



# OCQ 快速使用手册 - 管理员版

彻底颠覆传统OA | CRM | IM，重新定义企业管理系统

管理变简单 工作更高效  
<http://www.imocq.com>



OCQ  
云智能管理

## 便捷、高效、安全

融合传统CRM、OA及IM优势特点  
打造移动互联时代-  
客户管理、团队协同首选应用

支持网页端（PC/Mac）、移动端  
（手机/Pad）多种方式登录

基于先进的SaaS平台托管模式，  
免维护、快速部署、低风险。

# OCQ能帮助您

## 客户

- 管理客户资源，建立企业级客户通讯录
- 客户详情、客户往来文件、客户跟进日志全方位的客户资源管理
- 名片扫描、电话弹屏、地图定位周边客户方便实用

## 审批

- 及时跟踪企业内部请假/加班、报价/合同、出差/费用等多种审批记录
- 手机消息推送，及时、高效、便捷！

## 考勤

- 手机定位，移动考勤，便捷高效

## 动态

- 包括销售人员与客户之间的电话、拜访记录，
- 包括内部人员之间的'任务指派，待办提醒，
- 包括同事们随时发布的新鲜事、分享的心情。
- 随时随地，评论互动。

## 文件

- 客户报价、合同、方案文档自动归类
- 企业内部知识库全员维护，方便查询学习

## 自定义

- 强大的自定义功能，满足更多企业个性化需求
- 支持自定义模块、字段、页面布局设计等

只需四步，轻松完成系统快速部署

1

系统注册

2

初始数据设置

3

账户权限设置

4

试运行注意事项

您可以通过邮箱或手机进行注册。

注意：如果您已有OCQ账户，请跳过此步骤。

注册方式：

方法一：通过网页端注册：[点此注册](#)，请按操作提示步骤进行注册。

方法二：通过手机端注册：请先安装OCQ app  
启动app在登陆页面点“免费注册”



下载到本地

## 第二步

## 初始数据设置



客户模块



# 什么是客户？

客户即企业内部所有公司、联系人的资料库。



zensir 首页 客户 WIFI合同 业务表单 OCQ使用调查报告 工作 其它 更多 管理 消息

客户列表 联系人列表 全部数据 搜索 客户名称

#	公司名称	电话	地区	公司地址	重要等级	信息来源
1	阿里巴巴集团	(+86) 571-85...		中国杭州市余杭区文一西路969号 (...)		网络媒体
2	北京艾斯克雷科技有限公司东莞分公司	4006585315		东莞市南城区高盛科技科技园4栋402		
3	北京申翔知识产权代理有限公司东莞分公司	22317085		东莞市东城区东城中路辉维商务大厦...		
4	长城伟业期货有限公司东莞分	22806926		东莞市南城区祥和路华凯大厦802B		
5	朝晖国际训练机构	22606362		东莞市城区步步高东温南路华艺村1...		
6	东莞才易人力资源有限公司	33355488		东莞市南城区众和路福威大厦7楼		
7	东莞常平隆韵五金饰品厂	83398497		广东省东莞市常平镇上坑工业区		
8	东莞东坑固丰塑胶厂	83699132		东莞市东坑镇新门楼芝帽头71号		
9	东莞泛益集团	0755-88353133		东莞市石龙镇温泉南路78号泛益工业园		
10	东莞冠茂塑胶电子有限公司	82279688		东莞市虎门镇海远2路47号锦城大厦		

共 327 条数据

1 2 3 4 5 6 ... 33 下一页

点击查看客户详情

01:22 全部客户 搜索 +

联系人 公司

A 阿里巴巴集团 1

B 北京艾斯克雷科技有限公... 1

北京申翔知识产权代理公... 1

C 长城伟业期货有限公司东... 1

朝晖国际训练机构 1

D 东莞才易人力资源有限公司 1

东莞常平隆韵五金饰品厂 1

左营左坑固丰塑胶厂 1

拼音排序 筛选条件



# 什么是客户？



客户详情界面，除了可查看客户基本信息外，还可以查看到客户历史交往（动态）记录、文档信息、各种审批历史。

阿里巴巴集团

设置布局

资料

动态

审批

联系人

文件

联系信息

填写更多

删除

公司名称	阿里巴巴集团	简称	阿里巴巴
电话	0571-88888888	公司网站	www.alibabagroup.com
地区	浙江.杭州.余杭区	详细地址	文一西路969号

属性

客户类型	潜在客户	信息来源	网络广告
行业	IT/互联网/软件/信息	重要等级	重要客户
所属部门	公司总部	所属用户	John
创建时间	2014-10-23 10:52:09		

公司视图

阿里巴巴集团

x2 动态

x1 联系人

x3 文件

x0 分享

公司名称	阿里巴巴集团
简称	阿里巴巴
电话	0571-88888888
地区	浙江.杭州.余杭区
详细地址	文一西路969号
公司网站	www.alibabagroup.com
所属用户	John

电话

拜访

其他

任务

# 客户布局、字段



**布局：** 在新建客户、查看客户信息时会弹出单个客户信息的窗口，可设置这个窗口中字段布局排列。

新建客户 **设置布局**

**联络信息**

公司名称	<input type="text"/>	姓名	<input type="text"/>
电话	<input type="text"/>	手机号码	<input type="text"/>
电子邮箱	<input type="text"/>	QQ号码	<input type="text"/>
地区	<input type="text"/>	公司网站	<input type="text"/>
详细地址	<input type="text"/>		

**属性**

信息来源	--请选择信息来源--	重要等级	--请选择重要等级--
客户类型	--请选择客户类型--	行业	--请选择行业--
注册类型	--请选择注册类型--	客户编号	<input type="text"/>

点击展开更多信息>>

保存 取消

新建客户页面布局(精简)

新建分栏线 备选字段 新建字段

**联络信息**

公司名称 [文本类型]	姓名 [文本类型]
电话 [文本类型]	手机号码 [文本类型]
电子邮箱 [文本类型]	QQ号码 [文本类型]
地区 [文本类型]	公司网站 [文本类型]
详细地址 [文本类型]	

**属性**

信息来源 [下拉列表]	必填 单双 修改 移除 属性	重要等级 [下拉列表]
客户类型 [下拉列表]		[下拉列表]
注册类型 [下拉列表]		客户编号 [文本类型]

光标移入设置字段属性

拖动字段即可实现页面布局设计

切换到更多信息页面布局>>

保存布局 取消

# 客户布局、字段



**字段：**客户字段即公司、联系人需要包括哪些信息属性，如公司的名称、地址、行业；联系人的姓名、手机等都是属于基础字段，OCQ可自定义增加、修改、删除字段。

新建客户页面布局(精简)

新建分栏线 备选字段 新建字段

— 联络信息

公司名称 [文本类型] 姓名 [文本类型]

电话 [文本类型] 手机号码 [文本类型]

电子邮箱 [文本类型] QQ号码 [文本类型]

地区 [文本类型] 公司网站 [文本类型]

详细地址 [文本类型]

— 属性

信息来源 [下拉列表] 必填 单选 修改 移除 属性 重要等级 [下拉列表]

客户类型 [下拉列表] 行业 [下拉列表]

注册类型 [下拉列表] 客户编号 [文本类型]

切换到更多信息页面布局>>

保存布局 取消

新建客户页面布局(精简)

新建分栏线 备选字段 新建字段

— 联络信息

公司名称 [文本类型] 电话 [文本类型] 电子邮箱 [文本类型] 地区 [文本类型] 详细地址 [文本类型]

— 属性

信息来源 [下拉列表] 客户类型 [下拉列表] 注册类型 [下拉列表]

切换到更多信息页面布局>>

保存布局 取消

添加字段

显示名称

列显示 ☐ 单列显示 ☒ 双列显示

是否必填 ☐ 必填

默认值

示例

文本 单选 多选 数字 日期时间 文本区 引用字段 定位 图片

除了客户模块的布局、字段自定义设计，OCQ系统还支持新模块创建，无需无二次开发，不是程序员也能轻松搭建个性化系统。

按需设计系统模块。

例如：订单、收款、服务…

您可以从预设模板中选择，  
也可以从空白全新创建。

视图页面拖拽即可排列顺序，  
配合自定义模块、字段，完  
美实现系统框架按需重建。



制定模块中的字段，文本  
型、数值型、单选、多  
选…多种类型字段，随时  
增加。

基于各模块中的记录，自  
助设计分析图表、表格单  
据打印格式。

## 自定义扩展案例

自助创建一个 订单 模块吧！

点击查看案例



# 客户数据导入



	A	B	C	D	E
1	公司名称	姓名	地区	地址	电话
2	阿里巴巴集团	马小红	浙江. 杭州. 余杭区	文一西路969号	0571-88888888
3	北京金苹果管理咨询有限公司	王小裕	北京. 海淀区	北京市海淀区巴沟南路35号A座320	010-66666666



+ 新建客户

导入

> 列显示

重要等级	信息来源	行业	公司网
重要客户	网络广告	IT/互联网/软...	www
重要客户	传统媒体	咨询/教育/培训	http://v
重要客户	服务/老客户	电子/设备/...	



第三步：

[公司]公司名称

公司名称

系统中客户字段

Excel表头字段

[公司]简称

[公司]重要等级

[公司]信息来源

[公司]阶段

[公司]邮政编码

[公司]电话

[公司]传真

[公司]公司网站

[公司]企业QQ

--未选择--

--未选择--

--未选择--

--未选择--

--未选择--

电话

--未选择--

--未选择--

--未选择--

[公司]助记码

--未选择--

[公司]行业

--未选择--

[公司]客户类型

--未选择--

[公司]地区

地区

[公司]详细地址

--未选择--

[公司]电话2

--未选择--

[公司]公司邮箱

--未选择--

[公司]企业微博/微信

--未选择--

[公司]员工人数

--未选择--

客户名称重复时:

覆盖导入

开始导入

可通过下拉选择表头字段，使系统和Excel字段对应即可（未选择对应关系的字段不导入内容）

### 第三步

## 账户权限设置



OCQ的权限系统，主要由用户、角色、部门三部分组成

帮助同事新建账户，新建用户前，请先预设部门与角色

用户

分析

报表

+新建

邀请同事

#	用户姓名	部门	权限角色	手机号码	最近登录时间
1	杨峰	OCQ中心	系统管理员		2016-01-05 01:17:05
2	刘静	总裁办	总裁秘书		2016-01-04 14:39:17
3	蒋灯平	西区	默认角色	dpjiang@iyouxin.com	2016-01-04 09:15:56
4	李磊	西区	默认角色	lli@iyouxin.com	2016-01-02 19:09:32
5	颜俊	OCQ中心	系统管理员		2015-12-31 18:03:22
6	胡伟	行政人事中心	默认角色		2015-12-31 11:35:09
7	周中山	公司总部	系统管理员		2015-12-30 22:23:21
8	魏高付	OCQ中心	默认角色		2015-12-30 17:48:39
9	刘华刚	西区	默认角色	hgliu@iyouxin.com	2015-12-29 15:22:46
10	柳青	业务管理部	默认角色		2015-12-29 14:36:00

共 109 条数据

1 2 3 4 5 6 ... 11 下一页 每页显示 10 条 跳转

## 账户权限设置

**部门：**每个用户需关联一个部门，例如当用户角色访问记录范围为“本部门”时，该用户所在部门名下的记录，此用户都能看到。



The screenshot displays the 'Department List' (部门列表) management interface. On the left, a tree view shows the organizational structure: 'Company Headquarter' (公司总部), 'Sales Department' (销售部), and 'Service Department' (服务部). A red box highlights the '+', 'edit', and 'delete' icons next to the 'Sales Department' entry. A red text box below this tree states: '部门树状目录显示区域，光标移入可快速新建、修改、删除部门' (Department tree directory display area, clicking the cursor can quickly create, modify, or delete departments). The main area features a search bar with '全部数据' (All Data) and a search icon. A red box highlights the '+ 新建部门' (New Department) button. Below the search bar is a table with the following data:

#	部门名称	上级部门	部门代码	详细描述
1	销售部	公司总部	xiaoshoubu	公司销售部门
2	公司总部		gszb	组织机构最高的根部门，不可删除，可改名。可在此根部门下新建其他子部门/单位。
3	服务部	公司总部	fuwubu	公司服务部门

A red text box '部门列表显示区域' (Department list display area) is positioned to the right of the first row of the table.



# 账户权限设置

角色：角色可以理解成岗位、职位。预设角色后，用户可以引用该角色。



用户列表

角色列表

部门列表

全部数据

搜索 角色名称

+ 新建角色

列显示

#	角色名称	详细说明
1	部门经理	部门主管、部门经理使用该权限。可查看、修改所在部门人员的信息，是部门内部最高权限。
2	默认角色	默认角色用于邀请用户时自动绑定的基础角色，该角色权限较小，可由系统管理员在角色列表中进行调整。
3	系统管理员	系统管理员专用角色，拥有全部权限。
4	员工	各部门基础员工使用该权限。只能查看、修改本人的信息，以及公司内公开的信息。
5	总经理	可查看、修改所有部门人员信息（类似于系统管理员），可对该角色进行权限修改防止误操作（例如误删除、误导入等）

查看/修改  
已有角色

部门经理

保存

返回

基本信息

权限明细

自定义...

图例说明:

☐ 无

☒ 本人

☒ 本部门

☒ 本部门及子部门

☒ 全部

类型	创建	读取	修改	删除	共享	分配
公司	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
联系人	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
动态	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
审批	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
文档目录	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		
文档	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		
用户	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		

1. 系统中的模块

2. 每个模块的操

1. 系统中的模块

3. 每个操作权限的范围

2. 每个模块的操作权限

举例，如下图所示，表示使用该角色的用户具有：  
允许在公司模块新建记录  
允许读取本部门所有人员的公司信息  
只能修改本人的公司信息

类型	创建	读取	修改
公司	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

# 账户权限设置

用户：用户列表也可以理解为企业内部通讯录，在帮助同事建立账户的时候，尽量填写完善档案信息，方便以后使用。



zensir 首页 客户 WIFI合同 业务表单 OQC使用调查报告 工作 其它 +更多 管理 消息

用户列表

全部数据 搜索 用户姓名

+新建 邀请同事

#	用户姓名	部门	权限角色	职位	电子邮箱	最近登录时间
1	杨峰	OCQ中心	系统管理员			2016-01-05 01:17:05
2	刘静	总裁办	总裁秘书	系统管理员		2016-01-04 14:39:17
3	蒋灯平	西区	默认角色		dpjiang@lyouxin.com	2016-01-04 09:15:56
4	李磊	西区	默认角色		lli@lyouxin.com	2016-01-02 19:09:32
5	蔺俊	OCQ中心	系统管理员	系统管理员		2015-12-31 18:03:22
6	胡伟	行政人事中心	默认角色	没有此角色		2015-12-31 11:35:09
7	周中山	公司总部	系统管理员	默认角色		2015-12-30 22:23:21
8	戴高村	OCQ中心	默认角色	默认角色		2015-12-30 17:48:39
9	刘华刚	西区	默认角色		hgliu@lyouxin.com	2015-12-29 15:22:46
10	柳青	业务管理部	默认角色	系统管理员		2015-12-29 14:36:00

共 109 条数据

每个用户，必定关联一个部门、一个角色。通过部门与角色的组合，限定此用户查看、修改信息范围等。

通讯录

按姓名排序 按部门排序

搜索通讯录(按姓名或电话号码)

J

James

John

K

Kim

L

Lily

Q

Queen

S

Sunny

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

# 账户权限设置

新建用户：部门、角色准备就绪，新建用户。



新建用户 设置布局 保存后可激活手机或邮箱为该用户登录账号。

— 登陆信息

邮箱、手机二者必填其一，建议两个都填写，可作为登录账号使用

登录邮箱

登录手机

\* 登录密码

激活用户后自动生成初始密码

— 个人信息

\* 姓名

\* 部门

\* 权限角色

请输入...

请输入...

详细描述

系统内部显示名称（建议使用真实姓名，以便同事们识别）  
通过关联部门、角色，限定此账户的权限

保存

保存并激活

取消

激活后，系统会将登录相关信息自动发送邮件或短信提醒该用户

1. 使用人员登录后，先修改头像、初始密码。（密码忘记可由系统管理员在用户模块重置密码）
2. 尽可能多使用评论、@xxx、任务责任人、提交审批人之类的功能，因为这类功能会有消息自动提醒当事人，有助于提高人员系统使用频率。
3. 制定相关规章制度，客户资料录入，申请审批，销售人员客户跟进进展都以系统中记录为考核标准。
4. 签到考勤，每天签到、签退必用功能。
5. 需要领导支持，多登录系统，查看公司员工的工作动态，即时对动态记录评论、指派任务等操作。

如有问题，请随时咨询：400-138-0968



# OCQ

深圳行智互动科技有限公司

更多产品信息

请访问OCQ官网

<http://www.imocq.com>