

Movimentos com Utilização de Número de Série em Produtos

Esse documento tem por finalidade o detalhamento sobre a utilização de números de séries de produtos em movimentos fiscais ou não fiscais. Será explicado como informar número de série na entrada, saída e pedido de vendas, quando cliente utiliza essa função do sistema.

- [Movimentos com Utilização de Número de Série e Lote em Produtos](#)

Movimentos com Utilização de Número de Série e Lote em Produtos

1. Objetivo

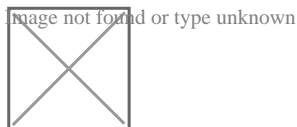
Esse documento tem por finalidade o detalhamento sobre a utilização de números de séries de produtos em movimentos fiscais ou não fiscais. Será explicado como informar número de série na entrada, saída e pedido de vendas, quando cliente utiliza essa função do sistema.

2. Informações Importantes

Essa funcionalidade está disponível para clientes que estão com parâmetro UGNSPORUNIDADE ativado, neste exemplo utilizamos a opção "O - Obrigatório" do parâmetro para numero de série e para lote a opção "L - Por Lote" e também UGNSESPECIFICO com a opção "R - Liberar Lote Repetido"

3. Conteúdo

A configuração inicial dessa função, se dá no cadastro do produto. É necessário que o campo "Gerar número de Série/Lote" deve estar "Obrigatório", conforme abaixo:



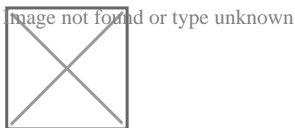
Essa informação estando obrigatória no cadastro de produto, quando você for fazer uma entrada ou saída de mercadoria, vai pedir o lote automaticamente.

Entrada de Mercadoria

Quando o produto chegar para o seu estoque, deve ser feita a entrada dessa mercadoria. Para acessar a entrada de mercadoria, vá até o Módulo: Faturamento → Entrada de Mercadoria. Passos para fazer a entrada de mercadoria com números de série:

1. Clicar no botão Novo.
2. Verificar a série da Nota, se for apenas realizar o registro desta entrada, ou seja, somente fazer a entrada dos itens no estoque do sistema, sem necessidade de emitir a nota, pode ser utilizada série 1. Quando for necessário emitir essa nota para o Sefaz a série deverá ser E1 e seguir a numeração da série E1.
3. Clicar na estrela, pois ela vai puxar a numeração sequencial da série que está sendo utilizada.
4. Informar o Fornecedor da entrada.
5. Informar a operação da entrada.
6. Inserir o item na entrada.

Após inserir o item na entrada e colocar a quantidade, basta clicar na seta ↓ do teclado, que vai aparecer a janela do lote automaticamente. Conforme figura abaixo:



Nesta tela do Lote, deve ser informado Numero de Série/Lote, Quantidade de produtos, data de validade(casos onde é necessário controlar lote por validade). Se for um produto com validade indeterminada, não informar data de validade e informar S na coluna “Venc. Indeterminado”. Após informar o lote, basta fechar essa tela e salvar a entrada de mercadoria, no botão “Salvar”.

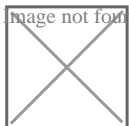
Pedido de Vendas

1. Clicar em novo
2. Preencher cliente.
3. Preencher operação.
4. Preencher demais informações do cabeçalho, conforme necessidade.
5. Inserir o item no pedido de vendas. Clicar na seta ↓ do teclado.

6. Preencher o número de série/lote.

7. Salvar pedido de vendas.

Image not found or type unknown



Saída de Mercadoria

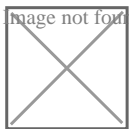
OBS: quando essa saída de mercadoria for gerada através de um pedido de vendas não será necessário preenchimento dos passos abaixo, somente é necessário inserir o lote nos itens, se não tiver sido informado no próprio pedido de vendas.

Quando for fazer uma venda do produto, ou seja, o produto sair do estoque, deve ser feita a saída dessa mercadoria. Para acessar a saída de mercadoria, vá até o Módulo: Faturamento → Saída de Mercadoria. Passos para fazer a saída de mercadoria:

1. Clicar no botão Novo
2. Verificar a série da Nota, se for apenas realizar o registro desta saída, ou seja, somente fazer a saída dos itens no estoque do sistema, sem necessidade de emitir a nota fiscal, pode ser utilizada série F. Quando for necessário emitir essa nota para o Sefaz a série deverá ser E1 e seguir a numeração da série E1.
3. Clicar na estrela, pois ela vai puxar a numeração sequencial da série que está sendo utilizada.
4. Informar o cliente da nota
5. Informar a operação da nota
6. Inserir o item na nota
7. Preencher informações sobre lote
8. Salvar a saída de mercadoria

Abaixo segue imagem para visualização dos campos:

Image not found or type unknown



Habilitando o lote para sair a informação na nota fiscal

Para que o lote seja informado na nota fiscal, deve-se acessar o seguinte caminho:

Faturamento > Emissão de Nota Fiscal > configurações e efetuar a marcação conforme imagem abaixo:

[nEPlote12.png](#)

Image not found or type unknown

Com essa opção marcada, ao processar o documento, será possível visualizar a informação na Danfe.

[lote13.png](#)

Image not found or type unknown

[lote14.png](#)

Image not found or type unknown

Caso necessite enviar as informações nas tag's de rastro no XML deve ser habilitada a opção "R - Rastreável (Enviar Rastro NF-e)" no cadastro do produto. (acec1101.PRTIPOCONTROLE)

4 . Efetuando o rastreo do lote

Para efetuar a análise de movimentação do lote, pode ser acessado a seguinte opção:

[lote15.png](#)

Image not found or type unknown

Na tela de pesquisa de Lote/NS podemos efetuar a pesquisa tanto por produto quanto por lote/numero de série.

[lote17.png](#)

Image not found or type unknown

Na aba disponibilidade, mostra a movimentação dele, tanto de entrada , quanto de saída.

Ao dar um duplo clique na linha do lote no qual quer analisar a movimentação, será levado para a aba Rastreabilidade, onde será mostrado desde a entrada do lote até sua respectiva saída se for o caso.

[lote16.png](#)

Image not found or type unknown