

# Jak spravovat dodavatelské katalogy na portálu Coupa (CSP)



*Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků výuky, klikněte na ikonu **Úpravy** a vyberte **Otevřít v aplikaci** pro zobrazení tohoto dokumentu ve Wordu. Zobrazení tohoto dokumentu na SharePointu nebo v prohlížeči může zkreslit umístění obrázků a textu.*

## Obsah

Index obsahu.....	1
Účel .....	2
Klíčové pojmy.....	2
Informace nezbytné pro nastavení katalogu .....	2
Jak ověřit nastavení katalogu .....	3
Jak aktualizovat dodavatelské katalogy v CSP.....	4
Další zdroje informací .....	10



Tato ikona se používá ke zobrazení důležitých informací týkajících se konkrétního kroku.

## Účel

Tato rychlá referenční karta (QRC) vysvětluje proces správy katalogů na dodavatelském portálu Coupa (CSP).

- **Úloha 1:** Kontrola nastavení katalogu
- **Úloha 2:** Aktualizace dodavatelských katalogů v CSP

## Klíčové pojmy

- **n Změněné položky (n Nezměněné)** - celkový počet položek, které se v katalogu změnil (nezměnil).
- **Navýšení ceny** - celkový počet položek v katalogu, jejichž cena se zvýšila. Nové položky se v tomto počtu nezobrazují.
- **Snížení ceny** - celkový počet položek v katalogu, jejichž cena se snížila. Nové položky se v tomto počtu nezobrazují.
- **Ostatní aktualizovaná pole** - celkový počet položek, které byly změněny, avšak nejednalo se o změnu ceny.
- **Nové položky** - celkový počet nových položek zahrnutých do katalogu od posledního nahrání nebo vytvoření nových položek.
- **Deaktivované položky** - celkový počet položek, které již nejsou k dispozici v katalogu nebo vyhledávání v Coupa.

## Informace nezbytné pro nastavení katalogu

Všechny dodavatelské katalogy pro Kimberly-Clark (K-C) budou nejprve nahrány týmem K-C s cílem ověřit, že všechna vyžadovaná pole jsou správně vyplněná.

Zároveň tento krok zajistí přesné splnění smluvních podmínek a specifikací včetně např. cen specifických pro konkrétní závod, SAPových materiálových čísel, správy přístupů do katalogu a dalších důležitých informací. Jakmile katalogy K-C nahraje a publikuje, můžete je řídit na portálu Coupa Supplier Portal.

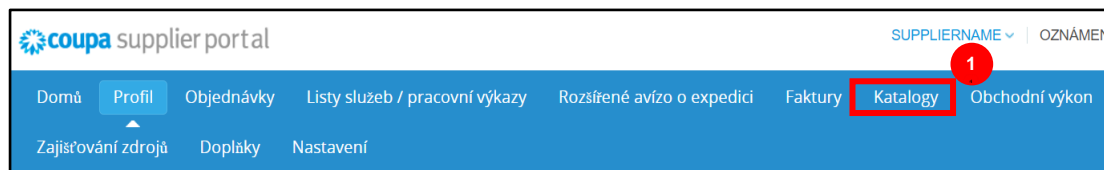
Další požadavky K-C zahrnují:

- K-C vyžaduje, aby všechny katalogy podléhaly specifické smlouvě.
- K-C vyžaduje, aby byly udržovány samostatné katalogy pro konkrétní závody, s konkrétními cenami, aby bylo možné sledit smluvní podmínky se zadaným cenovým modelem.
- K-C vyžaduje, aby všechny položky měly přiřazenou odpovídající komoditu K-C.

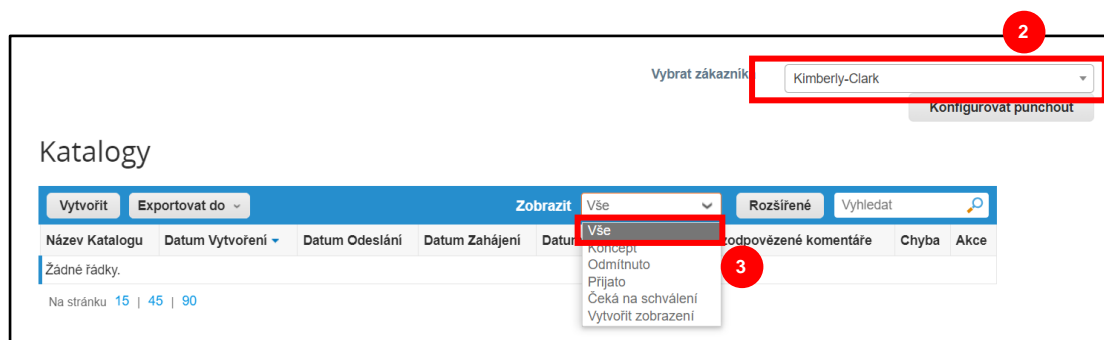
## Jak ověřit nastavení katalogu

Chcete-li ověřit, zda byly vaše katalogy načteny, proveďte následující kroky:

1. Na **domovské stránce CSP** klikněte na sekci **Katalogy** v hlavním menu.



2. Klikněte v nabídkovém seznamu na **Vybrat zákazníka** a zadejte **Kimberly-Clark**.
3. Klikněte na **Zobrazení** a vyberte možnost **Akceptováno** (zobrazí se všechny katalogy, které byly akceptovány společností K-C).



**Poznámka:** Pokud nevidíte žádné katalogy nebo konkrétní katalog, který se pokoušíte vyhledat, obraťte se na kontaktní osobu (POC) K-C a požádejte o informace týkající se nastavení katalogu.

4. Chcete-li zkontrolovat podrobnosti existujícího katalogu, kliknutím **na modrý hypertextový odkaz** v sekci **Název katalogu** otevřete katalog.

## Katalogy

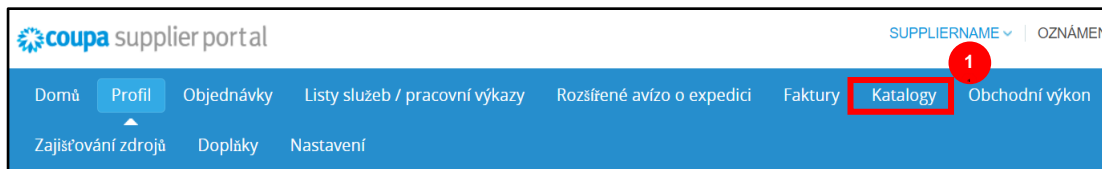
Vytvořit
Exportovat do ▾
Zobrazit
Vše

Název Katalogu	Datum Vytvoření ▾	Datum Odeslání	Datum Zahájení	Datum Vypršení
K-C Training #1 Catalog 1	30. 10. 23	Žádné	30. 10. 23	31. 01. 24

## Jak aktualizovat dodavatelské katalogy v CSP

Prosím, postupujte podle těchto kroků:

1. Na **domovské stránce CSP** klikněte na sekci **Katalogy** v hlavním menu.



2. Klikněte v nabídkovém menu na **Vybrat zákazníka** a zvolte **Kimberly-Clark**.
3. Vyberte **Vytvořit**.



**Poznámka:** Budete se muset obrátit na svou kontaktní osobu (POC) pro informace týkající se:

- Smlouvy
- Název katalogu
- Číslo položky
- Název položky
- Měny

4. Upravte informace v následujících polích (pokud jsou k dispozici):
  - **Název katalogu** (povinný \* – postupujte podle platných pokynů o pojmenování katalogů, které vám byly poskytnuty z K-C)

- **Počáteční datum** (uvedte datum, odkdy aktualizované ceny katalogu vstoupí v platnost)
- **Datum vypršení platnosti** (uvedte datum, kdy vyprší platnost aktualizovaných cen katalogu)


## K-C Training #1 Catalog 2 Upravit


4


**Zákazník** Kimberly-Clark

\* **Název Katalogu**

**Stav** Koncept

**Datum Zahájení**   datum vstupu katalogových cen v platnost

**Datum Vypršení**   datum konce platnosti katalogových cen

**Měna**  



**Poznámka:** Budete muset uchovávat a udržovat samostatné katalogy pro položky, které jsou přiřazeny ke konkrétnímu závodu nebo cenové struktuře.

- Sjedťte dolů na sekci **Položka změněna/nezměněna** (dashboard níže).
- V části **Položky zahrnuté v katalogu** klikněte na **Načíst ze souboru**.

0 položek změněno ( 0 nezměněno ) **5**

0 Zvýšení ceny

0 Snížení ceny

0 Odmítnuté položky

0 Aktualizována jiná pole

0 Nové položky

0 Deaktivované položky

Uložit Odeslat ke schválení

Položky zahrnuté v katalogu **6**

Vytvořit **Načíst ze souboru** Exportovat do Zobrazit Vše Rozšířené Vyhledat

Název Objednací číslo Změna stavu Cena Změna Ceny Měna Jiná pole změněna Důvod zamítnutí Akce

- Klikněte na **Exportovat do** a vyberte požadovaný typ souboru (CSV Plain nebo CSV pro Excel).

Hromadné zavedení aktualizací položek pro katalog K-C Training #1 Catalog 5

Při odeslání položky dodržujte tyto kroky **7**

- Stáhněte si šablonu souboru CSV nebo exportujte** aktuální seznam (podle oddělovače polí souborů CSV ve vašem nastavení jazyka a oblasti).  
 nebo **Exportovat do**
- Vyplňte nebo aktualizujte** popis požadovaných a volitelných polí v šabloně.  
   
  - Pole označená "\*" jsou povinná.
  - Každý načtený řádek vytvoří novou položku.
  - Po kliknutí na možnost Zahájit odeslání se systém pokusí načíst prvních 6 řádků ze souboru a zobrazí výsledky.
- Načíst aktualizovaný soubor**  
 No file chosen  
 Poznámka: Pokud načítáte soubor CSV s jinými než anglickými znaky, využijte následující [náповěda](#).

8. Stáhne se stávající soubor katalogu. Aktualizujte všechny potřebné položky nebo atributy položek v daných sloupcích. Ujistěte se, že jsou vyplněna následující povinná pole:
- **Číslo dílu dodavatele** (zadejte číslo dílu ze svého systému)
  - **Název dílu** (obvyklé pojmenování položek se musí shodovat s pojmenováním položky v Coupa)
  - **Popis** (popis položky se musí shodovat s pojmenováním položky v Coupa)
  - **Cena**
  - **Měna**
  - **Kód měrné jednotky (UoM)** (viz hlavní seznam položek (Item Master))
  - **Aktivní [ano nebo ne]** - uveďte, zda je položka aktivní položkou katalogu

1	Supplier Part Num*	Supplier Aux Part Num	Name*	Description*	Price*	Currency*	UOM code*	active*
2	#####	#####	Test product name	Description of product	\$0.00	USD	###	Yes
3	#####	#####	Test product name	Description of product	\$0.00	USD	###	Yes
4	#####	#####	Test product name	Description of product	\$0.00	USD	###	Yes
5	#####	#####	Test product name	Description of product	\$0.00	USD	###	Yes
6	#####	#####	Test product name	Description of product	\$0.00	USD	###	Yes
7	#####	#####	Test product name	Description of product	\$0.00	USD	###	Yes



**Poznámka:** Neměňte názvy záhlaví sloupců v .CSV souboru. Podle potřeby poskytněte informace v záhlaví ostatních sloupců.

9. Po dokončení úprav uložte soubor CSV v souladu se zvyklostmi pro pojmenování a vraťte se k hromadnému nahrání v CSP.

10. Vyberte **Načíst aktualizovaný soubor** a vyberte aktualizovaný soubor CSV.

11. Klikněte na tlačítko **Zahájit odesílání**.

### Hromadné zavedení aktualizací položek pro katalog K-C Training #1 Catalog 5

Při odeslání položky dodržujte tyto kroky

1. **Stáhněte** si šablonu souboru CSV nebo **exportujte** aktuální seznam (podle oddělovače polí souborů CSV ve vašem nastavení jazyka a oblasti).  
 nebo
2. **Vyplňte** nebo **aktualizujte soubor CSV**. [Klikněte sem](#) pro popis požadovaných a volitelných polí v šabloně.
  - Pole označená "" jsou povinná.
  - Každý načtený řádek vytvoří novou položku.
  - Po kliknutí na možnost Zahájit odeslání se systém pokusí načíst prvních 6 řádků ze souboru a zobrazí výsledky.
3. **Načíst aktualizovaný soubor** 11  
 | No file chosen 10

Poznámka: Pokud načítáte soubor CSV s jinými než anglickými znaky, využijte následující [nápověda](#).

10. Zkontrolujte data ze svého souboru. Po dokončení klikněte na **Dokončit odesílání**.

- Klikněte na **Zrušit**, pokud potřebujete opravit data v souboru . CSV, a poté jej nahrajte znovu.

### Ověřit data

První řádky nahrávaných dat byly načteny. Všechny změny a dodatky jsou **oranžově** zvýrazněny.  
 Po kontrole výsledků pokračujte v odeslání kliknutím na možnost Dokončit odeslání nebo odeslání zrušte kliknutím na tlačítko Zrušit a zahodte změny.  
 Oddělovačem polí v souboru CSV je znak středníku (;). Toto nastavení můžete změnit zde: [Nastavení jazyka a oblasti](#).

10

Pokud jsou nahrána chybná data, zobrazí se oznámení **o chybě při generování vzorku**.

11. CSP uvede číslo a umístění každé chyby, kterou je třeba opravit.

12. Klikněte na tlačítko **Zpět** a soubor znovu nahrajte.

### Chyba při generování vzorku

Při pokusu o načtení vzorových řádků našel systém tento počet chyb: 0  
 A 1 chyba v záhlaví  
 Chyby souboru  
 Záhlaví sloupce Supplier Part Num\* není platné.

11

Oddělovačem polí v souboru CSV je znak čárky (,). Toto nastavení můžete změnit zde: [Nastavení jazyka a oblasti](#). 12

Soubor znovu nahrajte, úspěšné nahrání bude potvrzeno oznámením.



13. Zobrazí se oznámení **Odeslání úspěšně dokončeno** .

14. Klikněte na tlačítko **Hotovo**.

15. Budete přesměrováni zpět na dashboardu **Položka změněna/nezměněna** (dashboarda bude odrážet všechny provedené změny).

16. Klikněte na **Uložit** pro uložení změn.

17. Kliknutím na **Odeslat ke schválení** odešlete úpravy katalogu ke schválení.

18. Zobrazí se potvrzení, že **Katalog byl úspěšně aktualizován a čeká na schválení**.



**Poznámka:** Obdržíte e-mail s informací o průběhu schvalování. Obrat'te se prosím na svou kontaktní osobu, pokud potřebujete informace týkající se sledování schvalovacího procesu.

## Další zdroje informací

- [Jak se orientovat na dodavatelském portálu Coupa – stručná referenční karta](#)