

上海市高等教育自学考试
物流管理（独立本科）（B020229）
仓储技术和库存理论（07729）
自学考试大纲

上海工程技术大学自学考试办公室编
上海市高等教育自学考试委员会组编
2016 年版

I 课程性质及其设置的目的和要求

一、课程性质与设置的目的

《仓储技术与库存理论》是物流管理专业的一门专业基础课，课程内容体系是按库场规划与营运设施、库场规划、物流仓储的运营、库存管理、仓储管理经济分析等各环节的功能与管理的思路安排的，涉及到物流管理学、财务管理、信息管理等方面的内容，是一门综合性与实践性较强的专业课程，因此，在学习中要注意处理与其他课程的衔接，既着重本课程独特的知识内容的学习，同时通过各门知识的综合运用提升知识掌握的系统性。

从物流角度而言，通过对仓储技术和库存管理的系统学习，可以了解仓储库存管理的主要内容，理解仓储库存管理的内涵，掌握物流企业仓储库存活动的基本理论和方法，并能在实践中加以灵活运用。课程的内容主要涉及：仓库营运设施与设备、仓库规划与布局设计、仓储商务管理、仓储作业管理、特殊货物仓储管理、库存控制与管理方法、现代信息技术在仓储管理中的应用、仓储安全管理、仓储管理绩效评价、仓储保税制度、金融仓储以及仓储系统优化等。

二、本课程的基本要求

本课程的目的是为了使考生能够牢固掌握仓储管理的基本概念、基本原理和实用的库场管理策略，了解和掌握的基本仓储管理知识和现代仓储管理理论，具备在工商企业和物流仓储企业中，根据仓库业务管理流程进行商品入出库和在库保管、养护管理的能力、仓库安全管理能力、仓储信息化管理能力和仓储成本管理与绩效评估的能力。因此，通过本课程的学习，要求考生掌握仓储管理的基本原理和方法，掌握相关流程、设备、策略、技术和方法，并能理论联系实际解决仓储实践中的问题，具备从事仓储管理的能力。

学习要求是对自学考试知识点等应掌握之深度的概括，主要可以分为领会、掌握、重点掌握三个层次能力。各层次的含义是：①领会：对一些基本概念、专业术语、物流仓储技术管理的特点等能记住，是低层次的要求。②掌握：在领会的基础上，能全面地把握基本概念、基本原理、基本方法；能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系。③熟练掌握：在掌握的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法分析和解决有关的实际问题，是较高层次的要求。

三、本课程与相关课程的联系

本课程与物流管理基础、采购管理、运输管理、供应链管理、配送中心设计与运作、物流信息系统等课程一起，共同构成物流管理专业核心课模块。该课程 前期课程包括：管理

学基础、物流管理基础、物流信息技术。后期课程包括：运输管理、配送中心设计与运作、物流技术与装备等课程。

II 课程内容与考核目标

第一章 概论

一、学习目的和要求

通过本章学习，了解一些与仓储及其管理相关的最基本的概念，能够从总体上把握我国仓储业的发展过程，熟悉仓储管理所涉及的内容，掌握仓储的基本功能，掌握仓储在物流管理中的地位 and 作用，进而了解仓储业今后发展的可能趋势。

二、课程内容

（一） 仓储及仓储业的发展

仓储行为的产生，国外仓储业的发展；我国仓储业的发展历程和发展现状。

（二） 仓储管理的对象和内容

仓储的概念

（三） 仓储的功能

仓储的功能：（1）经济功能：堆存、拼装、分类和交叉、加工/延期；（2）服务功能：现场储备、配送分类、组合、生产支持、市场形象。

（四） 仓储在物流管理中的地位和意义

现代物流中仓储的地位。

（五） 仓储业未来发展战略。

仓储管理的发展趋势。仓储企业未来战略的制定。

三、考核知识点

(一) 仓储行为的产生，国外仓储业的发展；我国仓储业的发展历程和发展现状。

(二) 仓储的概念；仓储的消极作用。

(三) 我国仓储业发展存在的问题；仓储管理的定义。

(四) 仓储管理的研究对象、仓储企业管理的内容。

(五) 仓储的功能：（1）经济功能：堆存、拼装、分类和交叉、加工/延期；（2）服务功能：现场储备、配送分类、组合、生产支持、市场形象。

(六) 现代物流中仓储的地位。

(七) 现代物流中仓储环节的必要性；现代物流中仓储的作用。

(八) 我国仓储发展趋势。

(九) 仓储管理的发展趋势。仓储企业未来战略的制定

四、考核要求

1.领会：仓储行为的产生，国外仓储业的发展；我国仓储业的发展历程和发展现状。

2.识记：仓储的概念；仓储的消极作用。

3.识记：仓储管理的定义。

4.领会：仓储管理的研究对象、仓储企业管理的内容。

5.识记：仓储的功能：（1）经济功能：堆存、拼装、分类和交叉、加工/延期；（2）服务功能：现场储备、配送分类、组合、生产支持、市场形象。

6.领会：现代物流中仓储的地位。

7.简单应用：现代物流中仓储环节的必要性；现代物流中仓储的作用。

8.简单应用：我国仓储发展趋势。

第二章 仓储营运设施及设备

一、学习要求和要求

这一章主要是对仓库设施和设备的介绍。学习过程中，要从仓储管理的角度认知这些知识，而不用关注这些设施和设备的技术设计。通过本章学习，应掌握仓库的分类方式，对现代化的立体仓库应有较全面的了解，掌握仓库的建筑构造和常用的设施。重点掌握用于仓库货物搬运、装卸和储存的常用设备及其功能和适用特点。琰

二、课程内容

（一）仓库的分类

（二）自动化立体仓库

（三）仓库建筑与设施

（四）装卸搬运设备

(五) 保管设备。

三、考核知识点

- (一) 仓库分类：（1）按用途分类；（2）按保管货物的特性分类；（3）按仓库的构造分类。
- (二) 仓库分类：（1）按建筑材料分类；（2）按所处位置分类；（3）按仓库的管理体制分类；（4）按仓库的功能分类。
- (三) 自动化立体仓库的分类。
- (四) 整体式自动化立体仓库和分离式自动化立体仓库的区别；自动化立体仓库自动化立体仓库的功能。
- (五) 自动化立体仓库的组成；自动化立体仓库基本作业流程；自动化立体仓库的优点；营销自动化立体仓库使用的因素；建造自动化立体仓库的考虑因素。
- (六) 仓库的建筑构造和常用的设施：（1）仓库主体建筑；（2）仓库辅助建筑；（3）仓库辅助设施。
- (七) 仓库装卸搬运设备的种类。
- (八) 托盘的分类：（1）按托盘的适用性分类；（2）按托盘的结构分类；（3）按制作的材料分类。
- (九) 平托盘的型式和规格；（2）托盘使用；（3）托盘标准化。
- (十) 单轨电动小车的工作特点。
- (十一) AGV 的定义；巷道式堆垛起重机的用途。
- (十二) 手动托盘车、电动托盘堆垛机的特点及使用环境。
- (十三) 平衡重式叉车、前缩式叉车、VNA 系列叉车的特点。
- (十四) 选择叉车的影响因素。
- (十五) 轮胎式龙门起重机、轨道式龙门起重机的特点。
- (十六) 数据集的结构特征和工作原理。
- (十七) 输送机的分类；分拣系统的种类；保管设备的分类；货架的分类。
- (十八) 托盘货架的优点；窄巷道型货架、驶入/驶出式货架、流动式货架、移动式货架、后推式货架、旋转式货架、悬臂式货架、阁楼式货架的特点。

四、考核要求

- 1.识记：仓库分类：（1）按用途分类；（2）按保管货物的特性分类；（3）按仓库的构造分类。
- 2.领会：仓库分类：（1）按建筑材料分类；（2）按所处位置分类；（3）按仓库的管理体制分类；（4）按仓库的功能分类。
- 3.领会：自动化立体仓库的分类。
- 4.简单应用：整体式自动化立体仓库和分离式自动化立体仓库的区别；自动化立体仓库自动化立体仓库的功能。
- 5.简单应用：自动化立体仓库的组成；自动化立体仓库基本作业流程；自动化立体仓库的优点；营销自动化立体仓库使用的因素；建造自动化立体仓库的考虑因素。
- 6.识记：仓库的建筑构造和常用的设施：（1）仓库主体建筑；（2）仓库辅助建筑；（3）仓库辅助设施。
- 7.领会：仓库装卸搬运设备的种类。
- 8.领会：托盘的分类：（1）按托盘的适用性分类；（2）按托盘的结构分类；（3）按制作的材料分类。
- 9.领会：（1）平托盘的型式和规格；（2）托盘使用；（3）托盘标准化。
- 10.领会：单轨电动小车的工作特点。
- 11.识记：AGV 的定义；巷道式堆垛起重机的用途。
- 12.领会：手动托盘车、电动托盘堆垛机的特点及使用环境。
- 13.简单应用：平衡重式叉车、前缩式叉车、VNA 系列叉车的特点。
- 14.领会：选择叉车的影响因素。
- 15.简单应用：轮胎式龙门起重机、轨道式龙门起重机的特点。
- 16.综合应用：数据集的结构特征和工作原理。
- 17.领会：输送机的分类；分拣系统的种类；保管设备的分类；货架的分类。
- 18.识记：托盘货架的优点；窄巷道型货架、驶入/驶出式货架、流动式货架、移动式货架、后推式货架、旋转式货架、悬臂式货架、阁楼式货架的特点。

第三章 仓库规划与布局设计

一、学习目的和要求

仓库规模和存储能力如何发展,仓库的位置应该选择在何处是仓库经营之前首先需要解

决的问题。通过本章学习，应重点掌握仓库选址遵循的原则和需要考虑的因素。熟悉仓库选址的方法，以及如何借助于定量定性结合的方法对仓库的选址进行决策。学会确定仓库规模的计算方法，了解仓库布局设计的相关知识，掌握仓库内货物堆存的分区、分类和编号方法，熟悉货物在库堆存的堆垛和苫盖方式和要求。

二、课程内容

- (一) 仓库的选址；
- (二) 仓库规模设计；
- (三) 仓库布局设计；
- (四) 仓库货位布置；
- (五) 货物堆垛设计。

三、考核知识点

- (一) 仓库选址的目标及原则。
- (二) 仓库选址应考虑的主要因素：基础设施要素、成本要素、时间因素。
- (三) 仓库选址的程序、多仓库选址方法（多重心法、混合-整数线性规划、模拟法、多设施选址方法评价）
- (四) 单仓库选址方法（重心法）；仓库选址决策分析方法（加权评分法、层次分析法）。
- (五) 仓库规模计算及平面布置、堆场规模设计与平面布置方法（图表确定法、容积计算法）。
- (六) 仓库布局设计方法（关联性分析、区域布置方法）。
- (七) 仓库的结构设计应考虑的因素。
- (八) 集装箱货场设计考虑的因素、杂货货场三种布置方式的优缺点。
- (九) 仓库布局的原则与功能、仓库布局规则。
- (十) 仓库的总体构成；货物分区分类作用、分区分类方法。
- (十一) 货位编号方法；货物堆码方式。
- (十二) 货物在库苫盖方法；货物垫垛方法和苫垫用品使用量的确定。

四、考核要求

- 1.掌握：仓库选址的目标及原则。

- 2.综合应用：仓库选址应考虑的主要因素：基础设施要素、成本要素、时间因素。
- 3.领会：仓库选址的程序、多仓库选址方法（多重心法、混合-整数线性规划、模拟法、多设施选址方法评价）
- 4.识记：单仓库选址方法（重心法）；仓库选址决策分析方法（加权评分法、层次分析法）。
- 5.领会：仓库规模计算及平面布置、堆场规模设计与平面布置方法（图表确定法、容积计算法）。
- 6.领会：仓库布局设计方法（关联性分析、区域布置方法）。
- 7.综合应用：仓库的结构设计应考虑的因素。
- 8.简单应用：集装箱货场设计考虑的因素、杂货货场三种布置方式的优缺点。
- 9.简单应用：仓库布局的原则与功能、仓库布局规则。
- 10.领会：仓库的总体构成；货物分区分类作用、分区分类方法。
- 11.综合应用：货位编号方法；货物堆码方式。
- 12.领会：货物在库苫盖方法；货物垫垛和苫垫用品使用量的确定。

第四章 仓储商务管理

一、学习目的和要求

仓储商务是仓储企业对外的基于仓储经营而进行的经济交换活动，是一种商业行为。通过本章的学习，要求了解仓储商务的内容和特点，熟悉仓储客户关系管理的方法，熟悉货源组织的方法。掌握仓储合同的业务，了解合同双方当事人的权利，熟悉仓单的法律意义和功能，掌握仓单的制作、转让和分割业务。

二、课程内容

- (一) 仓库商务概述；
- (二) 仓储客户关系管理；
- (三) 货源组织；
- (四) 仓储合同管理；
- (五) 仓单管理。

三、考核知识点

- (一) 仓储商务、仓储商务管理的定义；仓储商务管理的特点和仓储商务管理的内容。
- (二) 仓储客户关系管理的定义；仓储客户关系管理的重要性。
- (三) ABC 分析法的原理；ABC 方法的步骤；ABC 分析法的应用。
- (四) 开展货源组织工作的方法。
- (五) 仓储企业进行市场营销需要注意的内容；仓储市场调查的内容和方法。
- (六) 仓储合同的概念、仓储合同的特点。
- (七) 仓储合同的分类、仓储合同的内容。
- (八) 仓储合同当事人的权利和义务、仓储合同的变更与解除。

四、考核要求

- 1.识记：仓储商务、仓储商务管理的定义；仓储商务管理的特点和仓储商务管理的内容。
- 2.识记：仓储客户关系管理的定义；仓储客户关系管理的重要性。
- 3.综合应用：ABC 分析法的原理；ABC 方法的步骤；ABC 分析法的应用。
- 4.简单应用：开展货源组织工作的方法。
- 5.领会：仓储企业进行市场营销需要注意的内容；仓储市场调查的内容和方法。
- 6.识记：仓储合同的概念、仓储合同的特点。
- 7.领会：仓储合同的分类、仓储合同的内容。
- 8.领会：仓储合同当事人的权利和义务、仓储合同的变更与解除。

第五章 仓储作业管理

一、学习目的和要求

仓储作业管理是仓储经营管理的重要内容。本章对仓储业务作业的全过程进行了介绍。通过本章的学习，要求掌握入库作业的流程和验收方法，了解货物装卸搬运的原则，掌握堆码和苫垫的操作方法，了解分拣和补货的类别，掌握储位管理的方法，学习物品编码和货物养护的方法，熟悉盘点作业的流程，掌握发货作业的程序，认识流通加工的类型，熟悉配送作业的流程。

二、课程内容

- (一) 入库作业；

- (二) 在库作业；
- (三) 发货作业；
- (四) 储存管理作业；
- (五) 流通加工作业；
- (六) 配送作业。

三、考核知识点

- (一) 入库作业的概念和基本要求；货物入库前的准备工作。
- (二) 收货作业的概念以及主要环节的工作。
- (三) 对入库物质验收中问题的处理：件数不符、包装异样、有货无单、有单无货、货未到齐、价格不符。
- (四) 在库作业的概念。
- (五) 装卸与搬运的关系；装卸与搬运的方法。
- (六) 选择装卸与搬运设备的原则；装卸与搬运的合理化措施。货物堆码的基本原则。
- (七) 各种堆码方式的特点。
- (八) 物品堆码的标准；物品苫垫的基本要求、苫垫的方法方式。
- (九) 物料养护管理工作的基本要求；仓库温湿度的调节与控制的方法；物品储存中的霉变纺织技术。
- (十) 盘点的作用；盘点的主要内容；盘点的种类；盘点的方法。
- (十一) 盘点的程序；盘点评估。物料养护管理工作的基本要求；仓库温湿度的调节与控制的方法；物品储存中的霉变纺织技术。
- (十二) 货物分拣和补货的区别。
- (十三) 仓库的分拣作业系统布置的方法（储存和拣货区公用的零星拣货方式）；货物补货的类型。
- (十四) 货物分拣方式的选择。
- (十五) 发货的方式；发货的要求；发货的准备工作；发货复核方式。
- (十六) 发货的一般程序；储位保管的目标；储位管理的意义。
- (十七) 储位指派法则；物料编码的原则；物料编码的方法。
- (十八) 流通加工的概念；流通加工与生产型加工的区别；流通加工的作用；流通加工的类型；不合理的流通加工形式；实行流通加工合理化的措施。

(十九) 配送作业的流程；车辆配送计划的种类；配送计划的主要内容。

(二十) 车辆调度的基本原则；车辆调度的程序；货物装配的基本原则；车辆积载的原则；配送作业的方式。

(二十一) 车辆配送作业流程；车辆调度的程序；货物装配的基本原则；车辆积载的原则；送货作业的流程。

四、考核要求

1.识记：入库作业的概念和基本要求；货物入库前的准备工作。

2.识记：收货作业的概念以及主要环节的工作。

3.综合应用：对入库物质验收中问题的处理：件数不符、包装异样、有货无单、有单无货、货未到齐、价格不符。

4.识记：在库作业的概念。

5.领会：装卸与搬运的关系；装卸与搬运的方法。

6.简单应用：选择装卸与搬运设备的原则；装卸与搬运的合理化措施。货物堆码的基本原则。

7.综合应用：各种堆码方式的特点。

8.领会：物品堆码的标准；物品苫垫的基本要求、苫垫的方法方式。

9.简单应用：物料养护管理工作的基本要求；仓库温湿度的调节与控制的方法；物品储存中的霉变纺织技术。

10.综合应用：盘点的作用；盘点的主要内容；盘点的种类；盘点的方法。

11.简单应用：盘点的程序；盘点评估。物料养护管理工作的基本要求；仓库温湿度的调节与控制的方法；物品储存中的霉变纺织技术。

12.领会：货物分拣和补货的区别。

13.简单应用：仓库的分拣作业系统布置的方法（储存和拣货区公用的零星拣货方式）；货物补货的类型。

14.综合应用：货物分拣方式的选择。

15.领会：发货的方式；发货的要求；发货的准备工作；发货复核方式。

16.识记：发货的一般程序；储位保管的目标；储位管理的意义。

17.领会：储位指派法则；物料编码的原则；物料编码的方法。

18.识记：流通加工的概念；流通加工与生产型加工的区别；流通加工的作用；流通加工的类型；不合理的流通加工形式；实行流通加工合理化的措施。

19.识记：配送作业的流程；车辆配送计划的种类；配送计划的主要内容。

20.领会：车辆调度的基本原则；车辆调度的程序；货物装配的基本原则；车辆积载的原则；配送作业的方式。

21.简单应用：车辆配送作业流程；车辆调度的程序；货物装配的基本原则；车辆积载的原则；送货作业的流程。

第六章 特殊货物仓储管理

一、学习目的和要求

对于一些在储存上有特殊要求的货物如何进行仓储管理，需要哪些特殊的仓储设施，以及在保管上有何特殊要求，这是本章的重点。在学习本章时，应掌握冷藏仓库的分类方式与内部设施的构成，以及使用冷藏仓库时应注意的事项。对于油品仓库，掌握它的分类、内部装置以及主要设施的构成，熟悉油品仓库的管理。对于危险品仓库，了解其种类、布局 and 结构，掌握危险品仓库的管理方式。对于集装箱堆场，熟悉堆场堆放的规则和要求，了解集装箱进出堆场的流程，以及空箱的管理方式，掌握减少集装箱堆场倒箱可采取的措施。琫

二、课程内容

- (一) 冷藏仓库管理；
- (二) 油品仓库管理；
- (三) 危险品仓库管理；
- (四) 集装箱堆场管理。

三、考核知识点

冷藏仓库的概念；冷藏仓库的类型。

- (一) 冷藏仓库的构成；冷藏仓库的使用时应注意的事项。
- (二) 油品仓库的种类；油品仓库的布置；油品仓库的设施。
- (三) 油品仓库管理的要求；油品仓储管理过程的规定；降低油品损耗的措施。

(四) 危险品仓库的类型；危险品仓库的库区布局；危险品仓库结构；各种危险品储存的安全要求。

(五) 堆场堆垛的规则；箱区的分类；码头各类作业在集装箱进场时的堆场安排流程。

(六) 集装箱进出堆场的流程；集装箱堆场内的归位、并位、转位。

(七) 集装箱码头空箱管理：空箱进场管理、空箱出场管理、堆场空箱管理。

(八) 减少集装箱堆场倒箱的措施。

四、考核知识点和考核要求

1.领会：冷藏仓库的概念；冷藏仓库的类型。

2.简单应用：冷藏仓库的构成；冷藏仓库的使用时应注意的事项。

3.识记：油品仓库的种类；油品仓库的布置；油品仓库的设施。

4.领会：油品仓库管理的要求；油品仓储管理过程的规定；降低油品损耗的措施。

5.领会：危险品仓库的类型；危险品仓库的库区布局；危险品仓库结构；各种危险品储存的安全要求。

6.领会：堆场堆垛的规则；箱区的分类；码头各类作业在集装箱进场时的堆场安排流程。

7.简单应用：集装箱进出堆场的流程；集装箱堆场内的归位、并位、转位。

8.领会：集装箱码头空箱管理：空箱进场管理、空箱出场管理、堆场空箱管理。

9.综合应用：减少集装箱堆场倒箱的措施。

第七章 库存控制与管理方法

一、学习目的和要求

科学的库存管理是仓储管理的一项重要内容。库存过多，会使资金占用过多、库存成本增加。而库存减少，则不能及时满足生产的需要，影响市场供应。通过本章的学习，要求掌握库存合理化的内涵，了解定量与定期库存控制的方法，熟悉 EOQ 库存控制模型的计算，掌握 MRP 的计算方法，掌握 JIT 和供应链库存管理技术，了解供应链条件下库存管理新技术新方法。

二、课程内容

(一) 库存合理化；

- (二) 定量与定期库存控制方法;
- (三) EOQ 库存控制模型;
- (四) MRP 库存控制方法;
- (五) JIT 库存控制方法;
- (六) 供应链条件下的库存管理。

三、考核知识点

- (一) 掌握库存的积极和消极作用; 库存合理化的体现。
- (二) 定量订货控制与定期订货控制的优缺点; 定量与定期订货控制法的适用范围。
- (三) 不允许缺货的经济批量订货模型; EOQ 库存控制模型与现代存货管理的需求。
- (四) MRP 的概念、特点; MRP 的运行步骤。
- (五) MRP 的计算。
- (六) JIT 生产系统与传统物流系统的不同; JIT 的库存控制策略。
- (七) JIT 生产方式消除库存、改善物流的关键做法。
- (八) 供应链条件下库存管理的目标、特点; 牛鞭效应的概念。
- (九) VMI 的基本思想; VMI 的特点和实施策略; JMI 的基本思想和实施策略。
- (十) CPFR 的基本实现和实施策略; AMI 的基本思想和实施策略。

四、考核要求

- 1.简单应用: 掌握库存的积极和消极作用; 库存合理化的体现。
- 2.掌握: 定量订货控制与定期订货控制的优缺点; 定量与定期订货控制法的适用范围。
- 3.综合应用: 不允许缺货的经济批量订货模型; EOQ 库存控制模型与现代存货管理的需求。
- 4.识记: MRP 的概念、特点; MRP 的运行步骤。
- 5.领会: MRP 的计算。
- 6.简单应用: JIT 生产系统与传统物流系统的不同; JIT 的库存控制策略。
- 7.综合应用: JIT 生产方式消除库存、改善物流的关键做法。
- 8.识记: 供应链条件下库存管理的目标、特点; 牛鞭效应的概念。
- 9.综合应用: VMI 的基本思想; VMI 的特点和实施策略; JMI 的基本思想和实施策略。
- 10.识记: CPFR 的基本实现和实施策略; AMI 的基本思想和实施策略。

第八章 现代信息技术在仓储管理中的应用

一、学习目的和要求

现代仓储管理的重要体现是信息技术的广泛应用。因此，本章的学习重点是将书中所介绍的信息技术本身与其在仓储管理中的应用能紧密地结合起来，真正了解信息技术对仓储管理所带来的根本性的变化。通过本章学习，掌握条码技术和 RFID 技术及其在仓储管理中的应用，了解 EDI 技术的基本方法和数据传递方式，熟悉仓储管理信息系统的构架和所包含的功能，以及初步了解计算机仿真技术在处理仓储优化问题中的运用。琫

二、课程内容

- (一) 条码技术；
- (二) RFID 技术；
- (三) EDI 技术；
- (四) 仓储管理信息系统；
- (五) 计算机仿真技术在仓储优化中的应用。

三、考核知识点

- (一) 条码的种类；条码的构成；条码的优点。
- (二) 条码技术在物流管理中的应用。
- (三) RFID 技术的概念；RFID 的基本类型；
- (四) RFID 的构成；RFID 技术的工作原理。RFID 技术在仓储管理中的应用。
- (五) 我国 EDI 技术的应用状况；。
- (六) EDI 的概念；EDI 在物流中的应用。
- (七) 仓储管理系统的基本功能；仓储商务管理系统的功能；仓储管理信息系统的组成。
- (八) 计算机仿真技术在仓储优化中的应用；建立仿真模型的几个关键问题。

四、考核要求

- 1.领会：条码的种类；条码的构成；条码的优点。
- 2.综合应用：条码技术在物流管理中的应用。

- 3.识记：RFID 技术的概念；RFID 的基本类型；
- 4.综合应用：RFID 的构成；RFID 技术的工作原理。RFID 技术在仓储管理中的应用。
- 5.领会：我国 EDI 技术的应用状况；。
- 6.综合应用：EDI 的概念；EDI 在物流中的应用。
- 7.综合应用：仓储管理系统的基本功能；仓储商务管理系统的功能；仓储管理信息系统的组成。
- 8.领会：计算机仿真技术在仓储优化中的应用；建立仿真模型的几个关键问题。

第九章 仓储安全管理

一、学习目的和要求

仓储安全是仓储管理中的一个重要环节，直接影响到对存储商品的有效管理、企业的信誉和仓储服务质量。为此，通过本章学习，应熟悉仓库保卫工作的主要任务和对仓库警卫工作的要求。熟悉仓库的消防设备及其基本使用方法，了解对消防设备的日常管理，掌握仓库防火安全的基本措施。关于仓库生产安全方面，应了解仓库劳动保护制度的基本内容，熟悉库区的安全管理基本要求，以及在防雷、防静电、电气设备管理和防汛等方面需要注意的工作。

二、课程内容

- (一) 仓库治安；
- (二) 仓库消防；
- (三) 仓储生产安全。

三、考核知识点

- (一) 仓库保卫工作的主要任务；对仓库警卫工作的要求。
- (二) 常用的仓库消防设备；消防设备的种类；消防设备的使用方法。
- (三) 仓库消防措施。
- (四) 劳动保护制度的基本内容；库区的安全管理的要求。
- (五) 仓库在防雷、防静电、电气设备管理和防汛等方面需要注意的工作。

四、考核要求

- 1.领会：仓库保卫工作的主要任务；对仓库警卫工作的要求。
- 2.领会：常用的仓库消防设备；消防设备的种类；消防设备的使用方法。
- 3.简单应用：仓库消防措施。
- 4.领会：劳动保护制度的基本内容；库区的安全管理的要求。
- 5.领会：仓库在防雷、防静电、电气设备管理和防汛等方面需要注意的工作。

第十章 仓储管理绩效评价

一、学习目的和要求

仓储企业的管理绩效评价是仓储管理水平高低的集中体现。通过本章的学习，要求掌握仓储成本和收入的构成，了解仓储管理绩效评价体系的意义、制定原则和内容，熟悉仓储企业经营管理评价指标的类别和具体内容，掌握各项指标的计算方法，了解仓储管理绩效评价指标分析的方法和注意事项，同时熟悉提高仓储业经营管理效益的途径。

二、课程内容

- (一) 仓储成本与收入；
- (二) 仓储管理绩效评价体系；
- (三) 仓储管理绩效评价指标的分析。

三、考核知识点

- (一) 仓储成本和收入的构成；
- (二) 仓储管理绩效评价的意义；仓储管理绩效评价制定的原则；仓储企业指标考核的内容。
- (三) 仓储企业经营管理评价指标的内容的计算方法。
- (四) 仓储经营管理数量指标的计算；库存周转率的计算；仓库容积利用率的计算；流动资金周转次数和流动资金周转天数的计算；仓储运营管理指标的计算。
- (五) 仓储管理绩效评价指标分析的方法：对比指标分析法、价值分析法、因素分析方法、模糊层次分析法及平衡计分卡。

(六) 仓储企业实施管理绩效评价指标分析的注意事项;提高仓储企业经营管理效益的途径。

(七) 我国仓储发展趋势;。

(八) 仓储管理的发展趋势。仓储企业未来战略的制定。

四、考核要求

1.简单应用: 仓储成本和收入的构成;

2.领会: 仓储管理绩效评价的意义; 仓储管理绩效评价制定的原则; 仓储企业指标考核的内容。

3.简单应用: 仓储企业经营管理评价指标的内容的计算方法。

4.综合应用: 仓储经营管理数量指标的计算; 库存周转率的计算; 仓库容积利用率的计算; 流动资金周转次数和流动资金周转天数的计算; 仓储运营管理指标的计算。

5.领会: 仓储管理绩效评价指标分析的方法: 对比指标分析法、价值分析法、因素分析方法、模糊层次分析法及平衡计分卡。

6.简单应用: 仓储企业实施管理绩效评价指标分析的注意事项;提高仓储企业经营管理效益的途径。

7.简单应用: 我国仓储发展趋势;。

8.综合应用: 仓储管理的发展趋势。仓储企业未来战略的制定。

第十一章 仓储保税制度

一、学习目的和要求

随着对外贸易的发展,对国际贸易货物仓储管理提出了新的要求,为有利于促进贸易发展,海关保税制度应运而生。通过本章的学习,应了解货物保税制度出现的背景,目前国际上保税制度的不同形式及其区别,熟悉保税仓库的作用和类型。掌握货物仓储保税实施的具体程序,了解我国保税制度的发展,熟悉我国保税区管理的方法和税收优惠政策,以及保税仓储货物的海关监管规定,了解我国保税仓库申请的一般程序,并了解自贸区的海关监管创新制度。

二、课程内容

- (一) 概述；
- (二) 保税仓库的类型；
- (三) 储运货物保税制度的实施；
- (四) 中国的进出口货物保税政策。

三、考核知识点求

- (一) 仓储保税制度出现的背景；
- (二) 实行保税制度的几种形式；保税仓库的类型。
- (三) 保税仓库的定义和作用；
- (四) 货物存入保税仓库的程序；货物在保税仓库内存放的一些规定；货物提出保税仓库的规定。
- (五) 中国仓储保税制度的发展过程；上海自贸区开展海关监管创新的措施；中国的保税
区管理和税收优惠政策。
- (六) 中国保税仓库货物海关监管的规定。
- (七) 我国申请设立保税仓库的一般程序。

四、考核要求

- 1.领会：仓储保税制度出现的背景；
- 2.识记：实行保税制度的几种形式；保税仓库的类型。
- 3.识记：保税仓库的定义和作用；
- 4.简单应用：货物存入保税仓库的程序；货物在保税仓库内存放的一些规定；货物提出
保税仓库的规定。
- 5.领会：中国仓储保税制度的发展过程；上海自贸区开展海关监管创新的措施；中国的
保税区管理和税收优惠政策。
- 6.领会：中国保税仓库货物海关监管的规定。
- 7.领会：我国申请设立保税仓库的一般程序。

第十二章 金融仓储

一、学习目的和要求

随着现代物流业的发展，物流金融引起人们广泛的关注。物流金融作为物流业和金融业的有机结合，是为物流产业提供资金融通、结算、保险等服务的金融业务，是金融业务与物流业共同创新的结果。通过本章的学习，掌握金融仓储的基本概念，了解金融仓储产生的背景和作用，理解金融仓储的作用。了解金融仓储的种类，理解金融仓储存在的各种风险，并掌握应对风险的各种措施。

二、课程内容

- (一) 概述；
- (二) 金融仓储业务模式；
- (三) 金融仓储业务风险；
- (四) 金融仓储业务风险防范。

三、考核知识点

- (一) 金融仓储的概念；金融仓储的特征。
- (二) 金融仓储的产生背景；金融仓储的作用（对企业的作用、对金融机构的作用）。
- (三) 仓单质押模式的业务流程；第三方动产监管模式的具体流程；垫付贷款模式的具体业务流程。
- (四) 客户资信风险的具体表现；质押品选择风险的具体表现；仓单风险的表现；金融仓储业法律风险的具体表现。
- (五) 客户资信风险的防范对策；质押品选择风险的对策；仓单风险的控制对策。
- (六) 法律风险的对策；企业内部管理与操作风险以及质押物意外风险对策；动产质押物贬值风险的对策。

四、考核要求

- 1.识记：金融仓储的概念；金融仓储的特征。
- 2.领会：金融仓储的产生背景；金融仓储的作用（对企业的作用、对金融机构的作用）。
- 3.领会：仓单质押模式的业务流程；第三方动产监管模式的具体流程；垫付贷款模式的具体业务流程。
- 4.简单应用：客户资信风险的具体表现；质押品选择风险的具体表现；仓单风险的表现；金融仓储业法律风险的具体表现。

5.综合应用：客户资信风险的防范对策；质押品选择风险的对策；仓单风险的控制对策。

6.综合应用：法律风险的对策；企业内部管理与操作风险以及质押物意外风险对策；动产质押物贬值风险的对策。

第十三章 仓储系统优化

一、学习目的和要求

本章从系统的角度对仓储管理优化方法进行了探讨。通过本章的学习，应掌握仓储系统的可行方案，评估各种方案的优缺点。熟悉仓储物流合理化的原则，了解仓储物流系统分析的方法。了解零库存的概念特点，熟悉零库存的实施方法。了解绿色仓储物流的内涵和特征，熟悉仓储设备和系统的柔性化的实施条件。了解增值服务的意义，掌握增值服务的特点。琒

二、课程内容

- (一) 仓储系统的可行方案；
- (二) 仓储物流系统的合理化；
- (三) 仓储物流系统优化；
- (四) 仓储增值服务。

三、考核知识点

- (一) 仓储系统的各种可行方案。
- (二) 自建仓库的适用范围；公用仓库的主要优点；合同仓库的优点。
- (三) 运输途中的储存的适用范围；混合使用的仓储系统的适用范围。
- (四) 仓储物流系统合理化的主要内容。
- (五) 仓储物流合理化的原则；仓储物流系统合理化的实施要点。
- (六) 仓储物流系统合理化的主要内容。
- (七) 掌握零库存的概念和含义；零库存的实施途径；零库存的实施条件。
- (八) 绿色物流的内涵和特征；绿色仓储物流系统实施的条件。
- (九) 柔性化的概念；仓储设备和系统的柔性化体现；实现仓储设备和系统的柔性化的条件。
- (十) 仓储增值服务的含义；仓储增值服务的内容。

(十一) 掌握仓储增值的特点；实施增值服务的步骤。

(十二) 客户化仓储的产生背景；客户化仓储的优点。

四、考核要求

1.识记：仓储系统的各种可行方案。

2.简单应用：自建仓库的适用范围；公用仓库的主要优点；合同仓库的优点。

3.识记：运输途中的储存的适用范围；混合使用的仓储系统的适用范围。

4.简单应用：仓储物流系统合理化的主要内容。

5.领会：仓储物流合理化的原则；仓储物流系统合理化的实施要点。

6.识记：仓储物流系统合理化的主要内容。

7.综合应用：掌握零库存的概念和含义；零库存的实施途径；零库存的实施条件。

8.领会：绿色物流的内涵和特征；绿色仓储物流系统实施的条件。

9.简单应用：柔性化的概念；仓储设备和系统的柔性化体现；实现仓储设备和系统的柔性化的条件。

10.领会：仓储增值服务的含义；仓储增值服务的内容。

11.综合应用：掌握仓储增值的特点；实施增值服务的步骤。

12.领会：客户化仓储的产生背景；客户化仓储的优点。

III 有关说明和实施要求

一、关于考核目标的说明

1. 关于考试大纲与教材的关系

考试大纲以纲要的形式规定了仓储技术和库存管理的基本内容,是进行学习和考核的依据;教材是考试大纲所规定课程内容的具体化和系统论述,便于自学应考者自学、理解和掌握。考试大纲和教材在内容上基本一致。

2. 关于考核目标的说明

(1) 本课程要求应考者掌握的知识点都作为考核的内容。

(2) 关于考试大纲中四个能力层次的说明:

识记:要求应考者能知道本课程中有关的名词、概念、原理和知识的含义,并能正确认识和表述。

领会：要求在识记的基础上，能全面把握本课程中的基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系。

简单应用：要求在领会的基础上，能运用本课程中的基本概念、基本方法中的少量知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题。

综合应用：要求在简单应用的基础上，能运用学过的本课程多个知识点，综合分析和解决比较复杂的问题。

二、关于自学教材的说明

本课程使用教材为：《物流企业仓储管理与实务》（第3版），真虹等编著，中国财富出版社，2015年7月第3版。

三、自学方法的指导

本课程作为一门的专业课程，综合性强、内容多、难度大，应考者在自学过程中应该注意以下几点：

1.学习前，应仔细阅读课程大纲的第一部分，了解课程的性质、地位和任务，熟悉课程的基本要求以及本课程与有关课程的联系，使以后的学习紧紧围绕课程的基本要求。

2.在阅读某一章教材内容前，应先认真阅读大纲中该章的考核知识点、自学要求和考核要求，注意对各知识点的能力层次要求，以便在阅读教材时做到心中有数。

3.阅读教材时，应根据大纲要求，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每个知识点。对基本概念必须深刻理解，基本原理必须牢固掌握，在阅读中遇到个别细节问题不清楚，在不影响继续学习的前提下，可暂时搁置。

4.学完教材的每一章节内容后，应认真完成教材中的思考题，这一过程可有效地帮助自学者理解、消化和巩固所学的知识，增加分析问题、解决问题的能力。

四、对社会助学的要求

1.应熟知考试大纲对课程所提出的总的要求和各章的知识点。

2.应掌握各知识点要求达到的层次，并深刻理解各知识点的考核要求。

3.对应考者进行辅导时，应以指定的教材为基础，以考试大纲为依据，不要随意增删内容，以免与考试大纲脱节。

4.辅导时应对应考者进行学习方法的指导，提倡应考者“认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动提出问题，依靠自己学懂”的学习方法。

5.辅导时要注意基础、突出重点，要帮助应考者对课程内容建立一个整体的概念，对应考者提出的问题，应以启发引导为主。

6.注意对应考者能力的培养,特别是自学能力的培养,要引导应考者逐步学会独立学习,在自学过程中善于提出问题、分析问题、作出判断和解决问题。

7.要使应考者了解试题难易与能力层次高低两者不完全是一回事,在各个能力层次中都存在着不同难度的试题。

五、关于命题考试的若干规定

1、本课程的命题考试,应根据本大纲规定的课程内容和考核目标,来确认考试范围和考核要求,不要任意扩大或缩小考试范围,或提高或降低考核要求。本大纲各章所规定的考核要求中各知识点都是考试的内容。试题覆盖到章,适当突出重点章节,加大重点内容的覆盖密度。

2、试卷对能力层次的要求应结构合理。对不同能力层次要求的分数比例一般为:识记占 20%,领会占 30%,简单应用占 30%,综合应用占 20%。

3、本课程试题的难易程度应适中。每份试卷中不同难度试题的分数比为:易占 20%,较易占 30%,较难占 30%,难占 20%。

4.本课程考试试卷可能采用的题型有:单项选择题、多项选择题、填空、名词解释、判断题、简答题、论述题、案例分析题等类型(见附录题型示例)。

5.考试方式为闭卷笔试,考试时间为 150 分钟。评分采用百分制,60 分为及格。

附录 题型示例

一、单项选择题

主要用于为商业零售业做短期储货,以供商店销售的仓库是()

- A.批发仓库
- B.采购供应仓库
- C.零售仓库
- D.中转仓库

二、多项选择题

冷藏仓库根据其用途的不同,可分为()

- A.生产性冷库
- B.中小型冷库
- C.分配性冷库
- D.大型冷库
- E.综合性冷库

三、填空题

在入库时,对货物的____、____、____进行检验。

四、名词解释

保税仓库

五、判断题

保管或仓储经营的经营收益主要来自于存货人支付的仓储保管费。()

六、简答题

简述集装箱进场的工作流程。

七、论述题

结合你的体会，探讨提高仓储企业经营管理效益的途径。

八、案例分析题

海福发展(深圳)有限公司坐落在深圳福田保税区,是一家为高科技电子产品企业提供物流配送服务的企业。该公司承接了 IBM 公司在我国境内生产厂的电子料件的配送业务,他们将 IBM 分布在全球各地共 140 余家供应商得了件通过海陆空物流网络有机地联系在一起。料件集装箱运大香港机场火码头后,由公司配送中心进行报关、接运、质检、分拣、选货、配套、集成、结算、制单、信息传递、运输、装卸等项作业。将上千种电子料件在 24 小时内安全、准确完成从香港——保税区——IBM 工厂生产线的物流过程。保证 IBM 的各地供应上,与此同时,还要完成 IBM、海福、供应商三者之间的费用结算。

请分析: 1.海福发展有限公司的配送体系属于哪一种配送模式。2.该种配送模式的特点。