

**Skrócona instrukcja
obsługi Coupa dla
dostawców |
Pierwsze kroki i
ustawienia w CSP**

Skrócona instrukcja obsługi Coupa dla dostawców | Pierwsze kroki i ustawienia w CSP

- 1 Przejdź do strony supplier.coupahost.com i kliknij panel Zaloguj się po prawej stronie, wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie kliknij „Zaloguj się”.

Uwaga: Po zalogowaniu się do CSP jako użytkownik niebędący administratorem możesz zobaczyć baner z listą Twoich istniejących uprawnień oraz uprawnień, o które możesz poprosić administratorów. Administratorzy CSP zarządzający użytkownikami są również powiadamiani za pomocą banera, aby sprawdzić uprawnienia użytkowników.

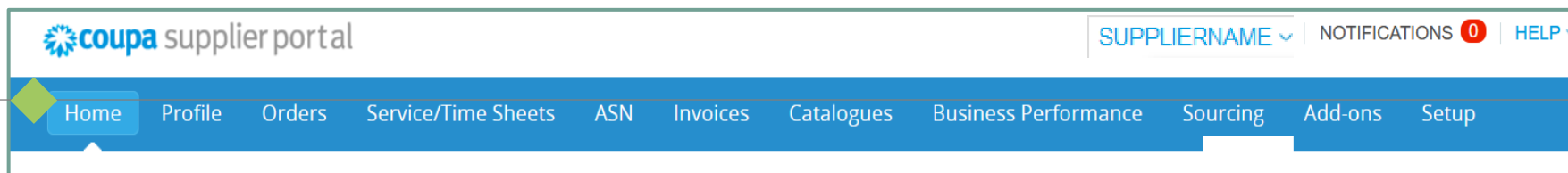
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe*

Kiedy logujesz się po raz pierwszy, zostaniesz poproszony o włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego.

Proszę wziąć pod uwagę, że ta funkcja nie działa we wszystkich krajach, w których działają wszystkie usługi telekomunikacyjne, dlatego przed aktywacją skontaktuj się z firmą Coupa. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij [tutaj](#).

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 blue circle with the number '1' next to it. The 'Log In' section contains fields for 'Email Address' and 'Password', a 'Log In' button, and a link for 'Forgot Your Password?'. The 'Register' section contains fields for 'First Name', 'Last Name', 'Company', and 'Email', and a 'Register' button.

Pasek menu CSP



	Pozycja w menu	Opis
Dotyczy Schaeffler	Home	Przeglądaj i ulepszaj swój profil publiczny, przeglądaj listę klientów, z którymi jesteś połączony, edytuj profil firmy dostosowany do klienta i łącz konta.
	Profile	Twórz, modyfikuj i zarządzaj swoimi profilami publicznymi i profilami specyficznymi dla klientów, a także określ, z których adresów do przekazów pieniężnych może korzystać każdy klient.
	Zamówienia	Przeglądaj zamówienia otrzymane od klientów.
	Katalogi	Twórz i zarządzaj katalogami dostosowanymi do potrzeb klienta.
	Konfiguracja (Admin)	Zarządzaj profilem, użytkownikami, żądaniem skalania i adresami do przelewów, dodawaj przedstawicieli fiskalnych, przeglądaj i akceptuj Warunki użytkowania.

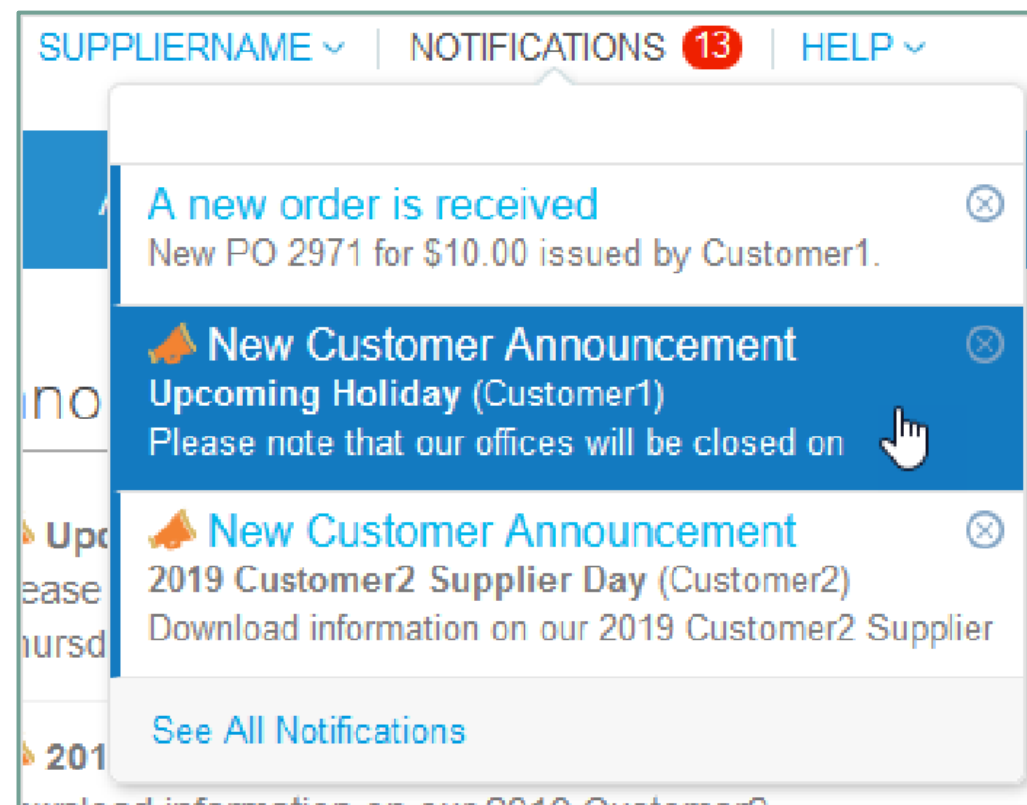
Ogłoszenia firmy Schaeffler w CSP

Schaeffler może tworzyć ogłoszenia, które będą pojawiać się na Twojej stronie głównej i/lub innych stronach Portalu Dostawców Coupa (CSP), aby podkreślić ważne informacje dotyczące współpracy i zrozumieć wymagania dotyczące wdrożenia.

1 Ogłoszenia Schaeffler pojawiają się w prawej górnej części strony głównej.

Za pośrednictwem tej jednostronnej komunikacji firma Schaeffler:

- Dostarczy do Ciebie informacje niezbędne dla transakcji,
- Poinformuje Cię o nadchodzących zamówieniach,
- Przypomni o aktualizacji informacji o dostawcy i nie tylko.



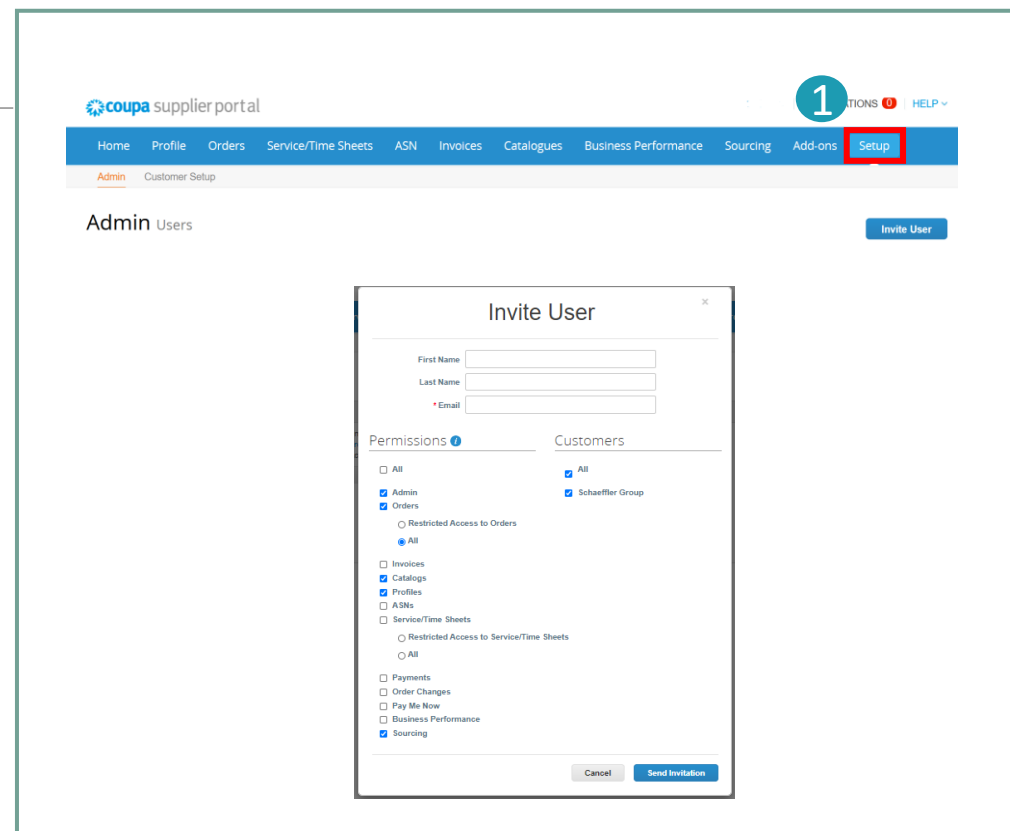
Zwróć uwagę:

Domyślnie wyświetlane są tylko podglądy dwóch najnowszych ogłoszeń. Pełny tekst ogłoszenia możesz zobaczyć w wyskakującym okienku po kliknięciu na nie. Aby wyświetlić wszystkie ogłoszenia wraz z pełną treścią, kliknij „Zobacz wszystkie powiadomienia”.

Zapraszanie dodatkowych użytkowników do Portalu Dostawców Coupa (CSP)

Jeśli w Twojej organizacji jest wielu użytkowników, którzy chcieliby zarządzać CSP, możesz dodać kolejnych użytkowników. Powinni to być zawsze użytkownicy w Twojej organizacji.

- 1 Aby zaprosić dodatkowych użytkowników do Portalu Dostawców Coupa, kliknij zakładkę „Konfiguracja”.
- Podaj wymagane informacje oraz wybierz uprawnienia i klientów, których chcesz przypisać dodanemu użytkownikowi.



Zwróć uwagę:

Nowy użytkownik otrzyma e-mail z zaproszeniem i będzie mógł uzyskać dostęp do Portalu Dostawców Coupa.

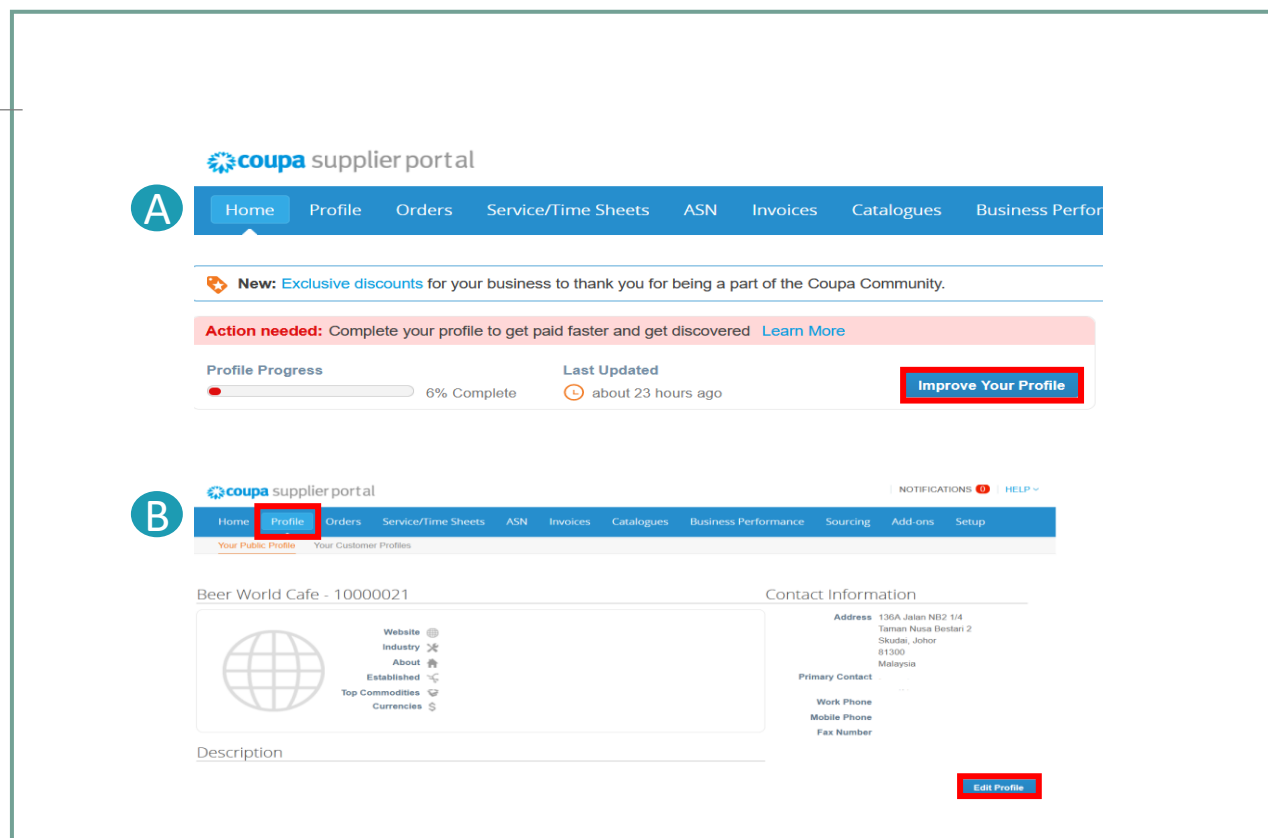
Wzbogacenie profilu Twojej firmy na Portalu Dostawców Coupa (1/2)

A Krok 1 (Opcja A):

Zaczynając od strony docelowej CSP, kliknij przycisk „*Ulepsz swój profil*”, aby zmienić lub zaktualizować informacje o swojej firmie.

Krok 1 (Opcja B):

B Kliknij zakładkę „*Profil*”, a następnie kliknij „*Edytuj profil*”.



Wzbogacenie profilu Twojej firmy na Portalu Dostawców Coupa (2/2)

Krok 2:

Otworzy się nowe okno, w którym możesz edytować swoje dane.

Po uzupełnieniu wymaganych informacji kliknij przycisk „Zapisz” w prawym dolnym rogu strony.



Zwróć uwagę:

- Pola obowiązkowe są oznaczone czerwoną gwiazdką (*).
- Prosimy, aby Twoje **dane adresowe** (pola obowiązkowe: pierwsza linia adresu, miasto, województwo, kod pocztowy i kraj) oraz **dane kontaktowe** (pola obowiązkowe: imię, nazwisko i adres e-mail) były zawsze aktualne.

Połącz konta (1/2)

Twoja firma może posiadać więcej niż jedno konto/profil w CSP. Może się to zdarzyć, gdy kilku użytkowników z tej samej firmy zarejestruje się lub zostanie zaproszonych do CSP za pośrednictwem różnych adresów e-mail. W takim przypadku zalecamy połączenie kont zgodnie z instrukcjami (Opcja 1 lub Opcja 2) wymienionymi poniżej.

- Opcja 1:**
CSP wyświetla listę wszystkich kont CSP (w oparciu o domeny e-mail), które można połączyć w prawej kolumnie na **karcie głównej**.
Jeśli chcesz połączyć konta, kliknij przycisk „Poproś o połączenie” i wybierz konto, które będzie kontem nadrzędnym.



Zwróć uwagę:

Jeśli wiesz, że adres e-mail jest nieprawidłowy, kliknij przycisk Usun, a adres e-mail nie pojawi się ponownie w sekcji Połącz konta.

The screenshot displays the CSP user interface. At the top, there is a navigation menu with items: Home, Profile, Orders, Service/Time Sheets, ASN, Invoices, Catalogues, Business Performance, Sourcing, Add-ons, and Setup. Below the menu, a red banner indicates an 'Action needed' to complete the profile. The main content area is divided into sections: 'Profile Progress' (6% Complete), 'Last Updated' (about 3 hours ago), and 'Profile Summary'. The 'Profile Summary' section shows three categories: 'Legal Entity' (0), 'Registered User' (1), and 'Connected Customer' (1). Below this, there are tags for 'Banking Info', 'Diversity', 'Accelerate', and 'Bribery Policy'. On the right side, there are 'Announcements' and 'One-Click Savings' sections. A red box highlights the 'Merge Accounts' section, which contains a warning message and two supplier entries (SupplierA and SupplierB) with 'Request Merge' and 'Remove' buttons. A red circle with the number '1' is placed over the 'Merge Accounts' section.

Połącz konta (2/2)

Opcja 2:

1 Kliknij zakładkę „Ustawienia” na pasku menu głównego.

2 Kliknij „Żądania połączenia” i podaj adres e-mail, dla którego chcesz poprosić o połączenie.

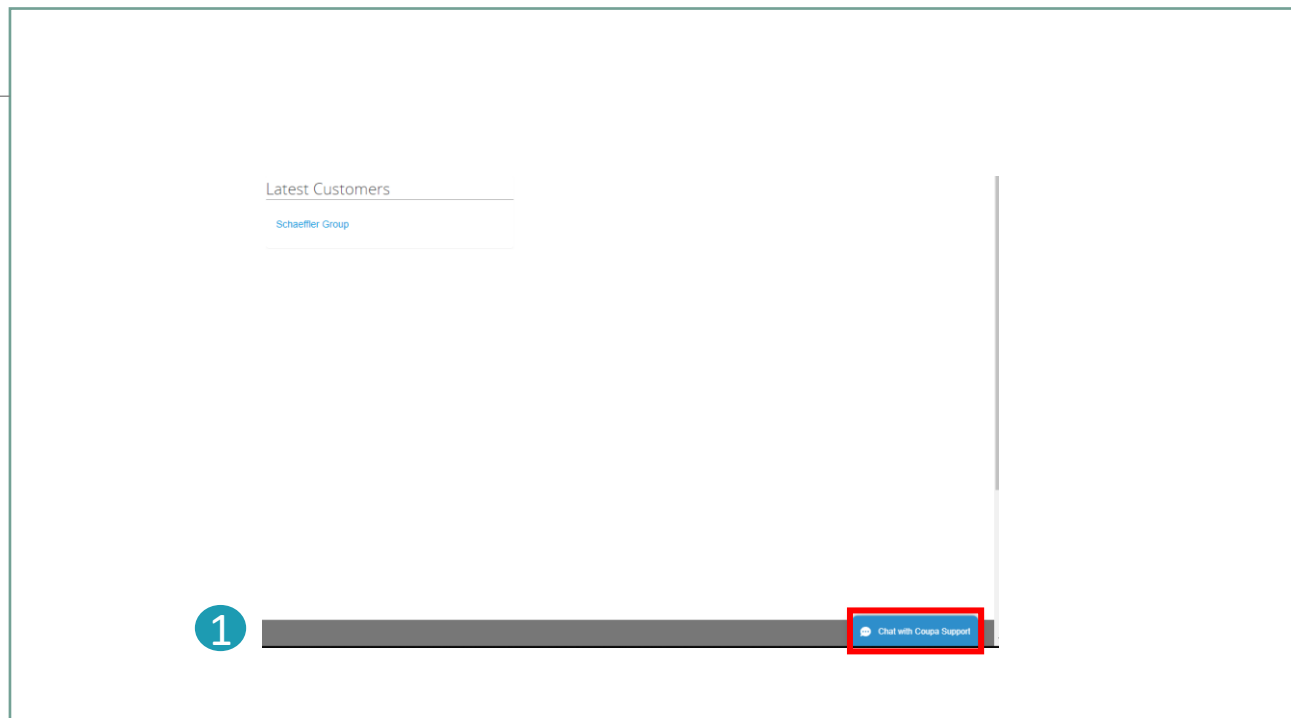
Opcja 2 jest zalecana w przypadku, gdy lista sugerowanych kont jest zbyt długa i chcesz bezpośrednio połączyć konkretny adres.

The screenshot displays the Coupa Supplier Portal interface. At the top, the navigation bar includes '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 circled '1'. Below the navigation bar, the 'Admin' section is visible, with 'Merge Requests' highlighted in a red box and a circled '2'. The 'Initiate Merge Request' form contains an email input field with 'supplier@supplier.com', a 'Request Merge' button, and a reCAPTCHA challenge. The reCAPTCHA challenge is also highlighted with a red box. 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, the 'Open merge requests' section shows 'All clear! No open merge requests.'

Coupa Supplier Help Desk/ Pomocy dostawcy Coupa

Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy techniczne z Portalem Dostawców Coupa, możesz poprosić o wsparcie na żywo ze strony Coupa.

- 1 Przejdź do prawego dolnego rogu ekranu i kliknij przycisk „Czatuj z pomocą techniczną Coupa”.



Zwróć uwagę:

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z firmą Schaeffler (np. dotyczących statusu zamówienia lub katalogów) prosimy o kontakt pod adresem: npm-purchasing@schaeffler.com