



EC初使化操作文档

六度人和







- EC下载地址: <u>https://www.workec.com/html/support.html</u>
- Android可通过手机【应用市场】搜索 "EC"下载, (也可以扫码下载)
- IOS可通过AppStore搜索EC下载;
- Mac目前不支持电话及聊天功能;
- Mac系统,升级EC需要到官网下载升级;
- ・ windows安装操作视频:

https://mis.ecqun.com:443/worksheetshare/6343d6 864a3ce46dac26f168

・ Mac安装操作视频:

https://mis.ecqun.com:443/worksheetshare/630c817 ca747f25f85f56273





•

•

•

1.

4.

验证码;

登录方式

短信;

登录;



10:08 ::!! 🐨 🔳 () ⊙ – × 系统开通后会以短信 形式通知管理员, 输 민이이 易企查 入账号密码即可登录; 5亿+线索实时更新,轻松获取海量优质商机 注:为了安全起见, 密码登录 新IP首次登录需输入 请输入EC帐号 E 欢迎使用EC 请输入密码 中国销售的成交利器 验证码登录 记住密码 自动登录 账号密码登录,查看 验证码登录 哈 微信登录 9 登录 2. 通过手机验证码方式 □ 手机登录 ✓ 我已阅读并同意 服务协议 和 隐私协议 \Box **% 1**= 3. 可以选择微信登录; 注册新账号 在线咨询 如果手机已经登录, 无法登录EC? 可以扫码登录。









点击应用中心 🖽 通过【企业管理】跳转至网页版配置相关内容;首次使用需设置二次登录密码,密码不少于 6位数字;

在1的位置可以自定 义应用中心,把常用 的联系记录,企业管 理,销售管理等等, 放在最上方。







点击应用中心 🔢 通过 【企业管理】 跳转至网页版配置相关内容







企业信息, 账号情况, 发票管理

- 可以直接开购买 1. 软件的发票到电 子邮箱里
- 位置是开云呼费 2. 用的发票,只能 开消耗的费用对 应的金额

👷 企业管理	☲	企业账户				🖓 联系客服 👘 🌘 李政
□ 首页		账户信息 账单信息 发票申请 发票申请	影记录 收支明细 购买记录	· 充值管理 退款记录	卡券	
山 我的企业	^	非企业钱包扣款订单 企业钱包扣款订	[≇] 2			
企业信息		⑦ 企业钱包扣款订单指的是购买、续费或者	肖耗时直接扣减企业钱包余额的	订单,包括公费电话、sip电i	舌、企业专号、EC云呼、百度	关键词识别等; 该部分订单的开
企业账户		票类型统一为増值税电子普通发票。				
微信收款		时间: 开始日期 → 结	束日期			
安全日志		申请开票				
存储空间		订单生效时间	企业主体	类别	产品类型	数量
品 组织架构	~					
器 应用互联						
A 客户管理	~			暂无数据		
爺 产品销售	~					
參 销售事务	~					
	~		帮助中	心 软件许可及服务协议		
₽ 種件管理	~	全国服务电	舌:400-0060-100 Copyright © 20	08-2022 workec.com, All Rights	s Reserved.粤ICP备09049701号	10-41





- 点击【组织架构】-【员工/部门】-1.建立部门信息-2.添加使用人员信息(如果人员较多,可以使用批量创建)。
- 账号基本信息中账号为手机号码,确保可以收到短信通知;姓名及职位必填项,邮箱选填,部门选择即可。
- 角色权限,在下一章节(第9页)介绍

	🔐 企业管理 🛛 🖂	员工&部门				🔒 联系客服 🔰 🌍 冯震
员工部门位置可	☐ 首页 由 我的企业 →	Q 搜索员工、部门 +	方案实施部(7人) 批量创建	正在通过企业微信	司步组织架构	添加子部门 编辑部门 删除部门
以往下开5级子部 门;	品组织架构 ·	方案实施部	创建员工 批量导入员工 2 姓名	移动 禁用 办理 职务	部门	帐号
办理离职后(不 占账号数)建议	角色权限	■ 市场拓展部■ 管理部	EC 珊珊 张明	实施	方案实施部 方案实施部	18;313 4434 13;518 5000
不删除员工的账	₭号回收站 ■ </th <th></th> <th>冯震科 王玲</th> <th>实施实施顾问</th> <th>方案实施部</th> <th>18:338 3621 13 068 2823</th>		冯震科 王玲	实施实施顾问	方案实施部	18:338 3621 13 068 2823
的跟进记录就查	 ▲ 客户管理 ☆ 产品销售 		郑佳雯	实施	方案实施部 方案实施部	18 104 7822 13 1498 4878
询个到了。	 		林燕燕	实施	方案实施部	18 ' 769_ 5566

员工账号变动处理

•

1.

2.

3.



点击要编辑或调整的员工 🐏 企业管理 员工&部门 ● 李政 Ę ○ 联系客服 姓名 △ 首页 Q 搜索员工、部门 く返回 员工详情 调整角色 6 7 **由**我的企业 ▶ 腾讯集团 修改账号和重置密码 李政 实施 移动 禁用 办理离职 教育测试 🔒 组织架构 角色:企业管理员 修改 ▶ ■ 集团总部 调整部门 员工&部门 ▶ 📄 服务商 员工资料 授权信息 4. 提交日报,审批默认部 ▶ 在线科技 角色权限 ▶ 爆品战略 帐号 18830789820 修改 重置密码 门里边的上级领导 帐号回收站 首 黄 埔 校区 16895891 (创建时间: 2021年11月02日) userid ▶ 报名库 5. 手机不作为登录账号, **18** 应用互联 ▶ □腔医疗 3 *所在部门 李政测试 修改登录账号在2(账号) ▲ 客户管理 ▶ 📄 销售部 *姓名 李政 ■ 重要勿删-测试线路 局 产品销售 6. 禁用账号, 会提醒该员 *职务 实施 ▶ 绿城集团 工无法登录 ▶ 测试A组 • 普通员工 上级 @ 4 身份 ▶ 同雅 👏 营销服务 7. 办理离职, 名下数据会 5 ▶ 业务一组 手机 18830789820 母 硬件管理 ▶ 李政测试 掉入公海, 离职前先转 座机 帮助中心 软件许可及服务协议 移数据 全国服务电话: 400-0060-100 Copyright © 2008-2022 workec.com, All Rights Reserved.粤ICP备09049701号

角色权限管理-添加和编辑



- 系统默认角色无法删除,可 以改名称(普通员工不能修 改)新增角色可以删除,
- 以上2个角色都可以自定义 权限内容
- 编辑左侧选中的角色,编辑 保存后,该角色下所有员工 权限全部变化,无法单独修 改,
- 2. 如果该角色不再需要,可以删除,
- 添加或移除角色下员工,不 会对其客户有影响,移除的 员工默认到普通员工角色里。



角色权限管理-特殊岗位权限配置

止 我

6

18 万

❷ 容

60 j

參 销

ⓑ 렬

⊟



- 如果某一个员工的权
 限和其他人都不同,
 需要单独将他建立一
 个角色。
- 同部门,查看范围和
 联系记录的范围可以
 区分(A组看A组的联
 系记录,B组看B组的)

企业管理	Ū	角色权限 😲		♀ 联系客服	李政
首页		Q.搜索角色 +	く返回	编辑角色权限	
我的企业	~	▲ 企业管理员 ● 始集经理	可见范围	客户管理权限 产品销售权限 报表管理权限 任务权限 销售事务权限 营销服务权降 …	
组织架构 员工&部门	Â	 ▲ 市场经理 ▲ 普通员工 	联系记录	 ✓ 查看联系记录 → 与出联系记录 → 全选 权限范围 ● 仅个人 ○ 所在部门及下级部门 ○ 全企业 ○ 指定部门 	
角色权限 帐号回收站		 李政 IT 郑佳雯测试 	工作报告	 □ 导出工作报告 □ 全选 权限范围 ● 仅个人 ○ 所在部门及下级部门 ○ 全企业 ○ 指定部门 	
应用马 取 客户管理 产品销售	* *	 M分前 分配客户角色 4平校区 推广专员 	销售助手	 □ 操作销售助手企业模版 □ 查看员工任务 ■ ■ ■ ● ●<!--</td--><td></td>	
销售事务	~	 ▲ 员工 ▲ 普通员工测试 	企业广播	番	
营销服务	×	 ▲ 高峰(旧) ▲ 胡总(旧) 	企业空间	■	
硬件官理	Ň	▲ 马先森(旧)	会议记录 服务电话:400-006	 表 查看会议记录 帮助中心 软件许可及服务协议 060-100 Copyright © 2008-2022 workec.com, All Rights Reserved.粵ICP备09049701号 	

| **角色权限管理**-开通针对某一个部门的账号管理权

≞

6

많

<u>&</u>

窗

1



- 将其角色单独创建,并
 添加该员工账号到这个
 角色,然后打开右侧图
 权限位置
- 角色权限 视频说明: https://pan.baidu.co m/s/1fq566U6Rz8Xpl Xdqa58iYA 提取码: z6k7

企业管理	ЦI	角色权限 🔮		♀ 联系	客服 📄 李政
鈳		Q.搜索角色 +	く返回 编辑	角色权限	
我的企业	Ý	▲ 企业管理员 ● 当佳经理	可见范围 客府		喜销服务权降 …
山大米村 民工&部门		▲ 市场经理 ▲ 普通员工	联系记录	 ✓ 查看联系记录 ● 与出联系记录 权限范围 ● 仅个人 ○ 所在部门及下级部门 ○ 全企业 ○ 指定部门 	全选
角色权限 长号回收站		 ▲ 李政 ▲ IT ▲ 郑佳雯测试 ● 时名部 	工作报告	 □ 导出工作报告 权限范围 ● 仅个人 ○ 所在部门及下级部门 ○ 全企业 ○ 指定部门 	□ 全选
≩户管理 ≃品销售	* *	 ▲ 分配客户角色 ▲ 牟平校区 ▲ 推广专员 	销售助手	操作销售助手企业模版查看员工任务权限范围:使用客户管理权限-客户库权限范围	全选
肖售事务	~	 ▲ 员工 ▲ 普通员工测试 	企业广播	✓ 查看企业广告	全选
营销服务	*	 ▲ 高峰(旧) ▲ 胡总(旧) 	企业空间	✓ 查看企业空间 上传及删除企业空间文件	□ 全选
8 件管理	v	▲ 马先森(旧)	会议记录 资电话: 400-0060-100	 ✓ 查看会议记录 帮助中心 软件许可及服务协议 0 Copyright © 2008-2022 workec.com, All Rights Reserved.粤ICP备09049701号 	✔ 全选



字段设置

•

- EC 中的自定义字段设置,可以 帮助我们在基本信息的基础上扩 充和完善客户信息,可以参考您 的客户档案登记表。
- 1. 如果是针对个人开展的业务,
 默认个人客户即可,例如教育培训,零售,互联网服务。针对企业提供的服务,选中企业模式
- 2. 添加字段,可以添加EC默认没 有的字段,比如:学历,年级
- 3.每一个字段选中后,右侧可以 编辑其对于的信息,例如名称或 下拉选项







客户标签是EC 客户库管理核 心功能,完整的客户标签体系 帮助员工有效甄选识别客户

- 1.标签分组对应的颜色
- 2.标签内容单选或多选
- 3.每一组标签的内容项
 可以参考您的外呼话术,
 问题=标签分组
 客户的回答=标签选项







客户进展主要用于快 速标记及衡量客户处 于哪个销售进展,最 后一个建议默认成交。 右侧是软件中选中进 展位置。

最多添加10个进展。 进展可以作为查询筛 选条件。



客户列表界面配置视图



管理员可按企业的习惯自定义 客户列表,让客户信息查看、客 户跟进操作在列表中快速完成, 减少跳转,提高员工跟进客户的 效率;

*电脑端界面和手机端界面均可 以设置自定义视图;

• 1.添加字段让其显示

2.可以调整顺序,调节下图的
 红色长方形区域显示顺序

*自定义视图配置操作视频:

https://mis.ecqun.com/worksheetshare /61e7db408c2e872727c46881

	企业管理	IJ	客户资料													Q 1	联系客服	〇 李政
i	页		资料字段 客	沪标签	客户进展	界面配置												
≞ ∄	战的企业	~	自定义客户列	リ表的显示	内容,可提	升跟进客户的刻	效率。											
晶组	11.9.9.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4	~		Théoremet										电脑端	5 手机端			
能应	拉用互 联		的国现现	我的各户		×					内容可以认	周整	页序	你可い	」通过切換左侧的	"如图预监" 夹杏素	不同的客户列	表效里
<u>용</u> 전	客户管理	^	搜索			我的智	客户	共享客户	独立公	海	公司大公海							&XX.***
죝	客户资料		创建	客户	更多功能						视图 所有联系人		过滤 ~		添加表头			
娄	女据规则		学	员姓名		客户跟进人		最后	跟进记录		工具	标签			学员姓名			_
0	捜索			今山安白】林6		医人的可能化为个小		共享客户	公海				- 0	×	客户跟进人			_
P	创建客户更	更多功能 ~		CALER/ A BUT	α, μα <u>α</u> μα <i>σει κ</i> α	767(43°54416751E3	CEI) - IIIIP	- 19			视图 爭	我的客户常用条件	‡ ∨ = 高级过滤	2	最后跟进记录 			Ť
	客户进展	~	标签	~	客户分组	~	手机		客户跟进人	李政;	~ 最后联系时间 开始日期	~ 结束日期	8		上具			- T
*	最后联系方式	~	是否有销售	~	创建客户时间	开始日期 ~ 结束E	日期	8 +							最近动态时间			
æ	查询结果 (1条匹配)		変白頭洪人		最后期讲记录	тв		标效	2			(保存力视图)	論 清空条件值 <> 収起 创建変白时间	2	最后联系时间			÷ .
6		□腾讯计算. 呼系人	- 李政			F	& I Č) E			2021-12-09 18:11 更新客户进展,正式上	-104	2021-12-08 18:44		创建客户时间			÷ .
S															身份证号			÷ .
$\overline{}$																		
=															头像显示	• 显示 🔾	隐藏	
															固定列数	○ 固定前两	列 💿 固定首	列〇不
														701	5			
88	 不											(1条	记录) 1/1 ~ 〈 〉:	©				
•	♀ 在这里输入你要搜	搜索的内容	Ich	0	i 🤮	7 C 4	2 0					~ 🖮	か)英 11:27 スクリン (11:27) (11:2	I				

业务组定义/多客户库



- 客户库默认是一个, 大家一起用。如果2个 团队,销售不同的产 品,而客户可能会有 重复的,需要开启多 个客户库,
- 开启多个库后,建立 • 库名,然后右侧添加 部门里,将对应部门 选中加入。

🔐 企业管理	Ē	数据规则 ♀ 联系客服	● 李政
🗅 首页		业务模式 资料规则 公海规则 资料保护 客户协作消息	
山 我的企业	~	划分多个客户库可以有效管理不同团队的客户资源,各个客户库有各自独立的公海,同时可以按客户库分别设置客户查重规则。	
🔒 组织架构	1	业务类型	
路 应用互联		当全企业使用相同规则管理客户时,可选择企业使用同一个客户库,所有部门均使用默认客户库,当企业内存在多个销售团队需要分开管理时,可选择划分多个客户库。	
& 客户管理	_ ^	 ○ 全企业使用同一个客户库 ● 划分多个客户库,客户库之间 	
客户资料	/	 允许创建重复客户 不允许创建重复客户 	
数据规则		客户库 添加客户库 基础设置 客户查重 册	脉客户库
流转规则		■ 默认客户库	
命 产品销售	~	□ 英语数据库 客户库名称 英语数据库 保存	
參 销售事务	~	▶ 数学数据库 添加部门	批量操作
♥ 营销服务	*	■ 机器人数据库	
	,	■ 其他数据	
		■ A业务组	
		■ 测试式	
		帮助中心 软件许可及服务协议 全国服务电话:400-0060-100 Copyright © 2008-2022 workec.com, All Rights Reserved.粤ICP备09049701号	





● 李政

删除分组

重置

〕联系客服

数据规则用于设置员 100% 🔮 企业管理 Ē 数据规则 工查看或修改客户资 ▲ 首页 业务模式 资料规则 公海规则 资料保护 客户协作消息 料字段的限制,以更 **由** 我的企业 "数据规则"用于设置员工查看或修改客户资料字段的限制,以更好保护核心数据资产。同时,还可以结合"客户进展",实现基于流程化的数据保护。 好保护核心数据资产。 品 组织架构 创建分组 规则组 分组成员 规则详情 器 应用互联 可以结合"客户进 ▶ 杭州校区 Ⅰ标签规则 ② 复制已有的规则 A 客户管理 ▶ 加盟校区 展" ,实现基于流程 • 此分组可使用所有的标签组 ▶ 弘智教育 客户资料 ○ 此分组仅可使用以下标签组:选择标签组 化的数据保护。 ▶ 数据规则测试 □ 以下标签分组不可见: ⑦ 选择标签组 数据规则 不同部门可以设置不 ▶ 张明 字段规则⑦ 流转规则 A业务组 ✓ 使用"客户进展"控制每个进展的数据规则 同的标签组 龄 产品销售 ✓ 完善必填项字段才可变更进展 ■ B业务组 (1) 初步筛选 2 3 4 5 8 9 10 ▶ 售前组 ▶ 测试 设置字段必填操作视频: 说明:每个进展均可以设定规则,点击要设定规则的进展,切换至该进展,并设定规则。如某个进展未设定规则,将继承上一个进展的 规则。 林燕燕深圳 母 硬件管理 https://mis.ecgun.com:443/worksheetsh 字段名 字段分组 字段类型 是否必填 : 不允许修改 : 是否隐藏 : ▶ 北京教育 are/62626bacf450c873e21089dc 设置标签可见范围操作: https://mis.ecgun.com:443/worksheetsh 帮助中心 软件许可及服务协议 are/6260f7e1f450c873e2100342 全国服务电话: 400-0060-100 Copyright © 2008-2022 workec.com, All Rights Reserved.粤ICP备09049701号





设置公海的数据规 则,每个客户库有 各自的独立公海, 可分别设置不同的 规则,默认客户库 对应公司大公海 建议保持默认







- 通过对客户的联系方
 式进行加密,可尽量
 避免客户资源被带走
 的问题
- 可以自定义选择每个
 同事是否隐藏
- 推荐不隐藏默认选项







🔐 企业管理	ΙĴΙ	流转规则	→ 联系客服	
▲ 首页		客户收回策略 自动流转 客户上限 流转原因 转化分析 客户回收站		
由 我的企业	*	您只需要设定客户分配的规则,系统将按您的设定给员工分配合适的客户。 2 在哪里能看到	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
品:组织架构 品:应用互联	~	一 ^{翻"翻翻"} 关闭/启动规则	灯 规则 编辑武	*自动流转规则设
& 客户管理	^		删除	置视频: <u>https://mis.ecqun.co</u>
客户资料		规则优先级 ② 规则名 规则备注说明 规则类型 客户接收人	状态操作	<u>m:443/WOrksneetsn</u> are/629/31e93e631
数据规则		张明流转 1 流转员工客户 冯震科		54aa9e2b51b
流转规则				
命 产品销售	~	● 帮助说明		
參 销售事务	~	1、您可以最多创建50条规则,每条规则下您可以分别添加10个客户条件; 2、新建或重新启用规则后,当客户满足条件时,将在30分钟内流转给指定的员工; 3、满足条件的客户在等待系统流转的期间,如客户变更信息后不满足流转条件的情况下依然会被流转;		
● 营销服务	~	4、如客户在1个小时内有过流转记录(领取、转让、分配、放弃)时,不会被流转,1个小时后如符合流转条件时将自动流转; 5、客户符合多条规则的条件时,优先按规则优先级排序进行客户的流转。		

用于将客户库内的数据根据设定好的条件,进行流转分配。

推荐场景:

- 1. 将数据存储的总帐号下的数据, 根据不同来源或不同字段 自动分配给其他账号
- 2. 将其他账号的数据,满足某个字段或标签时,回收给一个指定的账号内。





一将数据存储的总帐号下的数据,根据不同来源或不同字段,自动分配给其他账号





第一步,设定条件 条件1:客户到给那个账号名下了,跟进人选谁 条件2:依据哪些条件判断,进行分配的(可以多选条件)





一将数据存储的总帐号下的数据,根据不同来源或不同字段自动分配给其他账号



第二步,设定分配目标 转让人,和数量设定好,完成即可。 客户上限



针对员工能力,限 制员工可跟进的客 户数,降低客户资 源被浪费的可能。

企业管理	표	流转规则						○ 联系客	服					
〕首页		客户收回策略	自动流转 客户上限 流转原因	转化分析 客	沪回收站									
1 我的企业	~	针对员工能力	」 力,限制反工可跟进的客户数,降低客)	口资源被浪费的可能	能。 🥐 在哪里能看到									
组织架构	~	启用"客户土	启用"客户上限":											
2 应用互联														
客户管理] /	完善上限规则	9: 您还可以添加 5 条规则											
客户资料		规则名	成员				客户上限数	操作						
数据规则		默认规则	则 适用于未被划分规	则的员工			无限制	2						
流转规则	1													
产品销售	~	0 帮助说明												
≥ 销售事务	~	1、仅限制员 2、客户上限	员工名下客户"客户进展"不是最后一个进展 限依赖"客户进展"功能,如关闭"客户进展	的客户数量; "功能,将无法使用]客户上限功能;									
⑦ 营销服务	*	3、如在设定 4、规则被册	定客户上限数前,员工已超出客户上限时,名 删除或成员从规则中删除时,该员工将受默认	下的客户仍可继续跟 规则限制。	剥进;									
3 硬件管理	*													
			帮助中心 软件许可及服务协议 全国服务由话: 400-0060-100 Copyright © 2008-2022 worker.com All Rights Reserved 陶(CP各09049701号											





- 可根据您企业的客
 户转化场景,自定
 义设置转化规则,
 帮助您更好地管理
 客户转化情况
- 根据渠道来源以及 转化规则,呈现各 来源的转化情况,
 转化率=成交量/客 户量;
- 该功能为企业版专 用功能





- 后台可以自定义前 端的显示
- 订单提交后可以在 智能报表和销售管 理做分析
- ・ 该功能高级版以上
 オ有







通过产品管理, 您可在创建订单 时进行销售产品 的关联,以方便 后续的产品销售 分析与跟踪







后台可以自定 义一些签到的 事件,适用于 外出拜访客户、 参会等等

🐏 企业管理	Ē	外勤签到			图片	预	- 🗆 X		图片预 ─ □	×
△ 首页				5:24 🕇			;;; 奈 ■,	5:24 🕇	::: 🗢 🔳	ŀ
由 我的企业	*	签到事件 最多10个字	添加	<			⊵	×	签到	
品 组织架构	Ý	序号	签到事件		还有梦想	1	新入库 >	♀ 新建村北区		>
11 应用互联		1	试听签约	暫无公司 +86 15175732312 ■ 對天郎第		1 还有梦想				
& 客户管理	*	02	试听课预约	 ○ 暫无均 			>		没有客户? 点击创建客府	
☆ 产品销售	Ý	/		* * * * *						/
	^ /	03	三次以上	\$		-	1=	无签到备注信息…		
审批 ↓		04	陌拜	微信	QQ	手机通讯录	名片	6		
/ 外勤签到		05	售后	客户标签	E		/			
销售任务		06	其他	动态记录	:		+			
工作报告				周二 2月2	2日					
划 营销服务	~	07	上班打卡	18:43 📞	拨打电话					
	Ý				拨打电话: 15175732 操作人: 谢兆涛	2312				
			帮助中心 软件许可及题 全国服务电话:400-0060-100 Copyright © 2008-2022 workec	18:20 💊	接听电话 接听电话:15175732 操作人:谢兆涛	2312				
				17:27	增打由详 《	ě			提交签到	
								_		

 $\leftarrow \rightarrow \underline{\vee}$ [:1]

 $\leftarrow \rightarrow \underline{\quad \forall} \quad \textcircled{}$

使用"销售任务" 能够由公司进行统 一设置,自动向员 工推送销售任务, 指导员工进行下一 步工作。

• 可以和EC任务结合, 提高员工效率











- 可在此创建和管理
 工作报告模版,创
 建模版后,模版规
 则对应的汇报人员
 可在应用中使用模
 版进行汇报
- 建议使用日报模板, 内容设置可以自定 义





.

1.111

...

Θ

EC官方微信号

0



