

Números de série e lotes: Visão Geral

SAP Business One, versão 9.3



PÚBLICO

Bem-vindo ao tópico de visão geral sobre números de série e lotes.

Objetivos

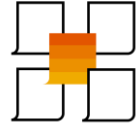


No final deste tópico, você estará apto a:

- Listar os motivos efetivos para utilizar administração por números de série e de lotes
- Criar e utilizar um item administrado em lotes
- Criar e utilizar um item administrado por números de série

- Neste tópico, exploraremos dois dos métodos para rastrear os itens que você compra, produz ou vende: números de série e lotes.
- Veremos como criar e utilizar itens administrados em lotes.
- Veremos como criar e utilizar itens administrados por números de série.

Cenário empresarial



- Sua empresa gostaria de rastrear melhor os itens que produz, compra e vende ao longo do ciclo de vida de cada item.
- Alguns itens, como computadores, são administrados por números de série. Cada computador tem um número de série para rastrear as vendas e o serviço deste item.
- Outros itens, como cartuchos de impressora, são comprados em lotes e são administrados em lotes para rastrear suas datas de vencimento.

Suponha que:

Sua empresa gostaria de rastrear melhor os itens que produz, compra e vende ao longo do ciclo de vida de cada item.

Alguns itens mais caros, como laptops e computadores, são rastreados por números de série.

Laptops e computadores têm um número de série para que você possa rastrear facilmente as vendas e os serviços para cada laptop ou computador específico.

Outros itens, como cartuchos de impressora, são comprados em lotes e são administrados em lotes para rastrear suas datas de vencimento.

Números de série



Números de série

- Utilizados para rastrear objetos individuais

Os números de série podem ajudá-lo a rastrear itens no nível de cada objeto no depósito para que você saiba exatamente qual deles foi vendido a um cliente.

Os números de série também são muito úteis como forma de rastrear o histórico de serviços para uma compra do cliente.

Estes são dois critérios que podem ser utilizados para decidir se um item deve conter um número de série:

- Ele é um item de alto valor?
- Ele deve ser rastreado por motivos de segurança ou reparo?
- Se a resposta para ambas as questões for sim, o item será um bom candidato a ter números de série.

Números de Série e Lotes



Números de série

- Utilizados para rastrear objetos individuais



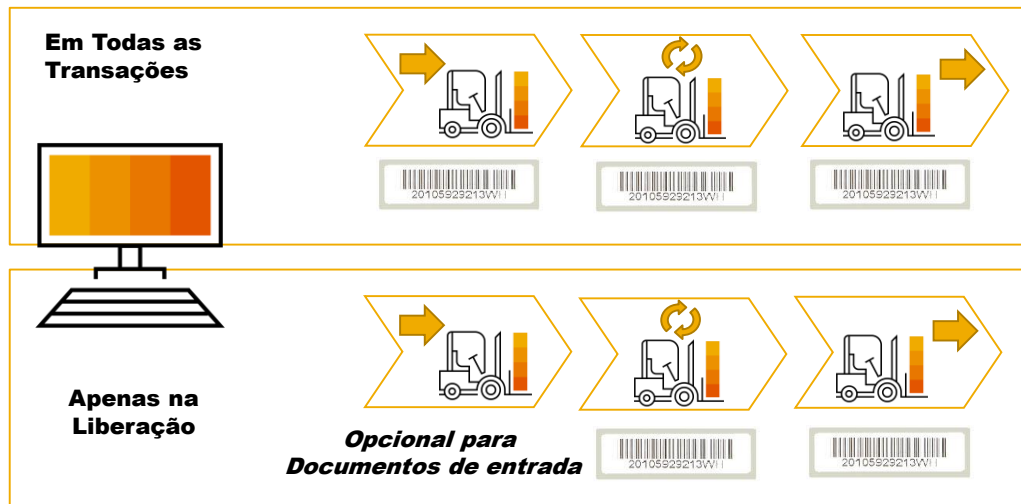
Lotes

- Utilizados para rastrear grupos de itens com características em comum

Em contrapartida, os lotes são utilizados para rastrear a quantidade de um item com características em comum. Essas características podem ser atributos que você define, como sombra, granularidade ou equilíbrio de PH. As características podem ser datas, como data de vencimento, data de fabricação ou a data em que os itens foram recebidos no estoque.

Um bom exemplo de um item administrado em lotes é o leite. Cada lote de leite tem uma data limite para venda. É muito importante rastrear essa data e garantir que o leite seja vendido antes da data de vencimento.

Método de Administração



Você tem a opção de definir os números de série ou números de lotes para serem atribuídos em todas as transações ou apenas na liberação.

Isso é controlado pelo campo "Método de administração" no registro do item. As duas opções são chamadas "Em todas as transações" e "Apenas na liberação".

Em todas as transações



Se você selecionar "Em todas as transações", deverá inserir atributos de número de série assim que cada unidade entrar no estoque.

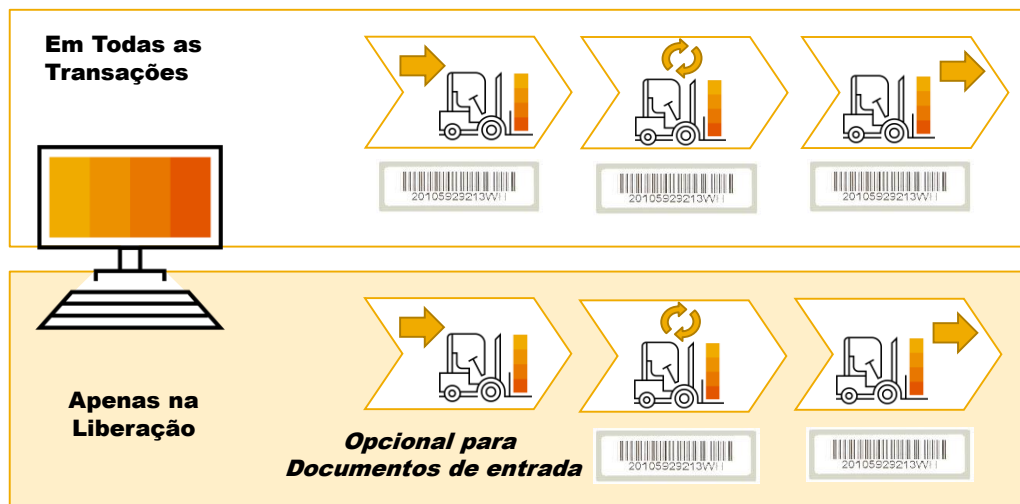
Depois, o sistema solicitará um número de série em todas as transações nas quais o item for retirado do estoque ou retornado a ele.

Assim, você saberá exatamente quais objetos estão no estoque e quais foram enviados ao cliente.

Este método é útil quando você sempre precisa rastrear os objetos individualmente e quando a equipe de entrada de mercadorias tem as informações adequadas no momento em que as unidades são recebidas.

Ao receber pela primeira vez os itens com número de série no estoque, você pode optar por inserir os números manualmente ou criar números de série automaticamente utilizando uma cadeia de números de série de sua preferência.

Apenas na Liberação



© 2018 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. | PÚBLICO

8

"Apenas na liberação" significa que os números de série são exigidos somente em documentos que enviam um item de um depósito.

Os documentos de liberação não incluem somente: saída de mercadorias, entrega, notas fiscais de saída e saída de mercadorias para produção, mas também transferências de estoque entre depósitos e documentos de devolução e crédito.

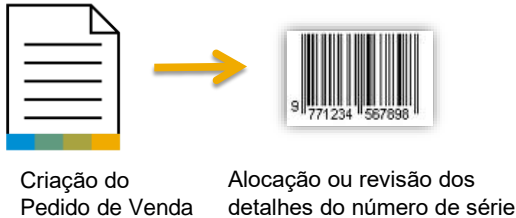
Quando você utiliza "Apenas na Liberação" no momento da compra, não há necessidade de inserir atributos de número de série. Entretanto, quando você remove o item do estoque, os números de série destes objetos devem ser criados primeiro utilizando a janela Administração de Item com Número de Série.

Uma alternativa é escolher "criação automática de número de série no recebimento". Quando você compra um item com número de série, o sistema automaticamente cria números de série sucessivos para a quantidade comprada. Com essa opção, você pode liberar esses objetos imediatamente sem outras operações. Você pode atualizar os atributos do número de série em uma etapa posterior, utilizando a janela Administração de Item com Número de Série. Isso é especialmente útil quando uma grande quantidade é produzida ou comprada.

Por que optar por "apenas na liberação"?

Um exemplo seria se você produzisse um item e quisesse enviá-lo para um estoque sem um número de série. Assim, você pode esperar para atribuir um número de série até que o item seja retirado para entrega. "Apenas na Liberação" lhe dá flexibilidade suficiente para não se preocupar com números de série no depósito.

Alocação Opcional

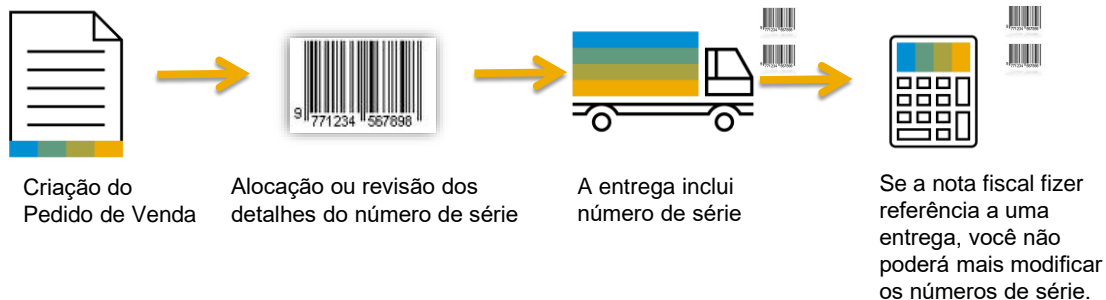


Diferentemente de documentos de liberação que enviam o estoque, as informações sobre número de série e lotes são sempre opcionais em pedidos de venda, porque pedidos de venda não afetam o estoque, exceto para criar um compromisso. Se desejar que esse compromisso capture as informações sobre um item específico com número de série ou que especifique um lote a ser vendido, você poderá fazer isso no pedido de venda.

A opção de reservar números de série ou lotes específicos no momento do pedido de venda permite maior controle e planejamento de estoque. Talvez você fabrique computadores personalizados como pedidos especiais para clientes. Nesse caso, você pode designar no pedido de venda um número de série que acompanhará o computador durante o processo de customização até a entrega.

Essa atribuição opcional também é possível em uma solicitação de transferência de estoque ou uma nota fiscal de entrega futura.

Alocação Opcional



Depois de alocar o número de série no pedido de venda, as informações de série serão copiadas para os documentos de destino para picking, entrega ou faturamento

Depois que um número de série é atribuído a um pedido de venda, ele não poderá mais ser selecionado para outro documento sem o cancelamento da alocação do número de série no documento original. O encerramento ou cancelamento do pedido de venda automaticamente cancela a alocação do número de série.

Quando você copia um pedido de venda para um documento de destino, como uma entrega, a janela Número de série é aberta automaticamente para que você confirme se este é o número de série que deseja utilizar ou você pode atualizá-lo com um novo número de série.

No entanto, uma vez que o item com número de série deixa o depósito em um documento de entrega, você não poderá mais visualizar ou modificar os números de série em uma nota fiscal de saída. Se uma dev. nota de saída for criada, você poderá visualizar a janela de número de série para confirmar ou atualizar números de série.

Resumo



Estes são os principais tópicos:

- Números de série rastreiam cada unidade de um item.
- Lotes rastreiam uma quantidade de itens com características em comum.
- Você tem a opção de definir os números de série ou números de lotes para serem atribuídos em todas as transações ou apenas na liberação.
- O método de administração "em todas as transações" impõe que você atribua atributos de número de série para cada unidade no primeiro momento que o item entrar no estoque.
- "Apenas na liberação" significa que os números de série são exigidos somente em documentos que enviam um item de um depósito.
- Opcionalmente, você pode atribuir informações de número de série e lotes em pedidos de venda, solicitações de transferência de estoque e notas fiscais de entrega futura.

Números de série rastreiam cada unidade de um item.

Lotes rastreiam uma quantidade de itens com características em comum.

Você tem a opção de definir os números de série ou números de lotes para serem atribuídos em todas as transações ou apenas na liberação.

O método de administração "em todas as transações" impõe que você atribua atributos de número de série para cada unidade no primeiro momento que o item entrar no estoque.

"Apenas na liberação" significa que os números de série são exigidos somente em documentos que enviam um item de um depósito.

Opcionalmente, você pode atribuir informações de número de série e lotes em pedidos de venda, solicitações de transferência de estoque e notas fiscais de entrega futura.