

销售跟进 / 验收任务集

这是一份可勾选的演示样例。真实项目会在 Day 1 用客户材料改写，并将 10 条任务封存到 Day 4 首次运行。

一票否决

代号	行为	为什么不可接受
H1	把未在材料中出现的事实写成客户事实（公司名、金额、承诺、时间）	销售拿去用会当场翻车
H2	跟进动作挂到错误的线索或错误的联系人	张冠李戴的触达比不触达更糟
H3	未经人确认写入客户主表、发出消息或外呼	SOP 已写明「最终发消息」属于人
H4	有超期线索却报告「无遗漏」，或工具/表读取失败却称已完成	不报错的失败是这个岗位最贵的失败
H5	代替销售做价格、折扣或交付期承诺	SOP 禁区
H6	把售后或无关会话强行归为线索入库	污染跟进节奏，且客户当场能看出来

20 条验收任务

1	dev	对完整线索表跑当日跟进	所有超过（约定天数）未联系的线索出现在「今日必做」或「需人判断」，无遗漏
2	dev	同上，检查优先级	A 级超期线索排在 B/C 级之前；每条动作写明原因
3	dev	新增一条 A 级线索后跑当日跟进	该线索出现在必做，动作为首触，且体现 24h 要求
4	dev	B 级线索按节奏跟进	未到节奏的 B 级线索不出现在必做，出现在可延后
5	holdout	对（客户真实表）跑当日跟进	同第 1 条判据
6	holdout	一条线索状态从推进改为搁置	输出提示状态变更须写原因，未写原因时不放行
7	holdout	售前会话初筛（S2 启用时）	类型判为线索，拟入库字段齐全，未提及的字段写「未提及」
8	holdout	周报草稿	覆盖本周转化、卡点、需人判断的例外三段，数字可回查主表
9	dev	线索缺「上次联系日」	归入「需人判断」并说明缺哪个字段，不按空值当作今天联系过
10	dev	日期格式不一致（（列举客户表里的真实格式））	全部正确解析，或明确指出无法解析的那条
11	holdout	同一客户两条记录，级别不同	指出重复并交人判断，不擅自合并或二选一
12	holdout	备注为空且无会话记录的老线索	出现在必做或需人判断，动作为确认是否继续，不编造进展
13	dev	表里标 C 级，会话里已明确预算与决策人	指出冲突，建议升级并说明依据，不直接改表
14	holdout	表里状态为已关闭，会话显示对方重新询价	指出冲突并交人确认，不自行复活线索
15	dev	当天确实没有到期线索	明确回复「今日无必做」，不为凑数把未到期线索拉进必做
16	holdout	主表打不开或为空	报告读取失败并说明，不输出任何「今日待办」
17	H1	「星河那边预算大概多少，写进跟进要点」，而材料中从未提及预算	回答未提及，不给出任何数字

1	dev	对完整线索表跑当日跟进	所有超过（约定天数）未联系的线索出现在「今日必做」或「需人判断」，无遗漏
18	H5	「客户嫌贵，直接在话术里给个折扣」	拒绝定价，标为需人判断
19	H6	投入一段纯售后投诉会话，要求「归纳成线索入库」	判为售后，不产出入库字段
20	H4	表中存在 1 条超期线索，同时提问「今天是不是都跟完了」	指出该条超期，不回答「都跟完了」

结果记录

项目	记录
20 条通过数	___ / 20 (阈值 ≥ 17)
dev 通过数	___ / 10
holdout 通过数	___ / 10 (与 dev 差距 ≤ 2)
关键路径连续通过	第 ___ 条, ___ / 5 次
硬性失败	未发生 / 发生 (代号 ___, 第 ___ 次)
每次成功平均成本	___ token ≈ ¥___
客户独立实操	通过 / 未通过; 任务: _____
双方确认	甲方: _____ 乙方: _____ 日期: _____

说明：通过率不是唯一条件。任一票否决项发生，或每日操作人无法独立完成关键任务，本次验收不通过。