

One World.  Made Better.™



**Coupa Supplier Portal**  
**– Supplier Manual**

Maio, 2023



# 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”.

### Criar uma conta

Aumente seus negócios no Coupa com uma conta gratuita

\* Nome da empresa  
  
Seu nome comercial legal (ou nome pessoal legal, caso seja um indivíduo)

\* Email

\* Nome  \* Sobrenome

\* Senha

Use ao menos 8 caracteres e inclua um número e uma letra.

Aceito os [Política de privacidade](#) e o [Termos de uso](#)

**Criar uma conta**

Já tem uma conta? [FAZER LOGON](#)

# 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.

 coupa supplier portal

JOAO GABRIEL ▾ | NOTIFICAÇÕES 0 | AJUDA ▾

Página inicial

Perfil

Pedidos

Folhas de serviços/horas

ASN

Faturas

Catálogos

Desempenho empresarial

Aquisição

Complementos

Configuração

# 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

 **coupa** supplier portal

JOAO GABRIEL ▾ | NOTIFICAÇÕES **0** | AJUDA ▾

Página inicial Perfil Pedidos Folhas de serviços/horas ASN Faturas Catálogos Desempenho empresarial Aquisição

Complementos

**Configuração**

**Admin.**

Configuração do cliente

Solicitação de conexão

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 Coupa - CSP) 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 opção seja selecionado, logo nenhuma notificação será recebida.**

Clique em “**Save**”, para salvar as configurações.

The screenshot displays the 'Minha conta' (My Account) settings page in the Coupa Supplier Portal. The user is logged in as 'JOAO GABRIEL' and has 0 notifications. The 'Preferências de notificação' (Notification Preferences) section is active. It shows two categories of notifications: 'Anúncios' (Announcements) and 'Desempenho empresarial' (Business Performance). For 'Anúncios', the 'Online' option is selected, while 'Email' and 'SMS' are not. For 'Desempenho empresarial', the 'Online' option is selected, while 'Email' and 'SMS' are not. The 'Salvar' (Save) button is highlighted with a red box, indicating it should be clicked to save the changes.





# 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.

## Convidar usuário

Nome

Sobrenome

\* Email

### Permissões i

- Todos
- Admin.
- Pedidos
  - Acesso restrito a pedidos
  - All
- Faturas
- Catálogos
- Perfis
- ASNs
- Folhas de serviços/horas

### Clients


- Todos

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.

 JOAO GABRIEL | NOTIFICAÇÕES 1 | AJUDA

Página inicial Perfil **Pedidos** Folhas de serviços/horas ASN Faturas Catálogos Desempenho empresarial Aquisição

Complementos Configuração

Pedidos Linhas do pedido Devoluções Alterações de pedido Alterações da linha de pedido Confirmações de pedido Linhas de confirmação do pedido


Entregas prometidas Entregas

Selecione o cliente Guardian Industries

## Pedidos de compra

**Instruções do cliente**

When submitting your invoice through the Coupa Supplier Portal, you must now attach the pdf document using the Image Scan button

Clique em  Ação para faturar a partir de um pedido de compra

Exportar para Exibir Todos Pesquisar

Número da PO	Data Do Pedido	Status	Confirmado Em	Itens	Comentários sem Resposta	Total	Atribuído a	Ações
--------------	----------------	--------	---------------	-------	--------------------------	-------	-------------	-------



# Faturas

Em **Faturas** você pode criar e customizar sua própria 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**.

**coupa** supplier portal JOAO GABRIEL ▾ | NOTIFICAÇÕES 1 | AJUDA ▾

Página inicial Perfil Pedidos Folhas de serviços/horas ASN **Faturas** Catálogos Desempenho empresarial Aquisição

Complementos Configuração

Faturas Linhas de faturas Recibos de pagamentos

Selecione o cliente

## Faturas

**Instruções do cliente**  
When submitting your invoice through the Coupa Supplier Portal, you must now attach the pdf document using the Image Scan button  
[Criar faturas](#) ⓘ

[Criar faturas a partir de POs](#) [Criar fatura a partir de contrato](#) [Criar fatura em branco](#) [Criar Nota de Crédito](#)

Exportar para ▾ Exibir Todos ▾ Pesquisar 🔍

Nº da fatura	Data Da Criação	Status	Nº do PO	Total	Comen	Ações
1234	02/02/22	Aprovação pendente	Nenhum		Não	
12345678	02/02/22	Aprovado	Nenhum		Não	
39304	04/08/21	Aprovado	082-82180974		Não	
39298	03/08/21	Aprovação pendente	082-82181007		Não	
39297	03/08/21	Aprovação pendente	082-82181005		Não	
39296	03/08/21	Aprovação pendente	082-82181004		Não	
39295	03/08/21	Aprovação pendente	082-82181003		Não	
39294	03/08/21	Aprovação pendente	082-82181002		Não	
39293	03/08/21	Aprovação pendente	082-82181001		Não	

- Todos
- Abandonado
- Anulado
- Aprovado
- Aprovação pendente
- Contestado
- Disputas com uma resposta do fornecedor
- Disputas sem resposta do fornecedor
- Faturas em atraso
- Faturas não pagas
- Informações de pagamento**
- Notas de crédito
- Processando
- Rascunho
- Criar exibição

Em caso de dúvidas adicionais ou comentários, 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](mailto:globalSE@guardian.com).