

Secuencia de facturación

Al confirmar una factura Odoo genera un número de referencia único. Se utiliza el formato de secuencia FACT/año/número-incremental (por ejemplo, INV/2025/00001) de forma predeterminada, que cada año vuelve a comenzar con 00001.

También puede **cambiar el formato de secuencia** y su periodicidad, así como **resecuenciar facturas en lote**.

Nota

El chatter registra los cambios que haga a los números de referencia.

Cambiar la secuencia predeterminada

Para personalizar la secuencia predeterminada, abra la última factura confirmada, haga clic en **Restablecer a borrador** y edite el número de referencia de la factura.

Confirm Print Cancel

Customer Invoice

Invoice/2025/02/001

Customer Deco Addict Invoice Date 02/11/2025

Odoo le mostrará un mensaje en el que explica cómo se aplicará el formato detectado a las siguientes facturas. Por ejemplo, si agrega el mes de la factura actual, la periodicidad de la secuencia cambiará a cada mes en lugar de cada año.

The sequence format has changed.

It was previously 'INV/2025/00051' and it is now 'Invoice/2025/02/001'.

The sequence will restart at 1 at the start of every month.

The year detected here is '2025' and the month is '2'.

The incrementing number in this case is '001'.

Close

Truco

Puede editar el formato de secuencia al crear la primera factura de un periodo de secuencia en específico.


Resequenciar facturas en lote

Puede ser útil resecuenciar varios números de factura, por ejemplo, si al importarlas de otro sistema de facturación o contabilidad su referencia proviene del software anterior y es necesario mantener la continuidad para el año en curso sin que el número inicie desde el principio.

Nota

Esta función solo está disponible para los usuarios con acceso de administrador o asesor.

Siga estos pasos para resecuenciar el número de las facturas:

1. Active el **modo de desarrollador**.
2. Abra el diario de **Facturas de cliente** del **tablero de Contabilidad**.
3. Seleccione las facturas que necesitan una nueva secuencia.
4. Haga clic  en el menú **Acciones** y seleccione **Resequenciar**.
5. En el campo **Orden** elija entre las siguientes opciones:
 - **Mantener el orden actual**: El orden de los números permanece igual.
 - **Reordenar por fecha contable**: El número se reordena según la fecha contable.
6. Establezca la **primera secuencia nueva**.
7. **Previsualice las modificaciones** y haga clic en **Confirmar**.

Resequence

Ordering [?] Keep current order First New Sequence [?] 2025/00031
 Reorder by accounting date

Preview Modifications [?]

Date	Before	After
04/17/2025	INV/2025/00033	2025/00033
04/17/2025	INV/2025/00032	2025/00032
04/17/2025	INV/2025/00031	2025/00031

Confirm

Cancel

Nota

- Para indicar dónde comenzó el cambio de secuencia, la primera factura en la nueva secuencia se resaltará en rojo en la lista **Facturas de clientes**. Este marcador visual es permanente y solo para información.
- Si hay irregularidades en la nueva secuencia, como espacios o asientos cancelados o eliminados dentro del periodo abierto, en el tablero de Contabilidad aparecerá el mensaje **Espacios en la secuencia** en el diario **Facturas del cliente**. Para ver más detalles sobre la o las facturas relacionadas, haga clic en **Espacios en la secuencia**. Este marcador visual es temporal y desaparecerá una vez que la fecha contable del asiento sea igual o posterior a la fecha de bloqueo.

Truco

No es posible resecuenciar:

- Cuando los asientos están antes de una fecha de bloqueo.
- Cuando la secuencia provoca a un duplicado.
- Cuando el rango no es válido. Por ejemplo, si la **fecha de la factura** no coincide con la fecha en la nueva secuencia; es decir, si se usa una secuencia de 2024 (INV/2024/XXXXX) para una factura con fecha de 2025.

En estos casos aparecerá un mensaje de **error de validación**.