

PREGUNTAS FRECUENTES

PORTAL DE PROVEEDORES DE COUPA (CSP) GUÍA DEL USUARIO

Categoría	Pregunta
Empezando a utilizar Coupa	¿Cuánto cuesta unirse y utilizar el Portal de proveedores de Coupa (CSP)?
Empezando a utilizar Coupa	Soy una pequeña empresa. ¿Podré utilizar el Portal de proveedores de Coupa?
Empezando a utilizar Coupa	¿Dónde me registro en el CSP?
Empezando a utilizar Coupa	¿Por qué no he recibido una invitación?
Empezando a utilizar Coupa	¿Cuánto tiempo lleva el proceso de registro?
Empezando a utilizar Coupa	¿Qué es la verificación en Coupa?
Empezando a utilizar Coupa	¿Necesito estar verificado por Coupa para hacer negocios con Harbour Energy?
Empezando a utilizar Coupa	¿Por qué necesito configurar la autenticación de dos factores?

Puede solicitar una invitación para unirse al CSP. Pregunta a tu contacto de Harbour Energy para que te envíe un correo electrónico de invitación.

Respuesta

Coupa no cobra a los proveedores por utilizar el Portal de proveedores de Coupa (CSP).

El portal de proveedores de Coupa puede ser utilizado por todas las organizaciones, independientemente de su tamaño. Los proveedores sólo necesitan acceso a Internet para registrarse.

Si sabes que Harbour Energy ha enviado una invitación para registrarse en el Portal de proveedores de Coupa, revise su carpeta de correo no deseado.

El proceso de registro dura menos de 5 minutos: accedes al enlace recibido en el email de invitación y completas la información: tu nombre, razón social y contraseña.

Para los proveedores en el Portal de proveedores de Coupa, Coupa ahora

~~ofrece un "verificar su cuenta". Se priorizará un perfil verificado cuando los clientes potenciales busquen nuevos proveedores a través de la Red Coupa.~~

~~¡No! El portal de proveedores de Coupa es de uso gratuito y Harbour Energy no requiere que Coupa verifique a los proveedores. Ya has pasado por nuestro proceso de verificación interna y ahora puedes utilizar el portal para colaborar con Harbour Energy, ¡es completamente gratis!~~

Para garantizar que sus datos cuenten con la seguridad más sólida y actualizada, Coupa ha introducido la autenticación de dos factores (2FA) para toda la información confidencial.

La autenticación de dos factores es obligatoria con cuentas de pago confidenciales/actualizaciones de cuenta confidenciales, es decir, cambios en su entidad legal, información de remitente y cuenta

Empezando a utilizar Coupa	¿Dónde me registro?
-------------------------------	---------------------

Cómo configurar Coupa	¿Cómo se debe completar el campo 'Factura desde código'?
--------------------------	---

Cómo configurar Coupa	¿Qué hago si mi dirección de remitente es diferente de mi dirección de envío?
--------------------------	--

Cómo configurar Coupa	Tengo más de una dirección de envío, ¿qué debo hacer?
--------------------------	--

Cómo configurar Coupa	¿Qué hago si tengo más de una cuenta bancaria?
--------------------------	---

bancaria para aumentar la seguridad de su configuración de pago en Coupa.

Utilice la opción ' Seguridad y autenticación de dos factores ' en la página ' Mi cuenta ' para configurar diferentes niveles de seguridad y autenticación en su cuenta Coupa.

El método de autenticación de dos factores (2FA) recomendado, es a través de una aplicación de autenticación; por ejemplo,

Google Authenticator, Twilio Authy o Microsoft Authenticator Authy, que es el método preferido. Puede descargar una de estas aplicaciones de forma gratuita desde Apple Store o Google Play. SMS (mensaje de texto) es un método secundario admitido por Coupa. (Es posible que se apliquen tarifas de SMS).

Una vez activada la 2FA, podrá utilizar su contraseña de Coupa y un código de verificación cada vez que necesite cambiar la configuración de su cuenta de pago. El código de verificación es la pieza de "autenticación de dos factores". Los códigos de verificación pueden generarse desde su aplicación de autenticación (preferiblemente) o enviarse en un mensaje de texto a su teléfono móvil registrado".

Puede iniciar sesión en el Portal de proveedores de Coupa en <http://supplier.coupahost.com>

Por favor deje este campo EN BLANCO.

Si sus direcciones de remitente y de envío son diferentes de su dirección de facturación, también deberá proporcionar detalles de esas direcciones.

Si se requiere más de una Dirección de envío, deberá configurarlas directamente en el CSP para evitar la duplicación de entidades legales. Después de haber añadido las direcciones de envío en el CSP, también deberá añadir las direcciones de envío al formulario Harbour Energy SIM (seleccionando el botón "Elegir dirección de envío existente").

Agregar información bancaria es obligatorio para garantizar el pago puntual. Si desea realizar pagos a diferentes cuentas bancarias, los detalles de todas las

Cómo configurar Coupa	¿Por qué necesito fusionar cuentas?
--------------------------	-------------------------------------

Cómo configurar Coupa	¿Qué sucede cuando fusiono cuentas y convierto mi cuenta en la cuenta principal?
--------------------------	--

Cómo configurar Coupa	¿Qué sucede cuando fusiono cuentas y creo la cuenta de otra persona y la convierto en la cuenta principal?
--------------------------	--

Cómo configurar Coupa	¿El otro usuario de la cuenta sabrá acerca de la fusión?
--------------------------	---

cuentas deben incluirse en el registro del Proveedor CSP.

Es posible que su empresa tenga más de una cuenta/perfil en el Portal de proveedores de Coupa (CSP). Esto puede suceder cuando varios usuarios de una misma empresa se registran o son invitados al CSP a través de diferentes direcciones de correo

electrónico.

Nota: Las cuentas con la misma dirección de correo electrónico, en el mismo dominio, se fusionarán automáticamente.

Cuando Coupa identifique diferentes direcciones de correo electrónico del mismo dominio, le brindará la opción de fusionar las cuentas. Las sugerencias de combinación aparecerán en tus notificaciones, en la esquina superior derecha de la página "Inicio". También recibirá una notificación por correo electrónico.

Si selecciona que su cuenta sea la cuenta principal: esto hará que la otra cuenta se fusione con la cuenta de su empresa. Se elimina la cuenta de

empresa del otro usuario.

Usted continúa siendo el administrador de la cuenta de empresa fusionada y el administrador anterior se convierte en un usuario habitual de la cuenta fusionada. Puedes convertirlo en administrador si lo deseas.

Si selecciona la cuenta de otra persona como cuenta principal:

Se elimina la cuenta de su empresa. La cuenta de empresa del otro usuario se convierte en la única cuenta de empresa.

Ya no puede ser el administrador de la cuenta, pero el administrador de la cuenta existente puede elegir convertirlo en administrador de la cuenta fusionada.

Puede agregar una 'Nota para el destinatario' sobre la solicitud de fusión, por ejemplo, el motivo de la fusión de la cuenta.

Cómo configurar Coupa	¿Cómo sé qué cuenta debería ser la cuenta principal de Coupa (la cuenta padre)?
Cómo configurar Coupa	Suministro a más de una organización. ¿Tendré que volver a pasar por todo esto para esas organizaciones?
Administrar su configuración de usuario	¿Puedo cambiar la dirección de correo electrónico de un Usuario?
Administrar su configuración de usuario	¿Puede Harbour Energy restablecer mi contraseña?
Administrar su configuración de usuario	No quiero recibir notificaciones por correo electrónico, ¿hay alguna otra opción?
Administrar su configuración de usuario	¿Cómo gestiono todas las notificaciones por correo electrónico de Coupa?

La cuenta principal que seleccione se utilizará como correo electrónico de contacto para el procesamiento de Coupa con Harbour Energy.

No, no es necesario crear cuentas separadas para cada cliente. Sólo necesita asegurarse de proporcionar la misma dirección de correo electrónico para todos sus clientes cuando le envíen la invitación.

También puede fusionar varias de sus cuentas en una.

No puede cambiar la dirección de correo electrónico del usuario. Si un usuario desea cambiar la dirección de correo electrónico, envíele una nueva invitación utilizando su dirección de correo electrónico alternativa.

Harbour Energy no puede restablecer una contraseña en nombre de un usuario en el CSP del proveedor, ya que solo el proveedor puede acceder a la instancia del CSP del proveedor.

Sí. Puede recibir notificaciones en línea en lugar de correos electrónicos.

Si desea recibir notificaciones en línea

de Coupa, debe asegurarse de que la casilla de verificación de notificación "en línea" esté marcada ~~para todos los tipos de comunicación que le interesen.~~

Desde la página de inicio de CSP > Pase el cursor sobre su nombre de usuario > Seleccione Preferencias de notificación > Marque las casillas de verificación "en línea" > Desplácese hasta la parte inferior de la pantalla > Seleccione GUARDAR.

Puede administrar su notificación desde Coupa. Desde la **página de inicio** > Pase el cursor sobre su **nombre de usuario** > Seleccione **Configuración** > Seleccione la pestaña **de notificaciones** > **Anule la selección de las notificaciones de correo electrónico** específicas que no desea recibir por correo electrónico.

No **anule** la selección de las notificaciones **en línea** para asegurarse de recibirlas en Coupa.

Administrar su registro de proveedores	¿Cómo agrego un empleado?
Administrar su registro de proveedores	¿Cómo actualizo mi información bancaria para depósitos directos?
Administrar su registro de proveedores	¿Cómo puedo ver mis datos bancarios?
Navegación básica	¿Qué significan todos los símbolos de la columna 'Acciones'?
Administrar y ver órdenes de compra	¿Cómo veo las órdenes de compra de mis clientes?
Administrar y ver facturas	¿Puedo crear una factura a partir de una Orden de Compra?

Haga clic en la pestaña Administración en el menú principal. En la pestaña Usuarios, haga clic en el botón "Invitar usuarios". En la ventana que se abre, ingrese la información requerida.

Haga clic en la pestaña Administración en el menú principal. Seleccione Configuración de entidad jurídica. Aquí puede configurar su "Remitir a" para cada entidad jurídica y específicamente para

cada cliente en el CSP, si es necesario.

Si su **cuenta de envío** se configuró con un **tipo de pago** de cuenta bancaria y desea ver los detalles de la cuenta bancaria utilizados:

Desde la **barra de menú** > seleccione '**Configuración**' > seleccione el enlace '**Administrador**' debajo de la pestaña Inicio en la barra de menú > seleccione '**Remitir a**' de las categorías enumeradas en el lado izquierdo > Ubique la **cuenta de remitente** > Seleccione la '**Dirección de envío**' para abrir el registro.

Desplácese hacia abajo hasta "**¿Cuáles son los detalles de su cuenta bancaria?**" Seleccione '**Cancelar**' para cerrar la ventana.

Si pasa el cursor sobre cada símbolo, Coupa le dirá qué representa cada

símbolo.

En el menú principal, haga clic en la pestaña **Órdenes**. Si está conectado con más de un cliente de Coupa, seleccione su nombre en el menú desplegable y seleccione a dicho cliente.

Sí se puede y se debe para poder enviar una factura a Harbour Energy. Para hacer esto, se debe:

Desde la página de inicio de CSP > seleccione la pestaña 'Órdenes' > Ubique su orden de compra en la tabla > Seleccione el ícono de crear factura (monedas de oro) en la columna 'Acciones'

Desde la página de inicio de CSP > Seleccione la pestaña 'Órdenes' > Haga clic en el 'enlace Número de orden de compra' para abrir la orden de compra > Desplácese hasta la parte inferior de la orden de compra > Seleccione el botón 'Crear factura'

Administrar y ver
facturas

¿Cómo creo una factura?

Administrar y ver
facturas

¿Cómo creo una nota de crédito
relacionada con una factura?

Administrar y ver
facturas

¿Qué significan todos los símbolos de la
columna 'Acciones'?

Administrar y ver
facturas

¿Cómo se determinan las tasas de
impuestos aplicables?

Administrar y ver
facturas

¿Puedo cambiar la dirección de origen de
factura/dirección de envío/dirección de
envío en mi factura?

Administrar y ver
facturas

¿Puedo cambiar la entidad legal en mi
factura?

Puedes crear facturas de muchas maneras diferentes en Coupa:

1. Desde la página de inicio de CSP > Seleccione la pestaña 'Facturas' > Seleccione el botón 'Crear factura desde orden de compra'.
2. Desde la página de inicio de CSP > seleccione la pestaña 'Ordenes' > Ubique su Orden de compra en la tabla > Seleccione el ícono de crear factura (monedas de oro) en la columna

'Acciones'

3. Desde la página de inicio de CSP > Seleccione la pestaña 'Ordenes' > Haga clic en el 'enlace Número de orden de compra' para abrir la orden de compra > Desplácese hasta la parte inferior de la orden de compra > Seleccione el botón 'Crear factura'

Desde la página de inicio de CSP > Seleccione la pestaña 'Facturas' > Seleccione el botón 'Crear nota de crédito'.

Desde la página de inicio de CSP > seleccione la pestaña 'Ordenes' > Ubique su orden de compra en la tabla > Seleccione el ícono de crear nota de crédito (monedas rojas) en la columna 'Acciones'

Si pasa el cursor sobre cada símbolo, Coupa le dirá qué representa cada

símbolo.

Las tasas impositivas aplicables están determinadas por el código impositivo que figura en la factura. La tasa de impuesto es una tasa regulada por el gobierno que se paga a las autoridades fiscales como parte de la venta y se muestra como un porcentaje. Se aplica a todos los productos vendidos en un área geográfica específica.

Sí se puede. Simplemente seleccione el ícono de la lupa junto a la dirección que desea cambiar y seleccione otra dirección de las disponibles en su registro de proveedor.

Sí se puede. Si tiene más de una entidad legal y desea seleccionar una alternativa a la que se muestra, seleccione la flecha hacia abajo en el campo 'Entidad legal'.

Si desea agregar una nueva 'Entidad legal' para la factura, deberá seleccionar el enlace 'Agregar nuevo'

Administrar y ver facturas	¿Cómo creo una factura que no está respaldada por una orden de compra?
Administrar y ver facturas	¿Dónde puedo encontrar las condiciones de pago?
Administrar y ver facturas	¿Cómo puedo realizar un seguimiento de los pagos de mis facturas?
Administrar y ver facturas	¿Puedo exportar la tabla de facturas?
Administrar y ver facturas	¿Cómo exporto la tabla de facturas?
Administrar y ver facturas	¿Cuánto tiempo lleva exportar la tabla de facturas en formato CSV o Excel?
Administrar y ver facturas	Mi factura está en estado de disputa. ¿Me pagarán?

o el ícono agregar/más. Con esto aparecerá la página "Agregar una nueva cuenta de envío". Se le guiará en la creación de su entidad jurídica.

No puede enviar facturas sin una orden de compra de respaldo. Envíe dichas facturas en formato PDF por correo electrónico de acuerdo con las reglas establecidas en nuestro sitio web (específicas del país).

Si Harbour Energy estableció condiciones de pago, puede encontrarlo en la orden de compra. Al utilizar el CSP para crear una factura a partir de esa Orden de Compra se aplicarán automáticamente.

Puede crear "Vistas personalizadas" en Coupa para ayudarle a monitorear muchas cosas, incluido el seguimiento de sus pagos. Para obtener más información, consulte la guía Cómo crear una vista personalizada. El seguimiento de los pagos se ofrece como ejemplo.

Sí. Puede exportar la tabla de facturas en formato CSV o Excel.

Desde la página de inicio de CSP > Seleccione la pestaña Facturas > Asegúrese de haber seleccionado la vista

requerida en el menú desplegable 'Ver' en la parte superior de la tabla de facturas > Seleccione 'Exportar a' > Seleccione su método de exportación preferido (CSV o Excel)".

Desde la página de inicio de CSP > Seleccione la pestaña Facturas > Asegúrese de haber seleccionado la vista requerida en el menú desplegable 'Ver' en la parte superior de la tabla de facturas > Seleccione 'Exportar a' > Seleccione su método de exportación preferido (CSV o Excel).

La exportación suele tardar aproximadamente un minuto. En el caso de un gran número de facturas, puede tardar más.

Las facturas con estado "En disputa " no se procesarán para el pago hasta que se resuelva la disputa.

Administrar y ver facturas	¿Cómo resuelvo una factura en disputa?	Desde la página de inicio de CSP > Seleccione la pestaña Facturas > ubique la factura en disputa > Seleccione el botón Resolver en la columna Acciones para la factura en disputa que desea resolver > Luego seleccione el botón apropiado de las opciones disponibles en la parte inferior de la factura (Cancelar Facturar o Ajustar).
Vistas e informes	¿Qué es una vista personalizada?	Con una vista personalizada puedes crear un conjunto de filtros de búsqueda avanzada.
Vistas e informes	¿Puedo ver más detalles sobre mis Ordenes, facturas, etc?	Coupa le proporcionará un conjunto de opciones de visualización de serie. Puede seleccionar de la lista disponible o crear una nueva vista. Hay información más detallada disponible si crea su vista desde la pestaña ' Líneas de orden ' en lugar de solo crear una vista en la pestaña ' Ordenes '. Lo mismo aplica si estás en la pestaña ' Facturas '.
Ayuda	¿Qué hago si no puedo acceder al CSP?	Las contraseñas olvidadas se pueden recuperar a través del enlace de contraseña olvidada en el portal CSP, en la etapa de inicio de sesión.
Ayuda	¿Qué formación Coupa se ofrece?	Puede encontrar amplio material de formación en el sitio del Portal de Proveedores de Coupa, después de registrarse, accediendo a la página de Ayuda en Línea. También hay seminarios web disponibles y una página web de Asistencia a Proveedores en la sección Supply Chain de la página de Internet de Harbour Energy a la que puede acceder en cualquier momento.

https://success.coupa.com/Suppliers/For_Suppliers/Coupa_Supplier_Portal