



**Coupa
Kurzanleitung für
Lieferanten |
Erste Schritte und
Einstellungen im
CSP**

Einloggen im Coupa Supplier Portal (CSP)

- 1 Geben Sie in Ihrem Browser folgende URL ein: supplier.coupahost.com. Im Bereich „Anmelden“ auf der rechten Seite geben Sie nun Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und klicken auf “Anmelden“.

Hinweis: Nach der Anmeldung im CSP als Nicht-Admin-Benutzer sehen Sie einen Banner, das Ihre vorhandenen Berechtigungen und die Berechtigungen auflistet, die Sie von Ihren Admins anfordern können. CSP-Admins, die Benutzer verwalten, werden ebenfalls durch einen Banner darauf hingewiesen, die Berechtigungen ihrer Benutzer zu überprüfen.

Zwei-Faktor-Authentifizierung:

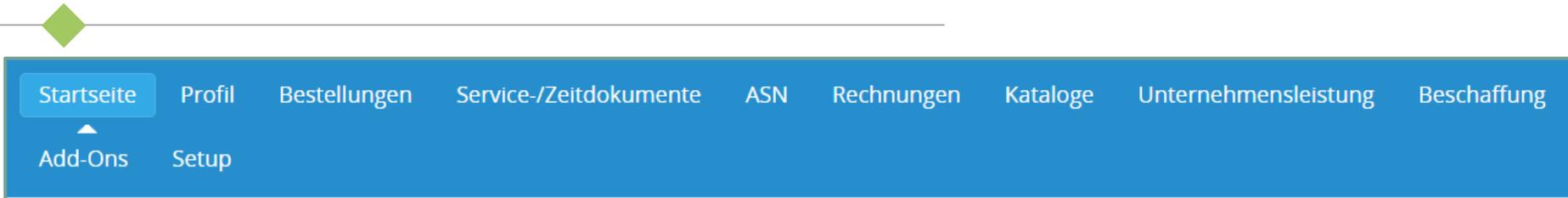
Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, werden Sie aufgefordert, die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren.

Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nicht in jedem Land mit allen Telekommunikationsanbietern funktioniert. Bitte kontaktieren Sie Coupa, bevor Sie die Funktion aktivieren.

Um mehr darüber zu erfahren, klicken Sie bitte [hier](#).

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: 'Registrieren' (Register) on the left and 'Anmelden' (Login) on the right. The 'Anmelden' section is highlighted with a red border. The 'Anmelden' form includes fields for 'E-Mail-Adresse' and 'Kennwort' (password), a blue 'Anmelden' button, and a link for 'Kennwort vergessen?' (Forgot password?). The 'Registrieren' form includes fields for 'Vorname', 'Nachname', 'Unternehmen', and 'E-Mail', and a blue 'Registrieren' button.

Inhalte der CSP Menüleiste



	Menüpunkt	Beschreibung
Anwendbar auf Schaeffler	Startseite	Hier können Sie: Ihr öffentliches Profil vervollständigen, die Liste Ihrer Kunden mit denen Sie im CSP verbunden sind einsehen, Ihr kundenspezifisches Firmenprofil bearbeiten und Konten zusammenfügen.
	Profil	Erstellen, ändern und verwalten Sie Ihre öffentlichen und kundenspezifischen Profile und legen Sie fest, welche Überweisungsadresse der jeweilige Kunde verwenden soll.
	Bestellungen	Übersicht aller Bestellungen, die Sie von Ihren Kunden erhalten haben.
	Kataloge	Erstellung und Verwaltung von kundenspezifischen Katalogen.
	Setup	Verwaltung Ihres Profils, verschiedener Benutzer, Zusammenführungsanfragen und Überweisungsadressen. Hinzufügen von Fiskalvertretern und Einsehen/Akzeptieren von Nutzungsbedingungen.

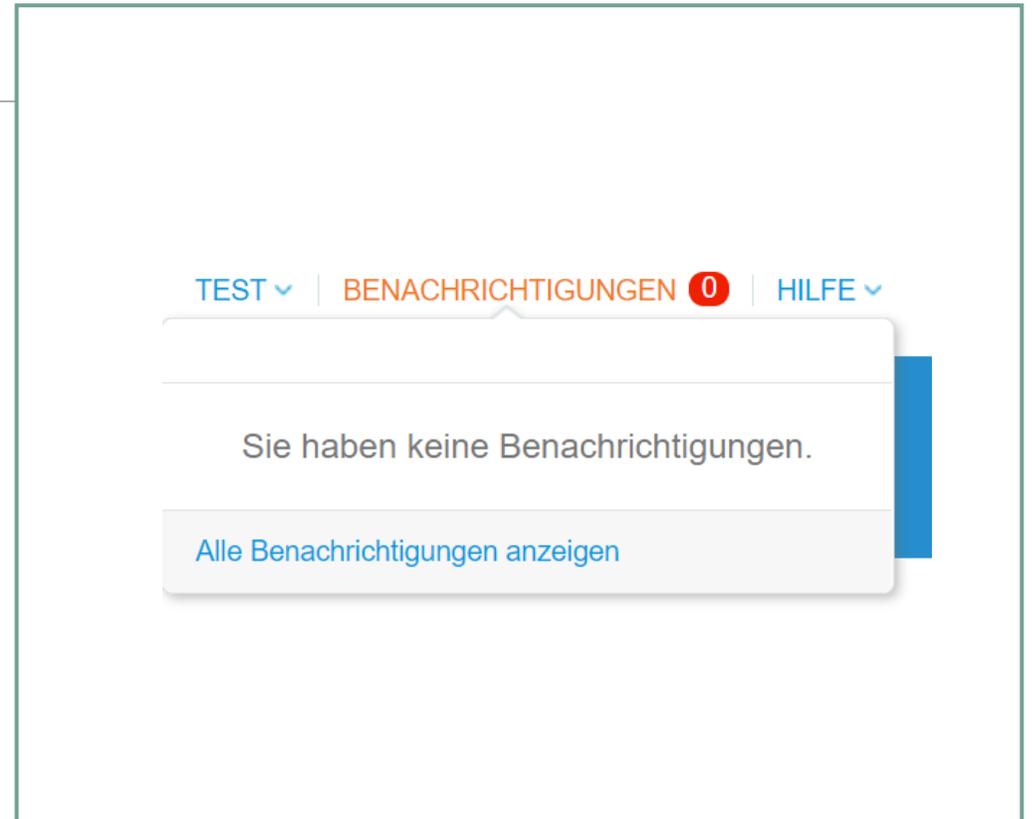
Ankündigungen im CSP durch Schaeffler

- 1 Schaeffler hat die Möglichkeit Ankündigungen zu erstellen, die auf Ihrer Homepage und/oder anderen Seiten des Coupa Lieferanten Portals (CSP) erscheinen. Damit können wichtige Informationen zur Zusammenarbeit oder Anforderungen hervorgehoben werden.

Die Ankündigungen durch Schaeffler erscheinen im oberen rechten Bereich der Webseite.

Mit Hilfe dieses Kommunikationskanals wird Schaeffler:

- Notwendige Informationen für Transaktionen bereitstellen
- Über anstehende Bestellungen informieren
- Erinnerungen hinsichtlich der Aktualisierung von Lieferanteninformationen, etc. platzieren



Standardmäßig ist es nur möglich, die zwei neuesten Ankündigungen anzuzeigen.

Den vollständigen Text einer Ankündigung sehen Sie in einem Popup, nachdem Sie die Ankündigung anklicken. Um alle Ankündigungen mit ihrem vollständigen Text anzuzeigen, klicken Sie auf "*Alle Ankündigungen anzeigen*".

Einladen von weiteren Benutzer in das CSP

Sofern mehrere Benutzer innerhalb Ihrer Organisation auf das CSP Zugriff erhalten sollten, haben Sie die Möglichkeit weitere Benutzer hinzuzufügen. (Hinweis: Benutzer sollten immer innerhalb Ihrer Organisation sein.)

- 1 So laden Sie weitere Benutzer zu Coupa Supplier Portal:
 - Klicken Sie auf *“Setup”* in der Menüleiste und anschließend auf *“Benutzer einladen”*.
 - Füllen Sie die erforderlichen Informationen aus und weisen Sie dem ausgewählten Benutzer die entsprechenden Berechtigungen und Kunden zu.

The screenshot shows the 'Benutzer einladen' (Invite User) dialog box in the Coupa Supplier Portal. The dialog is open over the 'Administrator Benutzer' page. The 'Setup' menu item in the top navigation bar is highlighted with a red box and a circled '1'. The dialog box contains the following elements:

- Input fields for 'Vorname' (First Name), 'Nachname' (Last Name), and '* E-Mail'.
- Two sections: 'Berechtigungen' (Permissions) and 'Kunden' (Customers).
- Under 'Berechtigungen', there are checkboxes for 'Alle' (All), 'Administrator', 'Bestellungen', 'Eingeschränkter Zugriff auf Aufträge', 'Rechnungen', 'Kataloge', 'Profile', 'ASNs', 'Service-/Zeiddokumente', 'Eingeschränkter Zugriff auf Service-/Zeiddokumente', 'Zahlungen', 'Auftragsänderungen', 'Jetzt bezahlen', 'Unternehmensleistung', and 'Beschaffung'.
- Under 'Kunden', there are checkboxes for 'Alle' (All) and 'Schaeffler Group'.
- Buttons for 'Stornieren' (Cancel) and 'Einladung versenden' (Send Invitation) are at the bottom.



Hinweis:

Der neue Benutzer erhält per E-Mail eine Einladung für das Coupa Lieferanten Portal (CSP).

Vervollständigung Ihres Firmenprofils im Coupa Lieferanten Portal (1/2)

A Schritt 1 (Option A):
Gehen Sie auf die CSP Startseite und klicken Sie auf die Schaltfläche *“Verbessere Dein Profil”*, um Unternehmensdaten zu ändern oder zu aktualisieren.

B Schritt 1 (Option B):
Klicken Sie auf *“Profil”* in der Menüleiste und dann auf *“Profil bearbeiten”*, um Unternehmensdaten zu ändern oder zu aktualisieren.

The image displays two screenshots of the Coupa Supplier Portal interface, illustrating the steps to update a company profile.

Screenshot A: Shows the home page of the Coupa Supplier Portal. The navigation bar includes links for Startseite, Profil, Bestellungen, Service-/Zeitdokumente, ASN, Rechnungen, Kataloge, Unternehmensleistung, and Beschaffung. A notification banner at the top states: "Neu: Exklusive Rabatte für Ihr Unternehmen als Dank dafür, dass Sie Mitglied der Coupa Community sind." Below this, a red banner indicates: "Aktion erforderlich: Vervollständigen Sie Ihr Profil, um schneller bezahlt und gefunden zu werden." A progress bar shows "Profilfortschritt" at 17% and "Letzte Aktualisierung" 6 days ago. A red button labeled "Verbessere dein Profil" is highlighted.

Screenshot B: Shows the profile page for "Konstantin GmbH". The navigation bar highlights the "Profil" link. The profile details section includes contact information for "Konstantin GmbH" and a red button labeled "Profil bearbeiten" is highlighted.

Vervollständigung Ihres Firmenprofils im Coupa Lieferanten Portal (2/2)

Schritt 2:

Es wird ein neues Fenster geöffnet, in dem Sie die hinterlegten Informationen bearbeiten können.

Klicken Sie auf *“Speichern”* in der rechten unteren Ecke der Seite, wenn Sie die erforderlichen Informationen eingegeben oder angepasst haben.



Hinweis:

- Pflichtfelder sind mit einem roten Sternchen gekennzeichnet (*).
- Bitte halten Sie ihre Daten hinsichtlich **Adresse** (Pflichtfelder: Adresszeile 1, Stadt, Bundesland, Postleitzahl und Land) und **Kontaktinformationen** (Pflichtfelder: Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse) stets aktuell.

Konten-Zusammenführung (1/2)

Es ist möglich, dass in Ihrem Unternehmen mehrere CSP-Konten vorhanden sind, da sich mehrere Benutzer aus demselben Unternehmen registriert haben oder über verschiedene E-Mail-Adressen zum CSP eingeladen wurden. In diesem Fall sollten Sie ihre Konten wie nachfolgend beschrieben (Option 1 oder Option 2) zusammenführen.

Option 1:

- 1 Klicken Sie auf den Reiter „Startseite“, hier finden Sie auf der rechten Seite unter dem Abschnitt „Konten Zusammenführen“ alle existierenden CSP-Konten gelistet (basierend auf E-Mail-Domänen). Wenn Sie ein Konto zusammenführen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Zusammenführen“ und wählen Sie ein Konto aus, welches das übergeordnete Konto sein soll.



Note:

Sofern Ihnen bekannt ist, dass eine E-Mail-Adresse ungültig ist, klicken Sie auf die Schaltfläche „Entfernen“ und die E-Mail-Adresse wird zukünftig nicht mehr im Bereich „Konten Zusammenführen“ angezeigt.

The screenshot displays the Coupa Supplier Portal interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: Startseite, Profil, Bestellungen, Service-/Zeitdokumente, ASN, Rechnungen, Kataloge, Unternehmensleistung, Beschaffung, Add-Ons, and Setup. A notification banner at the top right indicates 'Aktion erforderlich: Vervollständigen Sie Ihr Profil, um schneller bezahlt und gefunden zu werden' with a progress bar showing 6% completion and a 'Verbessere dein Profil' button. Below this, the 'Profilübersicht' section shows three cards: 'Rechtspersönlichkeit' (0), 'Registrierter Benutzer' (1), and 'Verbundener Kunde' (1). A red box highlights the 'Konten zusammenführen' section on the right, which contains the text: 'Falls in Ihrem Unternehmen mehrere CSP-Konten vorhanden sind, versuchen wir, sie nachfolgend aufzuführen. Ziehen Sie in Betracht, diese Konten zusammenzuführen, um Verwirrung bei bestehenden und zukünftigen Kunden zu vermeiden. Können Sie das Konto, mit dem Sie eine Zusammenführung durchführen möchten, nicht sehen? Hier klicken'. Below this text, two supplier entries are shown: 'SupplierA' (supplierA@supplier.com) and 'SupplierB' (supplierB@supplier.com), each with 'Zusammenführen' and 'Entfernen' buttons.

Konten-Zusammenführung (2/2)



Option 2:

- 1 Klicken Sie im Hauptmenü auf den Reiter "Setup" und dann auf "Anträge auf Zusammenführung".

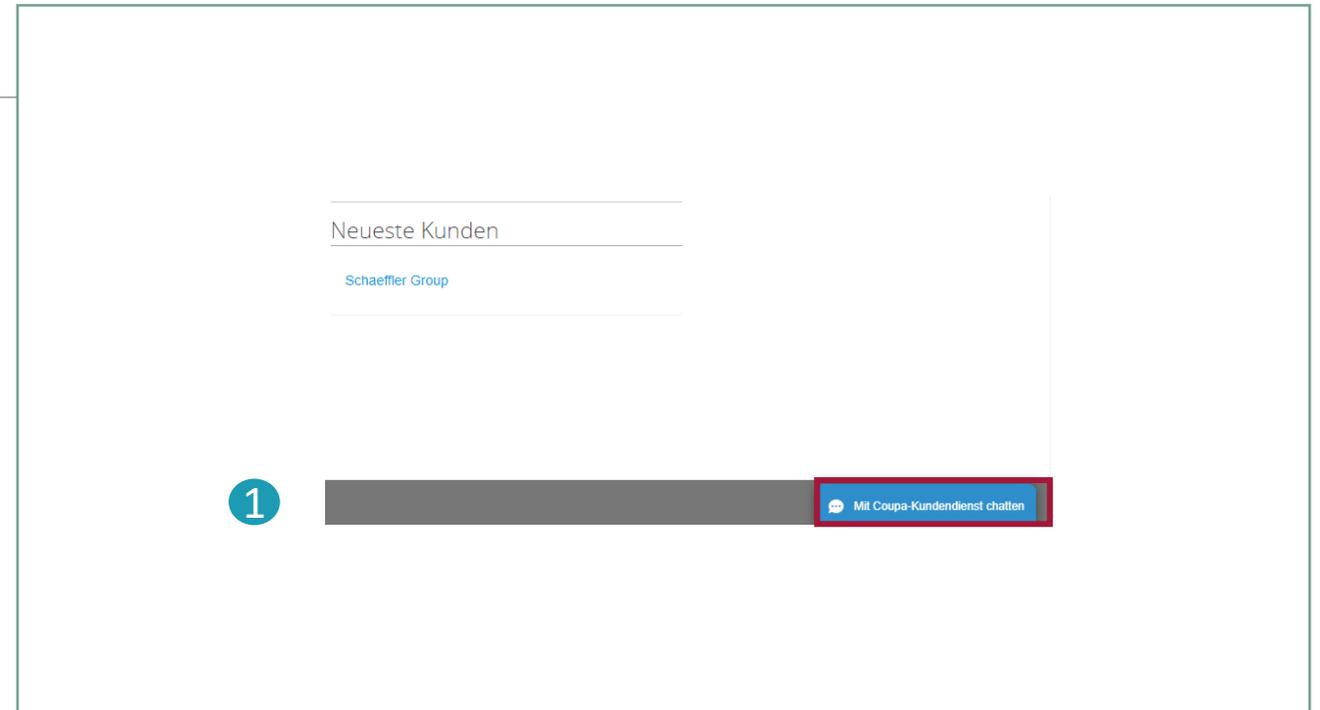
Hier können Sie nun mehrere Accounts miteinander verknüpfen, um ein Hauptkonto zu erstellen.

The screenshot shows the Coupa CSP interface. At the top, there is a navigation bar with links: Startseite, Profil, Bestellungen, Service-/Zeitdokumente, ASN, Rechnungen, Kataloge, Unternehmensleistung, and Beschaffung. Below this is a secondary menu with 'Add-Ons' and 'Setup'. The 'Setup' option is highlighted with a red box. Below the menu, the user is identified as 'Administrator' with the role 'Einrichten von Kundenkonten'. The main content area is titled 'Administrator Anträge auf Zusammenführung'. On the left, there is a sidebar menu with options: Users, Anträge auf Zusammenführung (highlighted with a red box), Rechtspersönlichkeit - Erstellung, Steuerrechtliche Vertreter, Zahlungsempfänger, Nutzungsbedingungen, Zahlungseinstellungen, and Dynamische. The main content area has a section 'Zusammenführungsantrag initiieren' with an input field for 'coupa@coupamail.edu' and a 'Zusammenführung beantragen' button. Below this is a reCAPTCHA challenge with the text 'I'm not a robot' and a reCAPTCHA logo (highlighted with a red box). At the bottom, there is a section 'Offene Anträge auf Zusammenführung' with the text 'Alles klar! Keine offenen Anträge auf Zusammenführung.'

Coupa Live-Support

Sofern technische Probleme bei der Bedienung des Coupa Lieferanten Portals auftauchen, können Sie den Live-Support von Coupa nutzen.

- 1 Navigieren Sie zur unteren rechten Seite Ihres Bildschirms und klicken Sie auf die Schaltfläche *“Mit Coupa-Kundendienst chatten”*.



 Bei Schaeffler-spezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Kontakt im Einkauf von Schaeffler.