

资金效益库存管理说明篇

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







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







资金效益库存管理介绍





3



常见问题

总结





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



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





如何解决?

易仓系统功能——资金效益库存管理





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









关键理解



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

产品成本

毛利润 毛利润=总销售额-总成本



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



02

如何操作设置

访问条件是什么?
如何使用?



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)





路径



仓配管理系统	订单管理系统	资金助手	协同办公 ¹ 极客说	品 刊登	数据中心	轨迹平台	海鸥派	三 常用菜单	版本:kaifa2019	टम 🕲
⑥ 易合科技	产品管理	采购管理 入库管理	里、头程管理、出货	管理 单据管理	供应商管理 仓库管理	L 物流管理 J	费用管理	报表统计 系	统设置海外仓操	
首页	×	采购计划	补货计划(beta)	采购管理	采购异常	设置		培训专栏	── 提交下後	2 帮助说明
我的面板		采购建议(SKU)	补货策略	采购确认	收货异常处理	跟单流设置		-	E.A.	公告栏
ANDREAM		由购单	补货建议 (产品)	采购审核	收货异常审核	补货方式管理		H L		
		采购建议(供应商)	补货建议(供应商)	采购复审	QC异常处理	采购审核规则			RP V2.9.2.5版本发布要	要点
任务面板		补货策略管理	库存AI	采购单	收货异常处理单	采购合同模板管	管理	N N	00分进八平海 拉河去	t≫ Louente
11/3/94		头程采购预估计划	产品效益等级套餐	采购明细查询					KP光波公开床-柏加支。	r=_Easteriu (
			资金效益库存面板	采购付款管理			:	8 O v	VishPost-E邮宝物流渠	道仅限于配送.
			资金效益库存详情	采购收款管理						



用步骤

使

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

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

仓配管理	王系统	订单管理系统 资金	助手 协同办公 极客选品	刊登数据中	中心 轨迹平台 演	海鸥派 🛛 🖃 常用菜单			版本:kaifa2019 🤇	●中文版 マ 超級管理员
	创业	产品管理 采购管理	建 入库管理 头程管理 出货管理	单据管理 供应商管理	仓库管理 物流管理 费P	用管理 报表统计 系统设置	1 海外仓操作			
首页	资金	效益库存面板 × 资金	这效益库存详情 × 产品效益等级套餐	×				☆ 培训专栏	─ 提交工单 2 帮助	说明 🔄 要点攻略
-	一级品类:	请选择 ▼								
效益	等级套餐:	请选择 *								
1	使用状态:	请选择								A A
	创建人:	请选择 *								د ((۱) ×
	修改人:	请选择 ▼								NY.
		搜索 创建 套	餐启用 套餐禁用							
	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	م	K Carlor
	21	连衣裙	连衣裙wwww9	junchen	2019-05-24 10:40:1	9 –				详情 日志
	22	T恤	T恤www7	junchen	2019-05-24 10:39:0	2019-05-2	24 10:40:19 jun	chen 启用		详情 日志
	23	家电	家电wwww7	junchen	2019-05-24 10:36:1	4 2019-05-2	24 10:39:07 jun	chen 启用		详情 日志
	24	运动	运动武林高手11	junchen	2019-05-07 14:53:4	7 2019-05-2	20 18:11:31 jun	chen 启用	www.mjs ##	详情 日志
	25	苹果	苹果是乔布斯的9	admin	2019-04- <mark>24 17:11</mark> :1	5 2019-06-	12 17:36:33 T	17 启用		详情 日志
	26	化妆品	化妆品junchTest001	junchen	2019-04-13 15:22:5	5 2019-05-2	20 1 <mark>8</mark> :11:31 jun	chen 启用	1211 (site	详情 日志
	27	游戏 A08	游戏 A08小阔爱001	junchen	2019-04-13 14:34:3	2019-05-2	20 18:11:31 jun	chen 🕅	编辑	详情 日志
	28	数码3C	数码3CoikueqwexxQ001	admin	2019-04-04 15:07:0	5 2019-05-2	20 18:11:31 jun	chen	编辑	详情 日志



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

仓配管理系统	统	订单管理系统	资金助手 协同办公 ¹ 极客选品	刊登	数据中心	轨迹平台	海鸥派	注 常用菜单				版本:kaifa2019	🔮 中文版	反 ▼ 超级管理员
	融支	产品管理 采购管	管理 入库管理 头程管理 出货管理	单据管理(供应商管理 仓库管	管理 物流管理	费用管理	报表统计 系统设置	海外仓操作					
首页	资金	效益库存面板 ×	资金数益库存详情 × 产品效益等级套得	×							☆ 培训专栏	□□ 提交工单	帮助说明	
一级 效益等级 使用 创	品类: 注意答: 就态: 建人: 取人:	请选择 请选择 请选择 请选择		创建产品效益等	穿级套装 及数: 4 → 新品	品缓冲天数 30				×				
111		搜索创建	套餐启用	产品效益等级重	篇餐: Select Some	Options		+ 自定义名称	+ 29	1				
1	NO.	一级品类	产品等级套餐名称		重置						使用状态	5	操作	
	21	连衣裙	连衣裙wwww9	等级名	3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)	启用		编辑 详情	日志
	22	T恤	T恤www7	等级1 效益特征	肓	R >=	%	<	- D <=	D2=	启用		编辑 详情	日志
	23	家电	家电wwww7			R >=	%	D>			启用		编辑 详情	一日志
	24	运动	运动武林高手11	等级2 效益较高	肓	%<=R<	%	<	= D <=	D2=	启用		编辑 详情	日志
	25	苹果	苹果是乔布斯的9			%<=R<	8	D>			启用		编辑 详情	日志
	26	化妆品	化妆品junchTest001	等级3 效益一般	Be and a second se	%<=R<	%		= D <=	D2=	启用		编辑 详情	日志
	27	游戏 A08	游戏 A08小闼爱001			%<=R<	%	D>			启用		编辑 详情	日志
	28	数码3C	数码3CoikueqwexxQ001	等级4 紧急清楚	ξ.	R <	%	D >=		D2=	启用		编辑 详情	
												\$CT	KAR HE	A Contraction



使用步骤

说明技巧



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



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

ŧ	编辑信息			
自愿创	产品开发信息	 ● → ● → ● 信息泉入 提交审核 単核適过 		82
首页	基本信息	1. 基本信息		^ 医点收缩
111	产品价格	* CEL A READER CONTAINED ON THE ADDR		
E	产品配件	- 5KU: A4512354 (汉支持数字、字母大局、中划)	55、 卜均(或以种 子73)	点击派加图片
	产品质检	* 产品中文名称: AK-47		
全部操	神死反直	* 产品英文名称: fdsafdsafdas		
910	产品包材	规档:		
915	操作日志	20-4-572.01-02.	40 TT 94 JA	液加本地图片 添加网络图片
		Were wantered	行行的	in the second se
		产量详细描述:	Re	件上传
11				- 883
11				
11)		御注		<u>^</u>
				883
60		2、产品属性		170.B.
		· Bit Ith		
1815		100% (100mm)	xxxxxx → x → x → x → x → x → x → x → x	8238
09		品牌: 連進接	产品单位: 住	
		RUADO	н на	
18/2		产品等级: 请选择 🔹 🛉	产品尺寸:【 请选择	•
1XD		歌式: 请选择 🔻 💠	产品酸色: 请选择	- + (2)
		材质:	UPC码:	产品
18/				623
TRA		保存		· .
VAL	TRANSFE T TI LIGUT		(QsedWay)	E



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

仓配管理	系统 订单管理系统	资金助手	协同办公1 极著	¥选品 刊登	数据中心 轨迹平台	台海鸥派	三 常用菜单				版本:kaifa201	9 🚯 中文版	▼ 超级管理员 ▼
⑥勳	新花 产品管理 采服	管理 入库	管理 头程管理 出	货管理 单据管理 供应商	管理 仓库管理 物影	流管理 费用管理 拍	B表统计 系统设置	海外仓操作					
首页	资金效益库存面板 ×	资金效益库有	详情 × 产品效益等	₽級套餐 × 产品开发 ×	产品资料管理 ×	¥ ×				☆ 培训专栏	── 提交工单	帮助说明	
参	 送30天日均將指 市中: 近3天日均將指 一级品类: 近7天日均將指 监治范围: 近14天日均將1 試3公式者容報: 近30天日均將1 試3公式者容報: 近30天日均將1 大30天日均將1 大30天日均將1 大30天日均將1 大30天日均將1 大30天日均將1 大30天日均將1 大30天日均將1 大30天日均將1 大405米目 近30天日均第 大30天日均第 近30天日均將1 大30天日均將1 大405米目 近30天日均將1 大405米目 大405米日 大405米日 大405米日 <l< td=""><td><u>4</u> 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二</td><td>✓ ¥量维护等级 切换到</td><td>高級查询</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></l<>	<u>4</u> 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	✓ ¥量维护等级 切换到	高級查询									
	产品信息	目的	目的仓库	上架时间	日均全局投资	产品效益等级	预计效益等级	实际效益等级	待可用预算库存情况	采购建议状态	补货建议结果	Ħ	影作
	SKU:TX50010 产品名称:中国风立体印码 开发负责人:郭杜虎 开发日期:2019-05-1315 采购负责人:易小八 产品周期性:节假性	中华	深圳中心仓 [自营]	首次:2019-05-14 1 最近:2019-05-14 1	0.00%	苹果是乔布斯的9	等级2-至夏 🔻	等級4-尊贵铂金	数量:0 资金:0	暂停补货		E	A

用参考销售周期,进行数据切换

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

10、采购建议状态

9、待可用预算库存情况

1、SKU

2、目的仓库

4、毛利润

3、销售数量、金额

5、库存数量、资金



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

仓配管理系	统订单管理系统	资金助手	协同办公1	极客选品	噔	数据中心 勃	诚平台 海	略就派 三	三 常用菜单					版本:kaifa2019	🔇 中文版 🗸	超级管理员、
	科技 产品管理 彩	胸管理入り	车管理 头程管子	理出货管理单据管	理供应商	管理 仓库管理	物流管理 费用	刊管理 报表	5统计 系统设置	海外仓操作						
首页	资金效益库存面板 ×	资金效益库	存详情 × 7	产品效益等级套餐 ×	产品开发 ×	产品资料管理	×						金 培训专栏	□□ 提交工单	》 帮助说明	💬 要点攻略
参考 产品 预计	銷售周期: 近30天日均銷 币种: RMB 【人民币 一级品类: 请选择 监控范围: 请选择 边益套驾: 苹果是乔布斯 效益等级: 请选择 搜索 写	售;] 的9 社出报表	 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ₩ 	切換到高級查询												
	产品信息	目的	目的	上架时间	库存	日均全局投资.	日均全局排	投资 7	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	s 补货建议结易	37	操作
	SKU:TX50010 产品名称:中国风立体印 开发负责人:郭杜虎 开发日期:2019-05-131: 采购负责人:易小八 产品周期性:节假性	^変 5 中华…	深圳中心é [自营]	首次:2019-05-14 11;2 最近:2019-05-14 11;2	/4:1 14:1	0.00	0.00%	3	苹果是乔布斯的9	等级2-至粤 ▼	等级4-尊贵铂金	数量:0 资金:0	暂停补货			III III
	SKU:TX50010 产品名称:中国风立体印7 开发负责人:郭杜虎 开发日期:2019-05-131; 采购负责人:易小八 产品周期性:节假性	ž 5 中华…	湛江仓 [自营]	首次:2019-05-13 15;4 最近:2019-05-23 17;4	43:4 05:5	0.00	0.00%	3	苹果是乔布斯的9	等级2-至青 💌	等级4-尊贵拍金	数量:3 资金:300	不必补偿	2		
٢	SKU : TX50010	-												- W		×



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

仓配管理	系统	订单管理系统 资	金助手 协同办公1	极客选品 刊登	数据中心	轨迹平台 海鸥	派 三常用菜单					版本:kaifa2019 🔮)中文版 ▼ 超级管理员 ▼
C 5	新計支	产品管理 采购管	理 入库管理 头程管理	型 出货管理 单据管理	供应商管理 仓库管	管理 物流管理 费用管	管理 报表统计 系统	设置 海外仓操作					
首页	资金	效益库存面板 × 多	後金效益库存详情 × 产	品效益等级套餐 × 产品	开发 × 产品资料	褡狸× ▼×					☆ 培训专栏 □	〕提交工单 🛛 😰 帮助	说明 🖳 要点攻略
参考销	售周期:	近30天日均销售	~										
产品效	(益套餐:	苹果是乔布斯的9 、	2										
	币种:	RMB【人民币】	-										
		搜索 导出报告											
		总资金: 134,8	34.10 总征	待可用预算资金: 300.00	Ê	总可售库存资金: 134,534.	10	日期: 2019-07	7-03 18:09:48				
											-	-	
	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大数 (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%	Edd -
	3	等级3-永恒钻石	0.0000%	0	0	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0.0000%	× × × × × × ×
	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%	0.000006-11)-3	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
							24 m					- wh	





总结







04 常见问题



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;



常见问题

问题二:设置完规则后,数据什么时候可以获取?



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;



感谢大家的聆听!



联系电话:0755-86528003