

CÓMO CONFIGURAR ENTIDADES LEGALES

PORTAL DE PROVEEDORES DE COUPA (CSP) GUIA DEL USUARIO

CÓMO CONFIGURAR SUS ENTIDADES LEGALES

En Coupa, configuras tu cuenta para cargar facturas electrónicas. Puede agregar, administrar o desactivar entidades legales, o administrar cuentas de envío.

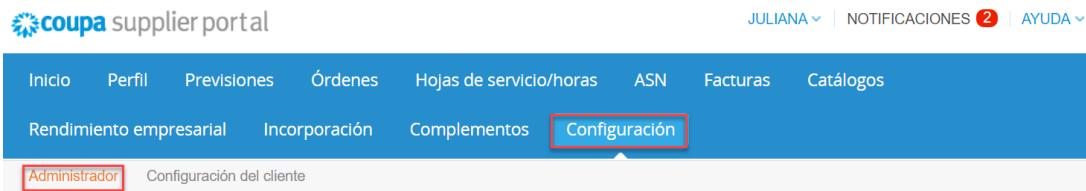
Cuando configura su cuenta para poder manejar la facturación electrónica, debe configurar una entidad legal, que incluya al menos una dirección de envío.

Puede proporcionar más cuentas de envío y agregar esta información a sus entidades legales para que sus clientes puedan usar diferentes métodos de pago cuando trabajen con usted.

Antes de comenzar la configuración de la entidad legal, asegúrese de que usted, como administrador, tenga disponible la información financiera relevante. Por ejemplo, datos bancarios, número de la Cámara de Comercio y otros datos específicos de la empresa.

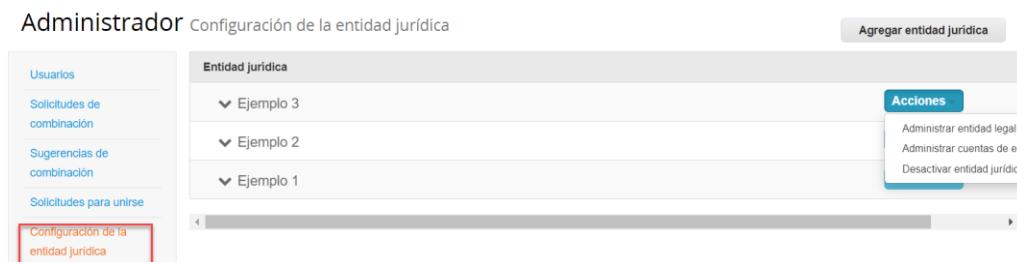
1. Ver y administrar su entidad legal

Puede administrar sus entidades legales en la página '**Administrador**': Seleccione la opción '**Configuración**', después, seleccione la opción '**Administrador**'.



The screenshot shows the top navigation bar of the Coupa supplier portal. It includes the Coupa logo, user name 'JULIANA', notifications (2), and help links. The main menu items are: Inicio, Perfil, Previsiones, Órdenes, Hojas de servicio/horas, ASN, Facturas, Catálogos, Rendimiento empresarial, Incorporación, Complementos, and Configuración. The 'Configuración' link is highlighted with a red box. Below the main menu, there's a secondary navigation bar with 'Administrador' and 'Configuración del cliente'. The 'Administrador' link is also highlighted with a red box.

En los enlaces que aparecen a la izquierda de la página de "**Administración**", seleccione '**Configuración de entidad legal**'.



The screenshot shows the 'Configuración de la entidad jurídica' page. On the left, there's a sidebar with links: Usuarios, Solicitudes de combinación, Sugerencias de combinación, Solicitudes para unirse, and 'Configuración de la entidad jurídica' which is highlighted with a red box. The main content area shows a table titled 'Entidad jurídica' with three rows: 'Ejemplo 3', 'Ejemplo 2', and 'Ejemplo 1', each with a dropdown arrow. To the right of the table is a 'Acciones' button with options: 'Administrar entidad legal', 'Administrar cuentas de envío', and 'Desactivar entidad jurídica', with 'Desactivar entidad jurídica' being highlighted with a red box.

Este es un ejemplo solo con fines ilustrativos

Se mostrarán sus entidades legales. Si tiene tres o más, los detalles se contraerán. Para ver detalles, seleccione las flechas **hacia abajo**.

Cada entidad jurídica tiene las siguientes secciones:

-
-
-
-



Factura de

Cuentas de envío: pueden ser del tipo: dirección, cuenta bancaria o tarjeta virtual.

Ubicaciones

Clientes: también se muestran los nombres y la cantidad de clientes que proporcionó a la entidad legal específica. Al pasar el cursor sobre **los clientes**, se muestran los nombres de los clientes asociados con la entidad jurídica.

2.

Administrador Configuración de la entidad jurídica

[Agregar entidad jurídica](#)



Entidad jurídica					Acciones
Ejemplo 2	Origen de la factura	Cuentas de envío de remito	Ubicaciones	Identificaciones tributarias	Clientes
	Dirección	1 cliente			Wintershall Dea
	Dirección de Remito				

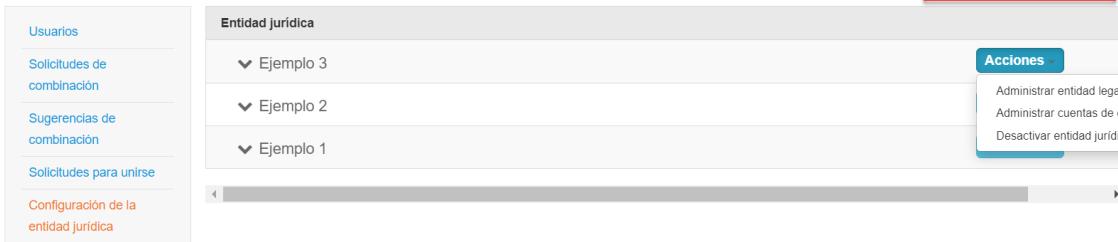
Este es un ejemplo solo con fines ilustrativos

Crear una entidad legal

Para agregar una entidad legal, seleccione '[Agregar entidad legal](#)' botón en la esquina superior derecha.

Administrador Configuración de la entidad jurídica

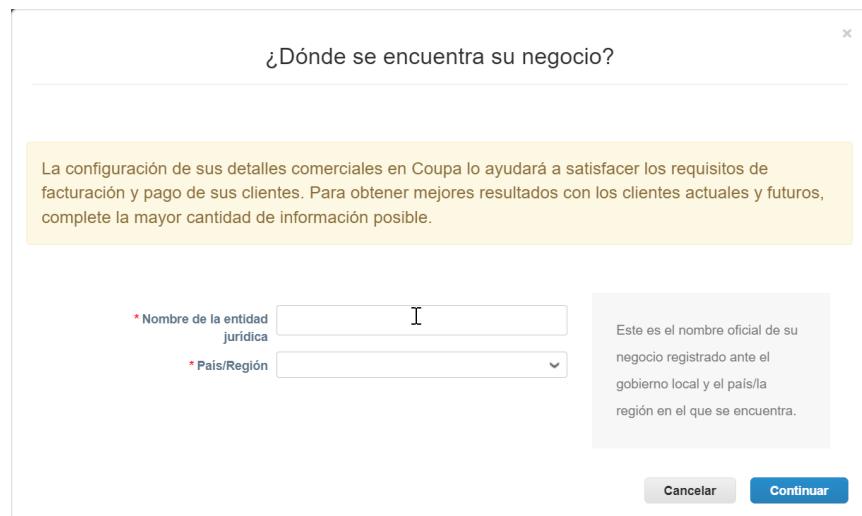
[Agregar entidad jurídica](#)



Entidad jurídica					Acciones
▼ Ejemplo 3	Administrador entidad legal				
▼ Ejemplo 2	Administrar cuentas de envío de remito				
▼ Ejemplo 1	Desactivar entidad jurídica				

Este es un ejemplo solo con fines ilustrativos

Ingrese su '[Nombre de entidad legal](#)' (este es el nombre oficial de su empresa que está registrada ante el gobierno local) y seleccione '[País/Región](#)' donde está ubicado. Seleccione '[Continuar](#)'.



¿Dónde se encuentra su negocio?

La configuración de sus detalles comerciales en Coupa lo ayudará a satisfacer los requisitos de facturación y pago de sus clientes. Para obtener mejores resultados con los clientes actuales y futuros, complete la mayor cantidad de información posible.

* Nombre de la entidad jurídica

* País/Región

Este es el nombre oficial de su negocio registrado ante el gobierno local y el país/la región en el que se encuentra.

[Cancelar](#) [Continuar](#)

Este es un ejemplo solo con fines ilustrativos

En la ventana de **Información miscelánea**, aparecerán el siguiente campos (cuando se seleccione México como País/Region):

- **Régimen fiscal** - Este es el conjunto de normas y leyes que rigen la situación tributaria de su empresa. Por ejemplo, si se trata de un tipo de régimen de “General de Ley Personas Morales”.

Información miscelánea

1 2

Siempre envíe su primer CFDI mediante el Coupa Supplier Portal, incluso si intenta enviar todos los CFDI subsiguientes a través de la opción de SFTP.

La configuración de sus detalles comerciales en Coupa lo ayudará a satisfacer los requisitos de facturación y pago de sus clientes. Para obtener mejores resultados con los clientes actuales y futuros, complete la mayor cantidad de información posible.

<p>* Nombre de la entidad jurídica <input type="text" value="Sistemas Interactivos de Consultoría"/></p> <p>* País/Región <input type="text" value="México"/></p> <p>* Régimen fiscal <input type="text" value=""/></p>	<p>Para realizar negocios en algunos países/regiones, se requiere que su factura incluya información específica sobre su empresa.</p>
---	---

Este es un ejemplo solo con fines ilustrativos

En la siguiente ventana, **Cuéntale a tus clientes sobre tu organización**, rellena al menos los obligatorios, es decir, los campos marcados con un asterisco rojo (*).

Cuéntale a sus clientes sobre su organización

2

¿Qué clientes desea que vean esto?

Todo
 Wintershall Dea

¿Desde qué dirección es el origen de la factura?

<p>* Línea de dirección 1 <input type="text"/></p> <p>* Ciudad <input type="text"/></p> <p>Estado <input type="text" value="Seleccione una opción"/></p> <p>* Código postal <input type="text"/></p> <p>Pais/Región <input type="text" value="México"/></p> <p><input type="checkbox"/> Utilizar esta dirección para Dirección de Remito. <input type="checkbox"/> Utilizar esta dirección para Enviar desde</p>	<p>REQUERIDO PARA FACTURACIÓN</p> <p>Ingrese la dirección registrada de su entidad jurídica. Esta es la misma ubicación donde recibe documentos del gobierno i</p>
---	---

¿Cuál es su Id de impuesto? i

<p>Pais/Región <input type="text" value="México"/></p> <p>* ID de IVA <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Deseo utilizar esto como un número de identificación fiscal local</p>	<p>Agregar Id. de impuesto adicional</p>
--	---

Varios

<p>Código de Origen de factura <input type="text"/></p> <p>Idioma de preferencia <input type="text" value="Español (México)"/></p>	<p>Cancelar Guardar y continuar</p>
--	---

Este es un ejemplo solo con fines ilustrativos

Cada uno de los campos se explica en la siguiente tabla:

Campo/casilla de verificación	Descripción
¿Desde qué dirección facturan?	<p>Requerido para facturación. Es fundamental para el cumplimiento en algunos países. Dirección registrada de su entidad legal. Este es el mismo lugar donde recibe los documentos gubernamentales. Puede diferir de la dirección física.</p> <p>A veces esto se denomina dirección registrada o dirección registrada de la empresa. La línea 1 de dirección (calle), ciudad y código postal son obligatorios.</p>
Tierra/Región	El país/region que seleccionó al agregar la entidad legal.
Utilice esta dirección para remitir a **	Seleccionado por defecto. Anule la selección si su dirección de envío es diferente de su dirección de facturación o si tiene más de una ubicación de envío.
Utilice esto para la dirección de envío **	<p>Seleccionado por defecto. Anule la selección si su dirección de envío es diferente de su dirección de facturación o si tiene más de una ubicación.</p> <p>Consejo: incluya esta información en la factura cuando las direcciones sean diferentes. Para muchos países, incluir esta información es obligatorio.</p>
¿Cuál es su identificación fiscal?	<p>Ingrese su identificación fiscal/IVA.</p> <p>Nota: Si está exento del registro de impuestos en algunas regiones/países, seleccione la casilla No tengo número de identificación fiscal e ingrese su identificación fiscal local o escriba N/A en el campo de identificación fiscal local que aparece.</p>
País/Región	Seleccione su país/region fiscal en la lista desplegable.
Número de impuesto/IVA	<p>Introduzca el número de identificación fiscal/IVA (RFC), incluido el prefijo del número, por ejemplo, GB1234567890.</p> <p>Consejo: Puede agregar más ID fiscales seleccionando el enlace Agregar ID fiscal adicional.</p>
No tengo un número de identificación fiscal	Seleccione la casilla de verificación para agregar su identificación fiscal local o escriba N/A en el campo Identificación fiscal local.

** Si sus direcciones de envío y de remito son diferentes de su dirección de facturación, también deberá proporcionar esa información.



Las direcciones de envío garantizan el cumplimiento global de las facturas electrónicas. Para cumplir con las regulaciones de la mayoría de los países fuera de los EE. UU., una factura debe incluir una dirección de envío e información fiscal asociada. Si desea hacer negocios con un cliente que habilitó la facturación conforme, debe proporcionar la información necesaria.

Después de completar los campos, seleccione "**Guardar y continuar**".

En la siguiente ventana '**Cuéntele a sus clientes sobre su organización**', si está disponible, seleccione '**Cuenta bancaria**' y rellena los datos bancarios necesarios .

Cuéntele a sus clientes sobre su organización

1 2

* Tipo de pago Dirección
Cuenta bancaria
Tarjeta virtual

¿Cuál es su Dirección?

Línea de dirección 1 Av Ricardo Margain
Ciudad Santa engracia
Estado NLE
Código postal 662607
País/Región México

Cancelar Guardar y continuar

Este es un ejemplo solo con fines ilustrativos



Agregar información bancaria es obligatorio para garantizar el pago puntual.

Si desea realizar pagos a diferentes cuentas bancarias, los detalles de todas las cuentas deben incluirse en el registro del Proveedor CSP.

Una vez que haya completado la configuración de la entidad legal > Seleccione '**Listo**' .

Cuéntele a sus clientes sobre su organización

1 2

¡Felicitaciones!

Esta entidad jurídica ahora se puede usar en nuevas facturas.

Para obtener el pago - La mayoría de los clientes requiere que les envíe esta información de pagos en además de proporcionarlo en la factura. [?](#)

- Haga clic en [Ficha Perfil](#) para ver si su cliente tiene un formulario que recopila información de pago.
- De lo contrario, deberá enviarla a través de otro canal.

Ir a Órdenes Ir a Facturas Regresar a Admin. **Listo**

Este es un ejemplo solo con fines ilustrativos

Después de agregar una entidad legal, puede usarla en facturas nuevas. Desde la página de **Configuración** puede elegir Ir Órdenes, Ir a Facturas o Volver a la página de Administración.

3. Para agregar direcciones de envío adicionales

 Si se registran más de una dirección de envío, debe configurarlas directamente en el CSP para evitar entidades legales duplicadas. Después de haber agregado las direcciones de envío en el CSP, también deberá agregar las direcciones de envío al formulario SIM de Harbour Energy (seleccionando el botón "Elegir una dirección de envío existente").

Vaya a '**Configuración > 'Administrador' > 'Configuración de entidad jurídica'**' página > Seleccione el botón '**Acciones**' > Seleccione '**Administrar entidad legal**' en el menú desplegable > Seleccione '**Continuar**'.

Administrador Configuración de la entidad jurídica

Entidad Jurídica

- ▼ Ejemplo 3
- ▼ Ejemplo 2
- ▼ Ejemplo 1

Acciones

- Administrar entidad legal** (selecciónada)
- Administrar cuentas de el
- Desactivar entidad jurídica

Este es un ejemplo solo con fines ilustrativos

Volverá la ventana de '**Cuéntales a tus clientes sobre tu organización**', una vez se complete la información nuevamente> Seleccione '**Continuar**' nuevamente.

Cuéntales a sus clientes sobre su organización

2

¿Qué clientes desea que vean esto?

Todo
 Wintershall Dea

¿Desde qué dirección es el origen de la factura?

* Línea de dirección 1
* Ciudad
Estado Selecione una opción
* Código postal
Pais/Región México
 Utilizar esta dirección para Dirección de Remito.
 Utilizar esta dirección para Enviar desde

REQUERIDO PARA FACTURACIÓN

Ingrese la dirección registrada de su entidad jurídica. Esta es la misma ubicación donde recibe documentos del gobierno. 

¿Cuál es su ID de impuesto? 

Pais/Región México
* ID de IVA
 Deseo utilizar esto como un número de identificación fiscal local

Agregar Id. de impuesto adicional

Varios

Código de Origen de factura
Idioma de preferencia Español (Méjico)

Cancelar **Guardar y continuar**

Este es un ejemplo solo con fines ilustrativos



Este es un ejemplo solo con fines ilustrativos

Una vez que haya completado la configuración de la entidad legal > Seleccione ' [Listo](#)' .

Una vez que su entidad legal haya sido configurada, [recibirá una solicitud para obtener más información](#), de Harbour Energy por correo electrónico, o vaya a su Cuenta CSP (Portal de proveedores de Coupa) > Seleccione la pestaña '[Perfil](#)' (del menú principal) > Seleccione '[Solicitud de información](#)' que está directamente debajo de la pestaña Perfil para ver la información requerida.

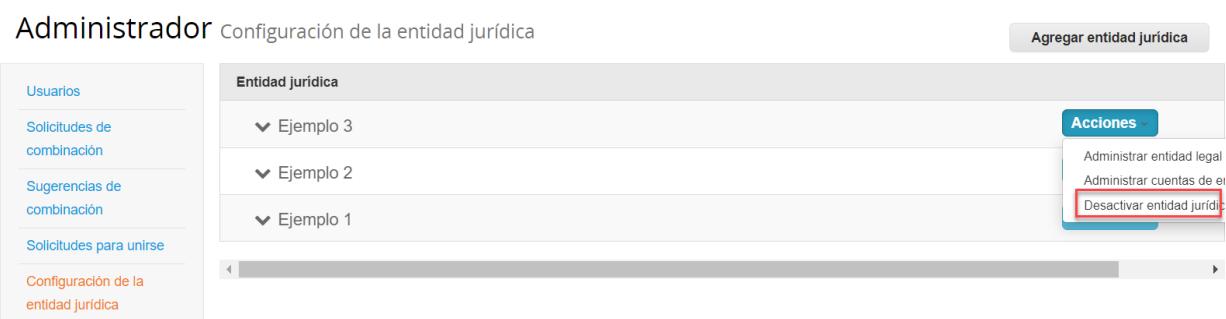
 Es muy importante que responda a la solicitud de información, aunque la información solicitada ya exista en su propio Portal de proveedores de Coupa.

La razón por la que necesita repetir este detalle es para permitir que Harbour Energy vincule exitosamente su cuenta del Portal de proveedores de Coupa con nuestros registros de proveedores de Harbour Energy.

Si no recibe la solicitud de información adicional por correo electrónico, revise su carpeta de correo no deseado.

4. Para desactivar su entidad legal

Puede desactivar una entidad jurídica seleccionando '[Desactivar entidad jurídica](#)' de las '[Acciones](#)' o en cualquiera de las ventanas que aparecen.



The screenshot shows the 'Administrador' section titled 'Configuración de la entidad jurídica'. On the left is a sidebar with links: 'Usuarios', 'Solicitudes de combinación', 'Sugerencias de combinación', 'Solicitudes para unirse', and 'Configuración de la entidad jurídica'. The main area lists legal entities: 'Entidad jurídica' with entries 'Ejemplo 3', 'Ejemplo 2', and 'Ejemplo 1'. To the right is a 'Acciones' (Actions) dropdown menu with options: 'Administrar entidad legal', 'Administrar cuentas de entidad', and 'Desactivar entidad jurídica'. The 'Desactivar entidad jurídica' option is highlighted with a red box.

Este es un ejemplo solo con fines ilustrativos