

ATS 系统战略、实施路径与独立顾问建议

先选择ATS要成为怎样的公司，再选择系统和供应商。

A 成熟系统主导 独立选择 · 速度优先	B 双轨：生产系统 + AT S控制层 独立选择 · 顾问建议	C ATS自建 / 主导共建平台 独立选择 · 平台战略
--	---	---

当前建议	A、B、C均可独立选择 / 顾问当前建议B
合作原则	多家比较、有限试点、证据通过再扩围

完整22页：前10页为董事会摘要，后12页为xSHIP尽调与64+8验收附录。本报告给出战略选择、应用优先级、供应商治理和独立顾问报价。它不指定独家供应商，不以未核实人数、财务或Demo承诺收益。

01 · REASONING PATH

从“找一家解决”转向“ATS掌握控制层”

这不是一次推翻重来，而是随着需求、访谈和候选调研逐步收敛：供应商负责能力，ATS负责终局。

01	先建立可控业务链 不是把全部数据交给一个平台。ATS先掌握业务主键、权限和审计，再用可替换接口逐步连接关键流程。	→
02	寻找多类第三方 调研范围从成熟TMS/WMS、实施商，扩展到AI原生物流平台及专项自动化伙伴，而不是只看一家产品。	→
03	确认不是单一采购 稳定交易、流程重构、数据治理、企业记忆和AI持续演进是不同责任，尚无候选用ATS真实业务证明可一次承担全部。	→
04	把xSHIP列入候选池 其经纪监管登记、相关公开地址、软件产品和平台化愿景值得互访，但产品页面、资本参与信号与一次访谈不能替代实施证据。	→
05	形成所有权结论 生产能力可以采购，创新可以合作；长期的决策监督、企业记忆、控制权和验收权必须属于ATS。	

“连起来”不等于
“集中交出去”

权威数据继续保留在ATS批准的生产系统和ATS控制的数据层；供应商只按最小必要范围实施接口。ChatGPT或Codex可作为受控分析与辅助执行工具，不能成为财务账本、生产主系统或企业记忆的唯一存放地。

路径建议：三条路径均可独立执行。顾问当前建议路径B：成熟系统承接稳定生产，ATS同步掌握企业记忆与控制层；若只追求最快标准化可选A，若明确建设物流科技平台并愿意组建专职团队可选C。

证据纪律：后续所有结论统一区分“已核实、访谈支持、待核实”。美国团队人数、ATS财务口径、现有系统合同状态和供应商实施能力均不得从观察直接升级为事实。

02 · THREE PATHS

三条路径都是完整选择，责任与风险完全不同

今天先选择ATS要成为怎样的公司，不先指定产品。三条路线不要求按A到B到C升级；顾问建议B，但A和C也可独立批准。

A · 成熟系统主导 以成熟TMS / WMS承担主流程；ATS保留数据、验收与退出权，不另建独立平台。 速度：最快 控制：中 内部要求：1名实施经理 + 业务域负责人 主要风险：产品边界与供应商锁定 独立选择 · 速度优先	B · 双轨：生产系统 + ATS控制层 成熟系统负责交易；ATS拥有企业记忆、规则、接口和验收，创新伙伴可插拔。 速度：中 控制：高 内部要求：1名全职实施经理 + 持续数据治理 主要风险：内部Owner缺位会使控制层失效 独立选择 · 顾问建议	C · ATS自建 / 主导共建平台 把软件能力作为战略产品；ATS组建专职团队并承担产品、工程、运维与迭代责任。 速度：最慢 控制：最高 内部要求：专职产品、工程与运营团队 主要风险：投入、交付与长期维护风险最高 独立选择 · 平台战略
---	---	--

何时选择A	何时选择B	何时选择C
经营紧迫、内部能力有限，目标是尽快减少邮件和表格断点。	愿意持续配置Owner并把数据、规则和记忆作为长期资产。	董事会明确把软件能力作为战略产品，并能承担长期产品与工程责任。

董事会选择方式	只追求最快标准化可选A；兼顾近期生产和长期自主，顾问建议B；明确建设物流科技平台并愿意组建专职团队可选C。
----------------	---

03 · TARGET ARCHITECTURE

系统可以买，企业记忆和决策权不能外包

系统可以多家，权威数据、验收责任和决策理由只能有一个归属。供应商更换时，ATS的经营上下文不能丢失。

04	决策与监督	目标、预算、权限、例外、验收和Go / No-Go。	ATS负责
03	企业记忆与控制	主键、来源、版本、审批、异常、决策理由、完整导出和迁移权。	ATS长期资产
02	有限创新伙伴	AI、自动补问、集速报价、语音及专项工作流。	可多家合作
01	成熟生产系统	TMS、WMS、财务、CRM、办公工具及专业实施。	可采购替换

企业记忆是经营闭环，不是一个静态知识库

01 采集 邮件、语音、表格、系统事件	02 校验 来源、缺项、置信度和责任人	03 结构化 客户、订单、报价、费用和状态	04 触发 补问、审批、任务和异常升级	05 复盘 结果回写并持续改进规则
---------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

不可让渡的资产	主键、历史、来源、版本、权限、审批、异常、决策理由，以及完整导出、删除、迁移和知识交接能力。
---------	--

市场可得性为路径B提供了结构性证据

客户64项 55 · 86% 初步识别43项现货候选 + 12项深配 / 集成路径	现货为底补齐 6 · 9% 保留成熟底座，按场景补能力	无直接现货 3 · 5% 本轮未找到完整现货；ATS定义与验收，实施方按SOW建设	顾问控制8项 7 · 88% 本轮未见完整现货；控制层须由ATS治理
---	-----------------------------------	---	--

D · 工作判断：基于公开资料与功能对照，尚未完成POC、合同条款或客户现场核验；用于决定验证路径，不构成采购、预算或交付承诺。本轮未找到完整现货的能力由ATS拥有定义与验收，具体实施方按SOW建设。

04 · APPLICATION PRIORITIES

先用一个经营闭环证明价值，不一次重建全部系统

建议从“询价-报价-履约-对账-复盘”中选择一个可量化闭环。详细需求在线保留，PDF只呈现管理层需要决定的能力域。

01 询价与报价 需求完整性、运价获取、报价审批、目标毛利和亏损拦截。	02 运输与仓储 计划、调度、在途事件、仓储、异常、POD和绩效。
03 财务与经营 AP/AR、额外成本、Quote-to-Actual、单票及客户利润。	04 数据与AI 文档解析、自动补问、案例检索、审批助手和企业记忆。

64 项业务需求	8 项控制要求	64 + 8 两类分开核验	SUPPLIER BRIEF logistics.odm.md ↗
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	---

推荐首个闭环

用10票真实业务验证询价完整性、报价审批、履约异常和Quote-to-Actual毛利；先形成连续结果，再扩展系统范围。

现有工具证据：Email、Google Sheets和Monday已确认在用；3月29日Gmail到Monday局部原型只确认过演示。Rose Rocket仅有2月27日“正在签合同”的员工口述，CloneOps只确认过讨论；二者均无当前采购或上线证据。

五道统一演示问题

01 单据接收至TMS写回全链路	02 eModal真双向，还是另开页签	03 按chassis ID证明免费期与per diem
04 中文界面或中国团队可执行方案	05 特种物品字段原生支持还是临时自定义	

只演示抽取、只开另一个页面或只说“可定制”均不计通过。

预算要购买组织能力，ROI必须用ATS真实基线重算

投入不是纯软件许可，价值也不能从假设收入和目测人数直接推导。先控制参数，再决定是否扩大。

规划带 1.5%-3.0% 公司级年度IT总投入 / Net Revenue情景	外部参照 2.3% 2025 SIM IT Trends Study (2024年数据) ；15家物流相关样本	规划带不是预算承诺，更不是任何一家供应商报价。正式金额必须用ATS的Net Revenue、Gross Profit、现金流和现有IT支出核实。
---	--	--

来源：Society for Information Management，2025 SIM IT Trends Study（2024数据），第14页；运输 / 分销 / 物流样本n=15。仅作参考。

建议预算结构

30%	内部人才与Owner	实施经理、域Owner、培训和一线业务时间
30%	软件、云与数据	成熟系统、集成、数据和企业记忆
20%	实施与专业能力	配置、迁移、测试、顾问和专项专家
10%	安全与基础设施	权限、日志、备份、网络和灾备
10%	变更与风险准备	双轨、清洗、返工、退出和失败试验

最小责任团队

管理层Sponsor	目标、预算、例外和最终Go/No-Go
1.0 FTE实施经理	流程、样本、权限、UAT和供应商日常协同
业务域Owner	报价、运营、财务各自定义事实与验收
独立顾问	架构、选型、边界、阶段门和管理层汇报
实施供应商	按SOW完成配置、迁移、测试、培训和支持

示范基线不是收益承诺

以10名受影响员工、20%释放工时、单人全负担成本\$90k、\$50m净收入和10bp漏损为例：释放2人等值产能。若不减少人员，工资现金节省为0，年度现金价值仅\$50k，经营容量代理为\$230k；若仅1岗现金化，年度现金价值为\$140k。同一份产能不重复计算。请在ats.quote.md滑动参数重算；美国团队20-30人仍只是工作假设。

06 · xSHIP CANDIDATE BRANCH

值得互访和同题验证，但尚不能承担总实施结论

有可核验的经纪监管登记、相关公开地址、可访问的产品页面与API文档 / 入口，以及已创建且可登录的空测试租户；尚未完成ATS生产验证。xSHIP应作为非独家候选，与其他供应商同题比较，先互访、索证和受控试点，不认定为ATS核心系统总包方。

RAPID DEALS INC. 监管登记主体 Active Broker；公开physical / 登记地址可核。	xSHIP 公开产品入口 网站、API文档 / 入口及品牌关联可访问。	WAREHOUSE.PLUS 公开产品叙事 / 门户 页面可访问；法律与IP归属仍需文件核实。
---	--	--

监管与访问事实	Rapid Deals Inc在FMCSA公开记录中为Active Broker；xSHIP与WAREHOUSE.PLUS商标申请可与其关联；已观察到xSHIP可登录的空测试租户、支持文档、API文档 / 入口及Warehouse.Plus公开门户，尚未验证完整业务闭环或生产能力。
访谈声称	访谈自述团队20余人、开发约10人并由独立系统公司承担开发；在取得法律主体、实名团队、劳动或服务关系和源码证据前，仅作为待核说法。
仍待核实	xSHIP签约法人、独立开发主体法定名称、股权关系、实名团队、IP链、生产客户、安全审计、SLA、分包商和长期支持责任。

ATS去看 → 连续90天生产后台与真实业务量 → 实名产品、开发、实施和支持团队 → 法律主体、IP、客户和责任归属	xSHIP到ATS看 → NDA下的一票真实特殊运输业务 → 询价、履约、AP/AR和实际毛利 → 64项需求 + 8项控制分别标注现成、配置、开发或不支持
---	--

详细证据：ats.quote.md/xship。Rapid Deals Inc.不是所有相关产品法律母公司的既定结论；访谈所称独立系统公司只有在法定主体、实名团队、IP链和支持责任通过核验后，才进入有限业务域候选池。

07 · STAGED DELIVERY

所有供应商经过同一套阶段门

随时插拔不等于随意更换。每一步都要保留事实、回滚和交接，真实结果通过后才扩大权限与范围。

01	0-30天 事实、Owner与问题比较	阶段门 没有Owner、10票样本和现状基线，不批准扩围。
02	31-60天 确定单域Pilot与合同边界	阶段门 不能证明、不能导出、不能交接的候选，不承担关键生产责任。
03	61-90天 受控生产验证	阶段门 真实用户、真实票据、财务对账和采用率未通过，不扩域。
04	3-12个月 按结果连接、保留、替换或停止	阶段门 供应商可以变化，ATS的记忆、控制权和知识交接不能丢失。

六道统一供应商门槛

01 问题证明 ATS脱敏案例，不接受通用Demo	02 实名团队 PM、架构、迁移、培训与支持	03 数据边界 最小权限、日志、导出与删除
04 利益冲突 客户隔离、非招揽与非规避	05 生产验收 真实员工、票据、结果与对账	06 可退出性 分阶段SOW、回滚与知识交接

扩围原则

供应商可以连接、保留、替换或停止；ATS的企业记忆、控制权、验收证据和知识交接不能随供应商变化而丢失。

实名探索池（公开定位归类，尚未入围）

成熟3PL TMS McLeod、Aljex、MercuryGate、Turvo、Alvys、Rose Rocket / TMS.ai、Tai、Transport Pro、Revenova	港口拖车 PortPro、PCS、Trinium / BlueCargo、Profit Tools、DrayMate、Axon	超限／许可 Oversize.io、PC*Miler、J.J. Keller HeavyRoute、ProMiles、SafeHaul
WMS／一体化 Extensiv、Infoplus、Logiwa、Deposco、Magaya、CargoWise、Infios	AI增强 Vooma、Drumkit、HappyRobot、Pallet、Wisor、FleetWorks、CloneOps、McLeod MPact.RespondAI	稽核／价源／里程碑 Loop、Trax、nVision、TriumphPay、Cass、DAT iQ、Truckstop、Greenscreens.ai、Sitetracker

证据等级D或更低：上述多数候选尚未完成ATS账号、POC、合同、客户回访或场景UAT；CloneOps仍只是历史讨论对象。

08 · INDEPENDENT ADVISORY QUOTE

ATS购买的是独立判断与实施治理，不是总包承诺

顾问代表ATS审核第三方、控制边界和主持阶段门；供应商仍须对自己的产品、实施和支持结果负责。

推荐合作方式 60日独立决策支持 独立顾问 + Fractional CTO助理	\$12,000 固定总价；\$6,000 / 月 × 2	总计最多 32 小时 从双方确认Kickoff之日起算
---	---	---

本报价负责 → 核实业务、财务、系统和组织基线 → 形成四层架构、首个业务域和验收口径 → 最多3家候选：各90分钟问题演示及1轮书面追问 → 审阅报价、SOW、数据、IP、SLA和退出边界 → 2次内部实施经理辅导与交接 → 向管理层汇报阶段门并提出Go/No-Go建议	本报价不负责 → 不承接软件总包、开发、驻场运营或长期运维 → 不替供应商保证上线、准确率、SLA或经营收益 → 不收推荐佣金，不阻止ATS比较任何系统 → 不含软件、实施、试点、差旅及第三方费用 → 远程为主；差旅与第三方费用事前书面批准；不自动续约
---	---

60日交付结果

管理层决策包	供应商比较与证据表	首域Pilot与验收边界	阶段门结论与下一步
--------	-----------	--------------	-----------

独立性披露：顾问正在自身企业持续投入并试验企业记忆与进化AI平台；现阶段不把它作为成熟产品出售，也不据此承诺ATS交付。待形成可重复、可审计、可迁移的成熟结果后，再由ATS独立决定是否另开受控验证。本期顾问服务与任何未来产品合作互不绑定。

今天只批准五件事，并保留停止与替换权

批准方向与验证机制，不等于批准任何一家供应商、全系统建设或收益承诺。

01	选择A、B或C作为当前主路径；若无相反战略取向，顾问建议B。
02	在5个工作日内指定1名全职ATS内部实施经理、报价／运营／财务负责人及替补，并给予资料与升级权限。
03	批准60天、总额\$12,000、最多32小时的独立顾问支持；软件、实施、试点、差旅与第三方费用不包含。
04	授权最多3家候选参加统一材料、各90分钟问题演示及1轮书面追问；ATS提供10票脱敏样本和必要合同资料。
05	只有10票闭环、数据导出、财务对账、用户采用和责任交接通过后，才批准单域试点扩围。

本次可以批准	本次不应批准
→ 方向、Owner、60日支持与统一验证 → 双方互访和一个可停止Pilot的准备	→ 独家总实施商或全系统一次重建 → 基于目测人数、Demo或假设ROI的收益承诺

事实与承诺边界

已形成	战略路径、四层架构、64项客户需求 + 8项控制、供应商门槛和顾问边界。
待确认	ATS正式人数、财务口径、现有合同与上线状态、交易基线及供应商报价。
待证明	候选实施团队、真实客户、接口、安全、SLA、IP链和连续生产结果。

本报告基于截至2026年7月24日已取得的文件、访谈和公开资料，供ATS管理层内部讨论。它不构成法律、税务、审计或供应商信用评级；正式合同应由适格专业人员审阅。

PART II · 10 · xSHIP CANDIDATE PROFILE

方向、场景和距离值得考察；证据只支持继续尽调

这一部分供管理层在阅读10页摘要后按需深读。xSHIP仍是多家候选之一，不因账号获批、网站或现场访谈自动成为ATS总实施商。

监管主体 Rapid Deals Inc. Active Broker · 0 power units	运营地址 1040 Walnut Ave Pomona, CA 91766	账号状态 已批准并可登录 真实空租户 · 无生产记录
--	--	---

监管与访问事实	Rapid Deals Inc在FMCSA公开记录中为Active Broker；xSHIP与WAREHOUSE.PLUS商标申请可与其关联；已观察到xSHIP可登录的空测试租户、支持文档、API文档 / 入口及Warehouse.Plus公开门户，尚未验证完整业务闭环或生产能力。
供应商声称	访谈自述团队20余人、开发约10人并由独立系统公司承担开发；在取得法律主体、实名团队、劳动或服务关系和源码证据前，仅作为待核说法。
仍待证明	xSHIP签约法人、独立开发主体法定名称、股权关系、实名团队、IP链、生产客户、安全审计、SLA、分包商和长期支持责任。

当前阶段结论	非独家、非预选、非总包结论；只作为多家候选中的邻近创新样本，接受统一材料、问题演示、TCO、冲突和退出性评估。
--------	---

建议下一步：安排双方管理层互访；先核验主体、团队、真实生产后台、客户引用、IP与安全资料，再以脱敏数据开展6-8周单域受控试点。阶段门通过后才考虑扩围。

PART II · 11 · ENTITY, PRODUCT & CAPITAL SIGNALS

平台愿景与资本参与值得了解，不能替代法律责任与交付证明

同址、品牌组合、产品路线、商标申请和上市公司持股披露可以形成尽调线索，但都不自动证明统一集团、资金承诺或ATS实施能力。

监管与运营	Rapid Deals Inc	Active货运经纪登记主体；FMCSA physical address及California登记地址指向1040 Walnut，并关联xSHIP等商标申请。	已核实
品牌与产品	xSHIP	网站、注册及API可访问；网站自称xSHIP, Inc.，但完整签约法人及责任边界尚未书面确认。	品牌与产品已见，签约主体待确认
同名登记主体	Warehouse Plus Inc	当前登记为单独主体；设立 / 更名历史、与Rapid Deals之间的股权、商标授权、源码及IP责任仍待正式文件核验。	已核实为单独登记主体
登记主体 + 官网3PL自述	Pro Fulfill Inc	其官网自述仓储、履约与3PL业务，规模与ATS潜在业务重叠待核；共址或共用人员不等于已证明母子公司关系。	已核实为单独登记主体
同址登记公司	Rapiddeals Holdings Inc	业务范围、持股与母子关系未由公开登记摘要证明；名称和共址不足以证明其为其他相关主体的母公司。	已核实为单独登记公司
开发责任	独立系统公司	访谈称其承担开发、维护和变更；法定名称、人员、代码、IP和云账户仍未知。	仅访谈

三类信息必须分层阅读

L3 · 供应商公开方向 Warehouse.Plus平台愿景 官网把OMS、Rate Shopper、自动化、AI代理、机器人和数字孪生放在同一叙事中；XSHIP、XSHIP.AI、WAREHOUSE.PLUS、FLEXGROUND及FLEXDRAY等公开商标强化产品组合信号。生产深度与客户运行记录待核。	L1 · SEC事实 Rapid Deals资本参与记录 2026-06-22 DEF 14A 列示其持有Linkhome 1,200,000股 (7.39%) ；只证明公开持股披露。	L4 · 顾问判断 战略信号，不是能力证明 不据此推定统一控股、共同研发、融资/上市计划、资金可用于ATS、平台成熟或具备总实施能力。
---	---	--

董事长互访重点

未来三年定位是物流经营、软件平台还是双轨？由哪个法人、团队和IP承担xSHIP与Warehouse.Plus？哪些模块已由真实客户连续使用半年以上？公开持股与产品投入如有关系，可提供什么书面承诺？

PART II · 12 · CONTACTS & FIVE-SYSTEM CLAIM

联系人和“五个系统”必须落到实名责任与可复现账号

已批准账号只验证了xSHIP
Platform空租户；Hubs、Driver、Carrier和Admin仍停留在PPT、公开对象或访谈层，不可合写成五套已验收系统。

姓名/入口	公开或访谈角色	商业渠道	责任边界
Shaolin Chen	Rapid Deals登记负责人/代理人线索	(909) 282-9623 · admin@rapiddeals.com	可核经纪与合同主体；不推定xSHIP技术权限。
Stephen Chen / 会议“陈总”	PPT元数据与访谈身份线索	公司邮箱和正式职务待书面确认	是否与Shaolin同一人、代表哪个法人均未知。
Xiaoxia Liu	多家登记主体管理人员线索	通过正式公司渠道确认	可核关联结构；不披露私人联系方式。
Wenxing Luo	Warehouse Plus Inc登记代理人	hello@warehouse.plus	确认产品、IP、工程与支持责任。
Zhou Qu	Pro Fulfill Inc公开负责人	sales@profulfill.com	核实3PL运营与利益冲突；不代表xSHIP交付。
xSHIP 产品/安全	公开产品、安全和隐私入口	hello@xship.com · security@xship.com · privacy@xship.com	SOW前补实施PM、技术Owner和安全Owner。

供应商声称与本次实测边界

xSHIP Platform	货主TMS / SaaS	已登录测试租户	产品骨架已见；租户为空，未走真实订单。
xSHIP Hubs	路径与中转优化	PPT声称	未获得生产系统、数据或性能复测。
xSHIP Driver	司机任务与HOS	PPT声称	公开跟踪对象有driver事件；未实测司机端。
xSHIP Carrier	承运商协同	PPT声称	未实测接单、拒绝、结算与承运商权限。
xSHIP Admin	运营、损益与审计	PPT声称	未获得管理员后台或经营口径验证。

联系人总边界：xSHIP商务、产品、技术、实施、安全负责人及各自签约或承诺权限尚未书面确认；未找到可可靠归属的官方LinkedIn页面。
董事会PDF仅保留业务必要的公开渠道，不以私人微信或未经确认的职务作为合同证据。

PART II · 13 · APPROVED ACCOUNT TEST

账号实测把“可注册”推进到“可登录空测试租户”，仍未推进到ATS验收

本页记录账号与界面事实，不把导航可见、空页面或公开API文档写成功能完成。

ACCOUNT 已创建 可登录的空测试租户	TENANT 空租户 本账号未见报价、运输、账单或客户生产数据	ATS UAT 64项与8项均未启动 没有ATS真实用例签字完成
--	--	---

本次账号可见的功能入口

有限浏览观察 运输主流程 Dashboard、Ship Freight、Recent Quotes与Track；可见单票/多票、提送地址、附加服务、货物类型、重量尺寸和状态看板。	有限浏览观察 财务与异常 Finance、Claims、Tickets与Inbox；可见信用、发票、Rebill、索赔、异常分类、优先级和处理状态。
有限浏览观察 报表与知识 Reporting、Coverage与110篇/14类Support Center文档；方向含票量、时效、支出、线路、承运商与Scope 3。	入口存在/未通过 组织与设置 People本次返回"Failed to load team members"；Settings主区为空。权限、集成与审计尚未完成后台验证。

可以得出	账号创建与登录真实存在；本次有限浏览未看到其他客户数据；空租户中观察到运输、财务、异常、报表和知识入口。
不能得出	租户隔离已通过安全测试、业务闭环可用、费率真实、People/RBAC可用、实施成熟、性能/SLA合格，或64项客户需求 / 8项控制已完成ATS签字验收。

账号结论：账号真实、登录有效，但为空租户；未见ATS数据、真实生产订单、已配置客户环境或可据此验收的后台结果。PDF不得写入登录邮箱全文、密码、Token、API Key或可识别客户数据。账号与截图仅作为内部证据留存，并记录测试日期、测试人和环境。

公共条款适合通用平台，不足以替代ATS企业合同

Terms/Privacy说明平台角色和一般数据处理方式；ATS若开放客户、价格或经营数据，必须以双方书面合同重新定义边界。

公开条款主题	当前边界	ATS合同必须补足
平台角色	Terms将xSHIP定位为连接客户与承运商/仓库伙伴的中介，不是motor carrier、freight forwarder或warehouse operator。	明确每票承运、仓储、经纪和软件责任主体；平台不得用“中介”消解实施与数据责任。
第三方服务	运输、仓储、支付等结果可能由第三方伙伴完成，服务质量和责任并非全部由平台直接承担。	列明分包商、承运商、子处理方、SLA、索赔、保险、替换和追偿机制。
数据收集与共享	Privacy覆盖账户、联系、运输、支付及设备/使用数据，并可能与履约伙伴和服务商共享。	限定目的、最小数据、客户隔离、跨境/子处理方、保留期、导出、删除和审计。
责任与争议	公开条款含责任限制、第三方依赖及加州法等一般平台安排。	律师审阅赔偿、责任上限、数据事件、业务中断、适用法、争议和退出条款。

ATS不可接受的三条数据使用边界

不得作为销售线索 ATS客户、货主、报价、线路、承运商和利润数据。	不得二次使用 模型训练、基准库、交叉销售或关联主体营销，除非ATS逐项书面同意。	必须可退出 完整导出、删除证明、账号关闭、知识交接和合理迁移期。
---	--	--

法律说明：本页是商业与技术风险识别，不构成法律意见。公开Terms/Privacy的版本、日期和签约时适用文本必须由律师核对并作为合同附件留存。

PART II · 15 · MUTUAL VISIT & DOCUMENT REQUEST

互访用于减少误判，不用于当场完成销售决策

双方各看一次真实工作，再给供应商10个工作日书面补证；会后结论只可能是Go、Conditional Go或No-Go。

01 · ATS去Pomona 现场与生产证据 → 法律实体图、合同主体、IP和保险 → 拟派团队实名登录生产/Sandbox后台 → 两个运行半年以上的匿名客户样本 → 支持工单、版本发布和故障记录	02 · xSHIP到ATS 真实业务理解 → 一票脱敏特殊运输从RFQ到毛利 → 现有Email、Sheets、Monday和接口 → 逐项区分配置、集成、开发和不承担 → 数据、客户、竞业和退出边界
--	---

会后书面索证包

公司	法律/股权图、关联交易、合同主体和保险
团队	实名组织表、履历、雇佣主体和可投入比例
技术	代码/IP、云账户、架构、发布、备份和子处理方
客户	相似规模客户、上线范围、使用时间和回访授权
交付	SOW、依赖、排除项、SLA、Hypercare和退出交接

允许继续的最小结 果	实名团队、单域Sandbox、最小数据、固定UAT、书面SOW、关闭开关和退出交接均明确；仍不自动升级为ATS核心系统总包。
---------------	--

PART III · 16 · 64+8 EVIDENCE METHOD

64项客户需求与8项可信交付控制必须分开评价

账号获批后更新了证据快照，但线索等级不是完成率。64项客户需求与8项控制的ATS专项签字UAT均未启动，任何状态都必须通过固定用例才能升级。

评价对象	可进UAT线索	部分对应	仅声称	未见线索	ATS签字UAT
客户需求 · 64	13	23	2	26	0 / 64
顾问控制 · 8	2	1	0	5	0 / 8

最新优先级结构

19 客户P0 · 必须	22 P1 · 重要	11 P2 · 后续	12 PX · 现场定级	8 顾问控制 · P0
-----------------	---------------	---------------	-----------------	----------------

可进UAT线索	对象、字段、状态、界面或文档可达；仍需ATS账号、数据和签字用例验收。
部分对应	只与需求的一部分对应，专项字段、审批、历史、闭环或责任边界仍不完整。
仅声称	官网或访谈出现描述，但没有可操作后台、接口字段或连续生产记录。
未见线索	本次调查和有限账号体验未找到对应线索；不等于供应商永远不能开发。

计数边界

64项来自客户原始目标；8项是顾问补充的数据、AI与可信交付控制。两类不能合称为客户痛点；任何界面、API或文档线索都不能写成ATS完成。

PART III · 17 · 64 CUSTOMER REQUIREMENTS

公开能力集中在运输产品骨架，经营闭环与仓储深度仍需实测

本页是64项客户需求的管理层热力图，不把长证据文本压进PDF。每一域的详细状态、证据和下一步保留在在线矩阵。

数量	客户需求域	范围	当前可见	主要缺口
14	商务与订单	询价、报价、版本、订单/BOL	报价 / 预订接口文档与界面线索	专项字段、毛利门与审批
13	运输计划与执行	需求、计划、执行、POD	生命周期、Tracking与POD线索较多	调度、异常与多段执行
11	结算、利润与经营	结算、利润、管理与销售报表	Billing与运输支出界面线索	客户收入、实际成本、毛利与多币种
14	主数据、合规与底座	主数据、资源、权限、安全、集成、本地化	API / Webhook文档及部分入口可见	资质、审计、保留、容灾、中文与时区
12	仓储能力	入库、出库、库存、移动端、异常	Warehouse.Plus有公开产品方向	空租户未见ATS仓储生产证据

公开线索较多区 报价API、预订、运输状态、Tracking、POD、Billing与集成；仍未完成ATS UAT。	优先实测区 特殊运输、毛利审批、实际成本、仓储作业、审计与数据控制。
--	--

优先顺序	先用询价-报价-运输-账单跑通一票，再验证Quote-to-Actual毛利；仓储能力应单独作为第二业务域，不从Warehouse.Plus宣传页面直接推定完成。
------	---

PART III · 18 · P0 DECISION BLOCKERS

19项客户P0 + 8项控制不平均用力，先看十个阻断点

两类P0必须分开管理，也不代表第一天全部上线。以下十项决定是否可以把真实客户、价格和财务流程放入Pilot。

01 专项字段与安全门 特种物品、危险品、超限/超重、permit、保险、重量尺寸和时间窗。	02 运价授权与版本 来源、许可、生效/失效、live/cache/demo标识和历史复算。
03 毛利与例外审批 低于目标毛利必须阻断，保留审批人、理由和前后值。	04 报价版本与正式输出 版本差异、最终锁定、中英模板、有效期和客户发送记录。
05 订单与执行同源 报价、订单、拆分、承运商、事件、附件和结算保持同一主键。	06 资源准入与冲突 承运商资质、保险、到期阻断、客户隔离和非规避。
07 账单与实际毛利 承运商实际、Rebill、客户收入、额外成本和单票毛利对平。	08 权限、日志与审计 五类角色越权测试、关键前后值、日志导出和保留期。
09 仓储账实闭环 入库、上架、库存状态、拣选、GI、盘点和差异审批。	10 可退出与生产责任 完整导出、删除证明、回滚、SLA、Hypercare和知识交接。

通过标准

供应商必须在获批环境使用同一套ATS脱敏样本重复演示，输出可保存证据；口头说明、预录Demo、空页面或未来路线图不计通过。

完整P0清单：19项客户P0与8项顾问控制的状态、证据、验证动作、Owner和结果分别保留在[ats.quote.md/xship](#)；PDF只呈现董事会需要关注的阻断逻辑。

三项外部事实只支持“必须留人工门”，不支持收益承诺

解析基准 约2,000页 · 最佳内容保真度约90% LlamaIndex 2026 ParseBench厂商发布；支持低置信人工复核，不证明ATS候选水平。	合规责任 证照例外不等于训练豁免 PHMSA 22-0086特定Class 9情形：可无需hazmat CDL endorsement，但仍可能受hazmat employee训练要求约束。	罚则量级 FY2025普通上限 \$102,348 / 项 DOT公开资料；持续违规可能按日计。适用性与最新金额须由法律 / 合规顾问确认，不计入ROI。
--	--	--

来源：LlamaIndex ParseBench (2026) ；PHMSA解释函22-0086；U.S. DOT FY2025 Agency Financial Report。均为外部示例，具体项目适用性须在Pilot和法律审查中确认。

PART III · 19 · 8 TRUSTED-DELIVERY CONTROLS

8项控制决定ATS能否长期独立，不是普通功能清单

当前2项有可进UAT的产品/API线索、1项部分对应、5项未见线索。即使由供应商实现，规则、数据和验收资产仍归ATS。

ATS-URS-065 源文件清单与版本指纹 缺口 · 文件Owner、权威版本、SHA256和不可覆盖追溯。	ATS-URS-066 Raw / Staging / Curated分层 缺口 · 事实追溯到file/sheet/row/cell并支持幂等重跑。
ATS-URS-067 Evidence / Confidence / Review Queue 缺口 · 模糊、冲突和低置信度进入人工复核再回写。	ATS-URS-068 规则、Prompt与模型版本 缺口 · 版本、评测、A/B、发布门和回滚由ATS控制。
ATS-URS-069 Quote-to-Actual闭环 部分 · 报价、Won/Lost、订单、实际成本、收入和毛利对平。	ATS-URS-070 关键字段缺失禁止自动出价 可进UAT线索 · 现有422/地址校验扩展为ATS P0/P1安全门。
ATS-URS-071 外部费率授权、时效与降级 可进UAT线索 · 验证许可、live/cache/expired/demo、调用量和费用。	ATS-URS-072 Demo / Pilot / Production强制标识 缺口 · 环境、数据、用户和验收状态必须清楚可见。

供应商可以实现	ATS必须定义与拥有
接口、校验、队列、工作流、版本工具、日志和环境能力。	数据分层、权威来源、验收集、发布门、规则所有权、导出与迁移权。

架构含义

xSHIP可被评估为数据源、生产系统或有限创新伙伴；通过UAT与合同阶段门前不认定任何角色。任何供应商都不能成为ATS企业记忆的唯一保管者，也不能自行决定何时从Demo升级为Production。

PART III · 20 · BACKEND UAT PACK

产品是否适合ATS，只能由固定脚本和真实结果重复证明

空租户提供安全的起点。下一步不是自由浏览，而是用十个测试主题覆盖商业、运输、财务、仓储、集成和退出。

01 租户与RBAC 管理员、报价、运营、财务、外部承运商五账号越权；无跨租户数据。	02 RFQ与去重 邮件/手工各10条；来源、Owner、状态历史和重复处理一致。
03 专项报价 特种物品 / 危险品 / 超限样本；缺P0字段必须阻断且不返回可订价。	04 版本与毛利门 三版报价、低毛利例外、审批人、前后值、PDF和锁定可追溯。
05 预订与变更 Quote转Booking；地址、货物、时间、费用变更可重算、回滚和审计。	06 Tracking与POD 连续行程、断点、ETA、异常、签名、位置、照片和分享权限。
07 账单与毛利 Carrier actual、Invoice、Rebill、客户收入和额外成本对平10票。	08 仓储账实 收货、上架、冻结、拣选、GI、盘点和差异审批跑一小批。
09 接口与降级 正式API Key；幂等、重试、限流、Webhook失败和live/cache/demo标识。	10 导出与退出 全量对象、附件、日志导出；账号关闭、删除证明和知识交接。

每个用例采用同一记录标准

输入固定 同一脱敏数据包、环境、角色和版本。	证据固定 截图、日志、导出、API响应和责任人签字。	结果固定 Pass / Conditional / Fail及缺陷、Owner、到期日。
--	--	--

完成定义

只有真实账号、真实接口、脱敏ATS样本、可保存证据和ATS业务Owner签字才计入UAT完成；供应商演示完成不等于ATS验收完成。

PART III · 21 · EVIDENCE REGISTER & DECISION GATE

只有可复核证据进入决策记录，任何愿景都不能越过阶段门

截至本版，合理结论是继续互访与受控验证；不是选定xSHIP，也不是否定其产品。后续状态只随证据变化。

证据层级	来源	允许支持的结论
一级	FMCSA、USPTO、California SOS及正式法律文件。	主体、许可、申请人与公开登记事实。
二级	已批准账号、API响应、导出、日志、合同和生产后台。	产品对象、界面、权限和可重复行为。
三级	访谈、PPT、官网宣传、路线图和现场口头说明。	待验证线索，不能单独支持完成或实施能力。

GO 单域Sandbox 关键P0、数据边界、实名团队和退出机制可证明。	CONDITIONAL GO 限定接口或专项能力 产品证据可用，但总实施、仓储、财务或治理仍有缺口。	NO-GO 停止或延期 主体、IP、数据、冲突、生产责任或关键P0无法证明。
---	---	---

每条证据记录	ID、来源、日期、环境、版本、测试人、Owner、结果、附件、复核状态。
详细矩阵位置	ats.quote.md/xship 分别保留64项客户需求区与8项顾问控制区；PDF只保留摘要、控制与阻断项。

本附录不构成法律、投资、审计或供应商信用评级。Terms/Privacy、公司/IP、合同、保险和数据处理安排须由适格专业人员审阅；所有账号、截图和测试数据按ATS内部保密规则管理。