

# COUPA LIEFERANTENGUIDE



# INHALT

Einl	eitun	g		3
1.	Anb	indur	ng per E-Mail (SAN)	4
2	tellübermittlung	4		
2	.2.	Reck	hnungsstellung	5
2	.3.	Kata	alogmanagement	9
2	.4.	Stan	nmdatenpflege	9
3.	Anb	indur	ng über das Coupa Supplier Portal (CSP)	9
3	8.1.	Anm	neldung im CSP	9
	3.1.2	L.	Verknüpfung mit SIXT Szenario 1: CSP-Einladung von SIXT	9
	3.1.2	2.	Verknüpfung mit SIXT Szenario 2: Selbst erstellte Einladung 1	10
3	.2.	Zwe	i-Faktor Authentifizierung1	10
3	.3.	Anla	age und Verwaltung Ihrer Stammdaten1	1
3	.4.	Einr	ichtung der elektronischen Rechnungsstellung1	2
3	5.5.	Best	tellübermittlung	16
3	.6.	Reck	hnungsstellung 1	17
3	5.7.	Gut	schriften erstellen	19
3	.8.	Kata	alogmanagement	20
	3.8.2	L.	Manuelle Anlage eines Kataloges über das CSP 2	20
	3.8.2	2.	Upload via CSV-Datei	22
3	.9.	Kon	toeinstellungen im CSP 2	23
4.	Anb	indur	ng via cXML2	23
4	.1.	Best	zellübermittlung	24
4	.2.	Reck	hnungsstellung	25
4	.3.	Kata	alogmanagement (Punchout Katalog)2	25
4	.4.	Beis	piele zur cXML Übertragung 2	26
	4.4.2	L.	Bestellübermittlung	26
	4.4.2	2.	Rechnungsübermittlung	28
	4.4.3	3.	Punchout Katalog	30
5.	Wei	tere l	Möglichkeiten der Rechnungsstellung 3	32

# 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 der SIXT SE und digitalisiert in diesem Kontext alle Einkaufsprozesse von der Bestellung bis zur Bezahlung.

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

# VORTEILE FÜR LIEFERANTEN

# VORTEILE FÜR SIXT

- + Schnellere Verarbeitung Ihrer Rechnung
- + Effizienzsteigerung durch die Verfolgung des Echtzeit-Status
- Hinterlegte und selbstständig aktualisierbare
   Zahlungsinformationen im Coupa Supplier Portal (CSP)
- + E-Mail-Benachrichtigungen über Aktivitäten
- Internationalität & Intensivierung der Geschäftsbeziehungen

- OneShop-Lösung zur
   Abbildung aller
   Beschaffungsvorhaben
- Ausgedehnter
   Funktionsumfang von
   Spend Reporting bis
   Contract Management
- + Erleichterte Zusammenarbeit mit Lieferanten
- + Steigerung der Effizienz und Transparenz der Beschaffungsprozesse

# VORTEILE FÜR BEIDE

- Reduzierung der Durchlaufzeiten und Arbeitsaufwände
- + Papierlose Bestell- und Rechnungserzeugung
- + Ein Tool zur einheitlichen und ganzheitlichen Abbildung aller Prozesse von der Bestellung bis zur Bezahlung
- + Vollständige und konsistente Bestell- und Rechnungsinformationen

Wir schätzen die Zusammenarbeit mit Ihnen sehr und sind daran interessiert, die Prozesskette *Source-to-Pay* so effizient und transparent wie möglich zu gestalten. Für die Zusammenarbeit in Coupa vereinbart SIXT mit jedem Lieferanten deshalb individuell die technischen und prozessualen Anbindungsarten zur Übertragung von Rechnungs-, 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, besuchen Sie unsere Website <u>https://procurement.sixt.com/coupa/</u> oder recherchieren Sie im <u>Coupa Success Portal</u>. Selbstverständlich können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen. Alle Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Website.

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!

Ihr SIXT Procurement

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.



Die verschiedenen Anbindungsarten für die Bestellübermittlung, Rechnungslegung, Katalog- und Stammdatenpflege können technisch in jeder Kombination auftreten, sollten hierbei jedoch auf ihre Plausibilität geprüft werden.

# 1. ANBINDUNG PER E-MAIL (SAN)

Die Anbindung per E-Mail ist der einfachste Weg, um in die Zusammenarbeit via Coupa zu starten. Bei dieser Option benötigen wir lediglich die E-Mailadresse, an die unsere Bestellungen zukünftig gesendet werden sollen. Bitte teilen Sie uns die zu verwendende E-Mailadresse über <u>procurement-services[at]sixt.com</u> mit. Unser operativer Einkauf wird 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 SIXT durchführen.



# 2.1. 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 SIXT zurück zu senden.

Die Schaltfläche *Rechnung erstellen* ermöglicht Ihnen zudem den direkten Zugang zum CSP (Coupa Supplier Portal), um via PO-Flip eine elektronische Rechnung an SIXT zu senden. Hierbei werden die Bestelldaten als Rechnung gespiegelt. Mehr dazu erfahren Sie im Abschnitt *Rechnungsstellung (SAN)*.

STT Dienstleistung	gen GmbH & Co. KG	Bestellung Nr.SIXT-	00000000156	Powered by
Rechnung erstellen	Bestellung bestätigen	Kommentar hinzufüge	n	
Anmeldung				
				BESTELLUNG
Test Supplier Sixt			BESTELLNUMMER DATUM ZAHLUNGSBEDINGUNGEN VERSANDBEDINGUNGEN ORDER BY	SIXT-00000000156 07.08.19
Versand an			GORPORATE PROCUREMENT	procurement-services@sixt.com
SXT Dienstleistungen	GmbH & Co. KG	l		+49381 8070 2965
Grubenstr. 27-29 Rostock, 18055				
Germany				

#### 2.2. RECHNUNGSSTELLUNG

Bitte nutzen Sie für die Übermittlung Ihrer Rechnung die Schaltfläche *Rechnung erstellen* in Ihrer Bestellmail.



Bei Betätigung der Schaltfläche öffnet sich ein Fenster, in dem ein Rechnungsabsender ausgewählt werden kann.



Ist noch kein Absender vorhanden, kann dieser über den Button *Neuen Zahlungsempfänger erstellen* hinterlegt werden. Hierfür müssen folgende Daten hinterlegt werden:

Neue Adresse eing	eben
Unternehmensinfo	rmationen
Lieferant	Test Supplier Sixt
*Land	United States 🗸
Adresse	
Zahlungsempfänger- Name	Test Supplier Sixt
* Strasse 1	Teststraße 2
Strasse 2	
* Stadt	Rostock
Bundesland/Kanton	
* Postleitzahl	18055
Bevorzugte Sprache	Englisch 🗸
Steuerregistrierung	5
Steuerland	Germany - DE 🗸
*Ust ID	DE123456789
Nicht für grenzüberschreitende Rechnungen	
Steuerlicher Vertre	ter
* Strasse 1	
Strasse 2	
* Stadt	
Bundesland/Kanton	
*Postleitzahl	
*Land	Germany 🗸
*Ust ID	

Bankdaten		
HINWEIS: Bankdaten sind übereinstimmende Rechnu Angabe von Bankdaten nic	bei Kennzeichnung (mi Ingsstellung erforderlich ht erforderlich und die B	it einem '*') für die n. In allen anderen Fällen ist die Bankdaten bleiben privat.
Bankname:		
Name des Begünstigten:		
Kontonummer:		
translation missing: de.supplier_invoices.e dit.transit_code_type:		
Transitco de:		
Bankverbindung:		
SWIFT-Code:		
	Abbrechen	Erstellen und verwenden

Die Eingabe wird mit *Erstellen und verwenden* abgeschlossen. Anschließend öffnet sich die Maske zur Erfassung der Rechnungsdaten. Hierbei werden die rechnungsrelevanten Daten aus der Bestellung gespiegelt und automatisch in der Rechnung eingefügt (PO-Flip). Zudem werden die hinterlegten Daten des Zahlungsempfängers übernommen.

Unter Anhänge können Sie Ihre Originalrechnung über die Schaltfläche Datei als PDF beifügen.

SEXT <sub>SE</sub> Rechnung e	rstellen Erstellen	Von		
*Rechnungsnummer			*Lieferant	Test Supplier Sixt
*Rechnungsdatum	07.08.19	Rechnu	* Adresse ungsabsender	Keine Adresse ausgewählt, O
Zahlungsbedingung	~	* Zahlung	gsempfängera	Keine Adresse ausgewählt,🔎
* Währung	EUR 🗸		dresse	
Status	Entwurf	* Vers	enderadresse	Keine Adresse ausgewählt
Bild scannen	Choose File No file chosen	An		
		Vollst	ändiger Name	SixtSE
Hinweis vom		Leistan	igsemplanger	simia
Lieferanten		Serv	rice Start Date	TT.MM.JJ
		// Ser	vice End Date	TT.MM.JJ
Anhänge	Hinzufügen Datei   URL   Text			

Im Abschnitt *Zeilen* haben Sie die Möglichkeit, alle Artikel mit einem eigenen Steuersatz zu hinterlegen. Setzen Sie hierfür ein Häkchen bei der Option *Zeilenebenen-Besteuerung*.

💻 Zeilen					Zeilenebenen-Besteuerung
Тур	Beschreibung Artikel Testbestellung	Anzahl g 1	Einheit Each	Einzelpreis	500,00 8
Bestellzeile SIXT-0000 Verrechnut 44305	a 00000156-1 ng	Vertrag	Ze	itraum Cl_2019_S719 ✔	Lieferantenteilenummer
Steuern Steuer-E	Beschreibung	Ust (%)	Ust	Steuerreferenz	
Kennz	eichen hinzufügen				

Betätigen Sie die Schaltfläche *Berechnen* am Ende des Eingabeformulars, um den Umsatzsteuerbetrag und den Rechnungsbetrag inklusive Mehrwertsteuer automatisch, auf Basis der vorhandenen Rechnungsdaten, zu berechnen. Nachdem Sie alle Eingaben und vorausgefüllten Felder noch einmal überprüft haben, können Sie die Rechnung über die Schaltfläche *Übertragen* an unsere Coupa-Anwendung senden.

Versch %	
Steuer %	
	0,000
Steuerreferenz Geben Sie eine Beschreibung für die Steuerbegründe	dung ein
Steuer gesamt	0,0
Nettobetrag	500,0
Gesamt 5	500,00

## 2.3. KATALOGMANAGEMENT

Bei einer Anbindung per E-Mail (SAN) haben Sie keine Möglichkeit eigenständig Katalogdaten zu verwalten. Unser operativer Einkauf erstellt einen statischen Katalog für Sie, der auf den vertraglich verhandelten Konditionen basiert. Sollten sich Änderungen in Ihrem Produktsortiment oder Preisen ergeben, senden Sie uns diese bitte per Mail an <u>procurement-services[at]sixt.com</u>.

#### 2.4. 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 an <u>kreditoren-hro[at]sixt.com</u>.

# 3. 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 SIXT durchführen.



# 3.1. 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 SIXT (oder einem anderen Kunden) im Portal verknüpft haben.

# 3.1.1. VERKNÜPFUNG MIT SIXT SZENARIO 1: CSP-EINLADUNG VON SIXT

SIXT 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 SIXT verbunden und können den vollen Funktionsumfang des CSP nutzen.

			Powered by <b>Coupa</b>
allo Test Supplier	Sixt,		
ixt SE möchte sicl inkaufsorganisatic rstellen von Rech nd viel mehr.	n mit Ihnen auf Coupa ve nen, die Coupa verwend nungen, das Verwalten v	rbinden. Nach der Registrierung können Sie r len) interagieren. Zu den möglichen Aktionen on Bestellungen und Rechnungen, das Erhalt	nit Sixt SE (und Ihren anderen zählen das Anzeigen von Bestellungen, das en von SMS-Benachrichtigungen in Echtzeil
oupa Supplier Po nter den folgende inladung an eine a	tal ist vollständig kosten n Links finden Sie weiter andere Person in Ihrer Fi	os und unterstützt Sie bei der besseren elekt e Informationen. Verwenden Sie die Schaltflär rma weiterzuleiten. Willkommen!	onischen Transaktion und Kommunikation. chen, um sich zu registrieren oder um diese
ixt SE			
Join Coupa	Forward	This	
c	Overview	Need Help?	Coupa Info
Learn Coupa	more about the Supplier Portal	Answers to common questions and issues	Learn more about how companies use Coupa

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

Register		
New to Coupa? Create you	r account or click here for help	
First Name		
LastName		
Company		
*Email		
	Register	

## 3.1.2. VERKNÜPFUNG MIT SIXT SZENARIO 2: SELBST ERSTELLTE EINLADUNG

Rufen Sie die Startseite des CSP (<u>https://supplier.coupahost.com/</u>) 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 operativer Einkauf verbindet Ihr Unternehmen dann direkt im Coupa CSP-Lieferanten-Verzeichnis mit SIXT.



Sollen weitere Nutzer auf den von Ihnen angelegten Account Zugriff haben, können Sie Ihre Kollegen wie folgt hinzufügen:

Während des Anmeldeprozesses: Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Kollegen direkt auf der Startseite im Zuge der Registrierung einzuladen
 Wenn Sie bereits einen Account angelegt haben, können Sie Kollegen über den Menüpunkt Admin und die Schaltfläche Invite User hinzufügen

#### 3.2. 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*.

🎧 coupa supplier port al									
Two-Factor Authentication									
	No Thanks	Enable							

Möchten Sie nachträglich eine zwei-Faktor Authentifizierung einrichten, können Sie dies über die Kontoeinstellungen tun (siehe <u>Kontoeinstellungen</u>).

#### 3.3. 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

<b>çoupa</b> s	upplie	rportal					USER NAME -   BENACHRICHTIGUNGEN (2)   HILFE -
Startseite	Profil	Bestellungen	Service-/Zeitdokumente	ASN	Rechnungen	Kataloge	Add-Ons Administrator
Aktion erforder	lich: Verv	ollständigen Sie Ihr F	Profil, um schneller bezahlt und	gefunde	n zu werden		Ankündigungen Alle anzeigen (0)
Profilfortschritt	25	% abgeschlossen	Letzte Aktualisierung © 20 Tage vor		Verbess	ere dein Profil	Konten zusammenführen
Test Suppli	er Sixt	website Branche Beschreibung Gegründet Mitarbeiter	● * * *				Falls in threm Unternehmen mehrere CSP-Konten vorhanden sind, versuchen wir, sie nachtolgend autzuffuren Ziehen Sie in Beracht, diese Konten zusammenzuführen, um Verwirrung bei bestehenden und zuklinfligen Kunden zu vermeiden. Können Sie das Konto, für das Sie eine Zusammenführung durchführen möchten, nicht sehen? Hier klicken Neueste Kunden
Descriptio	n						Sixt SE

Möglichkeit 2: Bearbeitung des Profils über den Menüpunkt Profil

<b>@coupa</b>	supplie	rportal					USER NAME -   BENACHRICHTIGUNGEN 1   HILFE -
Startseite	Profil	Bestellungen	Service-/Zeitdokumente	ASN	Rechnungen	Kataloge	Add-Ons Administrator
Profil Öffentlic Test Suppl	he Profile ier Sixt	websi Branch Beschreibun Gegründ Mitarbeilu	ta 15 17 19 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10				Kontaktinformationen Adresse Primärer Kontakt Telefon Arbeit Mobiltelefon Faxnummer
Description	٦						Profil bearbeiten

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 SIXT weitergeleitet und in unserem

Stammdatensystem aktualisiert. Daten für das kundenspezifische Unternehmensprofil werden im Bereich *Unternehmensdetails* hinterlegt.

Allgemeine Infor	mationen	Unternehmensc	letails	
*Name	Test Supplier Sixt	Bestechungs- und Korruptionsrichtlinie	<ul> <li>Ja, wir haben eine Richtlinie.</li> <li>Nein</li> </ul>	
Logo Hintergrund für Profil	Select Select	Diversität	· ····································	
Branche Gründungsjahr	Select an Option •	Adresse		
Kurzbeschreibung		Adresszeile 1		
Umfassende Beschreibung		Adresszeile 2 Stadt		
Mitarbeiter Registrierte Benutzer	Keine ~	Bundesland/Kanton		
	ariane.hadlak@sixt.com Pueues hinzufügen	Land	United States ~	
Website				

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

## 3.4. EINRICHTUNG DER ELEKTRONISCHEN RECHNUNGSSTELLUNG

Ein weiterer Vorteil des CSP ist die Möglichkeit der elektronischen Rechnungsstellung mittels PO-Flip. Hierbei handelt es sich um eine Funktion, die es Ihnen ermöglicht, aus einer erhaltenen Bestellung eine Rechnung zu generieren. Die eingegangenen Bestelldaten werden dabei gespiegelt, was zur Vermeidung von Fehlern sowie der Sicherstellung der Konformität und Vollständigkeit Ihrer Rechnung beiträgt. Die erstellten Rechnungsdaten können anschließend direkt über das Portal an SIXT gesendet werden, was eine schnellere Bearbeitung der Rechnung ermöglicht.

Um Rechnungsdaten via PO-Flip im CSP an SIXT zu senden ist es notwendig, zunächst die Einrichtung zur elektronischen Rechnungsstellung durchzuführen. Öffnen Sie den Menüpunkt *Administrator* und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche *Elektronische Rechnungsstellung einrichten* am linken Rand der Seite.

Administrator	Elektronische Rechnungsstellung einrichten	Rechtspersönlichkeit hinzufügen
Users	Rechtspersönlichkeit	
Anträge auf Zusammenführung	Richten Sie Ihr Unternehmen für die elektronische Rechnungsstell	ung ein.
Elektronische Rechnungsstellung	Wir leiten Sie Schritt für Schritt durch den Vorgang und fassen uns so kur	z wie möglich.
einrichten Steuerrechtliche Vertreter	Zuerst müssen Sie eine Rechtspersönlichkeit hinzufügen.	
Zahlungsempfänger Nutzungsbedingungen	Europäische Unternehmen oder Unternehmen mit einer Geschäftstätigkeit in Europa, die ihren Firmensitz in e	inem Land haben, für
Einstellungen für Coupa Accelerate	umsauzsieuerzweicke jeuoch in meinieren Landerh fegisthert sind, mussen inne steuerrechtlichen Vertreter an Rechtspersönlichkeit festlegen. Danach kann die Einrichtung für die elektronische Rechnungsstellung fortgesi	Jeben, bevor sie die afzt werden.
SFTP-Konten		

[START] Über die Schaltfläche *Rechtspersönlichkeit hinzufügen* starten Sie den Prozess zur Anlage der benötigten Daten. Es öffnet sich ein Fenster zur Erfassung Ihrer Unternehmensdaten. Füllen Sie die

Felder auf den folgenden Seiten vollständig aus und bestätigen Sie Ihre Eingaben jeweils über die Schaltfläche *Fortfahren*. Bitte halten Sie hierfür folgende Unternehmensdaten bereit:

- Name der Rechtspersönlichkeit
- Land

Wo befindet sic	h der Sitz Ihres Unternehmens?
Wenn Sie Ihre Firmendetails in Coupa eir Zahlungsanforderungen Ihrer Kunden erf Ergebnisse zu erzielen, geben Sie so vie	nrichten, können Sie die Fakturierungs- und üllen. Um mit aktuellen und künftigen Kunden optimale le Informationen wie möglich an.
•Name der Rechtspersönlichkeit Land	Dies ist der offizielle Name Ihres Unternehmens, unter dem es bei den lokalen Behörden und in dem Land, in dem sich der Unternehmenssitz befindet, registriert ist.
	Stornieren Fortfahre

[SCHRITT 1] an dieser Stelle hinterlegen Sie generelle Informationen über Ihr Unternehmen. Bitte halten Sie dafür folgende Angaben bereit:

- Vorstand (Namen der Vorstandsmitglieder)
- Rechtsform des Unternehmens
- Eingetragener Sitz
- Vorstandsvorsitzender
- Registergericht
- Handelsregisternummer

Verschiedene Informationen				
	1 2 3 4			
Wenn Sie Ihre Firmendetails Zahlungsanforderungen Ihre Ergebnisse zu erzielen, geb	in Coupa einrichten, können Sie die r Kunden erfüllen. Um mit aktuellen u en Sie so viele Informationen wie mög	Faktu Ind kü glich a	ırierungs- und inftigen Kunden optimale an.	
*Name der Rechtspersönlichkeit Land *Vorstand *Rechtsform des Unternehmens *Eingetragener Sitz •Vorstandsvorsitzender	Mustermann GmbH		Bei einer Geschäftstätigkeit in bestimmten Ländern müssen Ihre Rechnungen spezifische Informationen zu Ihrem Unternehmen enthalten.	
• Registergericht • Handelsregisternumme r Kommentar, falls das Unternehmen liquidiert wird		0		
		Sto	rnieren Speichern und Fortsetzen	

[SCHRITT 2] Im nächsten Schritt haben Sie die Möglichkeit Kunden von der Sichtbarkeit der eingegebenen Angaben auszuschließen. Anschließend setzen Sie den Vorgang mit folgenden Eingaben fort:

- Angaben zur Absenderadresse

	1 2 3 4	
Velche Kunden sollen die	es sehen?	
✓ Alle		
i Sixt SE Vie lautet die Absendera	dresse der Rechnung?	
Sixt SE     Vie lautet die Absendera     • Adresszeile     Adresszeile     ·	dresse der Rechnung?	ERFORDERLICH FÜR FAKTURIERUNG
Sixt SE Vie lautet die Absendera • Adresszeile Adresszeile : • Stad	dresse der Rechnung?	ERFORDERLICH FÜR FAKTURIERUNG Geben Sie die registrierte
Sixt SE Vie lautet die Absendera • Adresszeile Adresszeile • Stad BundeslandKantor	dresse der Rechnung?	ERFORDERLICH FÜR FAKTURIERUNG Geben Sie die registrierte Adresse ihres Unternehmens
Sixt SE Vie lautet die Absendera • Adresszeile Adresszeile • Stad BundestandKantor • Postleitzah	dresse der Rechnung?	ERFORDERLICH FUR FAKTURIERUNG Geben Sie die registrierte Adresse ihres Unternehmens an. Dies ist die Adresse, an der

- Angaben zur Bankverbindung

Land des Bankkontos:	Deutschland	~	
Währung des Bankkontos:		~	EMPFOHLEN
Bankname:			Hinweis: Die hier angegebenen
			Bankdaten werden NICHT
Name des Begünstigten:			automatisch an Ihre Kunden
Bankleitzahl:	Bank Code 🗸		übermittelt. Wenn sie sie noch
			nicht haben - nutzen Sie deren
Kontonummer:			Verfahren zur Änderung von
Bestätigen der			Zahlungsinformationen (bei
Kontonummer:			einigen Einkaufsorganisationer
* IBAN:			i außerhalb von Coupa). 🚺
SWIFT/BIC-Code:			1
Typ des Bankkontos:	Business	~	
Adresse der Ba	nk		
Adresszeile 1:			
Adresszeile 2:			
Stadt:			
Bundesland/Kanton:			

- Angaben zur Steuernummer

Wie laute	et Ihre Steuernumr	ner? 🕧			
	Land	Germany	~	×	- 11
	*USt-ID-Nr.				- 11
		I don't have a VAT/GST Number			- 11
	Zusätzlich		- 11		

*Bitte beachten Sie:* die nachfolgend aufgelisteten Informationen werden nicht automatisch an SIXT übermittelt. Diese erhalten wir erst bei Rechnungstellung.

- Land Bankkonto
- Währung
- Bankname
- Name des Begünstigten
- Bankleitzahl
- Kontonummer
- IBAN
- SWIFT / BIC
- Typ des Bankkontos
- Adresse der Bank

Bestätigen Sie Ihre Eingabe über die Schaltfläche Speichern und Fortfahren.

[SCHRITT 3] Im nächsten Schritt haben Sie die Möglichkeit weitere Zahlungsempfänger hinzuzufügen. Sollen keine zusätzlichen Zahlungsempfänger eingerichtet werden, klicken Sie auf *Weiter*.

Wo möchten Sie die Zahlung erhalten?					
	123				
Anhand der Zahlungsempfäng Rechnungen senden müssen. hinzuzufügen. Klicken Sie ande	er-Standorte erkennen Ihre Kunden, w Klicken Sie auf 'Zahlungsempfänger h rrnfalls auf 'Weiter'.	ohin sie die Zahlungen fü inzufügen', um weitere Orte	Zahlungsempfänger hinzufügen		
Zahlungsempfänger	Bankdaten	Status			
XX XX XX XX Germany		Aktiv	Verwalten		
	Rechts	persönlichkeit deaktivieren	Stornieren Weiter		

[SCHRITT 4] Abschließend legen Sie die Absenderadresse für Ihre Lieferungen fest. Sind alle Daten hinterlegt, gelangen Sie wieder in die Übersicht der elektronischen Rechnungsstellung und können Ihre vorhandenen Daten verwalten.

Von wo aus versenden Sie Waren?				
	1254			
Wie lautet die Absenderadress	e für Lieferungen?			
* Adresszeile 1				
Adresszeile 2		Wie lautet die physische		
* Stadt		Adresse, von der aus Ihre		
Status		Waren versendet werden? Es		
* Postleitzahl		Adresse eines Lagers handeln.		
* Land	~			
Integrationsinformationen 🥖				

Nach der vollständigen Eingabe aller Daten haben Sie die Möglichkeit die elektronische Rechnungsstellung im CSP zu nutzen. Nähere Informationen zum PO-Flip einer Bestellung finden Sie im Abschnitt <u>Rechnungsstellung</u>.

#### 3.5. 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 <u>Kontoeinstellungen</u>).

<b>Secoupa</b> s	supplier	portal					ARIANE	BENACHRICH	TIGUNGEN 🚺	H
Startseite	Profil	Bestellungen	Service-/Zeitd	lokumente	ASN Rechnungen	Kataloge	Add-Ons	Administrator		
Bestellungen	Bestellpo	sitionen								
						Kunden a	uswählen Si	ixt SE		
								PO-Z	ustellung kon	figuriere
	Übers	icht Beste	ellungen	n						
	Anweisun	igen des Kunden								
	Example te	xt - this is set on you	ur Company Inform	nation setup page	e and will be displayed for CSF	and SAN supp	pliers on the Purch	ase Order list page}		
			Klick	en Sie auf d	lie 📒 in Rechnung zu	i stellende	Aktion aus e	iner Bestellung	r	
			NIICK	en sie auf u		i stellende	AKUUH aus e	iner bestehung	,	
					An	sicht Alle		✓ Suche	₽	
	Bestellnum	mer Bestelldatum	Status	Bestätigt um	Artikel	Unbeant	wortete Kommen	tare Gesamtbetrag	Aktionen	
	S 00000000	IXT- 09.07.19 0096	Freigegeben	Keine	1 Each von test	Nein		15.000,00 EUR		
	S	IXT- 04.07.19	Per 'Soft Close'	Keine	1 Each von Test INV in USE	) Nein		150.000,00		
		1100	I DOWNINGCOM					11013		

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

Über die Symbole haben Sie die Möglichkeit direkt eine Rechnung (PO-Flip) oder eine Gutschrift zu erstellen. Hierfür muss der im Abschnitt *Einrichtung der elektronischen Rechnungstellung* beschriebene Vorgang abgeschlossen sein.

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

## 3.6. RECHNUNGSSTELLUNG

Über die Schaltflächen und in der Bestellübersicht können Sie eine Rechnung bzw. eine Gutschrift zu einer Bestellung erstellen (PO-Flip). In der sich öffnenden Erfassungsmaske für die Rechnungserstellung finden Sie auf der rechten Seite alle Angaben, die Sie im Zuge der *Einrichtung der elektronischen Rechnungserstellung* hinterlegt haben. Auf der linken Seite befinden sich rechnungsrelevante Angaben wie *Rechnungsnummer, Zahlungsbedingungen* oder *Währung*. Bitte füllen Sie alle mit einem Stern markierten Pflichtfelder aus und hängen Sie die zugehörige Rechnung als PDF Dokument an. Geben Sie zudem bitte einen Leistungsraum an.

		Kund	len auswählen	Sixt SE			•
					PO-Zustellu	ng konfigurieren	
Rechnung e	rstellen Erstellen						
Allgemeine Information	en	Von					
*Rechnungsnummer		*Lieferant	Test Supplier Sixt				
*Rechnungsdatum	12.08.19	* Adresse Rechnungsabsender	Keine Adresse au	usgewählt, 🔎			
Zahlungsbedingung	✓	*Zahlungsempfängera	Keine Adresse au	usgewählt, 🔎			
* Währung Status		* Versen de radresse	Keine Adresse au	usgewählt, 🔎			
Bild scannen	Choose File No file chosen	An					
Hinweis vom Lieferanten		Vollständiger Name Leistungsempfänger Service Start Date	Sixt SE				
	li li	Service End Date	TT.MM.JJ				
Anhänge	Hinzufügen Datei   URL   Text						

Bitte füllen Sie weiterhin die folgenden Attribute aus und prüfen Sie die vorausgefüllten Felder. Nicht benötigte Zeilen können über die Schaltfläche <sup>30</sup>, gelöscht werden. Über die Schaltfläche *Position hinzufügen* können Sie nicht bestellbezogene Positionen hinzufügen.

🖉 Zeile	n			Czeilenebenen-Besteuerung
Тур 🛒	Beschreibung Auto	Anzahl 1	EinheitEinzelpreisEach15.000,00	15.000,00 8
Bestellz SIXT-00	eile 0000000096-1	Vertrag	Lieferantenteilenummer	
Verrech 44700	nung			
GKer	inzeichen hinzufügen			
Position	hinzufügen		Steuern gesamt	

Am Ende des Erfassungsformulars stehen Ihnen verschiedene Schaltflächen zur Verfügung. Über den Button *Als Entwurf speichern* können Sie die Rechnung mit den bisherigen Eingaben speichern. Mit der Schaltfläche *Berechnen* haben Sie die Möglichkeit sich den Umsatzsteuerbetrag sowie den Rechnungsbetrag inklusive Mehrwertsteuer auf Basis der erfassten Rechnungsdaten ausgeben zu lassen. Haben Sie alle rechnungsrelevanten Felder erfasst und geprüft, können Sie die Rechnung über die Schaltfläche *Übermitteln* an unsere Coupa-Anwendung senden. Bitte bestätigen Sie den Versand der Rechnung im nächsten Schritt noch einmal über die Schaltfläche *Rechnung abschicken*. Über die Schaltfläche *Bearbeitung fortsetzen* können Sie zum Bearbeitungsmodus der Rechnung zurückkehren.

Ist die Rechnung versandbereit?			
Sie sind dabei, eine Rechnung a Sobald sie abgeschickt ist, müss vornehmen zu können.	n <b>Sixt SE</b> über einen Gesamtbe en Sie den Kunden direkt konta	etrag von <b>17.850,00</b> zu senden. Iktieren, um Änderungen	
	Bearbeitung fortsetzen	Rechnung abschicken	



Bitte senden Sie keine Rechnungen in Papierform, sondern nutzen Sie die in diesem Manual beschriebenen Möglichkeiten, um Ihre Rechnung an uns zu senden. Sollte es Ihnen dies nicht möglich sein, können Sie Ihre Rechnung auch über die im Punkt Weitere Möglichkeiten der Rechnungsstellung beschriebenen Wege an SIXT senden.

Über den Menüpunkt *Rechnungen* können Sie eine Übersicht mit allen an den Kunden gesendeten Rechnungen anzeigen lassen. Hierbei wird zu jeder Rechnung der entsprechende Status angezeigt (z.B.: Entwurf, Genehmigung ausstehend, Genehmigt, Bezahlt). So lange sich die Rechnung im Entwurfsmodus befindet, kann sie über das Bleistiftsymbol auf der rechten Seite der Übersicht bearbeitet oder über den Button <sup>32</sup> gelöscht werden. Weiterhin können Sie in dieser Übersicht eine Gutschrift für den jeweiligen Kunden erstellen.

Rechnungen						×		
Export nach ~			andertang	Ansicht	Alle	~	Suche	<u>~</u>
Rechnungsnummer	Erstellungsdatum	Status	Bestellung Nr.	Brutto-Rechnungsbetrag (in	kl. Umsatzsteuer)	Unbeantw	ortete Kommentare	Ak <
test_Rechnung	11.06.18	Verarbeitung	ZY13137	1.190,00 EUR		Nein		
RG_Shipping_DE_TK	01.06.18	Genehmigt	ZY13137	2.409,75 EUR		Nein		
Line_Taxation_DE_TK	01.06.18	Genehmigt	ZY13135	6.861,00 EUR		Nein		
EP-1182_JS	31.05.18	Genehmigt	ZY13132	252,75 EUR		Nein		
EP-1181_CB	31.05.18	Genehmigt	ZY13131	53.500,00 EUR		Nein		
EP-1180_TK	31.05.18	Genehmigt	ZY13129	2.380,00 EUR		Nein		
Pro Seite 15   45   9	90							
•				Ш				•
Rechnung gegen Ve	rtrag Erstellen	Gutsch	rift					

#### 3.7. GUTSCHRIFTEN ERSTELLEN

Nachdem Sie im Menüpunkt *Rechnungen* auf die Schaltfläche *Gutschrift erstellen* geklickt haben, öffnet sich automatisch das Fenster *Gutschrift*. Hier haben Sie die Möglichkeit einen Grund für die Erstellung der Gutschrift auszuwählen.



Wenn Sie sich für Option 1 entscheiden und die Gutschrift auf Basis einer Rechnung anlegen möchten, wählen Sie im Dropdown bitte die Rechnung aus, die Sie mit der Gutschrift korrigieren möchten. Anschließend geben Sie an, ob die von Ihnen ausgewählte Rechnung vollständig oder nur teilweise durch die Gutschrift ausgeglichen werden soll und bestätigen die Erstellung der Gutschrift über die Schaltfläche *Erstellen*.

9	Gutschrift X	
9	Wie soll die Rechnung korrigiert werden "Test INV in USD" ?	
9	<ul> <li>Rechnung mit Gutschrift vollständig ausgleichen</li> <li>Rechnung mit einer Gutschrift ausgleichen</li> </ul>	
9	Stornieren Erstellen	
9	Entwurf SIXT- 500,00 EUR Nein	

Es öffnet sich ein Fenster zur Erstellung des Korrekturbeleges. Bitte hinterlegen Sie alle notwendigen Informationen und prüfen Sie die vorausgefüllten Felder.

	Rechnung 123456. Bei Ge	nehmigung heb	t die Gutschrift die Auswirkung der Rechni	ung auf die T	ransaktion vollständig a
gemeine Information	nen		Von		
* Gutschrift Nr.	12984		* Lieferant	31000476	
<sup>•</sup> Gutschriftsdatum	10.07.18		* USt-IdNr. Leistender	GB92	~
Zahlungsbedingung	60 Days net		Adresse	Tev test1	
Ursprüngliches Lieferdatum	03.07.18		Rechnungsabsender	GB test	test
* Währung	GBP 🖌			test United King	dom
Lieferungsnummer					
Status	Entwurf		Zahlungsempfängera dresse	GB	
Original- Rechnungsnummer	123456			test	
Ursprüngliches Rechnungsdatum	04.07.18			United King	dom
Bild scannen		Browse	Bankname:	Test Bank	
Hinweis vom		~	Name des Begünstigten:	test	
Lieferanten			Bankverbindung:	******	****4164
		~	SWIFT-Code:	****GB22	
Anhänge 🥡	Hinzufügen Datei   URL	Text	^ Versenderadresse	Tev test1	
Kassenbuchführung				test	
• Grund für	Test			test test	
Korrekturbeleg				United King	dom

Im Abschnitt *Zeilen* im unteren Bereich des Formulars, sehen Sie noch einmal den Inhalt der korrigierten Rechnung. Bitte überprüfen Sie an dieser Stelle noch einmal sorgfältig alle Angaben, beispielsweise den Gesamtbetrag der Gutschrift oder den Umsatzsteuersatz.

Abschließend senden Sie die Gutschrift über die Schaltfläche Übertragen an den Kunden.

# 3.8. KATALOGMANAGEMENT

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

Ein statischer Katalog ist eine Sammlung von Artikeln, die direkt auf der Coupa-Startseite von unseren Mitarbeitern durchsucht werden kann. Für die Nutzung eines statischen Kataloges ist vom Lieferanten zunächst eine CSV-Datei mit definiertem Aufbau zu erstellen. Diese Datei kann vom Lieferanten im Coupa Supplier Portal hochgeladen und freigegeben oder per E-Mail an SIXT übermittelt werden.

Im ersten Fall wird der Katalog elektronisch an das Coupa-System von SIXT übermittelt und muss dort vom zuständigen Einkäufer freigegeben werden. Im zweiten Fall lädt ein Mitarbeiter von SIXT den Katalog in Coupa hoch und gibt ihn frei. In beiden Fällen erfolgt eine Verknüpfung von Katalog und Vertrag auf Artikelebene.

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 SIXT

#### 3.8.1. MANUELLE ANLAGE EINES KATALOGES ÜBER DAS CSP

Öffnen Sie den Menüpunkt Kataloge. Über die Schaltfläche *Erstellen* können Sie einen neuen Katalog anlegen.

Kataloge	2								
Erstellen	Export nach 🗸		Ansicht A	lle	~	Erweiterte Suche	Such	e	P
Katalogname	Erstellungs datum 🔻	Übertragenes Datum	Startdatum	Ablaufdatum	Status	Unbeantwortete Komm	entare	Fehler	Aktionen
Sixt Test Catalog	17.07.19	Keine	Keine	Keine	Entwurf	Nein			<b>N</b> 🛛
Sixt Catalog 1	11.07.19	Keine	Keine	Keine	Entwurf	Nein			<b>N</b> 8
Pro Seite 15 4	5 90								

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.

Sixt Test Cat	alog 3 Bearbeiten			Zurück
Kunde S •Katalogname Status B Startdatum Ablaufdatum Währung	Sixt SE Sixt Test Catalog 3 Entwurf TT.MM.JJ () Datum, ab dem TT.MM.JJ () Datum, an dem EUR •	Katalogpreise gültig sind Katalogpreise ablaufen		
0 Artikel geände 0 t Preisanstieg	ert ( 0 unverändert ) 0 J Preissenkung	0 Andere Felder aktualisiert	C 0 Neue Artikel	<b>O</b> Deaktivierte Artikel
Im Katalog enthalte Erstellen Von D	one Artikel Datei laden Export nach ~ Statusänderung	Ansicht Alle	Speichern	An Einkäuter senden
Keine Übereinstimmung Pro Seite 15   45   9	en/Ergebnisse.	Preis Preisanderung W.	anrung Andere reider ge	angert Aktionen

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.

Katalogartik	el Erstellen
Artikeltyp	Artikel
• Name	O.
*Beschreibung	Choose File No file chosen
* Maßeinheit	Barrel 🗸
Bestellbar	8
Name des Herstellers	
Teilenummer des Herstellers	
Attribute für Lie	eferantenartikel
* Teilenummer	
Hilfsteilenummer	
Hersteller	
Bearbeitungszeit	
UNSPSC-Code	
Vertrag	▼
Preistyp	Festpreis V
*Preis	0,000
* Währung	EUR 🗸
Einsparungen %	
	Abbrechen Speichern

Anstelle eines Artikels können Sie als Artikeltyp auch eine *Servicemenge* oder eine *Ressource* hinterlegen.

Katalogartikel Erstellen					
Artikeltyp	Artikel 🗸				
	Artikel	1			
*Name	Servicemenge				
	Ressource				
*Beschreibung					

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.



Bitte achten Sie darauf, zu jedem angelegten Artikel ein entsprechendes Foto zur Verfügung zu stellen. Nur so kann die optimale Nutzung des Systems für den Anwender gewährleistet werden.

# 3.8.2. 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 SIXT 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



Die Katalogdatei besitzt Kommas als Feldtrennzeichen und verwendet den Unicode-Zeichensatz UTF-8. Beides sind in MS Excel keine Standardeinstellungen und müssen gg. bei Ihnen erst eingestellt werdem. Die Verwendung einer anderen Software zur Bearbeitung der CSV-Datei für einen statischen Katalog kann ebenfalls hilfreich sein, z.B. LibreOffice.

#### Bitte achten Sie darauf, dass Unicode (UTF-8) als Zeichensatz hinterlegt ist.

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

Date	ei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsich	t <u>E</u> infügen <u>F</u> ormat <u>T</u> abelle	Daten	Extras Fenste	r <u>H</u> ilfe	la.		
	ð • 🖻 • 🔒 • 📔	<	•	🛓 🕵 🗠	• 💬	- 🔍 '	<sup>Abc</sup>   📰 • 🔳 •	1
Lit	peration Sans 💌 10	Drucken (Strg+P)	- =	- = = -		5 HH   [		
A1	• <b>5</b>	Σ = Lieferantennummer*						
	A	В	C	D	E	F	G	1 +
1	Lieferantennummer*	Lieferanten-Hilfsteilenummer	Name*	Beschreibung*	Preis*	Währung*	Maßeinheits-Code*	akti
2								1
3								
4								
5								
6								
7								

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

-							
?)	Dieses Dokument kann Formatierungen oder	inhalte enthalten, die					
-	nicht im gegenwärtig gewählten Dateiformat	"CSV" gespeichert					
	werden können.						
	Benutzen Sie das ODF-Dateiformat, um sicherzugehen	, dass das Dokument korrek					
	gespeichert wird.						
	Machfragen, wenn nicht im ODF- oder Standard-Fo	ormat gespeichert wird					

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.

# 3.9. 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.

<b>çecoupa</b> s	upplie	rportal				ſ	USER NAME - BEN/	
Startseite	Profil	Bestellungen	Service-/Zeitdokumente	ASN	Rechnungen	Katal	Kontoeinstellungen Benachrichtigungseinstellungen	ator
							Abmelden	

# 4. 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 von

SIXT verbunden. Auf diese Weise wird ein automatischer, elektronischer Austausch von Bestell- und Rechnungsdaten 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
- Zahlungen
- Verträge
- Rechnungen
- 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 SIXT durchführen oder wenn Sie Ihren Bestell- und Rechnungsverarbeitungsprozess automatisieren möchten.

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



Die nachfolgenden Abschnitte stellen grundlegende Informationen zur cXML Anbindung dar. Für weiterführende Inhalte zu cXML informieren Sie sich bitte <u>hier</u> oder im <u>Coupa Success Portal</u> <u>http://xml.cxml.org/current/cXMLUsersGuide.pdf</u>

# 4.1. BESTELLÜBERMITTLUNG

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

Bestell-URL	Serveradresse des Lieferanten, an welche die cXML-Bestellung gesendet wird.
SIXT Domäne	Frei wählbarer Parameter des Absenders (Bestellers); in der Regel: "DUNS" oder "NetworkID"
SIXT Identität	Frei wählbarer Ident des Absenders (Bestellers) entweder DUNS-Nummer (313641901) oder eine NetworkID (z.B. Coupa)
Lieferanten-Domäne	Frei wählbarer Parameter des Empfängers (Lieferant) in der Regel: "DUNS" oder "NetworkID"
Lieferanten-Identität	Frei wählbarer Ident des Empfängers (Lieferant) entweder DUNS-Nummer oder eine NetworkID des Lieferanten
Shared Secret	Passwort für die Bestellübermittlung per cXML
Protokoll	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, beliefert und berechnet.

## 4.2. RECHNUNGSSTELLUNG

Für die Verwendung der cXML-Schnittstelle senden Sie einen "InvoiceDetailRequest" an Coupa über eine gesicherte http Verbindung. Dabei ist es wichtig, dass zu jeder gestellten Rechnung (mindestens) eine Bestellung oder ein Vertrag vorliegt.

Eine Rechnung kann mehreren Bestellungen zugeordnet werden.

Beim Versand des "InvoiceDetailRequest"-Dokuments werden die folgenden Felder von Coupa verwendet:

CXML-Rechnung Lieferantendomäne	Frei wählbarer Parameter des Senders (Lieferant); in der Regel: "DUNS" oder "NetworkID"
CXML-Rechnung	Frei wählbarer Parameter des Senders (Lieferant); entweder
Lieferantenidentität	DUNS-Nummer oder eine NetworkID des Lieferanten
CXML-Rechnung	Frei wählbarer Ident des Empfängers (Kunde) in der Regel:
Einkäuferdomäne	"DUNS" oder NetworkID
CXML-Rechnung	Frei wählbarer Ident des Empfängers (Kunde) entweder DUNS-
Einkäuferidentität	Nummer oder eine NetworkID des Kunden
CXML-Rechnungsgeheimnis	Passwort für die Bestellübermittlung per cXML

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

Nach Hinterlegung der Parameter in Coupa ist die Anwendung bereit zum Empfang von Rechnungen des Lieferanten via cXML. Die URL der Coupa-Anwendung, an welche der Lieferant seine cXML-Rechnungen zu senden hat, lautet:

https://sixt.coupahost.com/cxml/invoices

#### 4.3. KATALOGMANAGEMENT (PUNCHOUT KATALOG)

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:

Stempel-URL	Adresse des Servers, auf dem sich der Online-Katalog befindet.
Domäne	Frei wählbarer Parameter des Lieferanten; in der Regel: "DUNS" oder "NetworkID"
Identität	Frei wählbarer Ident des Lieferanten;
	entweder DUNS-Nummer (z.B. 324335611) oder eine NetworkID
	(z.B. Coupa)
Geheim	Passwort für den Zugang zum Online-Katalog
Absender-Domäne	Frei wählbarer Parameter für den Anfragenden
	entweder DUNS-Nummer oder eine NetworkID des Kunden
Absender Identität	Frei wählbarer Ident des Kunden;
	entweder DUNS-Nummer (z.B. 313641901) oder eine NetworkID
	(z.B. ACANTIS)
Protokoll	Das für den Datenaustausch verwendete Protokoll ("cXML")

Bitte beachten Sie: Bei der Anbindung eines Punchout-Kataloges an die Coupa-Instanz von SIXT, 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.

#### 4.4. BEISPIELE ZUR CXML ÜBERTRAGUNG

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

#### 4.4.1. BESTELLÜBERMITTLUNG

Das Coupa-System sendet ein cXML-Dokument (OrderRequest) 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.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cxml.org/schemas/cXML/1.2.014/cXML.dtd">
</CXML xml:lang="en-US" payloadID="xy16360260.000482@stg658utl1.int.coupahost.com" timestamp="2018-0119T12:11:00+01:00">

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

```
<Header>

</From>
</credential domain="KundenDomain">
</dentity>KundenIdentitaet</Identity>
</credential>
<//From>
<To>

</credential domain="LieferantenDomain">
</dentity>LieferantenDomain">
</dentity>LieferantenIdentität<//dentity>
</credential>
```

```
</To>

</To>

</To>
</redential domain="KundenDomain">
</ledentity>KundenIdentitaet</Identity>
</ledentity>KundenIdentitaet</Identity>
</sharedSecret>passwort</sharedSecret>
<//credential>
</userAgent>Coupa Procurement 1.0</UserAgent>
</sender>
</Header>
</redential>
```

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

```
<Request>
<OrderRequest>
<OrderRequestHeader orderID="0000000001" orderDate="2000-01-01T00:00:00+01:00" type="new">
        <Total>
                 <Money currency="EUR">150.0</Money>
         </Total>
        <ShipTo>
                 <Address isoCountryCode="DE" addressID="79">
                          <Name xml:lang="en">Musterkunde</Name> <PostalAddress name="default">
                                  <DeliverTo>Max Mustermann</DeliverTo>
                                   <Street>Musterstrasse 123</Street>
                                   <City>Musterstadt</City>
                                  <State>Musterbundesland</State>
                                  <PostalCode>12345</PostalCode>
                                  <Country isoCountryCode="DE">Germany</Country>
                          </PostalAddress>
                          <Email name="default">max@mustermann.de</Email>
                 </Address>
        </ShipTo>
        <BillTo>
                 <Address isoCountryCode="DE" addressID="10056">
                          <Name xml:lang="en">Musterkunde</Name>
                          <PostalAddress name="default">
                                   <Street>Musterstrasse 123</Street>
                                   <Street></Street>
                                   <City>Musterstadt</City>
                                  <State>Musterbundesland</State>
                                  <PostalCode>12345</PostalCode>
                                   <Country isoCountryCode="DE">Germany</Country>
                          </PostalAddress>
                 </Address>
        </BillTo>
        <Shipping>
                 <Money currency="EUR">0.0</Money>
                 <Description xml:lang="en-US">DAP - Delivered At Place</Description>
        </Shipping>
        <Contact role="endUser">
                 <Name xml:lang="en">Max Mustermann</Name>
                 <Email name="default">max@mustermann.de</Email>
        </Contact>
</OrderRequestHeader>
```

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

```
<ItemOut quantity="12" lineNumber="1">
<ItemID>
<SupplierPartID>000001</SupplierPartID>
</ItemID>
```

```
<ltemDetail>
                          <UnitPrice>
                                   <Money currency="EUR">12.5</Money>
                          </UnitPrice>
                          <Description xml:lang="en">Musterartikel</Description>
                          <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
                          <Classification domain="UNSPSC">000001</Classification>
                 </ltemDetail>
                  <Distribution>
                          <Accounting name="Anlage/Invest">
                                   <Segment type="Warengrp" id="CBN" description="Warengrp"/>
                                   <Segment type="Typ" id="01" description="Typ"/>
                                   <Segment type="EKArt" id="Anlage" description="EKArt"/>
                                   <Segment type="Element" id="10000000001-0001-0001" description="Element"/>
                                   <Segment type="Sachkto" id="Dummy" description="MusterSachkonto"/>
                          </Accounting>
                          <Charge>
                                   <Money currency="EUR">150.0</Money>
                          </Charge>
                 </Distribution>
        </ItemOut>
</OrderRequest>
</Request>
</cXML>
```

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\_Orders

#### 4.4.2. RECHNUNGSÜBERMITTLUNG

Das Coupa-System empfängt vom Server des Lieferanten ein cXML-Dokument des Typs InvoiceDetailRequest. Die Kopfdaten entsprechen dem Format eines OrderRequest. Im Kopf ist neben der Rechnungsnummer, dem Rechnungsdatum und den Zahlungsbedingungen der Bestellbezug enthalten.

<invoicedetailrequest></invoicedetailrequest>			
<invoicedetailrequestheader< td=""><td>invoiceID="3492"</td><td>purpose="<b>standard</b>"</td><td>operation="new"</td></invoicedetailrequestheader<>	invoiceID="3492"	purpose=" <b>standard</b> "	operation="new"
invoiceDate="2009-05-01T11:45	:51-07:00">		
<invoicedetailheaderinc< td=""><td>dicator /&gt;</td><td></td><td></td></invoicedetailheaderinc<>	dicator />		
<invoicedetaillineindica< td=""><td>tor isAccountingInLine</td><td>="yes" /&gt;</td><td></td></invoicedetaillineindica<>	tor isAccountingInLine	="yes" />	
<paymentterm payinnu<="" td=""><td>mberOfDays="30" /&gt;</td><td></td><td></td></paymentterm>	mberOfDays="30" />		
<invoicedetailorder></invoicedetailorder>			
<invoicedetailorderinfo< td=""><td>&gt;</td><td></td><td></td></invoicedetailorderinfo<>	>		
<orderreference< td=""><td>ce&gt;</td><td></td><td></td></orderreference<>	ce>		
<docu< td=""><td>mentReference payloa</td><td>dID="123" /&gt;</td><td></td></docu<>	mentReference payloa	dID="123" />	
<td>nce&gt;</td> <td></td> <td></td>	nce>		
<td>0&gt;</td> <td></td> <td></td>	0>		

Der Abschnitt InvoiceDetailItem beinhaltet die Menge, die Mengeneinheit, den Einzelpreis, die Beschreibung und den Gesamtpreis der Rechnungsposition. Danach folgt der Gesamtbetrag der Rechnung sowie die steuerlichen Angaben.

```
<InvoiceDetailItem invoiceLineNumber="1" quantity="1">
<UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
```

```
<UnitPrice>
                               <Money currency="USD">365</Money>
                       </UnitPrice>
                       <InvoiceDetailItemReference lineNumber="1">
                              <Description xml:lang="en">TestArtikel</Description>
                       </InvoiceDetailItemReference>
                       <SubtotalAmount>
                               <Money currency="USD">365</Money>
                       </SubtotalAmount>
               </InvoiceDetailItem>
       </InvoiceDetailOrder>
       <InvoiceDetailSummary
       <SubtotalAmount>
               <Money currency="USD">365</Money>
       </SubtotalAmount>
               <Tax>
                       <Money currency="USD">8</Money>
                       <Description xml:lang="en">total tax</Description>
                       <TaxDetail
                                       purpose="tax"
                                                          category="CA"
                                                                              percentageRate="8.25"
                       taxPointDate="2009-04-24T11:45:51-07:00">
                               <TaxableAmount>
                                      <Money currency="USD">365</Money>
                               </TaxableAmount>
                               <TaxAmount>
                                      <Money currency="USD">8</Money>
                               </TaxAmount>
                               <TaxLocation xml:lang="en">CA</TaxLocation>
                       </TaxDetail>
               </Tax>
               <SpecialHandlingAmount>
                       <Money currency="USD">5</Money>
               </SpecialHandlingAmount>
               <ShippingAmount>
                       <Money currency="USD">30</Money>
               </ShippingAmount>
               <NetAmount>
                       <Money currency="USD" />
               </NetAmount>
       </InvoiceDetailSummary>
</InvoiceDetailRequest>
```

Rechnungen können in sehr unterschiedlichen Ausprägungen auftreten. Bei dem dargestellten Rechnungsdokument handelt es sich um ein konkretes Beispiel. Weitere Beispiele finden sich im Coupa Success Portal unter folgendem Link:

https://success.coupa.com/Suppliers/Integration\_Resources/Sample\_Invoices

#### 4.4.3. PUNCHOUT KATALOG

#### Aufruf | PunchoutSetupRequest

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

<header></header>	•	
	<from></from>	
		<credential domain="KundenDomain"> <identity>KundenIdentitaet</identity></credential>
	<to></to>	
		<credential domain="LieferantenDomain"> <identity>LieferantenIdentität</identity></credential>
	<sender></sender>	,
		<credential domain="KundenDomain"></credential>
		<identity>KundenIdentitaet</identity>
		<sharedsecret>passwort</sharedsecret>
		<useragent>Coupa Procurement 1.0</useragent>
	<td>&gt;</td>	>
<td>&gt;</td> <td></td>	>	

```
<Request>
```

```
<PunchOutSetupRequest operation="create">
               <BuyerCookie></BuyerCookie>
               <Extrinsic name="FirstName"></Extrinsic>
               <Extrinsic name="LastName"> </Extrinsic>
               <Extrinsic name="UniqueName"> </Extrinsic>
               <Extrinsic name="UserEmail"> <;/Extrinsic>
               <Extrinsic name="User"> </Extrinsic>
               <Extrinsic name="BusinessUnit">COUPA</Extrinsic>
               <Contact role="endUser">
                       <Name xml:lang="en-US"> </Name>
                       <Email> <;/Email>
               </Contact>
               <BrowserFormPost>
                       <URL>https://123.coupahost.com/punchout/checkout/4</URL>
               </BrowserFormPost>
       </PunchOutSetupRequest>
</Request>
```

#### 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: <u>https://success.coupa.com/Suppliers/For\_Suppliers/Catalogs/Punchout\_Catalogs</u>

#### 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.

```
<Message deploymentMode="production">
      <PunchOutOrderMessage>
            <BuyerCookie></BuyerCookie>
            <PunchOutOrderMessageHeader operationAllowed="edit"
            quoteStatus="final">
                  <Total>
                        <Money currency="USD">325.38</Money>
                  </Total>
            <Shipping>
                  <Money currency="USD">53.50</Money>
                  <Description xml:lang="en-US">Unknown</Description>
            </Shipping>
            <Tax>
                  <Money currency="USD">21.88</Money>
                  <Description xml:lang="en-US">Unknown</Description>
            </Tax>
            </PunchOutOrderMessageHeader>
            <ItemIn quantity="1">
                  <ItemID>
                        <SupplierPartID>AM2692</SupplierPartID>
                        <SupplierPartAuxiliaryID>A B:5008937A B:
                        </SupplierPartAuxiliaryID>
                  </ItemID>
                  <ItemDetail>
                        <UnitPrice>
                              <Money currency="USD">250.00</Money>
                        </UnitPrice>
```

```
 <Description xml:lang="en-US">Artikel</Description>
<UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
<Classification domain="UNSPSC">41106104
</Classification>
</Classification>
</ManufacturerName />
<LeadTime>0</LeadTime>
</ItemDetail>
</ItemIn>
</PunchOutOrderMessage>
</Message>
```

Wenn die PunchoutOrderMessage erfolgreich übertragen wurde, werden die beinhalteten Artikel im Coupa-Warenkorb angezeigt und stehen damit für die Erstellung einer Bestellanforderung zur Verfügung.

# 5. WEITERE MÖGLICHKEITEN DER RECHNUNGSSTELLUNG

Neben den oben beschriebenen, favorisierten Möglichkeiten zur Rechnungsstellung an SIXT, gibt es eine weitere Option, die wir Ihnen nachfolgend kurz erläutern möchten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren operativen Einkauf, alle Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Website <u>https://procurement.sixt.com/</u>.

Wenn es Ihnen aus technischen oder prozessualen Gründen nicht möglich ist, Ihre Rechnungen über eine der via Coupa zur Verfügung gestellten Optionen an SIXT zu senden, haben Sie die Möglichkeit Ihre Rechnungen im PDF Format an <u>eingangsrechnungenpdf[at]sixt.com</u> zu senden. Bitte geben Sie, sofern bekannt, einen Ansprechpartner und die Kostenstelle auf der Rechnung an, damit diese schnellstmöglich verarbeitet werden kann.



Bitte senden Sie keine Rechnungen in Papierform, sondern nutzen Sie die in diesem Manual beschriebenen Möglichkeiten, um Ihre Rechnung an uns zu senden. Sollte es Ihnen dies nicht möglich sein, können Sie Ihre Rechnung auch per Mail an uns senden.