

KaO

MANUAL DE USO COUPA

ENTIDADES LEGALES

BE DIGITAL
IT HELPS YOU

Tabla de contenido

¿QUÉ ES COUPA?	3
AGREGAR ENTIDAD JURÍDICA	4

¿QUÉ ES COUPA?



Coupa Software es una solución holística de administración del gasto, que permite gestionar todo el proceso de compras de manera automática, centralizada y en conexión a los sistemas de la organización. Algunas cifras importantes de la solución:

5.000+

Clientes

10M+

Proveedores

125+

Países

Multi

Moneda

Multi

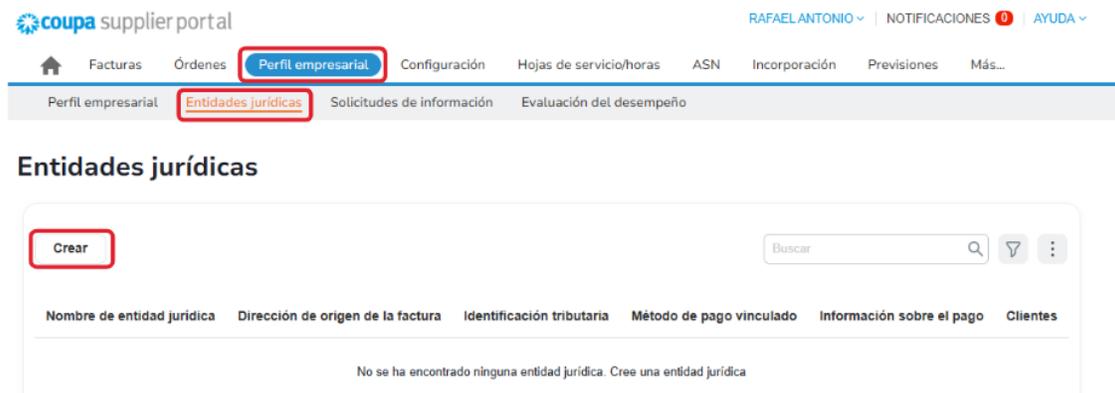
Lenguaje

Calificado #1 por los mejores analistas



AGREGAR ENTIDAD JURÍDICA

Para que pueda **crear facturas** en el CSP es necesario que agregue su “entidad jurídica”. El término 'entidad jurídica' es utilizado por Coupa para referirse al registro de la dirección desde donde se realizará la facturación. Esto es independiente de si se trata de una empresa o persona natural. Como verá a continuación, el portal pedirá los datos de las direcciones y a qué cliente(s) aplican. De este modo se podrá asignar la dirección automáticamente a las facturas que usted vaya a registrar en el futuro. Esta configuración solo puede ser realizada por el usuario **administrador** del proveedor/contacto principal:



The screenshot shows the Coupa Supplier Portal interface. At the top, the user is logged in as RAFAEL ANTONIO. The navigation menu includes 'Facturas', 'Órdenes', 'Perfil empresarial', 'Configuración', 'Hojas de servicio/horas', 'ASN', 'Incorporación', 'Previsiones', and 'Más...'. The 'Entidades jurídicas' option is selected in the sub-menu. The main content area is titled 'Entidades jurídicas' and features a 'Crear' button on the left, a search bar, and a table with columns: 'Nombre de entidad jurídica', 'Dirección de origen de la factura', 'Identificación tributaria', 'Método de pago vinculado', 'Información sobre el pago', and 'Clientes'. A message at the bottom of the table states: 'No se ha encontrado ninguna entidad jurídica. Cree una entidad jurídica'.

1. Seleccione **Perfil empresarial** en la parte superior de la página.
2. Seleccione **Entidades jurídicas en la barra**.
3. Haga clic en el botón **crear** en la parte izquierda.

Debe completar la información solicitada:

Crear entidad jurídica ✕

* Nombre de entidad jurídica

* País/Región

Dirección de origen de la factura
Ingrese la dirección desde la cual factura o la dirección en la que recibe los pagos por correo y en persona.

* País/región

* Línea de dirección 1

Línea de dirección 2

* Ciudad

* Estado

* Código postal

Código de origen de la factura

Dirección del remitente
Ingrese la dirección física desde la que se envían sus mercancías. Puede ser la dirección de un almacén.

La misma que la dirección de la factura

Al seleccionar el país desde donde opera y desde dónde estará facturando, puede que el portal le pida completar datos adicionales en esta pantalla.

Crear entidad jurídica ✕

* Nombre de entidad jurídica

* País/Región

Inscripciones fiscales

* País/Región

ID de IVA

[+ Agregar inscripción fiscal](#)

Debe ingresar la dirección de **origen de la factura**. Note que, por defecto, están seleccionadas las casillas para que esta misma dirección sea utilizada como **dirección de remito** y dirección desde donde **se Envía la factura**. En caso de que sean direcciones distintas, debe desmarcar la casilla y en las próximas pantallas podrá indicar la dirección correspondiente. Recuerde que ID de IVA es un término genérico que utiliza Coupa, igual que registro tributario. Ambos hacen referencia al identificador único asignado a su empresa, al ser registrada en el país, con fines fiscales y tributarios. En cada país este identificador tiene un nombre distinto, en el caso de México sería el RFC.

Haga clic en “Guardar”:

Después haga clic en “continuar”:

Agregue la dirección del remito.

1. Seleccione **Configuración** en la parte superior de la página.
2. Seleccione **Administrador** en la barra y **Métodos de pago**.
3. Haga clic en el botón **Agregar dirección de remito**.

coupa supplier portal

CONTACTO | NOTIFICACIONES 0 | AYUDA

Facturas Órdenes Perfil empresarial **Configuración** Hojas de servicio/horas ASN Incorporación Previsiones Más...

Administrador Configuración del cliente Solicitudes de conexión

Administrador Dirección de Remito

Agregar Dirección de Remito View Todos Buscar

Cuenta de envío de remito	Dirección de Remito	Tipo de pago	Entidad jurídica	Estado de uso compartido del cliente	Acciones
No se encontraron resultados					

Usuarios

- Solicitudes de combinación
- Sugerencias de combinación
- Solicitudes para unirse
- Representantes fiscales
- Métodos de pago**
- Cuentas sFTP
- Errores de cXML
- Errores del archivo sFTP (para clientes)

Seleccionar la opción **“DIRECCIÓN”**.

Agregar una nueva cuenta de envío de remito

* Tipo de pago Cuenta bancaria

- Dirección
- Cuenta bancaria
- Tarjeta virtual

¿Cuáles son los... cuenta bancaria? ⓘ

Pais/región de la cuenta Colombia

Complete la información mostrada y después haga clic en el botón 'Guardar y continuar'.

x

Agregar una nueva cuenta de envío de remito

* Tipo de pago Dirección ▾

¿Cuál es su Dirección de Remito?

* Línea de dirección 1 +

* Ciudad

Estado Seleccione una opción ▾

* Código postal

* País/Región Colombia ▾

Recommended

Si recibe pagos a una ubicación diferente al lugar donde está registrado su negocio, agregue la dirección aquí.

¿Cuál es su código de integración de dirección de remito? (opcional) ⓘ >

¿Qué clientes pueden usar esta cuenta?

Todo

Transnetwork

Cancelar
Guardar y continuar

Haga clic en “Siguiente”:

x

Agregar una nueva cuenta de envío de remito

Las ubicaciones de Dirección de Remito les permiten a sus clientes saber adónde enviar el pago de sus facturas. Agregar Dirección de Remito

Si desea agregar más ubicaciones, haga clic en Agregar Dirección de Remito para agregar más ubicaciones; de lo contrario, haga clic en Siguiente.

Cuenta de envío de remito	Dirección de Remito	Estado	
Dirección	Plaza Grecia, Local 12 El Ingenio 20301 Costa Rica	Activo	Administrar

Desactivar entidad jurídica
Cancelar
Siguiente

Haga clic en “Listo”:

Agregar una nueva cuenta de envío de remito

Para muchos países/regiones, es obligatorio incluir detalles de envío diferentes en la factura si son diferentes al país donde está registrada su entidad jurídica.

Agregar Enviar desde

Titulo	Estado	
Avenida Las Americas 1750 Medellin Antioquia 01009 Colombia	Activo	Administrar

Desactivar entidad jurídica
Listo

Una vez se haya completado toda la información solicitada, Coupa mostrará que la entidad Jurídica fue añadida con éxito:

Configuración completa

1
2
3
4

✓

¡Felicitaciones!

Esta entidad jurídica ahora se puede usar en nuevas facturas.

Para obtener el pago - La mayoría de los clientes requiere que les envíe esta información de pagos en además de proporcionarlo en la factura. ❗

- Haga clic en [Ficha Perfil](#) para ver si su cliente tiene un formulario que recopila información de pago.
- De lo contrario, deberá enviarla a través de otro canal.

Ir a Órdenes
Ir a Facturas
Regresar a Admin.
Listo

Es necesario tener al menos una Entidad Jurídica registrada en el portal para poder registrar y enviar facturas. Sin embargo, si tiene varias entidades/empresas y factura desde distintas direcciones, puede registrar varias entidades. Luego para cada factura, deberá indicar qué entidad/dirección aplica.

Nota: Las direcciones utilizadas en este manual son ejemplos ficticios.

Consideración: debe repetir todo el proceso de creación para cada subsidiaria en cada país.

KaO



A new beginning, leading to the transformation.