

Secuencia de las facturas de proveedores

Al confirmar una factura de proveedor, Odoo genera un número de referencia único de la factura de proveedor. Odoo utiliza el formato de secuencia FACT/año/número-incremental (por ejemplo, FACT/2025/00001) de forma predeterminada, que se reiniciará cada año para volver a comenzar con 00001.

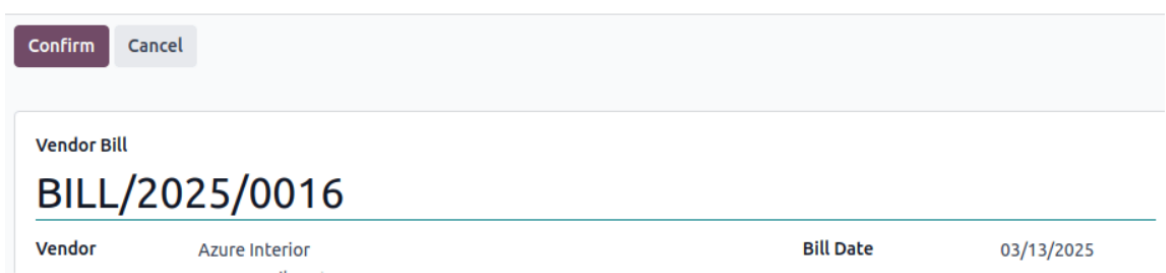
También puede **cambiar el formato de secuencia** y su periodicidad, así como **resecuenciar facturas en lote**.

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 de proveedor confirmada, haga clic en **Restablecer a borrador** y edite el número de referencia de la factura correspondiente.



The screenshot shows a modal window for editing a Vendor Bill. At the top, there are 'Confirm' and 'Cancel' buttons. Below them, the text 'Vendor Bill' is displayed. The main field contains the sequence number 'BILL/2025/0016'. Below this, there is a table with two columns: 'Vendor' and 'Bill Date'. The 'Vendor' column contains 'Azure Interior' and the 'Bill Date' column contains '03/13/2025'.

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

The sequence format has changed.

It was previously 'BILL/2025/03/0016' and it is now 'BILL/2025/0016'.

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

The year detected here is '2025'.

The incrementing number in this case is '0016'.

Close

Truco

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


Resequenciar facturas de proveedor en lote


Puede ser útil resecuenciar varios números de factura de proveedor, por ejemplo, al importarlas de otro sistema de contabilidad en caso de que su referencia provenga del software anterior y necesite 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 de proveedor:

1. Active el **modo de desarrollador**.
2. Seleccione las facturas que necesitan una nueva secuencia desde la vista de lista de facturas de proveedor.
3. Haga clic en el menú  **Acciones** y seleccione **Resequenciar**.
4. 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.
5. Establezca la **primera secuencia nueva**.
6. **Previsualice las modificaciones** y haga clic en **Confirmar**.

 Resequence

Ordering ? Keep current order First New Sequence ? B/2025/03/0009
 Reorder by accounting date

Preview Modifications ?

Date	Before	After
03/13/2025	BILL/2025/03/0011	B/2025/03/0011
03/13/2025	BILL/2025/03/0010	B/2025/03/0010
03/13/2025	BILL/2025/03/0009	B/2025/03/0009

Nota

- Para indicar dónde comenzó el cambio de secuencia, la primera factura de proveedor en la nueva secuencia se resaltará en rojo en la lista **Facturas de proveedores**. 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 proveedor**. 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 (BILL/2024/MM/XXXX) para una factura con fecha de 2025.

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