**采购订单和采购订单修改**

典型的购买订单是在使用 Coupa 进行 “采购订单”时从 Coupa 集成到 Oracle，而开发票是在 Oracle 中完成的。根据您的需要，您可以使用我们的三个集成选项中的任何一个来集成从 Coupa 到 Oracle 的购买订单。

**集成选项**

* Coupa 标准平面文件
* 库帕 API
* Oracle 开放接口表和 Oracle API

有了 PO 修订，很重要的一点是要明白，您可能会同时得到 PO 行的取消、新的 PO 行和对现有 PO 行的编辑/更新，或者得到相同的修订。

Coupa 可以配置为以与 Oracle 中的有效数字范围（例如 49.0000000）相匹配的购买订单编号开始，这允许 Coupa PO ID 和 Oracle PO 编号是相同的。这极大地简化了更改订单、收据和发票的集成。

**发票（可以付款）**

大多数 Coupa 客户使用 Coupa 进行发票处理。此决定的驱动如下：

* 供应商系统的自动化：Coupa使用 cXML、Coupa 供应商门户等从供应商处收到发票。这导致了与应付账款管理成本相关的储蓄。
* 具有第三方扫描/开发票解决方案的自动化
* 导入选项：健壮的审批路由、保留/审查、PO支持的和非 PO 支持的发票的扫描图像导入选项。
* 符合性：通过促进 2 路和 3 路匹配的发票在 Coupa 为 PO 支持的发票。
* 可见性：指具有数据安全控制的最终用户的发票，以及通过 Coupa 供应商网络（CSN）访问供应商的发票/付款信息（从而消除了对 Payables 团队的许多查询）。

在发票被批准之后，Coupa将被批准的发票连接到 Oracle 。

**集成选项**

* Coupa 标准平面文件
* 库帕 API
* Oracle 开放接口表和 Oracle API

无论采用何种方法，数据都将由 Payables 开放接口处理，并将要求您在异常发生时管理该程序的输出。在实现阶段和通过稳定阶段，Coupa将与您一起管理这些异常，并使一个过程自动管理这些异常。

**整合考虑**

一般情况下，我们的客户接口批准了可以在 Oracle 中进行支付处理的发票。

**清洗界面数据**

如果您使用该选项将数据连接到开放接口表，并且有意或无意地清除任何接口数据，那么您将需要在集成设计中构建一个流程，以便从 Coupa 重新导出这些发票。原因是，一旦 Coupa 通过平面文件或开放接口表接口数据，Coupa就会打开**输出的**在发票上标记，这样它们就不会包含在后续的作业运行中。

**从 Oracle 到 Coupa 的接口处理反馈**

根据您的需求，您可以选择构建一个机制，以便如果发票导入在 Oracle 中失败（出于任何设置或任何其他有效原因），您可以选择在 Oracle 中构建一个反馈集成，将记录标记为 “Not Exported”。 这是很有利的，因为它使您能够修复 Oracle 中的任何功能/安装问题，并让内置流程重新导出下一个数据摘录中的发票。您还可以在 Coupa 中设置自定义字段，并用 Oracle 开放接口输出的特定失败消息更新定制字段。

**管理空隙和其他临时状态**

根据您的需求，如果您需要将这样的更新从 Coupa 接口到 Oracle，那么将有更大的努力来构建和稳定集成。

**警报**

对于拥有大量事务的客户，您需要考虑并构建一个健壮的流程，以便在事务失败时管理任何可能的异常，原因是功能原因，而不是技术错误。

**收入**

通常，当使用 Coupa “采购订单”时，从 Coupa 到 Oracle 的收据会被集成在一起，而开发票是在 Oracle 中完成的。发票和采购订单一起被发送到 Oracle，这样发票上的 3 路匹配就可以在 Oracle 中实现。

**集成选项**

* Coupa 标准平面文件
* 库帕 API
* Oracle 开放接口表和 Oracle API

## 供应商

大多数客户在 ERP 或某种形式的供应商数据集线器中维护供应商主数据。它是一个复杂的对象，具有各种子实体，例如业务分类、供应商联系人、供应商站点（采购和支付站点）、银行信息、OFAC遵从性等等。虽然所有这些对于有效的供应商管理、自助服务请求和 PO 执行都是至关重要的，但是 Coupa 捕获了供应商记录的大约 15 个关键属性。

供应商对象所需的关键属性集中于供应商状态、匹配级别（2-way、3-way或 4-way）、PO 通信方法（cXML、电子邮件等）、保持状态和其他一些主要用于 Coupa 中违约的属性，如支付条款、装运条款等。这是经过设计的，目的是简化 Coupa 中的数据捕获，并因此将重点放在有效的自助服务采购和通过 Coupa 的可支付过程所需的关键属性上。

### 集成选项

* Coupa 标准平面文件
* 库帕 API
* Oracle 开放接口表和 Oracle API

## 供应商地点（采购及付款）

Oracle 支持供应商站点的概念，以及绑定到供应商站点的采购和支付站点。购买和付费网站都可以绑定到 Oracle 内部的特定操作单元。在 Oracle 中，这种功能允许客户使用不同的支付条款、PO传输方法等。对于每个采购站点。

许多公司选择在 Coupa 中进行一对一的映射，在 Oracle 内部的购买和支付站点之间进行映射。这确保了集成的简单性。

### 付费网站

在 Coupa 中，给定供应商的付费站点（汇款到站点）映射到 Oracle 中给定供应商的供应商站点（主要是付费站点），并在开发票过程中使用。

虽然从 Coupa 的角度来看，在 Oracle 的付费站点上通常会获取大量信息，但我们简化了所需的数据，以便 AP 团队能够在创建发票时选择正确的付费站点。处理发票和付款所需的信息将继续存在于 Oracle 中。

集成提供了向 Site-to 站点添加/编辑。 Coupa 中的 Sites-to 站点也被设计为允许捕获添加到基本属性中的任何自定义信息。

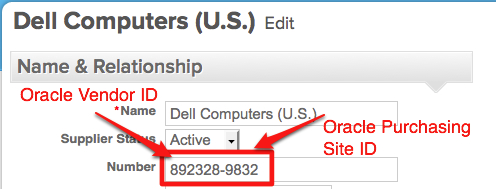
#### 集成选项

* Coupa 标准平面文件
* 库帕 API

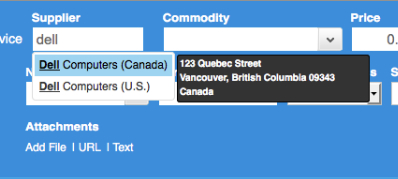
### 采购地点

每个供应商和采购现场组合应该被建模为一个单一的供应商在 Coupa 的记录。从 Oracle 提取数据的集成应该遍历不同的采购站点，并为每个供应商/采购站点组合创建记录。 Coupa 中的供应商名称应该记住这一点，这样最终用户在搜索供应商时，就可以输入 OU 或邮政编码或其他相关信息，以区分供应商/采购站点的组合。

在供应商记录上我们有一个领域**号码**在这里，我们将存储与 Oracle 采购站点标识符连接的 Oracle 供应商标识符。然后，这些信息将在 PO 和发票文件中分成两个不同的字段，这些字段将返回给 Oracle 。参考一下下面的截图。



使用这种方法可以提高用户体验，因为在搜索供应商时，他们可以很容易地获得相关信息。参考一下下面的截图。



任何目录项目或 web 表单都必须绑定到 Coupa 中的每个供应商/采购站点组合。通常具有多个采购站点的供应商目录信息有限，并且是提供服务的供应商。一个支持目录项目或 punchouts 的供应商，将有跨供应商的中心采购站点，因此在 Coupa 中，他们将有一个单一的记录。

## 用户/员工（来自 Oracle HR）

一般来说，Coupa中用户记录的数据源来自 Oracle 中的各种数据源，主要是 FND 表（用于用户登录信息、职责、安全性等）。 ）和 HR 表（取决于您共享的或完全安装的 HR）。 这主要用于捕获用户分配、当前的有效分配状态以及用于分配适当的批准限制（employee/supervisor层次结构等）的可能的带宽级别。）。

考虑到 Coupa 中用户活动的范围，我们有一个 Coupa 中用户管理的简化模型。以下考虑因素可能会对您为用户对象进行的集成工作产生重大影响：

* 批准限制：确保与 Oracle 相比，您的用户能够准确地反映批准限制。
* 大的组织变更：虽然不常见，但是这些应该被考虑为您的集成设计，并且可能是基于成本/收益分析的范围内或范围外。
* 内容安全：在 Coupa 中，您可以控制对目录内容的访问，并根据您的业务需求，将目录内容隔离到不同的业务组或操作单元中。
* GL Account Code access and security：如果您的帐户代码的使用是为了提供必要的控制，控制不同用户向不同帐户收费的能力，那么就有可能将计费帐户安全性设计为用户集成。
* 如果您实现了 SAML 或其他外部身份验证机制，则还需要处理用户记录上必要的密钥属性，以便实现无缝的单点登录。
* 如果您要对分配给所有新员工的特定 Coupa 角色进行标准化，当您的用户在 Oracle 中从一个业务单元迁移到另一个业务单元时，通常需要考虑潜在的角色更改和内容安全性以及这些更改。

### 集成选项

* Coupa 标准平面文件
* 库帕 API

## 会计数据

在 Coupa，你有以下会计选项：

**静态会计模式：**我们已经将捕获有效代码组合作为帐户字符串的方法。这个模型虽然有助于在 Coupa 中保持 GL 帐户管理的简单，但确实有可能在所有可能的有效代码组合的基础上显著增加可能的帐户数量（甚至增加到数百万）

**动态会计模式：**此模型只允许捕获段值、代码组合验证规则、动态插入等。

### 集成选项

* Coupa 标准平面文件
* 库帕 API
* Oracle 开放接口表和 Oracle API

## 项目和任务

集成 Oracle 项目和 Coupa 有几个设计方面的考虑。一般而言，从采购的角度来看，所要求的是准确地反映所承付的费用。这是通过捕获关于请求和购买订单的项目和任务信息并将该信息与 Oracle 项目接口来解决的。

作为 Coupa 设计的一部分，我们将公开项目和任务字段，供最终用户选择适当的值。一旦请求被批准并创建了 PO，我们将把项目/任务信息从 Requisition 级联到 PO，然后，当我们将 PO 连接到 Oracle 时，我们将在平面文件或 Oracle PO 开放接口表中的相关字段中传输项目和任务信息。由于为 Coupa 中的 PO 创建的任何收据都将传递项目/任务信息，因此我们还将在处理 Coupa 到 Oracle 的收据时传递项目/任务信息。

另一个设计考虑是将项目和任务建模到您的 COA 结构中。

在 Coupa 中，重点是允许最终用户捕获所需的项目/任务信息，并将其与 Oracle 接口。在 Oracle 内部，有从 Oracle 采购到项目的调用，以保持数据的同步。

* 项目和任务将使用 Coupa 中的查找对象进行建模。您可以选择只提供有效的项目/任务组合给 Coupa，并将其作为一个查找进行维护，或者模拟 Oracle 中的关系，并将它们作为 Coupa 中的不同对象进行建模。
* 类似于在 Oracle 中如何引用 Requisition 和 PO 对象上的项目和任务，Coupa将采用相同的方法，并让有关项目和任务的详细信息继续存在于 Oracle 中。

### 集成选项

* Coupa 标准平面文件
* 库帕 API

## 发票付款

一旦发票在 Oracle 中支付，客户就会看到将从 Oracle 到 Coupa 的支付信息集成在一起的好处：

* 您的支付团队和其他业务用户（可以访问发票）可以很容易地看到发票上的支付信息。这将有助于迅速扭转对所有供应商的询问。
* 供应商也可以通过 CSN 获得发票的信息，避免了向你的支付团队或业务用户打电话的需要，从而使你的供应商和你的公司更有效率。

### 集成选项

* Coupa 标准平面文件
* 库帕 API
* Oracle 开放接口表和 Oracle API