



OCQ 快速使用手册 - 用户版

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

场景一

又有新客户了



场景二

我在客户这里



场景三

了解客户详情



场景四

客户来电，电话跟进



场景五

同事们都在干啥



场景六

有东西要老大审核下



场景七

有个任务要安排下



场景八

我的待办事宜



场景一：又有新客户了

场景一

又有新客户了

获取到新的意向客户信息，马上新建到系统中






新建

基本信息

姓名 阿里巴巴（中国）网络技术...

所属公司 张三

联系方式

详细地址 深圳市福田区民田路新华...

工作电话 0755-88888888

手机号码 13000000000

电子邮箱 zhangsan@alibaba-inc.com

邮政编码 518048

附加信息

详细描述

标签

场景一

又有新客户了



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

+ 新建客户

#	公司名称	电话	地区	公司地址	重要等级	信息来源	行业	创建...	创建时间	所属
1	东莞市雅丰装饰工程有限公司	22622456		东莞市东城区东宝路113号				杨峰	2016-01-...	杨峰
2	东莞市原色印刷有限公司	22777176		东莞市万江区新村卢屋工业区				杨峰	2016-01-...	杨峰
3	东莞市鸿宝锂电科技有限公司	22088590		东莞市东城区温塘砖窑工业区狮长路口				杨峰	2016-01-...	杨峰
4	东莞市广宇印刷有限公司	85832863		东莞市厚街镇汀山工业区				杨峰	2016-01-...	杨峰
5	东莞市儒昌节能技术有限公司	88776838		东莞市南城区玛福路91号玛基大厦6F				杨峰	2016-01-...	杨峰
6	东莞市东城裕盛包装厂	22631588		东莞市东城区光明新街路				杨峰	2016-01-...	杨峰
7	东莞市永兴鑫裕环保建材有限公司	82293991		东莞市南城区玛福西路东园大厦C座8...				杨峰	2016-01-...	杨峰
8	东莞市天来盛包装制品厂	85653133		东莞市大岭山镇大沙管理区				杨峰	2016-01-...	杨峰
9	东莞市中长环保集团	22424955		东莞市南城新城市中心区玛福路108...				杨峰	2016-01-...	杨峰
10	东莞市永祥包装吸塑有限公司	22388046		东莞市东城中心涌翠路六座4C				杨峰	2016-01-...	杨峰

共 327 条数据

1 2 3 4 5 6 ... 33 下一页 每页显示 10 条 跳转

新建客户（网页端）

场景二：我在客户这里

场景二

我在客户这里



客户拜访签到

场景二

我在客户这里



场景三：了解客户详情

场景三

了解客户详情



查看客户详情（移动端）

场景三

了解客户详情



OCQ

管理

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		



阿里巴巴集团

设置布局

资料

动态

审批

联系人

文件

切换图标查看客户相关信息

12月31日

22:05

Lily

2014年12月31日 22:05更新

电话 - 公开

刚才跟客户又进行了详细沟通，客户基本认可我们的方案，预计本周会有结果。

关联客户：马小红 - 阿里巴巴集团

☒ 已完成

完成于：2014年12月31日 22:04

评论

待办

任务

分享

更多

21:08

Kim

2014年12月31日 21:58更新

拜访 - 默认

有一哥们在里面，今天正好在附近，就过去了一下，想挖掘一些商机，里面的人都很忙碌，不愧是中國最NB的公司之一啊！！下一步打算找相应负责人！

关联客户：马小红 - 阿里巴巴集团

☒ 已完成

完成于：2014年10月23日 18:45

评论 (1)

待办

任务

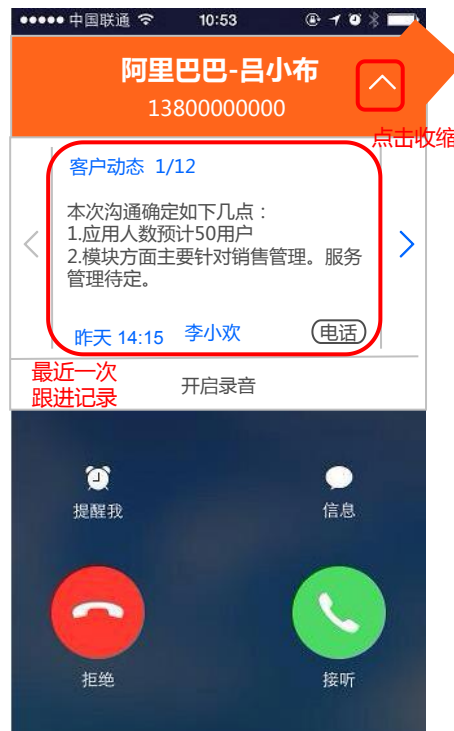
分享

更多

场景四：客户来电、电话跟进？

场景四

电话跟进、来电弹屏？



客户电话自动弹屏

场景四

电话跟进、来电弹屏

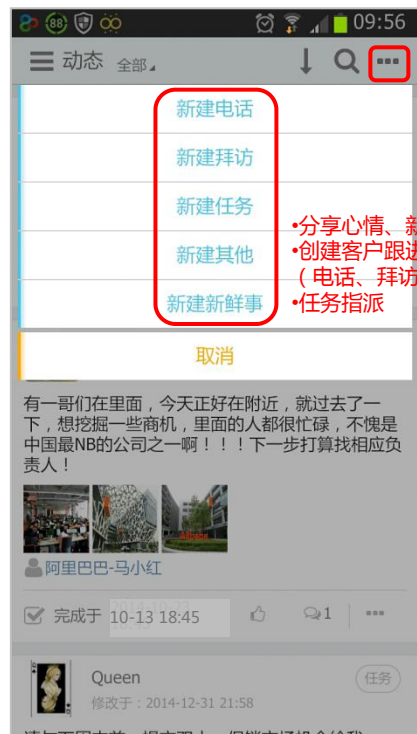


通话结束，摘要速记

场景五：同事们都在干啥？

场景五

同事们都在干啥？



新建动态、评论（移动端）

场景五

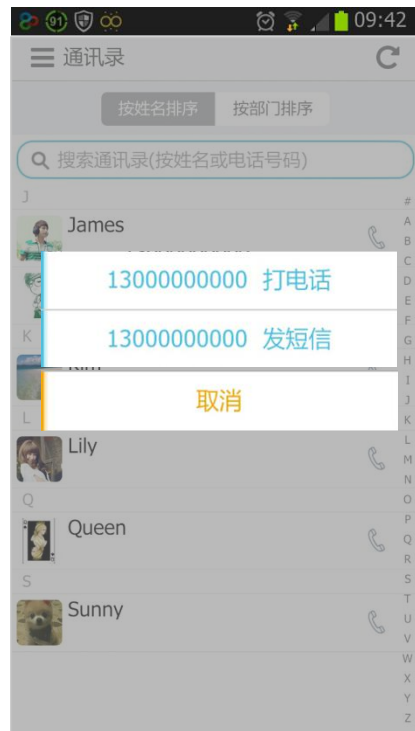
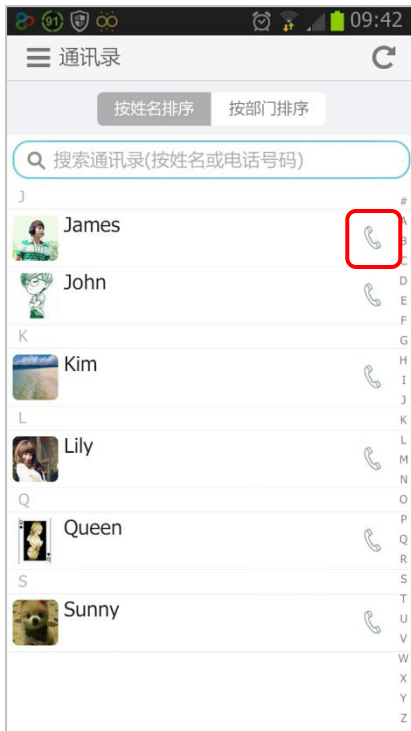
同事们都在干啥？



新建动态、评论（移动端）

场景五

同事们都在干啥？



场景六：有东西要老大审核下

场景六

有东西要老大审批下



场景六

有东西要老大审批下



场景六

有东西要老大审批下



动态

客户

审批

文件

用户

考勤

自定义

回收站

John

个人设置

全部

内容

全部

待我审批

我提交的

状态标识

全部

已同意

被拒绝

待审批

时间

全部

本周

上周

本月

上月

自设时间

选择审批类型

普通审批

请假审批

加班审批

出差审批

费用审批

报价审批

合同审批

新建费用审批

图片

附件

审批人

请输入审批人姓名

关联公司

请输入公司名称

关联联系人

请输入联系人名称

费用(元)

请输入出差/费用/合同/报价金额

@提醒谁

请输入人员或部门名

费用明细

请输入费用项目

请输入费用金额

请输入费用说明

添加费用明细

默认

发布

Lily

费用审批

请客户吃饭，客户方5人参与。

报销单.jpg

下载

预览

关联客户：周小涛-阿里巴巴集团

费用金额：500元

费用项目	金额(元)	说明
餐费	500	杭州楼外楼饭店

由 John - 已同意

2014年10月24日 10:40发布

评论(3) 审批(1) 分享 更多

John 已同意 审批流程结束

下次拜访客户我同你一起去，请提前2天通知我。

回复 今天 09:05

Lily 好的，我打算下周再约个时间去拜访一下客户

回复 今天 09:07

James 我家就在附近，拜访完来我家吃饭啊 @Lily @John

回复 今天 09:09

同意

不同意

复议

请填写审批意见

下一审批人 设置下一审批人

发布

25

创建费用审批（网页端）

场景七：有个任务要安排一下

场景七

有个任务要安排一下



任务指派（移动端）

场景七

有个任务要安排一下



动态 客户 审批 文件 用户 考勤 自定义 回收站

John 个人设置

全部

内容

全部 @我的 评论我的 我赞过的 我发布的 我评论的

任务

全部 我负责的 我指派的

状态

新鲜事 电话 拜访 任务 其他

发布一条任务

图片 附件

负责人 请输入负责人姓名 指定责任人

公司 请输入公司名称

@提醒谁 请输入人员或部门名 提醒其他人

待办于 2015-01-06 16:12 不提醒

公开 发布

John 任务 - 公开

请准备招投标计划书，附件为邀标文件。请James配合协助。 @Lily @James

邀标文件.pdf 下载 预览

关联客户：马小红 - 阿里巴巴集团

任务负责人：Lily

未完成 待办于：今天 16:12 未完成

今天 16:33更新 评论 (4) 待办 任务 分享 (1) 更多

James: 收到，一定尽全力配合 @Lily @John 回复 今天 16:34

Sunny: 大客户、大项目啊，预祝马到成功！！ 回复 今天 16:35

Lily 回复 James: 好，我今天晚上先把材料准备好 回复 删除 今天 16:37

Lily 回复 Sunny: 多谢，请你吃饭！ 回复 删除 今天 16:37

进度掌控 随时互动

任务指派（网页端）

场景八：我的待办事宜

场景八

我的待办事宜





通知提醒（网页端）



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>