# **Controle de Lotes**

"O Intellicash não está preparado integralmente para trabalhar com lote nos casos de Mult-Empresas e sincronização entre Matriz-Filiais. Ao realizar a configuração de um produto para controlar lote, será solicitado apenas a quantidade de lotes da empresa logada.

Alguns produtos têm necessidades de serem gerenciados em lotes, esses lotes possuem informações sobre sua fabricação e validade, e podem ser usados para aumentar o controle do estoque ou como ser uma obrigação da empresa, dependendo do seu ramo de atuação. O lote tem como características as seguintes informações:

- 1. Identificação do lote;
- 2. Data de Fabricação;
- 3. Data de Vencimento.

Entretanto nem todos os produtos são controlados por lote, portanto ao cadastrar um produto deve-se informar produto a produto.

Para manter o sistema compatível com recursos já existentes, foi preciso criar uma configuração para informar se o controle de Lote será **obrigatório** ou meramente **informativo**.

Caso seja **informativo**, então nas operações de orçamento e de NF própria será permitido o usuário lançar as informações de lote para impressão nesses documentos. Porem sem nenhum tipo de rastreabilidade ou controle.

No caso de ser **obrigatório**, então toda operação de movimentação de estoque deverá ser informado o lote. As operações são:

- Inventário: operação básica para correção de estoque. Nessa operação será necessário informar o lote dos produtos tanto quantos foram inventariados.
- Nota Fiscal: No caso de Nota Fiscal que movimente estoque, deverá ser informado os lotes dos itens tanto para entrada quanto para saída, com algumas sutis diferença:
  - 1. NF de Saída os lotes são sugeridos de acordo com a data de validade mais próxima;
  - NF de Entrada são solicitadas a digitação dos lotes e suas informações para todo item controlado por lote;
  - 3. NF de Devolução são carregados os lotes dos documentos que deram origem a devolução, podendo o usuário alterar ou não;
  - NF de venda originada em Orçamento/Pedido de venda caso no orçamento tenha sido lançadas as informações sobre os lotes, essas informações serão imputadas automaticamente na NF.
  - 5. NF de Perda caso a NF seja originada pela ferramenta de controle de perda, e tenha sido lançada as informações do lote, essas informações serão imputadas na NF automaticamente.
- Produção: Caso o produto seja produzido através de produção manual, ao ser apontado o final da produção o sistema sugere o número de lote automaticamente, de maneira sequencial acrescido do mês e ano da produção. Os insumos deverão ser apontados ao entrarem na ordem e produção, sendo importantes para os detalhes da ficha de produção.
- Produção Automática: produtos parametrizados dessa maneira não terão o lote controlado de

maneira obrigatória, pois não possui entrada controlada de maneira a garantir as informações do lote;

- Outras operações: essa ferramenta de lançamento manual de ajuste de estoque sem documento fiscal deverá seguir a mesma regra da NF, exigindo a entrada das informações e lote na entrada e selecionar os lotes para saída;
- Venda no PDV: existem duas situações a serem parametrizadas
  - 1. **Saída automática:** nesse caso o lote será escolhido no momento da conferência de venda, sendo escolhido primeiramente os que vencem antes;
  - 2. **Saída manual:** nesse caso, será solicitado ao operador de caixa escolher o lote que está saindo a cada venda.
- Transferência interna: nas operações de transferência interna entre depósitos, o usuário deverá selecionar qual o lote que está sendo movido.

Além das operações, existem alguns pontos que requerem um cuidado especial:

- Início das operações com controle de estoque; Para o início das operações é preciso que seja feito um inventário para alimentar as informações dos produtos que são controlados por lote.
- Estoque negativo; Não será permitido ao item que é controlado por lote ficar com estoque negativo, mesmo que o usuário tenha permissão para isso.

## Parametrização

Para começar a usar o controle obrigatório de lotes é preciso realizar algumas configurações. Primeiramente é preciso alterar a configuração **"Produtos: Controle de Lote Obrigatório (26302)"** para **SIM (marcado)**. Essa configuração apenas diz que em caso de o item possuir lote é obrigatório sua informação em toda movimentação.



Caso existam produtos parametrizado para controlar lote, essa parametrização será desfeita e o usuário terá que refazer em todos os produtos. Por isso o sistema irá questionar se deseja continuar.

"Caso seja feito algum controle de lote, é interessante salvar os itens antes de mudar a configuração para não perder a relação dos itens que são controlados por lote.

"Caso a alteração seja feita pelo GRID, não será feito o questionamento, mas a alteração na configuração ocorrerá mesmo assim

Após configurar para utilização do controle de lote como obrigatório, o usuário deverá acessar o cadastro de produtos e para aqueles que usam esse controle, localizar e marcar que são controlados por lote. Ao fazer isso será obrigatório informar os lotes do produto. O sistema irá automaticamente solicitar as informações dos lotes esse item, com caso não sejam preenchidas, o intellicash não aceitará a parametrização do item.

No cadastro do produto, será exibido se o produto é controlado por lote junto as informações de estoque.

	Estoque									
	Empresa	•	Disp. 🔻	Tr 🔻	Res	•	Per 🔻	Preço	-	^
Þ	SUPERME	RCAI	205	(	0	0	0		5,89	
										U
	ten Min	0	Cata a		0		Control	. Lata 🗖	Catal	ř.
IE:	stoq. Min.	0	Estoq.	Max.	0	<b>•</b>	Controla		Cotaça	10

Para configurar o produto de maneira que ele passe a ser controlado por lote é necessário clicar em alterar e selecionar a opção "Controlar Lote". Ao salvar a alteração, será solicitado informar os lotes do produto.

Novo item do estoque	
Descrição	
Código	Verificar EAN Descr.Sucinta
Seção	🗸 Grupo 🔽 🗸 Subgrupo 🗠
Fabricante	V Marca V Tamanho V
Class. Pis/Cofins	Tributação Unidade
Finalidade	Tipo Trib. Pis/Cofins
Custo ******	MarkUp ***** Preço Venda Máx.Desc.
MarkUp Preço Min.	****** Preço Mín. <u>MarkUp Padrão</u>
Estoque Mín.	Estoque Máx. Cod. NCM Origem 🗸
Proibir Mutiplica	ção no PDV 🗌 Cotação 📄 Padrão 🗹 Controlar Lote 📄 Item Vasilhame 🔀 Cancelar ✔ Ok

Após lançar a quantidade de cada lote do produto, o Intellicash irá realizar a alteração no cadastro já computando os lotes do produto.

🍓 Cadastrar Lotes	5	_	
Lote			0/140
Fabricação	-		
Validade	•		
Quantidade	0		🛉 Inserir
Lote	▼ Fabrica	▼ Validade	e 🔻 Qtde 👻 🔨
			0 🗸
<			>
Nenhum Registro	. 🗙	Cancelar	V Ok

### **Cadastro do Produto**

No cadastro de produtos, o campo **"Última Dt Vencimento"** não poderá mais ser alterada pois o vencimento do produto será vinculado ao lote, e apenas servirá para exibir o último vencimento vinculado ao lote do produto. Caso o produto não controle lote esse campo será vazio.

Na Aba Estoque, teremos a aba Lotes que irá informar as quantidades de cada lote, e suas respectivas quantidades informando inclusive as quantidades do lote que estão reservado em algum pedido de venda.

<b>a</b>		2	8	-R	4	•	<b>(</b> )	<u>él</u>	ă.			
Imprimir	Novo	Alterar	Desativar	Duplicar	Anterior	Próximo	Compras	Preços	Vendas			
											FANT	A LAR.PET 2LT
Início 18/06	Início 18/06/2019 🔽 Término 18/07/2019 🔽 🖌 Aplicar											
Localizar	Cadastro	Históri	icos <b>Est</b> o	oque Equ	uivalências	Kits e	Produção	Fotos				
Movimentaç	ão 🔍 Re	servado	Inventário	os Cont	role de Per	da 🗸 De	evolução par	a Fornece	dor 🔨 Movimer	ntação de Ender	eços	Lotes
	Lote		▼ Dt.	Fabricação	- V	alidade	<ul> <li>Qtde I</li> </ul>	ote 👻	Qtde Reservada 🔻	Qtde Disp.	-	
► TESTE0002	2		01/07/2	2019	31/12	2/2019		105	0		105	
TESTE000	1		18/01/2	2019	30/08	3/2019		100	0		100	

Na aba Históricos foi adicionada a aba Lote que exibe os lotes movimentados em um período de dados, e ao selecionar o lote, ao lado direito são exibidos os documentos responsáveis pela movimentação. Caso o movimento tenha sido acobertado por uma Nota Fiscal, então ao dar dois cliques, abrirá a NF em questão. Last update: 2019/07/25 intellicash:manuais:controle\_de\_lote http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:manuais:controle\_de\_lote&rev=1564030899 06:01

Jmprimir .	Novo	Alterar	👸 Decativar	- Puplicar	¢	Próvimo C	() Omnras	<b>M</b> Precos	ی Vendas															
Inprim	14040	Alteral	Desatival	Dupricar	Anterior	Proximo   C	ompras	rieços	FAN		R.I T.35	50MI												r
Início 23/	16/2019	Térmir	10 23/07/2	2019 🔽	🖌 Anlicar							,												
Localizar	Cadactro	Lietá			ivalôncian	Kito o Broi	ducão	Eatao																
Precos	Compras	Vendas	Devolue	Tão de Compr	as Altera	arñes 4	ulução Alteracñe:	Desc. F	-sn. Lote:	s														-
,		Mc	viment <i>a</i>	ação dos l	otes	,	,		1						Docun	ment	os							
Dias de	→ Data	<b>.</b>	Lote	Data	n Data	nQtd	le 🕌	^	Doc.	•	Qtde	<b>•</b> 1	Fator 🔻	Tipo O	peração	•	Modelo 👻	Série	-	Numero NF	•	Descr	ição -	^
giro •				Fabric	a Vencin	n Entra	nda																	
·																								
<								× .															,	~
							,																,	
Nenhum R	egistro																							

### Inventário

Inventário é o processo base para iniciar o controle por lote pois é preciso que o estoque físico esteja condizente com o informado pelo sistema. Como visto anteriormente para parametrizar um produto como "controlado por lote", será necessário informar todos os lotes do produto, caso esteja divergente as quantidades do sistema com o físico, então o usuário não conseguirá informar os lotes corretamente, nesse caso será preciso realizar o inventário antes de parametrizar o produto. Entretanto haverá casos em que serão encontradas divergências entre o estoque físico e o sistema, essa divergência poderá ser em relação as quantidades ou em relação aos lotes, para ambos os casos, deverá ser realizado o inventário pois nesse processo são informados as Quantidades e os Lotes juntos garantir que tais informações andem em sincronia.

Para fazer o inventário, o Intellicash irá verificar se o item é controlado por lote, e caso seja, ao passar pelo campo de quantidade será aberta uma janela para ser informado os lotes e a quantidade de cada um, e ao final será calculado a quantidade total do item, não permitindo ao usuário informar a quantidade que um certo item possui, pois obrigatoriamente sua quantidade deverá ser o somatório dos lotes.

Após o item ser inserido no inventário, é permitido exibir os lotes lançados e até alterá-los desde que a soma de quantidade seja igual ao informado. Para recalcular a quantidade do produto inventariado é preciso reinserir o item. Caso o Inventário já esteja confirmado será possível apenas exibir, sem realizar alterações. Para exibir, basta clicar com o botão direito do mouse sobre o item e escolher a opção.

Ao confirmar o inventário, será feito a verificação se alguma movimentação entre a data informada pelo inventário e a data atual causará inconsistência, e caso encontre, então não será permitido confirmar o inventário.

No caso do inventário com data retroagida, não irá retroagir os lotes, apenas as quantidades, ou seja,

ao realizar a contagem no dia 10 de fevereiro, e informar o sistema que deverá retroagir o inventário para o dia 31 de dezembro anterior, o Intellicash irá realizar os cálculos para corrigir a quantidade do sistema em 31 de dezembro para que no dia 10 de fevereiro tenha a quantidade contada, entretanto o detalhamento dos lotes será do dia 10 de fevereiro.

### **Nota Fiscal**

#### Nota Fiscal de Entrada

Na nota fiscal de entrada, os lotes deverão ser informados de maneira livre, respeitando apenas as quantidades inseridas na NF, ou seja, a soma das quantidades dos lotes deve ser igual a quantidade lançada na NF.

Não será permitido confirmar uma NF sem que todos os itens da NF que controlam lote tenham sido devidamente informados.

Para informar os lotes o usuário poderá fazer de três maneiras:

- Na janela de importação da NF;
- Na janela de inserção manual da NF;
- Na aba itens da NF que não esteja confirmada.

Caso uma NF já tenha sido confirmada o usuário poderá alterar um lote desde que ele não tenha sido utilizado ainda, para isso deverá ser usado a aba de itens na NF.

#### Importação de NF

A janela de importação de NF, foi adicionada a coluna Lote, que identificará os produtos que controlam lote, nesses itens, ao clicar com o botão direito será possível inserir as informações do lote.

Last update: 2019/07/25 intellicash:manuais:controle\_de\_lote http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:manuais:controle\_de\_lote&rev=1564030899 06:01

Importação para NF					
		Ν	IF		
СЛРЈ	Nome		Data		
CFOP 0 lbC	CFOP				
Código EAN	Cód. Forn. NCM	Produto	Trib.	Tipo Trib. (F3 )	Qtde de C Impostos
					Custos
		DataSet não localizado			
BC ICMS 0,00	Valor ICMS 0	00 BCST 0,00 Valor ST	0,00 Total Produt	tos 0,00	🗘 Importar 🗸
Frete 0,00 Segu	iro 0,00 Descont	0,00 Outras Desp. 0,00 IPI	0,00 Total	NF 0,00	
Valores Não Fiscais					
Frete a Parte	0,00 Acrescimo Finan	ceiro 0,00 Outros Custos	0,00 Total Real	0,00 🗳 🗙	Cancelar 🗸 Confirmar 🎒 Imprimir

Ao confirmar não será feita nenhuma validação, pois os lotes só serão obrigatórios para a confirmação da NF e existem outras janelas para inserir as informações.

#### Edição manual da NF

A janela para inserção de item manual na NF o usuário poderá habilitar para solicitar as informações do lote ao inserir o item, para isso é preciso clicar com botão direito do mouse no painel que contém os campos e selecionar a opção "Solicitar Lote ao Inserir" (essa opção só estará disponível para quem controlar lote obrigatoriamente).

#### Controle de Lotes

💼 Inserir Item d	le Nota Fiscal						
<u>C</u> ódigo ou de <u> </u>	escrição do item Fornecedor						● Co <u>n</u> tendo ○ Inici <u>a</u> ndo
Exibir apen	as produtos em es	toque	Deserie		Defeninaia	Un Custo Mand	- Tuik Adius Odda
Codigo	Cod. Forn.		Descrição		Referencia	UN Custo Vend	a Irid. Ativo Qtde
<							>
			Data	Set não localizado			Legenda
Cód.Forn.	TipoTrib.			ICMS	Pis	Cofins	IPI (Contribuintes)
			~	<u>CST</u>	CST	CST	CST
Descrição				V.Alíq. 0,00%	V.Alíq. 0,00%	V.Alíq. 0,00%	V.Alíq. 0,00%
		Devite	DIADCCT	R.B.C. 33,00%	R.B.C. 33,00%	R.B.C. 33,00%	R.B.C. 33,00%
<u>CFOP</u> Trib.	IPI Incide sob	re Pauta	Ked.B.C.S.T.	Alíg. Final 0,00%	Alíq. Final 0,00%	Alíq. Final 0,00%	Alíq. Final 0,00%
	BC ICMS	0,0	0 0,00%				
Nº de C <u>x</u> .	0,0 <u>Qtde</u>	<u>/Cx</u> 0	Qtde	0 🖬 UN 🛛 <u>V</u> a	alor 0,0	00 🖬 Desconto	% 0,000
Desconto	0,00	PI % 0,00	00 IPI 0	),00 B.C.	0,00 M.V.A.%	0,00 Alíq.Sa	aida ST 0,00
B.C.S.T.	0,00 S.	г. 0,00	Valor Bonificação	0,00 🖬 O	utros Custos %	0,000 Outros Cu	stos 0,00
Custo Unit.	0,00 Mar	kUp 0,000 Pr	eço 0,00	Validade	Class.Fiscal(NC	CM)	Limitar Veíc <u>u</u> lo 🗆
Controlar	Saldo de Benefic	iamento	Depósit	o	✓ Nº Ped	ido	Item 0
Cu	sto Anterior Ma sto Anterior Ma	arkup Anterior <u>F</u> arkup Anterior F	Preço Anterior <u>CI</u> Preço Anterior CI	MV Anterior	ermitir Item sem cus	sto 🕂 Inserir	Fechar

#### Aba Itens da Nota Fiscal

Na tela de NF, na aba Itens da Nota, poderá ser visto ao lado direito os lotes do produto selecionado. Caso a NF não esteja confirmada ou o lote ainda não tenha sido usado, é possível alterar os lotes do item clicando sobre o botão de edição

#### Nota Fiscal de Saída

De maneira semelhante as NF de Entrada, as NF de Saída obrigatoriamente deverão possuir lotes para os itens parametrizados para controlar lote. Caso a NF seja originada por um orçamento (pedido de venda), então os lotes serão copiados para a NF. Caso não venha do orçamento, automaticamente será informado os lotes por ordem de vencimento, podendo o usuário alterar caso necessário.

Semelhante ao Orçamento, o usuário poderá escolher em uma lista os lotes disponíveis para a NF.

💼 Seleção de lotes	
Lote	~
Qtde 0 🕂 Inserir	lbQtdeUsada / QtdeTotal
Lote	▼ Fabricante ▼ Validade ▼ Qtde ▼ ^
Nucleur Desides	V Concelar
Nenhum Registro	🗙 Cancelar 🛛 🗸 Ok

As informações dos lotes serão informadas no DANFe, na observação do item.

### Orçamento (Pedido de Venda)

Ao fazer um orçamento (pedido de venda), automaticamente será designado os lotes com vencimentos mais próximos aos itens. Caso esteja parametrizado para reservar o estoque do pedido, então será reservado também o lote, não permitindo ser usado em outro orçamento enquanto não for descartado ou vencido o orçamento.

Caso um orçamento tenha excedido a sua validade e o usuário decida prorrogar o seu vencimento, então será feita a validação da disponibilidade dos lotes. Caso semelhante ocorrerá caso um orçamento tenha sido descartado e o usuário decida reativá-lo. Em ambos os casos será exibido uma mensagem para o usuário para avisar que os lotes alocados ao pedido serão excluídos.

Diferentemente do inventário e da NF de Entrada onde o usuário deverá digitar as informações do lote, no orçamento, tal qual a NF de Saída, será exibida uma lista de lotes com as quantidades disponível para serem selecionadas.



Nessa janela será validado se a quantidade digitada pelo usuário é inferior a quantidade disponível do lote, assim como também deverá ser inferior a quantidade do item no orçamento.

"O IntelliGroup(IG) é uma ferramenta que realizar pedidos de venda, portanto segue o mesmo princípio do orçamento, entretanto o usuário não tem informação sobre as validades.

#### **Controle de Orçamento**

A janela de Controle de Pedidos e Orçamento o usuário conseguirá visualizar os lotes e até mesmo alterar as informações.

Clicando sobre o item do orçamento com o botão direito do mouse, caso o item esteja parametrizado, será possível escolher a opção Lotes que abrirá a janela de seleção de lotes.

