

企易立企业管理员操作手册

版本 V3.0

目录

概述	3
一、 如何创建企业	3
二、 如何邀请成员	5
1、 邀请单个成员	5
2、 批量导入成员	6
三、 如何管理成员角色	6
四、 如何搭建企业组织架构	7
五、 如何进行 OKR 设置	9
1、 周期管理	9
2、 OKR 提醒设置	10
3、 配置 OKR 可见性	11
4、 OKR 审批设置	13
六、 如何进行绩效考核	15
1、 创建考核模版	15
2、 发起考核	17
2、 考核管理	18
七、 如何绑定钉钉	20
1、 企易立管理员绑定流程	20
2、 企易立普通成员绑定流程	22

概述


《企业管理员操作手册》是对企业管理员在企易立网页版标准功能及其操作方式的详细说明，通过参阅和学习，用户可在短时间内全面、快速地掌握本产品的使用方法和技巧。

一、如何创建企业

进入网址 <https://sso.work.qiyili.cn>，点击「注册」



可以选择邮箱或者手机注册，填写企业相关信息



[邮箱注册](#) | [手机注册](#)

您的邮箱地址

您的名称

密码

公司名称

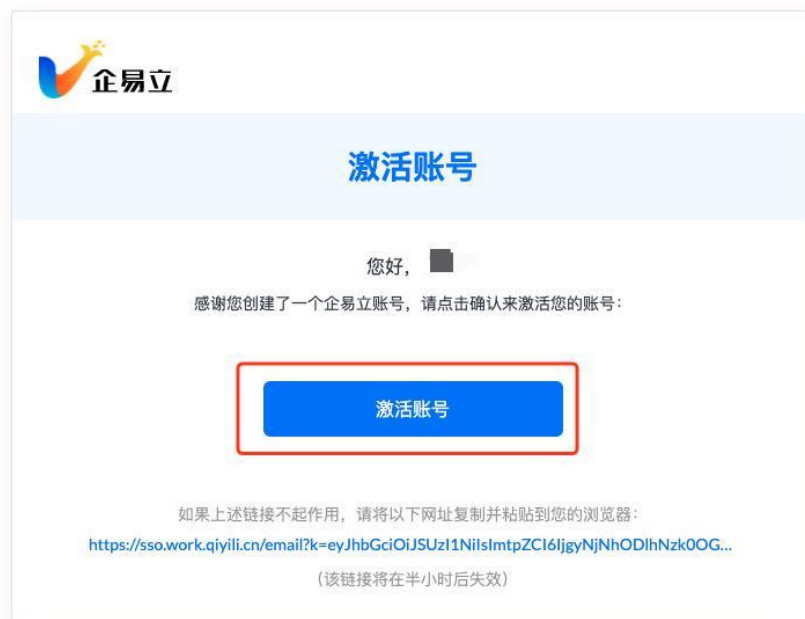
行业

1-99 100 - 499 500 - 999 1000+

[注册](#)

已经有账号了吗? [登录](#)

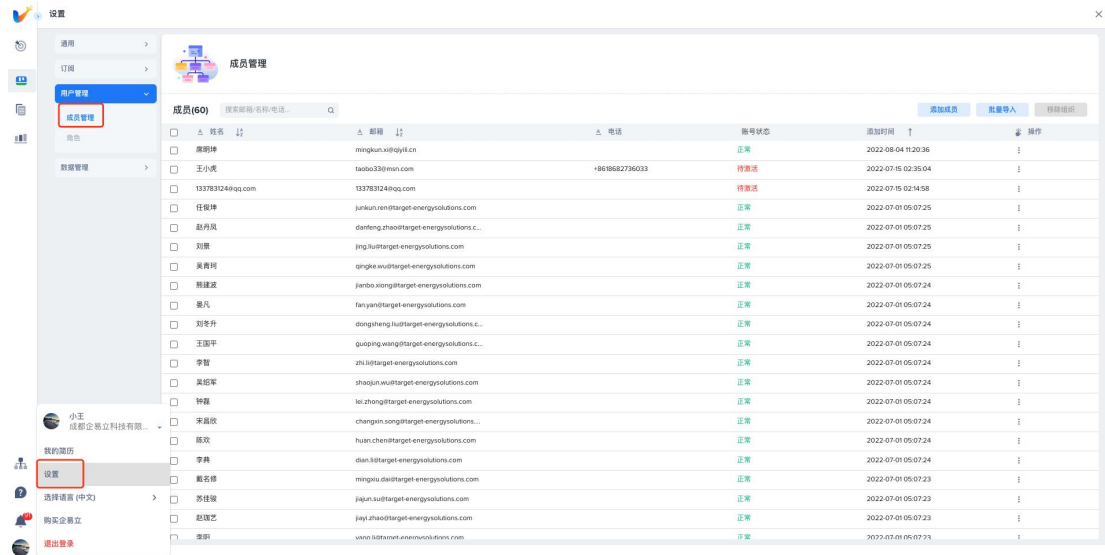
注册完成后将收到一封激活邮件，点击激活账号即可完成激活



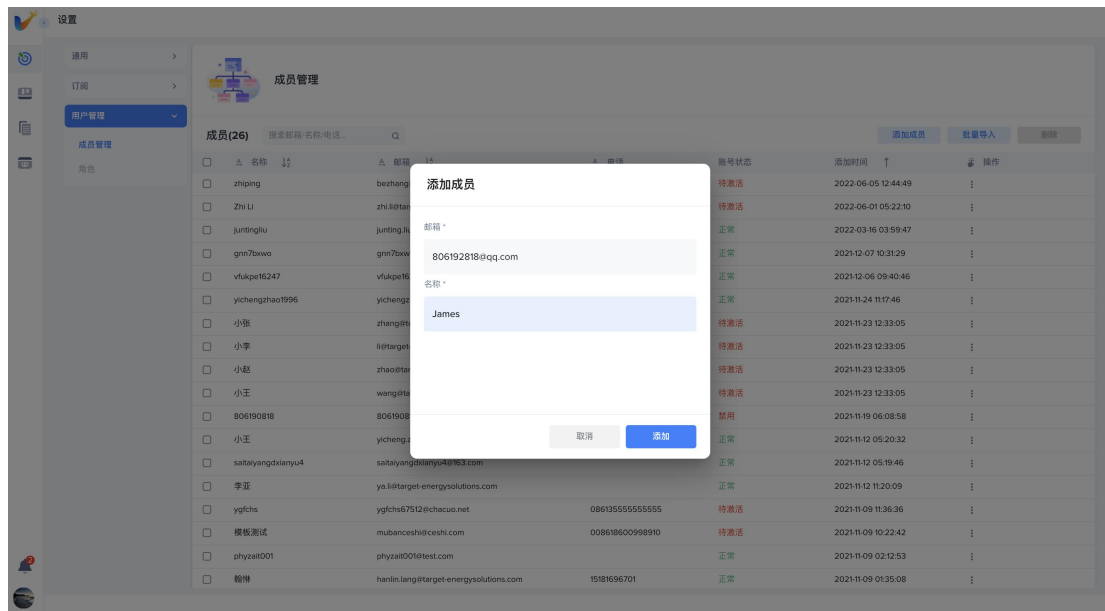
二、如何邀请成员

1、邀请单个成员

企业管理员首先通过点击"头像" > "设置" > "用户管理" > "成员管理"

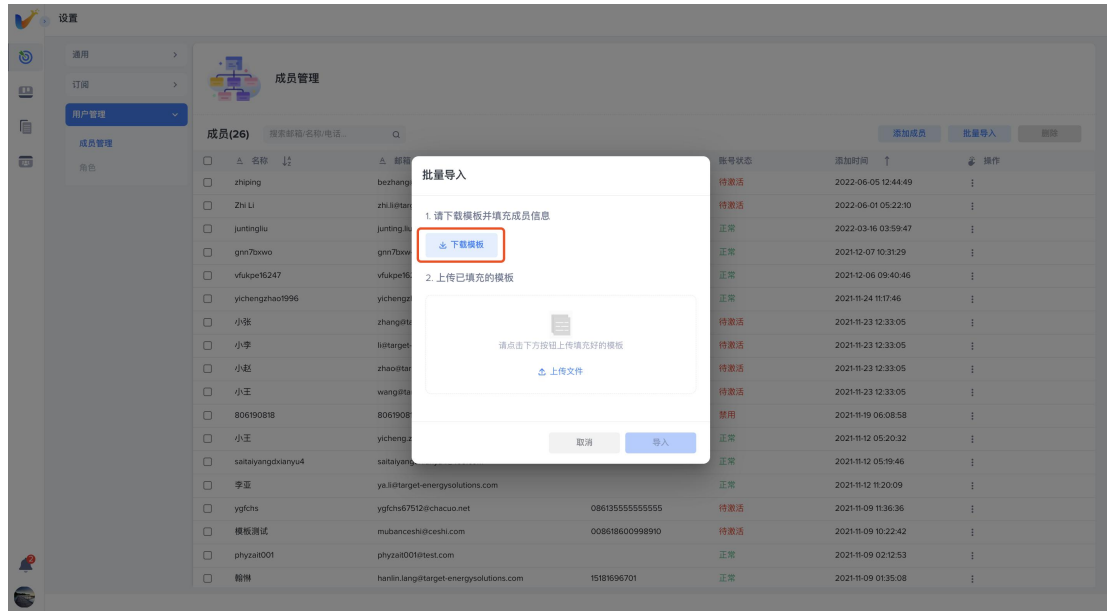


点击右上角的「添加成员」，输入被邀请人的邮箱和名称，点击「添加」，系统会发送邀请邮件，被邀请人即可查看邀请邮件并激活账号



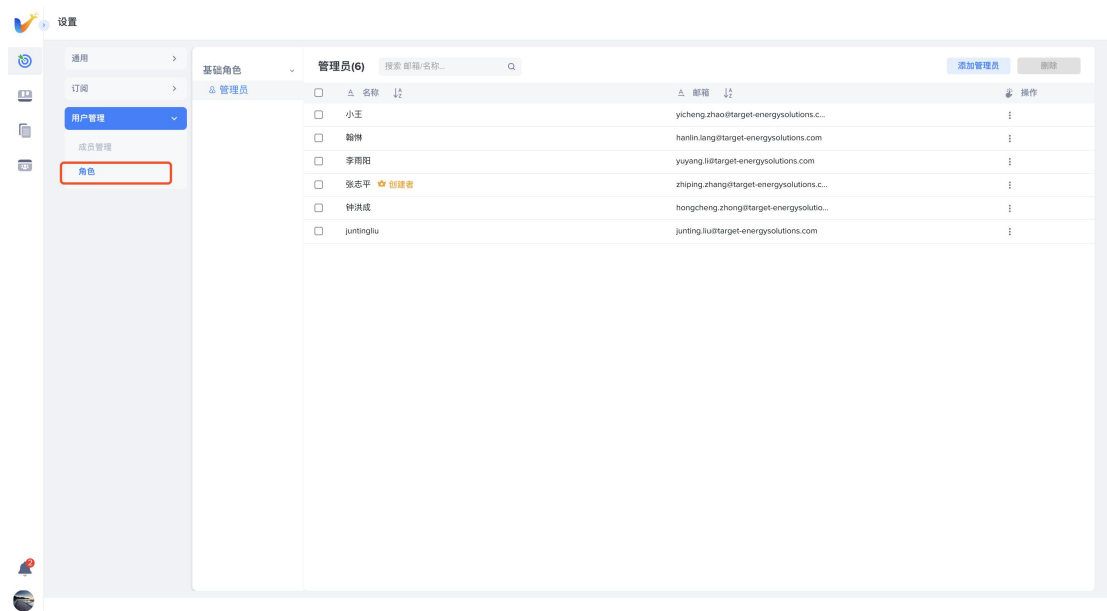
2、批量导入成员

点击右上角的「批量导入」，首先下载导入模版，按模板要求，依次填写员工的邮箱和姓名，设置默认密码，然后将保存好的模板再上传，即可完成批量导入



三、如何管理成员角色

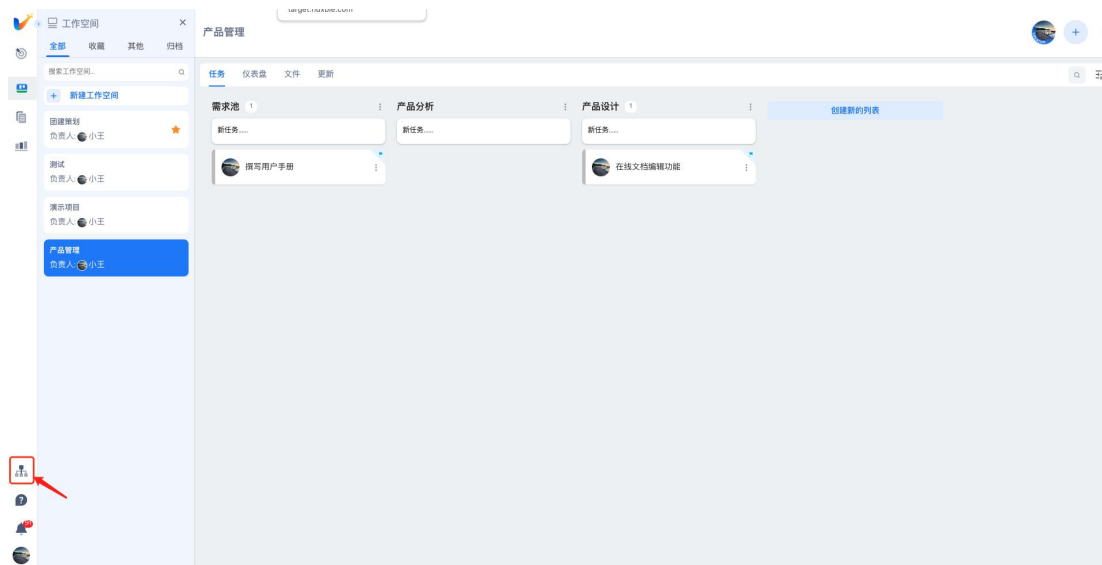
进入 "用户管理" > "角色"，可以增删企业的管理员角色



四、如何搭建企业组织架构

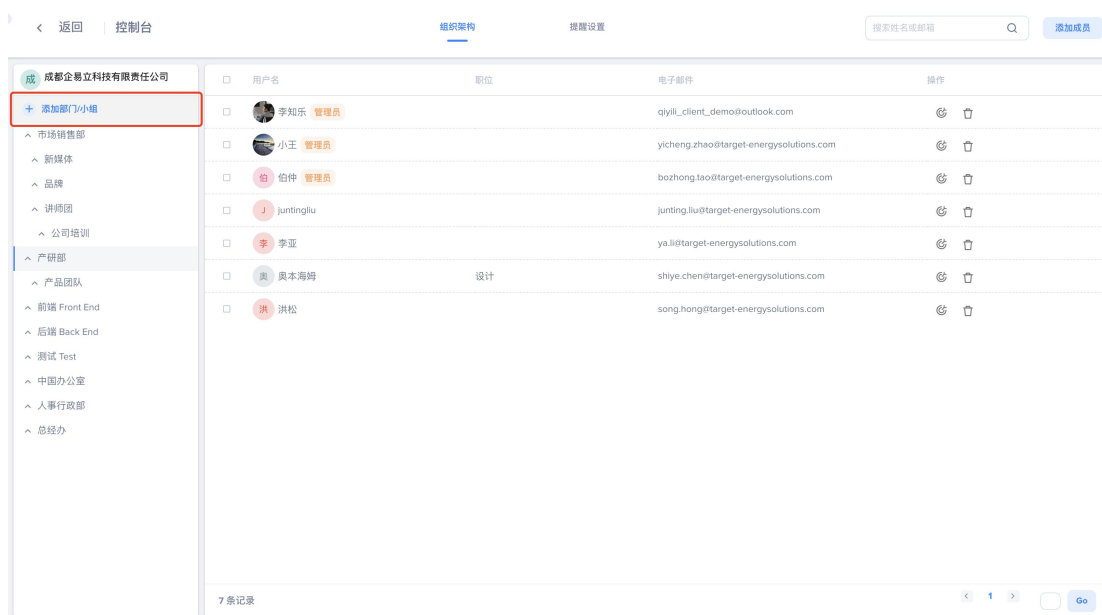
1、进入组织架构页面

企业管理员在 OKR 主页，点击页面右上角的组织架构按钮，进入组织架构管理页面



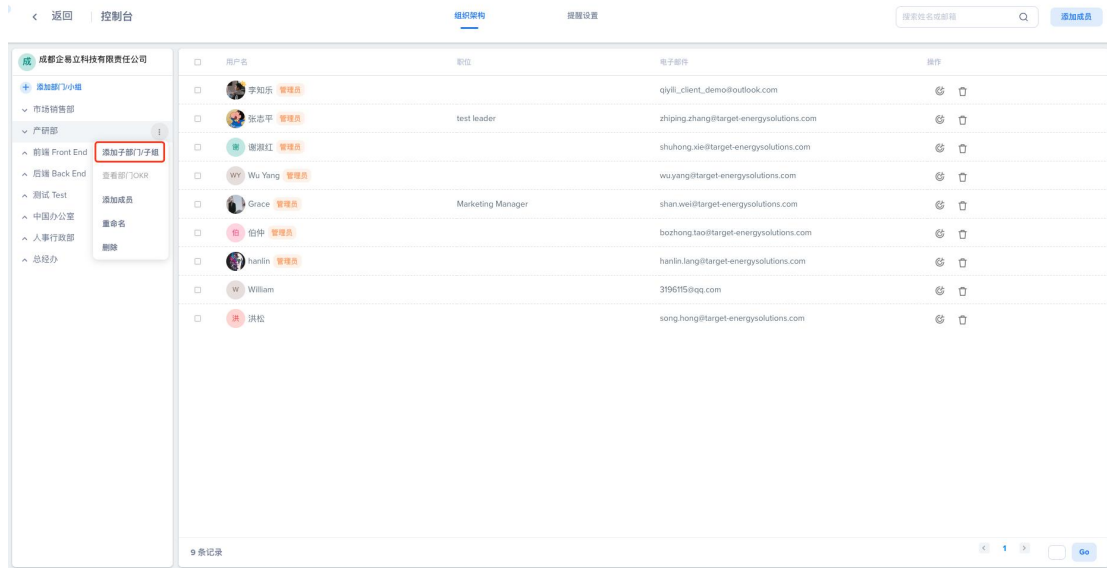
2、设置公司组织架构操作

在组织架构页面，点击“添加部门/小组”按钮，创建公司的各个组（分公司或部门）



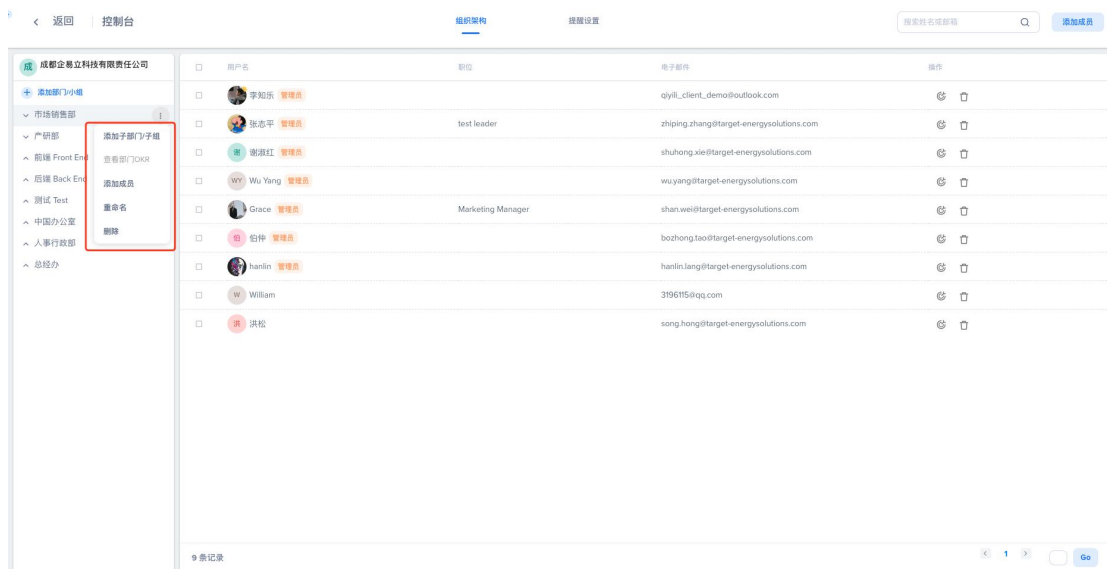
3、添加子组

在组的下级可以添加子组（部门或团队）



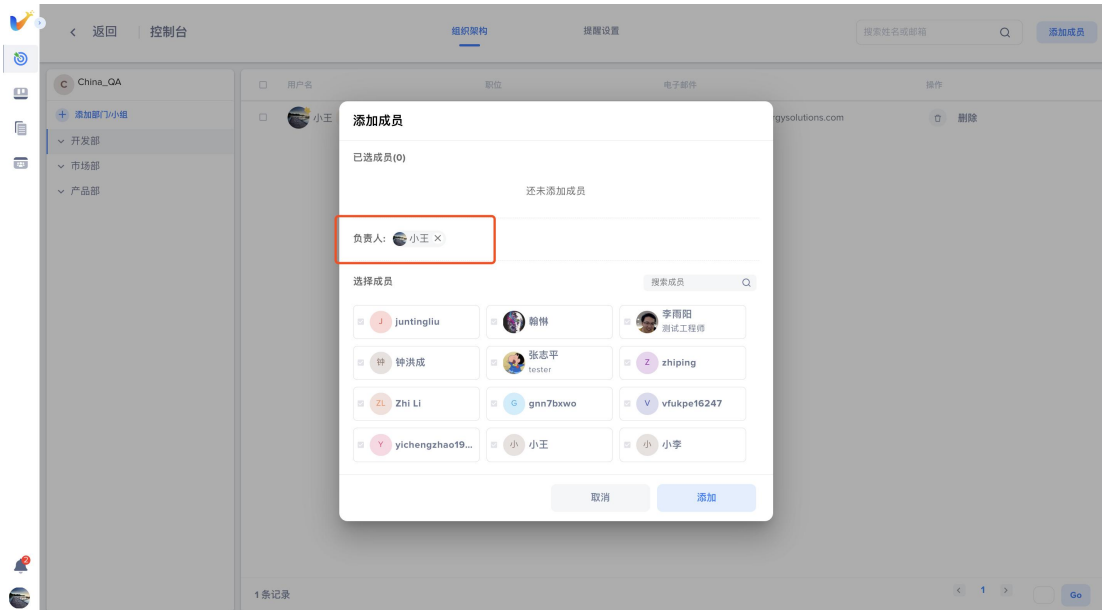
4、管理组织架构

在每个组的“更多”按钮中有添加子组、添加成员、重命名和删除组的功能，可以继续创建子组（部门），并添加成员到对应的组（部门）里面



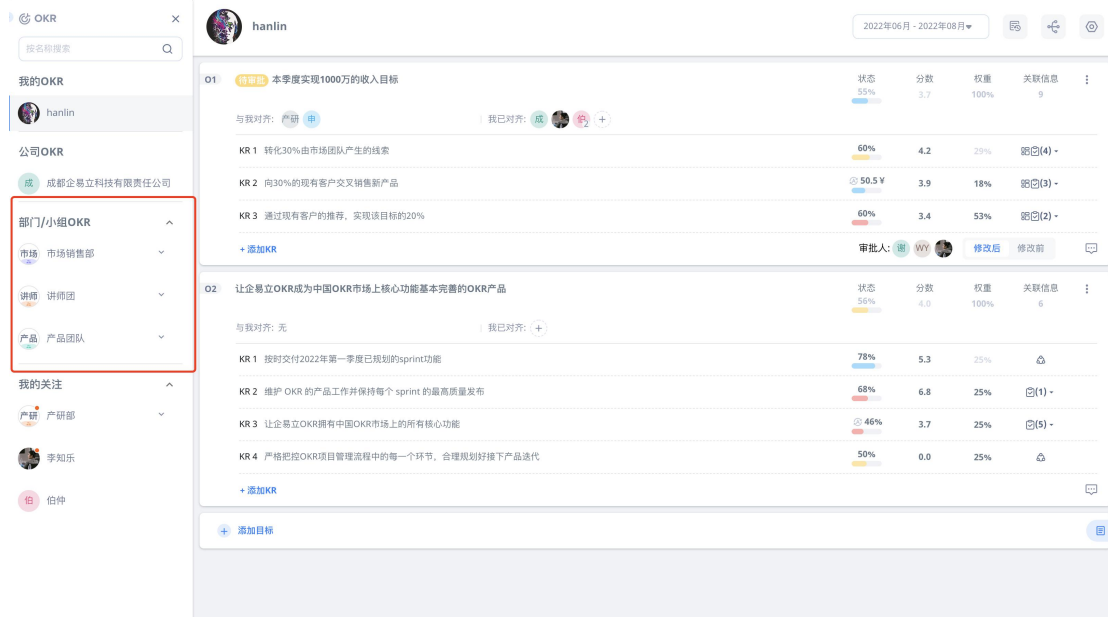
5、指派负责人

创建部门成功后，选择添加成员，在添加成员弹窗中添加小组的唯一负责人，由负责人来管理小组的 OKR，点击负责人后面的小叉后可以重新指派一个负责人



6、管理小组 OKR

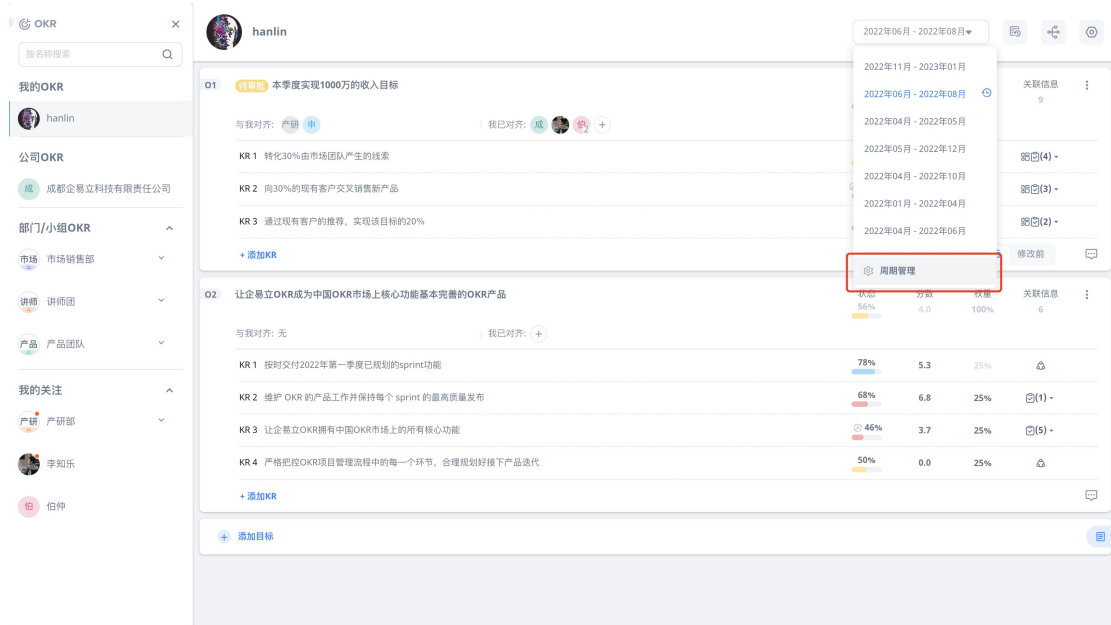
在组织架构中创建的小组负责人来管理这个组的 OKR，该负责人需要填写这个小组每个周期的 OKR，这个 OKR 会出现在 部门/小组 OKR 中；把对应的小组成员添加到组里，在 OKR 首页可以看到对应的小组 OKR；



五、如何进行 OKR 设置

1、周期管理

企业管理员可点击 "周期管理" 按钮，进入周期管理页面

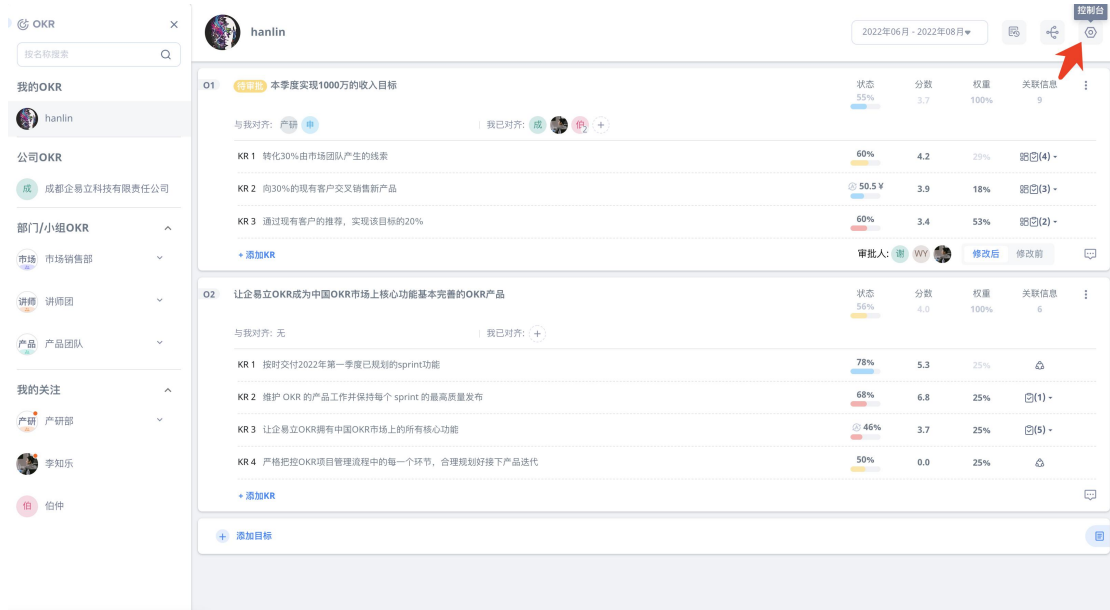


可在该页面进行新增，编辑，归档和设置当前周期等操作



2、OKR 提醒设置

企业管理员在 OKR 主页 > 点击右上角“控制台”图标 > 在控制台顶部点击“提醒设置” 进入通知提醒设置

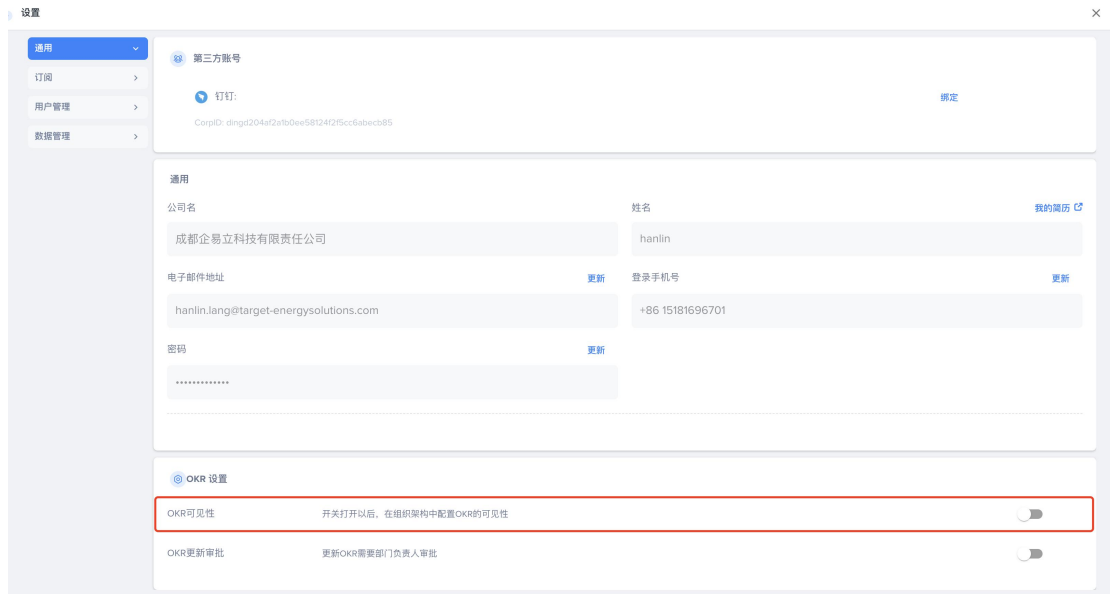


可以设置 3 种提醒，分别是填写提醒、更新提醒和打分提醒，开启后将会展示细分设置，可根据需要设置提醒规则，企业成员将根据设置的规则收到相应的行为通知

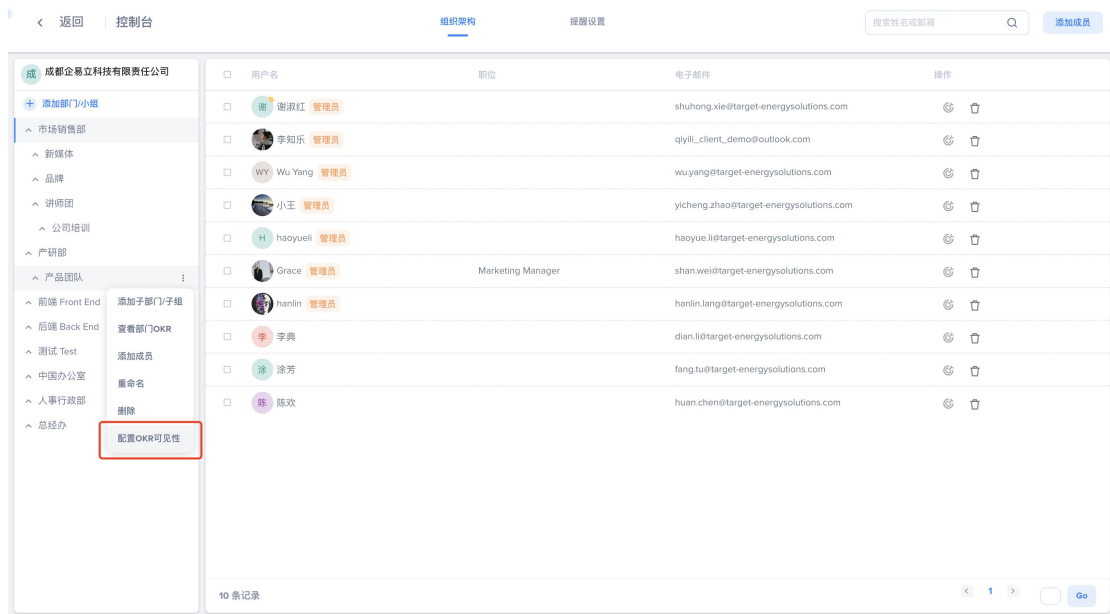


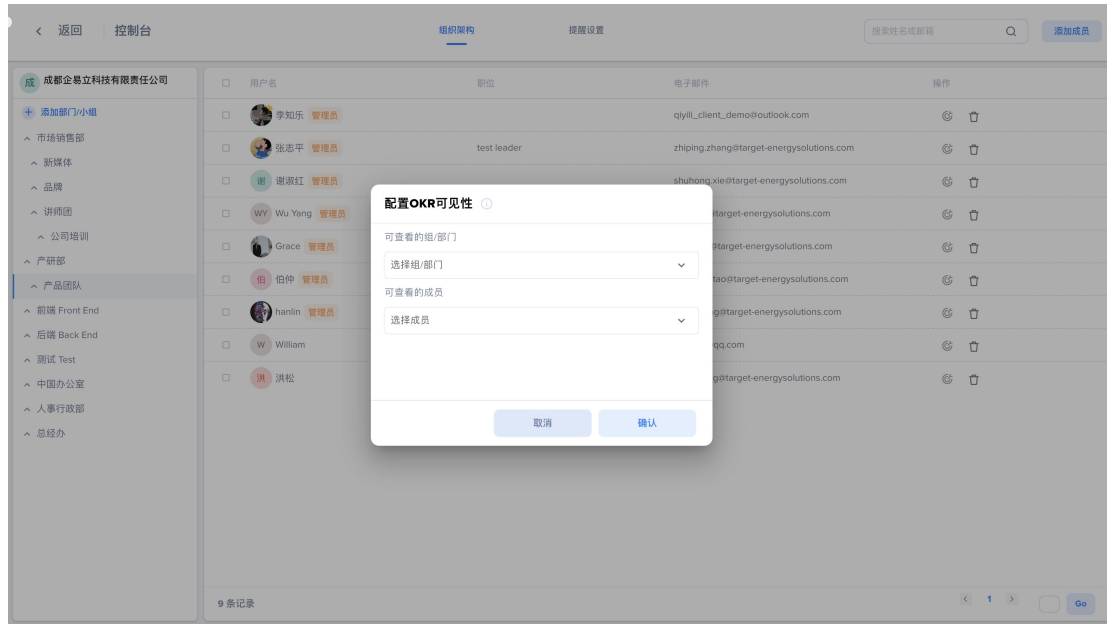
3、配置 OKR 可见性

组织管理员在 设置 - 通用 - OKR 设置中，选择是否打开“配置 OKR 可见性”开关 开关关闭时，组织内所有成员的 OKR 之间都完全公开透明，可以搜索查看其他成员的 OKR 和对齐情况。开关打开后，用户无法看到其他成员和部门的 OKR 信息，可以在组织构中配置各部门的 OKR 可见性。

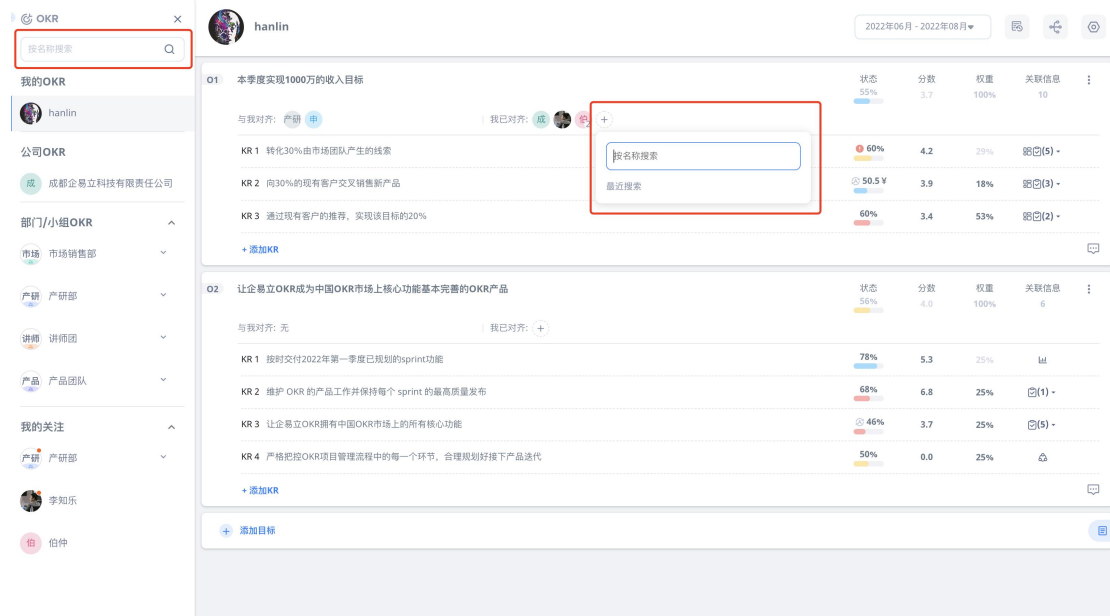


在组织架构中配置对应部门的 OKR 可见性 点击“配置 OKR 可见性”，选择可查看“该部门 OKR 和该部门内所有成员 OKR”的部门和成员。



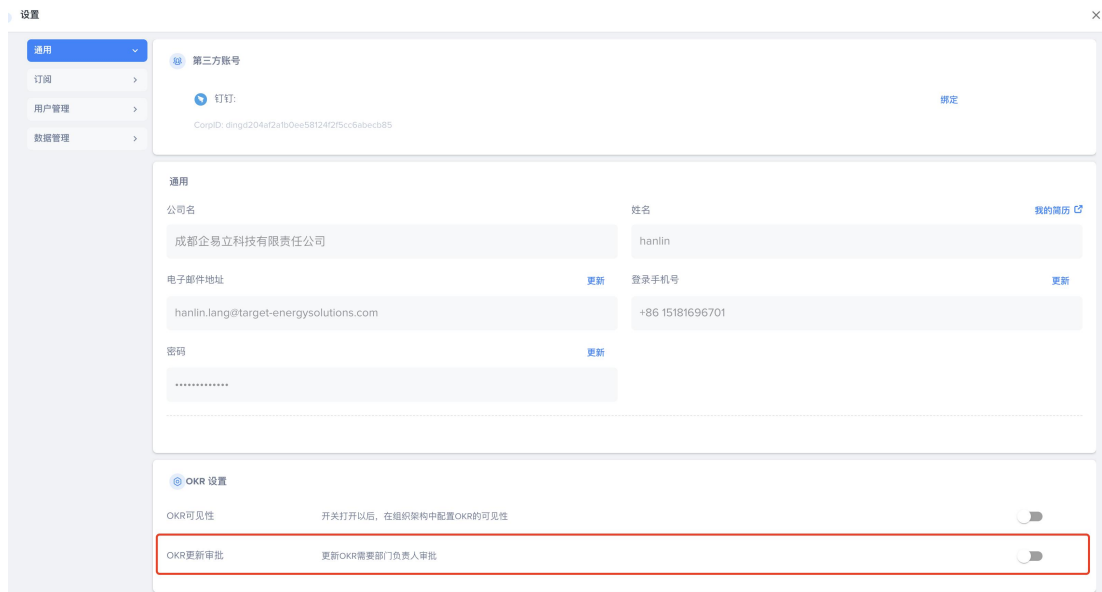


完成 OKR 可见性配置完成后，在“搜索成员”和“添加对齐”的搜索框中，只能搜到在组织架构中配置了可见的成员和部门。

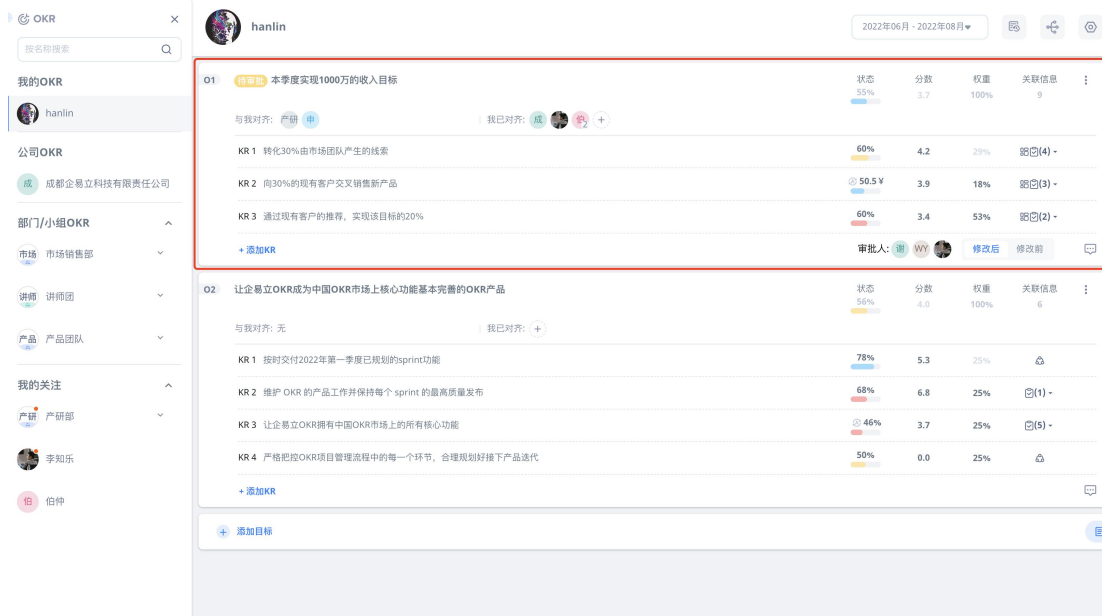


4、OKR 审批设置

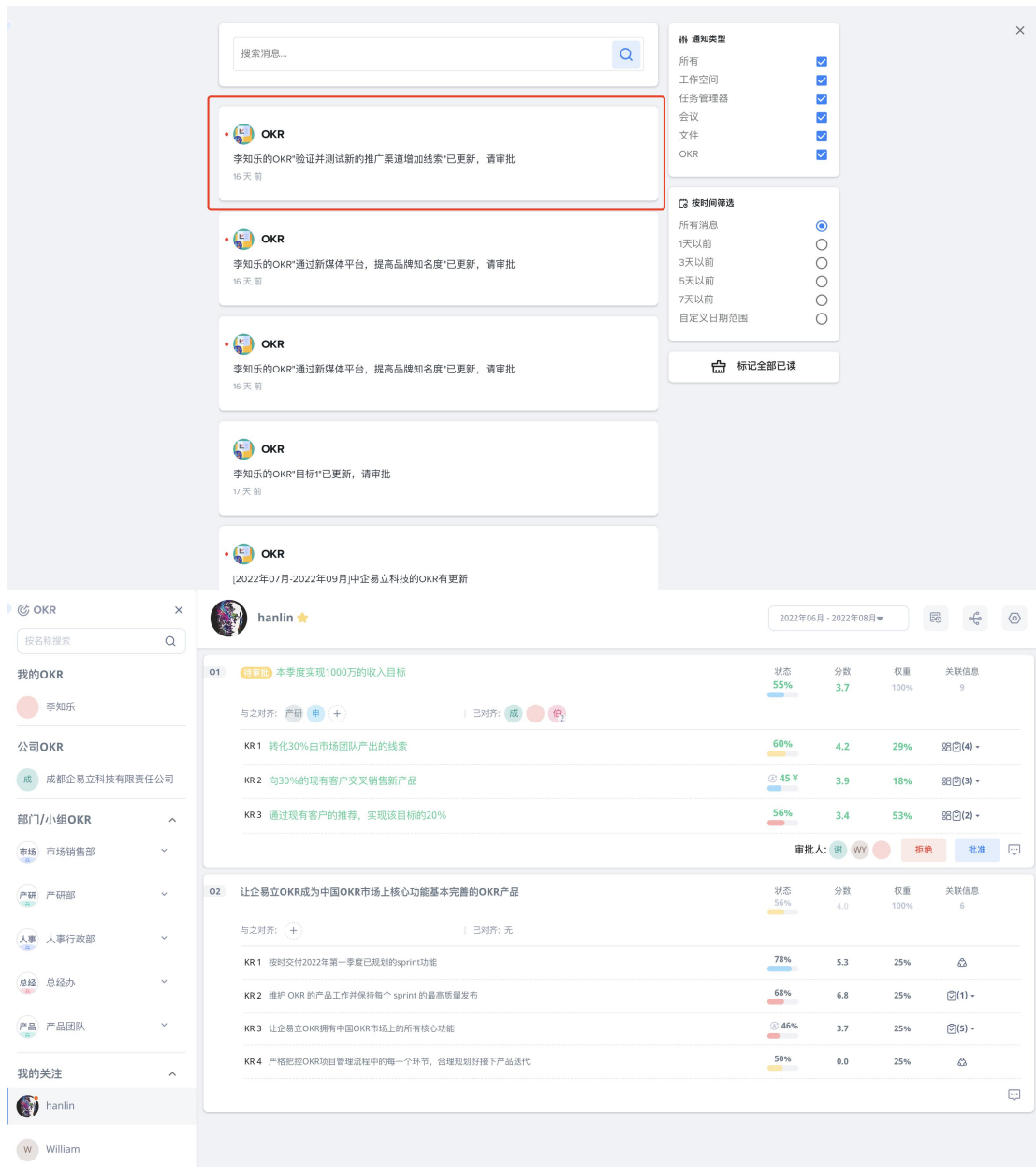
组织管理员在 设置 - 通用 - OKR 设置中，选择是否打开“OKR 更新审批”开关 开关关闭时，用户的 OKR 可以自由编辑。开关打开后，更新 OKR 需要部门负责人审批。



用户编辑 OKR 后，OKR 为待审核状态，可以查看审批人、OKR 修改前和修改后内容，也支持撤回修改申请。



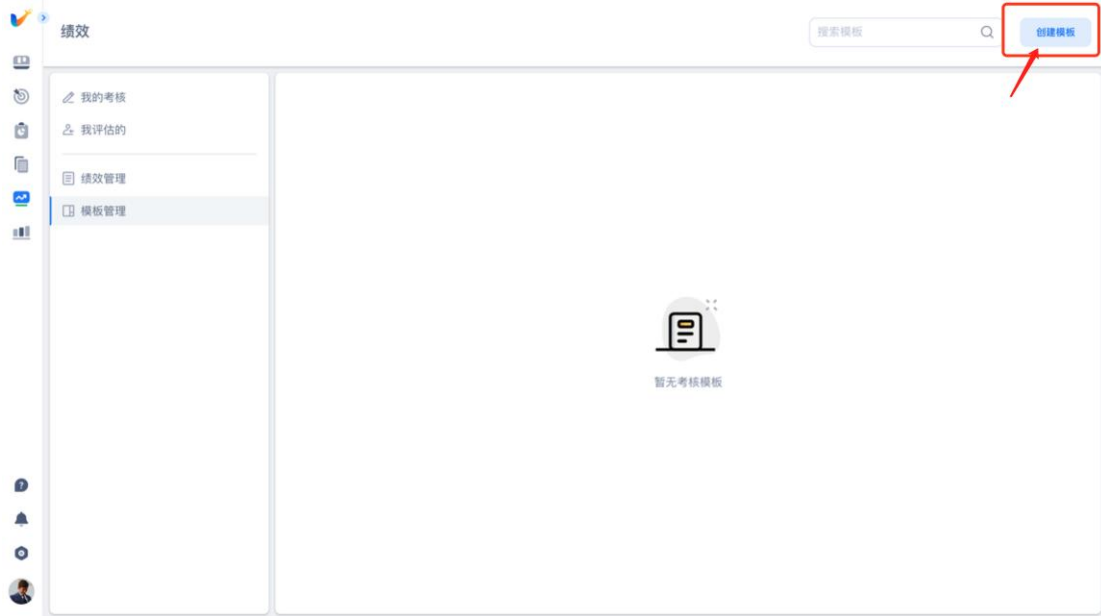
部门负责人收到审批通知后，点击通知跳转到部门成员的 OKR 主页进行审批。



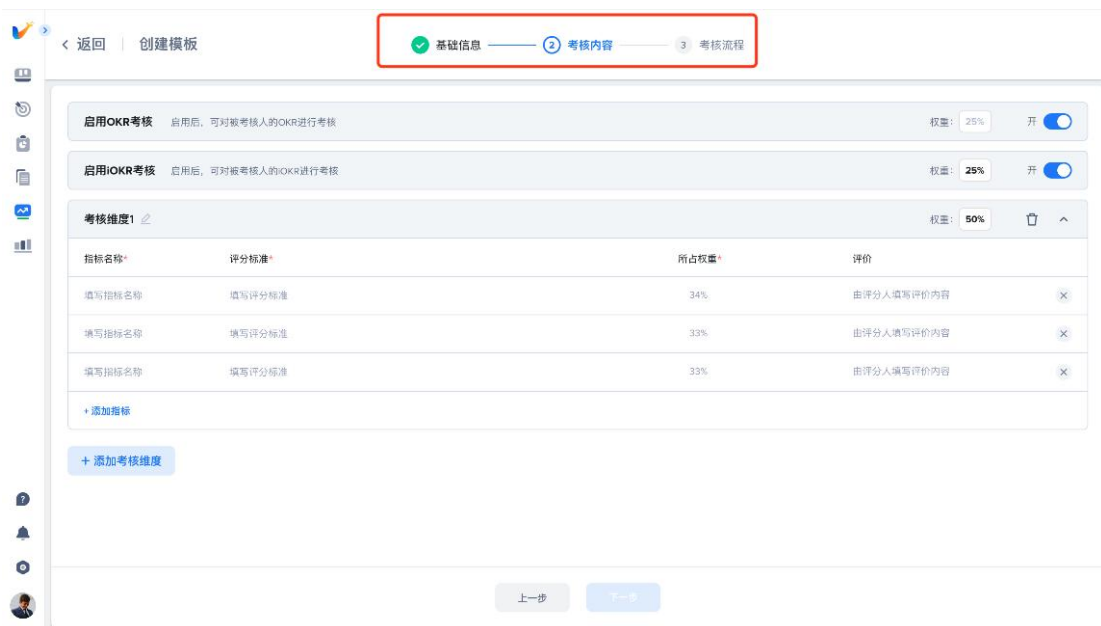
六、如何进行绩效考核

1、创建考核模版

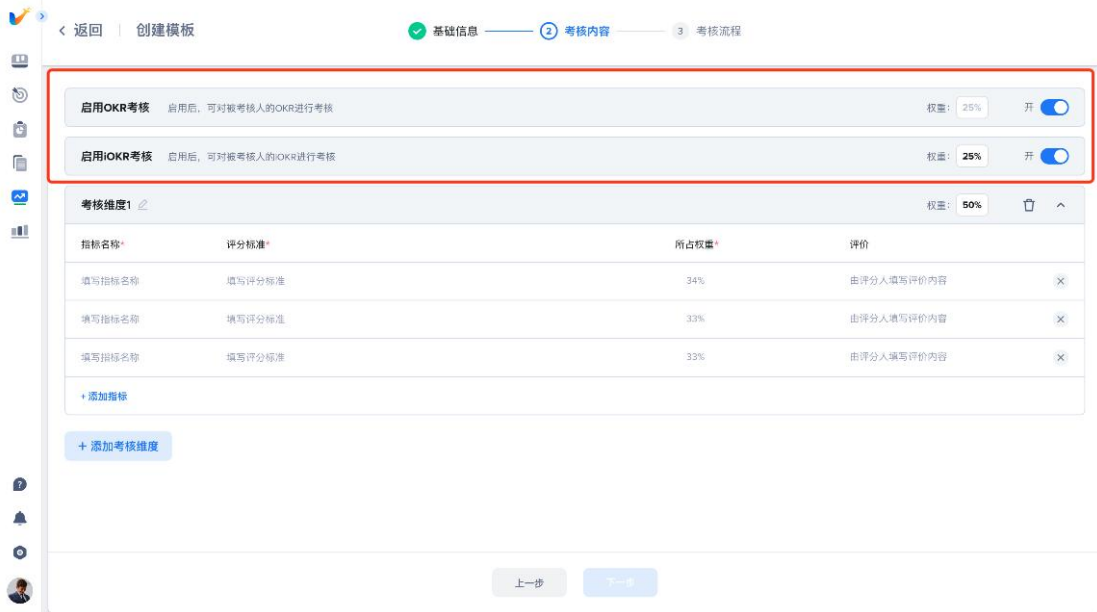
通过“绩效” > “模板管理” > “创建模板”，首先创建考核模版，通过模板来发起考核



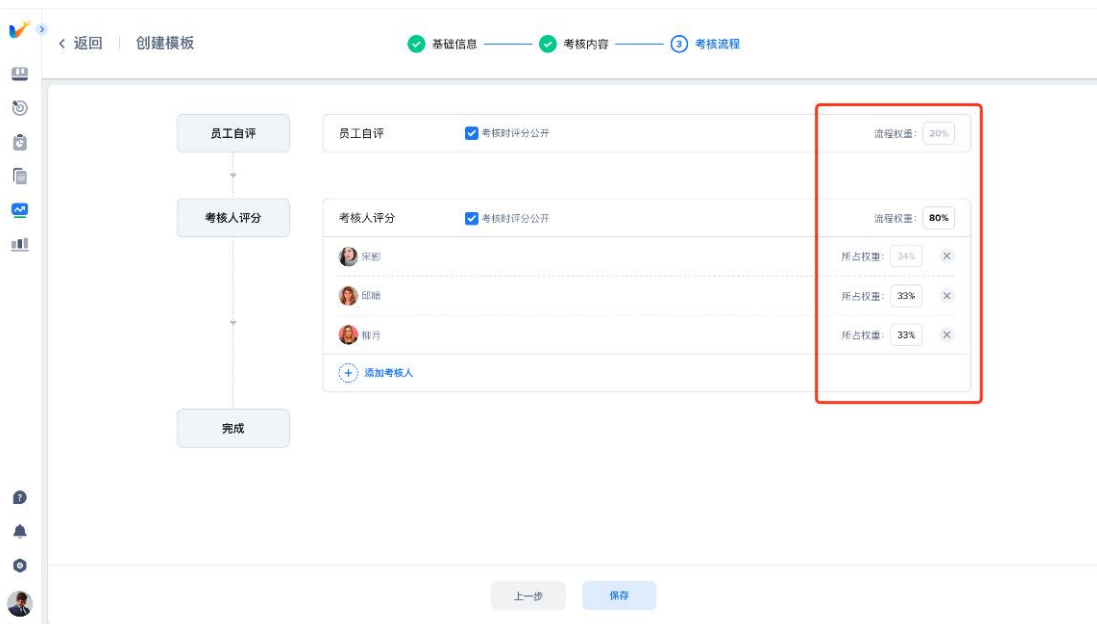
创建模板时，需要填写 基础信息、考核内容、考核流程，都填写完成后方可成功创建模版



如果启用 OKR / iOKR 考核，在考核发起后，系统会自动填充被考核人所选周期下的 OKR/iOKR 数据

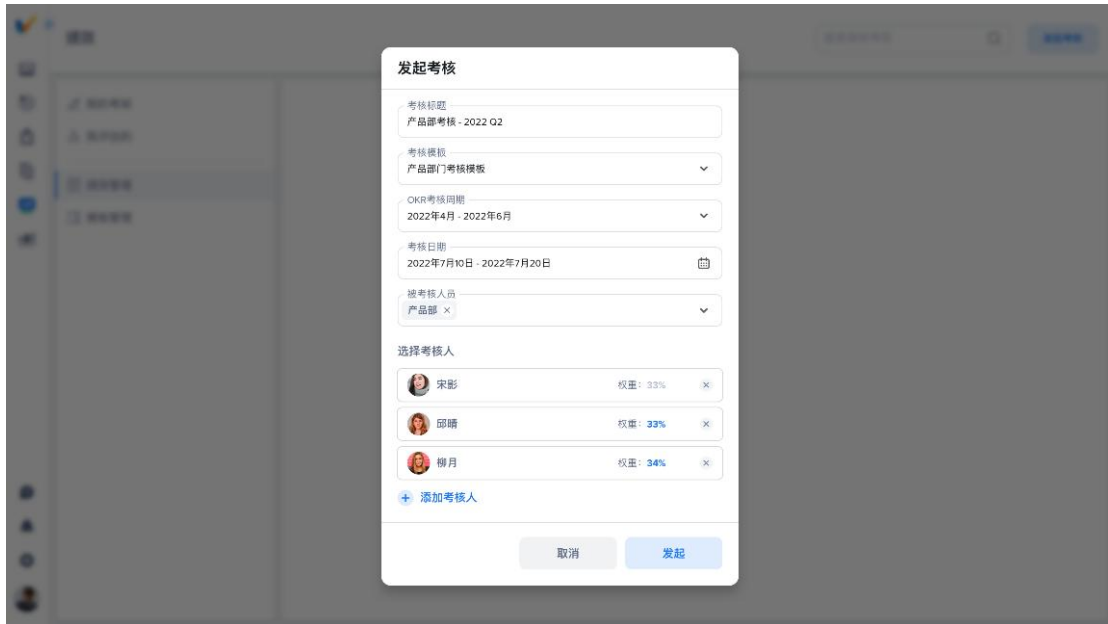


在设置考核流程时，每个流程环节的权重相加要等于 100%，每位考核人的权重相加也要等于 100%

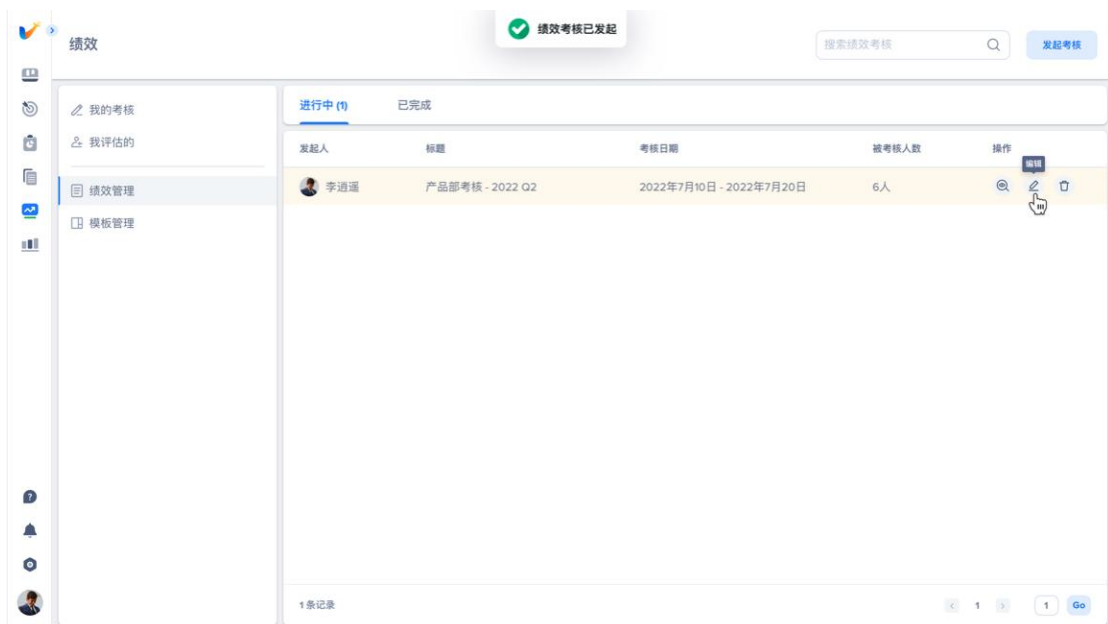


2、发起考核

通过“绩效” > “绩效管理” > “发起考核”，发起考核时要填写基本信息和设置被考核人，同时这里也支持设置考核人的权重；成功发起后，被考核人将收到考核通知。

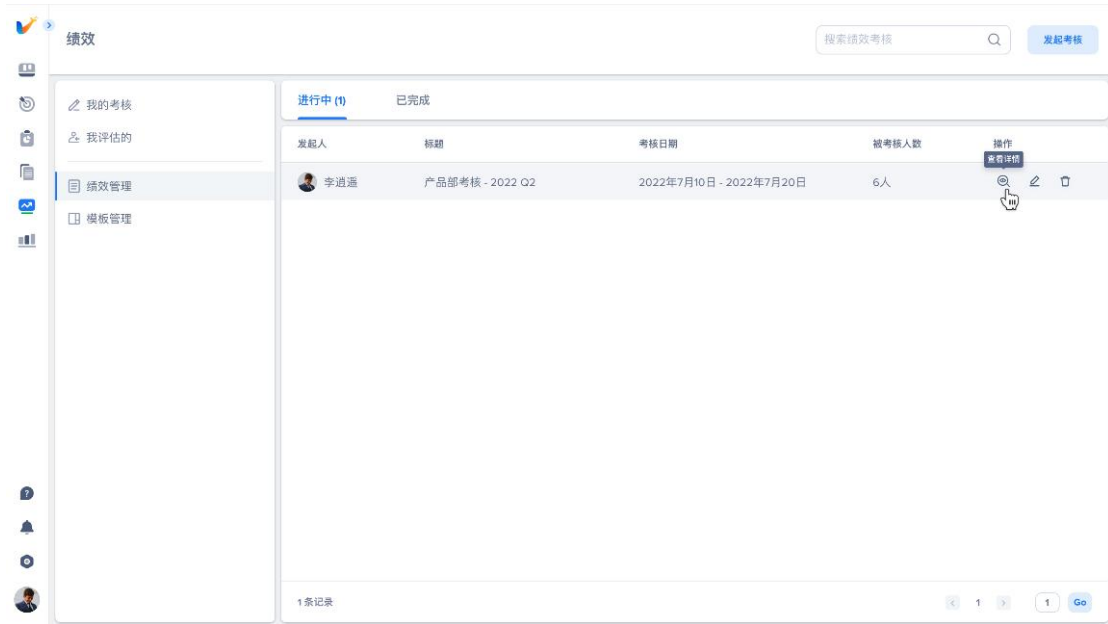


对已发起的考核，可以进行编辑，但只能编辑标题和日期



2、考核管理

管理员可以对自己发起的考核进行管理，可在考核列表查看、编辑和删除自己发起的考核，对于别人发起的考核，只能进行查看操作



可对任意一条考核数据的详情进行查看，可继续深入查看具体某个被考核人的考核详情



查看被考核人详情时，可在右上角通过“导出数据”，将该考核表单导出成 excel 文件

返回 产品部考核 - 2022 Q2 导出数据

综合得分: 90 / 100 评分规则: 百分制

1 OKR - 权重25%

OKR	状态	权重	员工自评	宋影	邱晴	胡月
统一公司的品牌形象	100%	100%	90	100	100	80
KR 1 为公司制定详尽的VIS系统: 包括Logo、品牌色彩系统、名片、信封信纸、手提袋等	90%	50%	90	100	100	80
KR 2 在官网、公众号、印刷品和各类自媒体上落实统一品牌形象	75%	25%	90	100	100	80
KR 3 招聘2个平面设计师	90%	25%	90	100	100	80

最终得分 90

2 IOKR - 权重25%

IOKR	状态	权重	员工自评	宋影	邱晴	胡月
导入智能OKR	100%	100%	90	100	100	80
KR 1 第二季度销售额达到500万	90%	50%	90	100	100	80
KR 2 拓展10个优质客户	75%	25%	90	100	100	80
KR 3 撰写行业相关分析报告	90%	25%	90	100	100	80

考核流程

- 员工自评 (权重20%)
 - 陶羽
- 考核人评分 (权重80%)
 - 宋影
 - 邱晴
 - 胡月
- 完成

七、如何绑定钉钉

*管理员需要首先在企易立“设置” > “通用” > “第三方账号” 中绑定钉钉组织和企易立组织，详见“企易立管理员绑定流程”

1、企易立管理员绑定流程

在头像菜单 > “设置” > “第三方账号” > 点击「绑定」

设置

通用

第三方账号

钉钉: 绑定

CorpID: dingr:87d6eca26828ea2ee04f5c8b497c288

通用

公司名称: QA_China2 名称: 小王 我的简介

邮箱地址: yicheng.zhao@target-energysolutions.com 密码: 更新

小王 QA_China2

我的简介

设置

选择语言 (中文)

主页

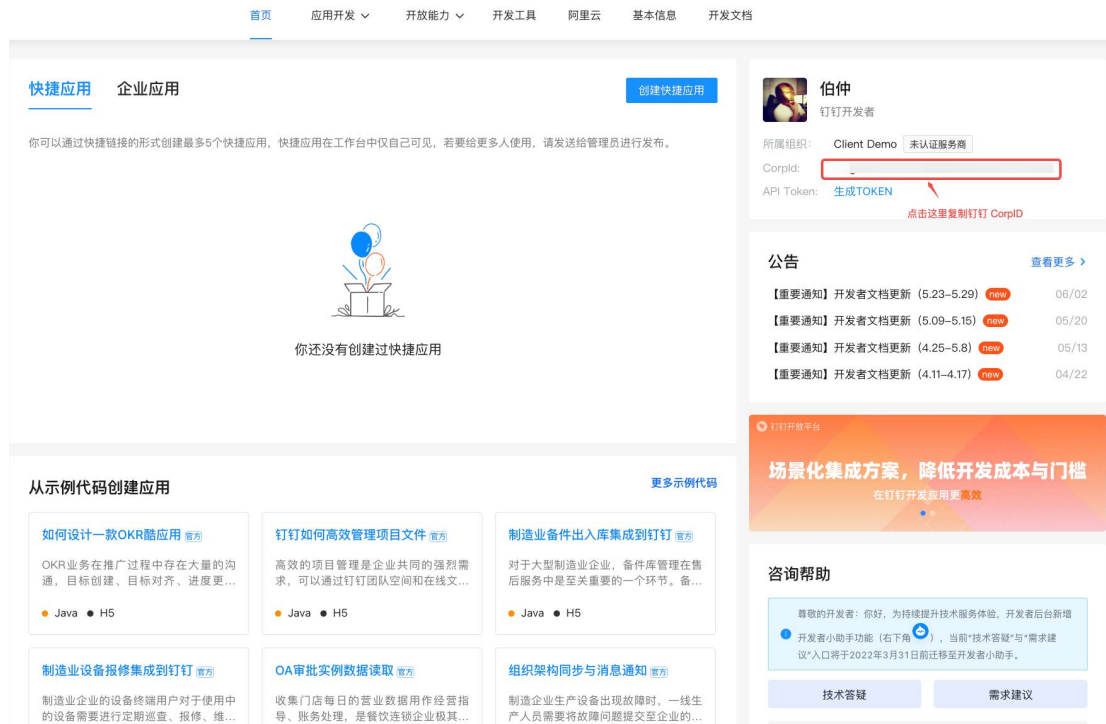
配置器

购买企易立

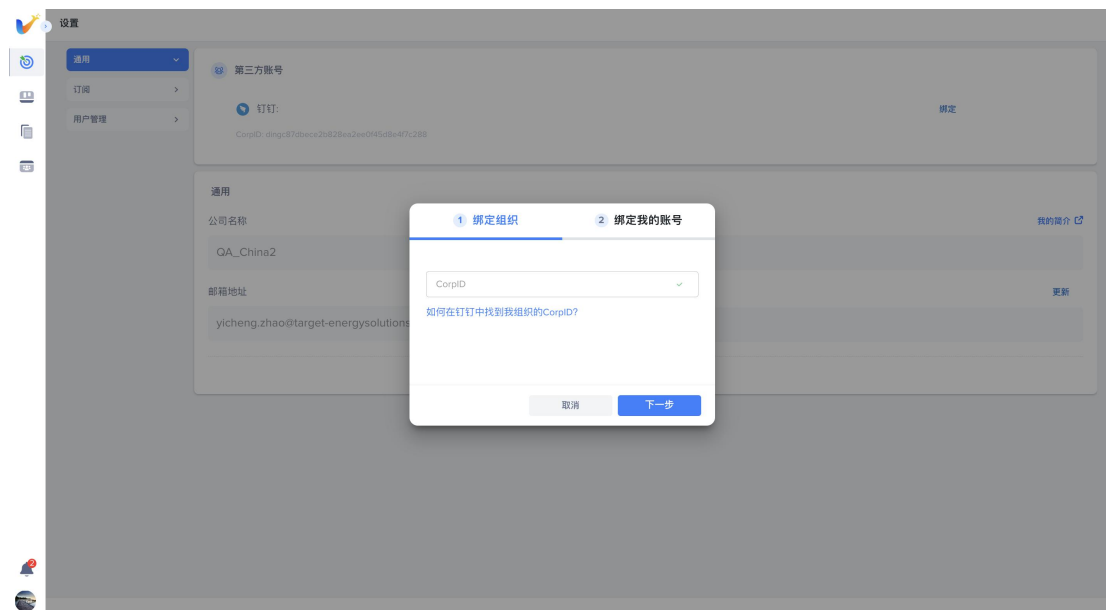
退出登录

在另一个浏览器或 Tab 页中打开 <https://open-dev.dingtalk.com/#/> 并用钉钉组织管理员

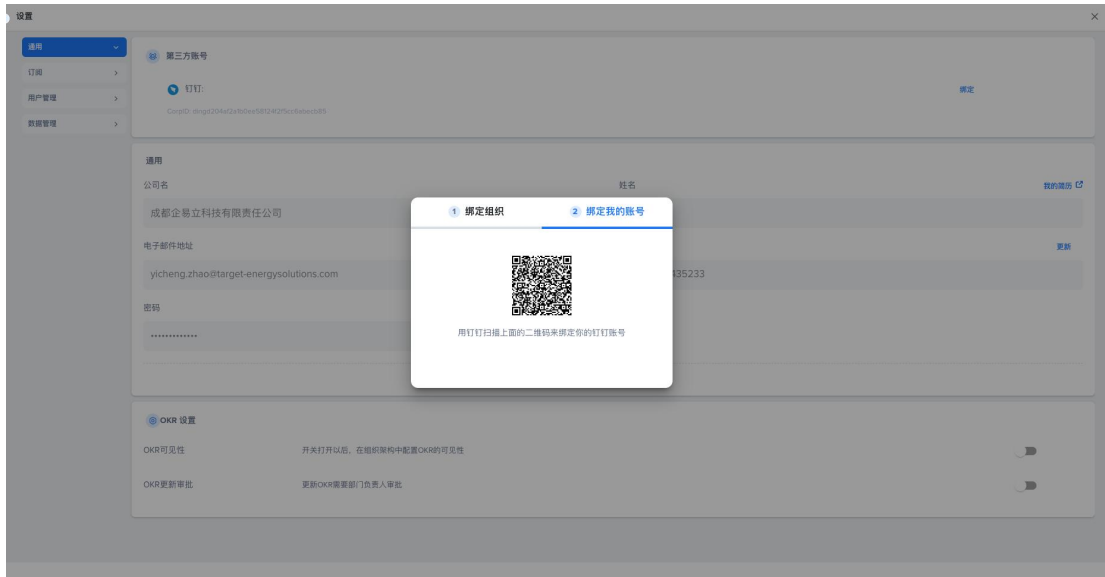
账号登录。在右侧可直接点击 CorpID 复制到剪切板



回到企易立 > 设置 > 第三方账号 页面。找到钉钉账号并点击“绑定”。在弹出的对话框中粘贴钉钉 CorpID 并点击下一步。

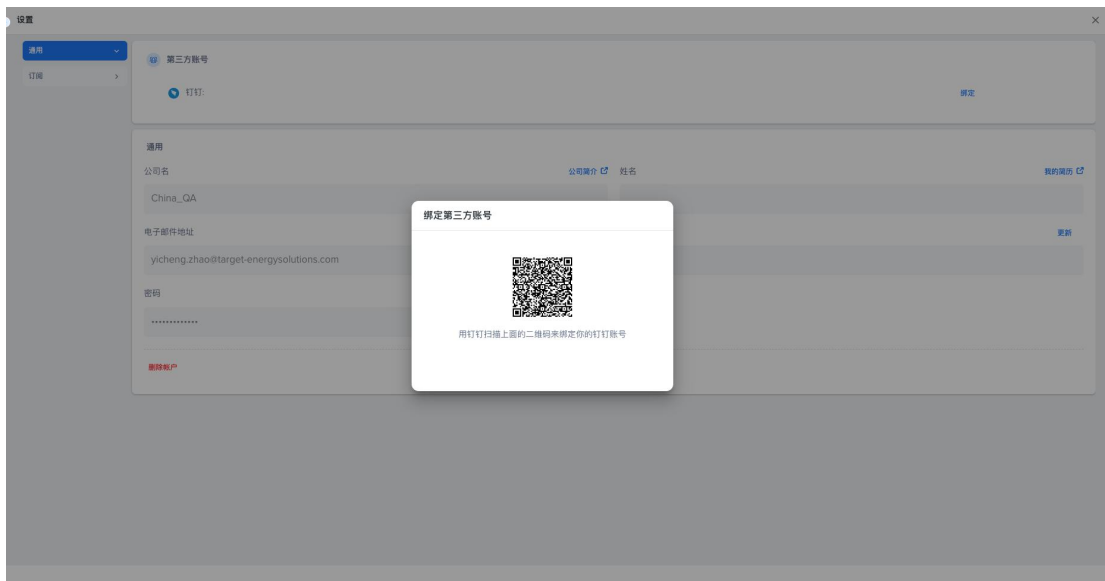


组织绑定成功后，只需要用钉钉扫描对话框中出现的二维码绑定账号，即可正常使用钉钉企易立应用



2、企易立普通成员绑定流程

组织管理员完成绑定钉钉组织和企易立组织操作后（见上一步），普通成员只需要进入企易立 > “设置” > “第三方账号”，然后找到钉钉账号，点击绑定。



使用钉钉扫描对话框中的二维码完成绑定即可使用钉钉企易立小程序!