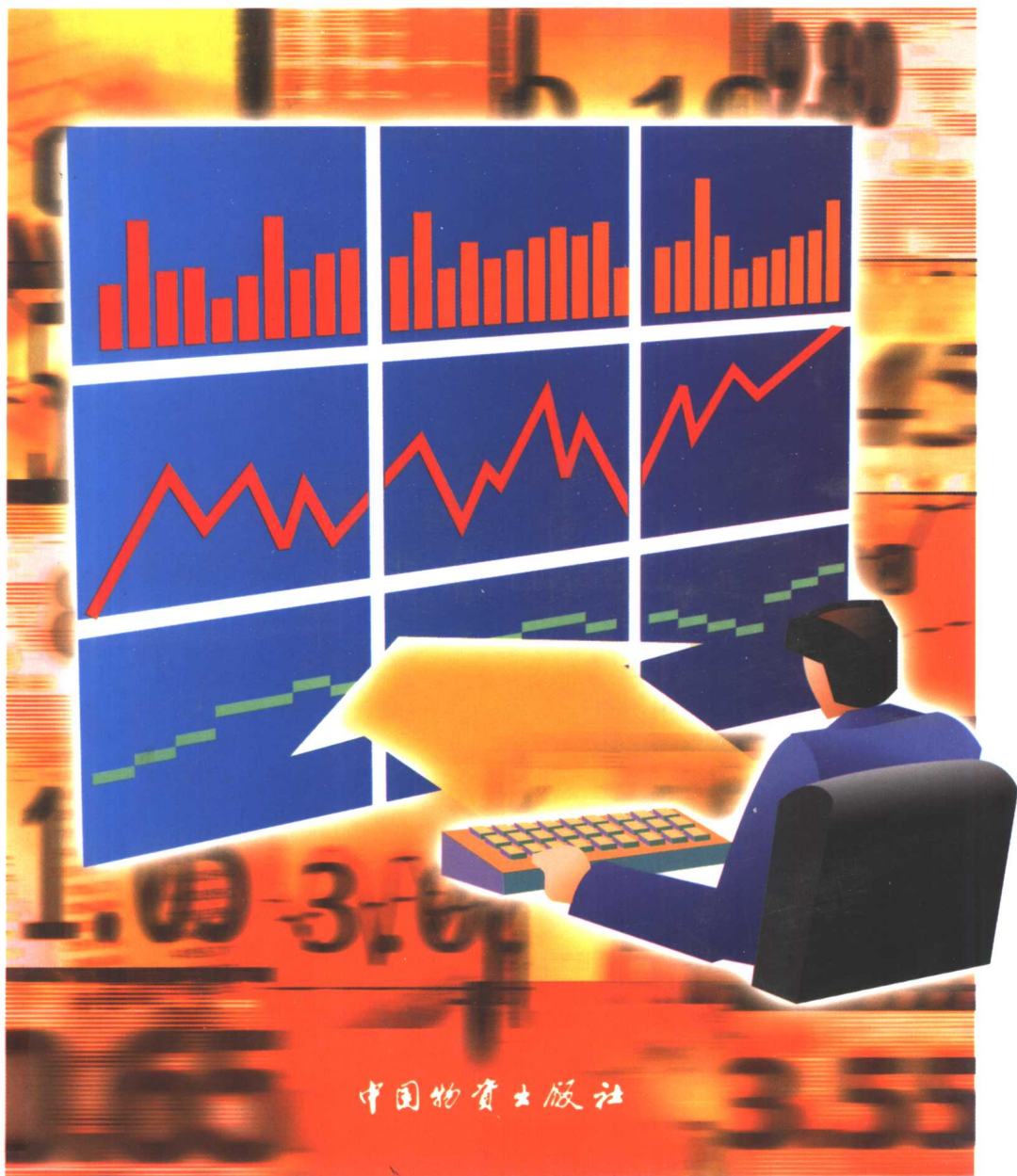


WUFIN GOUCHU GUANLI

物品购储管理

凌乐进 龙建平 主编



中国物资出版社

物品购储管理

主 编 凌乐进 龙建平
编写人员 熊昌顺 余珍文 卫光锐

中国物资出版社

图书在版编目(CIP)数据

物品购储管理/凌乐进等编. —北京:中国物资出版社,2003.7

ISBN 7-5047-1953-6

I. 物… II. 凌… III. ①采购—物资管理②物资储备—物资管理 IV. F253

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 047934 号

责任编辑 郑云江 印 丽

封面设计 彩奇风

责任印刷 何崇杭

责任校对 孙会香

中国物资出版社出版发行

网址:<http://www.clph.cn>

社址:北京市西城区月坛北街 25 号

电话:(010)68589540 邮编:100834

全国新华书店经销

利森达印务有限公司印刷

开本:787×1092mm 1/16 印张:19 字数:319 千字

2003 年 7 月第 1 版 2003 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 7-5047-1953-6/F·0719

印数:0001—3000 册

定价:26.00 元

(图书出现印装质量问题,本社负责调换)

序

当今世界各种新技术和新产品层出不穷,各种经济和管理的新思想、新方法和新学派风起云涌,市场竞争瞬息万变,组织环境日新月异,多品种、小批量、快节奏、个性化需求、高质量和低成本已经成为企业生产经营活动的发展趋势。面对这个变化的世界,管理者必须能以变应变,为此要不断学习,努力探索我国走新型工业化道路的工商企业经营管理理论。

近几年来,在生产和流通领域,物流正在成为一个新的经济热点,越来越多的企业正从战略的高度重视物流、重视供应链管理。正因为如此,当前研究和探讨适合我国企业发展的物流管理理论已成为当务之急。可喜的是,近年来,在物流管理理论与实务研究方面取得了一批有影响的成果,有关企业物流、采购与供应链管理、库存控制等方面的书籍也在国内外大量涌现,它们从不同的角度对企业物品的采购、存储、供应管理进行了探讨和研究。由武汉理工大学凌乐进、龙建平等人编写的《物品购储管理》就是这方面的代表作。

《物品购储管理》是关于企业物品采购、物品储存管理与物品供应管理方面的一本新的教材。本书编者长期从事工商管理和物流管理的教学和研究,在分析介绍当前企业采购与供应链管理的前沿理论流派、方法体系的同时,也提出了编者自己的思考。国外理论与中国实际相结合,前沿理论与当前实践相结合,模型图表演示与具体计算相结合,是本书的一种尝试,也是本书的特点。在内容上主要对物品的采购管理(其中包括MRP、JIT技术在采购过程中的应用)、物品的入出库管理、物品的储存管理、仓储自动化管理、物品的供应管理、物品的消耗定额管理的基本理论和方法进行了重点探讨和研究,同时也强调了物品购储管理的实务知

识,此外还对现代物流的新标准和术语进行了介绍。当然,作为一本书,不可能穷尽物品购储理论的方方面面,因此在有些问题上还有待进一步深入探讨。真诚期待这方面有更多的新成果出现。

武汉理工大学管理学院博士生导师

程国平

2003年3月18日

编写说明

现代企业物品的采购、存储与供应是企业生产与经营的重要组成部分,同时也是社会大物流的基础。随着世界经济一体化进程的加快,中国经济要融入世界经济,中国企业要在激烈的国内外市场竞争中求得生存,必须增强现代物流意识,积极采用先进的组织和管理技术,加强各环节的管理。其中物品的采购、储存、供应就是重要的环节之一。如果采用科学的采购方法,加强物品的入出库环节管理,加强物品的存储管理和库存控制,就可以大大降低这些环节的费用支出,从而降低企业的生产成本,给企业带来很大的经济效益和利润,有利于企业的生存、发展与壮大。

本书是由几位作者通过总结和积累多年从事工商管理教学及科研的经验,认真查阅和学习当代国内外最新物流理论,并结合当前企业实际需要集体编写而成。书中主要就现代企业物品采购的基本内容、组织形式、方式和方法(MRP采购、JIT采购等)、采购流程,物品的入出库管理,物品储存管理的方法与要求,仓储自动化管理,物品的供应管理,物品的消耗定额管理,物品的包装与配送等方面的相关理论和技术方法进行了重点探讨和研究,此外还对现代物流的新标准和术语进行了介绍。因此,本书既可作为工商管理、物流管理、物流工程等专业本、专科学生的教材和参考书,亦可作为企业管理人员从事采购与供应管理、库存控制工作的指南。

全书共分十三章,在编写过程中,凌乐进负责拟定全书的提纲和结构,并完成第一、三、四、五、六章的编写与最后的统稿工作;龙建平编写第二、七、九、十、十一章;熊昌顺编写第十二、十三章;余珍文编写第八章;卫光锐也参与了部分章节的编写。

本书的编写与出版得到了中国物资出版社的大力支持,藉此

表示衷心的感谢!

在本书的编写过程中,作者还查阅了大量的中外文参考书和文献资料,主要参考文献已列在书后。在此对有关国内外作者表示衷心感谢!

此外还要特别感谢武汉理工大学管理学院博士生导师程国平给予的支持。

由于编者水平有限,书中缺点和不妥之处在所难免,敬请广大读者不吝指教。

编 者

2003 年 3 月

目 录

第一章 概 论	1
第一节 物品管理的产生与发展 /	1
第二节 物品及物品管理 /	2
第三节 物品管理的内容 /	3
第二章 物品的采购管理	5
第一节 物品采购管理概述 /	5
第二节 采购管理组织 /	16
第三节 采购谈判 /	25
第四节 物品的招标采购 /	32
第五节 物品的网上采购 /	44
第三章 MRP 采购	51
第一节 MRP 的基本原理 /	51
第二节 MRP 系统 /	53
第三节 MRP 采购实施 /	63
第四节 闭环 MRP /	66
第五节 MRP I 系统 /	68

第四章 JIT 技术 72

- 第一节 JIT 基本原理 / 72
- 第二节 JIT 采购 / 76
- 第三节 JIT 采购的实施 / 81
- 第四节 JIT 与 MRP II / 84

第五章 物品的人出库管理 88

- 第一节 现代仓储设施概述 / 88
- 第二节 物品的入库管理 / 92
- 第三节 物品的出库管理 / 96

第六章 物品的储存管理 100

- 第一节 物品保管保养的重要性 / 100
- 第二节 库存物品的质量变化及影响因素 / 102
- 第三节 物品的储存规划 / 108
- 第四节 物品的堆码苫垫 / 114
- 第五节 物品的维护保养 / 118

第七章 物品的库存控制 130

- 第一节 库存控制概述 / 130
- 第二节 确定型需求的库存控制 / 140
- 第三节 不确定型需求的库存控制 / 146

第八章 自动化仓储系统 150

- 第一节 自动化仓储系统的产生与发展 / 150
- 第二节 自动化仓储的优点及作用 / 154
- 第三节 自动化仓储系统的设计 / 159

第四节 条码在自动化仓储系统的应用 / 162

第九章 物品的供应管理 167

第一节 供应管理的内涵 / 167

第二节 供应链管理 / 172

第三节 供应商管理 / 178

第四节 物品供应计划 / 182

第五节 供料管理 / 186

第十章 物品消耗定额管理 193

第一节 概述 / 193

第二节 消耗与消耗循环 / 195

第三节 机械制造产品物品消耗定额 / 204

第四节 建筑工程定额 / 214

第五节 能源消耗定额 / 223

第十一章 物流标准化 228

第一节 标准与标准化 / 228

第二节 物流标准化 / 234

第三节 物流标准体系 / 237

第四节 国际物流标准化与中国物流国际化的发展对策 / 241

第十二章 物品配送 247

第一节 物品配送概述 / 247

第二节 物品配送中心概述 / 259

第三节 物品配送中心的基本作业 / 264

第十三章 物品包装 277

第一节 物品包装概述 / 277

第二节 物品包装技术 / 279

第三节 包装容器 / 284

第四节 包装合理化与现代化 / 286

参考文献 290

第一章 概 论

第一节 物品管理的产生与发展

物品管理活动是社会生产活动的一个组成部分,它随着物品储备的形成而产生,又随着生产力的发展而发展,有着悠久的历史。其发展经历了以下几个阶段。

一、原始物品保管阶段

人类社会自从有了生产剩余以来,就出现了“储备”这一概念,即把暂时不用的多余物品储存起来,以备再用。在原始社会后期的新石器时代,某些氏族部落所获得的食物自给有余时,就出现了自发的储备,并有了专门储存物品的“窖穴”。在我国西安半坡村的仰韶遗址,已发现很多储存食物和用具的窖穴,且多密集在居住区内,和房屋交织在一起,这即为我国最早的仓库物品管理雏形。

二、奴隶社会和封建社会时期

到了奴隶社会,农业生产有了发展,战争也不时发生,奴隶主为了更好地储存、保管奴隶们生产的粮食以及战争所需的各种武器、兵甲,专门修建了仓廩和武库。“仓”是用来储存谷物的场所,“廩”是用来储存米的场所,“武库”则是用来储存武器的场所。

到了封建社会,随着经济的繁荣与发展,仓储物品管理活动越来越受到人们的重视,各种仓库在城市建筑布局中占有重要地位,而且布点也比较合理,同时还具备了一定的规模和水平,一些规模较大用来保管物品的仓库,多设在河网驿道附近或经济贸易中心。如多次的考古发现在黄河故道咸阳、洛阳、开封附近,有大规模的兵器库、粮库和货币库存在。

三、仓储物品机械化管理阶段

这一时期物品管理进入了一个新阶段。在一些工业中心城市,出现了专门从事储存货物的仓库和货栈,仓库的规模也不断扩大,仓库建筑还出现了楼库。仓库作业机械化有了一定发展,仓库管理水平有所提高。

四、物品管理新时期

如今的物品管理不仅仅局限于物品的收、存、发等储存阶段作业的管理,而是强调物品在整个物流过程中的全方位管理,包括从物品的采购,物品的按需定制到物品的入库、物品的库存管理、物品的出库管理及物品配送等环节,在此过程中信息化技术如物品的条码应用、自动化立体仓库、一些现代化管理方法(如 JIT、MRP、DRP 等)的应用,使得企业物品管理已提高到一个新的水平。

第二节 物品及物品管理

一、物品的界定

在我国的经济发展过程中,对物品的定义在不同的时期有不同的表述。20 世纪中后期,一般称其为物资,主要是指工业品生产资料,它包括作为劳动手段的机电设备和工具,以及作为劳动对象的原料、材料、燃料、备件以及低值易耗品等,而在社会用语中,往往是物质资料的简称,包括生产资料 and 消费资料。近几年,随着物流热在中国的兴起,物品管理在现代物流过程中(尤其是在供应链管理中)的作用显得越来越重要。对物品界定的要求也更为规范,在国家标准《物流术语》(该标准为国家质量技术监督局于 2001 年 4 月 17 日批准实施)中,物品(article)是指经济活动中涉及到实体流动的物质资料。

二、物品的种类

物品按不同的标准划分,其类型也多种多样,称谓也很多,如物资、物料、生产资料、资本品等。在制造业领域中,人们一般把物品分为三个类别:

(一)原材料及配件(BOM)

BOM(Bill of Material)是指直接进入产品的生产用原材料、零部件及半成品等。原材料是指构成有形产品主体的基本材料,主要包括煤炭、铁矿石、原油、棉花等未经加工的初级原材料,还包括如钢铁、汽油、橡胶等经适度加工的原材料。零部件则是指单个零件以及多个零件组成的部件,如汽车发动机、空调压缩机、机械电子元器件等。而半成品则是指经组装或加工但仍处于生产过程中的物品。

(二)非产品材料(NON—BOM)

NON—BOM 又称 NPR(Non-Production Related),即非产品材料,是企业中不直接进入产品本身的所有物品。包括各种机械制造设备、各种低值易耗品,如润滑油、冷却液、电焊条、工具等,办公用品如家具、电脑、文具等。

(三)转卖品(Resale Product)

Resale Product 为转卖品,指那些不在本企业生产制造,从供应商处采购的打有本企业商标的成品。随着经济全球化进程的加快,国际产业分工日益明显,企业之间的相互依赖愈来愈强。一些技术或品牌优势明显的企业先向选定的供应商提供技术或品牌,由供应商按要求组织生产,再从供应商处采购回所有的产品,然后以自己的品牌和名义提供给市场。

三、物品管理

企业的生产经营活动,都伴随着各种物品的消耗。为保证企业为市场提供质量合格、适销对路的产品,同时为实现企业的经营目标,就必须搞好物品的管理工作。所谓物品管理从狭义角度理解是指对库存物品进行合理保存和科学管理,目的是确保库存物品数量准确、质量完好,并及时、准确、安全地对用户实施供发货保障。而在现代物流系统中,物品管理的含义更广,内容更多,它不仅包括物品的库存管理,还包括物品在生产过程、交换过程、使用过程中其他环节的管理。其中包括制造业领域物品的计划与采购管理,物品的供应管理等具体内容。它是一项系统工程,在系统中还伴随着商流、物流、信息流以及资金流活动。

第三节 物品管理的内容

企业物品管理的内容主要包括物品的计划、采购、储存以及供应等环节。同其他物质生产活动一样,具有生产三要素,即:劳动力——从事物品管理的有关工作人员;劳动资料——各种物品管理的仓储运输设施;劳动对象——采购、储存、供应的物品。因而,物品管理包括在生产全过程之中,具有生产性质。

一、物品的计划管理

物品的计划管理是企业管理具体职能的重要体现,是根据企业总体战略与目标、企业的订单及市场需求来制定物品的采购与供应计划。

二、物品的采购

根据物品的采购计划,提出采购需求。在对企业所需物品的质量、价格、供应商等资源进行市场调查分析的基础上,选定合适的供应商,确定交货及相关条件,签订合同并按要求收付货款。

三、物品的储存

物品的储存管理工作主要是要搞好物品的验收入库、物品的库存保管保养、库存控制、仓库的自动化管理以及物品的出库配送等环节的工作。

四、物品的供应

物品的供应管理就是要根据企业实际情况及消耗定额来编制供料计划,领料审批,定额供料,回收利用,并加强物品定额消耗控制与管理工作。

【本章思考题】

1. 物品及物品管理的含义。
2. 物品管理的主要内容是什么?

第二章 物品的采购管理

第一节 物品采购管理概述

一、采购的定义

什么是采购,中外学术界有多种说法。

从学术的角度看,采购一般包含以下一些基本含义:

(一)采购是从资源市场获取资源的过程

无论是生活,还是生产,采购对于用户的意义,就在于能为用户解决他们所需要的资源。这些资源,既包括生活资料,也包括生产资料;既包括物资资源(例如原材料、设备、工具等有形实体),也包括非物资资源(例如信息、技术、知识、品牌等)。能够提供这些资源的供应商,形成了一个资源市场。而为了从资源市场获取这些资源,都是通过采购的方式。也就是说,采购的基本功能,就是帮助人们从资源市场获取他们所需要的各种资源。

(二)采购,从有形资源的角度来看,它既是一个商流过程,也是一个物流过程

采购的基本作用,就是将资源从资源市场的供应者手中转移到用户手中的过程。在这个过程中,一是要实现将资源的所有权从供应者手中转移到用户手中,二是要实现将资源的物质实体从供应者手中转移到用户手中。前者是一个商流过程,主要通过商品交易、等价交换来实现商品所有权的转移。后者是一个物流过程,主要通过运输、储存、包装、装卸、流通加工等手段来实现商品空间位置和时间位置的转移,是商品实实在在地到达用户手中。采购过程,实际上是这两个方面的完整结合,缺一不可。只有这两个方面都完全实现了,采购过程才算完成了。因此,采购过程实际上是商流过程与物流过程的统一。

(三)采购是一种经济活动

采购是企业经济活动的主要组成部分。所谓经济活动,就是遵循经济规

律,追求经济效益。在整个过程中,一方面,通过采购,获取了资源,保证了企业的正常生产的顺利进行,这是采购的效益。另一方面,在采购过程中,也会发生各种费用,这就是采购成本。我们要追求采购经济效益的最大化,就要不断降低采购成本,以最少的成本去获取最大的效益。而要做到这一点,关键是要努力追求科学采购。科学采购是实现企业经济利益最大化的利润源泉。

本书所讨论的采购,是指企业向供应商购买生产经营所需的有形物品的一种商业行为,是一种高度专业化的有组织的经济活动。

二、采购的类型

采购在经济生活中分布在各行各业,并且多种多样,根据其各自特点可以从不同角度,用不同的标准加以分类。

(一)按采购主体分类

物品采购按采购主体分类,可以分成个人采购和集团采购两大类。集团采购又包括家庭采购、企业采购、政府采购、事业单位采购或社团采购、军队采购等。

(二)按采购地域分类

物品采购按采购地域分类,可以分成国内采购和国际采购两大类。在全球经济一体化、世界贸易自由化的经济社会,国际采购将成为企业物品采购的重要内容。

(三)按采购方法分类

物品采购按采购方法分类,可以分成一般方式采购和通过先进的科学手段或方法采购两大类。这种先进科学手段和方法的采购又包括订货点采购技术、MRP 采购技术、准时化采购技术、供应链采购和电子商务采购技术等(后面专门的章节将作详细介绍)。

三、采购管理的特点、内容和模式

(一)采购管理的专业化和重要性

大多数企业的需求通常是专业化的,并且采购规模一般都很大。潜在货源也很少,甚至可能在整个市场中也只有几个客户能提供。很多采购企业的规模比他们的供应商大很多,因此在与供应商打交道的过程中可能会扮演多重角色。由于涉及到金额很大,供应商为单个顾客承担了很大风险。为了获得一笔交易,供应商通常会运用多种策略。在这种情况下,能否得到交易