

# วิธีเพิ่มซัพพลายเออร์ เป็นผู้ใช้ใหม่ใน CSP

คู่มือ



เพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่ดีที่สุดโปรดคลิกที่ การแก้ไข และเลือก เปิดในเดสก์ท็อป เพื่อดูเอกสารนี้ในแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปของ Microsoft Word การดูเอกสารนี้ใน SharePoint หรือในเบราว์เซอร์อาจทำให้ตำแหน่งของรูปภาพและข้อความผิดเพี้ยน

## สารบัญ

วัตถุประสงค์ .....	2
วิธีส่งคำเชิญให้ผู้เข้าสู่ CSP .....	2
เปลี่ยนเวอร์ชัน .....	4



หน้าจอของคุณใน **Coupa** อาจแตกต่างจากการฝึกนี้เล็กน้อย แต่ขั้นตอนในการทำกิจกรรมจะเหมือนกัน

## วัตถุประสงค์

บัตรอ้างอิงฉบับย่อ (QRC) นี้จะอธิบายขั้นตอนอธิบายการเพิ่มผู้ติดต่อ(ซัพพลายเออร์)ที่จะเพิ่มบริษัทใหม่ไปยังบัญชี Coupa Supplier Portal ในองค์กรของคุณ. โปรดดูคู่มืออ้างอิงฉบับย่อต่อไปนี้ ซึ่งมีข้อมูล

ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งานซัพพลายเออร์และการจัดการข้อมูล

- [วิธีการเตรียมความพร้อมในการที่จะมาเป็นซัพพลายเออร์รายใหม่สำหรับซัพพลายเออร์](#)
- [วิธีนำทางการเข้าถึงและใช้ Coupa Supplier Portal \(CSP\)](#)

## วิธีส่งคำเชิญให้ผู้ใช้เข้าสู่ CSP

1. จากหน้าจอหลักของ **CSP**, ให้คลิก แท็บการตั้งค่า
2. คลิก แท็บ ผู้ดูแลระบบ
3. เลือก ผู้ใช้งาน
  - 3.1. คุณสามารถตรวจสอบผู้ใช้ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณได้ใน หน้าจอผู้ใช้
4. คลิกปุ่ม เชิญผู้ใช้

The screenshot shows the 'Admin Users' page in the Coupa Supplier Portal. The navigation bar includes 'Home', 'Profile', 'Orders', 'Service/Time Sheets', 'ASN', 'Invoices', 'Catalogs', 'Business Performance', and 'Sourcing'. The 'Setup' tab is highlighted with a red circle and the number 1. Below the navigation bar, the 'Admin' tab is highlighted with a red circle and the number 2. The 'Admin Users' section shows a table of users with columns for 'Users', 'Permissions', and 'Customer Access'. The 'Users' column has a red circle and the number 3. The 'Invite User' button is highlighted with a red circle and the number 4.

5. หน้าจอ เชิญผู้ใช้ จะปรากฏขึ้น บอกรายละเอียดติดต่อของผู้ได้รับเชิญ

The screenshot shows the 'Invite User' form. It has three input fields: 'First Name', 'Last Name', and '\* Email'. A red box highlights these three fields, and a red circle with the number 5 is next to it.

6. กำหนดสิทธิ์ (ระดับการเข้าถึง) สำหรับผู้ได้รับเชิญโดยเลือกกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้:

- ทั้งหมด (ให้การเข้าถึงฟังก์ชัน CSP ทั้งหมดของคุณอย่างเต็มที่ ยกเว้นผู้ดูแลระบบผู้ใช้)
- ผู้ดูแลระบบ (ให้การเข้าถึงฟังก์ชัน CSP ทั้งหมดของคุณอย่างเต็มที่)
- คำสั่งซื้อ (อนุญาตให้ดูและจัดการใบสั่งซื้อ)
- คำสั่งซื้อ - การเข้าถึงที่ จำกัด (อนุญาตให้เข้าถึงใบสั่งซื้อเฉพาะบางใบเท่านั้น)
- คำสั่งซื้อ - ทั้งหมด (อนุญาตให้ดูและจัดการใบสั่งซื้อทั้งหมด)
- ใบแจ้งหนี้ (อนุญาตให้สร้างและส่งใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า)
- แคตตาล็อก (อนุญาตให้สร้างและจัดการแคตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์กับลูกค้า)
- โปรไฟล์ (อนุญาตให้แก้ไขโปรไฟล์ลูกค้าเท่านั้น)



หมายเหตุ: เมื่อซัพพลายเออร์ถูกเชิญเป็นผู้ใช้รายใหม่จากองค์กรอื่นของ CSP

จะต้องเลือกช่องทำเครื่องหมายโปรไฟล์ ด้วย สิ่งนี้ทำให้ผู้ใช้ที่ได้รับเชิญสามารถแก้ไขและจัดการโปรไฟล์บริษัทของตนได้

- **ASN** (อนุญาตให้สร้างและส่งการแจ้งเตือนการจัดส่งขั้นสูง (ASN) ให้กับลูกค้า)
- บริการ/ใบบันทึกเวลา (อนุญาตให้สร้างและส่งใบบันทึกบริการ/เวลาเทียบกับใบสั่งซื้อ)
- บริการ/ใบบันทึกเวลา - จำกัดการเข้าถึงบริการ/ใบบันทึกเวลา (อนุญาตให้เข้าถึงบริการ/ใบบันทึกเวลาเฉพาะบางใบเท่านั้น)
- บริการ/ใบบันทึกเวลา - ทั้งหมด (อนุญาตให้สร้างและส่งใบบันทึกบริการ/เวลาใดๆ กับใบสั่งซื้อ)
- การชำระเงิน (อนุญาตให้ดูการชำระเงินและดาวน์โหลดเช็คผ่านดิจิทัล)
- การเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ (อนุญาตให้ส่งคำขอเปลี่ยนแปลง PO)
- **Pay Me Now** (ใช้ได้ต่อเมื่อลูกค้าของคุณใช้ Coupa Pay และเปิดใช้งานคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตนี้)
- ผลการดำเนินงานทางธุรกิจ (อนุญาตให้ดูข้อมูลประสิทธิภาพทางธุรกิจ เช่น คำสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ และแนวโน้มการจัดส่ง)
- การจัดหา (อนุญาตให้ดูกิจกรรมการจัดหาสาธารณะ)
- การยืนยันรายการสั่งซื้อ (อนุญาตให้ดูรายการคำสั่งซื้อแต่ละรายการใบสั่งซื้อภายใน ASN)

7. ถ้าลูกค้ารายใดจะปรากฏว่าได้รับเชิญโดยเลือกกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้:

7.1. ทั้งหมด (อนุญาตให้ดูลูกค้าสามารถดูลูกค้าทั้งหมดภายใน CSP ของคุณ)

7.2. **Kimberly-Clark** (อนุญาตให้ดูเฉพาะ KC ภายใน CSP ของคุณ)

8. คลิกปุ่ม ส่งคำเชิญ

เมื่อผู้ใช้ใหม่ยอมรับคำเชิญแล้ว คำเชิญเหล่านั้นจะปรากฏในตารางผู้ใช้ (ขั้นตอนที่ 3) ผู้ใช้ใหม่สามารถมอบหมายงานภายใน CSP ได้ เช่น การกรอกแบบฟอร์มภายนอกของซัพพลายเออร์ และหรือแบบสอบถามการตรวจสอบสถานะ (DDQ)



หมายเหตุ: เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ Coupa ไม่อนุญาตให้ลบผู้ใช้ ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถลบผู้ใช้จากโปรไฟล์ของคุณได้ คุณสามารถปิดใช้งานผู้ใช้ได้เมื่อไม่ต้องการให้ผู้ใช้รายนั้นสามารถเข้าถึงบัญชีได้อีกต่อไป

## เปลี่ยนเวอร์ชัน

ประวัติรุ่น

เวอร์ชัน	วันที่	เปลี่ยนคำอธิบาย	ผู้แต่ง
1.0	6/5/2023	สร้างวัสดุแบบสแตนด์โลนจากคู่มือชีพพลาเยอร์ปัจจุบัน	ฮาไลนา ชิเมเนซ (เคพีเอ็มจี)