



A3 Software

a3ERP

Solución integral de
gestión para PYMES

Series y lotes

Sumario

Introducción a series y lotes	2
Números de serie.....	2
Números de lote.....	3
Fechas de caducidad	3
Múltiples ubicaciones.....	3
Activar opciones a tratar	4
Configurar la empresa.....	4
Configurar artículos.....	5
Documentos	7
Entrada de compras	7
Entrada de ventas.....	8
Entrada del inventario, traspasos y regularizaciones	9
Consulta	9
Movimientos de stock	9
Listados	12
Iniciar el stock	13
Hacer inventario	13
Activar series, lotes, multiubicaciones	13
Crear Inventario.....	14
Regularizar stock	15
Caso A) Stock real - Correcto / Detalle -Incorrecto	15
Caso B) Stock real - Incorrecto / Detalle - Incorrecto.....	15
Caso C) Stock real - Incorrecto negativo / Detalle - Incorrecto.....	16
Corregir stock	16

Series y lotes

Introducción a series y lotes

Le permite configurar para cada artículo como se desea la asignación del lote o serie en la factura de ventas. Puede ser de forma ascendente, descendente, manualmente, etc.

En la edición de todos los documentos puede obtener una selección de los lotes / números de serie del artículo a vender, ordenado por varios criterios, de modo que de forma rápida se pueda decidir cuál es el artículo y que lote / número de serie es más adecuado o interesante realizar la venta.

También puede incluir en documentos, tales como facturas y albaranes, el número de lote o número de serie del artículo del que realiza la venta.

Números de serie

Imaginemos una empresa de electrodomésticos, en la que sus productos tienen un número de serie que identifica de modo único a un artículo en concreto.

Esta numeración servirá posteriormente para el control y seguimiento de un artículo y poder determinar si está o no en garantía, o simplemente localizar su factura de venta o compra.

El número de serie es único y no puede repetirse para un mismo artículo, aunque si puede darse un mismo número de serie para otra referencia.

Por ejemplo:

Referencia	Descripción	Nº serie	Unidades
A-100	Monitor Color	150055-52	1
A-100	Monitor Color	150055-53	1
B-100	Ratón inalámbrico	150055-52	1

Vemos que el nº de serie del artículo B-100 coincide con el de la referencia A-100, y por otro lado que sólo puede tener una unidad para cada nº de serie.

Números de lote

El número de lote es parecido a las series, pero con la gran diferencia de que el mismo nº de lotes se asigna a una determinada producción, con lo que podemos tener varias unidades con el mismo número.

Incluso puede darse el caso de que, al comprar un artículo, nos lleguen las unidades con el mismo número de lote de la entrega anterior, porque el proveedor aún dispone de stock de esa misma producción.

Siguiendo el ejemplo anterior, con los números de lote sería algo parecido a lo siguiente:

Referencia	Descripción	Nº Lote	Unidades
A-100	Aspirina	150055-52	150
B-100	Jarabe	150055-53	230
C-100	Jabón neutro	150055-52	300

Igual que los números de serie, puede darse el caso de repetición de nº de lote, pero para otra referencia.

La mayor diferencia estriba en que en este caso, con los números de lote, pueden existir más unidades. Es en estos casos, en que cobra una gran importancia llevar el control del stock por nº de lote.

Los productos alimenticios, o de los artículos farmacéuticos, son un claro ejemplo de numeración por lotes.

Cuando se realiza una producción de un determinado medicamento, se utilizan unas mismas materias primas, una cadena de producción, etc.

Una vez hecha la distribución en el mercado, en caso de producirse un defecto en cualquier fase de la producción, puede ser necesario detectar que lote ha tenido el problema y la localización de cada una de las partidas.

Con el número de lote la empresa podrá realizar el seguimiento de a qué clientes se les ha vendido y a qué proveedores se les ha comprado.

Fechas de caducidad

Otro tema que afecta al control del stock y al criterio de salida que se aplica a los productos del almacén, es la fecha de caducidad.

Si los productos que se almacenan tienen caducidad, en el momento de la venta es muy importante sacar en primer lugar los productos más antiguos.

Con a3ERP este proceso puede ser automatizado.

Múltiples ubicaciones

En empresas con grandes almacenes es necesario, además de tener un perfecto control del stock, conocer la ubicación de los artículos, para de esta forma, poder seleccionar los productos de la ubicación correspondiente de forma fácil y rápida.

Con a3ERP puede determinar qué criterio de selección se necesita.

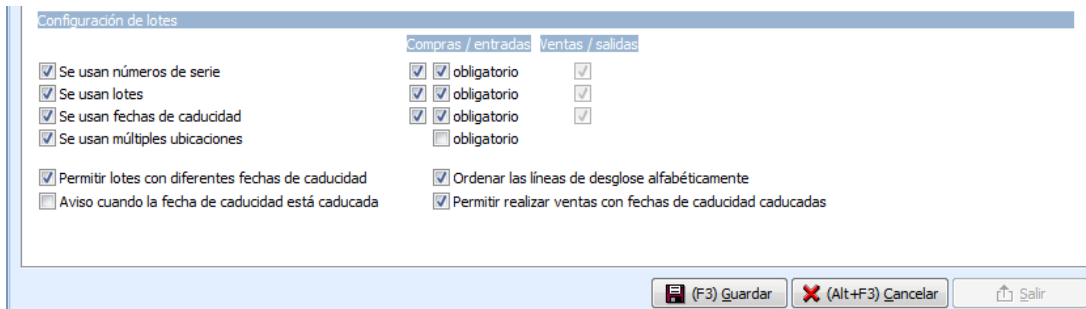
Activar opciones a tratar

La configuración se realiza desde el menú Configuración / Datos generales.

Al ser una opción que se puede activar o no, el primer paso para trabajar con estos conceptos será activarla.

Configurar la empresa

Desde la pestaña Stock, se pueden activar los siguientes parámetros:



Compras / entradas		Ventas / salidas
<input checked="" type="checkbox"/> Se usan números de serie	<input checked="" type="checkbox"/> obligatorio	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Se usan lotes	<input checked="" type="checkbox"/> obligatorio	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Se usan fechas de caducidad	<input checked="" type="checkbox"/> obligatorio	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Se usan múltiples ubicaciones	<input type="checkbox"/> obligatorio	
<input checked="" type="checkbox"/> Permitir lotes con diferentes fechas de caducidad	<input checked="" type="checkbox"/> Ordenar las líneas de desglose alfabéticamente	
<input type="checkbox"/> Aviso cuando la fecha de caducidad está caducada	<input checked="" type="checkbox"/> Permitir realizar ventas con fechas de caducidad caducadas	

- **Se usan números de serie:** Activará para este artículo la asignación de número de serie.
- **Se usan lotes:** Activará para este artículo la asignación de números de lote.
- **Se usan fechas de caducidad:** Activará el uso de fechas de caducidad en el artículo.
- **Se usan múltiples ubicaciones:** Activará que este artículo puede estar en varias ubicaciones dentro del almacén.
- **Obligatorio:** Indicar que es obligatorio significa que para comprar y vender, necesitará indicar las series o lotes, o no podrá finalizar la entrada del documento.
- **Compras / ventas:** Se marcará en qué momento se quiere controlar. Por ejemplo, sólo en ventas o en compras y ventas.

Nota: Si se decide llevar el control desde la compra, será obligatorio también el control en la venta y muy importante si queremos llevar este control correctamente, no permitir stock negativo.

Lotes y diferentes fechas de caducidad

a3ERP permite entrar lotes con fechas de caducidad caducadas y para un mismo lote, tener diferentes fechas de caducidad. El usuario, puede parametrizar estos conceptos para llevar un mejor control.

Para el control de las fechas de caducidad, disponemos de las siguientes formas de trabajo:

- Permitir lotes con diferente fecha de caducidad.
- Aviso cuando la fecha de caducidad está caducada.
- Permitir realizar ventas con fechas de caducidad caducadas.

Nota: Este concepto NO se aplica para regularizaciones e inventarios, pero si se tiene en cuenta cuando se realizan documentos de compra o venta, o que afecten a stock, como: Traspasos, Movimientos de stock externos, Reservas de stock.

Ordenar las líneas de desglose alfabéticamente.

En el caso de usar lotes o números de serie, ordena las líneas del Detalle alfabéticamente.

Ubicaciones codificadas

En el caso de tratar ubicaciones, podemos marcar la casilla ubicaciones codificadas, eso significa que en cada ficha de almacén, tendremos que dar de alta todas las ubicaciones disponibles en dicho almacén.

De esta forma cuando se venda o se compre stock, en el detalle de las ubicaciones, simplemente será necesario desplegar la lista con las ubicaciones de dicho almacén.

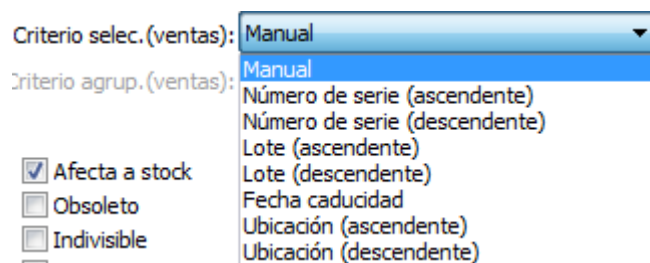
Configurar artículos

El siguiente paso será indicar cada uno de los artículos sobre los que se quiere llevar el control.

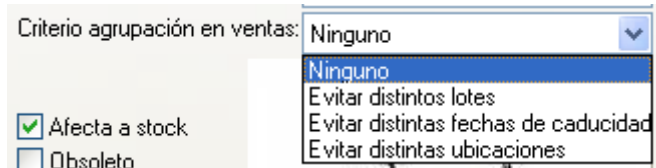
Se activarán los controles que se deseen. Se puede elegir entre nº serie, nº lotes, fechas caducidad y múltiples ubicaciones.

Por otro lado será necesario también elegir el criterio de selección y agrupación:

- **Criterio de selección en ventas:** En este parámetro, será donde se indica cómo se desea que el programa asigne los números de serie, lote, fechas de caducidad o ubicaciones. Las opciones a seleccionar, variarán según los controles activados (nº serie, nº lotes, etc.)



- **Criterio de agrupación en ventas:** Permite configurar, al seleccionar automáticamente los lotes, ubicaciones o fechas de caducidad, que en la medida de lo posible, no sean asignados de diversos lotes, fechas, o ubicaciones (si selecciona Manual este criterio no está activo).



Por ejemplo, disponemos de un artículo el siguiente stock:

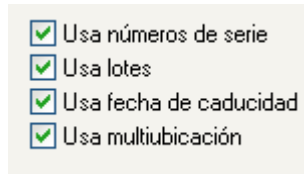
Lote 1 = 20 unidades

Lote 2 = 10 unidades

Se recibe un pedido por 15 unidades, si seleccionamos evitar distinto lote, la aplicación descartará de entrada el lote 2, ya que no hay suficiente stock para completar el pedido, y entregará el lote 1. En caso de no seleccionarlo, puede darse el caso de entregar 10 lotes 2 y 5 lote 1.

Para ello debemos seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar la categoría **Ficheros / Artículos**.
2. Buscar la ficha del producto en el que se quiere activar las series o los lotes.
3. En la pestaña **General**, en la parte inferior, será donde se seleccione la opción deseada.



4. Seleccionar los **criterios de selección y agrupación**, desplegando la lista y elegir el valor necesario.
5. Guardar los cambios pulsando el botón **Guardar**.

Documentos

a3ERP permite asignar los números de serie y lotes en todos los documentos disponibles.

Con los ejemplos mostrados a continuación se verá una entrada de factura de compra y una de venta, aunque el funcionamiento para el resto de documentos es el mismo.

Entrada de compras

Para poder vender con números de serie o lotes, lo habitual (aunque se puede configurar que no sea necesario) es que en primer lugar se realice la entrada de las compras, en la cual se detallarán los nº de serie, lote, fechas, etc. que entran en el almacén.

De esta forma se tendrá un mayor control del stock para cada una de las partidas y, en el momento de la venta, si se cometen errores como vender un artículo con un nº de serie que ya está vendido, o lote que no tiene stock, el programa dará el aviso.

Veamos paso a paso como es la entrada de esta factura:

Seleccionar la categoría **Compras / Facturas Compras**.

1. Pulsar el botón **Nuevo**.
2. Seleccionar el proveedor al que se realiza la compra.
3. En la sección líneas entrar el código del artículo a comprar.
4. En la columna unidades teclear 10 unidades.
5. Al pasar al campo siguiente aparecerá la siguiente ventana, donde se solicita dicha información:



Unidades totales / actuales / restantes:		
10,00	10,00	0,00
Unidades	Lote	F. caducidad
5,00	L1	31/12/2014
5,00	L2	31/12/2014

6. Entrar los números de serie, lotes, fechas de caducidad y la ubicación para cada una de las unidades del artículo.
7. Pulsar el botón **Aceptar** una vez finalizada la entrada.

Nota: Si en la configuración se ha indicado como obligatorio, no dejará finalizar la factura si no se entra toda la información.

Entrada de ventas

Cuando se deba realizar la venta de un producto con nº de serie o nº de lote, si en la configuración de los artículos no está manual, a3ERP se encargará automáticamente de asignar la serie, lote, fechas y ubicaciones correspondientes.

En el momento de vender será también obligatorio indicar el número de serie del artículo vendido.

1. Seleccionar la categoría **Ventas / Facturas Ventas**.
2. Pulsar el botón **Nuevo**.
3. Seleccionar el cliente al que se realiza la venta.
4. En la sección líneas entrar el código del artículo a vender.
5. En la columna unidades teclear 10 unidades.
6. Aparecerá la ventana del desglose para confirmar la información. En función de cómo se ha configurado el artículo, en el apartado Criterio de selección en ventas se asignarán unos lotes o series determinados de forma automática.

E Empresa de demo - Detalle de la línea con artículo: L1 / Grasa para

Unidades totales / actuales / restantes:

10,00 10,00 0,00 Unidades

	Unidades	Lote	F. caducidad	Número de serie
	5,00	L1	31/12/2014	
▶	5,00	L2	31/12/2014	

Nota: En el caso de las ventas, en la ventana del desglose también se muestra el precio medio.

Si no le interesa la selección realizada por a3ERP, puede cambiarla a su criterio. En la columna donde se pide el número de serie o lote, si lo conoce puede escribirlo directamente. En caso contrario, pulsando una vez, aparecerá el botón de selección.

Número de serie

| ...

En esta ventana se detallan cada uno de los números de serie, lote, etc., con sus unidades disponibles. Seleccionar el deseado.

Notas: Es en esta ventana se ordena según el criterio seleccionado en la ficha del artículo.

Si en la configuración se ha indicado como obligatorio, no dejará finalizar la factura si no se entra toda la información.

Pulsar el botón **Aceptar** una vez finalizada la entrada

Entrada del inventario, traspasos y regularizaciones

En un momento dado puede ser necesario entrar otros documentos que afectan a los números de serie, lotes, etc.

- **Inventario:** Si es necesario un recuento físico en el almacén, se utilizará el inventario para realizar ésta tarea.
- **Traspaso:** Si la empresa dispone de varios almacenes, puede ser necesario en algún momento realizar un traspaso de stock de un almacén a otro.
- **Regularizaciones:** Cuando por cualquier motivo hay una entrada o salida sin justificar de algún producto de almacén, se puede realizar un albarán de regularización.

En todos ellos dispondrá del botón Detalle, en el que será necesario, además de indicar el stock para cada artículo, establecer sus números de serie, lotes, fechas de caducidad y ubicaciones.

Una vez editamos el documento, se pulsará el botón Detalle y, de la misma forma que se ha entrado los documentos de venta y compra, aparecerá la ventana solicitando la información.

Consulta

a3ERP permite consultar la situación del stock de los números de serie, lotes, fechas de caducidad y ubicaciones, así como localizar la documentación de un lote en concreto, o de un número de serie, para conocer a qué cliente se le vendió o a quién se le compró.

Movimientos de stock

En la consulta de movimientos de stock, en los límites se pide los datos de nº de serie, lotes, fechas de caducidad y ubicaciones.

En caso de querer localizar los documentos de una serie, lote, etc. en concreto, en estos campos será donde le indique los valores.

Por ejemplo, se ha realizado una compra del artículo código lote de 200 unidades con el detalle de nº de lote siguiente:

Unidades	Nº de Lote
50	100
50	101
50	102
50	103

Vendemos varias unidades del lote 100, y queremos averiguar cuantas unidades totales disponemos del artículo lote, y en que n° de lote están.

7. Seleccionar el menú **Stock / Consulta / Movimientos de Stock**.

8. Seleccionar, sólo el artículo Lote, y pulsar el botón **Aplicar filtro**.

9. Aparecerá el total de unidades disponibles.

* Artículo	Descripción	Stock actual
> L1	Grasa para frenos bicicleta	34,00

10. Si deseamos ver el detalle de n° de lotes de estas unidades, pulsamos el botón **Detalle**.

Unidades	Prc. medio	Lote	F. caducidad	Número de serie
15,00	7,38400000	L1	31/12/2015	
9,00	7,38400000	L1	01/10/2014	
5,00	7,38400000	L1	31/12/2014	
5,00	7,38400000	L2	31/12/2014	

11. Si queremos ver los movimientos de estas ventas, pulsamos el botón Movimientos de stock.

Fecha	DC	NºDocumento	Referencia/Motivo	Entran	Salen	Stock	Coste	Código	Nombre	N.S/Lote	Fecha cad.	Precio venta/compra
>			Stock anterior			15,00						
05/11/2013	FC	1/2013/57		10,00		25,00	7,38400000	1	PROSPORTS	L1	01/10/2014	9,230
06/11/2013	FC	1/2013/58		5,00		30,00	7,38400000	1	PROSPORTS	L1	31/12/2014	9,230
06/11/2013	FC	1/2013/58		5,00		35,00	7,38400000	1	PROSPORTS	L2	31/12/2014	9,230
07/11/2013	FV	1/15			1,00	34,00	7,38400000	1	SPORTS ABC	L1	01/10/2014	0,000

12. En el listado, vemos la factura de compra de cada uno de los números de lote, así como las ventas que se han realizado.

Veamos otro caso, sólo queremos ver los movimientos de un lote en concreto, en nuestro ejemplo el L1.

13. En la pantalla de selección, igual que antes, seleccionar el artículo, pero también, esta vez indicar el número de lote a buscar, en este caso L1.

Selección de fecha:
 Hoy Últ. semana Mes Últ. mes Año Todo
 Fecha inicial: 01/01/2013 Fecha final: 31/12/2013
 Mostrar si stock es 0
 Desde artículo: 0 Artículo sin codificar
 Hasta artículo: VESTIDOS Vestidos
 Almacén: 1 Productos acabados (central)
 Filtro artículos:
 Nº Serie:
 Lotes: L1
 Fechas cad.:
 Ubicaciones:
 Tallas:
 Colores:
 (F5) Aplicar filtro

14. Pulsar Aplicar filtro. Nos mostrará el total de stock disponible de este lote.

15. Pulsar Movimientos de stock

Fecha	DC	NºDocumento	Referencia/Motivo	Entran	Salen	Stock	Coste	Código	Nombre	N.S/Lote	Fecha cad.	Prex
>			Stock anterior			15,00						
05/11/2013	FC	1/2013/57		10,00		25,00	7,38400000	1	PROSPORTS	L1	01/10/2014	
06/11/2013	FC	1/2013/58		5,00		30,00	7,38400000	1	PROSPORTS	L1	31/12/2014	
07/11/2013	FV	1/15			1,00	29,00	7,38400000	1	SPORTS ABC	L1	01/10/2014	

16. Vemos en el listado, en que factura de compra se compró este número de serie y cuando y a qué clientes se les ha vendido.

Listados

En todos los listados de stock, en la ventana donde se solicitan los límites, tiene la opción de marcar aquella información que quiera visualizar en el listado.

<input type="checkbox"/> Mostrar Tallas y colores	<input type="checkbox"/> Mostrar fecha de caducidad
<input type="checkbox"/> Mostrar números de serie	<input type="checkbox"/> Mostrar multiubicaciones
<input type="checkbox"/> Mostrar lotes	

Los listados que disponen de esta información son:

- **Listado del inventario:** Se accede desde el menú **Stock / Listado / Inventario**.
- **Listado de movimientos de stock:** Se accede desde el menú **Stock / Listado / Movimientos de Stock**.
- **Listados Por almacén / artículo y Stock a un día:** Se accede desde el menú **Stock / Listados Por almacén/artículo y Stock a un día**.

Iniciar el stock

Se puede presentar el caso en que tenemos que empezar a trabajar con lotes, series, multiubicaciones.

Si estos cambios se proponen una vez ya tenemos todos los datos en funcionamiento y nuestra empresa está en pleno rendimiento, estos cambios deben de llevarse a cabo a través de un procedimiento establecido, siguiendo los pasos que indicamos a continuación:

Hacer inventario

Primero haremos un inventario para detectar todos aquellos artículos que vayan a tener series o lotes, etc. Estos artículos pueden tener existencias en el almacén por lo que es muy importante tenerlos a 0. En el inventario dejaremos las unidades a 0.

En este ejemplo vemos que en inventario del “artículo 1” tiene 646 unidades en el almacén 1. Para poder empezar a trabajar con serie o lotes, etc., dejaremos el “artículo 1” a 0 unidades.

Fecha: 31/12/2012
Almacén: 1 Productos acabados (central)
Motivo: Definitivo
Valorado por: Precio medio

Filtros
Artículo:
Filtro artículos:

Artículo	Descripción	Unidades	Coste unitario	Jd. calculadas
▶ 1	Bicideta carrera	646,00	428,57500494	646,00

Fecha: 31/12/2012
Almacén: 1 Productos acabados (central)
Motivo: Definitivo
Valorado por: Precio medio

Filtros
Artículo:
Filtro artículos:

Artículo	Descripción	Unidades	Coste unitario	Jd. calculadas
▶ 1	Bicideta carrera	0,00	428,57500494	646,00

Activar series, lotes, multiubicaciones

Ir al menú **Otros / Datos Generales / Stock** y marcar la casilla “usa lotes”

Ir a la ficha de los artículos y marcar también “usa lotes”

Crear Inventario

Desde el mismo inventario (y siguiendo con el ejemplo) una vez hemos dejado el “artículo 1” a 0 unidades, procedemos a crear o dar de alta la serie, lote, fecha de caducidad, etc....

- Editar inventario.
- Añadir una nueva línea.
- Indicar el artículo y las unidades.
- Ir a detalles.
- Desglosar tantas unidades como nº de lotes vayamos a disponer.

Nota: Es importante indicar el coste, (ver coste en pantalla “detalle”), ya que cuando en el inventario se dan de alta artículos manualmente el programa no indicará coste a menos que lo informe el propio usuario.

A partir de ahora, tanto en compras como en ventas, deberemos asignar en el apartado “detalle” los diferentes nº de lotes, series, fecha caducidad, etc. y de esta manera estaremos clasificando todos nuestros artículos.

Los inconvenientes de NO seguir estos pasos para poner a punto el stock con lotes, series...etc., serán:

- Incoherencias en la información del stock.
- Posibles movimientos en negativo.
- Descuadres de stock.
- Precios medios erróneos.

Nota: Para finalizar, es recomendable activar en datos generales Obligatorio en lotes, y que no se permita stocks negativos.

Regularizar stock

Caso A) Stock real - Correcto / Detalle -Incorrecto

Supongamos la siguiente situación:

Stock: 70 unidades	
Detalle incorrecto:	Detalle debe ser:
+ 100 sin detalle	40 lote A
-10 lote A	30 lote B
-10 lote B	

Se da de alta un albarán de regularización con dos líneas con la siguiente información:

- Línea 1. -100 Unidades en el detalle son -100 sin asignar detalle.
- Línea 2. +100 Unidades en el detalle será: +50 lote A / +50 Lote B.

Caso B) Stock real - Incorrecto / Detalle - Incorrecto

Supongamos la siguiente situación:

Stock: 70 unidades	Stock: Debe ser de 80 unidades
Detalle incorrecto:	Detalle debe ser:
+ 100 sin detalle	40 lote A
-10 lote A	30 lote B
-10 lote B	

Se da de alta un albarán de regularización con dos líneas con la siguiente información:

- Línea 1. -100 Unidades en el detalle son -100 sin asignar detalle.
- Línea 2. +100 Unidades en el detalle será: +50 lote A / +50 Lote B.

Caso C) Stock real - Incorrecto negativo / Detalle - Incorrecto

Supongamos la siguiente situación:

Stock: -100 unidades	Stock real es: 80
Detalle incorrecto:	Detalle debe ser:
-50 sin detalle	40 lote A
-25 lote A	40 lote B
-25 lote B	

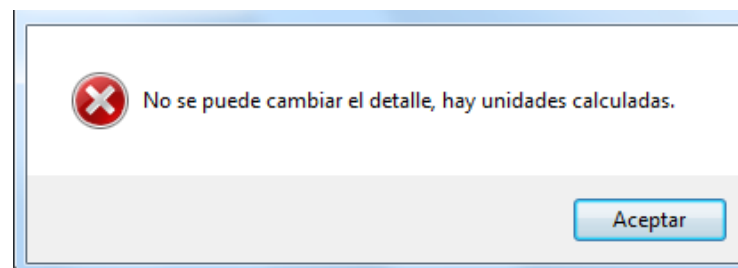
Se da de alta un albarán de regularización con dos líneas con la siguiente información:

- Línea 1. -100 Unidades en el detalle son -100 sin asignar detalle.
- Línea 2. +100 Unidades en el detalle será: +50 lote A / +50 Lote B.

Corregir stock

Cuando encontramos que nuestro stock está descuadrado, que hay artículos que tienen “series, lotes,...etc.” Pero estos no son correctos, desde el inventario podemos corregirlo.

Si entramos en el inventario y queremos modificar las unidades de lote, número de serie, etc., es cuando nos encontramos con las dudas, ya que si entramos en el botón detalle y queremos cambiar las unidades del lote que nos muestra a3ERP, nos da el mensaje:



¿Cómo modifico esas unidades?

Debe hacerse de la siguiente forma:

- Indicar en la línea del inventario las unidades correctas.

Valorado por: Precio medio

Filtros

Artículo:

Filtro artículos:

Artículo	Descripción	Unidades	Coste unitario	Jd. calculadas
1	Bicicleta carrera	10,00	0,00000000	646,00

- Dentro del botón detalle, poner a 0 las unidades de la línea que nos da a3ERP por defecto con unidades calculadas.

E Empresa de demo - Detalle de la línea con artículo: 1 / Bicicleta carrera

Unidades totales / actuales / restantes:

10,00 0,00 10,00 Unidades

Unidades	Lote	Coste	Uni. calculadas
0,00		0,00000000	646,00

- Crear una línea nueva con las unidades correctas, su lote, etc.

E Empresa de demo - Detalle de la línea con artículo: 1 / Bicicleta carrera

Unidades totales / actuales / restantes:

10,00 0,00 10,00 Unidades

Unidades	Lote	Coste	Uni. calculadas
0,00		0,00000000	646,00
* 10,00	L25	0,00000000	0,00

Ya tenemos el inventario modificado.



A3 Software

Solución integral de
gestión para Despachos
Profesionales

902 330 083 tel
www.a3software.com

