

Configuración de entidad legal en el portal de proveedores de Coupa

Coupa Supplier Portal le permite agregar, administrar o desactivar entidades legales, o administrar cuentas para remitir los pagos. Debe agregar una dirección de envío al configurar (agregar una entidad legal para) la facturación electrónica o crear facturas.

1. Inicie sesión en el [portal de proveedores de Coupa](#).
2. Haga clic en "Configuración" en la barra de menú. En esta sección puede editar su información de usuario, invitar a otros usuarios a su cuenta de Coupa Supplier Portal (CSP), configurar una entidad legal, fusionar solicitudes, revisar remisiones, etc.
3. Para configurar una entidad legal, haga clic en "Agregar entidad legal" y luego siga los pasos sugeridos por el sistema.

The screenshot shows the Coupa Supplier Portal interface. At the top, there's a header with the Coupa logo and 'supplier portal' text. To the right, there are links for 'SUPPLIER', 'NOTIFICACIONES' (37), and a user profile icon with a '1' notification badge. Below the header is a blue navigation bar with various menu items: 'Inicio', 'Perfil', 'Órdenes', 'Hojas de servicio/horas', 'ASN', 'Facturas', 'Catálogos', 'Pagos', 'Rendimiento empresarial', 'Abastecimiento', 'Complementos', and 'Configuración' (highlighted with a red box). Below the navigation bar is a sub-menu with 'Administrador' (highlighted with a red box), 'Configuración de cliente', and 'Solicitudes de conexión'. The main content area is titled 'Administrador Configuración de entidad legal'. On the right side of this area, there is a button labeled 'Agregar entidad legal' (highlighted with a red box). On the left side, there is a sidebar menu with 'Usuarios', 'Combinar solicitudes', 'Configuración de entidad legal' (highlighted with a red box), 'Representantes fiscales', and 'Representantes fiscales'. The main content area displays a message: '¡Vamos a configurar su empresa para la facturación electrónica! Haremos un recorrido por lo que necesita e intentaremos que sea lo más breve posible. Lo primero que tiene que hacer es agregar una entidad legal.'

4. Ingrese el nombre de la entidad legal y elija el país de la lista desplegable.

¿Dónde está ubicada su empresa?

Al introducir los datos de su empresa en Coupa cumplirá más fácilmente con los requisitos de pago y facturación de los clientes. Añada toda la información que pueda para obtener los mejores resultados con sus clientes actuales y futuros.

* Nombre de entidad legal

Pais/Región

Este es el nombre oficial de la empresa que está registrada con el gobierno local y el país/región donde se encuentra.

Cancelar

Continuar

5. Elija los clientes que deberían poder ver la entidad legal e Introduzca el tipo de empresa. Tenga en cuenta que en algunos países este campo no es obligatorio.

Hable a sus clientes sobre la organización

1 2 3 4

¿Qué clientes desea que vean esto?

☐ Todo

☐ Aon

6. Complete todos los campos obligatorios (marcados con un asterisco rojo) y haga clic en "Guardar y continuar".

¿Cuál es la dirección desde la que factura?

* Línea de dirección 1



Línea de dirección 2

* Ciudad


Estado


* Código postal


Pais/Región

- ☒ Usar esta dirección para remitir pagos 
- ☒ Usar esta dirección para envíos 

**NECESARIO PARA LA
FACTURACIÓN**

Introduzca la dirección registrada de su entidad local. Esta es la misma ubicación en la que recibe documentos gubernamentales. 

¿Cuál es su Id. de impuesto? 


Pais/Región 

* Id. de IVA

☐ Me gustaría utilizarlo como número de impuesto local

[Agregar Id. de impuesto adicional](#)

Varios

Código de Facturar desde 

Idioma preferido

Cancelar

Guardar y continuar

6.1. Si desmarcó la casilla "Usar esto para remitir pagos" en la etapa anterior, se le pedirá que proporcione la información de la dirección para recibir el pago.

6.2. Si desea modificar o agregar otra dirección para remitir pagos, haga clic en "Agregar dirección para remitir pagos" y complete todos los campos marcados con un asterisco rojo.

6.3. Si desmarcó la casilla "Usar esto para la dirección de envío" en la etapa anterior, se le pedirá que proporcione la información de la dirección de envío.

6.4. Si desea modificar o agregar otra dirección de envío, haga clic en "Agregar dirección de envíos" y complete todos los campos marcados con un asterisco rojo.

¿Dónde desea recibir el pago?

1 2 3 4

* Tipo de pago Dirección

¿Cuál es la dirección Remitir a?

Línea de dirección 1 test

Línea de dirección 2

Ciudad test

Estado

Código postal test

País/Región España

Cancelar

Guardar y continuar

¿Dónde desea recibir el pago?

1 2 3 4

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	Activo	Administrar
	test		
	España		

Desactivar entidad legal

Cancelar

Siguiente

¿Desde dónde envía bienes?

1 2 3 4

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	Activo	Administrar
test		
test		
España		

Desactivar entidad legal

Listo

7. Recibirá el mensaje "Configuración finalizada" una vez que se haya proporcionado toda la información requerida, que confirma que la entidad legal creada se puede utilizar para la facturación.

Configuración finalizada

1 2 3 4



¡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.

Ir a pedidos

Ir a facturas

Volver a admin

Listo

8. Puede revisar sus direcciones para remitir pagos en la sección "Administrador". Si desea realizar cambios en su entidad legal, haga clic en "Configuración de entidad legal". Si desea agregar una nueva dirección para remitir pagos para una entidad legal en específico, puede cambiarla en la sección "Remitir a".



Administrador

Configuración de cliente

Solicitudes de conexión

Administrador Remitir a

Agregar Remitir a

Usuarios	Cuenta de Remitir a	Dirección Remitir a	Tipo de pago	Entidad legal	Clientes	Acciones
Combinar solicitudes	Ninguno	test test test España	Dirección	test es	✓ Aon -	 
Configuración de entidad legal		Idioma preferido: Español (España)				
Representantes fiscales	Ninguno	test test	Dirección	france new	✗	

Remitir a