



SCHAEFFLER

Coupaシステム
取引先様向
クイックリファレ
ンスガイド
ソーシング及び
契約書について

We pioneer motion

<取引先向> クイックリファレンスガイド 概要



初めに

Coupaシステムにより親しんでいただく為に



Click here



セットアップ/ログインの方法

Coupaログインについて



入札プロセスへの参加手順

Get familiar how to participate in a RfQ



入札方法

Coupaを利用しての入札方法



契約書の編集及び保存方法

Coupaシステムでの契約書類の更新方法



シェフラーとのコンタクト方法

Coupaシステム経由でシェフラーとやり取りする方法



契約書への署名の方法

契約書に署名してシェフラーに提出する方法



NPM*購買案件についてのお知らせ

2019年11月4日より、シェフラーは新しいNPM Purchasing Platform (Coupa) を立ち上げます。それにより、購買作業がお取引先様にとってよりユーザーフレンドリーになり、効率的に連携できるように改善されます。

指標:

- 購入希望者と購買担当にとって高性能かつ最先端システム
- 高性能なセルフサービス
- 取引先での業務やオペレーションをリアルタイムに追跡可能
- グローバルに標準化され整合性のあるプロセス
- 透明性が高く、データに基づいた決定による効率と効果の向上を図る

* NPM = Non Production Material = 間接的な材料または案件。企業の継続的活動に必要で、販売製品の直接的な部品以外の全ての商品及びサービスが含まれる。



Coupa – working on one global platform

お取引先様として、一つの場所ですべての関連情報や必要な文書にアクセスできます。これにより、シェフラーのRFQに効果的に入札のやり取りが可能になります。

-セットアップ/ログインの方法-

RfQsへの参加については、シェフラーから参加ご検討Eメールを送信いたします。

メールには詳細リンク先とCoupaシステムにサインするためのユーザーネームが含まれます。(右記サンプルご参照ください)

リンクをクリックし、以下に示される対応方法に準じて作業を進めてください。



Bruce Willis <do_not_reply@schaeffler-test.coupahost.com>
an schaefflercoupatest+user102 ▾

SCHAEFFLER USA - Consulting - 102020 (#430)

Powered by coupa

If you intend to participate, review the event timeline and accept the terms and conditions of the event, if applicable. Click the "My Responses" tab to provide your response, which may include Attachments, Forms and Items and Lots.

You have been given an account on Schaeffler Group's sourcing system to provide your responses for this Sourcing Event.

Before you can login, you need to setup your new password at the following link: https://schaeffler-test.coupahost.com/setup_password/842013329002d76de073220d6754b23297cccebd

← Link

Your username is schaefflercoupatest+user102@gmail.com

← Username

After setting your password, please login at https://schaeffler-test.coupahost.com/sessions/supplier_login to provide your responses.

IMPORTANT: You must setup your password within 7 days of receiving this message.

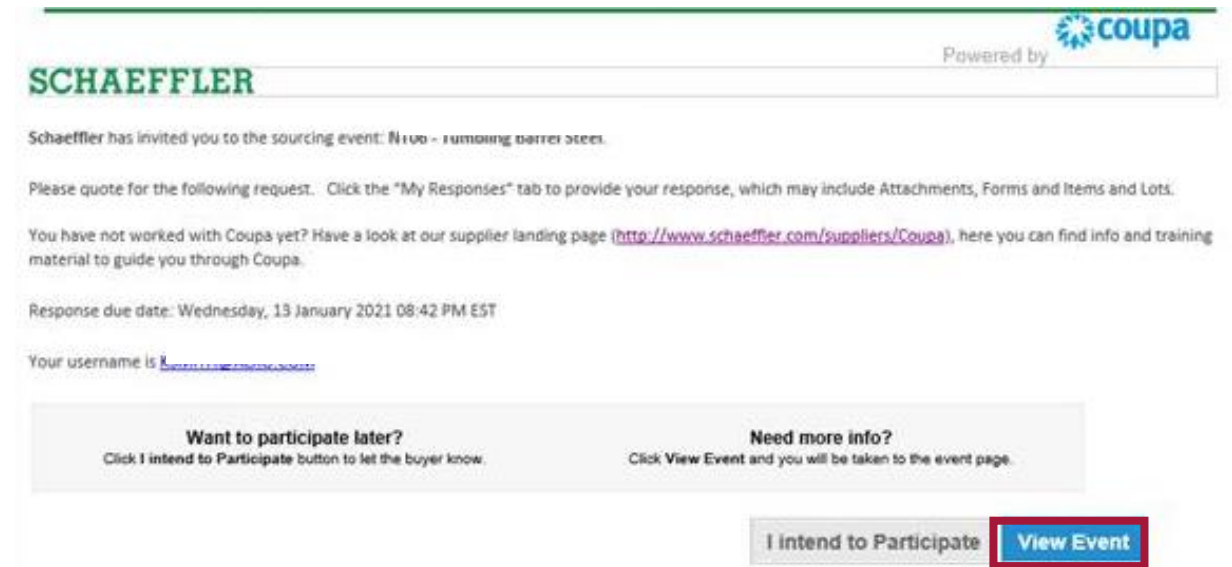
...

Bidding on events with existing username

RfQへの参加を求められると、電子メールで招待状が届きます。

既存のユーザー名とパスワードをすでに生成している場合は、「イベントの表示」をクリックして指示に従ってください。

パスワードをお忘れの場合は、「イベントの表示」をクリックし、「ユーザー名またはパスワードをお忘れですか?」をクリックして、必要な手順に従ってください。



-セットアップ/ログインの方法-

- 1 規則にそったパスワードを設定して下さい。
- 2 ユーザーネームとパスワードを入力しログインしてください。



1 SCHAEFFLER

Welcome to Coupa!

Please enter your desired password, then reenter it for verification.
Your password must be at least 8 characters. Your password must contain letters, numbers, and symbols. It cannot be the same as your last 3 passwords.

Password

Password Confirmation

[Change Password](#)

2 SCHAEFFLER

Schaeffler Group

Powered by coupa

Sign In

Username

Password

[Forgot username or password?](#)

[Sign In](#)

-入札プロセスへの参加手順-

Schaeffler Coupa ページに移動し、入札するように求められたイベント番号が表示されます。

1 イベント番号をクリックして下さい



SCHAEFFLER

LUKE JR. WALKER



Welcome to your Sourcing Response Portal!

Schaeffler Group has invited you to the sourcing event: **USA - Consulting - 11202026**. Dear Luke,

If you intend to participate, review the event timeline and accept the terms and conditions of the event, if applicable. Click the "My Responses" tab to provide your response, which may include Attachments, Forms and Items and Lots.

Best,
Bruce

All Sourcing Events

Event #	Event Name	Start Date	End Date	Status	Type	# Responses
1 822	USA - Consulting - 11202026	26/11/2020	13/01/2021	Prod	RFQ	0

View All Advanced Search

Per page 15 | 45 | 90

-入札プロセスへの参加手順-

入札イベントページ詳細説明は以下のとおりです

- 1 画面右上に、イベント詳細確認および回答可能な時間が表示されます。
- 2 イベントによって異なりますが、支払い条件の承諾可否についての回答を求められます。
- 3 その他
上記②のご承諾に限り、イベント責任者にその旨が通知され、取引先は、RFQとイベント詳細を確認する事が出来ます。

The screenshot shows the Schaeffler sourcing event interface. At the top, the Schaeffler logo is on the left, and the user name 'LUKE JR. WALKER' is on the right. Below the header, the event title 'USA - Consulting - 112... - Event #822' is displayed with an 'Active' status. A callout '1' points to the top right corner where the event ends in '48 : 05' (48 days, 05 hrs). Below this, the 'Event Info' section contains an invitation from 'Schaeffler Group' to 'Dear Luke', followed by instructions to review the event timeline and accept terms. A callout '2' points to the 'Accept Terms and Conditions' section, which includes a link to 'Non-Disclosure_Agreement_(Group)_20190800_EN.docx' and radio buttons for 'Yes' and 'No'. A callout '3' points to the 'Send to Event Owner' button at the bottom right.

-入札プロセスへの参加手順-



- ① 支払い条件の承諾後、“Enter Response” をクリックすると、イベント詳細説明が表示されます。
この過程で、RFQへの参加が認められたこととなります。

The screenshot displays the 'Event Information & Bidding Rules' section. At the top right, a timer indicates 'Event Ends 48 : 05 days hrs'. Below the title, there are two main panels:

- Event Information & Bidding Rules:** Contains the text 'Event will end at the Event End Time.' and 'Your responses are viewable by buyer once submitted. Buyer may choose to award individual line items'.
- Buyer Attachments:** Contains a message from the Schaeffler Group: 'Dear Ladies and Gentlemen, If you would like to participate in this sourcing event, we kindly ask you to review, complete and sign the requested forms. Click the "My Responses" button to provide your response, including attachments, forms and conditions. In case of questions please don't hesitate to contact us via this platform. Kind regards Schaeffler Group'. Below the message is a link: 'Coupa_Schaeffler_Supplier_Quick_Ref...'.

At the bottom, a 'Timeline' section shows the event start on Nov 26 at 11:10 CET and the event end on Jan 13 at 17:00 CET, with a duration of 48d : 5h : 49min. A green arrow points to a red button labeled 'Enter Response' with a circled '1' next to it, and the text 'Click to enter bid' is written above the arrow.

-入札プロセスへの参加手順-

右記画面にて、全ての添付資料をイベント詳細の確認が可能です。
開始するには、ページをスクロールダウンする前に、フルネームを入力してスタートして下さい。

SCHAEFFLER

LUKE JR. WALKER

USA - Consulting - 112... - Event #822 Active

Event Ends 48:05
days hrs

Event Info My Responses Luke Jr. Consulting Corp. - #344

Enter Full Name → Name

Attachments

Provided by Bruce Willis	Your response
<p>Master Service Agreement (ICT specific)</p> <p>Instructions Please review the MSA.</p> <p>Attachment Master_Agreement_IT_Project_Services...</p>	<p>Response to Master Service Agreement (ICT specific)</p>

-入札プロセスへの参加手順-

右記の質問リストにご回答ください。
* 印がついている項目は回答必須です。

備考: 各質問内容は、イベントによつて異なります。



Please complete

Event Ends **48 : 05**
days hrs

2. Company Information Questionnaire Sourcing

Please answer the questions below.

Basic Information

* Supplier Name

* Street

House Number

Postal Code

* City

* Country x v

* Language x v

DUNS Number

Supplier contact information

* First Name

* Surname

Function v

* Phone Number

* E-Mail

Save

-入札方法-

アイテム及びロットの価格を入力するには、以下2種類の作業方法があります。

- ① 価格を空白セルにマニュアル入力する。
- ② エクセルシートへ出力
 - 必要情報を入力
 - Coupaシステムにアップロード

必要情報を入力後、“Submit your response to Buyer”をクリックし、シェフラー宛に申請してください。



Items and Lots

Name	Expected Qty	My Price	Price x Expected Qty >
Items Not In Lots (2 items)			20,000.0000 EUR
Junior Consultant	10 (Hours) x	1,000.00	10,000.00 EUR
Manager	5 (Hours) x	2,000.00	10,000.00 EUR
			Total 20,000.00 EUR

Export to Excel Import from Excel Load History Save Submit Response to Buyer

Submit Response

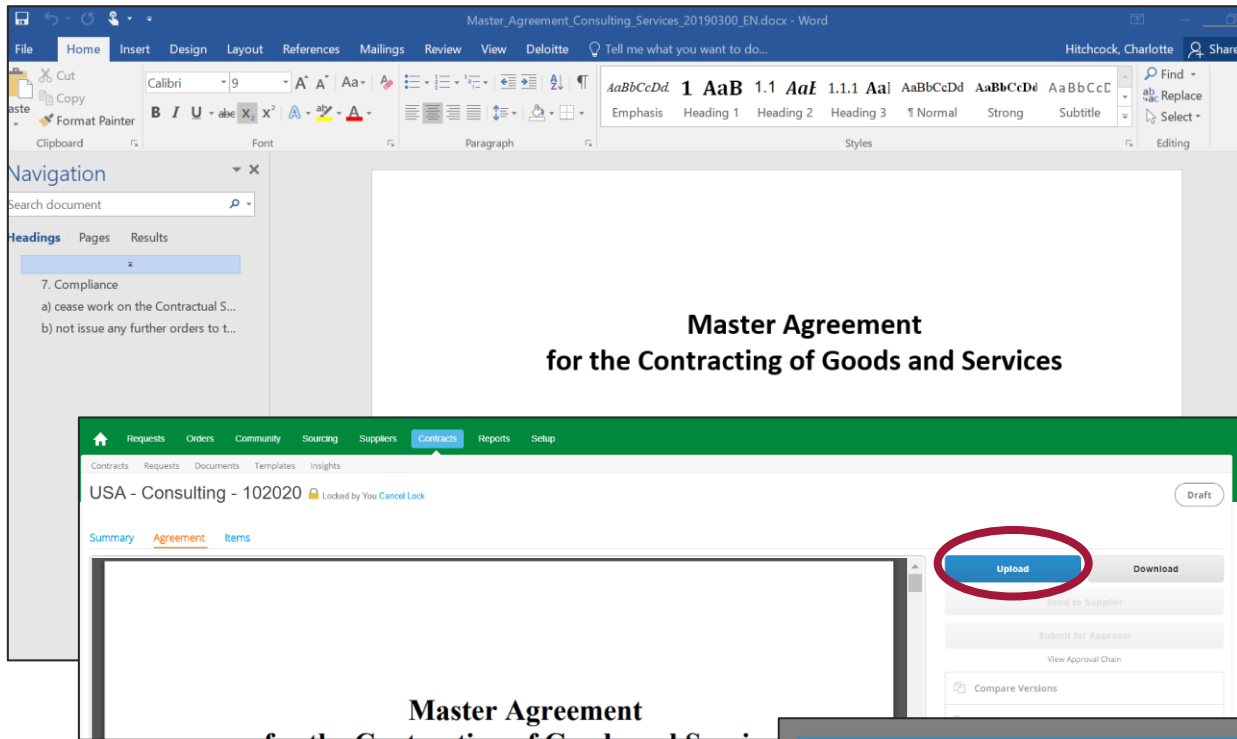
Contract edits and upload



保存文書の編集方法

- (1) “Edit Document”をクリック
- (2) “Download for edit”をクリック
- (3) ご自身のPC上にてダウンロードしたワードファイルの編集が可能となります

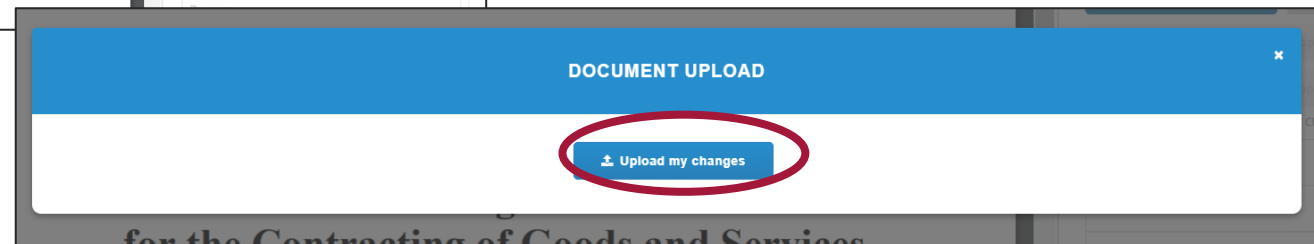
-契約書の編集及び保存方法-



◆
ワードファイル内では編集や調整が可能となっております。

編集が完了したら、下記の作業を行って下さい。

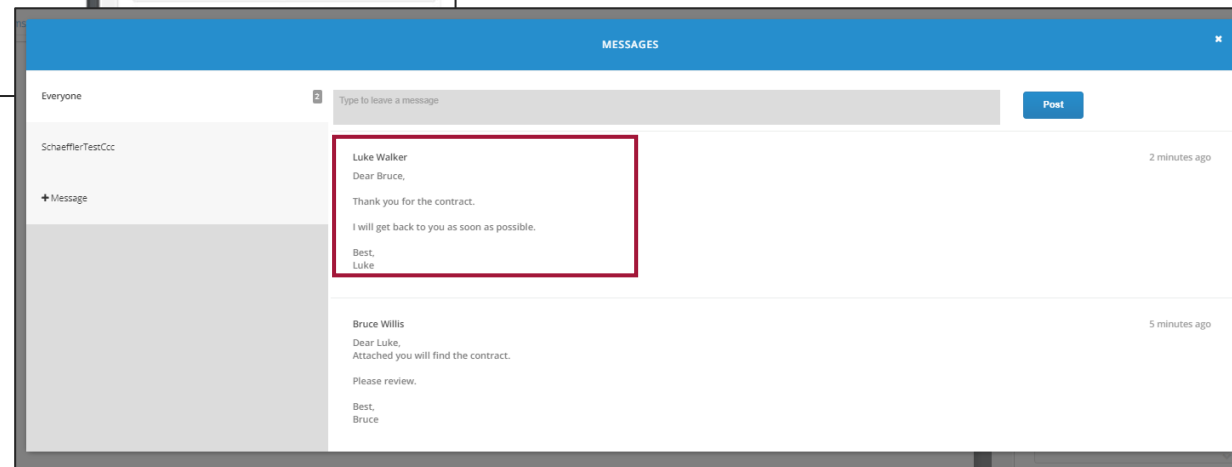
- (1) 文書保存(Save)
- (2) Coupaシステムへの再保管(Upload)
"Upload"をクリックして下さい。



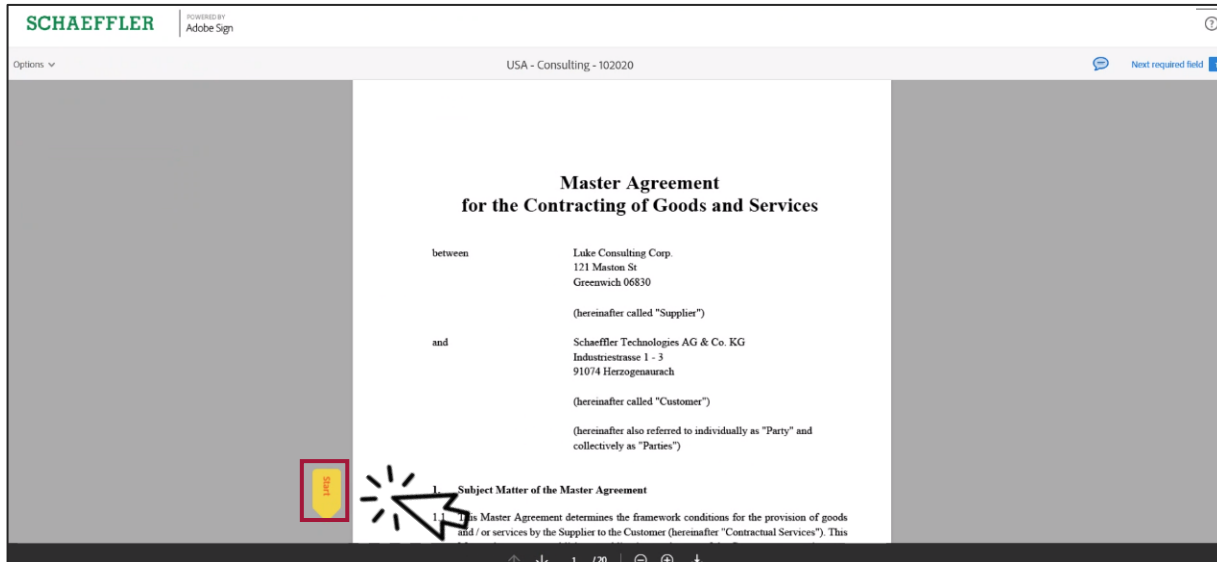
-シェフラーとのコンタクト方法-



Coupaシステム内の、「メッセージ (message)」機能を用いることで、シェフラー内担当マネージャーとコンタクトをとることも可能です。
先の“Message function”をクリックして下さい。



-契約書への署名の方法-



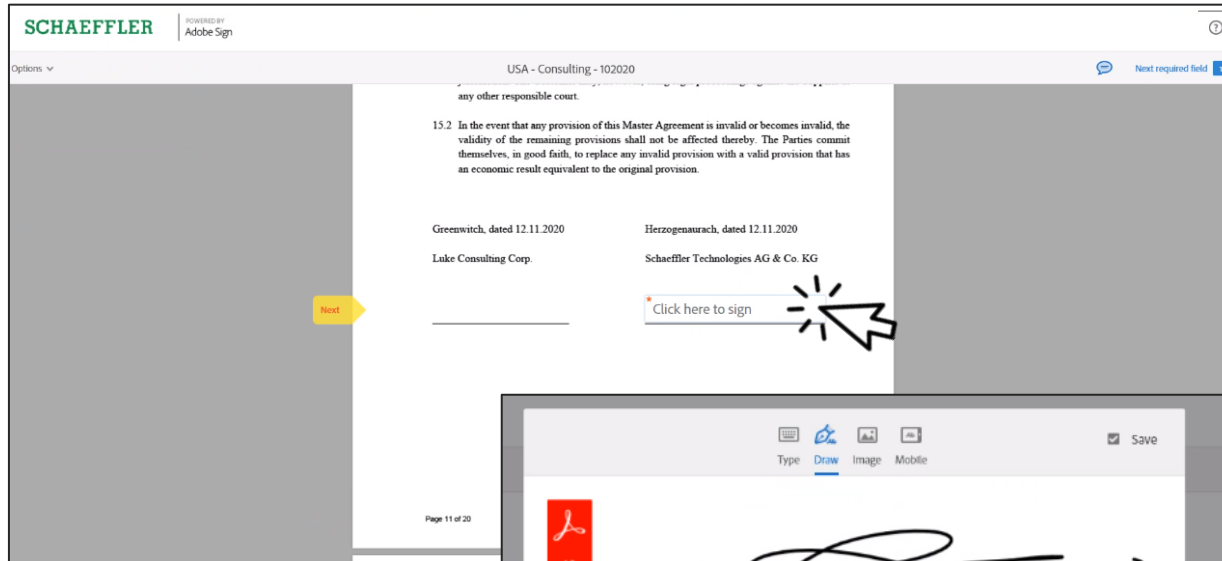
署名プロセスについて

前述迄の作業完了後、Eメール及びCoupaシステムより通知が届きます。“AdobeSign”使用による署名をリクエストされることとなります。

対処方法:

- (1) “Start”をクリックすると自動的に署名欄のページに進みます。（左記ご参照下さい）
- (2) ページをスクロールダウンしても同様のページに進みます。

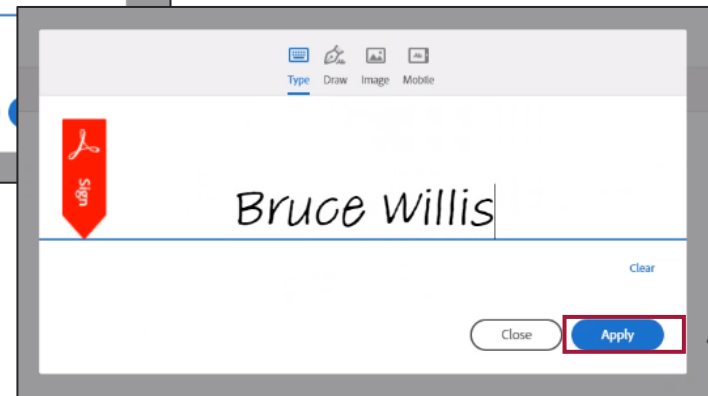
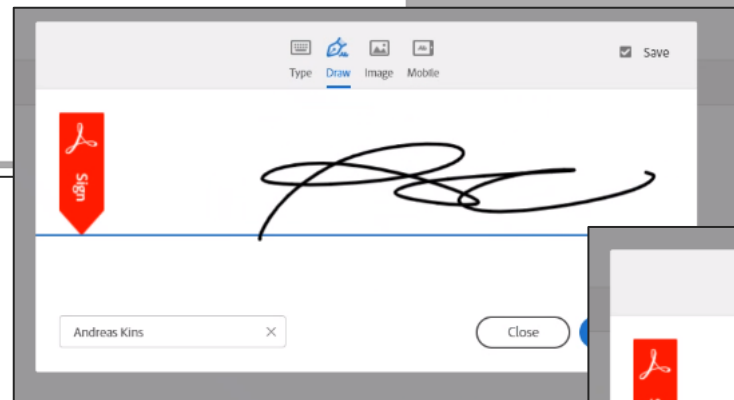
-契約書への署名の方法-



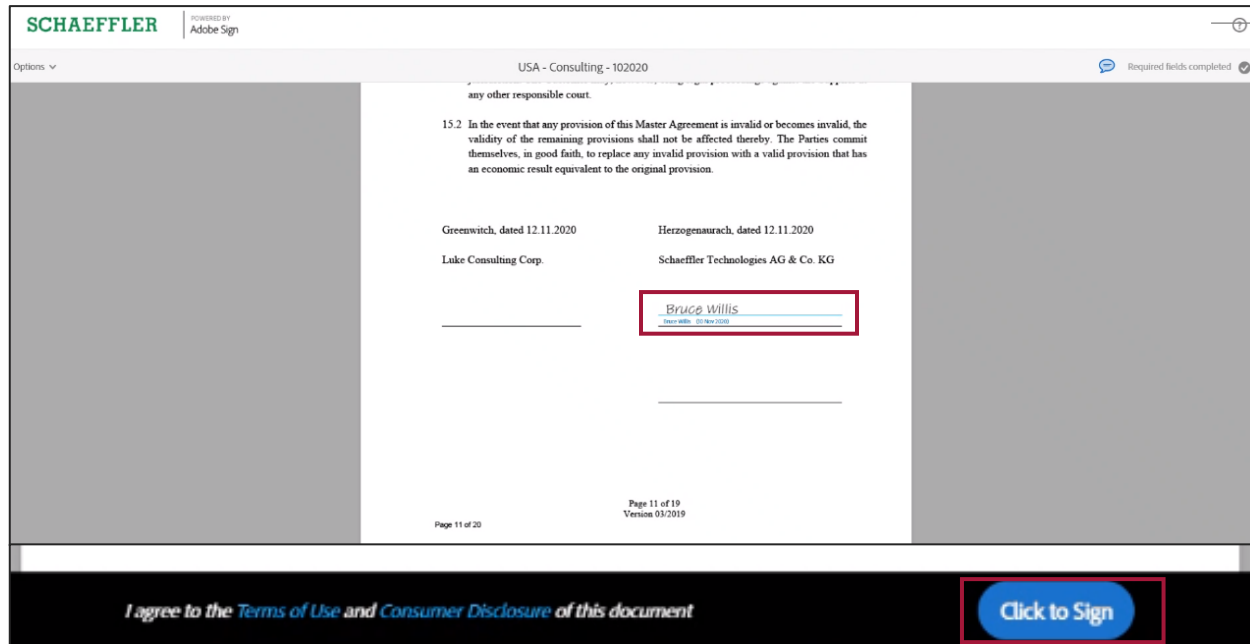
“Click here to sign”をクリックして下さい。

以下、2つのご対応をお願いします。
 > 署名データ(pdf)をインプット、
 または、入力してください。

> 署名完了後“Apply”ボタンをクリックして下さい。



-契約書への署名の方法-



“Apply” 後、署名が表示されます。(左記ご参照)

確認後に、“Click to sign”をクリックして下さい。

◆

ご覧いただき、ありがとうございました。

貴社のRfQsもしくは契約書に関して、個別の詳細情報がある場合は、Coupaシステムの“メッセージ機能(message function)”を使用して、シェフラーのイベント担当者にお知らせください。

