

资金效益库存管理说明篇

<http://kaifa.ez-wms.com/>

此文档仅供易仓内部使用，请勿外传

2019年07月04日

培训讲师介绍



培训讲师：吴冰娜

培训说明：为了保证培训效果,在讲解过程中有遇到问题,请您先记录下来,培训完后预计有10-20分钟的答疑时间

此文档仅供易仓内部使用,请勿外传

目 录

content

1

资金效益库存管理介绍

2

如何操作设置

3

总结

4

常见问题

此文档仅供易仓内部使用，请勿外传

01

资金效益库存管理介绍

- 痛点是什么？
- 如何解决？
- 有何意义？
- 关键理解有哪些？

此文档仅供易仓内部使用，请勿外传

卖家资金与产品之间的痛点

A、市场选择

特点	铺货型	精品型	精铺型
产品量	杂且多	适中	适中	
备货	较少	较多	较多	
问题	难发现投资产品哪些是重点	钱压货上，无法评估投资回报、资金回笼情况	难掌握产品生命周期，及时收手低回报产品的投资	



B、库存压力

1. 积压库存量大，缺乏活动资金转向投资新产品
2. 无法清晰掌握产品库存总体情况：如资金分布、占比

C、补货策略

1. 补货只考虑销量，未能综合投资回报、资金回笼速度的指标



此文档仅供易仓内部使用，请勿外传

如何解决？

易仓系统功能——资金效益库存管理

资金把控



资金投入情况

回笼、回报



资金回笼速度
库存投资回报

筛选效益



好卖产品？
滞销产品？

建议补货



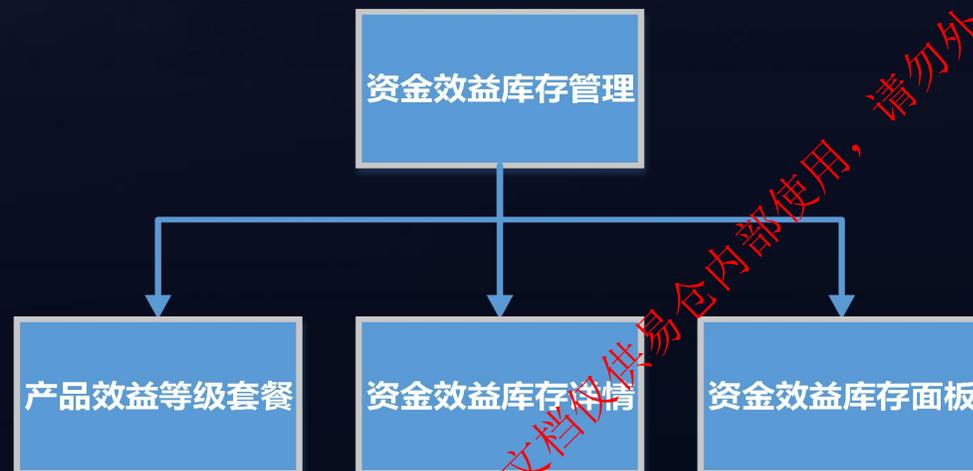
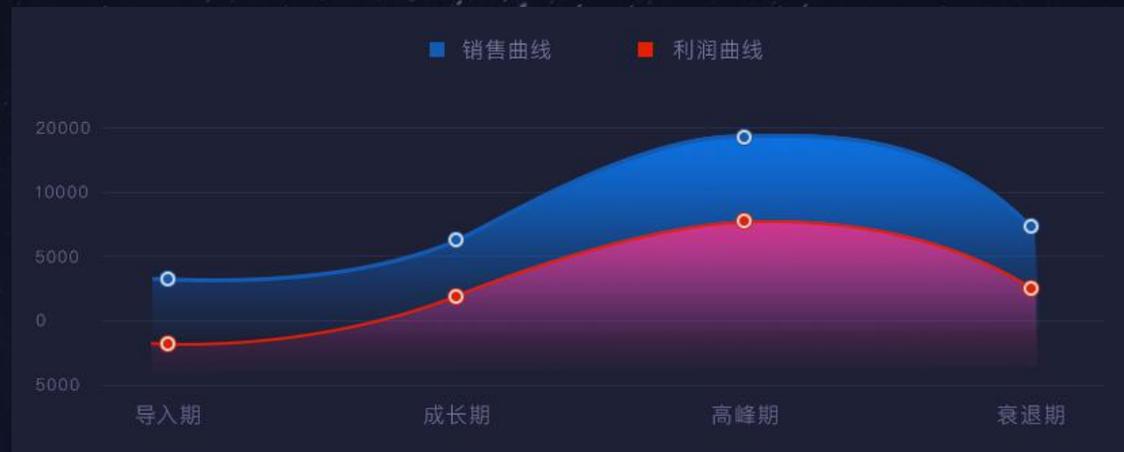
量化资金
量化数量

此文档仅供内部使用，请勿外传

有何意义？

基于产品**投入资金**的维度，监控占用资金与销售的情况，
输出该产品能为企业经营带来多少的回报价值。

1. 可识别**高收益，资金回笼速度快**的产品
2. 可识别**低收益，资金回笼速度慢**的产品
3. 按产品效益建议**给多少资金补多少数量**
4. 提供**面板查看**资金分布占比、投资回报、资金回笼天数

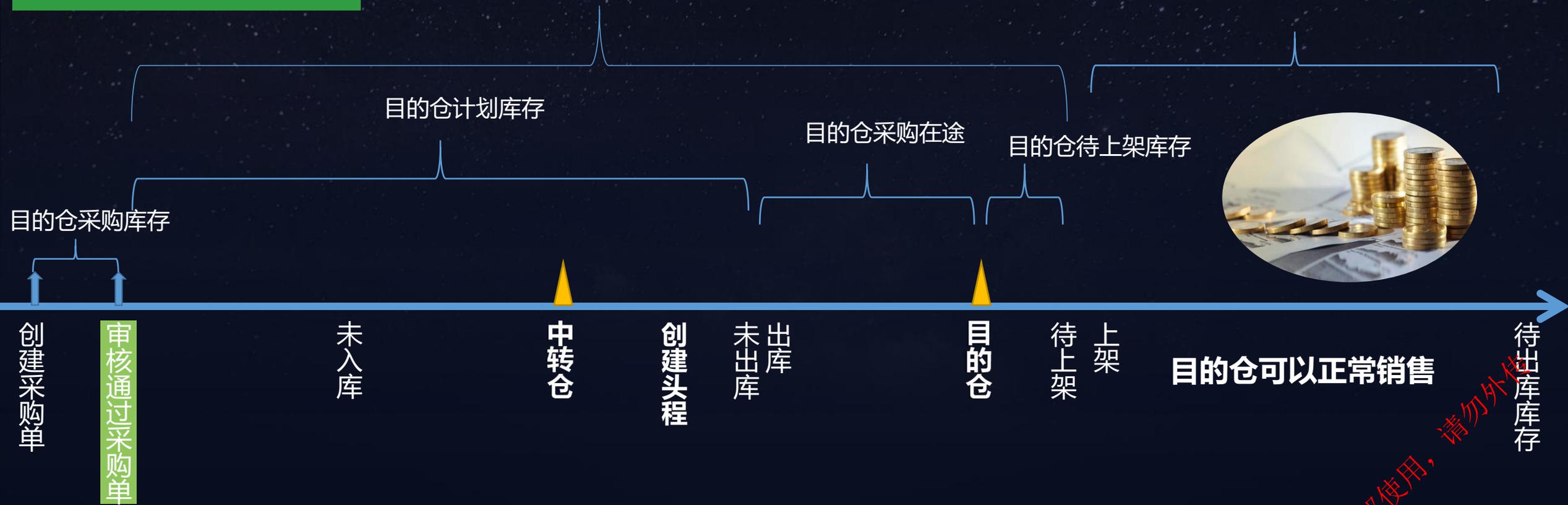


此文档仅供易仓内部使用，请勿外传

关键理解

待可用预算库存资金
(数量)

可售库存资金
(数量)



采购库存： 创建了采购单后：待确认、审核中、复审中的库存

目的仓采购在途：

直发在途（没有中转仓，直接采购单审核通过后，发往目的仓的过程）

头程在途（有中转仓，从中转仓收货后再出库，发往目的仓的过程）

销售角度 VS 财务角度

此文档仅供易仓内部使用，请勿外传

关键理解

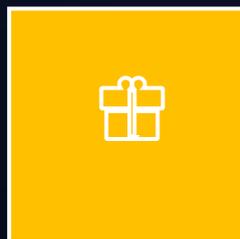
总销售额

总销售额 = 商品销售额 + 平摊平台运费



产品成本

产品成本 = 采购成本



总成本

总成本 = 采购成本 + 采购运费 + 包材成本 + 平台
手续费 + 支付手续费 + FBA费用 + 平台其他支出
+ 头程运费 + 头程关税 + 目的地派送费



毛利润

毛利润 = 总销售额 - 总成本



此文档仅供易仓内部使用，请勿外传

关键理解



日均可售库存资金回流天数

公式：日均可售库存资金/日均总销售额

日均全局资金回流天数

待可用库存资金+可售库存资金/日均总销售额



日均可售库存投资回报

公式：日均毛利润/日均可售库存资金*100%

日均全局投资回报

日均毛利润/待可用库存资金+可售库存资金



可售产品支持天数

公式：可售库存资金/日均销售产品成本

此文档仅供易仓内部使用，请勿外传

02

如何操作设置

- 访问条件是什么？
- 如何使用？

此文档仅供易仓内部使用，请勿外传

访问条件

访问基础：

1. 浏览器：火狐
2. ERP系统版本线：V2.9.5以上（包含V2.9.5）
3. 权限基础：
 - 属于收费功能，支持免费试用1个月，具体开通与收费情况请联系易仓销售、实施、客服同事。
 - 管理员需给对应用户进行角色管理，勾选相关页面权限
4. 路径：仓配管理系统-》采购管理-》补货计划（beta）



此文档仅供易仓内部使用，请勿外传

路径



此文档仅供易仓内部使用 请勿外传

使用步骤

- 1、**创建**：不同的品类，可创建不同产品效益等级套餐
- 2、**设置**：根据产品归属的品类套餐，设置产品的预计效益等级
- 3、**统计**：参考3/7/14/30天日均销售维度、计算日均可售库存资金、毛利润，成本、资金回笼天数、投资回报等数据
- 4、**分析**：根据产品的日均可售库存资金回笼天数、投资回报，输出实际效益等级
- 5、**建议**：以实际效益等级，给出建议是否补货，需多少资金补多少数量



使用步骤

步骤一：创建品类效益套餐。

目的：进行套餐规则管理的页面

界面路径：ERP仓配管理系统-》采购管理-》补货计划（beta）-》产品效益等级套餐

The screenshot shows the '产品效益等级套餐' (Product Benefit Level Package) management page. It includes a navigation bar with various system modules, a breadcrumb trail, and a form for creating new packages. Below the form is a table listing existing packages with columns for ID, category, name, creator, creation time, modification time, modifier, and status.

NO.	一级品类	产品等级套餐名称	创建人	创建时间	修改时间	修改人	使用状态	操作
21	连衣裙	连衣裙www9	junchen	2019-05-24 10:40:19	—	—	启用	编辑 详情 日志
22	T恤	T恤www7	junchen	2019-05-24 10:39:06	2019-05-24 10:40:19	junchen	启用	编辑 详情 日志
23	家电	家电www7	junchen	2019-05-24 10:36:14	2019-05-24 10:39:07	junchen	启用	编辑 详情 日志
24	运动	运动武林高手11	junchen	2019-05-07 14:53:47	2019-05-20 18:11:31	junchen	启用	编辑 详情 日志
25	苹果	苹果是乔布斯的9	admin	2019-04-24 17:11:15	2019-06-12 17:36:33	TTT	启用	编辑 详情 日志
26	化妆品	化妆品junchTest001	junchen	2019-04-13 15:22:55	2019-05-20 18:11:31	junchen	启用	编辑 详情 日志
27	游戏 A08	游戏 A08小福袋001	junchen	2019-04-13 14:34:30	2019-05-20 18:11:31	junchen	启用	编辑 详情 日志
28	数码3C	数码3CoiueqwexxQ001	admin	2019-04-04 15:07:05	2019-05-20 18:11:31	junchen	启用	编辑 详情 日志

此文档仅供易仓内部使用，请勿外传

使用步骤

步骤一：创建品类效益套餐。

目的：用户可以进行产品效益等级套餐的创建，以便管理各品类下SKU产品的回报情况

创建产品效益等级套餐

配置级数: 4 | 新品缓冲天数: 30

产品效益等级套餐: Select Some Options + 自定义名称 + 29

等级名称	日均可售库存投资回报 (R)	日均可售库存资金回流天数 (D1)	可售库存产品维持天数 (D2)
等级1 效益特高	R >= [] %	[] <= D <= []	D2 = []
等级2 效益较高	R >= [] % [] % <= R < [] %	D > [] [] <= D <= []	D2 = []
等级3 效益一般	[] % <= R < [] % [] % <= R < [] %	D > [] [] <= D <= []	D2 = []
等级4 紧急清货	[] % <= R < [] % R < [] %	D > [] D >= []	D2 = []

操作: 确定 | 取消

此文档仅供易仓内部使用，请勿外传

使用步骤

说明技巧

创建产品效益等级套餐

配置级数: 5 新品缓冲天数: 30

产品效益等级套餐: 乳制品 × 超人 + 29

重置

等级名称	日均可售库存投资回报(R)	日均可售库存资金回流天数(D1)	可售库存产品维持天数(D2)
等级1 效益特高	R >= 20 %	0 <= D <= 20	D2= 45
等级2 效益较高	R >= 20 % 10 % <= R < 20 %	D > 20 0 <= D <= 30	D2= 35
等级3 效益一般	10 % <= R < 20 % 5 % <= R < 10 %	D > 30 0 <= D <= 40	D2= 25
等级4 效益偏低	5 % <= R < 10 % -5 % <= R < 5 %	D > 40 0 <= D <= 50	D2= 10
等级5 紧急清货	-5 % <= R < 5 % R < -5 %	D > 50 D >= 0	D2= 0

确定 取消

- 1、可配置范围3~7级
- 2、以产品开发后发往每个目的仓，对应的首次上架时间开始算天数。超过设置的新品缓冲天数后，便会纳入相对应的产品效益等级套餐规则跑数据
- 3、一级品类
- 4、自定义该套餐的名称
- 5、系统自动编码
- 6、可自定义每个等级的名称
- 7、值从大到小设置
- 8、值从小到大设置
- 9、值从大到小设置

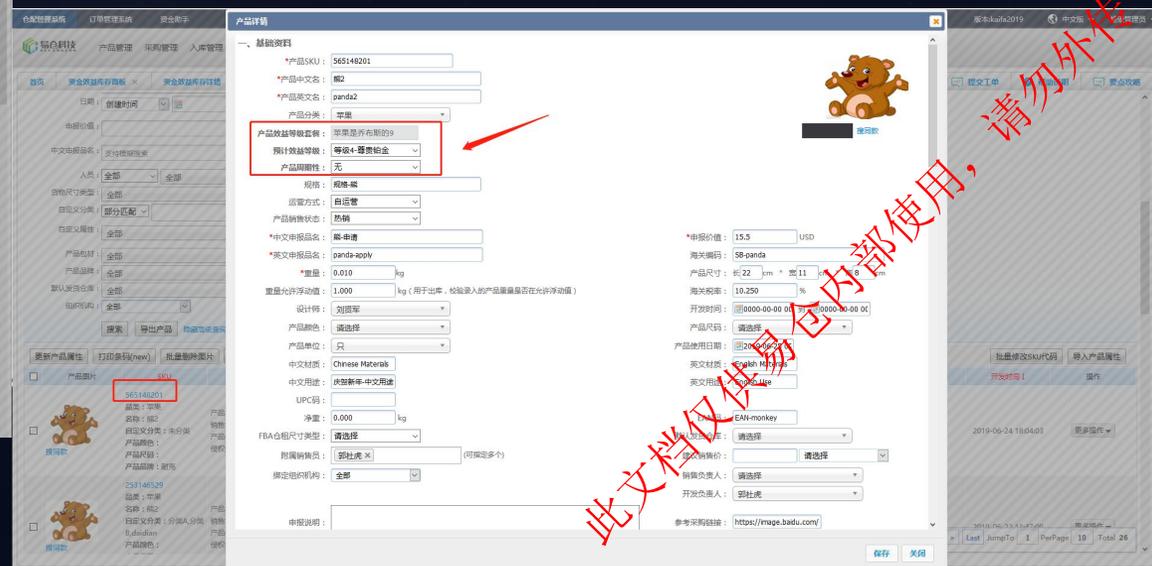
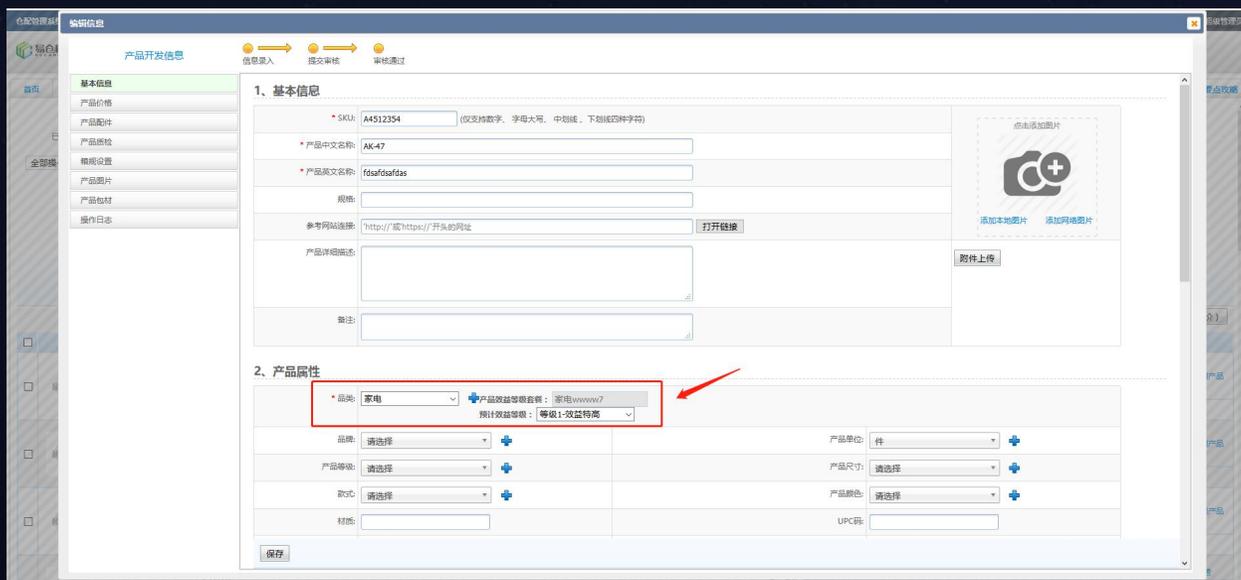
内部使用，请勿外传

分配权限

步骤二：设置SKU的预计效益等级。

目的：预计每个SKU在该对应品类下，希望达到的效益等级

界面路径：ERP仓配管理系统-》系统设置-》产品管理-》产品开发、产品录入、产品资料管理



分配权限

步骤三：统计-资金效益库存详情

目的：综合产品的库存资金、销售额、毛利润等条件，进行数据的统计与反馈，等到实际结果以及补货建议

界面路径：ERP仓配管理系统-》采购管理-》资金效益库存管理详情

用参考销售周期，进行数据切换



- 1、SKU
- 2、目的仓库
- 3、销售数量、金额
- 4、毛利润
- 5、库存数量、资金
- 6、日均可售库存资金回流天数
- 7、日均可售库存投资回报
- 8、可售产品支持天数
- 9、待可用预算库存情况
- 10、采购建议状态

.....

请勿外传

分配权限

步骤四：分析、建议-资金效益库存详情

目的：综合产品的库存资金、销售额、毛利润等条件，进行数据的统计与反馈，等到实际结果以及补货建议

界面路径：ERP仓配管理系统-》采购管理-》资金效益库存管理详情

产品信息	目的...	目的...	上架时间	库存...	日均全局投资...	日均全局投资...	产品效益等级...	预计效益等级	实际效益等级	待可用预算库...	采购建议状态	补货建议结果	操作
SKU: TX50010 产品名称: 中国风立体印花 开发负责人: 郭社虎 开发日期: 2019-05-13 15:15 采购负责人: 易小八 产品周期性: 节假日	中华...	深圳中心仓 [自营]	首次: 2019-05-14 11:44:11 最近: 2019-05-14 11:44:11		0.00	0.00%	苹果是乔布斯的9	等级2-至3	等级4-尊贵铂金	数量: 0 资金: 0	暂停补货		日志
SKU: TX50010 产品名称: 中国风立体印花 开发负责人: 郭社虎 开发日期: 2019-05-13 15:15 采购负责人: 易小八 产品周期性: 节假日	中华...	湛江仓 [自营]	首次: 2019-05-13 15:43:44 最近: 2019-05-23 17:05:55		0.00	0.00%	苹果是乔布斯的9	等级2-至3	等级4-尊贵铂金	数量: 3 资金: 300	不必补货		日志

此文档仅供易仓内部使用，请勿外传

使用权限

步骤六：资金效益库存面板

目的：通过各个套餐下的产品归属，以及实际等级，等到库存的分布占比，也知道整体各个效益

界面路径：ERP仓配管理系统-》采购管理-》资金效益库存面板

NO.	实际效益等级	日均可售库存投资回报 (R)	日均可售库存资金回流天数 (D)	日均可售库存资金	当前可售库存资金	占比/总可售库存资金	当前待可用预算库存资金	占比/总待可用预算资金	当前合计资金	占比/总资金	日均全局投资回报	日均全局投资回流天数
1	等级1-最强王者	0.0000%	0	0	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0.0000%	0.00
2	等级2-至尊星耀	0.0000%	0	0	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0.0000%	0.00
3	等级3-永恒钻石	0.0000%	0	0	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0.0000%	0.00
4	等级4-尊贵铂金	0.00%	0.00	86699.7533	134534.1000	100.0000%	300.0000	100.0000%	134834.1	100.0000%	0.00%	0.00
5	等级5-荣耀黄金	0.0000%	0	0	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0.0000%	0.00
6	等级6-秩序白银	0.0000%	0	0	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0.0000%	0.00
7	等级7-倔强青铜	0.0000%	0	0	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0.0000%	0.00

此文档仅供易仓内部使用，请勿外传



03

总结

此文档仅供易仓内部使用，请勿外传

总结



1. 可识别**高收益**，**资金回笼速度快**的产品
2. 可识别**低收益**，**资金回笼速度慢**的产品
3. 按产品效益建议**给多少资金补多少数量**
4. 提供**面板查看**资金分布占比、投资回报、资金回笼天数

04

常见问题

此文档仅供易仓内部使用，请勿外传

常见问题

问题一：为什么我在该路径下，没有找到相关页面？

答：

1. 核查自己的版本线，是否是V2.9.5以上；
2. 是否已联系易仓销售、实施、客服同事进行开通菜单；
3. 核查贵公司的管理员是否有为该用户进行相关页面权限勾选开启；

此文档仅供易仓内部使用，请勿外传

常见问题

问题二：设置完规则后，数据什么时候可以获取？

答：

1. 保存成功并属于开启状态的。系统便会开始跑数据；
2. 在资金效益库存管理详情以及面板中加载完后，便会显示数据；

此文档仅供易仓内部使用，请勿外传

感谢大家的聆听！



联系电话：0755-86528003

此文档仅供内部使用，请勿外传