

供应商如何响应风险行动计划



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
- 响应行动计划 3
- 其他资源 9



您在 **Coupa** 系统中的实际屏幕布局可能与本培训演示的略有差异，但完成相关事件的步骤是一致的。



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。

目的

本《速查手册》(QRC) 详尽阐述了在 Coupa 风险评估中创建、响应及跟踪风险行动计划的流程。

- **任务 1:** 响应行动计划

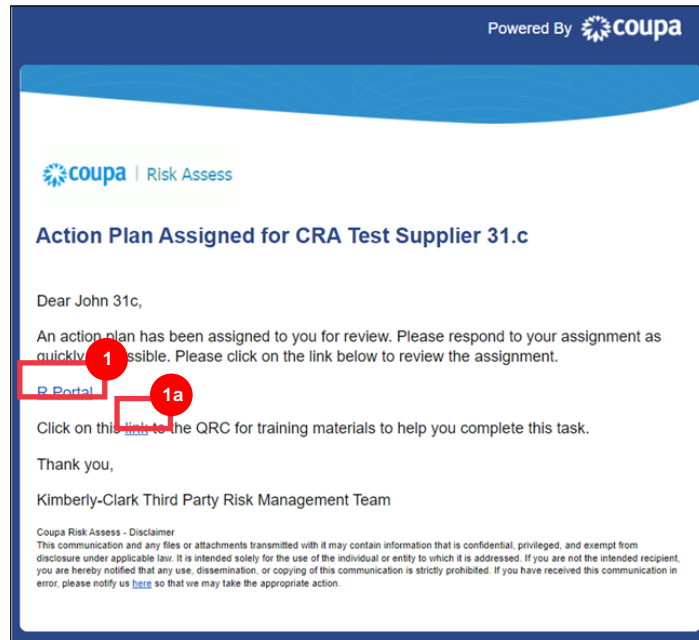
关键术语

- **审批人**是指负责审批行动计划的个人。
- **行动项目**是指需在行动计划中跟踪的具体项目。
- **行动项目描述**详尽阐述了行动项目的各种详细信息。
- **必要行动/请求**是指行动计划的收件人必须开展的行动。
- **已开展行动/响应**是指供应商或金佰利内部用户根据行动计划的实际结果填写的字段。
- **Coupa 风险评估 (CRA)** 是一个紧密连接了所有风险管理参与第三方的系统，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。
 - a. 在 Coupa 风险评估 (CRA) 中制定的行动计划旨在沟通并记录需要金佰利内部用户或供应商在特定时间窗口内解决并纠正的问题。
- **风险行动计划**详尽阐述了行动计划涉及的风险域、供应商名称及金佰利与供应商之间的合作关系名称。
- **风险域**是指能为第三方风险管理提供指导的品类或重点领域。风险域用于确定在供应商风险评估过程中需要评估的管控范围或框架类型。
- **风险管理**是指识别、分析、减轻及监控风险的持续流程，旨在保护金佰利及其供应链免受供应中断及财务损失的影响。

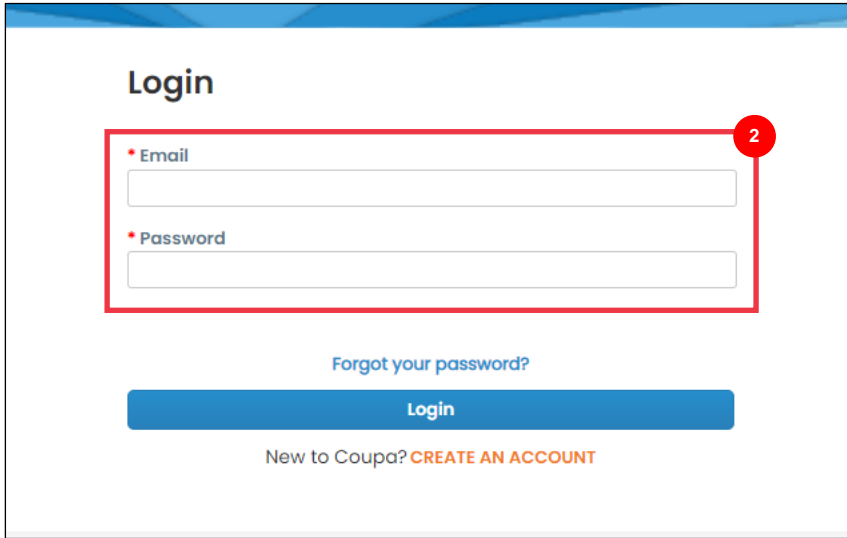
响应行动计划

成功分配行动计划后，供应商将收到一封主题为“（供应商名称）的行动计划项目已提交”的电子邮件。邮件中将包含一个行动计划响应链接。

1. 点击邮件中的**链接**。
 - a. 供应商在完成任务时如需额外帮助，可以访问我们提供的额外培训资源。



2. “登录 (Login)” Coupa。



系统将显示 **Coupa** 风险评估仪表板。

3. 找到“行动计划 (Action Plans)”面板，然后点击“显示全部 (Show Me All)”链接。
 - a. 如果面板中有多个行动计划，可利用“状态 (Status)”列的筛选功能列出状态为“处理中 (In Process)”的计划，找到具体计划。
4. 在已显示的行动计划列表中，找到待处理的计划名称，然后点击旁边的“查看 (View)”按钮。



5. 查看行动计划以了解以下相关信息：

- “行动项目描述 (Action Item Description)”
- “必要行动/请求 (Action Required/Request)”（指供应商需要开展/响应的行动）
- “优先级 (Priority)”
- “截止日期 (Due Date)”

Action Plan Item
Risk-Supplier Self Risk Assessment [Company G] - Onetime - Period Start 19 Jan 23 - Evaluation Line Item

Kimberly-Clark - Anti-Corruption Assessment - Internal - Testing 2/23/23

Initiator: Golding, Jan	Status: In Process
Assigned To: Pereira, Alexis	Priority: Medium
Assignment: Internal	Due Date: 3/31/2023
Approver: Golding, Jan	Organization: Kimberly-Clark
Action Plan: Risk-Supplier Self Risk Assessment [Company G] - Onetime - Period Start 19 Jan 23-Action Plan	Category: Anti-Corruption Assessment - Internal
Action Item: Testing 2/23/23	
Action Item Description:	
Action Required/Request: testing	
Action Taken/Response: (No actions specified.)	

Buttons: Add Notes, Add Attachment

注：如行动计划的填写工作需由您组织中的另一位成员承担，您可以将计划授权给这个人。



***重要提示：**在进行行动计划授权之前，请务必确认已事先将相关的尽职调查问卷（如反腐败评估、网络安全评估等）授权给这个人。

要进行行动计划授权，请执行以下步骤：

- a. 点击“编辑 (Edit)”按钮。

Action Plan Item
Risk-Supplier Self Risk Assessment [Company G] - Onetime - Period Start 19 Jan 23 - Evaluation Line Item

Kimberly-Clark - Anti-Corruption Assessment - Internal - Testing 2/23/23

Initiator: Golding, Jan	Status: In Process
Assigned To: Pereira, Alexis	Priority: Medium
Assignment: Internal	Due Date: 3/31/2023
Approver: Golding, Jan	Organization: Kimberly-Clark
Action Plan: Risk-Supplier Self Risk Assessment [Company G] - Onetime - Period Start 19 Jan 23-Action Plan	Category: Anti-Corruption Assessment - Internal
Action Item: Testing 2/23/23	
Action Item Description:	
Action Required/Request: testing	
Action Taken/Response: (No actions specified.)	

Buttons: Close, Edit

- b. 找到“被分配人 (Assigned To)”字段，然后将现有的个人更改为您选定的人。
- c. 点击“保存 (Save)”按钮。

Quick Action Plan Cancel Save

test
Risk-Cybersecurity Assessment [CRA Test Supplier 4.c] - Onetime - Period Start 26 Apr 23 - Evaluation Line Item

Kimberly-Clark - Anti-Corruption Assessment - Internal - test

Initiator: * Pereira, Alexis (alexispereira@kpmg.com) Status: In Process

Assigned To: * Doe, John 4c (KC.SuppliersTest2+4.c@gmail.com) Priority: Medium

Pereira, Alexis (alexispereira14@yahoo.com) Past Due: 5/17/2023

Approver: * Pereira, Alexis (alexispereira@kpmg.com) Organization: * Kimberly-Clark

注：我们将通过 Coupa 风险评估 (CRA)，将行动计划发送给您选定的个人进行填写。

无论是否需要授权，请继续按照以下步骤对行动计划做出响应。

- 6. 点击“添加附件 (Add Attachment)”按钮上传行动计划所需的任何文档和/或支持文档。

Action Plan Item Close Edit

Risk-Supplier Self Risk Assessment [Company G] - Onetime - Period Start 19 Jan 23 - Evaluation Line Item

Kimberly-Clark - Anti-Corruption Assessment - Internal - Testing 2/23/23

Initiator: Golding, Jan Status: In Process

Assigned To: Pereira, Alexis Priority: Medium

Assignment: Internal Due Date: 3/31/2023

Approver: Golding, Jan Organization: Kimberly-Clark

Action Plan: Risk-Supplier Self Risk Assessment [Company G] - Onetime - Period Start 19 Jan 23-Action Plan Category: Anti-Corruption Assessment - Internal

Action Item: Testing 2/23/23

Action Item Description:

Action Required/Request: testing

Action Taken/Response: (No actions specified.)

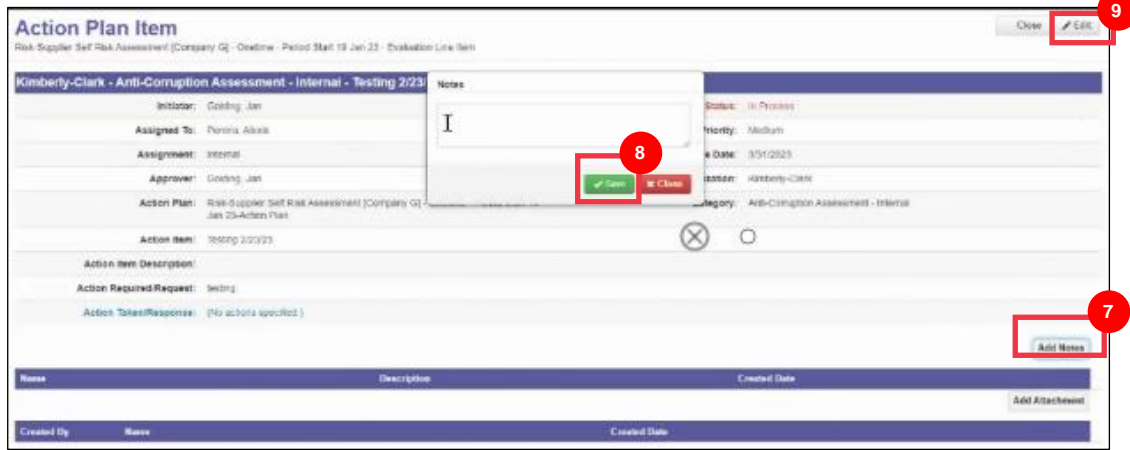
Add Notes

Name	Description	Created Date
Created By	Name	Created Date

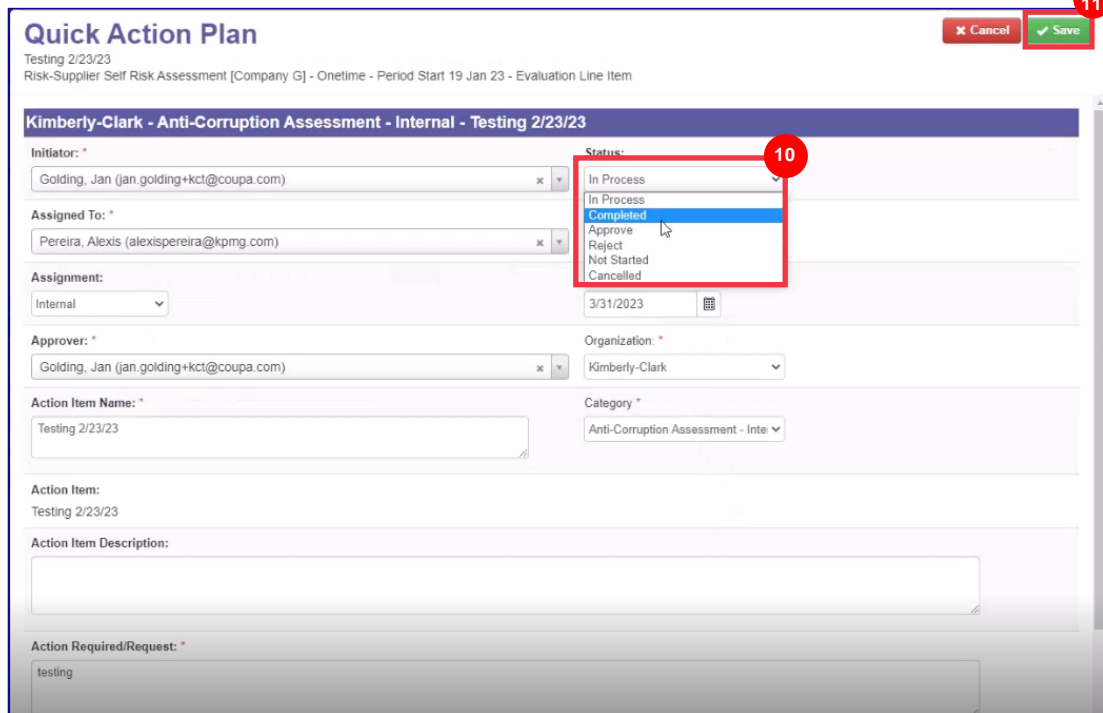
Add Attachment 7

- 7. 点击“添加备注 (Add Notes)”按钮以记录已开展的行动。

- 完成后点击“保存 (Save)”按钮。
- 成功记录行动后，即可将行动计划发送给审批人。点击“编辑 (Edit)”按钮以访问“快速行动计划 (Quick Action Plan)”菜单。



- 点击“状态 (Status)”下拉菜单，然后选择“已完成 (Completed)”。
- 完成后点击“保存 (Save)”。



系统将返回到“行动计划项目 (Action Plan Item)”屏幕。

- 点击“关闭 (Close)”按钮。

13

Action Plan Item

Risk-Supplier Self Risk Assessment [Company G] - Onetime - Period Start 19 Jan 23 - Evaluation Line Item

Close
✎ Edit

Kimberly-Clark - Anti-Corruption Assessment - Internal - Testing 2/23/23

Initiator: Golding, Jan	Status: In Process
Assigned To: Pereira, Alexis	Priority: Medium
Assignment: Internal	Due Date: 3/31/2023
Approver: Golding, Jan	Organization: Kimberly-Clark
Action Plan: Risk-Supplier Self Risk Assessment [Company G] - Onetime - Period Start 19 Jan 23-Action Plan	
Category: Anti-Corruption Assessment - Internal	
Action Item: Testing 2/23/23	
Action Item Description:	
Action Required/Request: testing	
Action Taken/Response: (No actions specified.)	

Add Notes

Name	Description	Created Date
Created By	Name	Created Date

Add Attachment



注：我们将通过 Coupa 风险评估 (CRA) 把行动计划提交给金佰利审批人。一旦供应商的行动计划状态有更新，系统会向供应商发送一封电子邮件通知（例如：已批准或已拒绝【了解更多信息】）。

如需更多信息，供应商可点击邮件中内嵌的链接以跳转到行动计划页面，然后再次提交行动计划。

其他资源

不适用