

Як делегувати завдання в CSP для постачальників

Соура



*Для найкращого навчання, будь ласка, натисніть кнопку «**Редагування**» та виберіть «**Відкрити на робочому столі**», щоб переглянути цей документ у настільній програмі Microsoft Word. Перегляд цього документа в SharePoint або в браузері може спотворити розміщення зображень і тексту.*

Зміст

Мета	2
Як делегувати зовнішню форму постачальника	2
Як делегувати DDQ	3



Ваш екран у Coupa може дещо відрізнятись від цього тренінгу, але кроки для виконання вправ будуть однаковими.

Мета

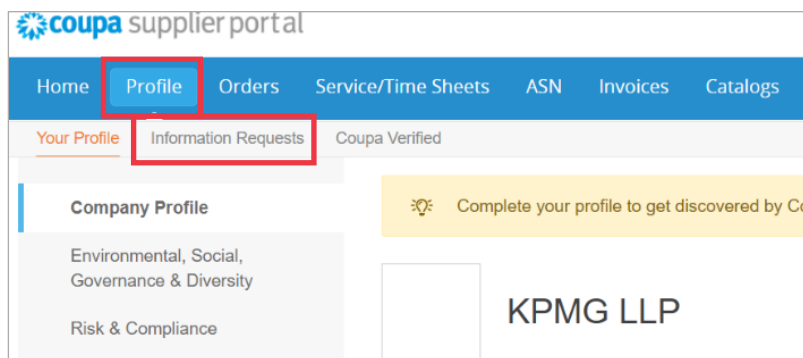
Ця коротка довідкова картка (QRC) пояснює процес делегування **зовнішньої форми постачальника** та будь-якої **анкети належної перевірки (DDQ)** у рамках CSP. Будь ласка, ознайомтеся з наведеними нижче короткими довідковими посібниками, які містять вичерпний огляд адаптації постачальників та управління інформацією.

- [Як стати новим постачальником для постачальників](#)
- [Як орієнтуватися та використовувати портал постачальників Coupa \(CSP\)](#)

Як делегувати зовнішню форму постачальника

Коли Постачальник отримує **Зовнішню форму**, яку потрібно заповнити вперше, вона буде надіслана первинній контактній особі постачальника. Щоб дозволити іншому користувачеві заповнити зовнішню форму, вам потрібно буде додати нового користувача до профілю CSP вашої компанії. Будь ласка, [перегляньте тренінг «Як додати нового користувача в CSP для постачальників»](#) для отримання більш детальної інформації.

Після додавання новий контакт зможе отримати доступ до зовнішньої форми з домашньої сторінки CSP у розділі **«Запити на інформацію»**.



Як делегувати DDQ

А. Відкрийте опитувальник належної перевірки (DDQ).

The screenshot shows a dashboard with three summary cards: 'Evaluations: You Have 5', 'Approvals: You Have 0', and 'Action Plans: You Have 0'. Below these is a table titled 'Evaluations: All' with columns for Name, Periodicity, Start Date, Contact, Status, Due Date, Action Status, and Action. The table lists several assessments like 'Conflict Minerals Assessment' and 'Anti-Corruption Assessment'. In the 'Action' column, blue 'View' buttons are highlighted with a red box.

Збільшене зображення:

This is a zoomed-in view of the 'View' buttons from the table in the previous screenshot. The buttons are arranged vertically and are highlighted with a red box.

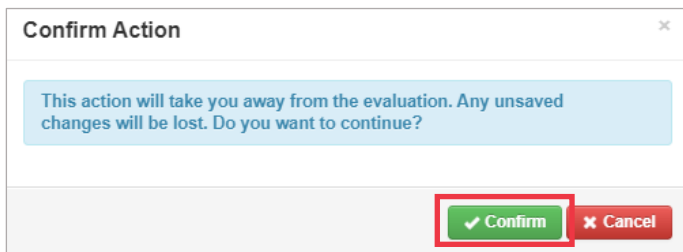
Б. У нижній частині екрана оцінювання натисніть кнопку **Делегувати**.

The screenshot shows a form titled 'Bankruptcy / Insolvency Details'. It contains several questions with 'No' dropdown menus and 'View' buttons. At the bottom right, a vertical menu is visible with options: 'Top', 'Delegate', 'Recalc', 'Save', 'Cancel', and 'Submit'. The 'Delegate' option is highlighted with a red box.

Збільшене зображення:

This is a zoomed-in view of the 'Delegate' button from the menu in the previous screenshot. The button is highlighted with a red box.

В. Натисніть «Підтвердити» у спливаючому вікні.



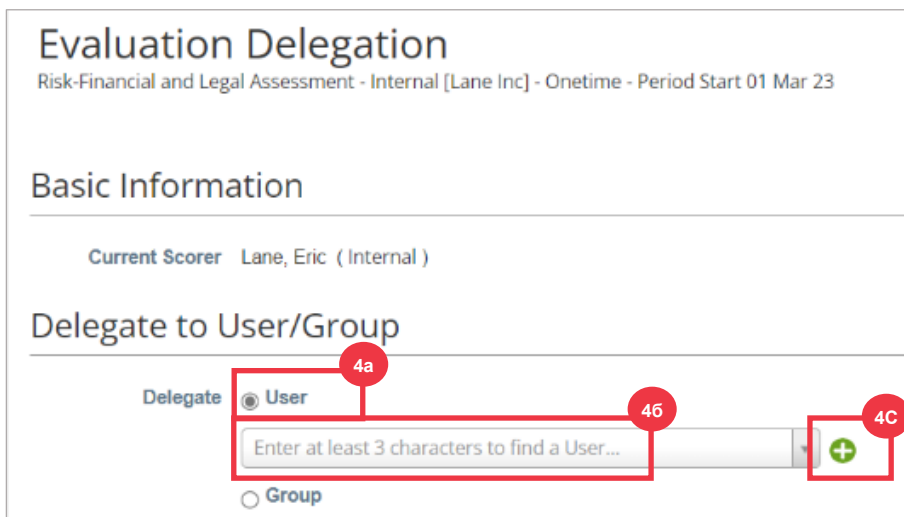
Confirm Action

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

✓ Confirm × Cancel

Г. Додайте представника.

- А. Виберіть **«Делегувати користувача»** в розділі **«Представник користувача/групи»**.
- Б. Якщо ви додаєте поточний контакт, знайдіть і виберіть користувача в рядку пошуку.
- В. Якщо ви додаєте користувача, який не є поточним контактом, натисніть **кнопку +** і перейдіть до **кроків 5–6**.



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

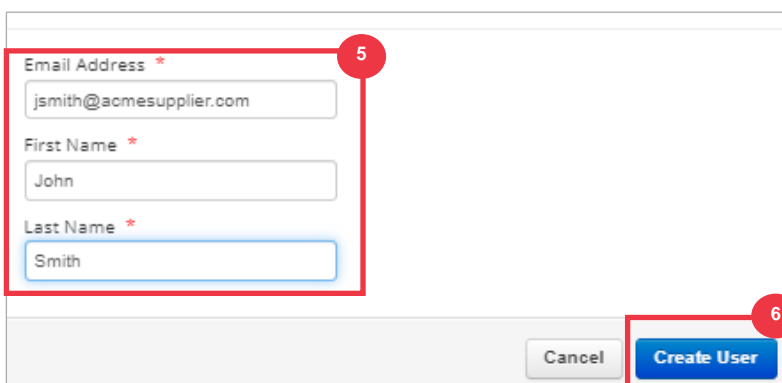
Delegate User 4a

4b + 4c

Group

Д. Введіть дані представника в обов'язкові поля.

Е. Натисніть **Створити користувача**.



Email Address * 5

jsmith@acmesupplier.com

First Name *

John

Last Name *

Smith

Cancel 6 Create User

Ж. Введіть **пояснення** щодо подання делегування в поле коментарів (***обов'**язково).

З. Натисніть кнопку **«Делегувати»** після завершення.

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

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

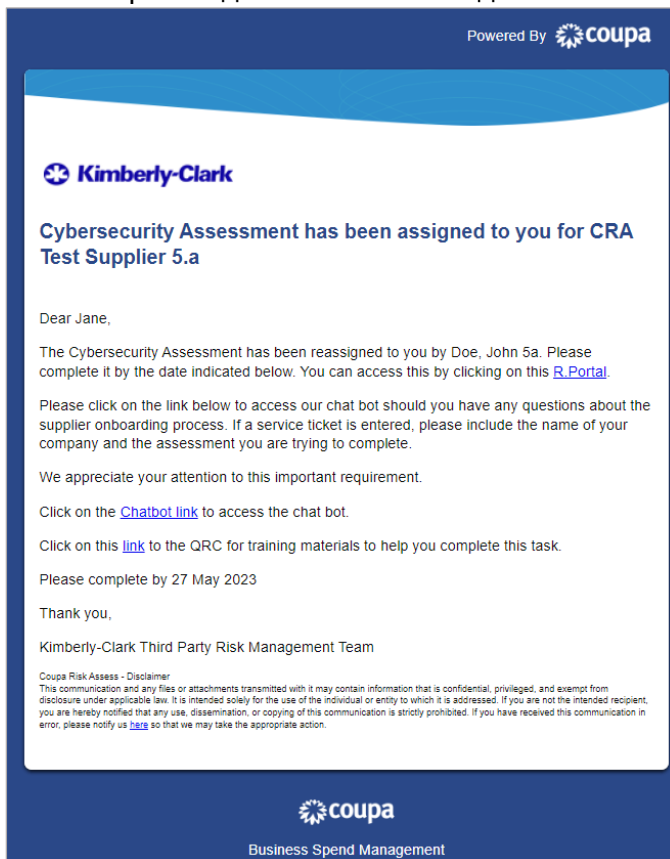
Group

Comments

* Please enter why you are submitting this delegation

7

И. Представник отримає сповіщення електронною поштою про те, що він отримав делегований DDQ для заповнення.



Примітка: Якщо ви постійно делегуєте завдання іншому користувачеві у своїй організації, ви можете запросити його приєднатися до CSP у вашій організації. Для отримання інформації про те, як додати користувачів до профілю CSP вашої організації, перегляньте [навчальний посібник](#) «Як додати користувачів у CSP».