



SAP Ariba 

機能の概要

Guided Buying でのチーム購入およびチーム受入

Mark Harris、SAP Ariba

一般提供予定: 2021 年 5 月

CONFIDENTIAL

機能の概要

説明: Guided Buying でのチーム購入およびチーム受入

導入の難易度  ロータッチ/容易
対象エリア  グローバル

今までの課題

現在は、チーム購入申請を作成する必要がある場合、その処理は Ariba Buying でしか行うことができません。Guided Buying のみを使用している多くのユーザーにとっては、この問題が操作上の混乱を生む要因となっていました。一般的な購入申請シナリオで複数のインターフェイスのナビゲートが必要になる環境は、ユーザーにとって最適な操作性が提供されているとはいえ、結果として混乱が生じるだけでなく、サポートの依頼が増えたり、トレーニング面での課題が発生したりする場合があります。

対象ソリューション

SAP Ariba Buying (and Invoicing) (Guided Buying 機能あり)

SAP Ariba で問題解決

Guided Buying において、購入時のコラボレーションが可能となり、個人のスキルを組み合わせる利用できるようになります。ユーザーと管理者は、共通の組織目標に向けて連携して購入申請や受領書の作成を行うユーザーのチームを構築します。

関連情報

この機能は、該当ソリューションを使用しているすべてのお客様に対して自動的にオンになっており、すぐに使用できます。

主なメリット

この機能により、申請者が作成した購入申請 (状況が「作成中」の購入申請を含む) に、チームのユーザーがアクセスできるようになります。

チームメンバは、購入申請で申請者が行うことができるすべての処理 (購入申請の編集、キャンセル、提出、削除、取り消し) を実行できます。

受領書の承認プロセスを設定して申請者および申請者のチームメンバを含めることにより、チーム購入申請やチーム受入のフラグが付いている購入申請に関連付けられた品目の受入を申請者のチームメンバが実行できるようになります。

前提条件と制限事項

SAP Ariba Procurement ソリューションと Guided Buying では、チームの定義が異なります。SAP Ariba Procurement ソリューションのチーム購入申請は Guided Buying ではサポートされず、同様に Guided Buying のチーム購入申請は SAP Ariba Procurement ソリューションではサポートされません。

管理者が以下のいずれかの Guided Buying パラメータを設定している場合は、チーム受入を使用できません。

ENABLE_RECEIVING_MANAGER: ユーザー (受入マネージャーなど) がほかのユーザーの代理で受入を行えるようになります。

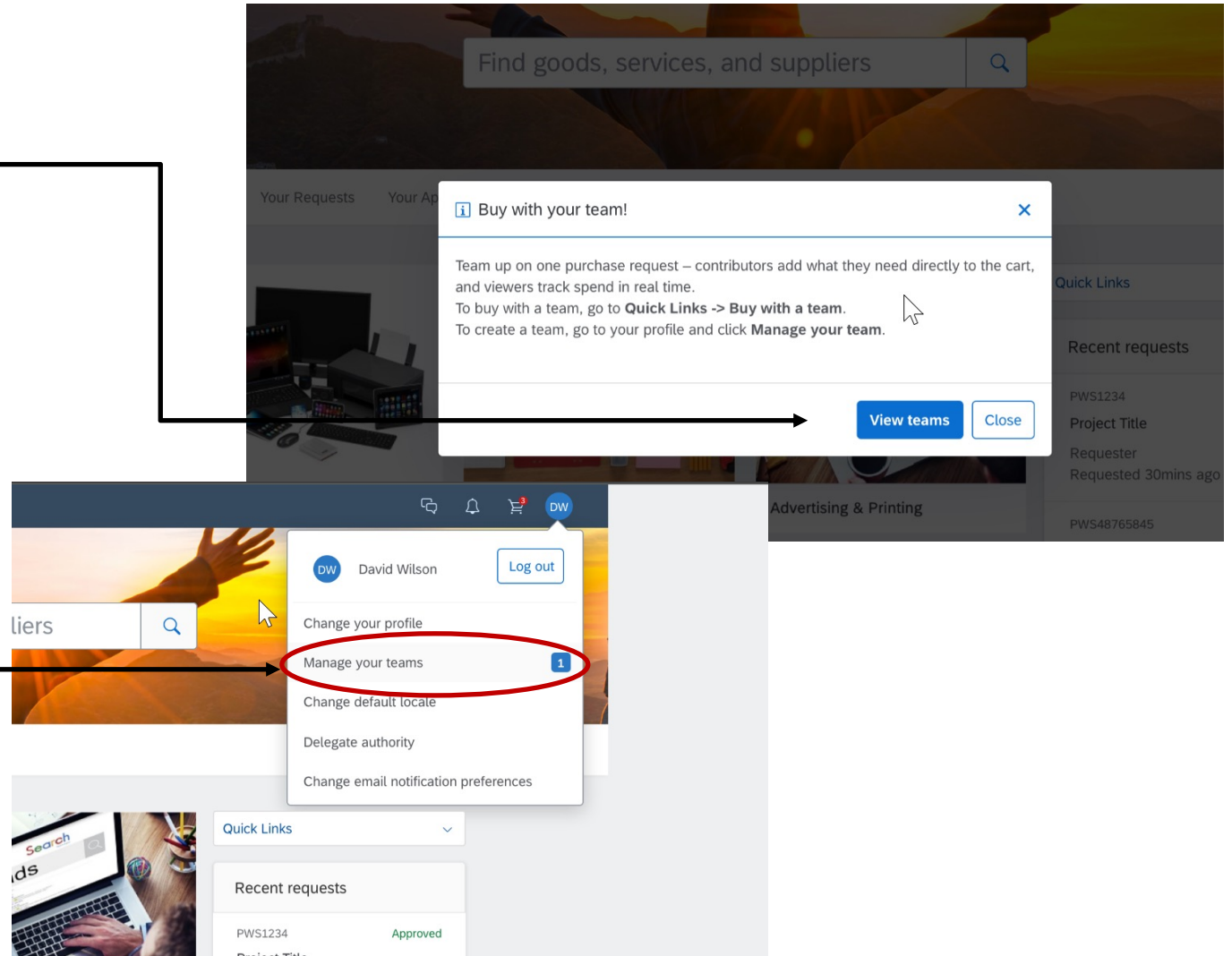
SET_ADVANCED_RECEIVE_TAB: 受入を実行するためにユーザーが SAP Ariba Procurement ソリューションに送信されます。

機能の概要

説明: Guided Buying でのチーム購入およびチーム受入 - 一般

Guided Buying では、初回ログイン時にチーム購入の概要を説明するウィンドウが表示されます。ここから、[チームの管理] ページに移動して、自動チーム購入を有効にしたり、独自のチームを定義したりすることができます。このウィンドウは、それぞれが [チームの表示] または [閉じる] をクリックして終了するまで各ユーザーに対して表示されます。

Guided Buying アプリケーションヘッダーのユーザーメニューに、[チームの管理] という新しい選択肢が追加されています。ユーザーは、このオプションを使用して、自動チーム購入を有効にしたり、自分が所属するチームを確認したりすることができます。また、通常設定のチームの設定や、新しいチームの作成、作成したチームへのほかのユーザーの追加を行うこともできます。



機能の概要

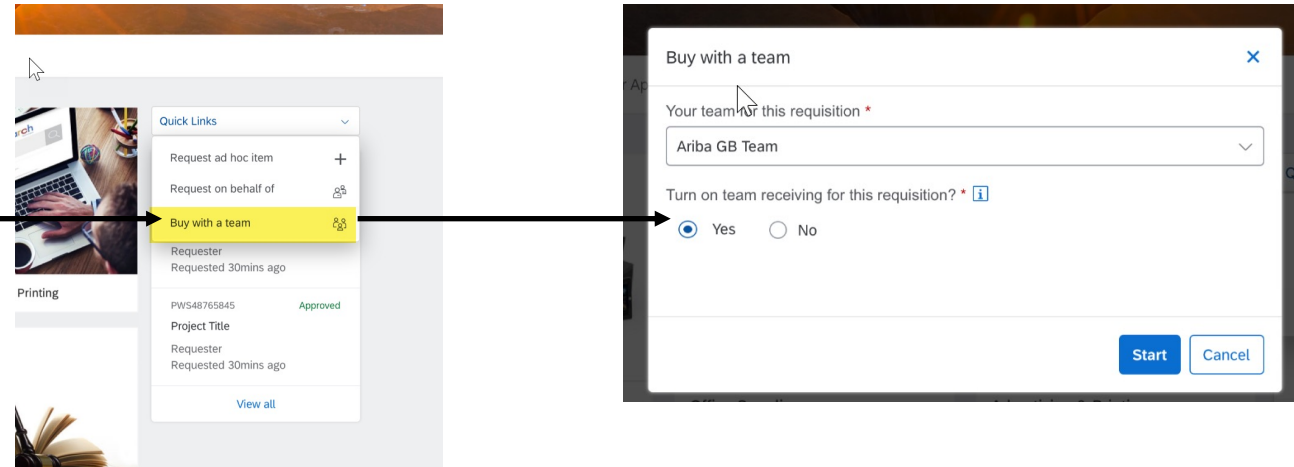
説明: Guided Buying でのチーム購入およびチーム受入

ユーザーは、チーム購入の開始を手動で選択することも、すべての購入申請でチーム購入が自動的に開始されるように Guided Buying を設定することもできます。

- 手動でチーム購入を行う場合は、Guided Buying のホームページで、[クイックリンク] > [チームを指定して購入] を選択します。

下向きの矢印をクリックし、必要なチームまでスクロールしてクリックで選択します。Guided Buying には、自分がオーナーまたは寄与者であるチームのみが表示されます。ここで、チーム受入を有効にすることもできます。

- 自動チーム購入を使用すると、ログインのたびに通常設定のチームが使用可能になり、購入前にチームを選択する必要がなくなります。

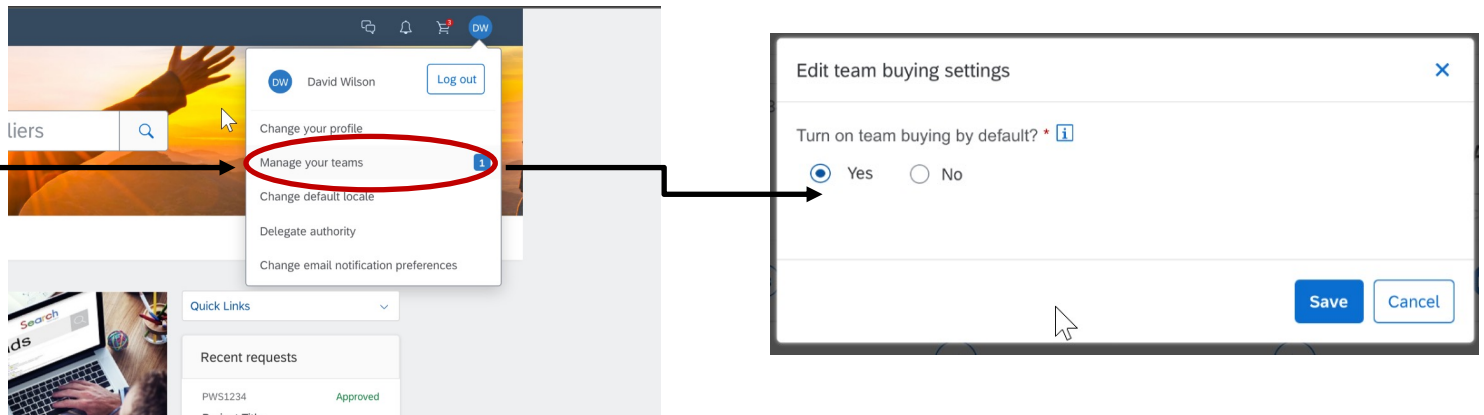


ダッシュボードの右上隅に表示されている自分の名前をクリックします。

メニューから [チームの管理] を選択します。

[自動チーム購入] スライダを有効にします。

- どちらの方法を使用する場合も、Guided Buying ウィンドウ上部のバナーにある [中止] をクリックすると、そのセッションでのチーム購入を無効にすることができます。



機能の概要

説明: Guided Buying でのチーム購入およびチーム受入

チーム購入/受入を有効にしたら、会社の標準プロセスを使用して購入申請の作成を行います。カートにカタログ品目またはカタログ外品目を追加し、内容を確認します。

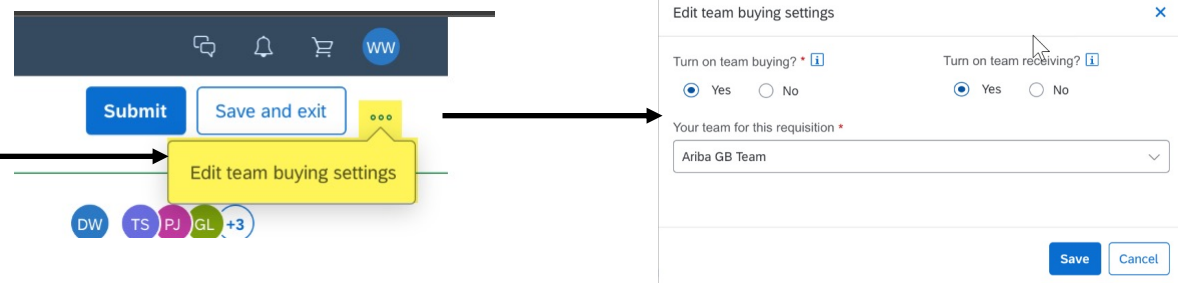
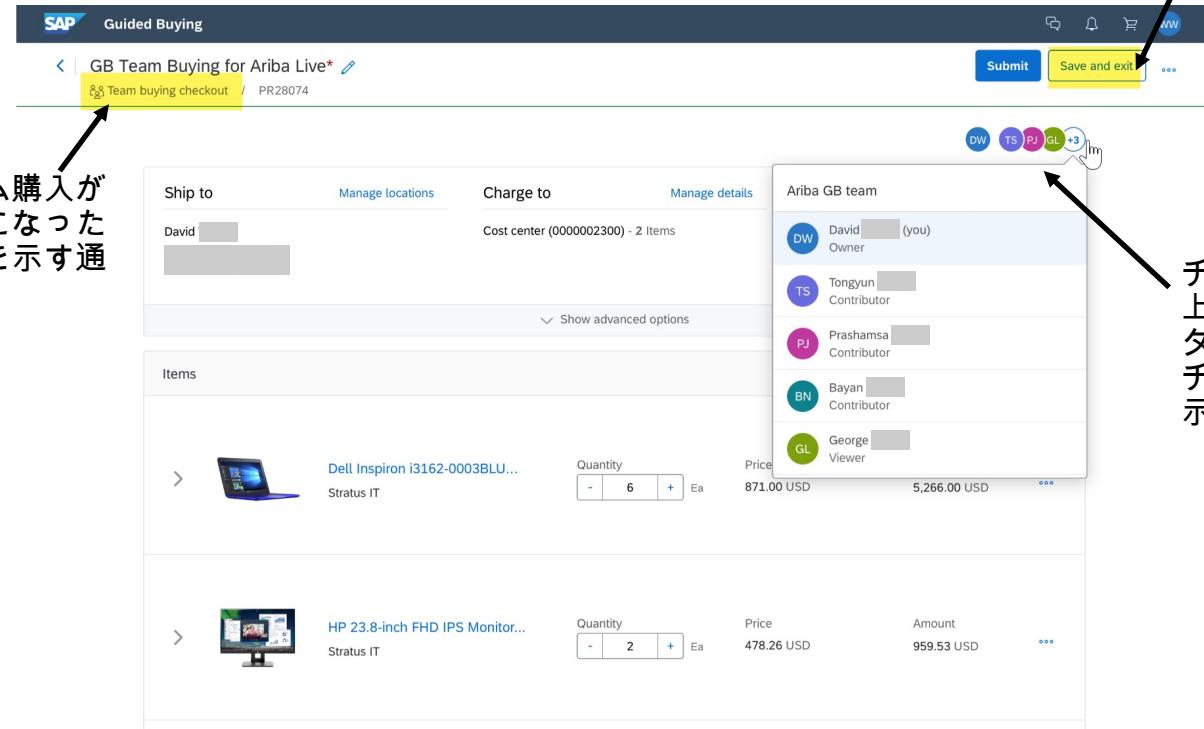
ほかのチームメンバが処理できるように購入申請の状況を [作成中] のままにしておく場合は、購入申請を提出せず、[保存して終了] を使用します。

購入申請が提出されたり取り消されたりした場合でも、購入申請の状況が [作成中] の間はいつでもチーム購入およびチーム受入の有効/無効を切り替えることができます。

[保存して終了] を使用すると、状況が [作成中] のままになります。

チーム購入が有効になったことを示す通知

チームアイコンの上にマウスポインタを移動すると、チームメンバが表示されます。



機能の概要

説明: Guided Buying でのチーム購入およびチーム受入 - チーム受入

購入申請がチーム受入対象として指定された場合は、受入の実行時にチームメンバが関連する注文書すべてを使用できるようになります。

[自分の申請] をクリックしてから、[受け入れ対象] タブをクリックします。

[チームの品目] を使用して、表示される注文書の一覧を絞り込みます。

注文書ごとにチーム名が表示されます。

組織の標準の受入プロセスに従って処理を行います。

このセレクトを使用して [自分の品目] から [チームの品目] に切り替えることで、簡単にチーム受入の対象品目に絞り込むことができます。

The screenshot shows the SAP Guided Buying interface. At the top, there's a search bar and navigation tabs: 'Your requests', 'All (39)', 'Quotes (2)', 'To receive (5)', 'Custom forms (0)', and 'Projects (3)'. Below the tabs, there's a filter section with a dropdown menu set to 'Team items', and other filters for 'Last 6 months', 'Order ID', and a search field. A message box states: 'If you're receiving an item, enter the quantity or amount you're receiving in the Receive field. Then click Submit to confirm receipt. If you're receiving a service, click Receive. You can find any order, including orders you've fully received, by entering the order number in the Find an order search field.' Below this, a table lists purchase orders. The first row is for PO3049, with Supplier: Computer Electronics Supply and Team: Ariba GB Team. It shows an Apple MacBook with a quantity of 1 and a 'Prev. Accepted' value of 0. The second row is for PO3024, with Supplier: Spot Buy Supplier and Team: Ariba GB Team. A 'Submit' button is visible at the bottom right of the table.

PO Number	Supplier	Team	Material	Quantity	Prev. Accepted	Accepted
PO3049	Computer Electronics Supply	Ariba GB Team		1	0	0.00
PO3024	Spot Buy Supplier	Ariba GB Team				

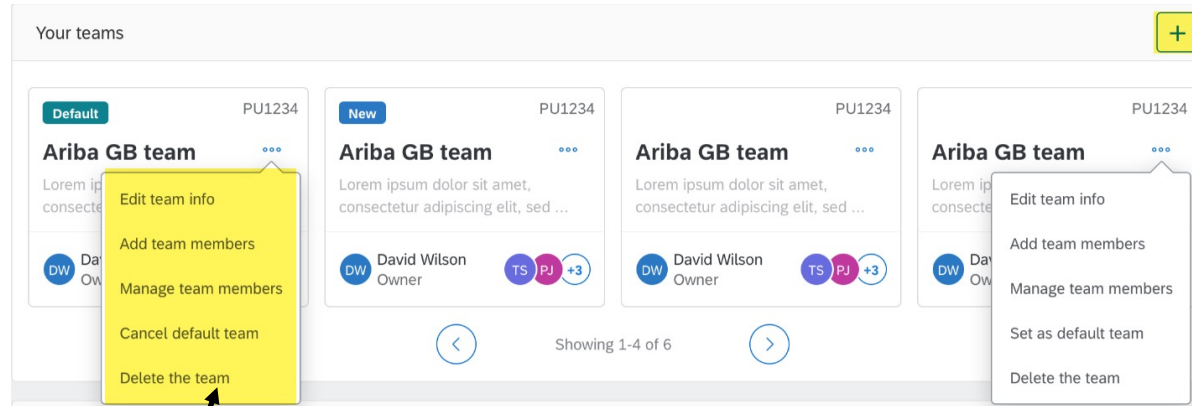
機能の概要

説明: Guided Buying でのチーム購入およびチーム受入

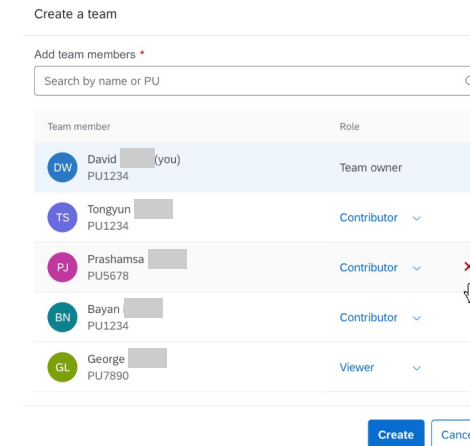
組織の規定によっては、各自の担当チームを管理できる場合があります。

自分の名前のアイコンをクリックしてから [チームの管理] をクリックすると、チームの作成/編集およびチームからの脱退を行うことができます。

- チームメンバに対し、以下の役割を割り当てることができます。
- **チームオーナー (変更不可):** チームの作成/管理を行います。チームへのメンバの追加およびチームからのメンバの削除を実行できます。チームオーナーは 1 人のみです。この役割を変更することはできません。
- **寄与者 (通常設定):** チームの購入ドキュメントおよび受領書の追加および編集を行います。チームにメンバを追加することもできます。
- **表示者:** ほかのチームメンバが実行した購買活動を表示できます。購入申請または受領書の作成/編集はできません。また、チームへのメンバの追加もできません。



既存チームの管理: チームメンバの編集、通常設定のチームの変更、チームの削除



新しいチームの作成: 役割の追加、削除、および割り当て

機能の概要

説明: Guided Buying でのチーム購入およびチーム受入

管理者は、チーム管理機能すべてを使用できます。また、ユーザーのチーム自己管理機能を無効にすることもできます。

UI でのチームの作成または管理

- [Guided Buying の管理] 画面で、[チームの管理] を選択します。
- 新しいチームを作成する場合は [+] 記号を使用します。編集する場合は、チームを選択します。[>] 記号をクリックしてチーム詳細を開き、編集オプションを選択します。
- 既存チームの管理: チームメンバの編集、通常設定のチームの変更、チームの削除

The image shows a multi-step process for team management in a software interface. It includes a main 'Manage teams' page, a 'Team information' modal, and a 'Create a team' dialog.

Manage teams
Create teams and configure roles(owner, contributor, and viewer) for team requisitions, RFQs and receiving.

Teams List:

Team name	Owner	Team members #
Ariba GB Team	David	6
Ariba GB Team	David	6

Team information Modal:

Team name: Ariba GB Team
Owner (PU#): David Wilson (P...)
Description: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam a sapien se... semper. Ut vestibulum elementum lacus et tempor.

Team member	Role
DW David (you) PU1234	Team owner
TS Tongyun PU1234	Contributor

Create a team Dialog:

Add team members *

Team member	Role
DW David (you) PU1234	Team owner
TS Tongyun PU1234	Contributor
PJ Prashamsa PU5678	Contributor
BN Bayan PU1234	Contributor
GL George PU7890	Viewer

新しいチームの作成:
役割の追加、削除、
および割り当て

機能の概要

説明: Guided Buying でのチーム購入およびチーム受入

管理者は、チーム管理機能すべてを使用できます。
また、ユーザーのチーム自己管理機能を無効にすることもできます。

CSV 形式でチームを作成します。

[チームをアップロード] オプションを選択します。

[ファイルを参照] からファイルを選択し、[アップロード] をクリックします。

