

批次管理操作手册

目录

- 1. 批次开关..... 2
- 2. 批次号生成规则..... 3
- 3. 批次管理..... 4
 - 3.1 批次目录..... 4
 - 3.2 保质期查询..... 5
- 4. 货品档案..... 5
- 5. 采购..... 6
 - 5.1 到库验货..... 6
 - 5.2 入库结算..... 7
- 7. 采购退货..... 8
- 6. 入库..... 9
- 8. 出库..... 9
- 9. 销售..... 9
 - 9.1 订单审核..... 9
 - 9.2 出库验货..... 10
 - 9.3 订单查询..... 10
- 10. 售后..... 11
- 11. 库存..... 11
- 12. 盘点..... 11
 - 12.1 盘点开单..... 11
 - 12.2 盘点导入（期初批次导入）..... 11
 - 12.3 盘点录入..... 11
- 13. 调拨..... 12
 - 13.1 调拨出库..... 12
 - 13.2 调拨入库..... 12
- 13. 常见问题..... 12

1.批次开关

- (1) 点击主窗体“维护--系统设置”菜单，弹出系统设置界面；
- (2) 勾选“开启批次管理（先到期先出+先进先出）”项。

系统设置

系统 | 采购 | 建单审单 | 审单通道 | 单据打印 | 出库发货 | 销售回访 | 货品/库存 | 通知策略 | 备注策略 | 入库岗位 | 状态检测 | 其它

入库审核

☒ 采购入库

☒ 调拨入库

☐ 组装拆卸

☐ 盘点入库

☒ 其他入库

☒ 生产入库

☒ 退货入库

☒ 生产退料

*勾选表示相应的入库操作需要审核才生效。

出库审核

☒ 销售出库

☒ 采购退货

☒ 调拨出库

☐ 其他出库

☐ 组装拆卸

☒ 错漏单出库

☐ 生产领料

*勾选表示相应的出库操作需要审核才生效。

☐ 货品编辑后进入审核状态

☒ 货品编辑允许附加码重复（不建议）

☒ 扫描枪条码扫入时截取第1位到60位

☒ 序列号不允许重复入库

☒ 开启批次管理（先到期先出+先进先出）

☐ 关闭库存管理功能（所有库存相关功能将失效，请慎重设置）

☐ 组装拆卸新产品入库时根据材料成本和其它成本改变存货成本

☐ 扫描枪条码扫入时货品数量确定第9位到10位

☒ 出库验货时，截取货品条码- 之后的条码与扫描的货品条码进行校验

“自定义1”显示为：吊牌价

“自定义2”显示为：货价23

“自定义3”显示为：来价格3

保存[S]

关闭[C]

- (3) 点击“保存”按钮，弹出确认对话框。点击“确定”后系统开启批次管理功能。

启用批次管理

您确定要启用批次管理？

开启批次管理后，请务必：

1、在货品档案对货品开启批次管理；

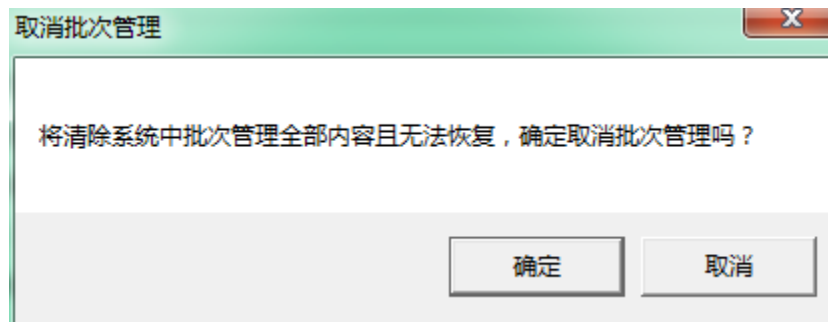
2、在“盘点导入-期初批次导入”将货品期初批次导入系统。

确定

取消

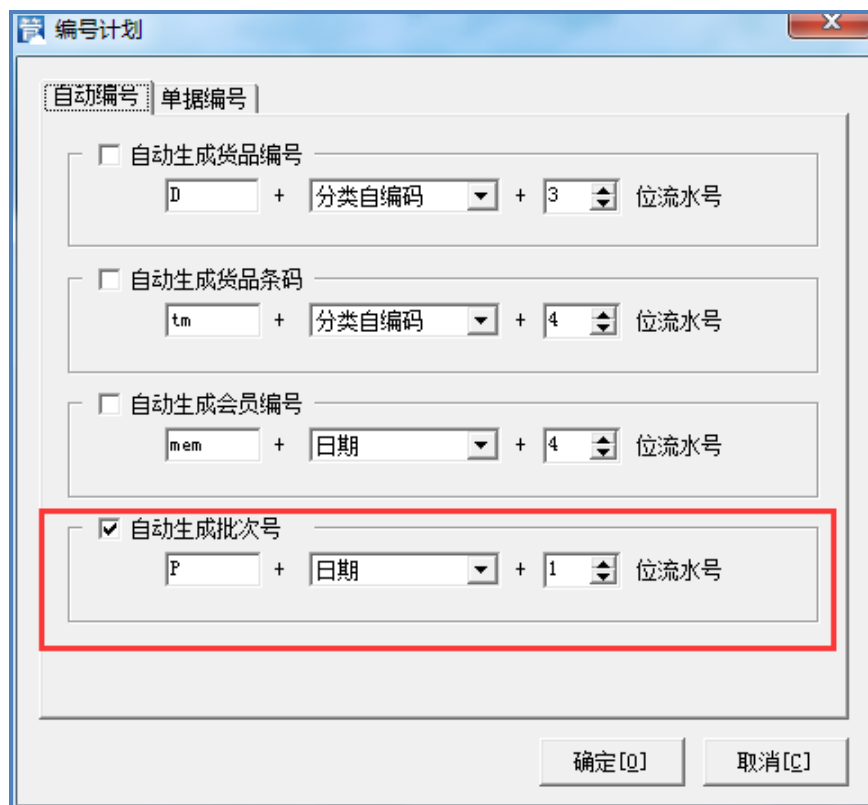
(4) 关闭批次管理：

- i. 系统设置界面不勾选“开启批次管理（先到期先出+先进先出）”选项。
- ii. 点击“保存”按钮，弹出确认对话框。点击“确定”后系统关闭批次管理功能。



2. 批次号生成规则

点击主窗体“设置-编号计划”菜单，弹出编号计划界面。勾选“自动生成批次号”项，并设置批次号生成规则。



3.批次管理

在库存菜单下新增了批次管理的功能，包括批次目录及有效期查询两个模块。

3.1 批次目录

在批次目录模块中可以新增/修改批次，并可以对批次进行冻结、归档等操作。还可以在批次目录中查看对应的批次的所有货品出入库记录。

业务导航 批次目录 X

未归档批次 按批次号查询

新建 修改

货品编号	货品名称	规格	仓库	批次号	生产日期	到期日	批次状态
<input checked="" type="checkbox"/> ceshi002	测试批次管理货品3		杭州=仓1	P1701202			激活
<input type="checkbox"/> ceshi001	测试批次管理货品		杭州=仓1	a0001	2017-01-20		激活
<input type="checkbox"/> ceshi003	测试批次管理货品2	100ml	主仓库	P1701206			激活
<input type="checkbox"/> ceshi002	测试批次管理货品3		主仓库	P1701205			激活
<input type="checkbox"/> ceshi001	测试批次管理货品		主仓库	a0002	2017-01-21		激活
<input type="checkbox"/> ceshi001	测试批次管理货品		主仓库	a0001	2017-01-20		激活
<input type="checkbox"/> ceshi001	测试批次管理货品		主仓库	P1701204			激活
<input type="checkbox"/> ceshi003	测试批次管理货品2	100ml	主仓库	P1701203			激活
<input type="checkbox"/> ceshi002	测试批次管理货品3		主仓库	P1701202			激活
<input type="checkbox"/> ceshi001	测试批次管理货品		主仓库	P1701201			激活

批次变动 日志

出/入	出入库时间	操作人	审核人	出入库原因	凭证号	数量	单位	对
入	2017-01-20 11:33:24	czx	czx	调拨入库	RK1701200005	1		DE

库存: 1

(1) 新增批次：点击“新建”按钮，弹出如下图批次编辑界面。

批次编辑

仓库: 请选择...

编号:

名称:

规格:

批次号:

生产日期:

到期日:

保存[S]

取消[C]

输入仓库、货品编号、批次号、以及生产日期（或到期日），点击“保存”按钮。

*选择货品界面列表只能显示启用了批次管理的货品。

*如果启用了自动生成批次号，批次号可选填。

*如果货品启用了保质期，生产日期必填，到期日不可编辑。

*如果货品没有启用保质期，生产日期不可编辑，到期日选填。

(2) 修改批次:

点击“修改”按钮，弹出批次编辑界面。修改生产日期（或到期日），点击“保存”按钮。

*冻结状态的批次无法修改。

*只能编辑生产日期（或到期日）。

(3) 批次列表右键菜单:

冻结：冻结后的批次无法进行出入库，同时也不能修改批次。

解冻：将冻结的批次进行还原操作。

归档：相当于停用批次，存在库存的批次无法进行归档。

3.2 保质期查询

用于批次货品保质期以及到期情况。

4.货品档案

点击主窗体“货品—货品档案”菜单，打开货品档案界面，然后鼠标左键双击某个货品弹出编辑货品界面。在“批次管理”标签页（tab 页），勾选“启用批次管理”项。

- (1) 如果货品需要维护生产日期，那么勾选“保质期”项，时间类型可选“天”、“周”、“月”、“年”。
- (2) 阻止 xx 天后失效的货品入库。批次选择、编辑批次信息界面以及入库审核会做校验。
- (3) 阻止 xx 天后失效的货品出库。批次选择、编辑批次信息界面以及出库审核会做校验。

为方便批量对货品进行批次设置，可以在货品-批量导入-批次货品导入中通过导入模板进行批量操作。

5.采购

5.1 到库验货

在开启系统设置的批次管理开关以及对应货品进行了批次设置之后，在到库验货的货品列表中，批次货品的品名后面，会出现【批次信息>>】的按钮。

业务导航
到库验货 X

引用采购订单>>

采购单号:

仓库:

备注:

编号	品名	规格
4527	测试采购入库结算冲销采购单	批次信息>>
	...	

点击【批次信息>>】，弹出编辑批次信息界面。其中：

- 批次号列：可以在已有批次中进行选择，也可以自己手动填写。如果设置了自动生成批次号，该列可选填。反之，批次号列必填。
- 生产日期列（及到期日列）：货品设置了保质期，列名称显示为“生产日期”且必填；没有设置保质期，则显示为“到期日”且可选填。
- 数量列：必填。
- 备注列：可选填。
- *已冻结、已过期、离失效天数不足的批次将被阻止并弹出提示信息。

编辑批次信息

	批次号	到期日	数量	备注
1	P1701202		2	
2	P1701205		2	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

保存[S]

取消[C]

5.2 入库结算

在入库结算的货品列表中，如果选择了批次管理货品，或引用了包含批次货品的采购单。

则在批次货品的品名后会有设置批次的按钮。设置入库批次逻辑与到库验货基本一致。其中：

*货品采购数量必须与批次数量一致。

7.采购退货

批次选择

按批次号查询

仓库	批次号	生产日期	库存数量
主仓库	23424	2017-01-03	3
主仓库	1701051	2017-01-05	0
主仓库	1701061	2017-01-07	3

已选择

仓库	批次号	生产日期	出库数量

确定[Q]取消[C]

在采购-采购退货环节可以对已采购的货品进行退货操作。同样是批次货品，在货品列表可以点击【批次信息】，对退货的货品进行批次选择；如果是引用了采购单，则会自动引用批次号。其中：

- (1) 出库数量列：必填且大于0。
- (2) *已冻结、已过期、离失效天数不足、批次没有入库、批次库存不足的批次将被阻止并弹出提示信息。
- (3) *货品采购退货数量必须与批次选中中货品的数量一致。

采购退换审核可以也可以针对批次货品进行批次信息的修改。

在采购退货的发货结算页面，如果需要进行验货操作，可以点击【出库验货】操作，对退货的货品进行扫码验货后再出库。其中，

*货品采购退货数量必须与批次数量一致。

6.入库

当系统开启入库审核的时候，您可以在入库审核模块的入库单的明细，右键查看入库货品的批次信息。

8.出库

当系统开启出库审核的时候，您可以在出库审核模块的出库单的明细，右键查看出库货品的批次信息。

9.销售

9.1 订单审核

在订单审核模块，如果订单包含的货品是批次货品，则可以通过修改订单明细或修改订单，针对货品进行批次的设置。

***如果选择了批次， 货品订购数量必须大于等于批次出库数量。**

编辑订单货品

编号: 4527 ...

名称: 测试采购入库结算冲销

规格: ...

单位: 个

数量: 1

单价: 0

优惠: 0 折扣前加*

金额: 0

☐ 组合装 ☐ 赠品 抵扣积分: 0

备注: ...

批次: 1701061 ...

保存[S]

取消[C]

修改订单

所在店铺: 京东-小兔兔 × 仓库: 主仓库 × 业务员: admin 订单类型: 零售业务 成交时间: 2017-01-06 15:46 原始单号:

收货人
姓名: 吴江洪 联系电话: 15205893998 国家: 中国 省份: 浙江省 市区: 金华市
区县: 义乌市 地址: 浙江省 金华市 义乌市 稠江街道宾北路19号, 川府 邮编: 322000 投递区域:

证件类型: 证件号:

客户
客户ID: tb7418651_2011 ... (如网名) 18笔历史订单 会员等级: 积分: 0 往来余额: 0
客户备注: 执行价格: 零售价 折扣: 1 刷新>>

编号	品名	规格	单位	数量	单价	优惠 (折扣前加*)	金额	赠
1	4527 ... 测试采购入库结算冲销采购单	批次信息>>	个	1	0	0	0	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

引用报价单>> 数量合计: 1

结算
货款合计: 0 应收邮资: 0 客付税额: 0 抵扣金额: 0 消费券>> 优惠金额: 0 合计应收: 0
结算方式: 货到付款 结算币种: 美元 收款账户: 钱来吧 时间 支付单号: 兑换积分: 0 其它费用: 0
开票方式: 不开票 发票抬头: 物流类别: 普通快递 物流方式: 标记:

字段1a: 字段2b: 客服备注: 保存[S] 取消[C]

字段3c: 字段4d:

9.2 出库验货

任务导航 出库验货[1] X

扫描定位: *扫描订单号或货运单号 <<标记为问题单

条码模式 淘宝模式 列表模式

编号	名称	规格	单位	备注	数量	校验量	序列号	批次号	到期日
4527	测试采购入		个		1			1701061	2017-02-07

*出库验货的批次号为选填项，如果选择了批次，货品订购数量必须大于等于批次出库数量。如果没有选择批次，则系统会根据“先到期先出+先进先出”原则指定货品批次。也就是如果货品是有保质期的，到期日快到了的货品先出库，相同到期日的货品先进仓库的先出库。若货品没有保质期，按照先进仓库先出库方式。

*订单中某些批次管理货品批次数量小于订购货品数量时，系统将自动匹配批次完成出库验货。

9.3 订单查询

点击主窗体“销售—订单查询”菜单，打开订单查询界面。

选择界面下方货品标签页，选中某个批次管理货品打开右键菜单，点击“批次信息”菜单，查看批次信息。

10.售后

在退换管理的退货入库环节，如果引用了带有批次货品的订单，则退货入库时需要对货品进行批次号的校验。

11.库存

当开启了系统设置的批次管理开关时，总库存界面下方的货品明细中，会新增“批次”的页签，以便于用户查看货品的批次信息。

常规	规格	仓库	图片	供应商	备注	执行中的销售	执行中的采购	执行中的退货	批次
仓库		批次号		到期日		库存量			
主仓库		1701061				2			
主仓库		23424				3			

12.盘点

12.1 盘点开单

在盘点开单页面，可以对批次货品进行批次的设置操作。

12.2 盘点导入（期初批次导入）

在盘点导入中，可以对批次货品的批次信息进行导入操作。也可以对货品的期初批次进行导入，

*期初批次导入适用于系统开启批次管理之前，仓库中就存在了批次货品，进行期初批次导入之后，也就是将仓库中原本已存在但没有批次的货品补录入批次信息。

*导入的批次号在管家批次目录中必须不存在。

	A	B	C	D
1	条码	批次号	生产日期	数量
2				
3				

12.3 盘点录入

在盘点录入模块，可以对待盘点的盘点单进行盘点量录入的操作。

13.调拨

13.1 调拨出库

库存—货品调拨—调拨出库，打开调拨出库界面。点击【引用调拨单】，在货品列表中设置货品的批次信息。

***货品调拨出库数量与批次出库量必须一致。**

业务导航 调拨出库 X									
调拨单号: DB1701080001 引用调拨单>> 调出仓库: 主仓库 调入仓库: WMS残次品 调拨类型: 同价调拨									
编号	品名	规格	单位	申请数量	校验量	货位	货位备注	调拨价	
4527	测试采购入库结算冲销采 批次信息>>		个	1				0	

13.2 调拨入库

点击主窗体“库存—货品调拨—调拨入库”，打开调拨入库界面。引用调拨单后，加载出调拨货品。点击【批次信息】查看调拨批次信息（无法修改）。

业务导航 调拨入库 X									
调拨单号: DB1701080001 引用调拨单>> 调入仓库: WMS残次品 调出仓库: 主仓库 调拨类型: 同价调拨									
编号	品名	规格	单位	申请数量	已出库	已入库	待审核	未入库	
4527	测试采购入库结算冲销采 批次信息>>		个	1	1	0	0	1	

13.常见问题

Q1: 如果我开启批次管理，会跟以前的操作有什么不同？

A1: 开启批次管理后，在采购、调拨、盘点以及售后退换环节，只要是涉及到批次管理的货品，则必须填写批次信息，否则无法提交；

在销售环节中，货品的批次信息是选填的，如果没有填写，系统会根据“先到期先出+先进先出”原则自动匹配。

Q1: 什么是“先到期先出+先进先出”原则？

A1: 即在销售环节中，当批次货品没人为指定批次时，如果货品是有保质期的，到期日快到了的货品先出库，相同到期日的货品先进仓库的先出库。若货品没有保质期，按照先进仓库先出库方式

Q1: 为什么我在对批次货品发起采购时，没有看到设置批次的地方？

A1: 批次的开关有两个，一个是针对系统的，在系统设置里要打开，另一个是针对商品的，需要在货品档案中打开。确认两个开关都打开了，才可以在相关单据中对货品批次进行设置。