

# Anleitungen für Lieferanten der ERGO-Gruppe

**3** Verwalten Sie Ihre Bestellungen, Rechnungen und  
Gutschriften mit dem CSP

# Liebe Lieferanten!

**ERGO**

A Munich Re company

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen einen neuen Weg im Beschaffungsmanagement einzuschlagen. Mit der Einführung der cloudbasierten Plattform Coupa transformiert der Konzerneinkauf die Beschaffung der ERGO Gruppe und digitalisiert alle damit verbundenen Prozesse, von der Bestellung bis zur Bezahlung.

Sie als Lieferant profitieren von diesem neuen Ansatz, und wir als Ihr Kunde auch.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Integration der elektronischen Beschaffungslösung. Wir freuen uns auf eine digitalisierte Zusammenarbeit mit Ihnen!

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr ERGO Procurement Team



# Starten Sie mit dem Coupa Supplier Portal (CSP)

## Verfügbare Dokumentation

Sie haben noch keine Erfahrung in der Einrichtung, Nutzung und Einbindung von Coupa in Ihre Auftrags- und Rechnungsstellungs-Prozesse? Um Sie dabei zu unterstützen, stellen wir folgende Dokumente und Anleitungen zur Verfügung: [Internet Page](#).

### 1 Starten Sie mit dem CSP: Registrierung und Zertifizierung

- Einführung in Coupa und dem CSP
- Registrierung
- Administrieren Sie Ihren Coupa-Zugang
- ERGO Lieferanten Zertifizierung

### 2 eInvoicing für Lieferanten der ERGO Group

- Vorteile
- Übertragungsmethoden für Rechnungen
- Überblick:
  - CSP
  - SAN
  - cXML

### 3 Verwalten Sie Ihre Bestellungen, Rechnungen und Gutschriften mit dem CSP

- Bestellungen
- Rechnungen
- Gutschriften

Aktuelles Dokument

# Inhalt

3.1	Bestellungen erhalten	<u>5</u>
3.2	Rechnungen erstellen	<u>13</u>
3.3	Gutschriften erstellen	<u>19</u>
3.4	Unterstützung	<u>23</u>



# 3.1 Bestellungen erhalten



# Bestellungen erhalten Empfangen und einsehen (1/2)

Unabhängig von der eingestellten Lieferpräferenz für Bestellungen haben Sie innerhalb von CSP Zugang zu Bestellungen.

1. Wählen Sie in der Menüleiste **Bestellungen**.

The screenshot shows the Coupa Supplier Portal interface. The navigation bar at the top includes 'Startseite', 'Profil', 'Bestellungen', 'S', '1', 'tdokumente', 'ASN', 'Rechnungen', 'Kataloge', 'Unternehmensleistung', and 'Beschaffung'. The 'Bestellungen' menu item is highlighted with a green box and a red '1' next to it. Below the navigation bar, there is a notification banner: 'Neu: Exklusive Rabatte für Ihr Unternehmen als Dank dafür, dass Sie Mitglied der Coupa Community sind.' Below the notification, there is a 'Empfohlen' section: 'Vervollständigen Sie Ihr Profil, um schneller bezahlt und gefunden zu werden. Weiterführende Informationen'. Below this, there is a 'Profilübersicht' section with three cards: 'Rechtspersönlichkeit' (1), 'Registrierter Benutzer' (1), and 'Verbundener Kunde' (1). Each card has an 'Anzeigen' button. On the right side, there are sections for 'Ankündigungen', 'Sparen mit einem Klick', and 'Konten zusammenführen'.

## 3.1 Leitfaden für Lieferanten der ERGO Group zum Einsatz des Coupa Supplier Portals (CSP)

# Bestellungen erhalten Empfangen und einsehen (2/2)

Es werden alle gesendeten Bestellungen angezeigt.

- Wählen Sie *ERGO Group* im Feld **Kunden auswählen**, um nur die Bestellungen der ERGO Group zu sehen.
- Optional: Wählen Sie im Feld **View** ein Filterkriterium aus und klicken Sie auf **Search**, um die Menge der angezeigten Bestellungen zu reduzieren.
- Optional: Klicken Sie auf den Eintrag im Feld **Bestellnummer**, um die Detailansicht anzuzeigen.

Kunden auswählen  **2**

### Bestellungen

#### Anweisungen des Kunden

Coupa provides two channels in which suppliers can take action over the POs raised: SAN which allows you to take action over the PO directly in your mailbox or the Coupa Supplier Portal (CSP), which requires the creation of a free CSP account.

Klicken Sie auf die in Rechnung zu stellende Aktion aus einer Bestellung

**4**     **3**

Bestellnummer	Bestelldatum	Status	Bestätigt um	Artikel	Unbeantwortete Kommentare	Gesamt	Zugewiesen zu	Aktionen
4900005822	25.08.22	Freigegeben	Keine	5 Each   Stück von Onboarding Support	Nein	500,00 EUR		
4900005821	24.08.22	Freigegeben	Keine	1 000 Each   Stück von Line 1 50 Each   Stück von Line 2	Nein	260.000,00 EUR		
4900005820	24.08.22	Per 'Soft Close' geschlossen	Keine	28 Each   Stück von Logis 1 Each   Stück von Konferenztauschale	Nein	4.812,56 EUR		
4900005819	24.08.22	Per 'Soft Close' geschlossen	Keine	28 Each   Stück von Logis	Nein	2.224,32 EUR		
4900005818	24.08.22	Per 'Soft Close' geschlossen	Keine	28 Each   Stück von Logis 1 Each   Stück von Konferenztauschale 20 Each   Stück von Präsenzauswahl	Nein	5.165,64 EUR		

**Tipp** Sie können die Anzeige Spaltenüberschriften sortieren, indem Sie auf eine der Spaltenüberschriften klicken.

## 3.1 Leitfaden für Lieferanten der ERGO Group zum Einsatz des Coupa Supplier Portals (CSP)

# Bestellungen erhalten Erhalt und Ausführung bestätigen

- Aktivieren Sie das Feld **Bestätigt**, um den Erhalt der Bestellung zu bestätigen. ERGO Group kann die Statusaktualisierung sehen.

**Hinweis:** Wenn Sie mit irgendeinem Aspekt der Bestellung nicht einverstanden sind, senden Sie Ihre Einwände an den Bestellanforderer.

Bestellnummer 4900005822

**Allgemeine Informationen**

Status: Freigegeben - Über E-Mail versendet

Bestelldatum: 25.03.22

Änderungsdatum: 25.03.22

Anforderer: Tobias Stotze

E-Mail: tobias.stotze.extern@ergo.de

Zahlungsbedingung: CC-01 (30 Days 0.0 %)

Anhänge: Ke

**Bestätigt**  5

**Versand**

Lieferadresse: ERGO-Platz 1  
40477 Düsseldorf  
Germany  
Standortcode: 2005706094  
An: Tobias Stotze

Bedingungen: EXW

**Sendungsverfolgung** + Hinzufügen

Keine Sendungsverfolgung.

**Zeilen**

		Erweiterte Suche	Suche	Sortieren nach	Zeilennummer: 0 -- 9		
1	Typ	Artikel	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamt	In Rechnung gestellt
<input type="checkbox"/>		Onboarding Support	5	Each   Stück	100,00	500,00	0,00
		Bestätigt	Genehmigung ausstehend	Überarbeitung ausstehend	Verworfen	Teilenummer	
		0,00	0	0	0	Keine	

Pro Seite 15 | 45 | 90

**Tipp** Mit der Funktion **Druckansicht** können Sie die Bestellung drucken. Mit der Funktion **Speichern** können Sie die Bestellung außerhalb von Coupa abspeichern.



## 3.2 Rechnungen erstellen

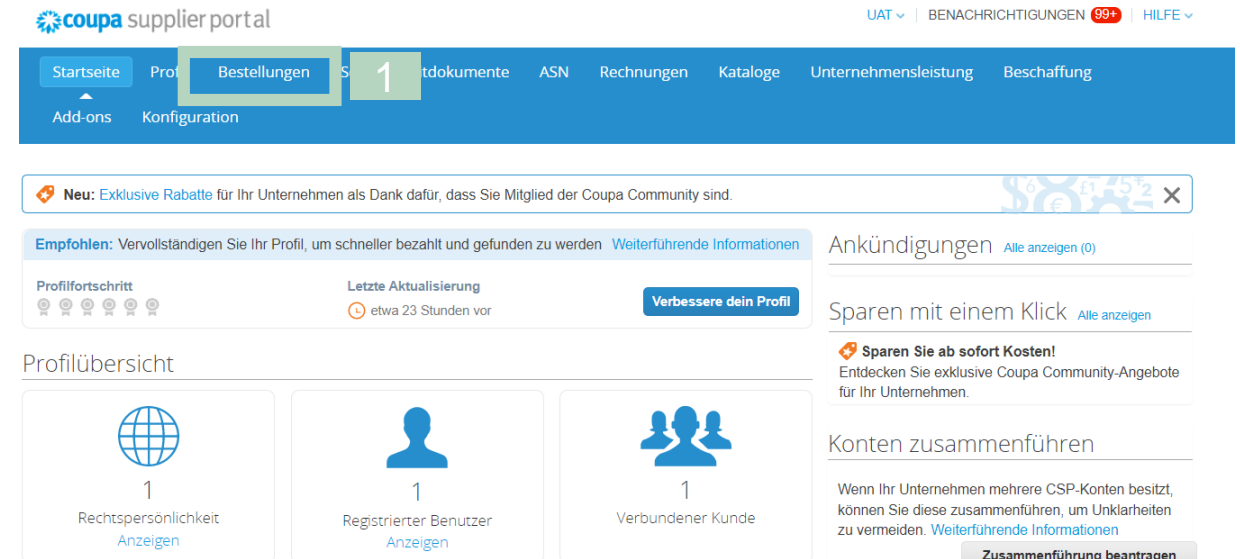
# Rechnungen mit CSP erstellen



A Munich Re company

Unabhängig von der eingestellten Lieferpräferenz für Bestellungen können Sie diese im Coupa Supplier Portal einsehen.

1. Wählen Sie in der Menüleiste **Bestellungen**.



## Rechnungen mit CSP erstellen

Es werden alle Bestellungen angezeigt.

- Wählen Sie *ERGO Group* im Feld **Kunden auswählen**, um nur die Bestellungen der ERGO Group zu sehen.
- Optional: Wählen Sie im Feld **View** ein Filterkriterium aus und klicken Sie auf **Search**, um die Menge der angezeigten Bestellungen zu reduzieren.
- Klicken Sie auf den Eintrag im Feld **Bestellnummer**, um die Detailansicht anzuzeigen.

Kunden auswählen Test-System ERGO Group AG - Procurement - E **2**  
 PO-Zustellung konfigurieren

### Bestellungen

#### Anweisungen des Kunden

Coupa provides two channels in which suppliers can take action over the POs raised: SAN which allows you to take action over the PO directly in your mailbox or the Coupa Supplier Portal (CSP), which requires the creation of a free CSP account.

Klicken Sie auf die in Rechnung zu stellende Aktion aus einer Bestellung

**4**

Export nach Anzeige Alle Suche **3**

Bestellnummer	Bestelldatum	Status	Bestätigt um	Artikel	Unbeantwortete Kommentare	Gesamt	Zugewiesen zu	Aktionen
4900005822	25.03.22	Freigegeben	Keine	5 Each   Stück von Onboarding Support	Nein	500,00 EUR		
4900005821	24.03.22	Freigegeben	Keine	1 000 Each   Stück von Line 1 50 Each   Stück von Line 2	Nein	260.000,00 EUR		
4900005820	24.03.22	Per 'Soft Close' geschlossen	Keine	28 Each   Stück von Logis 1 Each   Stück von Konferenztauschale	Nein	4.812,56 EUR		
4900005819	24.03.22	Per 'Soft Close' geschlossen	Keine	28 Each   Stück von Logis	Nein	2.224,32 EUR		
4900005818	24.03.22	Per 'Soft Close' geschlossen	Keine	28 Each   Stück von Logis 1 Each   Stück von Konferenztauschale 28 Each   Stück von Präsenz...	Nein	5.165,64 EUR		

**Tipp**

**Tipp** Nutzen Sie die Symbole in der Spalte Aktionen, um Rechnungen, Gutschriften oder Service- oder Stundennachweise zu erstellen.

# Rechnungen erstellen

- 5. Klicken Sie **Rechnung erstellen**, um die Rechnungserstellung zu starten.

Bestellnummer 4900005822

### Allgemeine Informationen

Status: Freigegeben - Über E-Mail versendet  
Bestelldatum: 21.03.22  
Änderungsdatum: 21.03.22  
Anforderer: Tobias Stoltze  
E-Mail: tobias.stoltze.extern@ergo.de  
Zahlungsbedingung: C001 (08 Days 0.0 %)  
Anhänge: Keine  
Bestätigt:

### Versand

Lieferadresse: ERGO-Platz 1  
41477 Düsseldorf  
Germany  
Standortcode: 2005709894  
An: Tobias Stoltze

Bedingungen: E:KW

### Sendungsverfolgung

[+ Hinzufügen](#)

Keine Sendungsverfolgung.

### Zeilen

		Erweiterte Suche	Suche	Sortieren nach	Zeilennummer: 0 → 9			
1	<input type="checkbox"/>	Typ	Artikel	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamt	In Rechnung gestellt
			Onboarding Support	5	Each   Stück	100,00	500,00	0,00
		Bestätigt	Genehmigung ausstehend	Überarbeitung ausstehend	Verworfen	Teilenummer		
		0,00	0	0	0	Keine		

Pro Seite 15 | 45 | 90

Gesamt EUR 500,00

5

Rechnung erstellen

Service-/Stundennachweise erstellen

Speichern

Druckansicht

# Rechnungen mit CSP erstellen

Die Daten sind mit den Informationen aus der Bestellung bereits vorbelegt.

6. Geben Sie die **Rechnungsnummer** und das **Rechnungsdatum** ein.

**Hinweis:** Bitte geben Sie hier Ihre **Rechnungsnummer** ein, die Sie ggf. mit Ihrer Fakturierungs-Software erstellt haben. Sie dient der Zuordnung der Zahlung auf Ihrem Bankkonto.

7. Wählen sie die **Währung** aus.

**Hinweis:** Die Währung muss mit den Angaben der Bestellung übereinstimmen.

8. Optional: Fügen Sie **Anhänge** hinzu, z. B. Lieferscheine, Nachweise.

Rechnung erstellen Erstellen

**Allgemeine Informationen**

\* Rechnungsnummer  6

\* Rechnungsdatum  08.03.22

Zahlungsbedingung

\* Währung  EUR 7

Lieferungsnummer

Status Entwurf

Bild scannen  Keine Datei ausgewählt

Hinweis vom Lieferanten

Anhänge  Anhängen | Datei | URL | Text 8

Sonderregelung

**Von**

\* Lieferant ERGO\_UAT\_Supplier\_6

\* Deutsche Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (IdNr.) Leistender DE312926924

\* Adresse Rechnungsabsender ERGO\_UAT\_Supplier\_6  
00001  
ERGO-Platz 1  
40198 Düsseldorf  
Germany  
Hans Hinz  
Bonn  
AG  
Hinz & Kunz  
Bonn  
Bonn1234

\* Zahlungsempfängersadresse ERGO\_UAT\_Supplier\_6  
00001  
ERGO-Platz 1  
40198 Düsseldorf  
Germany

Bankverbindung: \*\*\*\*\*3780

\* Versenderadresse ERGO\_UAT\_Supplier\_6  
00001  
ERGO-Platz 1  
40198 Düsseldorf  
Germany

**An**

Vollständiger Name Leistungsempfänger Test-System ERGO Group AG - Procurement - Beschaffung

\* Vollständige Adresse Leistungsempfängers ERGO Group AG  
ERGO-Platz 1  
40198 Düsseldorf



# Rechnungen mit CSP erstellen

Die Einzelpositionen der Bestellung werden in Zeilen dargestellt.

- 9. Optional: Klicken Sie auf das Symbol **rotes Kreuz**, um die Position, die nicht in Rechnung gestellt werden soll, aus der Rechnung zu entfernen.
- 10. Optional: Passen Sie die **Anzahl** an, wenn eine geringe Menge in Rechnung gestellt werden soll.
- 11. Optional: Passen Sie den **Einzelpreis** an, wenn ein anderer Preis in Rechnung gestellt werden soll.
- 12. Wählen Sie den Umsatzsteuersatz im Feld **Ust (%)** aus. Die Umsatzsteuer wird automatisch berechnet.
- 13. Optional: Geben Sie eine Begründung für den ausgewählten Umsatzsteuersatz im Feld **Steuerreferenz** ein, z. B., wenn 0% ausgewählt wurde.

The screenshot displays the 'Zeilen' (Lines) section of the Coupa Supplier Portal. It shows two order lines, Line 1 and Line 2, with various fields and callout numbers indicating where to make adjustments:

- Line 1:** Shows 'Anzahl' (Quantity) set to 1.000,00 (callout 10), 'Einheit' (Unit) as 'Each | Stück', and 'Einzelpreis' (Unit Price) set to 10,00 (callout 11). A red 'X' icon (callout 9) is in the top right corner of the line header. Below the header, the 'Ust (%)' field (callout 12) is highlighted, and the 'Steuerreferenz' field (callout 13) is also highlighted.
- Line 2:** Shows 'Anzahl' set to 1.000,00, 'Einheit' as 'Each | Stück', and 'Einzelpreis' set to 50,00. The total price for this line is 50.000,00. A red 'X' icon is also present in the top right corner of the line header.

Other visible fields include 'Kategorie' (Category) set to 'Waren', 'Bestellposition' (Order Position) 4900005825-1 for Line 1 and 4900005825-2 for Line 2, 'Vertrag' (Contract), and 'Lieferantenteilenummer' (Supplier Part Number).

# Rechnungen mit CSP erstellen

- 14. Optional: Klicken Sie **Zeilen hinzufügen**, wenn Sie z. B. Versandkosten der Rechnung hinzufügen wollen.
- 15. Optional: Klicken Sie auf **Berechnen**, um die Neuberechnung der Rechnung inklusive der Umsatzsteuer durchzuführen.
- 16. Klicken sie auf **Übermitteln**.
- 17. Klicken Sie **Rechnung abschicken**, um die versandbereite Rechnung an die ERGO Group zu senden.

Damit ist die Rechnung nun eingereicht! Sie hat den **Status Verarbeitung**.

The screenshot displays the Coupa Supplier Portal interface for creating an invoice. At the top, there are input fields for 'Ust (%)', 'Ust' (0,00), and 'Steuerreferenz'. Below these, a green box highlights the '+ Zeile hinzufügen' button, labeled with '14'. A horizontal menu contains three options: '+ Zeile hinzufügen', '+ Zeilen aus Bestellung auswählen', and '+ Positionen aus Vertrag auswählen', with 'Steuern gesamt' to the right. Below the menu, a summary table shows: 'Nettobetrag der Positionen' (60.000,00), 'Positionen Ust gesamt' (0,00), 'Ust gesamt' (0,00), and 'Nettobetrag' (60.000,00). The total 'Brutto-Rechnungsbetrag (inkl. Umsatzsteuer)' is 60.000,00. At the bottom, a row of buttons includes 'Löschen', 'Abbrechen', 'Als Entwurf speichern', 'Berechnen' (labeled '15'), and 'Übermitteln' (labeled '16').



Coupa erstellt eine Rechnung in Ihrem Namen. Diese PDF-Rechnung ist die einzige Legale. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie keine andere Rechnung an diese Transaktion anhängen.

# Rechnungen mit CSP erstellen

Hat die Rechnung den **Status *Genehmigt***, wird sie gemäß den vereinbarten Zahlungsbedingungen und dem Zahlungsplan bezahlt.

Hat die Rechnung den **Status *Disputed*** (strittig), dann wurde sie von der ERGO Group zurück gewiesen. Gründe dafür können sein:

- Eine automatische Anfechtung erfolgt unmittelbar nach Einreichung der Rechnung.
- Die Rechnung stimmt nicht mit den Angaben in der Bestellung überein. Dies kann ein Problem mit der Teilenummer, der Menge oder dem Preis sein.
- Eine manuelle Anfechtung durch den PO-Eigentümer/Anforderer.

Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung mit der Rechnungsnummer und dem Grund. Alle strittigen Rechnungen werden auch in der Registerkarte **Aufgaben** und den **Benachrichtigungen** angezeigt.

Rechnungen

Anweisungen des Kunden  
Coupa provides the possibility to raise an e-invoice via the Coupa Supplier Portal (CSP) which will bring both sides benefits in terms of transparency over the duration of the invoicing process.  
Rechnungen erstellen

Rechnung anhand von Bestellung erstellen    Rechnung anhand von Vertrag erstellen    Leere Rechnung erstellen    Gutschrift erstellen

Export nach     Anzeigen     Suche

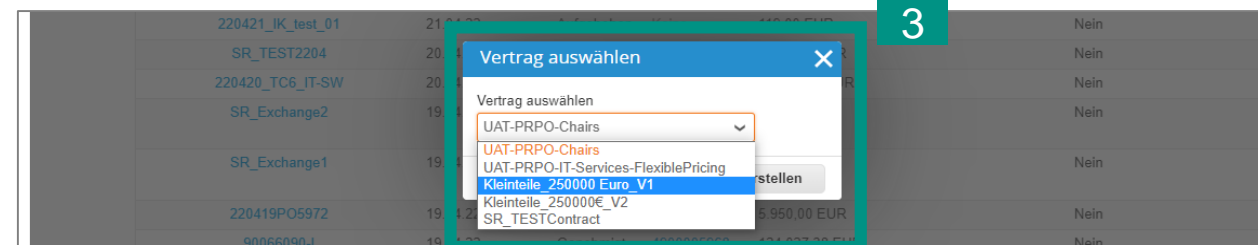
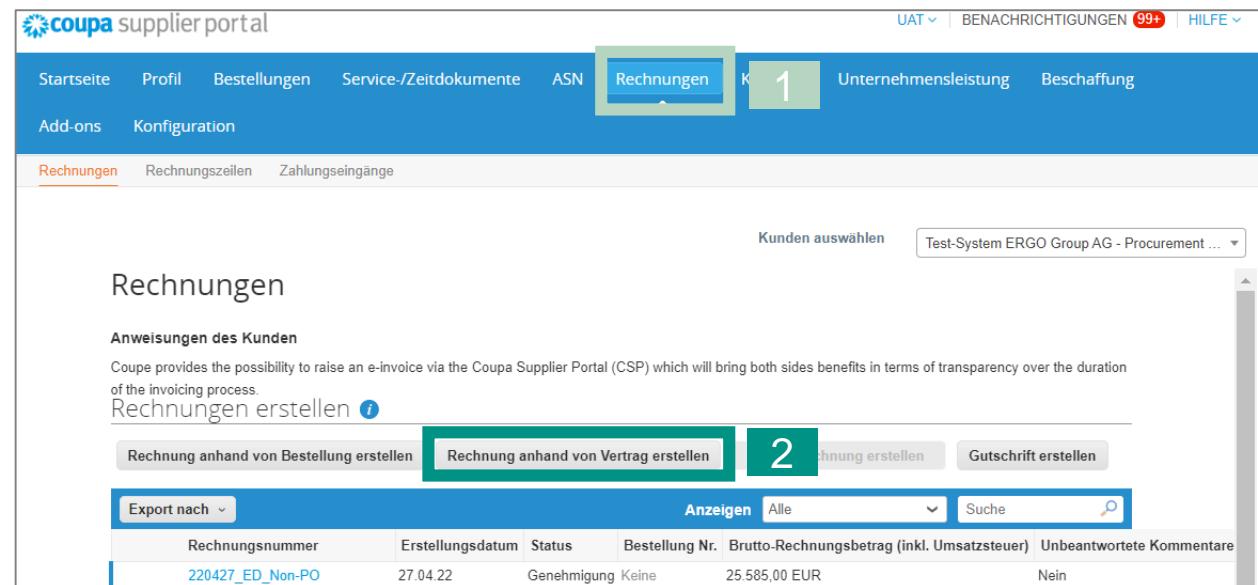
Rechnungsnummer	Erstellungsdatum	Status	Bestellung Nr.	Brutto-Rechnungsbetrag (inkl. Umsatzsteuer)	Unbeantwortete Kommentare	Grund für Anfechtung	Aktion
12345-22	28.03.22	Verarbeitung	4900005825	5.652,50 EUR	Nein		
None	28.03.22	Entwurf	4900005825	55.652,50 EUR	Nein		
None	28.03.22	Entwurf	4900005825	60.000,00 EUR	Nein		
None	28.03.22	Entwurf	4900005822	500,00 EUR	Nein		
None	28.03.22	Entwurf	4900005822	500,00 EUR	Nein		
PS220325-5823	25.03.22	Genehmigt	4900005823	4.823,36 EUR	Nein		
None	24.03.22	Entwurf	4900005785	102.200,00 EUR	Nein		
220324PO5818	24.03.22	Genehmigt	4900005818	5.880,20 EUR	Nein		
220324PO5820	24.03.22	Genehmigt	4900005820	5.460,03 EUR	Nein		
220324PO5819	24.03.22	Genehmigt	4900005819	2.380,02 EUR	Nein		
220324PO7165	24.03.22	Genehmigt	4900005817	5.880,20 EUR	Nein		
220323PO5815	23.03.22	Genehmigt	4900005815	5.880,20 EUR	Nein		
220323PO5814	23.03.22	Genehmigt	4900005814	5.460,03 EUR	Nein		
LB_Test	23.03.22	Genehmigt	4900005812	3.080,01 EUR	Nein		
Konferenzzuschlag mit 19%							
LB_Test Logis mit 7%	23.03.22	Genehmigt	4900005811	2.380,02 EUR	Nein		

# Rechnungen mit CSP erstellen – Verwendung von „Rechnung anhand von Vertrag erstellen“

Eine weitere Möglichkeit Rechnungen zu erstellen, ist über den Button **Rechnungen** in der Menüleiste. Diese können auf der Basis eines Vertrags erstellt werden.

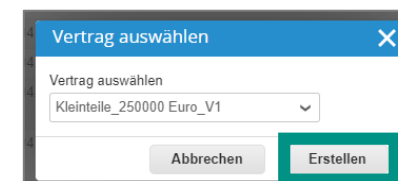
1. Wählen Sie in der Menüleiste **Rechnungen**.
2. Klicken Sie **Rechnungen anhand von Vertrag erstellen**.
3. Wählen Sie im Drop-Down Menü den passenden Vertrag aus.
4. Drücken Sie **Erstellen**, um eine Rechnung auf Basis eines Vertrags zu erstellen.

Folgen Sie dann den Anweisungen auf [Seite 13 Schritt 6](#).



## Tipp

Der Button **Rechnung anhand von Vertrag erstellen** ist erst aktiv, nachdem der Einkäufer dies in Coupa freigeschaltet hat!



# Strittige Rechnung bearbeiten

Um strittige Rechnungen zu bearbeiten:

1. Klicken Sie im Menü auf **Rechnungen**.
2. Wählen Sie *Disputed* (strittig) im Feld **Anzeige**.

**Hinweis:** In der Spalte **Grund der Anfechtung** finden Sie den Grund.

3. Klicken auf die Spalte **Rechnungsnummer**, um die Detailanzeige zu öffnen.

Steuern gesamt

Nettobetrag der Positionen	9,000.00
Positionen Steuer gesamt	1,710.00
<hr/>	
Versand	0.00
<hr/>	
Steuer gesamt	1,710.00
Nettobetrag	9,000.00
<b>Gesamt</b>	<b>10,710.00</b>

Ungültig machen

Rechnung korrigieren

## Rechnungen

### Anweisungen des Kunden

Coupe provides the possibility to raise an e-invoice via the Coupa Supplier Portal (CSP) which will bring both sides benefits in terms of transparency over the duration of the invoicing process.

Rechnungen erstellen

Rechnung anhand von Bestellung erstellen    Rechnung anhand von Vertrag erstellen    Leere Rechnung erstellen    Gutschrift erstellen

Rechnungsnummer	Datum	Bestellung Nr.	Brutto-Rechnungsbetrag (inkl. Umsatzsteuer)	Disputed Date	Commented	Grund für Anfechtung	Kommentar
220131-C-001	31.01.22	Keine	511,46 EUR	31.01.22	Keine	other	
PS211124-001	25.11.21	Keine	178,50 EUR	25.11.21	Keine	ff	
CRX-PO4890	23.09.21	4900004890	11.900,00 EUR	27.09.21	27.09.21	test	Peter (@EF am 2 test
3_POGRINVCN_IN	23.08.21	4900004732	10.710,00 EUR	23.08.21	Keine	Faulty or Wrongly Shipped Product or Excess shipment returned	
14-01-20-PO3763	20.04.21	4900003763	14.875.00 EUR	21.04.21	Keine	andoffn	



## Strittige Rechnung bearbeiten



A Munich Re company

4. Klicken Sie **Ungültig machen**, um die Rechnung zur stornieren.

Oder

4. Klicken Sie **Rechnung korrigieren**, um die Rechnung zu korrigieren und neu einzureichen.

Steuern gesamt

Nettobetrag der Positionen	9,000.00
Positionen Steuer gesamt	1,710.00
<hr/>	
Versand	0.00
<hr/>	
Steuer gesamt	1,710.00
Nettobetrag	9,000.00
<b>Gesamt</b>	<b>10,710.00</b>

4

Ungültig machen

Rechnung korrigieren

 Kommentare

[Kommentare stummschalten](#) 

# 3.3 Gutschriften erstellen



# Gutschriften erstellen

Mit einer Gutschrift kann ein bereits in Rechnung (und ggf. gezahlter Betrag) reduziert werden. Die Gutschrift kann direkt in Coupa erstellt und an die ERGO Group übermittelt werden.

Die Gutschrift kann auf der Basis der Rechnung oder der Bestellung erstellt werden. In Coupa heißt dieser Beleg Korrekturbeleg.

1. Klicken Sie in der Übersicht der Bestellungen auf das Symbol **Gutschrift erstellen** der Spalte **Aktionen**.

Oder

2. Klicken Sie in der Übersicht der Rechnungen auf **Gutschrift erstellen**, geben Sie dann die Rechnungsnummer ein und starten Sie die Gutschriftenerstellung.

Kunden auswählen Test-System ERGO Group AG - Procurement - f

**PO-Zustellung konfigurieren**

## Bestellungen

### Anweisungen des Kunden

Coupa provides two channels in which suppliers can take action over the POs raised: SAN which allows you to take action over the PO directly in your mailbox or the Coupa Supplier Portal (CSP), which requires the creation of a free CSP account.

Klicken Sie auf die in Rechnung zu stellende Aktion aus einer Bestellung

Bestellnummer	Bestelldatum	Status	Bestätigt um	Artikel	Unbeantwortete Kommentare	Gesamt	Zugewiesen zu	Aktionen
4900005822	25.03.22	Freigegeben	Keine	4 Each   Stück von Onboarding Support	Nein	500,00 EUR		<b>1</b>
4900005821	24.03.22	Freigegeben	Keine	1.000 Each   Stück von Line 1	Nein	260.000,00 EUR		
4900005820	24.03.22	Per 'Soft Close' geschlossen	Keine	20 Each   Stück von Logis Konferenztauschale	Nein	4.812,56 EUR		
4900005819	24.03.22	Per 'Soft Close' geschlossen	Keine	20 Each   Stück von Logis	Nein	2.224,32 EUR		
4900005818	24.03.22	Per 'Soft Close' geschlossen	Keine	20 Each   Stück von Logis Konferenztauschale	Nein	5.165,64 EUR		

## Rechnungen

### Anweisungen des Kunden

Coupa provides the possibility to raise an e-invoice via the Coupa Supplier Portal (CSP) which will bring both sides benefits in terms of transparency over the duration of the invoicing process.

Rechnungen erstellen

**2**

Export nach Anzeigen Alle

# Gutschriften erstellen

3. Geben Sie die **Gutschrift Nr.** und das **Gutschriftsdatum** ein.

4. Geben Sie die **Original-Rechnungsnummer** und **Ursprüngliches Rechnungsdatum** ein.

Korrekturbeleg erstellen Erstellen

**Allgemeine Informationen**

- \* Gutschrift Nr.  **3**
- \* Gutschriftsdatum 28.03.22  **3**
- Zahlungsbedingung CG01 (08 Days 0,0 %)
- \* Währung EUR
- Lieferungsnummer
- Status Entwurf
- \* Original-Rechnungsnummer  **4**
- \* Ursprüngliches Rechnungsdatum T.MM.JJ  **4**
- Bild scannen  Keine Datei ausgewählt
- Hinweis vom Lieferanten
- Anhänge  Hinzufügen  |  |
- Grund für Korrekturbeleg
- Sonderregelung

**Von**

- \* Lieferant ERGO\_UAT\_Supplier\_6
- \* Deutsche Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) Leistender DE312926924
- \* Adresse Rechnungsabsender ERGO\_UAT\_Supplier\_6   
00001  
ERGO-Platz 1  
40198 Düsseldorf  
Germany  
Hans Hinz  
Eonn  
AG  
Hinz & Kunz  
Eonn  
Eonn1234
- \* Zahlungsempfängers adresse ERGO\_UAT\_Supplier\_6   
00001  
ERGO-Platz 1  
40198 Düsseldorf  
Germany
- Bankverbindung: \*\*\*\*\*\*3780
- \* Versenderadresse ERGO\_UAT\_Supplier\_6   
00001  
ERGO-Platz 1  
40198 Düsseldorf  
Germany

# Gutschriften erstellen

- 5. Optional: Korrigieren Sie die **Anzahl** der Positionen, z. B. -3.0.
- 6. Wählen Sie den **Ust (%)** aus.
- 7. Klicken Sie **Berechnen**.
- 8. Klicken Sie **Übermitteln**.
- 9. Klicken Sie **Gutschrift senden**, um die Gutschrift an die ERGO Group zu übermitteln.

**Hinweis:** Die Gutschriften werden in der Übersicht der **Rechnungen** angezeigt. Der **Brutto-Rechnungsbetrag** ist mit einem – (Minus) gekennzeichnet + in roter Farbe dargestellt.

The screenshot shows the 'Zeilen' (Lines) section of the Coupa Supplier Portal. A line item is displayed with the following details:

Typ	Beschreibung	Anzahl	Einheit	Einzelpreis	
Onboarding Support		-5.0	Each   Stück	100,00	500,00

Below the line item, there are fields for 'Kategorie' (Waren), 'Bestellposition' (4900005822-1), 'Vertrag', and 'Lieferantenteilenummer'. The 'Verrechnung' (K-119300-n/a-B-8124102100) and 'Steuern' (Ust (%)) sections are also visible. A green box highlights the 'Ust (%)' dropdown menu, with a '6' next to it.

At the bottom, there is a summary table:

Nettobetrag der Positionen	500,00
Positionen Ust gesamt	0,00
Lieferung	
Ust	0,000
Steuerreferenz	Geben Sie eine Beschreibung für die Steuerbe
Ust gesamt	0,00
Nettobetrag	500,00
<b>Brutto-Rechnungsbetrag (inkl. Umsatzsteuer)</b>	<b>500,00</b>

At the bottom of the summary table, there are buttons for 'Löschen', 'Abbrechen', 'Als Entwurf speichern', 'Berechnen', and 'Übermitteln'. A green box highlights the 'Berechnen' button, with a '7' next to it, and another green box highlights the 'Übermitteln' button, with an '8' next to it.

5

6

7

8



# 3.4 Unterstützung



# Unterstützung



A Munich Re company

Dieses Dokument kann Ihnen nur einen Überblick über die wichtigsten Arbeitsschritte im Coupa Supplier Portal geben. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internet-Seite ([Link](#)), die bedarfsgerecht aktualisiert und ergänzt wird.

## **Ergänzend finden Sie viele weitere Informationen auf den Seiten von Coupa:**

- Das Coupa Success Portal für zusätzliche Informationen, Videos und Hilfe: <https://success.coupa.com>
- Coupa Lieferantenportal Anmeldung: <https://supplier.coupa.com>

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Einkäufer der ERGO Group oder an das Coupa-Postfach [coupa@ergo.de](mailto:coupa@ergo.de).

Vielen Dank!

**ERGO**

A Munich Re company

# Imprint

ERGO Group AG | Central Procurement

ERGO-Platz 1

40198 Düsseldorf

[www.ergo.com](http://www.ergo.com)

