

如何在 Coupa 供应商门户 (CSP) 中管理供应商托管目录



为了优化您的学习体验，请点击“**编辑 (Editing)**”按钮，并选择“**在桌面上打开 (Open in Desktop)**”，即可在桌面应用程序中查看此文档。在 SharePoint 或浏览器中查看此文档，可能会出现图像扭曲和文本位置偏移问题。

目录

- 目录 1
- 目的 2
- 关键术语 2
- 目录设置的必填信息 3
- 如何验证目录设置 3
- 如何在 Coupa 供应商门户 (CSP) 中更新供应商托管目录 4
- 其他资源 9



您在 Coupa 供应商门户中的实际屏幕布局可能与本培训演示的略有差异，但完成相关活动的步骤是一致的。



本图标旨在呈现本《速查手册》(QRC) 中与特定步骤相关的关键信息。

目的

本《速查手册》(QRC) 详尽阐述了 Coupa 供应商门户 (CSP) 中的目录管理流程。

- **任务 1:** 如何验证目录设置
- **任务 2:** 如何在 Coupa 供应商门户 (CSP) 中更新供应商托管目录

关键术语

- “**n 个项目已更改 (n 个项目未更改) (n Items Changed (n Unchanged))**”是指目录中已更改和未更改的项目总数。
- “**涨价 (Price Increase)**”是指目录中已涨价的项目总数。本计数中不包含新项目。
- “**降价 (Price Decrease)**”是指目录中已降价的项目总数。本计数中不包含新项目。
- “**其他已更新字段 (Other Fields Updated)**”是指除价格变化以外，通过其他方式修改的项目总数。
- “**新项目 (New Items)**”是指自上次上传或创建新项目以来目录中包含的新项目总数。
- “**已停用项目 (New Items)**”是指在 Coupa 的目录或搜索中不再可用的项目总数。

目录设置的必填信息

在初始阶段，金佰利团队将负责加载金佰利的所有供应商托管目录，以确保在项目记录的金佰利必填字段中填入准确无误的内容。

此外，还需要确保您的合同规范得到准确无误的实施，包括阶梯定价（**tiered pricing**）或工厂定价模式（**plant-based pricing**）（如适用）、任何适用的 SAP 材料编号、内容组的目录访问控制及金佰利 Coupa 中您目录项目记录的其他关键信息。金佰利完成加载和发布后，您即可在 Coupa 供应商门户中管理目录。

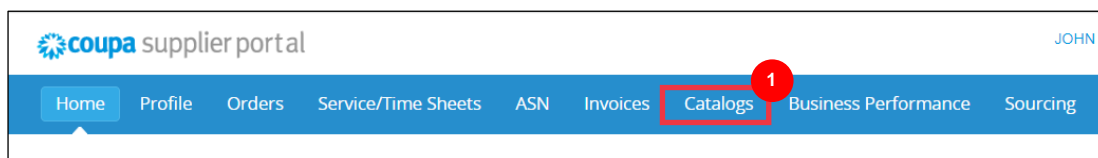
金佰利还提出了以下具体要求：

- 金佰利要求为所有目录分配对应的合同。
- 金佰利要求为工厂定价（**plant-based pricing**）和阶梯定价（**tiered pricing**）单独进行目录维护，以确保合同记录与适用的定价模型严格一致。
- 金佰利要求为所有的项目分配对应的金佰利商品。

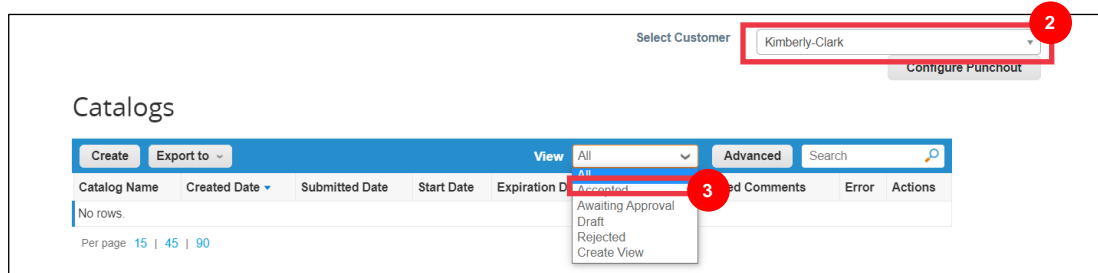
如何验证目录设置

要验证您的目录是否已成功加载，请执行以下操作步骤：

1. 在“**Coupa 供应商门户主页 (CSP Home Page)**”中，点击菜单栏中的“**目录 (Catalogs)**”选项卡。



2. 点击“**选择客户 (Select Customer)**”下拉列表，选择“**金佰利 (Kimberly-Clark)**”。
3. 点击“**视图 (View)**”下拉列表并选择“**已接受 (Accepted)**”（您的列表视图将显示金佰利已接受的所有目录）。





注：如果视图中未显示任何目录，或未显示您希望确认的某个特定目录，请联系您的金佰利联系人 (POC)，以获取相关的设置信息。

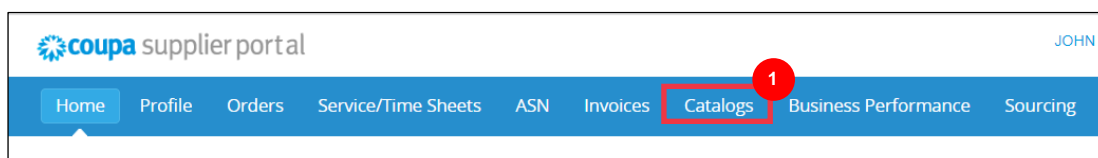
- 要查看现有目录的详细信息，请点击“目录名称 (Catalog Name)”下方的蓝色超链接以打开目录。

Catalog Name	Created Date	Submitted Date	Start Date	Expiration Date	Status
Test Catalog Name	06/29/23	None	06/01/23	10/31/23	Draft

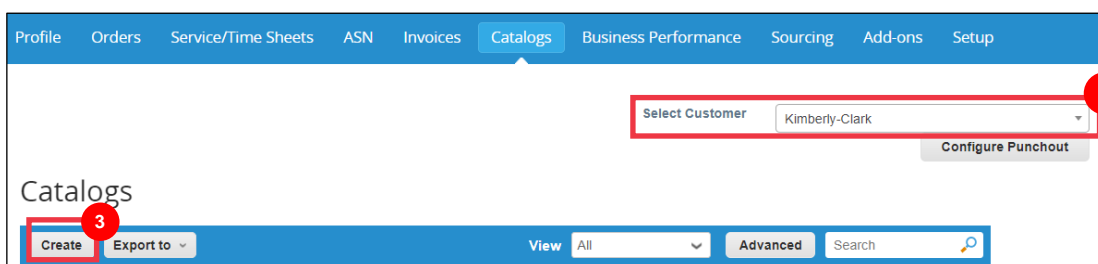
如何在 Coupa 供应商门户 (CSP) 中更新供应商托管目录

请按照下列步骤执行任务。

- 在“Coupa 供应商门户主页 (CSP Home Page)”中，点击菜单栏中的“目录 (Catalogs)”选项卡。



- 点击“选择客户 (Select Customer)”下拉列表，选择“金佰利 (Kimberly-Clark)”。
- 选择“创建 (Create)”。





注： 您需要联系您的金佰利联系人 (POC) 以获取以下信息：

- 合同
- 目录名称
- 项目编号
- 项目名称
- 货币类型

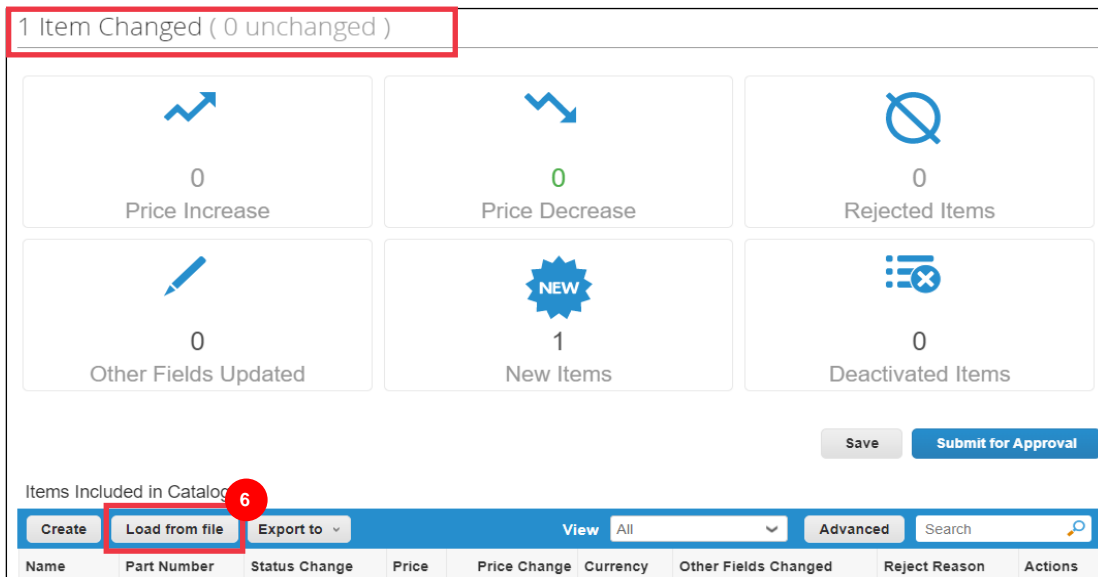
4. 编辑以下字段中的信息（如适用）：

- “**目录名称 (Catalog Name)**”（必填*：遵循金佰利提供给您的现有目录命名规范）
- “**开始日期 (Start Date)**”（如适用，添加已更新目录定价生效的日期）
- “**到期日期 (Expiration Date)**”（如适用，添加已更新目录定价到期的日期）

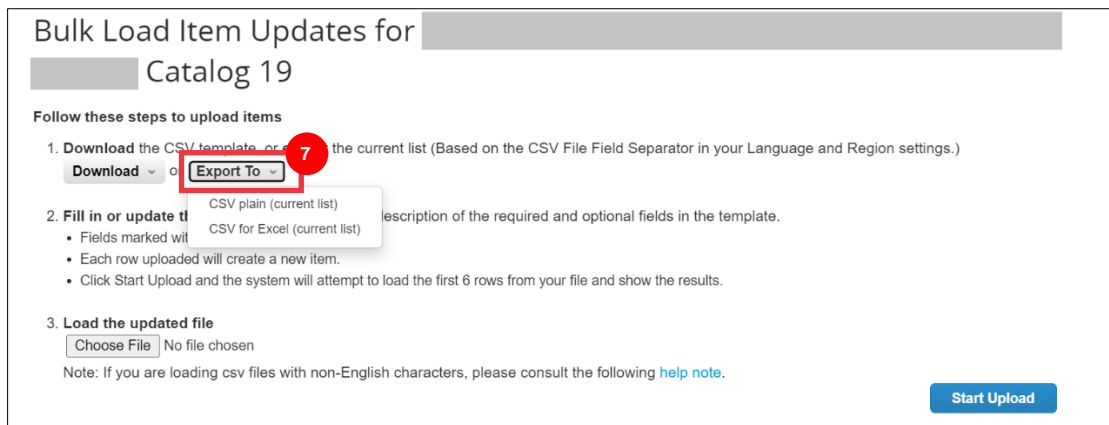


注： 对于采用工厂定价（plant-based pricing）和/或阶梯定价（tiered pricing）结构的项目目录，您需要单独保存并维护。

5. 向下滚动到仪表板中的“已更改/未更改项目 (Item Changed/Unchanged)”部分。
6. 在“目录中已包含的项目 (Items Included in Catalog)”部分下方，点击“从文件加载 (Load from File)”按钮 **5**



7. 点击“导出到 (Export To button)”按钮并选择所需的文件类型 (CSV Plain 或 CSV for Excel) 。



8. 将下载现有的目录文件。更新现有列中的所有必要项或项属性。确保完成以下必填字段：

- “供应商部件编号 (Supplier Part Number)” (在您的系统中输入部件编号)
- “部件编号 (Part Name)” (项目命名规范必须与 Coupa 项目主数据相匹配)
- “描述 (Description)” (项目描述必须与 Coupa 项目主数据相匹配)
- 价格
- 货币
- “计量单位 (UoM) 代码 (Unit of Measure (UoM) code)” (参考项目主数据)
- “生效 (Active)” 【“是 (Yes)” 或 “否 (No)”】表明项目是否为活动的目录项目

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



注：请勿更改 .CSV 文件中的列标头名称。请在适用的其他列标头中提供信息。

- 完成编辑后，根据现有的命名规范保存 CSV 文件，然后返回 CSP 中的批量上传。
- 选择“**选择文件 (Choose File)**”，选择已更新的 CSV 文件。
- 点击“**开始上传 (Start Upload)**”按钮。

Bulk Load Item Updates for INC Catalog 11

Follow these steps to upload items

- Download the CSV template, or **export** the current list (Based on the CSV File Field Separator in your Language and Region settings.)
 or
- Fill in or update the CSV file. [Click here](#) for a description of the required and optional fields in the template.
 - Fields marked with a "*" are mandatory.
 - Each row uploaded will create a new item.
 - Click Start Upload and the system will attempt to load the first 6 rows from your file and show the results.
- Load the updated file**
 No file chosen

Note: If you are loading csv files with non-English characters, please consult the following [help note](#).

- 验证文件中的数据。完成后，点击“**完成上传 (Finish Upload)**”按钮。
 - 如需更正 .CSV 文件中的数据，请点击“**取消 (Cancel)**”，然后重新上传文件。

Verify Data

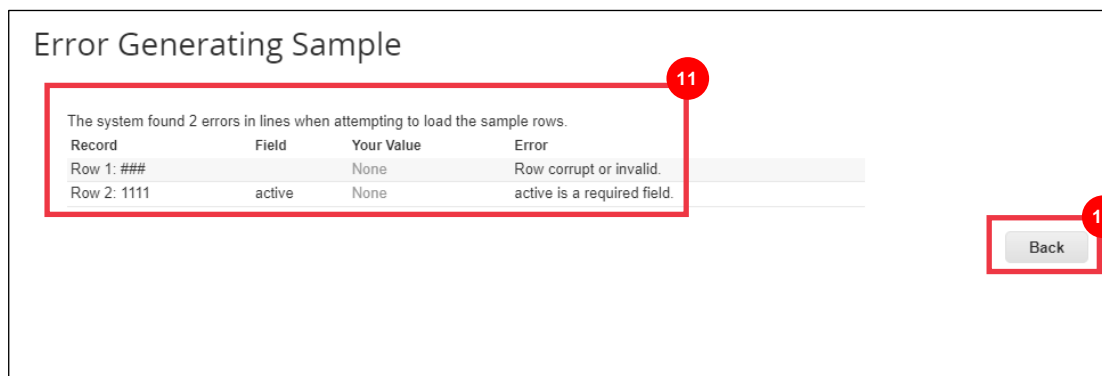
The first rows of your upload have been loaded. All changes or additions are highlighted in orange.

After reviewing the results, click Finish Upload to continue the upload or Cancel to stop the upload and discard any changes.

The CSV Field Separator is the Comma (,) character. You can change it in the [Language and Region Settings](#).

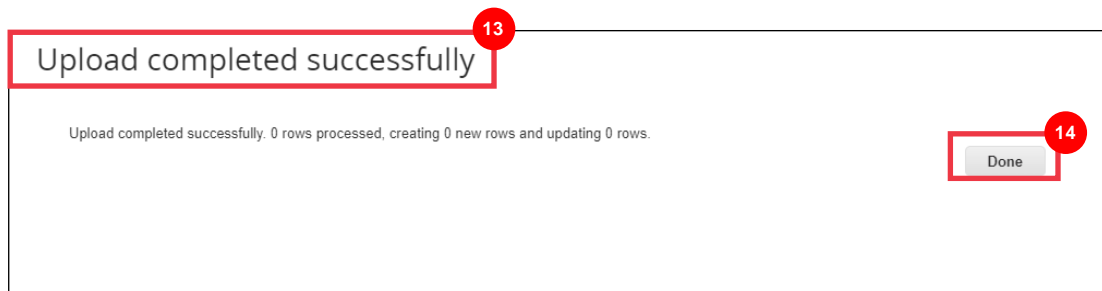
如果您输入的任何数据有错误，您将收到“**错误生成示例 (Error Generating Sample)**”通知。

11. Coupa 供应商门户 (CSP) 会标识出文件中所有需纠正错误的编号和位置。
12. 点击“**返回 (Back)**”按钮，然后重新上传文件。



重新上传文件，直到收到上传成功的确认通知为止。

13. 系统将显示“**成功完成上传 (Upload completed successfully)**”的通知。
14. 点击“**完成 (Done)**”按钮。



15. 系统将跳转到仪表板中的“**已更改/未更改项目 (Item Changed/Unchanged)**”屏幕（仪表板中会显示您做出的任何适用更改）。
16. 点击“**保存 (Save)**”按钮以保存更改。
17. 点击“**提交审批 (Submit for Approval)**”按钮，提交您已编辑的目录内容以供审批。

1 Item Changed (0 unchanged)

0
Price Increase

0
Price Decrease

0
Rejected Items

0
Other Fields Updated

1
New Items

0
Deactivated Items

Save
Submit for Approval

Items Included in Catalog

Name	Part Number	Status Change	Price	Price Change	Currency	Other Fields Changed	Reject Reason	Actions
Test Item 3	D3335	New	10.00		USD			

18. 系统将显示“目录已成功更新，正在等待审批 (Catalog was successfully updated and awaiting approval)”的通知。

Catalogs

18
✕
 Catalog was successfully updated and awaiting approval.

Catalog Name	Created Date	Submitted Date	Start Date	Expiration Date	Status	Unanswered Comments	Error	Actions
Create Test Name Catalog	01/25/23	01/25/23	02/01/23	01/31/24	Pending Approval	No		
	01/25/23	None	01/31/23	01/31/24	Draft	No		
	01/25/23	None	02/01/23	12/31/23	Draft	No		
	01/24/23	None	None	None	Draft	No		



注： 您将通过电子邮件接收关于审批进度的最新状态通知。如需进一步跟踪了解审批状态，请联系您的金佰利联系人。

其他资源

- [如何浏览及使用 Coupa 供应商门户 \(CSP\)——速查手册](#)