

## Przewodnik po platformie zakupowej Coupa

Szanowni dostawcy,,

Cieszymy się, że możemy wspólnie z Wami wkroczyć na nową ścieżkę zarządzania zakupami. Wraz z wprowadzeniem opartego na chmurze narzędzia zakupowego Coupa, Dział Zakupów przekształca zakupy pośrednie Wuppermann Polska sp. z o.o. i w tym kontekście digitalizuje proces zakupowy Source to Pay. Zarówno Państwo, jako dostawca, jak i my, jako Państwa klient, skorzystamy na tym kroku w równym stopniu.

### Korzyści dla dostawcy

- + Zwiększona efektywność dzięki śledzeniu statusu w czasie rzeczywistym
- + Przechowywane i niezależnie aktualizowane informacje o płatnościach w Portalu Dostawcy Coupa (CSP)
- + Powiadomienia e-mailiem o działaniach
- + Umiędzynarodowienie

### Korzyści dla nas

- + Rozwiązanie OneShop do mapowania wszystkich projektów zakupowych
- + Szeroki zakres funkcji
- + Ułatwiona współpraca z dostawcami
- + Zwiększenie efektywności i

### Korzyści dla obu stron

- + Redukcja czasu realizacji i nakładów pracy
- + Elektroniczna obsługa zamówień
- + Narzędzie do pojedynczego i całościowego mapowania wszystkich procesów
- + Kompletnie i spójne informacje o zamówieniu

i intensyfikacja relacji  
biznesowych

przejrzystości  
procesów zakupowych

Bardzo cenimy sobie współpracę z Państwem i jesteśmy zainteresowani, aby łańcuch procesów Procure to Pay był jak najbardziej efektywny i przejrzysty.

W związku ze współpracą w ramach Coupa, Wuppermann Polska sp. z o.o. uzgadnia z każdym dostawcą indywidualnie techniczne i proceduralne rodzaje komunikacji w zakresie przekazywania danych dotyczących zamówień i katalogów. Tworzy to podstawę do efektywnego wykorzystania narzędzia.

Poniższy przewodnik dla dostawców jest podzielony na trzy główne sekcje, które dotyczą różnych opcji przesyłania danych w Coupa.

W przypadku dalszych pytań można skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. Z przyjemnością pomożemy w podłączeniu tego elektronicznego rozwiązania zakupowego, a także będziemy do dyspozycji w celu wsparcia w dowolnym późniejszym momencie.

Cieszymy się na dalszą cyfrową współpracę z Państwem!

Wasz Wuppermann Polska sp. z o.o.

Poniżej chcielibyśmy wyjaśnić krok po kroku procedurę konfiguracji Coupa dla różnych rodzajów komunikacji oraz pokazać zalety i wady poszczególnych alternatyw.

## 1. Komunikacja przez e-mail (SAN)

Połączenie przez e-mail to najprostszy sposób na rozpoczęcie pracy z Coupa. Dzięki tej opcji potrzebujemy tylko adresu e-mail, na który mają być wysyłane nasze zamówienia w przyszłości. Proszę podać nam adres e-mail, który ma być używany, do osoby kontaktowej w dziale zakupów. Nasi pracownicy działu zakupów wprowadzą go do systemu, aby wszystkie przyszłe zamówienia były wysyłane bezpośrednio na tę skrzynkę pocztową. Ta metoda kontaktu jest szczególnie odpowiednia dla dostawców, którzy dokonują transakcji z Wuppermann Polska sp. z o.o. sporadycznie.

Przesyłanie  
zamówień



Zarządzanie  
katalogami



Dane  
podstawowe



### 1.1. Przesyłanie zamówień

Po wprowadzeniu adresu e-mail wszystkie zamówienia mogą być przetwarzane i realizowane za pośrednictwem Państwa skrzynki pocztowej. Nadawcą przychodzącej wiadomości e-mail z zamówieniem jest zawsze aplikacja Coupa. Temat zawiera również informacje o firmie składającej zamówienie oraz numer zamówienia. Te same informacje wraz z kilkoma klawiszami znajdują się na początku tekstu wiadomości e-mail. Wiadomość e-mail z zamówieniem dotyczy zamówienia, które można wykonać (SAN - Supplier Actionable Notification). Pozwala to Państwu na użycie klawiszy na początku i na końcu wiadomości w celu potwierdzenia przychodzących zapytań dotyczących zamówień bezpośrednio w wiadomości e-mail lub wysłania komentarza do zamówienia z powrotem do systemu Coupa firmy Wuppermann Polska sp. z o.o.

### 1.2. Zarządzanie katalogami

W przypadku kontaktu przez e-mail (SAN) nie ma możliwości samodzielnego zarządzania danymi katalogowymi. Nasz dział zakupów stworzy dla Państwa katalog statyczny w oparciu o warunki wynegocjowane w umowie. W przypadku jakichkolwiek zmian w asortymencie lub cenach, prosimy o przesłanie ich do nas pocztą elektroniczną na adres Państwa osoby kontaktowej.

### 1.3. Utrzymywanie danych podstawowych

W przypadku kontaktu przez e-mail (SAN) Państwo nie macie możliwości samodzielnego utrzymywania swoich danych podstawowych. W przypadku jakichkolwiek zmian w tych danych należy przesłać je pocztą elektroniczną do Państwa osoby kontaktowej.

## 2. Komunikacja poprzez portal dla dostawców Coupa (CSP)

Platforma CSP oferuje kompleksową usługę online do przetwarzania transakcji. Po zalogowaniu się do CSP można między innymi przeglądać wszystkie zamówienia i ich status, prowadzić katalogi i dane podstawowe lub potwierdzać zamówienia. To połączenie jest zalecane, jeśli przeprowadzasz więcej niż jedną transakcję tygodniowo z Wuppermann Polska sp. z o.o.

Przesyłanie  
zamówień



Zarządzanie  
katalogami



Dane  
podstawowe



### 2.1. Logowanie do CSP

Istnieją różne opcje logowania do Portalu Dostawcy Coupa, które wyjaśniamy poniżej. Należy pamiętać, że z pełnej funkcjonalności portalu można korzystać dopiero po połączeniu się z Wuppermann Polska sp. z o.o. (lub innym klientem) w portalu.

### 2.1.1. Połączenie z Wuppermann Polska sp. z o.o.

#### Scenariusz 1: Zaproszenie do CSP

Wuppermann Polska sp. z o.o. prześle Państwu zaproszenie do CSP. Otrzymają Państwo wiadomość e-mail z linkiem i instrukcjami, jak kontynuować. Jeśli zaproszenie zostanie zaakceptowane za pomocą przycisku *Join Coupa*, zostaną Państwo przeniesieni na stronę główną CSP. Tutaj należy utworzyć nowe konto i zalogować się. Zostaniecie automatycznie połączeni z Wuppermann Polska sp. z o.o. i będziecie mogli korzystać z pełnego zakresu funkcji CSP. Na stronie startowej Coupa należy wprowadzić informacje wymagane do zalogowania się.

### 2.1.2. Połączenie z Wuppermann Polska sp. z o.o.

#### Scenariusz 2: Zaproszenie stworzone samodzielnie

Należy wejść na stronę startową CSP

(<https://supplier.coupahost.com/>) i utworzyć nowe konto. Po pomyślnym zarejestrowaniu się i zalogowaniu można rozpocząć wprowadzanie danych podstawowych i ustawień w systemie. Następnie należy poinformować nasz zespół ds. zakupów o rejestracji w portalu i chęci nawiązania z nami połączenia. Nasz dział zakupów połączy Państwa firmę bezpośrednio z Wuppermann Polska sp. z o.o. w katalogu dostawców Coupa CSP.

## 2.2. Uwierzytelnianie dwuczynnikowe

Pomyślnie zarejestrowano się w CSP i można teraz korzystać ze wszystkich funkcji portalu. Podczas pierwszego logowania dostępna będzie opcja uwierzytelniania dwuczynnikowego. Jeśli chcecie Państwo z niej skorzystać, możecie to zrobić za pośrednictwem aplikacji *Open Google Authenticator* lub SMS-em. Jeśli nie chcą Państwo aktywować uwierzytelniania dwuczynnikowego, należy pominąć komunikat, klikając przycisk *No Thanks*. Jeśli chcecie skonfigurować uwierzytelnianie dwuczynnikowe w późniejszym terminie, można to zrobić za pomocą ustawień konta (patrz Ustawienia konta-Kontoeinstellungen).

## 2.3. Tworzenie i zarządzanie danymi podstawowymi

Po zarejestrowaniu się w CSP należy uzupełnić dane swojej firmy. Zmiany można wprowadzać bezpośrednio na stronie startowej,

korzystając z pola *Zmień swój profil (Verbessere dein Profil)* lub za pomocą pola *Profil* w menu.

Opcja 1: Edytowanie profilu za pośrednictwem strony startowej

Opcja 2: Edytowanie profilu za pomocą pola *Profil* w menu

Ogólnie rzecz biorąc, należy rozróżnić dwa profile:

- a) **Profil publiczny:** zawiera ogólne informacje o firmie (np. nazwę, logo, obszar działalności, liczbę pracowników, profile w sieciach społecznościowych lub dane kontaktowe). Profil publiczny umożliwi innym firmom znalezienie Państwa firmy w *Wykazie Portalu Dostawców (Supplier-Portal-Verzeichnis)* i nawiązanie z Państwem kontaktu. Publicznie dostępne informacje są przechowywane w *sekcji Informacje ogólne (Bereich Allgemeine Informationen)*
  
- b) **Indywidualny profil firmy klienta:** zawiera ogólne informacje dotyczące kontrahenta, takie jak dane adresowe, osoby do kontaktu i opcje kontaktu, a także informacje dotyczące identyfikacji firmy (DUNS i NIP). Uwaga: Zmiany w indywidualnym profilu firmy klienta są przekazywane bezpośrednio do Wuppermann Polska sp. z o.o. i aktualizowane w naszym systemie danych podstawowych. Dane do indywidualnego profilu firmy są przechowywane w sekcji danych firmy.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian należy kliknąć pole *Zapisz (Speichern)*

#### 2.4. Przesyłanie zamówień

Zamówieniami przychodzącymi można zarządzać i przetwarzać je za pomocą pozycji w menu *Zamówienia (Bestellungen)* Aby wyświetlić przegląd wszystkich otrzymanych zamówień, należy kliknąć pole *Zamówienia* w menu (*Bestellungen im Menü*). Można również otrzymywać powiadomienia o każdym zamówieniu e-mailem lub SMS-em (więcej informacji można znaleźć w sekcji *Ustawienia konta - Kontoeinstellungen*).

Kliknięcie numeru zamówienia spowoduje jego otwarcie i wyświetlenie szczegółowych informacji na jego temat.

Niektóre zamówienia wymagają potwierdzenia. Jeśli nie wyrazicie Państwo sprzeciwu wobec zamówienia w ciągu jednego dnia, przyjmiemy, że je akceptujecie.

### 3. Zarządzanie katalogami

Zasadniczo istnieją dwa rodzaje katalogów. *Katalog statyczny* i *katalog Punchout*.

Katalog statyczny to zbiór artykułów, które nasi pracownicy mogą przeszukiwać bezpośrednio na stronie głównej Coupa. Aby skorzystać z katalogu statycznego, dostawca musi najpierw utworzyć plik CSV o określonej strukturze. Plik ten może zostać wczytany i udostępniony przez dostawcę w Portalu Dostawcy Coupa lub przesłany do Wuppermann Polska sp. z o.o. pocztą elektroniczną.

W pierwszym przypadku katalog jest przesyłany elektronicznie do systemu Coupa Wuppermann Polska sp. z o.o. i musi zostać tam zatwierdzony przez właściwego zaopatrzeniowca. W drugim przypadku pracownik Wuppermann Polska sp. z o.o. wczytuje katalog do systemu Coupa i udostępnia go.

Katalogi możecie Państwo tworzyć i utrzymywać za pośrednictwem Coupa Supplier Portal. Należy otworzyć pozycję menu *Katalogi* i wybrać klienta, dla którego ma zostać utworzony lub edytowany katalog. Dostępne są różne możliwości:

- Ręczne utworzenie katalogu za pośrednictwem CSP
- Przesyłanie danych katalogowych przez dostawcę
- Przesyłanie danych katalogowych przez Wuppermann Polska sp. z o.o.

#### 3.1 Ręczne tworzenie katalogu przez CSP

Proszę otworzyć pozycję *Katalogi* w menu. Nowy katalog można utworzyć za pomocą pola *Utwórz (Erstellen)*. Proszę wypełnić wszystkie niezbędne pola i potwierdzić wpisy wybierając *Zapisz - Speichern*. Nowe pozycje do katalogu można dodać za pomocą pola *Utwórz* w obszarze *Pozycje zawarte w katalogu - Im Katalog enthaltene Artikel*.

Jeśli chcecie Państwo utworzyć artykuł w katalogu, należy wprowadzić wszystkie niezbędne informacje i zdefiniować żądane ustawienia dla artykułu. Należy pamiętać o jak najdokładniejszym i prawidłowym wprowadzaniu artykułów oraz ich regularnej aktualizacji.

Po kompletnym utworzeniu katalogu należy wysłać go do właściwego zaopatrzeniowca za pomocą pola *Wyślij do zaopatrzeniowca - An Einkäufer senden*. Po zatwierdzeniu artykuły będą widoczne na platformie zakupowej naszych pracowników.

### 3.2. Przesyłanie za pomocą pliku CSV

Podstawą katalogu statycznego jest plik CSV o określonej strukturze. Odpowiedni szablon może zostać pobrany przez dostawcę z Portalu Dostawcy Coupa lub przez Wuppermann Polska sp. z o.o. z aplikacji Coupa.

Plik do pobrania CSV można znaleźć w następujący sposób:

1. Otworzyć pole *Katalogi* w menu
2. Użyć pola *Utwórz - Erstellen*, aby utworzyć nowy katalog lub otworzyć istniejący katalog
3. W obszarze *Pozycje zawarte w katalogu - Im Katalog enthaltene Artikel* należy kliknąć opcję *Załaduj z pliku - Von Datei laden*
4. Otworzyć link *Szablon CSV - CSV Vorlage*

Następnie należy wypełnić odpowiednie pola dla każdego artykułu. Wszystkie obowiązkowe pola są oznaczone gwiazdką w górnym wierszu.

Podczas zapisywania użytkownik jest pytany, czy ma użyć formatu CSV czy ODF. Należy zawsze wybierać opcję „Użyj formatu CSV” - „CSV-Format benutzen“.

Teraz należy przesłać plik CSV do Coupa Supplier Portal. Aby to zrobić, należy otworzyć zakładkę *Katalogi* w menu, a następnie kliknąć pole *Utwórz - Erstellen*. W obszarze *Pozycje zawarte w katalogu* należy kliknąć pole *Załaduj z pliku - Von Datei laden*. Następnie można wybrać przygotowany plik za pomocą pola *Choose File* i przesłać go do systemu za pomocą pola *Rozpocznij przesyłanie - Hochladen starten*.

### 3.3. Ustawienia konta w CSP

Aby edytować ustawienia konta, należy kliknąć na swoje nazwisko w górnej części strony. W sekcji *Moje konto - Mein Konto* istnieje możliwość wprowadzenia ustawień ogólnych (np. zmiany hasła), zdefiniowania powiadomień o nowych procesach w Coupa Supplier Portal (online, e-mailem lub SMS-em) lub wprowadzenia kolejnych

ustawień dotyczących bezpieczeństwa i uwierzytelniania dwuczynnikowego.

#### 4. Połączenie przez CXML

cXML oznacza commerce eXtensible Markup Language i jest protokołem wymiany danych w elektronicznych transakcjach biznesowych. Państwa system IT/ERP jest połączony z systemem System IT/ERP firmy Wuppermann Polska sp. z o.o. Umożliwia to automatyczną, elektroniczną wymianę danych dotyczących zamówień. Organizacje zakupowe, dostawcy i usługodawcy mogą komunikować się w jednym, otwartym, standardowym języku

cXML może być używany do przesyłania danych następujących dokumentów:

- zapotrzebowania na zakup
- zamówienia
- zapytania ofertowe
- katalogi

Ponieważ połączenie za pośrednictwem cXML wymaga większego wysiłku integracyjnego, zalecamy korzystanie z tej metody, jeśli przeprowadzają Państwo ponad 100 transakcji tygodniowo z Wuppermann Polska sp. z o.o. lub jeśli chcą Państwo zautomatyzować proces zamawiania. Prosimy o podanie wszystkich informacji wymienionych poniżej, abyśmy mogli nawiązać połączenie cXML w naszej instancji Coupa.

Przesyłanie  
zamówień

Zarządzanie  
katalogiami

Dane  
podstawowe



##### 4.1. Przesyłanie zamówień

Do skonfigurowania elektronicznego przesyłania zamówień w Coupa wymaganych jest 7 parametrów:

URL zamówienia	Adres serwera dostawcy, do którego wysyłane jest zamówienie cXML.
Domena Wuppermann Polska sp. z o.o.	Dowolnie wybierany parametr nadawcy (zamawiającego); zazwyczaj: „DUNS” lub „NetworkID”

Identyfikacja Wuppermann Polska sp. z o.o.	Dowolnie wybierany identyfikator nadawcy (zamawiającego) - numer DUNS lub identyfikator NetworkID (np. Coupa)
--	---

Domena dostawcy	Dowolnie wybierany parametr odbiorcy (dostawcy) zazwyczaj: „DUNS” lub „NetworkID”
Identyfikacja dostawcy	Dowolnie wybierany identyfikator odbiorcy (dostawcy) - numer DUNS lub NetworkID dostawcy
Wspólny sekret	Hasło do przesyłania zamówień przez cXML
Protokół	Protokół używany do wymiany danych ("cXML")

Powyższe parametry muszą być uzgodnione z dostawcą i przechowywane po obu stronach (aplikacja klienta Coupa i serwer odbiorczy dostawcy).

Po zapisaniu w rekordzie głównym dostawcy, Coupa wysyła zamówienie jako elektroniczny rekord danych na adres serwera dostawcy zidentyfikowany przez zapisany adres URL. Po zaimportowaniu rekordu danych do systemu ERP składane jest zamówienie, które dostawca potwierdza i dostarcza.

#### 4.2. Zarządzanie katalogiem Punch Out

Zasadniczo istnieją dwa rodzaje katalogów. *Katalog statyczny* i *katalog Punchout*.

Jeśli dostawca korzysta z katalogu Punchout do wyświetlania swoich artykułów w Coupa, użytkownik jest przekierowywany za pomocą linku w systemie klienta Coupa do katalogu w zewnętrznym sklepie internetowym dostawcy, gdzie dostępny jest uzgodniony w umowie asortyment wraz z wynegocjowanymi cenami.

Użytkownik wybiera żądane pozycje i umieszcza je w koszyku. Po przejściu do kasy użytkownik powraca do systemu Coupa, a zawartość koszyka jest przenoszona z katalogu online do Coupa. Wszystkie pozycje w koszyku są teraz dostępne do utworzenia zapotrzebowania na zakup w Coupa.

Aby połączyć system klienta Coupa z katalogiem online dostawcy, należy najpierw uzgodnić niezbędne parametry połączenia:

URL	Adres serwera, na którym znajduje się katalog online.
Domena	Dowolnie wybierany parametr dostawcy; zazwyczaj: „DUNS” lub „NetworkID”
Identyfikacja	Dowolnie wybierany identyfikator dostawcy; numer DUNS lub identyfikator sieci - NetworkID (np. Coupa)
Zabezpieczenie	Hasło dostępu do katalogu online
Domena nadawcy	Dowolnie wybierany parametr dla składającego zapytanie; numer DUNS lub identyfikator sieciowy klienta
Identyfikacja nadawcy	Dowolnie wybierany identyfikator klienta; numer DUNS lub identyfikator sieciowy
Protokół	Protokół używany do wymiany danych ("cXML")

Uwaga: Przy połączeniu katalogu Punchout z systemem Coupa firmy Wuppermann Polska sp. z o.o. artykuły zawarte w katalogu nie są wyświetlane w wynikach wyszukiwania Coupa osoby składającej zapytanie. Pytający otrzyma jedynie link umożliwiający przejście do Państwa sklepu internetowego na końcu listy wyników.

#### 4.3. Przykłady transferu CXML

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych kodów dla transmisji cXML.

##### 4.3.1. Przesyłanie zamówienia

System Coupa wysyła dokument cXML (żądanie zamówienia) za pośrednictwem interfejsu http/HTTPS na adres URL przechowywany w rekordzie głównym dostawcy w celu przesłania zamówienia.

Na początku dokumentu cXML znajdują się szczegóły wersji dokumentu, a także identyfikator ładunku (payload) i znacznik czasu.

Następnie wyświetlane są informacje nagłówka, które zawierają dane połączenia z danych podstawowych dostawcy.

Sekcja *Order Request Header* zawiera rzeczywiste dane zamówienia, takie jak waluta, cena całkowita, adres dostawy i adres na fakturze, warunki dostawy i dane kontaktowe.

Następnie znajdują się szczegóły pozycji zamówienia (sekcja *ItemOut* z numerem pozycji, ilością, numerem artykułu dostawcy, ceną jednostkową, jednostką, grupą materiałową, przypisaniem konta i wartością pozycji).

Dla każdej dodatkowej pozycji w zamówieniu istnieje dodatkowa sekcja *ItemOut*. Więcej informacji na temat zamówień zakupu cXML można znaleźć tutaj:

[https://success.coupa.com/Suppliers/For\\_Suppliers/Purchase\\_Orders/02\\_cXML\\_Purchase\\_Orders](https://success.coupa.com/Suppliers/For_Suppliers/Purchase_Orders/02_cXML_Purchase_Orders)

#### 4.3.2. Katalog Punch Out

##### **Wywołanie | PunchoutSetupRequest**

Wywołanie katalogu Punchout odbywa się z poziomu aplikacji klienta Coupa za pomocą wiadomości cXML typu

*PunchOutSetupRequest*. Nagłówek tej wiadomości zawiera parametry połączenia przechowywane dla strony Punchout, a także dane użytkownika wywołującego i adres URL serwera docelowego u dostawcy.

##### **Odpowiedź | PunchoutSetupResponse**

Serwer wskazany przez *PunchoutSetupRequest* odpowiada kodem statusu i, jeśli się powiedzie, swoim adresem URL.

Dalsze przykłady można znaleźć w Coupa Success Portal pod następującym linkiem:

[https://success.coupa.com/Suppliers/For\\_Suppliers/Catalogs/Punchout\\_Catalogs](https://success.coupa.com/Suppliers/For_Suppliers/Catalogs/Punchout_Catalogs)

##### **Przenoszenie koszyka zakupów | PunchoutOrderMessage**

*PunchoutOrderMessage* zawiera informacje przechowywane przez użytkownika w koszyku zewnętrznego sklepu internetowego i przesyła je do systemu Coupa, który rozpoczął komunikację między dwoma systemami za pomocą *PunchoutSetupRequest*. Wiadomość zawiera pełną wartość koszyka, koszty frachtu i opakowania, podatek VAT oraz dane poszczególnych wybranych artykułów (numer artykułu, opis, ilość, jednostkę, cenę, walutę i grupę

produktów). W poniższym przykładzie PunchoutOrderMessage zawiera tylko jeden artykuł.

Jeśli wiadomość PunchoutOrderMessage została pomyślnie przesłana, uwzględnione pozycje są wyświetlane w koszyku Coupa, a zatem są dostępne do utworzenia zapotrzebowania na zakup.

## 5. Opcje fakturowania

Prosimy o przesyłanie faktur w formacie PDF na adres **[efaktury@wuppermann.com](mailto:efaktury@wuppermann.com)**

Jeśli jest znana, prosimy o wskazanie na fakturze osoby kontaktowej i numeru zamówienia wygenerowanego przez Coupa, aby faktura mogła zostać przetworzona tak szybko, jak to możliwe.