



GESTIONA LOS DATOS BANCARIOS

Guía práctica

Cómo administrar los datos bancarios

Completar su perfil principal mantiene toda la información de su negocio en un solo lugar y le permite elegir la información que le gustaría compartir con cada cliente.

A partir de mayo de 2023, se le solicitará que utilice la autenticación de dos factores para ver o realizar cambios en la información de la entidad legal, el remitente y la cuenta bancaria en el Portal de proveedores de Coupa.

Nota: Además de la información, agregada en Coupa y proporcionada en las facturas, Organon recopila información legal y de pago de los proveedores mediante un **formulario de información del proveedor**. Si no está seguro sobre el proceso, consulte a su contacto de Organon al respecto.

Las siguientes instrucciones describen cómo ingresar nuevos datos bancarios en su perfil principal.

1. Inicia sesión en el Portal de proveedores de Coupa con **Correo electrónico** y **Contraseña**



2. Ve a **Configuración, Administrador** y seleccione **Métodos de pago**

coupa supplier portal TEST ▾ NOTIFICACIONES 5 AYUDA ▾

[Facturas](#)
[Órdenes](#)
[Perfil de la empresa](#)
[Configuración](#)
[Hojas de servicio](#)
[ASN](#)
[Abastecimiento](#)
[Previsiones](#)
[Más...](#)

[Administrador](#)
[Configuración de cliente](#)
[Solicitudes de conexión](#)

Administrador Destinatario

Usuarios

Combinar solicitudes

Sugerencias de combinación

Solicitudes para unirse

Representantes fiscales

Métodos de pago

Cuentas SFTP

Errores de cXML

Errores del archivo sFTP (a clientes)

Añadir destinatario View Todo ▾

Payment Method Name	Dirección del destinatario	Tipo de pago	Entidad legal	Estado de uso compartido del cliente	Acciones
****5678	test test 12345 Reino Unido	Cuenta bancaria	test account	Organon - 0001005941-Test Account organon-uat - COUPA UAT TEST LTD organon-uat - TEST COUPA LTD	Activo  
bank test ****5678	London, UK London Inglaterra 1234 Reino Unido	Cuenta bancaria	TEST COUPA NPO LTD	Organon - 0001005941-Test Account organon-uat - COUPA UAT TEST LTD organon-uat - TEST COUPA LTD	Activo  
Ninguno	test	Dirección	test account	Organon - 0001005941-Test	 

3. Ve a **Añadir destinatario**

coupa supplier portal TEST ▾ NOTIFICACIONES 5 AYUDA ▾

[Facturas](#)
[Órdenes](#)
[Perfil de la empresa](#)
[Configuración](#)
[Hojas de servicio](#)
[ASN](#)
[Abastecimiento](#)
[Previsiones](#)
[Más...](#)

[Administrador](#)
[Configuración de cliente](#)
[Solicitudes de conexión](#)

Administrador Destinatario

Usuarios

Combinar solicitudes

Sugerencias de combinación

Solicitudes para unirse

Representantes fiscales

Métodos de pago

Cuentas SFTP

Errores de cXML

Errores del archivo sFTP (a clientes)

Añadir destinatario View Todo ▾

Payment Method Name	Dirección del destinatario	Tipo de pago	Entidad legal	Estado de uso compartido del cliente	Acciones
****5678	test test 12345 Reino Unido	Cuenta bancaria	test account	Organon - 0001005941-Test Account organon-uat - COUPA UAT TEST LTD organon-uat - TEST COUPA LTD	Activo  
bank test ****5678	London, UK London Inglaterra 1234 Reino Unido	Cuenta bancaria	TEST COUPA NPO LTD	Organon - 0001005941-Test Account organon-uat - COUPA UAT TEST LTD organon-uat - TEST COUPA LTD	Activo  
Ninguno	test	Dirección	test account	Organon - 0001005941-Test	 

4. Selecciona la **Entidad legal** de la lista desplegable y haga clic en **Siguiente**



5. En la lista desplegable, puede seleccionar la información del tipo de pago para agregar: Dirección, Cuenta bancaria o Tarjeta virtual. Inserta los datos correspondientes en los campos disponibles

* Tipo de pago Cuenta bancaria ▼

¿Cuáles son los datos de su cuenta bancaria? [i](#)

País/región de la cuenta bancaria:	Angola ▼
Divisa de la cuenta bancaria:	AOA ▼
Nombre del beneficiario:	TEST
Nombre del banco:	
Número de cuenta:	i
Confirmar número de cuenta:	
IBAN:	i
Confirmar IBAN:	
Número de ruta (código bancario):	Bank Code ▼ i
Código SWIFT/BIC:	i
☐ Mi banco no tiene un código BIC	
N.º de filial:	
Tipo de cuenta bancaria:	Business ▼
Supporting documents	Choose Files No file chosen i

¿Cuál es la dirección de su sucursal bancaria?

Nota: Al pasar el cursor sobre el ícono de información (punto azul), encontrarás un mensaje emergente con instrucciones adicionales sobre qué datos se esperan en el campo específico.

Para proveedores fuera de los EE. UU., inserte el número del banco y el número de cuenta bancaria, y en el número de ruta bancaria inserte un número de marcador de posición "123456789" (esto no se moverá a MDG). Para los proveedores de los EE. UU., inserte la clave de enrutamiento bancario, el número de cuenta bancaria y un número de marcador de posición en el número de banco.

Adjuntar la documentación bancaria al formulario. Forma varios archivos, crea una carpeta zip y adjúntelos.

Nombre del beneficiario:	TEST		
Nombre del banco:			
Número de cuenta:			
Confirmar número de cuenta:			
IBAN:			
Confirmar IBAN:			
Número de ruta (código bancario):	Bank Code 		
Código SWIFT/BIC:			
☐ Mi banco no tiene un código BIC			
N.º de filial:			
Tipo de cuenta bancaria:	Business 		
Supporting documents	Choose Files No file chosen		

6. Selecciona **Guardar** y **Continuar**

¿Qué clientes pueden utilizar esta cuenta?

- ☒ Todo
- ☒ organon-uat - TEST COUPA LTD
- ☒ organon-uat - COUPA UAT TEST LTD
- ☒ Organon - 0001005941-Test Account

Cancelar

Guardar y continuar

7. Se crea la nueva cuenta Remitir a. Aunque podrá agregar otro remitente seleccionando **Agregar Remitir a**, no agregue otro Remitir a.(COUPA solo puede crear un remitente a la vez por proveedor, por lo que durante el proceso de creación solo seleccione uno). Edita las cuentas Remit-To existentes seleccionando **Administrar** o **Desactivar entidad legal**

Las ubicaciones Remitir permiten a los clientes saber dónde enviar el pago para sus facturas. Haga clic en Agregar Remitir a para agregar más ubicaciones. De lo contrario, haga clic en Siguiente.

[Agregar Remitir a](#)

Cuenta de Remitir a	Dirección Remitir a	Estado	
Dirección	test test test test Angola	Activo	Administrar
Dirección	test test test test Angola	Activo	Administrar

[Desactivar entidad legal](#)[Cancelar](#)[Siguiente](#)

8. Selecciona **Siguiente**

Las ubicaciones Remitir permiten a los clientes saber dónde enviar el pago para sus facturas. Haga clic en Agregar Remitir a para agregar más ubicaciones. De lo contrario, haga clic en Siguiente.

[Agregar Remitir a](#)

Cuenta de Remitir a	Dirección Remitir a	Estado	
Dirección	test test test test Angola	Activo	Administrar
Dirección	test test test test Angola	Activo	Administrar

[Desactivar entidad legal](#)[Cancelar](#)[Siguiente](#)

9. No agregue Enviar desde, simplemente selecciona **Listo**

En muchos países/regiones es obligatorio incluir la información de envío distinta en la factura si es diferente a la registrada en la entidad legal.

Agregar Enviar desde

Título

Estado

test
test
test
test
Angola

Activo

Administrar

Desactivar entidad legal

Listo

En esta etapa, recibirá un mensaje de Configuración finalizada

Configuración finalizada



¡Enhorabuena!

Esta entidad legal se puede usar ahora en facturas nuevas.

Para recibir pagos: La mayoría de los clientes requieren que les envíe esta información de pago en **además de proporcionarla en la factura.** 

- Haga clic en el [Pestaña del perfil](#) para ver si su cliente tiene un formulario para recopilar la información de pago.
- De no ser así, tendrá que enviársela por otros medios.

Añadir más tarde

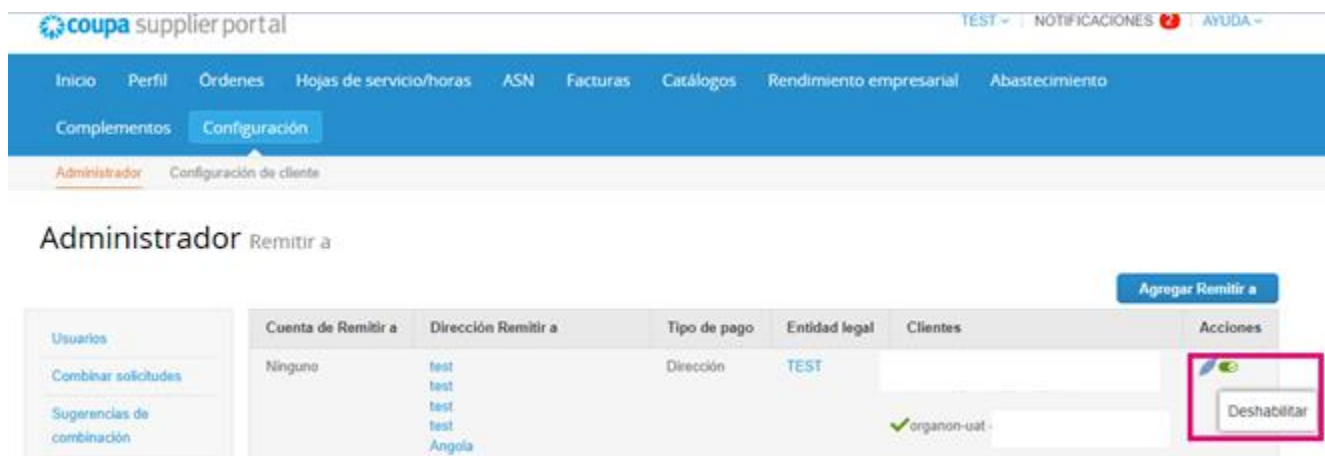
Añadir ahora

Nota: Si está trabajando con Organon, comuníquese con su persona de contacto para obtener información adicional sobre los pasos que debe seguir para configurar sus datos bancarios o para actualizar sus datos bancarios para el pago.

Para recibir pagos: La mayoría de los clientes requieren que les envíe esta información de pago en además de proporcionarla en la factura. 

- Haga clic en el [Pestaña del perfil](#) para ver si su cliente tiene un formulario para recopilar la información de pago.
- De no ser así, tendrá que enviársela por otros medios.

Nota: La cuenta Remit-To se puede desactivar o editar yendo a Acciones y seleccionando uno de los íconos resaltados a continuación:



The screenshot shows the 'coupa supplier portal' interface. The top navigation bar includes links for Inicio, Perfil, Órdenes, Hojas de servicio/horas, ASN, Facturas, Catálogos, Rendimiento empresarial, and Abastecimiento. Below this, there's a section for 'Administrador' with a sub-link for 'Configuración de cliente'. The main content area is titled 'Administrador Remitir a' and features a table with columns: Cuenta de Remitir a, Dirección Remitir a, Tipo de pago, Entidad legal, Clientes, and Acciones. The 'Clientes' column lists 'organon-uat' with a green checkmark. The 'Acciones' column for 'organon-uat' contains a 'Deshabilitar' button, which is highlighted with a red rectangular box.