



CREAR UNA FACTURA O UNA NOTA DE CRÉDITO

Guía práctica

Una de las principales ventajas del Portal de proveedores de Coupa es la capacidad de crear una factura o una nota de crédito y enviarla electrónicamente a Organon para su pago.

Cómo crear una factura

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



Iniciar sesión

• Correo electrónico

• Contraseña

[¿Ha olvidado la contraseña?](#)

Iniciar sesión

¿Es su primera vez en Coupa? [CREAR UNA CUENTA](#)

2. Seleccione **Ordenes, Seleccionar Cliente**, use la barra de búsqueda para encontrar una orden de compra específica, haga clic en la pila de monedas de oro en la columna **Acciones** O haga clic en el número de orden de compr

Inicio Perfil **Órdenes** Hojas de servicio/horas ASN Facturas Catálogos Rendimiento empresarial Abastecimiento
Complementos Configuración
Órdenes Líneas de pedido Devoluciones Cambios de órdenes Cambios de líneas de órdenes Confirmaciones de pedidos Líneas de confirmación del pedido
Entregas prometidas Envíos

Seleccionar cliente

organon-uat

Órdenes de compra

Instrucciones del 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}

Haga clic en la acción  Acción para aceptar la orden de compra y crear una factura con sus datos

Exportar a

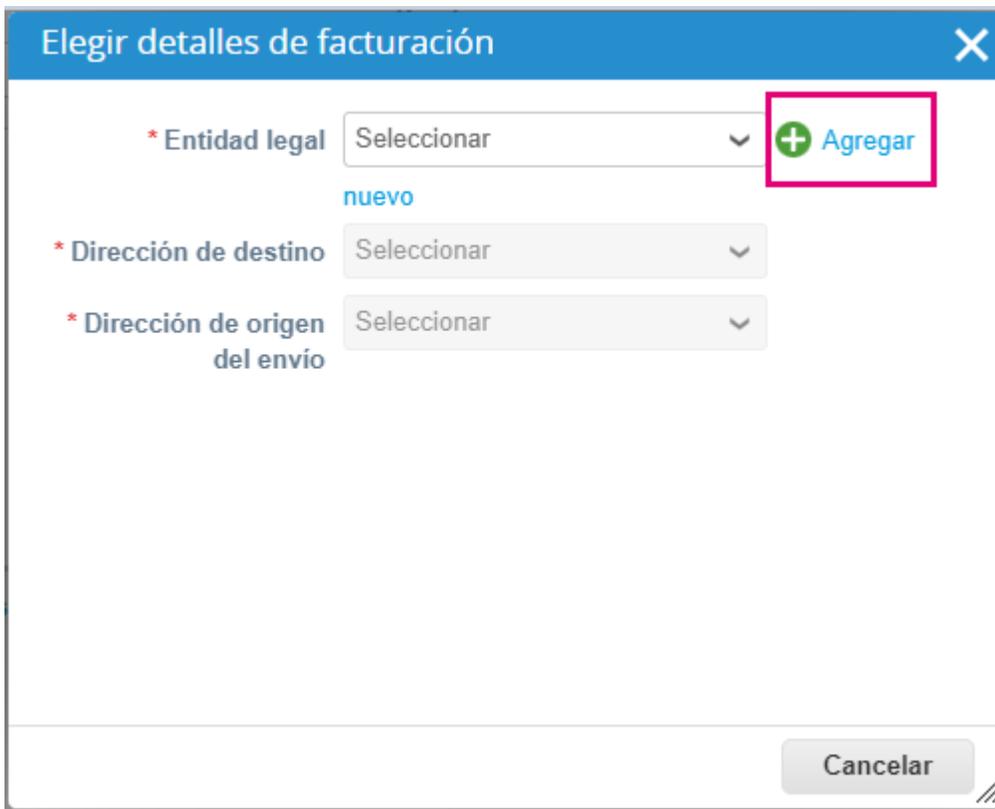
Ver

Todo

Buscar

Número de OC	Fecha de la orden	Estado	Reconocido en	Artículos	Comentarios sin responder	Total	Asignado a	Acciones
9500001265	24/01/23	Cerrado de forma	Ninguno/a	Line 1	No	1.000,00 ILS		

3. Si faltan los detalles de facturación, tendrá la opción de agregarlos seleccionando **Agregar**. Puede encontrar detalles adicionales sobre cómo hacer esto accediendo a la Guía "Cómo configurar entidades legales"..



Elegir detalles de facturación

* Entidad legal Seleccionar **+ Agregar**

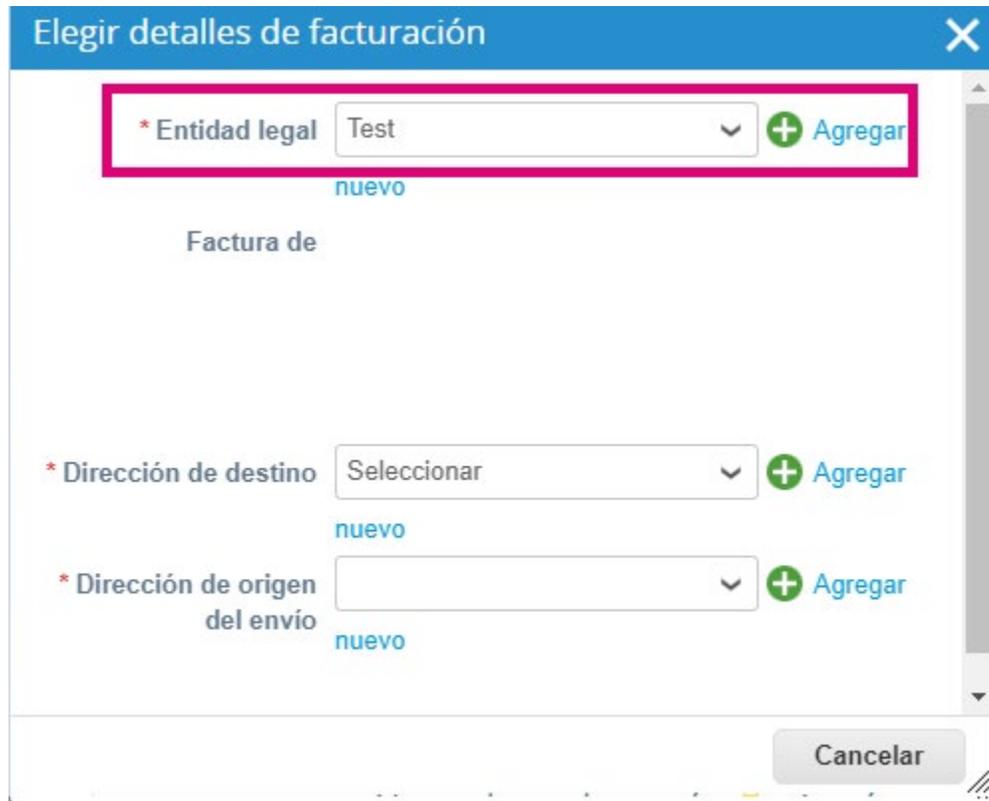
nuevo

* Dirección de destino Seleccionar

* Dirección de origen del envío Seleccionar

Cancelar

4. Una vez que se haya creado la entidad legal, selecciónela del menú desplegable y haga clic en **Guardar**



Elegir detalles de facturación

* Entidad legal Test + Agregar
nuevo

Factura de

* Dirección de destino Seleccionar + Agregar
nuevo

* Dirección de origen del envío + Agregar
nuevo

Cancelar

5. Complete los campos obligatorios señalados con un asterisco rojo (*) y adjunte la factura legal en PDF en el campo Adjuntos si no es parte de un país modelo de entrega de **Cumplimiento como servicio (CaaS) de Coupa**. Si es parte de un país modelo de entrega **de Cumplimiento como servicio (CaaS) de Coupa**:

- Coupa valida los datos de la factura según el registro fiscal del país del Proveedor
- Coupa crea una factura en PDF en nombre del Proveedor.
- La Plataforma Coupa emite una factura legal mediante la firma digital del PDF en nombre del Proveedor
- Organon recibe la factura legal y la pone a disposición del Proveedor para su descarga

Los países de Cumplimiento como servicio (CaaS) de Coupa son: Australia, Austria, Baréin, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, China, Colombia, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Hungría, India, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, México, Montenegro, Myanmar, Namibia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Polonia, Rumania, Serbia, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, EE. UU.

Seleccionar cliente

Crear factura Crear

Información general

* N.º de factura

* Fecha de la factura 

Plazo de pago Z581-1 month after end of invoice date month

* Divisa

Estado Borrador

Plazo de envío

* Imagen escaneada No file chosen

Nota de proveedor

Datos adjuntos [Agregar](#) [Archivo](#) | [URL](#) | [Texto](#)

De

* Proveedor

* Dirección de origen de la factura No se ha indicado ninguna dirección 

* Dirección para el envío No se ha indicado ninguna dirección 

* Dirección de origen del envío No se ha indicado ninguna dirección 

Para

Cliente

Id. de IVA del comprador

ISR Number

ISR/QR Reference

Country of Origin

Organization Number

QR IBAN

Nota: El número de factura en Coupa debe ser único y debe coincidir con el número de factura en el archivo adjunto. Si las direcciones en "Desde la dirección", "Remitir a la dirección" o "Enviar desde la dirección"

no aparecen, haga clic en la lupa para seleccionar las direcciones respectivas. Si no hay nada que seleccionar, no ha completado la configuración de facturación electrónica. Si hay varias facturas para una orden de compra, deben enviarse por separado.

- Si necesita eliminar una línea de Orden de compra o está facturando contra una Orden de compra con varias líneas, haga clic en la X roja junto a la línea que desea eliminar.

 **Líneas**

Impuestos a nivel de línea

Tipo	Descripción	Precio	
	<input type="text" value="Line 1"/>	<input type="text" value="0,00"/>	0,00 X
Línea de orden de compra 950000591-1		Línea de hoja de tiempo/servicio Ninguno/a	Contrato <input type="button" value="v"/>
Número de pieza del proveedor <input type="text"/>			
Facturación 62008000-92470040			
	<input type="text" value="Line 2"/>	<input type="text" value="0,00"/>	0,00 X
Línea de orden de compra 950000591-2		Línea de hoja de tiempo/servicio Ninguno/a	Contrato <input type="button" value="v"/>
Número de pieza del proveedor <input type="text"/>			
Facturación 65003000-92470040			

+ Agregar línea
 + Elegir líneas del contrato

Totales e impuestos ORGANON

- Ajuste el campo **Cantidad** o **Precio** (dependiendo de cómo se creó la OC) para reflejar el monto de facturación

☰ Líneas Impuestos a nivel de línea

Tipo de ajuste

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	
	<input type="text"/>	<input type="text" value="-1.594,0"/>	Thousand <input type="text"/>	<input type="text" value="100,00"/>	159.400,00 <input type="text"/>

Línea de orden de compra: 4500011699-00010
Línea de hoja de tiempo/servicio: Ninguno/a
Contrato:

Número de pieza del proveedor:

Facturación: 9048_SWITZERLAND-NULL-NULL----NULL

Nota: Si no está facturando la Orden de compra completa, debe eliminar todas las líneas no utilizadas, incluidas las líneas que tienen un monto/cantidad de 0,00.

- Ingrese el monto del impuesto en el campo **Impuesto** en la parte inferior de la pantalla y haga clic en **Calcular** para calcular el precio total, incluido el impuesto. Una vez que se calcula el IVA, está listo para enviar la factura a Organon haciendo clic en el botón **Enviar**.

Totales e impuestos	
Total neto de líneas	159.400,00
Envío <input type="text"/>	
Impuesto	<input type="text"/> % <input type="text"/> 0,000
	
Referencia de impuesto	<input type="text"/> Introduzca una descripción para el criterio fiscal
Manipulación <input type="text"/>	
Impuesto	<input type="text"/> % <input type="text"/> 0,000
	
Referencia de impuesto	<input type="text"/> Introduzca una descripción para el criterio fiscal
Impuesto	<input type="text"/> 0,000 % <input type="text"/> 0,000
	
Impuesto total	0,00
Total neto	159.400,00
Total	159.400,00

Si hay impuestos a nivel de línea, puede ingresar el impuesto por línea de orden de compra marcando la casilla de **verificación Impuestos a nivel de línea**. Aparecerá un cuadro de impuestos en la línea de orden de compra individual donde ingresará la **tasa de impuestos**.

☰ Líneas Impuestos a nivel de línea

Tipo de ajuste Cantidad ▾

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	
	FOSAMAX PLUS 70MG	-1.594,0	Thousand ▾	100,00	159.400,00 ✕

Línea de orden de compra: 4500011699-00010
Línea de hoja de tiempo/servicio: Ninguno/a
Contrato: ▾
Número de pieza del proveedor:

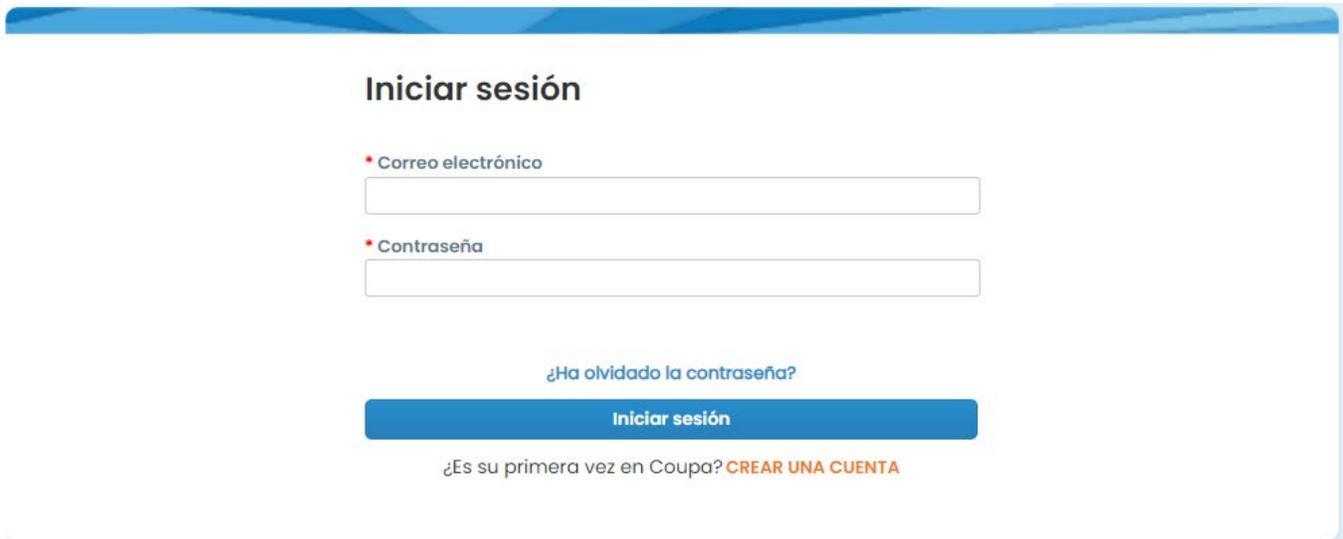
Facturación: 9048_SWITZERLAND-NUL-NULL----NULL

Impuestos

Descripción de Impuesto	Tasa de Impuesto	Importe de Impuesto	Referencia de impuesto
<input type="text" value="▾"/>	<input type="text"/>	0,00	<input type="text"/> +

Cómo crear una nota de crédito

1. Inicie sesión en el Portal de proveedores de Coupa con correo **electrónico** y **contraseña**



The screenshot shows a login form titled "Iniciar sesión". It contains two input fields: "Correo electrónico" and "Contraseña". Below the fields is a link for "¿Ha olvidado la contraseña?". A blue button labeled "Iniciar sesión" is positioned below the link. At the bottom, there is a link for "¿Es su primera vez en Coupa? CREAR UNA CUENTA".

2. Si quieres crear una Nota de Crédito, tienes múltiples posibilidades para hacerlo
 - a. Seleccione **Pedidos, Seleccione Cliente**, use la barra de búsqueda para encontrar una orden de compra específica, haga clic en la pila de monedas rojas en la columna **Acciones** O haga clic en el número de orden de compr

coupa supplier portal IZABELLA | NOTIFICACIONES 1 | AYUDA

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

Complementos Configuración

Órdenes Líneas de pedido Devoluciones Cambios de órdenes Cambios de líneas de órdenes Confirmaciones de pedidos Líneas de confirmación del pedido

Entregas prometidas Envíos

Seleccionar cliente

Órdenes de compra

Instrucciones del 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)

Haga clic en la acción  Acción para aceptar la orden de compra y crear una factura con sus datos

Exportar a Ver Buscar

Número de OC	Fecha de la orden	Estado	Reconocido en	Artículos	Comentarios sin responder	Total	Asignado a	Acciones
4500012120	03/05/23	Se ha emitido	Ninguno/a	1 Each de MAXALT RPD 10MG 6X3TAB DEU	No	1,00 EUR		
4500012119	03/05/23	Se ha	Ninguno/a	1 Each de MAXALT RPD 10MG 6X3TAB DEU	No	1,00 EUR		

a. Seleccione **Facturas**, **Seleccione Cliente** y haga clic en **Crear nota de crédito**

coupa supplier portal IZABELLA | NOTIFICACIONES 1 | AYUDA

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

Complementos Configuración

Facturas Líneas de facturas Justificantes de pago

Seleccionar cliente

Facturas

Instrucciones del 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)

Cree facturas 

Crear facturas a partir de la orden de compra Crear factura a partir del contrato Crear factura en blanco **Crear Nota de crédito**

Exportar a Ver Buscar

N.º de factura	Fecha de creación	Estado	N.º de OC	Total	Comentarios sin responder	Razón de la imputación	Acciones
----------------	-------------------	--------	-----------	-------	---------------------------	------------------------	----------

Aparecerá un mensaje emergente en el que se le pedirá que elija **Resolver problema** para el número de factura u **Otro**

Nota de crédito
✕

Si emite una nota de abono en relación con un problema con una factura o bienes enviados, incluya el número de factura. Si emite una nota de abono únicamente para ofrecer un crédito al cliente, seleccione Otro.

Motivo Resolver problema para número de factura Seleccionar

Otro (por ejemplo, devolución).

Cancelar
Continuar

Si debe enviar una nota de crédito para una factura específica, seleccione **Resolver problema para el número de factura**, elija el número de factura de la lista desplegable y haga clic en **Continuar** para seleccionar cómo desea corregir la factura.

None	19/07/23	Borrador	9500000591	0,00 ILS	No	
None	19/07/23	Borrador	9500000591	0,00 ILS	No	
None	18/07/23	Borrador	9500000591	0,00 ILS	No	
None	18/07/23					
None	18/07/23					
test011	24/01/23					
Test01	20/09/22					
247TESTBLOCKRR	12/09/22					
9247TestBlock	09/09/22					
WHTIL04RR	07/09/22					
				ILS		
WHTIL05	24/08/22	Aprobado	Ninguno/a	4.680,00 ILS	No	
WHTIL04	24/08/22	Aprobado	9500000591	24.570,00 ILS	No	

Nota de crédito
✕

Si emite una nota de abono en relación con un problema con una factura o bienes enviados, incluya el número de factura. Si emite una nota de abono únicamente para ofrecer un crédito al cliente, seleccione Otro.

Motivo Resolver problema para número de factura Test01

Otro (por ejemplo, devolución).

Cancelar
Continuar

N.º de factura	Fecha de creación	Estado	N.º de OC	Total	Comentarios sin responder	Razón de la impugnación	Acciones
None	19/07/23	Borrador	9500000591	0,00 ILS	No		 
None	19/07/23	Borrador	9500000591	0,00 ILS	No		 
None	18/07/23	Borrador	9500000591	0,00 ILS	No		 
None	18/07/23	Borrador	9500000591	0,00 ILS	No		 
None	18/07/23	Borrador	9500000591	0,00 ILS	No		 
test011	24/01/23						
Test01	20/09/22						
47TESTBLOCKRR	12/09/22						
9247TestBlock	09/09/22						
WHTIL04RR	07/09/22	Aprobado	9500000591	24.570,00 ILS	No		
WHTIL05	24/08/22	Aprobado	Ninguno/a	4.680,00 ILS	No		

Nota de crédito ✕

¿Cómo quiere corregir la factura? "Test01" ?

Cancelar por completo la factura con una nota de crédito i

Ajuste la factura con una nota de crédito i

Nota: Si no tiene un número de factura exacto, elija la opción **Otro** (p. ej., reembolso) en la pantalla.

N.º de factura	Fecha de creación	Estado	N.º de OC	Total	Comentarios sin responder	Razón de la impugnación	Acciones
None	19/07/23	Borrador	9500000591	0,00 ILS	No		 
None	19/07/23	Borrador	9500000591	0,00 ILS	No		 
None	18/07/23	Borrador	9500000591	0,00 ILS	No		 
None	18/07/23	Borrador	9500000591	0,00 ILS	No		 
None	18/07/23	Borrador	9500000591	0,00 ILS	No		 
test011	24/01/23						
Test01	20/09/22						
9247TESTBLOCKRR	12/09/22						
9247TestBlock	09/09/22						
WHTIL04RR	07/09/22						
WHTIL05	24/08/22	Aprobado	Ninguno/a	4.680,00 ILS	No		

Nota de crédito ✕

Si emite una nota de abono en relación con un problema con una factura o bienes enviados, incluya el número de factura. Si emite una nota de abono únicamente para ofrecer un crédito al cliente, seleccione Otro.

Motivo Resolver problema para número de factura Test01

Otro (por ejemplo, devolución)

3. Complete los campos obligatorios señalados con un asterisco rojo (*) y adjunte la factura legal en PDF en el campo Adjuntos si no es parte de un país modelo de entrega de **Cumplimiento como servicio (CaaS) de Coupa**. Si es parte de un país modelo de entrega **de Cumplimiento como servicio (CaaS) de Coupa**:

- Coupa valida los datos de la factura según el registro fiscal del país del Proveedor
- Coupa crea una factura en PDF en nombre del Proveedor.
- La Plataforma Coupa emite una factura legal mediante la firma digital del PDF en nombre del Proveedor
- Organon recibe la factura legal y la pone a disposición del Proveedor para su descarga

Los países de Cumplimiento como servicio (CaaS) de Coupa son:

Australia, Austria, Baréin, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, China, Colombia, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Hungría, India, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, México, Montenegro, Myanmar, Namibia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Polonia, Rumania, Serbia, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, EE. UU.

Seleccionar cliente

organon-uat

Crear factura Crear

Información general

* N.º de factura

* Fecha de la factura 

Plazo de pago Z581-1 month after end of invoice date month

* Divisa

Estado Borrador

Plazo de envío

* Imagen escaneada No file chosen

Nota de proveedor

Datos adjuntos [Agregar Archivo](#) | [URL](#) | [Texto](#)

De

* Proveedor

* Dirección de origen de la factura 

* Dirección para el envío 

* Dirección de origen del envío 

Para

Cliente

Id. de IVA del comprador

ISR Number

ISR/QR Reference

Country of Origin

Organization Number

QR IBAN

Nota: El número de factura en Coupa debe ser único y debe coincidir con el número de factura en el archivo adjunto. Si las direcciones en "Desde la dirección", "Remitir a la dirección" o "Enviar desde la dirección" no aparecen, haga clic en la lupa para seleccionar las direcciones respectivas. Si no hay nada que seleccionar, no ha completado la configuración de facturación electrónica. Si hay varias facturas para una orden de compra, deben enviarse por separado.

- Si necesita eliminar una línea de Orden de compra o está facturando contra una Orden de compra con varias líneas, haga clic en la X roja junto a la línea que desea eliminar.

Líneas Impuestos a nivel de línea

Tipo	Descripción	Precio	
	Line 1	0,00	0,00 
Línea de orden de compra 950000591-1	Línea de hoja de tiempo/servicio Ninguno/a	Contrato <input type="button" value="v"/>	Número de pieza del proveedor <input type="text"/>
Facturación 62008000-92470040			
Tipo	Descripción	Precio	
	Line 2	0,00	0,00 
Línea de orden de compra 950000591-2	Línea de hoja de tiempo/servicio Ninguno/a	Contrato <input type="button" value="v"/>	Número de pieza del proveedor <input type="text"/>
Facturación 65003000-92470040			

[+ Agregar línea](#) [+ Elegir líneas del contrato](#) Totales e impuestos **ORGANON**

5. Ajuste el campo **Cantidad o Precio** (dependiendo de cómo se creó la orden de compra) para reflejar el monto de facturación

☰ Líneas Impuestos a nivel de línea

Tipo de ajuste

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	
	<input type="text"/>	-1.594,0	Thousand <input type="text"/>	100,00	159.400,00 <input type="text"/>

Línea de orden de compra: 4500011699-00010
Línea de hoja de tiempo/servicio: Ninguno/a
Contrato:

Número de pieza del proveedor:

Facturación: 9048_SWITZERLAND-NULL-NULL----NULL

Nota: Si no está facturando la Orden de compra completa, debe eliminar todas las líneas no utilizadas, incluidas las líneas que tienen un monto/cantidad de 0,00.

- Ingrese el monto del impuesto en el campo **Impuesto** en la parte inferior de la pantalla y haga clic en **Calcular** para calcular el precio total, incluido el impuesto. Una vez que se calcula el IVA, está listo para enviar la factura a Organon haciendo clic en el botón **Enviar**.

Totales e impuestos	
Total neto de líneas	159.400,00
Envío <input type="text"/>	
Impuesto	<input type="text"/> % <input type="text"/> 0,000
	
Referencia de impuesto	<input type="text"/> Introduzca una descripción para el criterio fiscal
Manipulación <input type="text"/>	
Impuesto	<input type="text"/> % <input type="text"/> 0,000
	
Referencia de impuesto	<input type="text"/> Introduzca una descripción para el criterio fiscal
Impuesto	<input type="text"/> 0,000 % <input type="text"/> 0,000
	
Impuesto total	0,00
Total neto	159.400,00
Total	159.400,00

Si hay impuestos a nivel de línea, puede ingresar el impuesto por línea de orden de compra marcando la casilla de verificación **Impuestos a nivel de línea**. Aparecerá un cuadro de impuestos en la línea de orden de compra individual donde ingresará la **Tasa de Impuestos**.

☰ Líneas Impuestos a nivel de línea

Tipo de ajuste Cantidad ▾

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	
	FOSAMAX PLUS 70MG	-1.594,0	Thousand ▾	100,00	159.400,00 ✕

Línea de orden de compra: 4500011699-00010
Línea de hoja de tiempo/servicio: Ninguno/a
Contrato: ▾
Número de pieza del proveedor:

Facturación: 9048_SWITZERLAND-NULL-NULL----NULL

Impuestos

Descripción de Impuesto	Tasa de Impuesto	Importe de Impuesto	Referencia de impuesto
<input type="text" value="▾"/>	<input type="text"/>	0,00	<input type="text"/> +