

# 吉之星工程集团 线索跟进模板与SOP v1.0

## 一、线索响应时效

等级	评分	首次响应	跟进频率	升级阈值
A	≥60	2小时内	每天	24小时未联系→升级
B	45-59	4小时内	每2天	48小时未联系→升级
C	30-44	1个工作日内	每周	7天无进展→降级D
D	<30	2个工作日内	每2周	录入培育池

## 二、首次联系话术模板

算力/智算 (A/B级)

微信/电话开场

{姓名}总/经理您好，我是吉之星深圳智算的{自己}。看到您在{来源站}提交了关于{咨询方向}的需求，您提到{时间计划}，想跟您约10分钟了解一下具体场景——我们刚完成空港智算中心的AI底座和运维平台项目，在GPU算力调度和液冷方案上都有现成经验。您今天什么时间方便？

邮件模板

主题：回复：{咨询方向} — 吉之星智算方案

{姓名}您好，

感谢您对吉之星智算的关注。针对您提到的{咨询方向}，我们基于空港智算中心项目经验，整理了以下初步参考：

1. 算力规模建议：根据{留言关键信息}场景，建议从{建议规模}起步
2. 交付模式：我们支持 GPU 算力销售/租赁/调度三种模式
3. 验证保障：所有交付经过假负载测试和压力验证

附上我们的算力服务简介，方便您进一步了解。如方便，我们可以安排一次15分钟的电话沟通。

吉之星(深圳)智算有限公司 电话：4008-922-115

## 金融（A/B级）

### 微信/电话开场

{姓名}总/经理您好，我是吉之星工程的{自己}。看到您在{来源站}提到{咨询方向}的需求。我们在金融机构机房改造和维保上有5年服务经验，服务过郑州中心支行及5个地市网点。想跟您了解一下具体的机房规模和时间要求？

### 邮件模板

主题：回复：{咨询方向} — 吉之星金融机房方案

{姓名}您好，

金融机构数据中心的关键基础设施保障是我们的核心能力之一。针对您的需求，我们可提供：

1. 机房改造：信创标准机房设计、施工、验收全流程
2. 基础设施维保：参考我们在郑州中心支行连续5年维保经验
3. AI能力补充：如有需要，可同步提供风控预警、合规知识库等AI私有化方案

期待进一步沟通。

吉之星工程有限公司 电话：4008-922-115

## 半导体/洁净厂务 (A/B级)

微信/电话开场

{姓名}总/经理您好，我是吉之星北京技术的{自己}。看到您关注{咨询方向}。我们专注先进制造洁净室，覆盖6/8/12吋产线，在上海临港有AI智慧安防项目经验。想了解您目前项目处于什么阶段？

## 邮件模板

主题：回复：{咨询方向} — 吉之星洁净工程方案

{姓名}您好，

吉之星(北京)技术专注于先进制造洁净工程，核心能力包括：

1. 洁净室设计与施工：ISO 3-8级，覆盖6/8/12吋产线
2. 厂务工程：机电、动力、化学品供应系统
3. 检测认证：NEBB标准
4. AI厂务运维：环境智能监控与能效优化

附上我们的洁净室能力简介。期待与您深入交流。

吉之星(北京)技术有限公司 电话：4008-922-115

## 能源/政企 (B/C级)

微信/电话开场

{姓名}总/经理您好，我是吉之星工程的{自己}。看到您关注{咨询方向}。我们在能源和政企领域有中国长江电力工控实验室、政府应急指挥中心等项目经验。方便了解一下您的具体需求吗？

## 邮件模板

主题：回复：{咨询方向} — 吉之星工程方案

{姓名}您好，

针对{咨询方向}，吉之星工程可提供： – 绿色能源EPC总包 – 安防监控与指挥中心系统集成 – 智慧园区/工厂智能化 – 政企AI底座部署

期待了解您的具体场景。

吉之星工程有限公司 电话：4008-922-115

## 三、跟进节奏

### A级线索跟进序列

天数	动作	渠道
D0 (2h内)	首次电话+微信	电话优先
D0	发送方案邮件	邮件
D1	微信确认是否收到，补充信息	微信
D3	跟进电话，了解决策进度	电话
D7	发送行业案例/白皮书	邮件
D14	确认是否进入商务阶段	电话
D14+	未转化→降级B，转入常规跟进	—

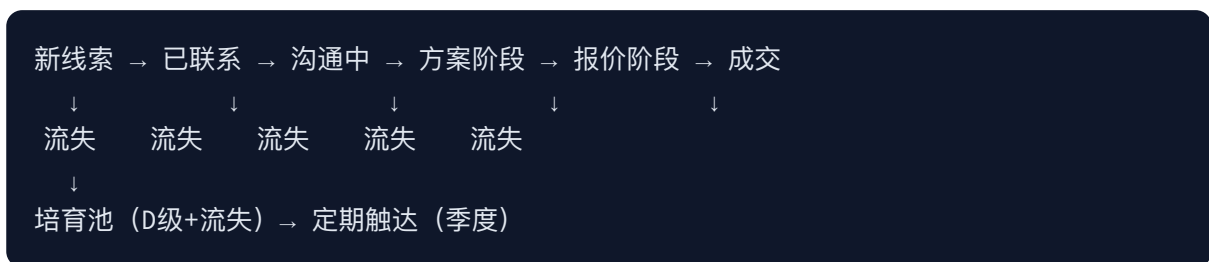
## B级线索跟进序列

天数	动作	渠道
D0 (4h内)	首次电话+微信	电话优先
D1	发送方案邮件	邮件
D3	微信跟进	微信
D7	跟进电话	电话
D14	发送白皮书/行业洞察	邮件
D30	确认状态, 未转化→降级C	电话

## C级线索跟进序列

天数	动作
D0 (1个工作日内)	电话或微信首次联系
D3	邮件发送相关资料
D7	微信确认
D30	月度触达, 未转化→降级D

## 四、线索状态流转



## 五、跟进记录模板

每次跟进后在系统中记录：

[日期] [方式: 电话/微信/邮件/面访]  
[沟通对象]: {姓名/职位}

[沟通要点]:

-  
-

[下一步]:

- 动作:  
- 时间:

[线索状态]: 已联系 / 沟通中 / 方案阶段 / 报价阶段 / 成交 / 流失

## 六、禁止事项

1. 不得在首次联系中报价（先了解需求）
2. 不得虚构项目经验或客户数量
3. 不得承诺无法交付的技术指标
4. 不得在未确认需求前发送大量附件
5. 不得在非工作时间（22:00-08:00）电话联系
6. A级线索24小时内必须有跟进记录