

Vragen uit de 4 Webinars over de Coupa Supplier Portal

DEFINITIES

Wat is de CSP?

"CSP" staat voor de Coupa Supplier Portal. Dit is de online gedeelde omgeving van Coupa waar KPMG zaken in doet met haar leveranciers. Zodra Coupa live gaat, zullen alle Purchase Orders, Facturen en communicatie daarover via de CSP verlopen.

Wat is een PO?

"PO" staat voor Purchase Order, ookwel Inkooporder. Als Coupa live is, dan zal er een PO worden aangemaakt voor alle bestellingen; deze ontvangt u via de CSP. Let op dat zonder een door CSP gegenereerde PO, KPMG niet in staat zal zijn u te betalen. Het is daarom belangrijk te weten hoe dit gebruikersvriendelijke systeem werkt.

Wat betekent een PO naar een Invoice "flippen"?

Het "flippen" van een PO betekent in feite dat alle informatie uit de oorspronkelijke inkooporder direct wordt overgedragen/omgezet naar een overeenkomstige factuur. De enige informatie die nog moet worden toegevoegd is het gehanteerde belastingtarief. Dit kan op twee manieren: 1. door in de CSP handmatig de PO te kiezen die u wilt omzetten (met de "gouden munten") en/of 2. door in de CSP in te stellen dat het PO emails automatisch naar uw inbox stuurt en dan vanuit de email de PO om te zetten.

REGISTREREN EN ONDERHOUDEN VAN JE ACCOUNT

Kunnen meerdere medewerkers zich registreren op de CSP (zijn er meerdere logingegevens nodig)?

Ja, meer dan één persoon kan op het systeem worden geregistreerd. De beheerder (Administrator) voor Coupa registreert als eerste. Daarna kunnen meer mensen worden toegevoegd via het *Admin* tabblad in de CSP. Zodra deze mensen zijn toegevoegd, ontvangen ze een uitnodiging en kunnen ze hun eigen wachtwoord aanmaken.

Is het mogelijk meerdere beheerders te hebben?

Het is mogelijk om meerdere beheerders aan te stellen. Na registratie bij de CSP kunnen extra gebruikers worden toegevoegd worden via het tabblad *Admin* in de CSP. Aan deze gebruikers kun je ook beheerder-rechten toekennen.

Is de uitnodiging om op de CSP te registreren alleen voor de hoofdbeheerder of moet die doorgestuurd worden naar iedereen die met de CSP gaat werken binnen mijn bedrijf?

De uitnodiging is alleen voor de hoofdbeheerder en na registratie kunnen andere medewerkers toegang krijgen met of zonder beperkingen via het *Admin* tabblad in de CSP. Mocht u niet de juiste persoon zijn om een account in de CSP te hebben, dan vindt u in het registratiescherm aanwijzingen om de uitnodiging door te sturen.

Moet elke medewerker een eigen login wachtwoord aanmaken?

Nadat medewerkers door de hoofdbeheerder zijn toegevoegd aan het account, zullen zij een uitnodiging van Coupa ontvangen en kunnen zij hun wachtwoord aanmaken.

Is het mogelijk om machtigingen voor uitgenodigde gebruikers in te trekken?

Ja, dit is mogelijk. Machtigingen kunnen door de hoofdbeheerder worden ingetrokken via het tabblad *Admin* in de CSP.

Is het nodig een *Profiel* aan te maken per vestiging (bijv. hotel), of is het mogelijk er één voor geheel Nederland te maken, als onze administratie gecentraliseerd is?

Als de debiteurenadministratie is gecentraliseerd, kunt u via deze afdeling één *Profiel* gebruiken voor alle locaties. Als de verschillende vestigingen verschillende bankrekeningnummers hebben, is het noodzakelijk om meerdere *Profiel* aan te maken.

Welke gegevens in het *Profiel* sectie zijn verplicht om in te vullen?

Velden gemarkeerd met een rode asterisk moeten worden ingevuld.

In het "Profiel" gedeelte, welke gegevens worden door KPMG aangeleverd en welke gegevens moet de leverancier invullen?

Alleen de gegevens die u doorgeeft bij het aanmaken van het account komen in het "Profiel" gedeelte te staan. Alle andere gegevens dient u zelf éénmalig in te voeren.

Moeten bank gegevens en TAXID in het Nederlands zijn?

Nee, één van de voordelen van Coupa is dat facturen voldoen aan de eisen gesteld door de toezichthoudende autoriteiten van de verschillende landen. Coupa is daarom zeer geschikt om ook te gebruiken voor leveranciers buiten Nederland. Buitenlandse TAXIDs kunnen dus ook worden ingevuld.

Hoe vraag ik een wijziging op mijn gegevens in Coupa aan?

Als u gegevens in Coupa wilt wijzigen, die alleen via de klant kunnen worden gewijzigd, neem dan contact op met ons via: KPMGsupplier@kpmg.nl of KPMGleveranciers@kpmg.nl (voor KPMG contractors).

We hebben al een account bij Coupa. Hoe maak ik verbinding met KPMG?

U moet zich registreren via de uitnodigingslink van KPMG en vervolgens direct de samenvoeg/merge functie gebruiken om het KPMG account samen te voegen met het bestaande account om te worden verbonden met KPMG in Coupa.

FACTURATIE- EN BESTELPROCES**Moet Coupa dagelijks gecheckt worden voor inkomende orders of ontvang ik een email, waarin bevestigd wordt dat er een order is binnengekomen?**

U hoeft niet dagelijks te controleren. U kunt het systeem zo instellen dat u e-mail of een sms-bericht ontvangt als meldingen, waarin u geïnteresseerd bent, binnenkomen. U heeft dus twee opties, om rechtstreeks in de CSP te werken of een link in e-mails te gebruiken om POs te "flippen".

Is het mogelijk een eigen factuur nummer toevoegen? Zodat de nummering wel oplopend is (conform vereisten van de belasting dienst).

Ja, op het moment dat u een factuur creëert vraagt één van de verplichte velden u om een factuurnummer door te geven. Dit veld voor het factuurnummer is bedoeld om u als leverancier de gelegenheid te geven het nummer dat mogelijk wordt aangemaakt door uw eigen administratie te gebruiken.

Er zijn opdrachten, waarbij niet vaststaat hoeveel uren er worden gefactureerd (geen vooraf vastgestelde prijs). Hoe werkt dit in Coupa met het "flippen" van een PO naar een factuur en hoe werkt het als er in termijnen gefactureerd wordt?

Voor iedere order die u als leverancier ontvangt moet van tevoren een raming worden gemaakt en moet een bedrag worden ingevoerd, dat dan is gebaseerd op een indicatie. Op het moment dat blijkt dat er meer uren nodig zijn dan initieel geraamd, dient de aanvrager de PO aan te passen tot het meer accurate bedrag. Indien u in termijnen factureert dient de aanvrager een PO te plaatsen voor de totale opdracht (over alle termijnen). Als leverancier kunt u bij het opstellen van de invoice de geleverde hoeveelheid aanpassen en zo alleen de uren van een enkele maand factureren. Er kunnen meerdere facturen tegenover één PO worden ingediend zolang het totale orderbedrag niet wordt overschreden.

Is het na afronding van de setup mogelijk volledig vanuit een mailbox te werken en, zo ja, is het dan nog nodig periodiek in te loggen?

Het is mogelijk voor een groot gedeelte via een mailbox te werken. In de mails zitten knoppen, waarmee u direct acties uit kunt voeren en er nog slechts een paar muisklikken nodig zijn in de CSP.

Zit er een limiet op het verhogen/verlagen van je PO of moet er een compleet nieuwe gestuurd worden?

Er zit geen limiet aan, maar afhankelijk van de verandering kan het wel zo zijn dat een PO opnieuw moet worden goedgekeurd. Een leverancier ontvangt ook een notificatie van een aangepaste PO.

Moet de klant toestemming verlenen bij credit notes (aanpassingen van bedragen)?

Het proces voor credit notes is hetzelfde als voor factureren.

Moet ik altijd op de bevestigingsknop op de CSP en/of de link in de email klikken als ik een PO ontvang?

Ja, op die manier geeft u aan akkoord te gaan met de PO en daarmee de gevraagde producten of diensten te zullen leveren. Hierdoor ontvangt ook een bevestiging, die daarmee op de hoogte is gesteld van de acceptatie van de PO.

Wat is de factuurcode die ik moet invullen?

De factuurcode is een code die bijvoorbeeld uit uw eigen registratie kan komen.

Aan welke voorwaarden moet in het proces worden voldaan om betaling te effectueren?

Doordat Coupa werkt met "compliant invoicing" staan alle benodigde gegevens automatisch op de factuur op het moment dat deze wordt aangemaakt. De enige voorwaarde is dat u eenmalig de juiste entiteitsgegevens in de CSP heeft ingevoerd. Het 'flippen' van de PO in een factuur zorgt ervoor dat de producten of diensten die u wilt factureren al vooraf zijn goedgekeurd door KPMG. Dit voorkomt extra vragen en goedkeuringen achteraf. Zodra de aanvrager heeft aangegeven de producten of diensten te hebben ontvangen, is er een "3-Way match" tussen PO, ontvangstbewijs en factuur en zal de betaling automatisch worden verwerkt.

Wat gebeurt er als je het minteken voor het bedrag op creditfactuur bent vergeten?

Dan kan de factuur niet als zodanig worden behandeld. Dit dient te worden doorgegeven, zodat de factuur kan worden afgewezen. U kunt vervolgens een nieuwe factuur indienen.

Is het mogelijk een eigen company factuur in Coupa te laden?

Facturen die door enig systeem buiten Coupa worden gegenereerd kunnen als bijlage aan de Coupa factuur worden toegevoegd.

Wat gebeurt er intern bij KPMG als er de PO en invoice van elkaar verschillen?

Op het moment dat de PO niet overeenkomt met de invoice, omdat er bijvoorbeeld in overleg met KPMG meer producten of diensten zijn geleverd, dan dient de aanvrager de PO aan te passen opdat de invoice alsnog afgehandeld kan worden. Mocht de afwijking zijn veroorzaakt door een foutieve invoice (teveel gefactureerd ten opzichte van geleverde producten of diensten), dan wordt de invoice vanzelfsprekend geweigerd en ontvangt u daarvan bericht.

Digitaliseert Coupa ook de ontvangstbewijzen om te komen tot 3-way matching?

Ja, eindgebruikers dienen aan te geven of en, zo ja, hoeveel producten of diensten zij hebben ontvangen. Dit wordt gebruikt om te matchen met de PO en de factuur om tot de 3-way match te komen.

Zet ik bij gedeeltelijke levering het aantal op 0 en hoe doe ik dat voor POs die op een bedrag gebaseerd zijn?

Op dat moment kunt u als leverancier bij het aanmaken van de factuur ervoor kiezen om niet het aantal, maar het bedrag aan te passen.

Wat als er geen PO is aangemaakt voor een uitgevoerde opdracht? Dien je hiervoor bij je eigen KPMG contactpersoon te zijn of gaat dit via een algemene "helpdesk"?

KPMG zal erop toezien dat alle gebruikers hun producten of diensten bestellen door middel van een PO in Coupa. Mocht een gebruiker dat onverhoopt niet doen, dan verzoeken wij u om de aanvrager hierop te wijzen en de bestelling niet te accepteren.

Hebben we Advisory en Assurance ook als customer?

Nee, alle betalingen dienen te worden gericht aan KPMG Staffing & Facilities. Bij het plaatsen van de bestelling geeft de aanvrager aan voor welke entiteit de PO is (bijvoorbeeld Advisory of Audit/Assurance). Op die manier worden de kosten goed geboekt.

Is het mogelijk om eenvoudig een urenstaat in een bijlage toe te voegen als ik uren en kilometers wil factureren?

Op het moment dat u een factuur aanmaakt wordt een groot gedeelte van de velden al ingevuld. Het is mogelijk om een bijlage toe te voegen, zoals uw urenstaat.

CATALOGI

Hebben de leveranciers bij de catalogus volledige rechten alles toe te voegen naar wens of moet dat in overleg met KPMG?

Overleg met KPMG is nodig over items die aan een catalogus worden toegevoegd.

Is cXML compatibel met UBL?

Nee cXML is niet compatible met UBL.

Waar kan een leverancier meer informatie vinden over cXML en of dit van toepassing is?

cXML is een protocol dat ontwikkeld is om verschillende inkoopssystemen direct met elkaar te laten communiceren. Over het algemeen geldt dat dit geschikt is voor grotere organisaties die een hoog volume aan facturen sturen naar KPMG. Meer informatie kunt u vinden op: <http://cxml.org/> .

Is privé's mogelijk? Of een face-to-face "training" voor KPMG professionals bijvoorbeeld?

Als u hier behoefte aan heeft, stuur dan een email naar KPMGsupplier@kpmg.nl of KPMGleveranciers@kpmg.nl (voor KPMG contractors). Als een face-to-face training gewenst is en bij voldoende vraag zullen we dit organiseren.

ALGEMEEN

Wanneer zal Coupa go-live gaan?

Momenteel is de verwachte datum voor go-live eind maart. Wij houden u op de hoogte via de nieuwsbrieven en de KPMG Supplier Support-webpagina:
<https://home.kpmg/nl/en/home/about/procurement/for-suppliers.html>.

Wordt Coupa wereldwijd geïmplementeerd voor KPMG?

Coupa wordt niet wereldwijd uitgerold binnen KPMG, omdat elke entiteit zijn eigen systeem heeft. Dat gezegd hebbende, zijn KPMG International en KPMG UK momenteel ook bezig met het implementeren van Coupa. Er zijn nog andere firma's die overwegen Coupa te gebruiken. Elke firma krijgt de mogelijkheid om de verschillende modules te gebruiken die door Coupa worden aangeboden, op basis van hun specifieke behoeftes.

Als ik zaken doe met KPMG in meerdere landen is het dan ook mogelijk dit via Coupa te doen?

Als de andere landen gebruik maken van het Coupa-systeem, dan is het mogelijk. Niet alle KPMG entiteiten maken gebruik van Coupa, maar op dit moment implementeren KPMG UK en KPMG International Coupa ook, dus afhankelijk van de wijze waarop ze dit doen, zou het mogelijk kunnen zijn.

Is het mogelijk de webinar(s) opnieuw te bekijken?

Het is mogelijk om de webinar(s) opnieuw te kijken op de KPMG Supplier Support-webpagina:
<https://home.kpmg/nl/en/home/about/procurement/for-suppliers.html>.

Waar kan ik verdere vragen stellen na de webinar sessie?

Als uw vragen in het webinar niet voldoende zijn beantwoord, dan kunt u uw vragen sturen naar KPMGsupplier@kpmg.nl of KPMGleveranciers@kpmg.nl (voor KPMG contractors), zodat we u verder kunnen helpen.

Is het mogelijk te oefenen met het gehele proces in Coupa?

Als u wilt oefenen met het Coupa systeem, stuur dan een e-mail naar KPMGsupplier@kpmg.nl of KPMGleveranciers@kpmg.nl (voor KPMG contractors), zodat test POs om mee te oefenen naar u gestuurd kunnen worden.

Wat zijn de voordelen voor mij als leverancier?

Er zijn vele voordelen van het werken met de CSP:

- POs komen op een centrale plek en op een gestructureerde wijze binnen met de garantie dat deze vooraf al zijn goedgekeurd door de juiste personen binnen KPMG
- Aangezien alle benodigde financiële informatie in Coupa en aan de Purchase Order is gekoppeld, kan er gemakkelijk een factuur worden gegenereerd
- Als de geleverde producten of diensten zijn ontvangen en de factuurinformatie komt overeen met de orderinformatie, zal de factuur automatisch worden verwerkt en zult u sneller betaald worden