

## Einleitung

Sehr geehrte Lieferanten,

wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen einen neuen Weg des Beschaffungsmanagements zu beschreiten. Mit der Einführung des cloudbasierten Einkaufstools Coupa, transformiert der Bereich Corporate Procurement den indirekten Einkauf Geiger und digitalisiert in diesem Kontext den Einkaufsprozess Procure to Order.

Von diesem Schritt profitieren Sie als Lieferant und wir, als Ihr Kunde, gleichermaßen.

Vorteile für Lieferanten	Vorteile für Geiger	Vorteile für beide
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Effizienzsteigerung durch die Verfolgung des Echtzeit-Status</li> <li>+ Hinterlegte und selbstständig aktualisierbare Zahlungsinformationen im Coupa Supplier Portal (CSP)</li> <li>+ E-Mail-Benachrichtigungen über Aktivitäten</li> <li>+ Internationalität &amp; Intensivierung der Geschäftsbeziehungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ OneShop-Lösung zur Abbildung aller Beschaffungsvorhaben</li> <li>+ Ausgedehnter Funktionsumfang</li> <li>+ Erleichterte Zusammenarbeit mit Lieferanten</li> <li>+ Steigerung der Effizienz und Transparenz der Beschaffungsprozesse</li> <li>+ eine zentrale Plattform für die Zusammenarbeit mit der Geiger Gruppe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Reduzierung der Durchlaufzeiten und Arbeitsaufwände durch höhere Transparenz</li> <li>+ Papierlose Bestellabwicklung</li> <li>+ Ein Tool zur einheitlichen und ganzheitlichen digitalen Abbildung aller Prozesse</li> <li>+ Vollständige und konsistente Bestellinformationen</li> <li>+ verbesserte Planbarkeit und Nachvollziehbarkeit durch klare Workflows</li> </ul>

Wir schätzen die Zusammenarbeit mit Ihnen sehr und sind daran interessiert, die Prozesskette *Source to Pay (Bedarfsmeldung bis zur Rechnung)* so effizient und transparent wie möglich zu gestalten. Für die Zusammenarbeit in Coupa vereinbart die Geiger mit jedem Lieferanten deshalb individuell die technischen und prozessualen Anbindungsarten zur Übertragung von Bestell- und Katalogdaten. Auf diese Weise wird die Basis für eine effektive Nutzung des Tools geschaffen.

Der nachfolgende Lieferantenguide ist in drei große Abschnitte untergliedert, die sich mit den unterschiedlichen Optionen zur Datenübertragung in Coupa auseinandersetzen. Sollten Sie

darüber hinaus weitere Fragen haben, können Sie uns als Ihre Key Accounts (telefonisch oder per Mail) sowie unser Geiger-Coupa Team unter dieser E-Mail erreichen: [geiger-coupa@geigergruppe.de](mailto:geiger-coupa@geigergruppe.de)

Gern unterstützen wir Sie bei der Anbindung der elektronischen Einkaufslösung und stehen Ihnen auch zu jedem späteren Zeitpunkt unterstützend zur Seite. Wir freuen uns auf die weitere, digitalisierte Zusammenarbeit mit Ihnen!

**Geiger**

# Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	1
Grundlegende Informationen zur digitalen Zusammenarbeit mit der Geiger Gruppe.....	4
Technische Details.....	7
1. Anbindung per E-Mail (SAN).....	7
1.1. Bestellübermittlung.....	7
1.2. Katalogmanagement.....	8
1.3. Stammdatenpflege.....	8
2. Anbindung über das Coupa Supplier Portal (CSP).....	8
2.1. Anmeldung im CSP.....	8
2.1.1. Verknüpfung mit GEIGER Szenario 1: CSP-Einladung.....	8
2.1.2. Verknüpfung mit GEIGER Szenario 2: Selbst erstellte Einladung.....	9
2.2. Zwei-Faktor-Authentifizierung.....	9
2.3. Anlage und Verwaltung Ihrer Stammdaten.....	9
2.4 Statischer Katalog: Anlage des Katalogs über das CSP.....	10
2.4.1 Manuelle Anlage eines Katalogs über das CSP.....	10
2.5. Bestellübermittlung.....	11
3. Anbindung via CXML.....	12
3.3.1. Bestellübermittlung.....	14
3.3.2. Punch Out Katalog.....	15
4. Möglichkeiten der Rechnungsstellung.....	16
4.1 Rechnungsversand per E-Mail (PDF).....	16
4.2 Erstellung einer Rechnung im Coupa Lieferantenportal (CSP).....	16
4.3 Rechnungserstellung direkt aus einer Bestell-E-Mail.....	17
4.4 Automatische Rechnungsübermittlung aus einem Unternehmenssystem des Lieferanten (ERP) .....	17

# Grundlegende Informationen zur digitalen Zusammenarbeit mit der Geiger Gruppe

Im Zuge der Einführung unseres neuen Beschaffungssystems werden künftig viele Schritte der Zusammenarbeit zwischen der Geiger Gruppe und ihren Lieferanten digital über die Plattform **Coupa** abgewickelt. Die folgenden Erläuterungen geben Ihnen einen einfachen Überblick über die wichtigsten Begriffe und Prozesse.

## Der Source-to-Pay Prozess

Der Begriff **Source-to-Pay (S2P)** beschreibt den gesamten Einkaufsprozess eines Unternehmens – von der Auswahl eines Lieferanten bis zur Bezahlung der Rechnung.

Der Prozess umfasst typischerweise folgende Schritte:

1. **Bedarfsanforderung**  
Ein Geiger-Mitarbeiter beschreibt einen Bedarf mitsamt Spezifikation und Budget.
2. **Lieferantenauswahl (Sourcing)**  
Geiger sucht geeignete Lieferanten für bestimmte Produkte oder Dienstleistungen. Dies kann z.B. über Ausschreibungen oder Angebotsanfragen erfolgen.
3. **Bestellung (Procurement)**  
Wenn ein Bedarf entsteht, wird eine Bestellung erstellt und an den Lieferanten gesendet.
4. **Auftragsbestätigung und Lieferung**  
Der Lieferant bestätigt die Bestellung und liefert die bestellten Waren oder Dienstleistungen.
5. **Wareneingang**  
Ein Geiger-Mitarbeiter bestätigt den Erhalt der Waren / Dienstleistung
6. **Rechnungsstellung**  
Nach Lieferung stellt der Lieferant eine Rechnung.
7. **Rechnungsprüfung**  
Geiger prüft die Rechnung und veranlasst anschließend die Zahlung.

Das Beschaffungssystem **Coupa** unterstützt und digitalisiert diesen gesamten Prozess, sodass Informationen schneller ausgetauscht werden können und beide Seiten mehr Transparenz über Bestellungen, Lieferungen und Rechnungen haben.

## Katalogmanagement

Damit Bestellungen über unser neues Beschaffungssystem Coupa einfach und digital erfolgen können, können Lieferanten ihre Produkte über sogenannte **Kataloge** bereitstellen. Dabei gibt es zwei gängige Varianten: **statische Kataloge** und **Punchout-Kataloge**.

Ein **statischer Katalog** ist im Grunde eine **Art Produktliste**, die Sie uns als Lieferant in einer befüllten von GEIGER vordefinierten CSV-Vorlage zur Verfügung stellen.

Diese Liste enthält zum Beispiel:

- Artikelnummern
- Produktbezeichnungen
- Preise
- Verpackungseinheiten
- ggf. Bilder oder Beschreibungen

Diese Liste kann idealerweise vom Lieferanten direkt im Coupa Supplier Portal (CSP) hochgeladen und von GEIGER freigegeben oder notfalls per E-Mail an GEIGER übermittelt werden, sollte eine Nutzung des CSP nicht möglich sein, wobei GEIGER diesen Katalog dann im System hochlädt. Im ersten Fall wird der Katalog elektronisch an das Coupa-System von Geiger übermittelt und muss dort vom zuständigen Einkäufer freigegeben werden. Im zweiten Fall lädt ein Mitarbeiter Geiger den Katalog in Coupa hoch und gibt ihn frei.

Die Geiger-Mitarbeiter können dann direkt im System nach Ihren Produkten suchen und diese bestellen.

### **Wichtig zu wissen:**

Die Artikel und Preise bleiben so lange unverändert, bis Sie uns eine **aktualisierte Katalogdatei** schicken. Änderungen an Sortiment oder Preisen müssten daher von Ihnen gemäß vertraglicher Vereinbarung an uns übermittelt und von GEIGER freigegeben werden.

### **Einfach gesagt:**

Ein statischer Katalog ist eine **fest gespeicherte Produktliste im Coupa-System von Geiger**.

---

Ein **Punchout-Katalog** funktioniert etwas anders.

Wenn ein Geiger-Mitarbeiter ein Produkt bestellen möchte, wird er direkt aus unserem Beschaffungssystem Coupa **in Ihren Online-Shop weitergeleitet**. Dort sieht er Ihr aktuelles Sortiment und kann Produkte auswählen.

Der Warenkorb wird anschließend automatisch zurück in unser Beschaffungssystem übertragen, wo die Bestellung abgeschlossen wird.

### **Vorteile eines Punchout-Katalogs:**

- Ihr **aktuelles Sortiment** wird direkt angezeigt
- **Preise und Verfügbarkeiten** sind immer aktuell – für schwankende Preise relevant
- Änderungen müssen nicht separat an uns geschickt werden
- Ihr bestehender Webshop kann weiter genutzt werden

### **Einfach gesagt:**

Ein Punchout-Katalog ist eine **technische Verbindung zwischen unserem Beschaffungssystem und Ihrem Online-Shop.**

## **Das Coupa Supplier Portal (Lieferantenportal von Coupa für Geiger)**

Das **Coupa Supplier Portal (CSP)** ist eine kostenlose Online-Plattform für Lieferanten.

Über dieses Portal können Lieferanten direkt mit der Geiger Gruppe zusammenarbeiten und verschiedene Prozesse digital abwickeln.

Über das CSP können Lieferanten zum Beispiel:

- **Bestellungen erhalten und einsehen**
- **Auftragsbestätigungen übermitteln**
- **Rechnungen digital erstellen und übermitteln**
- **den Status von Rechnungen und Zahlungen verfolgen**
- **Stammdaten (z.B. Kontodaten oder Ansprechpartner) pflegen**
- **Kataloge für Produkte bereitstellen**

Das Portal funktioniert ähnlich wie ein Webportal oder Online-Kundenkonto und kann über einen normalen Internetbrowser genutzt werden.

Ein großer Vorteil ist, dass Lieferanten jederzeit sehen können:

- welche Bestellungen vorliegen
- ob Auftragsänderungen akzeptiert wurden
- ob eine Rechnung bereits bearbeitet wurde
- etc.

## Technische Details

Im Folgenden möchten wir Ihnen die Vorgehensweise zur Einrichtung von Coupa für die unterschiedlichen Anbindungsarten Schritt für Schritt erläutern und Ihnen Vor- und Nachteile der jeweiligen Alternativen aufzeigen. Hierzu werden sowohl in den konkreten Einzelgesprächen als auch über weitere Formate für Lieferanten ergänzende Erläuterungen und Tutorials/Anleitungen bereitgestellt.

Bei technischen Rückfragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an Ihren Geiger Ansprechpartner im Einkauf – dieser setzt Sie mit unserem Geiger-Coupa Team in Verbindung.

### 1. Anbindung per E-Mail (SAN)

Die Anbindung per E-Mail ist der einfachste Weg, um in die Zusammenarbeit via Coupa mit Geiger zu starten. Bei dieser Option benötigen wir lediglich die E-Mailadresse, an die unsere Bestellungen zukünftig gesendet werden sollen. Bitte teilen Sie uns im Rahmen des Onboardings in den kommenden Wochen die zu verwendende E-Mailadresse an den Ihnen bekannten Ansprechpartner im Einkauf mit. Unsere Mitarbeiter im Einkauf werden Sie anschließend im System hinterlegen, damit zukünftig alle Bestellungen direkt an dieses Postfach gesendet werden. Diese Anbindungsmethode eignet sich vor allem für Lieferanten, die nur sporadisch Transaktionen mit Geiger durchführen oder nicht über die notwendigen technischen Voraussetzungen verfügen (siehe Kapitel 4).

Bestellübermittlung



Katalogmanagement



Stammdaten



#### 1.1. Bestellübermittlung

Nach der Hinterlegung Ihrer E-Mailadresse können alle Bestellungen über Ihr Postfach bearbeitet und abgewickelt werden. Absender der eingehenden Bestell-Mail ist immer die Coupa-Anwendung. Im Betreff erhalten Sie zudem Informationen zum bestellenden Unternehmen sowie die Purchase Order Nummer. Dieselben Informationen finden Sie, zusammen mit mehreren Schaltflächen am Beginn des Mail-Textes.

Bei der Bestellmail handelt es sich um eine aktionsberechtigte Benachrichtigung (SAN – Supplier Actionable Notification). Das ermöglicht Ihnen über die Schaltflächen am Anfang und am Ende der

Nachricht, eingegangene Bestellanfragen direkt in der E-Mail zu bestätigen oder einen Kommentar zur Bestellung an die Coupa-Instanz von Geiger zurück zu senden.

## 1.2. Katalogmanagement

Bei einer Anbindung per E-Mail (SAN) haben Sie keine Möglichkeit eigenständig Katalogdaten zu verwalten. Unser Einkauf erstellt einen statischen Katalog für Sie, der auf den vertraglich verhandelten Konditionen basiert. Sollten sich Änderungen in Ihrem Produktsortiment oder Preisen ergeben (sofern vertraglich gestattet), müssen Sie diese bitte per Mail an den Ihnen bekannten Ansprechpartner übermitteln.

## 1.3. Stammdatenpflege

Bei einer Anbindung per E-Mail (SAN) haben Sie keine Möglichkeit Ihre Stammdaten eigenständig zu pflegen. Sollten sich Änderungen dieser Daten ergeben senden Sie diese bitte per Mail an den Ihnen bekannten Ansprechpartner.

## 2. Anbindung über das Coupa Supplier Portal (CSP)

Die Plattform des CSP bietet Ihnen ein umfangreiches Onlineangebot zur Abwicklung von Transaktionen. Nach der Anmeldung im CSP haben Sie unter anderem die Möglichkeit alle Bestellungen und deren Status einzusehen, Kataloge und Stammdaten zu pflegen oder Aufträge zu bestätigen. Diese Anbindung ist empfehlenswert, wenn Sie mehr als eine Transaktion pro Woche mit Geiger durchführen.

Bestellübermittlung



Katalogmanagement



Stammdaten



### 2.1. Anmeldung im CSP

Für die Anmeldung im Coupa Supplier Portal gibt es verschiedene Möglichkeiten, die wir Ihnen nachfolgend erläutern. Bitte beachten Sie, dass Sie den vollen Funktionsumfang des Portals erst nutzen können, wenn Sie sich mit Geiger (oder einem anderen Kunden) im Portal verknüpfen haben.

#### 2.1.1. Verknüpfung mit GEIGER Szenario 1: CSP-Einladung

GEIGER sendet Ihnen eine Einladung für das CSP. Sie erhalten eine E-Mail mit einem Link und Hinweisen zum weiteren Vorgehen. Nehmen Sie die Einladung über die Schaltfläche *Join Coupa* an, werden Sie zur Startseite des CSP geführt. Hier legen Sie einen neuen Account an und loggen sich

ein. Anschließend sind Sie automatisch mit Geiger verbunden und können den vollen Funktionsumfang des CSP nutzen.

Auf der Coupa Startseite hinterlegen Sie die geforderten Informationen, um sich anzumelden.

### 2.1.2. Verknüpfung mit GEIGER Szenario 2: Selbst erstellte Einladung

Rufen Sie die Startseite des CSP (<https://supplier.coupahost.com/>) auf und legen Sie einen neuen Account an. Nachdem Sie sich erfolgreich angemeldet und eingeloggt haben, können Sie damit beginnen, Ihre Stammdaten und Einstellungen im System zu hinterlegen.

Im Anschluss informieren Sie unser Einkaufsteam darüber, dass Sie sich im Portal angemeldet haben und dass Sie sich mit uns verbinden wollen. Unser Einkauf verbindet Ihr Unternehmen dann direkt im Coupa CSP-Lieferanten-Verzeichnis mit Geiger.

## 2.2. Zwei-Faktor-Authentifizierung

Sie haben sich erfolgreich im CSP registriert und können nun alle Funktionen des Portals nutzen. Beim ersten Login wird Ihnen die Möglichkeit einer zwei-Faktor Authentifizierung angeboten. Wenn Sie diese nutzen möchten, können Sie dies über die App *Open Google Authenticator* oder per SMS tun. Wenn Sie die zwei-Faktor Authentifizierung nicht aktivieren möchten, umgehen Sie den Hinweis über den Button *No Thanks*.

Möchten Sie nachträglich eine zwei-Faktor Authentifizierung einrichten, können Sie dies über die Kontoeinstellungen tun (siehe [Kontoeinstellungen](#)).

## 2.3. Anlage und Verwaltung Ihrer Stammdaten

Nachdem Sie sich für das CSP registriert haben, vervollständigen Sie die Angaben über Ihr Unternehmen. Sie können Ihre Änderungen direkt auf der Startseite über die Schaltfläche *Verbessere dein Profil* oder über die Schaltfläche *Profil* im Menü vornehmen.

Möglichkeit 1: Bearbeitung des Profils über die Startseite

Möglichkeit 2: Bearbeitung des Profils über den Menüpunkt *Profil*

Generell ist zwischen zwei Profilen zu unterscheiden

- *Öffentliches Profil*: beinhaltet generelle Informationen über Ihr Unternehmen (z.B. Name, Logo, Tätigkeitsfeld, Anzahl der Mitarbeiter, Profile in sozialen Netzwerken oder Kontaktinformationen). Mit dem öffentlichen Profil ermöglichen Sie es anderen Unternehmen Ihre Firma im *Supplier-Portal-Verzeichnis* zu finden und sich mit Ihnen zu verbinden. Die öffentlich zugänglichen Informationen werden im Bereich *Allgemeine Informationen* hinterlegt.

- *Kundenspezifisches Unternehmensprofil*: beinhaltet generelle, kreditorische Informationen, wie Adressdaten, Ansprechpartner und Kontaktmöglichkeiten sowie Angaben zur Unternehmensidentifikation (DUNS und UST ID). *Bitte beachten Sie*: Änderungen am kundenspezifischen Unternehmensprofil werden direkt an die GEIGER weitergeleitet und in unserem Stammdatensystem aktualisiert. Daten für das kundenspezifische Unternehmensprofil werden im Bereich *Unternehmensdetails* hinterlegt.

Nachdem Sie alle Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf *Speichern*.

## 2.4 Statischer Katalog: Anlage des Katalogs über das CSP

Über das Coupa Supplier Portal können Sie Ihre Kataloge anlegen und pflegen. Öffnen Sie den Menüpunkt *Kataloge* und wählen Sie den Kunden aus, für den Sie einen Katalog erstellen oder bearbeiten möchten. Hierfür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten:

- Manuelle Anlage eines Kataloges über das CSP
- Upload der Katalogdaten durch den Lieferanten
- Upload der Katalogdaten durch die GEIGER

### 2.4.1 Manuelle Anlage eines Katalogs über das CSP

Öffnen Sie den Menüpunkt *Kataloge*. Über die Schaltfläche *Erstellen* können Sie einen neuen Katalog anlegen. Füllen Sie alle notwendigen Felder aus und bestätigen Sie Ihre Eingaben über die Schaltfläche *Speichern*. Über die Schaltfläche *Erstellen* im Bereich *Im Katalog enthaltene Artikel* können Sie neue Artikel zu einem Katalog hinzufügen.

Wenn Sie einen Katalogartikel anlegen möchten, geben Sie alle notwendigen Informationen an und legen Sie gewünschten Einstellungen für den Artikel fest. Bitte achten Sie darauf, Ihre Artikel möglichst genau und korrekt zu hinterlegen und regelmäßig zu aktualisieren.

Wenn Sie Ihren Katalog vollständig erstellt haben, senden Sie ihn über die Schaltfläche *An Einkäufer senden* an den zuständigen Einkäufer. Sobald die Freigabe erfolgt ist, werden die Artikel in der Einkaufsplattform unserer Mitarbeiter sichtbar.

### 2.4.2 Upload via CSV-Datei

Die Basis für einen statischen Katalog bildet eine CSV-Datei mit definierter Struktur. Eine entsprechende Vorlage kann entweder durch den Lieferanten aus dem Coupa Supplier Portal oder durch die GEIGER aus der Coupa-Anwendung heruntergeladen werden.

Sie finden die Datei zum Download der CSV Datei wie folgt:

1. Menüpunkt *Kataloge* öffnen
2. Über die Schaltfläche *Erstellen* einen neuen Katalog anlegen oder bestehenden Katalog öffnen
3. Im Bereich *Im Katalog enthaltene Artikel* auf die Schaltfläche *Von Datei laden* klicken
4. Link *CSV Vorlage* öffnen

Füllen Sie anschließend pro Artikel die jeweiligen Felder aus. Alle Pflichtfelder sind in der Kopfzeile mit einem Stern markiert.

Beim Abspeichern wird der Anwender gefragt, ob das CSV-Format oder das ODF-Format benutzt werden soll. Hier bitte immer „CSV-Format benutzen“ wählen.

Laden Sie die CSV-Datei nun im Coupa Supplier Portal hoch. Hierfür öffnen Sie den Reiter *Kataloge* im Menü und klicken anschließend auf die Schaltfläche *Erstellen*. Im Bereich *Im Katalog enthaltene Artikel* betätigen Sie die Schaltfläche *Von Datei laden*. Anschließend haben Sie die Möglichkeit über die Schaltfläche *Choose File* die von Ihnen vorbereitete Datei auszuwählen und über *Hochladen starten* im System hochzuladen.

## 2.5. Bestellübermittlung

Über den Menüpunkt *Bestellungen* können Sie eingegangene Bestellungen verwalten und bearbeiten. Um die Bestellübersicht mit allen eingegangenen Bestellungen aufzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche *Bestellungen* im Menü. Über jede Bestellung können Sie außerdem per E-Mail oder SMS benachrichtigt werden (nähere Informationen finden Sie im Abschnitt [Kontoeinstellungen](#)).

Wenn Sie auf eine Bestellnummer klicken, öffnet sich die jeweilige Bestellung und Sie erhalten detaillierte Informationen zum jeweiligen Auftrag.

Einige Bestellungen bedürfen einer Bestätigung. Sollten Sie der Bestellung nicht innerhalb eines Tages widersprechen, so gehen wir davon aus, dass Sie die Bestellung annehmen.

## 2.6. Kontoeinstellungen im CSP

Um Ihre Kontoeinstellungen zu bearbeiten, klicken Sie auf Ihren Namen am oberen Ende der Seite. Im Bereich *Mein Konto* haben Sie die Möglichkeit, allgemeine Einstellungen vorzunehmen (z.B. Passwortänderung), Benachrichtigungen über neue Vorgänge im Coupa Supplier Portal zu definieren (online, per Mail oder per SMS) oder nachträgliche Einstellungen zur Sicherheits- und Zwei-Faktor Authentifizierung vorzunehmen.

### 3. Anbindung via CXML

cXML bedeutet *commerce eXtensible Markup Language* und ist ein Protokoll zum Austausch von Daten im elektronischen Geschäftsverkehr. Dabei werden Ihr IT-/ ERP-System mit dem IT-/ERP-System Geiger verbunden. Auf diese Weise wird ein automatischer, elektronischer Austausch von Bestelldaten ermöglicht. Einkaufsorganisationen, Lieferanten und Dienstleister können so in einer einzigen, offenen Standardsprache kommunizieren.

cXML kann für die Datenübertragung folgender Dokumente verwendet werden:

- Bestellanforderungen
- Bestellungen
- Anfragen
- Kataloge

Da die Anbindung via cXML einen höheren Integrationsaufwand erfordert, empfehlen wir die Verwendung dieser Methode, wenn Sie mehr als 100 Transaktionen pro Woche mit Geiger durchführen oder wenn Sie Ihren Bestellprozess automatisieren möchten.

Bitte stellen sie uns alle nachfolgend aufgelisteten Informationen zur Verfügung, damit wir die cXML-Anbindung in unserer Coupa-Instanz vornehmen können.

Bestellübermittlung



Katalogmanagement



Stammdaten



#### 3.1. Bestellübermittlung

Für die Einrichtung der elektronischen Bestellübermittlung in Coupa sind 7 Parameter erforderlich:

<b>Bestell-URL</b>	Serveradresse des Lieferanten, an welche die cXML-Bestellung gesendet wird.
<b>GEIGER Domäne</b>	Frei wählbarer Parameter des Absenders (Bestellers); in der Regel: „DUNS“ oder „NetworkID“
<b>GEIGER Identität</b>	Frei wählbarer Ident des Absenders (Bestellers) entweder DUNS-Nummer oder eine NetworkID (z.B. Coupa)

<b>Lieferanten-Domäne</b>	Frei wählbarer Parameter des Empfängers (Lieferant) in der Regel: „DUNS“ oder „NetworkID“
<b>Lieferanten-Identität</b>	Frei wählbarer Ident des Empfängers (Lieferant) entweder DUNS-Nummer oder eine NetworkID des Lieferanten
<b>Shared Secret</b>	Passwort für die Bestellübermittlung per cXML
<b>Protokoll</b>	Das für den Datenaustausch verwendete Protokoll („cXML“)

Die genannten Parameter müssen mit dem Lieferanten abgestimmt und auf beiden Seiten (Coupa Kundenanwendung bzw. empfangender Server des Lieferanten) hinterlegt werden.

Nach Hinterlegung im Lieferantenstammsatz sendet Coupa eine Bestellung als elektronischen Datensatz an die, durch die hinterlegte URL identifizierte, Serveradresse des Lieferanten. Beim Einspielen des Datensatzes in das ERP-System wird ein Auftrag angelegt, den der Lieferant bestätigt und beliefert.

### 3.2. Katalogmanagement Punch Out

Grundsätzlich ist zwischen zwei Katalogarten zu unterscheiden. Dem *Statischen Katalog* und dem *Punchout Katalog*.

Nutzt der Lieferant einen Punchout-Katalog zur Darstellung seiner Artikel in Coupa, wird der Anwender im Coupa-Kundensystem über einen Link auf einen Katalog im externen Online-Shop des Lieferanten weitergeleitet, wo ihm ein vertraglich vereinbartes Sortiment inklusive der verhandelten Preise zur Verfügung steht.

Der Anwender sucht die gewünschten Artikel aus und legt sie in einem Warenkorb ab. Beim Auschecken an der Kasse, erfolgt die Rückkehr in das Coupa-System und der Inhalt des Warenkorbs wird aus dem Online-Katalog nach Coupa übernommen. Alle im Warenkorb befindlichen Artikel stehen nun für die Erstellung einer Bestellanforderung in Coupa zur Verfügung.

Für die Anbindung des Coupa-Kundensystems an den Online-Katalog eines Lieferanten sind zunächst die notwendigen Verbindungsparameter abzustimmen:

<b>Stempel-URL</b>	Adresse des Servers, auf dem sich der Online-Katalog befindet.
<b>Domäne</b>	Frei wählbarer Parameter des Lieferanten; in der Regel: „DUNS“ oder „NetworkID“
<b>Identität</b>	Frei wählbarer Ident des Lieferanten; entweder DUNS-Nummer oder eine NetworkID (z.B. Coupa)
<b>Geheim</b>	Passwort für den Zugang zum Online-Katalog
<b>Absender-Domäne</b>	Frei wählbarer Parameter für den Anfragenden entweder DUNS-Nummer oder eine NetworkID des Kunden

<b>Absender Identität</b>	Frei wählbarer Ident des Kunden; entweder DUNS-Nummer oder eine NetworkID
<b>Protokoll</b>	Das für den Datenaustausch verwendete Protokoll („cXML“)

Bitte beachten Sie: Bei der Anbindung eines Punchout-Kataloges an die Coupa-Instanz von Geiger, werden die in Ihrem Katalog enthaltenen Artikel nicht in den Coupa-Suchergebnissen des Anforderers angezeigt. Es wird dem Anforderer lediglich ein Link zum Absprung auf Ihren Online-Shop am Ende der Ergebnisliste zur Verfügung gestellt.

### 3.3. Beispiele zur cXML Übertragung

Nachfolgend stellen wir Ihnen einige Beispielpcodes zur cXML-Übertragung zur Verfügung

#### 3.3.1. Bestellübermittlung

Das Coupa-System sendet ein cXML-Dokument (Order Request) per http/HTTPS Schnittstelle an die im Lieferantenstammsatz hinterlegte URL zur Bestellübermittlung.

Am Beginn des cXML-Dokuments befinden sich die Angaben zur Dokument Version sowie der Ident der Nutzdatenübertragung (Payload) und der Zeitstempel.

Danach folgt die Kopf-Information, welche die Verbindungsdaten aus den Lieferantenstammdaten enthält.

Der Abschnitt Order Request Header beinhaltet die eigentlichen Bestelldaten wie Währung, Gesamtpreis, Liefer- und Rechnungsadresse, Lieferkonditionen und Kontaktdaten.

Es schließen sich die Positionsangaben der Bestellung an (Abschnitt ItemOut mit Positionsnummer, Menge, Artikelnummer des Lieferanten, Preis pro Einheit, Einheit, Warengruppe, Kontierung und Positionswert).

Für jede weitere Position der Bestellung gibt es einen zusätzlichen Abschnitt ItemOut. Weitere Informationen zu cXML Bestellungen finden Sie hier:

[https://success.coupa.com/Suppliers/For\\_Suppliers/Purchase\\_Orders/02\\_cXML\\_Purchase\\_Order](https://success.coupa.com/Suppliers/For_Suppliers/Purchase_Orders/02_cXML_Purchase_Order)  
s

## 3.3.2. Punch Out Katalog

### 1. Aufruf | PunchoutSetupRequest

Der Aufruf eines Punchout-Katalogs aus der Coupa-Kundenanwendung erfolgt mit Hilfe einer cXMLNachricht vom Typ PunchOutSetupRequest. Diese Nachricht enthält im Kopf die zur Punchoutseite hinterlegten Verbindungsparameter sowie die Daten des aufrufenden Anwenders und die URL des Zielsevers beim Lieferanten

### 2. Rückmeldung | PunchoutSetupResponse

- Der mittels PunchoutSetupRequest angesprochene Server antwortet mit einem Statuscode und, im Erfolgsfall, mit seiner URL.
- Weitere Beispiele finden sich im Coupa Success Portal unter folgendem Link:  
[https://success.coupa.com/Suppliers/For\\_Suppliers/Catalogs/Punchout\\_Catalogs](https://success.coupa.com/Suppliers/For_Suppliers/Catalogs/Punchout_Catalogs)

### 3. Warenkorb übertragen | PunchoutOrderMessage

- Die PunchoutOrderMessage enthält die vom Anwender in den Warenkorb des externen Onlineshops abgelegten Informationen und überträgt diese an das Coupa System, welches die Kommunikation zwischen den beiden Systemen durch einen PunchoutSetupRequest gestartet hat. Die Nachricht enthält den kompletten Wert des Warenkorbs, die Fracht- und Verpackungskosten, die
- Mehrwertsteuer sowie die Daten der einzelnen ausgewählten Artikel (Artikelnummer, Beschreibung, Menge, Einheit, Preis, Währung und Warengruppe). Im folgenden Beispiel enthält die PunchoutOrderMessage nur einen Artikel.
- Wenn die PunchoutOrderMessage erfolgreich übertragen wurde, werden die beinhalteten Artikel im Coupa-Warenkorb angezeigt und stehen damit für die Erstellung einer Bestellanforderung zur Verfügung.

## 4. Möglichkeiten der Rechnungsstellung

Coupa bietet mehrere Möglichkeiten, wie Lieferanten Rechnungen an ein Unternehmen übermitteln können.

Welche Methode verwendet wird, hängt von den Vorgaben von Geiger und den technischen Möglichkeiten des Lieferanten ab.

Grundsätzlich unterstützt Coupa folgende Wege zur Rechnungsübermittlung:

- Rechnungsversand per E-Mail (PDF)
- Erstellung einer Rechnung im Coupa Lieferantenportal
- Erstellung einer Rechnung direkt aus einer Bestell-E-Mail
- Automatische Übermittlung aus einem Unternehmenssystem

### 4.1 Rechnungsversand per E-Mail (PDF)

Der Versand einer Rechnung per E-Mail ist die einfachste Möglichkeit, eine Rechnung einzureichen. Dabei erstellt der Lieferant die Rechnung in seinem eigenen System und sendet sie als **PDF-Datei** an die vom Unternehmen definierte Rechnungs-E-Mail-Adresse.

#### Typischer Ablauf

1. Erstellung der Rechnung im eigenen System
2. Export der Rechnung als PDF
3. Versand an die vorgegebene Rechnungs-E-Mail-Adresse von Geiger
4. Verarbeitung der Rechnung im Coupa-System von Geiger

#### Geeignet für

- kleine Lieferanten
- Lieferanten mit wenigen Rechnungen
- Lieferanten ohne Zugang zum Coupa Supplier Portal
- Lieferanten ohne notwendigen technischen Möglichkeiten

### 4.2 Erstellung einer Rechnung im Coupa Lieferantenportal (CSP)

Das **Coupa Lieferantenportal** ist eine kostenlose Online-Plattform, über die Lieferanten mit Unternehmen zusammenarbeiten können, die Coupa verwenden.

Lieferanten können dort Bestellungen einsehen und direkt daraus eine Rechnung erstellen.

#### Typischer Ablauf

1. Anmeldung im Coupa Lieferantenportal
2. Auswahl der entsprechenden Bestellung
3. Erstellung der Rechnung auf Basis der Bestellung
4. Übermittlung der Rechnung über das Portal

Diese Methode bietet zusätzliche Transparenz, da Lieferanten den **Status ihrer Rechnungen im System verfolgen** können.

**Geeignet für**

- Lieferanten mit regelmäßigem Rechnungsvolumen
- Lieferanten ohne Systemintegration

#### 4.3 Rechnungserstellung direkt aus einer Bestell-E-Mail

Coupa kann Bestellungen per E-Mail an Lieferanten senden.

Aus dieser E-Mail heraus kann der Lieferant direkt eine Rechnung erstellen.

Der Lieferant muss sich dafür **nicht im Lieferantenportal anmelden**.

**Typischer Ablauf:**

1. Lieferant erhält eine Bestell-E-Mail
2. Auswahl der Option „Rechnung erstellen“ in der E-Mail
3. Ergänzung der Rechnungsinformationen
4. Übermittlung der Rechnung

Diese Methode ist besonders einfach und eignet sich für Lieferanten mit wenigen Rechnungen oder ohne Zugang zum CSP.

#### 4.4 Automatische Rechnungsübermittlung aus einem Unternehmenssystem des Lieferanten (ERP)

Größere Lieferanten können Rechnungen direkt aus ihrem eigenen Unternehmenssystem (zum Beispiel einem ERP-System) an Coupa senden.

Dabei erfolgt die Übermittlung automatisiert über eine technische Schnittstelle.

**Typischer Ablauf:**

1. Erstellung der Rechnung im Unternehmenssystem
2. Konvertierung der Daten in ein kompatibles Datenformat
3. Automatische Übertragung an Coupa
4. Verarbeitung der Rechnung im System

**Geeignet für**

- Lieferanten mit hohem Rechnungsvolumen
- Unternehmen mit bestehender Systemintegration