



wintershall dea

EINRICHTUNG IHRER GESELLSCHAFT IM COUPA SUPPLIER PORTAL

Coupa Supplier Portal (CSP) - Kurzanleitung

Version 1.0 (August 2023)

1. Allgemeine Information

Sie können Ihre Gesellschaften im CSP hinzufügen, verwalten oder deaktivieren. Zudem können Sie Ihrer Gesellschaft ein Bankkonten für Zahlungseingänge hinterlegen.

Sie können zudem weitere Bankkonten für Zahlungseingänge einrichten und diese Informationen zu Ihren Gesellschaften hinzufügen, damit Ihre Kunden bei der Zusammenarbeit mit Ihnen verschiedene Zahlungsmöglichkeiten nutzen können.

2. Eine Gesellschaft hinzufügen

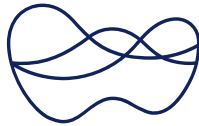
Über den Reiter „**Konfiguration**“ > „**Administrator**“ > „Einrichten der Gesellschaft“ kann eine Gesellschaft hinzugefügt werden.

Klicken Sie auf den Button "**Gesellschaft hinzufügen**".

The screenshot shows 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. Below this is a sub-navigation bar with 'Add-ons' and 'Konfiguration'. Under 'Konfiguration', there is a sub-menu with 'Administrator' and 'Einrichten von Kundenkonten'. The main content area is titled 'Administrator Einrichtung der Gesellschaft' and features a 'Gesellschaft hinzufügen' button. A table lists the company 'Wintershall Dea' with details for its address and tax information.

Absenderadresse der Rechnung	Rechnungskonten	Orte	Steuernummern	Kunden
Asterweg 5 Baunatal 34225 Deutschland	Adresse des Zahlungsempfängers Asterweg 5 Baunatal 34225 Deutschland	0 Kunden Asterweg 5 Baunatal 34225 Deutschland	DE999999999	

Ein neues Fenster öffnet sich.



wintershall dea

Wo befindet sich der Sitz Ihres Unternehmens?

Geben Sie den **Namen der Gesellschaft** ein (dies ist der offizielle Name Ihres Unternehmens unter dem dieses bei den lokalen Behörden registriert ist) und wählen Sie **Land/Region** aus, in dem die Gesellschaft ansässig ist, aus.

Wo befindet sich der Sitz Ihres Unternehmens?

Wenn Sie Ihre Firmendetails in Coupa einrichten, können Sie die Fakturierungs- und Zahlungsanforderungen Ihrer Kunden erfüllen. Um mit aktuellen und künftigen Kunden optimale Ergebnisse zu erzielen, geben Sie so viele Informationen wie möglich an.

* Name/Bezeichnung der Gesellschaft

* Land/Region

Dies ist der offizielle Name Ihres Unternehmens, unter dem es bei den lokalen Behörden und in dem Land/in der Region, in dem sich der Unternehmenssitz befindet, registriert ist.

Wählen Sie **"Fortfahren"** aus.

Verschiedene Informationen

Wenn Sie Hinweise zum Inhalt der einzelnen Felder benötigen sollten, nutzen Sie bitte das Symbol **"i - Information"** auf der rechten Seite des Feldes, das Sie bearbeiten möchten. **Wenn Ihr Unternehmen beispielsweise keinen Vorstand hat, geben Sie bitte N/A ein.**

Verschiedene Informationen

Wenn Sie Ihre Firmendetails in Coupa einrichten, können Sie die Fakturierungs- und Zahlungsanforderungen Ihrer Kunden erfüllen. Um mit aktuellen und künftigen Kunden optimale Ergebnisse zu erzielen, geben Sie so viele Informationen wie möglich an.

* Name/Bezeichnung der Gesellschaft

* Land/Region

* Rechtsform des Unternehmens

* Eingetragener Sitz

* Geschäftsführer

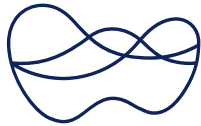
* Vorstandsmitglieder; Vorsitzender des Aufsichtsrates

* Registergericht

* Handelsregisternummer

Kommentar, falls das Unternehmen liquidiert wird

Bei einer Geschäftstätigkeit in bestimmten Ländern/Regionen müssen Ihre Rechnungen spezifische Informationen zu Ihrem Unternehmen enthalten.



wintershall dea

Nachdem Sie die Felder ausgefüllt haben, wählen Sie **"Speichern und fortsetzen"**.

Teilen Sie Ihren Kunden Informationen über Ihr Unternehmen mit

- i** Wenn Sie mehr als einen Kunden im CSP verwalten, müssen Sie auswählen, ob diese Gesellschaft für alle Ihre Kunden oder nur für bestimmte Kunden verfügbar sein soll.

Teilen Sie Ihren Kunden Informationen über Ihr Unternehmen mit.

1 2 3 4

Weiche Kunden sollen dies sehen?

Alle

Wintershall Dea

Wie lautet die Absenderadresse der Rechnung?

* Adresszeile 1

Adresszeile 2

* Stadt

Bundesland/Kanton

* Postleitzahl

Land/Region Deutschland

Diese Adresse für Zahlungsempfänger verwenden

Diese Absenderadresse verwenden

ERFORDERLICH FÜR FAKTURIERUNG

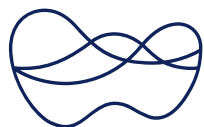
Geben Sie die registrierte Adresse Ihrer Gesellschaft an. Dies ist die Adresse, an der Sie Dokumente von den Behörden erhalten.

Wie lautet Ihre Steuernummer?

Land/Region

* USt-ID-Nr.

Ich möchte dies als lokale Steuernummer verwenden



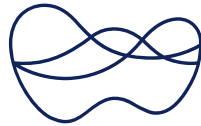
wintershall dea

Die einzelnen Felder werden in der folgenden Tabelle erläutert:

Feld/Drop Down Menü	Beschreibung
Adresszeile 1	Diese Angabe ist für die Rechnungsstellung zwingend erforderlich. Die Angabe ist in einigen Ländern entscheidend für die Einhaltung von behördlichen Vorschriften. Entspricht der eingetragene Adresse Ihrer Gesellschaft gemäß der Registrierung bei den örtlichen Behörden. Dies ist derselbe Ort, an dem die Zustellung von behördlichen Dokumente erfolgt. Die Adresse kann von der physischen Adresse abweichen.
Adresszeile 2	Muss nicht gefüllt werden
Stadt	Bitte die entsprechende Stadt für Ihre Gesellschaft hinzufügen
Bundesland	Bitte aus dem Drop Down Menü das entsprechende Bundesland auswählen
Postleitzahl	Bitte die entsprechende Postleitzahl für Ihre Gesellschaft hinzufügen
Diese Adresse für Zahlungsempfänger verwenden**	Diese Feld ist standardmäßig ausgewählt. Entfernen Sie den Haken , wenn Ihre Empfängeradresse von der Absenderadresse abweicht oder Sie mehr als eine Empfängeradresse haben.
Diese Absenderadresse nutzen**	Diese Feld ist standardmäßig ausgewählt. Entfernen Sie den Haken, wenn die Lieferadresse von der Rechnungsadresse abweicht oder Sie mehr als einen Standort haben. Tipp: Wenn die Lieferadresse und Rechnungsadresse unterschiedlich sind, geben Sie dieses auf der Rechnung an. Für viele Länder ist die Angabe dieser Informationen obligatorisch.

Wie lautet Ihre Steuernummer?

Land/Region	Geben Sie Ihre Steuer-/Umsatzsteuer-ID ein. Hinweis: Wenn Sie in einiger Regionen/Ländern vertreten sind, in der sie von der Steuerregistrierung befreit sind, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Ich habe keine Steuernummer“ und geben Sie Ihre lokale Steuernummer ein oder schreiben Sie N/A in das Feld für die lokale Steuernummer. Wählen Sie Ihr Land/Region in dem/der Sie steuerpflichtig sind aus der Dropdown-Liste aus.
--------------------	---



wintershall dea

Ust-ID-Nr. Identifikationsnummer Geben Sie die Steuer-/Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ein, einschließlich des Präfixes der Nummer, z. B. GB1234567890.

Sonstiges

**Code für Absender-
adresse der Rechnung** Bitte lassen Sie dieses Feld leer

Bevorzugte Sprache Bitte aus dem Drop Down Menü die entsprechende Sprache aus.



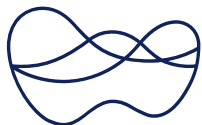
Überweisungsadressen gewährleisten die weltweite Einhaltung der Vorschriften für elektronische Rechnungen. Um die Compliance-Vorschriften für die meisten Länder außerhalb der USA zu erfüllen, muss eine Rechnung eine Überweisungsadresse und die zugehörigen Steuerinformationen enthalten. In dem Fall müssen Sie die erforderlichen Informationen von Ihnen bereit gestellt werden.

Nachdem Sie die Felder ausgefüllt haben, wählen Sie **"Speichern und Fortsetzen"**.

Wo möchten Sie die Zahlung erhalten?

Wählen Sie bitte, **"Bankkonto"** aus und geben die erforderlichen Kontodaten ein.

Nachdem Sie die Felder ausgefüllt haben, wählen Sie **"Speichern und Fortsetzen"**.



wintershall dea



Das Hinzufügen von Bankinformationen ist zwingend erforderlich, um eine rechtzeitige Zahlung zu gewährleisten. Wenn Sie Zahlungen auf verschiedene Bankkonten wünschen, müssen die Kontodaten aller Konten im CSP enthalten sein.

Nachdem Sie alle erforderlichen Informationen eingegeben haben, wählen Sie **"Speichern und Fortsetzen"**. Das folgende Fenster wird nun angezeigt:

Wo möchten Sie die Zahlung erhalten?

1 2 3 4

Anhand der Zahlungsempfänger-Standorte erkennen Ihre Kunden, wohin sie die Zahlungen für Ihre Rechnungen senden müssen. Klicken Sie auf 'Zahlungsempfänger hinzufügen', um weitere Orte hinzuzufügen. Klicken Sie andernfalls auf 'Weiter'.

Zahlungsempfänger hinzufügen

Rechnungskonto	Adresse des Zahlungsempfängers	Status
Bankkonto Test GmbH 12 *****3365 *****WKS8	Hauptstraße Kassel 34119 Deutschland	Aktiv

Verwalten

Gesellschaft deaktivieren Abbrechen Weiter

Wählen Sie **"Weiter"** um die Gesellschaft final anzulegen. Sobald Sie die Einrichtung der Gesellschaft abgeschlossen haben, wählen Sie **"Fertig"**.

Von wo aus versenden Sie Waren?

1 2 3 4

In vielen Ländern/Regionen müssen unterschiedliche Lieferdetails auf der Rechnung sich von dem Standort unterscheiden, an dem Ihre Gesellschaft registriert ist.

Absenderadresse für Lieferungen hinzufügen

Titel	Status
Hauptstraße Kassel 34119 Deutschland	Aktiv

Verwalten

Gesellschaft deaktivieren Fertig

Nachdem Sie eine Gesellschaft hinzugefügt haben, können Sie diese für die Erstellung von neuen Rechnungen verwenden.

Setup abgeschlossen

1 2 3 4

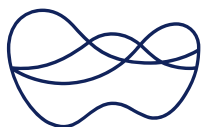
Herzlichen Glückwunsch!

Diese Gesellschaft kann nun für neue Rechnungen verwendet werden.

Um eine Zahlung zu erhalten - Die meisten Kunden erfordern, dass Sie ihnen diese Zahlungsinformationen senden in zusätzlich zur Bereitstellung auf der Rechnung.

- Klicken Sie auf die Registerkarte "Profil", um zu prüfen, ob Ihr Kunde ein Formular zur Erfassung von Zahlungsinformationen hat.
- Andernfalls müssen Sie sie Ihnen über einen anderen Kanal senden.

Geh zu Details Geh zu Rechnungen Als Administrator zurückkehren Fertig



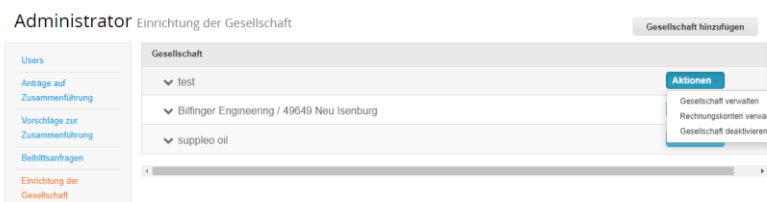
wintershall dea

3. Ansicht und Verwaltung Ihrer Gesellschaft

Sie können Ihre Gesellschaft unter **"Konfiguration" > Administration" > „Einrichtung der Gesellschaft“** verwalten.

Ihre bereits vorhandenen Gesellschaften, falls Sie bereits eingerichtet sind, werden jetzt angezeigt.

Wenn Sie drei oder mehr juristische Personen im CSP eingerichtet haben, werden die Details ausgeblendet. Um die Details anzuzeigen, wählen Sie die Pfeile nach unten aus.



Jede Gesellschaft hat die folgenden Abschnitte:

- Absenderadresse der Rechnung
- Rechnungskonto - können von folgendem Typ sein: Adresse, Bankkonto oder virtuelle Karte.
- Orte
- Steuernummern
- Kunden – Hier werden die Kunden und die Anzahl dieser angezeigt, welche Sie der jeweiligen Gesellschaft im CSP zugeordnet haben.
Wenn Sie mit dem Mauszeiger über die Kunden fahren, wird/werden der/die Name(n) des/der Kunden angezeigt, welche mit der Gesellschaft im CSP verbunden ist/sind.

