



**Coupa referenčná
príručka pre
dodávateľov |**

**Prvé kroky a
nastavenia v CSP**

Ako sa prihlásiť na portál Coupa (CSP)

- 1 Prejdite na adresu supplier.coupahost.com a kliknite na panel Prihlásenie na pravej strane, zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a kliknite na tlačidlo „Prihlásiť sa“.

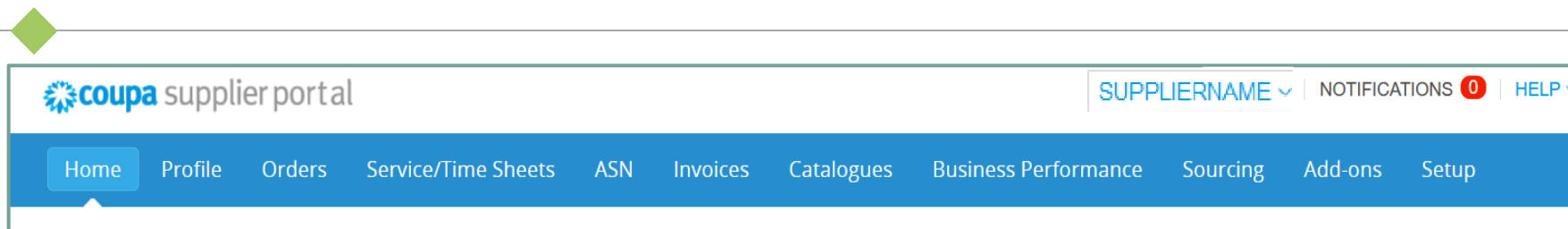
Poznámka: Po prihlásení do CSP ako používateľ sa zobrazí banner so zoznamom vašich existujúcich povolení a povolení, o ktoré môžete požiadať svojich správcov. Správcovia CSP, ktorí spravujú používateľov, sú tiež upozornení prostredníctvom banneru, aby skontrolovali povolenia svojich používateľov.

Dvojfaktorové overenie*

Pri prvom prihlásení sa zobrazí výzva na povolenie dvojfaktorovej autentifikácie. Vezmite prosím do úvahy, že táto funkcia nefunguje v každej krajine so všetkými telekomunikačnými službami, preto pred aktiváciou kontaktujte Coupa Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite [sem](#).

The screenshot shows the Coupa Supplier Portal interface. At the top, there is a blue header with the 'coupa supplier portal' logo. Below the header, there are two main sections: 'Register' and 'Log In'. The 'Log In' section is highlighted with a red border and a circled '1' above it. The 'Log In' section contains the following elements: a 'Welcome back! Login or click here for help.' message, an 'Email Address' field, a 'Password' field, a 'Log In' button, and a 'Forgot Your Password?' link. The 'Register' section contains the following elements: a 'New to Coupa? Create your account or click here for help.' message, 'First Name', 'Last Name', 'Company', and 'Email' fields, and a 'Register' button.

CSP Menu bar



	Menu Item	Popis
Platí pre Schaeffler	Domov	Zobrazte a vylepšite svoj verejný profil, môžete vidieť zoznam zákazníkov, s ktorými ste prepojení, upraviť svoj firemný profil špecifický pre zákazníka a taktiež môžete zlúčiť účty.
	Profil	Vytvárajte, upravujte a spravujte svoje verejné profily a profily špecifické pre zákazníka a určte, ktoré adresy môže každý zákazník použiť.
	Objednávky	Pozrite si objednávky, ktoré ste dostali od svojich zákazníkov.
	Katalógy	Vytvárajte a spravujte špecifické katalógy pre zákazníkov.
	Nadstavenia (Administrátor)	Spravujte profil, používateľov, žiadosti o zlúčenie a odosielanie na adresy, pridávajte fiškálnych zástupcov, zobrazujte a prijímajte podmienky používania.

Oznámenia od spoločnosti Schaeffler

- 1 Spoločnosť Schaeffler dokáže vytvoriť oznámenia, ktoré sa zobrazia na vašej domovskej stránke alebo iných stránkach Coupa Supplier Portal (CSP), aby zdôraznila dôležité informácie týkajúce sa spolupráce a pochopila požiadavky na onboarding.

Oznámenia spoločnosti Schaeffler sa zobrazujú v pravej hornej časti domovskej stránky.

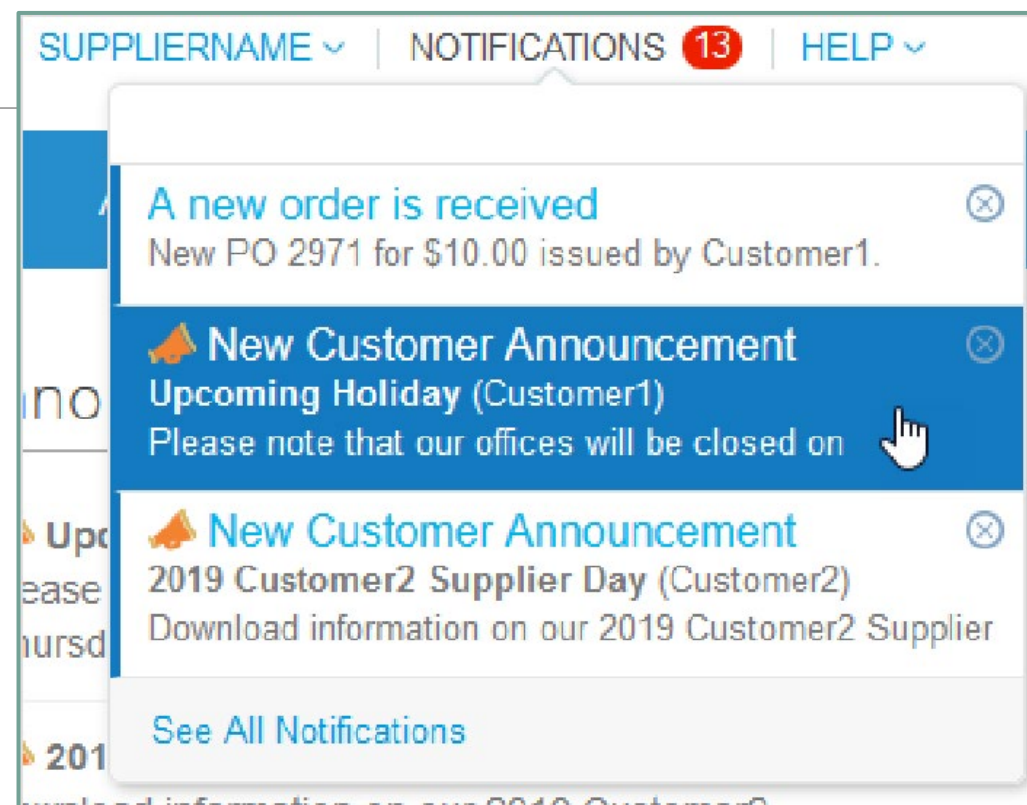
Prostredníctvom tejto jednosmernej komunikácie Vám spoločnosť Schaeffler:

- Poskytne informácie potrebné pre transakcie
- Informuje Vás o budúcich objednávkach,
- Pripomínať Vám aktualizovať informácie v profile a ďalšie.



Poznámka:

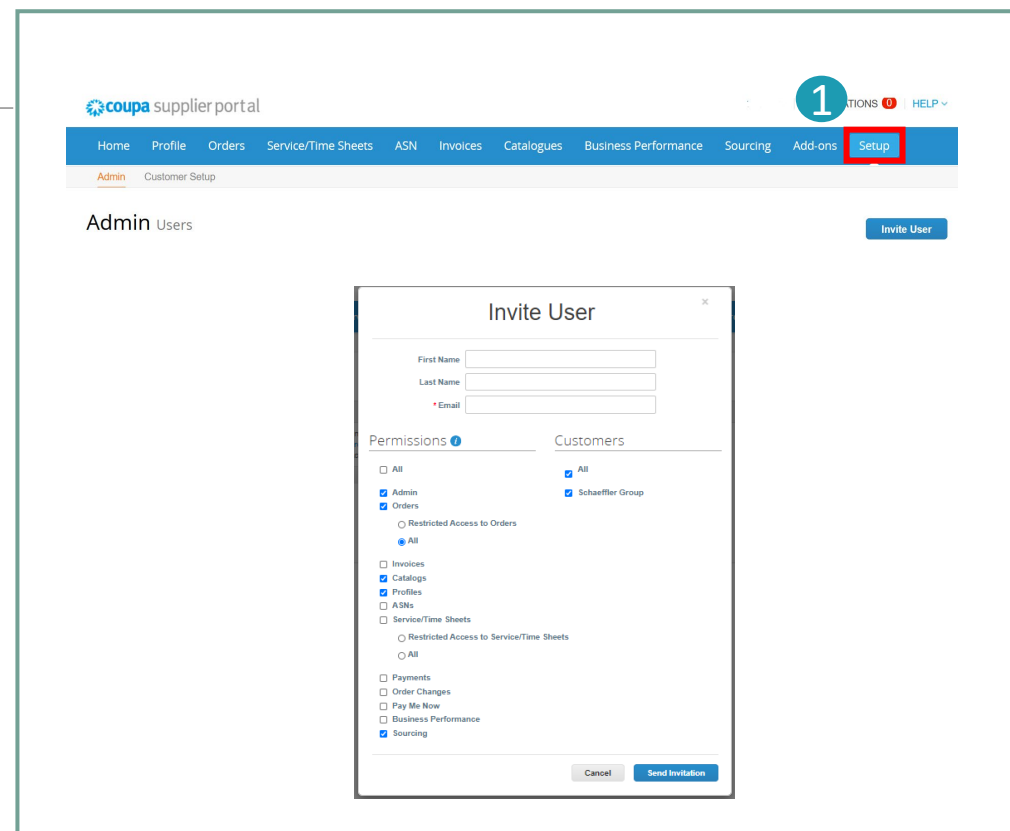
V predvolenom nastavení sa zobrazujú iba ukážky dvoch najnovších oznámení. Po kliknutí na oznámenie sa Vám vo vyskakovacom okne zobrazí celé oznámenie. Ak chcete zobrazíť všetky oznámenia s úplnou správou, kliknite na "Zobraziť všetky oznámenia".



Pozvanie ďalších používateľov do portálu Coupa

Ak máte vo svojej organizácii viacero používateľov, ktorí by chceli spravovať CSP, môžete ich pozvať. Vždy by to ale mali byť používatelia z vašej organizácie.

- 1 • Ak chcete pozvať ďalších používateľov na portál Coupa, kliknite na kartu 'Nastavenia'.
- Vyplňte požadované informácie a vyberte povolenia a zákazníkov, ktorých chcete priradiť pridanému používateľovi.



Poznámka:

Nový používateľ dostane e-mail s pozvánkou a bude k portálu Coupa.

Obohatenie vášho firemného profilu na portáli Coupa (1/2)

A Krok 1 (Možnosť A):

Na hlavnej stránke CSP kliknite na tlačidlo "Zlepšiť svoj profil" a zmeňte alebo aktualizujte informácie o vašej spoločnosti.

Krok 1 (Možnosť B):

B Kliknite na kartu "Profil" a potom kliknite na "Upraviť profil".

The screenshot displays the Coupa Supplier Portal interface. At the top, the navigation bar includes 'Home', 'Profile', 'Orders', 'Service/Time Sheets', 'ASN', 'Invoices', 'Catalogues', and 'Business Performance'. A notification banner states: 'New: Exclusive discounts for your business to thank you for being a part of the Coupa Community.' Below this, an 'Action needed' banner reads: 'Complete your profile to get paid faster and get discovered Learn More'. The 'Profile Progress' section shows a progress bar at 6% Complete and 'Last Updated' as 'about 23 hours ago'. A red-bordered button labeled 'Improve Your Profile' is highlighted with a red circle and letter 'A'. The second part of the screenshot shows the 'Profile' page for 'Beer World Cafe - 10000021'. The 'Profile' tab in the navigation bar is highlighted with a red box and letter 'B'. The page displays contact information, including the address: '136A Jalan NB2 1/4, Taman Nisa Bestari 2, Skudai, Johor, 81300, Malaysia'. A red-bordered button labeled 'Edit Profile' is highlighted with a red box at the bottom right.

Obohatenie vášho firemného profilu na portáli Coupa (2/2)

Krok 2:

Otvorí sa nové okno, v ktorom môžete upraviť svoje informácie.

Po vyplnení požadovaných informácií kliknite na tlačidlo "Uložiť" v pravom dolnom rohu stránky.



Poznámka :

- Povinné polia sú označené červenou hviezdikou (*).
- Udržujte svoje informácie týkajúce sa adresy (povinné polia: adresa 1, mesto, štát, PSČ a krajina) a kontaktných informácií (povinné polia: meno, priezvisko a e-mailová adresa) vždy aktuálne.

Zlúčenie účtov (1/2)

Vaša spoločnosť môže mať v CSP viac ako jeden účet/profil. Môže sa to stať, keď sa viacerí používatelia z tej istej spoločnosti zaregistrujú alebo sú pozvaní do CSP prostredníctvom rôznych e-mailových adries. V tomto prípade odporúčame zlúčiť účty, existujú dve možnosti ktoré sú uvedené nižšie.

- 1 Prvá možnosť:**
CSP uvádza všetky účty CSP (na základe e-mailových domén), ktoré je možné zlúčiť v pravom stĺpci na karte Domov. Ak chcete zlúčiť účet, kliknite na tlačidlo „Požiadajte o zlúčenie“ a vyberte účet, ktorý má byť nadradeným účtom.



Poznámka:

V prípade, že viete, že e-mailová adresa je neplatná, kliknite na tlačidlo Odstrániť a e-mailová adresa sa už v sekcii Zlúčiť účty nezobrazí.

The screenshot shows the 'Profile Summary' page in the Coupa Supplier Portal. The navigation bar includes Home, Profile, Orders, Service/Time Sheets, ASN, Invoices, Catalogues, Business Performance, Sourcing, Add-ons, and Setup. A red banner at the top indicates an 'Action needed' to complete the profile. The profile progress is 6% complete, last updated about 3 hours ago. The 'Profile Summary' section shows 0 Legal Entities, 1 Registered User, and 1 Connected Customer. A red box highlights the 'Merge Accounts' section, which contains instructions and two entries: 'SupplierA' and 'SupplierB', each with a 'Request Merge' and 'Remove' button.

Zlúčenie účtov (2/2)

Druhá možnosť:

- 1 Kliknite na kartu „Nastavenia“ v hlavnom menu.
- 2 Kliknite na „Žiadosti o zlúčenie“ a zadajte e-mailovú adresu, pre ktorú chcete požiadať o zlúčenie. Druhá možnosť sa odporúča použiť, ak je zoznam navrhovaných účtov príliš dlhý a chcete priamo zlúčiť konkrétnu adresu.

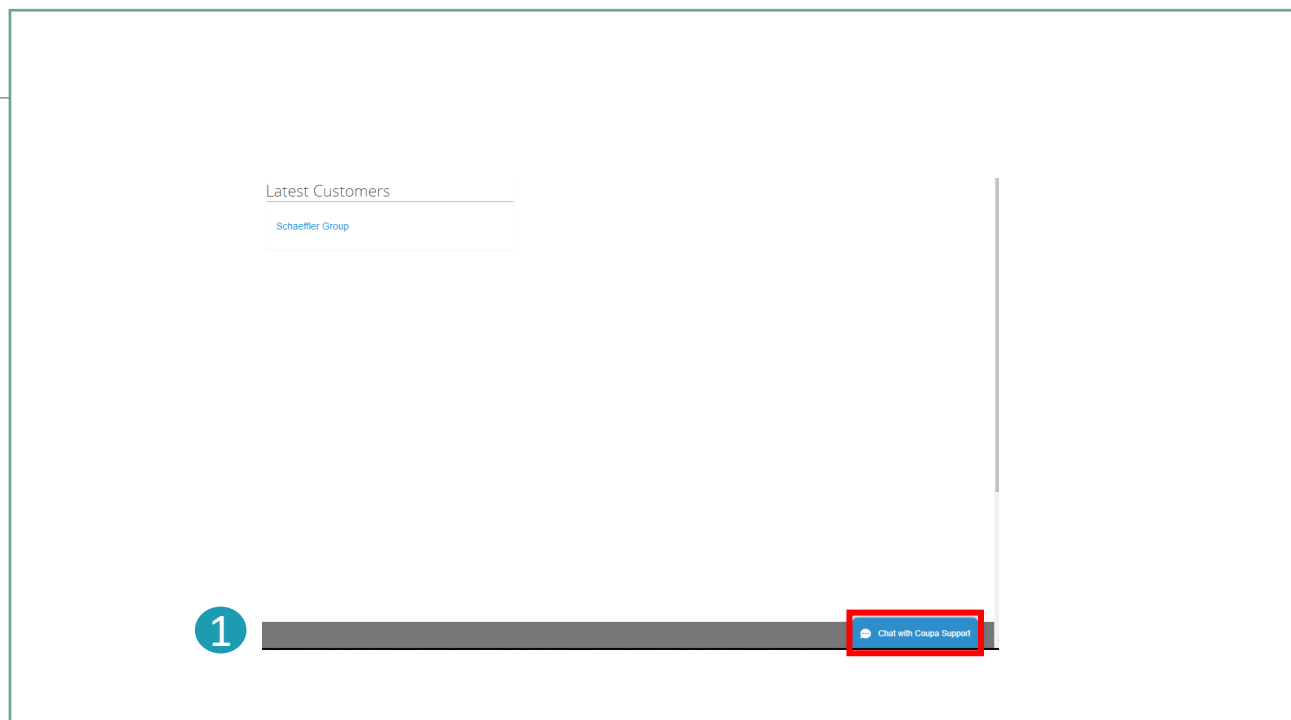
The screenshot shows the Coupa Supplier Portal interface. At the top, there is a navigation bar with the Coupa logo and 'supplier portal' text. On the right, there are links for 'TESTS', 'NOTIFICATIONS' (with a red notification icon), and 'HELP'. Below this is a main menu with items: Home, Profile, Orders, Service/Time Sheets, ASN, Invoices, Catalogues, Business Performance, Sourcing, Add-ons, and Setup. The 'Setup' item is highlighted with a red box and a blue circle containing the number '1'. Below the main menu, there is a sub-menu with 'Admin' and 'Customer Setup'. The 'Admin' section is expanded to show 'Merge Requests', which is highlighted with a red box and a blue circle containing the number '2'. To the right of the 'Merge Requests' menu is the 'Initiate Merge Request' form. This form includes an email address input field containing 'supplier@supplier.com', a 'Request Merge' button, and a reCAPTCHA 'I'm not a robot' checkbox, all highlighted with red boxes. Below the form, there is a confirmation statement: 'By submitting the merge request, I confirm that the user whose email address I am providing belongs to my organisation.' At the bottom of the page, there is a section titled 'Open merge requests' which currently shows 'All clear! No open merge requests.'

Coupa Help desk pre dodávateľov

Ak narazíte na akékoľvek technické problémy s portálom, môžete požiadať o technickú podporu od spoločnosti Coupa.

1

Prejdite do pravej dolnej časti obrazovky a kliknite na tlačidlo „Chatujte s technickou podporou Coupa“.



Poznámka:

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spoločnosťou Schaeffler (napr. stav objednávky alebo katalógy) sa obráťte na: npm-purchasing@schaeffler.com