

NAVEGACIÓN BÁSICA

**PORTAL DE PROVEEDORES DE COUPA
(CSP)**
GUÍA DEL USUARIO

CÓMO NAVEGAR COUPA

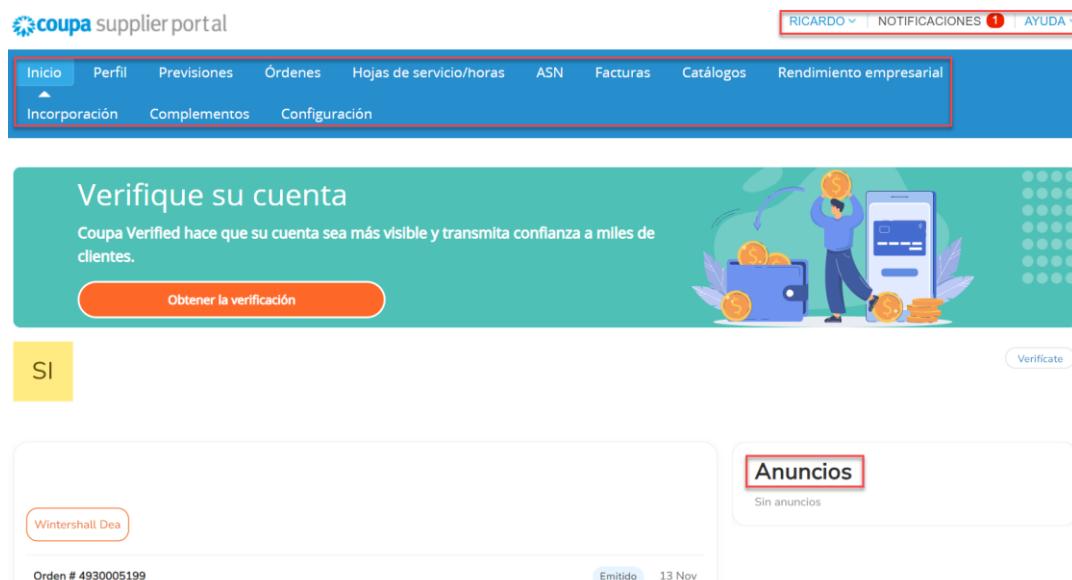
1. Página de inicio del Coupa

La '[página de inicio](#)' de Coupa es su página de acceso para ver detalles sobre su cuenta del Portal de proveedores de Coupa.

En esta página verás tu nombre (como usuario) y podrás configurar tus notificaciones. También puedes buscar respuestas a cualquier pregunta que pueda tener utilizando el menú de '[Ayuda](#)'.

Además, puedes leer anuncios importantes, las actividades que se hayan realizado recientemente y ver los clientes que tiene en su cuenta.

Puedes utilizar el **menú principal** (barra azul), disponible en esta y en todas las pantallas del portal para navegar en Coupa, por ejemplo, para procesar sus pedidos y facturas.



Este es un ejemplo solo con fines ilustrativos

Campos adicionales a tener en cuenta:

Campos de la página de inicio	Descripción
Rendimiento empresarial	Este no es un requisito obligatorio para Coupa, sin embargo, te permite ingresar más información sobre tu empresa que puede ayudar a otros clientes a localizarla cuando buscan bienes o servicios que ofrece tu empresa.
Resumen del perfil	Proporciona detalles sobre la instalación de tu empresa en Coupa; por ejemplo, la cantidad de entidades legales, usuarios registrados y clientes conectados que tienes en tu cuenta.

2. Página de inicio de Coupa – Configuración de la cuenta

La '**Configuración de la cuenta**' esta opción le permite asegurarse de que los detalles de su cuenta Coupa sean correctos y le permite configurar/restablecer su contraseña.



Al seleccionar el enlace '**Configuración de cuenta**', accederá a la página de '**Configuración de mi cuenta**' donde podrás consultar o actualizar tus datos y cambiar tu contraseña.

Mi cuenta Configuration

Configuración

Detalles del usuario

Nombre de pila: Juliana
Apellido: García
Correo electrónico:
Departamento:
Función:

Guardar

Cambiar contraseña

Contraseña actual
Contraseña
Utilice por lo menos 8 caracteres e incluya un número y una letra.
Confirmación de la contraseña

Guardar

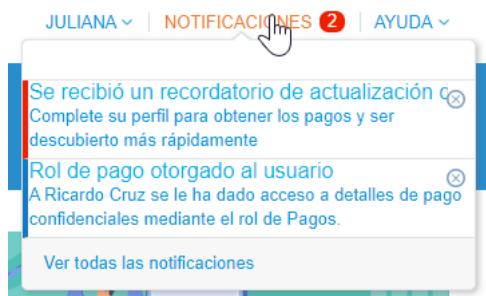
Este es un ejemplo solo con fines ilustrativos

También puedes acceder a tus '**Preferencias de notificación**' desde esta página.



Harbour Energy no puede reestablecer 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.

3. Página de inicio de Coupa – Notificaciones



Este es un ejemplo solo con fines ilustrativos

Al seleccionar las '**Notificaciones**' En este campo verá información relativa a, por ejemplo: facturas, comentarios sobre pedidos y aprobaciones de facturas.

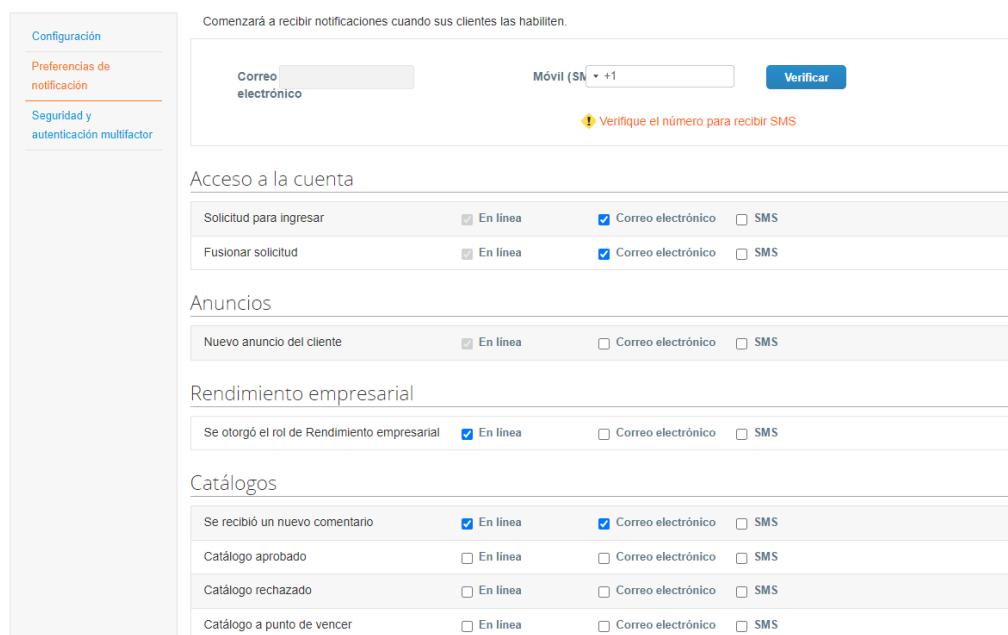
4. Página de inicio de Coupa – Preferencias de notificación



Este es un ejemplo solo con fines ilustrativos

Asegurarse de que sus '**Preferencias de notificación**' estén configuradas correctamente es **muy importante** ya que esto asegurará que reciba las notificaciones que necesita a través del Portal de proveedores de Coupa o por correo electrónico para administrar su cuenta, como pedidos, facturas, catálogos, etc.

Mi cuenta Preferencias de notificación



Comenzará a recibir notificaciones cuando sus clientes las habiliten.			
Correo electrónico	Móvil (\$N	<input type="button" value="Verificar"/>	<small>! Verifique el número para recibir SMS</small>

Acceso a la cuenta			
Solicitud para ingresar	<input checked="" type="checkbox"/> En línea	<input checked="" type="checkbox"/> Correo electrónico	<input type="checkbox"/> SMS
Fusionar solicitud	<input checked="" type="checkbox"/> En línea	<input checked="" type="checkbox"/> Correo electrónico	<input type="checkbox"/> SMS

Anuncios			
Nuevo anuncio del cliente	<input checked="" type="checkbox"/> En línea	<input type="checkbox"/> Correo electrónico	<input type="checkbox"/> SMS

Rendimiento empresarial			
Se otorgó el rol de Rendimiento empresarial	<input checked="" type="checkbox"/> En línea	<input type="checkbox"/> Correo electrónico	<input type="checkbox"/> SMS

Catálogos			
Se recibió un nuevo comentario	<input checked="" type="checkbox"/> En línea	<input checked="" type="checkbox"/> Correo electrónico	<input type="checkbox"/> SMS
Catálogo aprobado	<input type="checkbox"/> En línea	<input type="checkbox"/> Correo electrónico	<input type="checkbox"/> SMS
Catálogo rechazado	<input type="checkbox"/> En línea	<input type="checkbox"/> Correo electrónico	<input type="checkbox"/> SMS
Catálogo a punto de vencer	<input type="checkbox"/> En línea	<input type="checkbox"/> Correo electrónico	<input type="checkbox"/> SMS

Este es un ejemplo solo con fines ilustrativos

Ya que puede que se reciba muchos correos electrónicos en su trabajo diario, en Coupa, si no desea recibir notificaciones por correo electrónico, puede desmarcar las casillas '**Correo electrónico**'.



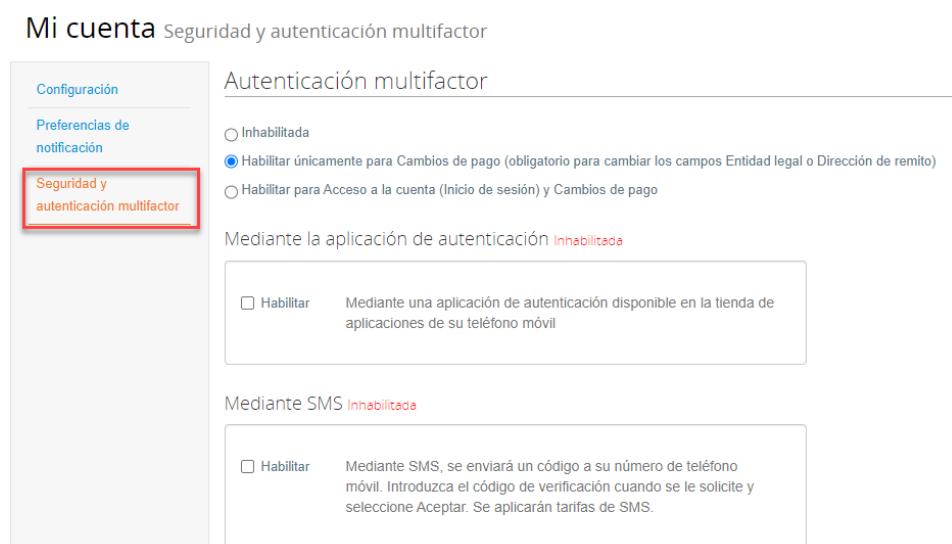
No **desmarque** sus notificaciones '**en línea**' si ha desactivado sus notificaciones por correo electrónico. Esto garantizará que seguirá recibiendo notificaciones a través del portal Coupa.

5. Mi cuenta: seguridad y autenticación de dos factores

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

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



Este es un ejemplo solo con fines ilustrativos



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

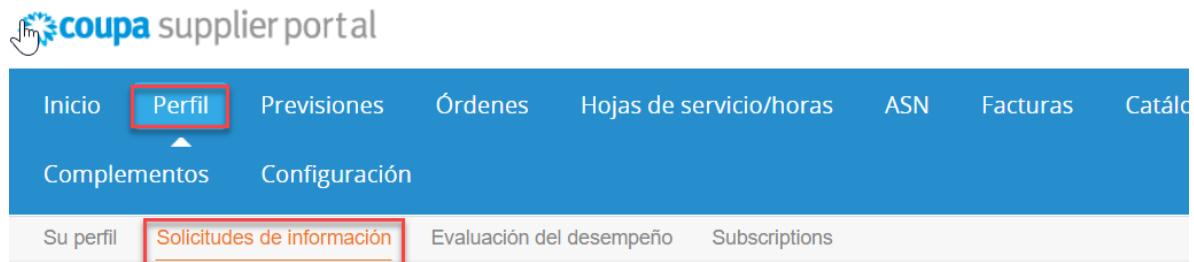
Una vez activada la 2FA, podrá utilizar su contraseña de Coupa y un código de verificación cada vez que necesite cambiar la configuración de su cuenta de pago. El código de verificación es la pieza de "autenticación de dos factores". Los códigos de verificación pueden generarse desde su aplicación de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



Para obtener más instrucciones sobre la autenticación de dos factores, consulte la Guía de referencia rápida separada.

6. Página de inicio de Coupa – Menú principal

En la página de **inicio de Coupa** también puede navegar a otras partes de Coupa seleccionando los elementos del menú principal "azul" y seleccionando la parte de Coupa a la que desea ser llevado.



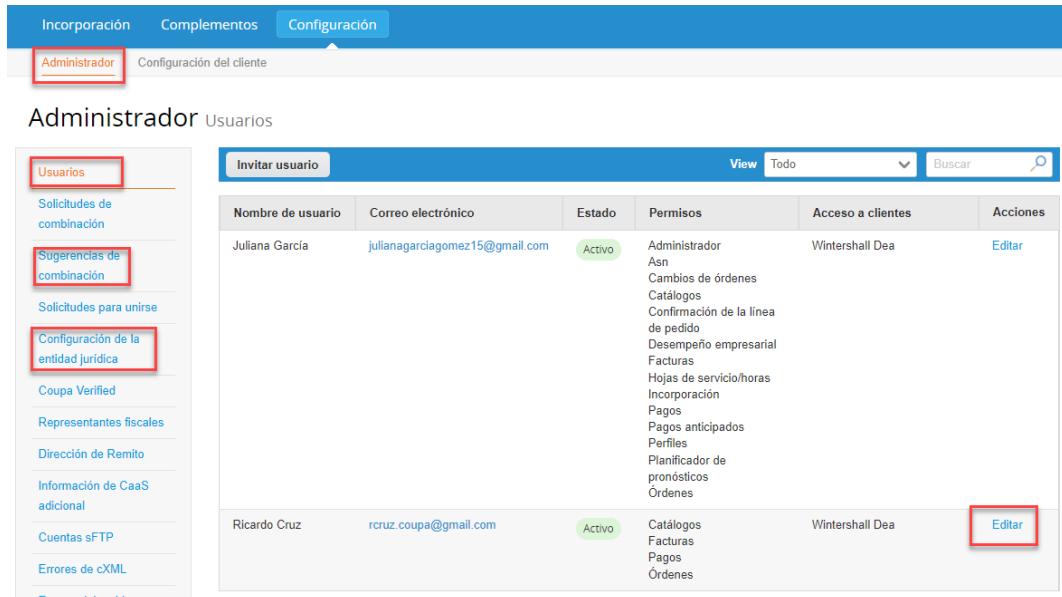
The screenshot shows the Coupa supplier portal homepage. The main menu at the top includes 'Inicio', 'Perfil' (which is highlighted with a red box), 'Previsiones', 'Órdenes', 'Hojas de servicio/horas', 'ASN', 'Facturas', and 'Catálogos'. Below the main menu, there are two dropdown menus: 'Complementos' and 'Configuración'. The 'Configuración' dropdown is expanded, showing 'Su perfil', 'Solicitudes de información' (which is highlighted with a red box), 'Evaluación del desempeño', and 'Subscriptions'. At the bottom of the page, a message reads 'Este es un ejemplo solo con fines ilustrativos'.

Este es un ejemplo solo con fines ilustrativos

Una vez seleccionado, también podrá ver más elementos en 'naranja' a los que puede acceder para proporcionarle información adicional relacionada con el área de Coupa que ha elegido.

7. Página de inicio de Coupa – Configuración

Los administradores de Coupa pueden administrar los '**Usuarios**' seleccionando la opción de '**Configurar**' en el menú principal de la '**Página de inicio**'.



The screenshot shows the 'Administrador' section of the Coupa supplier portal. The left sidebar has a 'Users' section (highlighted with a red box) containing 'Solicitudes de combinación', 'Sugerencias de combinación', 'Solicitudes para unirse', and 'Configuración de la entidad Jurídica'. The main content area shows a table titled 'Invitar usuario' with columns: 'Nombre de usuario', 'Correo electrónico', 'Estado', 'Permisos', 'Acceso a clientes', and 'Acciones'. It lists two users: 'Juliana García' (correo: julianagarciagomez15@gmail.com, Estado: Activo, Permisos: Administrador, Acceso a clientes: Wintershall Dea) and 'Ricardo Cruz' (correo: rcruz.coupa@gmail.com, Estado: Activo, Permisos: Catálogos, Facturas, Pagos, Órdenes, Acceso a clientes: Wintershall Dea). The 'Acciones' column for both users contains an 'Editar' link, with the one for Ricardo Cruz highlighted with a red box.

Este es un ejemplo solo con fines ilustrativos

Los administradores de Coupa pueden "**editar**" los usuarios existentes e "**invitar**" a los usuarios al portal en esta página. También pueden administrar información relacionada con su Portal de proveedores de Coupa, como "**Configuración de entidad legal**", "**Solicitudes de fusión**", y '**Remitir a**' detalles.

Para obtener más detalles sobre las diferentes opciones de proceso en la barra de navegación de Coupa, acceda a las guías detalladas relacionadas con el proceso específico.

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