

如何完成供应商定期再认证请求



为了优化您的学习体验，请点击“编辑 (Editing)”按钮，并选择“在桌面上打开 (Open in Desktop)”，即可在桌面应用程序中查看此文档。在 SharePoint 或浏览器中查看此文档，可能会出现图像扭曲和文本位置偏移问题。

目录

- 目的 2
- 关键术语 2
- 响应并完成定期再认证 2
- 授权响应定期再认证 7
- 提交对定期再认证的响应 9
- 其他资源 10



您在 Coupa 中的实际屏幕布局可能与本培训演示的略有差异，但完成相关活动的步骤是一致的。



本图标表示，当前步骤有进一步的指导策略或详细的业务流程信息可供参考。如需了解更多详情，请点击《速查手册》(QRC) 中的链接。



注：如果您需要翻译帮助，可以使用 Google Chrome 和 Microsoft Edge 浏览器提供的免费翻译插件，但您有责任确保提供给金佰利的信息是准确无误的

目的

本《速查手册》(QRC) 详尽阐述了响应及完成定期再认证请求的流程。

- **任务 1:** 响应并填写定期再认证问卷
- **任务 2:** 授权响应定期再认证问卷
- **任务 3:** 提交对定期再认证问卷的响应

关键术语

- **Coupa 风险评估 (CRA)** 是一个紧密连接了所有风险管理参与方的系统，旨在通过合作以降低合规性成本，将风险降至最低水平并显著提升各参与方之间的关系价值。
- **Coupa 供应商门户网站 (CSP)** 是一个门户网站，旨在帮助供应商管理他们与金佰利的业务交易。
- **尽职调查问卷 (DDQ)** 是为内部和外部人员设计的一系列表单，旨在助力全面评估潜在供应商在数据安全、法务、财务及其组织的其他保留信息，从而更有效地识别并减轻风险。
- **再认证** 是一套通过尽职调查问卷，定期重新评估供应商风险水平的流程。
- **风险域** 是指已识别的领域，用于构建在供应商风险评估过程中需要评估的管控类型，以指导风险管理活动的有效实施。

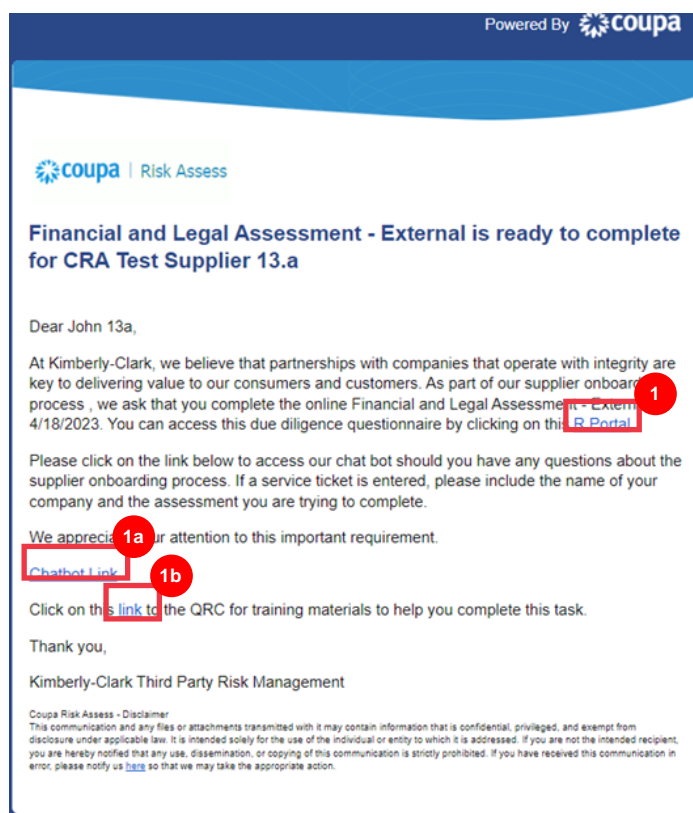
响应并完成定期再认证

金佰利精心设计了一系列尽职调查问卷，旨在为其风险管理计划提供支持。为针对既定的风险域实施再认证工作，需要定期收集信息。再认证问卷填写是一套高度自动化的流程，依托于金佰利预先设定的再认证标准。

请按照以下步骤响应并提交定期再认证问卷。

获得 Coupa 供应商门户网站 (CSP) 主要联系人权限的个人将收到金佰利附有详细说明书的电子邮件通知。

1. 点击“再认证门户 (R. Portal)”链接以访问调查问卷。
 - a. 如需进一步帮助，供应商也可访问“聊天机器人链接 (Chatbot Link)”联系金佰利。
 - b. 如需进一步帮助，供应商也可访问金佰利以获取更多培训资料。



系统将显示 Coupa 风险评估仪表板。

2. 找到“评估 (Evaluations)”面板，然后点击“显示全部 (Show Me All)”链接。
 - 审核列表以进行公开评估。
3. 点击“查看 (View)”按钮以打开对应的（待响应）问卷。





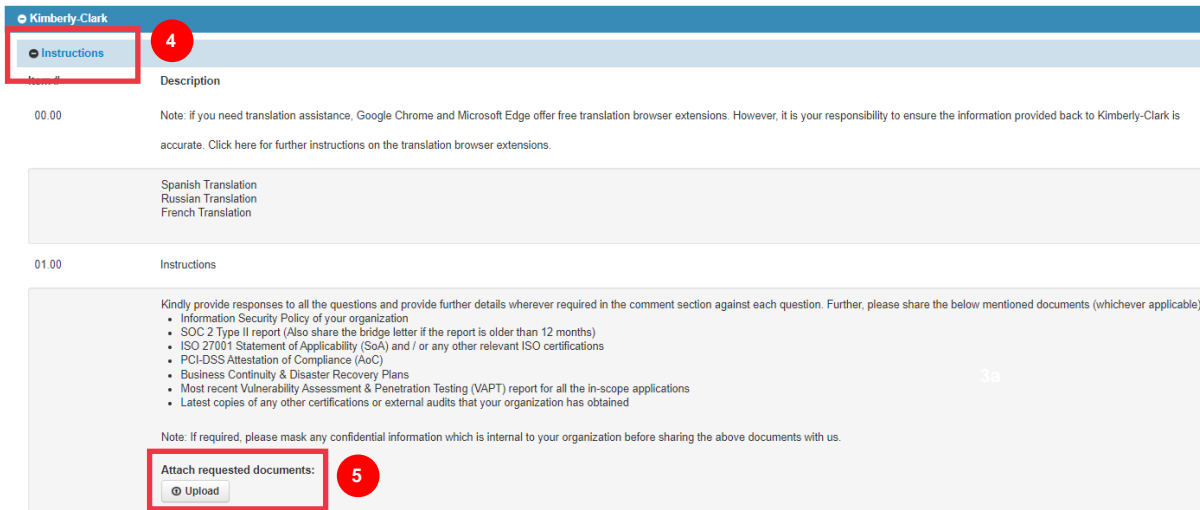
系统加载再认证表单时，将自动预填入之前初始表单中已提交的数据。

4. 点击“说明 (Instructions)”链接（如可用）以展开问卷的说明。

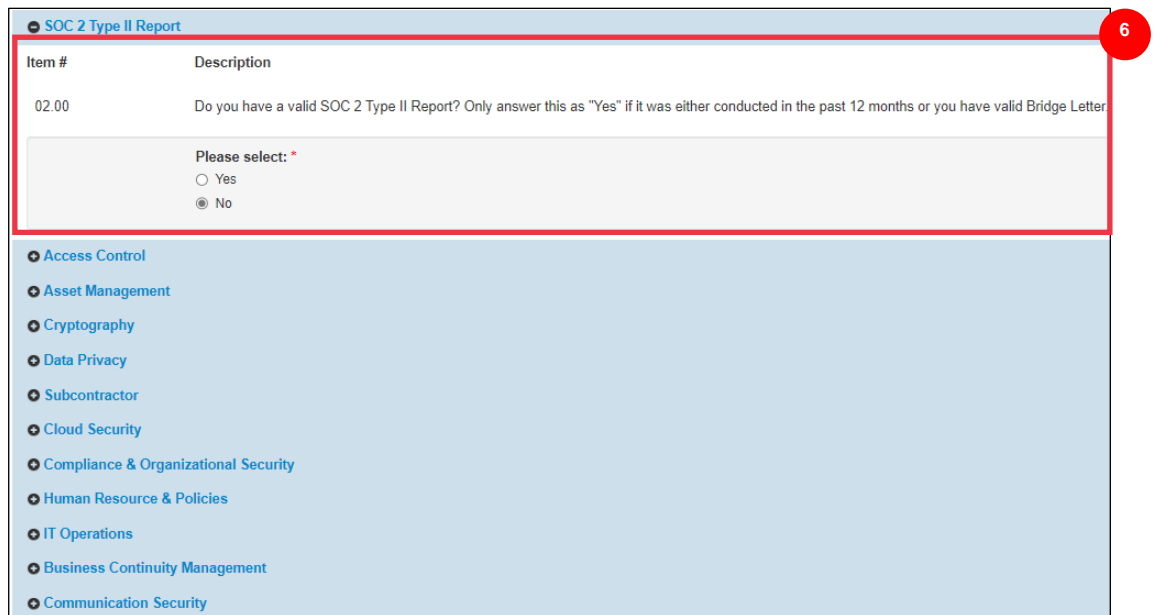


注： 供应商只需编辑表单中需要更新的信息和/或上传任何支持文档。
如适用，请通过上传方式提供所需文档。

5. 点击“上传 (Upload)”按钮，以附件的形式添加证明文档（如适用）。



6. 问卷会依据各部分的标题来有序排列问题。审核响应时，请务必展开每个部分。每个部分可能仅包含一 (1) 个问题，也可能包含一组问题集。



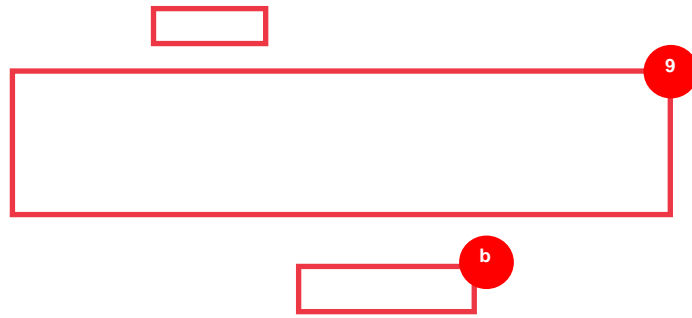
a. 点击 “(+)” 图标以展开问题部分的详细信息。

对于未包含 “上传 (Upload)” 按钮的问题部分，可通过点击 “操作 (Actions)” 按钮来添加评论和文档。

7. 点击 “操作 (Actions)” 按钮后，可添加任何评论至调查问卷中，这些评论将被金佰利接收。

8. 在 “评论 (Comments)” 字段中输入评论，以添加附件的有关信息、提出问题，或就计划中提及的操作项目提供更详尽的响应细节。

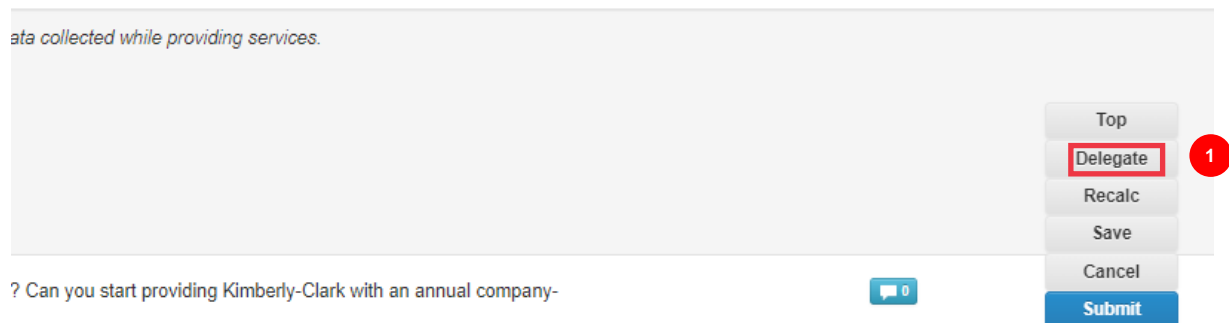
- a. 点击 “附件 (Attachments)” 选项卡以添加支持附件（如适用）。
- b. 添加完成后，点击 “保存并关闭 (Save & Close)” 按钮。



授权响应定期再认证

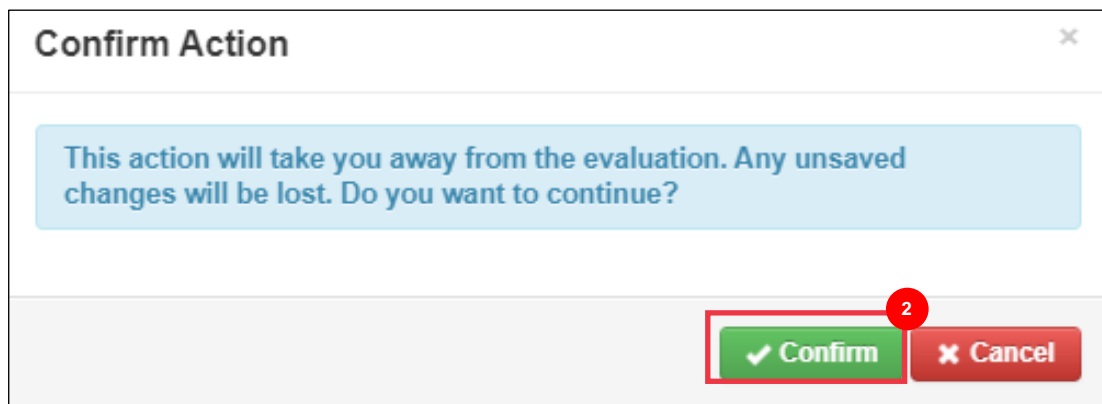
如需重新分配定期再认证问卷，请遵循以下步骤。

1. 点击“**授权 (Delegate)**”按钮，以将问卷填写任务分配给指定用户。



系统将显示“**确认操作 (Confirm Action)**”弹窗。

2. 点击“**确认 (Confirm)**”按钮。



注： 确认本操作将继续重新分配您提交问卷响应的权限。

3. 在“**授权给用户/组 (Delegate to User/Group)**”部分中，从下方两个单选按钮中选择：
 - “**授权用户 (Delegate User)**”（将本操作的审批权限分配并授权给个人）
4. 在字段中输入“**个人名称 (Name of the individual)**”。
 - a. 如果系统未自动填充个人的名称，点击绿色的“**(+)**”图标将个人添加为用户。

The screenshot shows the 'Evaluation Delegation' form. The 'Basic Information' section shows 'Current Scorer Lane, Eric (Internal)'. The 'Delegate to User/Group' section has a red box around it. It contains a 'Delegate' radio button selected to 'User'. Below it is a search field with the placeholder 'Enter at least 3 characters to find a User...' and a green '+' icon. A red circle 'a' is over the '+' icon. A red circle '4' is at the top right of the 'Delegate to User/Group' section. A red circle '3' is at the top right of the entire form. Below the search field is a 'Group' radio button. The 'Comments' section has a red circle 'b' over the text '* Please enter why you are submitting this delegation.' and a text area below it.

- b. 填写以下字段以添加用户：
 - “**电子邮箱地址 (Email Address)**”
 - “**名 (First Name)**”
 - “**姓 (Last Name)**”
- c. 填写完成后点击“**创建用户 (Create User)**”按钮。

The screenshot shows the 'Create Kimberly Clark Services User' form. It has three input fields: 'Email Address *' with the value 'jsmith@acmesupplier.com', 'First Name *' with the value 'John', and 'Last Name *' with the value 'Smith'. A red box highlights these three fields. A red circle 'b' is over the 'Email Address' field. At the bottom right, there are two buttons: 'Cancel' and 'Create User'. A red circle 'c' is over the 'Create User' button.

5. 在“**评论 (Comments)**”字段中输入提交本次授权的原因（*必填）。

6. 填写完成后点击“授权 (Delegate)”按钮。



注： 获得授权的个人将会收到一封包含新分配操作详情的电子邮件通知。

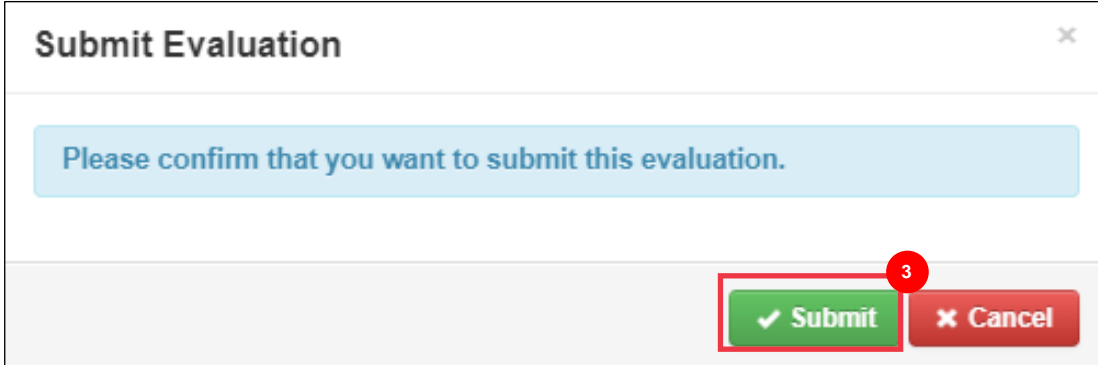
提交对定期再认证的响应

如果无需授权，在审核和/或提供已更新的问卷响应和附件（如适用）后：

1. 点击“保存 (Save)”按钮以保存所有已提交的响应。
2. 点击“提交 (Submit)”按钮以提交响应。

系统将显示“提交评估 (Submit Evaluation)”弹窗

3. 点击“**提交 (Submit)**”按钮以验证并将响应提交给金佰利。



Submit Evaluation ×

Please confirm that you want to submit this evaluation.



注：通过 Coupa 风险评估 (CRA) 提交给金佰利内部审核和审批的问卷，系统将通过电子邮件，将评估结果通知提交表格的指定个人。

其他资源

- 不适用