

Gérer la numérotation des factures

Dans Odoo, les factures portent un nom du type "FACTURE/2024/0678", composé de plusieurs éléments :

1. Le préfixe "FACTURE", utilisé pour toutes les factures du journal comptable.
2. L'année, et éventuellement le mois d'émission (ici 2024)
3. Le numéro individuel de facture (ici c'est la 678ème facture émise sur ce journal en 2024)

Le préfixe utilisé par défaut est le code du journal comptable, défini dans la configuration du journal. Par défaut, le journal "factures client" a le code "INV" (pour "invoice") tandis que le journal des factures fournisseurs a le code "BILL".

Définir la séquence

Le système se base sur la première facture brouillon créée sur le journal : c'est là qu'il faut définir le préfixe et le format de séquence pour le journal. Le système déterminera le préfixe, l'année, éventuellement le mois, et les factures suivantes suivront ce format avec des incréments de 1.

Nous conseillons de ne pas garder le numéro du mois dans la numérotation et d'avoir une numérotation qui se suit sur une année complète.

| | | | |
|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Facture client | | | |
| PRÉFIXE/2022/11/0001 | | | |
| Client | <input type="text"/> | Date de facturation | <input type="text"/> |
| Référence du paiement | <input type="text"/> | Date d'échéance | <input type="text"/> |
| | | Journal | <input type="text"/> |

Reséquencer les factures

Opération à faire avec parcimonie, en particulier sur les factures envoyées aux clients !

Le mode debug activé, sélectionner toutes les factures à renommer depuis la vue "liste", cliquer sur Action > Reséquencer

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| Facturation | | | | | | | | | |
| Tableau de bord Clients Fournisseurs Comptabilité Immobilisations Analyse Configuration | | | | | | | | | |
| Factures clients | | | | | | | | | |
| Recherche... | | | | | | | | | |
| NOUVEAU CHARGER ENREGISTRER UN PAIEMENT 5 sélectionnées Imprimer Action Filtres Regrouper par Favoris 1-5 / 5 | | | | | | | | | |
| ✓ | Numéro | Client | Date de facturation | Date d'échéance | | Hors taxes | Total | Statut du paiement | Statut |
| ✓ | INV/2024/00005 | Client Demo | 13/03/2024 | Dans 15 jours | | 140,00 € | 169,40 € | Non payées | Comptabilisé |
| ✓ | INV/2024/00004 | Deco Addict | 14/02/2024 | il y a 28 jours | | 31.750,00 € | 31.750,00 € | Non payées | Comptabilisé |
| ✓ | INV/2024/00003 | Deco Addict | 08/02/2024 | il y a 4 jours | | 19.250,00 € | 19.250,00 € | Non payées | Comptabilisé |
| ✓ | INV/2024/00002 | Deco Addict | 08/02/2024 | il y a 4 jours | | 41.750,00 € | 41.750,00 € | Non payées | Comptabilisé |
| ✓ | INV/2024/00001 | Azure Interior | 01/02/2024 | Dans 18 jours | | 31.750,00 € | 31.750,00 € | Non payées | Comptabilisé |
| | | | | | | 124.640,00 € | 124.669,40 € | | |

Dans l'écran qui s'affiche, indiquer la première nouvelle séquence à utiliser :

Reséquencer

Ordonner ?

☒ Garder l'ordre actuel

☐ Réordonner par date comptable

Première nouvelle séquence ?

CIE_INV/2024/0001

Prévisualiser les modifications ?

| Date | Avant | Après |
|------------|------------------|-------------------|
| 13/03/2024 | INV/2024/00005 | CIE_INV/2024/0005 |
| 14/02/2024 | INV/2024/00004 | CIE_INV/2024/0004 |
| 08/02/2024 | INV/2024/00003 | CIE_INV/2024/0003 |
| ... | ... (1 autre(s)) | ... |
| 01/02/2024 | INV/2024/00001 | CIE_INV/2024/0001 |

CONFIRMER

ANNULER

Vérifier les modifications avant/après puis cliquer sur Confirmer.