

CÓMO CREAR VISTAS PERSONALIZADAS

# PORTAL DE PROVEEDORES DE COUPA (CSP) GUÍA DEL USUARIO

## CÓMO CREAR Y GESTIONAR VISTAS PERSONALIZADAS

Puede crear vistas personalizadas para órdenes, líneas de las órdenes de compras, cambios de órdenes de compra, cambios de línea de orden de compra y facturas.

Con una vista personalizada puedes crear un conjunto de filtros de búsqueda avanzada.

### 1. Para crear una vista personalizada

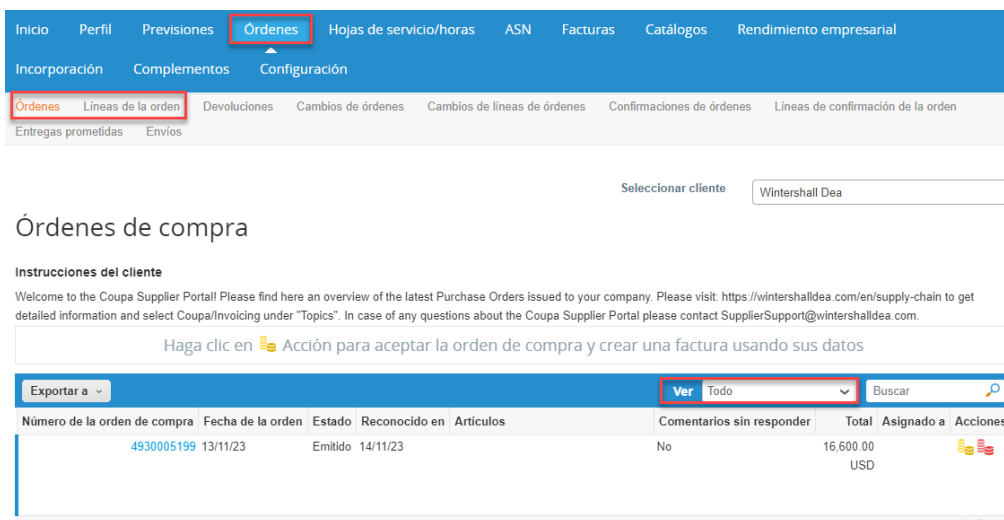
- En el **menú principal**, seleccione la pestaña de la función para la que desea crear una vista personalizada. Por ejemplo, la pestaña de Órdenes de compra
- En el campo '**Ver**' (en la parte superior de la tabla), seleccione la **flecha hacia abajo** para ver el menú desplegable.



Coupa le proporcionará un conjunto de opciones de visualización de serie. Puede seleccionar de la lista disponible o crear una nueva vista.

Para obtener información más detallada podrá crear su vista desde la pestaña de '**Líneas de orden**'. Lo mismo aplica si estás en el apartado de '**Facturas**'.

- Para crear una nueva vista, seleccione "**Crear vista**" en la parte inferior de la lista desplegable.



The screenshot shows the Coupa Supplier Portal interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Inicio, Perfil, Previsiones, **Órdenes** (highlighted), Hojas de servicio/horas, ASN, Facturas, Catálogos, and Rendimiento empresarial. Below this, there is a sub-menu with: Incorporación, Complementos, and Configuración. The 'Órdenes' sub-menu is expanded, showing: **Órdenes** (highlighted), Líneas de la orden, Devoluciones, Cambios de órdenes, Cambios de líneas de órdenes, Confirmaciones de órdenes, and Líneas de confirmación de la orden. Below the sub-menu, there is a search bar labeled 'Seleccionar cliente' with the value 'Wintershall Dea'. The main content area is titled 'Órdenes de compra'. Below the title, there is a section 'Instrucciones del cliente' with a welcome message and a link to the Coupa Supplier Portal. Below the instructions, there is a table of purchase orders. The table has columns: Número de la orden de compra, Fecha de la orden, Estado, Reconocido en, Artículos, Comentarios sin responder, Total, Asignado a, and Acciones. The first row shows: 4930005199, 13/11/23, Emitido, 14/11/23, No, 16,600.00 USD, and a list of actions. The 'Ver' button in the table header is highlighted with a red box.

Este es un ejemplo solo con fines ilustrativos

- d. En la página de '**Crear nueva vista de tabla de datos**', seleccione el cliente para quien desea crear una vista y luego especifique la configuración que desea utilizar para su vista personalizada.

Seleccionar cliente Wintershall Dea

### Crear nuevo Vista De Tabla De Datos

Generalidades

Nombre

Visibilidad ☒ Solamente yo ☐ Todos

Comenzar con vista Todo

Condiciones

Condiciones De Coincidencia

Filtrar Por Número de la orden

Texto De Filtro

Agregar grupo de condiciones

Columnas

- Todo
- Abrir órdenes
- Confirmaciones atrasadas
- Confirmaciones con revisión pendiente del comprador
- Órdenes con cambios pendientes
- Órdenes de compra con líneas de servicio
- Órdenes de compra pendientes de trabajo de repaso
- Órdenes no facturadas
- Órdenes no reconocidas
- Órdenes pendientes de confirmación
- Órdenes vencidas

Este es un ejemplo solo con fines ilustrativos

La siguiente tabla proporciona orientación sobre cómo completar los campos de la sección

**General:**

## GRUPO CONFIGURACIÓN DESCRIPCIÓN

General	<b>Nombre</b>	Nombre de la vista personalizada, visible en la lista desplegable "Ver" en la parte superior de la tabla.
	<b>Visibilidad</b>	Define si esta vista puede ser visible solo para usted o para todos los demás usuarios que pueden ver la tabla principal.
	<b>Empezar con la vista</b>	Utilice esta opción para cargar la configuración a partir de otra vista y modificarla para que se ajuste a sus necesidades.



**Asegúrese de que el nombre de su vista sea único y fácil de recordar.**

Si desea crear esta vista basándose en otra vista y modificar esa configuración, utilice la opción '**Comenzar con la vista**' en la configuración **general**.

e.

**Las condiciones** le permiten filtrar la información.

Condiciones

Condiciones De Coincidencia
Hacer que todas las condiciones coincidan

Filtrar Por
Número de la orden

Texto De Filtro

Agregar grupo de condiciones

Este es un ejemplo solo con fines ilustrativos

La siguiente tabla explica las opciones disponibles en la Sección **de Condiciones**:

## GRUPO CONFIGURACIÓN DESCRIPCIÓN

Condiciones	<b>Aplicar</b>	<p><b>'Coincidir con todas las condiciones'</b>: mostrará resultados solo para los objetos que cumplen todas las condiciones que agregue en esta lista.</p> <p><b>'Cumplir al menos una condición'</b>: mostrará los objetos que cumplen al menos una de las condiciones que agregue en esta lista.</p>
	<b>Condiciones</b>	<p>Crear condiciones basadas en los datos disponibles en el CSP.</p> <p>Puede crear condiciones adicionales seleccionando el ícono verde (+), en el lado derecho.</p>

f. **Columnas**

Columnas

Arrastre las columnas a la derecha para seleccionar, a la izquierda para cancelar la selección y en forma vertical para cambiar el orden de las columnas.

También puede usar el teclado para modificar las columnas seleccionadas. Use TABULACIÓN para orientar el foco e INTRO para mover una columna hacia o desde la lista de columnas seleccionada. Para reordenar, use ESPACIO para arrastrar un elemento y, luego, ARRIBA o ABAJO para moverlo. Presione ESPACIO nuevamente para soltar el elemento, o ESC para cancelar el reordenamiento.

Columnas disponibles	Columnas seleccionadas
Acuerdos de pago	Número de la orden de compra
Comentarios	Fecha de la orden
ID orden de compra	Estado
	Reconocido en
	Artículos
	Comentarios sin responder
	Total
	Asignado a
	Acciones

Orden de clasificación predeterminado

Ordenar por  en  ascendente  orden.

Cancelar

Guardar

Este es un ejemplo solo con fines ilustrativos

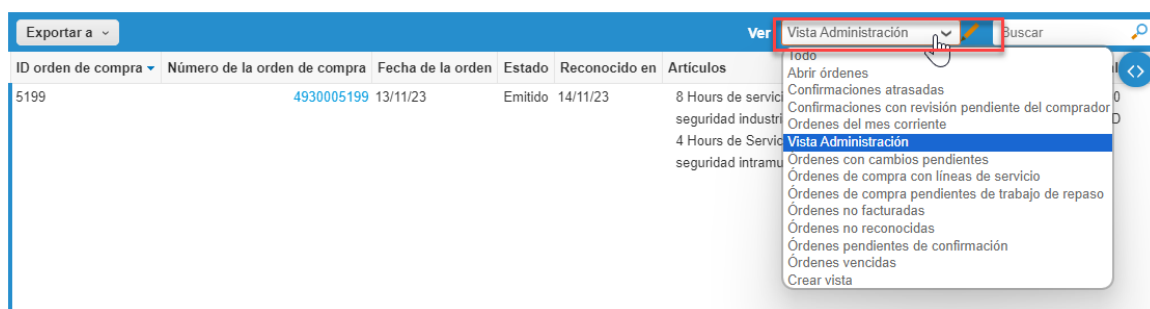
La siguiente tabla proporciona orientación sobre cómo seleccionar las **columnas** que desea ver en su tabla de vista:

GRUPO	CONFIGURACIÓN	DESCRIPCIÓN
columnas	<b>Columnas disponibles</b>	Esta lista depende de la tabla con la que trabaje en el CSP. Puede seleccionar cualquiera de estas columnas para agregarlas a su vista personalizada. Arrastre y suelte los campos obligatorios en las ' <b>Columnas seleccionadas</b> '.
	<b>Columnas seleccionadas</b>	Estas son todas las columnas que se mostrarán en su vista personalizada, en el orden en que las enumeró.
<b>Orden de clasificación predeterminado</b>		Elija la columna por la que desea ordenar los resultados y defina si desea ordenarlos en orden ascendente o descendente.


Una vez que haya completado la selección de sus columnas y haya establecido su orden de clasificación predeterminado, debe "**Guardar**" su configuración.

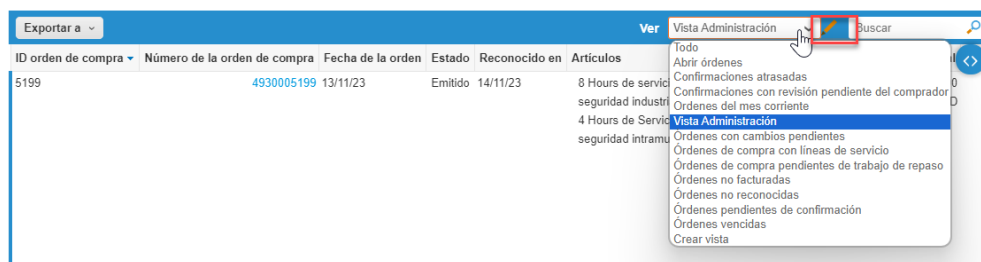
## 2. Para editar o eliminar una vista personalizada

- a. Vaya a la pestaña donde existe la '**Vista personalizada**', por ejemplo, en la pestaña de Orden de compra. Seleccione el nombre de la vista en '**Ver**' lista desplegable .




Este es un ejemplo solo con fines ilustrativos

- b. En la '**Vista de edición**' el icono (  ) aparecerá cada vez que se seleccione una Vista personalizada.



Este es un ejemplo solo con fines ilustrativos

- c. Para abrir la vista para editarla o eliminarla, haga clic en '**Editar vista**' o en el icono del lápiz (  )

## Edición Vista De Tabla De Datos

### Generalidades

Nombre

Visibilidad ☐ Solamente yo  
☒ Todos

Editable por todos ☐

Comenzar con vista

Creado por Ricardo Cruz

### Condiciones

Condiciones De Coincidencia

Filtrar Por  es

### Columnas

Arrastre las columnas a la derecha para seleccionar, a la izquierda para cancelar la selección y en forma vertical para cambiar el orden de las columnas.

También puede usar el teclado para modificar las columnas seleccionadas. Use TABULACIÓN para orientar el foco e INTRO para mover una columna hacia o desde la lista de columnas seleccionada. Para reordenar, use ESPACIO para arrastrar un elemento y, luego, ARRIBA o ABAJO para moverlo. Presione ESPACIO nuevamente para soltar el elemento, o ESC para cancelar el reordenamiento.

Columnas disponibles

Columnas seleccionadas

Este es un ejemplo solo con fines ilustrativos

**Para editar su vista personalizada:** realice sus cambios> seleccione '**Guardar**'

**Para eliminar su vista personalizada:** desplácese hasta la parte inferior de la página> seleccione el botón de '**Eliminar**' (✖)

[https://success.coupa.com/Suppliers/For\\_Suppliers/Coupa\\_Supplier\\_Portal](https://success.coupa.com/Suppliers/For_Suppliers/Coupa_Supplier_Portal)