BlueWMS+功能介绍
版本号16.0

目录

1 、基础使用 2
1.1 个人账户 2

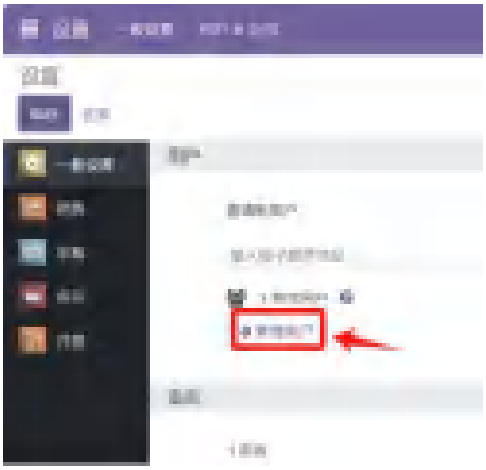
1.2 数据处理 3
1.3 窗口视图 5
1.4 联系人的管理 8
1.5 仓库设置 8
2、库存管理 9
2.1 仓库 9
2.2 位置 10
2.3 产品 11
2.4 路线 16
2.5 规则 19
2.6 存储类型 19
2.7 上架规则 21
2.8 下架策略 22
3. 作业 24
3.1 作业类型 24
3.2 调拨 25
3.2.1 新建调拨单 25
3.3 批量调拨 27
3.4 波次调拨 28
3.5 库存调整 31
3.6 报废产品 31
3.7 补货 32
4. 仪表板 33
4.1 仪表板 35
4.2 分析 35
4.3 指标分析和样式 35
5. 条码作业 36

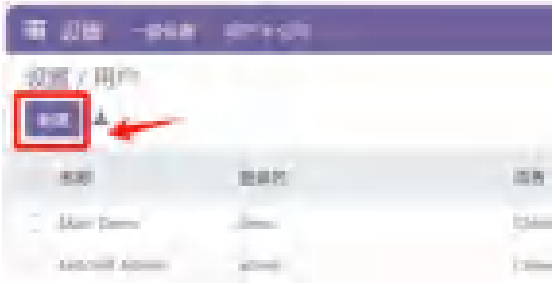
1 、基础使用

1.1 个人账户

1.1.1 创建用户（管理员）

进入设置—>管理用户—>点击创建，填写页面所需信息，并且设置该用户可以访问的每个应用程序的权限。

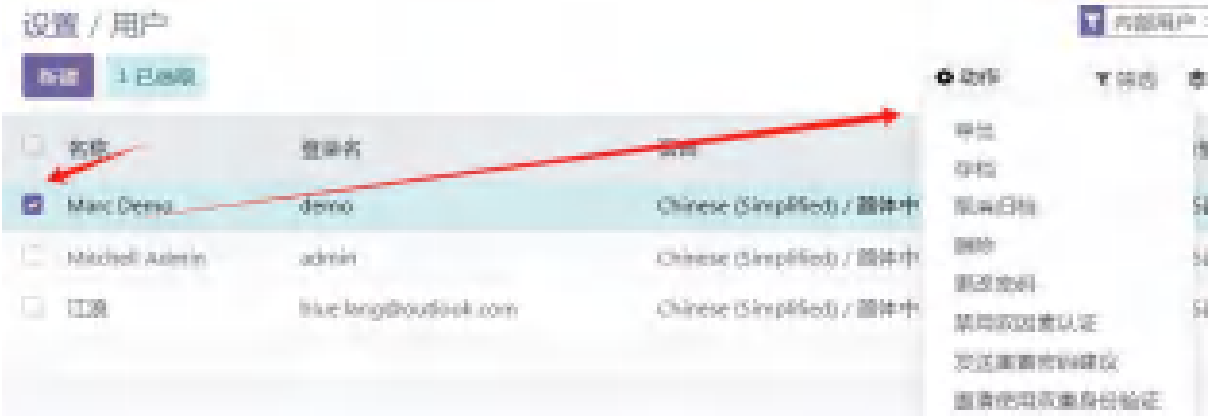






1.1.2 管理用户（管理员）

对需要进行操作的用户进行勾选， 再点击“动作 ”，在下拉框中选择对应的操作



1.2 数据处理

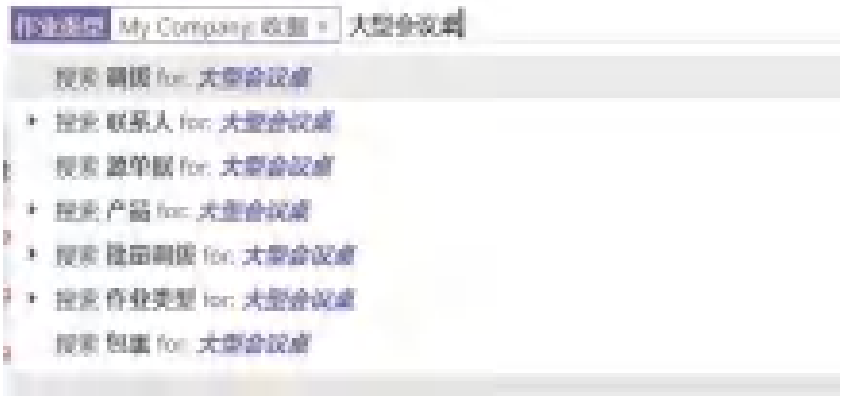
为了在数据量过多时， 便于查找所需信息， 在此提供搜索 、筛选 、分组三种方式

对信息进行归类整理， 助于信息可视化 。详细度： 搜索 > 筛选 ≥分组， 三种方法多为组合使用。



1.2.1 搜索

可以通过搜索**调拨单** 、**产品** 、**客户订单号**等方式对所需要的信息进行拣选， 例如 想找到“大型会议桌 ”产品， 可以在搜索栏输入“大型会议桌 ”并点击 ”搜索产品“来找到所有包含大型会议桌这个产品的单子， 如下图：



1.2.2 筛选

“**筛选**”不能像“**搜索**”具体到某一个， 更多的是对满足条件的信息进行拣选，例如订单的状态： **就绪** 、草稿 、**已完成**等等 。多与“**搜索**”结合使用。



1.2.3 分组

“分组 ”顾名思义是对信息进行分类， 例如作业类型 、状态（所有状态） 、安排 日期等方式进行分类。

1.2.4 将数据处理收藏

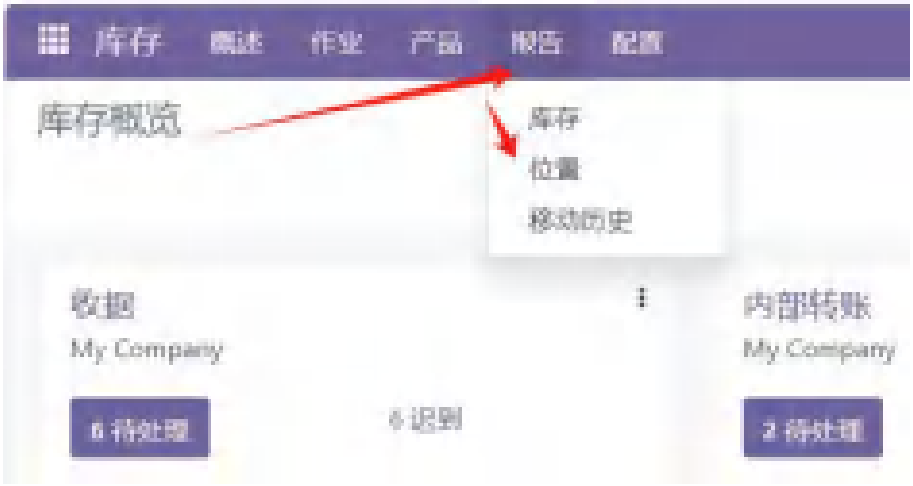
我们处理好的搜索数据可以进行收藏， 收藏有两个选择项比较有用：
（1）默认使用： 进入页面会默认打开此筛选。
（2）与所有用户共享： 这个在其他用户页面收藏下也会出现此选择项。

1.3 窗口视图

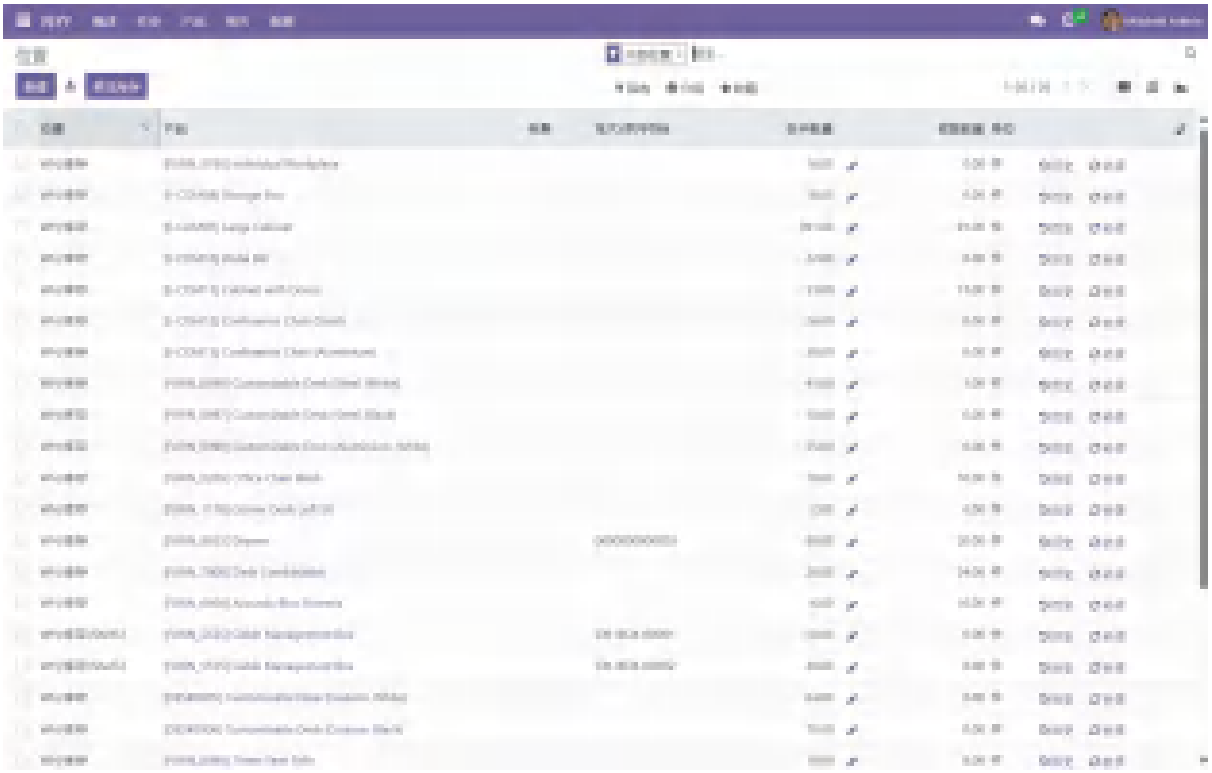
窗口视图有5种分别为列表、看板、日历、透视表、图形。



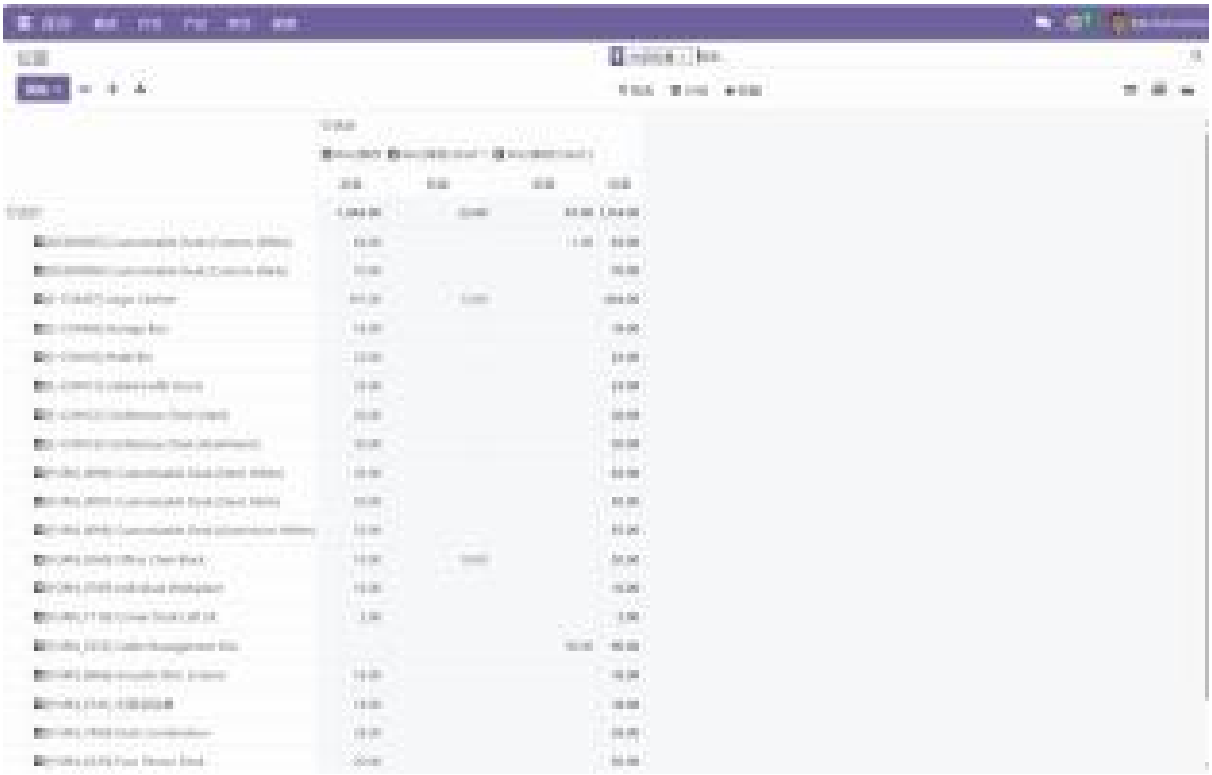
进入“**库存位置** ”



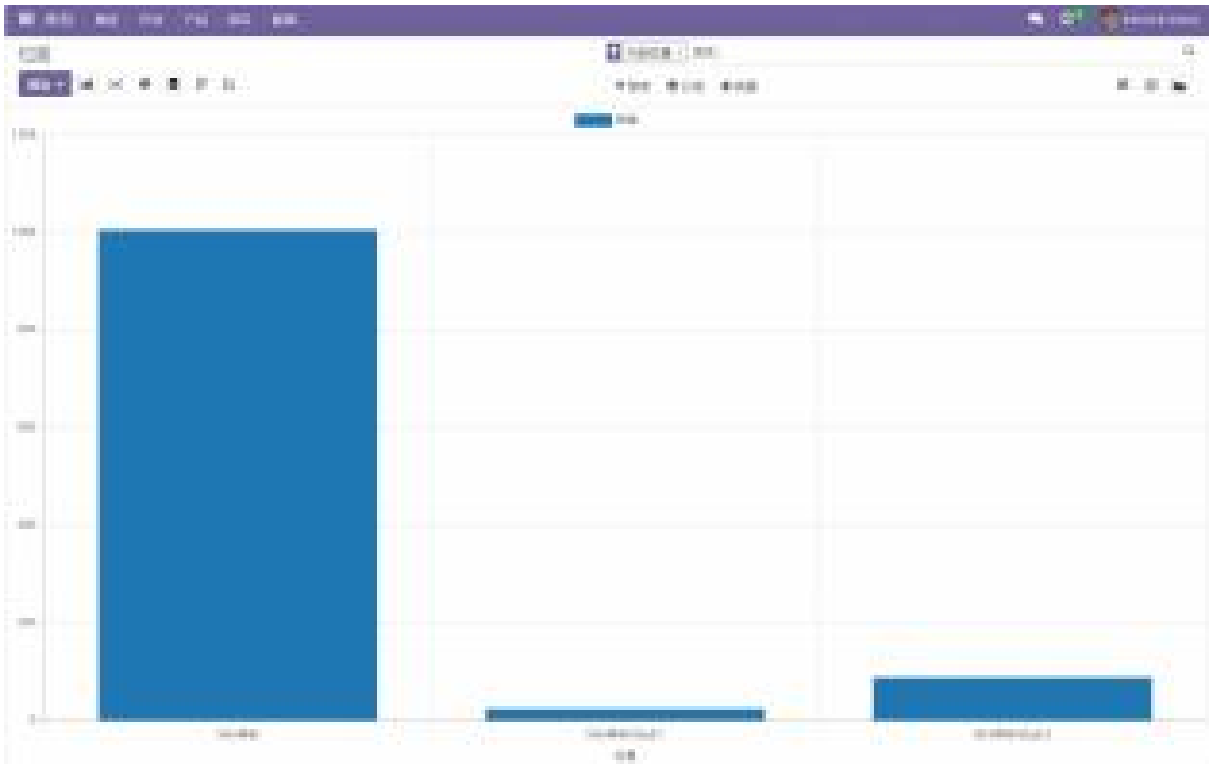
在库存位置界面的右上角有三个图标， 分别为列表 、透视表 ，图形 。



列表



数据透视图



图表

1.4 联系人的管理

个人有选择公司则联系人会关联至这个公司下。



1.5 仓库设置

包裹：把你的产品放入包装（例如托盘， 包装盒） 并追溯它们

批量调拨：按工人多张作业单合并批量处理调拨

波次调拨：在波次调拨种处理作业

邮件确认交货订单完成发送一个自动确认电子邮件给客户

签名：要求在送货单上签名

变体：设置产品变体（例如颜色， 大小） 来管理产品变体

计量单位：允许产品使用多计量单位进行采购与销售。

产品包装：管理产品包装（例如6瓶每包，10件每盒）

批次和序列号： 从供应商到客户获得全面的追溯性

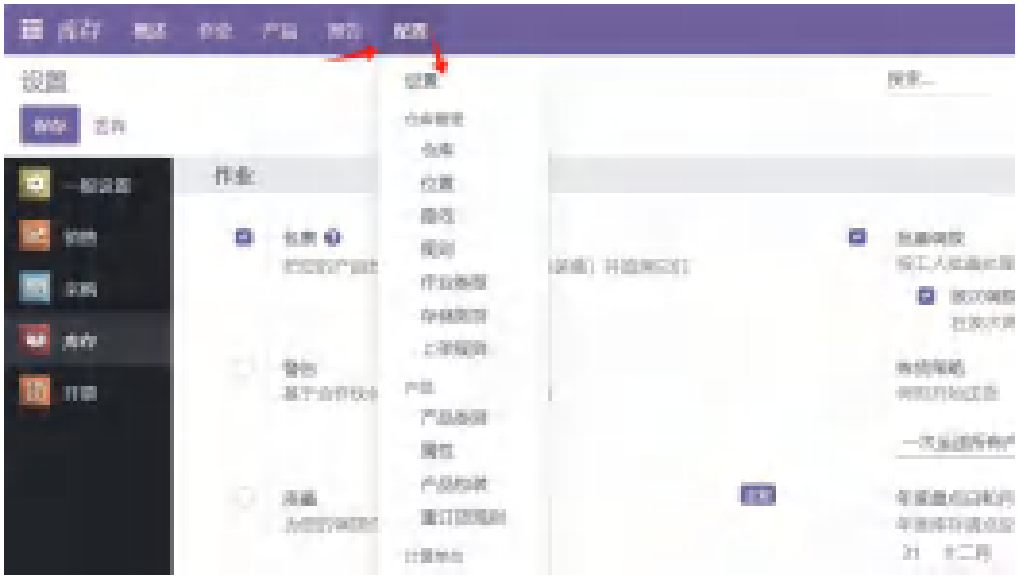
在送货单上显示批次和序列号：批次/序列号会出现在出库单

寄售：在储存的产品上设置所有者

储存位置：追溯管理你仓库内的产品位置

多步路线：使用你自己的路线而不是只有入库与出库两步动作。

存储类别：对您的地点进行分类，以制定更明智的放行规则



2、库存管理

2.1 仓库

当公司有多个仓库时，可能会出现从仓库A到仓库B的物料流转情况，此时可以在系统创建多个仓库一起管理 。配置▸仓库管理▸仓库进入仓库管理页面：



入向运输： 按照货物收货的方式选择几步收货
出向运输： 按照货物出库的方式选择几步出货



仓库菜单中提供了Odoo预配置路线来处理仓库如何接收产品（收据）和运输产品 （交付）。

一步到位：收货：将产品直接收到库存中，运输：直接从库存中运送产品。

两步法：输入+库存：在进入库存之前将产品带到输入位置，
拣货+运输：在发货前将产品带到输出位置。

三步法：输入+质量+库存：在输入位置接收产品，将其转移到质量 控制区域，并将通过

检查的移入库存。

尽管对很多企业来说这比较容易，但这个过程可能不适合。因此可以配置自定义路线，在此路线中可以定义自己的规则，也可以定义每个动作的源位置和目标位置。

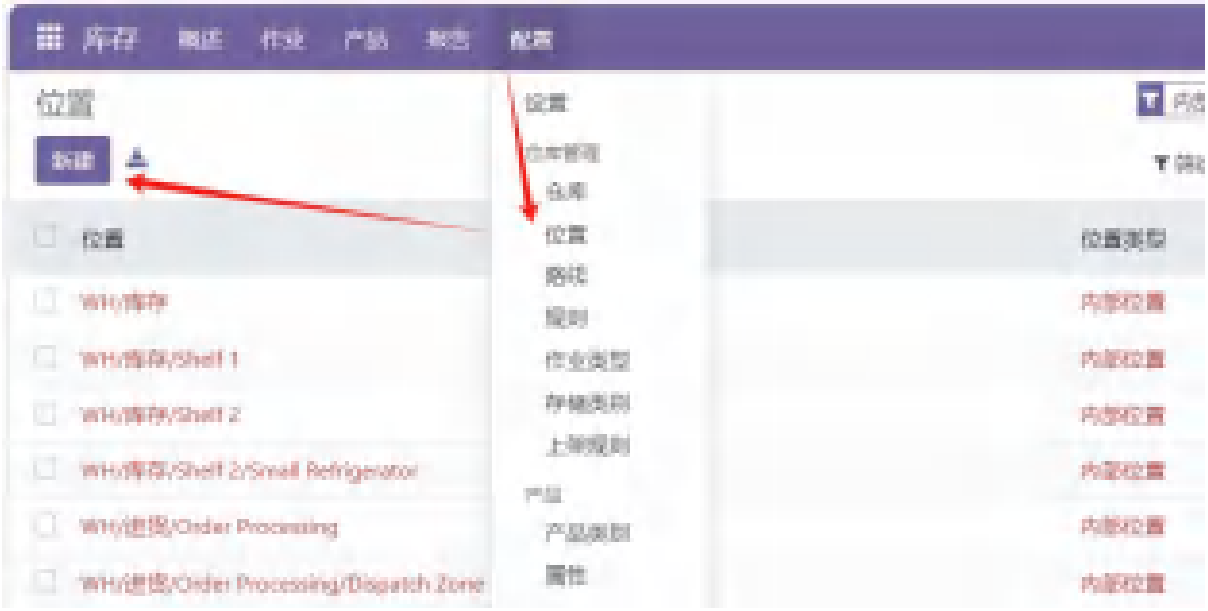
2.2 位置

位置有三种类型：

物理位置是用户公司拥有的仓库内的空间，这些可以是存放物品的区域，如过道或架子，或进行操作的区域，如装卸区。

合作伙伴位置与实际位置相同，只是它们存在于仓库中客户或供应商。

虚拟位置是指在物理上不存在的位置，可以将不在库存中的物品放置在这些位置。这些物品可能是尚未进入库存的产品，比如正在运往仓库的产品，或者因丢失或其他原因而



位置名称：用于引用位置的名称
上级位置：新库位所在的库位或仓库
位置类型：位置所属的类别
公司：拥有该位置所在的仓库的公司
是报废位置：选中此框以允许存储报废/损坏的货物在这个位置
是退货位置：选中此框以允许将产品退回到此位置
补充位置：获取该位置补充的所有数量



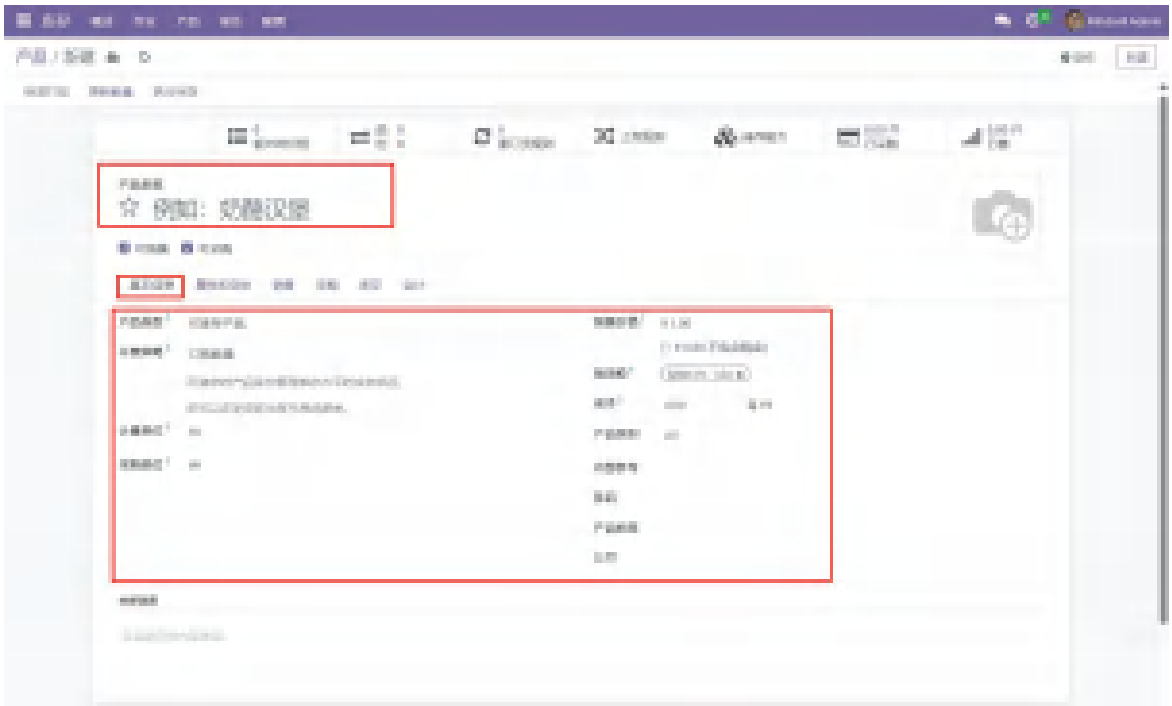
存储类别：该位置的存储类型，以此可以对应相关存放包装类型。
下架策略：FIFO先进先出，LIFO后进先出，最近位置
阻止入库：不允许在此位置放货
允许负库存：在此位置可以存放负数。
*重要概念：库存记数采用复式记账的概念，所有产品所有位置相加的数量永远为0，因为只是位置发生了变化，如购买入库单据：A产品在供应商位置数量产生了负数，你的仓库位置数量产生正数。

2.3 产品

2.3.1 产品的创建



进入产品页面后点击“**创建** ”在**基本信息**页面填写产品信息， 按产品实际情况勾选**可销售**或**可采购**。



若为可采购类型， 需在采购选项卡中填写对应供应商的信息和进项税，以便销售进行项款管理。



2.3.2 产品变体

产品变体用于赋予单个产品各种不同的特征， 如尺寸和颜色 。使用变体的 产品可以在产品模板级别（针对该产品的所有属性和变体）或变体级别（针对 单个变体）进行管理。

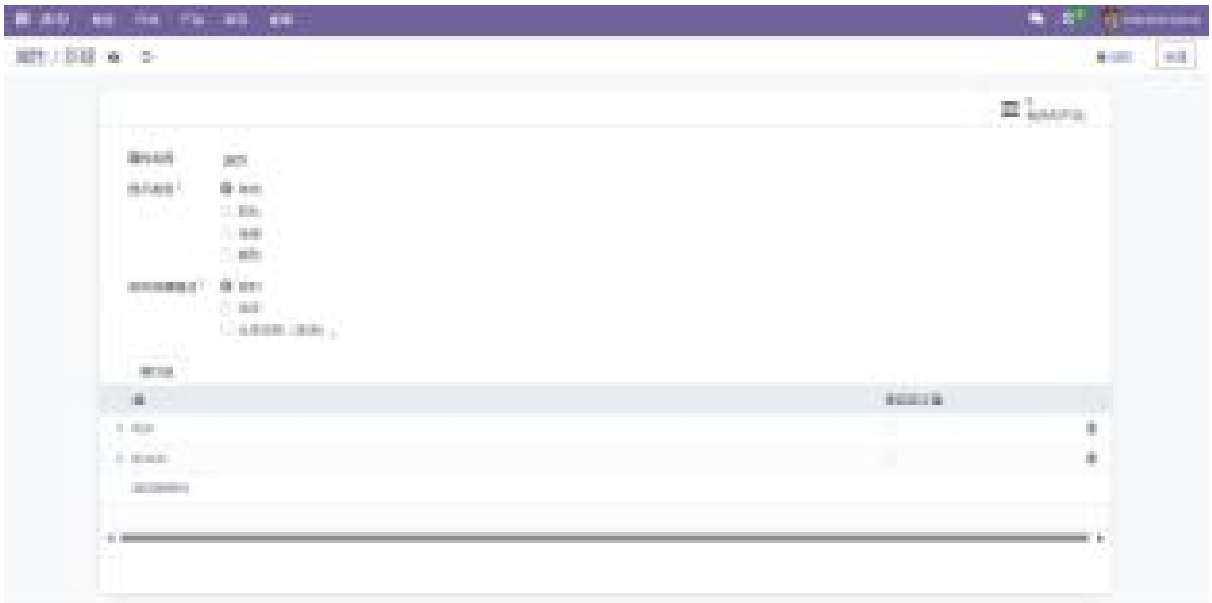
例如，一家服装公司对其最畅销的 T 恤进行了以下变体细分：

- 男女通用经典 T 恤
  - 颜色： 蓝色 、红色 、 白色 、黑色
  - 尺码： S 、M 、L 、XL 、XXL

在本例中T恤是产品模板，T恤：蓝色，S是特定产品变体。 上述示例共有20种不同的产品变体(5种尺寸和4种颜色）。每个多属性都有自己的库存盘点、销售总额和 Odoo 中的其他类似记录。

2.3.3 产品变体创建

产品变体最方便的创建方式是点击“**配置** ”-“**属性**”后输入再点击“**新建** ”，以颜色为例如下图：



显示类型:

・单选： 选项显示在在线商店产品页面上的项目符号样式列表中。

・药丸： 选项显示为在线商店产品页面上的可选按钮。

・选择： 选项显示在在线商店产品页面的下拉菜单中。

・颜色：选项显示为彩色小方块，反映任何HTML颜色代码 设置，在线商店的产品页面上。

变体创建模式:

・ 即时： 一旦属性及其值添加到产品中，就会立即创建所有可能的变体。

・动态：只有当相应的属性和值添加到销售订单中时，才会创建每个变体。

・永不： 永远不会为属性创建变体。

属性值:

点击“添加明细行 ”后， 输入属性值。

2.3.4 产品变体使用

创建产品时使用： 便于区分一大类产品下的不同类型产品，同时按照不同产品的物料清单（BOM单）生成各自对应的产品构件，例如蓝色T恤和红色T恤，生产单的颜色涂料会不同，此时就会按照各自变体对应的物料清单，从而生成区别于其他颜色对应的制造单。

创建时，需选好变体属性和值，若值为新加的，直接输入回车即可，如下图：



创建销售单时使用： 有时客户采购会选择产品中某一规格的物品，此时的变体就有助于销售员下单，同时系统会自动按照对应产品变体的BOM单生成采购订单，而不需要通过手动填写产品信息生成采购单

创销售单时， 在产品处输入产品后会自动跳出弹窗，让选择产品的变体（颜色和 尺寸），并且后续输入其他信息后，会自动按照该产品变体对应BOM单生成相应的产品构件采购订单。

2.3.5 系列号与批次号

（1）在仓库设置中应打开批次号的选择项

（2）在产品/库存/下有三个选择项（默认是没有批次的）

按唯一序列号：如汽车等设备的编号

按批次号：如相同小物件一般按生产周期定义整批次货物。

批次号的建立主要可以快速追溯

（3）这样我们可以再产品/批次号中去创建。



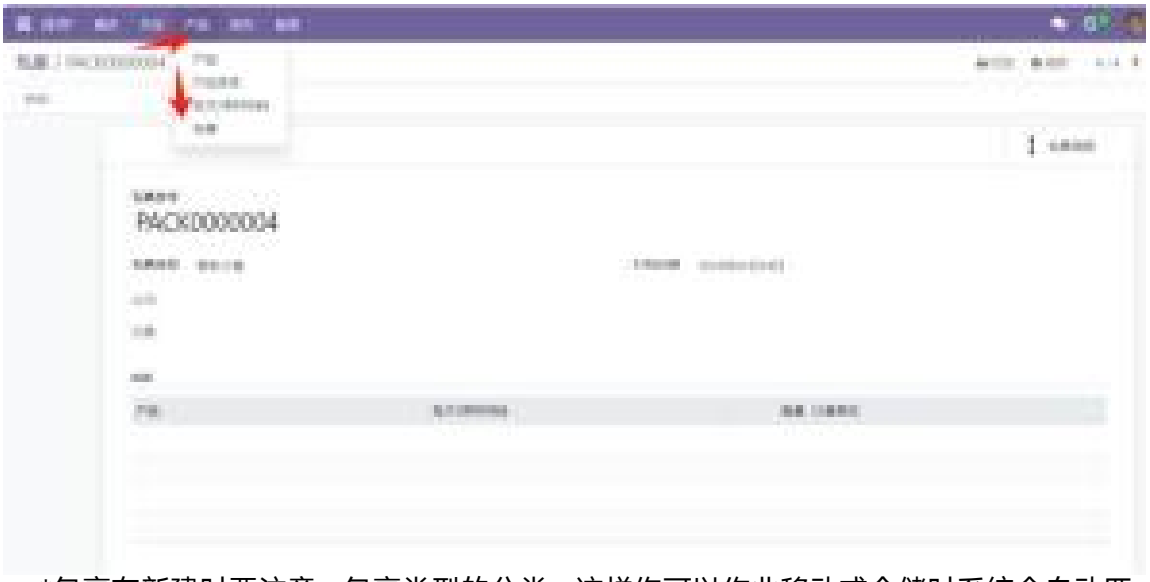
（4）也可以在作业单中选择创建批次。





2.3.6 包裹与包装

包裹指托盘、塑料盒，可以存放一种或多种产品的容器，而包装是指装有特定产品的容器，每个特定的包装都必须在单独的产品表单上定义，例如，汽水罐的不同包装6件装、12件装或36件一箱。



*包裹在新建时要注意，包裹类型的分类，这样你可以作业移动或仓储时系统会自动匹配与你包裹类型相同的作业或位置。

包装在库存-产品-产品页面的库存标签下的包装，添加明细行创建包装，也可以在库存-配置-产品报包装下管理和创建。

包装有包装条码， 在扫描时会自动识别并添加包装对应数量。





2.3.7 产品类别

产品类别功能对产品进行分类，方便管理产品以及执行各种产品操作。



进入产品类型创建，填写类别名称、上级类别、强制下架策略、允许负库存等信息，还可以设置产品的入库发货路线，上架规则。



2.4 路线

要创建自定义路线，请转到 库存▸配置▸路线，单击创建，然后可以选择此路线的位置，也可以组合使用。



2.4.1 产品类别

将路线应用于产品类别（ (库存 ▸配置 ▸产品类别）时，路线中配置的所有规则都将应用于该类别每个产品。 例如，如果您对同一类别的所有产品都使用直接运送过程，则这可能很有用。



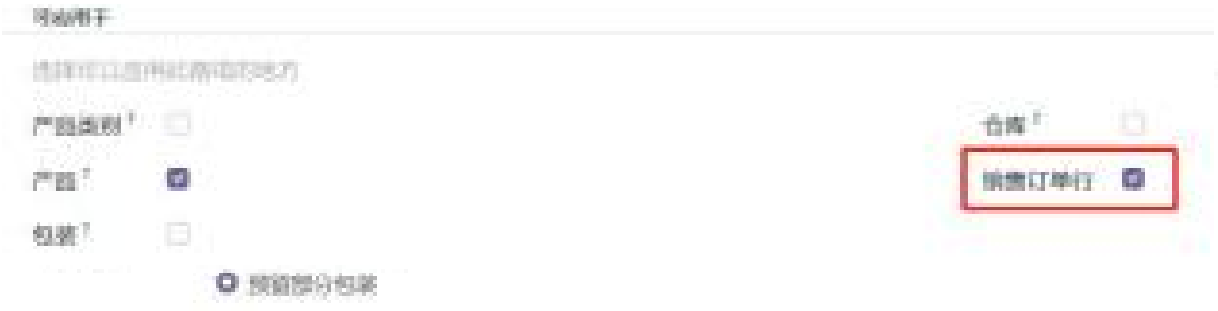
2.4.2 仓库

同样的行为也适用于仓库。如果工艺路线可以应用于仓库，则所有在所选仓库内发生的符合路线规则条件的转移，然后将遵循该路线。



2.4.3 销售订单行

如果路线适用于销售订单行，情况大致相反。这在创建报价单时必须手动选择路线。然后，可以在报价单/销售订单的每一行上选择路线。





2.4.4 产品

最后，还有一些路线可以应用于产品。这些工作方式或多或少与产品有相似分类，选择后，必须在产品窗体上手动设置路线，转到库存▸产品▸产品，然后选择所需的产品。转到“库存”选项卡，在“作业”部分下，选择“路线”。



2.5 规则

路线是推拉规则的集合，规则将在路线上定义，通过库存▸配置▸路线下的规则部分，添加明细行创建规则，填写动作、源位置与目的位置。



以下是规则的一些说明：

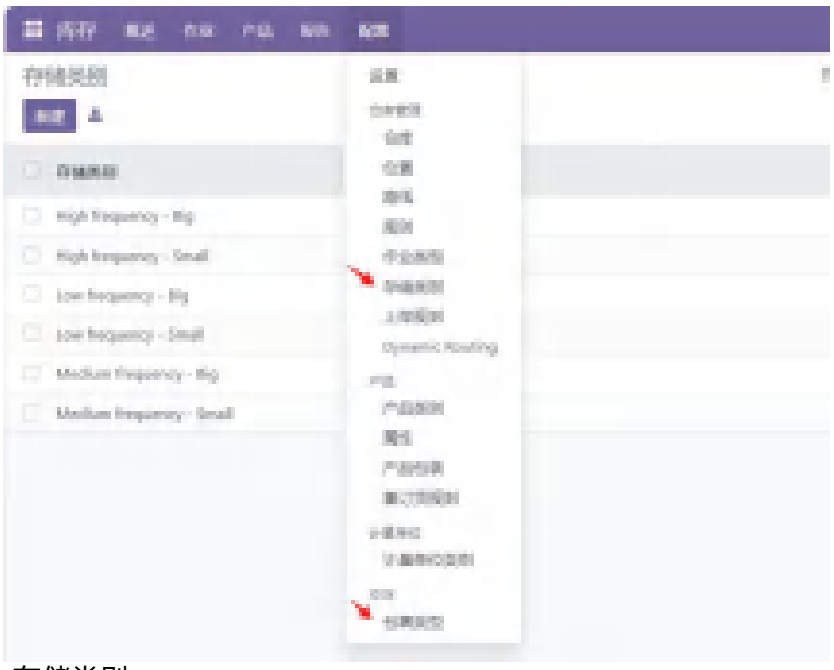
拉： 对某些产品的需求会触发采购，用于履行客户订单。当目的地需要产品时，您可以设置此动作。它可以来自销售订单或制造订单。当对产品的需求发生在目标位置时，Odoo将从源位置根据您选择的作业类型生成一张调拨单来完成您的要求。

推：您可以使用此规则将产品移动到另一个位置。当产品到达源位置时，您可以使用此操作将它们移动到另一个位置。在这种情况下，Odoo将根据您选择作业类型生成对应的调拨单，将它们发送到目的地位置。

拉推：此操作可用于上述两种情况。当目的地需要产品时，会从源位置生成对应的调拨单以满足需求。这需要源位置的产品要求。一旦源位置满足要求，产品将被推送到目的地位置，以满足目的地位置的需求。

购买：当目的地需要产品时，Odoo将在此操作的帮助下生成购买产品的报价请求，以满足需求。

2.6 存储类型



（1）存储类别:

该功能可将许多存储位置分组到一个类别下，有助于执行更智能的放货。



此窗口的列 表视图将显示有关可用存储类别、最大重量、允许新产品和公司的详细信息

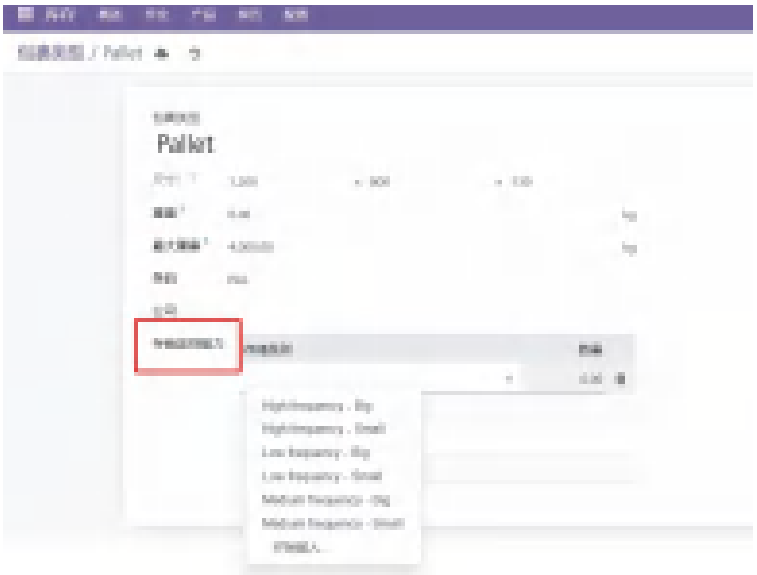
允许新产品：位置为空，如果所有产品都相同，可以允许新产品，或者允许混合产品

按包裹的能力：设置包裹类型及其数量



（2）包裹类型:

设置自定义尺寸和重量限制，存储类别能力设置存储类别和数量，此功能主要用于计算运输成本的包裹重量。



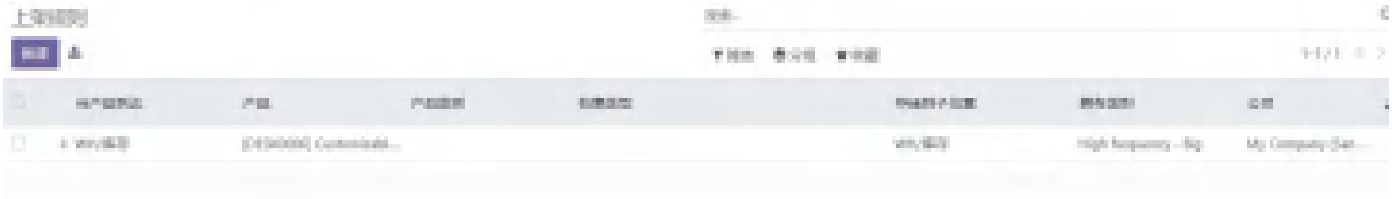
2.7 上架规则



作业单据中位置都可以人工选择

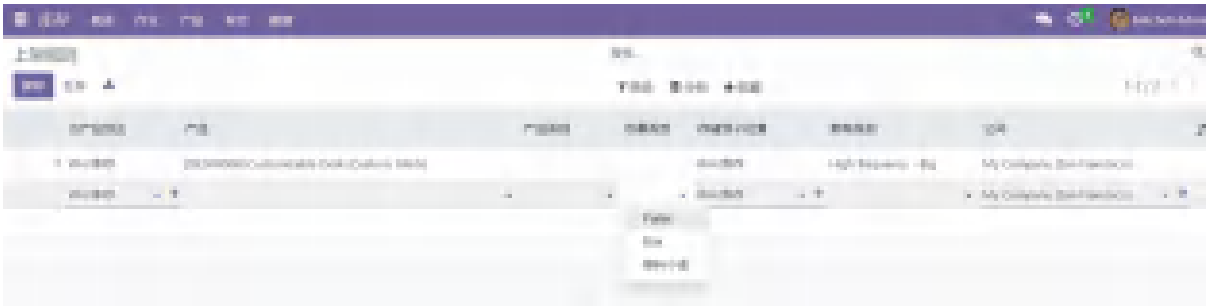
作业中产品自动分配

库存→设置→上架规则，进入上架规则配置



我们可以设定任何产品、产品类别或者包裹，到达仓库时存储至指定的位置。

作业中包裹自动分配仓库/设置/包裹存储类型/选择要设置的包裹点击进入/打开右上角上架规则进入设置



2.8 下架策略

如果我们需要人工选择，可以直接在作业单据上选择源位置，目的位置或托盘编号。

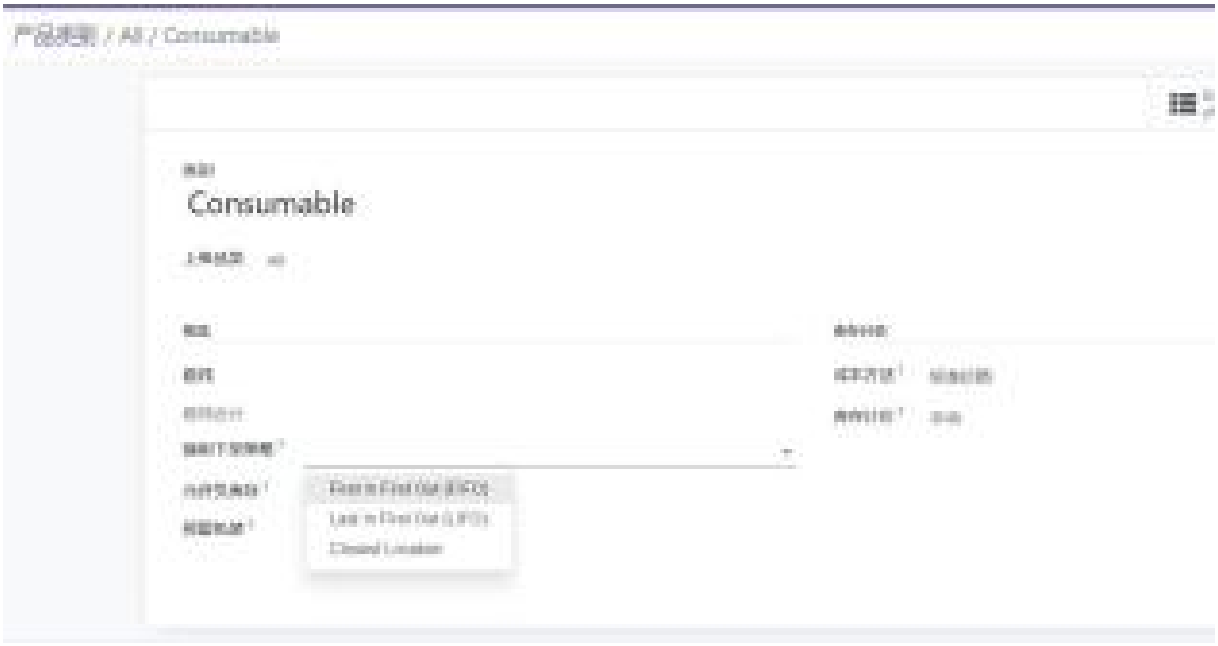


如果需要系统自动分配，那么可以直接在位置的设定中选择FIFO（先进先出），LIFO（后进先出），Closest Location（最近位置）。

库存位置设置下架策略：


出货区
WH/库存
First In First Out (FIFO)
First In First Out (FIFO)
Last In First Out (LIFO)
Closest Location

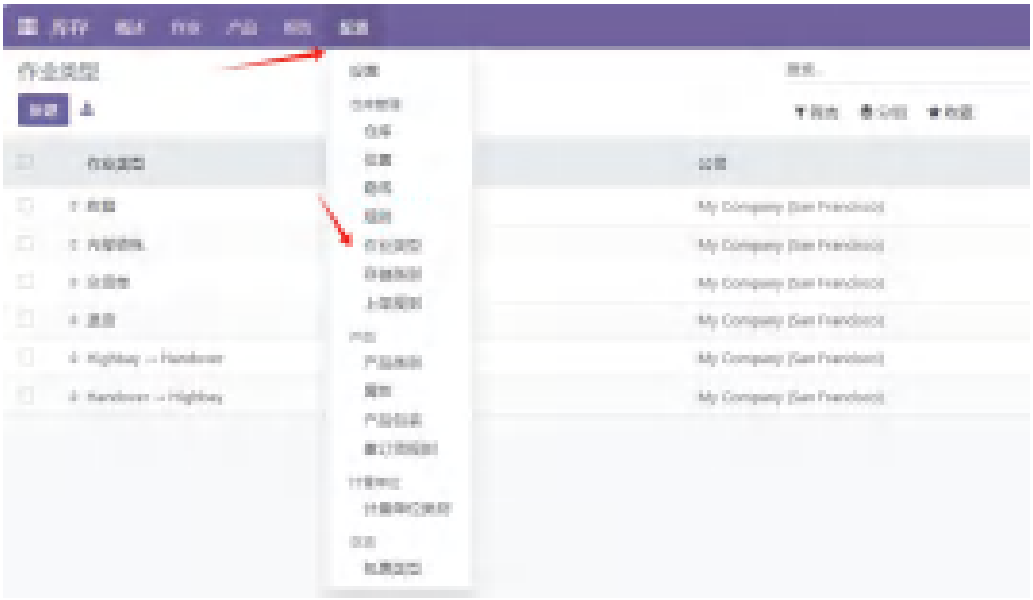
产品类别设置下架策略：


Consumable

3. 作业

3.1 作业类型

作业类型可以从库存-配置-作业类型菜单访问，如下所示。包含已配置的作业类型的详细信息，您可以通过从给定列表中选择可用的作业类型来更改它们。



单击创建，设置相应字段：

默认源位置和目的位置：作业手动创建拣货时默认的源位置和目的位置，可以选择位置下的相应字段

作业类型：收货、交货、内部调拨，每种类型的操作都有不同的配置选项

保留方式：将决定如何保存此作业类型调拨中的产品。可以在确认时、手动或在预定日期之前进行

预填写作业详情：自动填写产品、位置和批次/列号

创建欠单：是否要为剩余的产品创建欠单

退货类型：适合产品退货操作的作业类型



3.2 调拨

3.2.1 新建调拨单

新建调拨单分为立即调拨和计划的调拨：

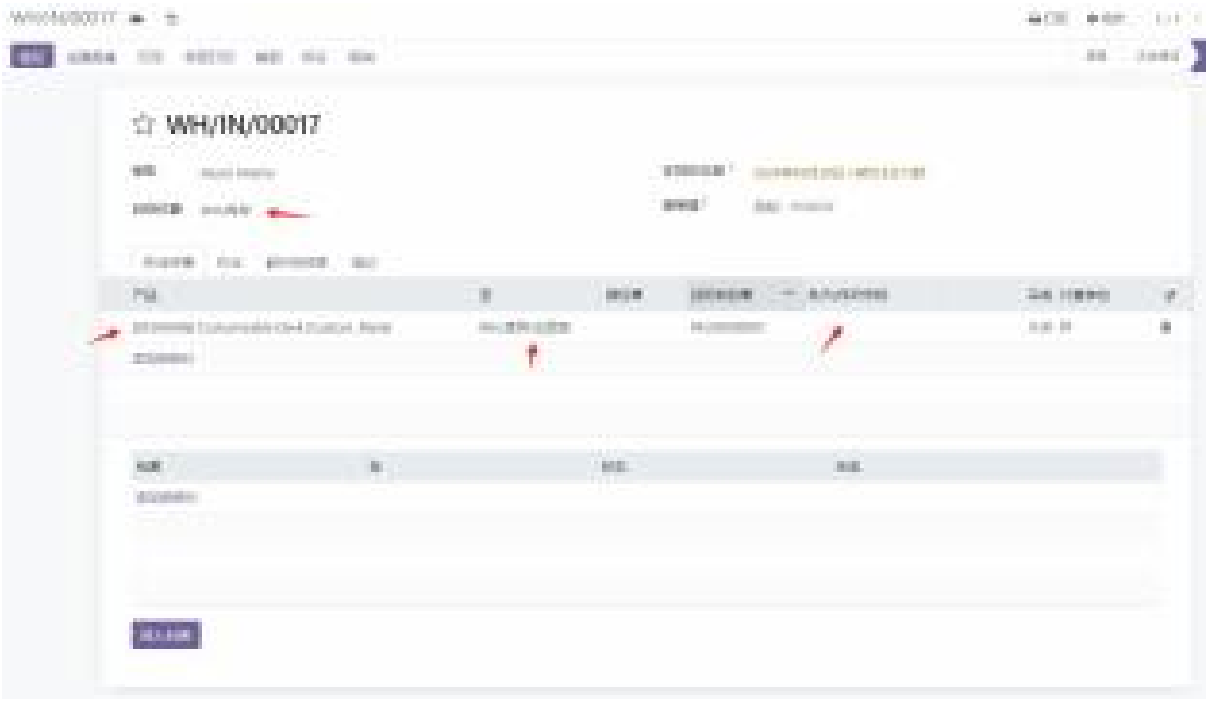
立即调拨： 指工作人员已经在现场立即进行对货物移动的调拨数据执行。

计划的调拨： 管理人员或ERP接口对将要进行的货物移动建立的调拨单据。

所有单据分为， 草稿（编辑中没有确认过）、等待（已经确认但上一个作业还没有完成）、就绪（当前作业可以进行的）、完成（作业已经完成）、取消（作业单据已经删除）。



3.2.2 常用设置项



3.2.3 作业操作按钮



保存：直接创建立即调拨

验证：对当前的操作完成的作业单进行确认

解锁：管理员权限，解锁后可以对作业内容进行编辑。

取消：取消此作业调拨单。

打印：可以打印作业单据、送货单据与产品条码。

丢弃变更：取消此次更改。

3.2.4 作业单详细作业界面

它可以同时对一个单据分别按产品与托盘包裹进行操作。



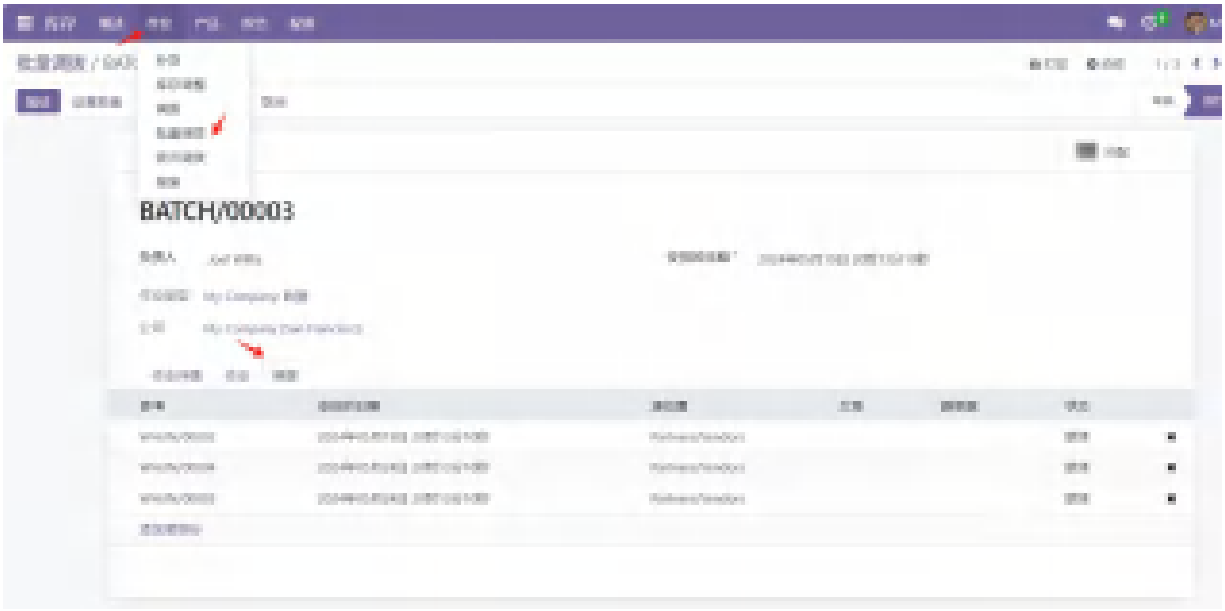
3.3 批量调拨

在批量调拨中，添加到批处理中的所有调拨单会一并处理。通过使用此方法，可以最大限度地减少管理批量调拨时面临的困难。

创建批量调拨：在作业调拨页面，选择需要批量调拨的任务，并且这些任务为就绪状态，然后点击添加到批。

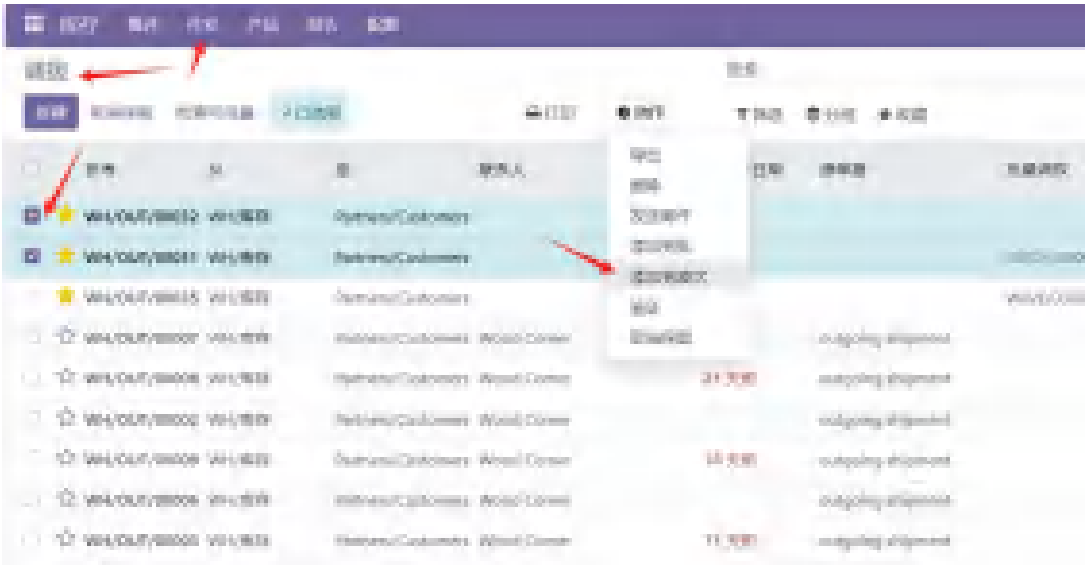


库存-作业-批量调拨下可以管理批量调拨单，「调拨」选项卡中可用的「添加明细行」按钮逐个将调拨单添加到此批次中。



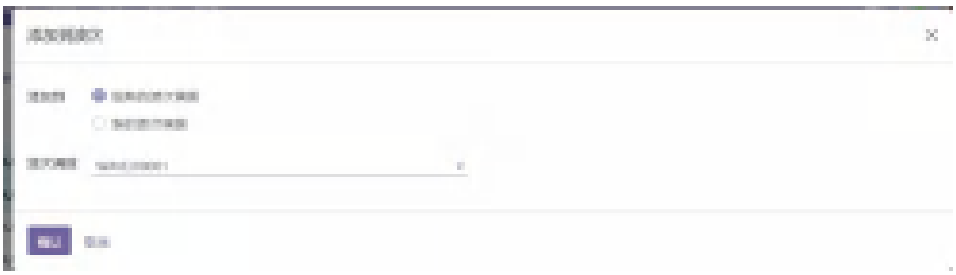
3.4 波次调拨

波次调拨方法也用于与批量调拨选项相同的目的。使用此方式可将大量产品从一个位置移动到另一个位置。但是，一旦将调拨单添加到波次调拨中，就无法将其从波次中删除。



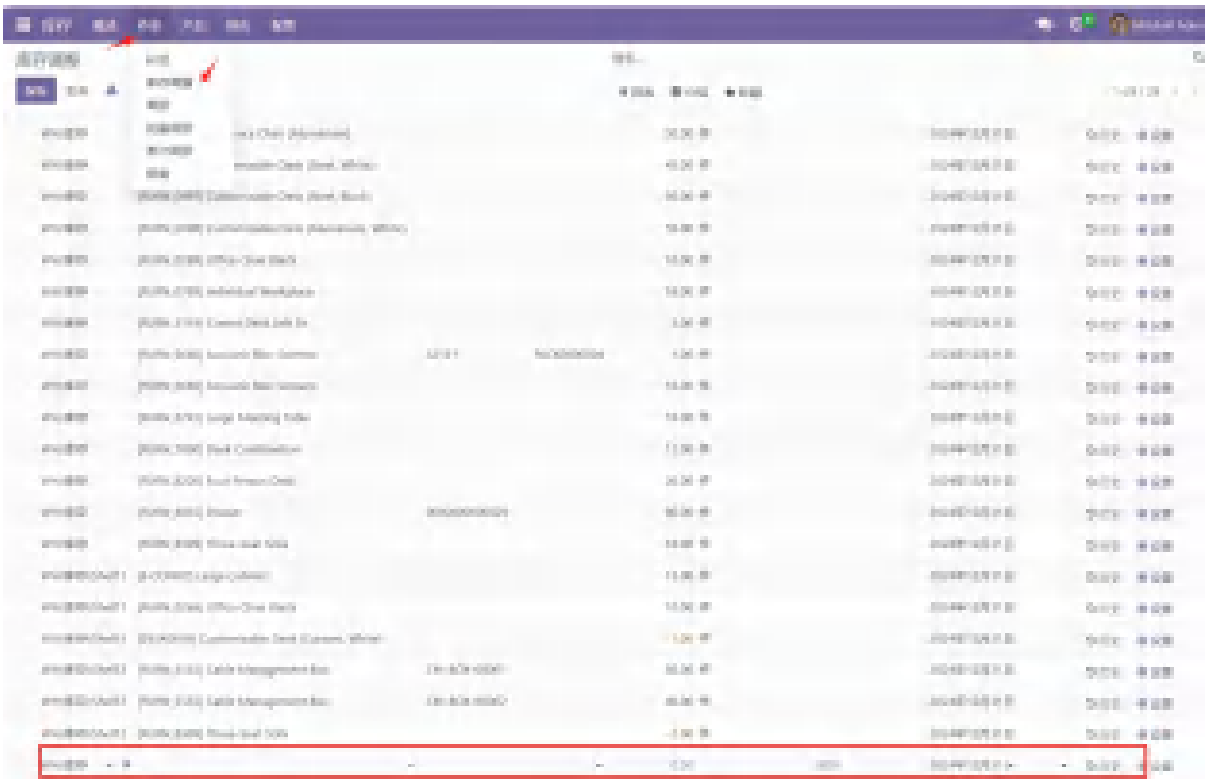
从调拨单模块中，选择属于相同状态和作业类型的调拨单，以将其添加到次调拨中。

所选调拨单可以添加到现有的波次调拨或新的波次调拨中。对于新的波次调拨，您需要设置「负责人」。最后，单击「确认」按钮。确认调拨后，所选的所有调拨单都将显示在您的屏幕上。从列表中选择必填的调拨单，然后单击「添加到波次」按钮。新的波次调拨现已创建，您可以从「作业」菜单下「波次调拨」查看。





3.5 库存调整



首先进入库存 ‣作业 ‣库存调整，当前页面列出了当前有库存的所有产品， 每个产品线都包含以下信息

位置：仓库中存储产品的具体位置。

产品：在库存调整行上列出数量的产品。

批号/序列号：分配给所列特定产品的跟踪标识符。

在手数量：库存中目前在手的产品数量。

安排日期：应进行计数的日期

要从【库存调整】页面创建新的库存调整，请点击【创建】。这样做会在底部创建一个新的空白库存调整行。

在此空白库存调整行上，单击“产品”列下的下拉菜单，然后选择一个产品。如果使用批次或序列跟踪所选产品 也可以从“批号/序列号”列下的下拉菜单中选择编

号、所需的批次或序列号。接下来，将“计数数量”列中的值设置为为此计数的数量库存调整过程中的产品。

在“计数数量”列的右侧，还可以通过各自的下拉菜单更改“计划日期”和“用户”。更改计划日期会更改处理库存调整的日期， 选择负责任的用户会将用户分配到特定的库存调整 （出于可追溯性目的）。

对新库存调整行进行所有更改后，单击远离该行 这样做会保存调整，并将行移动到页面顶部。如果“盘点数量”大于“现有数量”，则 “差异”列为绿色。如果“计数数量”小于“现有数量”，则“差异”列中的值为红色。如果数量匹配，并且根本没有更改，“差异”列中不会显示任何值。

3.6 报废产品

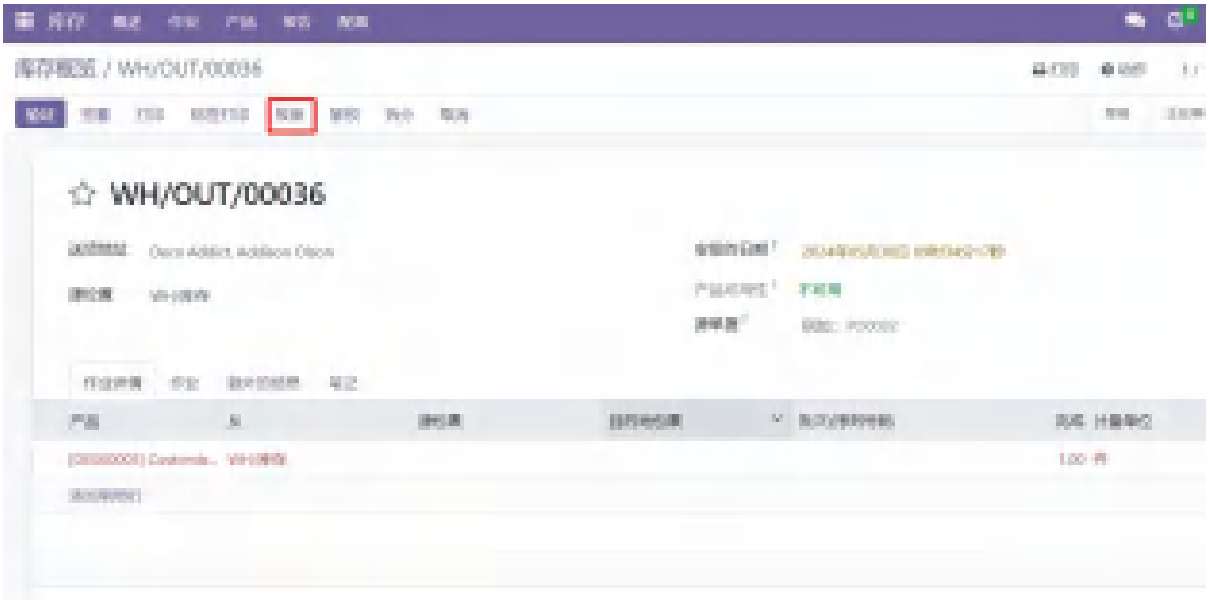


创建报废单据有两种方式:

（1）进入库存-作业-报废，然后点击创建，选择产品、数量、源位置、以及单据等

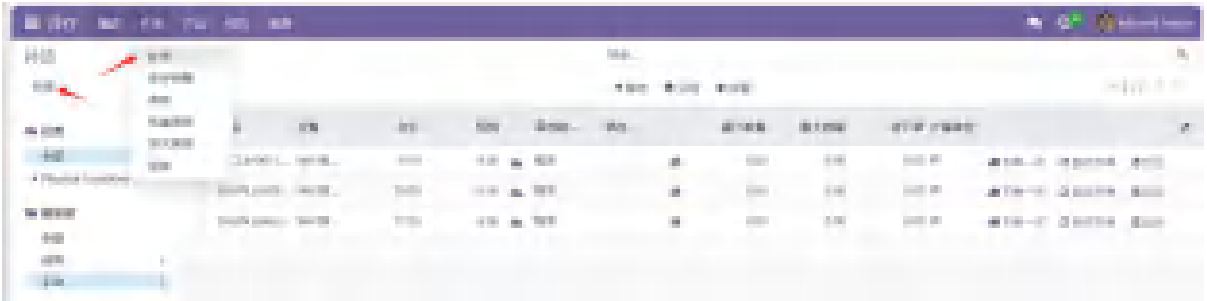
（2）通过作业调拨单的页面报废按钮创建。





3.7 补货

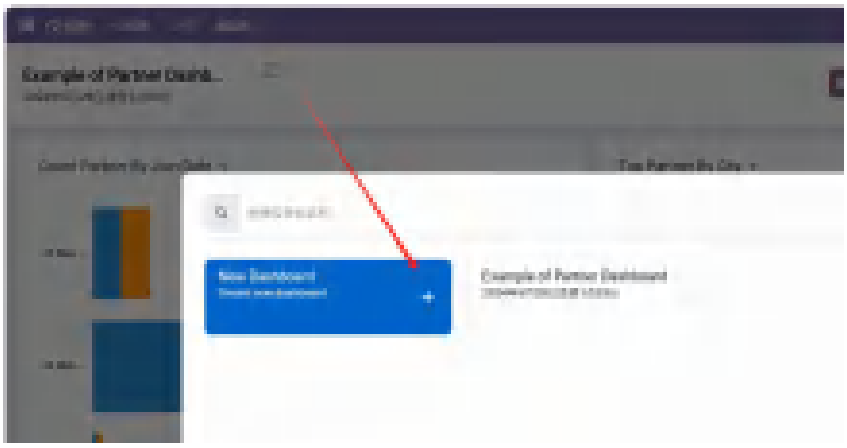
补货：手动触发对产品缺少时进行补充的规则及路线。

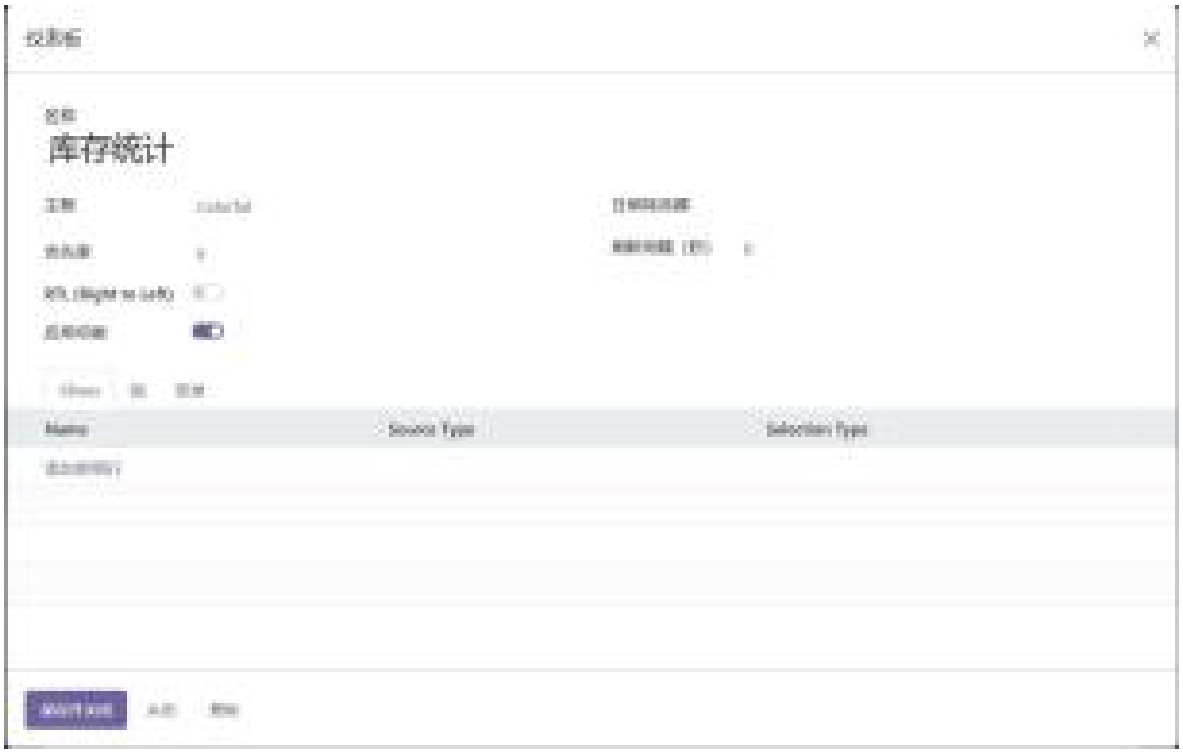


4. 仪表板

4.1 仪表板

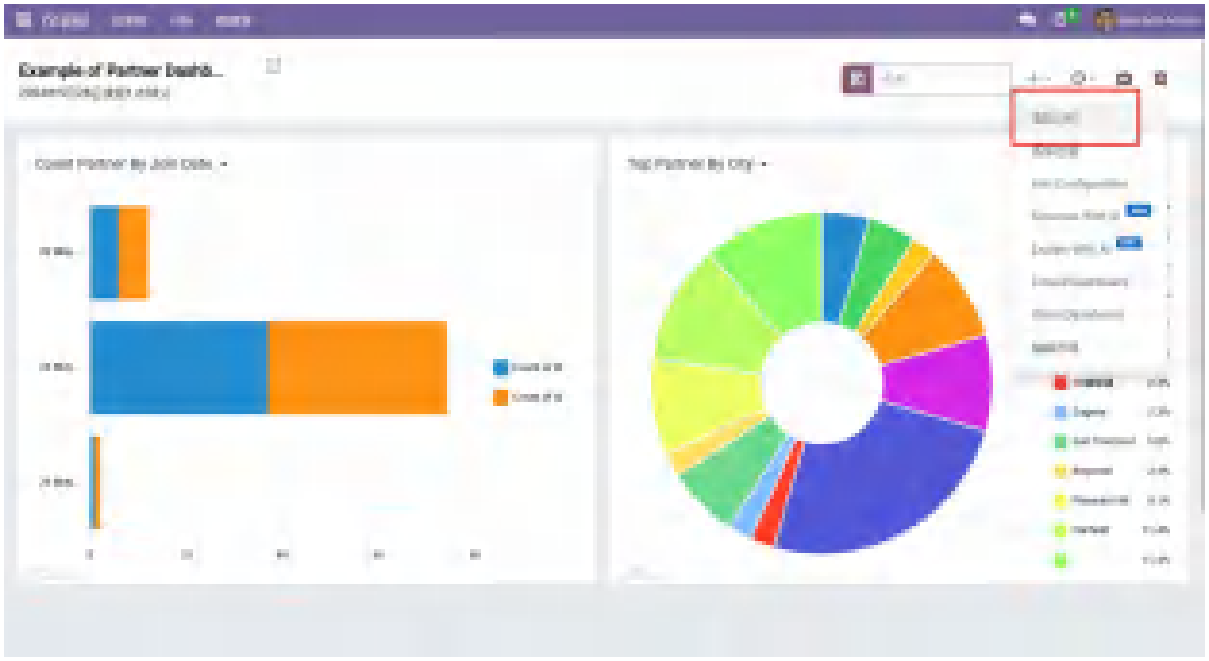
选择创建Dashboard后便可创建一张仪表板，并设定以下内容，组标签下可以设定其人员权限。

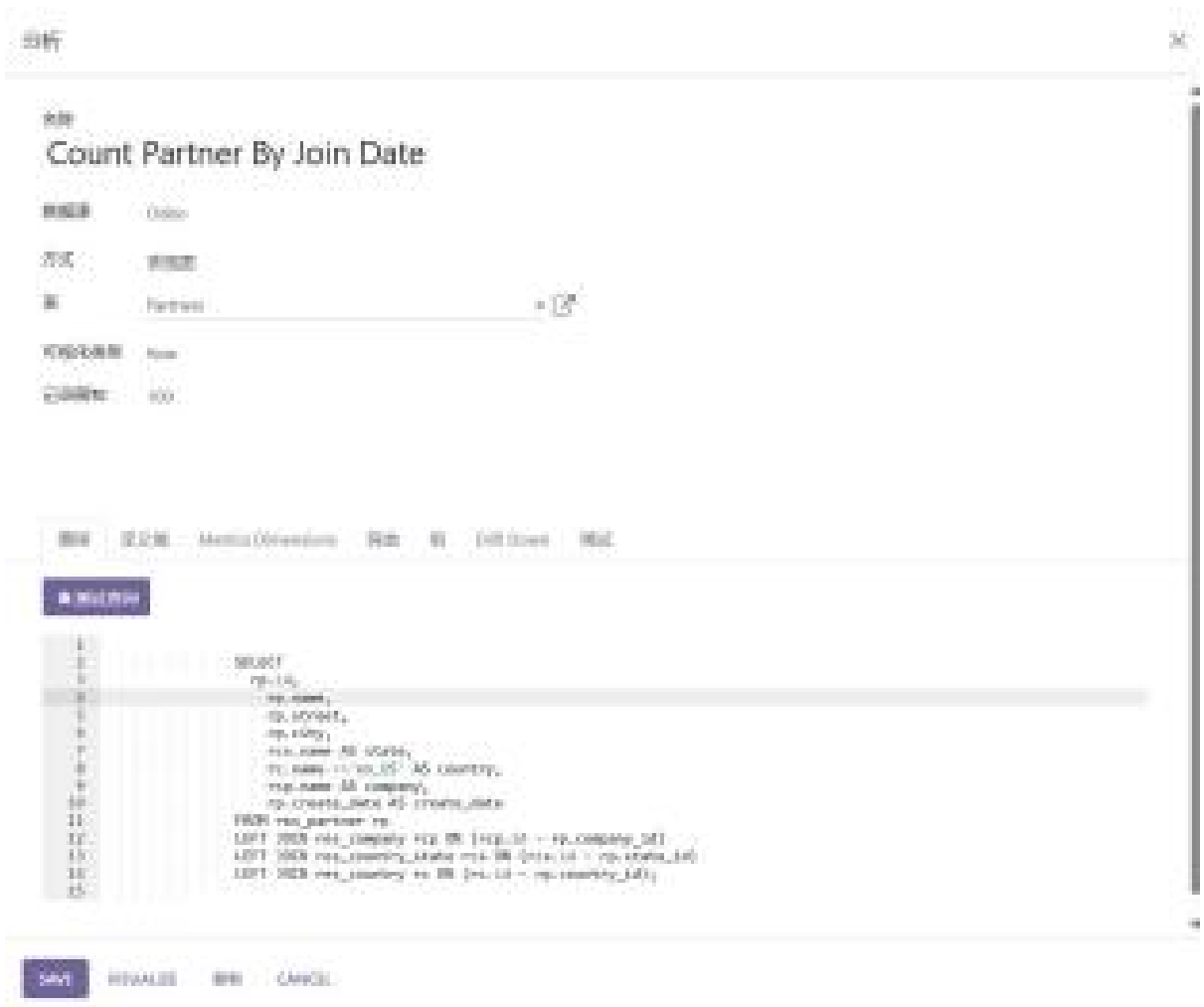




4.2 分析

点击添加分析，创建一个分析图表，选择数据源和表，通过sql查询出想要分析的数据，再通过指标筛选得到你想要的图表。



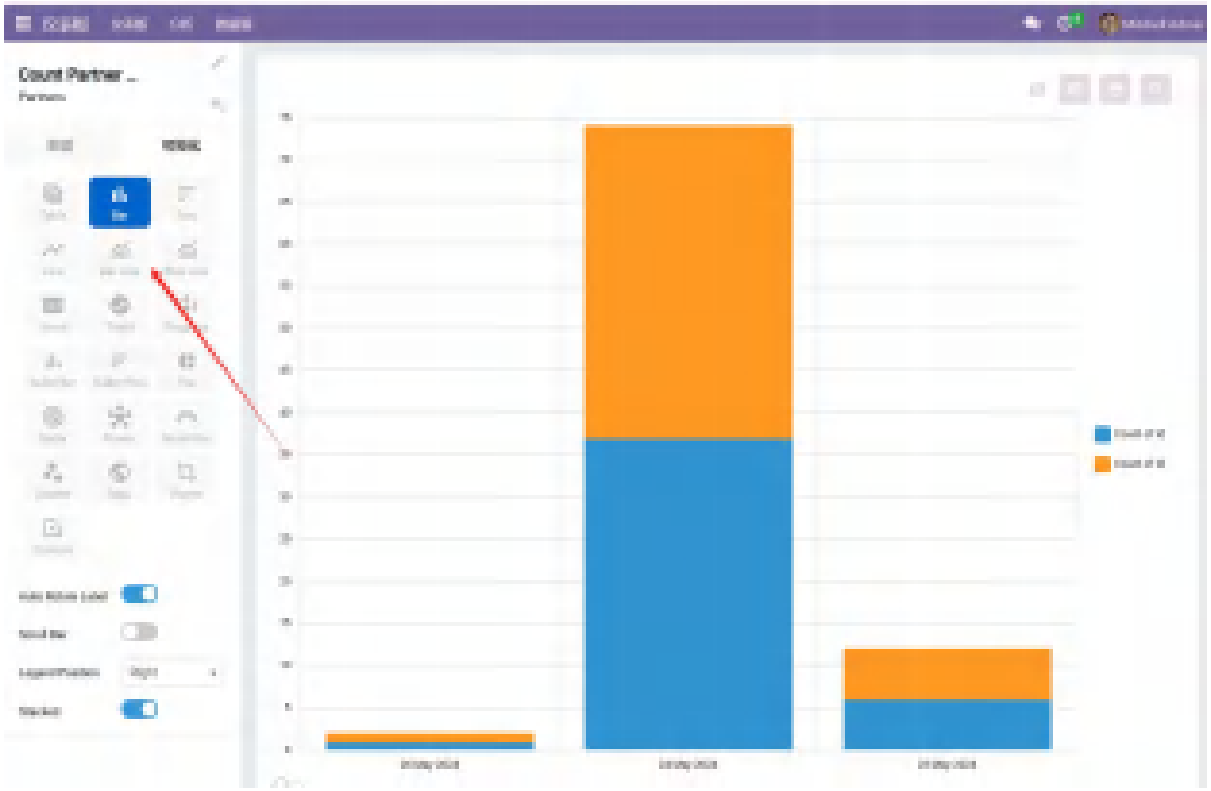


4.3 指标分析和样式



添加计量指标、尺寸、分类，可以对数据进行横向纵向分析。

分析样式：展板分析可以选择多种图形表格形式展现出来



5. 条码作业

条形码应用程序可用于使用条码扫描仪或 Odoo 移动应用程序，实时处理收据、作业和其他类型的操作。

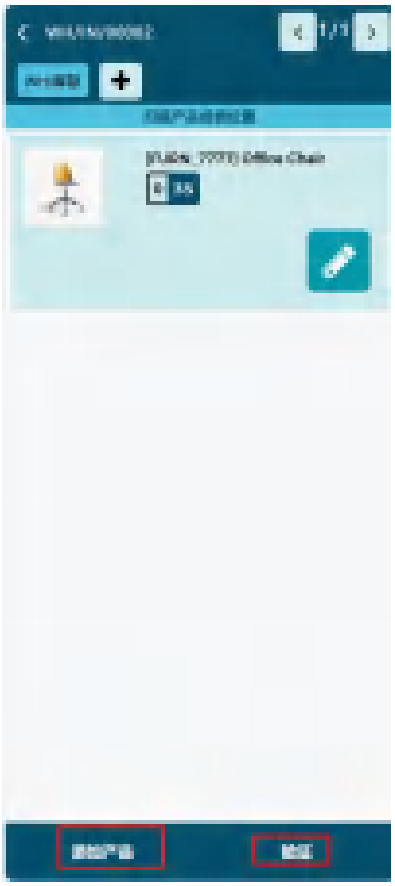


调拨作业流程：

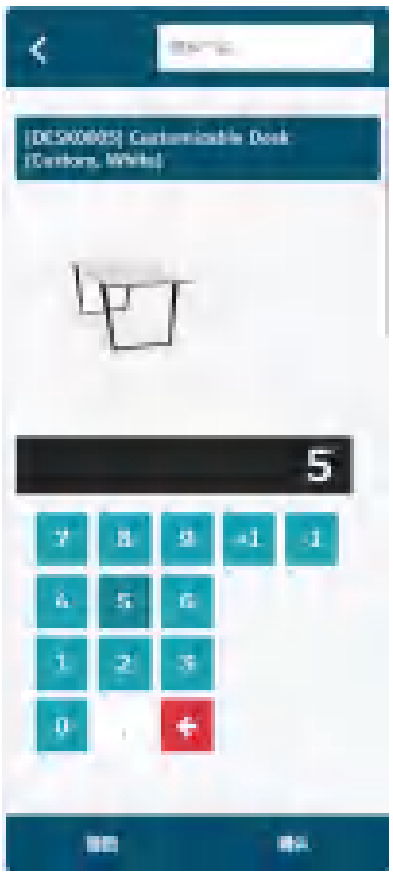
进入条码应用，选择仓库作业，找到收据，筛选就绪，查看所有未处理的收据。然后选择要处理的作业，这将导航到条形码传输屏幕。







将显



示在该作业

（WH/IN/00002）中要处理的所有收据的概览，屏幕底部有添加产品或验证按钮，这取决于

是否需要在操作中添加产品，或是否需要一次性验证整个操作。

选择添加产品，修改订购数量，也可以点击 +1 和 -1 按钮可添加或减少产品数量，修改完成后点击验证，收据现已处理完毕。



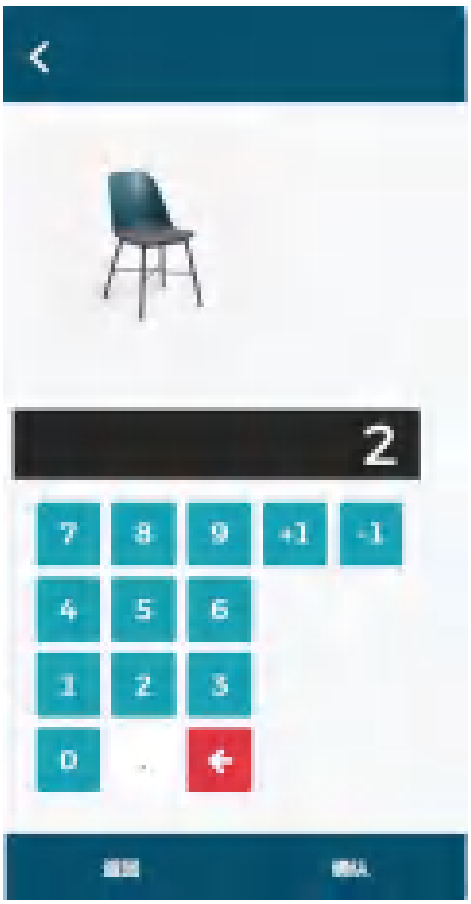
库存调整作业流程：

进入条码应用，选择库存调整，扫描源位置，即需要调整计数的产品在仓库中的当前位置。然后，扫描产品条形码，可以多次扫描产品的条形码，以增加调整中该产品的数量，也可以点击铅笔按钮编辑产品数量，同时可以查看产品在手情况、定价成本等信息，最后点击验证完成库存调整。


条码扫描


My Company






定价 & 成本