

物 流 师

实务手册

《物流师实务手册》编写组 编



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

物流师实务手册

《物流师实务手册》编写组 编



机械工业出版社

本手册共分三大部分、22章,分别为:物流师综合要求3章,物流实务13章,以及物流系统规划与发展6章。这三大部分具有三大特点:理论性,读者能够快捷地正确物流的原理;全面性,从宏观到微观、从供给到需求、从整体到局部对物流作了介绍;实用性,从物流的实务方面入手,深入剖析了国内国外的各种物流方面的问题。为读者提供了实用的参考读物。

本手册可供从事物流工作的管理人员、相关操作人员参考使用,也可作为相互专业师生学习的参考读物。

图书在版编目(CIP)数据

物流师实务手册/《物流师实务手册》编写组编.
—北京:机械工业出版社,2007.1
ISBN 7-111-20336-4

I. 物… II. 物… III. 物流-物资管理-手册
IV. F252-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第133923号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

责任编辑:何文军 版式设计:张世琴 责任校对:张莉娟
程俊巧

封面设计:姚毅 责任印制:洪汉军

北京京丰印刷厂印刷

2007年1月第1版·第1次印刷

169mm×239mm·26.625印张·3插页·1030千字

定价:79.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

本社购书热线电话(010)68326294

编辑热线电话(010)68327259

封面无防伪标均为盗版

《物流师实务手册》

编写人员

主 编 刘 立 张清俭

副主编 田 征 周 杰 白雅君

参 编 (按姓氏笔画排序)

丁文勇	马洪军	王 茜	王莉芬
王 滨	冯晓莹	成长青	关莉莉
刘家兴	刘 辉	吕 莉	朱 亮
陈 丹	迟文秋	何绘敏	李 丹
李光灿	李哈汀	邵淑娟	杨德礼
张 彤	范晓磊	林 琳	周慧敏
姜 敏	姚 妮	高秀兰	贾玉杰
徐英辉	崔锦荣	梁 品	韩 峰
燕玉忠			

前 言

物流这一概念，随着人们对商品生产、流通和消费的需要，越来越引起人们的注意。目前，物流一词在我国也开始使用，如物流公司、物流中心等不断出现。物流对企业在市场上能否取胜的决定作用变得越来越明显。在国际上，物流产业被认为是国民经济发展的动脉和基础产业，其发展程度成为衡量一国现代化程度和综合国力的重要标志之一，被喻为促进经济发展的“加速器”。

目前由于政策环境与经济环境的改善，为物流业的发展建立了良好的宏观环境和微观基础。但是，我国物流业总体规模目前还比较小，发展水平也比较低，传统单一服务模式向第三方物流服务商转轨等是物流相关人员所迫切关心的问题。我们正是基于便于查阅并且拥有物流的全面综合知识为出发点，为了更好地方便物流从业人员的学习和业务能力的发展而编写了本手册。

本手册共分为三大部分、22章，分别为：物流师综合要求3章，物流实务13章以及物流系统规划与发展6章。这三大部分具有三大特点：理论性，读者能够快捷地明确物流的各个原理；全面性，从宏观到微观、从供给到需求、从整体到局部对物流作了介绍；实用性，从物流的实务方面入手，深入剖析了国内国外的各种物流方面的问题，为读者提供了实用的参考资料。本手册可供从事物流工作的物流管理人员、相关操作人员参考使用，也可作为相关专业师生学习的参考读物。

本手册在编写过程中，参考了国内外大量的有关资料、文献和案例，吸收了业内诸多专家学者的思想和观点，在此对有关作者一并致谢并深表敬意。由于编者水平有限，本书在编写过程中虽经反复推敲核实，但仍不免有疏漏之处，恳请广大读者提出宝贵意见，以便作进一步修改和完善。

编 者
2006年9月

目 录

前言

物流师综合要求篇

1 职业道德要求	3
1.1 职业道德	3
1.1.1 西方社会的现代职业道德	4
1.1.2 中国现代职业道德	5
1.1.3 现代职业道德的形成与发展	9
1.2 物流师的职业道德	13
1.2.1 物流师职业道德的构成	13
1.2.2 物流师职业道德的表现	14
1.2.3 物流师职业道德守则	18
2 物流基础知识	19
2.1 物流的基本概念	19
2.1.1 概述	19
2.1.2 物流的含义	20
2.1.3 物流的纽带作用	22
2.1.4 物流的价值表现	27
2.1.5 物流的分类	28
2.1.6 物流在国民经济中的作用	32
2.1.7 现代物流在中国的发展	33
2.2 物流学的产生与发展	35
2.2.1 物流学的产生	35
2.2.2 物流学的性质	36
2.2.3 物流学的观点与学说	37
2.2.4 物流学的主要研究内容	38
2.3 现代物流技术	39
2.3.1 物流技术的概念	39

2.3.2 物流技术的发展	40
2.3.3 现代物流技术	40
2.4 物流的作用	42
2.4.1 物流的经济功能	42
2.4.2 物流的组织功能	43
2.4.3 物流的作用	45
2.5 物流活动	47
2.6 总成本	52
2.6.1 总成本的概念	52
2.6.2 物流成本	53
2.7 物流相关法律、法规和公约	55
2.7.1 物流相关的法律法规和公约概述	55
2.7.2 物流相关的法律法规和公约具体内容	56

物流管理篇

3 物流管理	61
3.1 物流管理的基本概念	61
3.1.1 物流管理	61
3.1.2 物流管理的作用	62
3.2 物流管理的基本内容	64
3.2.1 物流经济管理	64
3.2.2 物流质量管理	66
3.2.3 物流技术管理	67
3.3 物流管理的基本原则	67
3.3.1 物流管理的成本原则	67
3.3.2 物流管理的规模经济原则	68
3.3.3 物流管理的协同原则	69
3.4 物流管理的三个阶段	71
3.4.1 物流计划管理	71
3.4.2 物流实施管理	71
3.4.3 物流反馈管理	72
3.5 物流管理的分工	72
3.5.1 企业内物流管理	72
3.5.2 企业外物流管理	73
3.6 物流管理系统	76
3.6.1 物流管理功能	76
3.6.2 物流管理系统功能	78

3.6.3 物流系统数据库	79
3.7 成功的物流管理	81
3.7.1 科学、合理的物流系统设计	81
3.7.2 先进的物流工具的支撑	84
3.7.3 物流管理信息系统	86
3.7.4 高度专业化物流管理人才	89

物流实务篇

4 物流市场调查与市场分析	93
4.1 物流市场调查的主要内容	93
4.2 市场调查的分类	93
4.2.1 根据营销环境的分类	93
4.2.2 根据传播和商业的分类	94
4.3 市场调查程序	96
4.3.1 调查准备与实施	96
4.3.2 调查人员管理与监控	98
4.3.3 资料整理与审核	99
4.3.4 调查资料的统计分析方法	99
4.3.5 市场预测应用技术	102
4.4 市场调查报告	105
4.4.1 市场调查报告的重要性	105
4.4.2 市场调查报告的类型	106
4.4.3 市场调查报告的撰写程序	107
4.4.4 市场调查报告的格式	110
5 采购与供应管理	112
5.1 采购供应活动	112
5.1.1 采购的功能	112
5.1.2 采购的目的	112
5.1.3 采购目标管理	112
5.1.4 采购批量管理	114
5.1.5 采购质量管理	115
5.2 供应过程	116
5.2.1 供应采购计划	116
5.2.2 购货协议	118
5.2.3 订购和订单发出	119
5.2.4 供应过程控制	120

5.3 采购与供应计划	121
5.3.1 准时供应法	122
5.3.2 看板	124
5.3.3 物料需求计划	125
5.3.4 适时分拨计划	127
5.4 采购和供应战略	129
5.4.1 采购战略	129
5.4.2 竞争战略	130
5.4.3 采购与公司战略的协同	132
5.4.4 采购与供应组合	133
5.4.5 供应商战略	136
5.5 供应商选择与采购决策	138
5.5.1 供应商的选择	138
5.5.2 供应商管理	140
5.5.3 供应商决策的方法	142
5.5.4 最优化方法	146
6 销售物流管理	151
6.1 销售物流策略与模式	151
6.1.1 销售物流策略	151
6.1.2 销售物流的功能	152
6.1.3 销售市场预测	153
6.1.4 销售物流合理化	155
6.1.5 销售物流流程	156
6.2 物流客户服务	158
6.2.1 物流客户服务的定义	158
6.2.2 物流客户服务的作用	159
6.2.3 物流客户服务的因素	159
6.2.4 物流表现与客户满意	161
6.2.5 物流客户服务的量度	163
6.2.6 以客户为中心的物流战略	164
6.2.7 物流客户服务与成本	166
6.3 第三方物流	166
6.3.1 物流服务需求的趋势	166
6.3.2 第三方物流的定义	169
6.3.3 物流服务市场	171
6.3.4 第三方物流业的发展	179
6.3.5 第三方物流的利益来源	185

6.3.6 第三方物流的价值创造	186
6.3.7 第三方物流在供应链整合中的作用	188
6.4 第三方物流的整合策略	191
6.4.1 第三方物流的主要特征	191
6.4.2 第三方物流执行过程	192
6.4.3 第三方物流企业的合作经营模式	193
6.4.4 阻碍第三方物流发展的因素	193
6.4.5 第三方物流的发展对策	196
6.4.6 第三方物流服务项目的监控	199
6.4.7 发达国家第三方物流的经验	207
6.5 销售物流订单处理	211
6.5.1 订单处理流程	211
6.5.2 工业订单处理	215
6.5.3 零售订单处理	215
6.5.4 消费者订单处理	217
6.5.5 影响订单处理时间的因素	217
6.6 销售物流配送	218
6.6.1 销售配送不合理的表现	218
6.6.2 销售配送合理化的标志	219
6.6.3 销售配送合理化的方法	221
7 物流信息管理	222
7.1 物流信息概述	222
7.1.1 物流信息的内容	222
7.1.2 物流信息的特点	224
7.1.3 物流信息的功能	224
7.1.4 物流信息系统的功能	226
7.1.5 物流信息系统的原理	229
7.2 物流信息的分类编码	230
7.2.1 物流信息分类编码的概念	230
7.2.2 物流信息分类编码的特点	231
7.2.3 物流信息分类的基本原则	232
7.2.4 物流信息分类编码的方法	233
8 物流信息系统的设计与应用	236
8.1 物流信息系统的需求分析	236
8.1.1 识别问题	236
8.1.2 可行性分析	237

8.1.3 目标分析	238
8.1.4 功能需求分析	239
8.2 物流管理信息系统的开发方法	243
8.2.1 开发概述	243
8.2.2 结构化系统开发方法	244
8.2.3 原型方法	246
8.2.4 面向对象的开发方法	248
8.2.5 计算机辅助开发方法	250
8.2.6 开发方法的比较	252
8.3 物流信息系统分析方法与工具	253
8.3.1 数据流程图	253
8.3.2 数据字典	256
8.3.3 处理逻辑的表达方法	259
8.3.4 数据存储结构规范化	260
8.3.5 数据立即存储图	262
8.3.6 系统分析的内容	264
8.4 物流信息系统设计方法及工具	267
8.4.1 结构化系统设计的概念	267
8.4.2 系统设计策略	268
8.5 物流信息系统软件	270
8.5.1 电子订货系统	270
8.5.2 销售时点信息系统	271
8.5.3 物流运输企业的信息管理系统	273
8.5.4 社会物流基础设施关联信息系统	277
8.6 物流信息系统维护和改进	279
8.6.1 物流信息系统的测试	279
8.6.2 物流信息系统的评价	280
8.6.3 物流信息系统的运行与管理	282
9 运输管理	284
9.1 运输有关知识	284
9.1.1 运输的概念	285
9.1.2 运输的作用	285
9.1.3 运输的功能	287
9.1.4 运输的特征	288
9.1.5 运输的基本原理	289
9.1.6 运输的合理化	289
9.2 现代运输系统	290

9.2.1 运输系统的特征	290
9.2.2 合理运输	292
9.3 运输服务	295
9.3.1 运输服务的种类及其特点	295
9.3.2 单一运输方式	296
9.3.3 多式联运方式	298
9.3.4 运输代理和企业自营	299
9.3.5 国际运输	300
9.4 运输服务的战略决策	301
9.4.1 成本权衡战略	301
9.4.2 竞争战略	302
9.4.3 选择战略	302
9.5 运输模型	303
9.5.1 运输组织模型	303
9.5.2 运输整合	304
9.5.3 货物整合(集运)策略	305
9.5.4 复合运输模型	305
9.6 运输过程管理与风险控制	308
9.6.1 运输管理	308
9.6.2 车辆调度	308
9.6.3 运输单据	309
9.6.4 运输合同	311
9.6.5 运输保险	312
10 运输成本管理	315
10.1 运输成本和定价	315
10.1.1 运输成本的相关因素	315
10.1.2 运输成本的结构	316
10.1.3 运输成本的特点	316
10.1.4 定价策略和费率的制订	320
10.2 运价	321
10.2.1 运价简介	321
10.2.2 线路运价	323
10.2.3 特殊服务费	325
10.3 运输设备的管理与维护	328
10.3.1 运输设备的管理	328
10.3.2 运输设备的选择	328
10.3.3 运输设备的正确使用	329

10.3.4 运输设备的维护保养与修理	330
10.3.5 运输设备的日常管理	331
11 运输系统功能设计	332
11.1 运输网络的线路选择	332
11.1.1 中间点相同,起迄点不同	332
11.1.2 中间点不同,起迄点相同	333
11.1.3 多个起点,多个终点,没有中间点	333
11.1.4 多个起点,多个终点,有中间点或转运点	334
11.2 行车路线和时刻表的制订	334
11.2.1 合理路线和时刻表的制订原则	334
11.2.2 行车路线和时刻表的制订方法	337
11.2.3 运输路线的排序	339
11.2.4 行车路线和时刻表指定方法的应用	339
11.3 国际现代运输方式	340
11.3.1 成组运输	340
11.3.2 托盘运输	340
11.3.3 集装箱运输	341
11.3.4 多式联运	343
12 仓储系统的设计、管理与实施	346
12.1 仓储功能与原理	346
12.1.1 仓储的基本知识	346
12.1.2 仓储的类型	346
12.1.3 仓库功能	348
12.1.4 仓库作业原理	351
12.1.5 仓储的作用	353
12.1.6 仓储决策	354
12.1.7 仓储效率	356
12.2 仓储方案	357
12.2.1 自营仓库	357
12.2.2 公共(租用)仓库	357
12.2.3 租赁仓库	362
12.2.4 在途存储	363
12.3 仓储运作	363
12.3.1 仓库的合理布局	363
12.3.2 仓库储备	364
12.3.3 作业人员培训	365

12.3.4	工作程序	365
12.3.5	仓储安全系统	366
12.3.6	结账和库存控制	367
12.4	仓储设备设施	368
12.4.1	仓储设备	368
12.4.2	货架	368
12.4.3	集装箱与托盘	377
12.4.4	搬运设备	386
12.4.5	输送设备	390
12.5	仓库的布局与设计	394
12.5.1	布局与设计的目的	394
12.5.2	布局与实际考虑的因素	395
12.5.3	仓库设计的准则	397
12.5.4	仓库规模和数目	399
12.5.5	选址分析	402
12.5.6	仓储建筑设施	411
12.5.7	仓库设备、设施的配备	413
12.5.8	评价指标	415
12.6	商品的储存特性和养护技术	415
12.6.1	影响商品质量变化的因素	415
12.6.2	商品质量变化的类型	419
12.6.3	普通商品的存储要求	425
12.6.4	仓库温湿度控制与调节	427
13	库存管理	431
13.1	库存	431
13.1.1	库存的概念	431
13.1.2	库存的作用	433
13.1.3	库存合理化	436
13.1.4	库存控制	438
13.1.5	库存模式	440
13.1.6	库存的储囤成本	442
13.2	库存的必要性及目标	445
13.2.1	库存的必要性	445
13.2.2	库存的目标	446
13.3	基本的库存管理	448
13.3.1	确定条件下的库存管理	448
13.3.2	不确定条件下的库存管理	450

13.3.3 库存的定量计算方法	451
13.3.4 库存与客户服务	454
13.4 库存管理综述	455
13.4.1 库存的种类	455
13.4.2 需求的特点	455
13.4.3 管理思想	456
13.4.4 产品汇总法	456
13.5 推动式库存管理	457
13.6 基本的拉动式库存管理	457
13.6.1 一次性订货量	457
13.6.2 重复订货量	458
13.7 高级拉动式库存管理	460
13.7.1 需求不确定条件下的再订货点模型	461
13.7.2 缺货成本已知情况下的再订货点法	462
13.7.3 需求不确定条件下的再订货点法	462
13.7.4 需求不确定条件下的定期盘点模型	463
13.8 渠道中的库存	466
13.9 库存作业管理	466
13.9.1 库存保管	466
13.9.2 库存验收	471
13.9.3 库存据点布置	473
13.9.4 库存控制与管理	477
13.9.5 库存控制新趋势——零库存管理	484
13.10 供应商管理库存的模式	485
13.10.1 供应商管理库存的概念	485
13.10.2 供应商管理库存的模型	487
13.10.3 战略伙伴间的框架协议	488
13.11 库存管理的改善途径	491
13.11.1 库存管理的问题	491
13.11.2 ABC 分析法	492
13.11.3 预测方法	492
13.11.4 ERP 系统	493
13.11.5 订单处理系统	494
14 配送模式、方案与发展战略	495
14.1 配送相关知识	495
14.1.1 配送的特点与意义	495
14.1.2 配送种类	496

14.1.3 配送方法	496
14.1.4 配送与运输的区别	497
14.1.5 配送线路的优化	498
14.1.6 配送中心	499
14.1.7 配送与供销物流	501
14.2 现代物流配送模式	501
14.2.1 配送的组织结构模式	501
14.2.2 主要产品的配送模式	504
14.3 物流共同化配送	509
14.3.1 共同配送的产生	509
14.3.2 共同化配送的类型	509
14.4 物流配送中心的管理	516
14.4.1 物流配送中心管理概述	516
14.4.2 收货与存货管理	519
14.4.3 送货与退货管理	522
14.4.4 成本管理	523
14.4.5 配送信息系统管理	525
14.5 配送发展战略策划	528
14.5.1 配送运行与发展的环境	528
14.5.2 配送运行的条件	529
14.5.3 影响配送运行和发展的因素	531
14.5.4 改善配送环境的措施	533
14.6 配送战略的分析选择	534
14.6.1 配送模式的选择	534
14.6.2 生产厂商的直接配送战略	535
14.6.3 批发业配送战略	537
14.6.4 储运商的配送发展战略	539
14.6.5 零售商的配送发展战略	541
14.6.6 政策主管部门的配送发展战略	543
14.6.7 配送发展战略研究与发展	546
15 配送作业管理	549
15.1 产品包装技术	549
15.1.1 包装和包装技术	549
15.1.2 通常包装技术	552
15.1.3 防振包装技术	558
15.1.4 集合包装技术	562
15.2 货物配送	572

15.2.1 配送服务要点	572
15.2.2 货物配送运行效率	573
15.2.3 运输配送规划	573
15.2.4 货物配送计划	574
15.2.5 配送资源计划 (DRP)	575
15.3 配送的增值服务	577
16 组织装卸搬运	578
16.1 装卸搬运设备	578
16.1.1 装卸搬运设备分类	578
16.1.2 装卸搬运设备的机械特征	580
16.2 装卸搬运设备的合理运用	584
16.2.1 装卸搬运机械的合理选择	584
16.2.2 装卸搬运设备的运用组织	586
16.3 装卸搬运的活性理论	589
16.3.1 装卸搬运的活性概念	589
16.3.2 装卸搬运的活性指数	590
16.3.3 装卸搬运活性理论的应用	591

物流系统、规划与发展篇

17 物流基础设施规划	595
17.1 物流基础设施规划概述	595
17.1.1 基本概念	595
17.1.2 规划的范围	598
17.1.3 规划的作用	600
17.1.4 设施规划流程	603
17.1.5 物流园区(中心)规划流程	603
17.2 物流园区设施规划纲要	606
17.2.1 总体思路与目的宗旨	606
17.2.2 规划的理论方法及方针原则	606
17.2.3 规划重点与组织要求	607
17.2.4 规划研究方法和技术路线	608
17.2.5 规划内容	610
17.2.6 设施规划研究编制大纲	611
17.3 物流技术设施容量规划	617
17.3.1 设施需求预测	617
17.3.2 货物需求估算	618