

# 第 7 章 库存管理

## 一、单元概述

本章主要探讨在 SAP Business One 平台上管理物料的收发存等业务，主要包括采购入库、销售出库、日常出库、仓库间调拨、盘点等业务。

## 二、教学重点与难点

重点：出入库业务；库存盘点。

难点：序列号与批次管理；拣配与包装。

## 功能介绍

在企业日常业务处理中，库存管理是指对企业的实物进行管理，每项存货的收发都须经过库存保管方的监督、管理和确认，是仓库或成本核算的重要基础数据来源之一，并随时为企业提供存货结存数量，保证企业的正常运营。

库存管理是 SAP Business One 的重要产品之一，主要用于管理物料的收发存等业务，包括采购入库、销售出库、日常出库、仓库间调拨、盘点等业务。对于需要追踪的物料，提供了序列号管理和批次管理。仓库管理主要针对于物料的数量管理，但系统同时也会自动生成相应的财务凭证。SAP Business One 库存管理系统是一种相关的、动态的、真实的库存控制系统。它能够满足相关部门的需求，随时间变化动态地调整库存，精确地反映库存现状。

库存管理的主要功能包括：

- 为所有的物料建立库存，决定何时定货采购，同时作为交与采购部门作采购计划、生产部门作生产计划的依据
- 收发料的日常业务处理工作
- 物料的批次和序列号管理

## 项目目的及要求

本章应从了解库存管理的各种出入库业务、盘点业务以及一些特殊业务等入手，进而了解库存管理与采购管理、销售管理、总账管理等模块之间的关系。通过本章的实验，加深对库存管理的认识，了解企业中库存管理的重要作用，认识 ERP 系统库存管理的重要作用。

# 项目1 出入库业务

## 构思

掌握非交易性收发货以及库存转储业务的处理方法。

## 设计

- (1) 非交易性收货。
- (2) 非交易性发货。
- (3) 库存转储。
- (4) 寄售库存。

## 基础数据

系统日期调整为“2007年1月31日”，以009操作员“朱东”身份进入SBO。

(1) 2007年1月10日，接受股东30台笔记本电脑（SONY）的物料性投资，价格为10 000元，仓库为产成品仓。

(2) 2007年1月12日，向中心小学捐赠2台笔记本电脑（SONY），价格为11 000元，仓库为产成品仓。

(3) 2007年1月13日，由于产成品仓库需要维修，将20台笔记本电脑（SONY）转移到原材料仓库；1月22日，将转移到原材料仓库的20台笔记本电脑（SONY）转回产成品仓库。

(4) 2007年1月10日，我公司将10台笔记本电脑（SONY）以寄售形式交付给大连东方公司；1月15日东方公司从寄售仓库中提取5台笔记本电脑（SONY），价格为15 000元，并与我公司电话确认；1月18日我公司给东方公司开具发票。

## 实施与运行

### 1. 创建物料主数据

创建M020笔记本电脑（SONY）的物料主数据，步骤参考前文。

### 2. 第一笔业务的处理

操作步骤：

(1) 在“主菜单”窗口中选择“库存”→“库存交易”→“收货”项。录入物料编号为“M020笔记本电脑（SONY）”，数量为“20”，价格为“10 000元”，过账日期为“2007年1月10日”，单据日期为“2007年1月10日”，然后单击“添加”按钮，如图7.1.1所示。



图 7.1.1 “收货”窗口

(2) 点击物料号的黄色箭头，查看 M020 的库存数据，如图 7.1.2 所示。



图 7.1.2 “物料主数据”窗口

### 3. 第二笔业务的处理

操作步骤：

(1) 在“主菜单”窗口中选择“库存”→“库存交易”→“发货”项。录入物料编号为

“M020 笔记本电脑 (SONY)”，数量为“2”，信息价格为“11 000 元”，过账日期为“2007 年 1 月 12 日”，单据日期为“2007 年 1 月 12 日”，然后单击“添加”，如图 7.1.3 所示。



图 7.1.3 “发货”窗口

(2) 点击物料号的箭头，查看“M002”的库存数据，如图 7.1.4 所示。



图 7.1.4 “物料主数据”窗口

## 4. 第三笔业务的处理

操作步骤：

(1) 在“主菜单”窗口中选择“库存”→“库存交易”→“库存转储”项。在“从仓库”中填写“产成品仓库”，录入物料编号为“M020”，物料描述为“笔记本电脑 (SONY)”，数量为“20”，在“到仓库”中填写“原材料仓库”，过账日期和单据日期为“2007年1月13日”，然后单击“添加”按钮，如图7.1.5所示。



图 7.1.5 “库存转储”窗口 (1)

(2) 单击“物料号”的箭头，查看“M020”的库存数据。如图7.1.6所示，产成品仓库库存减少“20”，原材料仓库库存增加“20”。



图 7.1.6 “物料主数据”窗口 (1)

(3) 在“主菜单”窗口中选择“库存”→“库存交易”→“库存转储”项。在“从仓库”中填写原材料仓库，录入物料编号为“M020”，特料描述为“笔记本电脑 (SONY)”，数量

为“20”，在“到仓库”中填写“产成品仓库”，过账日期和单据日期为“2007年1月22日”，然后点击“添加”按钮，如图 7.1.7 所示。



图 7.1.7 “库存转储”窗口 (2)

(4) 单击“物料号”的箭头，查看“M020”的库存数据。如图 7.1.8 所示，原材料仓库库存减少“20”，产成品仓库库存增加“20”。



图 7.1.8 “物料主数据”窗口 (2)

## 5. 第四笔业务的处理

操作步骤：

(1) 创建仓库，录入仓库代码为“010”，仓库名称为“寄售仓库”，如图 7.1.9 所示。



图 7.1.9 “仓库 - 设置”窗口

(2) 在“主菜单”窗口中选择“库存”→“库存交易”→“库存转储”项。选择客户为“大连东方有限公司”，录入物料为“M020 笔记本电脑 (SONY)”，数量为“10 台”，仓库为“010”，过账日期和单据日期为“2007 年 1 月 10 日”，然后单击“添加”按钮，如图 7.1.10 所示。



图 7.1.10 “库存转储”窗口

(3) 在“主菜单”窗口中选择“销售—应收账款”→“交货”项，录入物料为“M020 笔记本电脑 (SONY)”，数量为“5”，单价为“15 000 元”，如图 7.1.11 所示。

(4) 在“主菜单”窗口中选择“销售—应收账款”→“应收发票”项，录入物料为“M020 笔记本电脑 (SONY)”，数量为“5”，单价为“15 000 元”，如图 7.1.12 所示。

交货

客户 C001 大连东方有限公司 编号 主 6 状态 未清  
 联系人 过帐日期 2007.01.15  
 客户参考编号 交货日期 2007.01.15  
 业务伙伴货币 RMB 单据日期 2007.01.15

内容 后勤 会计

物料/服务类型 物料 汇总类型 无汇总

#	物料编号	数量	单位价格	折...	税码	总计 (LC)	仓库
1	M020	5	15,000.00 RMB	0.00	X1	75,000.00 RMB	010
2				0.00	X1		

销售员 -无销售员工- 折扣前总计 75,000.00 RMB  
 运费 %  
 折扣 %  
 舍入 0.00 RMB

所有人  
 注释

税收 12,750.00 RMB  
 总计 87,750.00 RMB

添加 取消 复制从 复制到

图 7.1.11 “交货”窗口

应收发票

客户 C001 大连东方有限公司 编号 主 13 状态 未清  
 联系人 过帐日期 2007.01.18  
 客户参考编号 到期日 2007.01.18  
 本市 单据日期 2007.01.18

内容 后勤 会计

物料/服务类型 物料 汇总类型 无汇总

#	编号	数量	单位价格	折...	税码	总计 (LC)	颜色
1	M020	5	15,000.00 RMB	0.00	X1	75,000.00 RMB	
2				0.00	X1		

销售员 -无销售员工- 折扣前总计 75,000.00 RMB  
 运费 %  
 折扣 %  
 舍入 0.00 RMB

所有人  
 注释 基于 交货 6.

... 总计预付定金  
 税收 12,750.00 RMB  
 总计 87,750.00 RMB  
 已支付/贷记  
 应收余额 87,750.00 RMB

添加 取消 复制从 复制到

图 7.1.12 “应收发票”窗口



## 项目 2 库存盘点

### 构思

掌握定期或不定期的库存盘点业务的处理方法。

### 设计

- (1) 定期性盘点业务。
- (2) 不定期性盘点业务。

### 基础数据

系统日期调整为“2007年1月31日”，以“朱东”身份进入SBO。

(1) 公司为了及时获得 M001 台式机和 M002 笔记本电脑的库存情况，需要在每周五下午 15:00 对这两种物料进行定期盘点。

(2) 2007年1月30日，对半成品仓库的物料进行盘点，结果机箱数量比账面数量少2个，主机数量比账面数量多3个。

### 实施与运行

#### 1. 第一笔业务的处理

操作步骤：

(1) 在“主菜单”窗口中选择“管理”→“设置”→“库存”→“库存周期—设置”项。定义名称为“定期盘点”，按要求输入频率和时间，如图 7.2.1 所示。



图 7.2.1 “设置库存周期”对话框

(2) 在“主菜单”窗口中选择“库存”→“物料主数据”项，查找到 M001 台式机电脑，选择“库存数据”。默认情况下，物料并没有把与盘点有关的列显示出来。通过点击工具栏上的按钮“设置”将“已盘点”“周期代码”“下一个日期”“时间”“用户”“警报”这几项显示出来。将周期代码设置为“定期盘点”，如图 7.2.2 所示。



图 7.2.2 “物料主数据”窗口

## 2. 第二笔业务的处理

操作步骤：

(1) 在“主菜单”窗口中选择“库存”→“库存交易”→“初始数量，库存跟踪和库存过账”项，单击“库存跟踪”按钮，输入盘点数量，如图 7.2.3 所示。



图 7.2.3 “库存跟踪”窗口

(2) 在“主菜单”窗口中选择“库存”→“库存交易”→“初始数量，库存跟踪和库存过账”→“库存过账”项，输入机箱价格为“220 元”，主机价格为“3200 元”，然后点击“对账”按钮，如图 7.2.4 所示。



图 7.2.4 “存货过账”窗口

## 项目 3 序列号与批次管理

### 构思

掌握序列号与批次管理业务的处理方法。

### 设计

- (1) 序列号管理业务。
- (2) 批次管理业务。

### 基础数据

系统日期调整为“2007年1月31日”，以“朱东”身份进入SBO。

(1) 公司需要对硬盘(希捷)进行序列号管理(YL-Y-0001~YL-Y-xxxx)。2007年1月15日,公司接收大为公司发运的硬盘(希捷)20个,仓库为外购品仓库,价格为500元。2007年1月20日,公司向西安长远公司销售硬盘(希捷)1个(价格为850元,序列号为YL-Y-0005)交货出库。

(2) 公司需要对M011金属板进行批次管理(PC-J-0001~PC-J-xxxx)。2007年1月20日,大为公司向我公司提供10块金属板(价格为50元)转入原材料仓库。

### 实施与运行

#### 1. 创建物料主数据

创建M021硬盘(希捷)的物料主数据,设置序列号管理,如图7.3.1所示。步骤参考前文。



图 7.3.1 “物料主数据”窗口

## 2. 第一笔业务的处理

### 操作步骤：

(1) 在“主菜单”窗口中选择“采购—应付账款”→“收货采购订单”项→“收货”项；在“供应商”中按【TAB】键，双击 S002“大为公司”；在“内容”选项卡中输入物料编号“M021”，数量为“20”，价格为“500元”。过账日期、交货日期、单据日期为“2007年1月15日”，然后单击“添加”按钮，如图 7.3.2 所示。



图 7.3.2 “收货采购订单”窗口

(2) 弹出“序列号—设置”→“自动创建”→“自动创建序列号”项，选择序列号旁边

按钮, 弹出“创建序列号字符串”窗口, 按要求录入相关信息, 如图 7.3.3 所示。



图 7.3.3 “自动序列号创建”对话框

(3) 在“主菜单”窗口中选择“销售—应收账款”→“交货”项, 打开交货窗口; 在“客户”中按【TAB】键, 双击 C006 “西安长远公司”, 在“内容”选项卡中输入物料编号“M021”, 数量为“1”, 价格为“850 元”。过账日期、交货日期、单据日期为“2007 年 1 月 20 日”, 然后单击“添加”按钮, 如图 7.3.4 所示。



图 7.3.4 “交货”窗口

(4) 选择欲出库的物料, 单击“( )”→“更新”按钮, 返回到交货窗口后, 单击“添加”按钮, 完成交货单的录入, 如图 7.3.5 所示。



图 7.3.5 “序列号选择”窗口

### 3. 第二笔业务处理

#### 操作步骤

(1) 在“主菜单”窗口中选择“库存”项→“物料主数据”项，对“M011 金属板”进行批次管理设置，如图 7.3.6 所示。



图 7.3.6 “物料主数据”窗口

(2) 在“主菜单”窗口中选择“采购—应付账款”→“收货采购订单”项，弹出收货窗口；供应商处选择 S002“大为公司”；在内容选项卡物料编号处输入“M011”，数量为“10”，单位价格“50 元”，过账日期、交货日期、单据日期为“2007 年 1 月 20 日”，然后单击“添加”按钮，如图 7.3.7 所示。

#	物料编号	数量	单位价格	折...	税码	总计 (LC)	仓库
1	M011	10	50.00 RMB	0.00	J1	500.00 RMB	004
2				0.00	J1		

  

折扣前总计	500.00 RMB
运费	
折扣	
折扣输入	0.00 RMB
税金	
应收	85.00 RMB
应付总金额	585.00 RMB

图 7.3.7 “收货采购订单”窗口

(3) 弹出“批次—设置”→“自动创建”→“自动批次创建”窗口，选择批次旁边按钮，弹出“创建批次的字符串”窗口，按要求录入相关信息，如图 7.3.8 所示。

#	字符串	类型	工序
1	PC-J-	字符串	无操作
2	0001	编号	增加
3		字符串	无操作

  

最后字符串  
PC-J-0001

图 7.3.8 “自动批次创建”对话框

## 项目4 拣配与包装

### 构思

掌握拣配与包装业务的处理方法。

### 设计

- (1) 拣配业务。
- (2) 包装业务。

### 基础数据

系统日期调整为“2007年1月31日”，以“朱东”身份进入SBO。

(1) 2007年1月20日，公司与大连东方公司签定10台主机的订单，价格为4000元；1月22日向东方公司交货，但由于其他原因只拣配了8台。

(2) 2007年1月23日，将8台主机进行包装，要求每3台包装为1箱并将货提交给客户。

### 实施与运行

#### 1. 第一笔业务的处理

操作步骤：

(1) 首先创建销售订单，选择编号为“C001”的大连东方有限公司，编辑物料信息，物料编号为“M004”，数量“10”，单位价格为“4000.00RMB”，过账日期为“1月20日”，交货日期为“2007年1月22日”，单据日期为“2007年1月20日”，如图7.4.1所示。

(2) 在“主菜单”窗口中选择“库存”→“拣配和包装”→“拣配和包装管理者—选择标准”项，进入拣配管理页面。将状态调为“未清”，单击“确定”按钮，如图7.4.2所示。

(3) 弹出“拣配和包装管理者”页面，由于特殊原因只拣配8台，即只下达8台。完成拣配，如图7.4.3所示。

#### 2. 第二笔业务的处理

操作步骤：

(1) 在图7.4.3点击“确定”按钮后，随即弹出客户为“C001大连东方有限公司”的交货单。内容选项卡中物料编号为“M004”，数量为“8”，单位价格“4000.00RMB”。过账日期为“2007年1月20日”，交货日期为“2007年1月23日”，单据日期为“2007年1月20日”，如图7.4.4所示。



**销售订单**

客户 C001 名称 大连东方有限公司 联系人 客户参考编号 业务伙伴货币 RMB

编号 主 1 状态 未清 过帐日期 2007.01.20 交货日期 2007.01.22 单据日期 2007.01.20

内容 后勤 会计

物料/服务类型 物料 汇总类型 未汇总

#	物料编号	数量	单位价格	折...	税码	总计 (LC)
1	M004	10	4,000.00 RMB	0.00	X1	40,000.00 RMB
2				0.00	X1	

销售员 -无销售员- 折扣前总计 40,000.00 RMB 运费 折扣 % 舍入 0.00 RMB

所有人 注释 制收总计 6,800.00 RMB 总计 46,800.00 RMB

添加 取消 复制从 复制到

图 7.4.1 “销售订单”窗口

**拣配和包装管理者 选择标准**

状态 未清 分组根据 无

销售订单 从 到 过帐日期 从 到 必需日期 从 到 取消日期 从 到 客户 从 到 优先级 从 到 执行 % 从 0.000000 到 100.000000

物料 从 到

仓库

地点	仓库代码	仓库名称
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	001	产成品仓库
<input checked="" type="checkbox"/>	002	半成品仓库
<input checked="" type="checkbox"/>	003	外购品仓库
<input checked="" type="checkbox"/>	004	原材料仓库
<input checked="" type="checkbox"/>	01	一般仓库

展开 折叠

排序根据 交货日期

确定 取消

图 7.4.2 “拣配和包装管理者”对话框



图 7.4.3 “弹出未清窗口”窗口



图 7.4.4 “弹出交货单”窗口

(2) 定义包装类型。从菜单栏中选择“转至—包装物”→“包—设置”项。新建三个包装类型，选择带有包装类型的行，并在可用物料区域中输入数量。然后，将选定的行通过“)”移到右面区域。完成设置后，单击“确定”，进入交货单，即完成包装。最后再点击交货

单的“添加”按钮，即完成交货，如图 7.4.5 及图 7.4.6 所示。



图 7.4.5 “设置包装类型”窗口 (1)



图 7.4.6 “设置包装类型”窗口 (2)