



SCHAEFFLER

Coupa | Manual prático do fornecedor

Novembro de 2020

We pioneer motion

Manual prático do Coupa ao fornecedor | Conteúdo



Iniciando no Coupa

Conheça nosso projeto



Clique no
título desejado
para navegar



Configurando seu usuário

Leia mais sobre como configurar seu *login* no Coupa



Página inicial Coupa

Familiarize-se com a página inicial da plataforma e
Veja como alterar o Idioma



Participando de um Evento de Cotação

Encontre mais informações sobre como participar de
bids no Coupa, e campos obrigatórios dos formulários
para envio de ofertas



Como ofertar seu preço

Leia mais como ofertar manualmente seu preço, como
baixar os dados do evento para preencher sua oferta
no excel e carregar o arquivo de volta para o Coupa



Como ofertar seu preço – Detalhes do Item

Leia mais como encontrar mais detalhes de cada item
solicitado no evento e identificar campos obrigatórios



Como editar um contrato

Aprenda como editar um contrato e carregar novamente
no Coupa



Como se comunicar com a Schaeffler

Aprenda como enviar mensagens via Coupa para o
comprador



Como assinar um contrato

Aprenda como assinar e enviar de volta um contrato
para Schaeffler



Chat do Coupa!

Veja como conversar e tirar dúvidas com o Comprador
direto na plataforma!



Iniciando no Coupa



Excelentes notícias para Compras NPM*

A Schaeffler lançou em Novembro/2020 uma nova plataforma para NPM (Coupa), com o objetivo de tornar a área de Compras mais **CENTRADA NO CLIENTE** e apta a plataformas digitais com funcionamento eficaz juntamente aos **PARCEIROS DE NEGÓCIOS**.

Nós buscamos:

- Sistema **moderno** e **intuitivo**;
- Grande potencial para **autoexecução**, o “*self-service*”;
- **Acompanhamento** do fornecedor em **tempo real**;
- Padrões globais e **processos efetivos**;
- **Eficiência** e **efetividade** em decisões baseadas em dados e transparência;

* **Non Production Material** = Materiais indiretos incluem todos os produtos e serviços que são necessários para o andamento da operação da empresa, mas não são componentes diretamente ligados ao produto final.

23/04/2021



Coupa – Uma única plataforma global

Como fornecedor, você encontrará informações importantes e terá acesso à todos os documentos necessários dentro de um **ÚNICO LUGAR**.

Isso possibilitará **INTERAÇÕES** e o **ENVIO DE COTAÇÕES** para a Schaeffler.

Configurando seu usuário

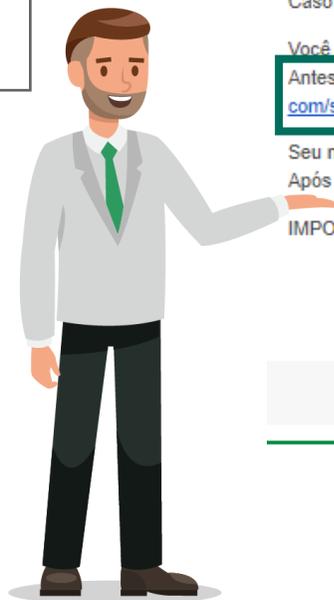


Uma vez solicitada sua participação em uma RfQ você receberá um convite por e-mail como o demonstrado ao lado. Para o primeiro acesso, o e-mail terá o nome de **USUÁRIO** e o link para **DEFINIR UMA SENHA** para o login no sistema.

ATENÇÃO!

Nos processos futuros, você receberá somente o link direto para o Sistema. Somente o **PRIMEIRO E-MAIL** contém o link para **DEFINIR SENHA**. Verique seu spam!

Para prosseguir, clique no link e siga os **PRÓXIMOS PASSOS**.



BID - SMO adicional SMB (#5546)

Possibilitado por coupa

Coupa é a nova plataforma de cotações da Schaeffler.

Por favor, acesse o link e responda à cotação para recebermos sua oferta.

Não se trata de spam - caso tenha dúvida, contate o comprador responsável.

Não deixe de preencher sua oferta!

Caso necessite de mais tempo ou tenha alguma dúvida, utilize o chat disponível na plataforma no canto inferior esquerdo.

Você recebeu uma conta no sistema de Aquisição de Schaeffler para fornecer suas respostas para esse Evento de Aquisição.

Antes de fazer o login, é necessário configurar sua nova senha no seguinte link: https://schaeffler.coupahost.com/setup_password/52f7eb4837a502ff566745244bd08d48e3fb26f1

Seu nome de usuário é [*****@gmail.com](#)

Após definir a sua senha, faça login em https://schaeffler.coupahost.com/sessions/supplier_login para fornecer suas respostas.

IMPORTANTE: Você deve configurar sua nova senha em até sete dias após o recebimento desta mensagem.



Gerenciamento de gastos empresariais

Para obter atualizações imediatas via SMS ou alterar preferências de notificação, acesse [aqui e ajuste suas configurações](#)

Configurando seu usuário

1 Escolha a senha desejada e clique em alterar senha.

2 Entre com seu nome de **USUÁRIO** e a **SENHA** escolhida.



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

2

SCHAEFFLER.

Schaeffler Group

Powered by 

Sign In

Username

Password

[Forgot username or password?](#)

Sign In

Change Password

Página inicial – Eventos de Cotação e Idioma

Você será levado para a página da **Schaeffler Coupa**, onde encontrará os eventos que sua participação foi solicitada.

1 Clique no **NÚMERO DO EVENTO** para continuar.



Você pode selecionar o **IDIOMA** que deseja clicando no **IDIOMA ATUAL NO FINAL DA PÁGINA**.



Bem-vindo ao Portal de Respostas a Leilões!

Schaeffler convidou você para o evento de fornecimento: **BID - SMO adicional SMB**.
Coupa é a nova plataforma de cotações da Schaeffler.

Por favor, acesse o link e responda à cotação para recebermos sua oferta.

Não se trata de spam - caso tenha dúvida, contate o comprador responsável.

Não deixe de preencher sua oferta!

Caso necessite de mais tempo ou tenha alguma dúvida, utilize o chat disponível na plataforma no canto inferior esquerdo.

Todos os Leilões Reversos

Event #	Event Name	Start Date	End Date	Status	Type	# Responses
5548	SMO adicional SMB	10/02/21	17/02/21	Produção	RFQ	0

Por página: 15 | 45 | 90



Business Spend Management

Português (Brasil)

Acessibilidade

Participando de um evento de cotação

Agora você está na página do evento!

- 1 No topo da direita você verá por **quanto tempo o evento ficará ABERTO**
- 2 Dependendo do evento será solicitado que você **ACEITE** os Termos e Condições.
- 3 **ATENÇÃO!**
Apenas **DEPOIS DE ACEITAR** os Termos e Condições e **ENVIAR** para o responsável da RfQ, **you poderá ver as RfQ e responder ao evento.**

The screenshot shows the Schaeffler sourcing event interface. At the top right, the user is identified as BOB SMITH. The event title is "USA - Consulting - 102020 - Event #430 Active". A green arrow labeled "Tempo restante do evento" points to a digital clock showing 36:04 (days:hrs). Below this, the "Event Info" section contains the text: "Schaeffler Group has invited you to the sourcing event: USA - Consulting - 102020. 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." The question "Do you intend to participate in this event?" is followed by a checkbox labeled "I intend to participate in this event" with the subtext "Event owner will be notified of your intent to participate." Below this is the "Accept Terms and Conditions" section, which includes a link to "General_Terms_and_Conditions.docx" and a question "Do you accept these Terms and Conditions?" with radio buttons for "Yes" (selected) and "No". A "Send to Event Owner" button is located at the bottom right. Annotations include a "1" in a blue circle pointing to the clock, a "2" in a blue circle pointing to the "Accept Terms and Conditions" section, and a "3" in a blue circle pointing to the "Send to Event Owner" button. A green arrow labeled "MARQUE SIM" points to the "Yes" radio button.

Participando de um evento de cotação

- 1 Após aceitar os Termos e Condições, clique em **INSERIR RESPOSTA** no final da página para continuar a visualizar os **DETALHES DO EVENTO**. Isso permitirá sua participação na **RfQ**.

Aqui contém informações gerais que o comprador colocou sobre o evento. **Fique atento!**

BID - SMO adicional SMB - Evento nº5546 Ativo

O evento termina **05 : 18**
dias hrs

[Informações do evento](#) [Minha resposta](#)

Schaeffler convidou você para o evento de fornecimento: **BID - SMO adicional SMB**.
Coupa é a nova plataforma de cotações da Schaeffler.

Por favor, acesse o link e responda à cotação para recebermos sua oferta.

Não se trata de spam - caso tenha dúvida, contate o comprador responsável.

Não deixe de preencher sua oferta!

Caso necessite de mais tempo ou tenha alguma dúvida, utilize o chat disponível na plataforma no canto inferior esquerdo.

Pretende participar deste evento?
O proprietário do evento será notificado de sua intenção de participar.

Pretendo participar deste evento

Aceitar os termos e condições
Não há termos e condições com o evento atual.

Informações do evento e Regras de lance

O evento terminará na hora final do evento.

Suas respostas podem ser exibidas pelo comprador após o envio

Anexos do comprador

T A Schaeffler possui um setor voltado à fabricação de Máquinas próprias. Estamos precisando de Mão de Obra extra para atender à demanda de 2021.

Condição de pagamento mínima para esse processo é de 90 dias com pagamento sempre nos dias 02 e 15 de cada mês.

T Caso não possua algum dos serviços solicitados, por favor, deixar em branco e informar no chat.

Cronograma

Evento	Início	Fim
Inicio do evento	10:17 America/Sao_Paulo	12:00 America/Sao_Paulo
	8d - 17h - 42min	00:00

Clique para ofertar **Inserir resposta** 1



Participando de um evento de cotação - Anexos do evento



- 1 Agora você encontrará todos os **ANEXOS** (ex. **escopos técnicos**) e **DETALHES DO EVENTO**.

Para começar, preencha seu **NOME COMPLETO** antes de deslocar para baixo.

Inserir seu nome completo

ANEXOS DO EVENTO!

Ex.: Escopos técnicos, Docs necessários, desenhos, etc.

Pode ser solicitado que você faça o **DOWNLOAD** de um arquivo, **ASSINE** e **CARREGUE** ele novamente!

USA - Consulting - 102020 - Event #430 Active

Event Ends 36 : 04 days hrs

Event info My Responses Bob Consulting Corp. - #160

Name

Attachments

Provided by Bruce Willis	Your response
<p>Instructions Instructions for Buyer (PLEASE DELETE BEFORE PUBLISHING) - please use the template for providing "Statement of Requirements" to suppliers. Instruction to Supplier - Please download and review the statement of requirements</p> <p>Attachment Template_for_Statement_of_Requireme...</p>	<p>Response to</p> <p>Attachment Add File</p>
<p>Instructions For guidance on how to respond and further details on engaging with Schaeffler Procurement.</p> <p>Attachment Supplier_Response_Instructions.docx</p>	<p>Response to</p> <p>Attachment Add File</p>

Participando de um evento de cotação - Formulários



Escopo Técnico - Serralheiro

Resposta a Escopo Técnico

O evento termina **05 : 17**
dias hrs

Instruções
Avaliar escopo técnico. Caso possua dúvidas adicionais, por favor, nos enviar no chat no canto inferior esquerdo dessa página. As dúvidas serão respondidas todas juntas no dia 15/02.

Anexo
[Escopo_Canvas_Serralheiro.pdf](#)

Caso tenha algum **FORMULÁRIO**, preencha os campos solicitados.

Formulários

1. Hora Ext

Responda às perguntas abaixo.

* Hora Extra Segunda - Sexta
Informar o valor adicional percentual

* Hora Extra Sábado
Informar o valor adicional percentual

* Hora Extra Domingo/Feriados
Informar o valor adicional percentual

Salvar

Fique **ATENTO** aos campos com *
(**ASTERISCO VERMELHO**).

São todos campos de
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO!

Participando de um evento de cotação Como ofertar seu preço - Manual

Para **PREENCHER** os valores dos Itens e Lotes você terá **DUAS POSSIBILIDADES:**

1 Digite o **PREÇO** manualmente no espaço em branco



Fique **ATENTO!**

Cada item pode conter **MAIS** informações/detalhes, anexos e também formulários **PRÓPRIOS DO ITEM.**



☰ Itens e lotes

Nome	Quantidade esperada	Meu preço	Preço x Quantidade esperada >
📊 Itens ausentes nos lotes (3 itens)			0,000 BRL
🏠 Mecânico	360 (Hours) x	<input type="text"/> =	0,00 BRL
🏠 Eletricista	160 (Hours) x	<input type="text"/> =	0,00 BRL
🏠 Serralheiro	280 (Hours) x	<input type="text"/> =	0,00 BRL
			Total 0,00 BRL

Exportar para Excel Importar do Excel Carregar histórico Salvar Enviar resposta ao comprador



Business Spend Management • 🇧🇷 Português (Brasil) • Acessibilidade

Participando de um evento de cotação Como ofertar seu preço – Detalhes do Item

Clicando no item, a Caixa de informações sobre o item será **EXPANDIDA**, mostrando **mais campos** para serem preenchidos (que podem ser **OBRIGATÓRIOS**) como, prazo de entrega, identificação do fabricante etc.

Nessas informações também podem conter **ANEXOS** referente ao item específico.

Pode haver também **FORMULÁRIOS** específicos para cada item que devem ser preenchidos.

Itens ausentes nos lotes (3 itens)

O evento termina **05:16**
dias hrs

Item solicitado	Remeter para	Detalhes do item	
Serviço (Qtd) Mecânico			
Data Necessário até	Nome do fabricante	Fabricante	Número de peça
29/03/21			
		Descrição do artigo Serviço para as semanas conf. abaixo, podendo ter alterações de acordo com a necessidade de Máquinas especiais. Previsto 40h / semanas - 8h / dia. KW13 KW14 KW15 KW16 KW30 KW31 KW32 KW33 KW34	
Quantidade esperada	Meu preço	Total da linha	
360 Hours x	<input type="text"/>	= 0,00 BRL	
Nome do seu item		Tempo de espera	
<input type="text" value="Insira o nome de seu item ou serviço"/>		<input type="text" value="Tempo de espera"/> Dias	
ID/número de peça		Descrição	
<input type="text" value="Insira uma ID ou número de peça"/>		<input type="text" value="Insira a descrição de seu item ou serviço"/>	
<input type="button" value="Adicionar imagem"/>		Data inicial Data de vencimento	
Adicionar imagem em formatos GIF, JPEG ou PNG		29/03/21 27/08/21	
Anexos			
<input type="button" value="Clique para visualizar"/>			
Formulário			
		<input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Salvar item"/>	

Participando de um evento de cotação Como ofertar seu preço – Transferir para Excel

- 2 A segunda possibilidade é **EXPORTAR PARA EXCEL** a cotação (fazer o download do arquivo), abrir o arquivo baixado, preencher os dados, salvar e clicar em **IMPORTAR DO EXCEL**.
Selecione o arquivo que foi preenchido para carregar seus dados da oferta na plataforma.



Itens e lotes

Nome	Quantidade esperada	Meu preço	Preço x Quantidade esperada
Itens ausentes nos lotes (3 itens)			0,0000 BRL
Mecânico	360 (Hours) x	<input type="text"/>	= 0,00 BRL
Eletricista	160 (Hours) x	<input type="text"/>	= 0,00 BRL
Serralheiro	280 (Hours) x	<input type="text"/>	= 0,00 BRL
			Total 0,00 BRL

2 **Exportar para Excel** **Importar do Excel** Carregar histórico Salvar **Enviar resposta ao comprador**

coupa
Business Spend Management • Português (Brasil) • Acessibilidade

Participando de um evento de cotação

Como ofertar seu preço – Preenchendo o Excel

As células brancas abaixo são seus campos de entrada. Você pode fazer o upload deste arquivo para salvar as informações que inseriu nas células editáveis para sua resposta.
 OBSERVAÇÃO: Este arquivo Excel está bloqueado para garantir que o upload será feito corretamente; você deve clicar em "enviar" depois de fazer o upload para enviar!
 Evento: BID - SMO adicional SMB

Nome do campo	Exemplo	Quantidade	UOM	Data inicial	Data final	Informação/Dicas	Tipo de campo	Data Necessário até
Itens ausentes dos lotes (abaixo)								
Seu preço unitário para "Mecânico":		360	Hours	29/03/21	27/08/21		Preço unitário (montante)	29/03/21
Moeda:							Moeda (código da moeda)	
Nome do seu item:							Nome de item (texto)	
Sua ID/Número de peça:							Número de peça de item (texto)	
Sua descrição:							Descrição de item (texto longo)	
Seu tempo de espera:							Tempo de espera (número)	
Descrição do artigo							Descrição do artigo	
Nome do fabricante							Nome do fabricante	
Fabricante Número de peça							Fabricante Número de peça	
Seu preço unitário para "Eletricista":		160	Hours	26/04/21	21/05/21		Preço unitário (montante)	26/04/21
Moeda:							Moeda (código da moeda)	
Nome do seu item:							Nome de item (texto)	
Sua ID/Número de peça:							Número de peça de item (texto)	
Sua descrição:							Descrição de item (texto longo)	
Seu tempo de espera:							Tempo de espera (número)	
Descrição do artigo							Descrição do artigo	
Nome do fabricante							Nome do fabricante	
Fabricante Número de peça							Fabricante Número de peça	
Seu preço		280						15/03/21

Preencha os campos em **BRANCO**

A **MOEDA NÃO** deve ser alterada!

Identificação dos campos **OBRIGATÓRIOS**

S (Sim, obrigatório) / N (Não obrigatório)

Verifique também a aba **FORMULÁRIOS** para preenchimento.

Pode conter campos **OBRIGATÓRIOS**.

Participando de um evento de cotação Como ofertar seu preço – Enviar resposta

Após **PREENCHER** ou **IMPORTAR DO EXCEL** as informações, clique em **ENVIAR RESPOSTA AO COMPRADOR** para enviar sua resposta do evento.



Itens e lotes

Nome	Quantidade esperada	Meu preço	Preço x Quantidade esperada >
Itens ausentes nos lotes (3 itens)			0,000 BRL
Mecânico	360 (Hours) x	<input type="text"/>	= 0,00 BRL
Eletricista	160 (Hours) x	<input type="text"/>	= 0,00 BRL
Serralheiro	280 (Hours) x	<input type="text"/>	= 0,00 BRL
			Total 0,00 BRL

Exportar para Excel Importar do Excel Carregar histórico Salvar **Enviar resposta ao comprador**

coupa
Business Spend Management • Português (Brasil) • Acessibilidade

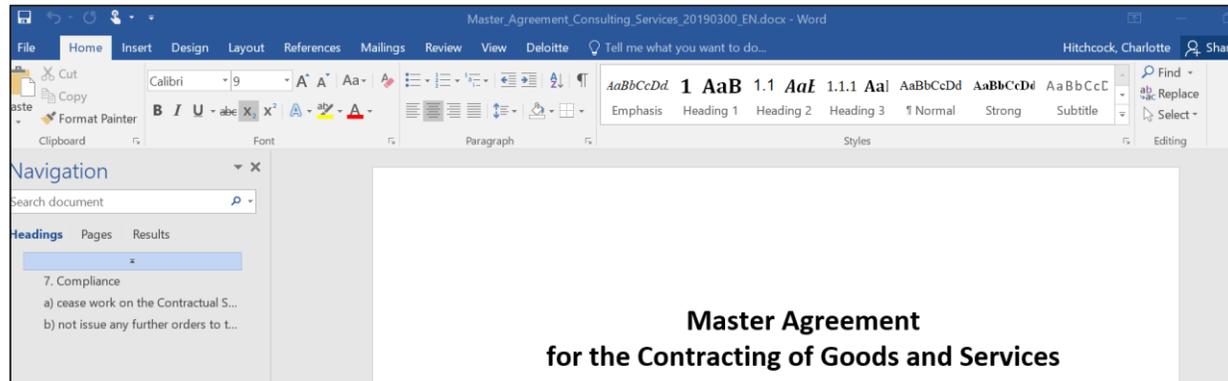
Como alterar contratos e retornar para o comprador



Para editar um documento:

- (1) Clique em **Edit document**
- (2) Clique em **Download for edit**
- (3) Abra o arquivo baixado em seu computador

Como alterar contratos e retornar para o comprador

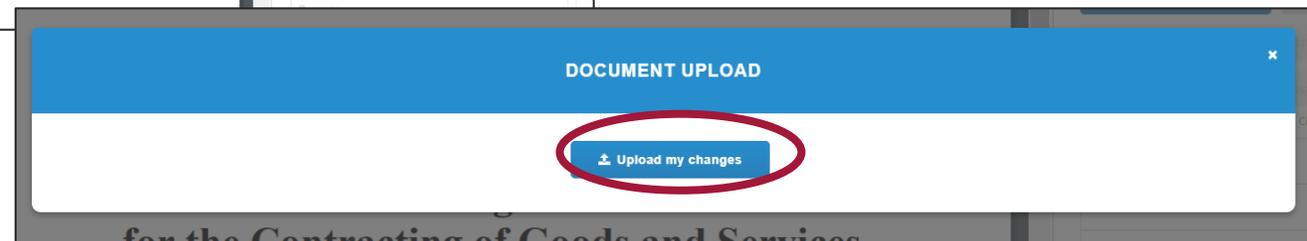


No document em word você pode fazer todas as alterações e ajustes que desejar no contrato .

Quando terminar de editar:

(1) **Salve** o documento

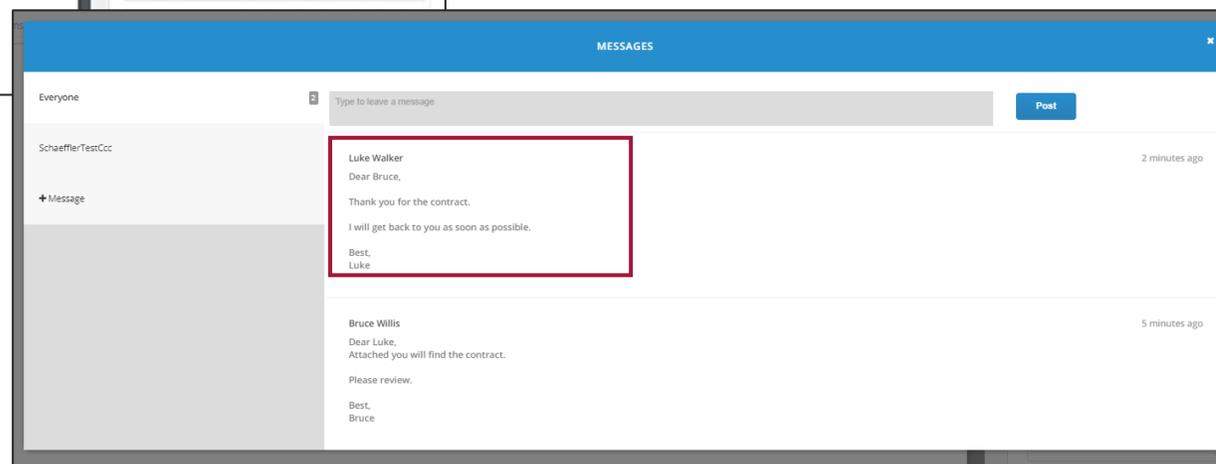
(2) Faça o **Upload** do arquivo editado no Coupa



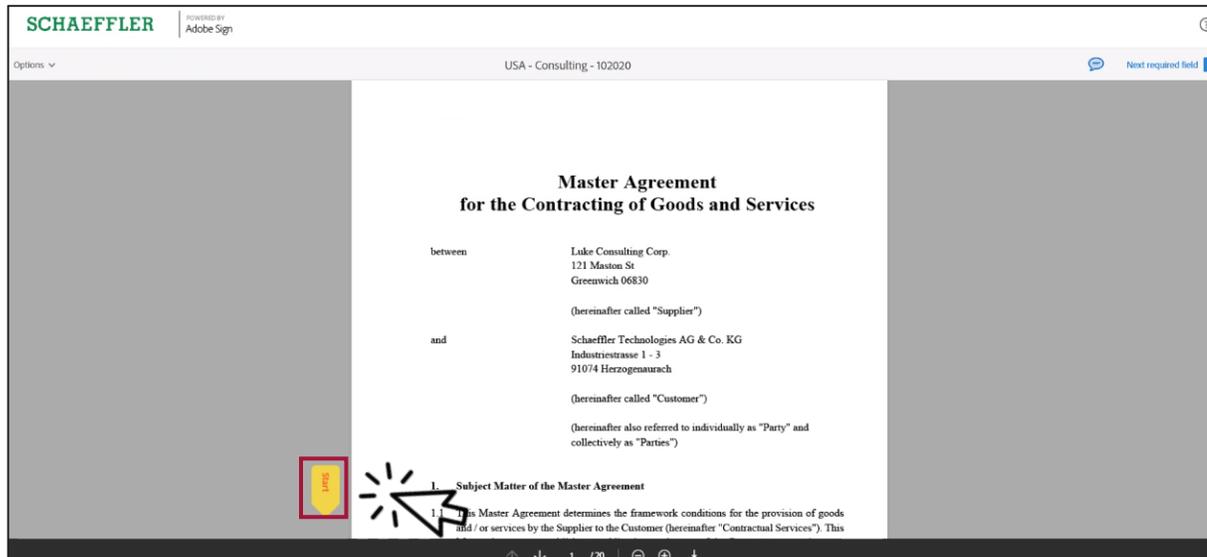
Como se comunicar com a Schaeffler



Além de usar o chat disponível no Coupa, você também consegue se comunicar com a Schaeffler usando a função de mensagem (**Message**) na página de contratos.



Como assinar um contrato



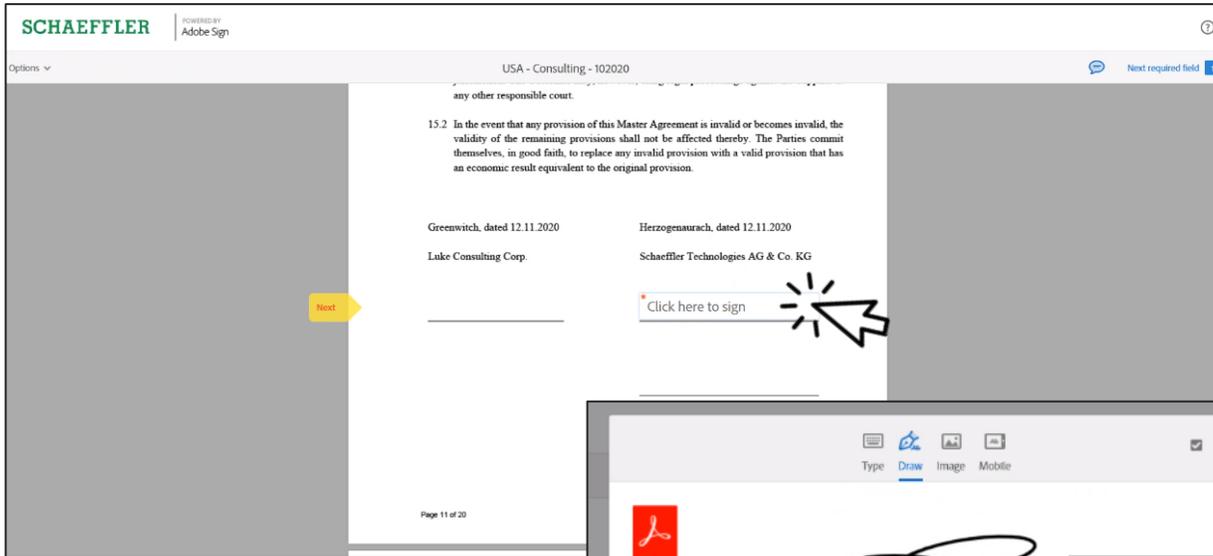
O processo de assinaturas continua o mesmo

Você receberá uma notificação via e-mail e pelo Coupa solicitando sua assinatura através da Plataforma AdobeSign.

Para assinar:

- (1) Clique em início (**Start**) e você será automaticamente levado ao campo de assinatura
- (2) Ou desça na barra de rolagem até o campo de assinatura

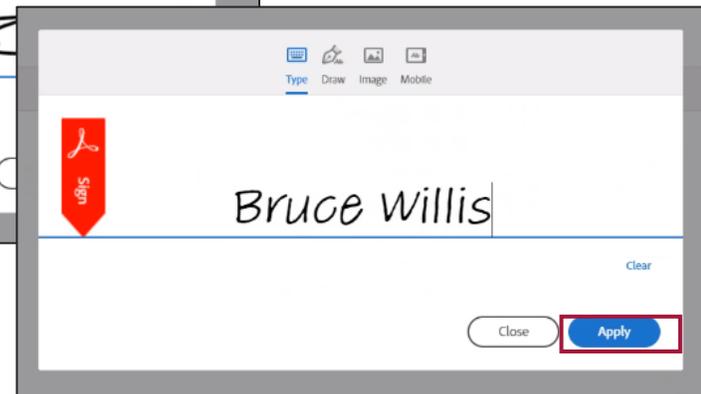
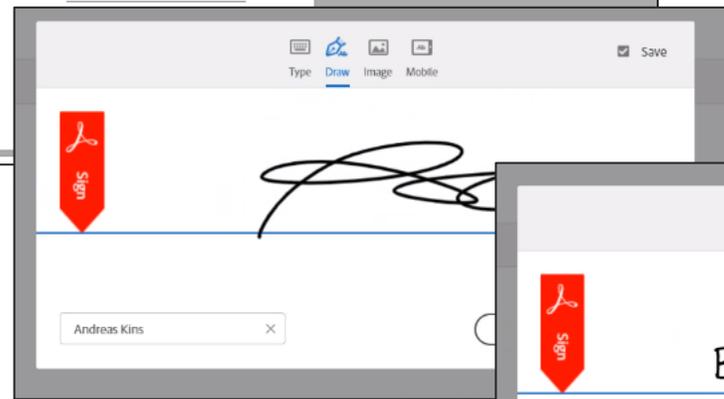
How to sign a contract



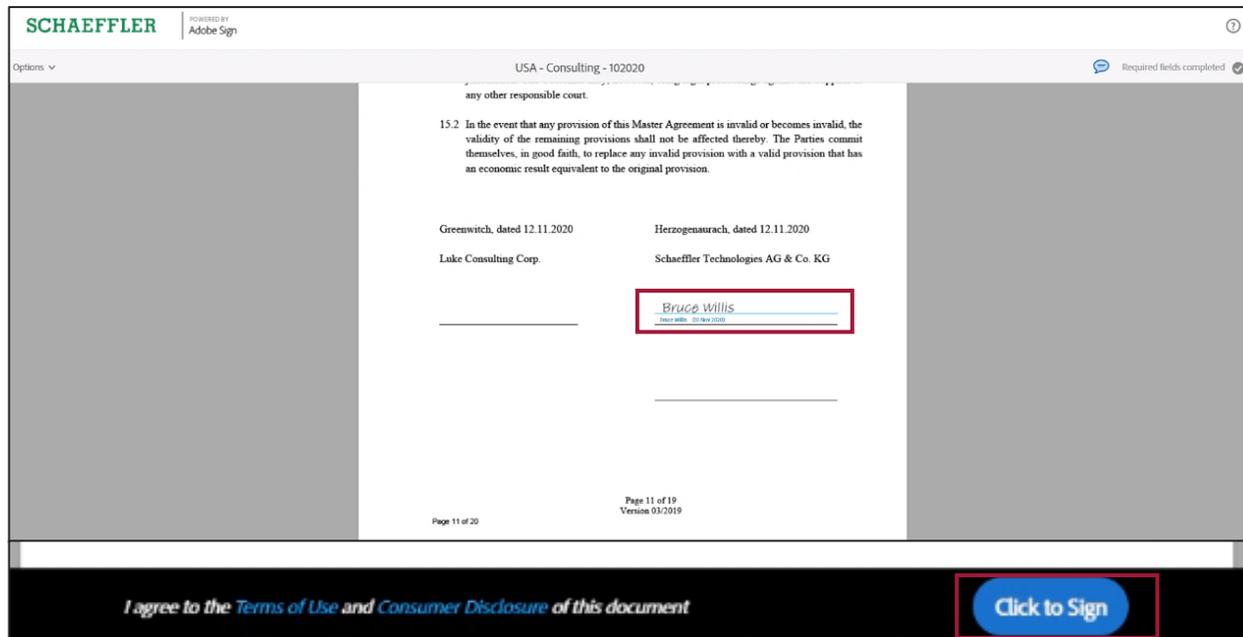
Clique para assinar

Digite sua assinatura

Clique em assinar (**Apply**) e assim sua assinatura estará feita.



How to sign a contract



Sua assinatura aparecerá no documento.

Clicar novamente em **Click to sign**.

Obrigado!



Obrigado por participar!

Em caso de dúvidas ou informações específicas relacionadas a RfQ, contate o responsável pelo evento através do CHAT no canto inferior esquerdo da página do Coupa.

