

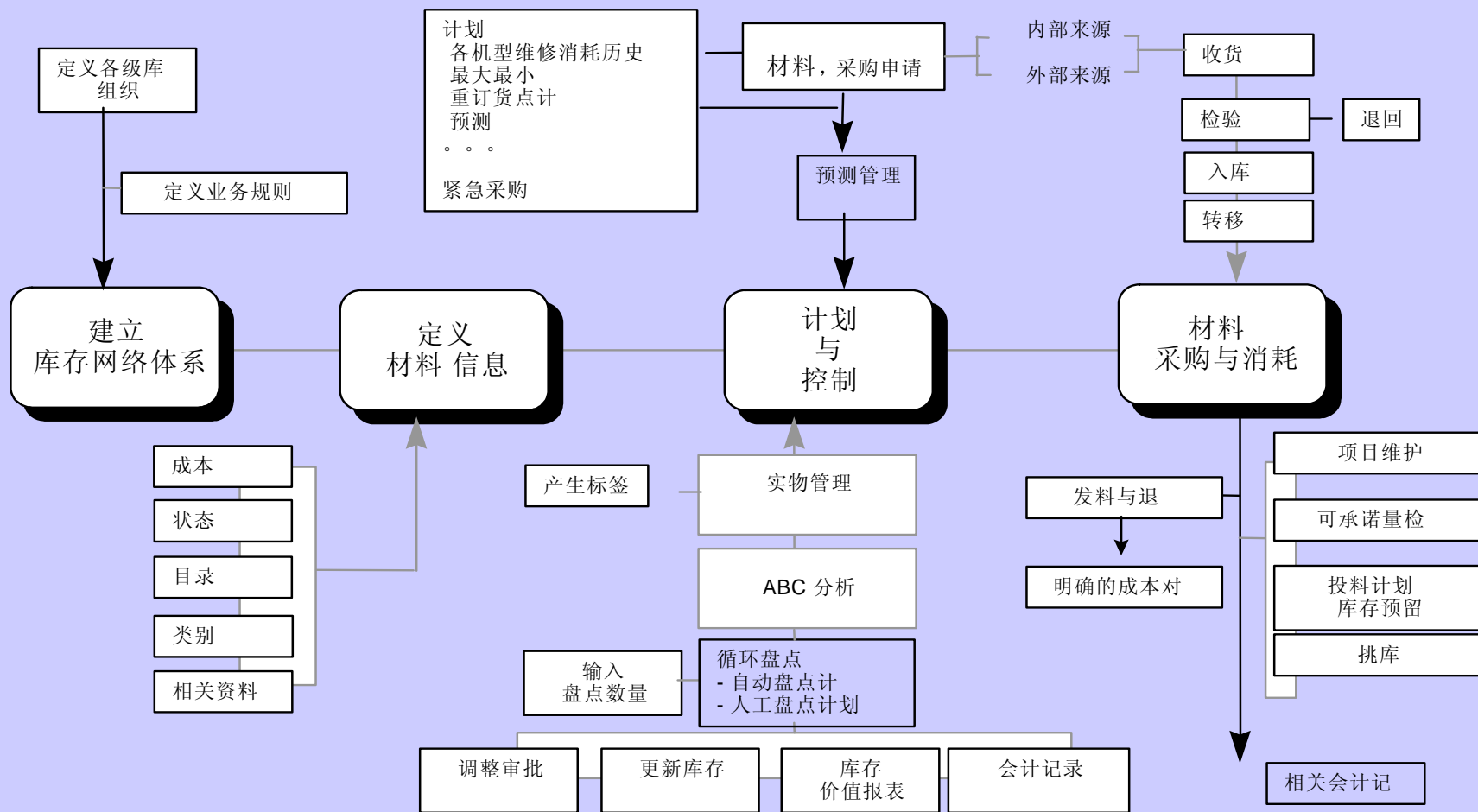


Inventory

库存管理

库存管理业务流程

库存业务流程



内容

- 定义库存结构。
- 定义物品 item 。
- 物品控制和跟踪。
- 记录物品在库存中的移动。
- 执行订单接收事务。
- 管理退货。
- 执行物理盘点和循环盘点。
- 执行库存预测和计划。

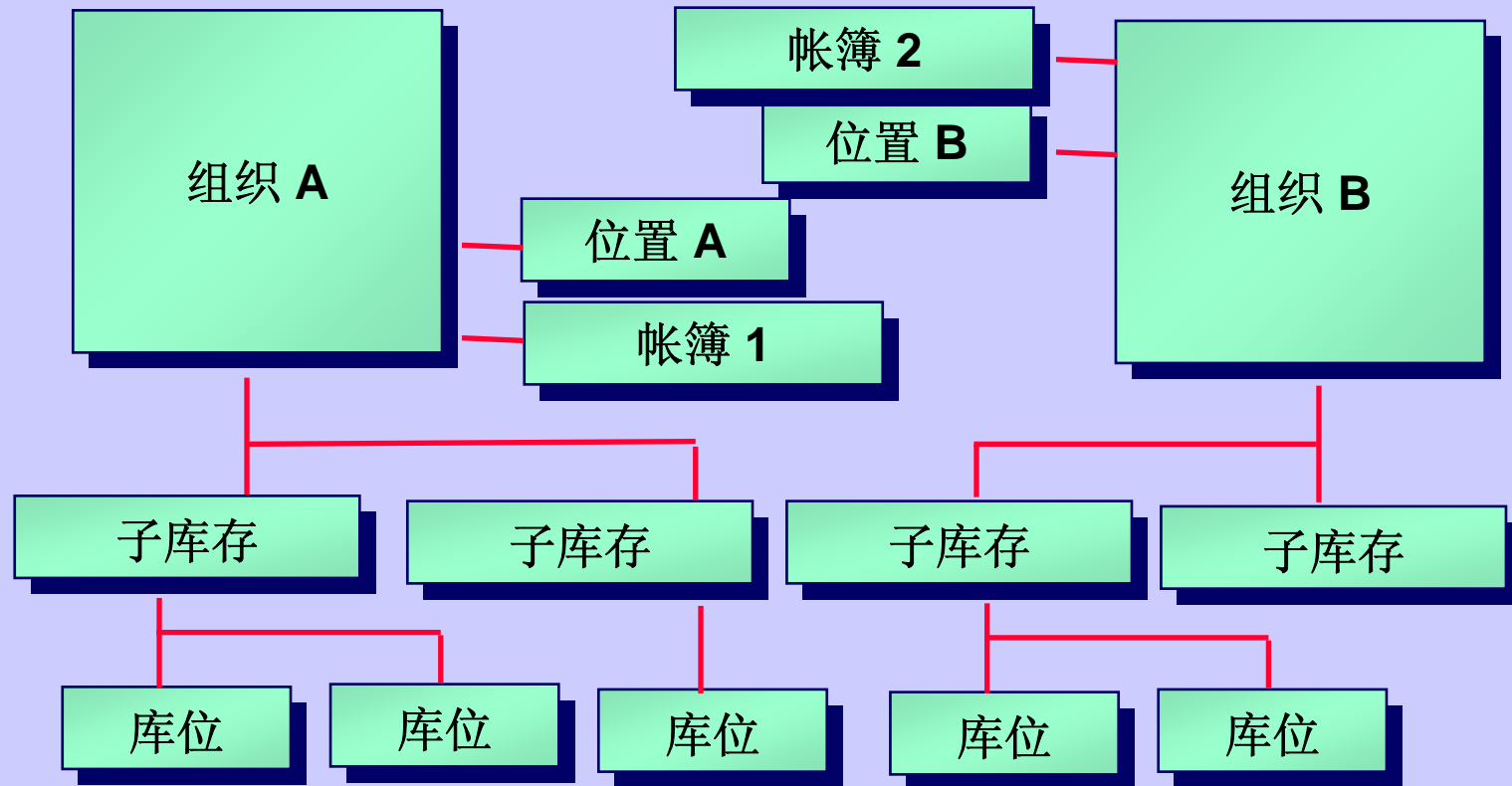
- Unit 1: 企业结构
- Unit 2: 物品
- Unit 3: 库存控制
- Unit 4: 事务
- Unit 5: 盘点
- Unit 6: 库存计划
- Unit 7: 库存成本和记帐



Unit 1

企业结构

什么是库存结构?



定义步骤

执行下列步骤来定义你的库存结构:

1.定义组织.

2.输入组织参数.

3.定义组织存取.

4.定义子库存.

5.定义库位.

定义子库存

指定每个子库存的特性:

- 子库存的数量跟踪
- 资产类子库存
- 保留子库存
- 净值子库存
- 包含在有效承诺中 **Include in ATP**
- 子库存级库位控制
- 物品来源信息
- 输入子库存级库存科目

定义库位

什么是库位？

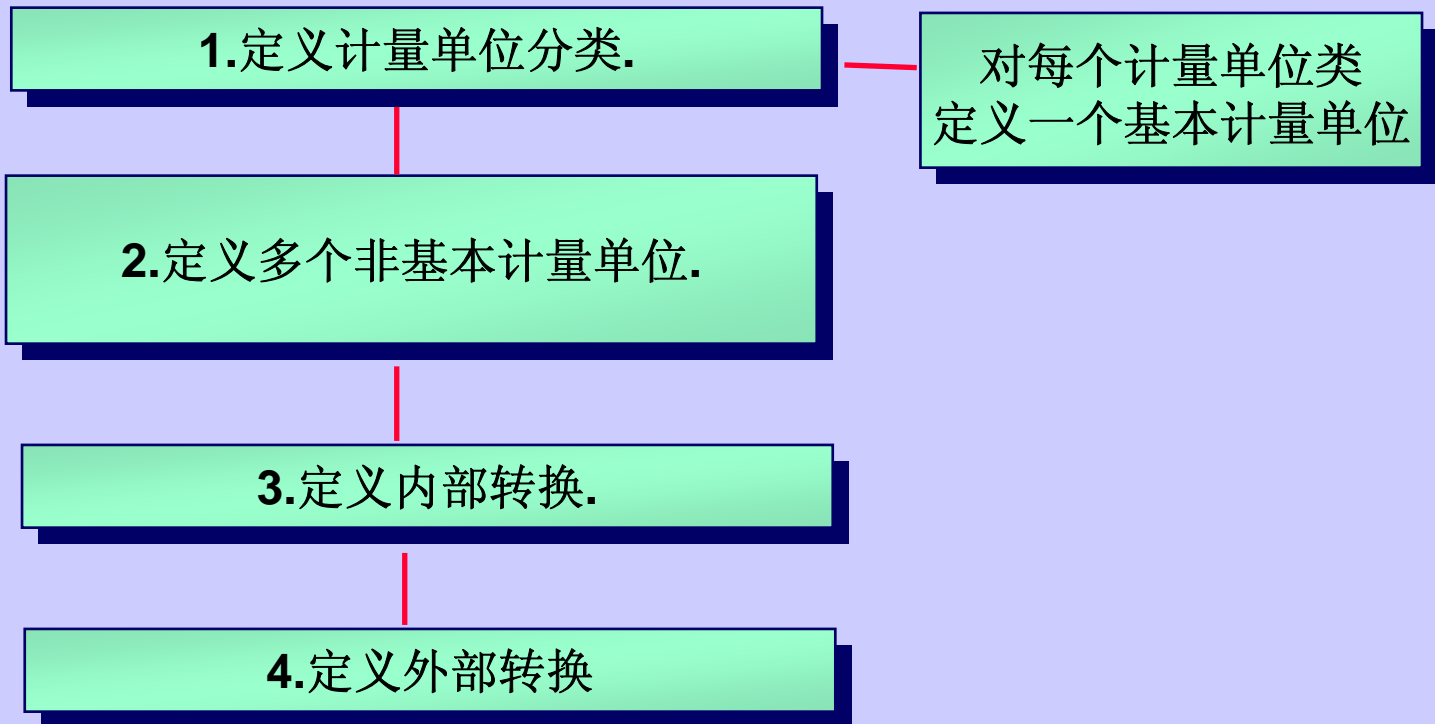
- 在子库存中的结构
- 位于企业结构的第三层
- 代表仓库的某行或某排

库位弹性域

- 库位名是一个关键字弹性域
- 对库位弹性域你可以配置多个段。

定义计量单位

按下列步骤来定义多个计量单位并建立转换：



实施关键

当计划你的企业结构时，要考虑下列问题：

- 帐簿Sets of Books
- 成本模式
- 工作日历
- 组织参数
- 计量单位



Unit 2

物品

我们能做什么？

本单元结束时，你将能

- 用你的物品编码方案定义物品。
- 用多种方法分组物品。
- 使物品针对特定的产品有效。
- 建立相关物品的连接。
- 用多个搜索条件搜索物品。
- 删除不用物品。



物品属性的控制

- 主层控制
- 组织层控制

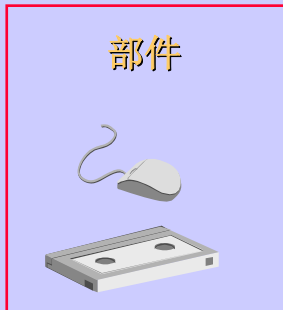
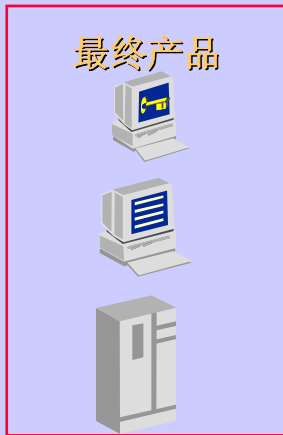
在主层维护的属性表示对所有组织有效

在组织层维护的属性可以在每个组织有自己的值.

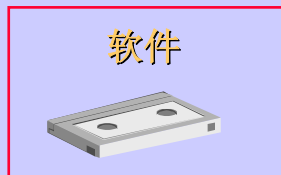
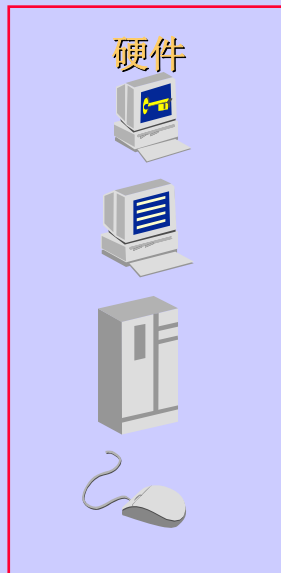
分类和分类集

将物品分类到分类集。

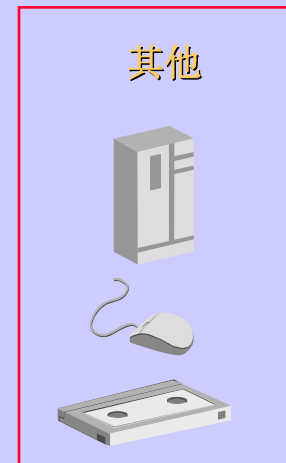
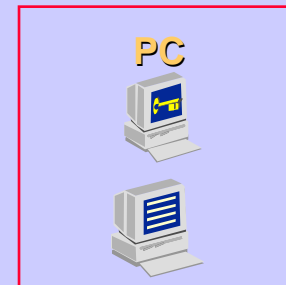
库存分类集



采购分类集



Craig
分类集



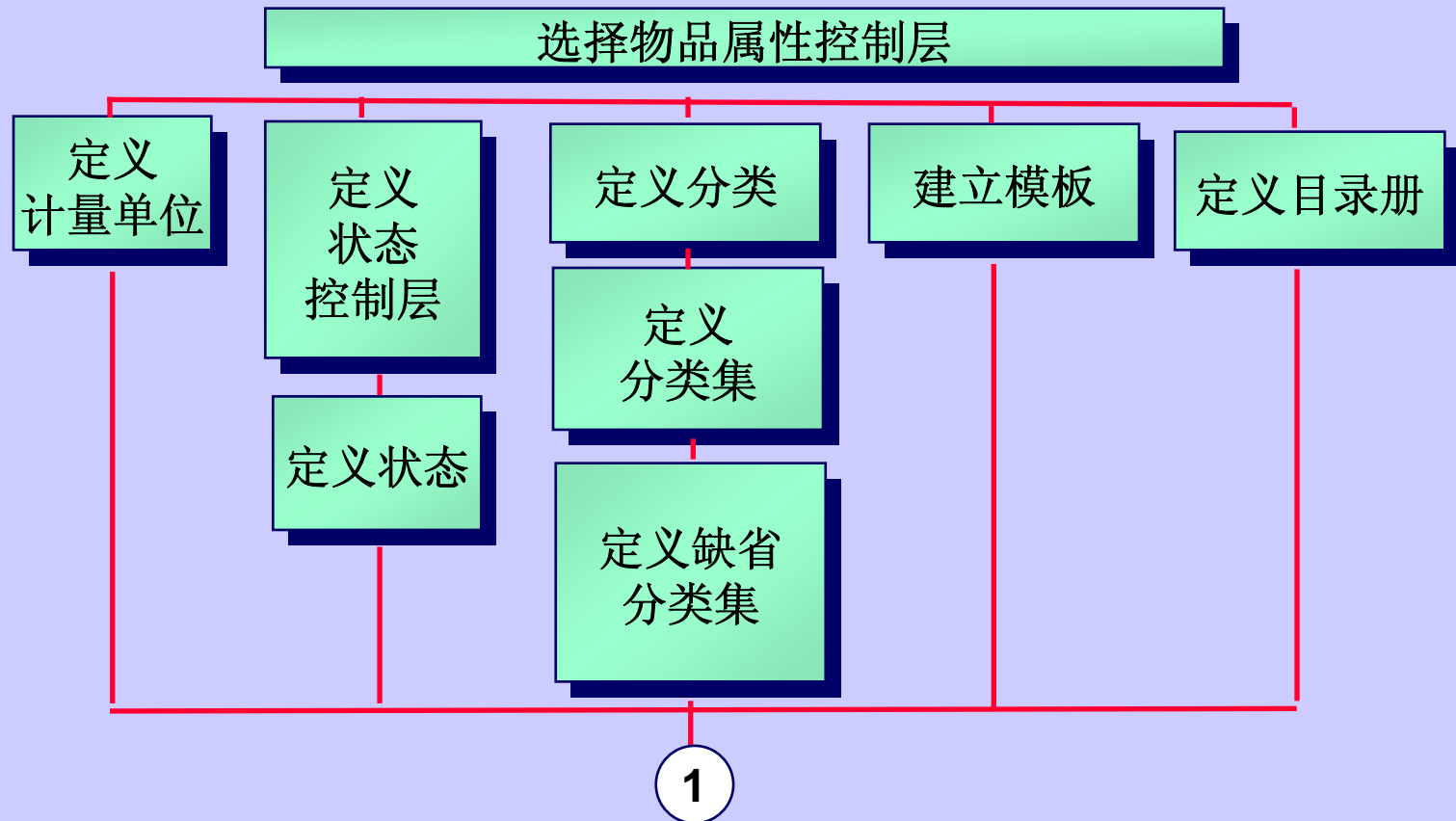
物品编码方案

系统物品弹性域

- 物品编码是一个关键字弹性域，你可以按你的需要配置你的弹性域，弹性域的段可以有一个或多个，每个段可以有校验
- 对物品弹性域的配置没有限制，应用产品支持完全的关键字弹性域功能
- 你可以建立校验类型的值集，包括独立的校验

定义物品

下列图片综合了定义和维护物品的所有步骤



定义物品 (Cont)

1

拷贝模板.

拷贝物品.

输入属性值.

分配分类

分配目录册.

使子组织有效

更新组织层属性

定义物品成本

物品目录册

目录册是一个描述元素的标准集合



Part # 33-689

目录册	家具
Use	Filing
Weight	70Kg
Length	50cm
Width	50cm
Height	75cm
Primary color	green



Unit 3

库存控制

我们能做什么？

库存管理使你能够控制

- 对每个物品你能实施四个控制的任意组合（库位，版本，批号，和序列号）
- 库存控制对所有物品是可选的，你可以对指定物品进行库存控制

我们能做什么? (cont)

事务输入期间的执行

- 如果一个物品处于某种控制下， 库存管理在你做库存事务时， 会提示你控制信息
- 若你不输入库存控制信息， 你将不能完成一个事务

库位控制

1.定义库位弹性域.

2.选择组织层库位控制选项.

3.选择子库存层库位控制选项.

4.选择物品层库位控制选项.

5.在指定的子库存中定义库位.

6.对每个物品指定缺省
交货库位和接收库位.

7.限制物品的库位.



版本控制

- 修订版是一个物品，BOM，工艺的版本
- 修订版数量控制帮助你按物品修订版跟踪数量，和指定每个材料库存事务的修订版
- 对哪些你必须跟踪的版本变化或只需做跟踪但不影响功能和特性的物品的重要的变化，你不需要改变物品，你可以使用修订版数量控制



序列号控制

- 序列号控制是一种系统技术，用于在材料库存事务 期间使用序列号
- 你能非常严格控制物品跟踪



Unit 4

库存事务

我们能做什么？

本单元结束时，你能

- 执行杂项事务
- 二个库位间的材料转移
- 打印转移统计报告。
- 处理接收事务。
- 处理退货。



设置事务

- 定义事务来源类型
- 定义事务类型
- 定义事务原因代码
- 选择事务处理模式
 - 联机处理 on-line
 - 并行处理 concurrent
 - 后台处理 background
- 定义帐户别名
- 打开记帐期段



库存杂项事务

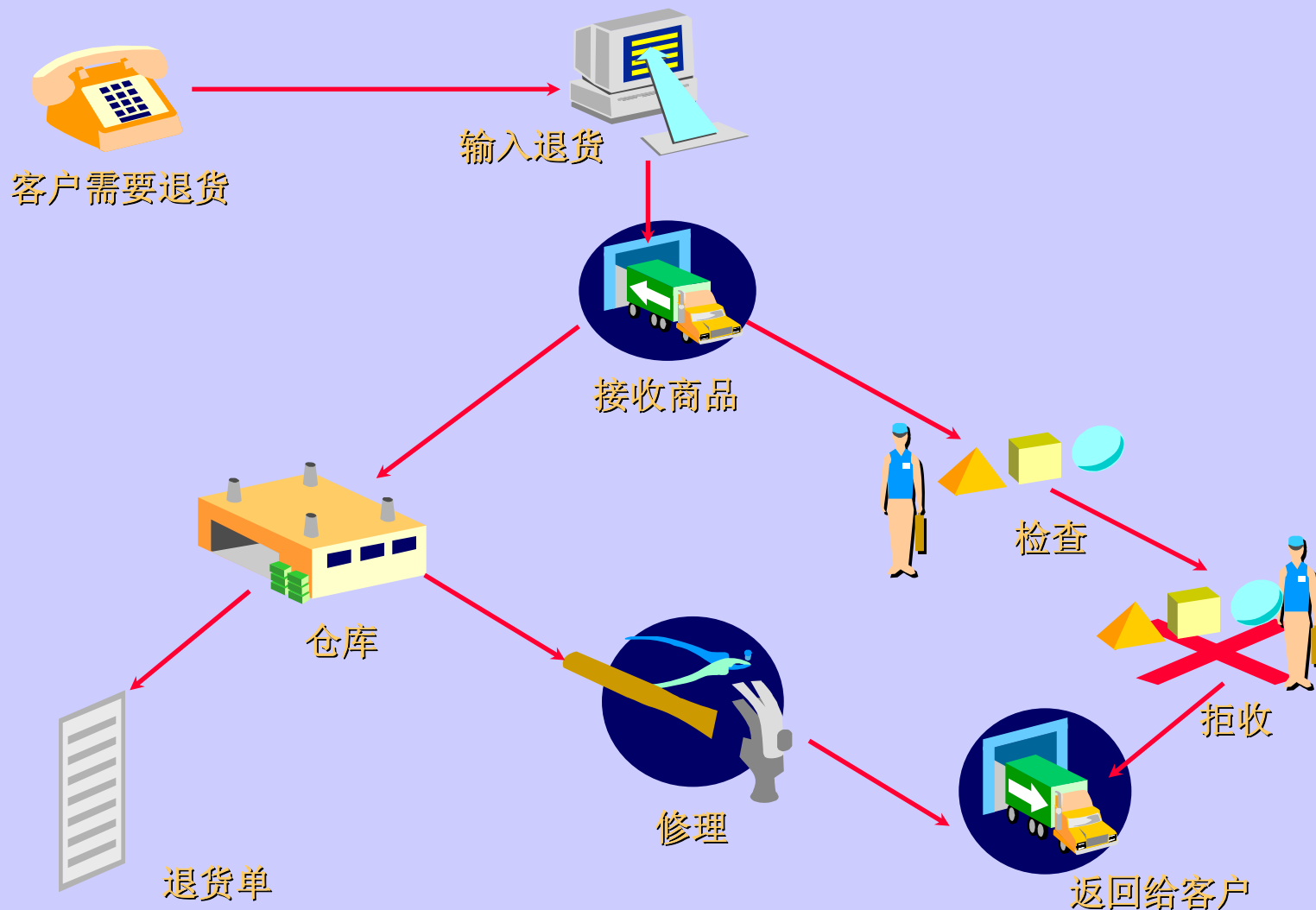
- 在开始使用时初始装入物品的手头量
- 通过发货将废品放到标记报废的费用科目
- 将物品发到特定的部门
- 非采购定单的接收
- 输入调整，针对失窃



子库存转移

- 你可以在同一组织的子库存和库位之间转移物品。
- 你可以定义发货网，并在组织之间转移。

退货认可 RMA Overview





退货认可类型

- RMA 仅仅退货 RMA with Credit Only
- RMA 修理 RMA with Repair
- RMA 更换 RMA with Replacement
- RMA 接收，不计退货 RMA with Receipt and No Credit
- RMA 接收退货 RMA with Receipt and Credit
- 退回物品检查有问题 Returned Item Fails Inspection



接收

你将能

- 转移物品从接收库位到另一个库位。
- 检查物品是否满足数量控制和发票匹配要求。
- 将物品交到最终费用，库存，或车间目的地。
- 输入接收事务的正负调整。
- 返回交货的物品到接收。



预期接收的准备

预期接收

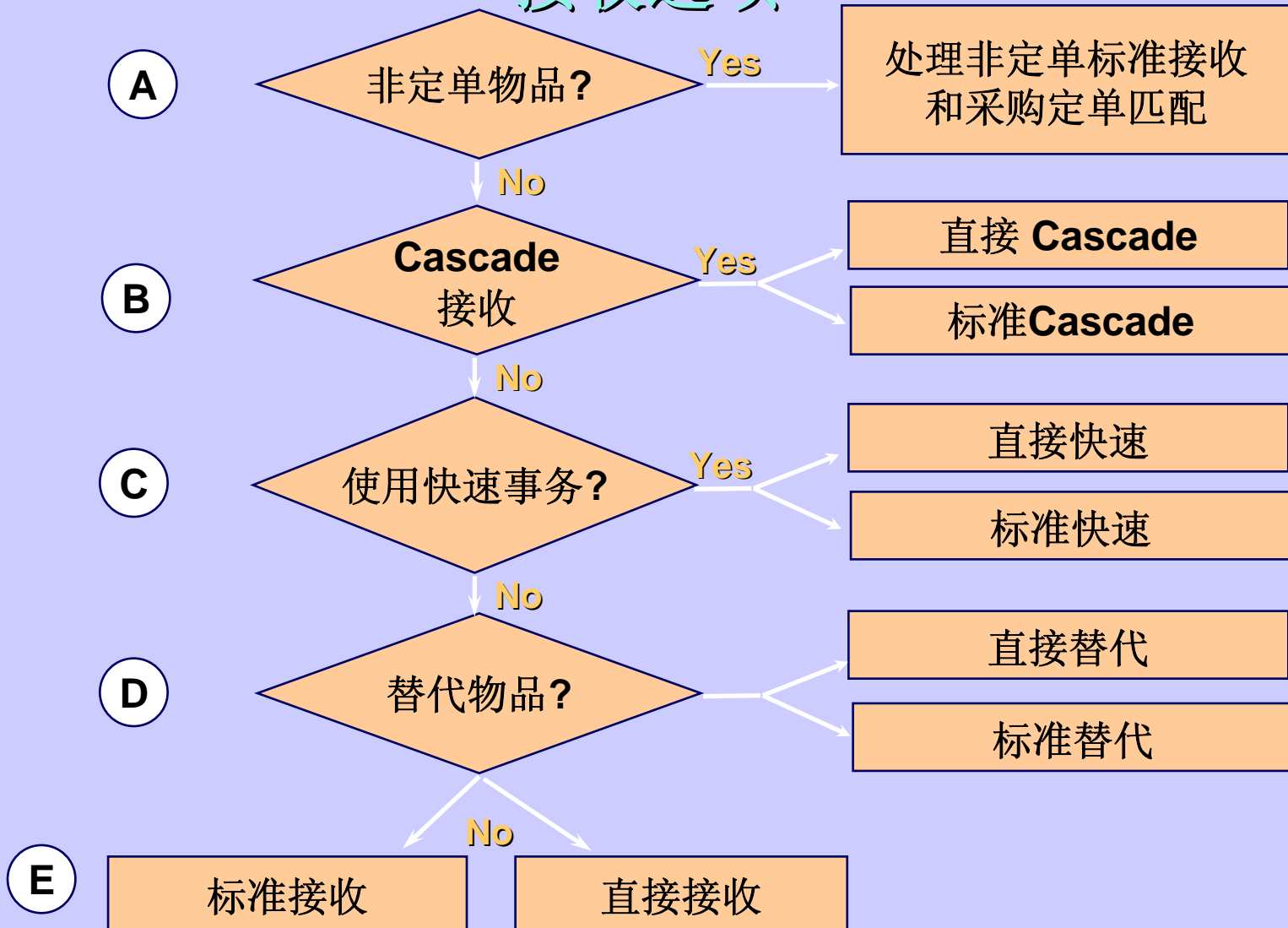
- 你可以运行预期接收报表来估计预期接收工作量。
- 可选的，对你计划在不同时间处理交货，你可以使用 这报表手工记录实际接收数量和接收数据。

逾期供应商交货

- 你可以运行逾期供应商交货报表来标记哪些逾期交货，这可能需要同通知采购员。



接收选项





检查，转移，和接收交付

- 你可以记录接受和拒收的检查结果，以满足数量控制和发票匹配需求。
- 你可以接收交付物品到最终的费用，库存，和车间目的地。
- 输入修正



定义报表和查询事务

用报表和查询来检验库存事务。

- 报表
 - 事务来源类型摘要
 - 事务登记
- 查询
 - 事务摘要
 - 材料事务分布
 - 材料事务



Unit 5

盘点

我们能做什么？

本单元结束时，你将能

- 确定库存中物品的价值
- 执行周期盘点来保证库存数量 and 价值的正确。
- 执行物理库存来校验系统数量的正确

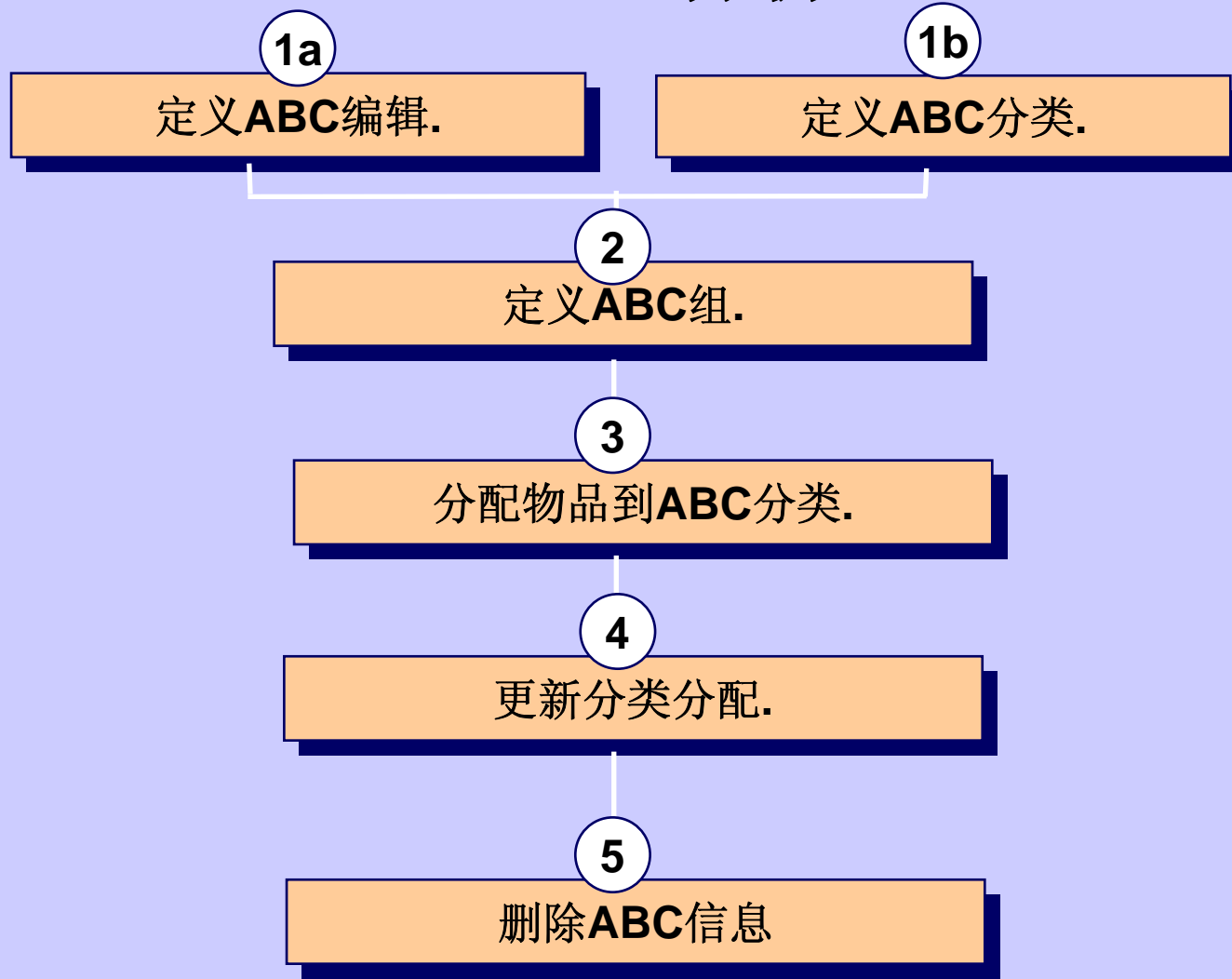


ABC 分析?

- 执行ABC 分析来帮助你确定物品清点的频率
- 典型的，高价值物品比低价值物品清点频率要高。
- ABC 分析的原则是放松低价值的控制，加强高价值物品的控制。



ABC 分析





循环盘点？

- 循环盘点是指特定物品一年内的周期盘点。
- 高价值物品比低价值物品盘点更频繁
- 可用循环盘点来代替物理盘点，也可以用二种技术来 检验手头量和价值



循环盘点

1

定义循环盘点头.

2

更新循环盘点物品

3

安排物品清点

4

产生盘点申请

5

输入循环盘点.

6

批准循环盘点



物理盘点？

- 物理盘点是定期的平衡系统手头量和库存的物理清点。
- 任何时候均可执行物理盘点来检验系统手头量
- 你可以对完整的组织或组织中的特定子库存执行物理盘点。

物理盘点

定义物理盘点

手头量快照

生成标签.

清点物品.

输入盘点.

空标签 **Void tags.**

批准盘点

运行调整程序

删除物理盘点.

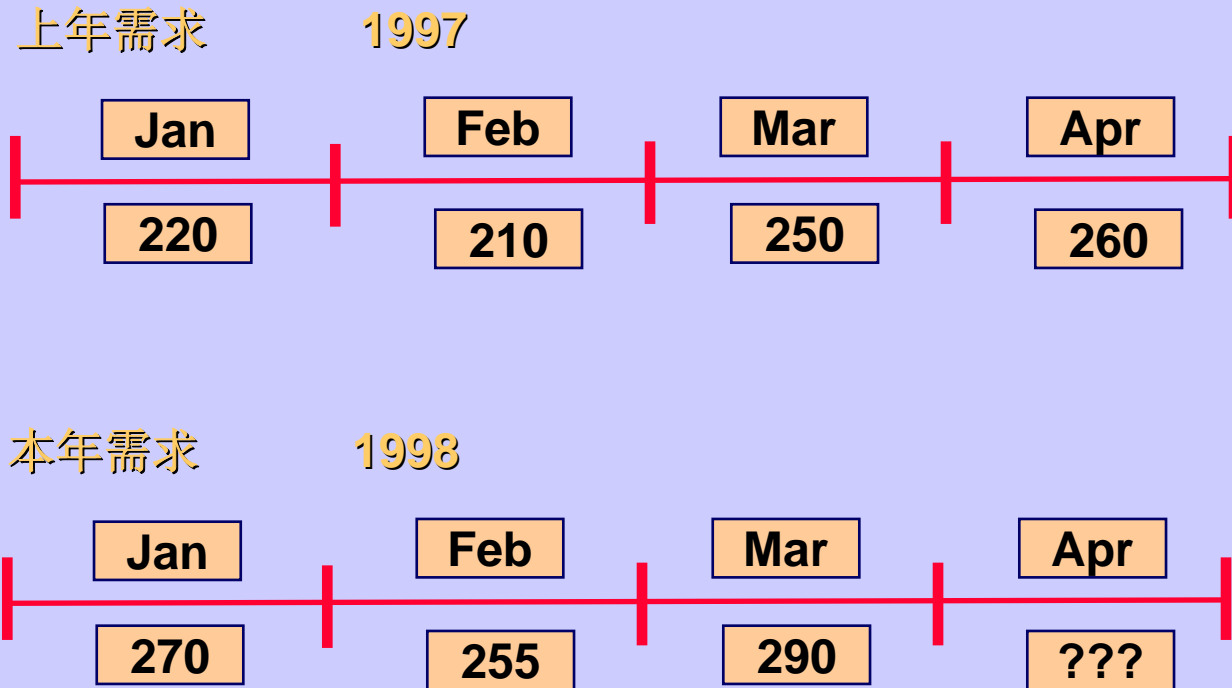


Unit 6

库存计划

集中预测

- 假定集中预测上一期工作最佳，本期也将工作最佳 (5 methods)



统计预测

- 统计预测由平均需求产生，平均需求采用过去期间的平滑指数。

平滑指数预测 (ESF)

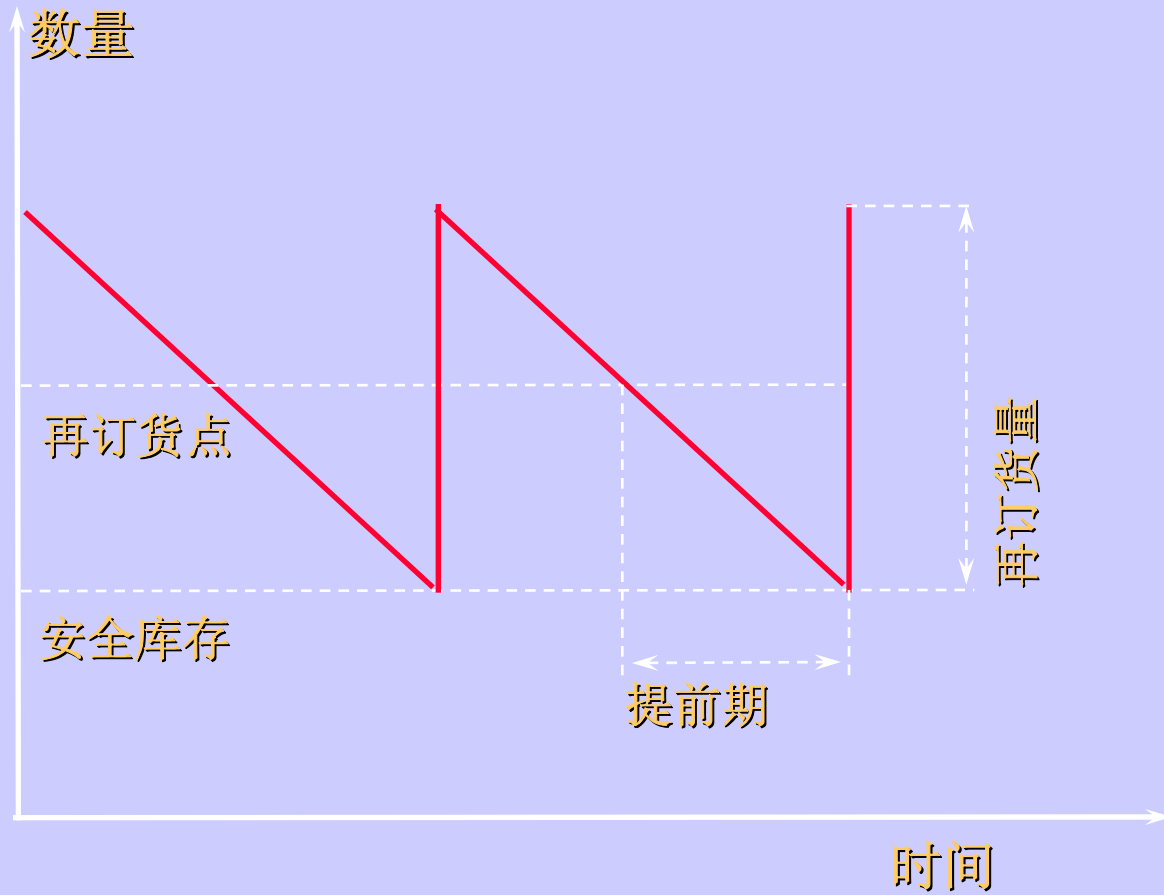
趋势增强预测 (TEF)

季节增强预测 (SEF)

趋势季节增强预测 (TSEF)



再订货点计划



再订货点计划(cont)

- **定时再订货 Timing of Reorders**

(手头量+定单量) < 再订货点

这里 再订货点 = 安全库存 + (提前期 × 平均需求)

- **再订货量**

再订货量 = 经济定单量 Economic Order Quantity(EOQ)

$EOQ = \text{SQRT}\{[2 * (\text{年需求}) * (\text{定单成本})] / (\text{年运输成本})\}$

- **提前期 Lead Time**

= (准备 + 处理 + 运输) 提前期



最小—最大计划

- 定时再订货

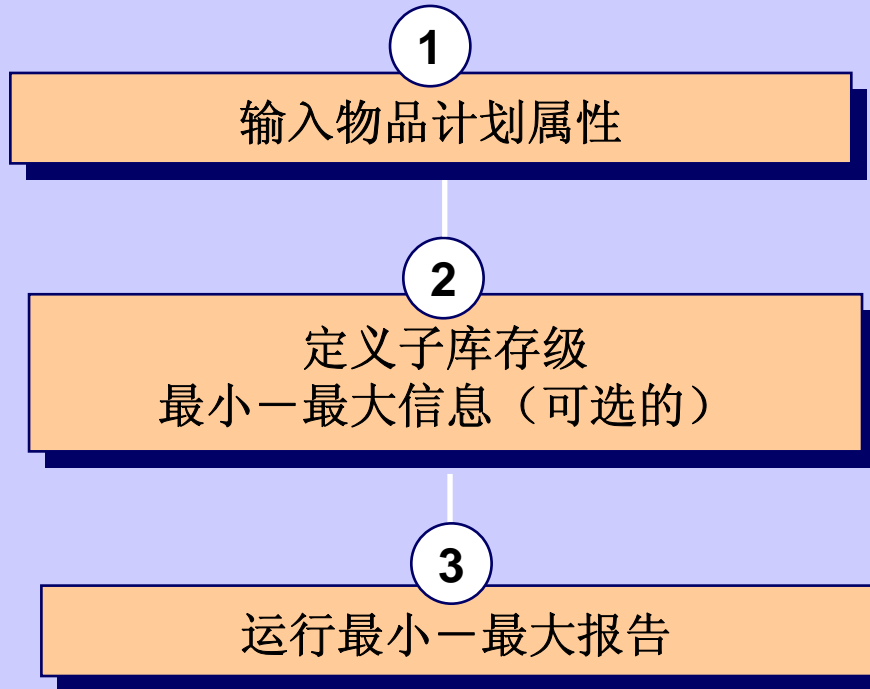
(手头量 - 需求) + (定单量) < 最小数量

- 再订货量

订货量 = (最大数量) - [(手头量) + (定单量)]



最小—最大计划步骤





库存成本和记帐

最小化记帐输入（分录）

- 所有记帐输入按唯一的成本元素合计

子库存转移

- 对数量转移记录二个事务，但只有一个生成记帐输入。



库存成本和记帐 (cont)

记帐信息

- 可以分开设立材料和材料管理费成本科目。
- 当子库存元素科目唯一，分录含有成本元素信息
- 所有的标准成本引用上次的成本更新信息。
- 所有 0 成本的物品事务也有记帐信息
- 所有分录均告诉你分录的效果，这称为记帐类型。



库存成本和记帐 (cont)

记帐类型

- 库存价值
- 分录
- 管理费分摊 Overhead absorption
- 资源分摊 Resource absorption
- 接收检查 Receiving inspection
- 采购价或差异率 Purchase price or rate variance
- 在制品价值 WIP valuation
- 在制品差异 WIP variance