



# 设置公司基本资料

用户指南

## 如何在 Coupa 中设置公司基本资料

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

1. 首先使用**电子邮箱**和**密码**登入 Coupa Supplier Portal。



2. 在菜单中选择“**概况**”，然后前往“**您的资料**”、“**公司资料**”。

**基本资料**信息是所有 Coupa 上的客户可以获取的信息，可能会因此和您取得联系，获得潜在的商业机会。一旦完成，完整的资料会提高您的知名度和更多机会。



在这个栏位你可以看到“**概况完成度**”，其中显示个人资料完成状态和最近更新完成百分比。

进度表下方有三个链接，分别是：

- **概况预览**-可以看到您公司资料的电子版。
- **复制概况 URL**-可以用来分享您的资料链接。
- **以 PDF 格式下载资料**。



### 3. 点击**编辑资料**按钮用以编辑或新增信息。

公司基本资料共有 5 个部分需要填写：

#### a. **公司资料**

- 在页面顶部添加公司图像或 logo。
- 填写公司名称、执行业务身份（BDA）以及选择是否属于母公司。

- 填写公司主要联络信息。如果客户有任何疑问，将通过此联系方式联系您。
- 完整的公司信息。成立年份、PO 电子邮件、业务规模、税务 ID、DUNS 等。
- 选择产品或服务类别。Coupa 用户搜索产品/服务供应商时可以透过这些类别看到您的公司。
- 服务区域。
- 网站 URL 和社交链接。

## b. 环境、社会、治理 和多样性

通过选择公司简介末尾的“下一步”或使用左侧导航链接导航至此部分。



The screenshot shows the Coupa Supplier Portal interface. At the top, there is a navigation bar with the Coupa logo and 'supplier portal' text. On the right side of the navigation bar, there are links for 'D5 COUPA', '通知 99+', and '帮助'. Below the navigation bar, there is a main menu with various options: '主页', '概况', '预测', '订单', '服务/时间表', 'ASN', '发票', '目录', '付款', '业务表现', '采购', '附加项', and '设置'. Under the '概况' (Overview) menu, there are sub-menus: '您的资料', '信息请求', and '绩效评估'. The '您的资料' (Your Profile) sub-menu is expanded, showing a list of options: '公司资料', '环境、社会、治理和多样性' (highlighted with a red box), '风险与合规性', '财务绩效', and '评分和参考'. The '环境、社会、治理和多样性' section is selected, displaying a yellow banner with the text: '填写公司资料，以便正在寻找您售类别商品的 Coupa 买家能够发现您。' Below the banner, the section title '环境、社会、治理和多样性' is displayed, followed by a sub-section title '与您的客户分享您关于环境、社会、治理和多样性的详细信息和目标'. A red box highlights the '编辑部分' (Edit Section) button. At the bottom of the section, there is a dropdown menu for '供应商多样性和包容性'.

- c. **风险与合规性**-在这里添加贵公司关于风险管理，信息安全及数据隐私的相关政策。

- 公司资料
- 环境、社会、治理和多样性
- 风险与合规性**
- 财务绩效
- 评分和参考

🔔 填写公司资料，以便正在寻找您售类别商品的 Coupa 买家能够发现您。

## 风险与合规性

编辑部分

分享您关于信息安全、数据隐私和守规详细信息的政策，以此与客户建立信任。

管理

## d. 财务绩效

- 公司资料
- 环境、社会、治理和多样性
- 风险与合规性
- 财务绩效**
- 评分和参考

🔔 填写公司资料，以便正在寻找您售类别商品的 Coupa 买家能够发现您。

## 财务绩效

编辑部分

与您的客户分享您的财务业绩详情，这是 RFP、RFQ 流程期间的要求

首选货币

## e. 评分和参考

- 公司资料
- 环境、社会、治理和多样性
- 风险与合规性
- 财务绩效
- 评分和参考**

🔔 填写公司资料，以便正在寻找您售类别商品的 Coupa 买家能够发现您。

## 评分和参考

编辑部分

提供您的奖励、当前客户、同行以及与潜在客户的评论的精彩内容

当前客户

## f. 其他链接

- **快速链接**-可以让您快速更新付款信息及法人实体信息。
- **学习中心**-可以获得关于如何使用 Coupa 获取更多商业机会的文章及内容。
- **反馈**-可以反馈您使用 Coupa 的感受。