



Soporte de Producto > Orders > Modify Order Info > Personalizar números de documentos de ventas

Personalizar números de documentos de ventas

Matt G - 2021-08-26 - Modify Order Info

Puede actualizar el número de documento predeterminado para facturas, presupuestos y pedidos.

Abra el documento y coloque el cursor sobre el número de documento en la parte superior de la pantalla. Haga clic en el icono de lápiz para editarlo.

El número de documento debe ser único y no contener más de 30 caracteres, incluidos números, letras y guiones ("-").

Una vez realizados los cambios, haga clic en "guardar" para actualizar el número o "Cancelar" para salir del modo de edición sin realizar cambios.

The screenshot shows the top navigation bar with the eesp logo, the text 'Order #201924060', and a dropdown menu currently set to 'Nuevo'. Below this, there is a 'Cliente' section with a dropdown menu set to 'Todo' and another dropdown menu set to 'ABC Customer Company'. A mouse cursor is hovering over the 'ABC Customer Company' dropdown. To the right of the client dropdown is a link that says 'Ver registro de CRM'.

Se puede editar un número de documento hasta que el documento se envíe o se vinculen. Por ejemplo, si crea un pedido a partir de una cotización, el número de cotización no se puede editar. Sin embargo, puede editar el número de pedido hasta que envíe un pedido o cree una factura.

This screenshot is similar to the one above, but the order number field is set to 'Order #DEF456'. A blue arrow points upwards from the 'ABC Customer Company' dropdown menu towards the 'Nuevo' dropdown menu.

La edición del número de pedido cambiará el número de pedido de compra, pero *no* cambiará los números de las transacciones vinculadas recién creadas. Esos números de documento se generan en función de la configuración estándar del número de documento.