

# Come fornire al fornitore la conferma dell'ordine di acquisto

Coupa



*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.*

## Contenuto

Scopo .....	2
Termini chiave.....	2
Come inviare la conferma fornitore degli ordini fornitore nel CSP.....	2
Risorse aggiuntive .....	4
Cambia versione .....	<b>Errore! Segnalibro non definito.</b>



Questa icona indica che sono presenti ulteriori dettagli sui criteri o sui processi aziendali relativi a un passaggio. Per ulteriori informazioni, fare clic sui link forniti in tutto il QRC.

## Scopo

Questa scheda di riferimento rapido (QRC) spiega il processo con cui i fornitori eseguono più attività all'interno del portale fornitori Coupa, come la configurazione delle preferenze di trasmissione degli ordini di acquisto (PO), la creazione di cataloghi online e fatture elettroniche e la visualizzazione degli ordini di acquisto.

## Termini chiave

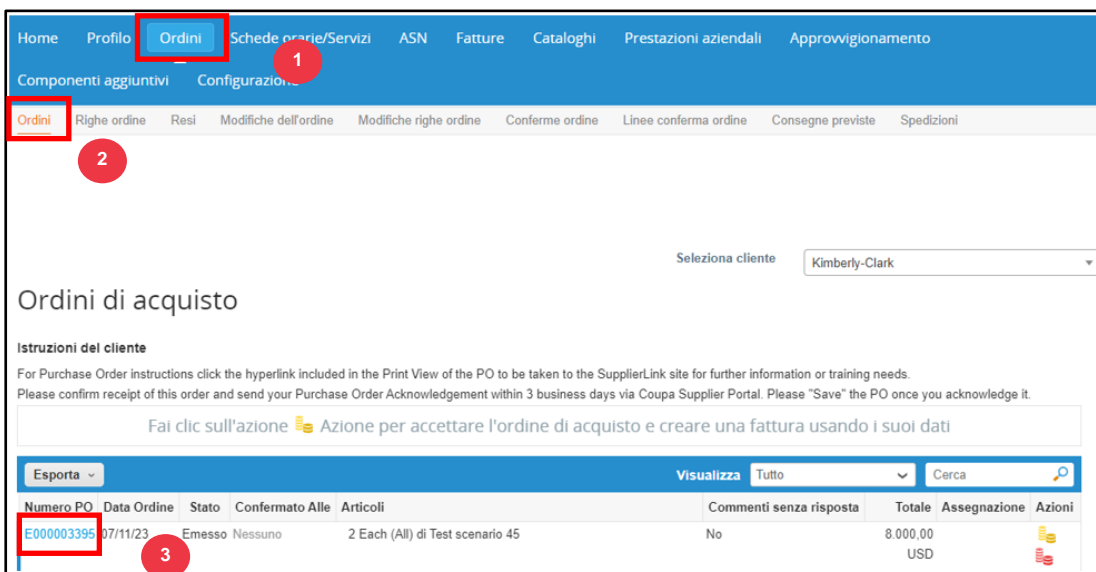
- Il **Coupa Supplier Portal** è un portale web per assistere i fornitori nella gestione delle transazioni commerciali con Kimberly-Clark (K-C).
- L'**avviso di spedizione anticipata** è una notifica di spedizione di merci comunicata elettronicamente dai fornitori ai loro clienti.
- Un **ordine di acquisto (PO)** è un documento commerciale emesso da un acquirente a un venditore come impegno ad acquistare beni o servizi in tipi, quantità e prezzi concordati.
- Una **conferma di ordine di acquisto (PO)** è una conferma da parte di un fornitore di consegnare specifiche quantità di prodotti a specifici prezzi entro specifici tempi.

## Come inviare la conferma degli ordini di acquisto ad un fornitore via CSP



**Nota:** puoi scegliere di informare il cliente che hai ricevuto l'ordine di acquisto selezionando la casella **Confermato** nell'ordine di acquisto.

1. Nella schermata **iniziale del CSP** selezionare la scheda **Ordini**.
2. Fare clic sulla **sottoscheda Ordini**.
3. Fare clic sul **numero dell'ordine di acquisto corrispondente** per selezionare l'ordine di acquisto desiderato.



The screenshot shows the Coupa Supplier Portal interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Profilo', 'Ordini', 'Schede ordine/Servizi', 'ASN', 'Fatture', 'Cataloghi', 'Prestazioni aziendali', and 'Approvvigionamento'. The 'Ordini' tab is highlighted with a red box and a red circle with the number 1. Below this, a sub-navigation bar contains 'Ordini', 'Righe ordine', 'Resi', 'Modifiche dell'ordine', 'Modifiche righe ordine', 'Conferme ordine', 'Linee conferma ordine', 'Consegne previste', and 'Spedizioni'. The 'Ordini' sub-tab is highlighted with a red box and a red circle with the number 2. The main content area is titled 'Ordini di acquisto' and includes a 'Seleziona cliente' dropdown menu set to 'Kimberly-Clark'. Below this, there are instructions for the client and a button to 'Aziona per accettare l'ordine di acquisto e creare una fattura usando i suoi dati'. At the bottom, there is a table with columns: 'Numero PO', 'Data Ordine', 'Stato', 'Confermato Alle', 'Articoli', 'Commenti senza risposta', 'Totale', 'Assegnazione', and 'Azioni'. The first row of the table is highlighted with a red box and a red circle with the number 3, showing the PO number 'E000003395'.

Numero PO	Data Ordine	Stato	Confermato Alle	Articoli	Commenti senza risposta	Totale	Assegnazione	Azioni
E000003395	07/11/23	Emesso	Nessuno	2 Each (All) di Test scenario 45	No	8.000,00 USD		

4. Verificare che le seguenti informazioni sull'ordine di acquisto siano corrette:
  - a. **Company Code Plant**
  - b. **Indirizzo di spedizione**
  
5. Selezionare la casella di controllo Confermato per confermare la ricezione dell'ordine fornitore.

Ordine di acquisto n. E000003395

**Informazioni generali**

Stato Emesso - Errore di trasmissione

Data ordine 07/11/23

Data revisione 07/11/23

Richiedente KC\_User1

E-mail coupatest25+0923@gmail.com

Termini di pagamento G060-net 60 days

\* Codice azienda - 3200 KC-Barrow Mill (3200) - 0677 Impianto

Testo intestazione Nessuno

Identificativo fiscale GB445809527 dell'IVA di K-C

Allegati Nessuno

Confermato

**Spedizione**

Indirizzo Destinario Park Road  
Spedizione Barrow in Furness  
LA14 4QX  
United Kingdom  
Att.: KC\_User1

Termini DAP-Delivered at Place

**Tracciamento della spedizione**

Nessun tracciamento della spedizione.

6. Scorri fino alla fine della sezione **Righe** e fai clic sul pulsante **Salva**.

**Righe**

Avanzate Cerca Ordina per Numero riga: 0 → 9

1	Tipo	Articolo	Qtà	Unità	Prezzo	Totale	Fatturato
		Test scenario 45	2	Each (All)	4.000,00	8.000,00	0,00

\* Necessario Entro 30/11/23 Codice Componente Del Fornitore Nessuno Nome Produttore Nessuno Numero Parte Produttore Nessuno \* Incoterms 2 mill address

Auto-fatturazione da parte di KC? No Tassabile Nessuno Fornitore o ospitato internamente Nessuno Data di inizio servizio Nessuno

Per pagina 15 | 45 | 90

Totale USD **8.000,00**


Crea fattura Richiesta di modifica **Salva** Visualizzazione di stampa

## 7. Riceverai una notifica di **conferma dell'Ordine**.


Ordine di acquisto n. E000003395

Ordine confermato 7 ×


---

 Informazioni generali

Stato	Emesso - Errore di trasmissione
Data ordine	07/11/23
Data revisione	07/11/23
Richiedente	KC_User1
E-mail	coupatest25+0923@gmail.com
Termine di pagamento	G060-net 60 days
* Codice azienda - Impianto	3200 KC-Barrow Mill (3200) - 0677

 Spedizione

Indirizzo Destinatarario	Park Road
Spedizione	Barrow in Furness LA14 4QX United Kingdom Att.: KC_User1
Termini	DAP~Delivered at Place

 Tracciamento della spedizione + Aggiungi

Nessun tracciamento della spedizione.

## Risorse aggiuntive

- [Come navigare nel portale fornitori Coupa - Scheda di riferimento rapido](#)
- [Come inviare il riconoscimento del fornitore dell'ordine di acquisto in CSP - Bite Size Learning](#)