

Come gestire i cataloghi dei fornitori salvati nel portale fornitori Coupa (CSP)



*Per un'esperienza di apprendimento ottimale, fare clic sul pulsante **Modifica** e selezionare **Apri nel desktop** per visualizzare questo documento nell'applicazione desktop di Microsoft Word. La visualizzazione di questo documento in SharePoint o nel browser può distorcere la posizione di immagini e testo.*

Sommario

Sommario.....	1
Scopo	2
Termini chiave.....	2
Prerequisiti per l'impostazione del catalogo	3
Come verificare la configurazione del catalogo	3
Come aggiornare i cataloghi dei fornitori salvati nel CSP.....	4
Risorse aggiuntive	10



Questa icona viene utilizzata per richiamare l'attenzione su importanti informazioni relative a un particolare passaggio di questo QRC.

Scopo

Questa scheda di riferimento rapido (QRC) spiega il processo di gestione dei cataloghi nel Portale fornitori Coupa (CSP).

- **Attività 1:** Come verificare la configurazione del catalogo
- **Attività 2:** Come aggiornare i cataloghi del fornitore salvati nel CSP

Termini chiave

- **n Articoli modificati (n Invariati)** sono il numero totale di articoli che sono stati modificati e non sono stati modificati nel catalogo.
- **L'aumento di prezzo** è il numero totale di articoli nel catalogo che sono aumentati di prezzo. I nuovi elementi non vengono visualizzati in questo conteggio.
- **La diminuzione del prezzo** è il numero totale di articoli nel catalogo che sono diminuiti di prezzo. I nuovi elementi non vengono visualizzati in questo conteggio.
- **Altri campi aggiornati** è il numero totale di articoli che sono stati modificati in modo diverso da una variazione di prezzo.
- **I nuovi articoli** sono il numero totale di nuovi elementi inclusi nel catalogo dall'ultimo caricamento o creazione di nuovi elementi.
- **Gli articoli disattivati** sono il numero totale di articoli che non sono più disponibili nel catalogo o nella ricerca all'interno di Coupa.

Prerequisiti per l'impostazione del catalogo

Tutti i cataloghi dei fornitore con Kimberly-Clark (K-C) verranno inizialmente caricati dal team K-C per garantire che i campi obbligatori K-C siano compilati correttamente nel record dell'articolo.

Inoltre, ciò garantirà l'applicazione accurata delle specifiche del contratto, inclusi i prezzi a scaglioni o basati sull'impianto (se applicabile), eventuali numeri di materiale SAP se applicabili, il controllo dell'accesso al catalogo per i gruppi di contenuti e altre informazioni critiche per il record degli articoli del catalogo all'interno di K-C Coupa. Una volta caricati e pubblicati da K-C potrai gestire i cataloghi nel Portale Fornitori Coupa (CSP).

Di seguito sono riportati ulteriori dettagli sui requisiti di K-C:

- K-C richiede che a tutti i cataloghi sia assegnato un contratto.
- K-C richiede la gestione di cataloghi separati per i prezzi a basati sull'impianto o a scaglioni, per consentire ai record dei contratti di allinearsi al modello di prezzo specificato.
- K-C richiede che a tutti gli articoli sia assegnata la merce K-C corrispondente.

Come verificare la configurazione del catalogo

Per verificare che i cataloghi siano stati caricati, attenersi alla seguente procedura:

1. Nella **home page del CSP** fare clic su **Cataloghi** nella barra dei menu.



2. Fare clic sul menu a tendina di **Seleziona cliente** e selezionare **Kimberly-Clark**.
3. Fare clic sul menu a tendina di **Visualizza** e selezionare **Accettato** (verranno così visualizzati tutti i cataloghi che sono stati accettati da K-C).



Nota: Se non viene visualizzato alcun catalogo o un catalogo specifico che si sta tentando di identificare, contattare il punto di contatto (POC) K-C per informazioni relative alla configurazione.

4. Per esaminare i dettagli del catalogo esistente, fare clic sul **Nome Catalogo** (**hyperlink in blu**) per selezionare il catalogo.

Nome Catalogo	Data Di Creazione	Data Di Invio	Data Di Inizio	Data Di Scadenza
K-C Training #1 Catalog 1	30/10/23	Nessuno	30/10/23	31/01/24

Come aggiornare i cataloghi dei fornitori salvati nel CSP

Segui i passaggi descritti di seguito per eseguire l'attività.

1. Nella **home page del CSP** fare clic su **Cataloghi** nella barra dei menu.

2. Fare clic sul menu a tendina **Seleziona cliente** e selezionare **Kimberly-Clark**.
3. Selezionare **Crea**.

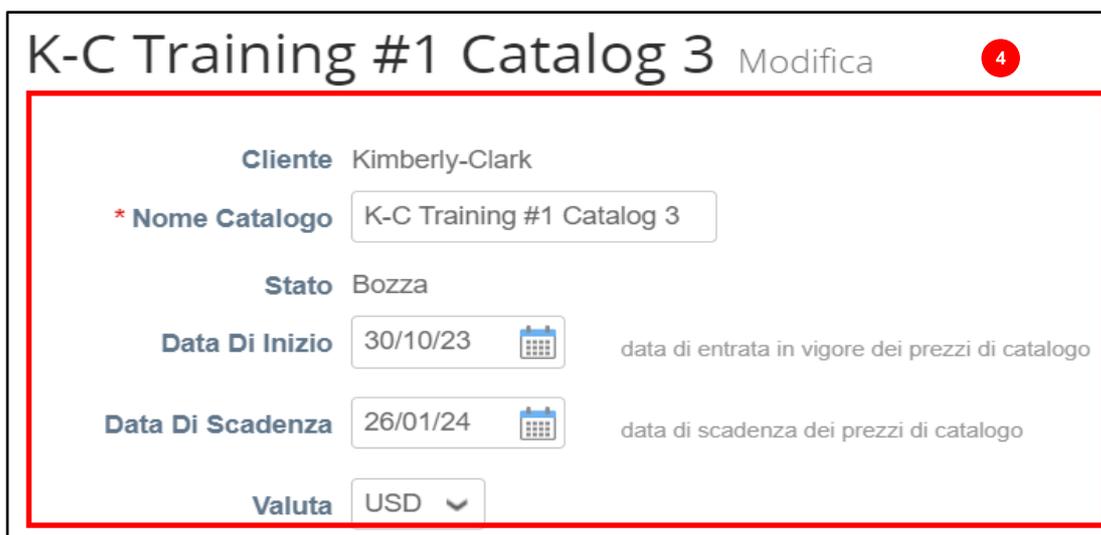



Nota: Sarà necessario contattare il punto di contatto (POC) K-C per informazioni relative a:

- Contratto
- Nome/i del catalogo
- Codici articolo
- Nome dell'articolo
- Tipo di valuta

4. Modificare le informazioni nei seguenti campi (se applicabile):

- **Nome catalogo** (obbligatorio * - seguire la convenzione di denominazione del catalogo esistente fornita da K-C)
- **Data di inizio** (se applicabile, aggiungi la data in cui i prezzi del catalogo aggiornati diventano effettivi)
- **Data di scadenza** (se applicabile, aggiungi la data di scadenza del prezzo del catalogo aggiornato).




Nota: sarà necessario mantenere e gestire cataloghi separati per gli articoli assegnati a strutture di prezzo basati sull'impianto e/o a scaglioni.

5. Scorri sotto la sezione **Articolo modificato/invariato (dashboard)**.
6. Nella sezione **Articoli inclusi nel catalogo**, fare clic sul pulsante **Carica da file**.

0 articoli modificati (0 non modificati)

5

0 Aumento prezzi

0 Diminuzione prezzi

0 Articoli respinti

0 Altri campi aggiornati

0 Nuovi articoli

0 Articoli disattivati

Salva Invia per l'approvazione

Articoli inclusi nel catalogo

6

Crea **Carica da file** Esporta Visualizza Tutto Avanzate Cerca

Nome	Numero Pezzo	Modifica dello stato	Prezzo	Variazione Di Prezzo	Valuta	Altri campi modificati	Rifiuta motivo	Azioni
------	--------------	----------------------	--------	----------------------	--------	------------------------	----------------	--------

7. Fare clic sul pulsante **Esporta a** e selezionare il tipo di file desiderato (CSV normale o CSV per Excel).

Esegui caricamento di massa aggiornamenti articoli per K-C Training #1 Catalog 3

Attenersi alla procedura riportata di seguito per caricare articoli

1. Scarica il modello CSV o **esporta a** (elenco corrente) (basato sul separatore di campo del file CSV nelle impostazioni Lingua e regione).
 - Scarica
 - Esporta a**
 - CSV base (elenco corrente)
 - CSV per Excel (elenco corrente)
2. **Compilare o aggiornare** il file CSV con una descrizione dei campi obbligatori e facoltativi del modello.
 - I campi contrassegnati con un asterisco (*) sono obbligatori.
 - Ciascuna riga caricata implica la creazione di un nuovo articolo.
 - Fare clic su Avvia caricamento per avviare il tentativo di caricamento delle prime 6 righe dal file e visualizzare i risultati.
3. **Carica il file aggiornato**

Choose File | No file chosen

Nota: se si caricano file CSV con caratteri non inglesi, consultare quanto segue: [nota guida](#).

Avvia caricamento

8. Verrà scaricato il file relative al catalogo esistente. Aggiorna tutti gli elementi o gli elementi necessari all'interno delle colonne esistenti. Assicurati che i seguenti campi obbligatori siano compilati:

- **Numero di parte del fornitore** (immettere il numero di parte del sistema)
- **Nome parte** (la convenzione di denominazione dell'articolo deve corrispondere all'anagrafica articolo Coupa)
- **Descrizione** (la descrizione dell'oggetto deve corrispondere all'anagrafica dell'articolo Coupa)
- **Prezzo**
- **Valuta**
- **Codice unità di misura (UoM)** (fare riferimento all'anagrafica articolo)
- **Attivo [sì o no]** - indica se l'articolo è un articolo del catalogo attivo

1	Supplier Part Num*	Supplier Aux Part Num	Name*	Description*	Price*	Currency*	UOM code*	active*
2	#####	#####	Test product name	Description of product	\$0.00	USD	###	Yes
3	#####	#####	Test product name	Description of product	\$0.00	USD	###	Yes
4	#####	#####	Test product name	Description of product	\$0.00	USD	###	Yes
5	#####	#####	Test product name	Description of product	\$0.00	USD	###	Yes
6	#####	#####	Test product name	Description of product	\$0.00	USD	###	Yes
7	#####	#####	Test product name	Description of product	\$0.00	USD	###	Yes



Nota: NON modificare i nomi di intestazioni di ogni colonna nel file .CSV. Fornisci informazioni nelle altre intestazioni di colonna, a seconda dei casi.

9. Dopo aver completato le modifiche, salva il file CSV con la convenzione di denominazione esistente e torna al caricamento collettivo all'interno del CSP.

10. Seleziona **Scegli file** e seleziona il file CSV aggiornato.

11. Fare clic sul pulsante **Avvia caricamento**.

Esegui caricamento di massa aggiornamenti articoli per K-C Training #1 Catalog 3

Attenersi alla procedura riportata di seguito per caricare articoli

1. Scarica il modello CSV o esporta l'elenco attuale (basato sul separatore di campo del file CSV nelle impostazioni Lingua e regione).
2. Compilare o aggiornare il file CSV. [Fai clic qui](#) per una descrizione dei campi obbligatori e facoltativi del modello.
 - I campi contrassegnati con un "*" sono obbligatori.
 - Ciascuna riga caricata implica la creazione di un nuovo articolo.
 - Fare clic su Avvia caricamento per avviare il tentativo di caricamento delle prime 6 righe dal file e visualizzare i risultati.
3. Carica il file aggiornato 11
 No file chosen 10
Nota: se si caricano file CSV con caratteri non inglesi, consultare quanto segue: [nota guida](#).

10. Verificare i dati del file. Una volta completato, fai clic sul pulsante **Termina caricamento**.

- Fare clic su **Annulla** se è necessario correggere i dati nel file .CSV, quindi caricarlo di nuovo.

Verifica dati

Le prime righe del caricamento sono state caricate. Tutte le modifiche e le aggiunte vengono evidenziate in **arancione**.
 Dopo aver verificato i risultati, fare clic su Termina caricamento per continuare con il caricamento o su Annulla per interrompere il caricamento e ignorare le eventuali modifiche.
 Il separatore di campo CSV è il carattere punto e virgola (;). Puoi modificarlo in [Impostazioni lingua e regione](#).

10

Se si verifica un errore con uno qualsiasi dei dati immessi, si riceverà una notifica di **Errore durante la generazione del campione**.

11. CSP identifica il numero di errore e la posizione dell'errore nel file per tutti gli errori che devono essere corretti.

12. Fare clic sul pulsante **Indietro** e caricare nuovamente il file.

Errore durante la generazione del campione

Il sistema ha rilevato 0 errori nelle righe durante il tentativo di caricare le righe di esempio.
 E 1 errore nell'intestazione
 Errori file
 L'intestazione colonna Supplier Part Num* non è valida.

11

Il separatore di campo CSV è il carattere virgola (,). Puoi modificarlo in [Impostazioni lingua e regione](#).

12

Carica nuovamente il file fino a quando non ricevi una conferma di avvenuto caricamento.

13. Viene visualizzata la notifica **Caricamento completato correttamente**.

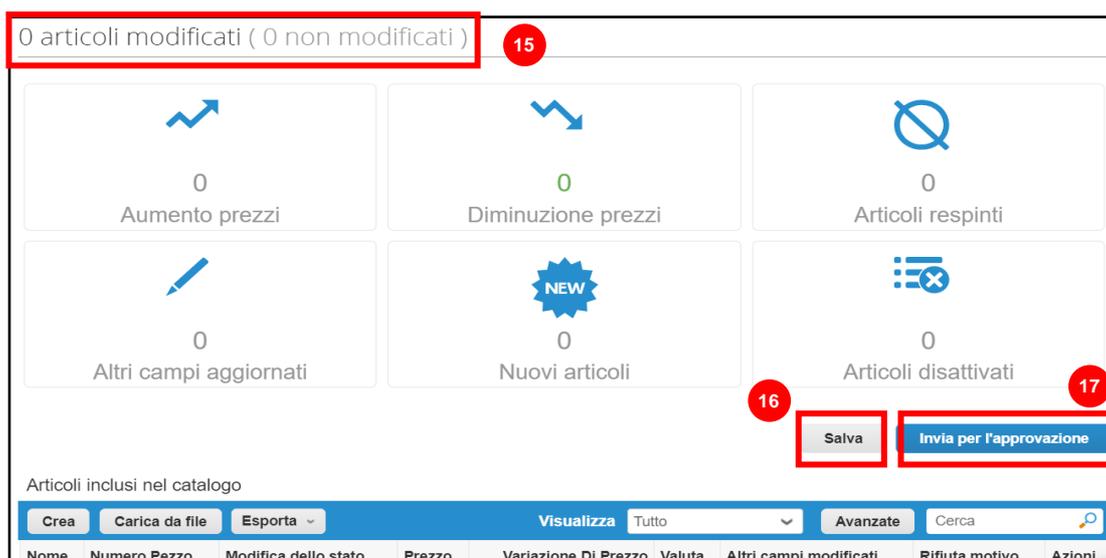
14. Fai clic sul pulsante **Fine**.



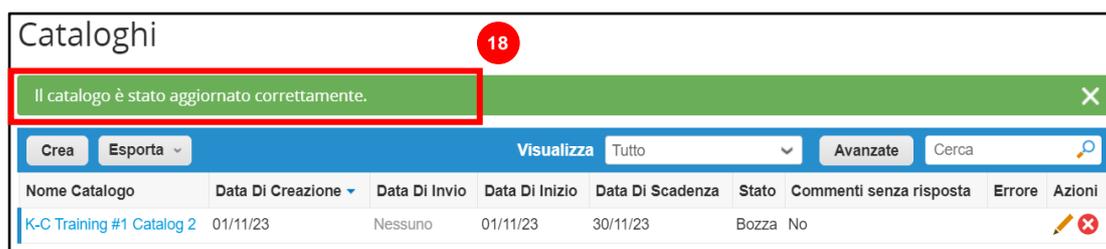
15. Verrai reindirizzato alla schermata del dashboard **Articolo modificato/Invariato** (il dashboard rifletterà tutte le modifiche applicabili apportate).

16. Fare clic sul pulsante **Salva** per salvare le modifiche.

17. Fai clic sul pulsante **Invia per l'approvazione** per inviare le modifiche al catalogo per l'approvazione.



18. La notifica **Il catalogo è stato aggiornato correttamente** verrà visualizzata.





Nota: riceverai un'e-mail che ti informerà sullo stato di approvazione. Si prega di contattare il proprio punto di contatto in K-C per informazioni relative al monitoraggio/stato.

Risorse aggiuntive

- [Come navigare nel portale fornitori Coupa - Scheda di riferimento rapido](#)