

跟单小程序使用说明书

一、版本说明

版本	发布日期	更新方式	更新内容
V5.0	2024/7/10	自动更新	1、新增采购验货流程 2、新增个人中心 3、新增 S0 采购跟单拿货流程 4、调整销售审核的流程

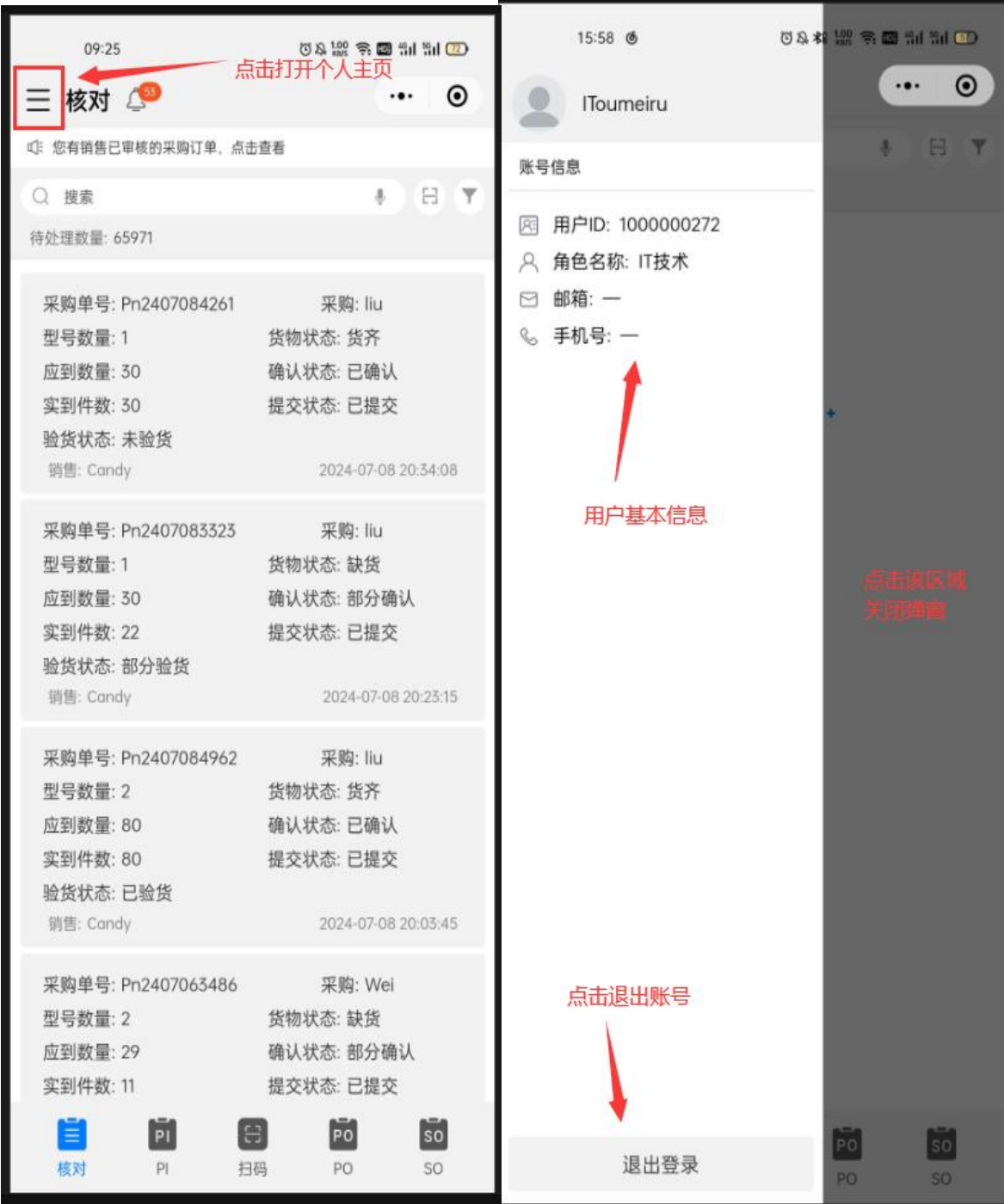
二、登陆

- 1、微信搜索【Kernal 跟单】或扫码二维码进入小程序。
- 2、登陆跟单小程序的账号密码与内部系统的账号密码一致，可只用其进行登陆。



三、个人主页

- 1、点击图标弹出侧面弹窗，可查看登陆用户信息，点击空白区域返回；
- 2、点击退出登陆可返回登陆页面。



四、消息提醒

一、小程序的顶部显示消息提示未读数量，点击消息图标或点击最新消息提示均可进入消息列表。



二、消息列表的页面解析与操作说明如下图所示：



4.1、采购跟单角色消息

4.1.1 采购跟单操作发出的消息

1、在核对列表的采购订单

采购跟单核对【确认提交】---->采购收到采购订单的最新验货消息--->点击列表信息-->跳转至最新的采购订单核对页面。

4.1.2 采购跟单收到的消息

1、采购跟单在核对货物或采购验货时上传了异常图片-->进入销售审核流程，销售审核后-->所有的跟单员将会收到审核消息通知

2、销售在 PI 发货，点击【发货】或【重新生成】生成新的 SO 时，所有跟单员角色均会收到一条消息通知。

3、销售在 PI 发货，点击【合并发货】与新的 SO 合并发货时，所有跟单员角色均会收到一条消息提示。

4.2、采购角色消息

4.2.1 采购操作发出的消息

1、在核对详情页面，如型号 SKU 存在异常图片，则采购提交验货时将会给有异常图片的型号 SKU 关联的销售发一条待审核的消息通知



4.2.2 采购收到的消息

- 1、在核对模块，货物异常，销售审核后，采购收到一条已审核的消息提醒。

4.3、销售角色消息

4.3.1 销售操作发出的消息

- 1、销售在核对模块，有货物异常，销售审核后，采购收到一条已审核的消息提醒。
- 2、销售在 PI 模块发货生成新的 SO 后，所有的跟单员收到一条 SO 待处理的消息提醒。
- 3、销售在 PI 模块发货时选择合并 SO 后，所有的跟单员收到一条合并 SO 待处理的消息提醒。

4.3.2 销售收到的消息

- 1、在 SO 模块-总务核对流程，总务核对第一次提交时，销售将会收到 SO 已进入打包流程的消息提醒。
- 2、在 SO 模块-打包操作流程，打包人员点击装箱完毕时，销售将会收到打包完毕的消息提醒。
- 3、在 SO 模块-打包操作流程，当其他工作人员帮销售点击发货时，销售将会收到自己 SO 已发货的消息提醒。

五、操作步骤详解（涉及数据均为测试数据）

系统角色可查看的数据范围：

- 1) 销售、采购仅支持查看自己的数据
- 2) 总经理、跟单员、总务跟单、总务核对、打包员能看到所有数据
- 3) 其他成员仅能查看自己的数据

5.1 核对

前提条件：没有操作权限的角色在此模块仅支持查看，不可操作。

可操作的角色：跟单员、采购、采购经理、销售、销售经理。

职责说明：

- 1) 跟单员：负责核对采购订单快递到货的情况
- 2) 采购：负责检验货物到货的质量情况
- 3) 销售：负责审核货物到货的质量异常情况

流程：-->跟单员核对到货后，提交给采购验货

-->采购验货时，如有异常提交给销售审核

-->销售审核后，如有驳回，采购和采购跟单需跟进后续情况

-->新快递到货后跟单员需重新核对

采购助理角色操作

采购助理在系统的角色为【跟单员】，在核对模块主要是核对每个 PO 的到货情况。如发现到的货物有异常，请将手机拍摄的异常货物图片上传到对应的型号下，提交给采购验货。采购验货，如发现货物有异常，可将图片上传至对应的型号下，提交给销售审核。

情况一：货物无异常

流程：找到需核对的采购订单, 进入--->找到需核对的型号，进入序列号核对页面-->核对型号所到的数量-->提交给采购验货

操作步骤：

- 1、根据筛选条件或直接搜索 PI、PO、型号找到需核对的采购订单
- 2、点击需核对的采购订单，进入核对详情页



3、在采购订单详情页面找到需核对的型号，点击进入序列号核对页面



4、核对快递到货情况

1) 核对时选择单一序列号

21:38

7.00

核对产品

型号数据

型号

TERM

核对SKU

10000041884801

货况: QB全新保内 交期: In Stock

3、确认核对数量

总数量 32 核对数 1 缺货数 31

序列号类型

1 选择单一序列号类型

单一序列号 共用序列号 无序列号

存储位置

请输入产品存放的货位

备注

请输入产品备注

256/256

2 1、可直接输入序列表
2、可扫描二维码输入序列号

输入序列号

请输入序列号

填写的序列号

6666 X

4、点击保存

保存

2) 核对应选择共用序列号

21:43

100% 5G

核对产品

型号数据

型号

TERM

核对SKU

10000041884801

4 确认总核对数量

货况: QB全新保内 交期: In Stock

总数量 32 核对数 4 缺货数 28

序列号类型

单一序列号 共用序列号 1 选择共用序列号核对

存储位置

请输入产品存放的货位

备注

请输入产品备注

256/256

输入共用序列号 3 输入共用的序列号数量

5556778

4

新增序列号

有多个序列号时点击新增

5 点击保存

保存

3) 核对时选择无序列号

21:47

2.00 KB/s

4G

42%

< 核对产品

...

型号数据

型号

TERM

核对SKU

10000041884801

货况: QB全新保内

交

2

确定核对数量

总数量 32

核对数

-

3

+

缺货数 29

序列号类型

单一序列号

共用序列号

无序列号

存储位置

请输入产品存放的货位

1

选择无序列号

备注

请输入产品备注

256/256

3

点击保存

保存

5、确认核对数无误后，可选择整个 PO 到货完毕后提交给采购验货，也可以选择先提交一部分货给采购验货

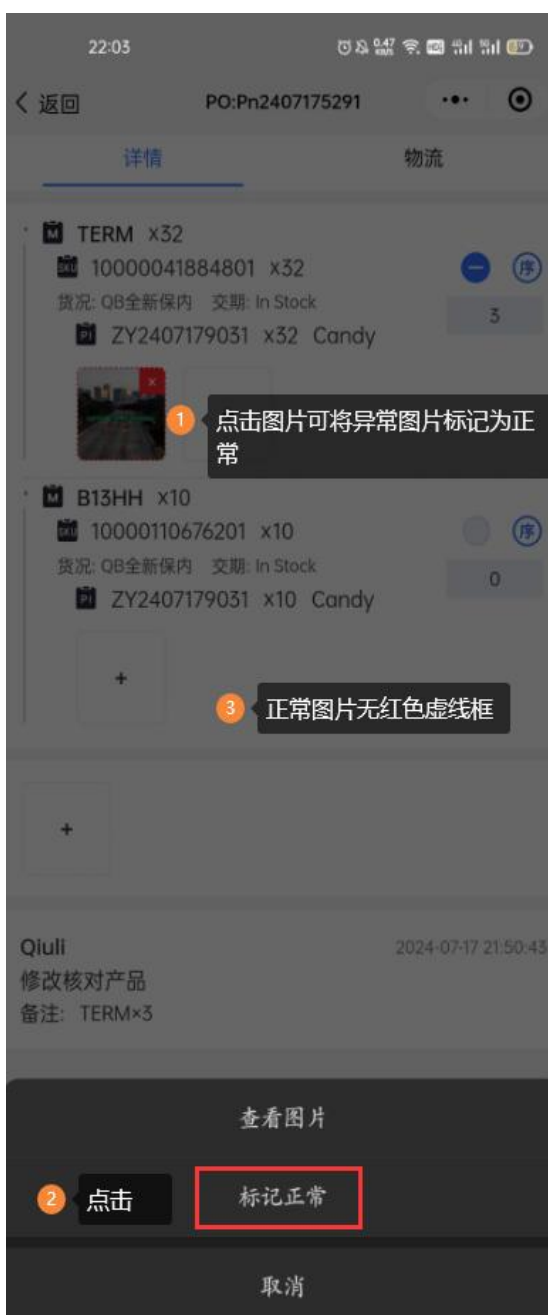


情况二：货物存在异常，需销售审核

流程：找到需核对的采购订单，进入——>在对应异常的型号下拍照上传——>提交给采购验货——>采购验完货提交给销售审核——>如销售驳回某型号的具体数量，则已核对的数量会相应减少，跟单员需重新核对新快递的到货

操作步骤：

- 1、根据筛选条件或直接搜索 PI、PO、型号找到需核对的采购订单（与无异常流程一致）
- 2、点击需核对的采购订单，进入核对详情页（与无异常流程一致）
- 3、拍照后上传异常图片，提交给采购验货



采购角色操作

职责：采购需对自己的采购订单到货情况，进行验货。

流程：核对列表找到需验货的数据，进入详情页--->勾选已验货的型号-->点击提交

1、核对列表找到需验货的数据，进入详情页



Two side-by-side screenshots of a mobile application interface for inventory management. The left screenshot shows a list of items with a red box around a '2' in a status column, indicating 2 items are already inspected. The right screenshot shows a list of items with a red box around a '2' in a status column, indicating 2 items are already inspected. Both screenshots have red arrows pointing to specific UI elements and text annotations explaining the status indicators and the inspection process.

Left Screenshot Annotations:

- Top right: **快捷批量勾选可验货型号** (Quick batch selection for inspectable models)
- Item 1: **表示有2个已验货** (Indicates 2 items already inspected) pointing to the '2' in the status column.
- Item 1: **表示有5个待验货** (Indicates 5 items pending inspection) pointing to the '+5' in the status column.
- Item 2: **验货时发现货物异常, 上传图片交由销售审核** (When inspecting, if goods are abnormal, upload images for sales review) pointing to the '+' icon in the status column.
- Bottom: **有三种情况:** (There are three cases):
 - 1、无颜色, 表示前一个步骤该型号未核对 (No color, indicates the previous step for this model was not checked)
 - 2、【-】表示前一个步骤该型号已部分核对 (【-】 indicates the previous step for this model was partially checked)
 - 3、【✓】表示前一个步骤该型号已核对完毕 (【✓】 indicates the previous step for this model is completed)
- Bottom right: **此为第2种, 已部分核对** (This is the 2nd case, partially checked) pointing to the '-' icon.

Right Screenshot Annotations:

- Item 1: **现场验货之后无误后, 勾选** (After on-site inspection is correct, check) pointing to the checkbox.
- Item 2: **提交验货** (Submit inspection) pointing to the '提交' button.
- Item 2: **备注: 如上传了异常图片, 销售需审核** (Remarks: If abnormal images are uploaded, sales need review) pointing to the '备注' field.

销售角色操作

职责：审核跟单员、采购提交过来的到货异常采购订单

流程：找到需审核的采购订单--->选择审核的类型-->审核

1、找到需审核的采购订单



2、点击审核，进入审核页面



3、审核页面操作解析

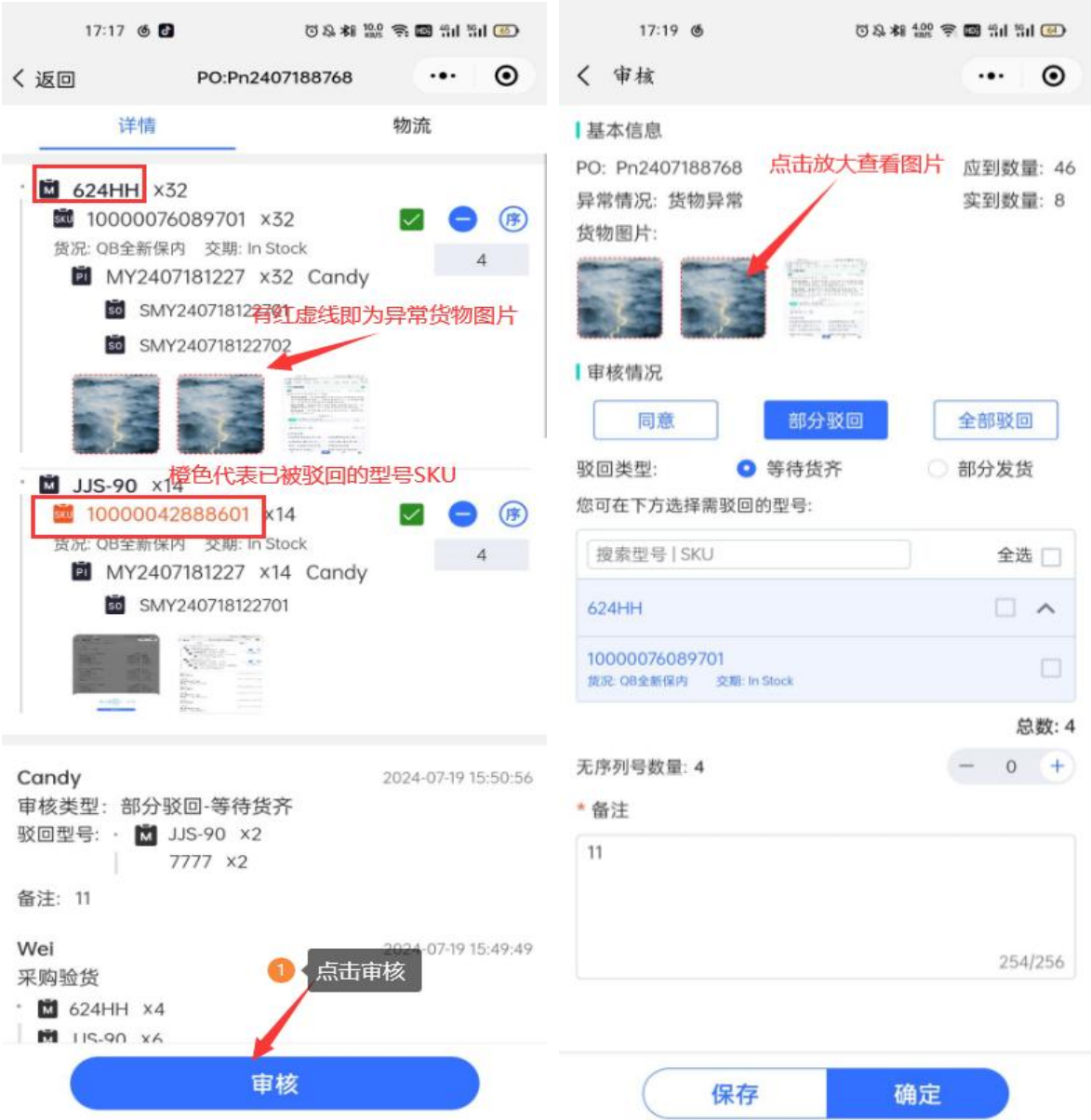
流程：--->查看图片异常情况决定是否接受货物异常的程度

--->选择审核类型

--->如需驳回，则选择具体型号，驳回具体的数量

销售审核有三种情况：审核同意、部分驳回、全部驳回。其中当销售审核选择部分驳回和全部驳回时，会驳回具体的型号和件数，采购跟单视角的核对页面将会直接将销售驳回的型号和数量相应的删掉，采购跟单需重新等快递到货核对，采购需重新验货，如仍然有异常图片，则销售将需再次审核...

(1)点击审核，查看图片异常情况决定是否接受货物异常的程度



(2)审核类型解析

同意：代表接受货物异常情况，可继续发货，点击确认后异常图片将自动更变为正常图片

部分驳回：A、等待货齐：等待货物到齐后发货（此异常类型暂无作用，...功能持续开发中）

B、部分发货：接受货物异常，可继续发货；也可以驳回部分货物异常，其他货

物继续发货，点击确认审核后未被驳回的型号异常图片将自动更变为正常图片。

全部驳回：快捷操作，一键驳回全部异常货物

在此仅针对部分驳回-部分发货情况进行说明，

The screenshot shows the '审核' (Review) screen with the following elements and annotations:

- Header:** 17:57, 审核 (Review), and navigation icons.
- Basic Information (基本信息):**
 - PO: Pn2407188766
 - 异常情况: 货物异常 (Exception: Goods Exception)
 - 货物图片: (Goods Image)
 - 应到数量: 46 (Expected Quantity: 46)
 - 实到数量: 8 (Actual Quantity: 8)
- Review Status (审核情况):**
 - Buttons: 同意 (Agree), 部分驳回 (Partial Rejection), 全部驳回 (Full Rejection).
 - 驳回类型: (Rejection Type) with radio buttons for 等待货齐 (Waiting for goods) and 部分发货 (Partial Shipment).
 - Selection: 部分发货 (Partial Shipment) is selected.
- Model Selection (Model Selection):**

您可在下方选择需驳回的型号:

搜索型号 SKU	全选
624HH	<input checked="" type="checkbox"/>
100000760	<input checked="" type="checkbox"/>
- Quantity Selection (Quantity Selection):**

无序列号数量: 4 (Total: 4)

Annotations: 1. 选择部分驳回 (Select partial rejection); 2. 选择部分发货 (Select partial shipment); 3. 点击SKU, 显示可其可驳回的数量 (Click SKU, show the quantity that can be rejected); 4. 输入需驳回的数量 (Enter the quantity to be rejected); 5. 输入驳回原因 (Enter the reason for rejection).
- Footer:** 保存 (Save) and 确定 (Confirm) buttons. Annotation 6: 点击确定 (Click confirm).

- M 624HH x32




SKU 10000076089701 x32

货况: QB全新保内 交期: In Stock

PI MY2407181227 x32 Candy

SO SMY240718122701

SO SMY240718122702





2
- M JJS-90 x14

SKU 10000042888601 x14

货况: QB全新保内 交期: In Stock

PI MY2407181227 x14 Candy

SO SMY240718122701



4

- Candy

2024-07-20 18:02:49

审核类型: 部分驳回-部分先发货

驳回型号: M 624HH x2

备注: 不接受货物破损
- Candy

2024-07-19 15:50:56

审核类型: 部分驳回-等待货齐

驳回型号: M JJS-90 x2

7777 x2

备注: 11
- Wei

2024-07-19 15:49:49

豆胎孵化

原本该型号已到4件

驳回2件后, 跟单员需补货或换货后, 重新核对

5.2 PI

前提条件：没有操作权限的角色在此模块仅支持查看，不可操作。

可操作的角色：总经理、销售、销售经理

可查看的数据范围：

- 1、销售仅支持查看自己的 PI
- 2、采购暂不支持查看 PI 数据
- 3、总经理、跟单员、总务跟单、总务核对、打包员能看到所有 PI
- 4、其他成员只能查看自己的 PI 数据

流程：长按 PI-->选择发货的 PI-->点击去发货-->选择发货类型，确认发货件数-->点击确认发货-->发货成功后将在 SO 模块有一条 SO

操作步骤：

- 1) 长按 PI 显示的范围，可选择 PI 进行发货（只有相同销售的 PI 才能同时选择），点击去发货



2) 选择发货类型，发货类型有全部发货和部分发货，选择后填写数据，进行发货



3) 确认发货

发货时如存在未发货的 SO，则可以选择是否合并 SO，选择合并将会与待发货中最新的 SO 合并



4) 在 PI 列表，点击 PI 显示范围均可进入 PI 详情页，可查看 PI 总的到货情况、关联 SO 的发货情况等数据



5.3 扫码

如采购订单已关联快递，则可以通过扫描货物上的二维码找到采购订单或查看快递物流。

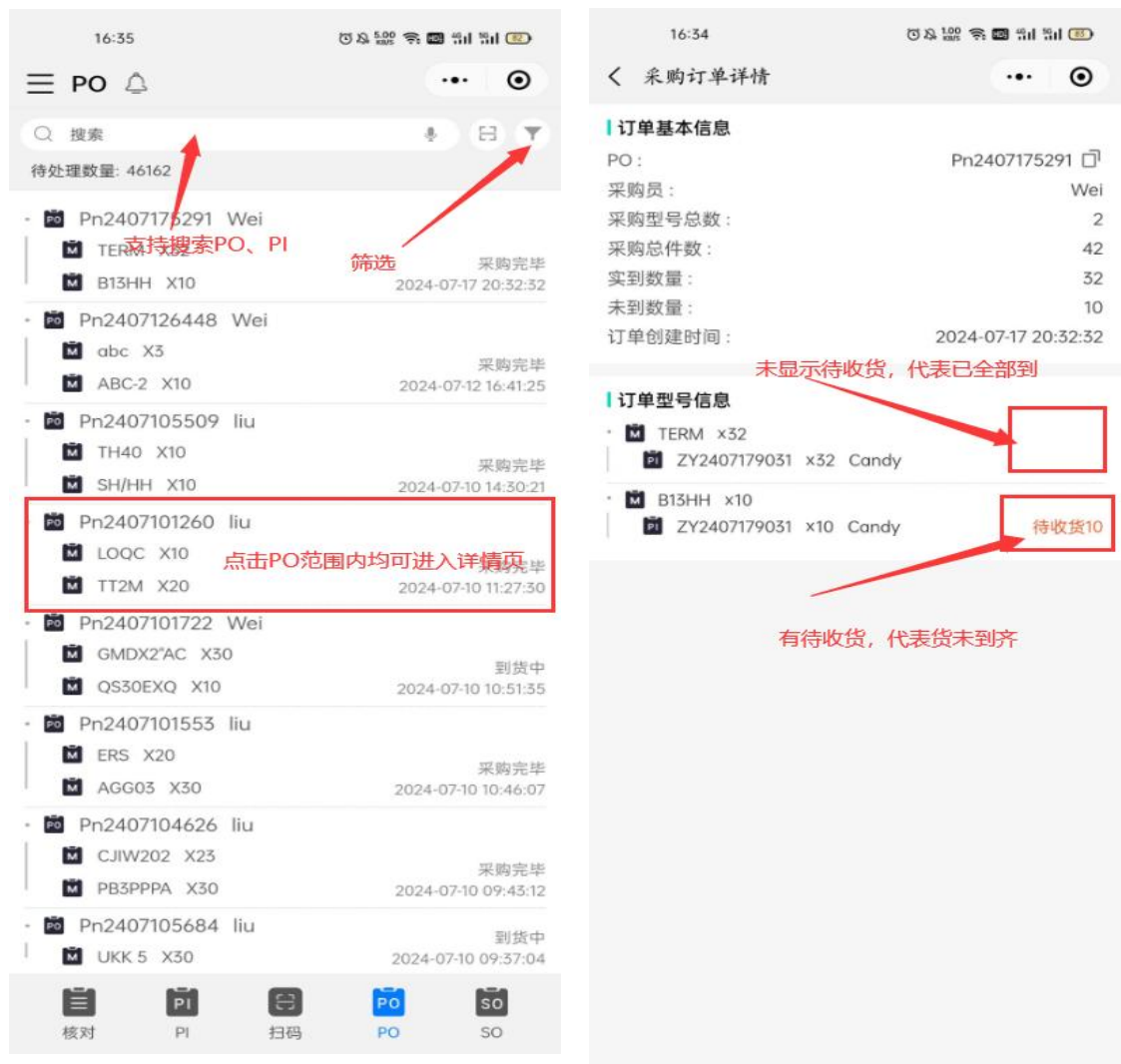
5.4 PO

此模块无任何操作功能，仅支持查看基本数据和详情页

可查看的数据范围：

- 1、采购支持查看自己的 PO 数据
- 2、销售仅支持查看与自己相关的 PO
- 3、总经理、跟单员、总务跟单、总务核对、打包员能看到所有 PO
- 4、其他成员只能查看自己的 PO 数据

操作步骤：点击 PO 显示范围进入详情页，可查看 PO 到货情况



5.5 SO

前提条件：没有操作权限的角色在此模块仅支持查看，不可操作。

可操作的角色：总经理、总务跟单、总务核对、打包员、跟单员、销售跟单、销售、销售经理。

操作权限说明：

总务跟单流程可操作角色：总务跟单、总经理----->处于此流程列表显示①

总务核对流程可操作角色：总务核对、总经理----->处于此流程列表显示②

打包流程可操作角色：打包员、总经理----->处于此流程列表显示③

打包员装箱完成后可操作角色：总经理、销售跟单、销售、销售经理、跟单员--->显示④

已发货的 SO 无数字标记

注意：SO 列表的排序是按照每个流程的操作时间排序，而不是按创建时间。

操作流程：

-->1、在 PI 模块点击发货或在内部系统点击发货后产生一条 SO

--->2、【总务跟单】拿货给总务核对

-->3、【总务核对】核对型号名称、数量、填写基本数据后提交给打包

-->4、【打包员】将打包数据标记好后上传

-->5、【打包员】填写测量数据，填写基本数据，切换打包状态

-->6、【打包员】确认数据无误后，点击装箱完成

-->7、【跟单员、销售跟单、销售、销售经理】点击确认发货

-->8、【跟单员、销售跟单、销售、销售经理】填写发货后的单号等快递信息

操作步骤：

1、在 PI 模块点击发货或在内部系统点击发货后产生一条 SO，显示①



总务跟单操作

【总务跟单】拿货给总务核对

17:43

SO:SMY240718122701

缺货

返回

总务跟单操作

总务核对操作

打包操作

运输单明细

快捷批量拿货

一键拿货

搜索型号

可搜索型号

PI MY2407181227

M 624HH x2

SKU 10000076089701 x2

货况: QB全新保内 交期: In Stock

PO Pn2407188768 Wei x2

M JJS-90 x4

SKU 10000042888601 x4

货况: QB全新保内 交期: In Stock

PO Pn2407188768 Wei x4

本次可拿货的总量

拿货总数量

2

4

1

确认数量型号无误，点击拿货

备注

请输入您的备注内容

256/256

操作状态

缺货

货齐

2

提交给总务核对

保存

跟单提交

总务核对操作

【总务核对】核对型号名称、数量、填写基本数据后提交给打包

17:52

SO:SMY240718122701

< 返回

货齐

点击可切换到之前的流

总务跟单操作

总务核对操作

打包操作

搜索型号

搜索型号

PI MY2407181227

M 624HH x2

SKU 10000076089701 x2

货况: QB全新保内 交期: In Stock

Pn2407188768 Wei x2

总务跟单提交过来的数量

核对 x2

妥交 - 2 +

内退 - 0 +

1 核对妥交和内退的数量
妥交+内退=必须等于核对数量

M JJS-90 x4

SKU 10000042888601 x4

货况: QB全新保内 交期: In Stock

Pn2407188768 Wei x4

核对 x4

妥交 - 3 +

内退 - 1 +

2 如需记录货物情况，可上传图片

* 总务核对总净重(kg)

55.5 3 输入整个SO货物的称重重量

* 运单号

7776898765 4 输入SO的运单号

备注

5 点击总务提交

保存

总务提交

打包操作

打包流程可操作角色：打包员、总经理----->处于此流程列表显示③

说明：③代表正处于打包流程，可通过筛选找到需打包的 S0

操作流程：将打包数据标记好后拍照上传图片、填写测量数据、填写基本数据，切换打包状态，确认数据无误后点击装箱完成。

装箱完成有两个条件：

- 1) 打包测量数据不为空
- 2) 操作状态为打包完毕（打包状态需手动切换）

第一步：选择打包员，将打包数据标记好后拍照上传图片

20:01

SO:SJY240715280001

待打包

可切换回其他流

总务跟单操作

总务核对操作

打包操作

★ 打包员

PackPengYong, PackYuHui

1

选择打包人员

★ 上传打包图片/视频

+

2

上传已标记好的装箱图片

箱号数据

SKU详情

可打包数量 6/6

箱号

1

长*宽*高(cm)

12*12*12

体积重(kg)

0.346

实重(kg)

25kg

总箱数 1

总务核对总净重(kg)

222

★ 打包核对总净重(kg)

50

备注

保存

装箱完成

第二步：添加测量数据，填写包裹其他基本数据，切换打包状态，点击装箱完成

20:01

SO: SJY240715280001

待打包

返回

打包操作

总务跟单操作

总务核对操作

打包操作

* 打包员

PackPengYong, PackYuHui

* 上传打包图片/视频

箱号数据

SKU详情

箱号

1

长*宽*高(cm)

12*12*12

体积重(kg)

0.346

实重(kg)

25kg

总箱数 1

总务核对总净重(kg)

222

* 打包核对总净重(kg)

50

备注

保存

装箱完成

1 点击添加测量数据

点击此区域
可进入编辑页

20:07

添加测量数据

返回

* 箱号

2

* 长(cm)

20

* 宽(cm)

20

* 高(cm)

20

* 体积重(kg)

1.6

* 实重(kg)

56.5

保存

- 1、填写测量数据
- 2、体积重计算公式：长*宽*高/5000

20:08

0.66 KB/s

4G

49%

< 返回

SO: SJY240715280001

...

⦿

打包完毕

✓

✓

●

总务跟单操作

总务核对操作

打包操作

总务核对总净重(kg)

222

* 打包核对总净重(kg)

50

备注

请输入您的备注内容

1 切换至打包完成

256/256

操作状态

待打包

打包中

打包完毕

PackYuHui

2024-07-18 20:07:19

添加一个包裹

PackYuHui

2024-07-18 20:06:29

打包操作

备注: 装箱完毕,

PackYuHui

2024-07-18 20:04:54

打包操作

备注: 打包中,

PackYuHui

2024-07-18 20:03:02

打包操作

备注: 打包中

2 点击装箱完成

保存

装箱完成

发货

可点击发货的角色：总经理、销售跟单、销售、销售经理、跟单员--->显示④

说明：④代表已打包完毕待发货的运输单 SO

流程：在列表找到标记着④的 SO，进入详情页-->点击确认发货

(1)在列表找到标记着④的 SO，进入详情页；或通过筛选流程找到已打包完毕待发货的 SO



(2)确认所处的流程是【打包操作】，点击确认发货

16:29

41.0

SO:SVY240718359201

装箱完成

返回

打包操作

总务跟单操作

总务核对操作

打包操作

打包员

PackDongHuiCai, PackYuHui

1

确认当前所处的流程

上传打包图片/视频



箱号数据

SKU详情

箱号

可打包数量 1/1

箱号	1	
长*宽*高(cm)	20*20*20	50*
体积重(kg)	1.6	
实重(kg)	20kg	2

总箱数 3

总务核对总净重(kg)

10

* 打包核对总净重(kg)

222

2

点击发货

备注

确认发货

(3)待得到货代的运输信息之后，填写快递信息

16:29

SO:SVY240718359201
已发货

< 返回

...

🔍

✓

✓

✓

总务跟单操作

总务核对操作

打包操作

* 打包员

PackDongHuiCai, PackYuHui

* 上传打包图片/视频



箱号数据

SKU详情

箱号 ▾

可打包数量 1/1

箱号	1	
长*宽*高(cm)	20*20*20	50*
体积重(kg)	1.6	
实重(kg)	20kg	2

总箱数 3

总务核对总净重(kg)

10

* 打包核对总净重(kg)

222

备注

编辑快递信息

16:30

SO:SVY240718359201
已发货

< 返回

...

🔍

✓

✓

✓

总务跟单操作

总务核对操作

打包操作

* 打包员

PackDongHuiCai, PackYuHui

* 上传打包图片/视频



编辑快递信息

1 填写快递信息

快递信息

DHL

89878999

备注

请输入您的备注内容

256/256

取消

保存

2 保存

实重(kg)

20kg

2

总箱数 3

总务核对总净重(kg)

10

* 打包核对总净重(kg)

222

备注

编辑快递信息

(4)切换至总务核对流程可查看填写的快递信息

说明：仅销售、总经理能够在总务核对流程查看，其他角色无此部分信息

销售、总经理视角：

其他角色视角：

16:54

SO: SJY240715280001

已发货

总务跟单操作

总务核对操作

打包操作

1 切换至总务核对操作

核对到货数量

搜索型号

JY2407152800

5TE5803 „Siemens“ x6

10000017801701 x6

货况: QB全新保内 交期: In Stock

核对 x6
妥交 x6
内退 x0

2 可查看填写的快递信息

快递信息

DHL

898887

* 总务核对总净重(kg)

222

* 运单号

111

备注

请输入您的备注内容

256/256

操作状态

货齐

17:01

SO: SJY240715280001

已发货

总务跟单操作

总务核对操作

打包操作

核对到货数量

搜索型号

JY2407152800

5TE5803 „Siemens“ x6

10000017801701 x6

货况: QB全新保内 交期: In Stock

核对 x6
妥交 x6
内退 x0

* 总务核对总净重(kg)

222

* 运单号

111

备注

请输入您的备注内容

256/256

操作状态

货齐

Qiuli

2024-07-20 16:54:11

编辑快递信息

备注: 修改发货任务物流号: DHL: 898887