



SCHAEFFLER

**Coupa**  
供应商快速指南 |  
管理目录

We pioneer motion

## 管理Coupa供应商门户网站上的目录

- 1 如果Schaeffer已经在Coupa中创建了一个目录，舍弗勒内部用户可以通过使用该目录进行采购申请，通过单击“目录”选项，目录将变为可见。

此时，您还可以更新或管理现有的目录项。

The screenshot shows the 'coupa supplier portal' interface. The '目录' (Catalogs) menu item is highlighted with a red box and a circled '1'. The page displays a table of catalogs for the 'Schaeffler Group' client. The table has columns for '目录名称' (Catalog Name), '创建日期' (Creation Date), '提交日期' (Submission Date), '起始日期' (Start Date), '到期日' (Expiration Date), '状态' (Status), '未答复的评论' (Unanswered Comments), and '操作' (Actions). The first row is highlighted in blue.

目录名称	创建日期	提交日期	起始日期	到期日	状态	未答复的评论	操作
369361 Golivesupplieritestestsupport Catalog 23	22/01/26	无	无	无	草稿	否	✎ ✖
369361 Golivesupplieritestestsupport Catalog 22	22/01/26	无	无	无	草稿	否	✎ ✖
369361 Golivesupplieritestestsupport Catalog 21	22/01/26	无	无	无	草稿	否	✎ ✖
369361 Golivesupplieritestestsupport Catalog 20	22/01/26	无	无	无	草稿	否	✎ ✖
369361 Golivesupplieritestestsupport Catalog 19	22/01/26	无	无	无	草稿	否	✎ ✖



### 提示:

请您确保在下拉列表中选择“舍弗勒”作为客户。

## 在CSP中创建或编辑一个目录

- 1 如需创建新目录，请单击“创建”按钮。
- 2
  - 请更改默认目录（CN\_[您的公司名称][目录(数字)]）
  - 为您的目录选择一个开始时间和到期时间
  - 选择要应用于目录项的货币种类
- 3 要编辑目录设计，请单击该目录的“铅笔（编辑）”图标。

目录

目录名称	创建日期	提交日期	起始日期	到期日期	状态	未答复的评论	错误	操作
369361 Golivesuppliertestsupport Catalog 4	22/01/06	无	无	无	草稿	否		
369361 Golivesuppliertestsupport Catalog 3	21/12/20	无	无	无	草稿	否		
369361 Golivesuppliertestsupport Catalog 2	21/12/20	无	无	无	草稿	否		
369361 Golivesuppliertestsupport Catalog 1	21/12/08	无	无	无	草稿	否		

369361 Golivesuppliertestsupport Catalog 5 编辑

创建目录

名称: 369361 Golivesuppliertestsupport

货币: USD

0 项已更改 (0 项未更改)

价格上涨 0  
价格下跌 0  
冻结的项目 0  
其他字段已更新 0  
新项目 0  
已停用的项 0

目录

目录名称	创建日期	提交日期	起始日期	到期日期	状态	未答复的评论	错误	操作
369361 Golivesuppliertestsupport Catalog 4	22/01/06	无	无	无	草稿	否		
369361 Golivesuppliertestsupport Catalog 3	21/12/20	无	无	无	草稿	否		
369361 Golivesuppliertestsupport Catalog 2	21/12/20	无	无	无	草稿	否		
369361 Golivesuppliertestsupport Catalog 1	21/12/08	无	无	无	草稿	否		



在编辑目录页面上，至少填写必填字段(\*)。

## 单个项目的加载

- 1 要从选项中“目录”中加载单个项目，请单击目录部分中包含编辑选项的“创建”，然后输入相应信息，必填字段标有红色星号(\*)
- 2 您可以从下拉列表中选择计量单位（每个、盒子、套装等），也可以通过单击“选择文件”来添加产品图片。



### 提示:

只要目录属于“草稿”状态且尚未提交审批，可以保存后编辑或者删除各项元素。如果您要在审批后对目录进行更改，则需要再次提交以供审批。

## 批量上传商品(1/2)

在“目录”选项卡中，如果要批量上传产品信息，请单击“目录”部分中的“从文件加载”按钮。

1) 要获取空白 CSV 文件以创建新目录，请单击“下载”下拉列表并选择适当的格式。

2) 有关 CSV 文件的详细说明，请单击链接“[如何完成](#)”。

3) 要添加或更改现有目录中的项目，请单击“导出到”。完成更改后，单击“加载更新文件”按钮，单击“选择文件”，选择修改后的 CSV 文件，然后单击“开始上传”按钮。

目录中包括的项目

名称	零件号	状态变化	价格	价格变动	货币	已更改其他字段	拒绝原因	操作
没有行。								

每页 15 | 45 | 90

369361 Golivesuppliertestsupport Catalog 21的批量加载项目更新

按照这些步骤上传 项目

1. 下载 CSV 模板或者导出当前列表（基于“语言和区域”设置中的“CSV 文件字段分隔符”）。
  - 下载
  - 导出到
2. 填写或更新 CSV 文件。单击[此处](#)获取对模板中必填和选填字段的描述。
  - 带“\*”标记的字段为必填字段。
  - 上传的每一行都将创建一个新项目。
  - 单击“开始上传”，系统将尝试加载您文件的前 6 行并显示结果。
3. 加载更新文件
  - 选择文件 | 未选择文件

备注：如果您要加载带非英文字符的 csv 文件，请参考以下内容[帮助说明](#)。

开始上传



## 提示:

- 不要更改 .csv 文件中列标题的名称。
- 每个目录都必须经过舍弗勒的批准才能包含在 Coupa 搜索结果中。

## 批量上传商品(2/2)

上传完成后，Coupa 将检查您的文件并显示“验证数据”屏幕。您可以在此处查看所做的所有更改并完成上传（所有更改均以橙色突出显示）。

- 如果要更正 .csv 文件中的数据，请单击“取消”，然后再次上传修改后的 .csv 文件。
- 如果您对更改感到满意，请单击“完成上传”。您将被告知上传已成功完成。

**Verify Data**

The first rows of your upload have been loaded. All changes or additions are highlighted in orange.  
After reviewing the results, click Finish Upload to continue the upload or Cancel to stop the upload and discard any changes.

	Row 1	Row 2
Supplier Part Num*	4.05001E+12	4.05001E+12
Supplier Ass Part Num	415971	445333
Name*	CASE CARAMILK EGG 34G BULK	CASE KING SIZE CARAMILK
Description*	CAN	CAN
Price*	611.88	626.43
Currency*	USD	USD
UOM code*	EA	EA
active*	Yes	Yes
Item Classification Name		
UNSPSC Code	Ship & Pack Material (LML01002)	Ship & Pack Material (LML01002)
Lead Time		
Manufacturer		
Contract Number		
Contract Term		

Finish Upload Cancel

0 项已更改 ( 3 未更改 )

 0 价格上涨	 0 价格下降	 0 遭拒的项目
 0 其他字段已更新	 0 新项目	 0 已停用的项

保存 提交审批



## 提示:

“目录已更改”部分显示您所做的更改。请核对信息，然后点击“提交审批”。

## Coupa 供应商门户中的目录状态概览

目录状态	描述
草稿	目录已经创建，但必须添加更多信息才能发送给舍弗勒。
错误	您的目录中的某些内容不正确，请联系舍弗勒。
待定/等待批准	舍弗勒已收到该目录，但尚未发布。
客户接受	该目录已被舍弗勒接受，其中的所有物品现在都可以在Coupa中购买。
拒绝	目录已被拒绝，请联系舍弗勒。

**提示:**

目录的任何更新都将提交给舍弗勒团队，以审查/批准更改/添加内容。一旦舍弗勒获得批准，Coupa 供应商门户中的状态将更新为“客户接受”。