

Instrucciones Portal de Coupa para Proveedores CSP

¿Que es Coupa?

Coupa es un software de gestión empresarial en la nube que se utiliza para optimizar y automatizar una variedad de procesos comerciales, como compras, aprovisionamiento, gastos, facturación y gestión de proveedores.

Como nuestro socio, te beneficiarás al obtener acceso a un portal de proveedores sin costo alguno que ofrece una visibilidad mejorada, un mejor control, menos errores y un procesamiento de pagos más ágil a través de una interfaz de usuario intuitiva.

El Portal de Proveedores de Coupa te permite:

- Ver y confirmar órdenes de compra/y cambios a este
- Enviar facturas y dar seguimiento al estado de pago
- Crear catálogos
- Participar en eventos de abastecimiento
- Gestionar tu información de contacto y de remesa

Beneficios

Al trabajar con Cabot de manera electrónica, aumentarás tu eficiencia en la recepción de pedidos, creación de facturas, reducirás errores y retrasos en el cumplimiento de pedidos y mantendrás una mejor presencia con los usuarios de Cabot.

Los beneficios incluyen:

- Recepción y confirmación eficientes de órdenes de compra
- Procesamiento eficiente de facturas electrónicas
- Creación directa de facturas respaldadas por órdenes de compra
- Enrutamiento automatizado y preciso de facturas
- Visibilidad instantánea del estado de órdenes de compra, facturas, información de pagos y procesamiento de catálogos, así como detalles de contacto de los usuarios de Cabot
- Reducción o incluso eliminación del procesamiento manual de transacciones en papel
- Generación de informes



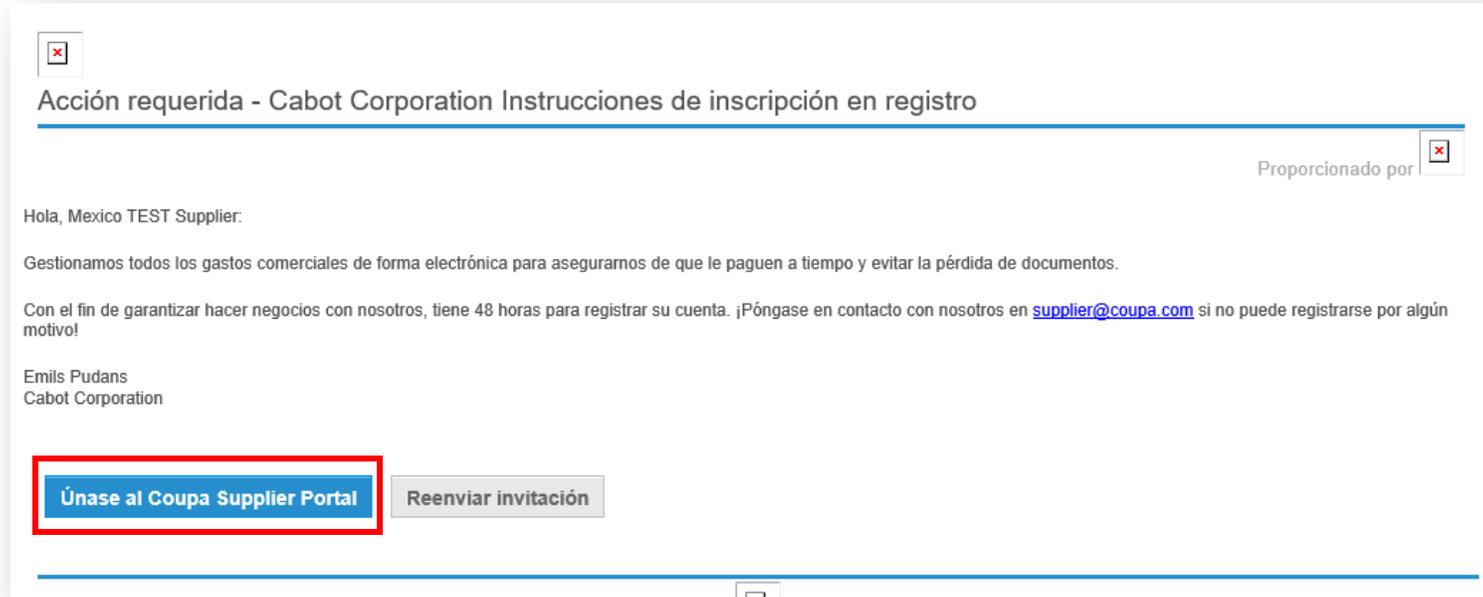
Registro de Proveedor en CSP ¿Como crear su cuenta?

Cabot CSP – Capacitación al Proveedor

Conectarse a Cabot a través del Portal Coupa para Proveedores

Es vital que todos los proveedores se conecten a la plataforma de Coupa para realizar transacciones con Cabot de manera exitosa.

- 1.- Usted recibirá una invitación vía correo electrónico similar a la que se muestra en la parte inferior.
- 2.- Sino encuentra el correo, busque en la carpeta de Junk o correos no deseados.
- 3.- Al abrir el correo, necesita dar click en el botón “Join Coupa” o “Unase al Coupa Supplier Portal”.
- 4.- Si usted no es la persona adecuada para registrar a su compañía en el portal de Coupa, presione el botón “Forward This”, o contactenos en este correo :
Proveedores.Altamira@cabotcorp.com.



NOTA: Asegúrese de que Cabot tenga el contacto de correo electrónico correcto para su empresa.

Conectarse a Cabot a través del Portal Coupa para Proveedores

- Antes de comenzar el registro, busque en la parte inferior de la pantalla el símbolo de idiomas.
- Por defecto el idioma que aparecerá es “English”, pero usted podrá cambiarlo a “Spanish”

Join the Coupa Supplier Portal

Validate the information below and create the password for your account. Click here for [help](#).

* First Name

* Last Name

* Company

* Email

* Password

Use at least 8 characters and include a number and a letter.

* Password Confirmation

I accept the [Privacy Policy](#) and the [Terms of Use](#).

Forward your invitation

Not the right person to register now? Want to ask a coworker to join quickly? Send a copy of your invitation to colleague's email below (must have same email domain).

Forward email

 **coupa**
Business Spend Management

© 2006-2019 Coupa Software Incorporated
[Privacy Policy](#) · [Terms of Use](#)

Conectarse a Cabot a través del Portal Coupa para Proveedores

- Una vez que se sienta cómodo con el idioma, llene el formulario ingresando la misma contraseña en ambos campos.
- Es obligatorio que acepte la política de privacidad y términos de uso. Si quiere verlos, en azul está la liga para llevarlos.
- Si requiere reenviar esta invitación para que alguien más de su empresa complete el proceso, en la parte inferior, ingrese el correo y de click al botón "Enviar". Note que solo podrá reenviarlo a correos con el mismo dominio de su correo electrónico.

Crear una cuenta

Cabot Corporation está utilizando Coupa para realizar transacciones electrónicas y comunicarse con usted. Lo guiaremos a través de una configuración rápida y fácil para su cuenta con Cabot Corporation para que esté listo para hacer negocios juntos.

* Nombre de la empresa
Mexico TEST Supplier
Nombre jurídico de su empresa (o nombre jurídico personal si es un individuo)

* Correo electrónico
emils.pudans+MX@cabotcorp.com

* Nombre
Emils

* Apellido
Pudans

* Contraseña
.....

* Confirmar contraseña
.....
Use al menos 8 caracteres e incluya un número y una letra.

Acepto los acuerdos de [Política de privacidad](#) y de [Términos de uso](#)

Crear una cuenta

[¿Ya tiene una cuenta? INICIAR SESIÓN](#)

[Reenviar esto a alguien](#)

Conectarse a Cabot a través del Portal Coupa para Proveedores

Para verificar su dirección de correo electrónico para el Portal de Proveedores de Coupa, ingrese el código OTP recibido en su correo electrónico.

La OTP se envió correctamente por correo electrónico

← Atrás

Verificación de correo electrónico

Hemos enviado un código de verificación único a emils.pudans+MX@cabotcorp.com.

[¿No recibió el código de verificación?](#) [Solicitar un código nuevo](#)

Siguiente



Conectarse a Cabot a través del Portal Coupa para Proveedores

Seleccione la opción "No, continuar creando una nueva cuenta" y haga clic en "Siguiete"

¿Desea unirse a una cuenta existente?

Proporcione cualquier información adicional para obtener mejores sugerencias.

Ver cuentas actuales que coincidan con el dominio de correo electrónico **cabotcorp.com**

Nombre de la empresa
Mexico TEST Supplier

País/Región
▼

Línea de dirección 1

Ciudad **Estado** **Código postal**

Identificación tributaria **Número de DUNS**

No, continuar creando una nueva cuenta

Siguiete

Configurar E-Invoicing – Agregar entidad jurídica

- En la parte superior tiene una barra con opciones disponibles.
- Vaya a la opción de administrador.

The screenshot displays the Coupa Supplier Portal interface. At the top, the logo 'coupa supplier portal' is on the left, and 'PROVEEDOR TEST', 'NOTIFICACIONES 0', and 'AYUDA' are on the right. A blue navigation bar contains the following menu items: Inicio, Perfil, Órdenes, Hojas de servicio/horas, ASN, Facturas, Catálogos, Complementos, and Administrador (highlighted).

Below the navigation bar, a red banner reads: 'Acción necesaria: Complete su perfil para obtener los pagos y ser descubierto más rápidamente'. Below this, a progress bar shows 'Progreso del perfil' at 8% complete, with 'Última actualización' noted as 'menos de un minuto atrás'. A 'Mejore su perfil' button is visible.

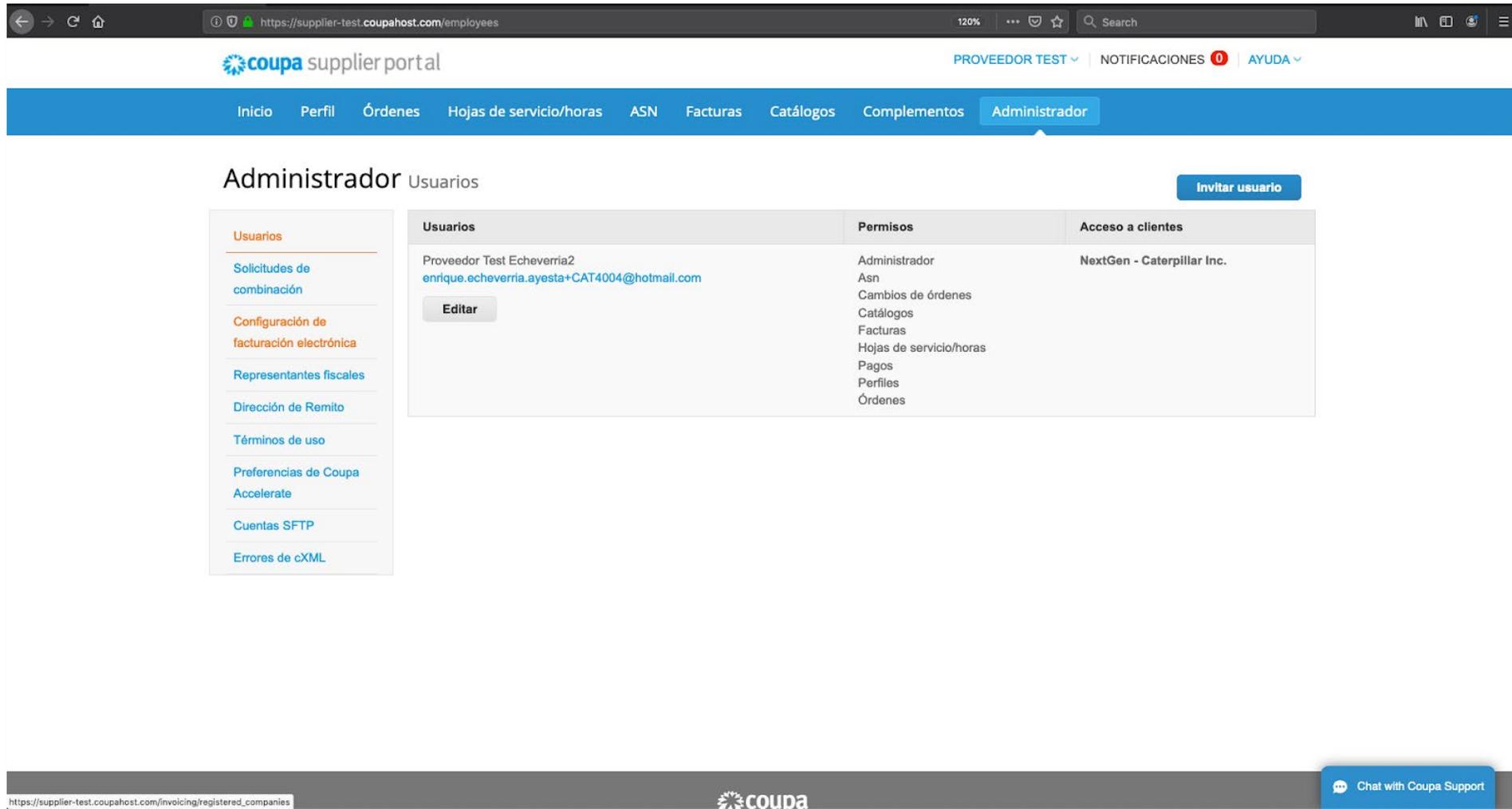
The main content area is titled 'Proveedor de Prueba S.A. de C.V.2'. It features a globe icon and a list of fields: Sitio web, Sector, Descripción, Fecha de establecimiento, and Empleados. Below this, there are sections for 'Description' and 'Perfil público' with the URL: <https://supplier-test.coupahost.com/suppliers/public/proveedor-de-prueba-s-a-de-c-v-2-ppYY>.

On the right side, there are sections for 'Anuncios' (with 'Ver todos (0)') and 'Combinar cuentas'. The 'Combinar cuentas' section contains text: 'Si su empresa tiene más de una cuenta CSP, trataremos de mostrarla abajo. Considere combinarlas para reducir la posibilidad de confusión entre clientes existentes y potenciales. ¿No ve la cuenta que desea combinar? Haga clic aquí.' Below this is a section for 'Clientes más recientes' listing 'NextGen - Caterpillar Inc.'

At the bottom, there is a footer with the Coupa logo and a 'Chat with Coupa Support' button.

Configurar E-Invoicing – Agregar entidad jurídica

- Del lado izquierdo, vaya a la opción “Configuración de facturación electrónica”



The screenshot shows the Coupa Supplier Portal Administrator interface. The browser address bar displays <https://supplier-test.coupa.com/employees>. The page header includes the Coupa logo, the text "supplier portal", and navigation links for "PROVEEDOR TEST", "NOTIFICACIONES 1", and "AYUDA". The main navigation bar contains links for "Inicio", "Perfil", "Órdenes", "Hojas de servicio/horas", "ASN", "Facturas", "Catálogos", "Complementos", and "Administrador". The "Administrador" section is active, showing "Administrador Usuarios" and an "Invitar usuario" button. A sidebar on the left lists various configuration options, with "Configuración de facturación electrónica" highlighted in orange. The main content area displays a table of users with columns for "Usuarios", "Permisos", and "Acceso a clientes".

Usuarios	Permisos	Acceso a clientes
Proveedor Test Echeverria2 enrique.echeverria.ayesta+CAT4004@hotmail.com Editar	Administrador Asn Cambios de órdenes Catálogos Facturas Hojas de servicio/horas Pagos Perfiles Órdenes	NextGen - Caterpillar Inc.

Footer: https://supplier-test.coupa.com/invoicing/registered_companies | COUDA | [Chat with Coupa Support](#)

Configurar E-Invoicing – Agregar entidad jurídica

Deberá agregar información de la entidad legal, así como Remitente (Remit-To Addresses) para habilitar facturas electronicas.

- En esta sección usted podrá ver todas las entidades legales a través de las cuales generará facturas/CFDIs
- Para agregar una nueva, presione el botón “Agregar entidad jurídica” Enter your Legal Entity information
- Un asistente aparecerá donde usted podrá dar de alta su entidad legal
- Ingrese su “razón social” exactamente igual a cómo está dada de alta en el SAT/RFC
- Luego presione el botón “Continuar”

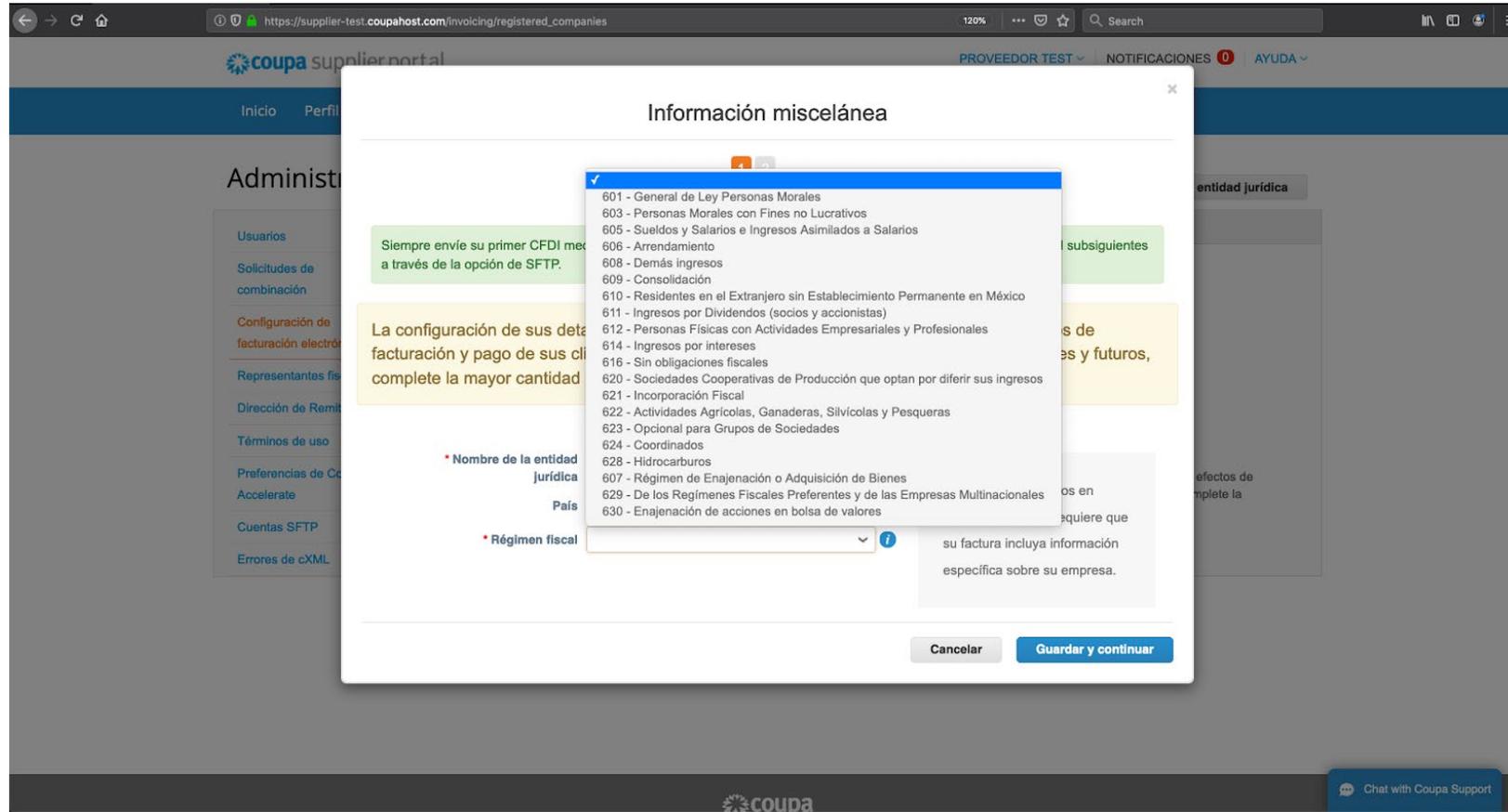
The screenshot displays the Coupa Supplier Portal interface. At the top, the navigation bar includes 'Inicio', 'Perfil', 'Previsiones', 'Órdenes', 'Hojas de servicio/horas', 'ASN', 'Facturas', 'Catálogos', and 'Rendimiento empresarial'. A secondary bar contains 'Incorporación', 'Complementos', and 'Configuración', with the latter highlighted by a red box. Below this, the breadcrumb trail shows 'Administrador' and 'Configuración del cliente'. The main content area is titled 'Administrador Configuración de la entidad jurídica' and features a table with the following data:

Entidad jurídica	
Mexico TEST Supplier	
Origen de la factura	Cuentas de envío de remito
MINA 326 S/N Altamira TAM 26090 México	Dirección 0 cliente Dirección de Remito MINA 326 S/N Altamira TAM 26090 México

To the left of the table is a sidebar menu with options like 'Usuarios', 'Solicitudes de combinación', and 'Configuración de la entidad jurídica', which is also highlighted with a red box. A modal window titled '¿Dónde se encuentra su negocio?' is overlaid on the page. It contains a text box for '* Nombre de la entidad jurídica' and a dropdown for '* País/Región', both highlighted with red boxes. A 'Continuar' button is also highlighted with a red box. The modal text explains that this information is used for invoicing and payment requirements.

Configurar E-Invoicing – Agregar entidad jurídica

- Ahora aparecerá el campo “Régimen fiscal”.
- Seleccione su régimen fiscal con el que está dado de alta en el SAT.
- Una vez que haya seleccionado su régimen fiscal, presione el botón “Guardar y continuar”



Configurar E-Invoicing – Agregar entidad jurídica

- La siguiente ventana en el asistente le pedirá que ingrese su dirección fiscal registrada en el SAT
- Una vez completada la dirección, por favor baje hasta la sección del VAT (RFC). No ingrese datos bancarios en esta ventana, únicamente dirección y RFC.

The screenshot shows the 'coupa supplierportal' interface. A modal window titled 'Cuénteles a sus clientes sobre su organización' is open. It contains the following elements:

- Header: 'Cuénteles a sus clientes sobre su organización' with a close button (X) and step indicators '1' and '2'.
- Question: '¿Qué clientes desea que vean esto?' with radio button options for 'Todo' (selected) and 'NextGen - Caterpillar Inc.'.
- Question: '¿Desde que dirección es el origen de la factura?' with input fields for:
 - 'Línea de dirección 1' (marked with a red asterisk)
 - 'Línea de dirección 2'
 - 'Ciudad' (marked with a red asterisk)
 - 'Estado'
 - 'Código postal' (marked with a red asterisk and an information icon 'i')
 - 'País' (pre-filled with 'Mexico')
- Checkboxes: 'Utilizar esta dirección para Dirección de Remito.' and 'Utilizar esta dirección para Enviar desde' (both checked).
- Callout box: 'REQUERIDO PARA FACTURACIÓN' with the text: 'Ingrese la dirección registrada de su entidad jurídica. Esta es la misma ubicación donde recibe documentos del gobierno.' and an information icon 'i'.

Configurar E-Invoicing – Agregar entidad jurídica

- Al terminar esta acción, podrá ir a la sección de facturas, órdenes de compra o regresar al menú de administración para registrar alguna razón social adicional.

Configuración completa

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. [i](#)

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

[Ir a Órdenes](#) [Ir a Facturas](#) [Regresar a Admin.](#)

coupa supplier portal

PROVEEDOR TEST NOTIFICACIONES 0 AYUDA

Inicio Perfil

Administración

- Usuarios
- Solicitudes de combinación
- Configuración de facturación electrónica
- Representantes fis
- Dirección de Remi
- Términos de uso
- Preferencias de Co
- Accelerate
- Cuentas SFTP
- Errores de cXML

entidad jurídica

efectos de
complete la

Chat with Coupa Support

coupa

Agregar Usuarios

Si lo desea, puede permitir que usuarios adicionales accedan a su cuenta de proveedor para realizar todas las tareas.

- Desde la barra de menú superior, seleccione "Configuración", luego haga clic en la pestaña "Usuarios" y después haga clic en "Invitar usuario".
- Ingrese al menos la dirección de correo electrónico del empleado en la ventana emergente "Invitar usuario" y haga clic en "Enviar invitación".
- Puede restringir el acceso a clientes específicos marcando/desmarcando las casillas de nombres de clientes en la sección "Clientes".

The image shows a screenshot of the Coupa Supplier Portal interface. The main navigation bar includes 'Inicio', 'Perfil', 'Previsiones', 'Órdenes', and 'Hojas de servicio'. A 'Configuración' button is highlighted with a red box. Below the navigation, the 'Administrador' section is active, showing 'Usuarios' and an 'Invitar usuario' button, both highlighted with red boxes. A modal window titled 'Invitar usuario' is open, containing input fields for 'Nombre de pila', 'Apellido', and '*Correo electrónico', all highlighted with red boxes. The modal also features a 'Permisos' section with various checkboxes and a 'Clientes' section with a dropdown menu. At the bottom of the modal, the 'Enviar invitación' button is highlighted with a red box.