

企易立产品 FAQ

登录、注册常见问题

Q:如何登录企易立平台?

A:您可以通过打开链接 work.qiyili.cn 登录企易立,如果您已经有账户,则直接使用邮 箱或手机号登录;如果您没有账户,可以点击「注册」,填写您的企业信息,注册您 的企业账号。(目前企易立暂未开放个人注册通道)

| 邮箱登录 手机登 | 登录 |
|-----------------------|----|
| 请输入邮箱 | |
| 请输入密码 | |
| 登录 | |
| 登录 注册 忘记密码? | |

Q:是否需要个人员工用邮箱注册账号呢?

A:不需要,只需要让公司管理员批量导入员工邮箱,被导入员工将接收到以下激活邮件,查看初始密码或设置新密码后即可正常登录使用。



用户激活

您好, James

您的帐号已经被yichengOrg的管理员激活,您的初始密码是:

D7CC275413

也可以点击以下链接设置您的密码:



Q: 忘记了密码怎么办?

A:如果您忘记了密码,请在登录页找到「忘记密码」按钮,然后通过邮件或手机重置您的密码即可。

2月4



| 请输入邮箱 请输入密码 | |
|----------------|--|
| 请输入密码 | |
| | |
| 安登录 | |
| 登录 注册 忘记密码? | |

Q: 登录页面打不开怎么办?

A: 企易立目前支持 Google Chrome、360 浏览器、火狐浏览器,其他浏览器上可能有兼容性问题。推荐使用 Google Chrome 浏览器访问。

添加员工常见问题

Q:如何在企易立上添加员工?

A:有两种方式:

1. **单个添加员工**,企业管理员进入设置->用户管理->成员管理->添加成员,输入需要添加的员工邮箱和名称即可



| 设置 | | | | | | | | × |
|----------------------------------|---|--------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------|---------------------|-----------|
| 通用 > | | - | | | | | | |
| iTell > | - | 成员管理 | | | | | | |
| Contract of Contract of Contract | | | | | | | | |
| HP TT | 成 | 员(31) 接來部籍/名称/电话Q | | | | | 添加成员 | 批量导入 移踪组织 |
| 成员管理 | | A #28 15 | A 8048 10 | | ▲ 电话 | 账号状态 | 添加时间 ↑ | 金 操作 |
| 角色 | | 好喝 | zsywnfzcau@lubridge.com | | | 正常 | 2022-08-31 09:18:25 | |
| 数据管理 > | | 22 | gixapbjbci Biubridge.com | Not to at a | | 正常 | 2022-08-31 09:14:55 | |
| | | 003001 | test003001@target-energ | 冰加成贝 | | 正常 | 2022-08-20 11:14:11 | |
| | | test002 | test002@testnew.com | 創稿 - | | 特激活 | 2022-07-12 11:03:02 | |
| | | test001 | test001@testnew.com | 10. X 077711111 | | 待激活 | 2022-07-12 11:03:02 | |
| | | zhiping | bezhangöyeah.net | 输入时相地加 | | 待激活 | 2022-06-05 12:44:49 | |
| | | Zhi Li | zhi.k@target-energysolutik | 姓名。 | | 待政活 | 2022-06-01 05:22:10 | |
| | | juntingliu | junting liu@target-energys | | | 正常 | 2022-03-16 03:59:47 | |
| | | gnn7bxwo | gnn7bxw-o@tempmail.cn | | | 正常 | 2021-12-07 10:31:29 | |
| | | vfukpe16:247 | vfukpe16247@chacuo.net | | | 正常 | 2021-12-06 09:40:46 | |
| | | yichengzhao1996 | yichengzhao1996@163.co | | | 正常 | 2021-11-24 11:17:46 | |
| | | 小张 | zhang@target-energysolu | | | 待激活 | 2021-11-23 12:33:05 | |
| | | 小李 | ligtarget-energysolutions. | | 取消 活加 | 待激活 | 2021-11-23 12:33:05 | |
| | | 小赵 | zhao@target-energysoluti, | _ | | 待激活 | 2021-11-23 12:33:05 | |
| | | 小王 | wang@target-energysolution | ns.com | 180321312326 | 待政活 | 2021-11-23 12:33:05 | |
| | | 806190818 | 806190818@qq.com | | | 禁用 | 2021-11-19 06:08:58 | |
| | | 小王 | yicheng.zhao@target-energ | vsolutions.c | +8618030435233 | 正常 | 2021-11-12 05:20:32 | |
| | | saitalyangdxianyu4 | saitaiyangckianyu4@163.cor | n | | 正常 | 2021-11-12 05:19:46 | |
| | | 学亚 | ya.li@target-energysolutions | ucom | | 正常 | 2021-11-12 11:20:09 | |
| | | ygichs | ygfchs67512@chacuo.net | | 08613555555555 | 待激活 | 2021-11-09 11:36:36 | |
| | | 維持對过 | muhanceshi@ceshi.com | | 008618600998910 | 待邀送 | 2021-11-09 10:22:42 | |

2. **批量导入员工**,企业管理员进入设置->用户管理->成员管理->批量导入,首先「下载模板」,按照模板填写需要导入的员工信息,再上传填写好的模板,点击「导入」,被导入成员将会收到激活邮件,查看邮件中的密码即可正常登录使用了。

| 用 | · . | | | | | |
|-------|---------------------------------------|---|------------------------------|-----------|---------------------|-----------|
| 四 、 | 成员管理 | | | | | |
| 户管理 、 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | | | | | |
| 核员管理 | 成员(31) 跟索部基/名称电话。 | ٩ | | | 源加成员 | 批量导入 移態组织 |
| | □ A 姓名 ↓ģ | △ 邮補 ↓2 | △ 电话 | 账号状态 | 添加时间 1 | ਡ 操作 |
| | □ \$F18) | zsvwnfzcau@iubridge.com | | 正常 | 2022-08-31 09:18:25 | |
| 居管理 > | > zz | gixaptijbcliPlubridge.com 批量导入 | gixapbibbleHubridge.com 批量导入 | | 2022-08-31 09:14:55 | |
| | 003001 | test003001@target-energy | | 正常 | 2022-08-20 11:14:11 | |
| | test002 | test002@testnew.com 1. 请下载模板并3 | 真充成员信息 | 待激活 | 2022-07-12 11:03:02 | |
| | test001 | test001@testnew.com 出下载模板 | 止 下载模板 | 待激活 | 2022-07-12 11:03:02 | |
| | zhiping | bezhang@yeah.net | 10.17 | 待激活 | 2022-06-05 12:44:49 | |
| | 🔲 Zhi Li | 2. 工程已相元的 zhill@target-energysolutio | 194102 | 待激活 | 2022-06-01 05:22:10 | |
| | juntingliu | junting Bußtarget-energysi | 企易立用户批量导入模板 (6).xlsx | 正常 | 2022-03-16 03:59:47 | |
| | gnn7bxwo | gnn7bxw-oßtempmail.cn | | 正常 | 2021-12-07 10:31:29 | |
| | vfukpe16247 | vfukpe16247@chacuo.net | | 正常 | 2021-12-06 09:40:46 | |
| | yichengzhao1996 | yichengzhao1996@163.cor | 重新选择 | 正常 | 2021-11-24 11:17:46 | |
| | □ 小账 | zhang@target-energysolut | | 待激活 | 2021-11-23 12:33:05 | |
| | □ 小李 | li@target-energysolutions.c | | 待激活 | 2021-11-23 12:33:05 | |
| | ○ 小赵 | zhao@target-energysolutic | 取消 导入 | 待激活 | 2021-11-23 12:33:05 | |
| | □ 小王 | wang@target-energysolutions.com | 180321312326 | 待激活 | 2021-11-23 12:33:05 | |
| | 806190818 | 806190818#qq.com | | 照用 | 2021-11-19 06:08:58 | |
| | □ 小王 | yicheng.zhao@target-energysolutions.c | +8618030435233 | 正常 | 2021-11-12 05:20:32 | |
| | saitaiyangdxianyu4 | saitaiyangdxianyu4@163.com | | 正業 | 2021-11-12 05:19:46 | |
| | □ \$I | ya.lititarget-energysolutions.com | | 正常 | 2021-11-12 11:20:09 | |
| | ygfchs | ygfchs67512#chacuo.net | 08613555555555 | 待激活 | 2021-11-09 11:36:36 | |
| | | | 009519500009010 | (4-10)14 | 2021 10 00 10 22 42 | |

邮件常见问题

Q:激活邮件没收到?

A:如果没有收到激活邮件可以检查一下垃圾邮件箱,有些邮箱服务的规则过于严格, 也可能是导入有些延迟,请稍等下 (1分钟)再看看试试。如果都不行,请联系我们进 行人工处理。

Q:只有某个同事未收到激活邮件?

A:有可能是因为这位同事的邮箱比较特殊,建议使用常规邮箱,如果一定要使用该邮

箱,可以联系我们并说明,我们在后台直接激活该邮箱。

组织架构常见问题

Q:如何访问组织架构?

A: 通过侧边栏导航上的「组织架构」快捷键即可访问

| V • | □ 工作空间 全部 收藏 | 其他 | × 归档 | 产品管理 | | | | + : |
|------------|-----------------|----|---------|---------------|---------|------------|--------|-----|
| 0 | 报索工作空间 | | Q | 任务 仪表盘 文件 更新 | | | | 이 관 |
| | + 新建工作空间 | | | | *** | WEINAL CO. | | |
| Ē | 团建策划 | | | 需水池 : 5/+5 | 广曲方ff : | F m 12 T : | 创建新的列表 | |
| <u>11</u> | 负责人: ●小王 | | - | MIL29 | MIL230 | 811.75 | | |
| | 测试 负责人:●小王 | | | 描写用户手册 : | | 在线文档编辑功能 : | | |
| | 演示項目 负责人:●小王 | | | | | | | |
| | 产品管理 负责人:●小王 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| .t. | | | | | | | | |
| Ð | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Q:如何搭建组织架构?

A: 企业管理员进入「组织架构」页面, 首先在左边添加部门, 然后通过「添加成员」 往部门中添加相应的成员即可

| く 返回 控制台 | | 组织架构 提醒 | 101 | 搜索姓名或即箱 | Q 添加成员 |
|---|-------------------------|-------------------|--|---------|--------|
| 成成都企易立科技有限责任公司 | 用户名 | 职位 | 电子邮件 | 操作 | 第二步 |
| + 添加調门小姐 第一步 | 中國國家 中國國家 (1988) | | qiyili_client_demo@outlook.com | 6 0 | |
| > 市场销售部 > 新媒体 | □ 🥺 张志平 📷 | test leader | zhiping.zhang@target-energysolutions.com | ¢ û | |
| ∧ 品牌 | 四 遊 湖湖紅 管理员 | | shuhong.xie@target-energysolutions.com | ¢ ü | |
| ~ 讲师团 | WY Wu Yang 📽總 | | wu.yang@target-energysolutions.com | ¢ 0 | |
| ~ 产品团队 | Grace 🛛 | Marketing Manager | shan.wei@target-energysolutions.com | ¢ û | |
| ~ 前端 Front End | □ (18) 伯仲 第 11员 | | bozhong.tao@target-energysolutions.com | ¢ û | |
| 「「端 Back End 、 、 | D manlin 管理质 | | hanlin.lang@target-energysolutions.com | ¢ û | |
| ▲ 中国办公室 | U William | | 3196115#qq.com | ¢ ī | |
| ∧ 人事行政部 | 田 洪松 | | song.hong@target-energysolutions.com | C D | |
| ▲ 息轻办 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 0.5.123 | | | ₹ 1 | |
| | [∞] π.њж | | | | - 0 00 |



OKR 常见问题

Q:为什么看不见我填写的 OKR 数据了?

A: 请检查右上角的周期选择是否正确,确保在当前选择的周期填写过 OKR。

| C OKR | × | | hanlin | | 5月 - 2022年0 | 8月▼ | 5 4 | 0 |
|---------------|-----|----|---------------------------------------|-----------|-------------|------------|-----------------|---|
| 按名称搜索 | Q | | | | | | | |
| 我的OKR | | 01 | 本季度实现1000万的收入目标 | 状态 52% | 分数 | 权重 | 关联信息 11 | : |
| nanlin hanlin | | | 与我对齐: 产研 📵 载己对齐: 處 🦣 🎨 + | | | | | |
| 公司OKR | | | KR1 转化30%由市场团队产生的线索 | 8 60% | 4.2 | | 8ⓒ(5) - | |
| 成 成都企易立科技有限责 | 任公司 | | KR2 向30%的现有客户交叉销售新产品 | ⊗ 32.5¥ | 3.9 | 18% | 8군(4) - | |
| 部门/小组OKR | ^ | | KR3 通过现有客户的推荐,实现该目标的20% | 60% | 3.4 | 53% | 8 ⓒ(2) - | |
| 市场 市场销售部 | × | | + 添加KR | | | | | Ş |
| 产研 产研部 | ~ | 02 | 让企易立OKR成为中国OKR市场上核心功能基本完善的OKR产品 | 状态 56% | 分数 4.0 | 权重 100% | 关联信息 6 | : |
| 讲师 讲师团 | ~ | | 与我对齐: 无 | | | | | |
| | | | KR1 按时交付2022年第一季度已规划的sprint功能 | 78% | 5.3 | | ۵ | |
| 产品 产品团队 | Ý | | KR2 维护 OKR 的产品工作并保持每个 sprint 的最高质量发布 | 68% | 6.8 | 25% | ☑(1) - | |
| 我的关注 | ^ | | KR3 让企易立OKR拥有中国OKR市场上的所有核心功能 | Ø 46% | 3.7 | 25% | ☺(5) - | |
| 产研 产研部 | ~ | | KR4 严格把控OKR项目管理流程中的每一个环节, 合理规划好接下产品迭代 | 50% | 0.0 | 25% | ۵ | |
| ● 李知乐 | | | + 添加KR | | | | | |
| 伯伯仲 | | + | 添加目标 | | | | | |

Q:个人季度和年度为什么不能对齐?

A: 季度和年度的 O 不能对齐, 因为属于不同的周期; 只有同一周期下的目标才能相 互对齐。

Q:我的个人年度和季度都写了,为什么在仪表盘中只能看到年度的,看不到季度的?

A: 仪表盘中的数据, 可以通过点击页面右上角的刷新按钮来更新。



Q:季度个人的 OKR 只能写一个目标吗?

A: 可以根据自身情况填写多个目标, 建议填写 3-5 个目标。

Q:填写、跟进还有复盘 OKR 是否可以设置对应的提醒通知?

A: 企业管理员进入 OKR 主页,在右上角找到「控制台」,进入后在页面顶部选择"提醒设置",在提醒设置页面可以设置填写提醒、更新提醒和打分提醒的频率和具体时间。

| | Q | | | | | | | T |
|--------------|-------|----|---------------------------------------|--------------|-----------|------------|------------|---|
| 的OKR | | 01 | 本季度实现1000万的收入目标 | 状态 55% | 分数 3.7 | 权重 100% | 关联信息 10 | : |
| hanlin | | | 与我对齐: 严研 🗭 | | | | | |
| 司OKR | | | KR1 转化30%由市场团队产生的线索 | Ø 60% | 4.2 | | 양ⓒ(5) - | |
| 成都企易立科技有际 | 限责任公司 | | KR2 向30%的现有客户交叉销售新产品 | ⊗ 50.5¥ | 3.9 | 18% | 器②(3) - | |
| 门/小组OKR | ^ | | KR3 通过现有客户的推荐,实现该目标的20% | 60% | 3.4 | 53% | 8©(2) - | |
| 场 市场销售部 | ~ | | + 添加KR | | | | | (|
| 研 产研部 | Ŷ | 02 | 让企易立OKR成为中国OKR市场上核心功能基本完善的OKR产品 | 状态 56% | 分数 4.0 | 权重 100% | 关联信息 6 | : |
| 币 讲师团 | ~ | | 与我对齐: 无 我已对齐: (+) | | | | | |
| - | | | KR 1 按时交付2022年第一季度已规划的sprint功能 | 78% | 5.3 | | ۵ | |
| 品。广品团队 | · | | KR 2 维护 OKR 的产品工作并保持每个 sprint 的最高质量发布 | 68% | 6.8 | 25% | [⊡(1) - | |
| 的关注 | ^ | | KR3 让企易立OKR拥有中国OKR市场上的所有核心功能 | <u>@</u> 46% | 3.7 | 25% | ⊘(5) - | |
| , 产研部 | ~ | | KR4 严格把控OKR项目管理流程中的每一个环节,合理规划好接下产品迭代 | 50% | 0.0 | 25% | ۵ | |
| 李知乐 | | | + 添加KR | | | | | (|
| 1 伯仲 | | 4 | 浙加目标 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| く 返回 – 搭 | 控制台 | | 组织原构 提醒设置 | | | | | |

| | # | |
|--------------------------------------|--|--|
| 7 | 天提醒 | |
| 3 | 天提醒 | |
| 10:00 上午 下午 | | |
| 将在周期开始前 7 × 天, 后 3 × 天上 ⁴ | 午10:00 发送 | |
| | π | |
| 每周 每两周 | | |
| 2022年08月24日 🗎 | | |
| 周五 | | |
| 10:00 上午 下午 | | |
| 将从 2022年08月24日 起,每两周 周五 × | 上午10:00 发送。 | |
| | я 💽 | |
| 7 ~ | 天提醒 | |
| 未选择 (可选) ~ | 天提醒 | |
| | 7 ~ 3 ~ 10:00 上午 下午 第6周 毎月周 2022年08月24日 首 周五 ~ 10:00 上午 下午 10:00 北米 2022年06月24日 首 万 ~ 大洗塔 (河流) ~ | ア 天規羅 3 天規羅 10:00 上午 下午 第年周期开始前 7×天,后 3×天上午10:00 发送 毎周 毎周周 2022年08月24日 ● 周五 ・ 10:00 上午 下午 海川 - 10:00 上午 下午 海川 - 東山 - 丁 - |

Q:如何设置 OKR 仅部分人可见?

A: 在【设置】中打开"配置 OKR 可见性"开关, 然后在组织架构中配置对应部门的 OKR 可见性



| 设置 | | | | | | × |
|------|----|----------------------|------------------------|----|----------------|--------|
| 通用 | ~ | 通用 | | | | |
| 订阅 | > | 公司名称 | | | 用户名 | 个人资料 🖸 |
| 用户管理 | > | Target | | | 任丽娜 | |
| 数据管理 | > | 邮箱地址 | | 更新 | 登录手机号 | 更新 |
| | | lina.ren@target-ener | gysolutions.com | | +8613499998889 | |
| | 密码 | | | 更新 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | ◎ OKR 设置 | | | | |
| | | 配置OKR可见性 | 开关打开以后,在组织架构中配置OKR的可见性 | ŧ | | • |
| | | OKR更新审批 | 更新OKR需要部门负责人审批 | | | • |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

点击"配置 OKR 可见性",选择可查看"该部门 OKR 和该部门内所有成员 OKR"的部门和成员。

| く 返回 控制台 | 组织架构 | 提醒设置 | | 搜索姓名或邮箱 | Q | 添加成员 |
|--|--|--|---|------------------------------|-----|------|
| · 返回 · 控制台 · · · · · | Ⅲ戶名 川戶名 ● ● ● </th <th>中 提單位型 単位 一 記述 12345 12345</th> <th>电子邮件 IIna.ren@target-energysolutions.com yuyang.li@target-energysolutions.com hanlin.lang@target-energysolutions.c xcff5ij@linshiyouxiang.net</th> <th>推索性名或都辅 操作 m 登 om 资</th> <th></th> <th>液加成及</th> | 中 提單位型 単位 一 記述 12345 12345 | 电子邮件 IIna.ren@target-energysolutions.com yuyang.li@target-energysolutions.com hanlin.lang@target-energysolutions.c xcff5ij@linshiyouxiang.net | 推索性名或都辅 操作 m 登 om 资 | | 液加成及 |
| | 4 条记录 | | | < | 1 > | Go |



| < 返回 │ 控制台 | | 组织架构 | 提醒设置 | | 搜索姓名或邮箱 | Q | 添加成员 | |
|---|--|------------------|----------------|-----------------------------|---------|-----|------|--|
| T Target | □ 用户名 | 职位 | 电子邮件 | | 操作 | | | |
| + 添加部门/小组 | □ 📢 任丽娜 管理员 | 测试 | lina.ren@ | atarget-energysolutions.com | Ċ | Ū | | |
| ~ 測试 | □ 黄家驹 管理员 | bbbbbbbb | /ond yuyang.li | i@target-energysolutions.co | m 🕑 | Û | | |
| ~ 测试1组 | | OKR可见性 🕕 | | arget-energysolutions. | :om 🕑 | Ū | | |
| A 产品部门 | □ × xcjfi5ij 管理 可音 | 看的组/部门 | | youxiang.net | Ċ | Ū | | |
| ∧ To B | 311 | 1 × 产品部门 × 市场部 × | ~ | | | 0 | | |
| ∧ @ To C | 可查 | 看的成员 | | | | | | |
| ∧ ⊕ OKR | ja j | 家驹 × 翰林 × | ~ | | | | | |
| OKR厂品项目组 市场部 | | | | - | | | | |
| ∧ group | | | | | | | | |
| ^ ◎ 2022年08月05日 | | | MIC THE N | | | | | |
| ▲ ◎ 黄是族长 | | ЦX | 有 例以 | | | | | |
| ▲ ④ 斜键仙是族长 ▲ ④ 123 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 4 条记录 | | | | < | 1 > | 60 | |

Q:如何设置修改 OKR 由领导审批?

A: 在【设置】中打开"OKR 更新审批"开关后, 部门成员的 OKR 修改需要部门负责人 审批通过后才能修改成功。

| 设置 | | | | | | | × |
|----|-----|---|---------------------|------------------------|----|----------------|--------|
| æ | iЛ | ~ | 通用 | | | | |
| ij | (d) | > | 公司名称 | | | 用户名 | 个人资料 🖸 |
| 用 | 戶管理 | > | Target | | | 任丽娜 | |
| 数 | 据管理 | > | 邮箱地址 | | 更新 | 登录手机号 | 更新 |
| | | | lina.ren@target-ene | rgysolutions.com | | +8613499998889 | |
| | | | 密码 | | 更新 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | ◎ OKR 设置 | | | | |
| | | | 配置OKR可见性 | 开关打开以后,在组织架构中配置OKR的可见性 | | | - |
| | | | OKR更新审批 | 更新OKR需要部门负责人审批 | | | • |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Q: 如何在 KR 中关联图表?

A: 首先要在【商业智能】模块中创建需要的仪表盘, 然后在 OKR 主页点击"关联信息", 在"图表"中点击「关联图表」, 选择需要关联的仪表盘或者图表进行关联。



| C OKR 快久旅程委 | × | hanlin | 2022年0 | 6月 - 2022年08 | 月▼ | F | 0 |
|----------------|-----|--|-----------|--------------|------------|----------------|----|
| 我的OKR | u | 101 本季度实现1000万的收入目标 | 状态 66% | 分数 | 权重 | 关联信息 | : |
| hanlin | | 与我对齐: 管理 🕽 | | | | | |
| 公司OKR | | KR1 30%由市场团队产生的线索 | 0% | 0.0 | | 88 | |
| 成都企易立科技有限责任 | E公司 | KR2 向30%的现有客户交叉销售新产品 | 0 60% | 0.7 | 33% | ⊌©(4) . | |
| 部门/小组OKR | ^ | 图表 任务 (4) | | | 取消: | 关联 🧔 关联国 | 8表 |
| 市场市场销售部 | ~ | | | | | 7 | |
| 产研产研部 | ~ | — 代理销售额 | | | | | |
| 讲师 讲师团 | ~ | 40M 30M - 20M - | | | | | |
| 产品团队 | ~ | 10M 0 01/2023 05/2023 08/2023 08/2023 | | | | | |
| 我的关注 | ^ | | | | | | |
| 产研产研部 | ~ | KR3 通过现有客户的推荐,实现该目标的20% | 0% | 10.0 | 41% | ш | |
| 李知乐 | | + | | | | | |
| 伯伯仲 | | 02 本季度实现1000万的收入目标 | 状态 | 分数 3.7 | 权重 100% | 关联信息 11 | : |
| | | 与我对齐: 产研 🕕 | | | | | |

Q: 如何在 KR 中关联任务?

A: 首先要在【工作空间】模块中创建工作空间和任务, 然后在 OKR 主页点击"关联 信息", 在"任务"中点击「关联任务」, 选择任务进行关联。

| □ 工作空间 全部 收藏 其他 归档 | OKR 产品项目组 | | 🍥 🏟 🤡 | 洪 🔹 3 + : |
|---|-----------------|---------------|---------------------|--------------|
| 搜索工作空间 (| 任务 仪表盘 文件 更新 | | | α Ξ ‡ |
| + 新建工作空间 | 商务谈判 1 | 售前跟进 2 | : 跟进结束 4 | : 需求宣讲 1 |
| OKR 产品项目组 负责人: ௵hanlin | 新任务 | 新任务 | 新任务 | 新任务 |
| 建筑项目协作组 负责人: 🌑 李知乐 | OKR创建和关联任务的功能 : | 🚭 中国移动 | · 任务1 | : 把准备好要宣讲的任务 |
| 中国移动项目组 负责人: 🌑 李知乐 | | OKR创建和关联任务的功能 | : 跟进客户 | 1 |
| 市场部 负责人: 🌑 李知乐 | | | 将需要产品团队设计和梳理的任务拖到这里 | |
| 人事部 负责人: 🌑 李知乐 | | | () OKR创建和关联任务的功能 | |
| 销售部 负责人: 🎲 李知乐 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



| (C) OKR | × | hanlin | 2022年 | 06月 - 2022年0 | 18月▼ | e . | 0 |
|------------|-------|------------------------------------|-----------|--------------|------------|------------|----|
| 按名称搜索 | Q | | | | | | |
| 我的OKR | | 01 本季度实现1000万的收入目标 | 状态 55% | 分数 | 权重 | 关联信息 10 | : |
| hanlin | | 与我对齐: 一冊 🕕 我已对齐: 成 🛟 📵 + | | | | | |
| 公司OKR | | KR1 转化30%由市场团队产生的线索 | Ø 60% | 4.2 | | 8②(5) - | |
| 成 成都企易立科技有 | 限责任公司 | KR2 向30%的现有客户交叉销售新产品 | ⊗ 50.5¥ | 3.9 | 18% | s:©(3) ₊ | |
| 部门/小组OKR | ^ | 图表 任务 (3) | | ③ 根据任务更 | 新进度开 | ● 关联台 | E务 |
| 市场市场销售部 | ~ | 新任务 | | | | 収重 | |
| 产研 产研部 | ~ | 中国移动 | | | • | F 30% | |
| 讲师 讲师团 | ~ | 创建10个企易立种子客户试用账号 | | | ۲ | 25% | |
| 产品 产品团队 | ~ | 极米科技 | | | 涂 | 45% | |
| 我的关注 | ^ | KR3 通过现有套户的推荐,实现该目标的20% | 60% | 3.4 | 53% | 88©(2) - | |
| 产研产研部 | ~ | + 添加KR | | | | | ÷ |
| 👹 李知乐 | | 02 让企易立OKR成为中国OKR市场上核心功能基本完善的OKR产品 | 状态 56% | 分数 4.0 | 权重 100% | 关联信息 6 | : |
| 伯伯仲 | | 与我对齐: 无 | | | | | |
| | | KD1 给财款计2022年第二委府口细则direnzintTh能 | 78% | 5.2 | | ~ | |

Q: OKR 的进度可以自动更新吗?

A: 可以。OKR 进度可以根据任务和数据自动更新。

1. KR 进度根据任务自动更新。

用户在 KR 的任务列表中打开自动更新开关后,可以根据每个任务的重要性自定义权重, KR 的进度和当前值会根据任务的权重和完成情况自动更新。

| © OKR | × | hanlin | 2022年06 | 月 - 2022年08 | 月▼ | Es 🗧 | 0 |
|---------------|-------|---------------------------|------------|-------------|------------|-----------------|---|
| 按名称搜索 | Q | | | | | | |
| 我的OKR | | 101 本季度实现1000万的收入目标 | 状态 70% | 分数 | 权重 100% | 关联信息 | : |
| hanlin hanlin | | 与我对齐: 产型] 現已対齐: 威 市場 伯 + | | | | | |
| 公司OKR | | KR1 30%由市场团队产生的线索 | Ø 4.5% | 0.0 | | 8 ©(4) - | |
| 成成都企易立科技有限 | 限责任公司 | 图表 任务(4) | G | 根据任务更新 | 听进度开 | ② 关联任: | 务 |
| 部门/小组OKR | ^ | 新任务 | | | | 权重 | |
| 市场 市场销售部 | ~ | 创建10个企易立种子客户试用账号 | | | | 15% | |
| 产研 产研部 | ~ | 中追捕飞 | | | W | 15% | |
| 讲师 讲师团 | ~ | 中国联通 | | | () | 35% | |
| 产品 产品团队 | ~ | 级米科技 | | | W | 35% | |
| 我的关注 | ^ | KR2 向30%的现有客户交叉销售新产品 | <u>60%</u> | 0.7 | 33% | ⊎ি(4) - | |
| 产研 产研部 | ~ | KR3 通过现有客户的推荐,实现该目标的20% | 0% | 10.0 | 41% | <u>lui</u> | |
| 💮 李知乐 | | + 35250KR | | | | | Ţ |
| 伯伯仲 | | 02 本季度实现1000万的收入目标 | 状态 52% | 分数 3.7 | 权重 100% | 关联信息 11 | : |
| | | 与我对齐: 一册 申 我已对齐: 成 🥵 🛞 + | | | | | |

2. KR 进度根据数据自动更新。管理员在 设置 - 数据管理 - 数据关联 页面, 点击 「关联数据」输入"表"标签后选择数据的"表"进行关联。



| 设置 | | | | | | | | | × |
|------|---|-------|-----------------------------------|------|---------------|----------------|---|------|----|
| 通用 | > | ○ 数据注 | ÉR () | | | 按数据名称搜索 | 0 | 关联数据 | Ì. |
| 订阅 | > | - | | | | | ~ | | |
| 用户管理 | > | ID | 名称 | 标签 | 连接 | 描述 | | 操作 | |
| 数据管理 | × | 40 | OKR_Auto_update_Value_Demo_Data_H | demo | OKR_Demo_Data | Simple catalog | | Ō | |
| 数据关联 | | | | | | | | | |
| 数据导入 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

数据关联后,用户可在 OKR 主页中使用 KR 的进度"自动更新"功能。输入正确的"查询条件"后开启自动更新。自动更新功能打开后,KR 的当前值和当前进度将根据数据自动更新。

| & OKR | × | | hanlin | 2022年06 | 月 - 2022年08月 | | 5 | 0 |
|---------------|----|-----|----------------------------|-----------|--------------|------------|------------|----|
| 按名称搜索 | Q | - | , | | | | | |
| 我的OKR | | 101 | 本季度实现1000万的收入目标 | 状态 70% | 分数 4.3 | 权重 100% | 关联信息 8 | : |
| 💮 hanlin | | | 与我对齐: 产授 🗍 我已对齐: 威 市场 볩 + | | | | | |
| 公司OKR | | | KR1 30%由市场团队产生的线索 | × 4.5% | 0.0 | | 88⊘(4) - | |
| 成 成都企易立科技有限责任 | 公司 | 1 | KR2 向30%的现有客户交叉销售新产品 | 0 60% | 0.7 | 33% | ₩\$(4) - (|) |
| 部门/小组OKR | ^ | | KR3 通过现有密户的推荐,实现该目标的20% | 0% | 10.0 | 41% | 1 删除 | _ |
| 市场 市场销售部 | ~ | | + 添加KR | | | | 6 自动更 | :新 |
| 产研 产研部 | ~ | 02 | 本季度实现1000万的收入目标 | 状态 | 分数 3.7 | 权重 100% | 关联信息 11 | : |
| 讲师 讲师团 | ~ | | 与我对齐: 产册 🗭 载己对齐: 處 🌑 (長) + | | | | | |
| | , | | KR1 转化30%由市场团队产生的线索 | 60% | 4.2 | | 82(5) - | |
| | | | KR2 向30%的现有客户交叉销售新产品 | ⊗ 32.5¥ | 3.9 | 18% | 8日②(4) - | |
| 我的关注 | ^ | | KR 3 通过现有客户的推荐,实现该目标的20% | 60% | 3.4 | 53% | 8②(2) - | |
| 产研产研部 | × | | + 添加KR | | | | | - |
| 💕 李知乐 | | + | 汤加目标 | | | | | |
| 伯伯仲 | | | | | | | | |

Q: 是否可以自动生成 OKR?

A: 可以。支持手动填写 OKR 的同时,也支持导入数据自动生成 iOKR。 管理员在 设置 - 数据管理 - 数据导入 中,点击"导入数据"。 下载导入数据的模 版,根据模版格式和要求填写数据,选择要导入到的周期,然后上传文件。



| 设置 | | | | | × |
|------|-----|------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| 通用 | > | 数据导入 ① | | | 通过文件名搜索 Q 导入数据 |
| 订阅 | > | | | | |
| 用户管理 | > | 操作人 | 数据名称 | 周期 | 导入时间 |
| 数据管理 | ×.) | 🌸 李知乐 | OKR数据导入-iOKR0406.xlsx | 2022年04月 - 2022年06月 | 2022年08月30日 4:26 下午 |
| 数据关联 | | 🌸 李知乐 | OKR数据导入-iOKR0406.xlsx | 2022年04月 - 2022年05月 | 2022年07月28日 4:04 下午 |
| 数据导入 | | Annlin | OKR数据导入-iOKR的副本.xlsx | 2022年11月 - 2023年01月 | 2022年07月20日 2:02 下午 |
| | | 🌸 李知乐 | Demo用OKR数据导入-iOKR.xlsx | 2022年11月 - 2023年01月 | 2022年07月19日 5:14 下午 |
| | | 🌸 李知乐 | Demo用OKR数据导入-iOKR.xlsx | 2022年04月 - 2022年05月 | 2022年07月19日 4:01 下午 |
| | | Annin | OKR数据导入-iOKR.xlsx | 2022年06月 - 2022年08月 | 2022年07月19日 10:03 上午 |
| | | 🌸 李知乐 | OKR数据导入-iOKR0706.xlsx | 2022年04月 - 2022年05月 | 2022年07月06日 8:18 下午 |
| | | 🌸 李知乐 | OKR数据导入-iOKR.xlsx | 2022年06月 - 2022年08月 | 2022年07月06日 2:13 下午 |
| | | 🌸 李知乐 | 副本OKR数据导入-IOKR-test7.5.xlsx | 2022年06月 - 2022年08月 | 2022年07月06日 10:23 上午 |
| | | 🌸 李知乐 | OKR数据导入-iOKR0706.xlsx | 2022年04月 - 2022年05月 | 2022年07月06日 0:46 上午 |
| | | 15 Records | | | < 1 > Go |
| | | | | | |
| | | | | | |

数据成功导入后,用户在OKR 主页可以看到根据导入的数据自动生成的 iOKR。

| © OKR | × | | hanlin | 2022年06月 |] - 2022年08月 | • | 5 4 | \odot |
|-------------|----|-----|----------------------------|-----------|--------------|------------|------------|---------|
| 按名称搜索 | Q | - | · | | | | | |
| 我的OKR | | i01 | 本季度实现1000万的收入目标 | 状态 70% | 分数 4.3 | 权重 100% | 关联信息 8 | : |
| hanlin | | | | | | | | |
| 公司OKR | | | KR1 30%由市场团队产生的线索 | ⊗ 4.5% | 0.0 | | 88⊘(4) - | |
| 成都企易立科技有限责任 | 公司 | | KR2 向30%的现有客户交叉销售新产品 | 0 60% | 0.7 | 33% | ⊌ি⊄(4) - | |
| 部门/小组OKR | ^ | | KR 3 通过现有答户的推荐,实现该目标的20% | 0% | 10.0 | 41% | <u> </u> | |
| 市场 市场销售部 | ~ | | + 添加KR | | | | | |
| 产研部 | ~ | 02 | 本季度实现1000万的收入目标 | 状态 52% | 分数 3.7 | 权重 100% | 关联信息 11 | : |
| 讲师 讲师团 | ~ | | 与我对齐: 产研 😐 🕴 段已对齐: 威 🧊 🛞 🛨 | | | | | |
| | | | KR1 转化30%由市场团队产生的线索 | ⊗ 60% | 4.2 | | 88🖾(5) - | |
| | | | KR2 向30%的现有客户交叉销售新产品 | ⊗ 32.5¥ | 3.9 | 18% | 8₿⊘(4) - | |
| 我的关注 | ^ | | KR3 通过现有客户的推荐,实现该目标的20% | 60% | 3.4 | 53% | ि¦(2) - | |
| 产研 产研部 | ~ | | + 添加KR | | | | | |
| 💓 李知乐 | | + | 添加目标 | | | | | |
| 伯伯仲 | | | | | | | | |

权限常见问题

Q:如何添加管理员权限?

A: 企业管理员进入 设置->用户管理->角色, 在这个页面可以增删企业管理员



| 设置 | | | | | | × |
|-------------|---|-------|---|--|----------|-----|
| 通用 | • | 基础角色 | 管理员(6) 漫东部施·名称 | | 添加管理员 删除 | |
| 订间 | > | & 管理员 | □ △ 姓名 ↓2 | ▲ 創稿 ↓2 | 2 接作 | ł.: |
| 用户管理 | ~ | | □ 小王 | yicheng.zhao8target-energysolutions.c | 1 | |
| 12 15 19 29 | _ | | □ 字雨阳 y | yuyang liëtarget-energysolutions.com | Ĩ | |
| 86 | | | □ 张志平 ☆ 创建書 z | zhiping zhang@target-energysolutions.c | 1 | |
| 10 | | | · 物決成 · · · | hongcheng.zhong@target-energysolutio | 1 | |
| 数据管理 | > | | hanlin h | hanlin, lang ilitarget-energysolutions.com | 1 | |
| | | | juntingliu ju | junting.liu@target-energysolutions.com | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

消息常见问题

Q: 如何处理待办通知?

A: 在通知中心里面,带红点的提示为待办通知,点击该通知将自动跳转至对应事项,数字提醒也将自动减少;或者通过「全部标记为已读」来清空小红点

| 全部通 | 通知 未读 @我的 | A | | × §销售目标 | | 状态 | 分数 | 权重 | 关联信息 |
|-----|--|-------------|------------|---------------|-----------------------|-----|-----|------|------|
| | 苏茜在任务评论区@了你 | | 合 全 | 部标记为已读 🕞 | 我已对齐: 🔞 🎲 🧔 🎲 🧔 + | 75% | 0.0 | 100% | \$ |
| | 任务管理·2022年6月28日下午4:00 | | ① 删 | 除所有已读消息 | | 90% | 0.0 | 50% | \$ |
| 0 | 柳月 给你分享了文件: "2022年OKR市场分析报告 文件・2022年6月28日 下午3:57 | .pdf" | | | | 75% | 0.0 | 25% | ۵ |
| 8 | OKR小助手提醒您:请及时跟进"拓展新的市场领域标"的OKR | 或,提高销1 | 售目 | 3 | | 50% | 6.5 | 25% | ۵ |
| | OKR • 2022年6月28日 下午3:45 | | | | | | | | |
| E | 苏茜已将你添加至工作空间:"Target China" | | | - | | | | | |
| - | 工作工间,2022年0月20日 1-1323 | | | 专画册 | | 状态 | 分数 | 权重 | 关联信息 |
| • | 梁正明邀请您加入会议: "公司产品名称口号头脑》 时间: 2022年6月28日下午3:30, 会议密码: | 【暴",会议 | 开始 | ÷ (+) | | 75% | 0.0 | 100% | \$ |
| | Isdjigskjd;gisdnbsiondoh 会议 - 2022年6月28日 下午3:28 | | | 主套的marketplac | 曾网,包括首页,产品,案例,联系我们等功能 | 90% | 0.0 | 50% | ۵ |
| 8 | 您的会议:"公司产品名称口号头脑风暴"即将在20 |)22年6月28 | 3日 | 计制作以及印刷 | | 75% | 0.0 | 50% | \$ |
| - | ▶年3:30开始 会议 · 2022年6月28日 下午3:15 | | | | | | | | |
| E | 苏茜已将你添加至组织:"Target Energy Solutions 账号设置 · 2022年6月28日 下午3:10 | - China Off | ice" | | | | | | |

其他常见问题

Q: 工作空间新建时, 如何邀请同事加入?

A: 创建工作空间后, 点击右上角的「+」号按钮, 选择您想邀请的同事, 确认后同事 将被加入到该工作空间并收到通知消息。

| V • | □ 工作空间 全部 收藏 其他 | × 1. 归档 | 产品管理 | | | | () () () () () () () () () () () () () (|
|------------|--------------------|------------|---|--------|----------|------------|---|
| | 搜索工作空间 | ۵ | 任务 仪表盘 文件 更新 | | | | () == |
| • | + 新建工作空间 | | 雪皮沙 1 | : 产品分析 | : 产品设计 1 | 1 | |
| 6 | 困違策划 | * | 新任务 | 新任务 | 新任务 | • 包則難對的分別表 | |
| <u>11</u> | 贝贡人: ●小王 | | | * | | | |
| | 测试 负责人:●小王 | | 福田市 2000 100 100 100 100 100 100 100 100 10 | 1 | 在线文档编辑功能 | | |
| | 演示项目 | | | | | | |
| | 负责人: ● 小王 | | | | | | |
| | 产品管理 负责人: ●小王 | | | | | | |
| | Marco China | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ÷. | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |