

# MANUAL DE USO COUPA SIM PERÚ

## INTEGRA2



## Tabla de contenido

¿QUÉ ES COUPA? .....	3
¿QUÉ ES SIM? .....	4
REGISTRARSE COMO PROVEEDOR.....	4
ACTUALIZAR INFORMACIONES.....	13

## ¿QUÉ ES COUPA?



Coupa Software es una solución holística de administración del gasto, que permite gestionar todo el proceso de compras de manera automática, centralizada y en conexión a los sistemas de la organización. Algunas cifras importantes de la solución:

**3.000+**  
Clientes

**100+**  
Países

**Multi**  
Moneda

Calificado #1 por los mejores analistas

**Gartner** Spend Matters **PayStream** ADVISORS

**Multi**  
Lenguaje

**FORRESTER** **IDC**

**8M+**  
Proveedores

# INTEGRA2

## ¿QUÉ ES SIM?

El **Supplier Information Management** (SIM) facilita la solicitud, la aprobación y el mantenimiento de la información de los proveedores, al mismo tiempo que mantiene todo sincronizado con su ERP.


SIM ayuda a todo tipo de empleados a administrar mejor la información de los proveedores. SIM agiliza la solicitud, aprobación y mantenimiento de información de proveedores, como información financiera, certificaciones de calidad o seguros e información de contacto. Mediante el uso de formularios, flujos de trabajo de aprobación, notificaciones e integración a sistemas financieros, SIM ayuda a garantizar:

- Los proveedores o servicios no examinados pasan por los canales de aprobación adecuados.
- La información para proveedores grandes y pequeños es precisa y actual.
- Visibilidad a certificaciones e información de contratos.
- A los proveedores se les paga a tiempo, lo que evita recargos por pagos atrasados y relaciones tensas con los proveedores.
- Se eliminan los múltiples canales de gestión de la información (por ejemplo, formularios en papel, correos electrónicos, llamadas telefónicas, hojas de cálculo).
- Participación de proveedores.
- Integración en dos pasos con su sistema ERP.
- Se mantienen datos precisos del proveedor y se obtienen los máximos ahorros.

## REGISTRARSE COMO PROVEEDOR

El proveedor recibe una invitación por correo para registrarse en el Coupa Supplier Portal (CSP) y enviar las informaciones solicitadas.

Powered by 



### PRIMAX Profile Information Request - Action Required

Hola proveedor:

*PRIMAX* desea que responda actualizando el perfil de su empresa en Coupa, la plataforma elegida para la administración del gasto. Esta información es necesaria para poder realizar transacciones electrónicas con usted.

El portal de proveedores de Coupa es completamente gratuito, la configuración es rápida y lo ayuda a realizar transacciones y comunicaciones electrónicas de mejor manera. Obtenga más información usando los siguientes enlaces.

Puede responder y enviar la información a su cliente sin unirse, pero si se une podrá actualizar de mejor manera la información de su empresa en caso de que cambie, y realizar transacciones con *PRIMAX* (y otras organizaciones de compras que usen Coupa), como ver órdenes de compra, crear facturas, administrar órdenes de compra y facturas, obtener alertas por mensaje de texto en tiempo real y mucho más.

Use los botones para responder o rechazar, o reenvíe esta solicitud a otra persona de su empresa.

¡Bienvenido!

[Join and Respond](#) [Respond Without Joining](#)

La recomendación es que el proveedor de clic en “Join and Respond” para iniciar su registro en el CSP, esto lo llevará a completar sus credenciales de acceso al CSP:

### Crear una cuenta

PRIMAX está utilizando Coupa para realizar transacciones electrónicas y comunicarse con usted. Lo guiaremos a través de una configuración rápida y fácil para su cuenta con PRIMAX para que esté listo para hacer negocios juntos.

\* Nombre de la empresa  
  
Nombre jurídico de su empresa (o nombre jurídico personal si es un individuo)

\* Correo electrónico

\* Nombre  \* Apellido

\* Contraseña  \* Confirmar contraseña   
Use al menos 8 caracteres e incluya un número y una letra.

Acepto los acuerdos de [Política de privacidad](#) y de [Términos de uso](#)

[Crear una cuenta](#)

[¿Ya tiene una cuenta? INICIAR SESIÓN](#)

[Reenviar esto a alguien](#)

Coupa enviará un código de verificación único al mismo correo para validar su acceso:



Habilite la autenticación de doble factor:

**Secure Your Payment Information**

Two-Factor Authentication is **required** to finish setting up payment.

Authenticate via: Phone SMS Message

1 A message will be sent to your phone.

Phone Number

2 Confirm Recaptcha.

No soy un robot

reCAPTCHA

Resend Code

Ingrese el código de validación que le enviamos a +573195332421

2 Enter the 6-digit verification code sent to your phone. 905462

Siguiete

En seguida deberá confirmar informaciones básicas de su empresa:

**Su información de contacto**

\* Nombre: Lucas

\* Apellido: Almeida

\* Número de teléfono

\* País/Región

\* Línea de dirección 1

\* Ciudad, Estado, \* Código postal

Siguiete

[Omitir por ahora](#)

Completa las informaciones hasta la última etapa y haga clic en “Finalizar”:

Identifique sus categorías de producto

Los compradores acuden a Coupa para encontrar nuevos proveedores como usted.

**Sector**

**Categorías de productos y servicios**  
  
 Seleccione las 10 principales categorías UNSPSC que ofrece.

**Invite user** ⓘ

El proveedor hace su registro en el Coupa Supplier Portal inmediatamente podrás ver el formulario con las informaciones solicitadas por PRIMAX.

coupa supplier portal

LUCAS | NOTIFICACIONES 1 | AYUDA

Inicio Perfil Previsiones Órdenes Hojas de servicio/horas ASN Facturas Catálogos Rendimiento empresarial

Incorporación Complementos Configuración

Su perfil [Solicitudes de información](#) Evaluación del desempeño

PRIMAX Perfil PRIMAX

Información del Proveedor - Primax Perú ⓘ

Información Del Proveedor

Paper Max SAS

\* Nombre de Razón Social

\* Nombre comercial

El proveedor deberá siempre seleccionar la unidad de negocio para completar los campos con tipo de respuesta “lista desplegable”.



**\* Tipo de Contribuyente**

Seleccionar ▾

seleccione el país y la región.

- Primax Colombia & Coesco SA. (POC) >
- Primax del Ecuador & Atimasa S.A (PEC) >
- Primax Perú S.A (PPE) >**

**Seleccione Primax Perú S.A posteriormente seleccione el país y la región.**

En el formulario del proveedor se encuentra algunos campos referentes a **identificación del Proveedor:**

**\* Nombre de Razón Social**

Paper Max SAS

**\* Nombre comercial**

Paper Max SAS

**\* Direccion Fiscal**

Lima

**\* País/Estado**

Primax Perú S.A. (PPE) > x ▾  
Perú (PE) > LIMA (15) >  
LIMA (01) >

Seleccione Primax Perú S.A posteriormente seleccione el país y la región.

## Campos referentes a la información de **contacto del proveedor**:

### • Información Contacto Principal

Objetivo del contacto

Compras ✕ ⓘ

\* Nombre del Contacto

Lucas

\* Apellido del Contacto

Almeida

Teléfono

EE. UU./Cana ▼ 6505551212  
650-555-1212

Teléfono móvil

EE. UU./Cana ▼ 6505551212  
650-555-1212

\* Correo Electrónico

supplier.testinstance+papermax@gmail.com ⓘ

## Campos referentes a las **informaciones sobre la empresa**:

### Consulta RUC y Representantes legales

<https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/ci-ti-itmrconruc/...>

En este link, el proveedor puede obtener el RUC

### \* Adjunte Consulta RUC

Seleccionar archivo RUC.pdf

### \* Numero de Documento (RUC, DNI, Pasaporte Cédula Diplomática)

123456789

### \* Tipo de Contribuyente

Seleccionar ▼

Seleccione Primax Perú S.A posteriormente seleccione el país y la región.

### \* Metodo de Pago

Seleccionar ▼

Seleccione Primax Perú S.A posteriormente seleccione el país y la región.

### \* Actividad económica

Seleccionar ▼

Seleccione Primax Perú S.A posteriormente seleccione el país y la región.

Campos en que el proveedor deberá descargar el formato disponible, diligenciarlo y volver a agregarlo como respuesta en el campo indicado:

#### Declaración jurada de antecedentes legales

DECLARACION\_JURADA\_DE\_PROVEEDORES\_Y...

Obtenga el formulario que deberá diligenciar y adjuntar en el campo "Declaración jurada de antecedentes legales"

#### \* Declaración jurada de antecedentes legales

**Seleccionar archivo** Ninguno ...hivo selec.

#### Formato de Conocimiento de Proveedores.

FORMATO\_DE\_CONOCIMIENTO\_DE\_PROVEED...

Obtenga el formulario que deberá diligenciar y adjuntar en el campo "Formato de Conocimiento de Proveedores"

#### \* Formato de Conocimiento de Proveedores

**Seleccionar archivo** Ninguno ...hivo selec.

#### \* ¿Su empresa esta calificada como MYPE?

- Si  
 No

#### Declaración Jurada MYPES

**Seleccionar archivo** Ninguno ...hivo selec.

#### Creación de Proveedor

Formato\_de\_Creación\_de\_Proveedor\_(Español).xlsx

ESP - Obtenga el formato que deberá diligenciar y adjuntar en el campo "Formato de Creación del Proveedor".

#### Supplier Creation

#### Supplier Creation

Formato\_de\_Creación\_de\_Proveedor\_(Ingles).xlsx

ENG - Obtain the form to be filled out and attached in the "Formato de Creación del Proveedor" field.

#### \* Formato de Creación del Proveedor

**Seleccionar archivo** Ninguno ...hivo selec.

#### \* Cabecera de Estado de Cuenta o Carta de Referencia Bancaria

**Seleccionar archivo** Ninguno ...hivo selec.

Si en el campo “¿Eres un proveedor de servicios ubicado en Perú?” el proveedor indica que “Sí”, Coupa desplegará un campo adicional solicitando que el proveedor agregue un certificado de cabecera de detracción:

\* ¿Eres un proveedor de servicios ubicado en Perú?

\* Certificado de Cabecera de Detracción

Seleccionar archivo Ninguno ...hivo selec.

Después de completar todos los campos destinados al proveedor el proceso continua en PRIMAX después que el proveedor envíe el formulario haciendo clic en “Enviar para aprobación”.

Rechazar

Guardar

Enviar para aprobación

Incorporación | Complementos | Configuración

Su perfil | **Solicitudes de información** | Evaluación del desempeño

PRIMAX Perfil PRIMAX

Se envió su información

Información del Proveedor - Primax Perú

Aprobación pendiente

Información Del Proveedor  
Paper Max SAS

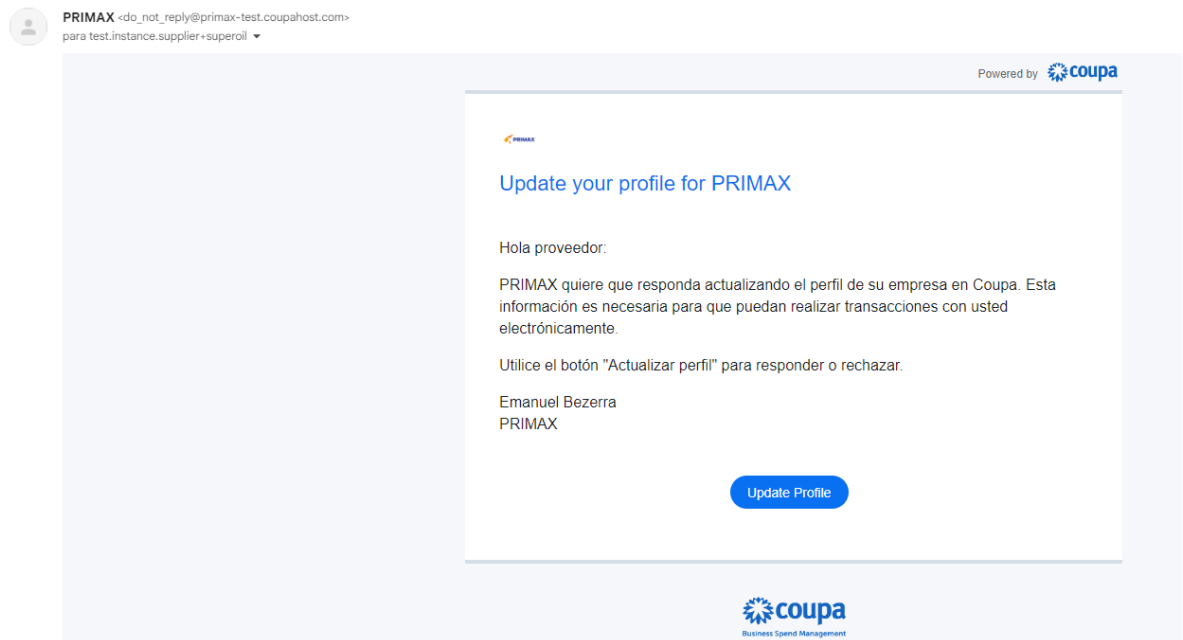
## ACTUALIZAR INFORMACIONES

En caso de que sea necesario se podrá actualizar las informaciones a través de dos iniciativas:

### Solicitud de PRIMAX

PRIMAX puede solicitar que actualice su información.

1. Recibirá un correo de notificación para ingresar al portal, haga clic en actualizar perfil.



2. Entrarás directamente a la página del formulario que necesitas completa y que ya fue descrito en este manual:

PRIMAX

Perfil PRIMAX ▾

✓ Hemos completado automáticamente alguna información de su perfil público. ✕

Apertura de proveedor

Información Del Proveedor

Super Oil SA

\* Nombre / Razón social

Según RUC

\* Nombre Comercial

\* CI o RUC

## Por el propio proveedor

El proveedor puede solicitar actualización de sus informaciones desde el Portal de Proveedores.

1. Ingrese al CSP y haga clic en el menú “Perfil”.
2. Haga clic en el submenú “Solicitudes de Información”.
3. Actualice sus informaciones.
4. Al final de la página haga clic en “Enviar”.

Inicio Perfil Previsiones Órdenes Hojas de servicio/horas ASN Facturas Catálogos Rendimiento empresarial  
Incorporación Complementos Configuración  
Su perfil Solicitudes de información Evaluación del desempeño

PRIMAX

Perfil PRIMAX

✓ Hemos completado automáticamente alguna información de su perfil público.

Apertura de proveedor

3

Información Del Proveedor

Super Oil SA

\* Nombre / Razón social

Super Oil SA

Según RUC

\* Nombre Comercial

Super Oil SA

\* CI o RUC

Rechazar Guardar Enviar para aprobación