

# 数据删除、分配及共享

本文档归属李海成



# 注意事项

- 本文档只针对普通模块，用户、部门、公海、动态、跟进、审批等不适用。
- 动态、任务、审批、跟进直接@对应的人即可完成共享动作。
- 数据删除、分配、共享等均受角色权限限制，部分用户可能会受到此影响，没有任何相关操作按钮。
- 如未设置有回收站，数据删除后，无法恢复。
- 分配或共享的同时，可以同时分配或共享其他相关的记录，但是不能只分配或共享某个模块里面与本记录相关的部分记录，一旦选择，就是分配或共享某个模块里面与本记录相关的所有记录。
- 如需共享某模块里面的部分记录，可到具体模块操作。
- 分配的时候可以同步分配及共享相关记录，共享的时候只能同步共享相关记录，不能同时分配相关记录。



# 目录

- 数据删除
- 数据分配跟数据共享的区别
- 数据分配
- 数据共享



# 数据删除

工商合同列表

已选择 4 条记录

2、点击更多

1、选中需要删除的数据

3、点击删除

#	创建者	客户名称	联系地址	合同签订日期	合同金额	已收款 (定金)	余款	服务产品
1	张龙辉	深圳李总注册公司	深圳市龙华区尚美时代大厦S...	2018-03-23	1,500.00	0.00	1,500.00	公司注册
2	张龙辉	珠海蓝天环保科技有限公司	深圳市龙华区尚美中心大厦...	2018-03-31	1,600.00	1,600.00	0.00	公司注册
3	张龙辉	珠海蓝天环保科技有限公司	深圳市龙华区尚美中心大厦...	2018-04-02	5,800.00	2,800.00	3,000.00	公司注册
4	张龙辉	深圳肖总注册公司	深圳市龙华区尚美中心大厦S...	2018-03-28	0.00	750.00	-750.00	
5	张龙辉	深圳郭总注册公司	深圳市龙华区尚美中心大厦S...	2018-03-28	1,500.00	750.00	750.00	公司注册

合计 记录数: 5

1 每页显示 20 条 跳转



# 数据删除

工商合同列表

http://app.imocq.com/genericEntity/showGrid?entity=e\_gsht

统计首页 运营相关 办公 客户 工商业务相关 记账业务相关 +更多

工商合同列表 工商合同明细列表 已选择 5 条记录 更多

+新建工商合同

	#	创建者	客户名称	创建时间	联系地址	合同签订日期	合同金额	已收款(定金)	余款	服务产品
<input checked="" type="checkbox"/>	1	张龙辉	深圳李总注册公司	2018-03-23 08:57:18	深圳市龙华区南奥时代大厦	2018-03-23	1,500.00	0.00	1,500.00	公司注册
<input checked="" type="checkbox"/>	2	张龙辉	珠海蓝天环保科技有限公司	2018-03-31 15:22:24	深圳市南山区南奥时代大厦	2018-03-31	1,500.00	1,600.00	0.00	公司注册
<input checked="" type="checkbox"/>	3	张龙辉	珠海蓝天环保科技有限公司	2018-04-02 19:40:22	深圳		2,800.00	3,000.00		公司注册
<input checked="" type="checkbox"/>	4	张龙辉	深圳肖总注册公司	2018-03-28 18:12:31	深圳					
<input checked="" type="checkbox"/>	5	张龙辉	深圳郭总注册公司	2018-03-28 18:19:56	深圳					

确认删除?

☒ 删除选中记录

☐ 删除查询出的记录(记录数: 5)

☐ 删除全部记录

[选择删除相关联项](#)

取消 确定

选择删除范围, 如果左边选择删除的数据不是全选的情况下, 可能不会出现该页面, 会直接提示是否确认删除。

1、删除选中记录: 只删除选中的记录;

2、删除查询出的记录: 只删除通过数据筛选出来的数据;

3、删除全部记录: 删除本模块所有数据;

合计 记录数: 5

1 每页显示 20 条 跳转

# 数据删除

工商合同列表

http://app.imocq.com/genericEntity/showGrid?entity=e\_gsht

统计首页 运营相关 办公 客户 工商业务相关 记账业务相关 +更多

工商合同列表 工商合同明细列表 已选择 5 条记录 更多

+ 新建工商合同

#	创建者	客户名称	创建时间	联系地址	合同签订日期	合同金额	已收款(定金)	余款	服务产品
1	张龙辉	深圳李总注册公司	2018-03-23 06:57:18	深圳市龙华区尚美时代大厦	2018-03-23	1,500.00	0.00	1,500.00	公司注册
2	张龙辉	珠海蓝天环保科技有限公司	2018-03-31 15:22:24	深圳市南山区南油中心大厦	2018-03-31	1,500.00	1,600.00	0.00	公司注册
3	张龙辉	珠海蓝天环保科技有限公司	2018-04-02 19:40:22	深圳市南山区南油中心大厦	2018-04-02	2,800.00	2,800.00	3,000.00	公司注册
4	张龙辉	深圳肖总注册公司	2018-03-28 18:12:31	深圳市南山区南油中心大厦	2018-03-28	750.00	750.00	-750.00	公司注册
5	张龙辉	深圳郭总注册公司	2018-03-28 18:19:56	深圳市南山区南油中心大厦	2018-03-28	750.00	750.00	750.00	公司注册

确认删除?

☒ 删除选中记录

☐ 删除查询出的记录(记录数: 5)

☐ 删除全部记录

选择删除相关项

☐ 工商合同明细(工商合同...)

☐ 工商收款(合同编号)

☐ 工作汇报(合同编号)

☐ 工商派工(关联合同)

☐ 工商派工(合同项目)

☐ 附件(关联记录)

☐ 全选

取消 确定

合计 记录数: 5

1 每页显示 20 条 跳转

如果需要删除相关项，直接选择对应的相关项即可

如果全部相关项需要删除，请直接点击全选  
设置删除选项完成后，点击确定即可

如果选有相关项，还有一个确认面板，请直接点击确定

# 数据分配跟数据共享的区别

- 分配是把该数据给其他人，操作完成之后是别人的了；
- 共享是把该数据给别人看，操作完成之后，数据还是自己的；
- 分配之后自己看不到了，对方能看到；
- 共享之后自己跟对方都能看到；



# 数据分配

工商合同列表

http://app.imocq.com/genericEntity/showGrid?entity=e\_gsht

OCQ 统计首页 运营相关 办公 客户 工商业务相关 记账业务相关 +更多

已选择 5 条记录 更多

+新建工商合同

	#	创建者	客户名称	分配	联系地址	合同签订日期	合同金额	已收款 (定金)	余款	服务产品	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	张龙辉	深圳李总注册公司	<input checked="" type="checkbox"/>	7:18	深圳市龙华区尚美时代大厦S...	2018-03-23	1,500.00	0.00	1,500.00	公司注册
<input checked="" type="checkbox"/>	2	张龙辉	珠海蓝天环保科技有限公司	<input checked="" type="checkbox"/>	2:24	深圳市龙华区尚美中心大厦...	2018-03-31	1,600.00	1,600.00	0.00	公司注册
<input checked="" type="checkbox"/>	3	张龙辉	珠海蓝天环保科技有限公司	<input checked="" type="checkbox"/>	0:22	深圳市龙华区尚美中心大厦...	2018-04-02	5,800.00	2,800.00	3,000.00	公司注册
<input checked="" type="checkbox"/>	4	张龙辉	深圳肖总注册公司	<input checked="" type="checkbox"/>	2:31	深圳市龙华区尚美中心大厦S...	2018-03-28	0.00	750.00	-750.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	5	张龙辉	深圳郭总注册公司	<input checked="" type="checkbox"/>	9:56	深圳市龙华区尚美中心大厦S...	2018-03-28	1,500.00	750.00	750.00	公司注册

1、选中需要分配的记录

2、点击更多

3、点击分分配

分配

共享

删除

批量修改

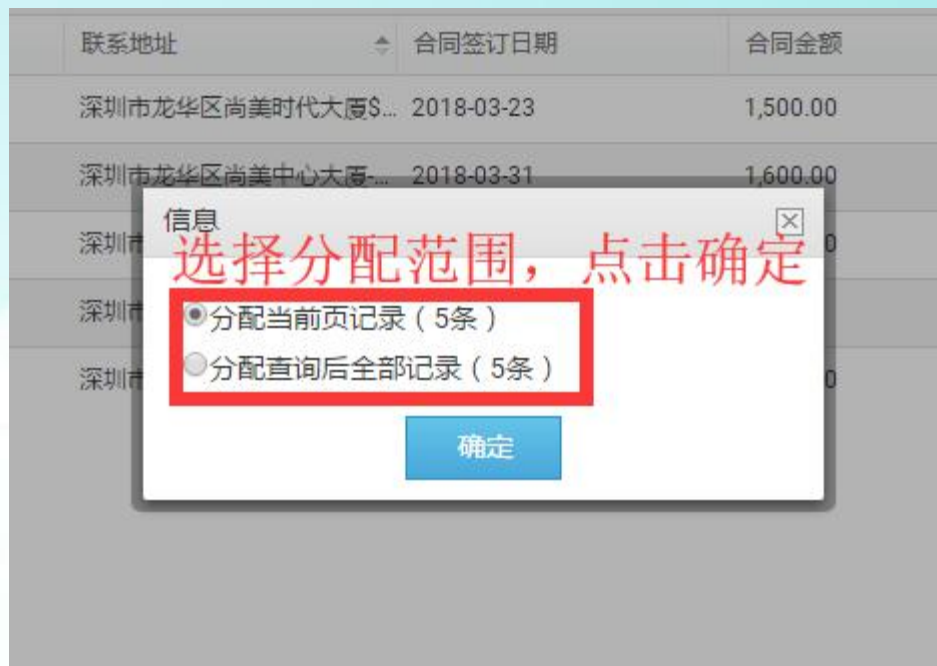
重置

合计 记录数: 5

1 每页显示 20 条 跳转



# 数据分配



# 数据分配

工商合同列表

http://app.imocq.com/genericEntity/showGrid?entity=e\_gsh

OCQ 统计首页 运营相关 办公 客户 工商业务相关 记账业务相关 +更多

工商合同列表 工商合同明细列表 已选

记录分配

分配给 陈晓明

发送消息 ☒

更多选项

注：“分配”是将记录分配给他人名下(改变记录所属用户)  
“共享”不更改记录所属用户,但可让其他人查看到此记录。

选择分配给谁  
选择是否发送信息  
如果不分配或共享其他相关项,直接点击确定就好

取消 确定

余款	服务产品
1,500.00	公司注册
0.00	公司注册
3,000.00	公司注册
-750.00	
750.00	公司注册

合计 记录数: 5

1 每页显示 20 条 跳转

# 数据分配

工商合同列表

http://app.imocq.com/genericEntity/showGrid?entity=e\_gsht

统计首页 运营相关 办公 客户 工商业务相关 记账业务相关 更多

记录分配

分配给: 陈晓明

发送消息

**更多选项** 请点击“更多选项”

同时分配相关: 客户名称 ☐ 全选

同时共享相关: 跟进 ☐ 工商收款 ☐ 工作汇报 ☐ 工商派工 ☐ 全选

注: “分配”是将记录分配给他人名下(改变记录所属用户)  
“共享”不更改记录所属用户,但可让其他人查看到此记录。

在“同时分配相关”与“同时共享相关”里面选择需要分配或者共享的项目即可  
如果权限有限制,有可能会分配失败,请咨询相关的系统负责人

取消 确定

合计 记录数: 5

1 每页显示 20 条 跳转

余款	服务产品
1,500.00	公司注册
0.00	公司注册
3,000.00	公司注册
-750.00	
750.00	公司注册

设置好相关选项之后, 点击确定即可  
取消则取消本次操作

# 数据共享

工商合同列表

http://app.imocq.com/genericEntity/showGrid?entity=e\_gsht

统计首页 运营相关 办公 客户 工商业务相关 记账业务相关 +更多

已选择 5 条记录 **更多** 2、点击更多

<input checked="" type="checkbox"/>	#	创建者	客户名称	分配	联系地址	合同签订日期	合同金额	已收款 (定金)	余款	服务产品	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	张龙辉	深圳李总注册公司	<b>共享</b>	7:18	深圳市龙华区尚美时代大厦\$...	2018-03-23	1,500.00	0.00	1,500.00	公司注册
<input checked="" type="checkbox"/>	2	张龙辉	珠海蓝天环保科技有限公司	删除	2:24	深圳市龙华区尚美中心大厦...	2018-03-31	1,600.00	1,600.00	0.00	公司注册
<input checked="" type="checkbox"/>	3	张龙辉	珠海蓝天环保科技有限公司	批量修改	0:22	深圳市龙华区尚美中心大厦...	2018-04-02	5,800.00	2,800.00	3,000.00	公司注册
<input checked="" type="checkbox"/>	4	张龙辉	深圳肖总注册公司	重置	2:31	深圳市龙华区尚美中心大厦\$...	2018-03-28	0.00	750.00	-750.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	5	张龙辉	深圳郭总注册公司		9:56	深圳市龙华区尚美中心大厦\$...	2018-03-28	1,500.00	750.00	750.00	公司注册

1、选中需要共享的记录

3、点击共享

合计 记录数: 5

1 每页显示 20 条 跳转



# 数据共享

创建时间	联系地址	合同签订日期	合同金额	已收款（定金）
2018-03-23 08:57:18	深圳市龙华区尚美时代大厦\$...	2018-03-23	1,500.00	0.00
2018-03-31 15:22:24	深圳市龙华区尚美中心大厦-	2018-03-31	1,600.00	1,600.00
2018-04-02 19:40:22	深圳市		0	2,800.00
2018-03-28 18:12:31	深圳市			750.00
2018-03-28 18:19:56	深圳市		0	750.00

信息

☒ 共享当前页记录（5条）

☐ 共享查询后全部记录（5条）

确定

选择共享的范围之后，点击确定

# 数据共享

The screenshot shows the OCQ system interface with the 'Record Sharing' dialog box open. The dialog box contains the following fields and options:

- 共享给用户 (Share to user): Text input field
- 共享给部门 (Share to department): Text input field
- 发送消息 (Send message): ☒
- 更多选项 (More options): Link
- 注: "共享"不更改记录所属用户,但可让其他人查看到此记录。 (Note: "Share" does not change the record's owner, but allows others to view it.)

Red text instructions are overlaid on the dialog box:

选择共享给谁,可贡献给多人,亦可直接共享给某个部门  
选择是否发送信息

如果无需共享其他信息,直接点击确定即可

The background interface shows a table of records with columns: #, 创建者 (Creator), 客户名称 (Customer Name). The table has 5 records, all created by 张龙辉 (Zhang Longhui).

#	创建者	客户名称
1	张龙辉	深圳李总注册公司
2	张龙辉	珠海蓝天环保科技有限公司
3	张龙辉	珠海蓝天环保科技有限公司
4	张龙辉	深圳肖总注册公司
5	张龙辉	深圳郭总注册公司

At the bottom of the interface, there is a summary bar showing '合计 记录数: 5' (Total Record Count: 5).

# 数据共享

记录共享

共享给用户

共享给部门

发送消息 ☒

**更多选项** 如需共享相关信息，请直接点击更多选项

同时共享相关 ☐ ☒ 全选

注：“共享”不更改记录所属用户，但可让其他人查看到此记录。

点击“同时共享相关”对应的方框，选择对应的相关项即可  
如果全部相关项共享，直接勾选全选即可

共享设置完成之后点击确定即可  
点击取消会取消当前操作

取消 确定

工商合同列表	工商合同明细列表	已选
<input checked="" type="checkbox"/>	#	创建者
<input checked="" type="checkbox"/>	1	张龙辉
<input checked="" type="checkbox"/>	2	张龙辉
<input checked="" type="checkbox"/>	3	张龙辉
<input checked="" type="checkbox"/>	4	张龙辉
<input checked="" type="checkbox"/>	5	张龙辉

客户名称	余款	服务产品
深圳李总注册公司	1,500.00	公司注册
珠海蓝天环保科技有限公司	0.00	公司注册
珠海蓝天环保科技有限公司	3,000.00	公司注册
深圳肖总注册公司	-750.00	
深圳郭总注册公司	750.00	公司注册

合计 记录数: 5

1 每页显示 20 条 跳转

# 谢谢学习

本文档归属李海成

