



“十二五”职业教育国家规划教材
经全国职业教育教材审定委员会审定

新编高职高专物流管理专业系列教材

企业物流管理

(第2版)

QIYE WULIU GUANLI

主 编 朱光福 曾玉英

副主编 赵柱文 邱大勇



重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>

内 容 提 要

《企业物流管理》为物流管理专业必修课程之一,本书依据高职高专物流管理专业人才培养目标和课程体系,围绕生产制造企业和商品流通企业对高素质技能型物流专业人才的需求和岗位职业能力的要求以及国家物流师职业标准而进行编写,体例设计遵循实用原则,注重专业核心能力和职业素养的培养,有利于实现“课证”融通。

本书以企业内部物流管理为主线,主要介绍了企业物流管理环节最基础、最核心的内容,包括认识企业与企业物流、企业采购与供应物流管理、企业生产物流管理、企业销售物流管理、逆向物流管理、企业物料中心管理、企业物流外包管理、企业物流5S管理8个部分,并按照企业物流的基本流程进行编排。

本书主要定位为高职专科层次物流管理、连锁经营管理、企业管理等专业的教学用书,还可作为相关从业人员的学习培训用书。

图书在版编目(CIP)数据

企业物流管理/朱光福,曾玉英主编.—2版.—
重庆:重庆大学出版社,2015.7

新编高职高专物流管理专业系列教材
ISBN 978-7-5624-9183-5

I. ①企… II. ①朱…②曾… III. ①企业管理—物
流—物资管理—高等职业教育—教材 IV. ①F273.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第132580号

新编高职高专物流管理专业系列教材 企业物流管理 (第2版)

主 编 朱光福 曾玉英
副主编 赵柱文 邱大勇
责任编辑:顾丽萍 版式设计:顾丽萍
责任校对:刘雯娜 责任印制:赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行
出版人:邓晓益
社址:重庆市沙坪坝区大学城西路21号
邮编:401331
电话:(023) 88617190 88617185(中小学)
传真:(023) 88617186 88617166
网址: <http://www.cqup.com.cn>
邮箱: fxl@cqup.com.cn(营销中心)

全国新华书店经销

重庆川渝印务有限公司印刷

*

开本:787×960 1/16 印张:20.75 字数:395千
2012年9月第1版 2015年7月第2版 2015年7月第2次印刷
印数:3 001—5 000
ISBN 978-7-5624-9183-5 定价:39.00元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换
版权所有,请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书,违者必究

第2版前言

随着全球经济一体化进程的加快,现代物流产业已经成为国民经济中重要的服务性产业和新的经济增长点,并被列为我国调整 and 振兴的重点产业之一。

企业物流是企业生产与经营的重要组成部分,是社会大物流的源泉。企业物流管理作为企业管理的一个分支,是对生产和流通企业在经营活动中所发生的物品实体流动过程及相关信息(诸如物资的采购、运输、配送、储存、生产、销售、回收等)进行的计划、组织、协调与控制活动,属于企业内部物流的范畴。企业物流管理的目的是通过对企业物流功能的最佳组合,在保证一定服务水平的前提下实现物流成本的最小化。

本书依据高职高专物流管理专业人才培养目标和课程体系,围绕生产制造企业和商品流通企业对高素质技能型物流专业人才的需求和岗位职业能力的要求以及国家物流师职业标准而编写,体例设计遵循实用管用原则,注重专业核心能力和职业素养的培养,有利于实现“课证”融通。

本书以企业内部物流管理为主线,主要介绍了企业物流管理环节最基础、最核心的内容,包括认识企业与企业物流、企业采购与供应物流管理、企业生产物流管理、企业销售物流管理、逆向物流管理、企业物料中心管理、企业物流外包管理、企业物流5S管理8个部分,并按照企业物流的基本流程进行编排。各章节遵循职业教育的基本规律进行设计,学习目标明确、教学设计科学,从“引导案例”开

始,以企业物流管理的基本知识为主线,中间穿插“拓展知识链接”和“能力训练”,最后进行“教学反馈与测评”,有利于教学的循序渐进和师生互动,有利于按照行动导向的教学理念引导学生自主学习,能较好实现“教、学、做”相融合。

在教材内容的选取上力求创新,增加了现代企业管理的基本知识,有利于与相关课程内容的衔接;安排专门项目介绍企业物料中心管理和企业物流5S管理,旨在突出企业物流管理工作的基础性和前沿性;针对高职层次物流管理专业学生对应企业物流管理领域的典型工作岗位,增加了采购物流、生产物流、销售物流等环节的岗位职责及能力素质要求。教材内容的丰富和创新,有利于拓展学生的思维和视野,找准发展的方向,增强对未来工作的适应性。

本书修订的具体思路如下:

1. 编写体例调整为项目任务格式。
2. 丰富完善更新教材内容和教学资源,建设课程网站,录制教学视频,制作教学课件,增加综合实训项目。
3. 进一步突出岗位职业能力和素质的培养。通过调研,细化企业物流管理领域的典型岗位职业能力及素质要求。
4. 探索“课证结合”的有效实现途径,在内容融合的基础上将企业物流管理课程教学与物流师职业资格认证培训有机结合、使课程考核与物流师职业资格认证同步。

本书第1版由重庆城市管理职业学院朱光福、曾玉英、刘柳、朱云波老师和重庆公共运输职业学院赵柱文老师、重庆第二师范学院杨堃老师负责编写。

本书修订版由重庆城市管理职业学院朱光福和曾玉英老师牵头,负责修订方案的设计、修订大纲的拟定、修订任务分工以及统稿和定稿。重庆路睿科技有限公司邱大勇总经理,重庆城市管理职业学院彭维、刘柳、朱云波老师,湘潭职业技术学院平先秉老师参与教材的修订和综合

实训项目的设计、课程的录像、课件的制作。具体编写和修订分工如下:项目1由朱光福、曾玉英编写,朱光福、平先秉修订;项目4由朱光福、曾玉英编写和修订;项目2由刘柳编写和修订;项目3和项目6由赵柱文编写、邱大勇修订;项目5由朱云波编写和修订;项目7由杨堃编写、彭维修订;项目8由曾玉英编写和修订。本书在编写作过程中参考和引用了许多国内外教材、研究成果与文献资料,编者尽可能地在参考文献中列出,在此对为本书编写提供参考资料的专家、学者深表谢意!

由于编者学识水平和实践经验有限,书中难免有不妥之处,衷心希望本书的使用者和同行批评指正,以便后续修改完善。

编 者

2015年2月

项目 1 认识企业与企业物流	1
任务 1 认识现代企业	2
任务 2 认识企业物流	8
任务 3 认识企业物流管理	17
任务 4 企业物流管理的主要方法与技术	23
任务 5 企业物流管理业务流程	49
任务 6 能力训练	55
任务 7 教学反馈与测评	57
项目 2 企业采购与供应物流管理	59
任务 1 认识采购	60
任务 2 管理采购过程	65
任务 3 确定采购量	68
任务 4 编订采购计划	71
任务 5 管理供应商	75
任务 6 认识企业供应物流	84
任务 7 能力训练	86
任务 8 教学反馈与测评	87
附录 采购物流管理典型岗位职责与能力素质要求	88
项目 3 企业生产物流管理	92
任务 1 认识企业生产物流	93
任务 2 企业生产物流组织	106
任务 3 企业生产物流计划与控制	117
任务 4 能力训练	150
任务 5 教学反馈与测评	151
附录 生产物流管理典型岗位职责及能力素质要求	153
项目 4 企业销售物流管理	155
任务 1 认识企业销售物流	156
任务 2 销售物流服务	163
任务 3 销售物流组织与控制	167
任务 4 销售物流绩效评价	179
任务 5 能力训练	183

任务 6 教学反馈与测评	184
附录 销售物流管理典型岗位职责及能力素质要求	186
项目 5 企业逆向物流管理	190
任务 1 认识企业逆向物流	191
任务 2 企业逆向物流管理	196
任务 3 企业绿色物流管理	198
任务 4 能力训练	204
任务 5 教学反馈与测评	206
项目 6 企业物料中心管理	208
任务 1 认识物料管理	209
任务 2 物料的分类与编码	212
任务 3 物料的验收	214
任务 4 物料消耗定额的确定	216
任务 5 物料需求计划的编制	219
任务 6 物料控制管理	225
任务 7 库存管理	230
任务 8 能力训练	241
任务 9 教学反馈与测评	242
附录 物料管理人员典型岗位职责及能力素质要求	243
项目 7 企业物流外包管理	246
任务 1 认识企业物流外包	247
任务 2 物流服务商的选择、评价与管理	262
任务 3 物流服务质量管理	274
任务 4 能力训练	278
任务 5 教学反馈与测评	279
项目 8 企业物流 5S 管理	281
任务 1 认识企业物流现场管理系统	283
任务 2 认识 5S 管理	290
任务 3 5S 现场管理的实施要领及推行技巧	300
任务 4 5S 管理与企业其他管理之间的关系	308
任务 5 5S 管理在企业物流活动中的应用	313
任务 6 能力训练	319
任务 7 教学反馈与测评	319
参考文献	321

项目1 认识企业与企业物流

知识目标

1. 了解企业的含义与特征;明确现代企业管理的基础工作和主要内容,认识现代企业制度的组织形式。
2. 了解物流的内涵及发展;理解企业物流的内涵、结构与特点。
3. 了解企业物流管理的产生与发展;熟悉企业物流管理的内容;了解企业物流管理的发展趋势。
4. 熟悉企业物流管理的业务流程。

能力目标

1. 能根据现代企业的特征认识判断现代企业。
2. 能分析企业物流在现代企业管理中的重要地位与作用。
3. 能初步分析企业物流管理的具体业务流程。

素质目标

1. 树立现代企业管理新观念。
2. 能初步认识企业物流服务领域的一些新理念。
3. 树立现代物流服务所需要的效率意识、成本意识和责任意识。

【案例导入】

清澈的物流 顺畅的流动 ——三一重装的物流理念

今天,人们把现代物流称为“第三利润源泉”。高效、顺畅的物流系统有利于提高企业的经营效率,物流就像血液一样不断输送能量滋养着企业的机体。2008年,三一重装开始导入丰田生产方式,这场声势浩大的变革也同样对物流管理提出了新的挑战。如何做到“物清流畅”,如何开发这个“效益之泉”,是我们每一个从

事物物流管理的人员所必须思考的问题。

三一是以文化立基的企业,“先做人,后做事”是他们的核心价值观,公司倡导所有员工“观念的转变”。在物流管理上,他们不但要坚持“物作钱管”的原则,更要坚持“数作钱管”的原则,改变过去只把“物作钱管”的片面观念。物就是钱,没有办理相应的手续就到库房取物料,就是拿我的钱,偷我的钱!数就是钱,虚报数、数多物少,就是亏空我的钱,贪污盗窃我的钱!对此,制造商务本部梁林武先生告诫物流部员工要做到“见别人偷‘钱’要主动制止和举报;不要利用职务之便偷‘钱’,也不要为别人提供偷‘钱’的机会;不要贪‘钱’,打破‘合格产品就入库’的观念,不需要的合格产品不能入库、不需要数量的合格产品不能入库、不配套的合格产品不能入库!”朴实无华的语言道出了实现精益物流的最基本的要求。

此外,物流部还树立把营销公司、制造部、商务部、新品车间等部门当作“客户”的观念,主动与客户沟通合作,识别客户要求,确定客户对物流服务的需求,确定客户对物流服务的反应,通过制订服务标准、每个环节的操作标准,精益求精,确保客户满意。

资料来源:《中国物流报》(略有删改)

任务1 认识现代企业

1.1.1 企业的含义与特征

1) 企业的含义

企业是从事生产、流通、服务等经济活动,以产品或劳务满足社会需要并获得赢利,自主经营、自负盈亏,依法设立的经济实体。企业是现代社会经济的基本单位,是国民经济的细胞,它在一定的环境中产生和发展,并根据社会需要和自身目标进行选择 and 决策。

企业是自商品经济产生之后就存在的一种经济组织形式。在现代市场经济中,企业已经成为最重要的经济组织。

2) 企业的特征

企业是自主经营、自负盈亏,具有自我改造和自我发展能力,有独立经济利益的经济实体。企业是社会经济的基本单位,是人类物质财富的直接创造者。一个国家综合国力的大小,主要取决于该国企业经济力量的大小。

(1) 企业是以营利为目的,从事商品生产和经营的经济组织

只有从事商品生产和经营的经济组织,才能划到企业这个范畴内。从事非经济活动的学校、医院等事业单位,政府机关、政党、军队等政治组织以及宗教团体等社会组织都不是以营利为目的。

(2) 企业是自主经营、自负盈亏的经济组织

自主经营、自负盈亏是现代企业的典型特征,但营利性的经济组织并非都称为企业。一些工厂或公司下设的分公司,它们虽然独立核算,盈亏也同其经济利益挂钩,但是不拥有属于自己的资产,投资决策权等一些重要的经营管理权掌握在其上级管理部门手中。所以,这些工厂、分公司不能称为企业。

(3) 企业是具有法人资格的经济组织

企业必须严格依照法律规定的程序依法设立,取得法人资格,履行企业义务,拥有相应权利,并受到法律的保护。

总之,企业是人类社会生产力发展到一定阶段的产物,特别是商品经济发展到一定程度的产物。尽管从其诞生至现在一直处于不断发展之中,具体形态变得越来越丰富多样,但就其本质而言,它始终是从事商品生产和经营的经济组织。

1.1.2 企业管理的内涵

1) 企业管理的含义

企业管理就是对企业的生产经营活动进行计划、组织、指挥、监督和调节。企业管理活动需要按照客观规律的要求,合理、严密地组织企业的生产经营活动,有效地利用人力、物力和财力,以取得尽可能大的经济效益。

企业管理是国民经济诸管理中最基本的管理,其管理的优劣,不仅反映微观经济的管理水平,而且直接影响各个方面的效益。

2) 企业管理的职能

企业管理具有合理组织生产力和维护生产关系两个基本职能。合理组织生产力的职能体现出企业管理的自然属性,主要决定于生产力发展水平和劳动社会化程度。维护生产关系的职能体现出企业管理的社会属性,它主要取决于社会生产关系的性质。

企业管理的两个基本职能结合作用于企业生产经营活动时,表现为下列具体职能。

(1) 计划

计划就是通过调查研究,预测未来,确定生产经营的目标、方针,制订长期和短

期计划,确定实现计划的措施方法,并将计划指标层层分解落实到各个部门、各个环节,组织执行。

(2) 组织

组织就是将企业生产经营活动的各要素、各环节、各方面从劳动的分工和协作上,从纵横交错的相互关系上,从时间和空间的联系上,合理地组织起来,形成一个有机整体,从而有效地进行生产经营活动。

(3) 指挥

指挥就是对企业各级各类人员的领导或指导,保证企业生产经营活动的正常进行和既定目标的实现。

(4) 监督

监督也称为控制,指按预定计划或目标、标准进行检查,考察实际完成情况同原定计划的差异,分析原因,采取对策,及时纠正偏差,保证计划目标的实现。

(5) 调节

调节又称协调,是指协调企业内部各单位、各部门的工作,协调各项生产经营活动,协调企业与其他单位之间的关系。在各方面建立良好的配合关系,消除工作中的脱节现象和存在的矛盾,以有效地实现企业的目标。

企业管理的五项具体职能相互联系、相互制约,不可缺少,也不能偏废。

3) 企业管理的基础工作

企业管理的基础工作,是为实现企业经营目标和管理职能提供资料依据、共同准则、基本手段、前提条件的必不可少的工作。其基本内容包括标准化工作、定额工作、计量工作、信息工作、以责任制为核心的规章制度和教育培训等。

①标准化工作。包括技术标准和管理标准的制订、执行和管理工作。技术标准是对生产对象、生产条件、生产方法及包装、储运等所作的应该达到的尺度和必须共同遵守的规定。例如,各种产品标准、设备操作、维护、检修规程等,它是企业标准的主体。管理标准是对企业各项管理工作的职责、程序等所作的规定。

②定额工作。包括各类技术经济定额的制订、执行和管理等工作。定额是企业一定生产技术条件下,对于人力、物力、财力的消耗、利用和占用所应达到的数量界限的规定。主要有劳动定额、物资消耗定额和物资储备定额、资金定额、费用定额、期量标准等。

③计量工作。包括计量检定、测试、化验分析等方面的计量技术和计量管理工作。主要是用科学的方法和手段,对生产经营活动中的量和质的数值进行掌握和管理。

④信息工作。主要是企业生产经营决策及执行决策所必需的资料数据的收

集、处理、传递、储存等管理工作。它包括原始记录、统计分析、技术经济情报及技术经济档案等。

⑤以责任制为核心的规章制度的建立和修订。

⑥教育培训,指对职工的思想教育、职业道德教育和本职岗位必需的技术业务培训。

4) 现代企业管理的主要内容

从供应链管理的角度来看,现代企业管理的主要内容和环节包括产品管理、生产管理、销售管理、质量管理、物流管理、劳动工资管理、财务管理、信息管理等。

(1) 产品管理

企业存在的价值是它能以某种产品或服务来满足社会需求。产品管理主要是依据社会需求来安排合理的产品结构,制订产品策略,不断开发新产品。

(2) 生产管理

生产活动是工业企业的基本活动,它根据市场需求,按照企业经营目标,充分利用人、财、物资源,生产社会需要和用户满意的产品过程。工业企业的生产管理是指对企业生产活动的计划、组织和控制。生产管理的主要内容包括生产过程的组织、生产计划的编制和执行等。

(3) 销售管理

产品销售是企业生产经营活动的重要组成部分,能否正确有效地组织销售活动,是决定企业生存和发展的基本条件。销售管理主要包括确定目标市场、市场调查与销售预测、制订销售计划和销售策略、市场营销与推广活动、售后服务等。

(4) 质量管理

质量是企业的生命。质量管理是指为了经济地提供给用户满意的产品和服务所进行的组织、规划、协调、控制等工作。质量管理的主要内容包括全面质量管理、质量保证体系和质量控制的统计方法等。

(5) 物流管理

企业物流管理是现代企业管理的重要组成部分,其在提高企业管理的效率和降低成本方面的主要作用日益凸显。企业物流管理是通过对企业物流功能的最佳组合,在保证一定服务水平的前提下实现物流成本的最低化。企业物流管理的内容主要包括对物流活动诸要素的管理、对物流系统诸要素的管理以及对物流活动中具体职能的管理。按照企业物流活动发生的先后次序,企业物流管理可划分为采购与供应物流管理、生产物流管理、销售物流管理、逆向物流管理。

(6) 劳动工资管理

劳动工资管理是以企业全体职工为对象的一系列管理工作的总称,包括职工

的招收、使用、培养、考核、劳动定额与定员、劳动纪律、劳动保护、工资奖励等。

(7) 财务管理

企业财务管理,是根据企业资金运动规律和国家与企业投资者的要求,正确组织财务活动与合理处理财务关系的管理工作。财务管理的主要内容包括企业筹资、投资、资金使用、收入和分配等。

(8) 信息管理

信息是企业的神经中枢。信息管理是指对企业生产经营活动的输入、输出信息进行筛选、处理和运用的过程。信息管理主要包括信息的收集整理、信息处理、管理信息系统的运用等。当前使用最普遍的企业管理信息系统是供应链管理系统和企业资源计划系统(ERP)。

1.1.3 现代企业制度

1) 现代企业制度概述

(1) 企业制度的内涵

企业制度是以财产组织形式体现的、用于调节生产要素所有者之间权利和利益分配关系的一种“契约”。企业制度的范畴可分为狭义和广义两种:狭义的企业制度是指企业的组织制度或组织方式;广义的企业制度则是关于企业组织、运营、管理等一系列的行为规范。企业制度具体包括3个方面的内容:一是企业资产的生成制度。它规定了作为企业生产要素的资金的性质和形成方式,这是建立其他制度的前提。二是企业的权益组织制度。它明确了企业的权益构成、企业权益的所有者以及权益分配的原则和方法。三是企业的经营管理制度。它规定了企业的管理机制和组织构成,谁来负责企业的经营管理,如何开展企业的经营管理等内容。

(2) 现代企业制度的内涵

现代企业制度是指以完善的法人财产权为基础,以有限责任为基本特征,以专家为中心的法人治理结构为保证,以公司制为主要形态的企业制度。

现代企业制度涉及企业内部机制和外部环境的各个方面,是企业一系列制度的总称。它既包括企业的产权制度、组织制度、领导制度、管理制度、财务会计制度和劳动人事制度,又包括现代市场经济条件下处理企业与各方面(政府、投资者、职工、社会各界等)关系的行为准则和行为方式。

现代企业制度是适应现代化大生产要求的企业制度,实行该制度可以使我国企业尽快成长起来,充分与市场接轨、与国际接轨,使我国企业早日走向现代化、国际化。

现代企业制度具有以下4个基本特征:

①产权明晰。产权明晰是指产权关系与责任清晰。完整意义上的产权关系是多层次的,它表明财产最终归谁所有、由谁实际占有、谁来使用、谁享受收益、归谁处置等财产权中一系列的权利关系。各种权利可以集中于某一主体,也可以在不同主体身上发生不同程度的分离。在现代企业中,无论是出资人还是企业法人,他们各自的权利、义务和责任,都用法律作出了界定。

②权责明确。主要指两个方面:在国家与企业的关系上,要明确国家作为出资者与企业之间权利和责任的划分;在企业内部,通过建立科学的法人治理结构,形成规范的企业领导体制和组织制度,界定股东大会、董事会、经理机构、监事会的权利和责任。

③政企分开。政企分开首先是政府的社会经济管理职能与经营性国有资产的所有者职能分开;其次是经营性国有资产的管理、监督职能与经营职能分开。企业的经营权交还给企业,政府不再直接干预企业的决策和生产经营活动;企业对社会的职能由政府接过来,使企业将目标真正集中到追求经济效益上去。

④管理科学。企业管理要科学、有序和规范。当前应着重考虑的是:第一,注重企业的经营发展战略;第二,建立科学的领导体制和组织制度;第三,及时把握市场信息并有效地作出反应;第四,不断优化生产要素的组合;第五,注重实物管理的同时,注重价值形态的管理。

2) 现代企业制度的基本组织形式

现代企业制度的内容需要通过一定的组织形式来体现,这种组织形式是否恰当合理,直接影响现代企业制度作用的发挥。公司制是现代企业制度最典型的组织形式。

在现代公司制中,根据权力机构、经营机构、监督机构相互分离、相互制衡的原则,形成由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理结构,保证权责明确,各司其职,有效地行使决策、监督和执行权。

股东大会是公司的最高权力机构,有权选举和罢免董事会和监事会成员,制定和修改公司章程,审议和批准公司的财务决算、投资以及收益分配等重大事项。

董事会是公司的经营决策机构,对股东大会负责。董事长一般是企业法人代表。董事会主要职责是:制定公司经营目标、重大方针和管理原则;选举、委任和监督经理人员并决定他们的报酬和奖励;提出盈利分配方案供股东大会审议。

经理统一主持公司的日常生产经营和管理,对董事会负责。主要职责是:执行董事会决议;主持公司日常业务活动;经董事会授权,对外签订合同或处理业务;任免下层经理人员;定期向董事会报告业务情况,提交年度报告。

监事会是公司的监督机构,对股东大会负责。监事会由股东代表和适当比例的公司职工代表组成,主要职责是依法和依照公司章程对董事会和经理行使职权的活动进行监督,审核公司的财务和资产状况。

建立有中国特色的现代企业制度,还要发挥党的核心作用。企业党组织负责人可通过法定程序进入董事会、监事会,参与重大决策,保证监督党和国家的方针政策的贯彻执行。

实行职工民主管理是现代企业制度的特征之一。在公司中依法组织工会,工会代表职工向董事会、监事会反映职工的意见和要求,维护职工的合法权益。在国有公司中职工民主选举的代表可进入董事会。公司设立监事会时依法应有职工代表出任监事。

任务2 认识企业物流

1.2.1 物流的内涵及发展

1) 物流的内涵

现代物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业,是国民经济的重要组成部分,涉及领域广,吸纳就业人数多,促进生产、拉动消费作用大,在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。

物流是指物品从供应地向接收地的实物流动的过程。根据实际需要,将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合[《物流术语》(GB/T18354—2006)]。

2) 物流的发展

现代物流是一门新兴的应用学科,与商流、信息流共同构成现代流通活动。现代物流起源于战争中的后勤保障。但把物流活动真正上升到理论高度并加以研究和分析是在20世纪30年代。1925年,美国销售协会最早对物流进行定义:“物流即实物分配(Physical Distribution, PD),是包含于销售中的物质资料和服务从生产地点到消费地点的流动过程中所伴随的种种经济活动。”这一阶段,物流被看成是市场的延伸。第二次世界大战后,为降低流通成本,物流(PD)得到了更为系统化的发展。20世纪50年代中叶,PD的概念被引入日本,译为“物的流通”,并以“物

流”的方式简捷地进行表达。另一方面,第二次世界大战期间,美国根据战时的需要,围绕战争供应,建立了“后勤”理论(Logistics),即如何合理、有效地实现军用物资的获取、调配和运输,做到省时、省力以及保障及时,保证战争的最后胜利。此举取得显著效果。第二次世界大战后,后勤理论逐步形成单纯的学科体系,并不断地发展。20世纪70年代以后,后勤管理的理念和方法被引入工业部门和商业领域,应用于流通领域和生产经营全过程中所有与物的获取、运送、存储、分配、用户服务等有关的活动,被人们称之为“工业后勤”和“商业后勤”。近20年来,Logistics逐渐取代了PD,成为物流科学的代名词。其内涵得到扩大和进一步完善。“工业后勤”为制造业的生产和经营服务;“商业后勤”为商业运行和顾客服务。物流的核心观念因此转向服务观念。1986年,美国物流管理协会(CLM)将物流重新定义为:“以满足客户需求为目的,对原材料、在制品(半成品)、产成品以及相关的信息从供应地向消费地的高效率、低成本流动和储存而进行的计划、实施与控制的过程。”1998年,CLM对物流又作了最新的定义:“物流是供应链流程的一部分,是为了满足客户需求而对商品、服务及相关信息从原产地到消费地的高效率、高效益的正向和反向流动及储存进行的计划、实施与控制的过程。”可见,现代物流已经不是单纯地进行实物分配,而是要求企业在更广阔的背景上来考虑自身的物流运作。服务平台和服务战略已经成为企业物流发展的基本战略之一。

1979年,“物流”一词首次从日本引入中国,当时对它的理解仅限于储运。20世纪90年代中期,国内市场上出现了不同形式的物流服务企业。2001年3月1日,国家经济贸易委员会(现已撤销)、铁道部(现已撤销)、交通部、信息产业部(现称工信部)、对外贸易经济合作部(现已撤销)、民航总局联合下发了《关于加快我国现代物流发展的若干意见》。它成为我国政府发布的有关现代物流发展的第一个政策性、指导性的文件。2001年4月20日,我国成立了跨部门、跨行业、跨地区的物流行业组织——中国物流与采购联合会。2001年8月,我国颁布的国家标准《物流术语》(GB/T18354—2001)正式实施,它标志着我国的现代物流发展到了一个新的阶段。

3) 现代物流的分类

现代物流有多种分类标准:

- ①按照物流的作用划分为:供应物流、销售物流、生产物流、回收物流和废弃物物流。
- ②按照物流活动的空间范围划分为:地区物流、国内物流和国际物流。
- ③按照物流系统性质划分为:社会物流、行业物流和企业物流。

1.2.2 企业物流的内涵、结构与特点

生产企业从原材料采购进厂开始,经过一道道工序加工成半成品,然后装配成为成品,经过分销配送渠道运至客户,自始至终都离不开物流活动。

1) 企业物流的内涵

企业物流是指生产和流通企业在经营活动中所发生的物品实体流动(GB/T 18354—2006)。企业物流是物品从原材料供应,经过生产加工到产成品及其销售,以及伴随生产消费过程所产生的废弃物的回收和再利用的完整循环活动过程。企业物流是相对于社会物流而言的企业内部物流。

企业物流是一个输入、输出的自适应系统。企业经营活动的基本结构是投入—转换—产出,对于生产类型的企业而言是通过对原材料、设备、人力、资金等的投入,再经过制造加工,使之转换为产品或服务;对于服务型企业而言则是从设备、人力、管理和运营出发,使之转换为对用户的服务。同样,物流活动也是伴随企业的投入—转换—产出而发生的,相对于投入的是企业外供应物流,相对于转换的是企业内生产物流,相对于产出的是企业外销售物流。

(1) 企业物流系统的输入

企业物流系统的输入是指企业生产活动所需生产资料的输入供应,即供应物流,它是企业物流过程的起始阶段,也是保证企业生产经营活动正常进行的前提条件。现代企业生产具有规模大、品种多、技术复杂等特点,再加上专业化、协同化的发展,生产社会化程度提高,企业间的生产技术活动愈加密切。企业生产活动要素的投入,首先是生产资料的投入,能够适时、适量、齐备、成套地完成供应活动是保证企业顺利进行生产经营活动的基础。供应物流具体包括一切生产资料的采购、供应和库存管理等。

①采购。采购是供应物流与社会物流的衔接点,它是根据工厂、企业生产计划所要求的供应计划制订采购计划并进行原材料外购的作业。在完成将采购的物资输送到企业内的物流活动的同时,它还要承担市场资源、供应厂家、市场变化、供求等信息的采集和反馈任务。

②供应。供应是供应物流与生产物流的衔接点,它是根据材料供应计划、物资消耗定额和生产作业计划来进行生产作业的活动。供应方式一般有两种基本形式:一是传统的领料制,即用料单位根据生产计划到供应部门(或供应仓库)领取生产资料;二是供应部门根据生产作业信息和作业安排,按生产中需要的物料数量、时间、次序、生产进度进行配送供应。

③库存管理。库存管理是供应物流的核心部分。库存管理的功能主要有两个