

Beknopte instructie: Leverancier Overzicht

De introductie van Coupa en de nieuwe Procure-to-Pay (aankoop-tot-aanbetaling) processen zullen de automatisering bevorderen en de tijd en inspanning voor zowel Aon en haar Leveranciers drastisch verminderen. Er zijn twee manieren om transacties af te handelen met Aon - via het Coupa Supplier Portal of e-mail, beiden zijn kosteloos voor de leverancier. De processen worden hieronder uiteengezet.

CSP

Het Coupa Supplier Portal (CSP) is een online hulpmiddel dat dient als de interface tussen de Leveranciers en Aon. Dit zal leiden tot een verhoogde zichtbaarheid gedurende de order- en factureringsprocessen. Leveranciers kunnen de volgende transacties afhandelen in CSP:

- Orders ontvangen en bekijken
- Orders bevestigen
- Facturen en creditnota's aanmaken
- Catalogi beheren

Facturering

Met behulp van Coupa kunnen Leveranciers snel Inkooporders (Purchase Order - PO's) ontvangen en bevestigen, en deze orders factureren. Coupa zal het factureringsproces aanzienlijk verbeteren, door factuurafstemmingsmogelijkheden en factuurcontrolefuncties. CSP leveranciers zijn in staat om hun factuur aan te maken, of direct een PO te koppelen aan een factuur. Leveranciers kunnen zelfs de status van hun facturen bekijken en melden.

De meest geprefereerde optie voor facturering is CSP. Coupa zal automatisch een '3-way match' uitvoeren, waardoor het systeem de PO, kwitantie en factuur kan koppelen. Zodra deze gekoppeld zijn, is de factuur betaalbaar overeenkomstig de standaard betalingsvoorwaarden van Aon, of de betalingsvoorwaarden die contractueel overeengekomen zijn tussen Aon en de leverancier. Betalingsgegevens zullen getoond worden in Coupa en de CSP. Dit proces verkort de wachttijd voor betalingen.

Beknopte instructiekaarten

De taakhulp geeft aan wat u kunt verwachten en biedt gebruiksvriendelijke stappen voor het volgende:

- PO-overdracht en bevestiging
- Het aanmaken van facturen
- Het aanmaken van creditnota's

Kernbegrippen

Coupa Supplier Portal (CSP)

Een online portaal gehost door Coupa dat leveranciers in staat stelt om zaken te doen met organisaties die gebruikmaken van Coupa. Leveranciers die geregistreerd zijn bij Coupa kunnen inkooporders ontvangen, facturen versturen, catalogi aanmaken met voorkeursprijzen, profielen en overdrachtsinformatie beheren.

Inkooporder (PO)

Een inkooporder is een verzoek om goederen of diensten welke naar de leverancier worden gestuurd. Nadat een inkoopaanvraag is

goedgekeurd door alle relevante partijen, wordt er een inkooporder aangemaakt op basis van de gegevens van de aanvraag, welke de naam van de verzoeker omvat. Er wordt ook een uniek nummer aangemaakt om de inkooporder te kunnen identificeren, welke leveranciers dienen op te nemen op hun factuur.

Omzetten van een PO Mogelijkheid om een PO om te zetten via CSP en e-mail: Zet uw inkomende PO's om in facturen vanuit CSP of uw e-mail. Dit is de gemakkelijkste methode om elektronische facturen via Coupa in te dienen. U kunt direct vanuit de e-mail PO's bevestigen en toelichten.

E-facturering Een elektronische factuur moet gegevens van de leverancier bevatten, in een formaat dat kan worden ingevoerd (geïntegreerd) in het Coupasysteem zonder dat er gegevensinvoer van de AP beheerder vereist is. Bekijk de volgende richtlijnen over wat dit betekent in Coupa-termen.

Een e-factuur:

- Factuurgegevens uitgegeven via Direct Connection (in Electronic Data Interchange (EDI) of XML-formaten.
- Factuurgegevens uitgegeven via Coupa Supplier Portal.
- Factuurgegevens uitgegeven via door de leverancier uitvoerbare meldingen – leveranciers kunnen een bestelling direct vanuit hun e-mail omzetten in een factuur.

Geen echte e-factuur:

- Factuur gegevens uitgegeven in PDF of Word formaat.
- Papieren factuur verzonden via fax machines.
- Gescande papieren facturen.