



POC 执行管控检查清单

POC Execution Control Checklist

雍和产业销售咨询研究院

Nobleharmony Industrial Sales Consulting & Research Institute



工具包06：POC执行管控检查清单——把“测试”变成“可控项目”

一、讲义：POC执行阶段的关键管控方法论

1.1 为什么POC执行过程需要“管控”？

POC之所以失败，很多时候不是因为技术不行，而是因为**过程失控**。

失控表现	典型场景	后果
范围蔓延	客户不断提出新需求：“能不能顺便测试一下XX工况？”	周期拉长3倍，成本超支
期望错位	你每周在跑数据，客户以为你在“拖时间”	信任逐渐流失
风险滞后	发现问题时已经接近验收日期	没有时间补救，POC失败

信息黑箱	客户不知道进展，问你“测到哪了”你才想起来汇报	客户认为你不够专业
------	-------------------------	-----------

核心认知：POC不是一次“测试”，POC是一个“微缩项目”。 它需要有明确的范围、进度、风险管理机制。

一个无法被管控的POC，本质上就是一个赌博。

1.2 三大关键管控

管控一：里程碑管理——把漫长的POC拆成可检查的节点

一个POC通常持续2周到3个月。如果只有一个“开始”和一个“结束”，中间的过程就是黑箱。

你需要把POC拆成5-7个关键节点，每个节点都设有：

- **明确的完成标准：**什么算这个节点完成了？
- **交付物：**这个节点需要产出什么文档/数据/结果？
- **负责人：**谁对这个节点的完成负责？
- **时间节点：**计划的完成日期

典型的POC里程碑示例：

阶段	节点	完成标准	交付物	计划日期	实际日期
启动	POC启动会	双方签署启动确认书	启动确认书+资源清单	Day 0	—
部署	设备到场安装	设备安装完成，通过双方验收	安装确认单	Day 7	—
试运行	空载/小批量试运行	连续24小时无故障运行	试运行报告	Day 10	—
正式测试	按成功标准进行测试	完成所有预设场景的数据采集	测试数据周报	Day 10-30	—

验收	数据汇总 +验收会议	双方确认测试结果，明确下一步	POC验收报告	Day 35	—
----	---------------	----------------	---------	--------	---

里程碑管理的价值：

- 每个节点完成后，都是一次“正向推进”的心理暗示
- 问题可以早期发现，而不是最后一周才发现数据跑偏
- 客户可以清晰看到进展，不会产生“你们在干嘛”的疑惑

管控二：异常升级机制——避免小问题拖成大问题

POC执行过程中，一定会遇到意外情况：设备故障、参数偏差、数据异常、客户临时增加要求……

如果没有提前设定异常升级机制，会出现以下后果：

- 小问题拖成大问题
- 客户方觉得你们“不靠谱”
- 工程师在现场自己扛着，不敢汇报

异常升级机制的三个要素：

第一条：明确“什么算异常”。 在启动阶段双方约定好，哪些情况算“异常”，需要升级处理。例如：

- 连续3天数据不达标
- 设备出现超过2小时的故障
- 客户方提出超出原定测试范围的新需求
- 出现安全风险

第二条：明确“升级给谁”。 设定三级升级路径：

- **L1（现场级）：**现场工程师与客户技术对接人沟通解决
- **L2（管理级）：**销售经理/技术总监与客户项目经理沟通
- **L3（高管级）：**双方公司高层介入

第三条：设定“响应时限”。

- 异常确认后2小时：给出初步判断和应对方案

- 异常确认后24小时：给出解决方案和时间表

话术示例（在启动会上约定）：

“王工，为了保证POC顺利进行，我建议我们约定一个异常升级机制：如果出现连续3天数据不达标或关键设备故障超过2小时，我们双方的技术负责人需要在12小时内开一次紧急会议，讨论调整方案。如果仍然无法解决，我们双方的销售总监和项目经理会介入。您觉得这样可以吗？”

管控三：定期沟通——把信息主导权握在自己手里

很多销售在POC执行阶段犯的错是：**埋头做测试，等结果出来了再找客户。**

结果客户问：“最近怎么样？有进展吗？” 你才想起来汇报。这种被动局面一定要避免。

正确的做法：主动、定期、结构化地沟通。

建议设置两种沟通节奏：

沟通类型	频率	内容	形式
POC周报	每周五下午	本周数据摘要、异常记录、下周计划、需要客户配合的事项	邮件/微信（标准化格式）
双周例会	每两周一次	双方项目负责人同步进展、讨论问题、调整计划	30分钟电话会/视频会

POC周报的价值：

- 即使数据不理想，客户也知道进展和原因
- 客户有任何疑虑，可以在周报阶段就提出，而不是等到验收时爆发
- 你始终掌握信息的主动权

二、检查清单：POC执行管控自检清单

在POC执行过程中，每周至少检查一次以下内容。

序号	检查项	完成情况	备注
里程碑管理			
1	是否制定了明确的里程碑计划（5-7个节点）？	☐ 是 ☐ 否	
2	每个里程碑是否有明确的“完成标准”？	☐ 是 ☐ 否	
3	是否跟踪了每个节点的计划日期 vs 实际日期？	☐ 是 ☐ 否	
4	是否有里程碑出现了延期？是否分析了原因？	☐ 是 ☐ 否	
5	是否与客户共享了里程碑进度？	☐ 是 ☐ 否	
异常与风险管理			
6	是否与客户约定了“什么算异常”？	☐ 是 ☐ 否	
7	是否建立了三级升级路径（L1/L2/L3）？	☐ 是 ☐ 否	
8	是否约定了异常的响应时限？	☐ 是 ☐ 否	
9	本周是否出现了异常？是否按升级路径处理了？	☐ 是 ☐ 否	
10	是否识别了新的风险？是否制定了应对方案？	☐ 是 ☐ 否	

沟通与客户期望管理			
11	本周是否按时发出了POC周报？	☐ 是 ☐ 否	
12	周报是否包含：本周数据、异常、下周计划、待办事项？	☐ 是 ☐ 否	
13	是否与客户方技术对接人有过至少一次沟通？	☐ 是 ☐ 否	
14	客户对当前进展是否满意或理解？	☐ 是 ☐ 否	
整体评估			
15	当前POC是否按计划轨道上？	☐ 是 ☐ 否	
16	如果偏离计划，是否已制定调整方案？	☐ 是 ☐ 否	
总分	（每项“是”计1分）	/16	≥13分：管控良好；<13分：需要加强



三、模板：里程碑计划表 + 异常升级机制说明 + POC周报模板

3.1 POC里程碑计划表（可编辑）

阶段	里程碑节点	完成标准	交付物	负责人（我方）	负责人（客户方）	计划日期	实际日期	状态
启动	POC 启动会	双方确认目标/标准/资源，签署启动确认书	启动确认书+资源保障清单	销售经理	项目对接人	D0		☒ 完成

部署	设备到场与安装	设备安装完成，通过双方上电测试	安装确认单	技术经理	现场负责人	D7		✅ 完成
试运行	空载/小批量试运行	连续24小时无故障运行	试运行报告	技术工程师	现场操作员	D10		🔄 进行中
正式测试	完成全部预设测试场景	按成功标准完成测试，数据完整可追溯	测试数据包	技术经理	技术对接人	D10-D30		⌚ 待开始
中期评审	POC中期进展汇报	客户确认中期数据可接受，测试按计划继续	中期报告	销售经理	项目对接人	D20		⌚ 待开始

验收	数据 汇总 与验 收会 议	双方 确认 结 果， 明确 下一 步行 动	POC 验收 报告 +下一 步计 划	销售 经理	决策 者	D35		 待 开始
----	---------------------------	--	-----------------------------------	----------	---------	-----	--	---

状态标记： 完成 |  进行中 |  待开始 |  延期

3.2 异常升级机制说明（模板）

POC异常升级机制说明表

类别	详情
异常定义	a. 连续3天核心指标数据不达标 b. 关键设备故障停机超过2小时 c. 客户方提出超出原定POC范围的新需求 d. 出现任何安全风险或隐患 e. 项目进度落后计划超过20%
升级路径 - L1（现场级）	我方：现场工程师 → 客户方：技术对接人 适用：一般技术问题、进度偏差较小 响应时限：问题确认后2小时内给出初步方案
升级路径 - L2（管理级）	我方：销售经理/技术总监 → 客户方：项目经理 适用：L1无法解决、范围变更、重大分歧 响应时限：L1升级后24小时内召开会议
升级路径 - L3（高管级）	我方：公司高层 → 客户方：公司高层 适用：L2无法解决影响项目走向的战略层面问题
我方L1联系人	_____ 电话： _____
我方L2联系人	_____ 电话： _____

我方L3联系人	_____ 电话： _____
客户方L1联系人	_____ 电话： _____
客户方L2联系人	_____ 电话： _____
客户方L3联系人	_____ 电话： _____

3.3 POC周报模板

POC周报 • 第X周

项目信息	详情
项目名称	-
报告周期	-
发送人	-
发送日期	-
本周数据摘要	详情
关键指标	-
本周数据	-
通过标准	-
优秀标准	-
是否达标	-
里程碑进度	详情
当前阶段	-
计划进度	-
实际进度	-
总体计划完成度	-

异常与风险	详情
本周异常	-
当前风险项	-
应对措施	-
下周工作计划	详情
计划1	-
计划2	-
计划3	-
需要客户配合的事项	详情
事项1	-
事项2	-
备注/其他	详情
备注	-

四、框架/信息图：POC执行管控三步框架图

（以下内容可制作为一页信息图，用于内部培训或挂在团队墙上）

POC执行管控：三步把“测试”变成“可控项目”

步骤	具体内容
----	------

第一步	里程碑管理——把漫长的POC拆成可检查的节点 每个节点 = 完成标准 + 交付物 + 负责人 + 时间节点 D0 - 启动会 (✅完成) → D7 - 设备安装 (✅完成) → D10 - 试运行 (💎进行中) → D10 - D30 - 正式测试 (⌚待开始) → D35 - 验收 (⌚待开始)
第二步	异常升级机制——避免小问题拖成大问题 三级升级路径：L1（现场级 2 小时）→ L2（管理级 24 小时）→ L3（高管级 48 小时） “什么算异常？”提前定义好，不要等出了事再商量。
第三步	定期沟通——始终掌握信息主导权 每周五：POC 周报（数据摘要 + 异常记录 + 下周计划） 双周：项目例会（同步进展 + 讨论问题 + 调整计划） 核心原则：主动沟通，不要等客户来问“你们最近怎么样了”
金句	POC 是一次“微缩项目”，不是一次“测试”。管好过程，结果自然来。

五、避坑指南：POC执行阶段最常犯的4个错误

错误	表现	后果	正确做法
没有里程碑计划	只有一个开始日期和结束日期	过程中失控，最后才发现进度严重滞后	拆成5-7个节点，每个节点有标准
没有异常升级机制	出了问题现场扛着，不敢上报	小问题拖成大问题，信任破裂	启动阶段就定义“什么算异常”

不做周报	等客户问“你们进展如何”才想起来汇报	客户觉得你不专业	每周五按模板发送周报
报喜不报忧	数据不理想时不主动说	验收时客户发现真相，信任崩塌	数据不理想也在周报中坦诚说明，并附改进方案

六、使用建议

场景	用法
POC执行第1天	与客户共同确认里程碑计划和异常升级机制，开始发送第1份周报
每周五上午	填写POC周报，检查异常清单，更新里程碑状态
问题发生时	对照异常升级机制，判断属于哪个级别，按响应时限处理
POC结束后	复盘：里程碑执行情况如何？异常是否处理及时？下次如何改进？

PROOF
OF
CONCEPT

