

项目一 样品跟单





培训要点

- 样品的种类
- 样品寄送方式与邮寄费用
- 样品跟单中应注意的问题
- 原材料采购作业的一般流程
- 原材料采购跟单的要求
- 原材料采购跟催的管理方法



业务背景

- 加工合同签订后，跟单员应根据客户提供的样品或款式的要求试制样品，并交由买方确认。当买方确认无误后，则应及时按照客户规定的原材料（面料）型号、规格等质量标准，选择合适的原材料（面料）供应商，保证加工生产的供给，确保出口产品按时按质顺利完成。
- 原材料（面料）的种类繁多，供应商的规模有大有小，价格五花八门，尤其是要保证加工生产的进度和品质要求，这需要跟单员具有丰富的实战经验与以不变应万变的应变能力。圆圆小姐初次入行，必须掌握原材料（面料）采购业务程序、方法和要求，为此跟随资深跟单员边学习边工作。



样品跟单



样品的种类



样品的作用



样品寄送方式与邮寄费用



样品跟单中应注意的问题



服装样衣跟单实例



一、样品的种类

1. 广告样

2. 参考样

3. 测试样

4. 修改样

5. 确认样

6. 成交样

7. 产前样

8. 生产样

9、出货样

10、款式样

11、齐色齐码样

12、水洗样

13、船样

14、色样

15、绣 / 印花样

16、辅料样



二、样品的作用





三、样品寄送方式与邮寄费用

寄送方式

- 邮政航空大包
- 航空快递

支付方式

- 预付
- 到付



议题一

- 某日，上海一家外贸公司收到非洲 A 客商的邮件，说需要我方产品，准备签订 500 万美元大订单，要我公司寄各类样品供其参考，只留下收件姓名与地址，其他一概没有细谈。我公司将其样品目录与价格用快递寄了过去。一周后，客商发来邮件称：看了我公司的样品目录与价格后表示满意，只要质量好价格高点没有关系，但须用快件免费寄送各类样品让其确定。我方感到样品还没有确定，也没有派人到我公司考察，就说要签 500 万美元的合同，还表示价格无所谓。对此，你作为一位跟单员，认为这样品该不该寄呢？为什么？



四、样品跟单中应注意的问题

1. 成交样必须具有代表性

2. 合理规定样品制作费

- 客户提供样品需开模具时，费用由客户支付，并经客户同意由跟单员附样品工艺要求及完成时间，经主管批准后安排打样。
- 客户提供样品需开模具时，如由厂家支付，可先让外贸公司支付样品开发费用，达到一定生产约定量后，厂家再向其退还相关费用。
- 客户提供样品需开模具时，费用由外贸公司支付，外贸公司可以向客户提出订量要求。
- 如有多个品种样品需开模具时，则须分别列明每件样品的费用等。

3. 及时发出样品通知

- 寄完样之后，运用快捷方式将快递账号、形式发票、样品跟踪单号、发送与到达的时间等信息通知给客户，并清



五、服装样衣跟单实例

1. 样衣试制前的工作

- 分析客户提供的款式图或来样，明确服装款式和结构特征
- 选择与来样加工相符的面料、辅料
- 设计结构图及纸样
- 样衣试制人员的配备

项目二

出口合同审查跟单





培训任务

- 任务一 接单操作
- 任务二 合同（订单）的审核

任务一

接单操作





一、发盘函关键术语

1、firm offer

实盘

2、the above mentioned
product

上述提及的产品

3、transshipment

转运

4、partial shipment

分批装运

5、assorted sizes and
colours

混色混码

6、This offer is subject
to your reply reaching us



二、接受函关键术语

1、作出接受的时间

2008-3-20

2、发盘的有效期

2008-3-16~3-20

3、 the manufacturers of the goods 商品的制造者

4、 obtain 取得

5、 ISO9001 质量认证

6、 ISO14000 环境认证

7、 SA8000 社会责任认证



案例

- 出口商：福安茶业公司
- 进口商：日本山田商社 YAMADA TRADE CORPORATION
- 商品：乌龙茶 (WULONG TEA)
- 关键词：发盘函

任务二

合同（订单）的审核。





案例

- 出口商：上海进出口公司
- 进口商：澳大利亚 KKK IMPORT CO. LTD.
- 商品：男士全棉 6 袋短裤 (MEN'S 100% COTTON DRILL 6 POCKET SHORTS)
- 关键词：出口商 S.C. 审查

第一步，审查品名、品质、数量、价格

Commodity and Specification	Quantity	Unit price	Amount
MEN'S 100% COTTON DRILL 6 POCKET SHORT AS PER ORDER No.121	12 000 PCS	CFR MELBOURNE USD6.50	USD78 000.00



知识归纳

1. 品名条款的审查，需注意：

- 品名应使用国际通用名称
- 同名异物问题
- 异名同物问题
- 商品名称与关税问题
- 商品名称与运费问题
- 品名应具代表性





知识归纳

2. 品质条款的审查，需注意：

- 正确使用表示商品品质的方法
- 进口国的法律法规
- 合理使用品质公差和品质机动幅度条款





知识归纳

3. 数量条款的审查，需注意：

- 数量条款的内容必须明确、具体、完整，除了明确成交数量外，应当明确计量单位。
- 按重量成交的应说明是按毛重或净重计算；如不说明，应按净重计算。
- 对于散装商品正确规定溢短装条款。
- 对约数的审查



知识归纳

4. 价格条款的审查，需注意：

• 货物单价的表述四要素：

• 计价货币

• 单价金额

• 计量单位

• 贸易术语

• 货物总值

跟单员应审查：

- 价格是否合理，
- 价格条款的规定是否规范，
- 货物的作价方法是什么，
- 有没有价格调整条款等。





(1) 单价

单价金额

贸易术语

US\$ 75.00 PER PIECE FOB SHANGHAI

计价货币

计量单位

(2) 总价

计价货币

货物总值

SAY U.S. DOLLARS TWO THOUSAND ONLY

“大

写”

“整

”

第二步，审查商品细分情况

COLOUR\SIZE\QUANTITY:

Unit: piece

COLOUR AND SIZE	S	M	L	XL	XXL	TOTAL
NATURAL	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000	6 000PCS
BLACK	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000	6 000PCS
						12 000PCS



第二步，审查商品细分情况

SIZE CHART（尺寸表）：

1.	WAISTBAND(RELAX)	腰围（松量）
2.	WAISTBAND(STRETCH)	腰围（拉量）
3.	INSEAM LENGTH	内长
4.	HIP	臀围
5.	FRONT RISE INCLUDING WAISTBAND	前浪连腰
6.	BACK RISE INCLUDING WAISTBAND	后浪连腰
7.	KNEE 膝围	
8.	POCKET WIDTH	袋宽
9.	POCKET LENGTH	袋长



第三步，审查包装条款

PACKING:

- EACH PIECE IN A BOX, (每件装入一个盒子)
- 20 PIECES INTO AN EXPORT CARTON, (二十件装入一个出口纸箱)
- WITH ASSORTED SIZES AND COLORS. (混色混码装)
- MAXIMUM SIZE OF EXPORT CARTONS: (出口纸箱最大尺寸)
LENGTH 60cm WIDTH 50cm (长 60cm , 宽 50cm)

MARKS:

- SHIPPING MARKS——
KKK
S/C NO.
PORT OF DESTINATION
CARTON NO.

- SIDE MARKS——
THE COLOR
PIECES PER CARTON
GROSS WEIGHT
COUNTRY OF ORIGIN



第四步，审查装运条款

LOADING PORT:

SHANGHAI

DESTINATION:

MELBOURNE

TIME OF SHIPMENT:

BEFORE JUL.15, 2008

PARTIAL SHIPMENT:

NOT ALLOWED

TRANSSHIPMENT:

NOT ALLOWED



第五步，审查保险条款

INSURANCE:

BY THE BUYER

回顾此份 S.C. 的所涉及的贸易术语是什么？

CFR

报价中不含保险费！，通常由买方办理保险事宜

参照课本 P60，了解我国海洋货物运输保险类别



第六步，审查支付条款

TERMS OF PAYMENT:

L/C AT SIGHT

国际贸易结算的方式有哪些？

汇付、托收、信用证

参照课本 P59 ，了解三种主要的国际贸易结算方式



第七步，审查辅助条款

PURCHASE CONDITION:

- All garments' manufacturers must meet the minimum manufacturing standards, comply with the SA8000.
- AZO-colors fabric and embroidery and nickel press buttons are strongly prohibited.

NOTES:

1. comply with: 符合
2. AZO-colors: 偶氮染料
3. embroidery: 刺绣
4. nickel: 镍
5. prohibited=not allowed: 被禁止



第八步，审查配件条款

ACCESSORIES: 附件，配件

- MAIN LABEL: KKK IN CENTER W.B. BACK
- CARE LABEL: IN LEFT W.B. 2CM AWAY FROM MAIN LABEL TO SHOW ORDER NO.
- HANGTAG: THROUGH MAIN LABEL

NOTES:

- MAIN LABEL 主标
- CARE LABEL=WASH LABEL （水）洗标
- HANGTAG 吊牌

请思考，上述案例中 ACCESSORIES 条款描述完整么？



第八步，审查配件条款

请参照课本 P66，买方 P.O. 中的内容进行审核

ACCESSORIES 条款中应该加上如下内容：

➤ **BUTTONS: EXACTLY LIKE ON THE ORIGINAL
SAMPLE IN COLOR BRONZE**

NOTES:

- **BUTTONS:** 纽扣
- **BRONZE:** 古铜色

项目三

产品包装跟单





培训要点

- 销售包装用材与包装方式
- 销售包装的设计要求
- 出口运输包装分类与用材
- 运输包装标志
- 出口运输包装要求



业务背景

- 出口产品包装是商品生产的继续，是商品进入流通领域的必要条件，也是实现商品使用价值和增值的一种手段。出口产品要涉及到产品的销售包装和运输包装，跟单员应在进行生产进度和品质控制跟单的同时，必须做好出口产品的包装跟单工作，根据客户对包装的要求选择合适的包装材料和包装方式，并及时做好入库或装运工作。



培训任务一：出口产品销售包装跟单

- 一、销售包装用材与包装方式
- 二、销售包装的设计要求
- 三、服装销售包装跟单实例

一、销售包装用材与包装方式

纸质

- 纸制包装材料
 - 白纸板
 - 牛皮纸
 - 玻璃纸
 - 纸袋纸
 - 黄纸板
- 包装方式
 - 折叠纸盒
 - 硬纸板盒

木质

- 包装材料
 - 枫香
 - 枫杨
 - 刺桐
 - 蓝果木
 - 黄梁木

一、销售包装用材与包装方式

塑料

- 包装材料
 - 包装薄膜
 - 复合包装材料
 - 包装容器

金属

- 包装材料
 - 马口铁
 - 镀铬薄钢板
 - 铝板和铝箔
- 包装方式
 - 罐头
 - 饮料罐盖
 - 香烟铝箔复合薄膜



二、销售包装的设计要求

销售包装的 设计要求

便于运输和储存

便于消费者识别、携带和使用

便于陈列和经销

要具有艺术性

符合国际或国家有关规定及标准

三、服装销售包装跟单实例

圆圆贸易公司根据日本客户高田商社对T恤衫包装纸盒的要求直接委托苏州服装有限公司向生产包装纸盒的专业公司进行采购或定制。高田商社要求成衣包装采用高档进口铜板纸制作硬体型纸盒，尺寸为**40CM×30CM×5CM**，为此，圆圆小姐对苏州服装有限公司提供的由纸盒供应商制作的纸盒样板、价格和交货期进行确认，确认无误后，苏州服装有限公司方可采购或定制。圆圆小姐在进行成衣包装时，还应进行包装纸盒的质量查验，并检查T恤衫包装的情况。



培训任务二：出口产品运输包装跟单

- ◀ 一、出口运输包装分类与用材
- ◀ 二、出口运输包装材料
- ◀ 三、运输包装标志
- ◀ 四、包装纸箱
- ◀ 五、出口运输包装要求
- ◀ 六、包装纸箱跟单实例



一、出口运输包装分类与用材

单件运输包装：箱、包、桶、袋

集合运输包装：

- 集装箱（国际上以 $8 \times 8 \times 20$ 英尺为计算集装箱的标准单位，称为“TEU”）



干货集装箱



单层挂衣集装箱



罐式集装箱

- 集装包



平托盘



网箱托盘

- 托盘



二、出口运输包装材料

1. 运输包装用纸板

牛皮箱纸板

- 适用
 - 制造外贸商品
 - 国内高级商品的包装纸箱
- 分类
 - 一号牛皮箱纸板
 - 特号牛皮箱纸板

箱纸板

- 适用
 - 一般百货包装
- 分类
 - 一号箱纸板为强韧箱纸板
 - 二号箱纸板为普通箱纸板
 - 三号箱纸板为轻载箱纸板

瓦楞纸板

- 瓦楞规格
 - K、A、C、B、D、E、F
- 瓦楞形状
 - U形、V形、UV形
- 用纸层数
 - 两层、三层、五层、七层



二、出口运输包装材料

2. 运输包装用木材

- 一般包装箱

- 应选择中等硬度以下，易钉木材为佳。其树种较多，如红松、马尾松、杉木和白松等。

- 重型包装箱

- 应考虑木材的强度，如龙脑香、白蜡木、水青冈、野桉、枫香和柏木等树种。

- 茶叶包装箱

- 应选择无异味的木材，其树种主要有枫香、枫杨、刺桐、蓝果木、黄梁木、橄榄木、木棉、桦木、泡桐、柳木、杨木和金钱松等。杉木因有香气，不宜作为茶叶包装箱的材料。



二、出口运输包装材料

· 食品包装箱

- 应选择无味、无臭、色浅的木材，适用于食品包装的树种主要有枫香、枫杨、刺桐、蓝果木、黄梁木、橄榄木、木棉、桦木、七叶树、冷杉和鸡毛松等。

· 人造板材

- 利用采伐或加工过程中的枝杈、截头、板皮、碎片、刨花和锯木等剩余物进行加工制造而成，其主要有胶合板、纤维板和刨花板等种类。人造板材具有强度高、性能好、适用面广、效用高的特点。

3、运输包装用塑料

- 塑料具有质轻、耐腐蚀和机械性能高的特点，能满足轻型或重型产品的包装，已广泛予以应用。



三、运输包装标志

1. 运输标志

- 简称唛头，其内容一般包括收货人简称、合同编号、目的港（地）和件数等。运输标志一般由卖方决定，有时也可由买方指定，但须在合同中明确规定买方应在货物装运前若干天告之卖方，以免影响货物发运。





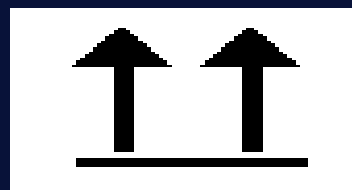
三、运输包装标志

2. 指示性标志

- 指示性标示是关于操作方面的标志。它是根据货物的特性，对一些容易破碎、残损、变质的货物以简单醒目的文字、图形或图案在运输包装上做出标识，用以提醒操作人员在货物的运输、储存和搬运过程中应引起注意以免损坏货物。



小心轻放



向上



三、运输包装标志

3. 警告性标志

- 警告性标示是关于货物性质方面的标志。按照我国和国际上的有关规定，对一些易燃品、有毒物品、腐蚀物品和放射性等危险货物，在运送时都必须在其外包装上清楚鲜明地标明各类危险品的标记，以此提醒和告示有关人员在货物运输、储存和搬运过程中备加小心，并根据货物的性质采取相应的防范措施。



爆炸品



有毒物品



易自燃物品



四、包装纸箱

1. 我国瓦楞纸箱的分类

- 第 1 类为出口运输包装
- 第 2 类是内销商品运输包装
- 第 3 类用于短途或低廉商品运输包装

链接：瓦楞纸的分类

链接：纸箱对瓦楞纸板的技术要求



四、包装纸箱

2.

我国瓦楞纸箱的结构

- 我国国家标准局发布的 **GB6543—86** 瓦楞纸箱国家标准，采用了欧洲瓦楞纸箱制造商协会 (FEFCO) 的分类方法，并依据我国国情将瓦楞纸箱的基本箱型列为三种
 - 开槽型纸箱，代号 **02 型**
 - 套合型纸箱，代号 **03 型**
 - 折叠型，代号 **04 型**



四、包装纸箱

- 在瓦楞纸箱的尺寸规格条目中，将纸箱的箱底面积（外尺寸）分为三个系列
 - 400×600mm、400×300mm、400×200mm、400×150mm
 - 300×200mm、300×130mm、300×100mm
 - 200×150mm、200×133mm



瓦楞纸箱生产流水线



五、出口运输包装要求

1. 外箱方面

- 货物毛重小于 7.5 千克用单瓦楞纸板箱，大于的用双瓦楞纸板箱，外箱毛重一般不超过 2 千克。
- 纸箱的抗压强度应能在集装箱或托盘中，以同样纸箱叠放到 2.5 米高度不塌陷为宜。
- 如产品需做熏蒸，外箱的四面左下角要有 2 毫米开孔。
- 出口到欧洲的外箱一般要印刷可循环回收标志，箱体上不能使用铁钉。



五、出口运输包装要求

2.

木箱方面

- 用人工复合而成的木质材料，不用熏蒸。
- 对美国、加拿大、欧盟、日本及澳大利亚出口使用的木质包装，要在出口前进行“熏蒸”，其中对美国、加拿大等国应出具“官方熏蒸证书”。目前，出口到中东国家及某些亚洲国家的木质包装，不需要“熏蒸”；对于出口非洲国家的木质包装，则要看具体国家，如尼日利亚、坦桑尼亚从**2006年2月**起需要“熏蒸”。
- 用木质材料作包装不得带有树皮，不能有直径大于**22毫米**的虫蛀洞，必须对木质包装进行烘干处理。



六、包装纸箱跟单实例

1. 填写服装成品入库单

- 跟单员圆圆小姐在苏州服装有限公司完成加工合同的订单任务后，向其发出在指定的仓库交货通知，填写入库单。

链接：服装成品入库单



六、包装纸箱跟单实例

2. 填写服装成品交货单

- 跟单员圆圆小姐填写交货单，其是货物交付过程中的重要文件，是仓库管理员交付货物的依据。

链接：服装成品交货单



六、包装纸箱跟单实例

3. 结算通知单

- 结算通知单的内容主要有订单号、用料品种、规格、数量、单价、金额等，使客户明确结算情况并方便核算。

链接：结算通知单

项目四

生产进度与质量跟单





培训要点

- 生产进度跟单业务流程
- 生产进度跟单的主要内容
- 生产过程中的质量监控
- 产品质量的检验方法

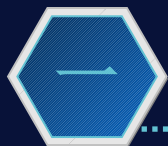


业务背景

- 当外贸公司完成原材料采购工作后，要求加工生产企业将加工合同的生产任务及时落实到具体的生产过程中。为了掌握加工企业的生产进度，控制货物品质，保证按约履行交货义务，跟单员要进行有效的生产进度与品质跟单，深入加工生产企业，了解工厂的产能动态，掌握生产进度，确认货物品质，发现问题需及时协调处理。



任务一 出口产品生产进度跟单



生产进度跟单业务流程



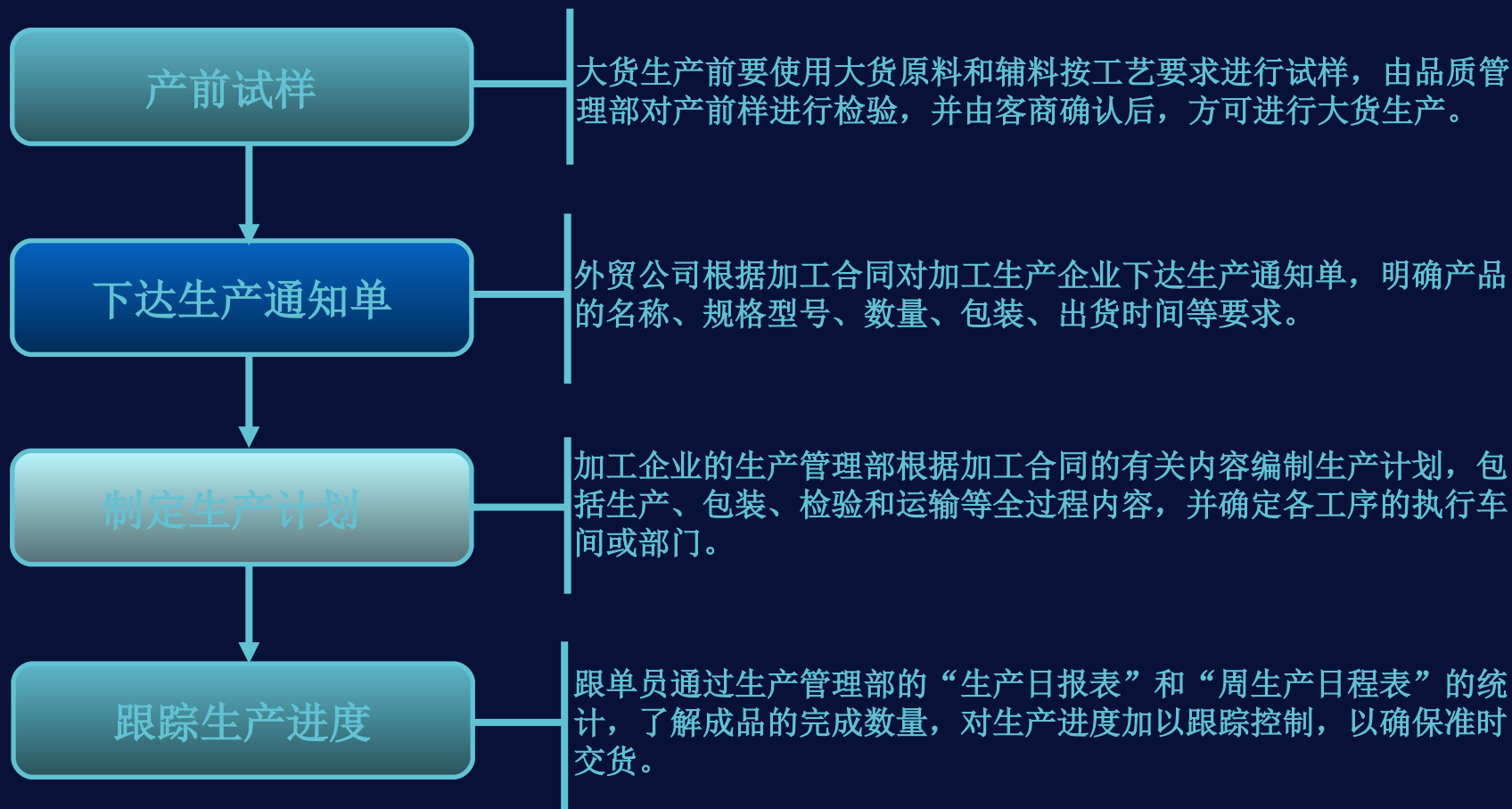
生产进度跟单的主要内容



服装生产进度跟单实例



一、生产进度跟单业务流程





二、生产进度跟单的主要内容

1. 进度控制

- 生产计划执行情况
- 机器设备运行情况
- 原材料供应保障情况
- 次品或不合格率情况
- 临时任务或特急订单插入情况
- 各道工序进展情况
- 员工的工作状态等

二、生产进度跟单的主要内容

2. 生产进度异常对策

生产进度异常现象	导致后果	应对措施
未按计划排产	影响生产进度及交货	告知相关部门交货期并及时列入排产计划。
未按计划生产	影响生产进度及交货	通知相关部门尽快列入车间日生产计划，向相关部门发出异常通知，并催查落实生产情况。
按计划进程延迟	影响交货进度	发出异常通知，查清进程延迟原因，加班加点，督促生产落实情况。
未按计划入库	影响整体交货	发出异常通知，查清未入库原因，采取对应措施。
不合格产品增多	影响整体交货	通知相关部门检查设备性能、工艺是否符合要求，装配流程是否正确，并增补生产备料及加班指令。



议题一

- 江苏贸易公司与美商 PTER 有限公司签订了一份出口销售合同，货名为牛皮包，数量 10 000 只，交货期为 2007 年 12 月 10 日。12 月 1 日加工单位苏州箱包有限公司来电告知江苏贸易公司跟单员：“定于 2007 年 12 月 5 日交付的 10 000 只牛皮包还有 1 000 只没有完成，难以按时交货。”请问，你作为跟单员对此有何解决方法？如不能按时交货，应由谁承担责任，后果如何？为什么？



二、生产进度跟单的主要内容

3. 处理客户临时变更

(1) 数量变更

数量增加对生产进度的影响较大，必须考虑到当前的生产能力是否允许，在生产设备与人力许可的条件下，通过加班加点可以突击完成的，可与其签订合同补充条款，作为合同的附件。如果当前生产能力难以满足，应说明理由予以拒绝，并坚持原来的合同条款。



议题二

- 上海贸易公司与山田商社签订了一份 20 000 双牛皮鞋销售合同，交货期为 2008 年 2 月。为此，上海贸易公司选择了长期合作加工单位温州鞋业有限公司进行加工生产。由于牛皮鞋在当地非常畅销，山田商社致电上海贸易公司增加 5 000 双牛皮鞋，双方并签订了补充条款。上海贸易公司跟单员未进行生产规模与生产能力的调查，凭想象直接发给温州鞋业有限公司进行加工。2008 年 2 月 25 日温州鞋业有限公司来电告知：“全公司的设备和人力全部投入，还是难以于 2 月交付，请与客户协商延迟一周交货”。请你以跟单员的身份对此案进行分析，该跟单员有何不妥？其后果如何？应吸取什么教训？



二、生产进度跟单的主要内容

（2）交货期变更

交货期的提前或延迟对加工单位的生产管理都有较大的影响，跟单员必须与加工单位协商并作出合适的对策。如果交货期提前，采取加班赶工可以完成，并由客户支付因加班赶工的费用，可以接受。反之，可拒绝接受提前交货的要求；如果交货期延迟，其会增加加工单位或贸易公司的仓储管理费，只要客户愿意承担这部分的有关费用，应满足客户延迟交货的要求。



三、服装生产进度跟单实例

1. 圆圆贸易公司下达生产通知单

- 圆圆小姐填写生产通知单，并发送至苏州服装有限公司。如果加工生产企业在执行生产通知单过程中遇到困难，跟单员圆圆小姐需要与苏州服装有限公司生产管理部门协调解决，如果无法得到解决，并直接影响到本公司的履行交货义务，必须立即请示本部门的主管，再做出处理决定。

链接： 生产通知单



三、服装生产进度跟单实例

2. 苏州服装有限公司进行产前样试制

- 苏州服装有限公司在批量投产之前，在单件样衣确认的基础上进行产前样的试生产。产前样完成后，由跟单员圆圆小姐填写产前样衣确认表。

链接：产前样衣确认表



三、服装生产进度跟单实例

3. 苏州服装有限公司编制生产计划

- 及时与服装加工企业联系，掌握生产计划的执行情况
- 确认原材料运输、送交、收取等环节的执行情况，安排好运输工具及交接等工作
- 了解生产作业的日程进度，发现问题应及时采取有效对策，消除隐患
- 确认加工货物的交货地点、时间和方式
- 做到定期汇总生产进度执行情况，对生产动态过程进行分析，提出改进生产管理和提高生产效率的建议，并做好记录呈报主管。

链接：生产计划表



三、服装生产进度跟单实例

4. 圆圆小姐生产进度跟单

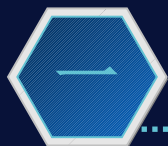
- 圆圆小姐通过苏州服装有限公司的生产日报表和周生产日程表以及制定跟单进度汇总表来确定实际生产的进度，并判断生产进程是否正常。

链接

- 生产日报表
- 周生产日程表
- 跟单进度汇总表



任务二 出口产品质量跟单



产品质量的构成要素



生产过程中的质量监控



产品质量的检验方法



GB2828 抽样检查方法



服装品质控制跟单实例



一、产品质量的构成要素





二、生产过程中的质量监控

1. 工艺准备的质量控制
2. 生产过程中的质量控制
3. 辅助服务过程的质量控制



三、产品质量的检验方法

1. 依据检验数量可划分为全数与抽样检验
2. 依据检验数量特性值的特征可划分为计数与计量检验
3. 依据检验方法的特征可划分为理化与感官检验
4. 依据检验对象检验后的状态特征可划分为破坏性与非破坏性检验
5. 依据检验实施的位置特征可划分为固定与流动检验
6. 依据检验目的的特征可划分为验收与监控检验



四、 GB2828 抽样检查方法

GB2828 标准中抽样方案的要素

- 批量（**N**）
 - GB2828 标准将批量分为 **15** 档
- 检查水平（**IL**）
 - GB2828 标准将检查水平分为一般检查水平和特殊检查水平 **2** 类
- 选定抽检样本次数
 - 其有 **1** 次、**2** 次、**5** 次 **3** 种
- 合格质量水平（**AQL**）
 - GB2828 标准将 **AQL** 分为 **26** 级



五、服装品质控制跟单实例

1. 圆圆小姐进行投产前检验
2. 圆圆小姐在加工生产过程中进行检验
链接：半产品检验表
3. 圆圆小姐进行成品抽样检验
4. 圆圆小姐填写成品检验报表
链接：成品检验报表

项目五

外包跟单





业务背景

- 外包 (Outsourcing) :
- 是指企业将其非核心的业务外包出去, 利用外部最优秀的专业化团队来承接其业务, 从而使其专注核心业务, 达到降低成本、提高效率、增强企业核心竞争力的一种管理模式。



一、外包业务产生的主要原因

- 设备：缺乏自制的生产设备
- 产能：生产负荷大于实际产能
- 技术：加工产品的结构复杂，有的零件需要独特技术
- 品质：外包获取较佳的品质
- 能源：能源动力短缺，企业缺乏“自给自足”的能力
- 成本：外包生产或采购比本企业进行的成本更低
- 产权：享有专利权或政府指定生产厂商的产品，依法不得自制，只能委托其加工。



二、外包业务的形式

根据外包加工的内容分

- 包工包料
- 包工不包料

料

包工包料：

将整个成品的生产任务外包至生产企业，生产企业进行原材料的采购和生产加工

包工不包料：

外包企业提供原材料辅料和模具等生产要素，生产企业只负责生产加工，收取加工费。



二、外包业务的形式

根据外包加工的性质分

- 成品外包
- 半成品外包
- 材料外包

成品外包：

外包生产厂商加工产品交付后即可当做成品销售

半成品外包：

外包生产厂商加工后的半成品还需送回本企业再经过加工，才能完成成品的制造。

材料外包：

外贸公司将原材料的加工或者采购外包给另一家企业完成。

提供市场最新信息给买家

向买家推荐适合的供货商

代表买家采购所需产品

协助工厂生产并监控工厂

有计划组织运输和航运送货

1. 采购公司提供的服务

2. 采购公司的工作业务程序





3. 外包业务的跟单程序





四、外包业务跟单的主要方法

1. 选择合格的外包商

① 合格外包商的构成要素

- a. 质量能力
- b. 供应能力
- c. 供货价格
- d. 管理水平



② 外包商的调查

- a. 管理制度
- b. 专业技术人员
- c. 机器设备情况
- d. 材料供应状况

③ 外包商调查的途径

- a. 商务网站
- b. 对外包商实地考察

④ 外包商的评审

⑤ 质量保证协议的签订



2. 实施对外包商的监控

① 实施监控的主要方法

- a. 跟单员、品质管理人员入住外包商工厂，直接监控外包商的生产与检验，并代表本企业处理有关品质事务；
- b. 对外包商的关键工序进行定期重点监控，要求外包商提供其工艺参数和关键的工序的检验记录；
- c. 要求外包商如果发生主要设备、生产工艺、生产场所等变更时，必须事先征得发包企业的许可；
- d. 跟单员、品质管理员、客户可一起去外包商进行检查监督，防止不良变数的产生



② 供应商的考核

A、交货期评分

表 7-1， P144

B、供货质量评分

到货质量得分 = (一次检验合格率 * 200) - 100

C、综合考核评分

表 7-2， p144

3. 外包跟单应注意的问题

① 抽样严谨

② 检验标识清晰



案例一

上海进出口公司进行外包业务跟单

- 案例背景
- 上海进出口公司为了提高经济效益，根据销售确认书对男式全棉 6 袋短裤的要求，将该产品的纽扣辅料外包给苏州进发纽扣有限公司进行加工。为此双方就纽扣的加工条件进行磋商，并根据双方达成的一致意见签订外包加工合同。



二、上海进出口公司进行外包品质跟单

- 1. 签订质量保证协议
- 2. 进行严谨的抽样检验
- (**AQL** 等级检验, **GB2828** 检验)

项目六 运输与出境跟单

能力目标：

能够根据有关规定办理有关出境与结汇核销退税等手续；能够正确运用客户分类方法对客户信息进行收集与分类管理；能够与客户进行沟通与联络跟踪，并能够妥善处理客户的投诉。

知识目标：

掌握我国外贸出口货物运输、投保、报检、报关、结汇、核销、退税等的基本程序；了解客户信息收集与分类管理的原则、方法；熟悉客户定期沟通和不定期沟通方法；掌握处理客户投诉的流程、方法。



项目导入

- **出境——**在出口货物的加工生产过程中，出口商在生产任务即将完成时，应及时办理产品出境的各种手续。（订舱、报检、报关、投保）
- **结汇——**出口商在信用证有效期和交单期限内向指定银行提交符合信用证条款规定的单据，银行审核无误后，办理出口结汇，折算成人民币支付给出口商。
- **核销——**出口商收到货款后，向外汇管理局办理出口收汇核销手续。
- **退税——**出口商向国家税务局主管部门办理出口退税手续。



运输与出境跟单

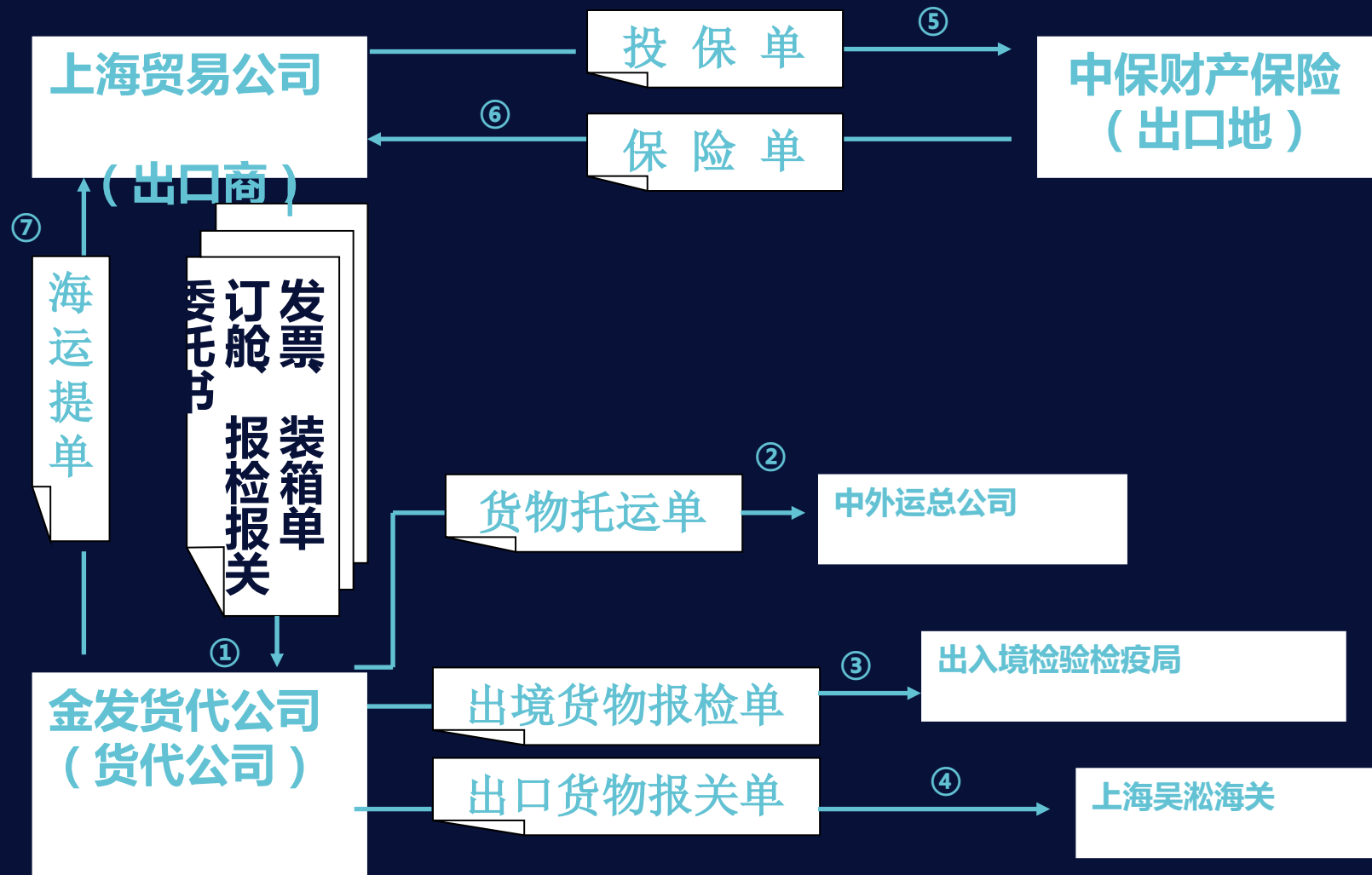
一

货物运输、投保、报检、报关跟单

二

交单结汇、核销、退税跟单

一、货物运输、报检、报关、投保业务的流程及内容





案例一上海进出口公司办理货物运输、报检和报关业务

- 上海进出口公司向金发国际货运代理公司办理出口货物的订舱手续，并办理货物的报检和报关手续。
- 缮制发票、装箱单、货运订舱委托书、报检单和报关单。
- 在货物通关装船后，上海进出口公司填写装船通知（ shipping advice ），通知进口商。



一、上海进出口公司办理货物运输、报检和报关业务

- 1 . 司博先生缮制商业发票。
(COMMERCIAL INVOICE)
- 2 . 司博先生缮制装箱单。
(PACKING LIST)
- 3 . 司博先生缮制货运订舱委托书。
- 4 . 司博先生缮制报检单。
- 5 . 司博先生缮制报关单。
- 6 . 司博先生发送装运通知。
(SHIPPING ADVICE)



1. 司博先生缮制商业发票

(1) 定义

商业发票 (Commercial Invoice) 是卖方向买方签发的载明货物的品质、数量、包装和价格，并凭以索取货物的凭证。其由出口企业自行拟制，无统一格式，但基本内容和缮制方法大致相同。

链接：商业发票



(2) 缮制方法

- **出口企业名称和地址 (Exporter's Name and Address)**
- **发票名称 (Name of Document)**
发票名称应用英文粗体标出 “ Commercial Invoice” 或 “ Invoice” 字样。
- **发票编号 (No.)**
发票编号由出口公司根据本公司的实际情况自行编制，它是全套结汇单据的中心编号。
- **发票日期 (Date)**
发票日期应早于汇票、提单和保险单的签发日期，在结汇单据中是最早签发的单

- **信用证编号 (L/C No.)**

信用证项下的发票必须填入信用证号码，其他支付方式可不填。

- **合同编号 (Contract No. 或 S/C No.)**

合同编号应与信用证列明的一致，未规定合同编号，可不填。其他支付方式下，必须填入。

- **收货人 (Messrs)**

信用证方式下须按信用证规定的填制，一般是开证申请人。托收方式下，通常是买方。二者填写时，名称与地址不应同行放置，应分行表明。

- **航线 (from...to...)**

填写货物实际的起运港 (地)、目的港 (地)，如货物需经转运，应把转运港 (地) 的名称表示出来。

- **唛头及件号 (Marks and Number)**

发票唛头应按信用证或合同规定的填制，其他单据的唛头应与其一致。如未作具体的规定，则填写N/M。

- **货物描述 (Description of Goods)**

货物描述一般包括品名、品质、数量、包装等内容。信用证方式下必须与信用证的描述一致，省略或增加货名的任何字或句，都会造成单证不符。如为其他支付方式，应与合同规定的内容相符。

- **单价及价格术语 (Unit Price and Trade Terms)**

完整的单价应包括计价货币、单位价格、计量单位和贸易术语四部分内容。



- **总值 (Total Amount)**

发票总额不能超过信用证金额，对于佣金和折扣应按信用证规定的处理。如果来证要求分别列出运费、保险费和 FOB 价格，必须照办。

- **声明文句及其他内容 (Declaration and Other Contents)**

根据信用证的规定或特别需要在发票上注明的内容。

- **出票人签章 (Signature)**

通常出票人签章，是在发票的右下角打上出口公司的名称，并由经办人签名或盖章。如信用证规定手签 (Manual Signed)，则必须按规定照办。对墨西哥、阿根廷的出口，无论信用证是否规定，都必须手签。



2. 司博先生缮制装箱单

(1) 定义

装箱单 (Packing List or Packing Specification) 又称包装单、码单，是用以说明货物包装细节的清单。装箱单的作用主要是补充发票内容，详细记载包装方式、包装材料、包装件数、货物规格、数量、重量等内容，便于进口商和海关等对货物的核准。

链接：装箱单



(2) 缮制方法

- **出口企业名称和地址 (Exporter's Name and Address)**

出口企业的名称、地址应与发票同项内容一致，
缮制方法相同

- **单据名称 (Name of Document)**

单据名称通常用英文粗体标出。常见的英文名称有：
Packing List (Note), Packing Specifications,

实际使用中，应与信用证要求的名称相符，倘若
信用证未作规定，可自行选择

- **装箱单编号 (NO.)**



- **出单日期 (Date)**

出单日期填发票签发日，不得早于发票日期，但可晚于发票日期 1 至 2 天。

- **唛头 (Shipping Mark)**

唛头制作要符合信用证的规定，并与发票的唛头相一致。

- **品名和规格 (Name of Commodity and Specifications)**

品名和规格必须与信用证的描述相符。

规格包括商品规格和包装规格

- **数量 (Quantity)**

数量填写实际件数，如品质规格不同应分别列出，并累



- **单位 (Unit)**

指外包装的包装单位，如箱、包、桶等。

- **毛重 (Gross Weight)**

毛重填入外包装每件重量，规格不同要分别列出，并累计其总量。

- **净重 (Net Weight)**

净重填写每件货物的实际重量并计其总量。

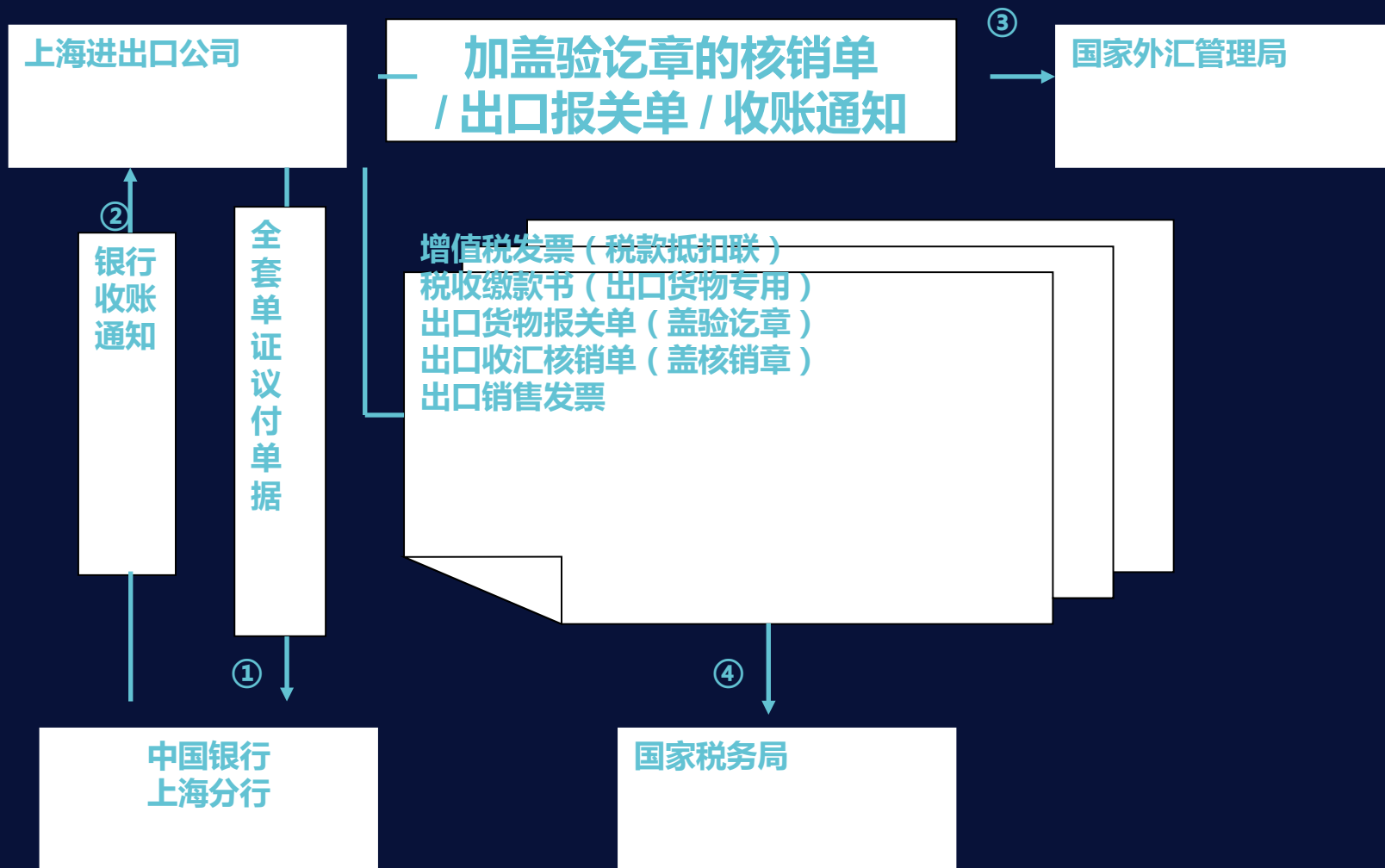
- **尺码 (Measurement)**

尺码填写每件包装的体积，并标明总体积。

- **签章 (Signature)**

出单人签章应与商业发票相符，如果信用证规定中

二、交单结汇、核销、退税业务的流程及内容





二、上海进出口公司进行产品结汇与核销退税跟单

- 当货物装船后，根据合同与信用证单据条款的规定，制作商业汇票，付全套结汇单据向中国银行上海分行办理议付手续。
- 当货款到账，向国家外汇管理局领取出口收汇核销单填制，持该笔业务的有关单据向国家外汇管理局办理核销手续。
- 核销后，持该笔出口业务的外销发票、增值税专用发票、出口货物报关单（出口退税专用）、核销单（出口退税专用）等全套出口退税单证及时到国家税务局主管退税机关办理出口退税申报手续，及时获取出口退税金额。

二、上海进出口公司办理结汇与核销退税

- 7 . 司博先生缮制商业汇票，并交单议付
- (BILL OF EXCHANGE , DRAFT)
- 8 . 司博先生缮制出口收汇核销单。
- 9 . 司博先生缮制出口货物退税汇总申报表。

Thank You !

