



BORGWARNER

Manual do fornecedor da BorgWarner

Data de revisão: 1º de maio de 2025

ESTE DOCUMENTO NÃO É CONTROLADO SE IMPRESSO EM PAPEL.

Índice

Filosofia empresarial da BorgWarner 6

1	Visão, missão e crenças	6
1.1	Visão	6
1.2	Missão.....	6
1.3	O que valorizamos: Os valores da BorgWarner.....	6
2	Princípios da política de qualidade.....	7
3	Objetivos e escopo.....	8
4	Código de Conduta do Fornecedor	10
4.1	Inclusão. Respeito aos indivíduos	10
4.2	Integridade. Honrando a verdade	12
4.3	Excelência. Foco nos resultados	13
4.4	Responsabilidade. Nosso compromisso.....	14
4.5	Colaboração. Construindo confiança.....	16
4.6	Conformidade.....	16
4.7	Diligência prévia nas cadeias de suprimentos (leis da cadeia de suprimentos)	16
5	Acesso/responsabilidades do manual do fornecedor	17
5.1	Comunicação/acesso do fornecedor	17
5.2	Responsabilidade da BorgWarner.....	17
5.3	Responsabilidade do fornecedor	17
5.4	Revisões	18

Negócios da BorgWarner/processos de produtos de fornecedores/processos de serviços..... 18

6	Expectativas comerciais.....	18
6.1	Processo de compra	18
6.2	Melhoria contínua.....	19
6.3	Programa de fornecimento minoritário (apenas nos EUA).....	20
6.4	Serviço e substituição.....	21
6.5	Termos e condições	21
6.6	Garantia	21
6.7	Faturamento.....	21
6.8	Publicidade e comunicação pública.....	21
6.9	Planos de contingência	22
7	Política de ferramentas e medição	22
7.1	Geral	22

7.2	Definições	23
7.3	Cotação e projeto	23
7.4	Faturamento.....	25
7.5	Identificação e propriedade das ferramentas.....	25
8	Protótipos	26
8.1	Geral	26
8.2	Requisitos de envio	26
8.3	Identificação da embalagem a ser definida pelo local de recebimento	27
8.4	Ferramentas protótipos	27
9	Requisitos de qualidade	27
9.1	Geral	27
9.2	Avaliações de fornecedores	28
9.3	Planejamento Avançado da Qualidade do Produto (APQP)	29
9.4	Auditoria do processo “estamos prontos”	30
9.5	Processo de aprovação de peças de produção (PPAP)	31
9.6	Contenção de produção antecipada (EPC)	33
9.7	Capacidade e monitoramento do processo	35
9.8	Reclamação sobre material adquirido (CPM)	36
9.9	Cobrança ao fornecedor.....	41
9.10	Requisitos de rastreabilidade	42
9.11	Requisitos de software incorporado.....	42
9.12	Requisitos de segurança do produto	43
9.12.1	Requisitos de segurança funcional do produto	43
9.13	Requisitos de segurança cibernética do produto	44
9.14	Proteção de informações.....	44
9.14.1	Relatório de violação da segurança da informação	45
9.15	Requisitos de limpeza	45
10	Noções básicas do sistema de qualidade – OBSOLETO	45
11	Gerenciamento de mudanças do fornecedor	46
11.1	Geral	46
11.2	Alterações temporárias.....	46
11.3	Alterações permanentes.....	47
11.4	Processo de revisão	47
12	Expectativas em relação aos materiais/entregas	48
12.1	Expectativas em relação às entregas	48
12.2	Embalagem/containerização	49

12.3	Rotulagem e identificação	50
12.4	Segurança do transporte e da cadeia de suprimentos	51
12.5	Transportadoras designadas	54

Questões de desempenho e processos 54

13	Métricas de desempenho do fornecedor	54
13.1	Geral	54
13.2	Desempenho em qualidade	55
13.3	Desempenho de entrega	56
13.4	Desempenho na redução de custos	57
13.5	Desempenho em sustentabilidade	58
13.6	Desempenho de lançamento	59
13.7	Balanced Scorecard do fornecedor	60
13.8	Sistema de classificação de fornecedores	60
13.9	Classificação por cores do scorecard	61
14	Auditorias de processo — Pós-SOP	61
14.1	Verificação de conformidade	61
14.2	Acesso do auditor	61
15	Processo de suspensão de novos negócios	62
15.1	Suspensão de novos negócios (NBH)	62
16	Conferências/cúpulas de fornecedores	63
17	Retenção de registros	63
18	Requisitos adicionais para fornecedores de eletrônicos	64
18.1	Escopo	64
18.2	Qualificações dos componentes	64
18.3	Padrões de fabricação	64
18.4	Placas de circuito impresso (placas de fiação impressa)	64
18.5	Rastreabilidade	65
18.6	Uso de componentes alternativos	65
18.7	Fontes alternativas de componentes	66
18.8	Prazo de validade dos componentes	66
18.9	Manuseio e proteção contra ESD	66
18.10	Qualificação de ferramentas PCBA	66
18.11	Obrigações de software durante a vida útil do produto	66
19	Histórico de revisões do manual do fornecedor	69

ANEXOS:.....	70
A-1 Siglas e abreviações.....	70
Formulários A-2.....	71

Filosofia empresarial da BorgWarner

1 Visão, missão e crenças

1.1 Visão

Um mundo limpo e energeticamente eficiente.

1.2 Missão

Fornecemos soluções de mobilidade inovadoras e sustentáveis para o mercado automotivo.

1.3 O que valorizamos: Os valores da BorgWarner

Inclusão (respeito aos indivíduos)

- Acreditamos no respeito mútuo.
- Criamos um ambiente seguro onde somos livres para sermos nós mesmos.
- Valorizamos a diversidade de pessoas, ideias e experiências.

Integridade (honrar a verdade)

- Acreditamos na transparência e na autenticidade.
- Fazemos e dizemos a coisa certa, mesmo que não seja fácil.
- Dependemos uns dos outros para cumprir o que prometemos.

Excelência (foco nos resultados)

- Acreditamos que sempre há uma maneira de alcançar resultados superiores.
- Contribuímos para o nosso desenvolvimento buscando conhecimento e compartilhando informações.
- Estabelecemos metas altas e nos responsabilizamos por alcançá-las.

Responsabilidade (nosso compromisso)

- Acreditamos que a segurança é uma prioridade máxima.
- Nos preocupamos com nossas comunidades locais e com o meio ambiente global.
- Causamos um impacto significativo por meio de nossos talentos e recursos.

Colaboração (construindo confiança)

- Acreditamos que o trabalho em equipe leva ao alto desempenho.
- Trabalhamos juntos sem limites.
- Somos uma só BorgWarner.

2 Princípios da política de qualidade

A gestão orientada para a qualidade e a dedicação dos funcionários são fundamentais para o sucesso e a satisfação do cliente. A BorgWarner está comprometida em fabricar produtos sólidos e confiáveis. Melhoraremos continuamente nossos negócios em termos de qualidade, custo e confiabilidade. Forneceremos consistentemente produtos e serviços que atendam ou superem as expectativas dos clientes e os satisfaçam, antecipando suas necessidades.

A BorgWarner busca alcançar e manter uma reputação de excelência em todas as comunidades que atende. Para isso, a dedicação à qualidade em tudo o que a empresa faz será uma prioridade para todos os nossos funcionários e fornecedores. Acreditamos que o sucesso só virá por meio da renovação contínua. A qualidade está no centro da nossa cultura de liderança em produtos. Todos os funcionários da BorgWarner estão, portanto, comprometidos com o seguinte:

Satisfação do cliente

Qualidade do produto

Melhoria contínua

3 Objetivos e escopo

Antes de apresentar as diretrizes a seguir, queremos fornecer os princípios gerais que orientam este programa para garantir que a decisão de cada fornecedor de participar seja tomada com pleno conhecimento de nossos objetivos, do procedimento utilizado e do que se espera de todas as empresas fornecedoras.

Objetivo

O objetivo deste manual é fornecer aos fornecedores e funcionários da BorgWarner orientações sobre nossas expectativas comerciais, de qualidade, entrega, tecnologia e negócios.

A demanda por melhoria na qualidade dos produtos é amplamente reconhecida como o principal desafio enfrentado por nosso setor. A BorgWarner tem um histórico de compromisso com a produção de produtos da mais alta qualidade possível. Nossa política é atender e nos esforçar para superar as exigências dos clientes, com o padrão de medição sendo zero defeitos.

Este manual detalha os procedimentos e sistemas dessa abordagem de qualidade, cuja base é a prevenção de defeitos e a melhoria contínua. A BorgWarner está comprometida com essa abordagem e esperamos o mesmo compromisso de nossos fornecedores. É importante que a base de fornecedores da BorgWarner desenvolva o mesmo entusiasmo pela excelência e demonstre disposição para trabalhar em direção aos objetivos comuns descritos neste manual. Com isso em mente, a BorgWarner criou este Manual do Fornecedor comum, aplicável a todas as unidades da BorgWarner, apoiando os seguintes pontos:

- Comunicar ao fornecedor as expectativas, metas e requisitos mínimos da BorgWarner para garantir a qualidade das peças fornecidas.
- Incentivar a comunicação aberta e livre de ideias, informações e notificação de problemas entre fornecedores, a BorgWarner e seus clientes, no espírito de trabalho em equipe e cooperação.
- Desenvolver um plano geral para garantir o início e o aumento gradual da produção, tanto na BorgWarner quanto no fornecedor, com base em um planejamento e comunicação eficazes.
- Definir os procedimentos e documentos de garantia de qualidade que os fornecedores devem seguir para garantir a aplicação de um sistema de qualidade eficaz certificado pela ISO 9001, trabalhando em direção à IATF 16949.

Escopo

Este Manual do Fornecedor se aplica a todos os fornecedores de materiais de produção e peças de reposição que fornecem produtos para as instalações de produção da BorgWarner. Esses procedimentos podem ser aplicados a outras peças, materiais e serviços (como ferramentas e suprimentos consumíveis, materiais indiretos, equipamentos de capital e serviços não relacionados à produção). A aplicabilidade desses procedimentos a ferramentas e suprimentos será indicada nas ordens de compra.

Responsabilidades

- Todos os fornecedores de materiais de produção e peças de reposição devem manter um Sistema de Qualidade abrangente para garantir a conformidade com os requisitos do contrato e deste documento. Este manual explica as expectativas mínimas da BorgWarner, bem como o processo que a BorgWarner segue para avaliar a capacidade e o desempenho de cada fornecedor. A BorgWarner busca fornecedores que tenham, no mínimo, a certificação ISO 9001 e que obtenham o registro IATF 16949. A BorgWarner espera que os fornecedores também repassem esse requisito aos seus subcontratados.
- Os fornecedores devem notificar a BorgWarner sobre qualquer alteração no status de registro do seu SGQ, atualizando suas informações de certificação no Portal de Compras da BorgWarner e entrando em contato com os responsáveis pela qualidade da fábrica da BorgWarner. Essas alterações incluem, entre outras: Certificação inicial, recertificação, transferência da certificação para um novo organismo de certificação, retirada do certificado ou cancelamento do certificado sem substituição.
- A organização deve transmitir todos os requisitos legais e regulamentares aplicáveis, bem como as características especiais do produto e do processo, aos seus fornecedores e exigir que os fornecedores transmitam todos os requisitos aplicáveis à cadeia de suprimentos até ao ponto de fabricação.
- A BorgWarner também busca fornecedores que possuam ISO 14001 ou sistemas de gestão ambiental registrados comparáveis.
- Todos os fornecedores de materiais de produção e peças de reposição devem informar a BorgWarner se outro cliente colocar esse fornecedor em um status especial em relação à qualidade e/ou entrega. Tal status pode ser remessa controlada, interrupção do cliente devido a um problema de fornecimento ou uma ação de campo.
- A BorgWarner reserva-se o direito de entrar em contato com o registrador de um fornecedor por desempenho inaceitável em relação a, mas não se limitando a, qualidade, entrega, garantia, alterações não autorizadas, atendimento ao cliente, etc.
- Conforme aplicável, a BorgWarner enviará requisitos adicionais (requisitos funcionais ou não funcionais) ao fornecedor que exigirão revisão e implementação. Esses requisitos são repassados pelos clientes da BorgWarner e são considerados como CSR (Requisitos Específicos do Cliente) de acordo com os padrões AIAG e IATF.
- A BorgWarner ou seus representantes podem, a qualquer momento razoável, ter o direito de auditar, inspecionar e revisar quaisquer registros, documentos e processos relacionados às obrigações do fornecedor nos termos deste Manual e do contrato de fornecimento com a BorgWarner. Esse direito de auditoria inclui, entre outros, procedimentos de controle de qualidade e conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis.

4 Código de Conduta do Fornecedor

As Crenças da BorgWarner servem como um guia para nossos funcionários sobre a forma como conduzimos nossos negócios — com nossos clientes, nossos funcionários, nossos fornecedores e nossas comunidades. Esses princípios, que estão profundamente enraizados em nossa cultura, também servem como uma estrutura para os padrões de conduta comercial que esperamos de qualquer fornecedor que faça negócios conosco. Além disso, esses compromissos estão de acordo com as leis de Diligência Prévia da Cadeia de Suprimentos. A conformidade com esses padrões será um componente obrigatório de nossos contratos de compra em todo o mundo e também deve se aplicar aos subcontratados. Também se espera que nossos fornecedores transmitam expectativas semelhantes às descritas neste Código de Conduta do Fornecedor aos seus próprios fornecedores.

Os fornecedores são incentivados a aproveitar os recursos disponíveis para aprender sobre os riscos e a gestão da sustentabilidade na cadeia de suprimentos. A AIAG oferece um curso on-line gratuito sobre sustentabilidade na cadeia de suprimentos, que pode ser acessado no seguinte link:

<https://www.aiag.org/store/training/details?CourseCode=ELSCS>

4.1 Inclusão. Respeito aos indivíduos

Esperamos uma comunicação aberta, honesta e oportuna. Os fornecedores da BorgWarner devem incentivar um ambiente de trabalho positivo, diversificado e equitativo, não tolerando assédio ou discriminação, incluindo aqueles envolvendo origem nacional e étnica, raça, cor, origem social, estado de saúde, orientação sexual, religião, gênero, idade, opinião política ou deficiência.

Condições básicas de trabalho Princípios orientadores

A BorgWarner espera que seus fornecedores e subfornecedores desenvolvam políticas e práticas que proporcionem condições de trabalho adequadas à legislação aplicável e que apoiem e defendam os princípios da BorgWarner. Também esperamos que os fornecedores cumpram a Declaração da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho e os Princípios Orientadores da ONU sobre Negócios e Direitos Humanos. Isso inclui o seguinte:

- É proibido o uso de trabalho infantil.
- Proíbe os fornecedores de empregar qualquer pessoa com menos de 15 anos, exceto como parte de um programa de treinamento ou aprendizagem patrocinado pelo governo.
- É proibido o trabalho forçado e o castigo corporal.
- Proíbe os fornecedores de usar qualquer forma de trabalho forçado e proíbe ainda práticas de abuso físico, incluindo castigo corporal ou ameaça de castigo corporal.
- Liberdade de associação
- Espera que os fornecedores respeitem os direitos dos trabalhadores de estabelecer e se filiar a uma organização de sua escolha e seus direitos à negociação coletiva, de acordo com as leis locais. Os trabalhadores não devem ser penalizados ou sujeitos a assédio ou intimidação por

exercerem qualquer direito legalmente protegido de se filiar ou não a tais organizações legais. Incentiva a comunicação aberta entre a administração e os funcionários sobre as condições de trabalho, sem medo de retaliação, intimidação ou assédio.

- Remuneração

- Espera que os funcionários dos fornecedores recebam remuneração e benefícios competitivos e consistentes com as leis aplicáveis relativas a salários mínimos, horas extras e benefícios exigidos por lei. A remuneração paga aos funcionários dos fornecedores deve constituir, no mínimo, um salário justo e digno.

- Recrutamento ético

- Esperamos que nossos fornecedores contratem trabalhadores de forma legal, justa e transparente, respeitando os direitos humanos. Os fornecedores não devem enganar ou fraudar potenciais trabalhadores sobre a natureza do trabalho, pedir aos trabalhadores que paguem taxas de recrutamento ou confiscar, destruir, ocultar ou negar o acesso a passaportes e outros documentos de identidade emitidos pelo governo. Os trabalhadores devem receber uma oferta por escrito em um idioma bem compreendido pelo trabalhador, declarando de maneira verdadeira e clara seus direitos e responsabilidades.

- Horário de trabalho

Espera-se que os fornecedores cumpram as leis aplicáveis que regulamentam o horário de trabalho.

- Igualdade no emprego

- Espera-se que os fornecedores tenham políticas escritas que promovam a igualdade de oportunidades no emprego e práticas formais e independentes para responder a quaisquer reclamações. Espera-se também que os fornecedores ofereçam igualdade de oportunidades no emprego e se comprometam com a igualdade de remuneração por trabalho igual.

- Saúde e segurança

- Espera-se que os fornecedores promovam ambientes de trabalho seguros e saudáveis para todos os funcionários em todos os tipos de locais de trabalho e que se comprometam a melhorá-los continuamente. Os fornecedores também devem fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados, quando aplicável, e ter um plano de preparação e resposta a emergências. Sistemas de análise de perigos e riscos devem ser implementados para minimizar o potencial de incidentes ou acidentes. Se os fornecedores fornecerem instalações residenciais aos seus trabalhadores, devem fornecer acomodações limpas e seguras. Os fornecedores também devem gerenciar adequadamente a saúde e a segurança dos contratados como parte da cadeia de suprimentos estendida da empresa.

- Uso de forças de segurança privadas ou públicas

- Os fornecedores não devem contratar ou usar forças de segurança privadas ou públicas para proteger os negócios se, devido à falta de treinamento ou controle por parte da empresa, o uso dessas forças puder levar a violações dos direitos humanos.

4.2 Integridade. Honrando a verdade

Nós, da BorgWarner, exigimos padrões éticos intransigentes em tudo o que fazemos e dizemos — esperamos que nossos fornecedores façam o mesmo. Nossas políticas proíbem a aceitação de presentes, serviços ou qualquer coisa de tal valor que possa influenciar o bom senso do destinatário ou que um terceiro possa razoavelmente perceber como influência nesse julgamento. São proibidos pagamentos em dinheiro, bens ou serviços com o objetivo de obter negócios ou consideração especial. Se um funcionário da BorgWarner solicitar um presente ou oportunidade de entretenimento de um fornecedor para uso pessoal, a solicitação deve ser recusada. Desencorajamos nossos funcionários a comprar bens ou serviços de fornecedores da BorgWarner para uso pessoal, mesmo que sejam pagos pelo funcionário.

- A BorgWarner reconhece que, em algumas culturas, presentes e entretenimento de negócios são considerados uma parte importante do desenvolvimento de relações comerciais. Qualquer presente ou entretenimento deve ser avaliado para garantir que seja do melhor interesse da BorgWarner, consistente com as políticas da BorgWarner e a lei, e de acordo com os costumes locais.
- Nenhuma lista de diretrizes éticas pode ser considerada completa. Cabe às pessoas afetadas por esta política evitar o equívoco de que, se é legal, é ético. A conduta adequada deve refletir bom senso, justiça e altos padrões.

Antissuborno (Lei dos Estados Unidos sobre Práticas de Corrupção no Exterior e Lei Antissuborno do Reino Unido de 2010), Anticorrupção

A BorgWarner não tolera suborno, corrupção ou lavagem de dinheiro em nenhuma circunstância. O suborno envolve oferecer, dar, receber ou solicitar algo de valor para influenciar indevidamente uma decisão comercial e pode assumir muitas formas, incluindo dinheiro, cartões-presente, viagens, emprego (incluindo estágios), entretenimento e contribuições de caridade. É proibido dar subornos a qualquer pessoa, incluindo funcionários ou autoridades governamentais, diretamente ou por meio de terceiros. A BorgWarner também proíbe pagamentos de facilitação, que são pequenos pagamentos destinados a agilizar um processo ou serviço governamental rotineiro e não discricionário (como a obtenção de um visto ou o desembaraço aduaneiro de mercadorias). A BorgWarner, seus funcionários e fornecedores estão sujeitos às leis locais anticorrupção, antilavagem de dinheiro e contra o suborno. Se você suspeitar que um suborno ou outro pagamento indevido foi feito, entre em contato com o Escritório de Conformidade da BorgWarner imediatamente.

É proibido o uso de fundos, propriedades ou outros recursos corporativos para qualquer finalidade ilegal ou indevida. As leis anticorrupção exigem que as empresas cumpram as normas contábeis e de controle interno prescritas e impõem penalidades severas tanto às empresas quanto aos indivíduos por certos tipos de pagamentos e práticas.

Diligência prévia anticorrupção

Todos os fornecedores (empresas ou indivíduos de materiais diretos, materiais indiretos e prestadores de serviços) que terão contato com funcionários do governo em nome da BorgWarner são obrigados a preencher um Questionário de Diligência Prévia Anticorrupção (de preferência antes da concessão do

negócio). O questionário está disponível na seção Fornecedores do site da empresa (<https://www.borgwarner.com/suppliers>).

Conflitos de interesse

O conflito de interesse ocorre quando um indivíduo ou uma empresa (privada ou governamental) está em posição de explorar sua capacidade profissional ou oficial de alguma forma para obter benefício pessoal ou corporativo.

A BorgWarner espera que os fornecedores garantam que seus funcionários evitem e divulguem situações em que haja qualquer conflito de interesses percebido ou real e que as decisões sejam baseadas em um julgamento comercial sólido, sem favoritismo resultante de relações e opiniões pessoais.

Concorrência leal e antitruste

A BorgWarner espera que seus fornecedores mantenham padrões de concorrência leal e antitruste, incluindo, entre outros, evitar práticas comerciais que restrinjam ilegalmente a concorrência; troca indevida de informações competitivas; e fixação de preços, manipulação de licitações ou alocação indevida de mercado.

Responsabilidade financeira (registros precisos) e divulgação de informações

A BorgWarner espera que os fornecedores realizem suas transações comerciais de maneira transparente e as reflitam com precisão nos relatórios financeiros e registros da empresa. Responsabilidade financeira refere-se à responsabilidade da empresa de registrar, manter e relatar com precisão a documentação comercial, incluindo, entre outros, contas financeiras, relatórios de qualidade, registros de tempo, relatórios de despesas e envios a clientes ou autoridades regulatórias, quando apropriado. Os livros e registros devem ser mantidos de acordo com a legislação aplicável e os princípios contábeis geralmente aceitos. A BorgWarner espera que seus fornecedores divulguem informações financeiras e não financeiras de acordo com os regulamentos aplicáveis e as práticas vigentes do setor.

4.3 Excelência. Foco nos resultados

A BorgWarner busca ser líder no atendimento aos nossos clientes, no avanço de nossas tecnologias e na recompensa a todos aqueles que investem em nós. Para ampliar nossa posição competitiva, esperamos que nossos fornecedores melhorem incessantemente seu próprio desempenho e tratem com urgência todos os desafios e oportunidades de negócios.

Proteção e segurança de dados

A BorgWarner espera que seus fornecedores implementem padrões robustos de privacidade e segurança de dados que protejam os dados pessoais de indivíduos, sejam eles funcionários, clientes, fornecedores ou candidatos a vagas de emprego. Os fornecedores devem respeitar a privacidade e as liberdades civis no que diz respeito à coleta, retenção, uso ou divulgação, bem como qualquer outro processamento de dados pessoais.

Propriedade intelectual

“Propriedade intelectual” inclui invenções, patentes, segredos comerciais, “know-how”, marcas registradas, logotipos e direitos autorais. Os fornecedores devem usar práticas comercialmente razoáveis para evitar a transferência injustificada

de tecnologia e know-how confidenciais (por exemplo, direitos autorais, marca registrada, design, patente) e devem ser diligentes para identificar, proteger e defender nossa propriedade intelectual, bem como a propriedade intelectual de nossos clientes (OEM) e subfornecedores.

Peças falsificadas

A BorgWarner espera que seus fornecedores desenvolvam, implementem e mantenham métodos e processos adequados aos seus produtos e serviços para minimizar o risco de introdução de peças falsificadas e materiais nos produtos entregues e cumpram os regulamentos técnicos relevantes no processo de design do produto.

Controles de exportação e sanções econômicas

Os fornecedores devem cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis que regem a condução do comércio internacional, incluindo sanções, controles de exportação, boicotes e alfândegas. Os fornecedores devem ter políticas e procedimentos adequados para garantir a conformidade com os controles de exportação e sanções econômicas aplicáveis, leis e regulamentos de todos os países relevantes. Se o fornecedor estiver envolvido na venda, comercialização, distribuição ou transporte de produtos ou serviços, ou na transferência de tecnologia através de fronteiras internacionais, o fornecedor deve verificar se as transações não envolvem indivíduos, empresas, países ou regiões restritos e se os produtos não requerem uma licença de exportação ou outra autorização.

4.4 Responsabilidade. Nosso compromisso

Estamos comprometidos com a boa cidadania corporativa. Os fornecedores devem cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis em matéria de emprego, meio ambiente, saúde e segurança.

Direitos das minorias e dos povos indígenas

A BorgWarner espera que seus fornecedores respeitem os direitos das comunidades locais a condições de vida dignas; educação, emprego, atividades sociais; e o direito ao Consentimento Livre, Prévio e Informado (FPIC) para empreendimentos que afetem essas comunidades e as terras em que vivem, com consideração especial pela presença de grupos vulneráveis.

Direitos à terra, florestas e água e despejo forçado

Esperamos que os fornecedores evitem o despejo forçado e a privação de terras, florestas e águas na aquisição, desenvolvimento ou outro uso de terras, florestas e água.

Produtos e processos ambientalmente responsáveis

A BorgWarner espera que seus fornecedores protejam o meio ambiente de forma responsável, para o benefício da sociedade e das gerações futuras. Os fornecedores devem se esforçar para conservar, reciclar e reutilizar recursos de forma eficiente, utilizando práticas ambientais responsáveis e sustentáveis, incluindo, entre outras, iniciativas de redução de energia e emissões, monitoramento e relatórios. Os fornecedores devem minimizar o consumo de água, reutilizar e reciclar água de forma eficaz com o tratamento responsável de descargas de águas residuais e prevenir impactos potenciais de inundações

como consequência do escoamento de águas pluviais, conforme exigido e de acordo com a legislação aplicável.

Para garantir que nossos produtos e processos proporcionem o máximo benefício e o mínimo dano ao meio ambiente, esperamos que os fornecedores da BorgWarner:

- Desenvolvam e ofereçam produtos que ajudem a contribuir para a melhoria da eficiência de combustível e a redução de emissões.
- Avaliem e minimizem o impacto ambiental do ciclo de vida completo de seus produtos e processos.
- Minimizem a geração de resíduos.
- Liderem a conversão para materiais ecologicamente corretos, incluindo o uso de materiais reciclados e recicláveis.
- Maximizem o uso eficiente de recursos como a água.
- Obtenham energia de fontes renováveis e/ou recursos de menor impacto, sempre que possível, para reduzir os gases de efeito estufa e se empenhem na descarbonização.
- Proteger os ecossistemas, especialmente as áreas-chave de biodiversidade, impactadas por suas operações, e evitar o desmatamento, de acordo com as regulamentações internacionais de biodiversidade.
- Monitorar e controlar o impacto de suas operações na erosão do solo, degradação de nutrientes, subsidência e contaminação para preservar a qualidade do solo.
- Minimizar as emissões de ruído dos processos industriais para reduzir a perturbação da comunidade e do meio ambiente ao redor.
- Não perturbar o bem-estar animal, respeitando as cinco liberdades animais formalizadas pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE).
- Buscar a liderança ambiental nas regiões em que você opera e cumprir as obrigações relacionadas ao meio ambiente estabelecidas nas leis de Diligência Prévia da Cadeia de Suprimentos.

Qualidade do ar

Os fornecedores devem monitorar e divulgar rotineiramente, controlar adequadamente, minimizar e, na medida do possível, eliminar as emissões que contribuem para a poluição do ar, conforme exigido e de acordo com a legislação aplicável. Os fornecedores devem avaliar os impactos cumulativos das fontes de poluição em suas instalações e mitigar seus níveis de poluição de acordo.

Gestão responsável de produtos químicos

Os fornecedores devem identificar, minimizar ou eliminar o uso de substâncias restritas nos processos de fabricação e produtos acabados para garantir a conformidade regulatória. Os fornecedores também devem estar cientes de qualquer uso de substâncias restritas nos processos e produtos acabados e investigar ativamente substitutos adequados para manter a gestão responsável dos produtos e do meio ambiente.

Fornecimento responsável de matérias-primas e minerais

Nossos fornecedores devem ter um sistema de gestão e estar comprometidos com o fornecimento responsável de matérias-primas e minerais usados em seus produtos, promovendo a rastreabilidade e a transparência da cadeia de suprimentos.

4.5 Colaboração. Construindo confiança

Relacionamentos comerciais bem-sucedidos são o resultado de objetivos e valores mútuos. Incentivamos tecnologias diferenciadas que desafiam o status quo e ajudam a apoiar o modelo de liderança de produtos da BorgWarner. Consideramos cada relação com fornecedores como uma oportunidade para expandir nossa empresa e fazer crescer nossos negócios. As informações que nos são fornecidas devem ser precisas e, quando solicitadas, serão tratadas como informações confidenciais.

4.6 Conformidade

Esperamos sua cooperação para garantir a conformidade com nosso Código de Conduta do Fornecedor. Esperamos que os fornecedores em toda a nossa cadeia de suprimentos adotem e apliquem políticas de acordo com as descritas acima. A BorgWarner busca identificar e fazer negócios com organizações que conduzem seus negócios de acordo com esses padrões.

Espera-se que os fornecedores relatem quaisquer violações conhecidas ou relatadas deste fornecedor ao seu contato na BorgWarner, se se sentirem à vontade para fazê-lo. A empresa proíbe retaliações contra um fornecedor por fazer uma denúncia de boa-fé.

As denúncias também podem ser feitas ao Escritório de Conformidade da BorgWarner pelo telefone +1 248.754.0656 ou pelo e-mail Complianceoffice@BorgWarner.com. Você também pode fazer uma denúncia a uma parte independente ligando para 1-800-461-9330 nos Estados Unidos ou, de fora dos Estados Unidos, acesse <http://www.convercent.com/report> para encontrar o número gratuito do seu país, ou ligue a cobrar para +1-720-514-4400 usando o código do país específico para a sua localização e para onde você está ligando, ou em compliancehotline.BorgWarner.com.

4.7 Diligência prévia nas cadeias de suprimentos (leis da cadeia de suprimentos)

A BorgWarner exige que todos os fornecedores em sua cadeia de suprimentos direta cumpram todas as obrigações aplicáveis relacionadas aos direitos humanos e ao meio ambiente. Os fornecedores diretos são responsáveis por garantir que seus subfornecedores ajam em conformidade com os requisitos das leis de diligência prévia da cadeia de suprimentos.

A BorgWarner implementou um sistema de gestão de riscos no qual análises de risco regulares são realizadas para identificar possíveis efeitos adversos sobre temas relacionados a direitos humanos e meio ambiente em sua própria área de negócios, bem como em relação aos seus fornecedores de materiais diretos e indiretos e outros fornecedores. Caso um risco seja identificado, medidas preventivas e corretivas serão tomadas.

Os fornecedores, com base em uma categoria de risco definida, são obrigados a preencher um Questionário de Avaliação. O questionário será fornecido pela

BorgWarner. Mais informações sobre as leis de Diligência Prévia da Cadeia de Suprimentos podem ser encontradas em <https://www.borgwarner.com/suppliers>.

5 Acesso/responsabilidades do manual do fornecedor

5.1 Comunicação/acesso do fornecedor

A BorgWarner utiliza um site Extranet do Fornecedor para comunicação externa. Este site é conhecido como ExtralCE e pode ser encontrado em (<https://extraice.BorgWarner.com>).

Informações específicas do fornecedor, como Manual do Fornecedor, Formulários, Cartões de Pontuação, Treinamento, etc., podem ser encontradas na guia GSM Supplier Website (Site do Fornecedor GSM).

5.2 Responsabilidade da BorgWarner

- Fornecer aos fornecedores acesso à versão mais recente do Manual do Fornecedor da BorgWarner.
- Atualizar o Manual do Fornecedor conforme necessário e notificar os fornecedores através do ExtralCE (<https://extraice.BorgWarner.com>).

5.3 Responsabilidade do fornecedor

- Garantir que o fornecedor utiliza a versão atual do Manual do Fornecedor da BorgWarner.
- Os fornecedores de materiais diretos devem concluir o treinamento do Manual do Fornecedor localizado no ExtralCE.
- Fornecer treinamento ao seu pessoal sobre a localização da versão controlada do Manual do Fornecedor da BorgWarner.
- Os fornecedores devem garantir que a BorgWarner tenha as informações de contato corretas do fornecedor, permitindo a notificação de quaisquer alterações.
- Os fornecedores devem garantir que sua Certificação do Sistema de Qualidade atual e não expirada seja carregada no sistema apropriado da BorgWarner.
- Garantir que o fornecedor possa se comunicar com a BorgWarner em inglês como idioma principal.
- O fornecedor deve entrar em contato com a BorgWarner e relatar quaisquer violações de segurança que possam afetar direta ou indiretamente os negócios, a propriedade intelectual ou a função do produto da BorgWarner, ou colocar em risco a continuidade dos negócios do fornecedor e sua capacidade de fornecer produtos ou serviços à BorgWarner. Consulte a seção 9 sobre o método de comunicação.
- Deve fornecer informações relacionadas à Sustentabilidade à BorgWarner ou a empresas terceirizadas designadas quando convidado ou solicitado pela BorgWarner. O nível de participação ou falta de participação será uma consideração ativa no momento da contratação e será refletido no quadro de resultados do fornecedor.

5.4 Revisões

Os fornecedores nunca devem usar uma versão não controlada do Manual do Fornecedor da BorgWarner. Eles devem sempre consultar a cópia controlada e são responsáveis por verificar se o manual do fornecedor foi atualizado.

Negócios da BorgWarner/processos de produtos de fornecedores/processos de serviços

6 Expectativas comerciais

6.1 Processo de compra

Contrato de fornecimento (acordo de confidencialidade)

- Salvo indicação em contrário, os fornecedores devem assinar e devolver o Contrato de Fornecimento (por exemplo, Acordo de Confidencialidade) relativo à Segurança e Divulgação de Informações Proprietárias ao representante de fornecedores da BorgWarner apropriado antes de receberem um convite para apresentar uma cotação.
- O fornecedor deve assinar e devolver todos os outros contratos, conforme solicitado.

Solicitação de cotação

- Solicitação manual de cotação
 - Os fornecedores potenciais serão convidados a participar do processo de cotação. Os fornecedores devem usar os formulários fornecidos na solicitação de cotação, incluindo detalhamento dos custos. O não uso dos documentos da BorgWarner pode resultar em um status de “sem cotação” (entre em contato com o representante local da BorgWarner para obter mais instruções).
- Solicitação eletrônica de cotação (eRFQ)
 - Os fornecedores potenciais podem ser convidados a participar de uma eRFQ. Nesse caso, os fornecedores devem usar o sistema eletrônico de RFQ, preenchendo todos os documentos necessários (incluindo detalhamento de custos) ao enviar cotações para novos negócios. O não uso desse sistema pode resultar em um status de “sem cotação”.

Crítérios de seleção de fornecedores

- Os seguintes critérios podem ser usados para adjudicar novos negócios:
 - O desempenho comprovado do fornecedor em gestão ambiental, qualidade, entrega, gestão de lançamento e redução de custos [consulte as seções Cartão de Pontuação Equilibrado do Fornecedor e Lista de Fornecedores Aprovados pela Empresa (EASL)].
 - Avaliação de risco consolidada do fornecedor.

- Competitividade de custo total do fornecedor e compromisso com a melhoria contínua.
- Capacidades técnicas comprovadas do fornecedor, suporte de engenharia dos programas da BorgWarner e gerenciamento de programas de lançamento de novos produtos
- Condição financeira geral do fornecedor
- Reconhecimento e aceitação do fornecedor dos Termos e Condições da Ordem de Compra da BorgWarner
- Participação no fornecimento de dados de sustentabilidade, como Avaliação SAQ, CRMT/ERMT. M2030, CBAM ou outros requisitos de sustentabilidade
- Outros itens, como requisitos regionais, direcionados ao cliente, etc.
- Atender aos requisitos mencionados em 9.1 deste Manual do Fornecedor.

Atender aos requisitos das leis aplicáveis, em particular a Lei dos Estados Unidos sobre Práticas de Corrupção no Exterior, a Lei Antissuborno do Reino Unido de 2010 e as leis de Diligência Prévia da Cadeia de Suprimentos.

Análise de discriminação de custos

Conforme solicitado, os fornecedores devem fornecer informações detalhadas e precisas sobre custos em formulários apropriados.

Ordens de compra

Consulte os termos e condições específicos da ordem de compra da BorgWarner.

Autorizações de compra

Somente funcionários das equipes globais ou locais de gerenciamento de fornecedores da BorgWarner e/ou organizações de compras indiretas estão autorizados a assumir compromissos com um fornecedor. Esse compromisso deve ser na forma de um pedido de compra autorizado. Isso se aplica a todas as compras diretas, indiretas, de serviços e protótipos, bem como ferramentas, capital, design e desenvolvimento, etc. O representante de compras responsável pelas ordens de compra de ferramentas comunicará esses requisitos, sempre que possível, nas próprias ordens de compra de ferramentas.

6.2 Melhoria contínua

Geral

A melhoria contínua em relação à redução de custos é um elemento essencial para o sucesso comercial a longo prazo da BorgWarner e de seus fornecedores. Para se manterem competitivos, a BorgWarner e seus fornecedores devem reconhecer a necessidade de encontrar maneiras eficazes de eliminar o desperdício e reduzir o custo de nossos produtos.

Expectativa — Fator de melhoria anual

- A BorgWarner espera que todos os fornecedores demonstrem uma redução de custos ano a ano. Esperamos que isso se reflita diretamente

na forma de um Fator de Melhoria Anual (AIF) em todos os negócios. As metas de redução de custos serão comunicadas aos fornecedores pela BorgWarner Global Supply Management.

- Espera-se que todos os fornecedores examinem e otimizem constantemente toda a estrutura de custos de seus negócios e os produtos fornecidos à BorgWarner. Isso inclui melhorias de processo, redução do tempo de ciclo, redução de refugo, redução da configuração de matrizes/ferramentas, melhorias de projeto, redução de vendas, gerais e administrativas (SG&A), redução de despesas gerais fixas e variáveis, transporte, etc. A fim de garantir a revisão e validação adequadas das ideias de melhoria de projeto e processo do fornecedor, os fornecedores devem cumprir rigorosamente os requisitos de gerenciamento de mudanças da BorgWarner para todas as propostas de mudança de projeto e processo.

6.3 Programa de fornecimento minoritário (apenas nos EUA)

Expectativa

- Alguns clientes, localizados nos Estados Unidos, podem exigir que rastreemos informações relacionadas ao fornecimento minoritário. Nesses casos, os fornecedores podem ter que ter um programa formal de desenvolvimento de Empresas Minoritárias (MBE). De acordo com essa expectativa, espera-se que os fornecedores se esforcem para adquirir no mínimo 5% dos materiais e/ou serviços de uma Empresa Minoritária certificada.
- Para ser classificada como uma empresa de minorias, uma empresa deve satisfazer os seguintes critérios:
 - A empresa é detida e operada em pelo menos 51% por cidadãos pertencentes a minorias dos EUA.
 - Os proprietários pertencentes a minorias participam ativamente na gestão das operações comerciais diárias.
 - Os proprietários pertencem a um dos seguintes grupos minoritários dos EUA:
 - Afro-americanos, asiático-americanos, índios americanos, asiático-pacíficos americanos, hispano-americanos, esquimós americanos e aleutas americanos.
 - A empresa é certificada pelo Conselho Nacional, Estadual ou Local de Desenvolvimento de Empresas Minoritárias.

Relatório de dados de despesas com MBE

- Se exigido pelos clientes, os fornecedores devem documentar as compras dessas fontes e relatar as compras de fornecedores minoritários trimestralmente ao coordenador designado pela BorgWarner. Os fornecedores devem enviar seu relatório até o dia 10 do mês seguinte ao final do trimestre, utilizando o formulário determinado pela fábrica receptora da BorgWarner. O não cumprimento dessa expectativa pode ser levado em consideração ao avaliar a capacidade de um fornecedor de fazer cotações ou receber novos negócios.

6.4 Serviço e substituição

Duração

Os fornecedores são obrigados a fornecer os requisitos de componentes de serviço por um período mínimo de 15 anos após a conclusão da produção em série ou conforme indicado por escrito pela BorgWarner.

Preços

Os componentes de serviço devem ter preços de produção por um período mínimo de cinco anos após o término da produção do cliente da BorgWarner. Em nenhuma hipótese as peças de reposição serão disponibilizadas à BorgWarner a preços que não sejam competitivos ou excedam aqueles cobrados de outros clientes comparáveis do fornecedor.

6.5 Termos e condições

O fornecedor deve cumprir o Manual do Fornecedor da BorgWarner, bem como os Termos e Condições contidos no Pedido de Compra da BorgWarner. O fornecedor consultará o representante de fornecedores da BorgWarner apropriado para esclarecimentos.

6.6 Garantia

O fornecedor aceitará os requisitos de garantia especificados nos Termos e Condições da Ordem de Compra e/ou acordos separados. Além disso, o fornecedor será responsável por todos os custos de garantia aplicáveis.

O Fornecedor será responsável por apoiar qualquer análise de falha, ou possivelmente liderar a investigação da análise de falha, de devoluções em garantia quando solicitado pela BorgWarner ou quando a BorgWarner for solicitada por seu cliente a que um fornecedor secundário realize a análise de falha.

6.7 Faturamento

O Fornecedor entrará em contato com a fábrica da BorgWarner que receberá o produto ou serviço (fábrica receptora da BorgWarner) para obter os requisitos de faturamento.

6.8 Publicidade e comunicação pública

O vendedor não deve, sem o consentimento prévio por escrito do departamento de marketing da BorgWarner, de forma alguma anunciar ou publicar sua relação com o comprador ou os clientes do comprador, fazer qualquer referência à concessão do negócio ou usar quaisquer marcas registradas ou nomes comerciais do comprador ou de qualquer uma de suas empresas associadas em qualquer comunicado à imprensa, material publicitário ou promocional. Os pedidos de autorização sobre qualquer um dos tópicos acima podem ser enviados para mediacontact@borgwarner.com. Inclua uma descrição detalhada das autorizações que você está solicitando e o nome da pessoa com quem você trabalha na área de compras da BorgWarner para análise.

6.9 Planos de contingência

O Fornecedor deverá preparar planos de contingência para satisfazer os requisitos da BorgWarner e da IATF 16949 em caso de emergência, como interrupções nos serviços públicos, escassez de mão de obra, falha de equipamentos essenciais, problemas de TI/segurança cibernética, falhas de embalagem e logística e devoluções em campo.

O plano de contingência do fornecedor deve definir medidas preventivas, resposta imediata, etapas de recuperação e prazo para retomar a produção de produtos de qualidade. Espera-se que os fornecedores informem seus contatos locais da fábrica da BorgWarner quando os planos de contingência forem iniciados.

Os planos de contingência devem incluir, no mínimo:

- Funções e responsabilidades definidas
- Organização de resposta e informações de contato
- Ações iniciais
- Procedimentos de escalonamento
- Planos de comunicação
- Planos de recuperação

7 Política de ferramentas e medição

7.1 Geral

A BorgWarner emitirá ordens de compra para ferramentas especiais, incluindo matrizes, gabaritos, acessórios, modelos, inserções, moldes, padrões, medidores, equipamentos de teste, etc., conforme acordado.

A BorgWarner reserva-se o direito de remover imediatamente as ferramentas de sua propriedade.

Os fornecedores devem receber autorização por escrito da BorgWarner antes de:

- Mover ou destruir ferramentas
- Alterar a capacidade das ferramentas
- Descartar ferramentas de peças de reposição.

Não é permitido vender produtos fabricados com ferramentas da BorgWarner a qualquer outro cliente.

Todas as ferramentas especiais de propriedade da BorgWarner devem ser identificadas (consulte Ferramentas Especiais abaixo).

O fornecedor é responsável por cumprir todos os requisitos legais de segurança aplicáveis.

O fornecedor é responsável por garantir que seus subfornecedores cumpram as diretrizes acima.

7.2 Definições

Ferramentas especiais

As diretrizes gerais a seguir (não exaustivas) fornecem características que a BorgWarner normalmente considera ao determinar se as ferramentas e dispositivos de medição são considerados ferramentas especiais:

- Projetadas especificamente para uma peça ou produto da BorgWarner com pouca ou nenhuma outra aplicação
- A vida útil e o valor são limitados à produção e vida útil da(s) peça(s) que produzem ou medem
- Afeta diretamente a peça que medem ou produzem, incluindo medidores específicos da peça, matrizes, acessórios, cortadores de engrenagens, brocas, moldes, gabaritos, etc.
- Geralmente podem ser realocados
- Podem ser encontrados entre “placas de reforço” de uma máquina ou peças de equipamento (incluindo matrizes, acessórios de soldagem, subplacas ou dispositivos de manuseio automatizados) e não fazem parte do equipamento geral
- O software de computador exclusivo necessário para operar as ferramentas é considerado parte das ferramentas e também é propriedade da BorgWarner.

Sistemas de medição

- Quaisquer medidores, acessórios, ferramentas, equipamentos de teste, etc., necessários para medir a peça/processo.
- Os sistemas de medição podem ser de aplicação geral e utilizáveis para muitos fins.

Peças

Qualquer componente ou conjunto adquirido ou fabricado destinado a posterior fabricação ou revenda.

7.3 Cotação e projeto

Cotação de ferramentas

Os itens nesta seção devem ser considerados como parte de uma cotação de ferramentas para a BorgWarner, salvo indicação em contrário da BorgWarner.

- A cotação de ferramentas deve incluir a discriminação das despesas, incluindo acessórios, matrizes, calibração e outros custos, bem como o projeto das ferramentas (ou seja, número de cavidades, material, etc.).
- A capacidade da ferramenta deve ser claramente definida na cotação.
 - A capacidade será calculada com base em 5 dias/3 turnos, salvo indicação em contrário da BorgWarner.
- A vida útil da ferramenta deve ser claramente definida na cotação.

- A substituição da cavidade deve ser claramente definida na cotação. Isso deve ser fornecido como um custo por peça ou como custo de substituição da cavidade.
- A cotação deve especificar a discriminação do prazo de entrega, incluindo projeto, construção, teste e envio e aprovação do PPAP.

Responsabilidades do fornecedor

- O fornecedor é responsável pela manutenção, reparo, recondicionamento e substituição das ferramentas em condições de produção, sem nenhum custo para a BorgWarner, e a BorgWarner manterá todos os direitos de propriedade das ferramentas reparadas, recondicionadas ou substituídas durante a vida útil definida da ferramenta, a menos que acordado de outra forma por escrito pela BorgWarner.
- O fornecedor é responsável pelo descarte das ferramentas, sem nenhum custo, quando solicitado por escrito pela BorgWarner.
- O fornecedor manterá registros detalhados de manutenção das ferramentas. O fornecedor disponibilizará esses registros à BorgWarner, mediante solicitação.
- O fornecedor monitorará a vida útil e o desempenho das ferramentas para garantir que reparos, substituições e manutenção, sejam ou não de responsabilidade do fornecedor, sejam identificados e corrigidos antes que a qualidade das peças ou a capacidade de produção sejam afetadas. Isso incluirá revisões dimensionais regulares sobre características específicas das peças. O fornecedor concorda em disponibilizar esses dados à BorgWarner, mediante solicitação.
- O fornecedor monitorará regularmente a vida útil das ferramentas e avisará o representante da BorgWarner com antecedência quando for necessária a substituição das ferramentas.
- O fornecedor garantirá que quantidades suficientes de componentes estejam em seu estoque e disponíveis para apoiar a produção da BorgWarner antes e durante o período em que as ferramentas estiverem sendo recondicionadas ou substituídas.

Projeto de ferramentas

- Quando as ferramentas forem projetadas pelo fornecedor, a BorgWarner deverá receber cópias eletrônicas e impressas do projeto e de todos os desenhos e especificações relacionados. O fornecedor, mediante solicitação da BorgWarner, fornecerá impressões reproduzíveis das ferramentas existentes.
- Todos os projetos devem ser baseados no sistema métrico, salvo acordo em contrário por escrito da BorgWarner.

Desgaste das ferramentas

O fornecedor deve documentar as quantidades de desgaste das ferramentas na cotação.

Sistema de medição

- A BorgWarner espera que todos os dispositivos do sistema de medição sejam validados de acordo com a Análise de Sistemas de Medição da AIAG.
- Todos os sistemas de medição devem fornecer leituras em métrico, salvo acordo em contrário por escrito da BorgWarner.
- As tolerâncias dos medidores devem ser definidas pelas normas SAE/DIN/ISO.
- Espera-se que o fornecedor mantenha a integridade do sistema de medição e forneça a repetibilidade e reprodutibilidade (R&R) dos medidores nos intervalos exigidos.

7.4 Faturamento

Valor da fatura

As faturas do fornecedor devem documentar as despesas com ferramentas de propriedade da BorgWarner (incluindo uma discriminação completa dos custos). Além disso, as faturas devem indicar a localização física exata por cidade, município, estado ou província e país onde as ferramentas serão utilizadas na produção. As faturas do fornecedor relativas às ferramentas devem refletir o valor da encomenda das ferramentas ou os custos reais incorridos, consoante o que for menor. Quaisquer discrepâncias devem ser comunicadas ao representante da BorgWarner. A fatura do equipamento do sistema de medição deve incluir descrições completas de cada dispositivo. Observação: O fornecedor deve fornecer fotografias das ferramentas de propriedade da BorgWarner com todas as faturas de ferramentas.

Autorização de pagamento

A BorgWarner autorizará o pagamento das ferramentas e dos dispositivos do sistema de medição quando o PPAP e todos os outros requisitos aplicáveis do cliente (relativos à auditoria de ferramentas) forem cumpridos, os estudos estatísticos forem aprovados e todas as fotografias forem recebidas, ou conforme acordado com a BorgWarner.

Nota fiscal

O fornecedor fornecerá uma nota fiscal reconhecendo o pagamento e a propriedade de todas as ferramentas e sistemas de medição da BorgWarner.

7.5 Identificação e propriedade das ferramentas

- Todas as ferramentas e materiais que a BorgWarner fornece direta ou indiretamente ao fornecedor ou que a BorgWarner compra ou reembolsa ao fornecedor, no todo ou em parte (coletivamente, "Propriedade da BorgWarner") serão e permanecerão propriedade da BorgWarner e serão mantidas pelo fornecedor em regime de comodato. O Fornecedor assinará ou autorizará a BorgWarner a assinar em seu nome quaisquer documentos considerados razoavelmente necessários pela BorgWarner para serem apresentados às autoridades federais, estaduais ou locais para registrar a titularidade e os interesses da BorgWarner na Propriedade da BorgWarner. O fornecedor não venderá, emprestará, alugará, onerará,

penhorará, arrendará, transferirá ou de outra forma alienará a propriedade da BorgWarner. Além disso, o fornecedor não reivindicará nem permitirá que qualquer pessoa que reivindique um interesse através do fornecedor reivindique qualquer direito de propriedade ou qualquer outro interesse na propriedade da BorgWarner.

- O fornecedor marcará ou etiquetará claramente as ferramentas e/ou dispositivos de medição dedicados e materiais associados, conforme apropriado, com “Propriedade da BorgWarner”.
- Em certos casos, o Fornecedor deverá marcar ou etiquetar as ferramentas com a nota adicional “Propriedade de (OEM)”, conforme indicado.
- O Fornecedor deverá marcar permanentemente as ferramentas com o número da peça que a ferramenta se destina a produzir.
- Caso não seja prático marcar diretamente a ferramenta, será feita uma marca de identificação e será mantido um registro correspondente que defina o número da peça correspondente à marca. Esse registro será mantido durante toda a vida útil do programa.
- Uma descrição detalhada de cada um dos vários componentes que compõem as ferramentas e/ou dispositivos de medição, o tamanho e o tipo de equipamento para o qual as ferramentas foram projetadas, comprovantes de despesas, bem como evidências fotográficas das ferramentas e/ou dispositivos de medição concluídos, devem ser enviados na folha “Dados das ferramentas do fornecedor” GSM-F026 ao representante de compras apropriado antes do PPAP. Informações adicionais podem ser necessárias, dependendo das necessidades específicas do cliente.
- As ferramentas e/ou dispositivos de medição devem ser armazenados e manuseados de forma a evitar danos e deterioração.
- Qualquer logotipo do fornecedor ou outra marca de identificação colocada em uma ferramenta/matriz que resulte em um logotipo do fornecedor na peça final é proibida, a menos que aprovada por escrito pela BorgWarner.

8 Protótipos

8.1 Geral

Na maioria dos programas, são necessários protótipos para verificar os conceitos de projeto. Os requisitos listados abaixo se aplicam a todos os fornecedores que receberam um pedido de protótipo.

8.2 Requisitos de envio

Os itens a seguir podem ser necessários em cada remessa de protótipos. Os detalhes específicos devem ser definidos pelo local de compra. Como orientação, o local de compra pode exigir que as informações sejam enviadas no Formulário de envio de amostras de protótipos (GSM- F017).

- Garantia de envio do protótipo.
- Desenho da BorgWarner:
 - Inclua uma cópia do desenho aprovado da BorgWarner fornecido com o pedido de compra.

- Se o desenho não for pré-numerado pela BorgWarner, numere a impressão para coincidir com o relatório dimensional.
- Inspeção dimensional de 100% de todas as dimensões da impressão (exceto dimensões de referência e básicas), conforme necessário.
 - A(s) amostra(s) deve(m) ser identificada(s) conforme necessário.
 - O número da peça e o nível de revisão devem estar listados na impressão. Se nenhum nível de revisão estiver listado, escreva “nenhum”.
 - O método de inspeção (CMM, calibradores, microaltura, etc.).
 - Todas as dimensões DEVEM atender às especificações da impressão ou ter um desvio por escrito e assinado pela BorgWarner anexado. A BorgWarner deve aprovar o desvio antes do envio das peças.
 - As dimensões fora das especificações devem ser claramente identificadas. O método preferencial seria destacar a dimensão com uma nota “consulte o desvio anexado”.
 - Quaisquer requisitos especiais, detalhes ou desvios devem ser identificados na seção de comentários/observações.
- Estudos de capacidade, conforme necessário.
- Certificação de materiais, conforme necessário.
- Análise de calibração, conforme necessário.
- O envio de peças protótipos também pode exigir a apresentação de resultados de testes de materiais e Análise Preliminar de Modos e Efeitos de Falha (FMEA), planos de controle ou qualquer outro item especificado pelo representante apropriado da BorgWarner.

8.3 Identificação da embalagem a ser definida pelo local de recebimento

8.4 Ferramentas protótipos

Salvo indicação em contrário pelo representante da BorgWarner, o Fornecedor manterá as ferramentas protótipos em suas instalações. Todas as ferramentas de protótipo pagas pela BorgWarner são propriedade da BorgWarner e serão marcadas de acordo. O fornecedor fornecerá essas ferramentas mediante solicitação da BorgWarner.

9 Requisitos de qualidade

9.1 Geral

Sistema de gestão da qualidade

Todos os fornecedores devem cumprir as expectativas de qualidade da BorgWarner definidas nesta seção. Os fornecedores são totalmente responsáveis pela qualidade de seus produtos.

Para garantir zero defeitos, deve ser implementado um Sistema de Gestão da Qualidade eficaz. Espera-se que os fornecedores e seus subcontratados trabalhem de acordo com os requisitos descritos na ISO 9001 e estejam trabalhando em conformidade com a IATF 16949 e todos os documentos de

referência da AIAG e VDA, incluindo: Processo de Aprovação de Peças de Produção, Análise de Modo e Efeitos de Falha, Planejamento Avançado da Qualidade do Produto, Análise de Sistemas de Medição e Controle Estatístico do Processo.

Os fornecedores devem manter em arquivo as certificações mais recentes dos subcontratados e enviá-las à BorgWarner mediante solicitação. Esses requisitos são obrigatórios, salvo acordo em contrário por escrito da BorgWarner ou permissão por escrito do Cliente concedida à BorgWarner. Em alguns casos, a BorgWarner fornecerá certificação de segunda parte por meio do processo anual de auditoria de fornecedores.

Os fornecedores também são responsáveis por garantir que os PPAPs de seus subcontratados sejam aprovados e estejam sob um sistema controlado de avaliação e revisão. Esses registros devem ser disponibilizados para análise da BorgWarner quando solicitado.

Requisitos específicos da fábrica

Além de cumprir as expectativas de qualidade definidas nesta seção, os fornecedores também devem cumprir as expectativas de qualidade adicionais, quando aplicável, de locais específicos da BorgWarner ou clientes.

Status de fornecedor aprovado

Todos os fornecedores que atualmente fornecem material direto ou indireto para a BorgWarner são fornecedores aprovados. As listas de fornecedores aprovados são mantidas pela unidade de negócios da BorgWarner ou por instalações específicas da BorgWarner. Os fornecedores aprovados são aqueles dos quais compramos atualmente, mas é possível que eles não sejam aprovados para novos contratos comerciais.

9.2 Avaliações de fornecedores

Novos fornecedores

Um representante de fornecedores da BorgWarner fornecerá acesso ao Manual do Fornecedor da BorgWarner e poderá solicitar o preenchimento do Questionário do Fornecedor da BorgWarner (GSM-F001) e do Formulário de Avaliação Técnica do Local (GSM-F002). Essa avaliação inclui sistemas de qualidade e avaliações de risco financeiro. A BorgWarner também pode realizar uma Avaliação dos Sistemas de Qualidade do Fornecedor no local. Depois de concluída e enviada, a BorgWarner determinará se o fornecedor candidato possui os sistemas de qualidade, as competências técnicas essenciais, a gestão de programas e a estabilidade financeira necessários para receber novos negócios. Podem ser aplicados requisitos regionais ou específicos do cliente. Nesses casos, a BorgWarner reserva-se o direito de realizar investigações adicionais antes da adjudicação do negócio (ou seja, auditorias VDA apropriadas).

Fornecedores existentes

Dependendo de uma análise de risco que inclui requisitos de segurança e regulamentares, a classificação do Supplier Scorecard e o nível de certificação do QMS, a BorgWarner pode realizar uma avaliação no local usando o formulário de Auditoria de Processos VDA 6.3 ou o formulário de Avaliação Técnica do Local (GSM-F002). Após a conclusão, a BorgWarner determinará se o fornecedor

existente possui os sistemas de qualidade, as competências técnicas essenciais e a estabilidade financeira necessários para receber negócios adicionais.

9.3 Planejamento Avançado da Qualidade do Produto (APQP)

Geral

A BorgWarner exige que todos os fornecedores assumam a responsabilidade e gerenciem o processo APQP. Um representante da BorgWarner pode iniciar o processo de planejamento da qualidade com os fornecedores durante a reunião de lançamento do APQP. Posteriormente, os fornecedores têm a obrigação de estabelecer uma equipe multifuncional para gerenciar o processo de planejamento da qualidade do produto utilizando o sistema eletrônico eAPQP da BorgWarner.

A BorgWarner fornecerá aos fornecedores os requisitos e datas de protótipo/pré-produção, PPAP e produção, conforme indicado nas datas de vencimento do sistema ou formulário eAPQP. Os fornecedores serão responsáveis por manter seus cronogramas de planejamento da qualidade do produto atualizados neste sistema. Espera-se que os fornecedores atualizem suas datas estimadas de conclusão no sistema em intervalos frequentes ou quando houver uma mudança que afete o cronograma geral do programa. Detalhes adicionais estão disponíveis em um guia eAPQP do fornecedor separado, disponível na extranet do fornecedor da BorgWarner em (<https://extraice.BorgWarner.com/Suppliers>).

Os fornecedores devem exigir APQP de seus subcontratados e manter os registros disponíveis para análise pela BorgWarner.

Amostras fora da ferramenta (OTS)

Amostras fora da ferramenta (OTS) podem ser necessárias antes da aprovação do PPAP para validações, pré-produção do cliente, execução da máquina, etc. A documentação para essas construções deve ser enviada como parte do processo APQP. Salvo indicação em contrário

da BorgWarner, o fornecedor deve cumprir as seguintes características e informações OTS:

- Peças provenientes de ferramentas de produção em série pretendidas
- Todas as especificações dimensionais devem estar 100% de acordo com os requisitos do desenho
- Matéria-prima de acordo com a especificação de impressão
- Os parâmetros para produzir as peças devem ser documentados e fornecidos à BorgWarner mediante solicitação
- Relatório de capacidade de 30 peças para características designadas
- A exigência de concluir um layout dimensional completo será confirmada pelo responsável pelo APQP da BorgWarner.

Pode haver requisitos adicionais específicos da fábrica ou do cliente que serão comunicados durante a fase APQP.

Status do APQP

A partir do momento em que a BorgWarner adjudica o negócio até a revisão da Fase 5, os fornecedores são obrigados a manter o sistema eAPQP com uma frequência adequada para atender às datas de necessidade do programa.

Reuniões de revisão do APQP

Depois que um fornecedor recebe o contrato, o representante apropriado da BorgWarner pode estabelecer com o fornecedor um plano para visitar suas instalações de produção para permitir que a BorgWarner e, às vezes, seu cliente, revisem e avaliem o processo APQP do fornecedor e a prontidão para o lançamento.

9.4 Auditoria do processo “estamos prontos”

Geral

Como verificação da prontidão de produção do fornecedor, a BorgWarner pode exigir a conclusão da auditoria do processo “Estamos prontos” com base no formulário (GSM-F004) antes do início da produção (SOP). Todas as instruções relacionadas ao formulário estão contidas na guia Instruções do arquivo do formulário.

Sequência de eventos “Estamos prontos”

- A BorgWarner determina o nível de atividade “Estamos prontos” (WAR) necessário.
- Se necessário, o fornecedor realiza uma autoauditoria WAR, preenche os formulários juntamente com a documentação de apoio e os devolve à BorgWarner.
- A BorgWarner pode exigir uma reunião/auditoria formal de apresentação do WAR.
- A BorgWarner e o fornecedor concordam com um plano de ação corretiva, se necessário. Todas as ações corretivas temporárias e permanentes devem estar em vigor antes do início da produção em série (todos os itens amarelos devem ser concluídos e todos os X vermelhos devem ser eliminados na Folha de Rosto “Estamos Prontos” do fornecedor).

Responsabilidade do fornecedor

- Preencha o formulário da lista de verificação “Estamos prontos”.
 - Todos os equipamentos e processos devem ter sido verificados em taxas de capacidade documentadas e estar prontos para operar na produção na taxa de capacidade máxima cotada. Os equipamentos e ferramentas devem estar livres de erros e uma validação interna do processo deve ter sido concluída.
 - Os operadores e o pessoal de apoio devem ser treinados nos requisitos do Plano de Controle atual/atualizado, equipamentos e medidores.
 - A capacidade do processo, as instruções do operador e os estudos de R&R dos medidores devem ser concluídos e documentados. Quando aplicável, isso deve incluir viés, estabilidade e linearidade. Isso também deve ser verificado para todos os subfornecedores.
 - Os sistemas de manuseio de materiais, embalagem e rotas devem estar em vigor.

- Execute os requisitos de operação na taxa. A programação de operações do fornecedor deve atender aos requisitos de volume semanal da BorgWarner e não deve exceder cinco dias por semana, a menos que acordado por escrito pela BorgWarner.
- Preencha o formulário da folha de rosto WAR.

Responsabilidade da BorgWarner

- O representante da BorgWarner decidirá se a auditoria será concluída no local.
- Familiarizar-se com o processo de fabricação do fornecedor.
- Revisar a autoavaliação WAR preenchida pelo fornecedor — a folha de rosto, a folha de verificação e a taxa de execução.
- Identificar quaisquer itens que não tenham sido avaliados com precisão.
- Realizar a taxa de execução, se necessário.

Documentação

Pode ser necessária uma quantidade significativa de documentação para a conclusão de uma auditoria do processo WAR. A lista a seguir não é completa. No entanto, ela é representativa dos tipos de dados que podem ser necessários: PFMEA, estudos de R&R de medidores, estudos de capacidade, planos de treinamento, reconhecimento de características críticas do cliente, instruções de trabalho, manuseio durante o processo, considerações ambientais, estiva, etc.

9.5 Processo de aprovação de peças de produção (PPAP)

Geral

Os fornecedores devem estar em conformidade com a última edição do manual de referência do Processo de Aprovação de Peças de Produção da AIAG, Normas VDA, ISO 9001 e IATF 16949 e com todos os requisitos descritos neste Manual do Fornecedor. Além disso, certos requisitos específicos do cliente podem ser aplicáveis.

Requisitos de envio do PPAP

A menos que especificamente dispensado por escrito pela BorgWarner, todos os envios de PPAP do fornecedor devem incluir uma Folha de Verificação de PPAP do Fornecedor preenchida (GSM-F005 ou requisitos específicos da unidade de negócios), que valida que todos os documentos PPAP estão completos.

Antes de um fornecedor enviar um PPAP à BorgWarner, todos os PPAPs de seus subfornecedores devem ter sido aprovados pelo fornecedor. A menos que especificamente dispensado por escrito pela BorgWarner, o fornecedor deve preencher e enviar a Matriz de Subfornecedores (GSM-F027) juntamente com o PPAP.

Requisitos IMDS, CAMDS e CCC

- Sistema Internacional de Dados de Materiais (IMDS)
 - Os fornecedores são obrigados a fornecer dados de materiais em formato eletrônico, de acordo com os requisitos definidos no Sistema Internacional de Dados de Materiais (IMDS). Para obter detalhes e

mais informações relacionadas a este requisito, visite <http://www.mdsystem.com>. Os fornecedores também são responsáveis pelo fornecimento pontual de todos os dados relevantes do IMDS para seus produtos e os produtos de sua cadeia de suprimentos.

- Sistema de Dados de Materiais Automotivos da China (CAMDS)
 - O Sistema de Dados de Materiais Automotivos da China (CAMDS) é uma plataforma de gerenciamento de dados de produtos para implementar a “Política de Reciclagem e Reutilização de Produtos Automotivos”, realizando a certificação da taxa de recuperabilidade e substâncias proibidas/restritas e melhorando a taxa de recuperabilidade dos materiais automotivos da China. Portanto, qualquer produto enviado à BorgWarner para uso no mercado chinês pode ser obrigado a satisfazer esse requisito. Mais informações podem ser encontradas no seguinte site: http://www.camds.org/camds_en.
- Certificação Obrigatória Chinesa (CCC)
 - A marca de Certificação Obrigatória da China, comumente conhecida como Marca CCC, é uma marca de segurança obrigatória para muitos produtos vendidos no mercado chinês. Ela entrou em vigor em 1º de maio de 2002. É o resultado da integração dos dois antigos sistemas de inspeção obrigatória da China, a saber, “CCIB” (Marca de Segurança, introduzida em 1989 e exigida para produtos em 47 categorias de produtos) e “CCEE” (também conhecida como Marca “Great Wall”, para produtos elétricos em 7 categorias de produtos), em um único procedimento.
 - Os fornecedores da BorgWarner e prestadores de serviços externos que fabricam produtos para uso na China podem ser obrigados a cumprir este regulamento. Os prestadores de serviços externos podem obter informações relacionadas a este requisito no seguinte site da Internet: <http://www.cqc.com.cn>.

Disposição e notificação da submissão

- Existem três resultados possíveis para uma submissão PPAP do fornecedor:
 - Aprovação total — as peças são totalmente aprovadas para produção em série. O Controle de Materiais da BorgWarner especificará os requisitos adequados de entrega e liberação.
 - Aprovação provisória — as peças são aprovadas condicionalmente por um tempo ou quantidade limitados. Observação: Nesse caso, uma reclamação sobre material adquirido (CPM) pode ser emitida contra o fornecedor.
 - Rejeitado — As peças não podem ser utilizadas para produção em série e as ordens de compra de ferramentas não podem ser pagas. Observação: Nesse caso, uma CPM pode ser emitida contra o fornecedor.
- A BorgWarner notificará o fornecedor por escrito quando sua submissão PPAP for aprovada ou rejeitada. O formato documentado da notificação será uma Garantia de Submissão de Peça (PSW) assinada.

- Em alguns casos, a aprovação do PPAP requer testes de validação e aprovações assinadas pelo cliente da BorgWarner antes de notificar o fornecedor.

Aprovação provisória

- Os fornecedores devem enviar um eSCR (pedido eletrônico de alteração do fornecedor) nos casos em que não for possível obter a aprovação total do PPAP. Os motivos para esse pedido podem incluir, entre outros:
 - Condições fora da tolerância
 - Requisitos de envio do PPAP incompletos
- Se uma aprovação provisória for concedida, um PSW revisado deve ser reenviado com a documentação PPAP apropriada antes da data de expiração do PPAP provisório. Se um eSCR for enviado com um PPAP provisório, ambos devem expirar na mesma data.

Isenção dos requisitos PPAP

Os fornecedores devem obter aprovação por escrito do(s) representante(s) apropriado(s) da BorgWarner ao solicitar qualquer variação dos requisitos acima mencionados.

Requalificação regular

Para manter a validação de que a documentação PPAP corresponde às práticas e capacidades atuais do processo, os fornecedores concordarão com um plano de layout anual ou conforme considerado necessário pela fábrica receptora da BorgWarner. Os fornecedores devem ter a documentação de requalificação apropriada disponível para envio ou revisão mediante solicitação da BorgWarner.

Os fornecedores devem obter a documentação de requalificação de seus subfornecedores para envio ou revisão mediante solicitação da BorgWarner.

Instruções de envio e rotulagem

A menos que seja indicado de outra forma pelo representante apropriado da BorgWarner, os fornecedores devem afixar a etiqueta “PEÇAS DE AMOSTRA PPAP” abaixo da etiqueta de envio, bem como nos outros três lados do contêiner, e enviar separadamente das remessas de peças de produção. Consulte os requisitos específicos do local da BorgWarner para obter mais detalhes.

9.6 Contenção de produção antecipada (EPC)

Geral

Salvo indicação em contrário, este requisito aplica-se a todos os fornecedores da BorgWarner. Deve ser utilizado para todos os requisitos de pré-produção e produção que exijam o Processo de Aprovação de Peças de Produção e sempre que exigido pela BorgWarner em quaisquer peças que apresentem um risco significativo para uma fábrica da BorgWarner. Por exemplo, na paralisação anual, mudança de ano modelo, etc.

Definição e objetivo

O objetivo do EPC é:

- Reduzir o risco para a BorgWarner e proteger o fornecedor por meio de uma maior detecção.
- Documentar os esforços do fornecedor para obter controle de seus processos durante a inicialização e o lançamento, de modo que quaisquer problemas de qualidade que possam surgir sejam rapidamente identificados e corrigidos nas instalações do fornecedor e não nas instalações de fabricação do cliente.
- Aumentar o envolvimento e a visibilidade da alta administração do fornecedor.

O EPC exige um plano de controle de lançamento ou pré-lançamento documentado que seja uma melhoria significativa para o plano de controle de produção do fornecedor. Este Plano EPC aumentará o nível de confiança para garantir que todos os produtos enviados atendam às expectativas da BorgWarner. Esta é uma medida de lançamento extraordinária. O Plano EPC também servirá para validar o plano de controle de produção. O Plano EPC deve levar em consideração todas as condições críticas conhecidas da peça, bem como áreas potenciais de preocupação identificadas durante o Processo de Aprovação de Peças de Produção. O EPC serve para conectar o Plano de Controle Pré-Lançamento referido na seção 3.7 do Manual de Referência de Planejamento e Controle Avançado da Qualidade do Produto da Chrysler, Ford e GM.

Durante a Reunião de Lançamento do APQP, um Formulário de Compromisso EPC (GSM- F018) preenchido será assinado pelo fornecedor.

Responsabilidade do fornecedor

Estabelecer um processo de contenção que tenha os seguintes elementos:

- Identificação da pessoa responsável pelo processo de contenção
- Desenvolvimento de um Plano EPC que consiste em controles adicionais, auditorias de inspeção e fatores no processo de produção (configuração, maquinário, acessórios, ferramentas, operador, material/componentes, manutenção preventiva, clima). Os controles adicionais podem incluir:
 - Verificação off-line, separada e independente do processo normal de produção
 - Aumento da frequência/tamanho da amostra de recebimento, processo e/ou inspeções
 - Contenção definida/coordenada de subfornecedores e/ou suporte/auditorias de subfornecedores, conforme necessário
 - Maior verificação da precisão da etiqueta
 - Maior validação da prova de erros
 - Maior envolvimento e visibilidade da alta administração, incluindo aumento das auditorias internas de gestão
 - Outros itens especificados pela BorgWarner ou pelo fornecedor
 - Implementação imediata de contenção e ação corretiva se forem descobertas não conformidades.

- Documentar o Plano EPC (incluindo testes funcionais e verificação de erros, se aplicável) usando o formato do Plano de Controle referenciado no Manual de Referência do Plano de Controle e Planejamento Avançado da Qualidade do Produto, respectivamente, conforme mencionado no apêndice A da IATF 16949. O desenvolvimento e a documentação do Plano EPC devem ocorrer durante o Processo de Planejamento Avançado da Qualidade do Produto. O Plano EPC não substitui o Plano de Controle de Produção, mas está acima dele e é usado para validá-lo.
- Para indicar a conformidade com os requisitos EPC, os fornecedores anexarão a cada etiqueta de remessa uma marcação especial, conforme acordado entre o fornecedor e a BorgWarner.

Responsabilidade da BorgWarner

- A quantidade/prazo do EPC será acordado com o fornecedor e com base nos requisitos do cliente da BorgWarner.
- Revisar e aprovar o plano EPC e comunicar a aprovação ao fornecedor.

Critérios de saída

O fornecedor será elegível para a saída antecipada da contenção de produção, desde que cumpra a quantidade/prazo acordado, sem discrepâncias encontradas no fornecedor ou na BorgWarner. Caso os critérios de auto-saída tenham sido atendidos, mas o plano EPC continuar a identificar não conformidades, o plano EPC deverá ser mantido em vigor até que os controles e recursos do processo tenham se mostrado eficazes e o Plano de Controle de Produção seja validado a contento da BorgWarner.

Consequências do envio de material não conforme

- A não execução do EPC pode resultar em envio controlado.
- O envio de material discrepante durante o período EPC especificado ou em qualquer outro momento pode resultar em envio controlado.

9.7 Capacidade e monitoramento do processo

Características definidas da peça/processo

Além de certos requisitos específicos do cliente, certas características podem ser consideradas importantes e exigirão maior monitoramento para garantir a qualidade das peças. Essas características podem ser designadas como especiais, significativas, de alto impacto, importantes ou outras, com base nos requisitos específicos do local da BorgWarner.

O representante apropriado da BorgWarner identificará esses requisitos ou características específicos, seja por comunicação direta, especificação ou desenho do produto.

Controle das características definidas acima da peça/processo

Espera-se que o fornecedor use técnicas estatísticas para manter um estado de controle e melhorar a capacidade do processo nas características definidas da peça/processo.

Os fornecedores devem manter os dados estatísticos para todas as características designadas e devem disponibilizar os dados à BorgWarner

mediante solicitação. O fornecedor também pode ser obrigado a enviar esses dados periodicamente à BorgWarner.

Salvo indicação em contrário da BorgWarner, se o processo não atender à meta de capacidade exigida, o fornecedor deverá fornecer um plano de contenção descrevendo o método de inspeção 100% que impede que peças fora da especificação sejam enviadas à BorgWarner e um Plano de Ação Corretiva para melhoria da capacidade.

O representante da BorgWarner pode designar requisitos adicionais.

Requisitos de processos especiais

- A BorgWarner pode exigir que os fornecedores com processos especiais preencham evidências documentadas para a BorgWarner e seus clientes, como AIAG, CQI, VDA 6.3, etc. O objetivo desta norma é o desenvolvimento de um sistema de gestão de processos especiais que proporcione melhoria contínua, prevenção de defeitos e redução de variações e desperdícios na cadeia de suprimentos. Os fornecedores podem ser obrigados a realizar autoavaliações anuais. A BorgWarner reserva-se o direito de realizar sua própria avaliação no local. Para todos os processos especiais, os fornecedores devem compartilhar a avaliação CQI atual com a BorgWarner o mais rápido possível, mediante solicitação.
- Os processos de tratamento térmico são sempre críticos para o funcionamento e são um aspecto fundamental dos processos de fabricação do fornecedor. Desvios em um processo de tratamento térmico têm um impacto considerável na qualidade e confiabilidade de nossos produtos. A BorgWarner dá ênfase especial à aprovação dos processos de tratamento térmico em nossos fornecedores ou subcontratados. Todas as operações de tratamento térmico nas quais os produtos da BorgWarner são produzidos devem seguir as normas automotivas (por exemplo, AIAG CQI-9) e estar em conformidade com as Normas de Engenharia e Qualidade da BorgWarner listadas nas especificações do desenho. Um representante de Tratamento Térmico da BorgWarner pode ser solicitado a realizar auditorias de tratamento térmico no fornecedor e/ou subcontratados. Os processos de tratamento térmico devem sempre ser liberados especificamente para cada peça e cada forno.

9.8 Reclamação sobre material adquirido (CPM)

Geral

Os CPMs são mais frequentemente usados quando uma fábrica da BorgWarner recebe material com suspeita de problemas de qualidade. Os CPMs também podem ser usados para documentar o processo de resolução de problemas associados ao desempenho não conforme. Particularmente no que se refere à entrega, garantia, desempenho PPAP, atendimento ao cliente e gerenciamento de mudanças.

A BorgWarner notificará imediatamente o fornecedor se for encontrado material não conforme. Após a verificação de que a BorgWarner recebeu um produto não conforme de um fornecedor, a BorgWarner emitirá uma reclamação sobre material adquirido (CPM) ao fornecedor.

Provas do defeito, como fotos digitais, serão fornecidas quando possível. Uma amostra do defeito poderá ser enviada ao fornecedor, mediante solicitação.

A BorgWarner emitirá uma CPM ao fornecedor, independentemente da disposição e/ou uso do material não conforme e envios PPAP inadequados. A BorgWarner aplicará apenas o número de peças não conformes ao cálculo de Peças por Milhão (PPM) se as ações de contenção e os resultados da triagem forem encaminhados dentro de um prazo acordado. A BorgWarner não emitirá um CPM, e as peças defeituosas não serão contabilizadas no número PPM do Fornecedor, se o Fornecedor:

- Solicitar e obter aprovação do eSCR (pedido eletrônico de alteração do fornecedor) ou outra aprovação equivalente para cobrir condições de “esgotamento” antes do envio das peças. Consulte a seção Gerenciamento de alterações do fornecedor para obter diretrizes sobre pedidos de desvio.
- Notificar a BorgWarner sobre uma possível questão de qualidade antes que ela seja identificada pela BorgWarner e remover ou classificar o material suspeito e substituí-lo por material “certificado”.

Ações de contenção

Ao receber um CPM da BorgWarner, os fornecedores são obrigados a classificar imediatamente 100% de seus produtos, incluindo produtos nas fábricas da BorgWarner, em trânsito, em armazéns, nas instalações de produção do fornecedor, etc., e garantir que as fábricas de montagem da BorgWarner sejam abastecidas com estoque certificado suficiente para garantir que não haja interrupções na produção. O material deve ser rotulado como certificado para o(s) defeito(s) específico(s). As fábricas da BorgWarner podem exigir que o número do CPM seja mencionado em todas as remessas durante as ações de contenção ou até que sejam dadas instruções em contrário. A contenção deve continuar até a implementação e validação das ações corretivas permanentes para o defeito, a menos que acordado de outra forma por escrito pela BorgWarner. Este acordo será normalmente, mas nem sempre, com a fábrica receptora da BorgWarner.

- Dependendo da continuidade da situação de fornecimento, pode ocorrer o seguinte:
 - Alto estoque na BorgWarner — o fornecedor pode optar por devolver o produto ou pode fazer a triagem na BorgWarner.
 - Baixo estoque na BorgWarner — O fornecedor deve ir até a BorgWarner para classificar os produtos defeituosos.
 - Extremamente urgente (possível parada da linha) — A BorgWarner tomará as medidas adequadas e o fornecedor será responsável por todos os custos incorridos.
 - OBSERVAÇÃO: Algumas das instalações de produção da BorgWarner não permitem que a triagem de materiais adquiridos seja realizada no local. Os fornecedores devem providenciar o transporte de materiais não conformes da BorgWarner, a triagem dos materiais, a reembalagem, a criação de novas guias de remessa com quantidades precisas, a afixação de novas etiquetas com código de barras, conforme necessário, e o transporte do estoque certificado de volta à BorgWarner.
- A BorgWarner entrará em contato com o fornecedor para obter autorização para devolver o material às custas do fornecedor.

- A BorgWarner não gerenciará a triagem do fornecedor usando uma fonte externa. Os fornecedores são responsáveis por fontes externas e devem tomar todas as providências para enviar peças entre a BorgWarner e a fonte externa. O fornecedor também será responsável por inspecionar e monitorar a qualidade das peças classificadas.
- As peças defeituosas devolvidas ao fornecedor, retrabalhadas e devolvidas à BorgWarner ainda podem ser contabilizadas no PPM do fornecedor. As peças retrabalhadas devem atender às especificações. O reparo de peças não é permitido sem autorização prévia por escrito da BorgWarner.
- O fornecedor é responsável por relatar resultados precisos de classificação e solicitar quantidades defeituosas ajustadas quando apropriado. Isso pode ter um impacto no cálculo do PPM do fornecedor.

Relatórios 8-D

Geral

O fornecedor responderá aos CPMs usando o Formulário de Resolução de Problemas 8-D da BorgWarner (GSM-F007) ou outro formulário aprovado pelo pessoal apropriado da BorgWarner. A documentação 8-D será enviada em resposta a cada CPM, a menos que acordado de outra forma pelo representante apropriado da BorgWarner. O e-mail é o método preferencial de resposta.

Envio inicial

A BorgWarner deve receber a resposta 8-D inicial dentro de 24 horas após a notificação. O relatório 3-D, com as medidas de contenção tomadas e os resultados iniciais da classificação encontrados, deve ser apresentado no prazo de 48 horas e o relatório 5-D deve ser apresentado no prazo de 14 dias. O relatório 5-D deve conter a definição, o planejamento e a implementação das medidas corretivas de longo prazo. Os prazos acima se aplicam, salvo indicação em contrário (por exemplo, se um cliente exigir prazos mais rigorosos, como o encerramento do 5-D em 7 dias em vez de 14 dias, a BorgWarner poderá exigir uma resposta mais rápida do fornecedor).

Envio final

Os fornecedores devem enviar o Formulário de Resolução de Problemas 8-D final para aprovação e encerramento assim que possível, mas no máximo 30 dias a partir da data de emissão do CPM. O fornecedor pode solicitar a aprovação de uma prorrogação do prazo de 30 dias, mas deve fazê-lo antes do prazo original. As solicitações devem ser feitas ao representante apropriado da BorgWarner.

Aprovação e encerramento

O representante apropriado da BorgWarner, antes do encerramento de um CPM, deve aprovar o Relatório 8-D final do fornecedor. Quaisquer 8-Ds abertos além de 30 dias podem impactar negativamente a classificação de desempenho do fornecedor (consulte a seção Métricas de desempenho do fornecedor).

Se o 8-D identificar uma alteração no processo ou peça, os requisitos de gerenciamento de mudanças da BorgWarner DEVEM ser seguidos (consulte a seção Gerenciamento de mudanças do fornecedor).

- O fornecedor pode ser solicitado a apresentar suas ações corretivas no local, nas instalações da BorgWarner.
- A BorgWarner e seus clientes se reservam o direito de verificar a conformidade do produto com os requisitos nas fábricas do fornecedor e de seus subcontratados.
- A verificação da ação corretiva implementada no local do fornecedor pode ser realizada durante visitas subsequentes.
- Se as ações corretivas levarem mais de duas (2) semanas para serem implementadas, um relatório de progresso poderá ser solicitado.
- Quando a ação corretiva for concluída e verificada como eficaz, o responsável pelo 8-D da BorgWarner será responsável por aprovar o encerramento do 8-D e notificar o contato do fornecedor sobre o encerramento.

Remessa controlada

- A BorgWarner pode determinar que medidas especiais são necessárias para garantir a qualidade e o desempenho adequados da entrega. Os custos relacionados a essas medidas, incluindo, mas não se limitando ao envio controlado, serão por conta do fornecedor.
- O envio controlado é uma exigência da BorgWarner para que o fornecedor adicione um processo de inspeção redundante para classificação de uma não conformidade específica, enquanto implementa um processo de resolução da causa raiz do problema. A inspeção redundante é adicional aos controles normais e deve ser concluída em uma área controlada. É necessário enviar o Formulário de Avaliação CS2 – I-Chart (GSM-F009) mostrando os resultados da inspeção. Os dados obtidos do processo de inspeção redundante são essenciais como medida da eficácia do processo de inspeção secundária e das ações corretivas tomadas para eliminar a não conformidade inicial.
- A BorgWarner notificará o fornecedor de que ele foi colocado em Remessa Controlada. Existem dois níveis de Remessa Controlada:
 - O nível 1 inclui um processo de resolução de problemas, bem como um processo de inspeção redundante. Os funcionários do fornecedor nas instalações do fornecedor executam o processo de inspeção para isolar o cliente do recebimento de peças/materiais não conformes.
 - O nível 2 inclui os mesmos processos que o envio controlado – nível 1, com um processo de inspeção adicional por um terceiro que representa os interesses da BorgWarner ou do cliente da BorgWarner específicos para a atividade de contenção. O terceiro é selecionado pelo fornecedor, aprovado pela BorgWarner ou pelo cliente da BorgWarner e pago pelo fornecedor. Os fornecedores podem selecionar o terceiro a partir de uma lista aprovada mantida pela BorgWarner ou pelo cliente da BorgWarner.

- Outras medidas podem ser necessárias se os controles do Nível 2 não forem eficazes. Critérios para solicitação de Remessa Controlada – Nível 1 ou 2:
 - A BorgWarner determinará se o Fornecedor pode corrigir efetivamente a situação de material não conforme por meio do processo CPM 8-D normal e isolar a BorgWarner ou o Cliente da BorgWarner do problema. Uma ou várias das seguintes questões podem ser motivo para que o fornecedor seja considerado para a implementação do envio controlado:
 - CPMs repetidos
 - Os controles atuais do fornecedor não são suficientes para garantir a conformidade com os requisitos
 - Duração, quantidade e/ou gravidade do problema
 - Dados internos/externos do fornecedor
 - Falhas no envio controlado – Nível 1
 - Grandes interrupções
 - Problema de qualidade no campo (ou seja, garantia).
 - Com base na consideração do acima exposto, a BorgWarner decide se o Nível 1 ou o Nível 2 seria apropriado.
 - Um terceiro ou um representante da BorgWarner pode realizar auditorias. Os dados obtidos do processo de inspeção redundante de terceiros, bem como quaisquer auditorias, são críticos como medida da eficácia do processo de inspeção secundária e das ações corretivas tomadas para eliminar a não conformidade inicial.
 - Em casos especiais, a inspeção de Remessa Controlada – Nível 2 pode ser exigida fora das instalações do Fornecedor, em uma instalação considerada apropriada pela BorgWarner.
- Critérios de saída Remessa Controlada – Nível 1 e Remessa Controlada – Nível 2:
 - Os critérios de saída padrão serão usados quando nenhum outro critério de saída for definido. Os critérios padrão estão listados abaixo e devem ser fornecidos ao representante da BorgWarner ao solicitar a remoção da Remessa Controlada:
 - Vinte (20) dias úteis de dados da atividade de contenção e um resumo que verifique que os controles normais de produção são eficazes para controlar as discrepâncias identificadas na atividade de Remessa Controlada. O tempo começa a ser acumulado a partir da data de implementação da ação corretiva permanente.
 - Documentação que comprove que a causa raiz foi identificada e verificada.
 - Documentação que indique que a ação corretiva foi implementada e validada.
 - Documentação que indique que todos os esforços foram feitos para implementar a prova de erros.

- Cópias de toda a documentação revisada conforme necessário (plano de controle, FMEA, diagrama de fluxo do processo, instruções do operador, registros de treinamento, etc.)
- Dados estatísticos, quando apropriado
- Outras informações solicitadas pela BorgWarner.
- Critérios de saída adicionais apenas para CS2:
 - Cópia do Formulário de Avaliação CS2 Aprovado (GSM-F009) e planos de ação concluídos
 - Declaração de aprovação (ou plano) de um registrador terceirizado para todas as atividades realizadas pelo fornecedor relacionadas às questões de envio controlado, se solicitado pela BorgWarner ou pelo cliente da BorgWarner.

9.9 Cobrança ao fornecedor

Geral

Os fornecedores são responsáveis pela qualidade, entrega pontual e confiabilidade do produto que fornecem. O produto deve atender ao desenho e a todas as especificações referenciadas. O fornecedor aceita a responsabilidade financeira pelas consequências de produtos não conformes e envios PPAP rejeitados, incluindo, mas não se limitando a, custos incorridos com contenção, classificação, frete premium, retrabalho, custos de reparo do processamento de valor agregado da BorgWarner e substituição de material defeituoso, horas extras resultantes e perda de produtividade incorrida pela BorgWarner ou pelos clientes da BorgWarner.

Segue-se o cronograma para cobrança de custos associados a produtos não conformes enviados a uma unidade da BorgWarner:

- Taxa administrativa para cada CPM emitido.
- Classificação externa por terceiros — os custos devem ser pagos diretamente entre o fornecedor e a empresa de classificação terceirizada.
- Classificação interna por empresa terceirizada de classificação (se permitido pela instalação específica da BorgWarner) — os encargos devem ser pagos diretamente entre o fornecedor e a empresa terceirizada de classificação.
- Classificação interna pelo pessoal da BorgWarner (se necessário para evitar uma linha de produção parada — o fornecedor será responsável pelos custos reais incorridos.
- Encargo por linha de produção parada — o fornecedor será responsável pelos custos reais incorridos. A BorgWarner reserva-se o direito de usar o custo total.
- Taxas diversas, tais como: retrabalho, manuseio de materiais, tempo de visita ao cliente e custos de viagem, despesas extras, taxas de classificação no local do cliente, danos a ferramentas/máquinas, testes, etc. O fornecedor será responsável pelos custos reais incorridos.
- O fornecedor será responsável por todos os custos de garantia aplicáveis, incluindo qualquer análise de falha ou teste.

- A fábrica da BorgWarner reserva-se o direito de descartar peças se o fornecedor não responder após várias tentativas da fábrica e uma comunicação final com um prazo para resposta for solicitada pela fábrica da BorgWarner.

Alterações não autorizadas

Nos casos em que um fornecedor tiver implementado uma alteração não autorizada ou não tiver entregue os produtos contratados de acordo com as especificações e os termos da ordem de compra da BorgWarner, todos os custos incorridos pela BorgWarner e/ou seus clientes serão de responsabilidade exclusiva do fornecedor.

Estorno de débito

O método de estorno será por nota de débito, processada pelo local de recebimento da BorgWarner.

9.10 Requisitos de rastreabilidade

Ter um sistema de rastreabilidade robusto é um componente essencial para o sucesso geral, com foco na melhoria da qualidade, redução de custos, otimização de processos e, por fim, melhoria do tempo de entrega ao cliente em toda a nossa cadeia de suprimentos. A disponibilidade e visibilidade dos dados do início ao fim são vitais para nossa base de fornecedores que fabricam, armazenam ou movimentam componentes através da cadeia de suprimentos, pois os dados são usados em cálculos de produção, controle de qualidade e cálculo de capacidade de processo, gerenciamento de estoque, previsão de receita, garantia, reparos e outras operações comerciais. Também é fundamental para aumentar o rendimento e reduzir os custos de produção. A falta de rastreabilidade individual aumenta significativamente o tempo para a análise da causa raiz e a identificação da origem de um defeito, bem como aumenta o impacto financeiro no caso de um incidente de qualidade.

Com isso em mente, a BorgWarner pode ter requisitos específicos de rastreabilidade descritos abaixo:

- Requisitos do sistema de rastreabilidade
- Requisitos de rastreabilidade de componentes individuais ou em lote
- Requisitos de rastreabilidade do processo de fabricação, usinagem, montagem e teste
- Retenção de dados de rastreabilidade
- Requisitos de identificação de peças (código de barras).
- Subfornecedor para o Nível N

9.11 Requisitos de software incorporado

Este requisito está de acordo com os requisitos da IATF16949, que descrevem o seguinte:

- As organizações devem usar um processo para garantia da qualidade de produtos com software incorporado desenvolvido internamente e ter uma metodologia de avaliação apropriada para avaliar seu processo de desenvolvimento de software.

- O processo de desenvolvimento de software também deve ser incluído no escopo do programa de auditoria interna; o auditor interno deve ser capaz de compreender e avaliar a eficácia da metodologia de avaliação de desenvolvimento de software escolhida pela organização.

9.12 Requisitos de segurança do produto

A segurança do produto é uma seção da norma IATF, e uma organização deve ter processos documentados para o gerenciamento de produtos e processos de fabricação relacionados à segurança do produto.

Novos requisitos relacionados à segurança do produto incluem, quando aplicável:

- Aprovação especial de planos de controle e FMEA
- Treinamento identificado pela organização ou cliente para o pessoal envolvido em produtos relacionados à segurança do produto e processos de fabricação associados
- Transferência de requisitos com relação à segurança do produto em toda a cadeia de suprimentos, incluindo fontes designadas pelo cliente.

Esta cláusula destaca o fato de que um produto deve funcionar de acordo com sua finalidade projetada ou pretendida, sem causar danos ou prejuízos inaceitáveis. As organizações devem ter processos em vigor para garantir a segurança do produto ao longo de todo o ciclo de vida do produto.

Caso o fornecedor tenha um incidente de segurança do produto, ele deve informar a BorgWarner. Isso inclui quaisquer incidentes que possam afetar a segurança do produto da BorgWarner. A comunicação oportuna e a transparência são cruciais para garantir que medidas adequadas possam ser tomadas para mitigar quaisquer riscos e proteger nossos interesses mútuos.

9.12.1 Requisitos de segurança funcional do produto

Na BorgWarner, temos o compromisso de manter os mais altos padrões de segurança funcional para proteger nossos sistemas. Como parte desse compromisso, exigimos que nossos fornecedores:

- forneçam evidências de que têm capacidade para desenvolver e, se aplicável, produzir itens/elementos de complexidade e ASIL comparáveis ao que é solicitado por nossos requisitos
- concordem com um Acordo de Interface de Desenvolvimento (DIA) contendo a adaptação conjunta das atividades de segurança para o projeto
- forneçam evidências, se aplicável, de que a capacidade do seu processo de produção está sendo atendida e mantida de acordo com a ISO 26262-2:2018 Cláusula 7 e ISO 26262-7:2018 Cláusula 5 e Cláusula 6.

Em primeiro lugar, é imperativo que nossos fornecedores não ocultem nenhuma fonte de risco irracional em seus produtos, seja intencionalmente ou não. Isso inclui a execução de todas as Medidas de Confirmação exigidas pela ISO 26262 para o ASIL solicitado, realizadas com o nível correto de independência.

Além disso, os fornecedores devem informar imediatamente a BorgWarner sobre qualquer Anomalia de Segurança detectada. A comunicação oportuna e a transparência são cruciais para garantir que medidas adequadas possam ser tomadas para mitigar quaisquer riscos e proteger nossos interesses mútuos.

Ao aderir a essas diretrizes, nossos fornecedores desempenham um papel vital na manutenção da conformidade de segurança funcional de nossos produtos. A BorgWarner continua comprometida em trabalhar em colaboração com nossos fornecedores para manter os mais altos padrões de segurança funcional.

9.13 Requisitos de segurança cibernética do produto

Mais importante ainda, é imperativo que nossos fornecedores não incorporem nenhum código ou configuração maliciosa em seus produtos (software e hardware), seja intencionalmente ou não. Os fornecedores devem implementar medidas robustas para detectar quaisquer irregularidades e vulnerabilidades em seu software incorporado e monitorar e melhorar continuamente seus processos de desenvolvimento de software ao longo de todo o ciclo de vida. Isso inclui, entre outros, a realização de avaliações de segurança regulares, a implementação de regras de codificação segura, por exemplo, CERT-C, revisões independentes de código e a utilização de ferramentas avançadas de detecção de ameaças para identificar e mitigar potenciais vulnerabilidades. Os fornecedores também não devem usar software de código aberto sem o consentimento da BorgWarner. Os fornecedores podem fornecer certificações apropriadas nas normas aplicáveis como prova, tais como certificado CSMS CAP, rótulos TISAX ou conformidade com a ISO 27001.

Quaisquer incidentes ou vulnerabilidades potenciais, sejam eles relacionados ao hardware ou software dos produtos fornecidos, devem ser enviados para psirt@BorgWarner.com.

Ao aderir a essas diretrizes, nossos fornecedores desempenham um papel vital na manutenção da segurança e integridade de nossa cadeia de suprimentos.

9.14 Proteção de informações

Na BorgWarner, temos o compromisso de manter os mais altos padrões de segurança cibernética para proteger nossos sistemas, dados e propriedade intelectual. Como parte desse compromisso, exigimos que nossos fornecedores sigam as melhores práticas rigorosas de segurança da informação e segurança cibernética para garantir a integridade e a segurança de seus produtos/serviços e infraestrutura de negócios.

Segurança de TI

Os fornecedores devem implementar segurança de TI para: Redes, servidores, clientes, suporte ao usuário final, centro de dados de software e auditorias de sistema.

Segurança da informação

Os fornecedores devem implementar, manter e melhorar continuamente um sistema de gestão de segurança da informação (ISMS)

Os fornecedores devem implementar um programa de segurança cibernética robusto com os seguintes objetivos:

- Troca segura e proteção das informações da BorgWarner: Garantir a troca segura e a proteção das informações da BorgWarner quando compartilhadas com terceiros.
- Minimizar interrupções: Minimizar interrupções nas operações da BorgWarner devido a incidentes de segurança (por exemplo, segurança física e cibernética) na cadeia de suprimentos.

- Integridade dos componentes: Garantir a integridade dos componentes usados nos produtos da BorgWarner que são suscetíveis a riscos cibernéticos.

Os fornecedores selecionados podem ser obrigados a obter a certificação TISAX ou ISO 27001 mediante solicitação da BorgWarner

9.14.1 Relatório de violação da segurança da informação

Qualquer incidente de segurança cibernética deve ser relatado imediatamente à BorgWarner.

Incidentes de segurança cibernética são acessos não autorizados, violação de dados ou outros incidentes de segurança.

Entre em contato com a Segurança e Risco de Informação Global através de: **BWITSecurity@BorgWarner.com**

Relate um incidente de segurança de TI por e-mail, incluindo pelo menos as seguintes informações:

Seu nome

Nome do fornecedor

Localização do fornecedor

Endereço de e-mail

Número de telefone

Descrição do problema de segurança de TI

Data e hora em que o problema foi percebido pela primeira vez (se possível)

Quaisquer outros recursos conhecidos afetados

9.15 Requisitos de limpeza

O controle de contaminação melhorará a limpeza das peças ao longo do tempo com melhorias nas medições, no controle de processos e no manuseio. Ele utiliza uma abordagem sistemática e estruturada padronizada para monitorar e controlar as fontes de contaminação e aplica uma abordagem disciplinada ao responder a problemas.

Controle de contaminação:

- Fornece uma abordagem sistemática para o controle e a comunicação de problemas de contaminação
- Apoia e estabelece áreas definidas de melhoria contínua
- Identifica áreas de risco de contaminação
- Melhora as métricas de qualidade, reduz o PPM e a garantia.

O fornecedor deve seguir a GSM-F033, quando aplicável.

10 Noções básicas do sistema de qualidade – OBSOLETO

11 Gerenciamento de mudanças do fornecedor

11.1 Geral

Reconhecendo que o gerenciamento de mudanças é de importância crítica, a BorgWarner implementou um Sistema de Gerenciamento de Mudanças em toda a empresa, projetado para garantir a qualidade e a integridade dos produtos BorgWarner. Espera-se que os fornecedores adotem uma abordagem proativa em relação a questões de produtos não conformes ou quaisquer alterações no projeto, desempenho, materiais ou processos. Os fornecedores nunca devem enviar tais produtos antes de obter a aprovação por escrito da BorgWarner por meio de um dos métodos descritos abaixo. Nos casos em que um fornecedor tenha implementado uma mudança não autorizada e a BorgWarner e/ou seus clientes tenham sido afetados negativamente, o fornecedor será responsável por indenizar a BorgWarner por todos os custos associados. Esses custos associados podem incluir, entre outros, custos de testes de validação, aumento das taxas de refugo da BorgWarner, custos incorridos pelos clientes da BorgWarner e taxas administrativas.

11.2 Alterações temporárias

Ao solicitar permissão para enviar temporariamente um produto que está fora das especificações ou um produto que é produzido com uma alteração temporária no processo não refletida no Plano de Controle de Processos atual do Fornecedor, o Fornecedor é responsável por obter aprovação antes do envio. Tais situações podem incluir pequenos erros dimensionais ou uma operação de processamento terceirizada enquanto uma máquina está fora de serviço. Observe que quaisquer alterações nas características do produto especificadas pelo fornecedor também se enquadram neste requisito, mesmo que não constem no desenho da BorgWarner.

Os fornecedores devem preencher e enviar o eSCR (Pedido de Alteração Eletrônico do Fornecedor) ao representante de fornecedores da BorgWarner apropriado para revisão e aprovação. Observe que o eSCR é usado para Pedidos de Desvio Temporário e Pedidos de Alteração Permanente (seções de aprovação diferentes no formulário).

O fornecedor deve obter permissão por escrito antes de enviar produtos que estejam fora das especificações e realizar o seguinte:

- Enviar o eSCR (pedido eletrônico de alteração do fornecedor)
- Marcar a caixa apenas para Pedido de Desvio Temporário
- A aprovação deve ser obtida de todas as fábricas da BorgWarner afetadas antes da implementação, a menos que acordado de outra forma com a BorgWarner.
- Acompanhar a data de validade do eSCR e a quantidade aplicável do produto
- Enviar o produto dentro do escopo do eSCR
- Obter autorização para remessas adicionais além do limite acordado

11.3 Alterações permanentes

Geral

Ao solicitar permissão para fazer uma alteração permanente no projeto, desempenho ou processamento do produto fornecido à BorgWarner, os fornecedores devem solicitar aprovação conforme descrito abaixo antes da implementação. Observe que quaisquer alterações nas características do produto especificadas pelo fornecedor também se enquadram neste requisito, mesmo que não constem no desenho e/ou especificação da BorgWarner.

Solicitação de alteração do fornecedor

- Os fornecedores que desejam fazer alterações permanentes no projeto, desempenho ou processamento do produto devem preencher e enviar o eSCR (Solicitação eletrônica de alteração do fornecedor) ao representante de fornecedores da BorgWarner responsável para análise.
 - O formulário deve incluir todas as informações relevantes.
 - A BorgWarner pode aprovar, rejeitar ou aplicar condições de aprovação ao SCR (por exemplo, PPAP Nível 3 exigido após a implementação da alteração). A disposição é determinada pela natureza da alteração e pelo impacto na fabricação e nos requisitos do cliente.
- A aprovação do eSCR não autoriza o fornecedor a enviar — é apenas a autorização para prosseguir com a coordenação do envio do PPAP.
 - Os fornecedores não devem:
 - Implementar alterações antes de receber a aprovação total do PPAP.
 - Enviar até satisfazer todos os requisitos do Processo de Aprovação de Peças de Produção da AIAG e/ou VDA.
 - Fazer o envio antes da data de implementação estabelecida com o BorgWarner Materials Group.
 - Implementar antes de obter a aprovação de todas as fábricas da BorgWarner afetadas, a menos que acordado de outra forma com a BorgWarner.
 - Nos casos em que um fornecedor tenha implementado uma alteração não autorizada e a BorgWarner e/ou seus clientes tenham sido afetados negativamente, o fornecedor será responsável por indenizar a BorgWarner por todos os custos associados incorridos pela BorgWarner e seus clientes.

11.4 Processo de revisão

Processo de revisão e aprovação

- Um grupo multifuncional da BorgWarner avaliará a eSCR (solicitação eletrônica de alteração do fornecedor). A natureza da alteração (alteração no processo ou no projeto do fornecedor) determinará se ela pode ser implementada ou se a BorgWarner exigirá testes de validação e aprovações de nossos clientes.

- Os fornecedores podem ser solicitados e deverão enviar informações sobre a alteração em formatos específicos da fábrica (se necessário). As fábricas da BorgWarner que exigirem isso comunicarão isso ao fornecedor.
- Os fornecedores podem ser obrigados a usar o sistema eAPQP da BorgWarner como parte desse processo.

12 Expectativas em relação aos materiais/entregas

12.1 Expectativas em relação às entregas

Requisitos específicos da fábrica

- Além de cumprir as expectativas em relação aos materiais e entregas definidas nesta seção, os fornecedores também devem cumprir as leis do país de cada instalação receptora da BorgWarner e as expectativas adicionais em relação aos materiais e entregas, quando aplicável, de locais específicos da BorgWarner. Entre em contato com o programador de materiais apropriado na instalação de produção da BorgWarner receptora para quaisquer dúvidas sobre os requisitos específicos da fábrica.
- Todas as mercadorias ou seus contêineres devem ser marcados com o país de origem apropriado. Os fornecedores também são responsáveis por fornecer à BorgWarner uma certificação de origem para cada mercadoria e notificar imediatamente a BorgWarner se houver uma mudança na origem. As peças enviadas a granel para apoiar as operações de pós-venda devem incluir a marcação do país de origem em cada peça individual.

Requisitos específicos do programa

- A BorgWarner especificará as expectativas em relação aos materiais durante o processo de Planejamento Avançado da Qualidade do Produto, solicitações de cotação, ordens de compra e outras formas de comunicação. Os requisitos incluem, no mínimo:
 - Rotulagem
 - Capacidade
 - Condições de entrega de acordo com os INCOTERMS mais recentes (exemplos: F.O.B., C.I.F., D.D.P)
 - Contêineres, bandejas e outras embalagens
 - Armazenamento
 - Consignação
 - Identificação do produto
 - Restrições de materiais perigosos (incluindo, mas não se limitando a, requisitos IMDS/CAMDS/MSDS, REACH, ROHS, GADSL).
 - Preservação do produto:
 - Prevenção contra ferrugem – O processo deve garantir que as peças permaneçam livres de ferrugem por um período mínimo de 30 dias após o recebimento nas instalações da BorgWarner. Pode ser necessário aplicar medidas

reforçadas de proteção contra ferrugem/corrosão durante períodos específicos de alta umidade. Siga o processo eSCR para quaisquer alterações de processo que não tenham sido incluídas em um PPAP aprovado.

- Contaminação – Devem ser tomados cuidados razoáveis para garantir que as peças estejam livres de contaminação no momento do recebimento nas instalações da BorgWarner. Além disso, podem ser necessários padrões de contaminação específicos para as peças, conforme indicado na impressão da peça.
 - Sistemas de liberação e retirada de materiais
 - Modo de transporte e rota da transportadora
 - Embalagem retornável.
- Espera-se que os fornecedores enviem 100% no prazo para a BorgWarner, com base nos termos e condições da BorgWarner, conforme definido em seu pedido de compra. Quaisquer custos associados a atrasos nas remessas serão por conta do fornecedor.

Fornecedores/remessas internacionais

- A menos que especificado pela BorgWarner, todos os fornecedores cujos produtos exijam transporte marítimo são obrigados a manter um estoque mínimo de 30 dias no país da fábrica receptora. O estoque de 30 dias é determinado pelo cálculo da média mensal da última previsão/liberação (por exemplo, liberação de 12 semanas ou previsão de 6 meses). É responsabilidade do fornecedor monitorar e manter esse estoque em todos os momentos. Quaisquer despesas incorridas por uma instalação da BorgWarner devido a um estoque de segurança inadequado serão de responsabilidade do fornecedor. Qualquer desvio desta política deve ser negociado com a instalação adequada da BorgWarner ou representante GSM.

12.2 Embalagem/containerização

O fornecedor planejará o fornecimento oportuno de contêineres e/ou meios de embalagem para atender aos requisitos da BorgWarner. Os sistemas de embalagem retornáveis são o método preferido de embalagem de peças de produção. Os processos de limpeza extras necessários para atender às necessidades de limpeza da BorgWarner são de responsabilidade do fornecedor. Quaisquer custos associados à limpeza extra devem fazer parte da cotação do fornecedor e são de responsabilidade do fornecedor. A BorgWarner deve aprovar todo o design da embalagem durante o APQP e antes do PPAP. Os fornecedores não estão autorizados a enviar produtos para a BorgWarner sem a aprovação da embalagem pela BorgWarner.

O fornecedor desenvolverá e implementará um sistema para monitorar a quantidade de contêineres e suas condições. O fornecedor também garantirá que as seguintes condições sejam atendidas:

- Os contêineres são mantidos em boas condições, limpos e secos (livres de materiais estranhos)
- As etiquetas de remessas anteriores são removidas

- Os contêineres são mantidos em boas condições de funcionamento (ou seja, lubrificação das dobradiças das portas, dispositivos de travamento com mola, etc.)
- Os contêineres, bandejas ou outros produtos fornecidos pela BorgWarner danificados devem ser removidos do flutuador, etiquetados como defeituosos e devolvidos com notificação ao Controle de Materiais na fábrica apropriada da BorgWarner. O reembolso à BorgWarner será feito pelos danos incorridos pelo fornecedor nas embalagens retornáveis.
- A BorgWarner solicitará a cada fornecedor que utilize embalagens retornáveis de propriedade da BorgWarner que mantenha estoques em suas fábricas para garantir o fluxo adequado de materiais.
- No final do ano civil, a BorgWarner solicitará uma contagem de estoque de todas as embalagens retornáveis, incluindo as que estão armazenadas em qualquer uma das fábricas do fornecedor e as que estão em trânsito para a BorgWarner.
- As embalagens atendem a todas as regulamentações governamentais e ambientais.

O fornecedor é responsável por todos os custos normais e razoáveis associados à limpeza e pequenos reparos.

Aprovação da embalagem

- Os fornecedores devem utilizar o Formulário de Embalagem do Fornecedor (GSM-F012), a menos que seja indicado o uso de outro formulário como parte do processo APQP. Fábricas específicas da BorgWarner podem optar por ter um formulário específico que melhor atenda às necessidades individuais de suas fábricas.
- Todo o material de embalagem deve estar em conformidade com a ISPM 15 ou qualquer uma de suas revisões futuras.

12.3 Rotulagem e identificação

Geral

- Esses requisitos são para a impressão e colocação de etiquetas de identificação de remessa/peças.

Tamanho e materiais da etiqueta

- O tamanho da etiqueta da BorgWarner será determinado pela fábrica receptora da BorgWarner. Se nenhuma orientação específica for dada, os formatos padrão de etiquetas AIAG devem ser utilizados sempre que possível. O estoque de etiquetas deve ser branco e a impressão deve ser preta. A etiqueta será afixada por meio de uma aplicação sensível à pressão ou com cola seca. Se a etiqueta não puder ser afixada na embalagem/recipientes devido ao tamanho ou design do recipiente, serão necessários acordos especiais entre a função de Controle de Materiais da fábrica receptora da BorgWarner e o Fornecedor.

Tipos de etiquetas, colocação de etiquetas e informações legíveis por máquina

- Os campos da etiqueta especificados como contendo informações legíveis por máquina (códigos de barras) devem estar em conformidade com os requisitos específicos da fábrica. É importante observar que as etiquetas principais e as etiquetas de carga mista devem ser afixadas em recipientes secundários de forma que, quando a embalagem for aberta, a etiqueta seja descartada ou destruída (por exemplo, pendurar a etiqueta de carga mista na faixa ou afixá-la no filme plástico).
- Para garantir a precisão da etiqueta, espera-se que o fornecedor verifique (eletronicamente ou manualmente) todas as etiquetas para garantir que elas correspondam ao pedido de compra (ou liberação). Erros de etiquetagem podem ser tratados como uma reclamação de qualidade que requer ação corretiva permanente.

12.4 Segurança do transporte e da cadeia de suprimentos

Parceria aduaneira-comercial contra o terrorismo (“C-TPAT”)

- A C-TPAT se aplica apenas a fornecedores que fornecem mercadorias para os Estados Unidos. Os fornecedores que abastecem outras regiões devem estar em conformidade com a Organização Mundial das Alfândegas (OMA).
- O fornecedor certificará por escrito que é um membro participante do programa C-
- TPAT, conforme promulgado pelo Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA, ou que está em conformidade com todas as recomendações ou requisitos de segurança da cadeia de suprimentos aplicáveis da iniciativa do programa C-TPAT (para obter mais informações, acesse <https://www.cbp.gov/border-security>). O fornecedor indenizará e isentará a BorgWarner de qualquer responsabilidade, reclamação, demanda ou despesa (incluindo honorários advocatícios ou outros honorários profissionais) decorrentes ou relacionados ao não cumprimento do fornecedor.
- O fornecedor concorda em fornecer todas as informações necessárias para que a BorgWarner cumpra todas as leis, regulamentos e obrigações legais de relatório aplicáveis no(s) país(es) de destino. O Fornecedor concorda em fornecer toda a documentação e/ou registros eletrônicos de transações para permitir que a BorgWarner cumpra as obrigações relacionadas à alfândega, quaisquer requisitos locais de conteúdo/origem e obtenha todas as isenções tarifárias e comerciais e/ou benefícios de reembolso, quando aplicável. O fornecedor concorda ainda em assumir e indenizar a BorgWarner por toda e qualquer responsabilidade financeira decorrente do não cumprimento, por parte do fornecedor, desses requisitos e/ou do não fornecimento à BorgWarner das informações necessárias para cumprir as obrigações legais de relatório, incluindo, sem limitação, quaisquer multas, penalidades, confisco ou honorários advocatícios incorridos ou impostos como resultado de ações tomadas pelo governo do país importador.
- O Formulário de Status do Fornecedor C-TPAT (GSM-F013) deve ser preenchido por qualquer fornecedor que esteja realizando remessas internacionais, nas quais uma entidade da BorgWarner será responsável

pelas formalidades alfandegárias de importação no país de destino. O formulário preenchido, bem como quaisquer dúvidas, devem ser encaminhados ao seu representante de fornecedores da BorgWarner.

- O Formulário de Status do Fornecedor C-TPAT (GSM-F013) deve ser atualizado anualmente.

Estrutura de normas da OMA para proteger e facilitar o comércio global (“estrutura da OMA”)

- A Estrutura da OMA se aplica a todos os fornecedores que exportam mercadorias para locais fora dos Estados Unidos.
- O fornecedor certificará por escrito que é um membro participante do programa WCO, conforme promulgado pela Organização Mundial das Alfândegas, ou que está em conformidade com todas as recomendações ou requisitos de segurança da cadeia de suprimentos aplicáveis da iniciativa do programa WCO (para obter mais informações, acesse (<http://www.wcoomd.org>)). O fornecedor indenizará e isentará a BorgWarner de qualquer responsabilidade, reclamação, demanda ou despesa (incluindo honorários advocatícios ou outros honorários profissionais) decorrentes ou relacionados ao não cumprimento do fornecedor.

Requisitos para remessas internacionais

Todas as mercadorias entregues devem ser acompanhadas dos documentos comercialmente necessários para garantir a alocação e conclusão adequadas da remessa. Isso inclui:

- Fatura
- Lista de embalagem
- AWB/MAWB, CMR, ECB ou BL
- Se necessário: Documentos preferenciais, Certificado de Origem.

Para questões relacionadas à importação, entre em contato com o grupo alfandegário da subsidiária da BorgWarner responsável.

Requisitos da fatura

O fornecedor, se estiver realizando remessas internacionais, concorda em cumprir os requisitos padrão da BorgWarner para faturas internacionais:

- Número da fatura
- Data da fatura
- Nome e endereço do vendedor
- Nome e endereço do comprador
- Porto de entrada no país do cliente/Comunidade Europeia
- Nome da mercadoria, descrito com detalhes suficientes para classificar adequadamente a mercadoria de acordo com a legislação alfandegária do país importador. Essa descrição deve ser redigida em inglês ou no idioma oficial do país de destino.
- País de origem

- Nome e endereço do fabricante, se aplicável
- Número do pedido de compra da BorgWarner
- Número da peça da BorgWarner
- Termos de venda (versão mais recente do INCOTERMS®) — declarados com a maior precisão possível — por exemplo, FCA 1849 BREVARD ROAD, ARDEN INCOTERMS 2010®
- Preço de compra e moeda
- Preço unitário e preço total em cada linha
- Código Hs com 6 dígitos para cada linha
- Valor total da remessa
- Todas as taxas e descontos, incluindo, entre outros: taxas de assistência, incluindo ferramentas, matrizes, moldes ou quaisquer outros itens semelhantes, incluindo materiais e componentes utilizados na produção ou incorporados na mercadoria fornecida pela BorgWarner ou seus clientes.

Requisitos da lista de embalagem

- Número da lista de embalagem
- Data da lista de embalagem
- Referência ao número da fatura
- Marcas e números das embalagens nas quais a mercadoria está embalada
- Quantidades de mercadorias, pesos e medidas brutos e líquidos.

Preferências/CoO – Certificado de origem

- Acordos de Livre Comércio (FTA)
- Tratados preferenciais entre o país do fornecedor e o país do cliente
- CoO emitido pela agência oficial responsável.

Os documentos preferenciais devem ser incluídos com os documentos necessários para o desembaraço aduaneiro. Quaisquer custos adicionais incorridos devido à falta de documentos serão cobrados e aceitos pelo fornecedor.

Declaração de segurança do importador (“ISF” 10 + 2)

Todos os fornecedores que enviam mercadorias para locais da BorgWarner nos EUA por navio devem fornecer informações ISF em tempo hábil à BorgWarner ou ao seu agente designado. O fornecedor deve incluir todos os campos ISF em sua fatura comercial. Para obter mais informações, o link a seguir o direcionará para o site ISF da CBP.

<https://www.cbp.gov/border-security>

Sistema de controle de importação (da Comunidade Europeia)

As informações exigidas, para todos os modos de transporte, devem ser fornecidas ao despachante, que as transmitirá eletronicamente à transportadora.

A transportadora preenche a declaração pré-chegada na forma de uma Declaração Sumária de Entrada (ENS) às autoridades alfandegárias no primeiro ponto de entrada na Comunidade Europeia.

Essas informações são usadas para realizar uma análise de risco quase em tempo real, que informará às autoridades alfandegárias como lidar com remessas individuais, reduzindo o risco de admissão de remessas perigosas ou suspeitas.

As informações devem ser transmitidas em tempo hábil, conforme descrito nos regulamentos:

http://ec.europa.eu/ecip/security_amendment/index_en.htm.

12.5 Transportadoras designadas

Frete pago pela BorgWarner

Para frete pago pela BorgWarner, os fornecedores utilizarão transportadoras designadas pela BorgWarner, incluindo prestadores de serviços logísticos terceirizados (e utilizarão seus portais ou outro método de comunicação instruído). Espera-se que os fornecedores enviem conforme necessário para atender às liberações da BorgWarner e apresentem comprovante de entrega, se solicitado pelo local de recebimento. Se um fornecedor não atender a essas expectativas, ele será responsável pelos custos associados, incluindo transporte premium, para recuperação.

Frete pago pelos fornecedores

Para frete pago pelos fornecedores, espera-se que os fornecedores enviem conforme necessário para atender às liberações da BorgWarner e sigam as instruções de entrega da BorgWarner. Se um fornecedor não atender a essas expectativas, ele será responsável pelos custos associados, incluindo transporte premium, para recuperação.

Circunstâncias especiais

Em circunstâncias especiais, a BorgWarner reserva-se o direito de impor o uso de transportadoras designadas pela BorgWarner.

Questões de desempenho e processos

13 Métricas de desempenho do fornecedor

13.1 Geral

Este Sistema de Classificação de Desempenho do Fornecedor apresenta os critérios que serão utilizados pela BorgWarner para classificar os fornecedores de materiais de produção. Os fornecedores que enviam para mais de uma fábrica da BorgWarner receberão classificações individuais de cada unidade de negócios e detalhes de apoio de cada fábrica. As classificações serão publicadas mensalmente utilizando as seguintes categorias. Uma pontuação combinada será gerada pela unidade de negócios da BorgWarner, utilizando o desempenho acumulado em todas as fábricas dentro dessa unidade de negócios.

- Qualidade - 30

- Entrega - 30
- Gestão de custos - 30
- Desempenho em sustentabilidade - 10
- Desempenho em lançamento - 10

* Observação: se os gastos reais não atingirem o limite mínimo, um quadro de desempenho do fornecedor poderá não ser gerado. Os dados ainda estarão disponíveis para avaliar fornecedores com gastos baixos, conforme necessário.

13.2 Desempenho em qualidade

Reclamação sobre material adquirido (CPM) – 20 pontos

- A expectativa é de “0” CPMs. Consulte a seção 9.8 do Manual do Fornecedor para obter uma descrição detalhada do processo de CPM.
- O número de CPMs para cada mês será mostrado no resumo do cartão de pontuação. Um fornecedor com um total de 0 CPMs nos últimos seis meses receberá os 20 pontos completos como pontuação atual. Por exemplo, um fornecedor com um total de 3 CPMs nos últimos seis meses receberá “14 pontos” como pontuação atual (consulte a tabela abaixo).

CPM total (em 6 meses)	Pontos
0	20 pontos
1	18 pontos
2	16 pontos
3	14 pontos
4	10 pontos
5	5 pontos
≥6	0 ponto

- Os fornecedores são penalizados com uma redução máxima de 10 pontos por categoria:
 - Problemas de qualidade repetidos/crônicos:
 - Um problema de qualidade repetido é:
 - Defeito após o encerramento do 8D inicial
 - Defeito com causa raiz idêntica confirmada.
 - Defeito que ocorre em uma peça semelhante, máquina diferente.
 - Um problema de qualidade recorrente não é:
 - Um defeito recorrente que ocorre antes da resolução do 8D inicial
 - Uma falha semelhante com causa raiz diferente
 - O mesmo fornecedor com uma falha diferente.

- Problemas crônicos:
 - Não conformidade no mesmo modo de falha causada pela mesma causa raiz, conforme documentado duas ou mais vezes em CPMs encerrados anteriormente.
- Quando um CPM faz com que o fornecedor seja colocado no “Nível 2 de Controle de Remessa” (CSL2)
- Os fornecedores são categorizados automaticamente como classificação D:
 - Alteração não autorizada e SCR (Solicitação de Alteração do Fornecedor) não aprovada. Alterações não autorizadas são quaisquer alterações em componentes de produção ou subcontratados sem a aprovação da BorgWarner.
 - Quando o fornecedor não tem um Certificado de Qualidade válido disponível no sistema BorgWarner apropriado.
- Os fornecedores são rastreados, mas sem efeito nos pontos por:
 - Cálculo de PPM
 - Problema de qualidade – Passagem do defeito para o cliente.

Capacidade de resposta a CPMs/encerramento 8-D (10 pontos)

- A expectativa é que o fornecedor envie uma resposta à BorgWarner com encerramento 8-D dentro de 30 dias. Os fornecedores não serão penalizados se lhes for concedida uma ação de longo prazo pendente para o período de 30 dias para envio 8-D, desde que a solicitação seja feita dentro do período de 30 dias.
- A seguinte escala será aplicada a todos os fornecedores:
 - Encerramento(s) 8-D enviado(s) dentro de 30 dias ou dentro da data de vencimento da ação corretiva de longo prazo - 10 pontos.
 - Qualquer 8-D aberto por mais de 30 dias ou após a data de vencimento da ação corretiva de longo prazo - 0 pontos.

Taxa de defeitos PPM

- A expectativa é “0” PPM. Fórmula: [(Número total de peças defeituosas encontradas/peças entregues no mês) x 1.000.000]. A BorgWarner contará apenas as peças não conformes, mas o fornecedor deve encaminhar os resultados da classificação “interna” ou a quantidade total será aplicada ao cálculo de PPM do fornecedor.

13.3 Desempenho de entrega

Pontuação de pontualidade na entrega (25 pontos)

- A expectativa é que a entrega do produto seja 100% pontual — a quantidade exata no prazo.
- Fórmula: Número total de entregas pontuais durante o período anterior de seis meses dividido pelo total de entregas recebidas durante o período anterior de seis meses. A seguinte escala será aplicada a todos os fornecedores:

Entrega 100% dentro do prazo	25 pontos
Entrega 98-99% dentro do prazo	23 pontos
Entrega 91-97% dentro do prazo	20 pontos
Entrega 83-90% dentro do prazo	15 pontos
Entrega 76-82% dentro do prazo	10 pontos
Entrega <75% dentro do prazo	0 pontos

Pontuação de frete premium (5 pontos)

A expectativa é que não haja frete expresso:

- Sem frete expresso induzido pelo fornecedor 5 pontos
- Frete expresso induzido pelo fornecedor 0 pontos

13.4 Desempenho na redução de custos

Pontuação de redução de custos (20 pontos)

- A expectativa é que o preço unitário do pedido de compra (PO) seja reduzido de acordo com a meta acordada com os respectivos compradores da BorgWarner.
- A seguinte escala será aplicada a todos os fornecedores:

% da meta alcançada	Pontos	% da meta alcançada	Pontos	% da meta alcançada	Pontos
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

Outros objetivos de desempenho (10 pontos)

Um fornecedor pode receber até “10” pontos por demonstrar desempenho excepcional nas categorias listadas abaixo:

- Alinhamento comercial — Participar do acordo-quadro, concordar com metas inteligentes anuais, AIFs, BI, detalhamento de custos, condições de pagamento.

O fornecedor implementa um processo de redução de custos de longo prazo e atividades de cotação competitiva. O fornecedor desenvolve uma abordagem comercial agressiva de redução de custos.

- Suporte ao cliente e capacidade de resposta
O fornecedor oferece atendimento ao cliente para questões comerciais/técnicas/logísticas.
- Tecnologia, eficiência energética e inovação
O fornecedor contribuiu para o sucesso da BorgWarner, fornecendo inovações excepcionais, o que dá à BorgWarner uma vantagem tecnológica.
- Conquista da ISO 50001
- Manufacture 2030 (M2030) é o mecanismo de rastreamento de emissões de fornecedores de escopo 3 da BorgWarner. Se solicitado, os fornecedores devem inserir seus dados na ferramenta.
- Participar de solicitações de emissões de CO2
- Conclusão de solicitações de dados sobre minerais de conflito, EMRT, Prop 65, etc.

O gerente de commodities ou comprador da BorgWarner é responsável por estabelecer a pontuação da meta de desempenho de um fornecedor com a contribuição do desenvolvimento de fornecedores, gerenciamento de programas, qualidade e engenharia.

13.5 Desempenho em sustentabilidade

Desempenho em sustentabilidade (10 pontos)

Um fornecedor pode receber até 10 pontos com base em sua resposta ao Questionário de Avaliação de Sustentabilidade (SAQ), que foi elaborado para indicar e verificar a conformidade do fornecedor em temas de sustentabilidade, incluindo ética nos negócios, meio ambiente, direitos humanos e condições de trabalho, saúde e segurança e gestão responsável da cadeia de suprimentos. O questionário está em conformidade com os Princípios Orientadores de Sustentabilidade Automotiva da Indústria para Melhorar o Desempenho na Cadeia de Suprimentos. O questionário deve ser preenchido no sistema NQC Supplier Assurance e compartilhado com a BorgWarner usando o código de convite fornecido para ganhar crédito. Essa medida de desempenho é dividida em dois elementos:

1. Pontuação de desempenho do SAQ (6 pontos)

Medida dos sistemas de gestão em vigor para ética empresarial, meio ambiente, direitos humanos e condições de trabalho, saúde e segurança e gestão responsável da cadeia de suprimentos.

Pontuação SAQ % alcançada	Pontos
80%-100%	6
60%-79%	4
40%-59%	2
0%-39%	0
Convidado, mas não participante	Classificação automática D

Observação: A BorgWarner tem critérios específicos para convidar fornecedores a participar da avaliação SAQ

2. Perguntas sobre direitos humanos e gestão da cadeia de suprimentos no SAQ (4 pontos)

Pergunta do SAQ	Resposta do fornecedor	Pontos
P6. Sua unidade possui um sistema de gestão para lidar com questões de direitos humanos e condições de trabalho?	Sim	2
P18. Sua empresa estabeleceu requisitos de RSE/sustentabilidade para os fornecedores?	Sim	2

Observação adicional: Se o fornecedor for solicitado a fornecer dados sobre materiais de conflito, CRMT/ERMT, e não participar, a BorgWarner reserva-se o direito de classificar o fornecedor como Auto D em seu quadro de resultados.

13.6 Desempenho de lançamento

Pontuação de desempenho de lançamento (10 pontos)

- Um fornecedor que esteja executando projetos APQP pode obter até 10 pontos adicionais com base em seu desempenho de lançamento (6 pontos para APQP e 4 pontos para PPAP) em referência aos projetos APQP gerenciados no Portal e-APQP da BorgWarner.
- A expectativa é que o desempenho das tarefas APQP e o PPAP dentro do prazo sejam 100% dentro da data de necessidade do programa em programas novos e de lançamento de recursos.
- Será atualizado mensalmente e os meses consecutivos não serão aplicados, e os APQPs encerrados não serão contabilizados no desempenho de lançamento.
- Os fornecedores que não estiverem lançando (sem APQPs abertos) não receberão esses 10 pontos adicionais.
- Os fornecedores que encerraram projetos APQP e não têm projetos APQP ativos em execução exibem dados históricos como referência, mas não receberão esses 10 pontos adicionais.
 - Desempenho das tarefas APQP do Portal e-APQP da BorgWarner (6 pontos)

Combinação do número de APQPs vencidos e do tempo de atraso na conclusão.

APQP Tasks Performance (iValua)	6
- 100% On Time APQP (Zero Past Due)	6
- 99%-90% On Time APQP (1% - 10% Past Due or Completed with over 14 days delay)	3
- Below 90% On Time APQP (Over 11% Past Due)	0

- PPAP dentro do prazo (4 pontos)

Avaliado na tarefa específica 4.6 (envio de PPAP) do Portal e-APQP da BorgWarner e combinação de atrasos e duração dos mesmos.

On Time PPAP Submission / Approval at 4.6 (BorgWarner e-APQP Portal)	4
- 4.6 Submission / Approval are done within Program Need Date	4
- 4.6 Submission / Approval are done delay (Max 14 days delay vs Program Need Date)	2
- Past Due or 4.6 Submission / Approval are done delay (Over 14 days delay vs Program Need Date)	0

- Como calcular a % de atrasos e conclusões com atraso:

% Past Due =	# of total APQP tasks are not submitted and approved on program need date
	$\frac{\text{Total \# of APQP tasks for active running APQP projects}}{\text{(1 APQP project has 35 APQP tasks that need to be responded from supplier)}}$

13.7 Balanced Scorecard do fornecedor

Conteúdo do Balanced Scorecard

O Balanced Scorecard do fornecedor aborda dados de qualidade, entrega e desempenho de custos.

O Scorecard será usado como um Scorecard da Unidade de Negócios com detalhes de apoio de cada fábrica.

Emissão dos Scorecards

Os fornecedores podem visualizar seus Balanced Scorecards diariamente através do BorgWarner ExtralCE. Os fornecedores que não enviaram produtos nos últimos seis meses não receberão um Balanced Scorecard do Fornecedor.

Revisão das pontuações de desempenho

Espera-se que os fornecedores revisem seus Balanced Scorecards mensalmente. Caso o fornecedor acredite que o Scorecard contém dados imprecisos, ele deve notificar imediatamente o representante de fornecedores da BorgWarner responsável para discussão, revisão e resolução.

13.8 Sistema de classificação de fornecedores

Nível A (Pontuação ≥ 90)

O fornecedor é um fornecedor preferencial para novos negócios (dentro da mercadoria).

Nível B (Pontuação 89-75)

O fornecedor é aprovado para novas oportunidades de negócios.

Nível C (Pontuação 74-60)

As oportunidades de fornecimento são limitadas com base nas razões para o status. A eficácia e a adequação do sistema do fornecedor devem ser analisadas para determinar as causas e as ações corretivas. Planos de melhoria podem ser necessários para análise pela BorgWarner.

Nível D (menos de 60)

O fornecedor não é elegível para novos negócios sem a análise da alta administração da BorgWarner. Os planos de ação corretiva devem ser revisados com a gerência da BorgWarner de forma proativa para manter o relacionamento comercial.

13.9 Classificação por cores do scorecard

Características	Verde	Amarelo	Vermelho
Qualidade (30 pontos)	23 a 30 pontos	18 a 22 pontos	0 a 17 pontos
Entrega (30 pontos)	23 a 30 pontos	18 a 22 pontos	0 a 17 pontos
Custo (30 pontos)	23 a 30 pontos	18 a 22 pontos	0 a 17 pontos
Desempenho de lançamento (10 pontos extras)	10 pontos	5 a 9 pontos	0 a 4 pontos
Sustentabilidade (10 pontos)	7 a 10 pontos	4 a 6 pontos	0 a 3 pontos

14 Auditorias de processo — Pós-SOP**14.1 Verificação de conformidade**

A BorgWarner e seus clientes reservam-se o direito de verificar a conformidade do produto e do processo de acordo com os requisitos nas instalações do fornecedor e do subcontratado — de forma programada ou não programada (orientada por eventos) ou com frequência.

14.2 Acesso do auditor

Os fornecedores devem garantir que os auditores tenham acesso total a todos os processos e documentos relacionados aos produtos da BorgWarner: por exemplo, FMEA, plano de controle, medições, matriz de subfornecedores, etc.

15 Processo de suspensão de novos negócios

15.1 Suspensão de novos negócios (NBH)

Às vezes, o desempenho de um fornecedor pode ser tão problemático que ações acima do desenvolvimento normal do fornecedor podem ser necessárias. Nessas situações, a equipe de Gestão Global de Fornecedores da BorgWarner pode optar por colocar um fornecedor em Suspensão de novos negócios (NBH). O objetivo da Suspensão de novos negócios é sinalizar ao fornecedor que são necessárias mudanças e melhorias significativas e imediatas. A intenção da Gestão Global de Fornecedores da BorgWarner é trabalhar com o fornecedor para resolver os problemas de desempenho, de modo que as relações comerciais possam ser normalizadas.

Colocação de fornecedores em retenção de novos negócios

Um fornecedor pode ser colocado em retenção de novos negócios por qualquer unidade de negócios ou gerente de commodities da empresa e com a aprovação/concordância do Conselho da Cadeia de Suprimentos da BorgWarner. O fornecedor será notificado por escrito pela BorgWarner se for colocado em NBH.

Um fornecedor pode ser recomendado para suspensão de novos negócios por qualquer uma das seguintes questões:

- Problemas crônicos ou graves de qualidade, entrega ou custo
- Alterações não autorizadas no processo
- Práticas comerciais antiéticas
- Dificuldades financeiras
- Qualquer questão não listada acima que tenha um impacto negativo significativo em uma unidade de negócios.

Ramificações da suspensão de novos negócios

- O fornecedor não pode receber novos negócios até que os critérios de saída estabelecidos sejam atendidos e o status de NBH seja removido.
- A suspensão de novos negócios pode afetar todas as localizações e divisões de um fornecedor em suspensão de novos negócios.
- Um fornecedor em suspensão de novos negócios pode ser colocado em suspensão de novos negócios para todas as unidades de negócios da BorgWarner ou para uma unidade de negócios específica.
- A critério da unidade de negócios, os fornecedores em suspensão de novos negócios podem ser autorizados a participar das cotações da BorgWarner e continuar a lançar negócios adjudicados antes de serem colocados em suspensão de novos negócios.
- A desqualificação pode ser necessária se o fornecedor não for capaz de cumprir os critérios de saída.
- A NBH por questões de desempenho é considerada pela BorgWarner como um status especial para o fornecedor. O fornecedor deve seguir os requisitos IATF aplicáveis para a designação de status especial.

- O status especial não se aplica se a NBH for por motivos comerciais ou financeiros.

Responsabilidades do responsável da BorgWarner

- Imediatamente após a notificação por escrito, o responsável da BorgWarner agendará uma reunião com o fornecedor e o desenvolvimento de fornecedores para revisar as expectativas de melhoria, os critérios de saída e o prazo para sair da suspensão de novos negócios.
- Se necessário, o responsável da BorgWarner também verificará se o fornecedor notificou seu registrador ISO/IATF sobre a suspensão de novos negócios, caso a suspensão não esteja relacionada a questões financeiras.
- É responsabilidade do responsável da BorgWarner ajudar o fornecedor a cumprir seus critérios e prazo de saída. O responsável da BorgWarner também é responsável por comunicar ao GSM da BorgWarner o progresso do fornecedor no cumprimento dos critérios e prazo de saída.

Data prevista para a saída da suspensão de novos negócios

Os fornecedores em New Business Hold serão avaliados com base no prazo acordado no momento em que o fornecedor for colocado em NBH. Nesse momento, o status será atualizado com base na conclusão das etapas identificadas pelos Critérios de Saída ou pela recomendação do Conselho da Cadeia de Suprimentos.

Critérios de saída

Após concluir com sucesso os critérios de saída estabelecidos, a contento do responsável da BorgWarner, o responsável da BorgWarner recomendará ao Conselho da Cadeia de Suprimentos que o status do fornecedor seja alterado de “Suspensão de novos negócios” para “Aprovado para fornecimento”.

O responsável da BorgWarner notificará o Conselho da Cadeia de Suprimentos preenchendo o Formulário de adição ou alteração do Enterprise EASL.

Após a aprovação do Conselho da Cadeia de Suprimentos, o responsável da BorgWarner emitirá uma carta ao fornecedor notificando-o sobre a atualização do status.

16 Conferências/cúpulas de fornecedores

Periodicamente, os fornecedores serão solicitados a participar de conferências ou cúpulas patrocinadas pela BorgWarner. Essas conferências/cúpulas podem ser de natureza regional ou focadas na unidade de negócios. A participação e o apoio dos fornecedores a essas conferências/cúpulas são obrigatórios.

17 Retenção de registros

O controle dos registros atenderá a todos os requisitos regulatórios, da BorgWarner e dos clientes. Esses registros devem estar disponíveis para análise pela BorgWarner, mediante solicitação, e ser mantidos por períodos especificados pela BorgWarner.

18 Requisitos adicionais para fornecedores de eletrônicos

18.1 Escopo

O conteúdo eletrônico dos veículos é alto e está aumentando e, portanto, desempenha um papel cada vez mais importante na determinação da qualidade e confiabilidade geral do veículo. Esta seção esclarece os requisitos gerais de qualidade do fornecedor com relação aos componentes eletrônicos.

Os requisitos a seguir se aplicam aos fornecedores da BorgWarner de conjuntos eletrônicos, independentemente da autoridade de projeto. Eles são aplicáveis, a menos que especificamente substituídos pelos desenhos do produto ou acordos contratuais com a BorgWarner.

18.2 Qualificações dos componentes

Para atingir a qualidade e a confiabilidade exigidas do produto, são necessárias qualificações AECQ-100/101/200 em todos os componentes eletrônicos, quando disponíveis, e elas serão indicadas na lista de materiais ou nos desenhos e especificações das peças relacionadas. Elérodos propensos à corrosão por gás sulfurado (corrosão em eléctrodos de Ag por gás sulfurado, etc.) não são permitidos em componentes que possuem um circuito integrado. A estrutura é projetada de forma que o eletrodo não fique exposto e seja protegido por um revestimento apropriado da placa de circuito.

18.3 Padrões de fabricação

Os critérios de aceitação e os processos de retrabalho permitidos são definidos para conjuntos eletrônicos e peças associadas. Salvo indicação em contrário nos desenhos do produto, são exigidos os seguintes padrões de acabamento:

- Substratos de PCB
- IPC-A-600 Aceitabilidade de placas de circuito impresso, Classe 3 (soldagem de trilhos não é permitida)
- IPC-TM-650 Manual de métodos de teste
- Conjuntos de PCB
- IPC-A-610 Aceitabilidade de conjuntos eletrônicos, Classe 3
- J-STD-001 Requisitos para conjuntos elétricos e eletrônicos soldados (a norma IPC tem precedência quando as normas acima entram em conflito).

O retrabalho dentro das normas acima só é permitido se houver acordo prévio da BorgWarner. O retrabalho fora do escopo dessas normas deve ser acordado pela BorgWarner caso a caso.

18.4 Placas de circuito impresso (placas de fiação impressa)

- O substrato/laminado da placa de circuito impresso (PCB)/placa de fiação impressa (PWB) é reconhecido como um componente complexo da montagem geral da PCB. O design personalizado e o longo processo de fabricação em lote apresentam riscos únicos. É responsabilidade dos fornecedores de eletrônicos da BorgWarner garantir que esses riscos sejam gerenciados.

- Todos os fornecedores de laminados de PCB dos produtos BorgWarner devem possuir a certificação IATF16949 e ter um Plano de Controle que abranja seus processos.
- Todos os fornecedores de PCB devem atender aos requisitos de qualificação e testes da BorgWarner.
- Os fornecedores de laminados de PCB devem testar todos os lotes de PCB de acordo com o Plano de Controle acordado e utilizando os métodos definidos na IPC-TM650.
- Os fornecedores de PCB devem manter microseções que comprovem esses resultados por um período mínimo de cinco anos.

18.5 Rastreabilidade

O gerenciamento eficaz da rastreabilidade é fundamental para reduzir o impacto de produtos defeituosos, tanto na cadeia de suprimentos quanto no campo.

Além dos requisitos da IATF16949, os fornecedores de conjuntos eletrônicos para a BorgWarner devem:

- Demonstrar a rastreabilidade de lotes de todos os componentes eletrônicos
- Aplicar a rastreabilidade do número de série a todos os trabalhos em andamento da BorgWarner
- Aplicar a rastreabilidade do número de série a todos os produtos acabados fornecidos à BorgWarner
- Garantir a rastreabilidade de todos os registros de inspeção e teste para cada unidade individual
- Garantir a recuperação dos registros em até 24 horas.

A BorgWarner reserva-se o direito de auditar os sistemas de rastreabilidade dos fornecedores a qualquer momento.

18.6 Uso de componentes alternativos

- Os produtos eletrônicos são validados com componentes de fabricantes específicos. Qualquer variação dessa condição validada coloca em risco a produção e causa problemas em campo.
- Os fornecedores da BorgWarner são responsáveis por garantir que os fabricantes e números de peças especificados sejam mantidos e impedir o uso de alternativas não autorizadas e falsificações.
- Os fornecedores de conjuntos eletrônicos para a BorgWarner não devem variar do fabricante e número de peça especificados sem a permissão formal da BorgWarner.
- No caso de aviso do fornecedor sobre fornecimento restrito/limitado de componentes, os fornecedores devem informar a BorgWarner imediatamente para acionar a qualificação de componentes alternativos.
- Quando a BorgWarner tiver dado qualificação a componentes alternativos, o fornecedor deve manter a rastreabilidade do uso de tais alternativas e NÃO misturar alternativas em um lote de produção do produto acabado.

- Assim como as alterações de componentes, qualquer alteração nos materiais de processo, como fluxos, pasta de solda ou barra de solda, é classificada como uma alteração notificável.

18.7 Fontes alternativas de componentes

- As fontes aprovadas de componentes eletrônicos são diretamente do fabricante ou por meio de seus distribuidores nomeados. Há um risco muito maior de componentes falsificados quando se adquirem de fontes alternativas.
- Os fornecedores de conjuntos eletrônicos para a BorgWarner que propõem adquirir componentes de fontes alternativas (ou seja, corretores, distribuidores não aprovados, etc.) devem obter aprovação formal da BorgWarner.
- Nesse caso, um plano de validação deve ser apresentado, acordado e executado para confirmar que os componentes são genuínos e estão dentro das especificações. A validação acordada pode incluir métodos de avaliação visual, funcional ou outros.

18.8 Prazo de validade dos componentes

- Os fabricantes podem definir o prazo de validade dos componentes, pasta de solda, adesivos, etc. para garantir que eles possam ser processados para alcançar os resultados exigidos.
- Quaisquer recomendações do fabricante relativas ao prazo de validade e armazenamento dos componentes devem ser seguidas pelo fornecedor. Qualquer desvio dessas recomendações requer a aprovação da BorgWarner.
- Nesse caso, um plano de validação deve ser apresentado, acordado e executado para confirmar que os componentes são aceitáveis para uso.

18.9 Manuseio e proteção contra ESD

- Os fornecedores devem implementar um sistema de controle de ESD, com base na norma ANSI S20.20, ou, se aplicar uma norma equivalente, isso deve ser acordado com a BorgWarner.
- Os fornecedores devem seguir todos os requisitos de embalagem, manuseio e ESD dos componentes estabelecidos pelos fabricantes, além de quaisquer requisitos de manuseio durante o processo para atingir os níveis de qualidade exigidos.

18.10 Qualificação de ferramentas PCBA

Todas as ferramentas utilizadas em PCBs e conjuntos de PCBs devem ser verificadas antes do uso, para confirmar que os níveis de tensão estão dentro dos limites aceitáveis (conforme definido na IPC-9704). Salvo acordo em contrário com a BorgWarner, esse limite é de 500µε.

18.11 Obrigações de software durante a vida útil do produto

Os fornecedores com peças de software têm a obrigação de fornecer correções e/ou patches, juntamente com novas versões ou atualizações do software

durante todo o ciclo de vida útil do produto, incluindo o período de peças de reposição.

Processo de garantia de qualidade do software

- Os fornecedores de software relacionado ao produto ou produtos com software incorporado devem fornecer evidências da implementação e manutenção de um processo de garantia de qualidade do software para seus produtos, mediante solicitação.
- Os fornecedores de software relacionado ao produto concordam em ter um relatório ASPICE ou uma autoavaliação ASPICE sobre produtos semelhantes antes, durante e após a fase de desenvolvimento do software.
- O nível 2 da ASPICE precisa ser cumprido antes do SOP; projetos farol não podem ser considerados para cotação de avaliação.
- Todas as ferramentas utilizadas para desenvolvimento de software e processos de suporte (por exemplo, sistemas de gerenciamento de requisitos ou configuração) precisam ser certificadas para uso na indústria automotiva. Ferramentas, software e hardware utilizados para produtos relacionados ao ASIL precisam cumprir a norma ISO 26262.

Direitos da BorgWarner de usar software, incluindo software licenciado

O termo “uso” inclui o direito de:

- Copiar, instalar, transferir, armazenar, carregar, testar ou executar o software em todos os sistemas disponíveis, incluindo o direito de compilar o software, ou partes dele, para outros produtos.
- Combinar, integrar ou incorporar o software em outro software ou em hardware destinado ao uso em ou em conjunto com um produto da BorgWarner (doravante referido como “produtos”), mesmo que o produto não seja desenvolvido internamente pela BorgWarner.
- Para calibração, configuração e parametrização do software.
- Usar o software como parte de um produto da BorgWarner ou em conjunto com produtos da BorgWarner para demonstração.
- A BorgWarner tem o direito de fazer cópias não apenas para backup.

Obrigação do fornecedor de usar software vinculado a hardware específico

- O software só deve ser usado com hardware específico ou apenas em conexão com hardware específico.
- O fornecedor do software deve fornecer software adicional, se necessário, para carregar, instalar e executar o software no hardware.

Documentação do software

A BorgWarner tem o direito, em relação a toda a documentação fornecida pelo fornecedor, incluindo o manual de operação, de:

- usar
- duplicar (também digitalmente), copiar, reimprimir, digitalizar
- traduzir

- modificar
- divulgar
- e descartar de outra forma.

Sublicenciamento

A BorgWarner tem o direito de conceder sublicenças para o software licenciado e para a documentação correspondente a “terceiros autorizados”. A BorgWarner tem os direitos:

- a) De usar o Software Licenciado em conexão com todos os projetos da BorgWarner e/ou do cliente.
- b) De desenvolver, combinar e/ou integrar o Software Licenciado com ou em outros produtos da BorgWarner ou do cliente, pessoas responsáveis como desenvolvedores/integradores de sistemas.
- c) De prestar serviços de reparo, manutenção ou similares para o Produto BorgWarner, com terceiros que exijam o direito de usar o Software Licenciado.
- d) a) – c) Também inclui clientes da BorgWarner e/ou qualquer uma das afiliadas do cliente

que exijam o direito de usar, comercializar ou divulgar o Software Licenciado como parte de um Produto BorgWarner.

- e) a) – d) Este direito também inclui o direito de conceder direitos correspondentes aos usuários finais.

Obrigações durante o período de garantia

Durante todo o período de garantia, o Fornecedor deverá prestar à BorgWarner, sem direito a qualquer remuneração separada, salvo acordo expresso em contrário por escrito no respectivo contrato de transação individual, os seguintes serviços:

- a) Soluções alternativas
- b) Correções de erros
- c) Correções e patches
- d) Atualizações
- e) a) – d) Para corrigir erros críticos e mau funcionamento
- f) Todas as novas versões ou atualizações disponíveis do Software Licenciado e subcomponentes usados pelo Software Licenciado
- g) Todas as informações necessárias, não apenas no que diz respeito à restrição de erros
- h) Correção de erros e/ou ambiente de erros
- i) Suporte técnico por telefone ou e-mail.

Código-fonte

Se o código-fonte do Software Licenciado não for fornecido à BorgWarner, o Fornecedor concorda que, mediante solicitação da BorgWarner, ou em caso de mudança de propriedade do Fornecedor, ou falência, ele deverá celebrar um contrato de custódia de código-fonte e depositar o código-fonte em um depósito de renome a ser escolhido pela BorgWarner em benefício da BorgWarner.

19 Histórico de revisões do manual do fornecedor

Rev.	Data	Seção modificada e descrição da alteração	Autor/editor
1	23 de agosto de 2006	Aprovado e liberado para distribuição	K. Heberling
18	10 de julho de 2020	Seções revisadas: Seção 18.2, 18.4 Requisito adicionado: eletrodo propenso à corrosão não é permitido/requisitos de qualificação e testes de PCB	J. Koo
21	18 de agosto de 2020	6.9.1 Planos de contingência revisados	J. Koo
22	18 de agosto de 2020	9.4.3 Requisito de plano de operação do fornecedor adicionado em Requisito de execução em taxa de produção	J. Koo
23	05 de março de 2021	1.1 Missão e 1.2 Crenças da BorgWarner são atualizadas	J. Koo
24	16 de março de 2021	Seções revisadas: Seção 9.1.1, Seção 9.1.3, Seção 9.4.3, Seção 9.5.1, Seção 9.7.3 Adicionado 9.3.2 OTS	P. Arturo
25	25 de maio de 2021	Seções revisadas 6.1.1 (adicionar “como Acordo de Confidencialidade”) e 18.11.2	J. Koo
26	21 de fevereiro de 2023	Capítulos 4, 6, 9, 11 e 13 revisados para incorporar a Diretiva Europeia sobre Cadeias de Suprimentos, requisitos em ESG (Meio Ambiente, Social, Governança) e quadro de resultados do fornecedor revisado. O manual foi reformatado usando um sistema de numeração simplificado.	Conselho de Desenvolvimento de Fornecedores
27	9 de agosto de 2023	Capítulo 4 revisado para incorporar elementos ESG (Meio Ambiente, Social, Governança)	Conselho de Desenvolvimento de Fornecedores
28	01 de março de 2025	Seções 3, 4, 5 – adições e subtrações para alinhar com as práticas comerciais atuais Seção 6.1/6.3/6.7 – comentário adicionado sobre Sustentabilidade, MBE ajustado, detalhes removidos da explicação da fatura Seção 9.7 – removidas especificações de capacidade – seção 9.8 – esclarecimentos sobre motivos emitidos pelo CPM, contenção – seção 9.9 – esclarecimento sobre estornos Adicionado 9.12.1, 9.13, 9.14, 9.14.1 – relacionado à segurança cibernética/proteção de informações Seção 12.1 – esclarecimento adicionado sobre prevenção aprimorada contra ferrugem Seção 13.4 – pontos OPO – adicionados comentários sobre M2030 e CO2 Seção 13.5 – SAQ atualizado para novos critérios de pontuação para o quadro de resultados	Conselho de Desenvolvimento de Fornecedores

		Seção 13.6 – atualizado para refletir a mudança na pontuação para não conectar pontos APQP e PPAP	
		Seção 15 – removidas informações EASL antigas das seções 15.1/15.2	
		Seção 18.12/18.13 – removida – movida para a seção 9	

ANEXOS:

A-1 Siglas e abreviações

3-D	Relatório de Três Disciplinas (primeiras 3 etapas de um Relatório 8-D)
5-D	Relatório de Cinco Disciplinas (primeiras 5 etapas de um Relatório 8-D)
8-D	Relatório de Oito Disciplinas
AECQ	Conselho de Eletrônica Automotiva – Qualificação
AIAG	Grupo de Ação da Indústria Automotiva
AIF	Fator de Melhoria Anual
ANSI	Instituto Nacional Americano de Padronização
APQP	Planejamento Avançado da Qualidade do Produto
ASIL	Nível de Integridade de Segurança Automotiva
ASPICE	Melhoria do Desempenho e Determinação da Capacidade do Software Automotivo
BU	Unidade de Negócios
CAMDS	Sistema de Dados de Materiais Automotivos da China
CCC	Certificação Obrigatória da China
CCEE	Comissão Chinesa para Certificação de Conformidade de Equipamentos Elétricos
CCIB	Agência de Inspeção de Mercadorias da China
CPM	Reclamação sobre Material Adquirido
D&B	Dunn & Bradstreet
DIN	Norma Industrial Alemã
DFMEA	FMEA de Projeto
EPC	Contenção de Produção Antecipada
ESD	Descarga Eletrostática
eRFQ	Solicitação Eletrônica de Cotação
eSCR	Solicitação eletrônica de alteração de fornecedor
FIFO	Primeiro a entrar, primeiro a sair
FMEA	Análise de modos e efeitos de falhas
GADSL	Lista global de substâncias declaráveis automotivas http://www.gadsl.org
GSM	Gestão global de suprimentos
IATF	Força-tarefa automotiva internacional
IMDS	Sistema internacional de dados de materiais http://www.mdsystem.com/index.jsp
IPC-A	Instituto de Circuitos Impressos – Aceitabilidade
IPC-TM	Instituto de Circuitos Impressos – Métodos de Teste
ISO	Organização Internacional de Normalização

ISF	Declaração de Segurança do Importador
REACH	Registro, Avaliação e Autorização de Produtos Químicos (http://www.acea.be/index.php)
RFQ	Solicitação de Cotação
ROHS	Restrição ao uso de certas substâncias perigosas http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm
R&R	Repetibilidade e Reprodutibilidade
SAE	Sociedade de Engenheiros Automotivos
SAQ	Questionário de avaliação de sustentabilidade
SG&A	Vendas, Geral e Administração
SOP	Início da Produção
SPC	Controle Estatístico de Processos
VDA	Verband der Automobilindustrie
ISMS	Sistema de Gestão da Segurança da Informação

Formulários A-2

Formulário Número	Nome do Formulário	Nome do Arquivo
GSM-F001	Questionário para fornecedores da BorgWarner	GSM-F001 Questionário para fornecedores da BorgWarner.doc
GSM-F002	Avaliação técnica do local	GSM-F002 Avaliação técnica do local.xls
GSM-F004	Formulário de revisão “Estamos prontos”	GSM-F004 Revisão “Estamos prontos”.xls
GSM-F005	Folha de verificação PPAP do fornecedor	GSM-F005 Folha de verificação PPAP do fornecedor.xls
GSM-F007	Formulário de resolução de problemas 8-D	GSM-F007 Formulário de resolução de problemas 8-D.xls
GSM-F009	Formulário de avaliação CS2 / Gráfico I	GSM-F009 Formulário de avaliação CS2 – Gráfico I.xls
GSM-F012	Formulário de embalagem	GSM-F012 Formulário de embalagem.xls
GSM-F013	Formulário de status do fornecedor C-TPAT	GSM-F013 Status do fornecedor C-TPAT.doc
GSM-F017	Formulário de envio de amostras de protótipos	GSM-F017 Formulário de envio de amostras de protótipos.xls
GSM-F018	Formulário de compromisso de contenção de produção antecipada	GSM-F018 Compromisso de contenção de produção antecipada.doc
GSM-F023	Formulário de compromisso de viabilidade	GSM-F023 Formulário de compromisso de viabilidade
GSM-F024	Formulário de características de passagem	GSM-F024 Especial - Formulário de características de passagem
GSM-F025	Lista de Verificação de Ferramentas do Fornecedor	GSM-F025 Lista de Verificação de Ferramentas do Fornecedor
GSM-F026	Dados de Ferramentas do Fornecedor	GSM-F026 Dados de Ferramentas do Fornecedor
GSM-F027	Matriz de Subfornecedores	GSM-F027 Matriz de Subfornecedores
GSM-F028	Processo de Análise de Capacidade	GSM-F028 Processo de Análise de Capacidade

GSM-F029	Avaliação rápida da fábrica	GSM-F029 Avaliação rápida da fábrica
GSM-F030	Questionário de diligência prévia antissuborno para empresas	GSM-F030 Questionário de diligência prévia antissuborno para empresas
GSM-F033	Formulário de auditoria de limpeza	GSM-F033 Formulário de auditoria de limpeza