

海外采购单业务流程

Baiyue Logistics · Process Control Sheet

原型依据
0805 版

文档修订
REV. 01

图表范围
A / B 双泳道

输出用途
评审 / 归档

—— 正常流 - - - 退回 / 异常  完成态  业务补全建议 原型状态：待审核 → 已确认 → 采购中 → 已完成

A 流程图 A：原型事实泳道图

系统现状 · 状态由编辑页手工切换

2 条泳道

7 个阶段



CTRL-A01 原型没有独立审核、驳回或验收动作；四个状态由“编辑采购订单”页下拉框手工切换。

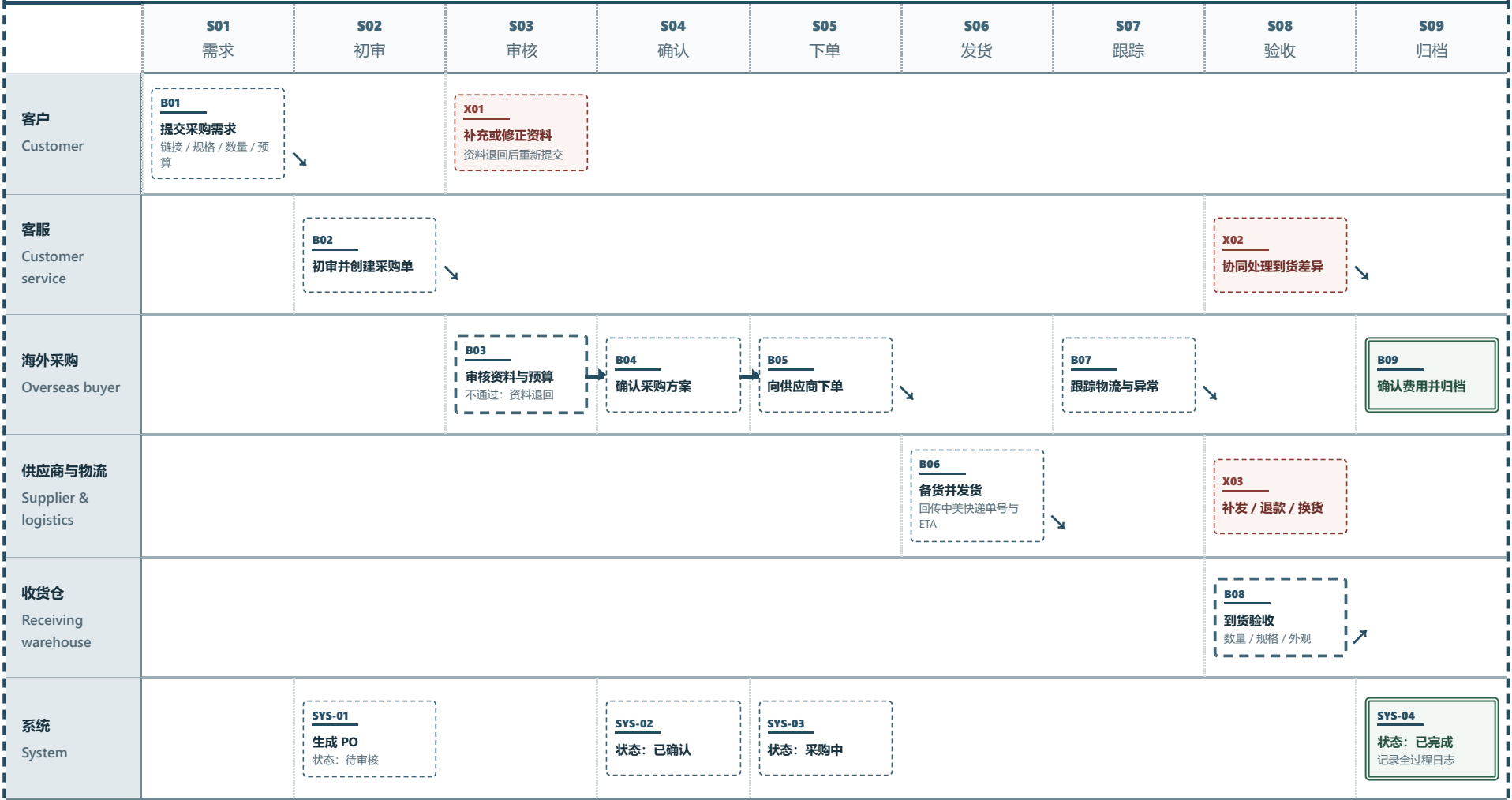
B 流程图 B：业务补全建议泳道图

目标流程 · 客户需求至到货验收闭环

6 条泳道

9 个阶段

2 个异常回路



EX-01 资料退回：B03 海外采购审核 → X01 客户补充 → B02 客服重新初审

EX-02 到货差异：B08 收货仓验收 → X02 客服协同 → X03 供应商补发/退款/换货 → B07 重新跟踪

CTRL-B01

资料退回与到货差异必须记录责任人、原因、时间和处理结果；异常关闭前不得进入已完成。

A 图原型字段

- 采购品类、商品名称、商品规格、商品链接、采购数量。
- 预算单价、预算总价、收货地址、操作费。
- 中国快递单号、美国快递单号、预计到达时间。
- 联系人、联系电话、订单备注。

B 图建议控制点

- 审核不通过必须记录资料退回原因、审核人 and 时间。
- 采购中必须关联供应商订单、采购凭证和物流轨迹。
- 到货差异关闭前不得进入已完成。
- 验收通过后确认实际费用并归档。

依据：0805 版货代 SaaS 平台原型 · 海外业务 / 采购订单

A 为原型事实 · B 为业务补全建议 · 离线文档