



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**. La información de pago en las facturas generalmente se usa solo como referencia y NO cómo el cliente recopila la información necesaria para realizar el pago. Si no está seguro sobre el proceso, consulte a su contacto de Organon al respecto.

COUPA solo puede crear un envío a la vez por Proveedor, por lo que durante el proceso de creación solo seleccione uno. En caso de que necesite agregar otro banco en el sistema, comuníquese con su solicitante.

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

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



2. Puede acceder a su sección Remit-To de dos maneras:
 - a. Ve a **Perfil** y selecciona **Administrar información de pago**



- b. Vaya a **Configuración, Admin** y seleccione **Remitir a**

Inicio Perfil Órdenes Hojas de servicio/horas ASN Facturas Catálogos Rendimiento empresarial Abastecimiento

Complementos **Configuración**

Administrador Configuración de cliente

Administrador Remitir a

Agregar Remitir a

Usuarios	Cuenta de Remitir a	Dirección Remitir a	Tipo de pago	Entidad legal	Clientes	Acciones
<ul style="list-style-type: none"> Combinar solicitudes Sugerencias de combinación Solicitudes para unirse Configuración de entidad legal Representantes fiscales Remitir a Condiciones de uso Pagos anticipados Descuentos por pago anticipado Cuentas SFTP Errores de cXML Errores del archivo 	Ninguno	test test test Angola	Dirección	TEST	<ul style="list-style-type: none"> ✓organon-uat - ✓organon-uat - 	 
	Ninguno	test test test Albania	Dirección	TEST	<ul style="list-style-type: none"> ✓organon-uat - ✓organon-uat - 	 
	Ninguno	test test test Países Bajos Idioma preferido: Holandés (Países Bajos)	Dirección	TEST	<ul style="list-style-type: none"> ✓organon-uat - ✓organon-uat - 	 
	Ninguno	test test test Samoa Americana	Dirección	Test	Ninguno	 

3. Vaya a **Agregar Remitir a**

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 Angola	Dirección	TEST	✓ organon-uat - ✓ organon-uat -	 
Sugerencias de combinación	Ninguno	test test test Albania	Dirección	TEST	✓ organon-uat - ✓ organon-uat -	 
Solicitudes para unirse	Ninguno	test test test Países Bajos	Dirección	TEST	✓ organon-uat - ✓ organon-uat -	 
Configuración de entidad legal		Idioma preferido: Holandés (Países Bajos)				
Representantes fiscales	Ninguno	test test test	Dirección	Test	Ninguno	 
Remitir a						
Condiciones de uso						
Pagos anticipados						
Descuentos por pago anticipado						
Cuentas SFTP						
Errores de rYMI						

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

Agregar Remitir a

Entidad legal

Atrás

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 disponible

Añadir una nueva cuenta de Remitir a

* Tipo de pago

¿Cuáles son los datos de su cuenta bancaria? 

Pais/región de la cuenta bancaria:	<input type="text" value="Angola"/>	
Divisa de la cuenta bancaria:	<input type="text" value="AOA"/>	
Nombre del beneficiario:	<input type="text" value="TEST"/>	
Nombre del banco:	<input type="text"/>	
Número de cuenta:	<input type="text"/>	
Confirmar número de cuenta:	<input type="text"/>	
IBAN:	<input type="text"/>	
Confirmar IBAN:	<input type="text"/>	
Número de ruta (código bancario):	<input type="text" value="Bank Code"/>	 
Código SWIFT/BIC:	<input type="text"/>	
	<input type="checkbox"/> Mi banco no tiene un código BIC	
N.º de filial:	<input type="text"/>	
Tipo de cuenta bancaria:	<input type="text" value="Business"/>	
Supporting documents	<input type="button" value="Choose Files"/> No file chosen	

¿Cuál es la dirección de su sucursal bancaria?

Nota: Al pasar el cursor sobre el ícono de información (punto azul), encontrará 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 de 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 y el número de cuenta bancaria, e inserte un número de marcador de posición en el número de banco. Adjuntar la documentación bancaria al formulario. Forme varios archivos, cree una carpeta zip y adjúntelos.

Nombre del beneficiario:

Nombre del banco:

Número de cuenta: 

Confirmar número de cuenta:

IBAN: 

Confirmar IBAN:

Número de ruta (código bancario): 

Código SWIFT/BIC: 

Mi banco no tiene un código BIC

N.º de filial:

Tipo de cuenta bancaria:

Supporting documents No file chosen 

6. Seleccione **Guardar** y **continuar**

organon-uat - Test100223
 organon-dev - test130222
 organon-uat - CR 1038 Create 2
 organon-uat - 0001002763-MACL
 Organon - Test Dev Supplier

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). Edite las cuentas Remit-To existentes seleccionando **Administrar** o **Desactivar entidad legal**

x

Añadir una nueva cuenta de Remitir a

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 Angola	Activo	Administrar

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

8. Seleccione **Siguiente**

Añadir una nueva cuenta de Remitir a

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 Siguiete.

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

Siguiete

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

Añadir una nueva cuenta de Remitir a

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 complet

Configuración finalizada x



¡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.** [i](#)

- 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 actuales 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:

 supplier portal TEST | NOTIFICACIONES  | AYUDA

Inicio Perfil Órdenes Hojas de servicio/horas ASN Facturas Catálogos Rendimiento empresarial Abastecimiento

Complementos **Configuración**

Administrador Configuración de cliente

Administrador Remitir a Agregar Remitir a

Usuarios	Cuenta de Remitir a	Dirección Remitir a	Tipo de pago	Entidad legal	Clientes	Acciones
Combinar solicitudes Sugerencias de combinación Solicitudes para unirse	Ninguno	test test test test Angola	Dirección	TEST	✓organon-uat - 0001000767-MSD ASIA PACIFIC SERVICES PTE LTD ✓organon-uat - 0001000648-JAD WAKIM	  Deshabilitar