

物流基础教学重点

1. “商流” 对象物所有权转移的活动称为商流。



2. “物流” 物流是物品从供应地向接收的地实体流动过程。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进行有机结合。

3. “商流与物流的关系” 商流和物流都是流通的组成部分 二者结合才能有效的实现商品由供方向需方的转移过程。

4. 生产与流通之间的关系是 生产决定流通 流通对生产有反作用。

5. 物流过程创造时间和空间效益。

6. 在生产领域中“物料”和“物品”的关系 “物品”不进入产品实体 只有“物料”才进入产品实体。

7. 商物分离模式的特点

1 仓储环节。取消总公司仓库和营业仓库分散保管方式而代之以配送中心集中保管的方式。

2 运输环节。原先是从工厂仓库运至总公司仓库 再到批发站仓库 最后到零售店 是商物合一的三段、乃至多段输送。而在商物分离模式中是由工厂仓库至配送中心 然后直接送至零售店的两段输送。

3 配送环节。原先是总公司仓库分别向不同方向的销售渠道的各级批发站、零售商店送货。现改由配送中心向各销售终端进行回路配送。

4 信息系统。不再由总公司、批发站和工厂分头处理 而是以信息中心集中处理方式用现代化通讯系统进行各环节的集中控制。避免信息传递过程出现失真的情况 产生所谓的“牛鞭效应”。

8. 商物分离模式的优点： 商物分离的优点就是节约仓储、运输成本 提高配送效率 提高物流效率 改善客户服务。主要体现在下列几个方面：1 节约仓储成本 为了营业方便 公司批发部门一般都设在都市的繁华地区 而配送中心可以设在郊外 工厂之间的大批货物输送较为便利 可以缓和市内交通拥挤的现象 同时可以更好的控制仓储成本。

2 提高配送效率 配送中心的仓库规模大 物流作业集中。同一地点处理的物流量大 便于采用机械化、自动化的保管设施和装卸机械 大幅度地提高了物流活动生产率 同时也可以降低装卸、配送环节的物流成本。

3 降低运输成本 配送中心实行回路配送 提高了运输设备利用率 降低了运输费用和成本 同时对用户的服务质量也可得到改善。

4 提高物流效率 商物分离使各部门的职能更加专业化 从而提高各个环节的工作效率乃至整个物流系统的效率。 为了实现“商”、“物”分离就必须创造一定的条件 如商品标准化 商品处理流程标准化等 此外 还应该建设完善的信息系统 保证总公司、工厂、配送中心以及批发站乃至各个销售门店和商场之间的信息交换协调统一。

9. 物流管理:是指在社会再生产过程中 根据物质资料实体流动的规律 应用管理的基本原理和科学方法 对物流活动进行计划、组织、指挥、协调、控制和监督 使各项物流活动

实现最佳的协调与配合 以降低物流成本 提高物流效率和经济效益。

10. 物流的分类 按照空间范围来划分 物流可以分为区域物流、国内物流和国际物流。按照层次来分 物流可以分为 社会物流、行业物流和企业物流。物流活动覆盖范围分类 物流可以分为 国际物流、国内物流和地区物流。

11. 自动化立体仓库 自动分拣系统 自动导引小车是现代物流业的三大标志。

12. 物流业整合包括物流功能的整合和物流资源和市场的整合。

13. 物流黑大陆说 著名的管理学权威 . 德鲁克曾经讲过 “流通是经济领域里的黑暗大陆” 德鲁克泛指的是流通 但是 由于流通领域中物流活动的模糊性尤其突出 是流通领域中人们更认识不清的领域 所以 “黑大陆”说法现在转向主要针对物流而言。黑大陆说也是对物流本身的正确评价 这个领域未知的东西还很多 理论和实践皆不成熟。

14. 物流冰山说是日本早稻田大学西泽修教授提出来的 其含义是说人们对物流费用的总体内容并不掌握 提起物流费用大家只看到露出海水上面的冰山的一角 而潜藏在海水里的整个冰山却看不见 海水中的冰山才是物流费的主体部分。一般情况下 企业会计科目中

只把支付给外部运输、仓库企业的费用列入成本 实际这些费用在整个物流费用中确实犹如冰山的一角。因为 物流基础设施建设费和企业利用自己的车辆运输、利用自己的库房保管货物、由自己的工人进行包装、装卸等等费用都没列入物流费用科目内。一般来说 企业向外部支付的物流费是很小的一部分。真正的大头是企业内部发生的物流费。

1. 系统的三要素：1 输入 2 处理 3 输出。

2. 物流系统化的目标是系统整体最优。

3. 物流合理化的最高要求是以最低的成本实现最高水平的服务。

4. 物流系统中的相互制约问题 背反效应：1 物流服务与物流成本间存在制约关系 服务水平越高 投入的成本越大。例如 为了加快物流速度 提高服务水平而改变运输方式 陆运转空运 必然会增加成本。 2 构成物流服务子系统功能之间存在制约关系 各个物流子系统的能力不匹配 会影响物流系统整体的功能输出。例如 运输能力与仓储能力不同步 存在着制约关系。运输能力与装卸能力不匹配 会造成巨大的浪费。 3 构成物流的各个环节费用之间存在制约关系 为了降低仓储费用 在仓储环节可能实施小批量、多批次订货 发货频率的增加 将导致运输成本增加 这样运费与仓储保管费用存在着背反现象。 4 各个子系统的功能和所耗费用存在制约关系 例如 为了增强装卸环节的功能 提高装卸效率 缩短物流时间 就必须购买机械设备 这导致装卸成本的增加。运输和仓储环节也存在着这样的情况。因此 在建立物流系统时 要注意各个环节存在的相互制约、各个功能之间效益背反的特点 必须追求物流系统的整体最优。

5. 物流系统的三大要素 1 功能要素 运输、仓储、包装、装卸搬运、流通加工、配送、物流信息。 2 支撑要素 体制、制度、法律、规章、行政、命令和标准化。 3 基础要素 物流设施、物流设备、物流工具、信息技术及网络 组织及管理。

6. 物流系统是由运输、储存、包装、装卸、搬运、配送、流通加工、信息处理等基本功能要素构成的各个基本环节所组成的 这些环节也称为物流的子系统。

1. 运输 是指利用运输工具对货物实行空间位移 改变物品的空间状态

2. 五种主要的交通运输方式各自的特点。

3. 储存保管 指对物品货物进行保存及对其“数量”、“质量”进行管理控制的活动。

4. “流通加工”具体是指物品在从生产地到使用地的过程中 根据需要进行包装、分割、计量、组装、价格贴付、商品检验等一系列简单作业的总称。

5. 配送的定义 在经济合理区域内 根据用户的要求 对物品进行拣选、加工、包装、

分割、组配等作业 并按时送达指定地点的物流活动。

6. 配送的要素包括 集货、分拣、配货、配装、配送运输、送达服务、配送加工。

7. 配送的分类。P91

8. 配送中心 配送中心采取零星集货、批量进货等种种资源搜集工作 并通过储存、保管、分拣、配货以及流通加工、信息处理等作业后 将按需要者订货要求配齐的货物送交顾客。配送中心实际上是集货中心、分货中心、加工中心功能之综合 并有了配与送的更高水平。配送中心的建设是基于物流合理化和市场发展两个需要 因而具有强大的生命力和发展前景。

物流基础教学难点

1. 企业物流包括 供应物流 生产物流 销售物流 回收物流和废弃物流。

2. 物资消耗定额 是在一定生产技术条件下 为了制造单位产品或完成某项任务所规定的物资消耗标准。包括“定质”和“定量” 即确定物资的消耗量。

3. 企业采购流程的第一步是拟定采购计划。

4. 库存的概念 库存是指企业在生产经营过程中为了现在和将来的耗用或者销售而储备的资源。包括原材料、辅助材料、燃料、低值易耗品、半成品、在制品、成品等等。

5. 库存的分类。P111

6. 库存管理的任务是用以最低的总体库存维持生产经营的连续性。

7. 经济订货量 Economic Order Quantity, EOQ 是指通过平衡采购进货成本和保管成本核算 以实现总库存成本最低的最佳订货量。

8. 物料需求计划 Material Requirement Planning ,MRP 是指根据产品结构各层次物品的从属和数量关系 以每个物品为计划对象 以完工时期为时间基准倒排计划 按提前期长短区别各个物品下达计划时间的先后顺序 是一种工业制造企业内物资计划管理模式。

9. 制造资源计划 Manufacturing Resource Planning MRPII 是以物料需求计划 MRP 为核心 将生产活动中的主要环节销售、财务、成本、工程技术等与 MRP 集成为一个系统 成为管理整个企业的一种综合性的制定计划的工具。

10. 企业资源计划 Enterprise Resource Planning ERP 是指建立在信息技术基础上 以提高企业资源效能为系统思想 为企业提供业务集成运行中的资源管理方案 以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台 实现了企业内部资源和企业相关的外部资源的整合 ERP 把企业的人、财、物、产、供、销及相应的物流、信息流、资金流、管理流、增值流等紧密地集成起来,实现资源优化和共享。

11. MRP 的特点 需求的相关性 需求的确定性 计划的复杂性。

12. MRP 的优越性 在完成生产计划的同时 合理的控制库存 节约各种费用 提升企业的经营管理水平。

13. 准时制生产的目标 最大限度的降低库存 最终降到零库存 最大限度的消除废品 追求零缺陷 实现最大的节约。

14. 配送需求计划 distribution requirement planning 简称 DRP 是一种既保证有效地满足市场需要 又使得物流资源配置费用最少的计划方法 是 MRP 原理与方法在物品配送中的运用。它是流通领域中的一种物流技术 是 MRP 在流通领域应用的直接结果。

15. 配送需求计划的发展 配送需求计划 仅仅是提出了需求计划而未考虑其执行计划的能力问题 配送需求计划增加物流能力计划后 形成一个集成、闭环的物资资源配置系统 使配送需求计划得到发展。所以也就有了配送资源计划 DRP Distribution Resource Planning DRPII 。

1. 国际贸易与物流的关系 国际物流是国际贸易的必要条件 国际贸易促进物流国际化 国际贸易对物流提出新的要求。

2. 现代国际物流的特点 物流环境存在差异 物流系统范围广 国际物流必须有国际化信息系统的支持 国际物流的标准化要求较高。

3. 海洋运输的三个基本要素是 船舶、航线、港口。

4. 国际物流运输最主要的运输方式是国际海洋货物运输。

5. 海洋运输方式 班轮运输 租船运输。

6. 国际多式联运是按照联运合同 以至少两种以上不同的运输方式 由多式联运经营人将货物从一国境内的接货地点运送至另一国境内指定交付地点的货物运输方式。

7. 国际多式联运的优越性 国际多式联运具有较高的组织形式 它集中了各种运输方式的优点 扬长避短的融为一体 组成连贯运输 简化货运环节 加快国际货物周转 降低运输成本 实现合理化运输的目的。具体表现在：1 责任统一、手续简便 与单一运输方式的分段托运和多头负责相比 多式联运不仅手续简便而且责任明确。 2 减少中间环节 由一个承运人全权负责 它必须通过运输合理化 减少中间环节来缩短运输时间 降低货损货差 提高货运质量。 3 降低运输成本 由于减少了中间环节 可以节省运杂费 从而降低成本。 4 实现门到门运输的有效途径 多种运输方式结合 可以从汽车运输开始 实现了门到门的运输。 5 综合优势明显 国际多式联运具有参加国多 手续简便 责任统一 运输时间短 成本低的等特点。综合优势非常明显 因此在国际货运中越来越受欢迎。

8. 集装箱运输是 20 世纪货运技术的一次革命 目前已经成为国际上占有支配地位的一种运输方式 是一种便于进行机械装卸的成组运输方式。目前国际标准化组织规定了 5 个系列 13 种规格的集装箱 普遍使用的是 1AA 40 feet 30t 和 ICC 20 feet 24t 两种集装箱。集装箱船舶的装载能力或集装箱港口的吞吐量均用 TEU Twenty feet Equivalent Unit 为衡量标准。

9. 整箱 FCL Full Container Load 拼箱 LCL Less than Container Load 。

第六章主要知识点：

1. 物流信息系统是指由人员、设备和程序组成的、为物流管理者执行计划、实施、控制等职能提供信息的交互系统 它与物流作业系统一样都是物流系统的子系统。

2. 条码的概念 条码 Bar Code 是由一组规则排列的条、空及其对应字符组成的标记用以表示一定的信息。

3. 条码按维数的类别可分为一维条码和二维条码。

4. 一维条码按照应用可以分为“商品条码”和“物流条码”。

5. EDI Electronic Data Interchange 即电子数据交换 是指通过电子的方式 采用标准化的格式 利用计算机网络进行结构化数据的传输和交换 实现无纸化运作的先进技术手段。

6. EOS Electronic Ordering System 即电子订货系统 是指不同组织间利用通信网络和终端设备以在线联结方式进行订货作业和订货信息交换的体系。

7. POS Point of Sale 即销售时点信息系统 包含了前台 POS 系统和后台 MIS 管理信息系统 系统两大基本部分。

8. GIS Geographical Information System 即地理信息系统。GIS 应用于物流分析 主要是指利用 GIS 强大的地理数据功能来完善物流分析技术。国外公司已经开发出利用 GIS 为物流提供专门分析的工具软件。完整的 GIS 分析软件集成了车辆路线模型、最短路径模型、网络物流模型、分配集合模型和设施定位模型等。

9. GPS Global Positioning System 即全球定位系统 是指具有在海、陆、空全方位实时三维导航与定位能力的系统。

第七章主要知识点

1. 事业部制 是按产品或服务类别划分一个个类似分公司的事业单位 实行分权式管理、独立核算盈亏的管理模式。规模较大的第三方物流组织结构一般采用事业部制。

2. 物流成本和其他成本比较 有许多不同之处 但是最突出的只有两点 即所谓物流冰山现象和效益背反 交替损益 现象。

3. 物流成本管理不是管理物流成本 而是通过成本去管理物流 可以说是以成本为手段的物流管理 通过对物流活动的管理降低物流费用。

4. 影响企业物流成本的因素 竞争性、产品、空间三个因素。

5. 物流质量的概念既包含物流对象的质量 又包含物流手段、物流方法的质量 还包括工作质量 因而是一种全面的质量观。

6. 物流质量管理与一般商品质量管理的主要区别在于 物流质量管理侧重经营活动中的物流各环节的质量控制。而一般商品质量侧重生产制造过程的产品质量控制。

7. 物流质量的衡量 物流时间 物流成本 物流效率。

8. 物流标准化是指在运输、仓储、配送、包装、装卸、保管、流通加工、以及信息管理各个环节中 对重复性事物和概念通过制定发布和实施各类标准 技术标准和行业标准 达到协调统一 以获得最佳的秩序和社会效益。

9. 国际标准化组织 ISO 基本认定 600mmX400mm 为物流基础模数。

10. 物流集装基础模数尺寸可以从 600mm×400mm 按倍数系列推导出来。1200mm×800mm 和 1200mm×1000mm。

11. 集装是物流标准化基点。

第八章主要知识点

1. 市场营销对物流的影响：1 客户服务对物流的影响 市场营销管理中的客户服务水平与物流活动有直接的关系 提高客户服务水平往往是以较高的物流成本为代价的。节省物流成本可能会降低客户满意度。 2 促销策略对物流的影响 在企业的日常经营活动中

为了在特定时期达到一定的销售额 或占领一定的市场份额 常常采取各种各样的促销手段 从而给企业带了相当的效益 但也会增加物流成本。如果考虑物流成本预算则可能影响促销策略的推广。 3 市场预测对物流的影响 市场预测是企业生产的一个重要依据 接单生产只适用于一些产品领域 实际需求与预测的相符情况 直接关系到物流活动的合理性。 4 市场销售渠道对物流的影响 随着物流技术的发展和流通效率的提高以及各种销售模式的出现 销售渠道发生了巨大的变化 与销售渠道相配套的物流活动发生了很大的变化 这种变化直接影响物流活动的合理化。

2. 从物流的角度来看 客户服务有四个要素 时间、可靠性、沟通、方便。

3. 按时、按质、按量交货是物流系统最基本的目标。

4. 第三方物流 Third Party Logistics TPL 是指由商品的供方和需方之外的第三方提供物流服务。第三方不参与商品供、需方之间的直接买卖交易 而只是承担从生产到销售过程中的物流业务 包括商品的包装、储存、运输、配送等一系列服务活动。作为专业化、社会化的第三方物流的承担者就是第三方物流服务企业。

5. 独立的第三方物流要占社会物流总量的 50% 物流产业才能形成。

6. 第三方物流的特征：1 第三方物流是合同导向的系列物流服务 从物流运行的角度 第三方物流可以包括一切物流活动以及货主可能从专业物流提供商处获得的各种增值服务。第三方物流可根据合同条款的规定 提供多功能甚至全方位的综合物流服务。而不仅仅是传统的单个项目的“外协物流”服务或客户临时性的需求 物流承包合同规定了服务内

容、服务时间、服务价格等 还规定了双方的责任和义务。 2 第三方物流与客户之间是战略合作伙伴 企业致力于发展核心业务 而把物流等非核心业务外包给第三方物流企业

第三方物流企业因此也扮演了这种战略伙伴的角色。第三方物流通过签订长期的物流服务合同 为客户提供全方位的物流服务 体现了战略伙伴的功能和作用。 3 第三方物流

是个性化的物流服务 第三方物流有别于公共的物流服务 这是因为物流需求方的业务流程各不相同 物流服务必须按客户的业务流程来定制 这样 物流服务也从“产品推销”发展到了“市场营销阶段”。 4 第三方物流建立在现代电子信息技术基础上的物流服务 信息技术的发展是第三方物流的必要条件。只有广泛的应用各种电子技术和网络通讯技术如 EDI Bar Code RF GPS 等 才能使第三方物流在订单处理、库存管理、运输管理 分拣配送等环节充分发挥作用 有效地利用和管理物流渠道中的各种资源 实现提高物流速度 节省物流费用和提高物流服务水平的总体目标。

7. 第三方物流的优势: 1 有利于企业做好自己的主业 在企业资源有限的情况下 为取得竞争中的优势地位 企业只掌握核心功能 即把企业知识与技术依赖性高的高增值部分掌握在自己手里 将有限的人力、财力集中于核心业务 进行重点研究 发展基本技术 努力开发出新产品参与行业竞争 而把其他低增值部分虚拟化。而物流就是其中最常被外包的业务之一。因为 对生产制造企业乃至销售企业来说 物流显然不是他们擅长的领域 也就是说不是他们的核心竞争领域。 2 有利于减少企业的库存 业务多元化、产品系列化增强了企业的综合竞争力 但同时也给企业带来各种库存的急剧增加。而企业不能承担各种库存的无限制增长 尤其是高价值的重要零部件要及时送往装配点以保证库存量最小。而第三方物流提供者借助精心策划的物流计划和适时运送手段以及强大的信息系统 既可以实现以信息和时间代替库存 又能加快存货的流动速度 从而最大限度的盘活库存 降低库存 改了企业的现金流量 实现成本优势。 3 有利于企业减少固定投资降低物流成本 企业自营物流往往要投入大量的资金用于各种物流设施设备 如建设仓库、组建车队、开发信息系统等 这对于资金缺乏的企业尤其是中小企业来说 是一个沉重的负担。采用第三方物流服务 则企业只需支付服务费用而不必要在物流方面进行投资 既减少了投资风险和固定成本 又可以利用第三方物流企业的专业优势 以同样的物流成本 达到比自营物流更有竞争力的物流效果。 4 有利于提高物流速度和效率 专业的物流设施、设备 各种物流技术 信息技术和其他资源整合共同构成第三方物流的整体优势 这对于提高物流速度的效果是相当明显的 这也是一般的非第三方物流企业所难以达到的。而客户企业可以利用第三方物流这种外部资源 把物流费用从固定费用转变为可变费用 并可以享受因此带来的低成本高水平的物流服务 整体的物流效率和效果具有相当的竞争力。

8. 第四方物流是一个供应链的集成商 它通过对本公司内部和具有互补性的服务提供商所拥有的不同资源、能力和技术进行整合和管理 向客户提供一整套供应链解决方案。

第九章主要知识点

1. 电子商务的物流管理模式——供应链管理。

2. 未来市场上的竞争将不再是单个企业间的竞争 而是供应链与供应链之间的竞争。

3. 供应链 是围绕核心企业 通过对信息流、物流、资金流的控制 从采购原材料开始 制成中间产品以及最终产品 最后由销售网络把产品送到消费者手中的将供应商、制造商、分销商、零售商直接到最终用户连成一个整体的功能网络结构模式。

4. 供应链管理 是基于价值增值和客户满意的管理思想的体现。供应链管理就是对整个供应链相关方的物流、资金流、信息流、价值流和知识流进行计划、协调和控制等 其目的就是通过优化、提高所有相关过程的速度和效率 使其增值最大化。通过供应链的增值活动 可以使企业清楚客户的真正需求 并得到最大的满足 价值成本最小化 取消不增值的活动过程 从而实现通过降低客户成本和增加客户效益来达到客户价值的最大化。

5. 电子商务环境下物流的特点 电子商务是传统商务在互联网 INTERNET 环境下的现代化形式。与之配套的物流运作有下面一些特点：1 实施供应链管理 企业内部、外部之间的物流运作实行供应链管理模式。 2 实施零库存生产 制造企业普遍应用 JIT 生产技术。零库存是电子商务条件下对生产阶段物流的新要求。 3 物流信息化 物流信息化表现为物流信息的商品化、物流信息的搜集电子化 数据终端 、物流信息传递标准化、实时化、网络化、物流信息处理和储存数字化。(4) 物流配送的全球化 众多企业拓展市场的同时 也对企业的物流配送提出了全球化服务的要求。借助国际性的第三方物流企业 (5) 物流服务的多功能化与社会化 在电子商务条件下 物流供应商企业必须为客户提供全方位的服务 包括仓储、运输、配送以及客户需要的其他配套服务。为此 物流服务也将更多的依靠专业的物流公司 TPL 来提供 物流服务的社会化走势将越来越明显。