

SAP Ariba 

# 機能の概要

## コントロールフレームワークによるエンゲージメントリスク管理の機能強化

Ruchi Aswal, SAP Ariba

一般提供予定: 2018 年 10 月

CONFIDENTIAL

 Run Simple

## 機能の概要

# 新機能: コントロールフレームワークによる拡張エンゲージメントリスク管理

実装の難易度  
関連する地域

● やや複雑  
● グローバル

## お客様の課題

サプライヤエンゲージメントに対して適切なリスクデューデリジェンスを適用するためのフレームワークがありません。そのため、適切なリスクコントロールを適用して規制リスクコントロール要件や企業リスクコントロールの必須要件に対応することもできていません。リスクコントロールをタイムリーかつ効果的に実施するには、リスクの利害関係者を特定しなければなりません、これをサポートする機能もありません。また、リスクが特定された場合に、そのリスクを軽減するためにサプライヤ/サードパーティをはじめとする関係者と簡単に連携できる機能も不足しています。こうした状況によって、リスクデューデリジェンスに関するコンプライアンスを確保し、規制要件に対応してサプライヤおよびサードパーティのリスクを軽減するための時間とコストが増大しています。

## ソリューション領域

SAP Ariba Supplier Risk

## SAP Ariba でこの課題に対応

サプライヤまたはサードパーティのエンゲージメントリスクアセスメントは、サプライヤまたはサードパーティとのエンゲージメント時に、適切なレベルのリスクデューデリジェンスを適用するために定義されたプロセスです。

この機能を導入すると、エンゲージメントリスクアセスメントプロセス管理の拡張フレームワークを利用できます。このフレームワークでは、アセスメントプロセスを通じてリスクの利害関係者を自動的に特定することにより、配信する適切なリスクコントロールを特定し、すでにリスクコントロールに対応しているサプライヤを迅速審査対象のエンゲージメントとして設定するように推奨します。また、問題管理が統合されているため、プロセス中に特定されたリスクの軽減を図ることができます。

## 実装に関する情報

この機能を有効化するには、サービスリクエストを提出して、この機能をエンゲージメントリスク管理とともにオンにするよう依頼してください。この機能では問題管理が有効化されます（これについても設定が必要となります）。特に複雑なテンプレートカスタマイズ要件がある場合は、コンサルティングサービスの利用をお勧めします。

## 実現される主なメリット

バイヤーのお客様は、この機能により、サプライヤエンゲージメントのリスク軽減のために必要な時間を短縮することができます。規制や企業のポリシーに準拠した適切なリスクコントロールを特定し、それらのリスクコントロールへの対応を適切な関係者と連携して行うことができるため、サプライヤのリスクが全体的に削減されます。また、各エンゲージメントに関連するリスクを削減しつつ、サプライヤとのエンゲージメントプロセスの迅速化を図ることができます。

サプライヤのお客様の場合は、規制関連のコントロールに準拠するために必要な時間が短縮されます。また、サプライヤから提供された情報をエンゲージメント全体で再利用できるため、時間とコストを節約することができます。

## 前提条件および制限事項

SAP Ariba Supplier Risk のライセンス

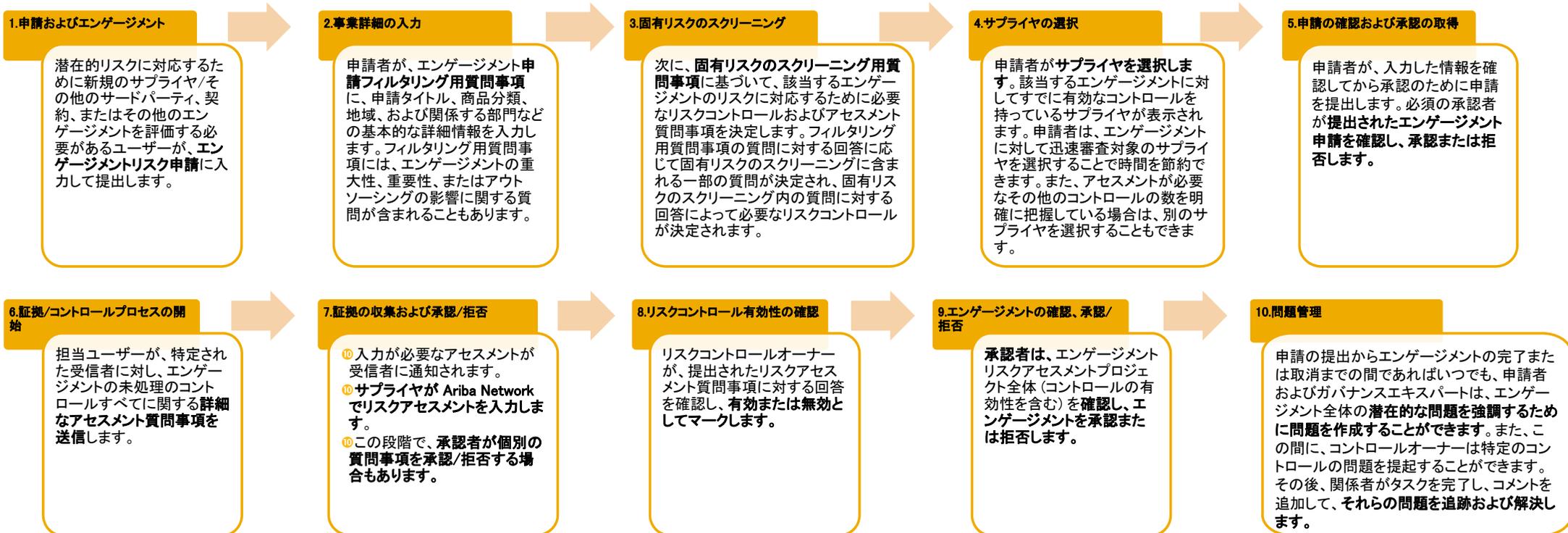
エンゲージメントリスクプロセス中に問題を作成するには、SAP のサプライヤリスク問題管理機能もオンにして実装しておく必要があります。

# 機能の概要

## 新機能: コントロールフレームワークによる拡張エンゲージメントリスク管理

### 詳細な機能情報

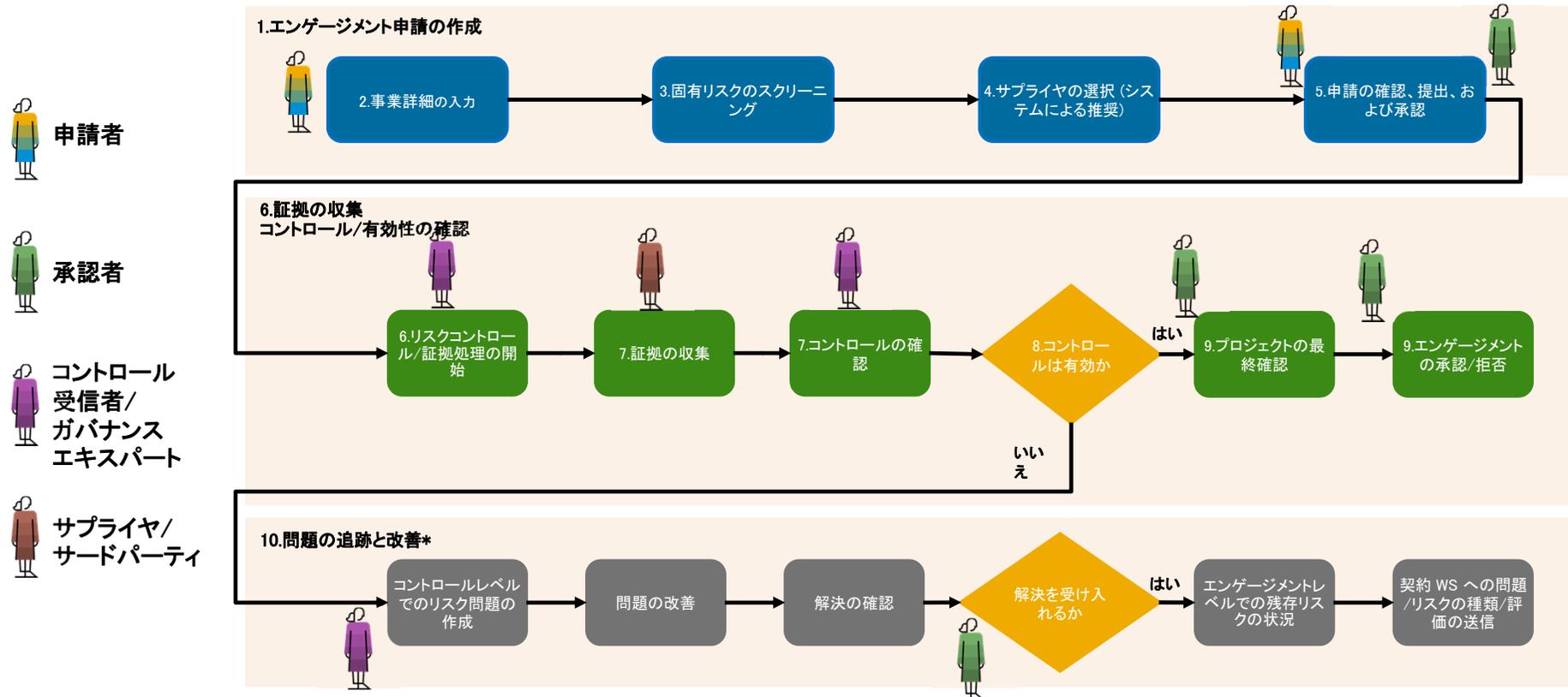
この機能では、サプライヤまたはサードパーティのエンゲージメントリスクアセスメントプロジェクトの次世代のフレームワークが導入されています。このフレームワークは、サプライヤまたはサードパーティのエンゲージメントに伴う潜在的リスクを評価および軽減するのに必要な、組織に関するリスクコントロールおよび規制リスクコントロールを決定するためにエンゲージメントが適用される商品分類、地域、および部門に適用されます。このフレームワークでは、コントロールを完了するために必要な関係者を自動的に特定し、コントロールを可視性して追跡します。また、問題管理を統合して、処理中に特定されたすべてのリスクを評価および解決します。



# 機能の概要

## 新機能: コントロールフレームワークによる拡張エンゲージメントリスク管理

### SAP のベストプラクティスに基づく処理フロー



\* 詳細については、ナレッジ転送のドキュメント『問題の追跡と改善の強化 - 設定可能なコンテンツと承認ワークフロー (SRISK-36)』(2018年7月リリース)を参照してください。

## コントロールフレームワークによる拡張エンゲージメントリスク管理: 機能およびメリット

リスクプロセスは、事業の詳細、商品分類、地域、およびビジネスユニットを固有リスクの質問事項および適切なリスクコントロールにマッピングすることによって進められます。

- 規制および企業リスクコントロールを自動化し、サプライヤリスク全体を削減します。
- 規制要件に対するトレーサビリティを提供します。
- プロセスの早期段階で適切な関係者を特定し、エンゲージメントのリスクコンプライアンス確保に要する時間を短縮します。
- 必須として指定されているガバナンスエキスパートがプロセスの主なステップで確認と承認を行い、コンプライアンスの改善とリスクの軽減を図ります。
- 特定されたリスクの問題がリスクコントロールにリンクされ、プロジェクトフレームワーク内で管理されるため、問題が迅速に改善されます。

リスクポリシーのフレームワークにより、リスクプロセスを自動化してリスクを軽減します。

- 固有リスクと残存リスクのスコアがリスクカテゴリレベルで計算され、サプライヤのリスクが可視化されます。
- 高度な分析に基づくサプライヤの推奨により、すでにリスクコントロールに対応しているサプライヤを迅速審査対象エンゲージメントとして設定し、リスクプロセスおよび規制のコンプライアンスを確保するためのコストと時間を削減することができます。

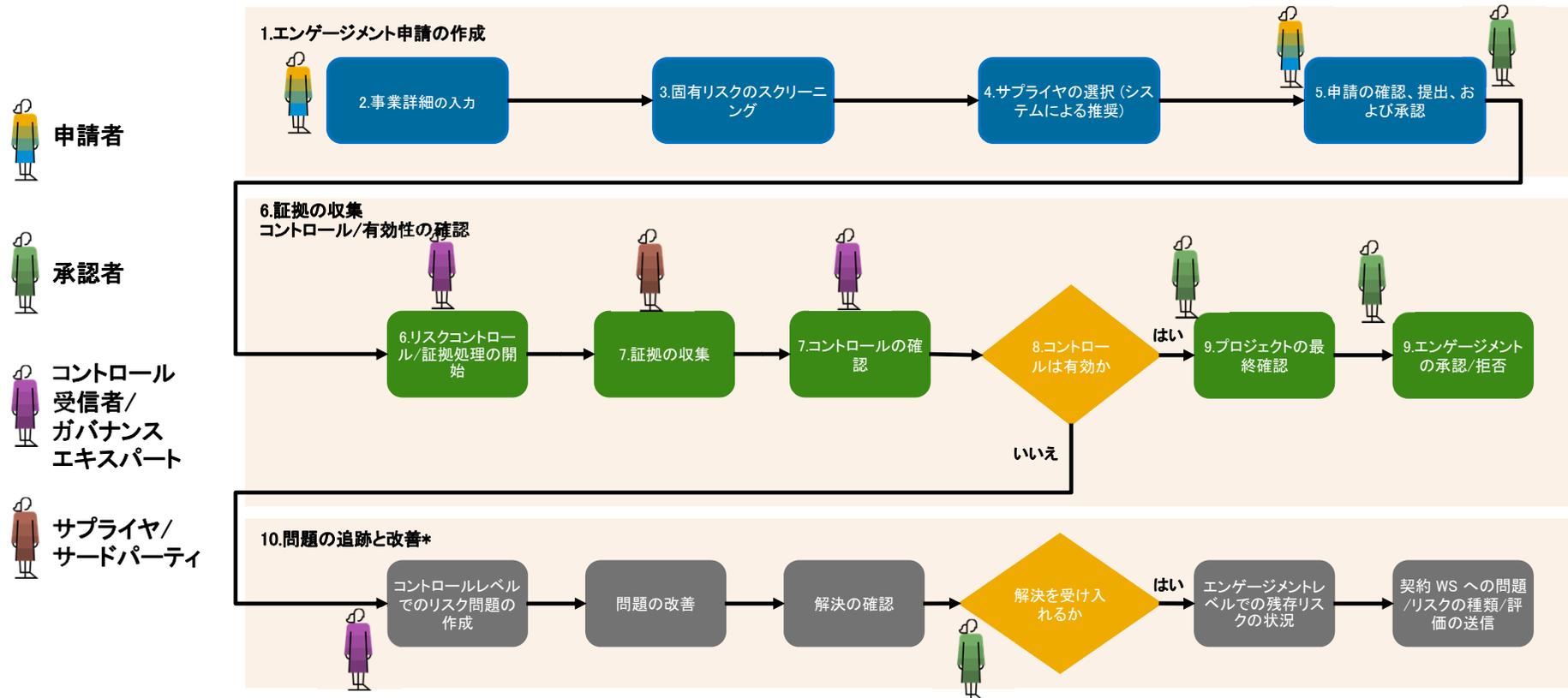
SLP および SR において完了したアセスメントを再利用できるため、サプライヤの作業やデータ入力の重複が削減されます。

- Supplier Lifecycle and Performance (SLP) プロセスと Supplier Risk (SR) プロセスがリンクされます。

# 機能の概要

## 新機能: コントロールフレームワークによる拡張エンゲージメントリスク管理

### SAP のベストプラクティスに基づく処理フロー



\* 詳細については、ナレッジ転送のドキュメント『問題の追跡と改善の強化 - 設定可能なコンテンツと承認ワークフロー (SRISK-36)』(2018年7月リリース)を参照してください。

# 1.エンゲージメント申請の作成

The screenshot displays the SAP Supplier Risk Management interface. The top navigation bar includes 'HOME', 'SUPPLIER RISK', 'SUPPLIER MANAGEMENT', and 'MORE...'. A search bar for 'Suppliers' is present, along with a 'Buymore - TEST' button. The main content area is titled 'Risk overview' and shows '51 Issues' and '138 Suppliers Evaluated'. A 'Risk summary' donut chart indicates '10 / 15873 High risk suppliers'. A 'By risk category' bar chart shows the number of suppliers across four categories: Regulatory & legal, Environmental & social, Financial, and Operational, with risk levels Low, Medium, and High. A 'Create' dropdown menu is open, listing various actions, with 'Engagement Request' highlighted in a yellow box.

Risk Category	Low	Medium	High
Regulatory & legal	~316	~316	~316
Environmental & social	~1000	~1000	~100
Financial	~1000	~100	~100
Operational	~1000	~100	~100

## 2.事業詳細の入力

Business details
Inherent risk screening
Select supplier
Review request

Delete Cancel Save Next

### Engagement Request Filters Questionnaire

1 **\*Title**

2 **Commodity**  
Search Browse  
  
Data base reporting software x

3 **Region**  
Search Browse  
+Add  
All x

4 **Department**  
Search Browse  
+Add  
Finance x

エンゲージメント申請フィルタリング用質問事項では、商品分類、地域、および部門を参照し、マスターデータのマッピングを使用して提示するスクリーニング用質問が決定されます。

**マスターデータの属性マッピング:**

CommodityCodes	Departme	Descriptio	QuestionI	Regions	UniqueName
43232305	1	Data base	ERAT001	All	Test 1
43232305	1	Data base	ERAT002	All	Test 2
43232305	1	Data base	ERAT003	All	Test 3
43232306	1	Data base	ERAT004	All	Test 4
43232306	1	Data base	ERAT005	All	Test 5
43232306	1	Data base	ERAT006	All	Test 6
43232307	1	Data mini	ERAT007	All	Test 7
43232307	1	Data mini	ERAT008	All	Test 8
43232307	1	Data mini	ERAT009	All	Test 9
43232305;43232306;43232307	1	Data base	ERAT010	All	Test 10

### 3.固有リスクのスクリーニング用質問の入力



Back Cancel Save Next

#### Engagement Request Screening Questionnaire (RA test smoke test 1)

##### Triggered Attributes

- 2  Yes  No  
\*Will / Does the supplier provide cloud based hosting arrangements?
- 3  Yes  No  
\*Will / Does the service involve telecommunication or data center service?
- 4  Yes  No  
\*Will / Does the service involve software development?
- 11  Yes  No  
\*Will / does the service involve: The processing of cash or physical assets, including IT hardware with a book value >10 million Euro; OR Requires a Physical Security License; OR Information rated: Confidential or higher, Integrity is rated: High or Serious?

選択した商品分類/地域/部門フィルタと事業の詳細に従ってスクリーニング用質問が表示されます。

CommodityCodes	Condition	Condition	ControllIds	Departme	Descriptio	Regions	UniqueName
43232305	Yes	ERAT001	ITDR_check_Global	1		All	BCM Training-Reporting Software
43232305	Yes	ERAT002	ITDR_check_Singapore	1		All	Call Tree-Reporting Software
43232305	Yes	ERAT003	Critical_data_element	1		All	Capacity Management Policy-Reporting Software
43232306	Yes	ERAT004	ITDR_check_Global	1		All	BCM Training-User Interface
43232306	Yes	ERAT005	ITDR_check_Singapore	1		All	Call Tree-User Interface
43232306	Yes	ERAT006	Critical_data_element	1		All	Capacity Management Policy-User Interface
43232307	Yes	ERAT007	ITDR_check_Global	1		All	BCM Training-Mining
43232307	Yes	ERAT008	ITDR_check_Singapore	1		All	Call Tree-Mining
43232307	Yes	ERAT009	Critical_data_element	1		All	Capacity Management Policy-Mining
43232305;43232306;43232307	Yes	ERAT010	Internet_infrastructure	1		All	InternetServices-All

## 4. サプライヤ選択のページ - 画面上部



Back      Cancel      Review request

### Recommended Controls

First      ◀ ▶      Last      Viewing: 1/1

Control name	Control description	Control type	Contract clause impact	Regulator mandate	Risk type	Questionnaire
Internet and Cloud Infrastructure	Internet and cloud services	Vendor	false	false	test	Cloud Visualization Policy
Critical data element	A data owner must be appointed for all Critical Data Elements	Vendor	false	false	test	Capacity Management Policy
ITDR check global	The vendor must manage current, projected, and anticipated cloud capacity needs for all technology components used to provide cloud services.	Service	false	false	test	BCM Training
ITDR check Singapore	The vendor must manage current, projected, and anticipated cloud capacity needs for all technology components used to provide cloud services.	Service				Call Tree

スクリーニング用質問に対する回答に応じて、エンゲージメント申請コンテナプロジェクトで入力したマスターデータマッピングに基づく特定のコントロールがトリガされます。

First      ◀ ▶      Last      Viewing: 1/1

## 4. サプライヤ選択ステップ (画面下部)

### Selected supplier

**A** **Automatic Data Processing, Inc., Roseland, US, 1 ADP ...**  
Legal name: Automatic Data Processing, Inc., Roseland, US, 1 ADP Blvd ...  
📍 Roseland, NJ

エンゲージメント申請に関連付けるサプライヤを選択します。[申請の確認] をクリックします。

### Other

**B** **8x8, Inc., San Jose, US, 2125 Onel Dr (S1040918)** 0/4 match  
Legal name: 8x8, Inc., San Jose, US, 2125 Onel Dr (S1040918)  
📍 San Jose, CA

### Search Supplier

Search

+Add



Set Supplier

Back

Cancel

Review request

## 5.申請の確認 - 画面上部



[Back](#)    [Cancel](#)    [Submit Request](#)

### Engagement Request Filters Questionnaire (RA smoke test 3)

1	Title	RA smoke test 3
2	Commodity	Data base reporting software
3	Region	All
4	Department	Finance

### Engagement Request Screening Questionnaire (RA smoke test 3)

<b>1 Triggered Attributes</b>		
2	Will / Does the supplier provide cloud based hosting arrangements?	Yes
3	Will / Does the service involve telecommunication or data center service?	Yes
4	Will / Does the service involve software development?	Yes
11	Will / does the service involve: The processing of cash or physical assets, including IT hardware with a book value >10 million Euro; OR Requires a Physical Security License; OR Information rated: Confidential or higher, Integrity is rated: High or Serious?	Yes

### Supplier

Automatic Data Processing, Inc., Roseland, US, 1 ADP Blvd Ste 1 (S1040931)  
Legal name: Automatic Data Processing, Inc., Roseland, US, 1 ADP Blvd Ste 1

## 5.申請の確認 - ページ下部

### Supplier

**A** Automatic Data Processing, Inc., Roseland, US, 1 ADP Blvd Ste 1 (S1040931)  
Legal name: Automatic Data Processing, Inc., Roseland, US, 1 ADP Blvd Ste 1 ...  
📍 Roseland, NJ

### Control Assessments

Assessment Name	Controls
Recommended assessments	
Call Tree	ITDR check Singapore
BCM Training	ITDR check global
Capacity Management Policy	Critical data element
Cloud Visualization Policy	Internet and Cloud Infrastructure
Completed assessments	

推奨されているコントロールアセスメントと、以前に完了した推奨コントロールアセスメント(ここには表示されていません)が表示されます。

Review

Review

Review

Review

申請の詳細すべてを入力して確認したら、申請を提出します。

Back

Cancel

Submit Request

## 5.申請詳細のページ – ページ上部

申請提出後のビューは以下のようになります。

Engagement request detail

[Advanced view](#) [View activities](#)

Action ▼

### Engagement Summary

Engagement request WS1392522030	Title RA smoke test 5	Status Custom Request Approval - In Progress
Requestor ruchitest	Owner ruchitest	Requested on Jul 7, 2018

エンゲージメント申請に関する概要情報

▶ Approval flow

▼ Tasks

Pending tasks (3)

Name	Action by	Start date	Due date
Send Assessments	Project Owner		
Approval for Engagement Request Screening Questionnaire	ruchitest	Jul 8, 2018	<a href="#">Approve / Deny</a>
Approval for Engagement Request Container Project Template	Project Owner		<a href="#">Add Approvers</a>

必須のワークフロー/タスク

## 5.申請詳細のページ – ページ下部

### ▼ Risk Assessment Questionnaires

#### Engagement Request Filters Questionnaire (RA smoke test 5)

1	Title	RA smoke test 5
2	Commodity	Data base reporting software All Commodities Information Technology Broadcasting and Telecommunications Software Data management and query software
3	Region	All
4	Department	Finance All Corporate

フィルタリング用の質問と回答

#### Engagement Request Screening Questionnaire (RA smoke test 5)

—	1 Triggered Attributes	
2	Will / Does the supplier provide cloud based hosting arrangements?	No
3	Will / Does the service involve telecommunication or data center service?	No
4	Will / Does the service involve software development?	Yes
11	Will / does the service involve: The processing of cash or physical assets, including IT hardware with a book value >10 million Euro; OR Requires a Physical Security License; OR Information rated: Confidential or higher, Integrity is rated: High or Serious?	Yes

スクリーニング用質問事項の質問と回答

### Supplier

Name	Legal name	Contact name
Choice Energy Services Retail, LP	Choice Energy Services Retail, LP	sharada gurrum

評価対象のサプライヤ

# 5.申請の承認

承認ステップのビュー

[< Back](#)  
Engagement Task Detail

Deny

Approve

Engagement request: WS1392522030  
Engagement Title: RA smoke test 5  
Task Title: Approval for Engagement Request Screening Questionnaire  
Requestor: ruchitest  
Owner: ruchitest  
Requested on: Jul 7, 2018

## Engagement Request Screening Questionnaire (RA smoke test 5)

### 1 Triggered Attributes

2	Will / Does the supplier provide cloud based hosting arrangements?	No
3	Will / Does the service involve telecommunication or data center service?	No
4	Will / Does the service involve software development?	Yes
11	Will / does the service involve: The processing of cash or physical assets, including IT hardware with a book value >10 million Euro; OR Requires a Physical Security License; OR Information rated: Confidential or higher, Integrity is rated: High or Serious?	Yes

## 6. 申請詳細のページ

Engagement request detail

Advanced view View activities Action ▾

### Engagement Summary

Engagement request WS1392522030	Title RA smoke test 5	Status Custom Trigger Evidence and Control Process - In Progress
Requestor ruchitest	Owner ruchitest	Requested on Jul 7, 2018

### > Approval flow

#### Tasks

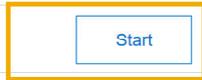
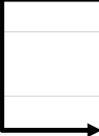
##### Pending tasks (2)

Name	Action by	Start date	Due date	
Send Assessments	ruchitest	Jul 8, 2018		<a href="#">Start</a>
Approval for Engagement Request Container Project Template	Project Owner			<a href="#">Add Approvers</a>

##### Completed Tasks (1)

Name	Completed by	Start date	Completed date	
Approval for Engagement Request Screening Questionnaire	ruchitest	Jul 8, 2018	Jul 8, 2018	<a href="#">View</a>

エンゲージメント承認後、推奨されたアセスメントを送信するには [開始] をクリックします。



Engagement request detail

Advanced view View activities Action ▾

Engagement Summary

Engagement request  
WS1392522030

Requestor  
ruchitest

... and Control Process - In Progress

**Send Assessments**

The Recommended Assessments have been sent

ruchitest Jul 7, 2018

OK

アセスメントが正常に送信されたことを示す通知

Approval flow

Tasks

Pending tasks (2)

Name	Action by	Start date	Due date	
Send Assessments	ruchitest	Jul 8, 2018		<a href="#">Start</a>
Approval for Engagement Request Container Project Template	Project Owner			<a href="#">Add Approvers</a>

Completed Tasks (1)

Name	Completed by	Start date	Completed date	
Approval for Engagement Request Screening Questionnaire	ruchitest	Jul 8, 2018	Jul 8, 2018	<a href="#">View</a>

# サプライヤへの電子メール通知

アセスメントの質問に回答するための通知が電子メールでサプライヤに送信されます。

ruchitest	Action needed: Complete questionnaire from Buymore - TEST <https://s1.ariba.com/s4/ariba/resource/en_US/images/html/email/image_email_header_black.jpg> Hello Ruchi	3:42 PM
ruchitest	<b>Action needed: Complete questionnaire from Buymore - TEST</b> <https://s1.ariba.com/s4/ariba/resource/en_US/images/html/email/image_email_header_black.jpg> Hello Ruchi	3:42 PM
ruchitest	<b>Action needed: Complete questionnaire from Buymore - TEST</b> <https://s1.ariba.com/s4/ariba/resource/en_US/images/html/email/image_email_header_black.jpg> Hello Ruchi	3:42 PM
ruchitest	<b>Action needed: Complete questionnaire from Buymore - TEST</b> <https://s1.ariba.com/s4/ariba/resource/en_US/images/html/email/image_email_header_black.jpg> Hello Ruchi	3:42 PM
DL Ariba Confluence	<b>[confluence] Supplier Management &gt; Supplier Management</b> There's 1 new edit on this page	3:11 AM
DL Ariba Confluence	<b>[confluence] Supplier Management &gt; SM - Make code compatible to HANA database</b>	3:09 AM
Yesterday		

You forwarded this message on 7/8/2018 9:11 PM.

SAP Ariba 

Hello Ruchi Aswal,

Buymore - TEST has invited you to complete a questionnaire. This is required so Automatic Data Processing, Inc. can do business with Buymore - TEST.

**Questionnaire Overview**

Questionnaire name: BCM Training

Respond by: Sun, 08 Jul, 2018

[Submit questionnaire](#)

Best,

SAP Ariba team

Buymore - TEST sourcing site, Event Doc1392510401: BCM Training, Realm: buymore-T, Message ID: MSG56389555, [Submit questionnaire](#)

## 7. サプライヤ質問事項のページ

### Questionnaires



Title	ID	End Time ↓	Status
▼ Status: Open (4)			
<a href="#">BCM Training</a>	Doc1392510451	8/7/2018 11:07 PM	Not Responded
<a href="#">Capacity Management Policy</a>	Doc1392510441	8/7/2018 11:07 PM	Not Responded
<a href="#">Cloud Visualization Policy</a>	Doc1392510431	8/7/2018 11:07 PM	Not Responded
<a href="#">Call Tree</a>	Doc1392510421	8/7/2018 11:07 PM	Not Responded

Ariba Network の [質問事項] セクションに、サプライヤが完了する必要のあるリスク質問事項が表示されます。

ここには、すべてのモジュール式質問事項も表示されています。

サプライヤは、アセスメント名をクリックすることで、すべてのアセスメントに回答することができます。

## 7.バイヤーユーザー側のエンゲージメント申請詳細ページの表示

Tasks				
Pending tasks (5)				
Name	Action by	Start date	Due date	
ITDR check Singapore Control Review	ruchitest	Jul 8, 2018	<a href="#">Review</a>	
ITDR check global Control Review	ruchitest			
Critical data element Control Review	ruchitest			
Internet and Cloud Infrastructure Control Review	ruchitest			
Approval for Engagement Request Container Project Template	Project Owner		<a href="#">Add Approvers</a>	
Completed Tasks (6)				
Name	Completed by	Start date	Completed date	
Send Assessments	ruchitest	Jul 8, 2018	Jul 8, 2018	<a href="#">View</a>
Approval for Engagement Request Screening Questionnaire	ruchitest	Jul 8, 2018	Jul 8, 2018	<a href="#">View</a>
ITDR check Singapore : Call Tree	ruchitest	Jul 8, 2018	Jul 8, 2018	<a href="#">View</a>
ITDR check global : BCM Training	ruchitest	Jul 8, 2018	Jul 8, 2018	<a href="#">View</a>
Critical data element : Capacity Management Policy	ruchitest	Jul 8, 2018	Jul 8, 2018	<a href="#">View</a>
Internet and Cloud Infrastructure : Cloud				<a href="#">View</a>

ここでは、アセスメント (Call Tree) が完了しているため、ITDR check Singapore Review タスクがトリガされています。

アセスメントの状況が [完了] になっています。[表示] をクリックすると、アセスメントの回答のページが表示されます。

## 8.コントロール有効性の確認のページ

コントロールの確認で、確認の回答に応じて有効または無効としてマークします。

Back

Ineffective

Effective

### Control review

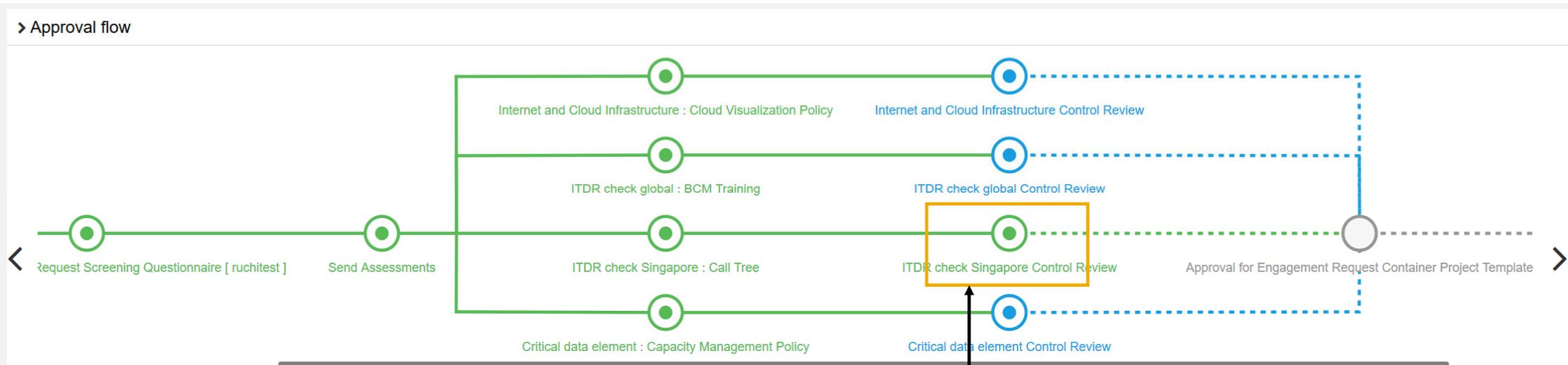
Control ID ITDR_check_Singapore	Control name ITDR check Singapore	Control description The vendor must manage current, projected, and anticipated cloud capacity needs for all technology components used to provide cloud services.
Control type Service	Contract clause impact true	Regulator mandate true
Risk type test	Control owner ITDR team	Decision maker Project Owner

### Risk assessment

Assessment ID	Assessment name
WS1392510418	Call Tree

Review

## 8.処理フロー（「承認経路」から名称が変更されます）



コントロールの確認を [有効] としてマークすると、タスクが完了し、ワークフローのこの時点のデシジョンノードが緑色になります。

## 9.プロジェクトの最終確認

[< Back](#)  
Engagement Task Detail

Deny Approve

Engagement request:	WS1447247654
Engagement Title:	tpn-buymore-0830-007
Task Title:	Approval for Third Party Risk Status
Requestor:	ruchitest
Owner:	ruchitest
Requested on:	Aug 29, 2018

すべてのコントロールが完了して確認したら、エンゲージメントを承認または拒否します。

## コントロールフレームワークによるエンゲージメントリスク管理の機能強化 – 機能の有効化方法

この機能は、通常の設定で「オフ」になっています。

特定のレلمで機能を有効にするには、Ariba カスタマサポートにサービスリクエストを提出して以下の機能の有効化を依頼してください。

1. 新規エンゲージメント申請プロセス (ID: [SR-EngagementRequest](#))
2. 質問事項管理 (ID: [SM-6130](#))
3. SM 管理の「Supplier360Questionnaire」: これにより、Supplier 360 の [質問事項] タイルへのアクセス権が付与されます。

注: 現在のエンゲージメントリスクプロセスでサポートされている以下の機能は、コントロールフレームワークによるエンゲージメントリスク管理の機能強化にはまだ組み込まれていません。

- 固有リスクスコア
- 申請提出時のオプションのサプライヤ選択
- 特殊リスクコントロール/アセスメント