

# 如何在 Coupa 供應商門戶 (CSP) ) 中管理供應商託管的目錄



為了獲得最佳的學習體驗，請按下「**編輯**」按鈕，然後選擇「**在桌面中打開**」，以在 Microsoft Word 的桌面應用程式中查看此文件。在 SharePoint 中或瀏覽器中查看此文件可能會扭曲圖像和文本的位置。

## 目錄

目錄 .....	1
目的 .....	2
關鍵術語 .....	2
目錄設置的先決條件資訊 .....	3
如何驗證目錄設置 .....	3
如何在 CSP 中更新供應商託管的目錄 .....	4
其他資源 .....	9



您在 Coupa 供應商門戶中的螢幕可能與此培訓略有不同，但完成活動的步驟將是相同的。



此圖示用於標出與此 QRC 中的特定步驟相關的重要資訊。

## 目的

此快速參考卡（QRC）解釋了如何在 Coupa 供應商門戶（CSP）中管理目錄的過程。

- **任務 1：** 如何驗證目錄設置
- **任務 2：** 如何在 CSP 中更新供應商託管的目錄

## 關鍵術語

- **n 「已更改的項目」（n 未變更）** 是指已更改且未在目錄中更改的項目總數。
- **價格上漲** 是目錄中價格上漲的商品總數。新項目不會出現在此計數中。
- **降價** 是指目錄中價格下降的商品總數。新項目不會出現在此計數中。
- **“已更新的其他欄位”** 是以價格更改以外的方式修改的物料總數。
- **新項目** 是自上次上傳或創建新項目以來包含在目錄中的新項目總數。
- **已停用的項目** 是 Coupa 中的目錄或搜索中不再可用的項目總數。

## 目錄設置的先決條件資訊

所有帶有 Kimberly-Clark (K-C) 的供應商託管目錄將由 K-C 團隊最初載入，以確保 K-C 必填字段正確填充在物料記錄中。

此外，這將確保準確應用您的合約規範，包括分層或基於工廠的定價（如果適用）、任何適用的 SAP 材料編號、內容組的目錄存取控制以及 K-C Coupa 中目錄項目記錄的其他關鍵資訊。一旦由 K-C 載入和發佈，您將能夠在 Coupa 供應商門戶中管理目錄。

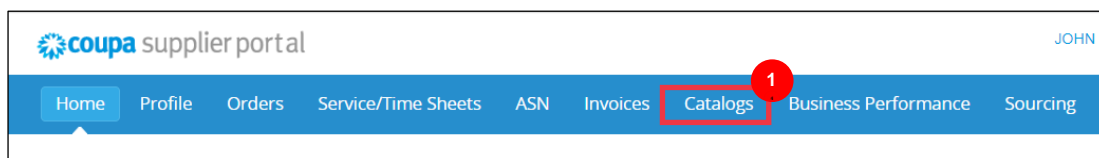
有關 K-C 要求的其他詳細資訊如下：

- K-C 要求所有目錄都分配有合約。
- K-C 要求為植物基定價和分層定價維護單獨的目錄，以使合約記錄與其指定的定價模型保持一致。
- K-C 要求所有物料都分配有相應的 K-C 商品。

## 如何驗證目錄設置

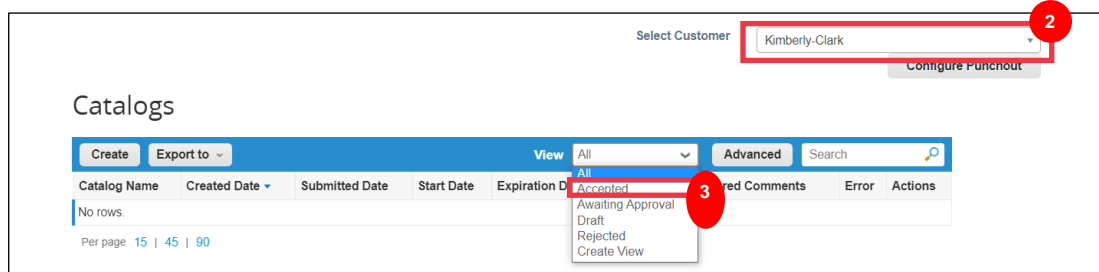
要驗證您的目錄是否已載入，請執行以下步驟：

- 一. 在 CSP 主頁中，按下 選單欄中的「目錄」選項卡。



- 二. 單擊 [ 選擇客戶 ] 下拉列表，然後選擇 ~ Kimberly-Clark 。

- 三. 按兩下「檢視」下拉清單，然後選擇「已接受」（您的清單檢視將填充 K-C 已接受的所有目錄）。



**注意：** 如果您沒有看到任何目錄或您嘗試識別的特定目錄，請聯絡您的 K-C 聯絡人 (POC) 以取得與其設定相關的資訊。

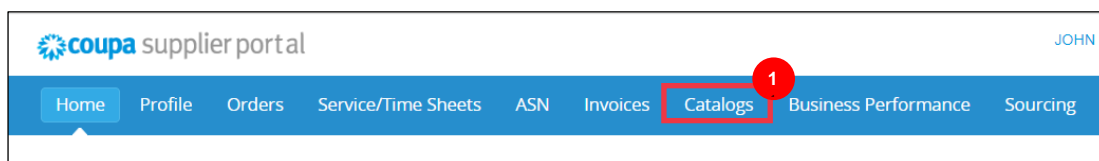
四. 要查看現有目錄詳細資訊，請按下 **藍色超連結的目錄名稱** 以打開目錄。

Catalog Name	Created Date	Submitted Date	Start Date	Expiration Date	Status
<a href="#">Test Catalog Name</a>	06/29/23	None	06/01/23	10/31/23	Draft

## 如何在 CSP 中更新供應商託管的目錄

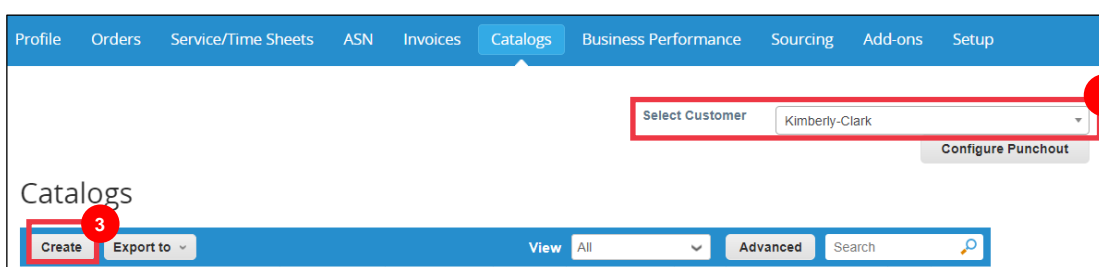
請按照下面概述的步驟執行任務。

一. 在 **CSP 主頁**中，按下 **選單欄**中的「目錄」選項卡。



二. 單擊 **〔選擇客戶〕**下拉列表，然後選擇 **~ Kimberly-Clark**。

三. 選擇 **「創建」**。。

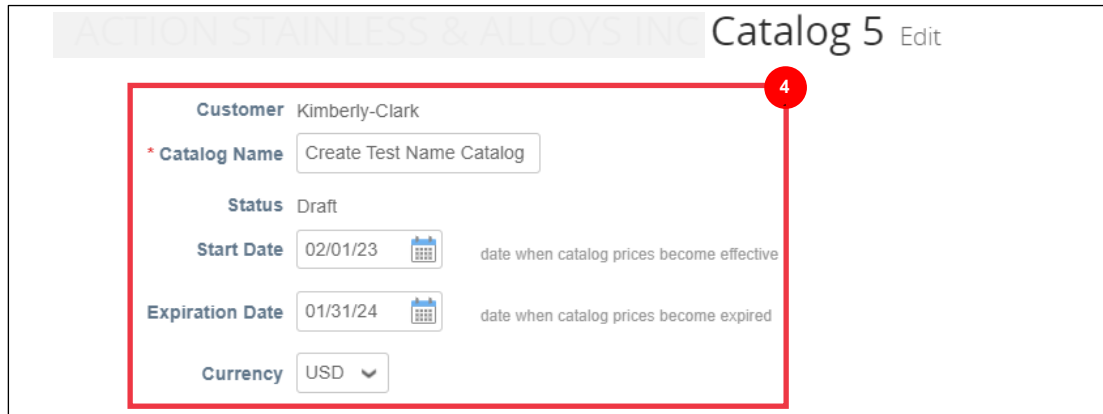


**注意：** 您需要聯繫您的 **K-C 聯繫人（POC）** 以獲取與以下內容相關的資訊：

- 合約
- 目錄名稱
- 項目編號
- 專案名稱
- 貨幣類型

四. 編輯以下欄位中的資訊 (如果適用) :

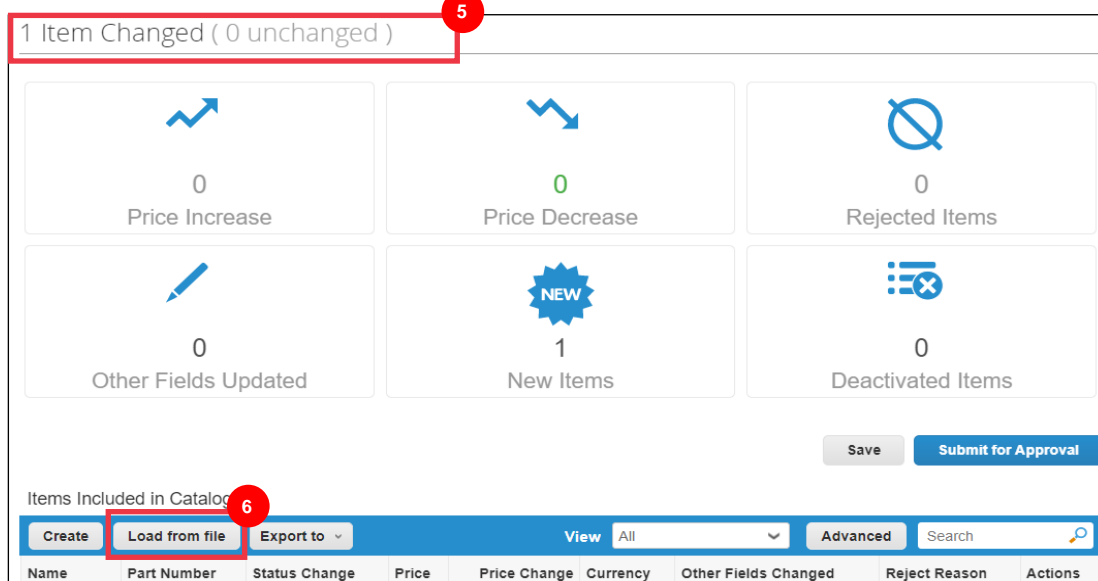
- **目錄名稱** (必填 \* - 遵循 K-C 提供給您的現有目錄命名約定)
- **開始日期** (如果適用, 請添加更新的目錄定價生效的日期)
- **到期日期** (如果適用, 請添加更新的目錄定價到期的日期)



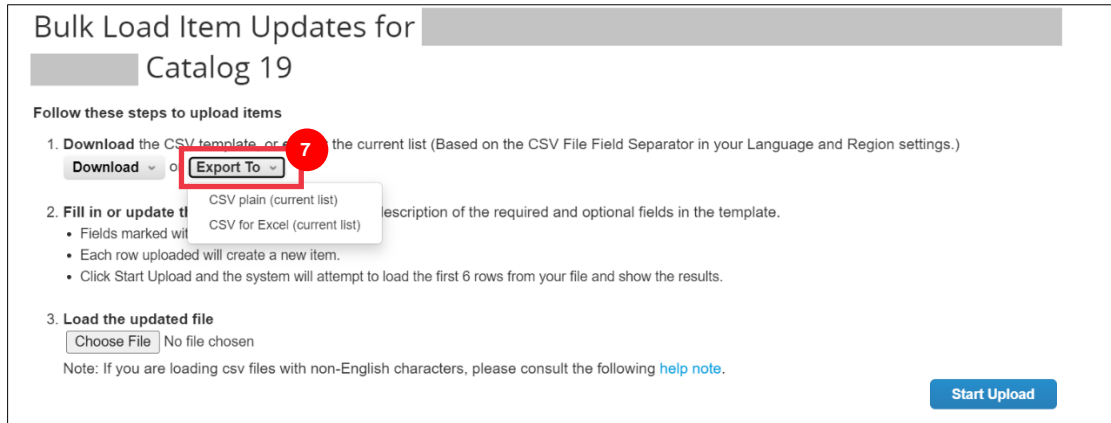

注意： 您需要 為分配給植物基和/或分層定價結構的商品保留和維護單獨的目錄。

五. 滾動到 “專案已更改/未更改 (儀錶板)” 部分下方。

六. 在【目錄中包含的專案】部分下, 按兩下~從文件載入】按鈕



七. 按兩下「匯出到」按鈕，然後選擇所需的文件類型 (CSV Plain 或 Excel 的 CSV)。



八. 將下載現有目錄檔。更新現有列中的任何必需專案或項目屬性。確保填寫以下必填欄位：

- 供應商部件號 (輸入系統中的部件號)
- 部件名稱 (物料命名約定必須與 Coupa 物料主數據匹配)
- 描述 (專案描述必須與 Coupa 項目主數據匹配)
- 價格
- 幣別
- 計量單位 (UoM) 代碼 (請參閱物料主數據)
- 活動 [是或否] - 指示專案是否為活動目錄項

	A	B	C	D	E	F	G	H
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



**注意：**請勿更改中的列標題名稱。CSV 檔。如適用，請在其他列標題中提供資訊。

- 九. 完成編輯后，使用現有命名約定保存 CSV 檔，然後返回到 CSP 中的批量上傳。
- 十. 選擇「選擇檔」，然後選擇更新的 CSV。
- 十一. 按兩下 開始上傳按鈕。

**Bulk Load Item Updates for [redacted] INC Catalog 11**

Follow these steps to upload items

1. **Download** the CSV template, or **export** the current list (Based on the CSV File Field Separator in your Language and Region settings.)  
 or
2. **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.
3. **Load the updated file** 10  
 No file chosen

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

11

- 十. 驗證文件中的數據。完成後，按下「完成上傳」按鈕。
  - 如果需要更正 中的數據，請按下 取消。CSV 檔，然後再次上傳。

**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](#).

10

如果您輸入的任何資料有錯誤，您將收到「產生樣本時出錯」通知。

- 十一. CSP 會識別檔上需要更正的所有錯誤的錯誤號和錯誤位置。
- 十二. 按鍵按鍵，然後重新上傳檔。

**Error Generating Sample**

The system found 2 errors in lines when attempting to load the sample rows.

Record	Field	Your Value	Error
Row 1: ###		None	Row corrupt or invalid.
Row 2: 1111	active	None	active is a required field.

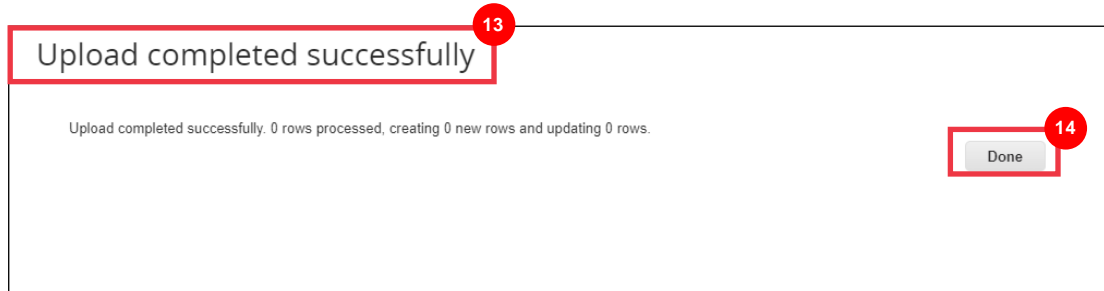
12

11

請重新上傳檔，直到收到成功上傳的確認。

- 十三. 此時將顯示「上傳已成功」通知。

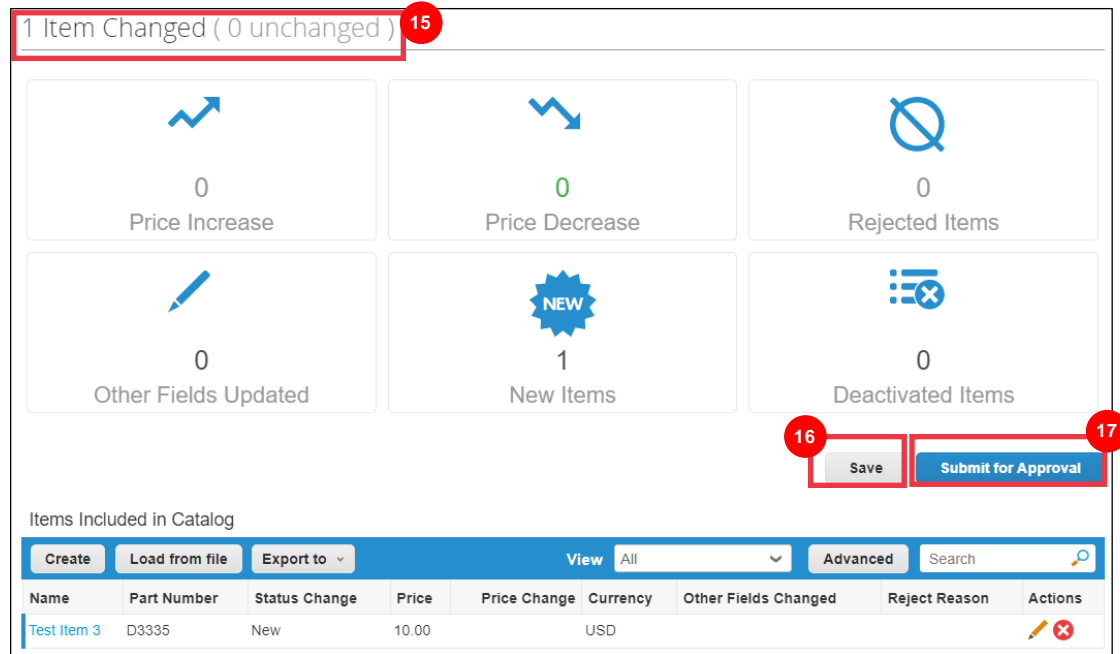
十四. 按兩下“完成”按鈕。



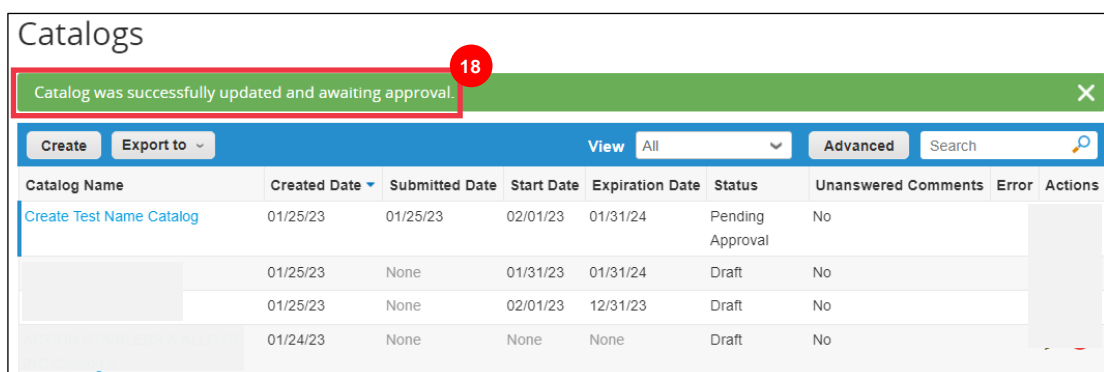
十五. 您將被重定向回「專案已更改/未更改」儀錶板螢幕（儀錶板將反映所做的任何適用更改）。

十六. 點選「儲存」按鈕以儲存變更。

十七. 按兩下 提交以供審批 按鈕以提交目錄編輯以供審批。



十八. 目錄 已成功更新，並顯示等待批准 通知。







**注意：** 您將收到一封電子郵件，告知您審批狀態。請聯繫您在 K-C 的連絡人以獲取追蹤/狀態相關信息。

## 其他資源

- [如何流覽 Coupa 供應商門戶 – 快速參考卡](#)