

Útmutató a Coupa beszerzési platformhoz

Tisztelt Partnerünk!

Örömkre szolgál megismertetni Önökkel az új beszerzési platformunkat. A felhőalapú Coupa beszerzési rendszer bevezetésével átalakul a Wuppermann Hungary Kft. közvetett beszerzése, és ezzel összefüggésben digitalizálásra kerül a Source to Pay beszerzési folyamat.

Ez a rendszer mind a beszállítók, mind a Wuppermann számára kölcsönös előnyökkel jár.

Előnyök a beszállítók számára

+ Fokozott hatékonyság a valós idejű állapotkövetés révén

+ Tárolt és önállóan frissíthető fizetési információk a Coupa Beszállítói Portálon (CSP)

+ E-mail értesítések a tevékenységekről

+ Nemzetközi jelleg és az üzleti kapcsolatok intenzívebbé válása

Előnyök számunkra

+ OneShop megoldás az összes beszerzési igény kezelésére

+ Széles körű funkciók

+ A beszállítókkal való együttműködés megkönnyítése

+ A beszerzési folyamatok hatékonyságának és átláthatóságának növelése

Előnyök mindkettőnk számára

+ Az átfutási idő és a munkaerőköltségek csökkentése

+ Papírtmentes rendelésfeldolgozás

+ Az összes folyamat egységes és átfogó leképezésének kezelésének eszköze

+ Teljes és következetes rendelési információk

Nagyra értékeljük az Önökkel való együttműködést, és érdekeltek vagyunk abban, hogy a beszerzéstől a kifizetésig tartó teljes folyamatot a lehető leghatékonyabbá és átláthatóbbá tegyük.

Ennél fogva a Coupa rendszerben történő együttműködéshez a Wuppermann Hungary Kft. minden szállítóval egyedileg állapodik meg a rendelési adatok és katalógusok átvitelének technikai és folyamatbeli megoldásáról. Ez teremti meg a platform hatékony működésének az alapját.

Az alábbi szállítói útmutató három nagy fejezetből áll, amelyek a Coupa különböző adatátviteli lehetőségeivel foglalkoznak.

Amennyiben kérdései merülnek fel a Coupa rendszer bevezetésével kapcsolatban, keressen meg bennünket telefonon vagy e-mailben! Szívesen támogatjuk Önt az elektronikus beszerzési rendszerhez való csatlakozásban, és a későbbiekben is készséggel állunk a rendelkezésére.

Örömmel várjuk a közös munkát Önökkel az új, digitalizált formában!

Wuppermann Hungary Kft.

A következőkben lépésről lépésre ismertetjük a Coupa bevezetésének menetét a különböző kapcsolattartási módozatokban, és bemutatjuk az egyes alternatívák előnyeit és hátrányait.

1. Csatlakozás e-mailben (SAN)

A Coupa rendszeren keresztül való együttműködés megkezdésének legegyszerűbb módja az e-mailben csatlakozás. Ebben az esetben csak arra az e-mail címre van szükségünk, amelyen a jövőben a megrendeléseinket fogadni szeretnék. Kérjük, adja meg az ismert beszerzési kapcsolattartójának azt az e-mail címet, amelyet majd használnunk kell. Ezt a beszerzőink felveszik a rendszerbe, így minden jövőbeli megrendelés közvetlenül erre a postafiókra érkezik. Ez a kapcsolattartási mód különösen azon beszállítók számára alkalmas, akik csak alkalmi jelleggel bonyolítanak tranzakciókat a Wuppermann Hungary Kft.-vel.

Megrendelés
továbbítása



Katalógus kezelése



Törzsadatok



1.1. Megrendelés továbbítása

Miután megadta az e-mail címét, minden megrendelés a postafiókján keresztül dolgozható fel és bonyolítható le. A beérkező e-mail megrendelés feladója mindig a Coupa alkalmazás. A tárgysor tartalmazza a megrendelő cégre vonatkozó információkat és a megrendelés számát is. Ugyanezeket az információkat több gombbal együtt a levél szövegének elején is megtalálja. Az e-mail megrendelés egy interaktív értesítés (SAN - Supplier Actionable Notification). Ez lehetővé teszi, hogy az üzenet elején és végén található gombok segítségével közvetlenül az e-mailben megerősítse a beérkező rendeléseket, vagy az adott megrendeléssel kapcsolatban megjegyzést küldjön vissza a Wuppermann Hungary Kft. Coupa felületére.

1.2. Katalóguskezelés

Az e-mailen keresztüli kapcsolat (SAN) esetén nincs lehetősége arra, hogy a katalógusadatokat saját maga kezelje. Beszerzési osztályunk a szerződésben rögzített feltételek alapján statikus katalógust készít Önnek. Ha a termékkínálatában vagy az árakban bármilyen változás történik, kérjük, küldje el nekünk e-mailben az Ön által ismert kapcsolattartó címére.

1.3. Törzsadatok karbantartása

Az e-mailen keresztüli kapcsolat (SAN) esetén nincs lehetősége arra, hogy a törzsadatokat saját maga kezelje. Ha ezen adatokban bármilyen változás történik, kérjük, küldje el e-mailben az Ön által ismert kapcsolattartónak.

2. Csatlakozás a Coupa beszállítói portálon (CSP) keresztül

A CSP platform széleskörű online szolgáltatást kínál Önnek a tranzakciók lebonyolítására. A CSP-be való bejelentkezést követően többek között megtekintheti az összes megrendelést és azok státuszát, karbantarthatja a katalógusokat és a törzsadatokat, vagy visszaigazolhatja a megrendeléseket. Ez a csatlakozási mód akkor ajánlott, ha hetente több tranzakciót bonyolít a Wuppermann Hungary Kft.-vel.

Megrendelés
továbbítása



Katalógus kezelése



Törzsadatok



2.1 Regisztráció a CSP-ben

A Coupa Beszállítói Portálon való regisztrációra többféle lehetőség is van, amelyeket az alábbiakban ismertetünk. Felhívjuk a figyelmét, hogy a portál összes funkcióját csak akkor tudja használni, ha a portálon keresztül kapcsolódik a Wuppermann Hungary Kft.-hez (vagy egy másik ügyfélhez).

2.1.1 Kapcsolat a Wuppermann Hungary Kft.-vel

1. lehetőség: CSP-meghívás

A Wuppermann Hungary Kft. meghívót küld Önnek a CSP-hez e-mailben egy linkkel és a további lépésekkel kapcsolatos utasításokkal. Ha elfogadja a meghívást a *Join Coupa* gombra kattintva, akkor a CSP honlapjára jut. Itt létrehozhat egy új fiókot és bejelentkezhet. Ezután automatikusan csatlakozik a Wuppermann Hungary Kft.-hez, és használhatja a CSP összes funkcióját. A Coupa kezdőoldalán tudja megadni a bejelentkezéshez szükséges információkat.

2.1.2 Kapcsolat a Wuppermann Hungary Kft.-vel

2. lehetőség: Saját készítésű meghívó

Lépjen a CSP kezdőlapjára (<https://supplier.coupahost.com/>), és hozzon létre egy új fiókot. Miután sikeresen regisztrált és bejelentkezett, elkezdheti a törzsadatokat és beállításokat bevitelét a rendszerbe. Ezután tájékoztassa beszerzési csapatunkat, hogy regisztrált a portálon, és hogy csatlakozni szeretne hozzánk. Ezt követően a Beszerzési osztályunk közvetlenül összekapcsolja az Ön cégét a Wuppermann Hungary Kft.-vel a Coupa CSP beszállítói adatbázisában.

2.2 Kétfaktoros hitelesítés

Sikeresen regisztrált a CSP-ben, és most már használhatja a portál összes funkcióját. Az első bejelentkezéskor felajánljuk Önnek a kétfaktoros hitelesítés lehetőségét. Ha szeretné használni, akkor ezt az *Open Google Authenticator* alkalmazáson keresztül vagy SMS-ben teheti meg. Ha nem kívánja aktiválni a kétfaktoros hitelesítést, kerülje meg az üzenetet a *Nem, köszönöm* gombra kattintva. Ha később szeretné beállítani a kétfaktoros hitelesítést, ezt a fiókbeállításokon keresztül teheti meg (lásd Fiókbeállítások).

2.3 Törzsadatok létrehozása és kezelése

Miután regisztrált a CSP-re, töltsse ki a vállalatára vonatkozó adatokat. A módosításokat közvetlenül a kezdőlapon végezheti el a *Profil módosítása* gomb vagy a menü *Profil* gombja segítségével.

1. lehetőség: A profil szerkesztése a kezdőlapon keresztül

2. lehetőség: A profil szerkesztése a *Profil* menüponton keresztül

Általánosságban két profil között kell különbséget tenni:

a) **Nyilvános profil:** általános információkat tartalmaz a vállalatáról (pl. név, logó, tevékenységi terület, alkalmazottak száma,

profilok a közösségi hálózatokon vagy elérhetőségek). A nyilvános profillal lehetővé teszi más vállalatok számára, hogy megtalálják vállalatát a *Beszállítói portál könyvtárában*, és kapcsolatba lépjenek Önnel. A nyilvánosan elérhető információk az *Általános* információk szakaszban kerülnek tárolásra.

- b) **Ügyfélspecifikus cégprofil:** általános, hitelezővel kapcsolatos információkat tartalmaz, például címadatokat, kapcsolattartókat és kapcsolattartási lehetőségeket, valamint a cégazonosításra vonatkozó információkat (DUNS és adóazonosító szám). Kérjük, vegye figyelembe: Az ügyfélspecifikus cégprofilban bekövetkezett változások közvetlenül továbbításra kerülnek a Wuppermann Hungary Kft. részére, és frissülnek a törzsadatrendszerben. A személyre szabott cégprofil adatait a cégszolgálatok között tároljuk.

Miután elvégezte az összes módosítást, kattintson a *Mentés* gombra.

2.4 Megrendelés továbbítása

A beérkező megrendeléseket a *Megrendelések* menüponton keresztül kezelheti és szerkesztheti. Az összes beérkezett megrendelést tartalmazó megrendelési áttekintő előhívásához kattintson a *menüben* a *Megrendelések* gombra. Az egyes megrendelésekről e-mailben vagy szöveges üzenetben is értesítést kaphat (további információkért lásd a *Fiókbeállítások* fejezetet).

Ha egy rendelésszámra kattint, az adott rendelés megnyílik, és részletes információkat kap az adott rendelésről.

Egyes megrendelések megerősítést igényelnek. Ha egy napon belül nem emel kifogást a megrendelés ellen, akkor úgy tekintjük, hogy elfogadja a megrendelést.

3. Katalóguskezelés

Alapvetően kétféle katalógus létezik. A *statikus katalógus* és a *PunchOut katalógus*.

A statikus katalógus olyan árucikkek gyűjteménye, amelyekre munkatársaink közvetlenül a Coupa honlapon kereshetnek rá. A statikus katalógus használatához a beszállítónak először egy meghatározott szerkezetű CSV-fájlt kell létrehoznia. Ezt a fájlt a

beszállító feltöltheti és jóváhagyhatja a Coupa beszállítói portálon, vagy e-mailben elküldheti a Wuppermann Hungary Kft. részére.

Az első esetben a katalógust elektronikusan továbbítják a Wuppermann Hungary Kft. Coupa rendszerébe, és ott a felelős beszerzőnek jóvá kell hagynia. A második esetben a Wuppermann Hungary Kft. munkatársa tölti fel a katalógust a Coupa rendszerbe, és hagyja jóvá.

Katalógusait a Coupa Beszállítói portálon keresztül van lehetősége létrehozni és karbantartani. Nyissa meg a *Katalógusok* menüpontot, és válassza ki azt az ügyfelet, amelyiknek katalógust szeretne létrehozni vagy szerkeszteni. Erre különböző lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Katalógus létrehozása manuálisan a CSP-n keresztül
- Katalógusadatok feltöltése a beszállító által
- Katalógusadatok feltöltése a Wuppermann Hungary Kft. által.

3.1 Katalógus manuális létrehozása a CSP-n keresztül

Nyissa meg a *Katalógusok* menüpontot. A *Létrehozás* gomb segítségével új katalógust hozhat létre. Töltse ki az összes szükséges mezőt, és erősítse meg a bejegyzéseket a *Mentés* gombbal. A *Katalógusban szereplő tételek* területen a *Létrehozás* gomb segítségével adhat hozzá új termékeket egy katalógushoz.

Ha katalógustételt szeretne létrehozni, adja meg az összes szükséges információt, és határozza meg a kívánt beállításokat a tételhez. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a termékadatokat a lehető legpontosabban és leghelyesebben adja meg, és rendszeresen frissítse azokat.

Ha elkészült a katalógusa, küldje el azt a felelős beszerzőnek a *Küldés a beszerzőnek* gomb segítségével. Amint jóváhagyásra kerül, a termékek láthatóvá válnak munkatársaink beszerzési platformján.

3.2 Feltöltés CSV fájlon keresztül

A statikus katalógus alapja egy meghatározott szerkezetű CSV fájl. A megfelelő sablont vagy a beszállító töltheti le a Coupa beszállítói portálról, vagy a Wuppermann Hungary Kft. a Coupa alkalmazásból.

A CSV-fájl letöltéséhez szükséges fájlt a következőképpen találja meg:

1. Nyissa meg a *Katalógusok* menüpontot
2. Hozzon létre egy új katalógust a *Létrehozás* gomb segítségével, vagy nyisson meg egy meglévő katalógust
3. Kattintson a *Katalógusban szereplő termékek* területen kattintson a *Betöltés fájlból* gombra.
4. Nyissa meg a *CSV sablon* linket

Ezután töltsse ki az egyes tételek megfelelő mezőit. Minden kötelező mezőt csillaggal jelölünk a fejlécben.

Mentéskor a felhasználó megkérdezi, hogy a CSV vagy az ODF formátumot kívánja-e használni. Itt mindig válassza a "CSV formátum használata" lehetőséget.

Most töltsse fel a CSV-fájlt a Coupa Beszállítói portálra. Ehhez nyissa meg a menüben a *Katalógusok* lapot, majd kattintson a *Létrehozás* gombra. A Katalógusban szereplő tételek területen kattintson a *Letöltés fájlból* gombra. Ezután lehetősége van arra, hogy a *Fájl kiválasztása* gomb segítségével kiválassza az elkészített fájlt, és azt a *Feltöltés indítása* gomb segítségével feltöltse a rendszerbe.

3.3 Fiókbeállítások a CSP-ben

A fiókbeállítások szerkesztéséhez kattintson a nevére az oldal tetején. A *Fiókom* szakaszban lehetősége van általános beállítások elvégzésére (pl. jelszóváltoztatás), a Coupa Beszállítói portálon új folyamatokról szóló értesítések meghatározására (online, e-mailben vagy SMS-ben), illetve a biztonságra és a kétfaktoros hitelesítésre vonatkozó utólagos beállítások elvégzésére.

4. Csatlakozás CXML-en keresztül

A cXML a commerce eXtensible Markup Language rövidítése, és az elektronikus üzleti tranzakciókban történő adatcserére szolgáló protokoll. Összeköti az Ön IT/ERP rendszerét a Wuppermann Hungary Kft. IT/ERP rendszerével. Ez lehetővé teszi a rendelési adatok automatikus, elektronikus cseréjét. A beszerző szervezetek, szállítók és szolgáltatók így egyetlen, nyílt szabványos nyelven kommunikálhatnak.

A cXML a következő dokumentumok adatátvitelére használható:

- Beszerzési igények

- Rendelések
- Ajánlatkérések
- Katalógusok

Mivel a cXML-en keresztüli kapcsolat nagyobb integrációs erőfeszítést igényel, ezt a módszert akkor javasoljuk, ha hetente több mint 100 tranzakciót bonyolít a Wuppermann Hungary Kft.-vel, vagy ha automatizálni szeretné a rendelési folyamatot. Kérjük, adja meg nekünk az alábbiakban felsorolt adatokat, hogy a Coupa-felületünkön létre tudjuk hozni a cXML-kapcsolatot.

Megrendelés
továbbítása

Katalógus kezelése

Törzsadatok



4.1 Megrendelés továbbítása

Az elektronikus rendelésküldés beállításához 7 paraméterre van szükség a Coupában:

Megrendelés URL	Annak a szállítónak a kiszolgáló címe, amelyhez a cXML-megrendelést elküldik.
Wuppermann Hungary Kft. Domain	A feladó (ügyfél) szabadon választható paramétere; általában: "DUNS" vagy "NetworkID".
Wuppermann Hungary Kft. azonosító	A feladó (megrendelő fél) szabadon választható azonosítója: DUNS szám vagy NetworkID (pl. Coupa).

Szállítói domain	A címzett (szállító) szabadon választható paramétere általában: "DUNS" vagy "NetworkID".
Beszállítói azonosító	A címzett (szállító) szabadon választható azonosítója DUNS szám vagy a szállító NetworkID azonosítója.
Megosztott titok	Jelszó a cXML-en keresztüli rendelésátvitelhez
Jegyzőkönyv	Az adatcseréhez használt protokoll ("cXML")

A fenti paramétereket a szállítóval egyeztetni kell, és mindkét oldalon (a Coupa ügyfélalkalmazás és a szállító fogadó szervere) tárolni kell.

A szállítói törzsadatokban történő tárolás után a Coupa elektronikus adatrekordként elküldi a megrendelést a szállítónak a tárolt URL által azonosított szervercímre. Amikor az adatrekordot importálják az ERP-rendszerbe, létrejön egy megrendelés, amelyet a szállító megerősít és leszállít.

4.2 PunchOut katalóguskezelés

Alapvetően kétféle katalógus létezik, a *statikus katalógus* és a *PunchOut katalógus*.

Ha a szállító PunchOut katalógust használ a termékei Coupában való megjelenítéshez, akkor a felhasználó a Coupa ügyfélrendszerében található linken keresztül a szállító külső online áruházának katalógusához jut, ahol a szerződésben rögzített termékválaszték a kialakított árakkal együtt elérhető.

A felhasználó kiválasztja a kívánt tételeket, és a kosárba helyezi őket. A pénztárnál történő kijelentkezéskor a felhasználó visszatér a Coupa rendszerbe, és a kosár tartalma az online katalógusból átkerül a Coupára. A bevásárlókosárban lévő összes tétel mostantól elérhető a Coupa rendszerben egy beszerzési igény létrehozásához.

A Coupa ügyfélrendszerének a beszállító online katalógusával való összekapcsolásához először meg kell állapodni a szükséges kapcsolati paraméterekről:

Bélyegző URL	Annak a szervernek a címe, amelyen az online katalógus található.
Domain	A szállító szabadon választható paramétere; általában: "DUNS" vagy "NetworkID".
Azonosítás	A szállító szabadon választható azonosítója; DUNS-szám vagy NetworkID (pl. Coupa).
Titkosítás	Jelszó az online katalógushoz való hozzáféréshez

Feladói domain	Szabadon választható paraméter az igénylő számára; vagy DUNS-szám vagy az ügyfél NetworkID-je.
Feladó azonosítása	Az ügyfél szabadon választható azonosítója; DUNS-szám vagy NetworkID
Jegyzőkönyv	Az adatcseréhez használt protokoll ("cXML")

Megjegyzés: Ha egy PunchOut katalógust a Wuppermann Hungary Kft. Coupa-felületéhez csatlakoztat, a katalógusában szereplő termékek nem jelennek meg az igénylő Coupa keresési eredményeiben. Az igénylő csak a találati lista végén kap egy linket, amellyel az Ön webáruházába ugorhat.

4.3 Példák a cXML átvitelre

Az alábbiakban néhány mintakódot mutatunk be a cXML átvitelhez.

4.3.1 Megrendelés továbbítása

A Coupa rendszer http/HTTPS interfészen keresztül egy cXML dokumentumot (rendeléskérés) küld a szállítói törzsadatokban tárolt URL címre a rendelés továbbítása céljából.

A cXML-dokumentum elején a dokumentum verziójának adatai, valamint a hasznos teher azonosítója és az időbélyegző található.

Ezt követi a fejléccadat, amely a szállítói törzsadatokból származó kapcsolati adatokat tartalmazza.

A *Megrendelési kérelem fejléc* szakasz tartalmazza a tényleges megrendelési adatokat, mint például a pénznem, a teljes ár, a szállítási és számlázási cím, a szállítási feltételek és a kapcsolattartási adatok.

Ezt követik a megrendelés tételes adatai (ItemOut szakasz a tételszámmal, a mennyiséggel, a szállítói cikkszámmal, az egységárral, az egységgel, az anyagcsoporttal, a számla hozzárendeléssel és a tétel értékével).

A rendelés minden egyes további tételéhez egy további ItemOut szakasz tartozik. A cXML-beszerzési megbízásokkal kapcsolatos további információk itt találhatóak:

https://success.coupa.com/Suppliers/For_Suppliers/Purchase_Orders/02_cXML_Purchase_Orders

4.3.2 PunchOut katalógus

Lehívás | PunchoutSetupRequest

A Punchout-katalógust a Coupa ügyfélalkalmazásból hívják elő egy PunchOutSetupRequest típusú cXML-üzenet segítségével. Ennek az üzenetnek a fejléce tartalmazza a PunchOut oldalhoz tárolt kapcsolati paramétereket, valamint a hívó felhasználó adatait és a szállítói célkiszolgáló URL-címét.

Visszajelzés | PunchoutSetupResponse

A PunchOutSetupRequest segítségével megcímezett kiszolgáló egy státuszkóddal és sikeres válasz esetén az URL-címével válaszol. További példák a Coupa Success Portalban található az alábbi linken:

https://success.coupa.com/Suppliers/For_Suppliers/Catalogs/Punchout_Catalogs

Bevásárlókosár átvitele | PunchoutOrderMessage

A PunchoutOrderMessage tartalmazza a felhasználó által a külső webáruház kosarában tárolt információkat, és továbbítja azokat a Coupa rendszer felé, amely a két rendszer közötti kommunikációt egy PunchoutSetupRequest-tel indította el. Az üzenet tartalmazza a kosár teljes értékét, a szállítási és csomagolási költségeket, az ÁFA-t és az egyes kiválasztott tételek adatait (cikkszám, leírás, mennyiség, egység, ár, pénznem és termékcsoport). A következő példában a PunchoutOrderMessage csak egy tételt tartalmaz. Ha a PunchoutOrderMessage üzenetet sikeresen továbbították, a benne szereplő tételek megjelennek a Coupa bevásárlókosárban, és így rendelkezésre állnak a beszerzési igény létrehozásához.

5. Számlázási lehetőségek

Kérjük, hogy számláit PDF formátumban küldje el a következő címre

invoice.wh@wuppermann.com

Ha ismert, kérjük, adja meg a számlán a kapcsolattartó személyt és a Coupa által generált rendelésszámot, hogy a számla a lehető leggyorsabban feldolgozható legyen.