



Lotes y seriales en BananaERP

Manual de usuario y base de conocimiento para la ayuda en línea

Trazabilidad por artículo · Recepción · Carga inicial · Venta · Devolución · Consulta de existencias

Versión 1.0 — septiembre 2026

Corresponde a la versión de BananaERP que incluye la "trazabilidad por artículo" (fecha límite configurable, existencias por lote en la ficha del artículo y apertura automática del selector de lotes).

Contenido

1. Conceptos básicos
2. Configurar un artículo con lote o serial
3. Configurar la organización: lotes vencidos
4. Recibir mercancía con lotes y seriales
5. Cargar la existencia inicial por lote (ajuste de entrada)
6. Vender artículos con lote o serial
7. Devoluciones y notas de crédito
8. Traspasos entre almacenes
9. Consultar la existencia por lote en la ficha del artículo
10. Preguntas frecuentes
11. Mensajes del sistema y cómo resolverlos
12. Glosario

1. Conceptos básicos

BananaERP permite seguir la mercancía por **lote** o por **serial**, desde que entra al almacén hasta que sale. Esto sirve para saber qué lote se le vendió a cada cliente, controlar fechas de vencimiento y hacer retiros del mercado si hace falta.

¿Qué es un lote?

Un lote es un grupo de unidades del mismo artículo que se fabricaron o recibieron juntas y comparten los mismos datos: código de lote, fecha de fabricación y, si aplica, fecha límite. Ejemplo: 100 latas de papas con el lote D-20260926 que vencen el 25/03/2027.

¿Qué es un serial?

Un serial identifica **una sola unidad**. Cada serial es único y siempre representa una cantidad de 1. Ejemplo: un teléfono con su IMEI, una nevera con su número de serie. Los seriales no llevan fechas de lote.

Tipos de control de trazabilidad

Control	Cuándo usarlo	Ejemplos
Ninguno	El artículo no necesita seguimiento.	Artículos de consumo general sin fecha.
Por lote	Se controlan grupos de unidades con datos comunes.	Alimentos, medicinas, pintura, cerámica.
Por serial	Cada unidad es distinta y se identifica sola.	Teléfonos, electrodomésticos, equipos.
Lote y serial	Unidades con serial que además pertenecen a un lote.	Equipos médicos, repuestos certificados.

Tipos de fecha límite de un lote

No todos los lotes vencen, y no toda fecha impide vender. Por eso cada artículo con lote define su **tipo de fecha límite**:

Tipo	Qué pasa cuando la fecha pasa	Ejemplos
Vencimiento	No se debe vender. El sistema advierte y pide confirmación, o bloquea la salida si la organización lo configuró así.	Medicinas, lácteos, carnes.
Consumir preferentemente antes de	Se puede vender. El sistema solo informa, por ejemplo para aplicar un descuento.	Snacks, galletas, enlatados.
Sin fecha límite	El lote no tiene fecha límite. Los lotes salen por orden de entrada: primero el más antiguo.	Pintura (lote de color), alfombras, cerámica.

Regla de oro: quién mueve el inventario

Los lotes y seriales se asignan en los documentos que **mueven inventario**:

- **Entradas:** nota de recepción, factura de compra directa y ajuste de entrada.
- **Salidas:** orden de entrega (albarán), factura de venta directa y ajuste de salida.
- **Devoluciones:** nota de crédito o devolución basada en un documento con lotes.
- **Traspasos** entre almacenes.

Importante: Los **pedidos** y las **cotizaciones** no mueven inventario, así que no piden lotes ni seriales. El vendedor toma el pedido sin preocuparse del lote; el lote se asigna en el almacén, al hacer la orden de entrega o la factura.

2. Configurar un artículo con lote o serial

Ruta: **Gestión de inventarios** › **Productos** › **Artículos**.

2.1 Elegir el control de trazabilidad

1. Abra el artículo (o cree uno nuevo con el botón "+") y pulse el lápiz para editarlo.
2. En la sección **Configuración del producto**, abra el selector **Control de trazabilidad**.
3. Elija **Ninguno**, **Por lote**, **Por serial** o **Lote y serial**.
4. Guarde con el botón del disquete.

Configuración del producto

Cantidad mínima para venta: 1,00 Cantidad mínima para compra: 1,00 Dias de reposición:

☐ Compuesto ☐ Para la web ☒ Se vende ☒ Se compra ☐ combinación

Contabilidad **Existencias** Precios Combinables Imágenes Trazabilidad Ref. de ter

ALMACEN	REF	UBICACION	STOCK MINIMO	STOCK MAXIMO	POR SALIR	STOCK REAL
✓ PRUEBA LOTES	PL-D	R7-B3	0,00	0,00	0,00	100,00
LOTE			FABRICACIÓN	VENCIMIENTO	STOCK REAL	
D-20260926			26/09/2026	25/03/2027	100,00	
Totales			0,00	0,00	100,00	100,00

Control de trazabilidad
Por lote
Ninguno
Por lote
Por serial
Lote y serial

Figura 1. Selector "Control de trazabilidad" en la ficha del artículo.

Importante: Si el artículo **ya tiene existencia**, el control de trazabilidad queda bloqueado y aparece el aviso "Con existencia no se puede cambiar". Así se evita que la existencia sin lote quede descuadrada. Para cambiarlo, primero lleve la existencia a cero.

2.2 Configurar las fechas del lote (pestaña Trazabilidad)

La pestaña **Trazabilidad** solo aparece en artículos que manejan lotes (un serial no lleva fechas). Allí se define:

- **Fecha límite del lote:** Vencimiento, Consumir preferentemente antes de, o Sin fecha límite.
- **Días sugeridos:** cuántos días después de la fabricación o recepción vence el lote. Se usa para proponer la fecha al crear un lote nuevo.
- **Registra fecha de fabricación:** si los lotes llevan fecha de fabricación.
- **Fecha de fabricación obligatoria:** si no se puede crear un lote sin esa fecha.

Configuración del producto

Cantidad mínima para venta: 1,00 Cantidad mínima para compra: 1,00 Dias de reposición:

☐ Compuesto ☐ Para la web ☒ Se vende ☒ Se compra

Control de trazabilidad: Por lote ☐ combinacion
Con existencia no se puede cambiar

Contabilidad Existencias Precios Combinables Imágenes **Trazabilidad** Ref. de terceros

Fecha límite del lote: Vencimiento Dias sugeridos: 180

☒ Registra fecha de fabricación ☐ Fecha de fabricación obligatoria

organización.

Sin fecha límite

Vencimiento

Consumir preferentemente antes de

Figura 2. Tipos de fecha límite disponibles.

Configuración del producto

Cantidad mínima para venta: 1,00 Cantidad mínima para compra: 1,00 Dias de reposición:

☐ Compuesto ☐ Para la web ☒ Se vende ☒ Se compra

Control de trazabilidad: Por lote ☐ combinacion
Con existencia no se puede cambiar

Contabilidad Existencias Precios Combinables Imágenes **Trazabilidad** Ref. de terceros

Fecha límite del lote: Vencimiento Dias sugeridos: 180

☒ Registra fecha de fabricación ☐ Fecha de fabricación obligatoria

Pasada la fecha no se debe vender: se advierte o se bloquea según la configuración de la organización.

Figura 3. Artículo configurado con "Vencimiento", 180 días sugeridos y fecha de fabricación registrada.

Impuestos y garantías

Impuesto: IVA 16% Impuesto de compra: IVA 16% Garantía de venta:

Código arancelario:

Garantía de compra:

Configuración del producto

Cantidad mínima para venta: 1,00 Cantidad mínima para compra: 1,00 Dias de reposición:

☐ Compuesto ☐ Para la web ☒ Se vende ☒ Se compra

Control de trazabilidad: Por lote ☐ combinacion
Con existencia no se puede cambiar

Contabilidad Existencias Precios Combinables Imágenes **Trazabilidad** Ref. de terceros

Fecha límite del lote: Consumir preferentemente antes de Dias sugeridos: 15

☒ Registra fecha de fabricación ☐ Fecha de fabricación obligatoria

Pasada la fecha se puede vender: solo se informa (por ejemplo, para aplicar un descuento).

Figura 4. Artículo configurado con "Consumir preferentemente antes de": pasada la fecha se puede vender.

Consejo: El texto de ayuda bajo los campos cambia según el tipo elegido y explica qué hará el sistema cuando la fecha pase.

3. Configurar la organización: lotes vencidos

Cada organización decide qué pasa cuando alguien intenta sacar un lote con tipo **Vencimiento** que ya pasó su fecha.

Ruta: **Configuración** › **Organizaciones** › **Organización** › pestaña **Permisos especiales**.

Permisos especiales

Contabilidad

Idioma del sistema

español

Fin del periodo contable

30/06/2023

Fabricante por defecto

Cuenta de ingresos y egresos por defecto

Formato de la fecha

dd-mm-yy

País por defecto

VENEZUELA

Unidad por defecto

UND

Cuenta de egreso por defecto

GASTOS

Separador de formato de fecha

/

Estado por defecto

VENEZUELA > Distrito Capital

Impuesto por defecto

IVA 16%

Cuenta de ingresos por defecto

INGRESOS > INGRESOS POR VENTAS

Inicio del periodo contable

01/07/2022

Ciudad por defecto

VENEZUELA > Distrito Capital > Caracas

Lista de precio por defecto

MAYOR

☐ Bloquear salida de lotes vencidos

Figura 5. Opción "Bloquear salida de lotes vencidos" de la organización.

Opción	Comportamiento
Desmarcada (por defecto)	Al sacar un lote vencido, el sistema muestra una advertencia y pide confirmación. El usuario decide.
Marcada	No se permite sacar lotes vencidos. El sistema lo impide en pantalla y también al guardar.

Importante: Esta opción solo aplica a los lotes con tipo **Vencimiento**. Los lotes "Consumir preferentemente antes de" siempre se pueden vender.

4. Recibir mercancía con lotes y seriales

Ruta: **Compras y gastos** › **Documentos** › **Nota de recepción** (o **Facturas de compra** si compra con factura directa).

4.1 Cómo se ve en el documento

Al agregar un artículo con lote o serial, el **selector de lotes se abre solo**. En la columna Cantidad aparece un botón:

- **Ícono de etiqueta** = artículo con lotes. **Ícono #** = artículo con seriales.
- **Verde con un número**: los lotes están completos (el número indica cuántos lotes o seriales tiene la línea).
- **Naranja con "!"**: faltan lotes o la suma no coincide con la cantidad. El documento no se puede guardar así.

The screenshot shows a software interface for a 'Nota de recepción' (Receipt Note). At the top, there's a navigation bar with icons for adding, editing, deleting, and searching, along with buttons for 'Estadísticas', 'Lista de embalaje', and a dropdown menu. Below this is a table of items. The first section is 'LOTES' (Lots), with a total of 15,00\$. It contains two rows: Row 2 (PL-A, PRUEBA LOTE A, 1,00, 10, 0, EXENTO, 0,00, 10,00) and Row 3 (PL-A, PRUEBA LOTE A, 1,00, 1, 0, EXENTO, 0,00, 5,00). The second section is 'LOTES B' (Total 13,20\$), with one row: Row 5 (PL-B, PRUEBA LOTE B, 1,20, 2, 0, EXENTO, 0,00, 13,20). The third section is 'SERIES' (Total 5,20\$), with two rows: Row 7 (PS-C, PRUEBA SERIAL C, 1,30, # 3, 3, 0, EXENTO, 0,00, 3,90) and Row 8 (PS-C, PRUEBA SERIAL C, 1,30, # 1, 1, 0, EXENTO, 0,00, 1,30). Below the table is a section for 'CARGOS Y DESCUENTOS' (Charges and Discounts) with a table header: #, CONCEPTO, DESCUENTO, AFECTA IMPUESTO, AFECTA SECUENCIA, RESTO BRUTO. At the bottom, there's a 'TOTALES' (Totals) section with a table showing: IMPUESTO (0,00), IMPUESTO BRUTO (33,40\$), IMPUESTO TOTAL (0,00\$), TOTAL BRUTO (33,40\$), DESCUENTO TOTAL 0,00% (0,00\$), OTROS DESCUENTOS 0,00% (0,00\$), IMPUESTOS TOTALES (0,00\$), and NETO TOTAL (33,40\$).

Figura 6. Nota de recepción con líneas de lotes (etiqueta) y de seriales (#), todas completas (verde).

Tenga en cuenta: La cantidad de una línea con lotes se calcula sola: es la **suma de las cantidades de sus lotes**. No se escribe a mano.

4.2 Registrar lotes al recibir

5. Agregue el artículo al documento. El selector "Lotes y series" se abre automáticamente (o pulse el botón de la columna Cantidad).
6. Para sumar unidades a un lote que ya existe, escriba la cantidad en su fila.
7. Para crear un lote nuevo, pulse **Nuevo lote** y complete: código del lote, fecha de fabricación, fecha límite y cantidad.

8. Revise el total al pie del selector y pulse **Guardar**.
9. Guarde el documento.

Lotes y series

PL-B PRUEBA LOTE B

+ Nuevo lote ☒ Preguntar cantidad

① Sume unidades a un lote existente o cree uno nuevo con el botón "Nuevo lote".

	Lote	Fecha de fabricación	Consumir antes de	Estado	Cantidad
Existente	B-000	01/08/2026	20/09/2026	Consumo pref. pasado (6 d)	3
Existente	B-001	25/09/2026	03/10/2026	Quedan 7 d	8
Nuevo	Lote	26/09/2026	11/10/2026	Quedan 15 d	0

Total: 11

Guardar

Figura 7. Selector de lotes en una entrada: lotes existentes y una fila "Nuevo" para crear un lote.

- La fecha límite se propone sola con los **días sugeridos** del artículo, a partir de la fecha de fabricación. Puede cambiarla.
- El chip de estado indica cómo está el lote: **Vigente** (verde), **Vence en N d** (amarillo, falta menos de 30 días), **Vencido** (rojo).
- En artículos "Consumir preferentemente antes de", el chip dice **Quedan N d** o **Consumo pref. pasado**, siempre en amarillo.
- Los códigos de lote nuevos se guardan en mayúsculas.

4.3 Registrar seriales al recibir

En artículos con serial, el selector permite generar seriales en bloque o agregarlos uno a uno:

- **Generar seriales:** indique prefijo, sufijo, número inicial y cantidad (por ejemplo, prefijo "SN-", inicial 1, cantidad 3 genera SN-1, SN-2, SN-3).
- **Nuevo serial:** agrega una fila para escribir o escanear un serial.
- Cada serial vale 1 unidad. Un serial no puede repetirse ni entrar dos veces al inventario.

Lotes y series

PS-C PRUEBA SERIAL C

↓ Entrada

Maneja series

Prefijo

Sufijo

Numero inicial
1,00

Cantidad
1,00

⚡

Generar series

+ Nuevo serial

ⓘ

 Genere los serials o agréguelos uno a uno con "Nuevo serial". Cada serial es una unidad.

	Serial	Cantidad
Existente	SN-1	1
Existente	SN-2	1
Existente	SN-3	1
✕ Nuevo	Serial	1

Total: 4

✓

 Guardar

Figura 8. Selector de serials en una entrada: generador y fila para un serial nuevo.

5. Cargar la existencia inicial por lote (ajuste de entrada)

Cuando una empresa empieza a trabajar con lotes, debe cargar la existencia que ya tiene en el almacén indicando el lote de cada unidad. La forma recomendada es un **ajuste de inventario de entrada**.

Ruta: **Gestión de inventarios > Movimientos > Ajuste de inventario.**

- 10. Pulse "+" para crear el ajuste. Verifique la organización, serie y moneda, y escriba un comentario (por ejemplo, "Carga inicial por lote").
- 11. En **Detalles**, pulse "+" para agregar un renglón, escriba la referencia del artículo y presione Enter.
- 12. Deje el movimiento en **ENTRADA** y elija el **almacén de destino**.
- 13. Pulse el botón de lotes junto a la cantidad para abrir el selector.
- 14. Cree cada lote con **Nuevo lote** (código, fechas y cantidad). Puede cargar lotes ya vencidos si físicamente están en el almacén.
- 15. Pulse **Guardar** en el selector: la cantidad del renglón se llena con la suma de los lotes.
- 16. Guarde el ajuste.

AJUSTE DE INVENTARIO

NUMERO: #(auto)

Organización
Comercializadora M&D 360, c.a.

Serie
COMYD360/B

Fecha
26/09/2026

Moneda
Dólar America...

tasa local
857,01

Referencia

Comentarios
Carga inicial de existencia por lote - PL-D

DETALLES

Buscar producto

#	Referencia	Código de barras	Producto	Movimiento	Almacén de origen	Almacén de destino	Cantidad	Unidad de medida	Último costo
1	PL-D	Código de barras	PRUEBA LOTE D	ENTRADA		PRUEBA LOTES	0,00	UND	0,20

Figura 9. Ajuste de entrada con el artículo, el movimiento y el almacén de destino.

Lotes y series

PL-D PRUEBA LOTE D

Entrada

Maneja lotes

+ Nuevo lote

Preguntar cantidad

1

Sume unidades a un lote existente o cree uno nuevo con el botón "Nuevo lote".

	Lote	Fecha de fabricación	Fecha de vencimiento	Vencimiento	Cantidad
Existente	D-20260926	26/09/2026	25/03/2027	Vigente	0
X Nuevo	D-2603	01/03/2026	15/09/2026	Vencido (11 d)	5
X Nuevo	D-2608	01/08/2026	10/10/2026	Vence en 14 d	20

Total: 25

Guardar

Figura 10. Dos lotes nuevos en el ajuste: uno vencido y otro que vence en 14 días.

+

Estadísticas

Guardado con éxito

AJUSTE DE INVENTARIO

NUMERO: #134

Organizacion

Comercializadora M&D 360, c.a.

Serie

COMYD360/B

Fecha

26/09/2026

Moneda

Dólar America...

tasa local

857,01

Referencia

1 \$ = x \$

Comentarios

Carga inicial de existencia por lote - PL-D

DETALLES

Buscar producto

#	Referencia	Codigo de barras	Producto	Movimiento	Almacen de origen	Almacen de destino	Cantidad	Unidad de medida	Ultimo costo
1	PL-D	Codigo de barras	PRUEBA LOTE D	ENTRADA		PRUEBA LOTES	25,00	UND	0,20

1 de 1 total 1

1

25

Figura 11. Ajuste guardado: la cantidad (25) es la suma de los lotes.

Consejo: Cargue la existencia **por almacén y por organización**: la existencia por lote se separa según la organización del almacén.

6. Vender artículos con lote o serial

Ruta: **Distribución y ventas** › **Documentos** › **Orden de entrega** (o **Facturas de venta** si factura directo).

6.1 Reparto automático por vencimiento

Al agregar el artículo, el selector de lotes se abre solo en modo **Salida**. Muestra únicamente los lotes **con existencia** en el almacén del documento, ordenados del que vence primero al último.

Lotes y series

PL-D PRUEBA LOTE D

↑ Salida Maneja lotes

Cantidad a sacar

⌵ Repartir por vencimiento

Solo se muestran lotes con existencia, del que vence primero al último.

	Lote	Fecha de fabricación	Fecha de vencimiento	Vencimiento	Disponible	Cantidad
Existente	D-2603	01/03/2026	15/09/2026	Vencido (11 d)	5	0
Existente	D-2608	01/08/2026	10/10/2026	Vence en 14 d	20	0
Existente	D-20260926	26/09/2026	25/03/2027	Vigente	100	0

Total: 0

✓ Guardar

Figura 12. Selector en una salida: lotes con existencia ordenados por fecha límite.

17. Escriba la cantidad total en **Cantidad a sacar**.
18. Pulse **Repartir por vencimiento** (o presione Enter). El sistema asigna desde el lote que vence primero.
19. Revise el reparto y pulse **Guardar**.

Lotes y series

PL-D PRUEBA LOTE D

↑ Salida

Maneja lotes

↓ Repartir por vencimiento

1

Solo se muestran lotes con existencia, del que vence primero al último.

	Lote	Fecha de fabricación	Fecha de vencimiento	Vencimiento	Disponible	Cantidad
Existente	D-2603	01/03/2026	15/09/2026	Vencido (11 d)	5	0
Existente	D-2608	01/08/2026	10/10/2026	Vence en 14 d	20	20
Existente	D-20260926	26/09/2026	25/03/2027	Vigente	100	10

Total: 30

✓ Guardar

Figura 13. Reparto de 30 unidades: el sistema saltó el lote vencido y tomó 20 del que vence pronto y 10 del siguiente.

- El reparto automático **nunca toma lotes vencidos** (tipo Vencimiento). Si quiere sacar uno, escríbalo a mano.
- En artículos "Consumir preferentemente antes de", el botón se llama **Repartir por fecha** y sí considera los lotes con la fecha pasada.
- En artículos "Sin fecha límite", el botón se llama **Asignar automáticamente** y reparte del lote más antiguo al más reciente.
- Si escribe en un lote más de lo disponible, la fila se marca en rojo y no se puede guardar (salvo que el usuario tenga permitido el inventario negativo).

6.2 Sacar un lote vencido

Si asigna a mano cantidad a un lote vencido, al pulsar Guardar el sistema pide confirmación:

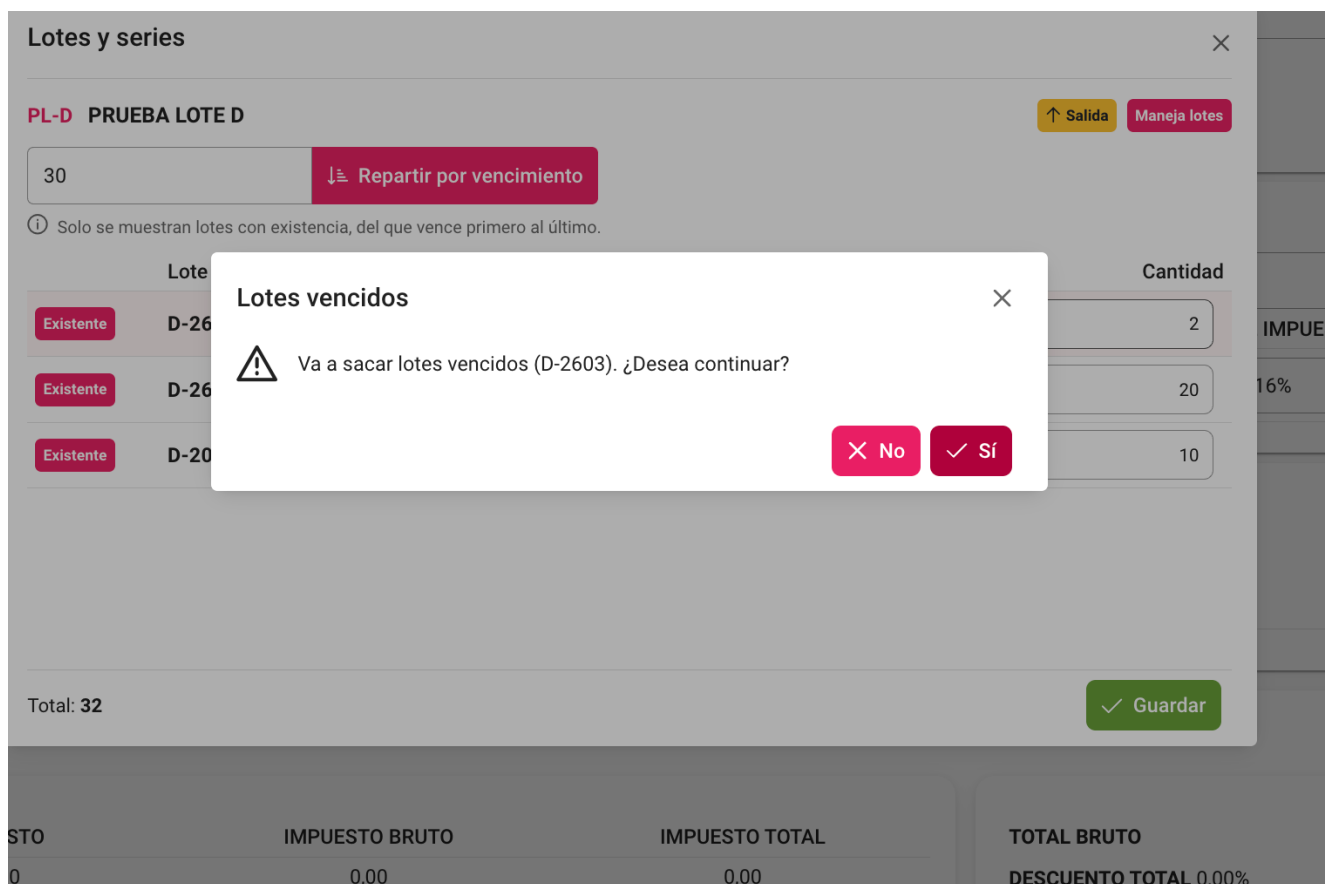


Figura 14. Confirmación al sacar un lote vencido.

- **No:** vuelve al selector para corregir.
- **Sí:** acepta sacar el lote vencido (solo si la organización no tiene activa la opción de bloquear).
- Si la organización tiene **Bloquear salida de lotes vencidos**, en lugar de la confirmación aparece un mensaje de error y no se permite.

6.3 Resultado en el documento



Figura 15. Línea con lotes completos: botón verde con la cantidad de lotes asignados.

Tenga en cuenta: La **factura de venta directa** también pide lotes: internamente genera la salida de inventario con los lotes que usted elija.

6.4 Vender artículos con serial

Funciona igual que con lotes: el selector muestra solo los seriales disponibles en el almacén y usted marca 1 en cada serial que sale. La cantidad de la línea es la cantidad de seriales marcados.

7. Devoluciones y notas de crédito

Cuando un cliente devuelve mercancía, la nota de crédito (o devolución) basada en el documento original abre el selector en modo **Devolución**:

- Solo muestra los lotes o seriales que **salieron en el documento original**, agrupados por lote.
- La columna **Vendido** indica cuánto salió de cada lote y **Devolver** cuánto regresa.
- Las cantidades a devolver empiezan en cero: escriba solo lo que realmente regresa.
- No se puede devolver más de lo vendido en cada lote.

Lotes y series

PL-A PRUEBA LOTE A

Devolución Maneja lotes

Solo se muestran los lotes que salieron en el documento original. Indique cuánto regresa de cada uno.

	Lote	Fecha de fabricación	Fecha de vencimiento	Vencimiento	Vendido	Devolver
Existente	a-003	25/09/2026	24/12/2026	Vigente	-	1,00

Total: 1

Guardar

Figura 16. Selector en una devolución: solo los lotes del documento original.

Importante: En un documento ya procesado o pagado, el selector se abre en **solo lectura**: los datos se muestran como texto, sin campos editables.

8. Traspasos entre almacenes

Ruta: **Gestión de inventarios** › **Movimientos** › **Traspaso de inventario**.

En un traspaso, el selector funciona como una salida del **almacén de origen**: muestra los lotes con existencia allí y usted indica cuánto pasa de cada uno. Los mismos lotes, con sus fechas, entran al almacén de destino.

- No se puede traspasar más de lo que hay en cada lote del almacén de origen.
- Si el almacén de origen no tiene existencia del lote, el sistema lo informa con un mensaje claro al guardar.

Ruta: **Gestión de inventarios** › **Productos** › **Artículos** › pestaña **Existencias**.

- Cada fila muestra un chip con la cantidad de lotes o seriales ("1 lote", "4 seriales").
- La flecha a la izquierda despliega el detalle: lote o serial, fabricación, fecha límite, estado y existencia.
- Al hacer clic en la fila (no en la flecha) se abre la edición de ubicación, mínimo y máximo, como siempre.

Figura 17. Existencias con el detalle del lote desplegado.

Figura 18. Lote con "Consumo pref. pasado": se informa en amarillo, se puede vender.

+

✎

🗑

📄

🔍

🏠

Estadísticas

📊

🔗

<

1/1

>

🌐

Impuesto

IVA 16%

Impuesto de compra

IVA 16%

Garantía de venta

Código arancelario

Garantía de compra

Cantidad mínima para venta

1,00

Cantidad mínima para compra

1,00

Días de reposición

☐ Compuesto
☐ Para la web
☒ Se vende
☒ Se compra

Control de trazabilidad

Por serial

☐ combinación

Contabilidad

Existencias

Precios

Combinables

Imágenes

Ref. de terceros

🔄

Detalle

ALMACEN	REF	UBICACION	STOCK MINIMO	STOCK MAXIMO	DISPONIBLE	POR ENTRAR	POR SALIR	STOCK REAL
✓ PRUEBA LOTES	PS-C		0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
SERIAL								STOCK REAL
PX-100								1,00
PX-101								1,00
SN-1								1,00
IMEI35693803564								1,00
⚠ Sin serial asignado								1,00
Totales			0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00

Figura 19. Artículo con seriales: lista de seriales disponibles en el almacén.

Fila "Sin lote asignado"

Si la suma de los lotes no coincide con la existencia del almacén, aparece una fila naranja **Sin lote asignado** (o **Los lotes superan la existencia del almacén**). Los lotes con existencia negativa se muestran en rojo.

☐ Compuesto
☒ Para la web
☒ Se vende
☒ Se compra

Control de trazabilidad

Por lote

☐ combinación

Contabilidad

Existencias

Precios

Combinables

Imágenes

Trazabilidad

Ref. de terceros

🔄

Detalle

ALMACEN	REF	UBICACION	STOCK MINIMO	STOCK MAXIMO	DISPONIBLE	POR ENTRAR	POR SALIR	STOCK REAL
CARLOS P1	200731		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✓ CONSIGNACIONES	200731		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOTE		FABRICACIÓN	VENCIMIENTO		ESTADO		STOCK REAL	
2423661		04/05/2024	05/02/2025		Vencido (598 d)		-13,00	
⚠ Sin lote asignado								13,00
ALMACÉN PPAL. CARACAS	200731		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✓ @TUBODEGON360	200731		0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
LOTE		FABRICACIÓN	VENCIMIENTO		ESTADO		STOCK REAL	
2423661		04/05/2024	05/02/2025		Vencido (598 d)		-0,66	
⚠ Sin lote asignado								1,17
Totales			0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50

Figura 20. Almacenes con existencia sin lote asignado y lotes negativos (datos de ejemplo con descuadre).

Esto suele pasar con datos anteriores a activar los lotes, o con movimientos hechos sin lote. Se corrige con un ajuste de inventario indicando los lotes correctos.

10. Preguntas frecuentes

P: ¿Puedo activar lotes en un artículo que ya tiene existencia?

R: No. El control de trazabilidad se bloquea cuando el artículo tiene existencia. Lleve la existencia a cero, active el control y cargue la existencia por lote con un ajuste de entrada.

P: ¿Los pedidos de venta piden lotes?

R: No. Los pedidos y cotizaciones no mueven inventario. Los lotes se asignan en la orden de entrega o en la factura directa, en el almacén.

P: ¿Por qué no puedo escribir la cantidad de una línea con lotes?

R: Porque la cantidad es la suma de los lotes. Abra el selector de lotes y asigne las cantidades allí.

P: ¿Qué significa el botón naranja con "!" en la línea?

R: Que faltan lotes o seriales, o que la suma de los lotes no coincide con la cantidad. Ábralo y complete el reparto.

P: ¿Por qué no aparece un lote en la venta?

R: En las salidas solo se muestran lotes con existencia en el almacén del documento. Verifique el almacén elegido en el encabezado y que el lote tenga existencia allí.

P: ¿Puedo vender un lote vencido?

R: Si el tipo es Vencimiento: el sistema pide confirmación, o lo bloquea si la organización tiene activa la opción "Bloquear salida de lotes vencidos". Si el tipo es "Consumir preferentemente antes de", se puede vender y solo se informa.

P: ¿Qué diferencia hay entre "Vencimiento" y "Consumir preferentemente antes de"?

R: Pasada la fecha de vencimiento no se debe vender. Pasada la fecha de consumo preferente el producto se puede vender; la fecha solo indica calidad óptima.

P: ¿Los seriales tienen fecha de vencimiento?

R: No. Un serial identifica una unidad y no lleva fechas de lote. Solo si el artículo es "Lote y serial", el serial pertenece a un lote con sus fechas.

P: ¿Qué hace el reparto automático?

R: Asigna la cantidad a sacar desde el lote que vence primero (FEFO). Nunca toma lotes vencidos de tipo Vencimiento. En artículos sin fecha límite, reparte desde el lote más antiguo (FIFO).

P: ¿Cómo cargo la existencia inicial por lote?

R: Con un ajuste de inventario de entrada, creando cada lote con su código, fechas y cantidad en el almacén correspondiente.

P: ¿Qué significa "Sin lote asignado" en la pestaña Existencias?

R: Que parte de la existencia del almacén no está repartida en ningún lote. Suele venir de datos anteriores a activar los lotes. Se corrige con un ajuste de inventario.

P: ¿La existencia por lote es por organización?

R: Sí. Cada organización tiene sus almacenes, y la existencia por lote se consulta y se valida según la organización del almacén.

P: ¿El control de lotes cambia el costo del inventario?

R: No. El lote controla la rotación física de la mercancía (qué sale primero). El método de costo del inventario se maneja aparte.

11. Mensajes del sistema y cómo resolverlos

Los mensajes que empiezan con "Línea N" indican el renglón del documento donde está el problema.

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
Va a sacar lotes vencidos (...). ¿Desea continuar?	Asignó cantidad a un lote de tipo Vencimiento cuya fecha ya pasó.	Pulse No y corrija, o Sí si realmente debe sacarlo.
No se pueden sacar lotes vencidos / ... está vencido y la organización no permite sacar lotes vencidos	La organización tiene activa la opción de bloquear lotes vencidos.	Quite la cantidad del lote vencido y use otro lote.
... no hay existencia suficiente (disponible: N) / ... no tiene existencia suficiente en el almacén (faltan N)	En un lote se asignó más de lo que hay en el almacén.	Baje la cantidad o use otro lote. Verifique el almacén del documento.
La suma de los lotes/seriales (N) no coincide con la cantidad de la línea (N)	El total del selector es distinto a la cantidad de la línea.	Abra el selector y ajuste las cantidades.
El artículo maneja lotes o seriales y la línea no tiene ninguno asignado	Se guardó una línea con control de trazabilidad sin lotes.	Abra el selector de la línea y asigne los lotes o seriales.
El serial ... está repetido / ... ya existe en inventario	El serial está dos veces en el documento o ya está en el inventario.	Verifique el número de serie.
El serial ... debe tener cantidad 1	Un serial representa una sola unidad.	Deje la cantidad del serial en 1.
Falta la fecha de fabricación / el lote ... requiere fecha de fabricación	El artículo exige fecha de fabricación y un lote nuevo no la tiene.	Complete la fecha de fabricación del lote.
Falta el código del lote / hay un lote sin código	Se creó una fila de lote sin código.	Escriba el código o elimine la fila con la X.
... ya existe en el almacén, use su fila en la lista	Intentó crear como nuevo un lote que ya existe en el almacén.	Escriba la cantidad en la fila del lote existente.
No puede devolver más de lo que salió en el documento	En una devolución, la cantidad supera lo vendido de ese lote.	Baje la cantidad a devolver.
Seleccione primero el almacén para ver sus lotes	El documento no tiene almacén.	Elija el almacén en el encabezado.
Con existencia no se puede cambiar	Intentó cambiar el control de trazabilidad de un artículo con existencia.	Lleve la existencia a cero antes de cambiarlo.
Uno de los lotes enviados no pertenece a este documento	Los datos del documento en pantalla quedaron desactualizados.	Cierre y vuelva a abrir el documento, e intente de nuevo.

12. Glosario

Término	Definición
Lote	Grupo de unidades del mismo artículo con el mismo código, fecha de fabricación y fecha límite.
Serial	Identificador único de una unidad. Siempre representa una cantidad de 1.

Fecha límite	Fecha de vencimiento o de consumo preferente de un lote, según el tipo configurado en el artículo.
Días sugeridos	Días que se suman a la fecha de fabricación para proponer la fecha límite de un lote nuevo.
FEFO	Primero en vencer, primero en salir. Es el criterio del reparto automático cuando hay fecha límite.
FIFO	Primero en entrar, primero en salir. Es el criterio del reparto cuando el lote no tiene fecha límite.
Selector de lotes	Ventana "Lotes y series" donde se asignan lotes o seriales a una línea de un documento.
Existencia sin lote asignado	Parte de la existencia de un almacén que no está repartida en ningún lote.
Albarán / orden de entrega	Documento que mueve el inventario en una venta. La factura directa genera uno automáticamente.

13. Guía para la implementación de trazabilidad con lotes y seriales

Propósito. Esta guía complementa el manual de uso de BananaERP. No sustituye los procedimientos internos de la empresa: su objetivo es orientar la organización de personas, controles y procesos para poner en marcha la trazabilidad de forma ordenada y sostenible.

Idea clave: La trazabilidad funciona bien cuando el movimiento físico de la mercancía y su registro en BananaERP ocurren como parte del mismo proceso. El sistema aporta control y evidencia; la empresa define quién hace cada tarea, cuándo y bajo qué reglas.

13.1 Antes de comenzar

Antes de activar el control de lotes o seriales, conviene definir el alcance y la fecha de inicio. Una implementación sencilla evita tener productos parcialmente controlados o inventarios difíciles de conciliar.

- Identifique qué artículos necesitan control por lote, por serial o por lote y serial.
- Clasifique cuáles manejan vencimiento, consumo preferente o no requieren fecha límite.
- Defina qué almacenes y organizaciones participarán desde el inicio.
- Realice un conteo físico de los artículos que pasarán a trazabilidad.
- Determine cómo se identifican actualmente los lotes o seriales en etiquetas, cajas, documentos del proveedor o equipos.
- Establezca una fecha de corte: a partir de ese momento, toda entrada, salida, devolución y traspaso debe registrarse siguiendo el nuevo procedimiento.
- Planifique la carga inicial del inventario existente antes de comenzar la operación normal.

Recomendación: No active trazabilidad en todos los artículos solo porque la función existe. Úsela donde aporte control real: vencimientos, garantías, retiros de mercado, calidad, serialización, servicio técnico o identificación precisa de unidades.

13.2 Responsables y funciones

La empresa debe nombrar responsables claros. Una misma persona puede asumir varias funciones en empresas pequeñas; lo importante es que cada actividad tenga dueño.

Función	Responsable sugerido	Responsabilidad principal
Configuración inicial	Administrador / responsable BananaERP	Definir artículos, tipo de trazabilidad, fechas y permisos.
Recepción	Almacén / Compras	Verificar y registrar lotes, seriales, cantidades y fechas al recibir.
Control de calidad	Calidad / Supervisor	Validar estado, fechas, cuarentenas o restricciones cuando aplique.
Almacenamiento	Almacén	Mantener identificación física y ubicación coherente con el sistema.
Despacho	Almacén	Preparar y confirmar los lotes o seriales que realmente salen.
Ajustes	Supervisor autorizado	Corregir diferencias justificadas y dejar evidencia del motivo.

Vencimientos	Almacén / Compras	Revisar próximos a vencer y coordinar acciones preventivas.
Auditoría periódica	Responsable de inventario	Comparar inventario físico, documentos y existencia en BananaERP.

Control recomendado: Limite los ajustes de inventario y las excepciones a usuarios autorizados. Si todos pueden corregir diferencias sin revisión, se pierde parte del valor de la trazabilidad.

13.3 Proceso recomendado de recepción

Recibir → Verificar → Identificar lote/serial → Registrar → Confirmar cantidades → Ubicar

1. Compare la mercancía recibida con el documento del proveedor.
2. Verifique físicamente el código de lote o serial y, cuando aplique, las fechas de fabricación y vencimiento.
3. Registre los datos en BananaERP durante la recepción; evite dejar el registro de lotes o seriales para después.
4. Compruebe que las cantidades registradas coincidan con las unidades recibidas.
5. Si existe mercancía dañada, vencida o en cuarentena, sepárela antes de incorporarla al inventario disponible.
6. Identifique la ubicación física y finalice el documento de recepción.

Buena práctica: Cuando el proveedor ya imprime el lote o serial, respete ese identificador. Crear códigos internos distintos sin necesidad dificulta la conciliación con compras, garantías, reclamos y retiros.

13.4 Almacenamiento e identificación física

- Mantenga visibles las etiquetas de lote o serial durante el almacenamiento.
- Evite mezclar físicamente unidades de lotes diferentes sin una identificación clara.
- Cuando sea posible, ubique por separado mercancía vencida, dañada, bloqueada o en cuarentena.
- Si cambia la ubicación física de la mercancía, asegúrese de que el proceso interno permita localizarla sin perder su identificación.
- Realice conteos periódicos por muestreo, dando prioridad a productos de alta rotación, alto valor o próximos a vencer.

13.5 Preparación y despacho

Para artículos con fecha límite, la práctica recomendada es FEFO (First Expired, First Out): primero en vencer, primero en salir. BananaERP facilita este criterio mediante el reparto por vencimiento. Para artículos sin fecha límite, puede aplicarse FIFO: primero en entrar, primero en salir.

Preparar pedido → Seleccionar lote/serial → Verificar físicamente → Confirmar en BananaERP → Despachar

- El lote o serial registrado debe corresponder exactamente con el producto que sale físicamente.
- Evite sustituir un lote durante el despacho sin actualizar el documento.

- No normalice el uso de lotes vencidos como una excepción rutinaria; cuando exista una autorización especial, debe quedar claramente definida por la empresa.
- En productos serializados, compruebe el serial antes de cerrar la entrega, especialmente si se usa para garantía o servicio técnico.

13.6 Devoluciones

1. Identifique el documento original y el lote o serial realmente devuelto.
2. Revise el estado físico de la mercancía antes de reincorporarla al inventario disponible.
3. Determine si la unidad puede volver a venta, debe permanecer en cuarentena, enviarse a servicio técnico, devolverse al proveedor o darse de baja.
4. Registre la devolución utilizando, cuando sea posible, el documento original para conservar la relación con el lote o serial que salió.
5. No mezcle mercancía devuelta con inventario disponible antes de finalizar la revisión.

13.7 Gestión de vencimientos

Defina una rutina sencilla y periódica. La frecuencia dependerá del tipo de producto y de su vida útil.

Revisión	Acción sugerida
Próximos a vencer	Priorizar salida, revisar compras, evaluar promoción o devolución al proveedor.
Vencidos	Separar físicamente y aplicar la política de bloqueo, devolución, baja o disposición definida por la empresa.
Diferencias de fecha	Verificar etiqueta física y documento de origen antes de modificar datos.
Exceso de inventario	Reducir nuevas compras y acelerar rotación de los lotes más antiguos o próximos a vencer.

13.8 Ajustes y conciliación de inventario

Los ajustes deben ser la excepción y no el procedimiento normal de operación. Una diferencia frecuente indica que existe un problema en recepción, despacho, devoluciones, identificación física o disciplina de registro.

- Todo ajuste debe indicar un motivo comprensible.
- Debe identificarse quién realizó el ajuste y quién lo autorizó, cuando corresponda.
- Conserve evidencia de conteos, incidentes o documentos que expliquen diferencias relevantes.
- Después de corregir una diferencia, revise su causa para evitar que vuelva a ocurrir.
- Compare periódicamente la existencia física con la existencia por lote o serial en BananaERP.

13.9 Manuales de métodos y procedimientos

No es necesario crear documentos extensos. Para una implementación práctica, cada proceso crítico puede documentarse en una sola página con la misma estructura.

Elemento	Qué debe indicar
Objetivo	Qué busca controlar el procedimiento.
Responsable	Quién ejecuta y quién supervisa.
Pasos	Secuencia breve de actividades.
Controles	Qué se debe verificar antes de continuar.
Evidencia	Qué documento, registro o comprobante debe quedar.

Excepciones	Qué hacer cuando el proceso normal no puede cumplirse.
--------------------	--

Como mínimo, se recomienda documentar:

- Recepción de mercancía.
- Registro e identificación de lotes y seriales.
- Almacenamiento y manejo de mercancía bloqueada.
- Preparación y despacho.
- Devoluciones.
- Ajustes y diferencias de inventario.
- Revisión de vencimientos.

13.10 Controles e indicadores útiles

Sin convertir la implementación en un proyecto complejo, algunos controles ayudan a detectar problemas antes de que afecten la trazabilidad.

- Diferencias entre inventario físico y BananaERP.
- Cantidad de ajustes de inventario por mes y principales motivos.
- Productos o lotes próximos a vencer.
- Productos vencidos aún disponibles físicamente.
- Devoluciones por lote, serial o proveedor.
- Incidencias por serial incorrecto, duplicado o no localizado.
- Porcentaje de recepciones cerradas el mismo día de la entrada física.

13.11 Errores que conviene evitar

1. Crear códigos diferentes para un mismo lote recibido del proveedor.
2. Registrar fechas estimadas cuando la fecha real está disponible en la mercancía o documentación.
3. Recibir mercancía físicamente y completar los lotes o seriales horas o días después.
4. Mover mercancía entre almacenes sin registrar el traspaso.
5. Mezclar lotes físicamente sin identificación clara.
6. Usar ajustes para resolver de forma rutinaria errores de operación.
7. Permitir ajustes o excepciones a cualquier usuario sin control.
8. No revisar productos próximos a vencer.
9. Despachar un lote distinto al registrado en el documento.
10. Ignorar diferencias entre la existencia general del artículo y la existencia distribuida por lote o serial.

13.12 Checklist de puesta en marcha

Antes de considerar finalizada la implementación, confirme los siguientes puntos:

☐ Artículos clasificados según el tipo de trazabilidad.	☐ Prueba de recepción realizada.
☐ Tipo de fecha límite definido cuando aplica.	☐ Prueba de despacho o venta realizada.
☐ Almacenes y organizaciones incluidos en el alcance.	☐ Prueba de devolución realizada.
☐ Responsables y usuarios autorizados identificados.	☐ Prueba de traspaso realizada cuando aplica.
☐ Procedimientos internos básicos definidos.	☐ Política para vencidos, bloqueados y excepciones definida.

☐ Inventario físico contado y conciliado.	☐ Rutina de revisión de vencimientos y diferencias establecida.
☐ Existencia inicial cargada por lote o serial.	☐ Fecha oficial de inicio comunicada a los usuarios.

Cierre de implementación: Durante las primeras semanas revise las incidencias con frecuencia. Ajuste el procedimiento, capacite al responsable y mantenga la misma regla para todos los usuarios.