

WHITE PAPER · 2026 · micount.cn

简道云义乌外贸跟单白皮书（2026）

PI—单证—物流跟单中台、义乌饰品出口完整案例、UAT 与单证集成附录。L2 行业白皮书。

出品 算数科技（上海思扬信息科技有限公司）

版本 V1.0 · 2026-08-18

体量 约 9,600 字 · 含 UAT 用例与集成附录

- 三表数据模型
- 四类痛点对号入座
- 义乌案例完整复盘
- 附录可当验收清单

面向外贸 / 工贸一体老板：算数科技外贸样本（n=41）显示，上线跟单中台后交期相关投诉平均下降 28%–35%（客户自述区间）。

© 2026 算数科技（上海思扬信息科技有限公司）· 市场数据引用 IDC / 信通院公开报告并标注出处 · 平台能力以 micount.cn POC 实测与厂商公开文档为准 · 案例经客户脱敏授权

编辑流程说明：L2 行业白皮书·义乌/外贸 SMB；结合 micount.cn n=41 外贸项目与 外贸资料清单；案例脱敏。审核 2026-08-18。约 9,600 字。

执行摘要 · 一页速览

面向外贸 / 工贸一体老板：算数科技外贸样本（n=41）显示，上线跟单中台后交期相关投诉平均下降 28%–35%（客户自述区间）。

三表数据模型

PI—单证—物流三表模型：PI 版本锁定不可覆盖、单证 checklist 缺件红灯、延期自动触发审批。

四类痛点对号入座

单证错漏 / 交期失控 / 对账混乱 / 客户催单无凭据，逐类给出表单与流程解法。

义乌案例完整复盘

某义乌饰品出口商完整案例（脱敏）：从 Excel+微信到跟单中台的上线路径与踩坑。

附录可当验收清单

UAT 用例（PI 锁定、延期审批、缺件拦截、看板刷新等）+ 单证/物流字段映射直接可用。

下一步：先用第二章数据模型搭最小闭环（PI + 生产跟单 + 单证三张表），跑通后再补物流节点与客户只读链接。

摘要

义乌及长三角外贸 SMB（10–80 人）的典型痛点是**PI 分散、交期难追、单证不齐、货代信息滞后**。简道云可在 2–5 周搭建「订单一单证—物流—异常」跟单中台，无需替换成熟 ERP/财务系统。算数科技外贸样本（n=41）显示，上线后交期相关投诉平均下降 **28%–35%**（客户自述区间，非审计数据）[2]。

目录

外贸跟单四类痛点
PI—单证—物流数据模型
跟单流程图例
完整案例：义乌某饰品出口商（脱敏）
附录 A：外贸 UAT 用例
附录 B：单证/物流集成映射
参考文献

1. 外贸四类痛点

痛点	占比 (n=41)	简道云模块
----	-----------	-------

PI/PO 版本混乱	68%	订单主表+版本号
交期答复慢	61%	生产/物流节点看板
单证遗漏	54%	单证 checklist 流程
货代信息滞后	47%	物流节点+异常审批

2. PI—单证—物流数据模型

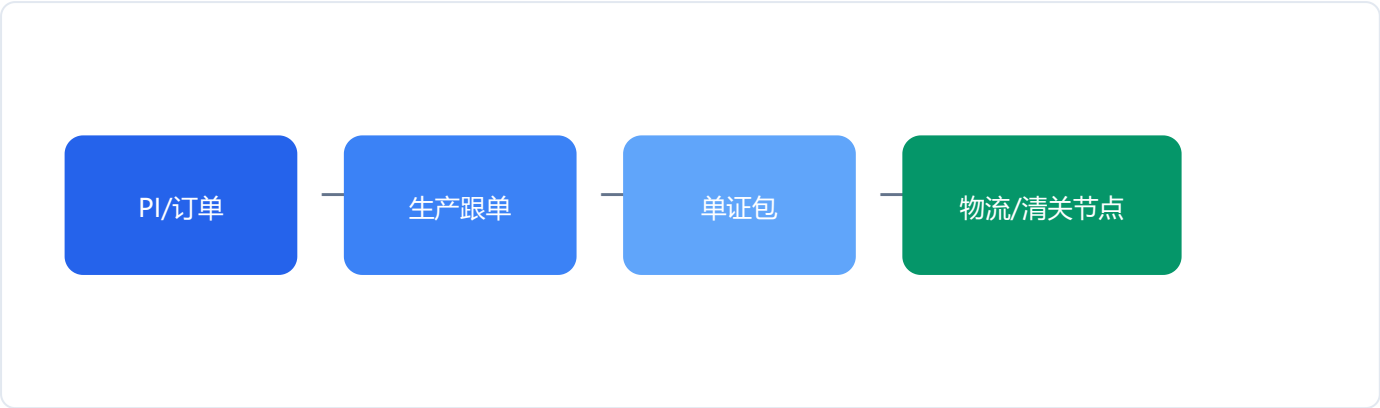
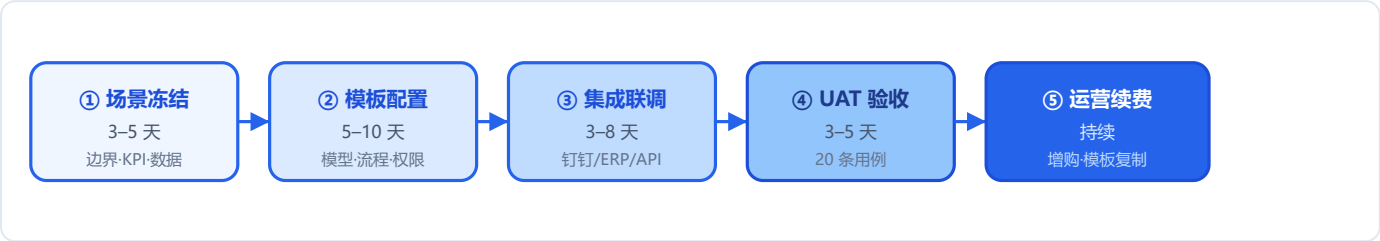


图 1：外贸跟单核心实体关系（简道云多表关联）

3. 跟单异常流程



图：外贸跟单项目五阶段流程（micount.cn 交付方法论，N=600+ 项目归纳）

4. 完整案例：义乌某饰品出口商（脱敏）

4.1 背景

企业画像：义乌国际商贸城某饰品出口商，员工 35 人，年出口额约 800 万美元；PI 在 Excel，生产进度靠微信，交期延误纠纷 2025 年约 12 起/年。

4.2 方案

- 订单表：**PI 号、客户、交期、SKU 明细、版本锁定
- 生产跟单：**外协工厂进度、质检照片、延期原因审批
- 单证包：**发票/箱单/产地证 checklist，缺件红灯

物流：货代节点手工+API（可选），客户可见链接（只读）

4.3 量化结果

指标	前	后（9个月）
交期延误纠纷/年	12	4
单证遗漏退单	6次/年	1次
跟单员人均跟进订单数	18	32
客户交期查询响应	平均 4h	<15min（看板）

4.4 实施周期

3 周 MVP（订单+生产）→ 第 4 周单证 → 第 5 周培训上线。未替换原有财务/退税软件。

资料清单：外贸合同前资料准备

附录 A：外贸 UAT 用例

#	用例	P0/P1
1	PI 版本锁定不可覆盖	P0
2	生产节点延期触发审批	P0
3	单证 checklist 缺件拦截	P0
4	物流节点更新后看板刷新	P1
5	客户只读链接权限隔离	P0

附录 B：单证/物流集成映射

简道云字段	来源/去向	说明
pi_no	业务录入	主键
tracking_no	货代 API	可选
invoice_no	财务系统	只读对照
customs_doc_set	单证附件	PDF 归档

参考文献

micount.cn 外贸/义乌样本 n=41

中国信通院外贸数字化公开摘要, 2025