



Coupa Supplier Portal

- Supplier Manual



Como fazer seu registro no Portal de Fornecedores Coupa

Para criar um registro no portal de fornecedores Coupa, clique no botão "Join Coupa" que será encontrado no email que será encaminhado através do portal:

Ação necessária para o fornecedor SuperOffice Benelux B.V. - Clique abaixo para se juntar à Coupa

HI JOAO GABRIEL MOTA DINIZ,

Um colega de trabalho convidou-o a juntar-se à sua conta na Coupa. Uma vez registrado, você pode visualizar e gerenciar ordens de compra, criar e gerenciar faturas, obter alertas SMS em tempo real para essas transações e muito mais ao trabalhar com organizações de compra que usam o Coupa.

O Portal do Fornecedor Coupa é totalmente gratuito e ajuda você a fazer transações e se comunicar eletronicamente. Saiba mais usando os links abaixo e use o botão para se registrar. Bem-vindo!

Junte-se à Coupa

Encaminhar este convite

Você pode encaminhar o convite para a pessoa responsável por criar o cadastro/registro da empresa no CSP (Coupa Supplier Portal). Basta clicar no botão "Forward this invitation" (como mostra a imagem abaixo) e fornecer os detalhes para a pessoa.

Join Coupa

Forward this invitation



! Detalhe Importante:

- ! O uso do portal Coupa é completamente gratis. Portanto, não é necessário pagar para efetuar o registro, acessar as ordens de compra pedidos,faturas, etc.. ,
- ! Até o momento, o portal esta oferecendo uma oferta para que seu perfil fique como **verificado** com um custo adicional. Essa oferta é totalmente opcional, nós da Guardian/SRG não exigimos essa verificação.



Após clicar no botão e iniciar o registro, você verá uma simples etapa para completar. Por favor preencha com e-mail, seu nome, sobrenome e crie uma senha para seu registro. Aceite os Termos de uso e as Políticas de Privacidade. Após completar essas etapas, por gentileza clicar no botão "Get Started".





Introdução ao Portal de Fornecedores Coupa (CSP)

Página Inicial - Na página inicial (Home) você poderá ver as informações que serão apresentadas sobre sua empresa;

Perfil - Na seção perfil (Profile) você poderá configurá-lo com suas informações. Seu perfil poderá ser configurado como público ou personalizado separadamente para cada Cliente;

Pedidos - Em Pedidos/Ordens (Orders) você verá as ordens/pedidos feitos à você pelos compradores;

Faturas- Na seção Faturas (Invoices), você pode ver todas as faturas criadas e verificar o status atual de cada uma delas.





Introdução ao Portal de Fornecedores Coupa (CSP)

Configuração – As opções mais usadas nesta seção são:

- Gerenciamento de usuário gerenciando as permissões e acessos de cada usuário;
- Configuração de Entidades Legais;
- Configuração de preferência de pagamento



Em cada página, você pode mudar a língua para a de sua preferência:





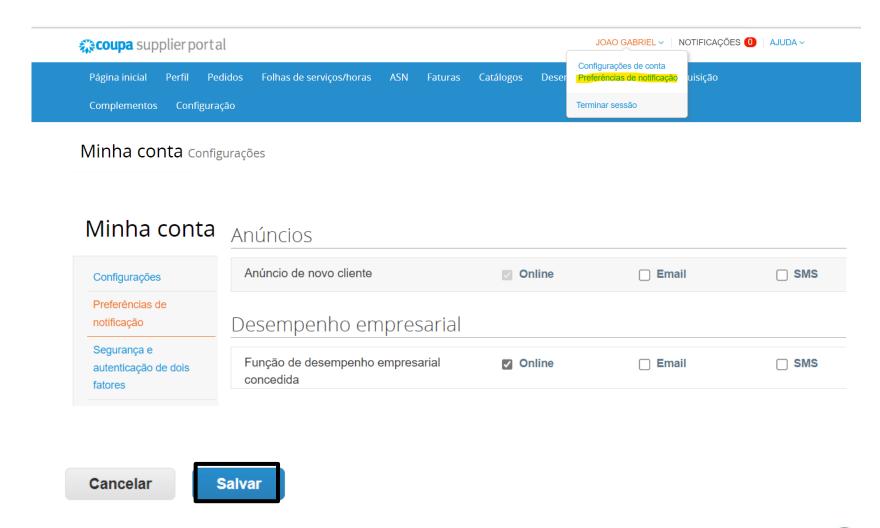
Notificações

Notificações - Você pode configurar suas preferências de notificações no canto superior direito clicando em seu nome de usuário, como

mostra a imagem por exemplo:

Para receber notificações sobre uma ação particular, selecione a lacuna que mais se aproprie ao seu caso, Online (para receber a notificação pelo portal CSP) Coupa ou por **Email** (selecionando a coluna). Existe a possibilidade de receber através de SMS, caso você possua um número de telefone no portal you can also receive notifications via SMS. Caso nenhuma selecionado. opção seja logo nenhuma notificação será recebida.

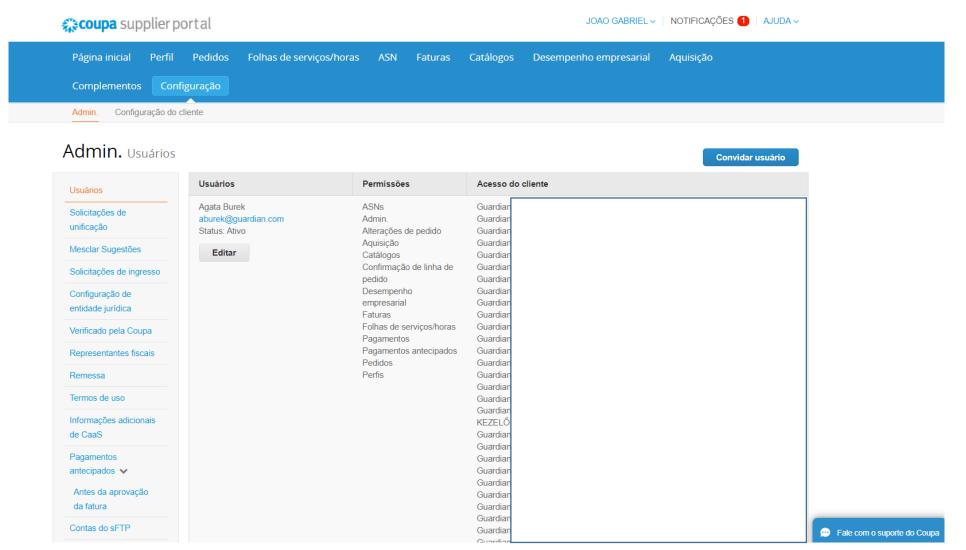
Clique em "Save", para salvar as configurações.





Usuários

A seção Admin, localizada abaixo da aba de Configuração, fornece uma lista de usuários que possuem acesso ao portal de forncedores Coupa. Nesta seção você poderá desativar os usuários, convidar novos e configurar o acesso dos usuários atuais.





Convidando Novos Usuários

Para convidar um novo usuário, use o botão "Convidar Usuário"

Convidar usuário

Então, complete os campos com seu Nome, Sobrenome e Endereço de E-mail, assim como selecionar as permissões e os clients que este usuário poderá ter acesso.

Permissões 1 Clientes Todos Todos Convidar usuário Admin. Pedidos Acesso restrito a pedidos Nome All Sobrenome Faturas * Email Catálogos Perfis ASNs Folhas de serviços/horas

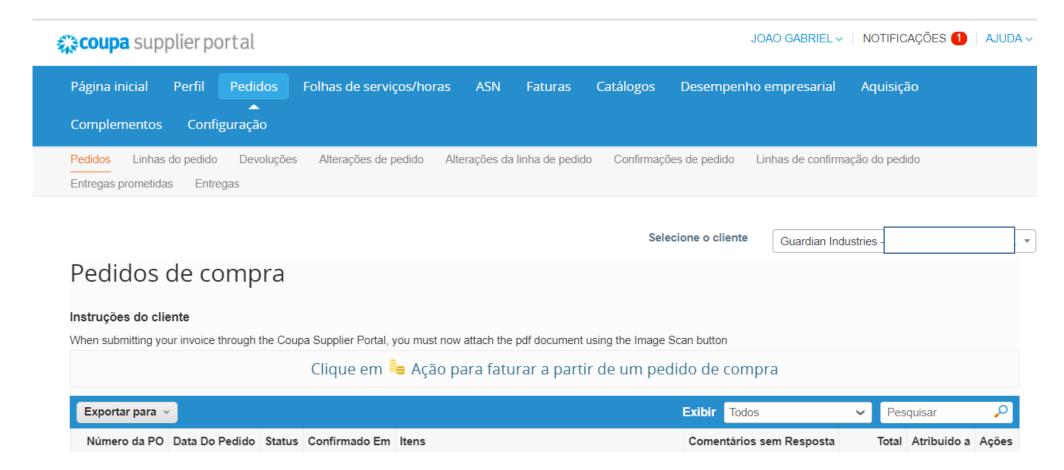
Para enviar o convite, clique no botão **Enviar Convite**:

Enviar convite



Pedidos

Em **Pedidos** você poderá verificar os Pedidos que você recebeu, organizados por cliente.





Pedidos

Você pode abrir um pedido clicando em seu número. Uma vez aberto você conseguirá visualizer seus detalhes. Cada pedido contem os seguintes dados: número, status, data do pedido, termos de pagamento, condições de envio. Caso o pedido não tenha sido criado corretamente, por favor contatar a pessoa que o fez – suas informações podem ser encontradas nos campos **Requisitante** e **E-mail.**



Na seção Linhas você consegui visualizer uma lista de ben/serviços Coupa incluídos no pedido. Por gentileza, esteja certo que o preço unitário

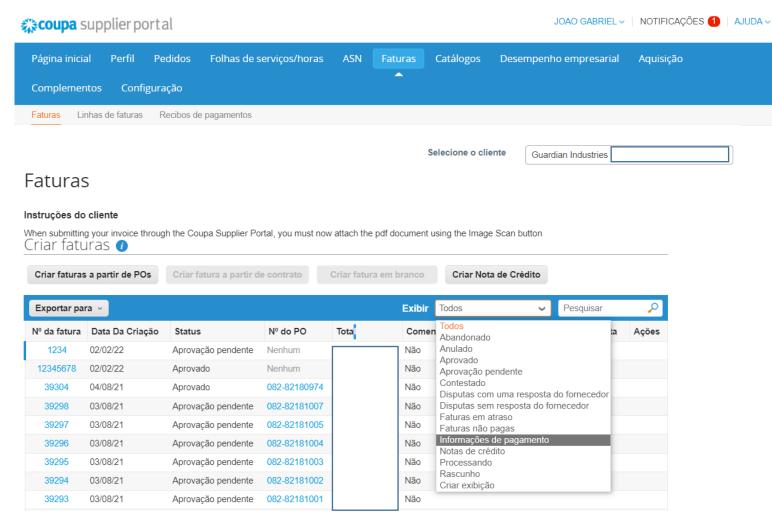
e total estejam corretos.

Caso um pedido seja cancelado ou fechado, fica impossibilitada a criação de uma fatura para o mesmo.



Faturas

Em **Faturas** você pode criar e customizar sua propria visualização. Após modificar e aplicar o filtro **Aprovado**, você pode verificar as informações de pagamento. Você pode confirmar também o **Motivo da Contesta** para qualquer **Fatura contestada** usando o filtro **Contestada**.





Em caso de dúvidas adicionais ou comentarios, por favor entre em contato conosco, gostaríamos de saber como melhor ajudá-los. Por gentileza, nos envie um e-mail através de globalSE@guardian.com.

