

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

关于OCQ





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





第一步

系统注册



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

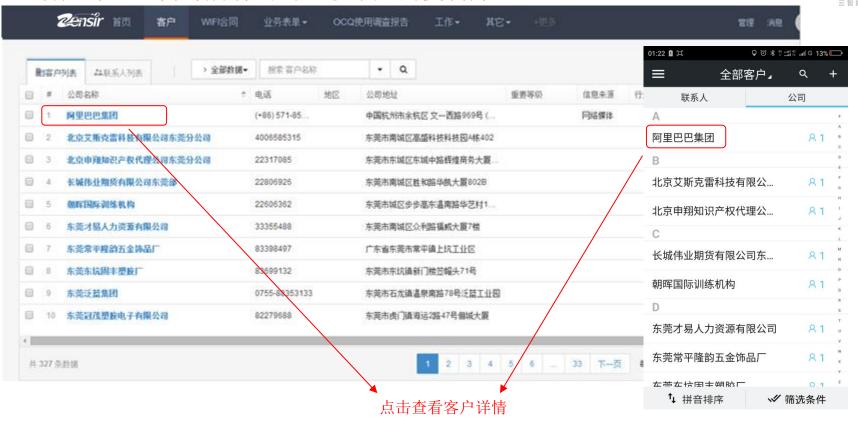




什么是客户?



客户即企业内部所有公司、联系人的资料库。



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。





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				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		公司模块	联系人模块
- 联络信息				公司名称[文本类型]	姓名[文本类型]	标签	
公司名称		姓名		电话[文本类型]	手机号码[文本类型]	创建时间	
电话		手机号码		电子邮箱 [文本类型]	QQ号码[文本类型]		
电子邮箱		QQ号码		地区 [文本类型]	公司网站「文本类型」	创建用户	
地区	Q	公司网站		详细地址「文本类型」		传真	
详细地址				■ 属性	修改 删除	电话2	
- 属性				信息来源[下拉列表] 必填 单双 修改 移除 属性		阶段	
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[下拉列} 光标移入设置字段属	2)	简称	
客户类型	请选择客户类型	行业	请选择行业		11, 32, 35,	企业QQ	
注册类型	请选择注册类型	客户编号		注册类型[下拉列表]	客户编号[文本类型]	企业邮箱	
				拖动字段目	即可实现页面布局设计	所属部门	
点击展开更多信息>>			□保存	切换到更多信息页面布局>>		彩展用点	▼

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。



自定义扩展进阶



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 OCQ 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。

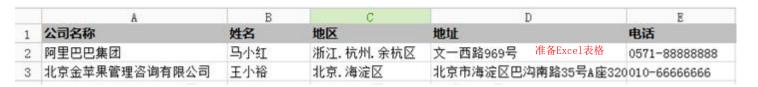
基于各模块中的记录,自 助设计分析图表、表格单 据打印格式。

自定义扩展案例





客户数据导入



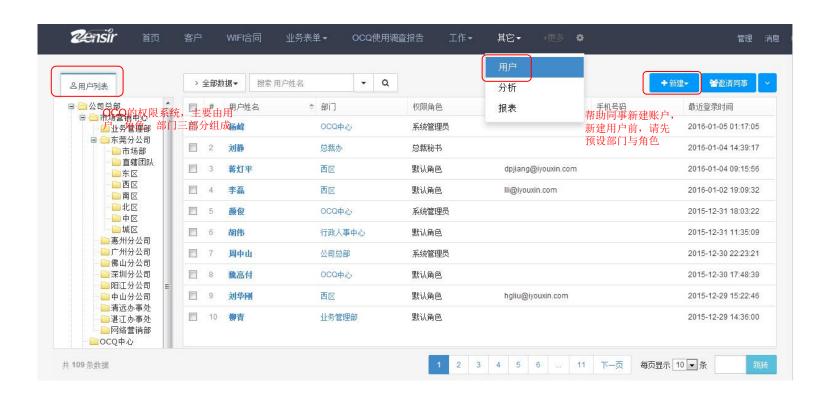




第三步

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。



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。







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





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。







新建用户:部门、角色准备就绪,新建用户。

★邀请用户	■导入	★新建	用户	
邀请注册				
邀请注册 您好,杨峰邀请您加入C	oca			
您好,杨峰邀请您加入C	DCQ 理、团队协作首选OCQ			
您好,杨峰邀请您加入C		户		-

新建用户 设置布局	i 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	请输入						
* 权限角色	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								
		四保存	↑保存并激活						

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

第四步

试运行注意事项



- 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