

CÓMO CREAR VISTAS PERSONALIZADAS

PORTAL DE PROVEEDORES DE COUPA (CSP)

GUÍA DEL USUARIO

CÓMO CREAR Y GESTIONAR VISTAS PERSONALIZADAS

Puede crear vistas personalizadas para ordenes, líneas de las ordenes de compras, cambios de ordenes 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

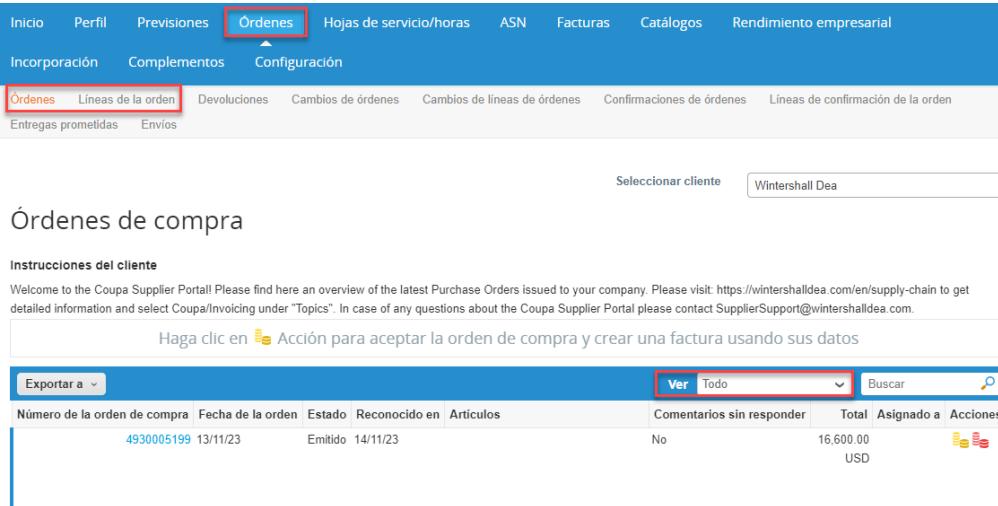
- En el **menú principal**, seleccione la pestaña de la función para la que desea crear una vista personalizada. Por ejemplo, la pestaña de Órdenes de compra
- En el campo '**Ver**' (en la parte superior de la tabla), seleccione la **flecha hacia abajo** para ver el menú desplegable.



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's a navigation bar with tabs: Inicio, Perfil, Previsiones, Ordenes (which is highlighted with a red box), Hojas de servicio/horas, ASN, Facturas, Catálogos, and Rendimiento empresarial. Below this is a secondary navigation bar with links: Incorporación, Complementos, and Configuración. Under the 'Ordenes' tab, there's a sub-navigation bar with links: Ordenes (highlighted with a red box), Líneas de la orden, Devoluciones, Cambios de órdenes, Cambios de líneas de órdenes, Confirmaciones de órdenes, Líneas de confirmación de la orden, Entregas prometidas, and Envíos. On the right side of the screen, there's a search bar labeled 'Seleccionar cliente' with the value 'Wintershall Dea'. The main content area is titled 'Órdenes de compra'. It includes an 'Instrucciones del cliente' section with a welcome message and a link to the supplier portal. Below this is a button labeled 'Haga clic en Acción para aceptar la orden de compra y crear una factura usando sus datos'. The main 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. A row in the table shows: 4930005199, 13/11/23, Emitido, 14/11/23, No, 16.600.00 USD, and icons for edit, delete, and details.

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

Crear nuevo Vista De Tabla De Datos

Generalidades

Nombre

Visibilidad Solamente yo Todos

Comenzar con vista 

- 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

Condiciones

Condiciones De Coincidencia

Filtrar Por

Agregar grupo de condiciones 

Texto De Filtro

Columnas 

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	Nombre	Nombre de la vista personalizada, visible en la lista desplegable "Ver" en la parte superior de la tabla.
	Visibilidad	Define si esta vista puede ser visible solo para usted o para todos los demás usuarios que pueden ver la tabla principal.
	Empezar con la vista	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 ▾
Hacer que todas las condiciones coincidan Hacer que coincida al menos una condición

Filtrar Por: Número de la orden ▾ Texto De Filtro: +

Este es un ejemplo solo con fines ilustrativos

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

GRUPO CONFIGURACIÓN DESCRIPCIÓN

Condiciones	Aplicar	<p>'Coincidir con todas las condiciones': mostrará resultados solo para los objetos que cumplen todas las condiciones que agregue en esta lista.</p> <p>'Cumplir al menos una condición': mostrará los objetos que cumplen al menos una de las condiciones que agregue en esta lista.</p>
	Condiciones	<p>Crear condiciones basadas en los datos disponibles en el CSP. 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 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	Columnas disponibles	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 ' Columnas seleccionadas '.
	Columnas seleccionadas	Estas son todas las columnas que se mostrarán en su vista personalizada, en el orden en que las enumeró.
Orden de clasificación predeterminado	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 .



The screenshot shows a software interface with a table of purchase orders. In the top right corner, there is a dropdown menu labeled 'Ver'. A red box highlights the 'Vista Administración' option in the dropdown menu, which is currently selected. Other options in the menu include 'Abrir órdenes', 'Confirmaciones atrasadas', 'Confirmaciones con revisión pendiente del comprador', 'Órdenes del mes corriente', 'Vista Administración' (which is repeated), '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', and 'Crear vista'.

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.

) is visible next to the 'Ver' button, indicating it's a custom view." data-bbox="228 625 852 742"/>

The screenshot shows the same software interface as the previous one, but now the 'Vista Administración' option is highlighted with a red box. The pencil icon () is visible next to the 'Ver' button, indicating it's a custom view.

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

Agregar grupo de condiciones 

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.

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