de producción. La EPC sirve para conectar el Plan de control previo que se detalla en la sección 3.7 de la Planificación avanzada de calidad del producto y Manual de referencia del Plan de control de Chrysler, Ford y GM.

Durante la Reunión de inicio de la APQP, el Proveedor firmará un Formulario de compromiso de la EPC completado (GSM-F018).

Responsabilidades del proveedor

Establecer un proceso de contención que cuente con los siguientes elementos:

- Identificación de la persona responsable del proceso de contención.
- Desarrollo de un Plan de EPC que incluya controles adicionales, auditorías de inspección y factores en el proceso de producción (configuración, maquinaria, aditamento, herramientas, operador, material/componentes, mantenimiento preventivo, clima). Los controles adicionales pueden incluir:
 - Revisión independiente y separada del proceso de producción normal.

- Tamaño aumentado de frecuencia/muestra de la recepción, proceso e inspecciones.
 - Contención del subproveedor definida/coordinada o soporte/auditorías del subproveedor según sea necesario.
 - Verificación más detallada de la exactitud del etiquetado.
 - Validación de comprobación de errores aumentada.
 - Aumento de la participación y de la visibilidad de la gerencia superior, incluidas las auditorías internas de la gerencia.
 - Otros elementos especificados por PHINIA o por el Proveedor.
 - Implementación rápida de contención y acción correctiva si no se encuentran defectos.
- Documentar el Plan de EPC (inclusive la prueba funcional y comprobación de errores si aplica) por medio del formato del Plan de control al cual se hace referencia en la Planificación avanzada de calidad del producto y Manual de referencia del plan de control respectivamente como se menciona en IATF 16949 apéndice A. Se espera que el desarrollo y la documentación del Plan de EPC se lleven a cabo durante el Proceso de planificación avanzada de calidad del producto. El Plan de EPC no es un sustituto del Plan de control de producción, sino que es superior al Plan de control de producción y se utiliza para validarlo.
 - Para indicar el cumplimiento con los requisitos de la EPC, los Proveedores adjuntarán a cada etiqueta de envío, una marca especial según lo acuerden el Proveedor y PHINIA.

Responsabilidad de PHINIA

- La cantidad/período de la EPC se acordará con el Proveedor, con base en el requerimiento del cliente de PHINIA.
- Revise y apruebe el plan de EPC y comunique la aprobación al Proveedor.

Criterios de salida

El Proveedor podrá salir por sí mismo de la Contención Inicial de la Producción siempre que cumpla con la cantidad / plazos acordados sin que se encuentren discrepancias en el Proveedor o en PHINIA. En el caso de que se hayan cumplido los criterios de auto-salida pero el plan EPC siga identificando no conformidades, el plan EPC deberá mantenerse hasta que los controles y capacidades del proceso hayan demostrado su eficacia, y el Plan de Control de la Producción esté validado a satisfacción de PHINIA.

Consecuencias del envío de material defectuosos

- El incumplimiento del EPC puede dar lugar a un Envío Controlado.
- El envío de material discrepante durante el periodo de EPC especificado o en cualquier otro momento puede dar lugar a un Envío Controlado.

9.7 Capacidad y Monitorización del proceso

Características definidas de partes/proceso

Además de determinados Requisitos Específicos del Cliente, ciertas características pueden considerarse importantes y requerirán un mayor control para garantizar la calidad

de las piezas. Dichas características pueden designarse como especiales, significativas, de alto impacto, importantes u otras, en función de los requisitos específicos de la planta de PHINIA.

El representante de PHINIA correspondiente identificará estos requisitos o características específicos, ya sea mediante comunicación directa, especificación o plano del producto.

Control de las características de partes/proceso anteriormente definidas

Se espera que el Proveedor utilice técnicas estadísticas para mantener un estado de control y mejorar la capacidad del proceso en las características definidas de partes/proceso.

A menos que PHINIA lo especifique de otra manera, se requiere un índice Ppk mínimo de 1.67 para las características designadas en el envío inicial del PPAP. Para la producción continua en serie, se requiere un índice Ppk mínimo de 1.33.

Los proveedores deben mantener los datos estadísticos para todas las características designadas y deben proporcionar los datos a PHINIA cuando la empresa así lo solicite. Es posible que también se le pida al Proveedor que envíe esta información periódicamente a PHINIA cuando se le solicite.

A menos que PHINIA especifique lo contrario, si el proceso no cumple con el objetivo de capacidad requerido, el Proveedor debe suministrar un plan de contención que describa el método de inspección en su totalidad, el cual evita que las partes que están fuera de la especificación se envíen a PHINIA e incluye un Plan de acción correctiva para la mejora de capacidad.

El representante de PHINIA podrá designar requisitos adicionales.

La trazabilidad de los lotes será mantenida por el Proveedor, a menos que PHINIA especifique lo contrario (véase la sección "9.10 Requisitos de trazabilidad" para detalles específicos).

Requerimientos de Procesos Especiales

- PHINIA puede exigir a los proveedores con procesos especiales que completen evidencia documentada para PHINIA y sus clientes como AIAG CQI, VDA 6.3 etc. El objetivo de esta norma es el desarrollo de un sistema de procesos especiales que proporcione una mejora continua, una prevención de defectos y una reducción de variaciones y despilfarros en la cadena de suministros. Se espera que los proveedores realicen autoevaluaciones anuales. PHINIA se reserva el derecho de completar su propia evaluación in situ. Para todos los procesos especiales, los proveedores deben compartir con PHINIA la evaluación actual de CQI lo antes posible cuando se les solicite.
- Los procesos de tratamiento térmico son siempre críticos para la función y constituyen un aspecto clave de los procesos de fabricación del proveedor. Las desviaciones de un proceso de tratamiento térmico ejercen un impacto considerable en la calidad y fiabilidad de nuestros productos. PHINIA se concentra de modo especial en la aprobación de procesos de tratamiento térmico en las instalaciones de nuestros proveedores o subcontratistas. Se requiere que todas las operaciones de tratamiento térmico donde se produzcan productos PHINIA sigan las normas automotrices (por ejemplo, AIAG CQI-9) y para cumplir con las normas de ingeniería y calidad de PHINIA indicadas en las especificaciones de los dibujos. Es posible que un representante de tratamiento térmico de PHINIA deba efectuar auditorías de tratamiento térmico en las instalaciones de los proveedores o de los subcontratistas.

Los procesos de tratamiento térmico deben ser siempre específicos de las piezas y específicos del horno.

9.8 Reclamación por el Material Adquirido (CPM)

General

PHINIA notificará de inmediato al Proveedor si encuentra algún material defectuoso. Al verificar que PHINIA haya recibido un producto defectuoso de un Proveedor, PHINIA emitirá una Reclamación por el material adquirido al Proveedor (CPM).

Siempre que sea posible, se facilitarán pruebas del defecto, como fotos digitales. Se podrá enviar una muestra del defecto al Proveedor si así lo solicita.

PHINIA emitirá un CPM al Proveedor independientemente de la disposición y/o uso del material no conforme y de las presentaciones PPAP inadecuadas. PHINIA aplicará únicamente el número de piezas no conformes al cálculo de las Piezas por Millón (PPM) si las acciones de contención y los resultados de la clasificación se envían dentro de un plazo acordado. PHINIA no emitirá un CPM y las piezas defectuosas no se tendrán en cuenta para el número de PPM del Proveedor, si el Proveedor:

- Solicita y obtiene la aprobación de eSCR (Solicitud electrónica de cambio de proveedor) u otra aprobación equivalente para cubrir las condiciones de "agotamiento" antes del envío de las piezas. Consulte la sección [Gestión de cambios de proveedores](#) para conocer las pautas de solicitud de desviación.
- Notifica a PHINIA un posible problema de calidad antes de que PHINIA lo detecte y retire o clasifica el material sospechoso y lo sustituye por material "certificado".

Acciones de contención

Al recibir un CPM de PHINIA, los proveedores deben clasificar inmediatamente el 100 % de su producto, inclusive el producto que está en las plantas de PHINIA, en tránsito, en los almacenes, en la instalación de producción del proveedor, etc. y garantizar que las plantas de ensamblaje de PHINIA cuenten con suficientes existencias del producto certificado para garantizar que no habrá interrupciones en la producción. El material se debe etiquetar como certificado para el defecto o los defectos específicos durante los tres siguientes envíos a menos que PHINIA indique lo contrario.

- Dependiendo de la continuidad de la situación de suministros, puede ocurrir lo siguiente:
 - Alto inventario en PHINIA: el proveedor debe escoger que se le devuelva el producto o bien lo puede clasificar en las instalaciones de PHINIA.
 - Bajo inventario en PHINIA: el proveedor debe ir a las instalaciones de PHINIA para clasificar el producto defectuoso.
 - Extremadamente urgente (posible interrupción): PHINIA tomará la acción adecuada y el Proveedor deberá cubrir todos los costos incurridos.
 - NOTA: algunas de las instalaciones de producción de PHINIA no permiten que la clasificación del material adquirido se lleve a cabo en el sitio. Los proveedores deben hacer los arreglos necesarios para transportar el material defectuoso desde PHINIA, clasificar el material, volver a empaquetar, crear nuevas bolsas de embalaje con cantidades exactas, adherir nuevas etiquetas de código de barras según sea necesario y arreglar el transporte del inventario certificado de regreso a PHINIA.

- PHINIA se comunicará al Proveedor para obtener la autorización para devolver el material a expensas del Proveedor.
- PHINIA no administrará la clasificación del Proveedor por medio de una fuente externa. Los proveedores son responsables de las fuentes externas y deben hacer todos los arreglos para enviar las partes entre PHINIA y la fuente externa. El proveedor también deberá inspeccionar y supervisar la calidad de las partes clasificadas.
- Las partes defectuosas devueltas al Proveedor, readaptadas y devueltas a PHINIA todavía se pueden contar entre las PPM del proveedor. Las partes readaptadas deben cumplir con las especificaciones. La reparación de las partes no se permite sin la autorización por escrito de PHINIA.
- El proveedor es responsable de informar los resultados precisos de la clasificación y de solicitar las cantidades defectuosas ajustadas cuando sea adecuado. Esto puede tener un impacto en el cálculo de PPM del proveedor.

Informes 8-D

General

El proveedor responderá a los CPM por medio del Formulario de solución de problema 8-D de PHINIA (GSM-F007) u otro formulario aprobado por el personal adecuado de PHINIA. La documentación 8-D se enviará en respuesta a cada CPM, a menos que el representante de PHINIA adecuado indique lo contrario. El correo electrónico es el método preferido de respuesta.

Envío inicial

PHINIA debe recibir la respuesta 8-D inicial dentro de las siguientes 24 horas de notificación. El informe 3-D, con la acción de contención tomada y los resultados de clasificación iniciales encontrados, se debe enviar dentro de las siguientes 48 horas y el informe 5-D se debe enviar dentro de los siguientes 14 días. El informe 5-D debe contener la definición, planificación e implementación de los artículos de acción correctora a largo plazo. Se aplican las fechas límite de arriba, a menos que se especifique otra cosa (por ejemplo, si un cliente requiere fechas límite más estrictas como el cierre 5-D en un plazo de 7 días en vez de 14 días, PHINIA puede requerir una respuesta más rápida del proveedor).

Envío final

Los proveedores deben enviar el Formulario de solución del problema final 8-D para la aprobación y cierre tan pronto como sea práctico, pero no después de 30 días a partir de la fecha de emisión del CPM. El proveedor puede solicitar la aprobación para una extensión de la fecha límite de 30 días, pero se debe hacer antes de la fecha límite original. Debe enviar las solicitudes al representante adecuado de PHINIA.

Aprobación y cierre

El Representante de PHINIA apropiado, antes del cierre de un CPM, debe aprobar el 8-D final de un Proveedor Informe. Cualquier 8-D abierto más allá de los 30 días puede afectar negativamente la calificación de rendimiento del Proveedor (consulte la sección [Métricas de rendimiento del proveedor](#))

Si el 8-D identifica un cambio en el proceso o la pieza, se deben seguir los requisitos de gestión de cambios de PHINIA (consulte la [sección Gestión de cambios de proveedores](#)).

- Se puede pedir al proveedor que presente sus acciones correctivas en las instalaciones de PHINIA.
- PHINIA y sus clientes se reservan el derecho de verificar la calidad del producto en las plantas del proveedor y del subcontratista según los requisitos.
- La verificación de la acción correctiva implementada en el sitio del Proveedor se puede lograr durante las visitas subsiguientes.
- Si las Acciones correctivas tardan más de dos (2) semanas en implementarse, es posible que se requiera un informe del progreso.
- Cuando la acción correctiva se complete y verifique como efectiva, el Responsable (*Champion*) 8-D de PHINIA es quien aprobará el cierre del 8-D y notificará al contacto del proveedor acerca del cierre.

Envío controlado

- PHINIA puede determinar que las medidas especiales son necesarias para garantizar la calidad y el desempeño de entrega adecuados. Los costos relacionados con estas medidas, incluyen pero no se limitan al Envío controlado, correrán por cuenta del Proveedor.
- El envío controlado es un requisito de PHINIA para que un Proveedor agregue un proceso de inspección redundante para clasificar un producto defectuoso específico, mientras implementa un proceso para resolver los problemas de causa raíz. La inspección redundante es adicional a los controles normales y se debe completar en un área controlada. Se requiere el envío de un Tabla y Formulario de evaluación CS2 Tabla de informes de incidentes (GSM-F009) que muestre los resultados de la inspección. Los datos obtenidos del proceso de inspección redundante son importantes como una medida de la efectividad del proceso de inspección secundario y para las acciones correctivas implementadas para eliminar los defectos iniciales.
- PHINIA notificará al Proveedor que ha sido colocado en el Envío controlado. Existen dos niveles de Envío controlado:
 - El nivel 1 incluye un proceso de solución de problemas, así como un proceso de inspección redundante. Los empleados del proveedor en la ubicación del proveedor implementan el proceso de inspección para aislar al Cliente de la recepción de piezas/materiales defectuosos.
 - El nivel 2 incluye los mismos procesos que el Envío controlado: Nivel 1, con un proceso de inspección agregado por terceros, que representa los intereses de PHINIA o del Cliente de PHINIA específicos de la actividad de contención. La tercera persona la selecciona el Proveedor, aprobada por PHINIA o el Cliente de PHINIA y los costos corren por cuenta del Proveedor. Los proveedores pueden seleccionar a la tercera persona de un listado aprobado de PHINIA o del Cliente de PHINIA.
- Es posible que se requieran otras medidas, si los controles del nivel 2 no son efectivos. Criterios de aplicación para el Envío controlado – Nivel 1 o 2:

- PHINIA determinará si el Proveedor puede corregir efectivamente la situación del material no conforme a través del proceso normal 8-D del CPM y aislar a PHINIA o al Cliente de PHINIA del problema. Uno o varios de los siguientes problemas puede hacer que el Proveedor se considere para la implementación del Envío controlado:
 - CPM repetidos
 - Los controles actuales del proveedor no son suficientes para garantizar el cumplimiento con los requisitos
 - Duración, cantidad o severidad del problema
 - Datos del proveedor internos/externos
 - Envío controlado – Fallas de nivel 1
 - Interrupciones importantes
 - Problema de calidad en campo (por Ej., garantía).
- Tomando en cuenta lo anterior, PHINIA decide si el Nivel 1 o el Nivel 2 sería adecuado.
- Una tercera persona o un representante de PHINIA puede llevar a cabo las auditorías. Los datos obtenidos del proceso de inspección redundante de terceros, así como cualquier auditoría son importantes como una medida de la efectividad del proceso de inspección secundario y para las acciones correctivas implementadas para eliminar los defectos iniciales.
- En casos especiales, es posible que sea necesario realizar la inspección del Envío controlado – Nivel 2 afuera de las instalaciones del Proveedor en una instalación que PHINIA considere adecuada.
- Criterios de egreso del Envío controlado – Nivel 1 y Envío controlado – Nivel 2:
 - Los criterios de egreso predeterminados se utilizarán cuando no estén definidos otros criterios de egreso. Los criterios predeterminados se mencionan a continuación y se deben proporcionar al representante de PHINIA al solicitar la eliminación del Envío controlado:
 - Veinte (20) días hábiles de datos de la actividad de contención y un resumen, que verifica que los controles de producción normales son efectivos para controlar las discrepancias identificadas en la actividad de Envío controlado. El tiempo comienza a acumularse a partir de la fecha de implementación de la acción correctiva permanente.
 - Documentación que muestra que la causa raíz se identificó y verificó.
 - Documentación que indica que la acción correctiva se implementó y validó.
 - Documentación que indica que cada esfuerzo se realizó para implementar la comprobación de errores.
 - Copias de toda la documentación revisada según se requiera (plan de control, FMEA, diagrama de flujo del proceso, instrucciones del operador, registros de capacitación, etc.).

- Datos estadísticos cuando sea apropiado.
- Otra información solicitada por PHINIA.
- Criterios de egreso adicionales sólo para CS2:
 - Copia del Formulario de evaluación CS2 aprobado (GSM-F009) y planes de acción completos.
 - Declaración de aprobación (o plan) del registrador de terceros de todas las actividades realizadas por el Proveedor, relacionadas con los problemas del envío controlado, si lo solicita PHINIA o el Cliente de PHINIA.

9.9 Cargos al proveedor

General

Los proveedores son responsables de la calidad, entrega a tiempo y confiabilidad del producto que suministran. El producto debe coincidir con el dibujo y con cualquier especificación de referencia. El Proveedor acepta la responsabilidad financiera de las consecuencias de un producto defectuoso y de los envíos de PPAP rechazados, que incluye, pero no se limita a, los costos incurridos por la contención, clasificación, flete de primera clase, readaptación, costos de reparación del procesamiento de adición de valor de PHINIA y reemplazo del material defectuoso, horas extras y pérdidas de productividad que experimente PHINIA o los Clientes de PHINIA.

A continuación, aparece el programa de costos de reintegro relacionado con el producto defectuoso enviado al sitio de PHINIA:

- Cuota de administración por cada CPM emitido.
- Clasificación de terceros fuera del sitio: cargos que se pagarán directamente entre el Proveedor y la Compañía de clasificación de terceros.
- Clasificación interna realizada por la Compañía de clasificación de terceros (si así lo permite el sitio específico de PHINIA): cargos que se pagarán directamente entre el Proveedor y la Compañía de clasificación de terceros.
- Clasificación interna realizada por el personal de PHINIA (si es necesario para evitar interrumpir la producción): el proveedor deberá cubrir los costos reales.
- Cargo por interrupción de producción: el proveedor deberá cubrir los costos reales.
- Varios cargos (readaptación, manejo de material, tiempo de visita y costos de viaje del cliente necesarios, trámites, cuotas por clasificación en la ubicación del Cliente, daño del utillaje/máquinas, pruebas, etc.): el proveedor deberá cubrir los costos reales.
- El proveedor será responsable de cubrir todos los costos de la garantía aplicables.

Cambios no autorizados

En los casos en que un Proveedor haya implementado un cambio no autorizado o no haya entregado los productos contratados de acuerdo con las especificaciones y los términos de la Orden de compra de PHINIA, todos los costos en que PHINIA o sus Clientes incurran serán responsabilidad única del Proveedor.

Débito por reintegro

El método de cobro se hará por medio de una nota de débito, procesada por la ubicación receptora de PHINIA.

9.10 Requisitos de trazabilidad

Disponer de un sistema de trazabilidad sólido es un componente clave para el éxito general, con el objetivo de mejorar la calidad, reducir los costes, optimizar los procesos y, en última instancia, mejorar el plazo de entrega al cliente en toda nuestra cadena de suministro. La disponibilidad y visibilidad de los datos de principio a fin es vital para nuestra base de suministro que fabrica, almacena o traslada componentes a través de la cadena de suministro, ya que los datos se utilizan en los cálculos de rendimiento de la producción, el control de calidad y el cálculo de la capacidad de los procesos, la gestión de inventarios, la previsión de ingresos, la garantía, la reparación y otras operaciones empresariales. También es fundamental para aumentar el rendimiento y reducir los costes de producción. La falta de trazabilidad individual aumenta significativamente el tiempo necesario para el análisis de la causa raíz y la identificación del origen de un defecto, así como el impacto financiero en caso de incidente de calidad.

Teniendo esto en cuenta, PHINIA tiene requisitos específicos de trazabilidad que se describen a continuación:

- Requisitos del sistema de trazabilidad
- Requisitos de trazabilidad de componentes individuales o de lotes
- Requisitos de trazabilidad de los procesos de fabricación, mecanizado, montaje y ensayo
- Conservación de datos de trazabilidad
- Requisitos de identificación de piezas (código de barras).

Los requisitos específicos de esta sección deben ser considerados por el Proveedor en colaboración con el/los centro(s) PHINIA asociado(s).

9.11 Requerimientos de Software Integrado

Este requisito es de conformidad con los requisitos IATF16949:2016 que se describen a continuación:

- Las organizaciones deben utilizar un proceso de control de calidad de los productos que esté dotado de un programa informático de software integrado que haya sido desarrollado internamente y, asimismo, disponer de una metodología de evaluación apropiada que les permita evaluar sus procesos de desarrollo del software.
- El proceso de desarrollo del software también deberá estar incluido en el alcance del programa de auditoría interna, y el auditor interno deberá ser capaz de entender y evaluar la eficiencia de la metodología de evaluación del desarrollo del software que la misma organización haya seleccionado.

9.12 Requisitos de seguridad de productos

La seguridad de productos es una sección de la norma IATF, y una organización debe tener procesos documentados para la gestión de productos y procesos de fabricación relacionados con la seguridad. Entre los nuevos requisitos relacionados con la seguridad de productos se incluyen los siguientes:

- Aprobación especial de planes de control y FMEA
- Capacitación identificada por la organización o cliente para personal involucrado en productos relacionados con la seguridad de productos y procesos de fabricación asociados
- Transferencia de requisitos en lo que respecta a seguridad de productos en toda la cadena de suministro, incluidas fuentes designadas del cliente.

Esta cláusula destaca el hecho de que un producto debe desempeñarse según su finalidad diseñada o prevista sin causar perjuicios o daños inaceptables. Las organizaciones deben tener procesos en curso para garantizar la seguridad del producto en todo el ciclo de duración del producto.

9.13 Requisitos de limpieza

El control de la contaminación mejorará la limpieza de las piezas con el tiempo con mejoras de medición, control de proceso y manipulación. Utiliza un método normalizado sistemático y estructurado para monitorear y controlar las fuentes de contaminación, y aplica un método disciplinado al responder a problemas.

El control de contaminación

- Proporciona un método sistemático para el control y la comunicación de problemas de contaminación
- Apoya y establece áreas definidas de mejora continua
- Identifica áreas de riesgo de contaminación
- Mejora la métrica de calidad: reduce las PPM y garantía

Se requiere que el proveedor siga GSM-F033 donde corresponda.

10 Fundamentos del Sistema de Calidad - OBOSLETE

11 Gestión de Cambios en el Proveedor

11.1 General

Reconociendo que la gestión de los cambios es de vital importancia, PHINIA ha implantado un Sistema de Gestión de Cambios en toda la empresa diseñado para garantizar la calidad e integridad de los productos PHINIA. Se espera que los proveedores adopten un enfoque proactivo ante los problemas de productos no conformes o cualquier cambio en el diseño, el rendimiento, los materiales o los procesos. Los proveedores nunca deben enviar tales productos antes de obtener la aprobación por escrito de PHINIA a través de uno de los métodos descritos a continuación. En los casos en que un Proveedor haya implementado un cambio no autorizado y PHINIA y/o sus Clientes se hayan visto afectados negativamente, el Proveedor será responsable de compensar a PHINIA por todos los costes asociados.

11.2 Cambios temporales

Cuando se solicite permiso para enviar temporalmente un producto fuera de especificación o un producto fabricado con un cambio de proceso temporal no reflejado en el Plan de control de procesos actual del proveedor, éste será responsable de obtener la aprobación antes del envío. Tales situaciones pueden incluir errores dimensionales menores, o una operación de procesamiento subcontratada mientras una máquina está parada. Obsérvese que cualquier cambio en las características del producto especificadas por el proveedor también entra dentro de este requisito, incluso si no figuran en el plano de PHINIA.

Los proveedores deben cumplimentar y enviar el eSCR (solicitud electrónica de cambio en el proveedor) al representante de proveedores de PHINIA correspondiente para su revisión y aprobación. Tenga en cuenta que la eSCR se utiliza para las solicitudes de desviación temporal y las solicitudes de cambio permanente (diferentes secciones de aprobación en el formulario).

El Proveedor debe obtener un permiso por escrito antes de enviar un producto que esté fuera de especificación y llevar a cabo lo siguiente:

- Enviar eSCR (solicitud electrónica de cambio en el proveedor)
- Marcar la casilla Sólo para Solicitud de Desviación Temporal
- Seguimiento de la fecha de caducidad de la eSCR y de la cantidad de producto aplicable
- Enviar el producto dentro del alcance de la eSCR
- Obtener autorización para envíos adicionales más allá del límite acordado
- Se debe obtener la aprobación de todos los centros de fabricación de PHINIA afectados antes de la implementación, a menos que se acuerde lo contrario con PHINIA.

11.3 Cambios Permanentes

General

Cuando se solicite permiso para realizar un cambio permanente en el diseño, funcionamiento o procesamiento del producto suministrado a PHINIA, los Proveedores deberán solicitar la aprobación tal y como se describe a continuación antes de su

implementación. Tenga en cuenta que cualquier cambio en las características del producto especificadas por el Proveedor también entran dentro de este requisito, incluso si no se muestran en el plano y/o especificación de PHINIA.

Solicitud de cambio en el proveedor

- Los proveedores que deseen realizar cambios permanentes en el diseño, el funcionamiento o el procesamiento de los productos deben cumplimentar y enviar la eSCR (solicitud electrónica de cambio en el proveedor) al representante de proveedores de PHINIA correspondiente para su revisión..
 - El formulario debe incluir toda la información relevante.
 - PHINIA puede aprobar, rechazar o aplicar condiciones de aprobación al SCR (por ejemplo, se requiere un PPAP de Nivel 3 después de que se implemente el cambio). La disposición viene determinada por la naturaleza del cambio y el impacto en la fabricación y los requisitos del cliente.
- La aprobación del eSCR no autoriza al proveedor a realizar el envío, sólo le autoriza a proceder a la coordinación de la presentación del PPAP..
 - Los proveedores **NO deben**:
 - Implementar los cambios antes de recibir la aprobación PPAP completa.
 - Enviar hasta satisfacer todos los requisitos del Proceso de Aprobación de Piezas de Producción AIAG y/o VDA.
 - Enviar antes de la fecha de implementación establecida con el Grupo de Materiales de PHINIA.
 - Implementar antes de obtener la aprobación de todos los centros de fabricación de PHINIA afectados, a menos que se acuerde lo contrario con PHINIA..
 - En los casos en que un Proveedor ha implementado un cambio no autorizado y PHINIA o sus Clientes han sido impactados negativamente por el mismo, el Proveedor será responsable de compensar a PHINIA y a sus Clientes por todos los costes relacionados en que incurrieron.

11.4 Proceso de Revisión

Proceso de Revisión y Aprobación

- Un grupo multifuncional de PHINIA evaluará la eSCR. La naturaleza del cambio (proceso del proveedor o cambio de diseño) determinará si puede implementarse o si PHINIA requerirá pruebas de validación y aprobaciones de nuestros clientes.
- Es posible que los proveedores deban utilizar el sistema eAPQP de PHINIA como parte de este proceso.

12 Expectativas de Materiales/Entrega

12.1 Expectativas de entrega

Requisitos específicos de la planta

- Además de cumplir con las expectativas de los materiales y distribución definidas en esta sección, los Proveedores también deben cumplir con las leyes del país de cada instalación receptora de PHINIA y con las expectativas de entrega y materiales

adicionales, cuando aplique, de las ubicaciones específicas de PHINIA. Comuníquese con el programador del material adecuado en la instalación de producción receptora de PHINIA, si tiene alguna pregunta sobre los requisitos específicos de la planta.

- Todos los productos o sus respectivos contenedores deben ser marcados con el país de origen respectivo. Los proveedores son responsables de proporcionar el certificado de origen para cada producto y notificar de inmediato a PHINIA cuando exista cualquier cambio. Los productos embarcados en bulto para el Mercado de Servicio deben incluir una marca con el certificado de origen en cada parte individual.

Requisitos específicos del programa

- PHINIA especificará las expectativas para los materiales durante el proceso de Planificación avanzada de calidad del producto, RFQ, órdenes de compra y otros formularios de comunicación. Los requisitos incluyen por lo menos:
 - Etiquetado
 - Capacidad
 - Términos de entrega de acuerdo con los INCOTERMS más recientes (ejemplos: F.O.B., C.I.F., D.D.P)
 - Contenedores, bandejas y otros empaques
 - Almacenaje
 - Consignación
 - Identificación del producto
 - Restricciones de materiales peligrosos (incluidos los requisitos de IMDS/CAMDS/MSDS, REACH, ROHS, GADSL pero sin limitarse a los anteriores)
 - Preservación del producto:
 - Prevención de oxidación – El proceso debe asegurarse de que las piezas no se oxiden durante un mínimo de 30 días después de haberse recibido en la instalación de uso de PHINIA.
 - Contaminación – Se debe tener un cuidado razonable para asegurarse que las piezas están libres de contaminación después de haberse recibido en la instalación de uso de PHINIA. Además, tal vez sean necesarias normas de contaminación específicas según lo indicado en el dibujo de la parte.
 - Sistemas de liberación y extracción de materiales
 - Modo de transporte y ruta del transportista
 - Embalaje retornable
- Se espera que los proveedores envíen el 100 % de los productos a tiempo a PHINIA con base en los términos y las condiciones de PHINIA, según se definen en su Orden de compra. Cualquier costo relacionado con las demoras en los envíos, correrán por cuenta del Proveedor. \

Proveedores/Envíos al extranjero

- Salvo que PHINIA especifique lo contrario, se requiere que todos los proveedores cuyos productos requieran transporte marítimo mantengan un inventario mínimo de 30 días en el país donde esté ubicada la planta de recepción. El nivel de inventario requerido para cubrir los 30 días se determina calculando el requisito mensual promedio del último pronóstico/comunicado (por ejemplo, un comunicado de 12 semanas o un pronóstico de 6 meses). El proveedor tiene la responsabilidad de supervisar y mantener este nivel de inventario en todo momento. Cualquier gasto incurrido por PHINIA debido a un nivel de inventario inadecuado será responsabilidad del proveedor. Cualquier desviación de estas normas debe negociarse con la planta de PHINIA o el representante de GSM correspondientes.

12.2 Embalaje y uso de contenedores

El Proveedor planificará el suministro oportuno de contenedores y/o medios de embalaje para satisfacer los requisitos de PHINIA. Los sistemas de embalaje retornables son el método preferido de embalaje de piezas de producción. Los procesos de limpieza adicionales necesarios para satisfacer las necesidades de limpieza de PHINIA son responsabilidad del Proveedor. Cualquier coste asociado a la limpieza adicional debe formar parte del presupuesto del Proveedor y es responsabilidad del Proveedor. PHINIA debe aprobar todos los diseños de embalaje durante el APQP y antes del PPAP. Los proveedores no están autorizados a enviar productos a PHINIA sin la aprobación del embalaje por parte de PHINIA.

El Proveedor desarrollará y aplicará un sistema para controlar la cantidad de contenedores y su estado. El Proveedor también garantizará el cumplimiento de las siguientes condiciones:

- Los contenedores se mantienen limpios y secos, en buenas condiciones (sin materiales extraños).
- Las etiquetas de los envíos anteriores se eliminan.
- Los contenedores se mantienen en buen estado de funcionamiento (por Ej., lubricación de las bisagras de la compuerta, dispositivos de bloqueo de los sujetadores de resorte, etc.).
- Los contenedores, bandejas u otros productos dañados, suministrados por PHINIA se deben retirar de la flotilla, etiquetar como defectuosos y devolver con una notificación para el Control de material en la planta de PHINIA adecuada. El reembolso a PHINIA se hará por los daños del embalaje retornable ocasionados por el Proveedor.
- PHINIA pedirá a cada Proveedor, que utiliza madera para embalaje retornable propiedad de PHINIA, que guarde los inventarios en su planta para garantizar el flujo adecuado del material.
- Al final del año calendario, PHINIA solicitará un recuento del inventario de toda la madera para embalaje retornable, incluso de la que está almacenada en cualquier planta del Proveedor y de la que está en tránsito en PHINIA.
- El embalaje cumple con todas las normas gubernamentales y ambientales.

El Proveedor es responsable de cubrir todos los costos normales y razonables, relacionados con la limpieza y reparación menor

Aprobación del embalaje

- Los proveedores deben utilizar el Formulario de Embalaje del proveedor (GSM-F012) a menos que se indique lo contrario como parte del proceso APQP.
- Todo el material de embalaje debe cumplir con ISPM 15 o cualquiera de sus revisiones futuras.

12.3 Etiquetado e identificación

General

- Estos requisitos son para la impresión y colocación de etiquetas de envío / identificación de piezas.

Materiales y tamaño de la etiqueta

- El tamaño de la etiqueta PHINIA será determinado por el centro receptor de PHINIA. El material de la etiqueta debe ser blanco y la impresión debe ser negra. La etiqueta se fijará mediante una aplicación sensible a la presión o engomada en seco. Si la etiqueta no puede colocarse en el envase o recipiente debido a su tamaño o diseño, se requerirán acuerdos especiales entre la función de control de materiales del centro de recepción de PHINIA y el proveedor.

Tipos de etiquetas, colocación de la etiqueta, información legible a máquina

- Los campos de las etiquetas en los que se especifique que contienen información legible por máquina (códigos de barras) cumplirán los requisitos específicos del emplazamiento. En particular, las etiquetas maestras y las etiquetas de carga mixta se fijarán a los contenedores secundarios de forma que, cuando se rompa el paquete, la etiqueta se deseche o se destruya (por ejemplo, colgando la etiqueta de carga mixta del precinto o fijándola al envoltorio).
- Con el fin de garantizar la exactitud de la etiqueta, se espera que el Proveedor verifique (electrónica o manualmente) todo el etiquetado para asegurarse de que la etiqueta coincide con la orden de compra (o liberación). Los errores de etiquetado pueden ser tratados como una queja de calidad que requiere una acción correctiva permanente.

12.4 Seguridad de la cadena de suministros y transporte

Asociación Aduanas-Comercio contra el Terrorismo (C-TPAT)

- La C-TPAT aplica sólo a los Proveedores que suministran mercancías a Estados Unidos. Los proveedores que dan suministro a otras regiones, deben cumplir con los requisitos de la Organización Mundial de Aduanas (WCO, por sus siglas en inglés).
- El proveedor certificará por escrito que es un miembro participante del programa de C-TPAT según lo establece la Oficina de Protección Fronteriza y Aduana de EE. UU. o que cumple con todas las recomendaciones o los requisitos de seguridad de la cadena de suministros aplicables de la iniciativa del programa de C-TPAT (para obtener más información, diríjase a <https://www.cbp.gov/border-security>).
- El proveedor compensará y mantendrá a PHINIA libre de toda responsabilidad, reclamos, demandas o gastos (inclusive los honorarios del abogado u otros profesionales) que surjan o que se relacionen con el incumplimiento del Proveedor.

- El proveedor acuerda proporcionar toda la información necesaria a PHINIA para cumplir con todas las leyes, normas y obligaciones de elaboración de informes legales aplicables y correspondientes al país destino. El proveedor acuerda proporcionar toda la documentación o los registros electrónicos de transacción para permitir que PHINIA cumpla con las obligaciones de aduana, requisitos de contenido/origen locales y que obtenga todos los beneficios de reembolsos y exenciones de impuestos del programa comercial y de tarifas, cuando aplique. El proveedor también acepta asumir y compensar a PHINIA contra, cualquier y toda responsabilidad financiera que ocurra debido al incumplimiento del Proveedor con estos requisitos o suministrar a PHINIA la información necesaria para cumplir con las obligaciones de elaboración de informes legales, que incluyen pero no se limitan a ninguna multa, sanción, decomiso o honorarios de un asesor jurídico en los que haya incurrido o que se le hayan impuesto como resultado de las acciones tomadas por el gobierno del país importador.
- Cualquier Proveedor que realice envíos a través de las fronteras internacionales donde una organización de PHINIA será responsable de los protocolos de importación de aduana en el país destino debe completar el Formulario de proveedor de C-TPAT (GSM-F013). El formulario completo, así como cualquier pregunta se debe dirigir a su Representante del proveedor de PHINIA.
- El Formulario de C-TPAT (GSM-F013) se debe actualizar cada año.

Marco Normativo de la OMA para Asegurar y Facilitar el Comercio Global ("Marco de OMA") – (OMA = Organización Mundial de las Aduanas)

- El marco de WCO se aplica a todos los proveedores que exportan mercancías a lugares distintos de Estados Unidos.
- El Proveedor certificará por escrito que es miembro participante del programa de la OMA promulgado por la Organización Mundial de Aduanas o que cumple todas las recomendaciones o requisitos aplicables en materia de seguridad de la cadena de suministro de la iniciativa del programa de la OMA (para más información, visite (<http://www.wcoomd.org>)). El Proveedor indemnizará y eximirá a PHINIA de toda responsabilidad, reclamación, demanda o gasto (incluidos los honorarios de abogados u otros profesionales) derivados o relacionados con el incumplimiento por parte del Proveedor.

Requisitos de envíos internacionales

Todas las mercancías entregadas deben ir acompañadas de los documentos comercialmente necesarios para garantizar una correcta asignación y finalización del envío. Esto incluye:

- Factura
- Lista de embalaje
- AWB/MAWB, CMR, ECB o BL
- Si es necesario: Documentos preferidos, Certificado de origen

En caso de dudas sobre cuestiones relacionadas con la importación, póngase en contacto con el grupo de aduanas de la subsidiaria de PHINIA que esté a cargo.

Requisitos de la factura

El proveedor (para envíos internacionales) acepta cumplir con los requisitos de la factura internacional estándar de PHINIA:

- Número de la factura
- Fecha de la factura
- Nombre y dirección del vendedor
- Nombre y dirección del comprador
- Puerto de entrada en el país del cliente/Unión Europea
- Nombre de la mercancía descrita con suficiente detalle para clasificar debidamente la mercancía según la ley de aduanas del país importador. Esta descripción se debe escribir en inglés o en el idioma oficial del país de destino.
- País de origen
- Nombre y dirección del fabricante, si aplica
- Número de orden de compra de PHINIA
- Número de parte de PHINIA
- Términos de venta (versión más reciente de INCOTERMS®) – enunciados de la forma más precisa posible – por ejemplo: FCA 1849 BREVARD ROAD, ARDEN INCOTERMS 2010®.
- Moneda y precio de la compra
- Precio unitario y precio extendido en cada línea
- Código Hs con 6 dígitos en cada línea
- Valor total del envío
- Todos los cargos y descuentos que incluyen pero no se limitan a: los cargos que incluyen herramientas/utillajes, troqueles, moldes y otros artículos similares, incluyendo materiales y componentes utilizados en la producción de o incorporados a la mercancía que proporciona PHINIA o sus Clientes.

Requisitos de la lista de embalaje

- Número de la lista de embalaje
- Fecha de la lista de embalaje
- Referencia al número de factura
- Marcas y números de los paquetes en los que se embala la mercancía
- Cantidades de la mercancía, pesos brutos y netos, y medidas.

Preferencias/CoO – Certificado de origen

- Acuerdos de libre comercio (TLC)
- Tratados preferenciales entre el país del proveedor y el país del cliente
- CoO emitido por la agencia oficial a cargo.

Los documentos preferenciales deben incluirse con los documentos necesarios para el despacho de aduanas. Cualquier coste adicional derivado de la falta de documentos correrá a cargo del Proveedor y será aceptado por éste.

Presentación de documentos de seguridad del importador ("ISF" 10 + 2)

- Todos los proveedores que envíen artículos a sedes de PHINIA en EE. UU. por transporte marítimo deben proporcionar información de ISF oportuna a PHINIA o a su agente designado. El proveedor debe incluir todos los campos de ISF en su factura comercial. Para obtener información adicional, el siguiente enlace le enviará al sitio de ISF de CBP (Aduanas y Protección de Fronteras).
- <https://www.cbp.gov/border-security/>

Sistema de control de las importaciones (de la Unión Europea)

La información requerida, para todos los modos de transporte, debe facilitarse al transitario, que la transmitirá electrónicamente al Transportista. El transportista cumplimenta la declaración previa a la llegada en forma de declaración sumaria de entrada (ENS) a las autoridades aduaneras en el primer punto de entrada a la Comunidad Europea.

Esta información se utiliza para realizar un análisis de riesgo casi en tiempo real que informará a las autoridades aduaneras sobre cómo tratar los envíos individuales, reduciendo el riesgo de que se admitan envíos peligrosos o sospechosos.

La información debe transmitirse puntualmente, tal como se describe en la normativa: http://ec.europa.eu/ecip/security_amendment/index_en.htm.

12.5 Transportistas designados

Flete pagado por PHINIA

En el caso de los fletes pagados por PHINIA, los proveedores utilizarán transportistas designados por PHINIA, incluidos proveedores de servicios de logística (y usar sus portales u otros métodos de comunicación indicados). Esperamos que los proveedores hagan sus envíos según lo requerido a fin de satisfacer los plazos de PHINIA y que presente albaranes si así lo solicitan las plantas de recepción. Si un proveedor no satisficiera estas expectativas, el proveedor será el responsable de los costes asociados, incluidos los costes del transporte urgente que deberá usarse para remediar el incumplimiento.

Flete pagado por los proveedores

En el caso de los fletes pagados por los proveedores, esperamos que los proveedores realicen los envíos según lo requerido a fin de satisfacer los plazos de PHINIA y que, para ello, sigan las instrucciones de entrega de PHINIA. Si un proveedor no satisficiera estas expectativas, el proveedor será el responsable de los costes asociados, incluidos los costes del transporte urgente que deberá usarse para remediar el incumplimiento.

Circunstancias especiales

Bajo circunstancias especiales, PHINIA se reserva el derecho de imponer el uso de transportistas designados por PHINIA.

Asuntos de Desempeño y Procesos

13 Métricas de Desempeño de los Proveedores

13.1 General

Este Sistema de Calificación del Desempeño de los Proveedores expone los criterios que utilizará PHINIA para calificar a los proveedores de material de producción. Los proveedores que envíen material a más de un centro de fabricación de PHINIA recibirán calificaciones individuales de cada centro. Las calificaciones se publicarán mensualmente utilizando las siguientes categorías. PHINIA generará una puntuación de calificación global utilizando el rendimiento acumulado de todas las plantas.

- Calidad - 30
- Entrega - 30
- Gestión de Costes - 30
- Rendimiento de Sostenibilidad -10
- Rendimiento en Lanzamientos -10

13.2 Desempeño de Calidad

Reclamación sobre Material Comprado (CPM) – 20 puntos

- La expectativa es "0" CPMs. Consulte la sección 9.8 del Manual del Proveedor para obtener una descripción detallada del proceso de CPM.
- El número de CPM de cada mes se mostrará en el resumen de la tarjeta de puntuación. Un Proveedor con un total de 0 CPM en los seis meses anteriores recibirá los 20 puntos como puntuación actual. Por ejemplo, un Proveedor con un total de 3 CPM durante los seis meses anteriores recibirá "14 puntos" como puntuación actual (véase la tabla siguiente).
- A menos que PHINIA especifique lo contrario, se utilizará la siguiente tabla de puntos

Total CPM (en 6 meses)	Puntos
0	20 puntos
1	18 puntos
2	16 puntos
3	14 puntos
4	10 puntos
5	5 puntos
≥ 6	0 puntos

- Se penalizará a los proveedores con una reducción máxima de 10 puntos por categoría:

- Problemas de Calidad Reincidentes / Crónicos:
 - Un problema reincidente de calidad es cuando:
 - El defecto ocurre más de una vez
 - El defecto ocurre tras el cierre del 8D inicial
 - El defecto tiene una causa raíz idéntica confirmada
 - El defecto ocurre en una pieza similar, pero en una máquina diferente
 - Un problema reincidente de calidad no es:
 - Un defecto que se repite antes de haberse solucionado el 8D inicial
 - Un fallo similar con una causa raíz diferente
 - El mismo proveedor con un fallo diferente
 - Problemas crónicos:
 - No conformidad en el mismo modo de fallo causada por la misma causa raíz documentada 2 veces o más en CPMs cerrados previamente.
 - Cuando un CPM provoca que el proveedor pase a "Envíos Controlados - Nivel 2" (CSL2).
- Los proveedores pasan a clasificarse automáticamente en la Categoría D en los siguientes casos:
 - Cambio no autorizado y SCR (*Supplier Change Request*) no aprobado. Los cambios no autorizados son cualquier cambio en los componentes de producción o subcontratistas sin la aprobación de PHINIA.
 - Cuando el Proveedor no tiene un Certificado de Calidad válido disponible en el sistema PHINIA apropiado.
- Se realiza un seguimiento de los proveedores, pero no afecta a los puntos por:
 - Cálculo PPM
 - Problema de calidad: traspaso del defecto al cliente.

Respuesta a los CPM / Cierre del 8-D (10 puntos)

- Se espera que el proveedor envíe una respuesta a PHINIA con el cierre del 8-D en un plazo de 30 días. Los proveedores no serán penalizados si se les concede una Acción Pendiente a Largo Plazo al plazo de 30 días para la presentación del 8-D, siempre que la solicitud se realice dentro del plazo de 30 días
- El siguiente baremo aplicará a todos los Proveedores:
 - Los cierres de 8-D enviados dentro de 30 días, o dentro de la fecha de vencimiento de la acción correctiva a largo plazo - 10 puntos
 - Cualquier 8-D abierto por más de 30 días, o posteriormente a la fecha de vencimiento de la Acción Pendiente a Largo Plazo - 0 puntos

Índice de defectos PPM

- La expectativa es "0" PPM. Fórmula: [(Número total de piezas defectuosas encontradas / Piezas entregadas en el mes) x 1.000.000]. PHINIA sólo contabilizará las piezas no conformes, pero el proveedor deberá enviar los resultados de sus clasificaciones "internas" o se aplicará la cantidad total al cálculo de PPM del proveedor

13.3 Desempeño en la Entrega

Puntuación por Entrega a Tiempo (25 puntos)

- La expectativa es la entrega del producto 100 % a tiempo - la cantidad exacta a tiempo.
- Fórmula: Número total de entregas a tiempo durante el semestre anterior dividido por el total de entregas recibidas durante el semestre anterior. La siguiente escala se aplicará a todos los proveedores:

Entrega 100 % a tiempo	25 puntos
Entrega 98-99 % a tiempo	23 puntos
Entrega 91-97 % a tiempo	20 puntos
Entrega 83-90 % a tiempo	15 puntos
Entrega 76-82 % a tiempo	10 puntos
Entrega <75 % a tiempo	0 puntos

Puntuación por Flete Premium (5 puntos)

La expectativa es que no haya ningún flete urgente o premium:

- Ausencia de envíos urgentes inducidos por el proveedor, 5 puntos
- Envío urgente inducido por el proveedor, 0 puntos

13.4 Desempeño por Reducción de Costes

Puntuación por Reducción de Costes (20 puntos)

- Se espera que el precio por pieza de la Orden de Compra (PO) se reduzca de acuerdo con los objetivos acordados con los respectivos Compradores de PHINIA.
- El siguiente baremo se aplicará a todos los Proveedores:

% objetivo alcanzado	Puntos	% objetivo alcanzado	Puntos	% objetivo alcanzado	Puntos
100 %	20	65 %	13	30 %	6
95 %	19	60 %	12	25 %	5
90 %	18	55 %	11	20 %	4

85 %	17	50 %	10	15 %	3
80 %	16	45 %	9	10 %	2
75 %	15	40 %	8	5 %	1
70 %	14	35 %	7	0 %	0

Otros objetivos de desempeño (10 puntos)

Un proveedor puede recibir hasta "10" puntos por demostrar un comportamiento excepcional en las categorías que se enumeran a continuación:

- Alineación comercial: participación en el acuerdo marco, acordar objetivos Smart anuales, AIFs (*Factor Anual de Mejora*), BIs (*Business Incentives*, Incentivos de Negocio), escándalo de costes, términos de pago.

El proveedor pone en marcha un proceso de reducción de costes a largo plazo y actividades para mejorar las ofertas. El Proveedor desarrolla un enfoque comercial agresivo de ahorro de costes.

- Atención al cliente y capacidad de respuesta

El proveedor ofrece un servicio de atención al cliente que responde a las cuestiones comerciales, técnicas y logísticas.

- Tecnología, eficiencia energética e innovación

El proveedor ha contribuido al éxito de PHINIA aportando innovaciones sobresalientes, lo que confiere a PHINIA una ventaja en cuanto a tecnología.

- Obtención de certificación ISO 50001

- Cumplimentación de solicitudes de datos sobre Minerales de Conflicto, EMRT, Prop 65, etc.

El Gerente de la Categoría o el Comprador de PHINIA es responsable de establecer el objetivo de puntuación para el desempeño del Proveedor, con las aportaciones de Desarrollo de Proveedores, Gestión de Programas, Calidad e Ingeniería.

13.5 Desempeño en Sostenibilidad

Desempeño en Sostenibilidad (10 puntos)

Un proveedor puede recibir hasta 10 puntos en función de su respuesta al Cuestionario de Autoevaluación de la Sostenibilidad (SAQ), que está diseñado para indicar y verificar el cumplimiento del proveedor en temas de sostenibilidad, incluyendo ética empresarial, medio ambiente, derechos humanos y condiciones laborales, salud y seguridad, y gestión responsable de la cadena de suministro. El cuestionario está en consonancia con los Principios Rectores de la Sostenibilidad en la Industria del Automóvil para Mejorar el Rendimiento en la Cadena de Suministro. El cuestionario debe cumplimentarse en el sistema NQC Supplier Assurance y enviarse a PHINIA utilizando el código de invitación proporcionado para obtener créditos. Esta medida de rendimiento se divide en dos elementos:

1. Puntuación del Rendimiento SAQ (8 puntos)

Medición de los sistemas de gestión implantados en materia de ética empresarial, medio ambiente, derechos humanos y condiciones laborales, salud

y seguridad, y gestión responsable de la cadena de suministro.

Puntuación obtenida sobre SAQ %	Puntos
80 %-100 %	8
60 %-79 %	6
40 %-59 %	4
0 %-39 %	2
SAQ no completado / no puntuación	0

2. Preguntas relacionadas con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en SAQ (2 puntos)

Objetivos verificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en las propias operaciones del proveedor y en sub-proveedores.

Pregunta SAQ	Respuesta del proveedor	Puntos
¿Fija su empresa objetivos de reducción de gases de efecto invernadero? (Pregunta nº 15 del SAQ)	Sí	1
¿Tiene su empresa objetivos de reducción de emisiones para las emisiones de su cadena de suministro ascendente (alcance 3)? (Pregunta nº 15b del SAQ)	Sí	1

13.6 Desempeño en Lanzamientos

Puntuación por Rendimiento en Lanzamientos (10 puntos)

- Un proveedor que esté llevando a cabo proyectos APQP puede conseguir hasta 10 puntos adicionales basados en su rendimiento de lanzamiento (APQP y PPAP) en referencia a los proyectos APQP gestionados en el portal e-APQP de PHINIA.
- La expectativa es un desempeño 100% de las tareas APQP y PPAP a tiempo dentro de la Fecha de Necesidad del Programa en Programas de Lanzamiento Nuevos y de Resourcing.
- Se actualizará mensualmente, no se aplicarán meses corridos, y los APQP cerrados no se contabilizarán en el Rendimiento en Lanzamientos.
- Los proveedores que no hagan nuevos lanzamientos (sin APQPs abiertos) no serán puntuados sobre estos 10 puntos adicionales.
- Los proveedores que tengan proyectos APQP cerrados y no tengan proyectos APQP activos en ejecución mostrarán datos históricos como referencia, pero no serán puntuados con estos 10 puntos adicionales.
- Si un proveedor recibe cero puntos en Rendimiento en Lanzamientos, Rendimiento de Tareas APQP, o PPAP a Tiempo, automáticamente, el total de puntos para

Lanzamiento baja a cero.

- Rendimiento de las Tareas APQP del portal e-APQP de PHINIA (6 puntos)

Combinación del número de APQPs vencidos y el tiempo de retraso en su finalización.

Desempeño de Tareas APQP	6
- 100% APQPs a Tiempo (sin Retrasos, <i>Zero Past Due</i>)	6
- 99%-90% de APQPs a Tiempo (1%-10% retrasados <i>-Past Due-</i> o completados con más de 14 días de atraso)	3
- Por debajo del 90% a Tiempo (más del 11% con retraso – <i>Past Due</i>)	0

- PPAP a tiempo (4 puntos)

Se evalúa la tarea específica 4.6 (presentación del PPAP) desde el portal PHINIA e-APQP y la combinación de retrasos y el tiempo de demora.

Entrega A Tiempo de PPAPs / Aprobación según 4.6	4
- Entrega / Aprobación 4.6 realizados de acuerdo con la Fecha Necesaria de Programa	4
- Entrega / Aprobación 4.6 realizados con retraso (Max 14 días de atraso vs Fecha Necesaria de Programa)	2
- Entrega / Aprobación 4.6 realizados con retraso (Más de 14 días de atraso vs Fecha Necesaria de Programa)	0

- Cómo calcular % de retraso (Past Due) y Completados con retraso:

$$\% \text{ Past Due} = \frac{\text{Nº total de tareas APQP que no se entregan según la Fecha Necesaria de Programa}}{\text{Nº total de tareas APQP de los proyectos APQP en ejecución (1 APQP tiene 50 tareas APQP)}}$$

Completados con retraso = cuánto hay de atraso con respecto a Fecha Necesaria de Programa

Fase	Nombre Tarea	Fecha Neces. Programa	Fecha Terminación	Responsable	Nº de días que quedan	Estado Progreso Tarea	Nombre Proveedor
Fase 3	3.1 Flujo Proceso	2022-01-29	2022-03-02	XXX	-32	Completa con 14 días de retraso 14 days delay	XXX

13.7 Tarjeta de Puntuación Ponderada del Proveedor (*Supplier Balanced Scorecard*)

Contenido de la Tarjeta de Puntuación Ponderada

La Tarjeta de Puntuación Ponderada del proveedor aborda los datos de calidad, entrega, costes, sostenibilidad y rendimiento en lanzamientos.

La Tarjeta de Puntuación se utilizará como una tarjeta global con detalles de respaldo de cada centro de fabricación.

Emisión de las Tarjetas de Puntuación

Los proveedores pueden consultar diariamente sus Tarjetas de Puntuación Ponderada a través del sitio GSM para proveedores de PHINIA (<https://extranet.phinia.com/suppliers/>). Los proveedores que no hayan enviado productos en los seis meses anteriores no recibirán Tarjeta de Puntuación Ponderada.

Revisión de las Puntuaciones de Desempeño

Se espera que los proveedores revisen mensualmente sus Tarjetas de Puntuación Ponderada. En caso de que el Proveedor considere que su Tarjeta de Puntuación contiene datos inexactos, deberá notificarlo inmediatamente al Representante de Proveedores de PHINIA correspondiente para su discusión, revisión y resolución.

13.8 Sistema de Calificación de Proveedores

Nivel A (Puntuación >90)

El proveedor es un proveedor preferente para nuevos negocios (dentro de su categoría de productos).

Nivel B (Puntuación 89-75)

El proveedor está aprobado para recibir nuevas oportunidades de negocio.

Nivel C (Puntuación 74-60)

Las oportunidades de compras se limitan en función de los motivos del estado. Se deben analizar la eficacia e idoneidad de los sistemas del Proveedor para determinar la(s) causa(s) raíz y las medidas correctivas. Puede ser necesario revisar los planes de mejora con PHINIA

Nivel D (Puntuación 60)

El proveedor no podrá optar a la adjudicación de nuevos negocios sin la revisión de la Alta Dirección de PHINIA. Los planes de acción correctiva deben revisarse con la Dirección de PHINIA de forma proactiva para mantener la relación comercial.

13.9 Código de Colores del Sistema de Calificación de Proveedores

Características	Verde	Amarillo	Rojo
Calidad (30 puntos)	20 a 30 puntos	18 a 22 puntos	0 a 17 puntos
Entrega (30 puntos)	23 a 30 puntos	18 a 22 puntos	0 a 17 puntos
Coste (30 puntos)	23 a 30 puntos	18 a 22 puntos	0 a 17 puntos
Rendimiento lanzamientos (10 puntos extras)	10 puntos	5 a 9 puntos	0 a 4 puntos
Sostenibilidad (10 puntos)	7 a 10 puntos	4 a 6 puntos	0 a 3 puntos

14 Auditorías de proceso – Post Arranque (Post SOP)

14.1 Verificación del Conformidad

PHINIA y sus clientes se reservan el derecho de verificar la conformidad del producto y del proceso de acuerdo con los requisitos en las instalaciones del proveedor y de subcontratistas, sobre una base o frecuencia programada o no programada (orientada a hechos).

14.2 Acceso del Auditor

Los proveedores deben asegurarse de que los auditores tengan pleno acceso a todos los procesos y documentos relacionados con los productos PHINIA: por ejemplo, FMEA, plan de control, mediciones, matriz de subproveedores, etc.

Estas auditorías se basarán en el uso de los más recientes Formularios de Auditoría de Procesos de Proveedores de PHINIA.

15 Proceso y Listado de Proveedores Aprobados por la Empresa (*Enterprise Approved Sourcing List - EASL*)

15.1 General

El Listado de Proveedores Aprobados por la Empresa (EASL) es una lista que contiene todos los proveedores de material directo y su correspondiente clasificación. La lista se gestiona a nivel de empresa. El EASL identifica la siguiente información principal:

- Número DUNS del proveedor, nombre del Proveedor
- Categorías de materiales para los que están aprobados
- Materiales
- Clasificación del Proveedor: aprobados/no aprobados/en desarrollo
- Contactos del proveedor para Minerales en Conflicto (si procede), Sostenibilidad, acceso habilitado al Portal de Proveedores de PHINIA GSM (<https://extranet.phinia.com/suppliers/>)
- Los proveedores no recibirán negocios de producción de PHINIA a menos que estén en el PHINIA EASL. Un proveedor sólo puede añadirse al EASL de PHINIA mediante la aprobación de una recomendación de clasificación por parte de un centro de fabricación de PHINIA (véase 15.2 más abajo).

15.2 Clasificaciones del Proveedor

La Clasificación del Proveedor relaciona al Proveedor con su categoría de producto en el EASL. A continuación figuran las definiciones de la clasificación de un Proveedor:

En desarrollo

Un Proveedor en desarrollo es un Proveedor aprobado que está condicionalmente aprobado para ofertar y proveer a un centro de fabricación de PHINIA. Un Proveedor en desarrollo es un Proveedor que es nuevo en PHINIA y se encuentra actualmente en modo de lanzamiento. Tras un lanzamiento exitoso, la clasificación cambia de En Desarrollo a "Aprobado". Los proveedores que hayan alcanzado la categoría de "Aprobado" no podrán ser clasificados como "En desarrollo" en una fecha posterior para la misma categoría de producto.

Aprobado

Un Proveedor con una clasificación de "Aprobado" es elegible para ofertar y proveer en todos los centros de PHINIA. Para poder optar a una clasificación "Aprobado", el Proveedor debe recibir una recomendación de "Aprobado" por parte de un centro de fabricación de PHINIA..

- Un Proveedor que actualmente suministre material directo a PHINIA debe recibir

una recomendación de "Aprobado" para que este Proveedor sea clasificado como "Aprobado" para nuevos aprovisionamientos.

- Un nuevo Proveedor debe tener una Evaluación de Proveedor aceptable y una recomendación de un GSM de PHINIA para que el Proveedor sea clasificado como "Aprobado" a partir de un lanzamiento exitoso.

Una vez que el proveedor reciba una recomendación de clasificación "Aprobada", deberá obtener una de las siguientes aprobaciones antes de añadirlo al EASL:

- Gerente de la Categoría (*Global Category Manager*)
- VP de Compras (GSM) o delegado asignado

15.3 Suspensión de Nuevos Negocios (NBH)

En ocasiones, el desempeño de un proveedor puede ser tan problemático que se requieran acciones por encima de las habituales en Desarrollo de Proveedores. En estas situaciones, el equipo de Gestión de Suministros Globales de PHINIA puede optar por poner a un proveedor en Suspensión de Nuevos Negocios (NBH). El propósito de la Suspensión de Nuevos Negocios es dar una señal clara al Proveedor que se necesita un cambio y mejora significativos e inmediatos. La intención de PHINIA Global Supply Management es trabajar con el proveedor para resolver los problemas de desempeño de manera que se puedan normalizar las relaciones comerciales.

Colocación de un Proveedor en Suspensión de Nuevos Negocios:

Cualquier centro de fabricación de PHINIA o Global Category Manager puede poner a un Proveedor en Suspensión de Nuevos Negocios y ser aprobado por el Equipo de Liderazgo de PHINIA. PHINIA notificará por escrito al proveedor si se le coloca en NBH.

La recomendación de colocar a un Proveedor en Suspensión de Nuevos Negocios por cualquiera de los siguientes motivos:

- Problemas crónicos o graves de calidad, entrega o costes
- Cambios no autorizados en los procesos
- Prácticas empresariales poco éticas
- Problemas financieros
- Cualquier problema no incluido en la lista anterior que afecte negativamente de forma significativa a un centro de fabricación de PHINIA

Ramificaciones derivadas de entrar en Suspensión de Nuevos Negocios:

- No se podrá adjudicar un nuevo negocio al proveedor hasta que se haya cumplido el criterio de salida establecido y se haya eliminado el estado NBH.
- La Suspensión de Nuevos Negocios puede afectar a todas las ubicaciones y divisiones de un Proveedor en Suspensión de Nuevos Negocios.
- A discreción del centro de fabricación de PHINIA y del Global Category Manager, los Proveedores en Suspensión de Nuevos Negocios podrán participar en las peticiones de oferta de PHINIA y continuar lanzando proyectos ya adjudicados antes de haber sido colocados en Suspensión de Nuevos Negocios.
- Los proveedores seguirán estando obligados a poner en marcha los negocios adjudicados antes de su suspensión.

- Si el proveedor no puede cumplir los criterios de salida de NBH, es posible que sea necesaria una reubicación a otros Proveedores.
- Es probable que el proveedor tenga que notificar a su Registrador de Calidad su condición de NBH, a menos que esta se deba a razones o problemas financieros

Responsabilidades del Responsable (*Champion*) de PHINIA

- Inmediatamente después de la notificación por escrito, el Champion de PHINIA programará una reunión con el Proveedor y con Desarrollo de Proveedores para revisar las expectativas de mejora, criterios de salida y planning para salir de la Suspensión de Nuevos Negocios.
- Si es necesario, el Champion de PHINIA también verificará que el Proveedor haya notificado a su registrador ISO / IATF el haber sido puesto en Suspensión de Nuevos Negocios, si esta condición no estuviera relacionado con cuestiones financieras.
- El Champion de PHINIA ayudará al Proveedor a cumplir sus criterios y plazos de salida. El Champion de PHINIA también es responsable de comunicar a PHINIA GSM el progreso del Proveedor en el cumplimiento de los criterios y plazos de salida

Fecha Prevista de Salida del estado de Suspensión de Nuevos Negocios

Los proveedores en Suspensión de Nuevos Negocios serán revisados en base al calendario acordado en el momento en que el Proveedor es colocado en Suspensión de Nuevos Negocios. En ese momento, su estado se actualizará en función de la finalización de los hitos identificados por los Criterios de Salida o la recomendación de la Dirección de Compras.

Criterios de Salida

Una vez completados con éxito los criterios de salida establecidos a satisfacción del Champion de PHINIA, este recomendará a la Dirección de Compras que el estado del Proveedor cambie de "Suspensión de Nuevos Negocios " a "Aprobado para Aprovechamiento". El Champion de PHINIA lo notificará a la Dirección de Compras cumplimentando el Formulario de Adición o Cambio en EASL.

Tras la aprobación de la Dirección de Compras, el Champion de PHINIA enviará una carta al Proveedor notificándole la actualización de su estado.

16 Congresos y Cumbres de Proveedores

Periódicamente, se solicitará a los proveedores que asistan a conferencias, congresos o cumbres patrocinadas por PHINIA. Estas conferencias/cumbres pueden ser de carácter regional o enfocadas a una planta de fabricación. Se exigirá la participación y el apoyo del proveedor en estas conferencias/cumbres.

17 Conservación de Registros

El control de los registros cumplirá todos los requisitos reglamentarios, de PHINIA y del Cliente. Estos registros deberán estar disponibles para su revisión por parte de PHINIA a petición de ésta y conservarse durante los períodos de tiempo especificados por PHINIA.

18 Requisitos para Proveedores de Elementos Electrónicos

18.1 Alcance

El contenido electrónico de los vehículos es elevado y va en aumento, por lo que desempeña un papel cada vez más importante en la determinación de la calidad y fiabilidad generales del vehículo. Esta sección aclara los requisitos generales de calidad de los proveedores con respecto a los componentes electrónicos.

Los siguientes requisitos se aplican a los proveedores de PHINIA de conjuntos electrónicos, independientemente de la autoridad de diseño. Son aplicables a menos que se sustituyan específicamente por los establecidos en los planos del producto o los acuerdos contractuales con PHINIA

18.2 Cualificación de Componentes

Para lograr la calidad y fiabilidad requeridas del producto, se exigen las certificaciones AECQ-100 / 101 / 200 en todos los componentes electrónicos, cuando estén disponibles, y se indicarán en la lista de materiales o en los planos y especificaciones de las piezas relacionadas. El electrodo propenso a la corrosión por gas sulfurado (corrosión en el electrodo de Ag por gas sulfurado, etc.) no está permitido en componentes que tengan un circuito integrado. La estructura está diseñada de tal forma que el electrodo no está expuesto y protegido por un revestimiento adecuado de la placa de circuito

18.3 Normas de Fabricación

Se definen los criterios de aceptación y los procesos de retrabajo permitidos para los conjuntos electrónicos y las piezas asociadas. Salvo que se indique lo contrario en los planos del producto, se exigen las siguientes normas de fabricación:

- Sustratos de PCB
- IPC-A-600 Aceptabilidad de placas de circuito impreso, Clase 3 (no se permite la soldadura de pistas)
- IPC-TM-650 Manual de Métodos de Ensayo
- Ensamblajes de PCB
- IPC-A-610 Aceptabilidad de Ensamblajes Electrónicos, Clase 3
- J-STD-001 Requisitos para ensamblajes eléctricos y electrónicos soldados (la norma IPC tiene prioridad en caso de conflicto con las normas anteriores).

Sólo se permitirá el retrabajo dentro de las normas mencionadas si PHINIA lo autoriza previamente. El retrabajo que no se ajuste a estas normas deberá ser aprobadas por PHINIA caso por caso.

18.4 Circuitos Impresos (Printed Wiring Boards)

- El sustrato/laminado de la placa de circuito impreso (PCB) / placa de cableado impreso (PWB) se considera un componente complejo del conjunto general de la PCB. El diseño a medida y el largo proceso de fabricación por lotes conllevan riesgos únicos. Es responsabilidad de los proveedores de electrónica de PHINIA garantizar la gestión de estos riesgos.
- Todos los proveedores de laminados de PCB de los productos PHINIA deben tener la certificación IATF16949 y un plan de control que cubra sus procesos.

- Todos los proveedores de PCB deben cumplir los requisitos de cualificación y pruebas de PHINIA.
- Los proveedores de laminados de PCB deben comprobar todos los lotes de PCB de acuerdo con el plan de control acordado y utilizando los métodos definidos en IPC-TM650.
- Los proveedores de PCB deben conservar las micro secciones que demuestren estos resultados, durante un mínimo de cinco años.

18.5 Trazabilidad

La gestión efectiva de la trazabilidad es crítica para reducir el impacto de un producto defectuoso, tanto en la cadena de suministro, como en campo.

Además de los requisitos de IATF16949, los proveedores de conjuntos electrónicos de PHINIA deben:

- Demostrar la trazabilidad del lote de todos los componentes electrónicos;
- Aplicar la trazabilidad del número de serie a todos los trabajos en curso de PHINIA
- Aplicar la trazabilidad del número de serie a todos los productos acabados suministrados a PHINIA.
- Garantizar la trazabilidad de todos los registros de inspección y pruebas hasta el lugar de recepción individual.
- Garantizar la recuperación de los registros en un plazo de 24 horas.

PHINIA se reserva el derecho de auditar los sistemas de trazabilidad de los proveedores en cualquier momento.

18.6 Uso de Componentes Alternativos

- Los productos electrónicos se validan con componentes de fabricantes específicos. Cualquier variación de esta condición validada puede provocar problemas de producción y de campo.
- Los proveedores de PHINIA son responsables de garantizar que se mantengan los fabricantes de componentes y los números de pieza especificados y evitar que se utilicen alternativas no autorizadas y falsificaciones.
- Los proveedores de conjuntos electrónicos de PHINIA no deben variar el fabricante de componentes y el número de pieza especificados sin el permiso formal de PHINIA.
- En caso de que el proveedor advierta que el suministro de componentes está restringido o limitado, deberá informar a PHINIA inmediatamente para activar la cualificación de componentes alternativos.
- Cuando PHINIA haya autorizado componentes alternativos, el Proveedor deberá mantener la trazabilidad del uso de tales alternativas y NO mezclar alternativas dentro de un lote de producción del producto acabado
- Además de los cambios en los componentes, cualquier cambio en los materiales de proceso, como los fundentes, la pasta de soldadura o la barra de soldadura, se considera un cambio a notificar.

18.7 Fuentes Alternativas de Componentes

- Las fuentes autorizadas de componentes electrónicos son el propio fabricante o sus distribuidores designados. El riesgo de falsificación de componentes aumenta considerablemente cuando se obtienen de fuentes alternativas.
- Los proveedores de conjuntos electrónicos a PHINIA que propongan obtener componentes de fuentes alternativas (es decir, intermediarios, distribuidores no aprobados, etc.) deben obtener la aprobación formal de PHINIA.
- En tal caso, deberá presentarse, acordarse y ejecutarse un plan de validación para confirmar que los componentes son auténticos y dentro de especificaciones. La validación acordada puede incluir métodos de evaluación visual, funcional u otro tipo

18.8 Duración de los Componentes Almacenados

- Los fabricantes pueden definir la vida en almacenaje de los componentes, pasta de soldadura, adhesivos, etc. para asegurar que pueden ser procesados para conseguir los resultados requeridos.
- El Proveedor deberá seguir todas las recomendaciones del fabricante relativas a la vida en almacenamiento y conservación de los componentes. Cualquier desviación de estas recomendaciones requerirá la aprobación de PHINIA.
- En tal caso, deberá presentarse, acordarse y ejecutarse un plan de validación para confirmar que los componentes son aceptables para su uso.

18.9 Manipulación y Protección contra Descargas Electroestáticas (ESD – *Electrostatic Discharge*)

- Los proveedores deberán implantar un sistema de control de ESD basado en la norma ANSI S20.20 o, en caso de aplicar una norma equivalente, esta deberá ser acordada con PHINIA.
- Los proveedores deben seguir todos los requisitos de embalaje, manipulación y ESD de los componentes indicados por los fabricantes, además de cualquier otro requisito de manipulación durante el proceso para alcanzar los niveles de calidad requeridos.

18.10 Cualificación de Utillajes para PCBA (*Printed Circuit Board Assemblies*)

Todo el utillaje utilizado en PCBs y ensambles de PCBs (PCBA) debe ser verificado antes de su uso, para confirmar que los niveles de deformación están dentro de los límites aceptables (tal y como se define en IPC-9704). A menos que se acuerde lo contrario con PHINIA, este límite es de 500µε.

18.11 Obligaciones de Software durante la vida útil del producto

Los proveedores de piezas con software tienen la obligación, en virtud de la garantía, de proporcionar correcciones y/o parches, junto con nuevas versiones o actualizaciones del software durante todo el ciclo de vida del producto, incluido el periodo de piezas de recambio.

Proceso de Aseguramiento de la Calidad del Software

- Los proveedores de software relacionado con el producto, o productos con software integrado, proporcionarán pruebas de la implementación y el mantenimiento de un

proceso de Aseguramiento de la Calidad del software para sus productos, previa solicitud.

- Los proveedores del software relacionado con el producto se comprometen a disponer de un informe ASPICE o de una autoevaluación ASPICE de un producto similar antes, durante y después de la fase de desarrollo del software.
- El nivel 2 de ASPICE debe cumplirse antes del SOP; los proyectos piloto no pueden tenerse en cuenta para las ofertas de evaluación.
- Todas las herramientas utilizadas para el desarrollo de software y los procesos de apoyo (por ejemplo, sistemas de gestión de requisitos o configuración) deben estar certificados para su uso en la industria del automóvil. Las herramientas, el software y el hardware utilizados para los productos relacionados con ASIL deben cumplir la norma ISO 26262.
- La red debe estar protegida contra ciberataques. El Proveedor se compromete a contar con revisiones de expertos internos y externos de PHINIA para controlar la seguridad y la integridad de los datos

Derechos de PHINIA para Uso del Software, incluido el Software bajo Licencia.

El término "uso" incluye el derecho

- A copiar, instalar, transferir, almacenar, cargar, probar, ejecutar el software en todos los sistemas disponibles incluido el derecho de compilar el software, o partes de este, para otros productos;
- A combinar, integrar o insertar el software en otro software o en hardware destinado a ser utilizado en o junto con un producto PHINIA (en adelante, "productos"), siempre que el producto no sea desarrollado internamente por PHINIA;
- Para la calibración, configuración y parametrización del software,
- A utilizar el software como parte de un producto PHINIA o junto con productos PHINIA para demostración,
- PHINIA tiene derecho a realizar copias no sólo para copias de seguridad.

Obligación del proveedor de utilizar software vinculado a hardware específico

- El software debe usarse únicamente con hardware específico o sólo se utilizará en conexión con hardware específico.
- En caso necesario, el proveedor del software deberá proporcionar software adicional para cargar, instalar y ejecutar el software en el hardware.

Documentación del Software

PHINIA tiene derecho, en relación con toda la documentación facilitada por el Proveedor, incluido el manual de instrucciones, a:

- a) usar,
- b) duplicar (también en forma digital), copiar, volver a imprimir, escanear,
- c) traducir,
- d) modificar,

- e) Diseminario
- f) y disponer de otro modo.

Sub-Licencias

PHINIA tiene derecho a conceder sublicencias del Software Bajo Licencia y de la documentación correspondiente a "Terceros Autorizados". PHINIA tiene los derechos:

- a) A utilizar el Software Licenciado en relación con todo proyecto(s) de PHINIA y/o del cliente.
- b) Para desarrollar, combinar y/o integrar el Software Bajo Licencia con o en otros productos de PHINIA o del cliente, personas responsables como desarrolladores/integradores de sistemas.
- c) Para prestar servicios de reparación, mantenimiento o similares del Producto PHINIA, con terceros que requieran un derecho de uso del Software Bajo Licenciado.
- d) a) - c) También incluye a clientes de PHINIA y/o cualquiera de las afiliadas del cliente que requieran un derecho de uso, comercialización o difusión del Software Bajo Licencia como parte de un Producto PHINIA.
- e) a) - d) Este derecho también incluye el derecho a conceder a los usuarios finales los derechos correspondientes

Obligaciones durante el período de garantía

Durante todo el período de garantía, el proveedor debe proporcionar a PHINIA, sin derecho a ninguna remuneración aparte, a menos que se haya acordado explícitamente por escrito en el acuerdo de transacción individual respectiva, los siguientes servicios

- a) Soluciones alternativas
- b) Correcciones de errores
- c) Arreglos y parches
- d) Actualizaciones:
- e) a) – d) Para subsanar errores críticos y fallos de funcionamiento
- f) Todas las nuevas versiones o actualizaciones generalmente disponibles del Software Bajo Licencia y de los subcomponentes utilizados por el Software Bajo Licencia;
- g) Toda la información necesaria, no sólo con respecto a la restricción de errores
- h) Corrección de errores y/o entorno de errores
- i) Asistencia técnica telefónica o mediante correo electrónico

Código fuente

Si el código fuente del Software Bajo Licencia no es proporcionado a PHINIA, el Proveedor acepta que a petición de PHINIA, o en caso de cambio de propiedad del Proveedor, o quiebra, celebrará un acuerdo de custodia del código fuente y depositará el código fuente en un depositario reconocido que será elegido por PHINIA en beneficio de PHINIA.

19 Historial de Revisiones del Manual del Proveedor

Rev	Fecha	Sección modificada y descripción del cambio	Autor/Editor
1	03-julio-2023	Aprobado y liberado para su distribución	S. Dori, Vicepresidente y Director de Operaciones

APÉNDICES:

A-1 Acrónimos y abreviaturas

3-D	Informe de tres disciplinas (primeros 3 pasos de un informe 8-D)
5-D	Informe de cinco disciplinas (primeros 5 pasos de un informe 8-D)
8-D	Informe de ocho disciplinas
AIAG	Grupo de acción de la industria automotriz
AIF	Factor de mejora anual
ANSI	Instituto acional Americano de Normalizacion
APQP	Advanced Product Quality Planning (Planificación avanzada de calidad del producto)
ASIL	Nivel de integridad de seguridad automotriz
ASPICE	Mejora del rendimiento del software automotriz y determinación de la capacidad
CAMDS	Sistema de datos de materiales automotrices de China
CCC	Certificación obligatoria de China
CCEE	Comisión de China para la Certificación de Conformidad de Electricidad Equipo
CPO	Director de Compras
CPM	Reclamación sobre el Material Adquirido
D&B	Dunn & Bradstreet
DIN	(ESTRUENDO) Norma Alemana de la Industria
DFMEA	FMEA de Diseño
GCM	Gerente Global de Productos Básicos
EPC	Contención de la producción inicial
EASL	Empresa Listado de Proveedores Aprobados por la Empresa
ESG	Medio Ambiente, Social, Gobernanza (Medioambiente, Social, Gobernanza)

Manual del proveedor de PHINIA

eRFQ	Solicitud electrónica de oferta
eSCR	Solicitud electrónica de cambio en el proveedor
FIFO	First In First Out (Primero en entrar, primero en salir)
FMEA	Failure Mode and Effects Analysis (Análisis del modo de fallo y efecto)
GADSL	Lista global de sustancias automotrices declarables http://www.gadsl.org
GSM	Gestión de Compras
IMDS	Sistema internacional de datos de materiales http://www.mdssystem.com/index.jsp
IPC-A	Instituto de Circuitos Impresos – Aceptabilidad
IPC-TM	Instituto de Circuitos Impresos – Métodos de prueba
ISO	Organización Internacional de Normalización
ISF	Presentación de seguridad del importador (Presentación de documentos de seguridad del importador)
NIMF 15	Las Normas internacionales para medidas fitosanitarias, Directrices para reglamentar el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional
JIT	Just in Time (Justo a tiempo)
MBE	Empresa comercial de minorías
MSDS	Hoja de datos de seguridad de materiales
NBH	New Business Hold (Suspensión de Nuevos Negocios)
OEM	Original Equipment Manufacturer (Fabricante original del equipo)
PFMEA	FMEA de Proceso
PPM	Partes por millón (Partes por millón)
PO	Orden de compra
PPAP	Proceso de Aprobación de las Piezas de Producción
PSW	Autorización para el Envío de Piezas
PWB	Tablero de cableado impreso
REACH	(ALCANZAR) Registro, evaluación, autorización de químicos http://www.acea.be/index.php
RFQ	Solicitud de Oferta
ROHS	Restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas (Restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas) http://ec.europa.eu/environment/waste/wEEE/index_en.htm
RPN	Número de prioridad de riesgo
R&R	Repetibilidad y Reproducibilidad

Manual del proveedor de PHINIA

SAE	Sociedad de Ingenieros Automotrices
SAQ	Cuestionario de autoevaluación
SDR	Solicitud de divergencia del proveedor
SG&A	Gastos de venta, generales y administrativos
SOP	Inicio de la producción
SOSP	Inicio de la producción en serie
SPC	Control estadístico de procesos
VDA	Verband der Automobilindustrie (asociación alemana de la industria automotriz)
VIP	Programa de mejora de valor

A-2 Formularios

Número del formulario	Nombre del formulario	Nombre del archivo
<u>GSM-F001</u>	Cuestionario del proveedor de PHINIA	GSM-F001 PHINIA Supplier Questionnaire.doc
<u>GSM-F002</u>	Evaluación técnica de la planta	GSM-F002 Technical Site Assessment.xls
<u>GSM-F004</u>	Formulario de revisión de disponibilidad	GSM-F004 We Are Ready Review.xls
<u>GSM-F005</u>	Hoja de revisión del PPAP del proveedor	GSM-F005 Supplier PPAP Check Sheet.xls
<u>GSM-F007</u>	Formulario de solución de problemas 8-D	GSM-F007 8-D Problem Solving Form.xls
<u>GSM-F009</u>	Formulario de evaluación CS2 – Tabla I	GSM-F009 CS2 Assessment Form – I - Chart.xls
<u>GSM-F012</u>	Formulario de empaque	GSM-F012 Packaging Form.xls
<u>GSM-F013</u>	Formulario de C-TPAT	GSM-F013 C-TPAT Supplier Status.doc
<u>GSM-F014</u>	VDA 6.3 Potential – Analysis	GSM-F014 VDA 6.3 Potential Analysis
<u>GSM-F015</u>	VDA 6.3 Process Audit	GSM-F015 VDA 6.3 Process Audit.xls
<u>GSM-F017</u>	Formulario de envío de muestras del prototipo	GSM-F017 Prototype Samples Submission Form.xls
<u>GSM-F018</u>	Compromiso de contención de producción anterior	GSM-F018 Early Production Containment Commitment.doc
<u>GSM-F023</u>	Formulario de compromiso de viabilidad	GSM-F023 Feasibility Commitment Form
<u>GSM-F024</u>	Formulario de características transferible	GSM-F024 Special - Pass Through Characteristics Form
<u>GSM-F025</u>	Lista de comprobación de herramientas del proveedor	GSM-F025 Supplier Tooling Checklist
<u>GSM-F026</u>	Datos de herramientas del proveedor	GSM-F026 Supplier Tooling Data
<u>GSM-F027</u>	Matriz de proveedores subcontratados	GSM-F027 Sub-Supplier Matrix
<u>GSM-F028</u>	Proceso de análisis de capacidad	GSM-F028 Capacity Analysis Process
<u>GSM-F029</u>	Evaluación rápida en planta	GSM-F029 Rapid Plant Assessment
<u>GSM-F030</u>	Cuestionario de debidas diligencias anti soborno para empresas	GSM-F030 Anti-Bribery Due Diligence Questionnaire for Companies
<u>GSM-F033</u>	Formulario de estado APQP	GSM-F033 Cleanliness Audit Form