



CRIE UMA FATURA OU UMA NOTA DE CRÉDITO

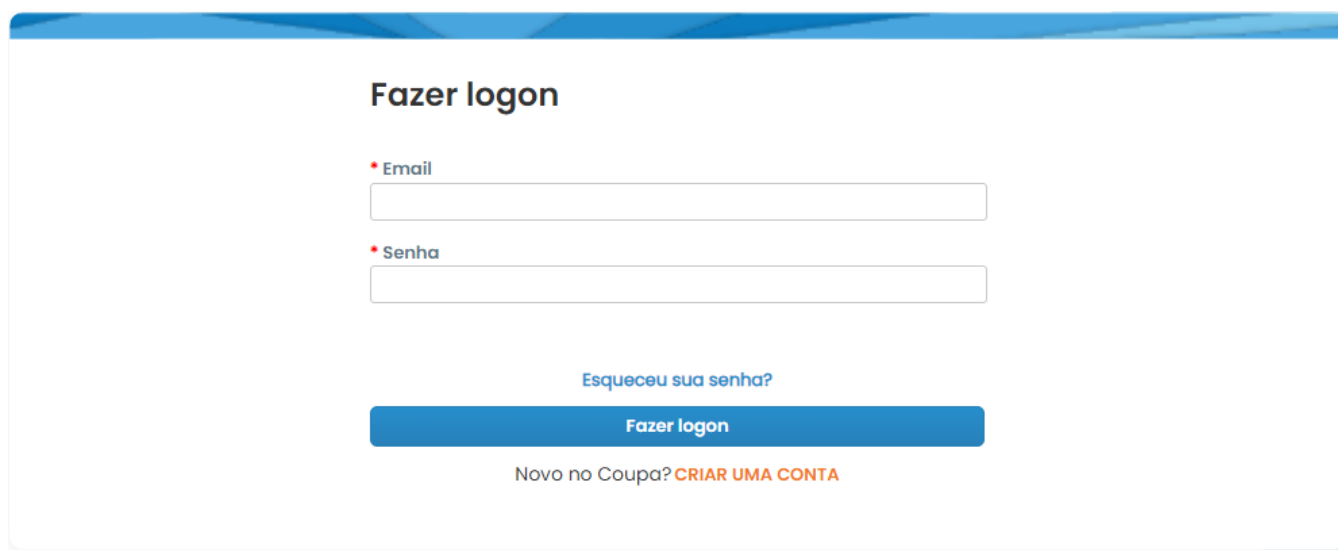
Guia prático

* não aplicável ao Brasil

Uma das principais vantagens do Portal do Fornecedor Coupa é a capacidade de criar uma fatura ou uma nota de crédito e enviá-la eletronicamente à Organon para pagamento.

Como criar uma fatura

1. Faça login no Portal do Fornecedor Coupa com **e-mail e senha**



The screenshot shows the login interface for the Coupa portal. It features a white background with a blue header. The main heading is "Fazer logon". Below it are two input fields: "Email" and "Senha", each with a red asterisk indicating a required field. A blue link "Esqueceu sua senha?" is positioned between the two fields. At the bottom of the form is a blue button labeled "Fazer logon". Below the button, there is a link "Novo no Coupa? CRIAR UMA CONTA" in orange text.

2. Selecione **Pedidos, Selecione Cliente**, use a barra de pesquisa para encontrar um pedido específico, clique na pilha de moedas de ouro na coluna **Ações** OU clique no número do pedido

coupa supplier portal DEMO | NOTIFICAÇÕES 99+ | AJUDA

Página inicial Perfil **Pedidos** Folhas de serviços/horas ASN Faturas Catálogos Pagamentos Desempenho empresarial

Aquisição Complementos Configuração

Pedidos Linhas do pedido Devoluções Alterações de pedido Alterações da linha de pedido Confirmações de pedido Linhas de confirmação do pedido

Entregas prometidas Entregas

Selecione o cliente Organon - 00010011111111111111

Pedidos de compra

Instruções do cliente


[Example text - this is set on your Company Information setup page and will be displayed for CSP and SAN suppliers on the Purchase Order list page]

Clique em  Ação para aceitar o pedido de compra e criar uma fatura usando seus dados

Exportar para		Exibir	Pesquisar					
Número da PO	Data Do Pedido	Status	Confirmado Em	Itens	Comentários sem Resposta	Total	Atribuído a	Ações
4500003875	26/06/23	Emitido	Nenhum	10 Quilograma de SIMVASTATIN (DIV/BAL)	Não	1 000,00 EUR		

3. Se faltarem os dados de faturação, terá a opção de os adicionar selecionando **Adicionar novo**. Você pode encontrar detalhes adicionais sobre como fazer isso acessando o Guia "How to Set Up Legal Entities".

Escolher detalhes de faturamento

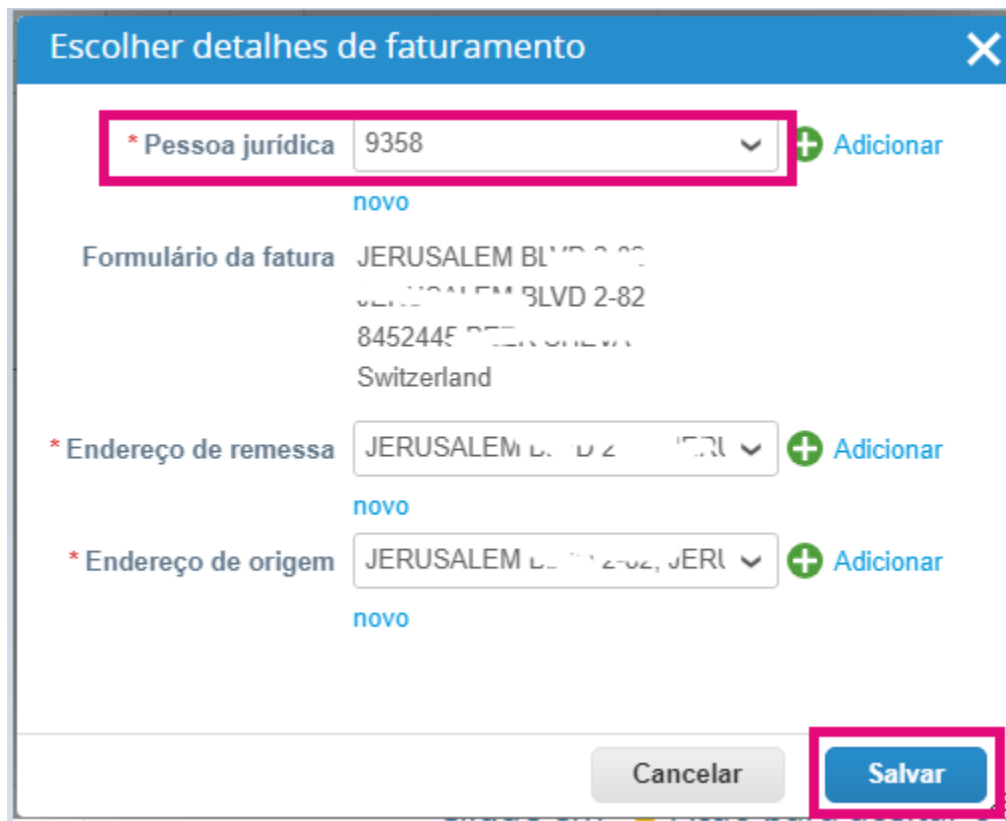
* Pessoa jurídica Selecionar  **Adicionar novo**

* Endereço de remessa Selecionar

* Endereço de origem Selecionar

Cancelar

4. Após a criação da Entidade Legal, selecione-a no menu suspenso e clique em **Salvar**



Escolher detalhes de faturamento

* Pessoa jurídica 9358 + Adicionar
novo

Formulário da fatura JERUSALEM BLVD 2-82
JERUSALEM BLVD 2-82
8452445 JERUSALEM
Switzerland

* Endereço de remessa JERUSALEM BLVD 2-82, JERU + Adicionar
novo

* Endereço de origem JERUSALEM BLVD 2-82, JERU + Adicionar
novo

Cancelar Salvar

5. Preencha os campos obrigatórios marcados com um asterisco vermelho (*) e anexe a fatura legal em PDF no campo Anexos se você não fizer parte de um modelo de entrega **Coupa Compliance-as-a-Service (CaaS)**. Se você faz parte de um modelo de entrega **Coupa Compliance-as-a-Service (CaaS)**:

- Coupa valida os dados da fatura de acordo com o registro fiscal do país do fornecedor
- Coupa cria uma fatura em PDF em nome do fornecedor.
- A Plataforma Coupa emite a Nota Fiscal assinando digitalmente o PDF em nome do Fornecedor

- A Nota Fiscal é recebida pela Organon e disponibilizada ao Fornecedor para download

Os países Coupa Compliance-as-a-Service (CaaS) são: Austrália, Áustria, Bahrein, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Bulgária, Canadá, China, Colômbia, Croácia, República Tcheca, Dinamarca, **Estônia**, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hong Kong, Hungria, Índia, Irlanda, Itália, Japão, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malásia, Malta, México, Montenegro, Mianmar, Namíbia, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Paquistão, Polônia, Romênia, Sérvia, Cingapura, Eslováquia, Eslovênia, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos, EUA

Selezione o cliente

Criar fatura Criar

Informações gerais

* N° Da Fatura

* Data De Emissão

Termo de pagamento Z512-Within 60 days from invoice date, due net

Data do fornecimento

* Moeda

Número Da Entrega

Status

Termo de remessa

Informações Complementares

Anexos Adicionar Arquivo | URL | Texto

Valor Do Desconto

Referência Da Ordem De Pagamento

Esquema de contabilidade de caixa

Esquema de margem

* Taxa de câmbio

De

* Fornecedor

* ID de VAT do fornecedor

* Endereço de origem da fatura
JERUSALEM BLVD 2-82
JERUSALEM BLVD 2-82
8452445 BEER SHEVA
Switzerland

* Endereço de remessa
JERUSALEM BLVD 2-82
JERUSALEM BLVD 2-82
8452445 BEER SHEVA
Switzerland

* Endereço de origem
JERUSALEM BLVD 2-82
JERUSALEM BLVD 2-82
8452445 BEER SHEVA
Switzerland

Para

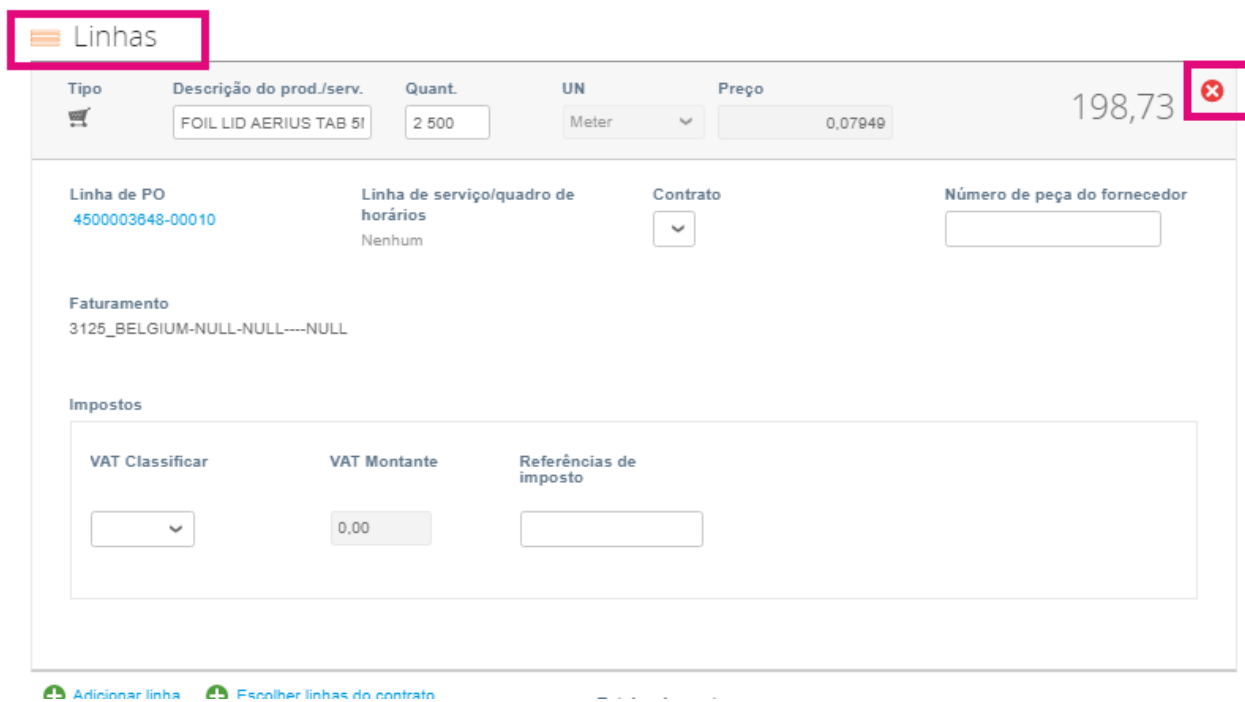
Cliente

* Endereço de Cobrança
Weystrasse 20
6006 Lucerne, Switzerland
6006 Lucerne
Switzerland

* ID do VAT do comprador

Observação: O número da Nota Fiscal no Coupa deve ser único e deve corresponder ao número da Nota Fiscal no anexo. Se os endereços em "Endereço do remetente", "Endereço de remessa" ou "Envio do endereço" não aparecerem, clique na lupa para selecionar os respectivos endereços. Se não houver nada para selecionar, você não concluiu a configuração do e-Invoicing. Se houver várias faturas para um Pedido de Compra, elas deverão ser enviadas separadamente.

6. Se você precisar excluir uma linha do Pedido de Compra ou estiver faturando um Pedido de Compra com várias linhas, clique no X vermelho ao lado da linha que deseja remover.



Linhas

Tipo	Descrição do prod./serv.	Quant.	UN	Preço	
	FOIL LID AERIUS TAB 5I	2 500	Meter	0,07949	198,73

Linha de PO
4500003648-00010

Linha de serviço/quadro de horários
Nenhum

Contrato
▼

Número de peça do fornecedor

Faturamento
3125_BELGIUM-NUL-NULL----NULL



Impostos

VAT Classificar	VAT Montante	Referências de imposto
▼	0,00	<input type="text"/>

[Adicionar linha](#) [Escolher linhas do contrato](#)

7. Se você precisar excluir uma linha do Pedido de Compra ou estiver faturando um Pedido de Compra com várias linhas, clique no X vermelho ao lado da linha que deseja remover.

Linhas

Tipo	Descrição do prod./serv.	Quant.	UN	Preço	
	FOIL LID AERIUS TAB 5I	2 500	Meter	0,07949	198,73 

Linha de PO 4500003648-00010	Linha de serviço/quadro de horários Nenhum	Contrato <input type="text"/>	Número de peça do fornecedor <input type="text"/>
---------------------------------	---	----------------------------------	--

Faturamento
3125_BELGIUM-NUL-NULL-NULL

Impostos

VAT Classificar	VAT Montante	Referências de imposto
<input type="text"/>	0,00	<input type="text"/>

[+ Adicionar linha](#) [+ Escolher linhas do contrato](#) Totais e impostos

Observação: Caso não esteja faturando a totalidade do Pedido de Compra, deverá deletar todas as linhas não utilizadas, inclusive as linhas com valor/quantidade 0,00.

8. Insira o Valor do imposto no campo Imposto na parte inferior da tela e clique em **Calcular** para calcular o preço total incluindo o imposto. Uma vez calculado o IVA, você está pronto para enviar a fatura à Organon clicando no botão **Enviar**.

Totais e impostos

Total líquido das linhas	198,73
Totais de VAT das linhas	0,00

Remessa

VAT

Referências de imposto

Manuseio

VAT





Referências de imposto

Total VAT	0,00 GBP	0,00 EUR
Total líquido	0,00 GBP	198,73 EUR

Valor total da nota **0,00 GBP** **198,73 EUR**

Se houver tributação em nível de linha, você pode inserir a linha Imposto por ordem de compra marcando a caixa de seleção Tributação **em nível de linha**. Uma caixa de Imposto aparecerá na linha de PO individual onde você inserirá a **Taxa de Imposto**.

Linhas

Tipo	Descrição do prod./serv.	Quant.	UN	Preço	
	FOIL LID AERIUS TAB 5I	2 500	Meter	0,07949	198,73 
Linha de PO 4500003648-00010	Linha de serviço/quadro de horários Nenhum		Contrato 		Número de peça do fornecedor <input type="text"/>
Faturamento 3125_BELGIUM-NUL-NULL----NULL					
Impostos					
VAT Classificar	VAT Montante	Referências de imposto			
	0,00	<input type="text"/>			

Como Criar uma Nota de Crédito

1. Faça login no Portal do Fornecedor Coupa com **e-mail e senha**

Fazer logon

• Email


• Senha

[Esqueceu sua senha?](#)

Fazer logon

Novo no Coupa? [CRIAR UMA CONTA](#)

2. Caso pretenda criar uma Nota de Crédito, tem várias possibilidades para o fazer.
 - a. Selecione **Pedidos**, **Selecione Cliente**, use a barra de pesquisa para encontrar um pedido específico, clique na pilha de moedas vermelhas na coluna Ações OU clique no número do pedido



coupa supplier portal DEMO | NOTIFICAÇÕES 99+ | AJUDA

Página inicial Perfil **Pedidos** Folhas de serviços/horas ASN Faturas Catalogos Pagamentos Desempenho empresarial

Aquisição Complementos Configuração


Pedidos Linhas do pedido Devoluções Alterações de pedido Alterações da linha de pedido Confirmações de pedido Linhas de confirmação do pedido

Entregas prometidas Entregas


Selecione o cliente Organon - 0001CC

Pedidos de compra

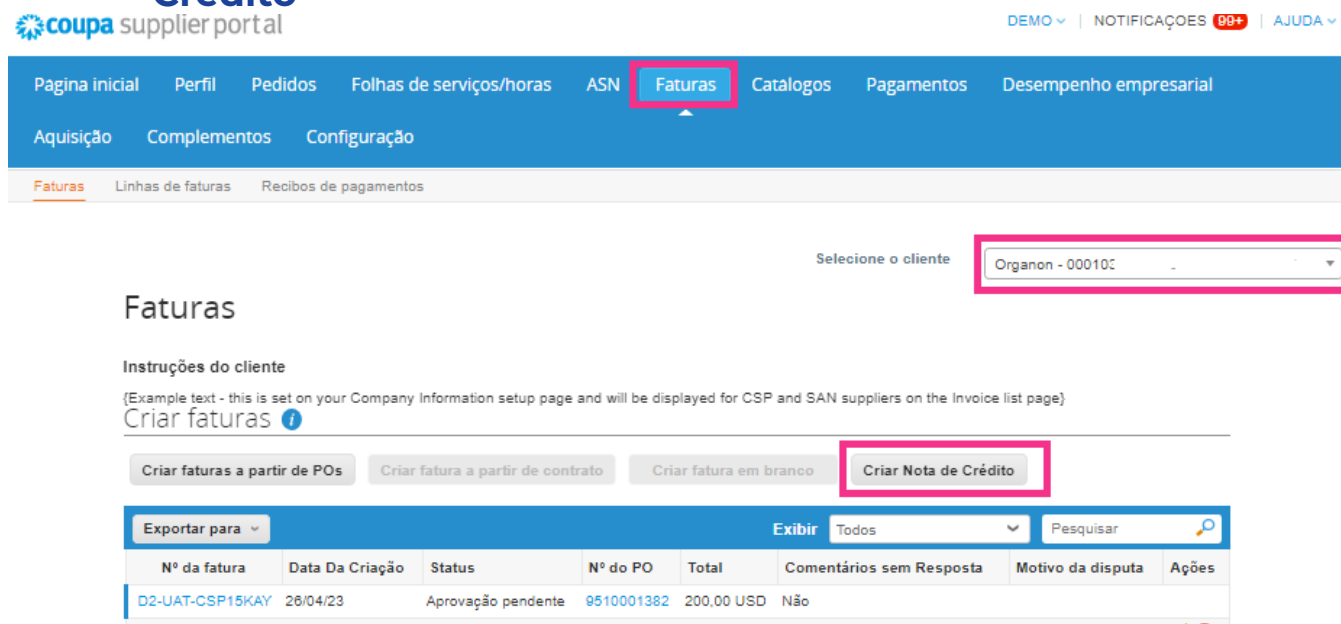
Instruções do cliente
(Example text - this is set on your Company Information setup page and will be displayed for CSP and SAN suppliers on the Purchase Order list page)

Clique em  Ação para aceitar o pedido de compra e criar uma fatura usando seus dados

Exportar para Exibir Todos Pesquisar

Número da PO	Data Do Pedido	Status	Confirmado Em	Itens	Comentários sem Resposta	Total	Atribuído a	Ações
9510002433	12/07/23	Emitido	Nenhum	SV	Não	10 000,00 USD		
9510002347	29/06/23	Emitido	Nenhum	test 1	Não	10 000,00 USD		

- b. Selecione **Faturas**, **Selecione Cliente** e clique em Criar **Nota de Crédito**



coupa supplier portal DEMO | NOTIFICAÇÕES 99+ | AJUDA

Página inicial Perfil Pedidos Folhas de serviços/horas ASN **Faturas** Catalogos Pagamentos Desempenho empresarial


Aquisição Complementos Configuração

Faturas Linhas de faturas Recibos de pagamentos

Selecione o cliente Organon - 00010C

Faturas

Instruções do cliente
(Example text - this is set on your Company Information setup page and will be displayed for CSP and SAN suppliers on the Invoice list page)

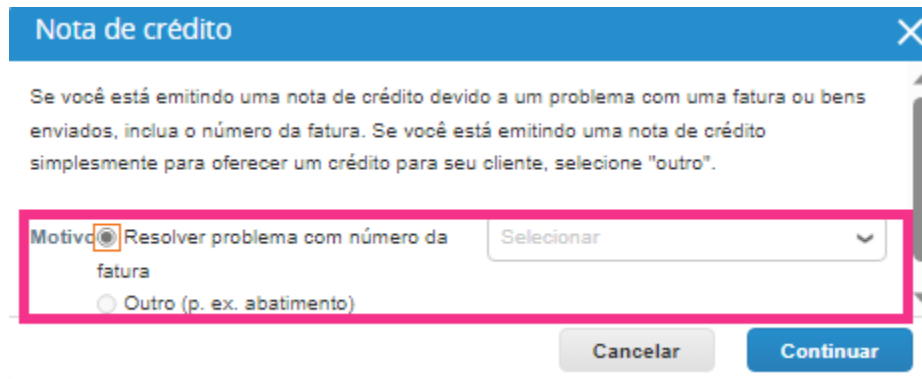
Criar faturas 

Criar faturas a partir de POs Criar fatura a partir de contrato Criar fatura em branco **Criar Nota de Crédito**

Exportar para Exibir Todos Pesquisar

Nº da fatura	Data Da Criação	Status	Nº do PO	Total	Comentários sem Resposta	Motivo da disputa	Ações
D2-UAT-CSP15KAY	26/04/23	Aprovação pendente	9510001382	200,00 USD	Não		

Uma mensagem pop-up aparecerá onde você será solicitado a escolher Resolver problema para o **número da fatura** ou **Outro**



Nota de crédito ✕

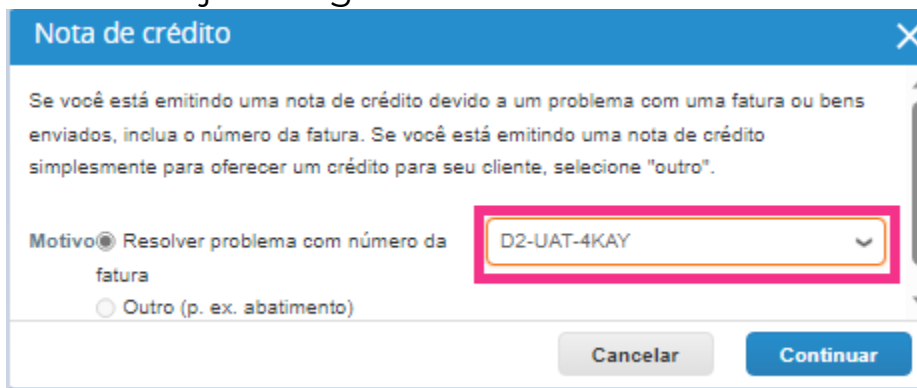
Se você está emitindo uma nota de crédito devido a um problema com uma fatura ou bens enviados, inclua o número da fatura. Se você está emitindo uma nota de crédito simplesmente para oferecer um crédito para seu cliente, selecione "outro".

Motivo Resolver problema com número da fatura Outro (p. ex. abatimento)

Selecionar

Cancelar Continuar

Se você precisar enviar uma Nota de Crédito para uma Fatura específica, selecione **Resolver problema para o número da fatura**, escolha o número da fatura na lista suspensa e clique em **Continuar** para selecionar como deseja corrigir a fatura.



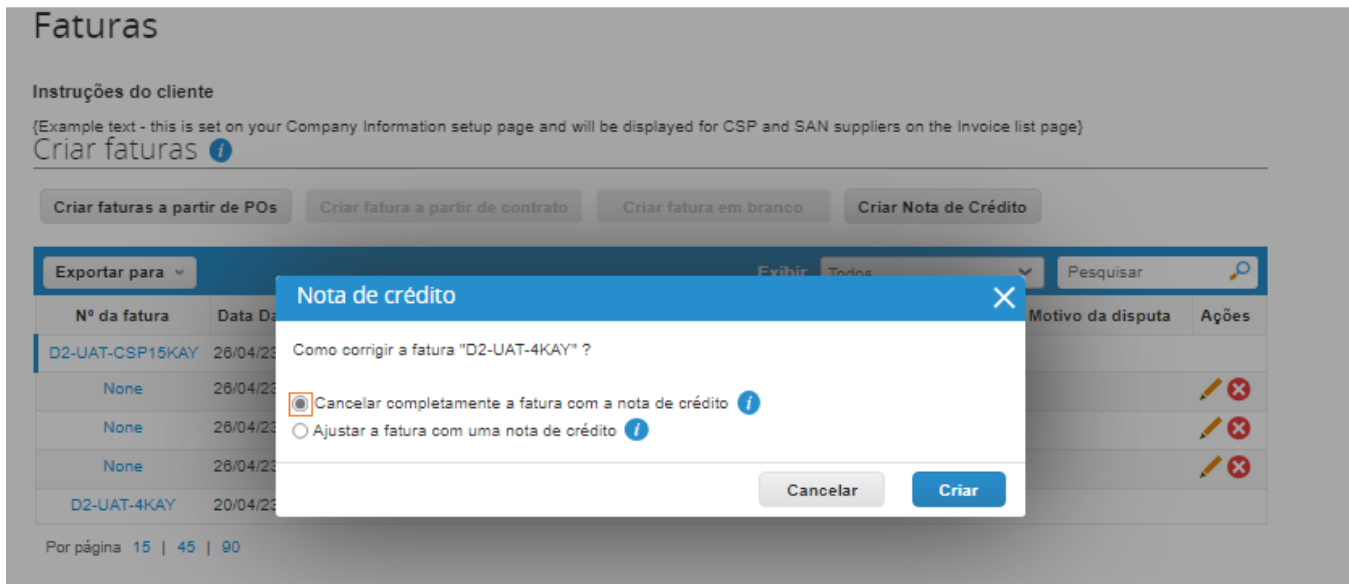
Nota de crédito ✕

Se você está emitindo uma nota de crédito devido a um problema com uma fatura ou bens enviados, inclua o número da fatura. Se você está emitindo uma nota de crédito simplesmente para oferecer um crédito para seu cliente, selecione "outro".

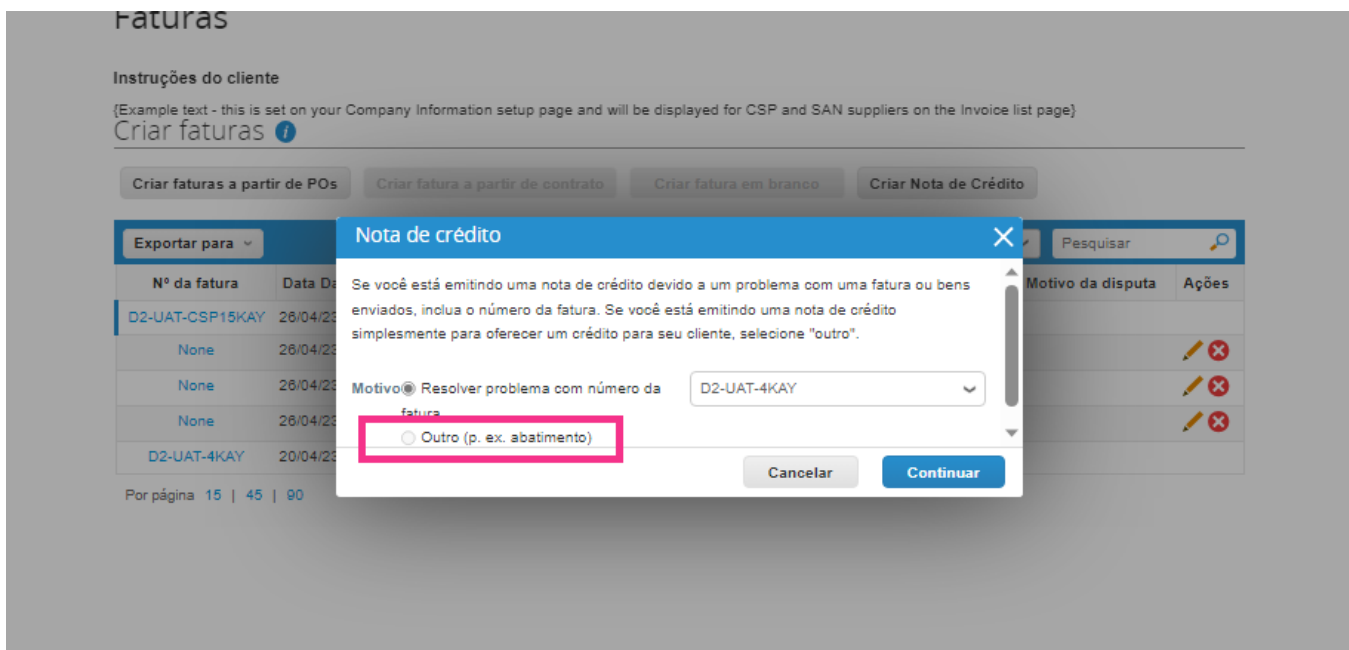
Motivo Resolver problema com número da fatura Outro (p. ex. abatimento)

D2-UAT-4KAY

Cancelar Continuar



Observação: Se você não tiver um número de fatura exato, escolha a opção *Outro* (por exemplo, desconto) na tela.



Preencha os campos obrigatórios marcados com um asterisco vermelho (*) e anexe a fatura legal em PDF no campo Anexos se você não fizer parte de um país modelo de entrega de

conformidade como serviço (**CaaS**) da Coupa. Se você faz parte de um modelo de entrega **Coupa Compliance-as-a-Service (CaaS)**

País:

- Coupa valida os dados da fatura de acordo com o registro fiscal do país do fornecedor
- Coupa cria uma fatura em PDF em nome do fornecedor.
- A Plataforma Coupa emite nota fiscal legal assinando digitalmente o PDF em nome do Vendedor. A fatura legal é recebida pela Organon e disponibilizada ao Vendedor para download

Coupa Compliance-as-a-Service (CaaS) Os países são: Austrália, Áustria, Bahrein, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Bulgária, Canadá, China, Colômbia, Croácia, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hong Kong, Hungria, Índia, Irlanda, Itália, Japão, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malásia, Malta, México, Montenegro, Mianmar, Namíbia, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Paquistão, Polônia, Romênia, Sérvia, Cingapura, Eslováquia, Eslovênia, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos, EUA

Selecione o cliente

Organon - 0001C

Criar Nota de Crédito Criar

Esta nota de crédito se aplica à fatura [TR-28400](#). Quando aprovada, o crédito ajustará o impacto da fatura na transação.

Informações gerais

De

* Nº da Nota de Crédito

* Data da nota de crédito 

Termo de pagamento Z511-Within 90 days from invoice date, due net

Data original do fornecimento 

* Moeda

Número Da Entrega

Status

Termo de remessa

Nº original da fatura TR-28400

Data original da fatura 03/05/23

Informações Complementares

Anexos  Adicionar [Arquivo](#) | [URL](#) | [Texto](#)

Valor Do Desconto

Referência Da Ordem De Pagamento

Esquema de contabilidade de caixa

* Motivo de crédito

Esquema de margem

* Taxa de câmbio 

* Fornecedor 0001022784-COVANCE CAPS

* ID de VAT do fornecedor

* Endereço de origem da fatura
COVANCE CAPS
8 ROXBOROUGH WAY
MAIDENHEAD
SL6 3UD
United Kingdom
Test

* Endereço de remessa
COVANCE CAPS
8 ROXBOROUGH WAY
MAIDENHEAD
SL6 3UD
United Kingdom

Nome do banco: BEOBANK NV/SA

Nome do beneficiário: COVANCE CAPS

Número da conta bancária: ****5671

Código SWIFT: *****2345

Código de classificação: **3456

* Endereço de origem
COVANCE CAPS
8 ROXBOROUGH WAY
MAIDENHEAD
SL6 3UD
United Kingdom

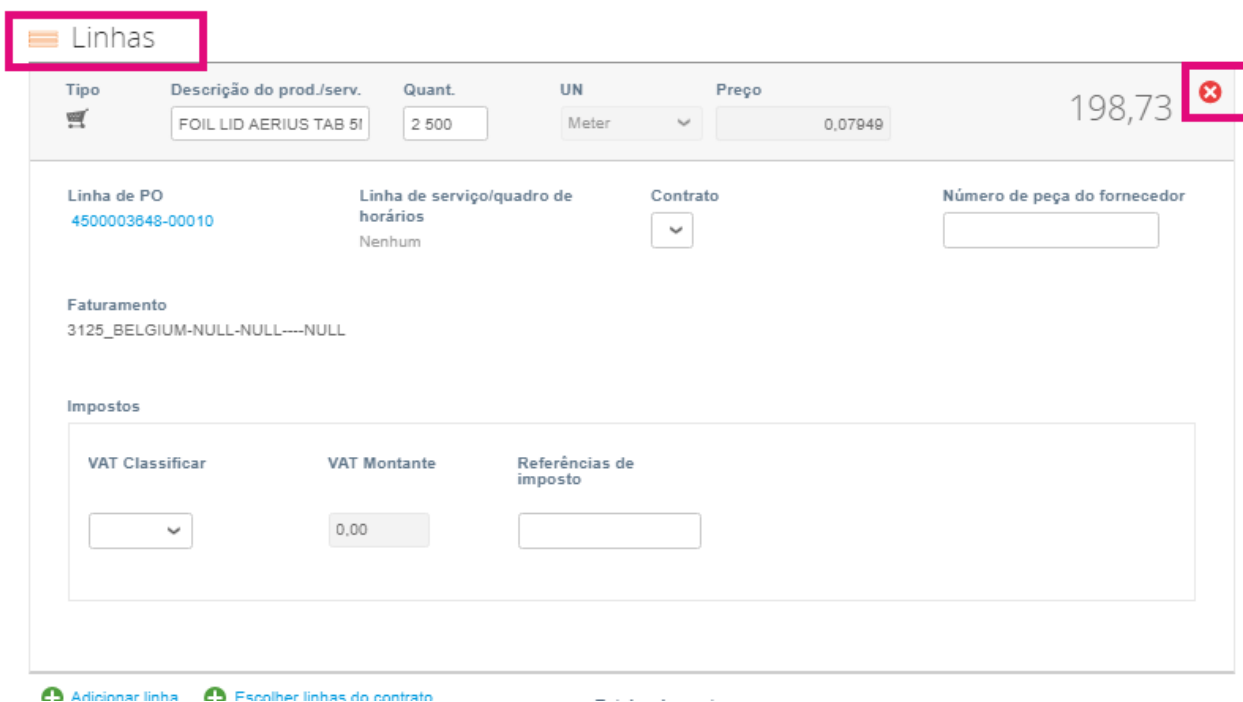
Para

Cliente Organon



Observação: O número da Nota Fiscal no Coupa deve ser único e deve corresponder ao número da Nota Fiscal no anexo. Se os endereços em "Endereço do remetente", "Endereço de remessa" ou "Envio do

endereço" não aparecerem, clique na lupa para selecionar os respectivos endereços. Se não houver nada para selecionar, você não concluiu a configuração do e-Invoicing. Se houver várias faturas para um Pedido de Compra, elas deverão ser enviadas separadamente.

3. Se você precisar excluir uma linha do Pedido de Compra ou estiver faturando um Pedido de Compra com várias linhas, clique no X vermelho ao lado da linha que deseja remover.



Linhas

Tipo	Descrição do prod./serv.	Quant.	UN	Preço	
	FOIL LID AERIUS TAB 5I	2 500	Meter	0,07949	198,73 

Linha de PO
4500003648-00010

Linha de serviço/quadro de horários
Nenhum

Contrato
▼

Número de peça do fornecedor

Faturamento
3125_BELGIUM-NULL-NULL----NULL


Impostos

VAT Classificar	VAT Montante	Referências de imposto
▼	0,00	<input type="text"/>

[Adicionar linha](#) [Escolher linhas do contrato](#)

4. Ajuste o campo **Quantidade ou Preço** (dependendo de como a PO foi criada) para refletir o valor da cobrança

LIHIIQ3

Tipo	Descrição do prod./serv.	Quant.	UN	Preço	198,73 ✖
	FOIL LID AERIUS TAB 5I	2 500	Meter	0,07949	

Linha de PO	Linha de serviço/quadro de horários	Contrato	Número de peça do fornecedor
4500003648-00010	Nenhum	<input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>

Faturamento

3125_BELGIUM-NUL-NULL-NULL

Impostos



VAT Classificar	VAT Montante	Referências de imposto
<input type="button" value="v"/>	0,00	<input type="text"/>

[+ Adicionar linha](#) [+ Escolher linhas do contrato](#) Totais e impostos

Observação: Caso não esteja faturando a totalidade do Pedido de Compra, deverá deletar todas as linhas não utilizadas, inclusive as linhas com valor/quantidade 0,00.

5. Insira o Valor do imposto no campo **Imposto** na parte inferior da tela e clique em **Calcular** para calcular o preço total incluindo o imposto. Uma vez calculado o IVA, você está pronto para enviar a fatura à Organon clicando no botão **Enviar**.

Linhas

Tipo	Descrição do prod./serv.	Quant.	UN	Preço	
	FOIL LID AERIUS TAB 5I	2 500	Meter	0,07949	198,73 
Linha de PO 4500003648-00010	Linha de serviço/quadro de horários Nenhum		Contrato <input type="button" value="v"/>		Número de peça do fornecedor <input type="text"/>
Faturamento 3125_BELGIUM-NULL-NULL----NULL					
Impostos					
VAT Classificar <input type="button" value="v"/>	VAT Montante 0,00	Referências de imposto <input type="text"/>			

Se houver tributação em nível de linha, você pode inserir a linha Imposto por ordem de compra marcando a caixa de seleção Tributação **em nível de linha**. Uma caixa de Imposto aparecerá na linha de PO individual onde você inserirá a **Taxa de Imposto**.

Totais e impostos

Total líquido das linhas	198,73
Totais de VAT das linhas	0,00

Remessa

VAT

Referências de imposto

Manuseio

VAT

Referências de imposto

Total VAT	0,00 GBP	0,00 EUR
-----------	----------	----------

Total líquido	0,00 GBP	198,73 EUR
---------------	----------	------------

Valor total da nota	0,00 GBP	198,73 EUR
----------------------------	-----------------	-------------------

Cancelar

Salvar como rascunho

Calcular

Enviar