



# 設定公司基本資料

用戶指南

## 如何設置公司基本資料

### [New CSP Profile Design | Coupa Suppliers](#)

1. 使用**電子郵件**和**密碼**登入 Coupa Supplier Portal。



2. 在選單中選擇**基本資料**，然後前往**您的基本資料**，**公司基本資料**。

所有 Coupa 客戶都可以看到**公開檔案**信息，以了解您的業務並取得联系，获得潜在的商业机会。一旦完成，完整的档案將提高您的知名度和更多机会。

在此部分中，您可以看到“**基本資料進度**”，其中顯示個人資料完成狀態和最近更新的完成百分比。

進度表下方有三個鏈接，分別是：

- **基本資料預覽** 指向公司簡介檔案的的鏈接。
- **複製基本資料 URL** 提供用於共享你的資本資料鏈接。
- 以 **PDF 格式下載基本資料**。



The screenshot displays the Coupa Supplier Portal interface. At the top, the user is identified as 'SODEXO SINGAPORE PTE LTD' with 7 notifications. The main navigation bar includes 'Basic Information', 'Orders', 'Services/Schedule', 'ASN', 'Invoices', 'Types', 'Company Performance', 'Outsourcing', 'Additional Functions', and 'Settings'. The left sidebar lists categories like 'Company Basic Information', 'Environment, Social, Governance & Diversity', 'Risk & Compliance', 'Financial Performance', 'Ratings & References', and 'Quick Links'. The main content area shows the user's profile for '0001032849-SODEXO SINGAPORE PTE LTD' with a 'Basic Information Progress' bar at 24% and a 'Last Updated' timestamp of 21 minutes ago. A 'Edit Basic Information' button is highlighted with a red box. Below the progress bar, three links are also highlighted with a red box: 'Basic Information Preview', 'Copy Basic Information URL', and 'Download Basic Information in PDF Format'. A yellow banner at the top of the main content area reads: 'Please complete your basic information so that Coupa buyers can find you easily in your category search results.' At the bottom of the main content area, there is a green banner that says 'Verify your account'.

### 3. 選擇**編輯基本資料**以新增或編輯訊息。

公司基本資料共有 5 個部分需要填寫：

#### a. 公司基本資料

- 在頁面頂部新增公司圖像或 Logo
- 填寫公司名稱，執行業務身份（DBA）及選擇是否是屬於母公司。
- 填寫主要聯絡資訊。如果客戶有任何疑問，會透過這個聯絡方式聯絡諮詢。
- 填寫公司的成立年份，訂單遞送電子郵件，公司規模，稅務 ID, DUNS 等訊息。

- 選擇產品和服務類別。Coupa 用戶可以透過這些類別看到供應商提供的服務及產品。
- 服務區域。
- 網站 URL 和社交鏈接。

**b. 環境、社會、治理與多元性**- 透過點擊編輯部分來新增或編輯供應商的環境、社會、治理與元性細節和目標。



The screenshot shows the Coupa Supplier Portal interface for SODEXO SINGAPORE PTE LTD. The navigation bar includes '首頁', '基本資料', '訂單', '服務/時間表', 'ASN', '發票', '型錄', '企業績效', '外包', '附加功能', and '設定'. The '基本資料' section is active, with sub-items: '您的基本資料', '資訊要求', '績效評估', 'Coupa Verified', and 'Premium Support'. The left sidebar lists '公司基本資料', '環境、社會、治理與多元性' (highlighted with a red box), '風險與合規', '財務績效', and '評等與參考'. The main content area displays '環境、社會、治理與多元性' with a '編輯部分' button. A yellow banner reads: '請填妥您的基本資料，讓 Coupa 買家在您所屬類別中搜尋項目時，能夠順利找到您。' Below the title, it says '請與顧客分享您的環境、社會、治理與多元性措施細節與目標' and '供應商多元性與包容'.

**c. 風險與合規**-在此可點擊編輯部分新增公司風險管理，資訊安全及資料隱私。



The screenshot shows the Coupa Supplier Portal interface for SODEXO SINGAPORE PTE LTD. The navigation bar is identical to the previous screenshot. The '基本資料' section is active, with sub-items: '您的基本資料', '資訊要求', '績效評估', 'Coupa Verified', and 'Premium Support'. The left sidebar lists '公司基本資料', '環境、社會、治理與多元性', '風險與合規' (highlighted with a red box), and '財務績效'. The main content area displays '風險與合規' with a '編輯部分' button. A yellow banner reads: '請填妥您的基本資料，讓 Coupa 買家在您所屬類別中搜尋項目時，能夠順利找到您。' Below the title, it says '請分享您關於資訊安全、資料隱私與監管合規的政策細節，培養顧客信任'.

**d. 財務績效**-在此可點擊編輯部分新增公司財務績效詳細資訊。



The screenshot shows the Coupa Supplier Portal interface for SODEXO SINGAPORE PTE LTD. The navigation bar includes '基本資料' (Basic Information), '訂單' (Orders), '服務/時間表' (Services/Schedule), 'ASN', '發票' (Invoices), '型錄' (Catalogs), '企業績效' (Company Performance), '外包' (Outsourcing), '附加功能' (Additional Features), and '設定' (Settings). The '您的基本資料' (Your Basic Information) section is active, with a sub-menu containing '公司基本資料' (Company Basic Information), '環境、社會、治理與多元性' (Environment, Social, Governance & Diversity), '風險與合規' (Risk & Compliance), and '財務績效' (Financial Performance), which is highlighted with a red box. The main content area shows a message: '請填妥您的基本資料，讓 Coupa 買家在您所屬類別中搜尋項目時，能夠順利找到您。' (Please complete your basic information so Coupa buyers can find you easily when searching for items in your category). Below this is the '財務績效' (Financial Performance) section, which is locked and has an '編輯部分' (Edit Section) button highlighted with a red box. A note states: '您需要在 RFP 與 RFQ 流程中與顧客分享財務績效詳細資訊' (You need to share financial performance details with customers in RFP and RFQ processes).

**e. 評等與參考**-在此可點擊編輯部分新增公司獲得的獎項、目前的客戶、同儕以及評論。



The screenshot shows the Coupa Supplier Portal interface for SODEXO SINGAPORE PTE LTD. The navigation bar is the same as in the previous screenshot. The '您的基本資料' (Your Basic Information) section is active, with a sub-menu containing '公司基本資料' (Company Basic Information), '環境、社會、治理與多元性' (Environment, Social, Governance & Diversity), '風險與合規' (Risk & Compliance), '財務績效' (Financial Performance), and '評等與參考' (Ratings and References), which is highlighted with a red box. The main content area shows the same message as above. Below this is the '評等與參考' (Ratings and References) section, which is locked and has an '編輯部分' (Edit Section) button highlighted with a red box. A note states: '向潛在客戶提顯您獲得的獎項、目前的客戶、同儕以及評論' (Highlight awards you have received, current customers, peers, and reviews to potential customers). Below the note is a dropdown menu labeled '目前客戶' (Current Customers) with a downward arrow.

**f. 其他連結**

- **快速連結**- 允許您快速存取和管理付款資訊和法律實體。
- **學習中心**- 可以獲得關於如何使用 Coupa 獲取更多商業機會的內容及包含文章鏈接。

- **意見反應**- 允許分享及反饋使用 Coupa 的感受及想法。