



CRIE UMA FATURA OU UMA NOTA DE CRÉDITO

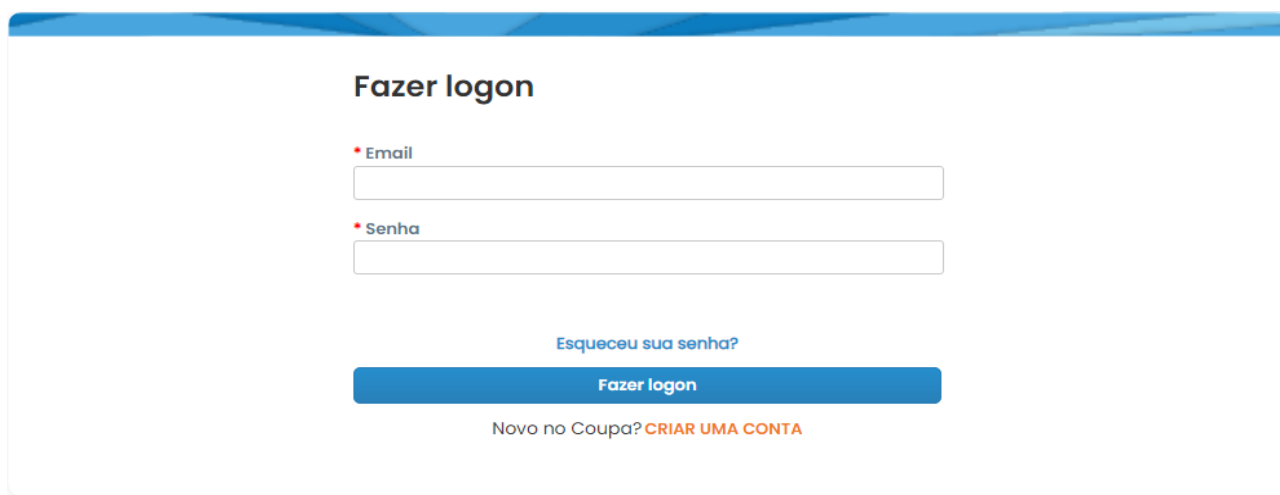
Guia prático

* 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 'Fazer logon' (Login) page of the Coupa Supplier Portal. It features two input fields: 'Email' and 'Senha' (Password). Below the fields is a link for 'Esqueceu sua senha?' (Forgot your password?). A blue button labeled 'Fazer logon' is centered below the fields. At the bottom, there is a link for 'Novo no Coupa? CRIAR UMA CONTA' (New to Coupa? CREATE AN ACCOUNT).

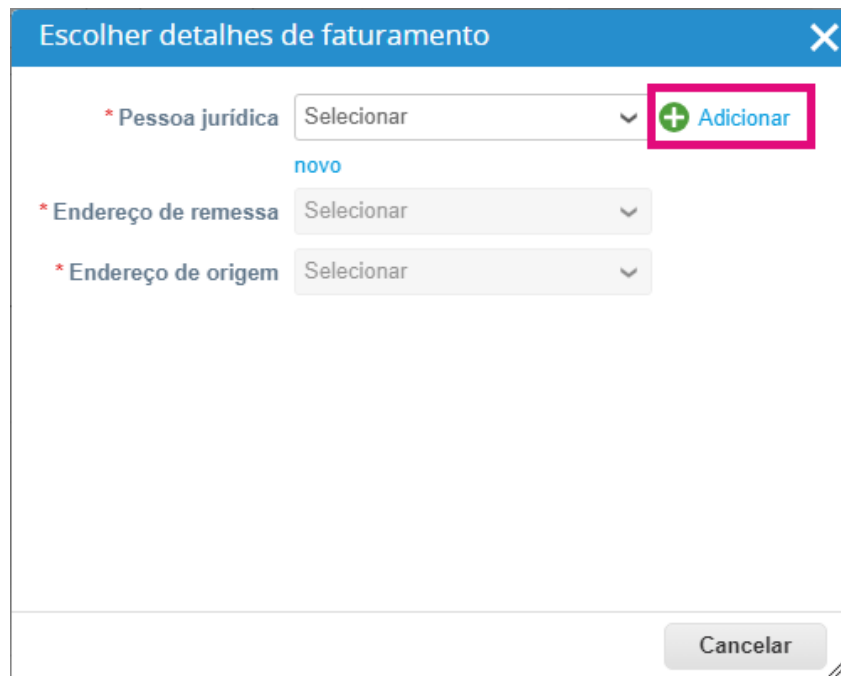
2. Selecione **Pedidos, Selecione Cliente**, use a barra de pesquisa para encontrar um pedido específico, clique na pilha de moedas de ouro na coluna **Ações** OU clique no número do pedido



The screenshot displays the 'coupa supplier portal' interface. The top navigation bar includes 'Página inicial', 'Perfil', 'Pedidos' (highlighted), 'Folhas de serviços/horas', 'ASN', 'Faturas', 'Catálogos', 'Pagamentos', and 'Desempenho empresarial'. Below this, there are sub-menus for 'Aquisição', 'Complementos', and 'Configuração'. The 'Pedidos' sub-menu is expanded, showing options like 'Linhas do pedido', 'Devoluções', 'Alterações de pedido', etc. A search bar is present with the text 'Selecione o cliente' and a dropdown menu showing 'Organon - 00010...'. The main content area is titled 'Pedidos de compra' and includes 'Instruções do cliente' and a table of purchase orders. The table has columns for 'Número da PO', 'Data Do Pedido', 'Status', 'Confirmado Em', 'Itens', 'Comentários sem Resposta', 'Total', 'Atribuido a', and 'Ações'. The first row shows a purchase order number '4500003875' with a total value of '1 000,00 EUR'. The 'Ações' column for this row contains a stack of gold coins icon.

Número da PO	Data Do Pedido	Status	Confirmado Em	Itens	Comentários sem Resposta	Total	Atribuido 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

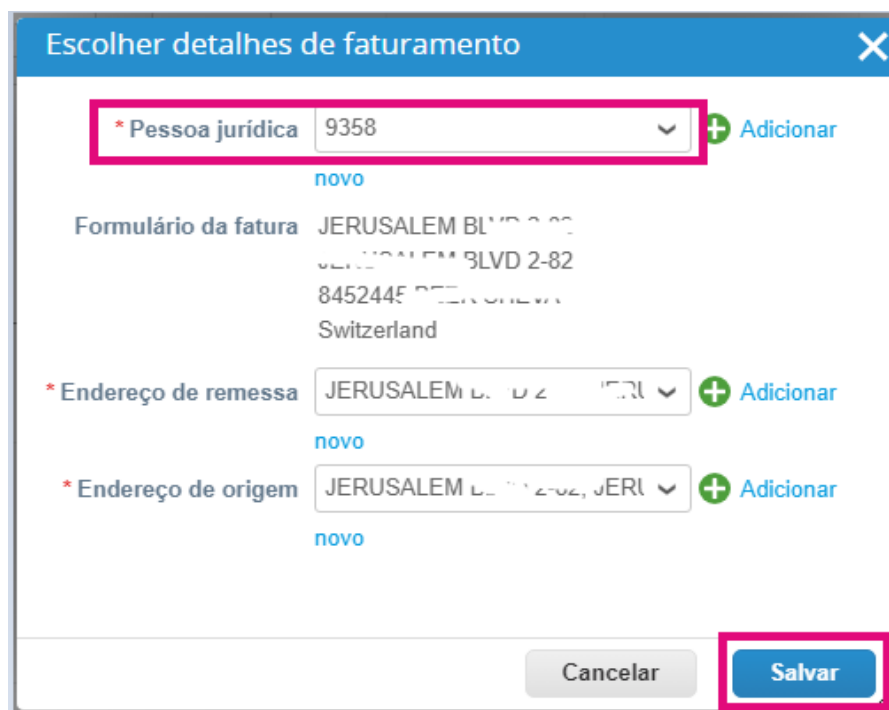
* Pessoa jurídica Seleccionar **+ Adicionar novo**

* Endereço de remessa Seleccionar

* Endereço de origem Seleccionar

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
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*

Seleccione o cliente


Criar fatura Criar

Informações gerais

* Nº Da Fatura

* Data De Emissão 

Termo de pagamento

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

Nota: O número e a data da fatura no Coupa devem corresponder exatamente aos presentes na fatura real, caso contrário a fatura será rejeitada pela equipa de processamento de faturas (para mais detalhes, visite o guia *Melhores práticas para conformidade*). Se os endereços em “Endereço de origem”, “Endereço de expedição” ou “Endereço de origem” não aparecerem, clique na lupa para selecionar os respetivos endereços. Se não houver nada para selecionar, não concluiu a configuração do e-Invoicing. Se existirem várias faturas para um pedido de compra, estas deverão ser enviadas separadamente.

Nota: Para a Noruega, Dinamarca, Polónia e Coreia o campo “Referência da ordem de pagamento” é obrigatório.

Selecionar cliente

Criar fatura Criar

Creating your first invoice? Just enter in your invoice number. Check the line details, make any necessary changes and put in any extra charges. Once you are ready, click Submit. You'll be notified if the invoice is approved or placed on hold. ✕

Informações gerais

* Número Da Fatura

* Data Da Fatura 27/01/25 

Prazo de pagamento 2511-Within 90 days from invoice date, due net

Data do fornecimento 27/01/25 

* Moeda EUR 

Número Da Entrega

Status Rascunho

Termo de remessa DAP 

Nota Do Fornecedor

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 0001005726-WWT EMEA UK LIMITED

* ID de IVA do fornecedor GB675121247 

* Endereço de origem da fatura 
Test Account
REGENT HOUSE
LONDON
London
W3 0XA
United Kingdom
LTD

* Endereço de remessa 
Test Account
REGENT HOUSE
LONDON
London
W3 0XA
United Kingdom



* Endereço de origem 
Test Account
REGENT HOUSE
LONDON
London
W3 0XA
United Kingdom

Para

Ciente Organon

- 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
<input type="text"/>	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

Número de peça do fornecedor

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

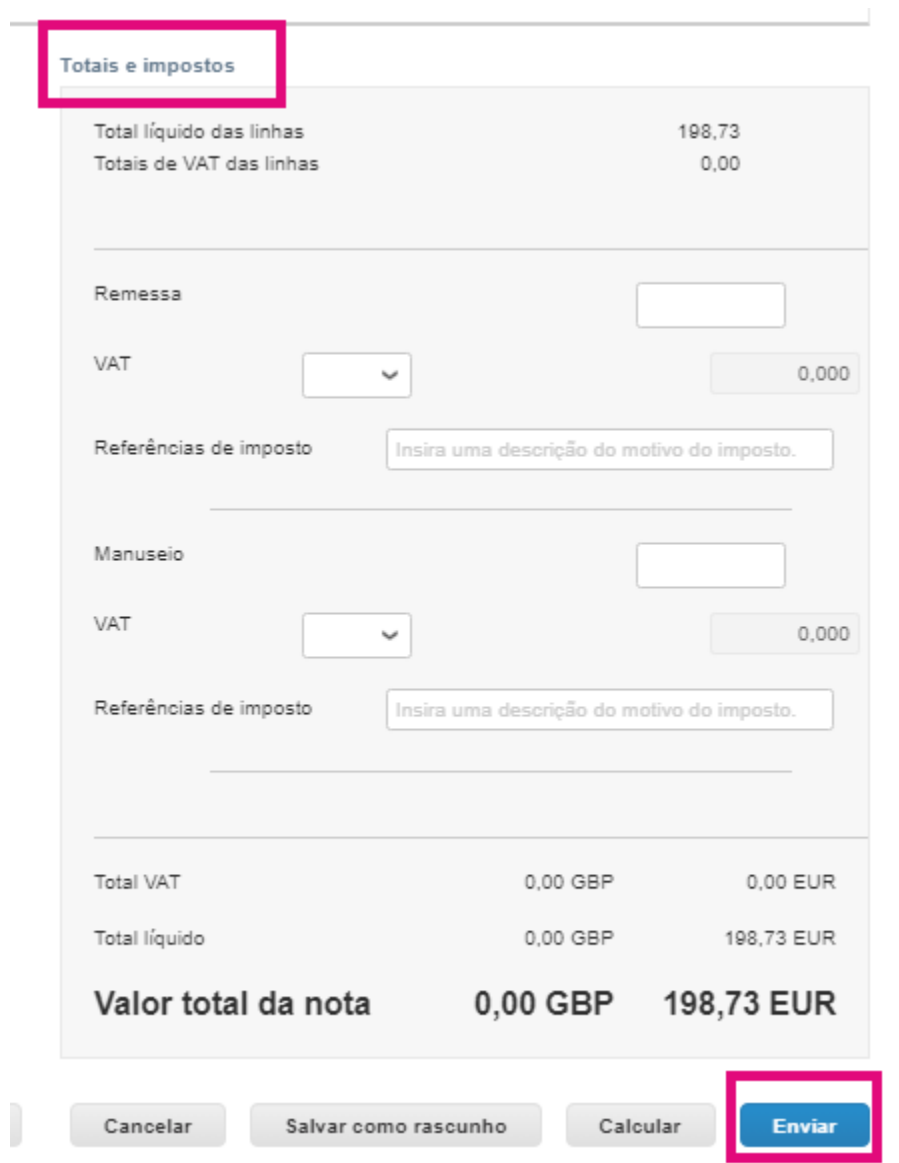
Impostos

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	<input type="text"/>	
VAT	<input type="text"/>	0,000
Referências de imposto	<input type="text" value="Insira uma descrição do motivo do imposto."/>	
Manuseio	<input type="text"/>	
VAT	<input type="text"/>	0,000
Referências de imposto	<input type="text" value="Insira uma descrição do motivo do 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**

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 <input type="button" value="v"/>	Número de peça do fornecedor <input type="text"/>
---------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------------------

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

Impostos

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

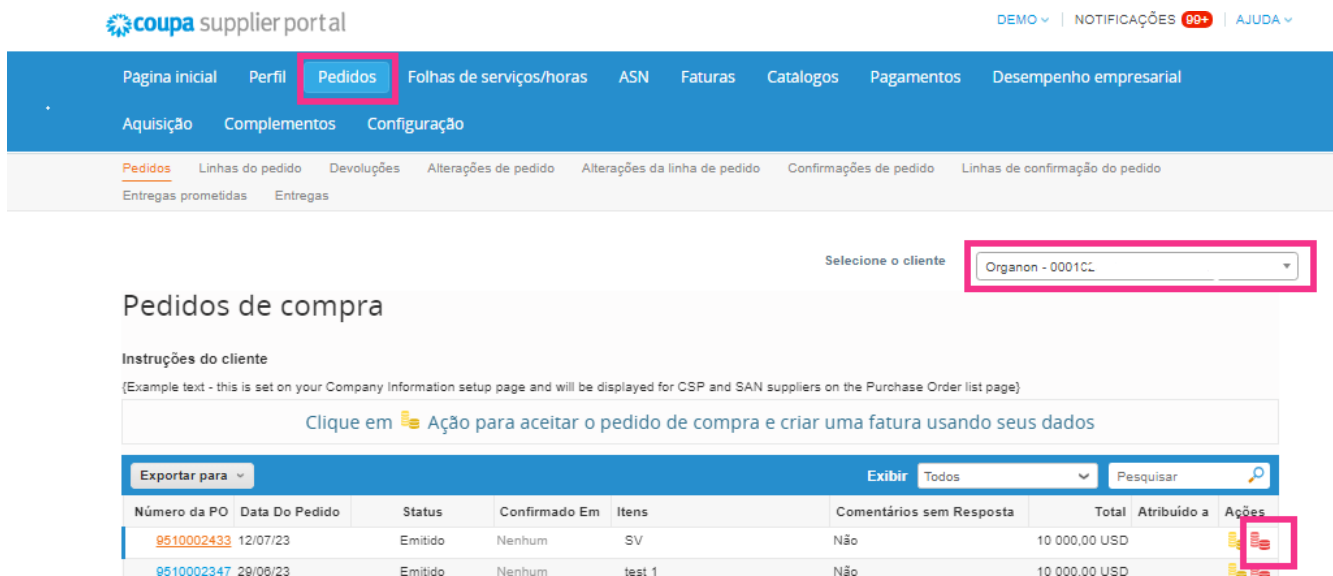
[Esqueceu sua senha?](#)

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

2. Caso pretenda criar uma Nota de Crédito, tem várias possibilidades para o fazer.

a. Para enviar uma **Nota de Crédito Geral** (nota de crédito para várias faturas sob o mesmo número de pedido):

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 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



Selecionar o cliente Organon - 000100

Pedidos de compra

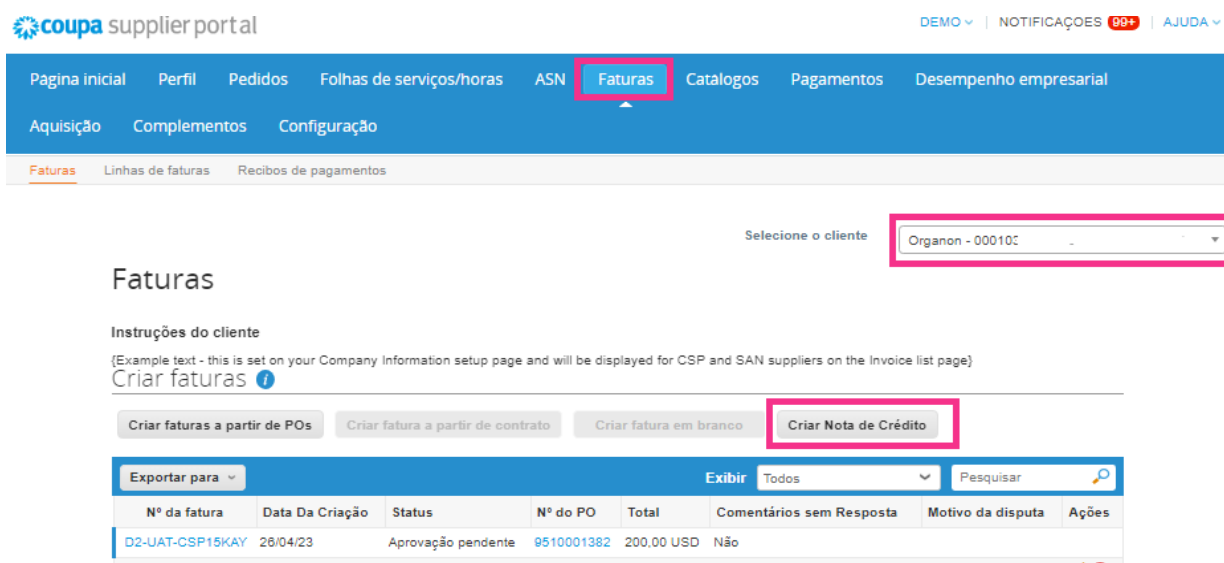
Instruções do cliente
(Example text - this is set on your Company Information setup page and will be displayed for CSP and SAN suppliers on the Purchase Order list page)

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. Para enviar uma **Nota de Crédito** para uma Fatura Específica:
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** Catálogos Pagamentos Desempenho empresarial


Aquisição Complementos Configuração

Faturas Linhas de faturas Recibos de pagamentos

Selecionar o cliente Organon - 000100


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)

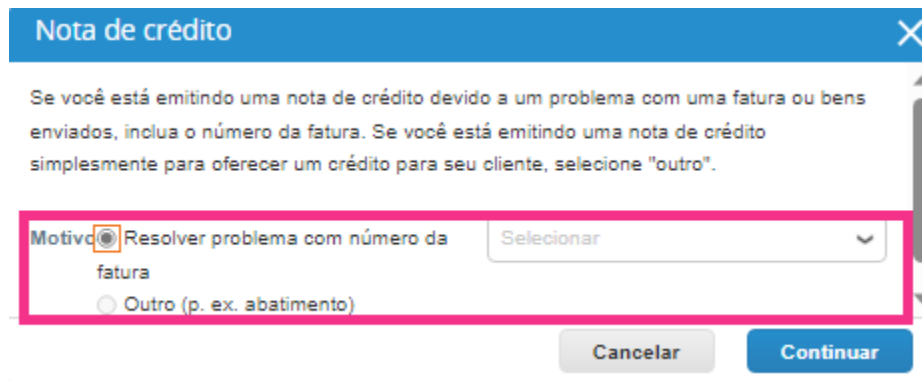
Criar faturas 

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 [X]

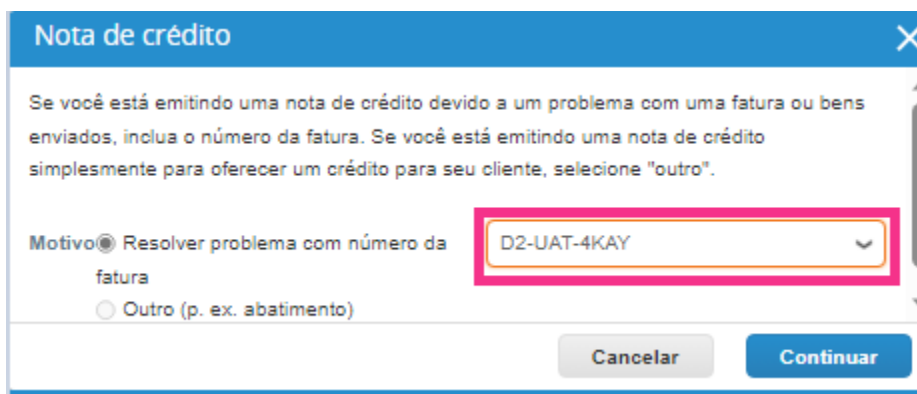
Se você está emitindo uma nota de crédito devido a um problema com uma fatura ou bens enviados, inclua o número da fatura. Se você está emitindo uma nota de crédito simplesmente para oferecer um crédito para seu cliente, selecione "outro".

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

Selecionar

Cancelar Continuar

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.



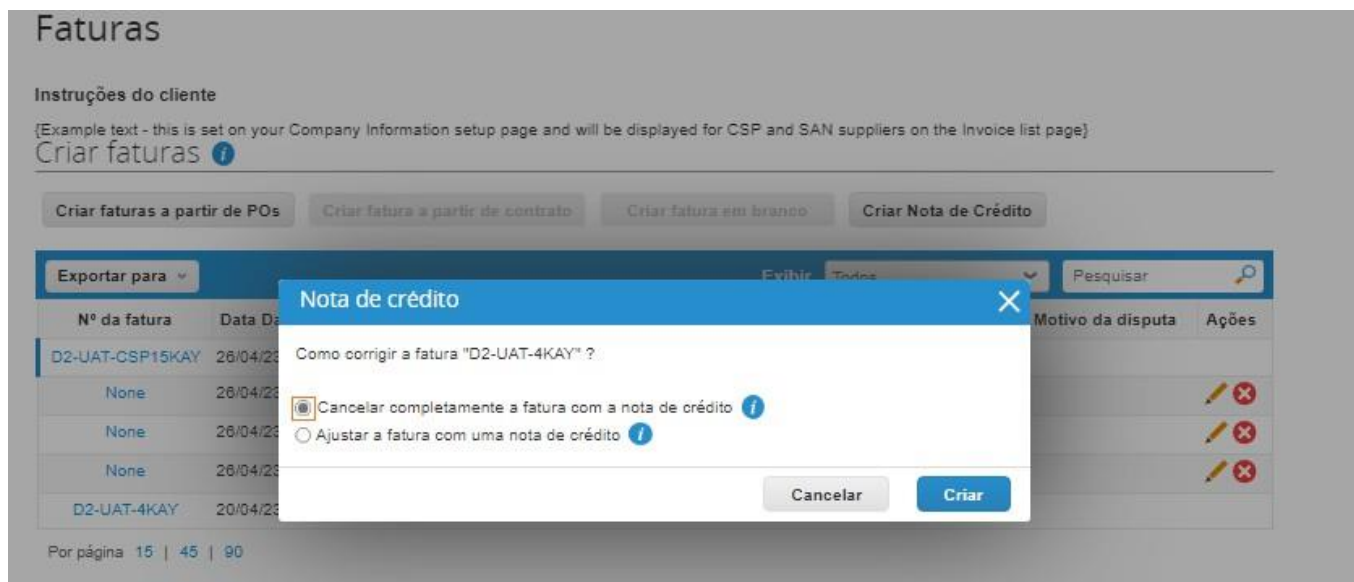
Nota de crédito [X]

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










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

Nº da fatura	Data D	Motivo da disputa	Ações
D2-UAT-CSP15KAY	26/04/23		 
None	26/04/23		 
None	26/04/23		 
None	26/04/23		 
D2-UAT-4KAY	20/04/23		 

Por página 15 | 45 | 90

Nota de crédito [X]

Como corrigir a fatura "D2-UAT-4KAY" ?

Cancelar completamente a fatura com a nota de crédito 

Ajustar a fatura com uma nota de crédito 

Cancelar Criar

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

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

* N° da Nota de Crédito

* Data da nota de crédito 25/07/23

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

Data original do fornecimento 03/05/23

* Moeda USD

Número Da Entrega

Status Rascunho

Termo de remessa DDU

N° 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 1,2507385

* Fornecedor 0001022784-COVANCE CAPS

* ID de VAT do fornecedor GB446235943

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

* Endereço de remessa COVANCE CAPS
6 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
6 ROXBOROUGH WAY
MAIDENHEAD
SL6 3UD
United Kingdom

Para

Cliente Organon

Nota: O número e a data da fatura no Coupa devem corresponder exatamente aos presentes na fatura real, caso contrário a fatura será rejeitada pela equipa de processamento de faturas (para mais detalhes, visite o guia *Melhores práticas para conformidade*). Se os endereços em “Endereço de origem”, “Endereço de expedição” ou “Endereço de origem” não aparecerem, clique na lupa para selecionar os respetivos endereços. Se não houver nada para selecionar, não concluiu a configuração do e-Invoicing. Se existirem várias faturas para um pedido de compra, estas deverão ser enviadas separadamente.

Nota: Para a Noruega, Dinamarca, Polónia e Coreia o campo “Referência da ordem de pagamento” é obrigatório.

Selecionar cliente

Criar fatura Criar

Creating your first invoice? Just enter in your invoice number. Check the line details, make any necessary changes and put in any extra charges. Once you are ready, click Submit. You'll be notified if the invoice is approved or placed on hold. ✕

Informações gerais

De

* Número Da Fatura

* Data Da Fatura

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

Data do fornecimento

* Moeda

Número Da Entrega

Status

Termo de remessa

Nota Do Fornecedor

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

Valor Do Desconto

Referência Da Ordem De Pagamento

Esquema de contabilidade de caixa

Esquema de margem

* Taxa de câmbio

* Fornecedor 0001005726-WWT EMEA UK LIMITED

* ID de IVA do fornecedor

* Endereço de origem da fatura
REGENT HOUSE
LONDON
London
W3 0XA
United Kingdom
LTD

* Endereço de remessa
REGENT HOUSE
LONDON
London
W3 0XA
United Kingdom



* Endereço de origem
REGENT HOUSE
LONDON
London
W3 0XA
United Kingdom

Para

Cliente Organon

- 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
<input type="text"/>	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

Linhas

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="text"/>		
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 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	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="text"/>		
Faturamento					
3125_BELGIUM-NUL-NULL----NULL					
Impostos					
VAT Classificar	VAT Montante	Referências de imposto			
	0,00	<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 0,000

Referências de imposto

Manuseio

VAT 0,000

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

