

NAVIGIERUNG IM COUPA SUPPLIER PORTAL

Coupa Supplier Portal (CSP) – Kurzanleitung

Version 1.0 (August 2023)

1. Allgemeine Informationen

Die Coupa Supplier Portal Startseite ist der Ausgangspunkt, um Details zu Ihrem CSP-Konto anzuzeigen.

Auf dieser Seite sehen Sie Ihren Namen (als Benutzer) und können Ihre Benachrichtigungen einstellen und verwalten.

Darüber hinaus können Sie wichtige Ankündigungen lesen, Konten zusammenführen und die Kunden sehen, welche Sie in Ihrem CSP haben.

Sie können das **Hauptmenü (blaue Leiste)** verwenden, das im CSP immer oben zur Verfügung steht. Mit diesem Hauptmenü können Sie z. B. Bestellungen, Zeitleistungsnachweise und Rechnungen einsehen.



Dies ist ein Beispiel nur zur Veranschaulichung

Wichtig ist, dass Sie unter „Konfiguration > Administrator“ Ihre Gesellschaft und den Zahlungsempfänger hinterlegt haben. Dies ist eine zwingende Voraussetzung, um mit dem CSP zu arbeiten, z.B. um Rechnungen an Kunden zu übermitteln.

Die Kurzanleitung „04_WDH_Einrichtung Ihrer Gesellschaft im CSP“ erläutert diese Einstellungen in Detail.

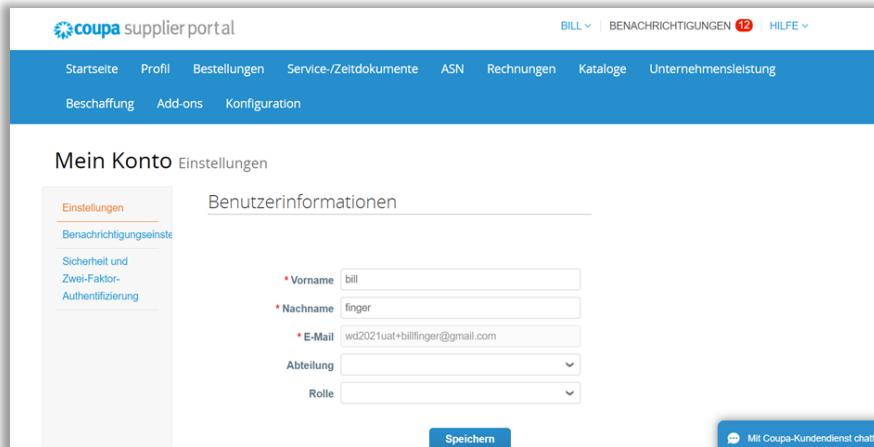
2. CSP Home Page – Konto-Einstellungen

Mit einem Klick auf "Kontoeinstellungen" werden Sie auf die Seite "Mein Konto" weitergeleitet und können sicherstellen, dass Ihre persönlichen Benutzerdaten im CSP korrekt sind. Ihr Passwort kann an dieser Stelle ebenfalls geändert werden.



Dies ist ein Beispiel nur zur Veranschaulichung

Von dieser Startseite aus können Sie auch auf Ihre "Benachrichtigungseinstellungen" anpassen.



Dies ist ein Beispiel nur zur Veranschaulichung

Zusätzlich wird Ihnen die Anzahl aktueller Benachrichtigungen oben neben Ihrem Namen in einem roten Kreis angezeigt.



Dies ist ein Beispiel nur zur Veranschaulichung

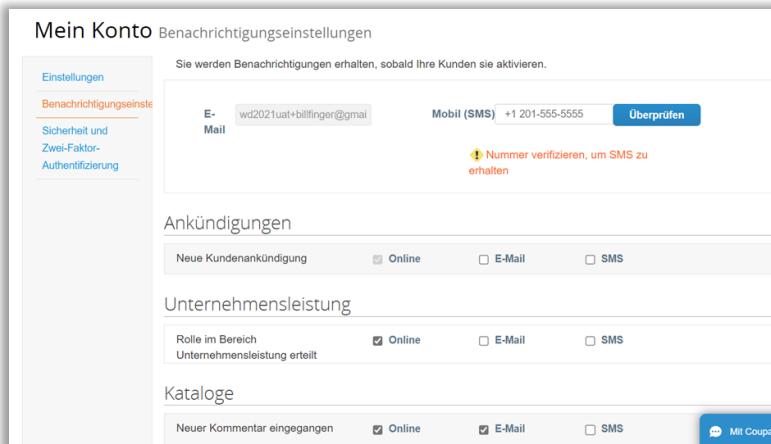
3. Einstellungen der Benachrichtigungen

Wenn Sie das Feld "Benachrichtigungen" auswählen, sehen Sie z.B. Informationen über:

Ankündigungen, Unternehmensleistungen, Kataloge usw.

Die "Benachrichtigungseinstellungen" sollte für jeden User korrekt eingestellt sein. Nur so ist gewährleistet, dass Sie Benachrichtigungen über das CSP und/oder per E-Mail wie z.B. Bestellungen, Rechnungen, Kataloge usw. erhalten.

E-Mails werden immer an die Adresse versendet, die Sie gemeinsam als Kommunikationsmail mit Ihrem Kunden definiert haben. Sollten Sie dazu Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner der Harbour Energy.



Dies ist ein Beispiel nur zur Veranschaulichung

Wenn Sie keine Coupa-Benachrichtigungen per E-Mail erhalten möchten, können Sie die Kontrollkästchen "E-Mail" deaktivieren.



Bitte deaktivieren Sie Ihre Online-Benachrichtigungen nicht, wenn Sie Ihre E-Mail-Benachrichtigungen ebenfalls deaktiviert haben.

Dadurch wird sichergestellt, dass Sie weiterhin Benachrichtigungen über das CSP erhalten. Wir empfehlen Ihnen ebenfalls die E-Mail-Benachrichtigung aktiviert zu lassen, um aktiv über neue Nachrichten informiert zu werden.