

공급업체를 위해 CSP 에서 작업을 위임하는 방법

쿠파(Coupa)



최상의 학습 경험을 위해 편집 버튼을 클릭하고 데스크톱에서 열기를 선택하여 Microsoft Word의 데스크톱 응용 프로그램에서 이 문서를 보십시오. SharePoint 또는 브라우저 내에서 이 문서를 보면 이미지와 텍스트의 배치가 왜곡될 수 있습니다.

목차

- 목적2
- 공급업체 외부 양식을 위임하는 방법2
- DDQ를 위임하는 방법.....3
- 버전 변경.....6



Coupa 의 화면은 이 교육과 약간 다를 수 있지만 활동을 완료하는 단계는 동일합니다.

목적

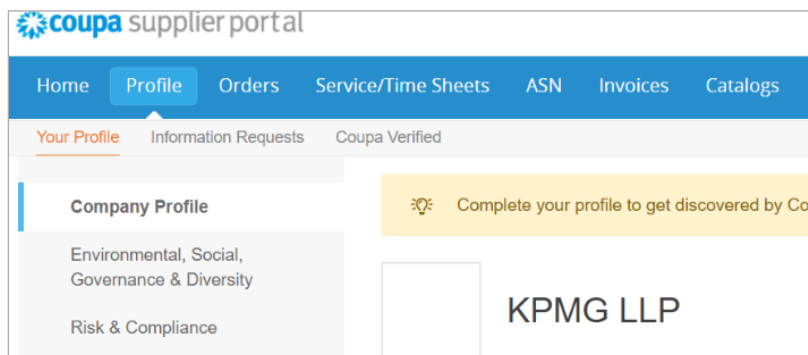
이 QRC(Quick Reference Card)는 CSP 내에서 공급업체 외부 양식 및 **DDQ(Due Diligence Questionnaire)**를 위임하는 프로세스를 설명합니다 . 공급업체 온보딩 및 정보 관리에 대한 포괄적인 보기가 포함된 다음의 빠른 참조 가이드를 참조하십시오.

- [공급업체를 위해 새로운 공급업체로 온보딩하는 방법](#)
- [쿠파-공급업체 포털\(CSP\)을 탐색하고 사용하는 방법](#)

공급업체 외부 양식을 위임하는 방법

공급자가 처음으로 작성해야 할 외부 양식을 받으면 공급자의 기본 연락처로 전송됩니다. 다른 사용자가 외부 양식을 작성할 수 있도록 하려면 회사의 **CSP** 프로필에 새 사용자를 추가해야 합니다. [자세한 내용은 공급업체를 위한 CSP](#) 에서 새 사용자를 추가하는 방법 교육을 참조하세요.

추가되면 새 연락처는 정보 요청 아래의 **CSP** 홈페이지에서 외부 양식에 액세스할 수 있습니다 .



DDQ를 위임하는 방법

일. 실사 설문지(DDQ)를 엽니다.

Evaluations: You Have 5 (1 Late, 0 Due This Week, 4 Due Later)

Approvals: You Have 0 (0 Late, 0 Action Required, 0 Waiting)

Action Plans: You Have 0 (0 Not Started, 0 In Process, 0 Awaiting Approval)

Name	Periodicity	Start Date	Contract	Status	Due Date	Action Status	Action
Conflict Minerals Assessment	One Time	3/14/2023	CRA Test Supplier 5 a	Not Started	3/24/2023		View
Anti-Corruption Assessment (External)	One Time	5/16/2023	CRA Test Supplier 5 a	Not Started	5/26/2023		View
Cybersecurity Assessment	One Time	5/16/2023	CRA Test Supplier 5 a	Not Started	5/26/2023		View
Supplier Self Risk Assessment	One Time	5/16/2023	CRA Test Supplier 5 a	Not Started	5/26/2023		View
Conflict Minerals Assessment	One Time	5/16/2023	CRA Test Supplier 5 a	Not Started	5/26/2023		View

확대 보기:

Due Date	Action Status	Action
3/24/2023		View
5/26/2023		View
5/26/2023		View
5/26/2023		View
5/26/2023		View

이. 평가 화면 하단에서 Delegate(위임) 버튼을 클릭합니다.

Bankruptcy / Insolvency Details *

Enter detailed explanation.

3.10 Have there been any judgments, liens, disgorgement orders, asset forfeiture orders, or other requirements issued against the company mandating that it turn over / transfer assets to any creditor, litigant, claimant, government entity, or other person or entity making a claim against the company within the past 3 years? No

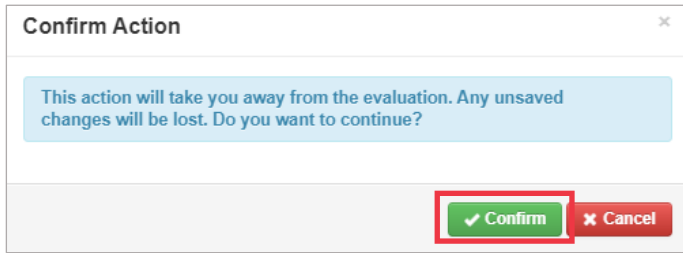
3.20 Have there been any fraud, bribery, corruption, or professional misconduct allegations against the company, or any of its directors, officers, managers, owners, or controlling persons, within the last 5 years? No

Buttons: Top, Delegate, Recalc, Save, Cancel, Submit

확대 이미지:

Buttons: Top, Delegate, Recalc, Save, Cancel, Submit

삼. 팝업에서 Confirm(확인)을 클릭합니다.



Confirm Action

This action will take you away from the evaluation. Any unsaved changes will be lost. Do you want to continue?

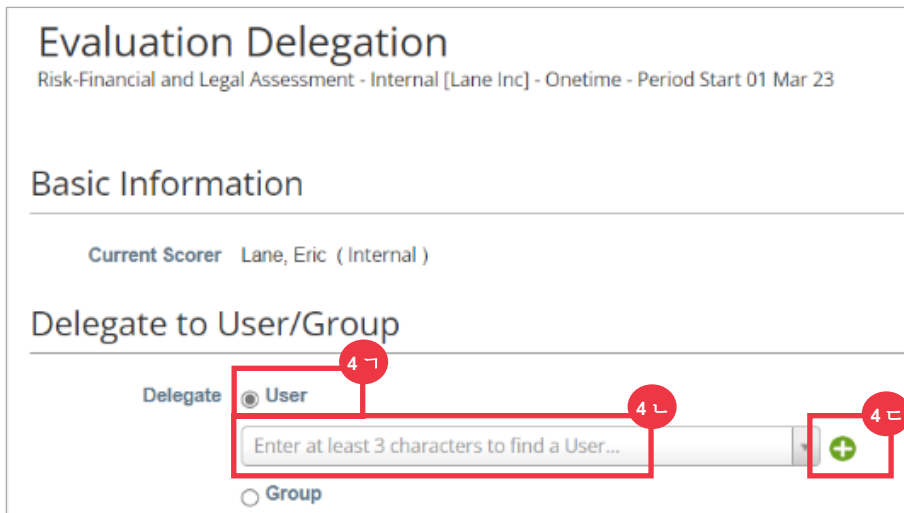
Confirm Cancel

사. 대리자를 추가합니다.

하나. Delegate to User/Group(사용자/그룹에 위임) 섹션에서 Delegate User(사용자 위임)를 선택합니다.

둘. 현재 연락처를 추가하는 경우 검색 창에서 사용자를 검색하여 선택합니다.

셋. 현재 연락처가 아닌 사용자를 추가하는 경우 + 단추를 선택하고 5-6 단계를 계속합니다.



Evaluation Delegation

Risk-Financial and Legal Assessment - Internal [Lane Inc] - Onetime - Period Start 01 Mar 23

Basic Information

Current Scorer Lane, Eric (Internal)

Delegate to User/Group

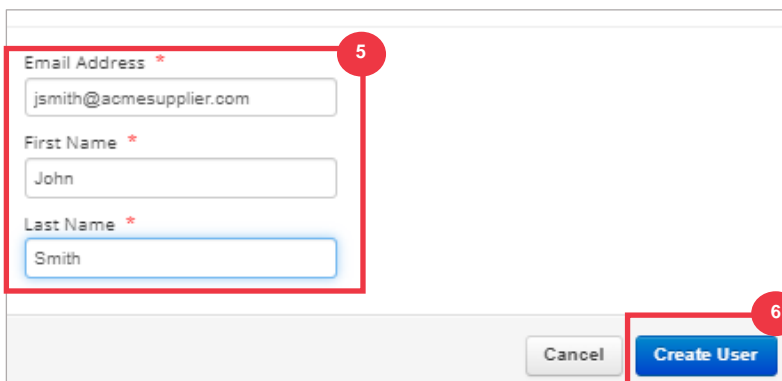
Delegate User Group

Enter at least 3 characters to find a User...

+

오. 필수 필드에 대리인의 세부 정보를 입력합니다.

육. 사용자 생성을 클릭합니다.



Email Address *
jsmith@acmesupplier.com

First Name *
John

Last Name *
Smith

Cancel Create User

칠. 의견 필드에 위임을 제출하기 위한 설명을 입력합니다(*필수).

팔. 완료되면 위임(Delegate) 버튼을 클릭합니다.

Evaluation Delegation
Risk-Financial and Legal Assessment - Internal [Lane Inc] - Onetime - Period Start 01 Mar 23

Back Delegate

8

Basic Information

Current Scorer Lane, Eric (Internal)

Delegate to User/Group

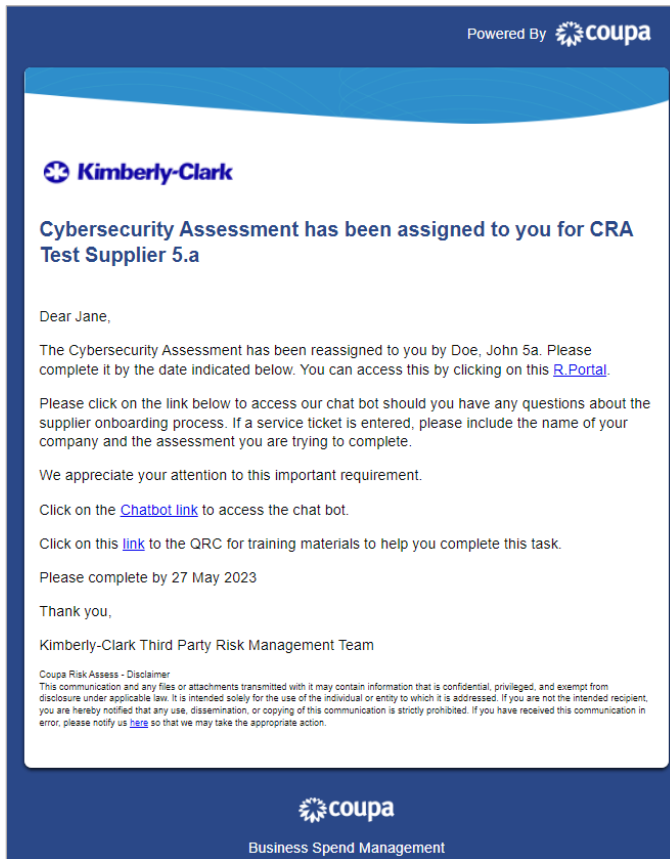
Delegate User Group

Comments

* Please enter why you are submitting this delegation

7

구. 대리자는 완료하기 위해 위임된 DDQ 를 받았다는 이메일 알림을 받게 됩니다.



참고: 조직의 다른 사용자에게 반복적으로 작업을 위임하는 경우 대신 조직의 CSP 에 가입하도록 초대할 수 있습니다. 조직의 CSP 프로필에 사용자를 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 [CSP 에서 사용자를 추가하는 방법](#) 교육 가이드를 참조하세요.

버전 변경

Version History			
Version	Date	Change Description	Author
1.0	6/5/2023	Created stand-alone material from current supplier guides.	Halaina Jimenez (KPMG)