



Manuel du fournisseur : Gestion des catalogues Coupa

Table des matières

Gestion des catalogues	3
Création de nouveaux items de catalogue	3
Modification manuelle des taux	7
Mise à jour groupée du catalogue	11

Gestion des catalogues

Une caractéristique de Coupa est la possibilité d'ajouter des items couramment utilisés (ex : taux) dans un catalogue. Les catalogues permettent une mise à jour facile des taux. Ces mises à jour sont automatiquement envoyées à ERCO pour approbation.

Création de nouveaux items de catalogue

Si vous avez de nouveaux items (taux) à fournir à ERCO, veuillez contacter votre responsable du site pour obtenir une copie du modèle de taux. Vous pouvez également [trouver le lien du modèle ici](#).

Note: Tous les taux du modèle doivent être dans la même devise.

	C	D	E	F	G	K	BP
1	Name of the rate Le nom du taux	Description of the rate Description du tarif		CAD or/ou USD			
2	Nom	Description	Prix	Devis	Unité de mesure (utiliser la liste déroulante)	Marchandise (utiliser la liste déroulante)	
3	Name	Description	Price	Currency	Unit of Measure (Use dropdown)	Commodity (Use dropdown)	
4	Électricien - Contremaître général - Temps régulier	Électricien - Contremaître général - Temps régulier	100	USD	Hour	Entrepreneur électrique	
5	Tuyauteur - Apprenti - Heures supplémentaires	Tuyauteur - Apprenti - Heures supplémentaires	90	CAD	Hour	Entrepreneur général	
6							
7							
8							
9							

	C
1	Name of the rate Le nom du taux
2	Nom
3	Name
4	Électricien - Contremaître général - Temps régulier
5	Tuyauteur - Apprenti - Heures supplémentaires
6	Soudeur - Temps régulier

Étape 1:

Ceci est un exemple d'un item (taux). En grisé, deux exemples de taux à titre de référence.

Toutes les colonnes surlignées en vert doivent être remplies.

Étape 2: Nom

Le champ Nom sera le nom du taux. Les noms doivent être concis et descriptifs.

C		D	Étape 3: Description														
1	<i>Name of the rate Le nom du taux</i>	<i>Description of the rate Description du tarif</i>		<p>Le champ Description peut être utilisé pour fournir plus d'informations sur un taux, comme un nombre minimum d'heures facturées.</p>													
2	Nom	Description															
3	Name	Description															
4	Électricien - Contremaître général - Temps régulier	Électricien - Contremaître général - Temps régulier															
5	Tuyauteur - Apprenti - Heures supplémentaires	Tuyauteur - Apprenti - Heures supplémentaires															
6	Soudeur - Temps régulier	Soudeur - Temps régulier															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>E</th> <th>F</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td><i>CAD or/ou USD</i></td> </tr> <tr> <td>Prix</td> <td>Devise</td> </tr> <tr> <td>Price</td> <td>Currency</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td>90</td> <td>CAD</td> </tr> <tr> <td>56.81</td> <td>CAD</td> </tr> </tbody> </table>			E	F		<i>CAD or/ou USD</i>	Prix	Devise	Price	Currency	100	USD	90	CAD	56.81	CAD	<p>Étape 4 : Prix et devise</p> <p>Saisissez le prix du taux et sélectionnez CAD ou USD comme devise.</p> <p>Note : Tous les taux sur le modèle doivent être dans la même devise</p>
E	F																
	<i>CAD or/ou USD</i>																
Prix	Devise																
Price	Currency																
100	USD																
90	CAD																
56.81	CAD																

E	F	G	
	CAD or/ou USD		
Prix	Devise	Unité de mesure (utiliser la liste déroulante)	Ma
Price	Currency	Unit of Measure (Use dropdown)	Co
100 USD		Hour	Ent
90 CAD		Hour	Ent
56.81	CAD	Hour	
		Gallons	
		Gas Liter	
		Gross	
		Hour	
		Hours X Hours Worked	
		Hundred Cubic Feet	
		Hundred Feet	
		Hundred Gas Liter	

K
Marchandise (utiliser la liste déroulante)
Commodity (Use dropdown)
Entrepreneur électrique
Entrepreneur général
Entrepreneur civil
Entrepreneur civil
Entrepreneur électrique
Location d'équipement
Entrepreneur en services d'équipement
Entrepreneur général
Entrepreneur de chauffage, ventilation et climatisation
Entrepreneur en isolation
Entrepreneur spécialisé

C	D	E	F	G	K
1	Name of the rate Le nom du taux	Description of the rate Description du tarif	CAD or/ou USD		
2	Nom	Description	Prix	Devise	Unité de mesure (utiliser la liste déroulante)
3	Name	Description	Price	Currency	Unit of Measure (Use dropdown)
4	Électricien - Contremaître général - Temps régulier	Électricien - Contremaître général - Temps régulier	100 USD	Hour	Entrepreneur électrique
5	Tuyauteur - Apprenti - Heures supplémentaires	Tuyauteur - Apprenti - Heures supplémentaires	90 CAD	Hour	Entrepreneur général
6	Soudeur - Temps régulier	Soudeur - Temps régulier	56.81 CAD	Hour	Entrepreneur civil
7	Soudeur - Surtemps	Soudeur - Surtemps	85.22 CAD	Hour	Entrepreneur civil
8	Électricien - Apprenti - Temps régulier	Électricien - Apprenti - Temps régulier	60.11 CAD	Hour	Entrepreneur électrique
9	Électricien - Apprenti - Surtemps	Électricien - Apprenti - Surtemps	90.17 CAD	Hour	Entrepreneur électrique
10	Camion - Par jour	Camion - Par jour	65 CAD	Days	Entrepreneur civil
11	Kilométrage	Pour les contracteurs qui visitent le site	0.3 CAD	Kilometers	Entrepreneur civil
12					

Étape 5 : Unité de mesure

ERCO dispose de nombreuses unités de mesure téléchargées, elles sont classées par ordre alphabétique. Ce champ est une liste déroulante, vous pouvez sélectionner l'unité de mesure appropriée.

Étape 6 : Marchandise

Comme le champ Unité de mesure, ce champ est une liste déroulante. Veuillez sélectionner le service/produit approprié pour le taux.

Étape 7 : Une fois le modèle rempli, enregistrez-le et envoyez-le à votre contact ERCO.

	Il s'occupera avec les administrateurs Coupa d'ERCO, à télécharger vos taux.
--	--

Modification manuelle des taux

Note : Cette option est plus appropriée pour modifier un nombre restreint de taux. Si vous souhaitez modifier plusieurs taux, veuillez vous référer à la section "Mise à jour groupée au catalogue".

Vous pouvez accéder aux catalogues en cliquant sur l'onglet « Catalogues » au haut de toutes les pages de Coupa :




Fournisseur | NOTIFICATIONS 23 | AIDE

Accueil Profil Commandes Feuilles de service/temps ASN Factures Catalogues Rendement de l'entreprise Approvisionnement

Sélectionner un client ERCO Worldwide - FOURNISSEUR Configurer le pointage de départ

Catalogues

Créer
Exporter vers
Afficher
Tous
Avancé
Recherche

Nom Du Catalogue	Date De Création	Date De Soumission	Date De Début	Date D'expiration	Statut	Commentaires sans réponse	Erreur	Actions
(Table content is partially obscured in the screenshot)								

Étape 1:
Accédez aux Catalogues et assurez-vous que le client sélectionné est « ERCO Worldwide ».


Cliquez sur « Créer ».


Catalogue Modifier

Client ERCO Worldwide

*** Nom Du Catalogue**

Statut Brouillon


Date De Début  date à laquelle les prix du catalogues entrent en vigueur

Date D'expiration  date à laquelle les prix du catalogues sont périmés

Devise

Articles offerts à ERCO Worldwide

Exporter vers
Afficher
Tous
Avancé
Recherche

Nom	Description	Numéro De Pièce	Price	Devise	UDM	Achetable	Dernière soumission à l'acheteur	catalogue	Actions
Tuyeteur - Temps Régulier	Tuyeteur - Temps Régulier	123456-000000	62,74	CAD	Hour	Oui	19-08-26	Catalogue 2019	

Étape 2:
Au haut de la page, vous serez invité à entrer les détails tels que le nom du catalogue, date de début, date d'expiration et la devise.

Plus bas sur la page, vous pouvez voir la liste des items à inclure dans le catalogue et une liste des items précédemment

	entrés dans d'autres catalogues.																				
<p>Articles offerts à ERCO Worldwide</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px;"> Exporter vers ▾ Afficher Tous ▾ Avancé Recherche </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Nom</th> <th style="width: 15%;">Description</th> <th style="width: 10%;">Numéro De Pièce</th> <th style="width: 5%;">Price</th> <th style="width: 5%;">Devise</th> <th style="width: 5%;">UDM</th> <th style="width: 5%;">Achetable</th> <th style="width: 15%;">Dernière soumission à l'acheteur</th> <th style="width: 10%;">catalogue</th> <th style="width: 10%;">Actions</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tuyeuteur - Temps Régulier</td> <td>Tuyeuteur - Temps Régulier</td> <td>123456-000000</td> <td>62,74</td> <td>CAD</td> <td>Hour</td> <td>Oui</td> <td>19-08-26</td> <td>Catalogue 2019</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </tbody> </table>	Nom	Description	Numéro De Pièce	Price	Devise	UDM	Achetable	Dernière soumission à l'acheteur	catalogue	Actions	Tuyeuteur - Temps Régulier	Tuyeuteur - Temps Régulier	123456-000000	62,74	CAD	Hour	Oui	19-08-26	Catalogue 2019		<p>Étape 3: Mettre à jour un item existant.</p> <p>Cliquer sur l'icône du crayon d'un item dans la section « Articles offerts à ERCO Worldwide » pour modifier un item existant.</p> <p>Vous pouvez utiliser le bouton Recherche pour trouver plus rapidement un item que vous souhaitez mettre à jour.</p>
Nom	Description	Numéro De Pièce	Price	Devise	UDM	Achetable	Dernière soumission à l'acheteur	catalogue	Actions												
Tuyeuteur - Temps Régulier	Tuyeuteur - Temps Régulier	123456-000000	62,74	CAD	Hour	Oui	19-08-26	Catalogue 2019													

Tuyeteur - Temps Régulier Modifier

* Nom

* Description

* Unité de mesure

Achetable

Nom Du Fabricant

Numéro De Pièce Du Fabricant



Browse... No file selected.

Attributs de l'article du fournisseur

* Numéro De Pièce

Numéro De Pièce Auxiliaire

Fabricant

Délai

Code Unspsc

Contrat

Type de tarif

* Prix

* Devise

Économie En %

Incrément De Commande

Quantité Minimale De Commande

La Disponibilité


Date De Disponibilité  


Étape 4:
Dans l'écran suivant, vous pouvez apporter les modifications nécessaires aux éléments (encadrés en vert) et cliquer sur « Enregistrer »
L'item sera ajouté au nouveau catalogue.


Veillez ne pas supprimer le « code UNSPSC » ou le « contrat », ni modifier la devise identifiée en rouge.


[Annuler](#) [Enregistrer](#)


1 article modifié (58 non modifié)



0
 Augmentation de prix


1
 Diminution de prix


0
 Articles rejetés


2
 Autres champs mis à jour


0
 Nouveaux articles


0
 Articles désactivés

Enregistrer
Soumettre pour approbation

Articles inclus dans le catalogue

Créer	Charger depuis le fichier	Exporter vers	Afficher	Tous	Avancé	Recherche		
Nom	Numéro De Pièce	Changement d'état	Prix	Modification Du Prix	Devise	Autres champs modifiés	Rejeter le motif	Actions
Tuyeur - Temps Régulier	257386-000000	Mis à jour	62,74	14.2 %	CAD	Nom, Description		✖

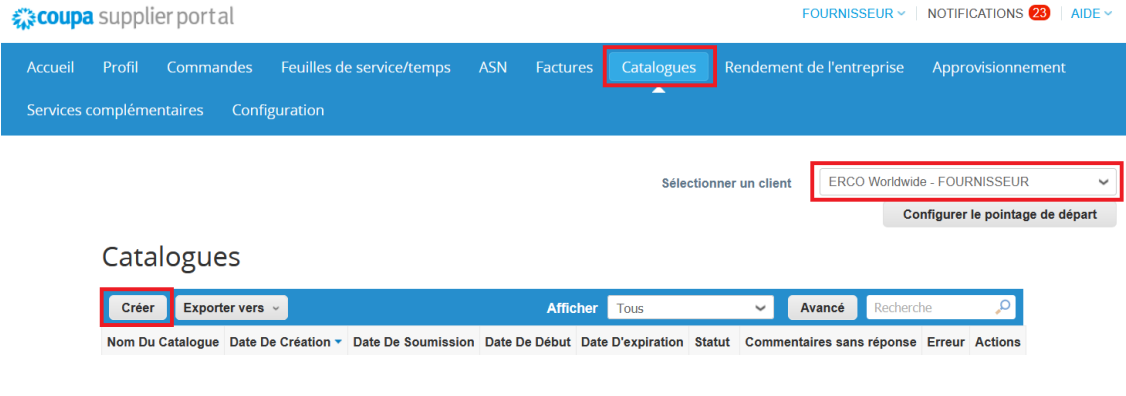


Étape 5 :
 Vous pouvez voir un résumé des modifications sous l'en-tête « Articles inclus dans le catalogue ».

Lorsque vous avez complété la mise à jour de tous les items, vous pouvez soumettre le catalogue à ERCO en cliquant sur « Soumettre pour approbation ».

Lorsque que le catalogue sera revu et approuvé par ERCO, vous pourrez commencer à utiliser les items lors de la facturation d'ERCO.

Mise à jour groupée du catalogue

Lorsque votre catalogue sera téléchargé par ERCO, vous aurez la possibilité de gérer vos taux en masse. La mise à jour groupée des taux est préférable lorsque vous avez plusieurs taux à mettre à jour.

 <p>coupa fournisseur portal</p> <p>Accueil Profil Commandes Feuilles de service/temps ASN Factures Catalogues Rendement de l'entreprise Approvisionnement</p> <p>Sélectionner un client ERCO Worldwide - FOURNISSEUR</p> <p>Catalogues</p> <p>Créer Exporter vers Afficher Tous Avancé Recherche</p> <p>Nom Du Catalogue Date De Création Date De Soumission Date De Début Date D'expiration Statut Commentaires sans réponse Erreur Actions</p>	<p>Étape 1: Accédez aux Catalogues et assurez-vous que le client sélectionné est « ERCO Worldwide ».</p> <p>Cliquez sur « Créer ».</p>
 <p>Catalogue Modifier</p> <p>Client ERCO Worldwide</p> <p>* Nom Du Catalogue Catalogue</p> <p>Statut Brouillon</p> <p>Date De Début 21-01-01 date à laquelle les prix du catalogues entrent en vigueur</p> <p>Date D'expiration 22-12-31 date à laquelle les prix du catalogues sont périmés</p> <p>Devise CAD</p>	<p>Étape 2: Remplissez le nom du catalogue, date de début, date d'expiration (le cas échéant) et la devise.</p>
 <p>Autres champs mis à jour: 0</p> <p>Nouveaux articles: 0</p> <p>Articles désactivés: 0</p> <p>Enregistrer Soumettre pour approbation</p> <p>Articles inclus dans le catalogue</p> <p>Charger depuis le fichier Exporter vers Afficher Tous Avancé Recherche</p> <p>Nom Numéro De Pièce Changement d'état Prix Modification Du Prix Devise Autres champs modifiés Rejeter le motif Actions</p> <p>Aucune ligne.</p> <p>Par page 15 45 90</p>	<p>Étape 3: Environ au milieu de la page, dans la section « Articles inclus dans le catalogue », cliquez sur « Charger depuis le fichier ».</p>

Mises à jour d'articles massives pour Catalogue

Suivez ces étapes pour charger items

1. **Télécharger** le modèle CSV ou **exporter** la liste actuelle (basé sur le séparateur de champ de fichier CSV dans vos paramètres Langue et Région.)

Télécharger

OU Exporter vers

Fichier plat CSV (liste courante)

CSV pour Excel (liste courante)

2. **Renseignez ou mettez à jour** le modèle pour une description des champs obligatoires et des champs facultatifs contenus dans le modèle.

- Les champs marqués d'un * sont obligatoires.
- Chaque ligne téléchargée va créer un nouveau item.
- Cliquez sur Démarrer le téléchargement et le système va tenter de charger les 6 premières lignes de votre fichier et d'afficher les résultats.

3. **Charger le fichier mis à jour**

Browse... No file selected.

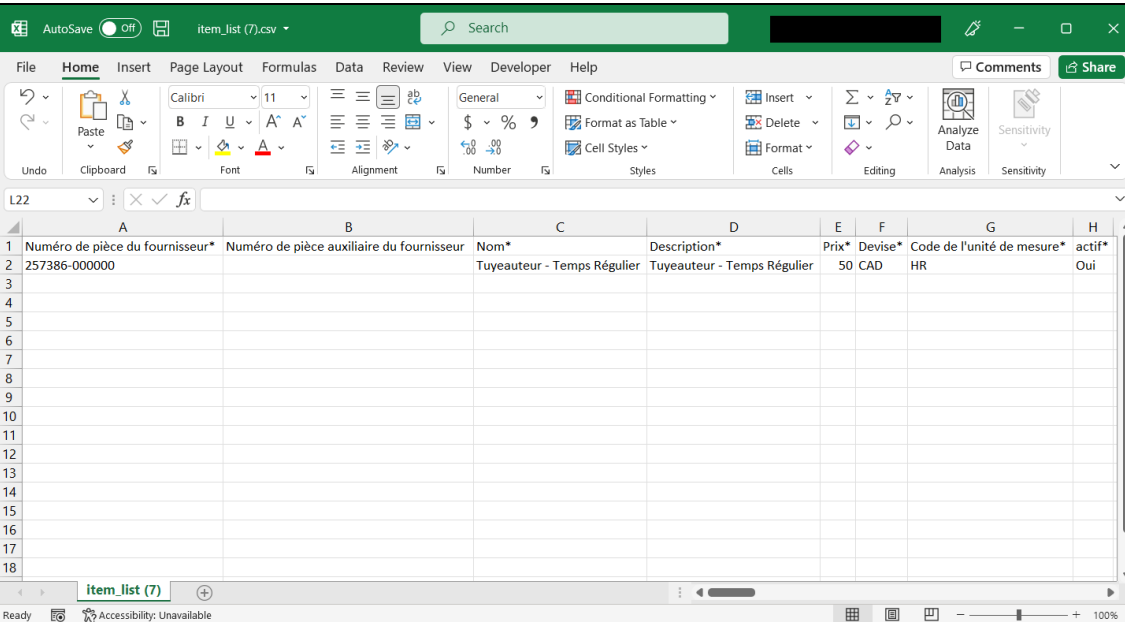
Remarque : Si vous chargez des fichiers csv contenant des caractères dans une langue autre que l'anglais, consultez la section suivante [note d'aide](#).

Démarrer le téléchargement

Étape 4:

Vous pouvez exporter les items de tous les éléments dans un fichier .csv en cliquant sur «Exporter vers», puis sur « CSV standard » ou « CSV pour Excel ».

Cela téléchargera une liste de tous les items téléchargés.



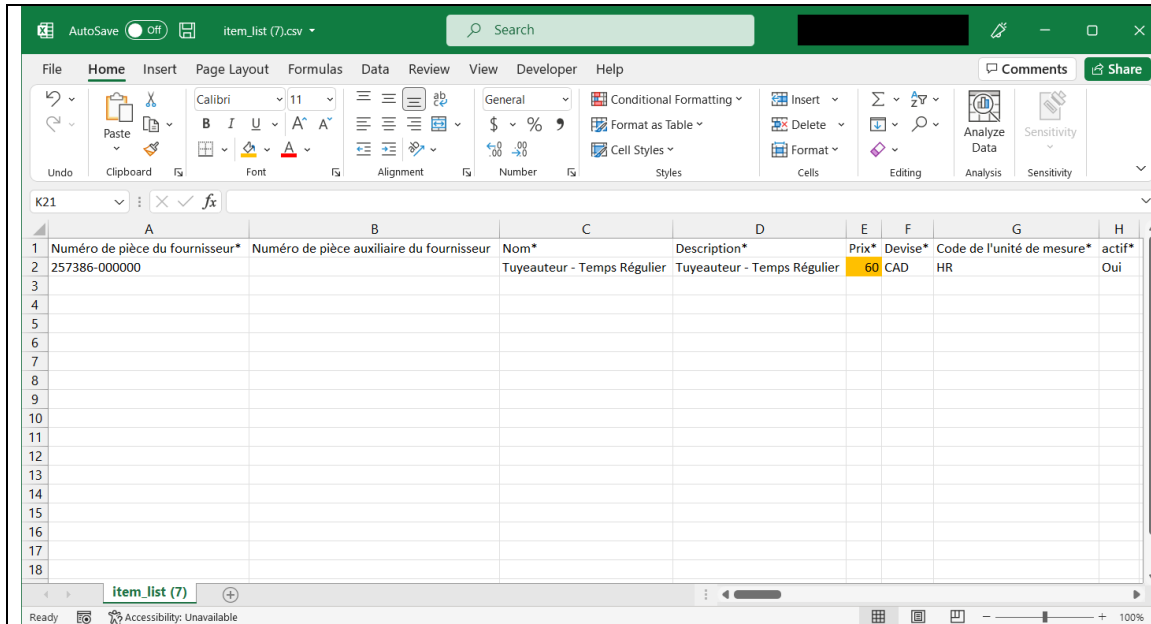
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Numéro de pièce du fournisseur*	Numéro de pièce auxiliaire du fournisseur	Nom*	Description*	Prix*	Devise*	Code de l'unité de mesure*	actif*
1	257386-000000		Tuyeauteur - Temps Régulier	Tuyeauteur - Temps Régulier	50 CAD	HR		Oui
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Étape 5 :

Un fichier CSV sera créé avec vos taux.

Vous pouvez modifier les taux dans la colonne E. Veillez ne pas modifier les autres colonnes que la colonne E.

Note : les fichiers CSV ne conservent aucune modification de mise en forme que vous pouvez appliquer (y compris plusieurs feuilles de calcul)



Étape 6 :
Lorsque vous avez modifié les taux, enregistrez le fichier dans un dossier accessible. C'est le fichier que vous téléchargerez pour mettre à jour vos taux dans Coupa.

Mises à jour d'articles massives pour Catalogue Test

Suivez ces étapes pour charger items

1. **Télécharger** le modèle CSV, ou **exporter** la liste actuelle (basé sur le séparateur de champ de fichier CSV dans vos paramètres Langue et Région.)
Télécharger ou **Exporter vers**
2. **Renseignez ou mettez à jour le fichier CSV.** Cliquez [ici](#) pour une description des champs obligatoires et des champs facultatifs contenus dans le modèle.
 - Les champs marqués d'un "*" sont obligatoires.
 - Chaque ligne téléchargée va créer un nouveau item.
 - Cliquez sur Démarrer le téléchargement et le système va tenter de charger les 6 premières lignes de votre fichier et d'afficher les résultats.

3. Charger le fichier mis à jour

Browse... item_list (7).csv

Remarque : Si vous chargez des fichiers csv contenant des caractères dans une langue autre que l'anglais, consultez la section suivante [note d'aide](#).

Démarrer le téléchargement

Étape 7 :
Sur la page de Coupa où vous avez exporté vos taux, téléchargez le fichier mis à jour, puis cliquez sur « Démarrer le téléchargement ».

Vérifier les données

La première ligne de votre téléchargement a été transférée. Toutes les modifications ou tous les ajouts sont en surbrillance **orange**.
Après la consultation des résultats, cliquez sur Terminer le téléchargement pour poursuivre ou sur Annuler pour interrompre le téléchargement et ignorer les modifications.

Le point-virgule (;) sert de séparateur de champ CSV. Vous pouvez le modifier dans [Paramètres de langue et de région](#).






	Row 1	
	Existant	Mis à jour
Numéro de pièce du fournisseur...	257386-000000	257386-000000
Numéro de pièce auxiliaire ...		
Nom*	Tuyeauteur - Temps Régulier	Tuyeauteur - Temps Régulier
Description*	Tuyeauteur - Temps Régulier	Tuyeauteur - Temps Régulier
Prix*	50	60
Devise*	CAD	CAD
Code de l'unité de mesure*	HR	HR
actif*	Oui	Oui

Terminer le téléchargement

Annuler

Étape 8 :
Vous verrez un bref résumé des taux qui changent avec ce téléchargement. Consultez ce résumé pour vous assurer que seul ce que vous avez modifié est surligné en orange.

Note : Coupa n'affichera ici que les 6 premiers taux en avant-première. Si tout semble bien, cliquez sur

	<p>« Terminer le téléchargement » en bas de la page.</p>																									
<p>En cours de chargement de items</p> <p>Nom de fichier: item_list_(7).csv Statut: Soumis pour traitement  Lignes traitées: Aucun</p> <p>Le point-virgule (;) sert de séparateur de champ CSV. Vous pouvez le modifier dans Paramètres de langue et de région.</p> <p>Téléchargement terminé avec succès</p> <p>Téléchargement terminé avec succès. une ligne traitée, création de 0 nouvelles lignes et mise à jour d'une ligne.</p> <p style="text-align: right;">Terminé</p>	<p>Étape 9 : Coupa traitera automatiquement vos taux. Cela peut prendre quelques minutes, selon le nombre de taux inclus dans votre fichier.</p> <p>Une fois le téléchargement terminé, vous verrez le message « Téléchargement terminé avec succès ».</p>																									
<p style="text-align: right;">Enregistrer Soumettre pour approbation</p> <p>Articles inclus dans le catalogue</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Créer</th> <th>Charger depuis le fichier</th> <th>Exporter vers</th> <th>Afficher</th> <th>Tous</th> <th>Avancé</th> <th>Recherche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nom</td> <td>Numéro De Pièce</td> <td>Changement d'état</td> <td>Prix</td> <td>Modification Du Prix</td> <td>Devise</td> <td>Autres champs modifiés</td> <td>Rejeter le motif</td> <td>Actions</td> </tr> <tr> <td>Tuyeauteur - Temps Régulier</td> <td>257386-000000</td> <td>Mis à jour</td> <td>60,00</td> <td>20.00 %</td> <td>CAD</td> <td>Nom, Description</td> <td></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Par page 15 45 90</p>	Créer	Charger depuis le fichier	Exporter vers	Afficher	Tous	Avancé	Recherche	Nom	Numéro De Pièce	Changement d'état	Prix	Modification Du Prix	Devise	Autres champs modifiés	Rejeter le motif	Actions	Tuyeauteur - Temps Régulier	257386-000000	Mis à jour	60,00	20.00 %	CAD	Nom, Description		 	<p>Étape 10 : Vérifiez que les items inclus apparaissent correctement sous l'en-tête « Articles inclus dans le catalogue ». Vous verrez un pourcentage de changement par rapport à la révision précédente, le cas échéant.</p> <p>Cliquez sur « Soumettre pour approbation » pour envoyer ces taux à ERCO pour évaluation.</p>
Créer	Charger depuis le fichier	Exporter vers	Afficher	Tous	Avancé	Recherche																				
Nom	Numéro De Pièce	Changement d'état	Prix	Modification Du Prix	Devise	Autres champs modifiés	Rejeter le motif	Actions																		
Tuyeauteur - Temps Régulier	257386-000000	Mis à jour	60,00	20.00 %	CAD	Nom, Description		