



云沃客产品操作说明

广州云族佳科技有限公司

版本号：202103

目录

一、云沃客公众版.....	1
1.1 公众版简介.....	1
1.2 公众版功能简介.....	1
1.3 公众版功能操作.....	1
1.3.1 在线商机.....	1
1.3.2 企业版.....	3
1.3.3 黄豆纳才.....	3
1.3.4 标品商城.....	5
1.3.5 解决方案.....	6
1.3.6 合作园区.....	8
1.3.7 估价器.....	8
1.3.8 沃客学院.....	9
1.3.9 资讯.....	11
二、云沃客企业版.....	12
2.1 企业版简介.....	12
2.2 企业版功能简介.....	12
2.3 企业版功能操作.....	12
2.3.1 企业管理后台.....	12
2.3.2 沃客信.....	15
2.3.3 任务协作.....	17
2.3.4 效率管理.....	20
2.3.5 审批.....	22
2.3.6 通知公告.....	24
2.3.7 CRM 客户关系管理系统.....	25
2.3.8 商机.....	28
2.3.9 佳人事.....	29
2.3.10 佳资产.....	30
2.3.11 项目外包.....	33

2.3.12 招贤纳士.....	35
2.3.13 日志.....	37
2.3.14 知识文档.....	39
2.3.15 企业统计.....	40
2.3.16 OKR 目标管理.....	41
2.3.17 电商版（ERP）	42

一、云沃客公众版

1.1 公众版简介

云沃客公众版是一个垂直于数字化的云工作服务平台，通过平台，可将任务、人员和流程管理在线化、数据化，快速匹配合适的工作人员，实时监控进度，保证工作质量和效率。

1.2 公众版功能简介

云沃客公众版功能包括在线商机、企业版、黄豆纳才、标品商城、解决方案、合作园区、沃客学院、估价器及资讯等。

公众版地址：<https://www.clouderwork.com/>

1.3 公众版功能操作

1.3.1 在线商机

项目共享板块，可实现项目发布、项目寻找、项目查看、项目推荐、项目投标等。

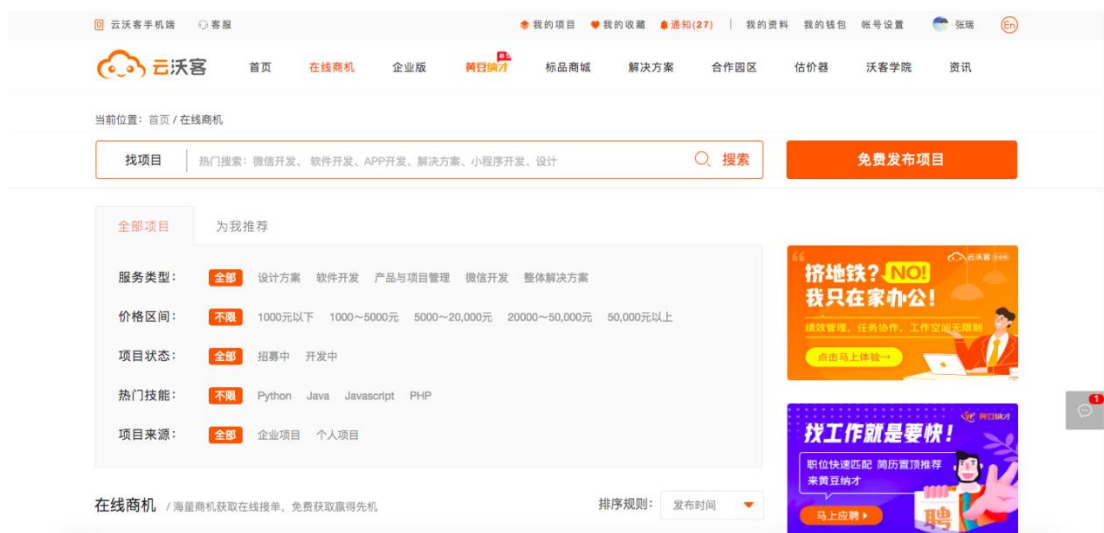
免费发布项目：点击“免费发布项目”，选择“自主发布项目”或“预约发布项目”。填写项目主题、需求描述、项目预算、联系手机、常用邮箱等信息，点击“提交”，即可完成免费发布项目。



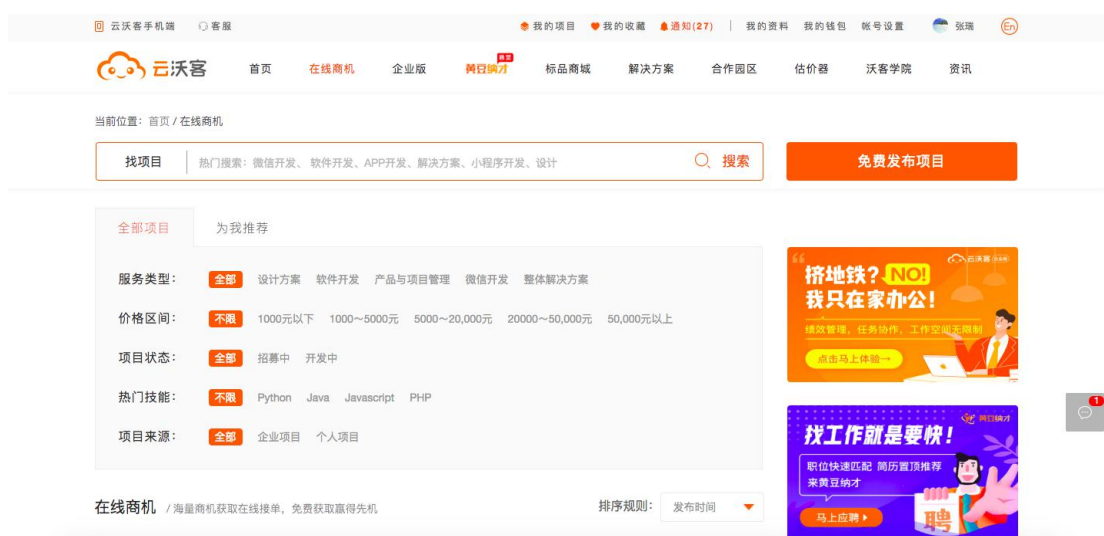
找项目：在橙色的框里输入项目关键词，快速完成项目寻找。



项目查看：根据项目服务类型、价格区间、项目状态、热门技能、项目来源等类型，可自由查看项目。



项目推荐：点击“为我推荐”，并对信息进行完善，即可查看项目推荐。



项目投标：点击进入具体项目，点击“投标该项目”，可进行项目投标。



1.3.2 企业版

云沃客企业级管理系统。已购买企业版的用户，可进行企业版使用，详细操作说明请参考下文第二部分“云沃客企业版”。



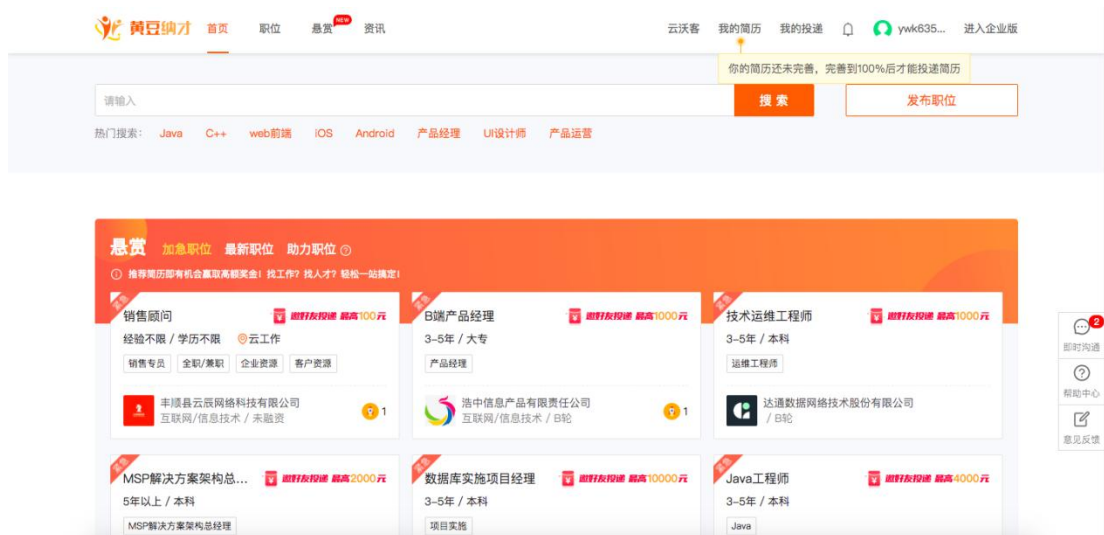
1.3.3 黄豆纳才

人才资源板块，可进行职位发布、职位搜索、职位投递、候选人推荐等。

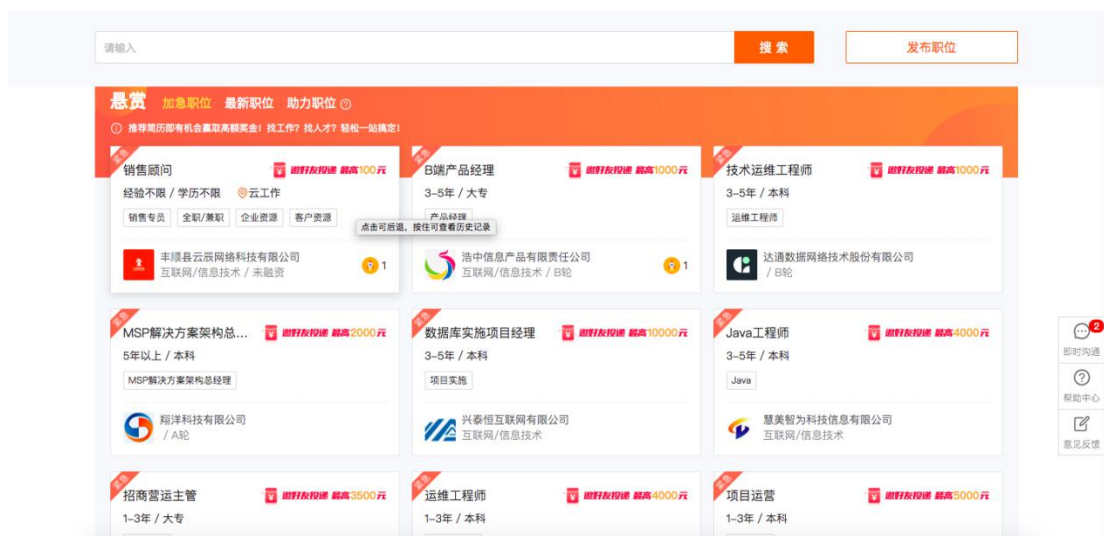
发布职位：点击”发布职位“，填写基本信息和职位要求，可完成职位发布，并进行职位管理。



职位搜索：在搜索栏填入职位关键词，可进行职位搜索。



悬赏职位：点击进入具体悬赏职位，可推荐候选人、邀请投递或推荐自己。



普通职位：点击进入具体普通职位，可进行职位投递。



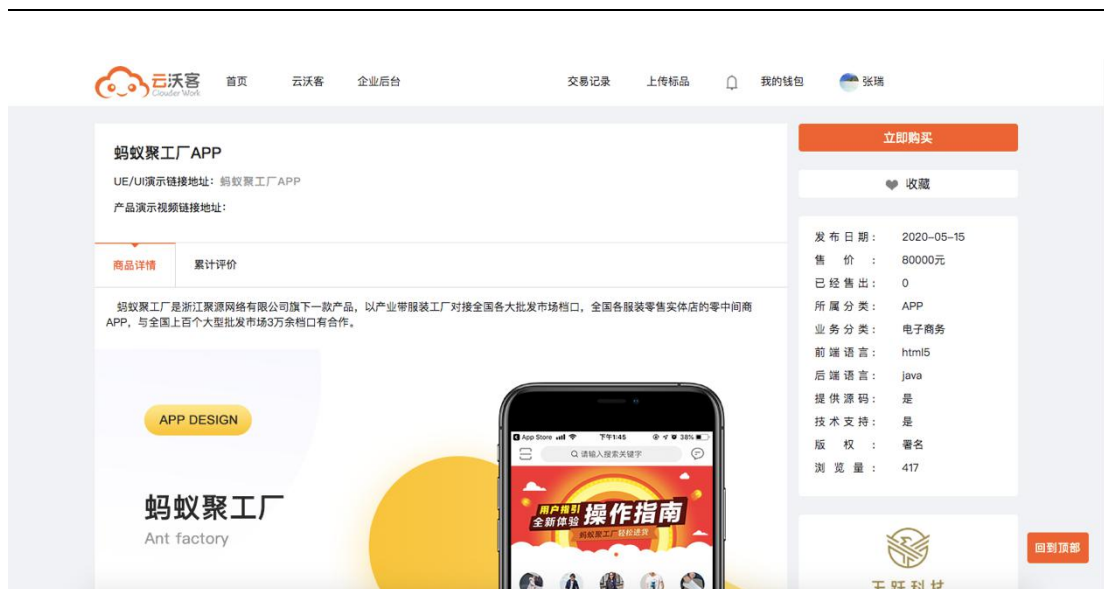
1.3.4 标品商城

在线商城服务，可进行标品搜索、标品购买、标品上传、交易记录查看等。

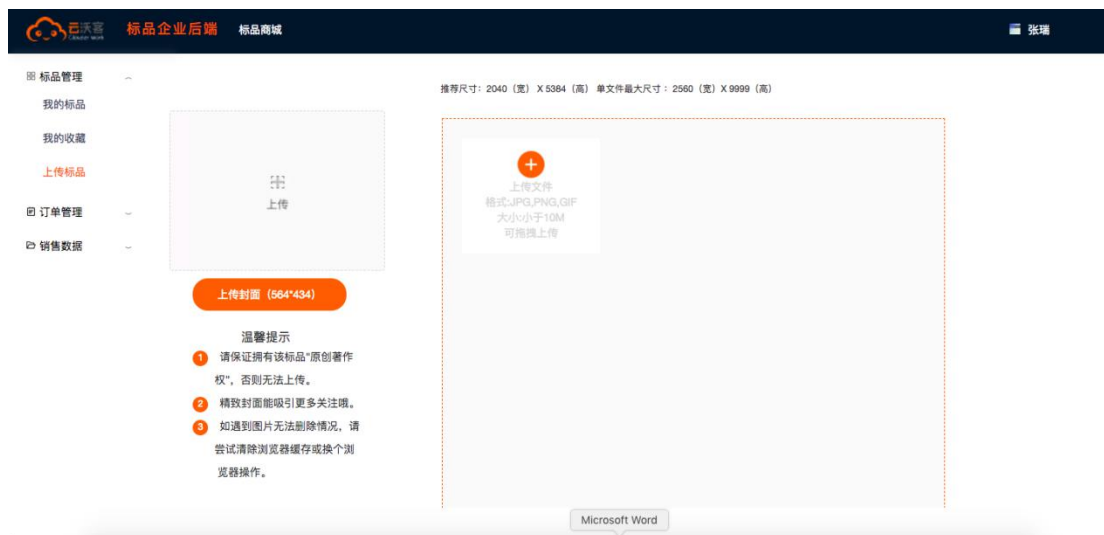
标品搜索：在搜索栏里填写标品关键词，即可进行标品搜索。



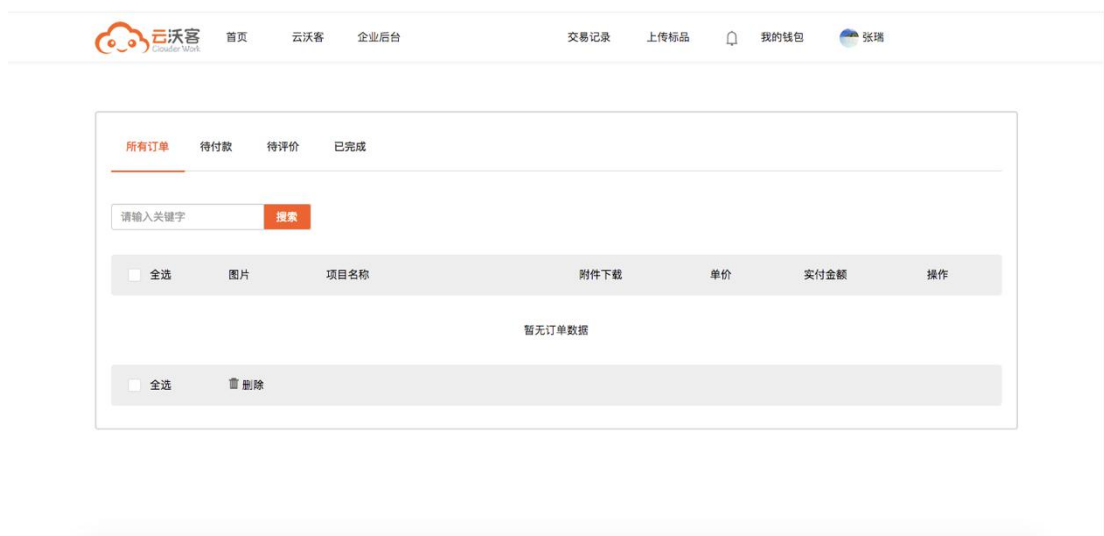
标品购买：点击进入具体标品，点击“立即购买”，可完成标品购买。



标品上传：点击“上传标品”，上传封面，填写相关信息，可完成标品上传。



交易记录：点击“交易记录”，可查看交易记录详情。



1.3.5 解决方案

汇聚不同行业的解决方案，支持方案搜索、方案添加、方案选择。

方案搜索：选择方案类型、所属行业、预算金额、所属未知，或在搜索栏中输入关键词，可进行方案搜索。



方案添加：点击“添加方案案例”，完善个人简历后，可进行方案案例添加。



方案选择：对感兴趣的方案，可直接点击进入具体页面，邀请方案所有者工作。



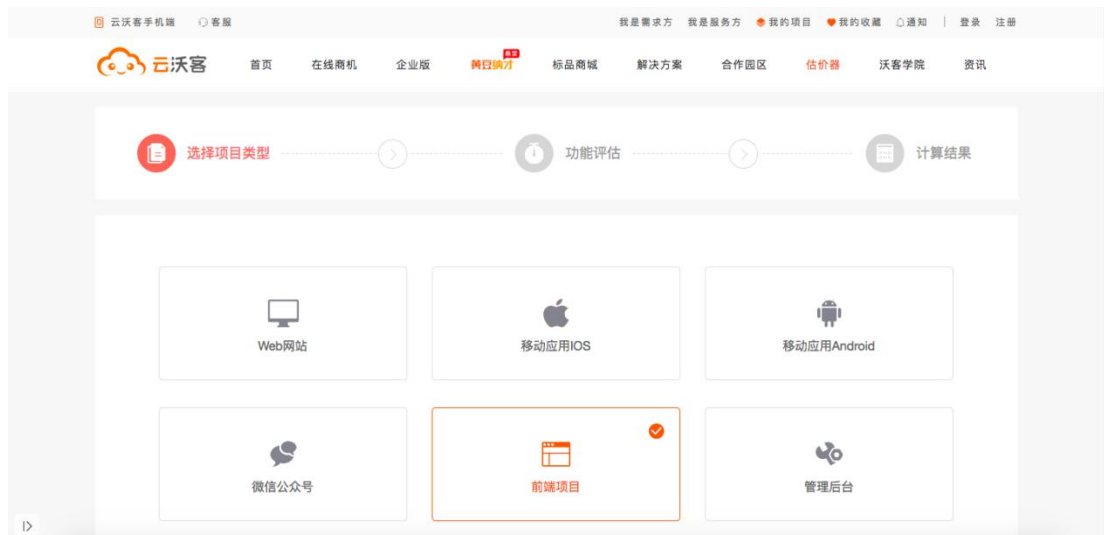
1.3.6 合作园区

各类合作园区应有尽有，可查看园区详情，支持按地域查询园区。



1.3.7 估价器

选择项目类型及项目功能，可查看项目的估价结果。



1.3.8 沃客学院

汇聚云工作、大数据、云计算、人工智能、互联网软件、代码课程，提升相关知识技能。

APP 下载：鼠标置于“APP 下载”处，扫描二维码，即可下载 APP。



注册：点击“注册”，填写用户信息及短信二维码，勾选《沃客学院服务条款》，点击“注册”，即可完成注册流程。

已有帐号, 马上登录



客户服务热线：400-068-0020

账号登录 快捷登录

手机号 / 邮箱

密码

[忘记密码](#)

还没有账号:

立即注册 >

全部课程

方向: **全部方向** 云工作 大数据 云计算 人工智能 互联网软件 代码 其它

项目：[全部项目](#) [沃客学院介绍](#) [云工作](#)

分类: **全部分类** 沃客学院介绍

云工作主题演讲

点播次数: 13

学币:

疫情过后，远程工.

点播次数: 7

企业为什么要选择...

点播次数: 8

云沃客产品介绍

点播次数: 4

沃客信介绍

点播次数: 2

云沃客 | <https://www.clouderwork.com/>



金牌讲师：可选择感兴趣的讲师，并进入其课堂学习。



企业介绍：沃客学院打造者——云族佳公司企业简介。



1.3.9 资讯

可查看媒体报道、公司动态、云工作、软件开发等方面资讯。



二、云沃客企业版

2.1 企业版简介

云沃客企业版是一个为企业用户实现云工作的综合服务平台。为企业用户提供在线协同管理、一站式人员管理、开发人员精准招募、客户关系管理、电商管理等综合服务，提高企业综合能力，为企业赋能。

2.2 企业版功能简介

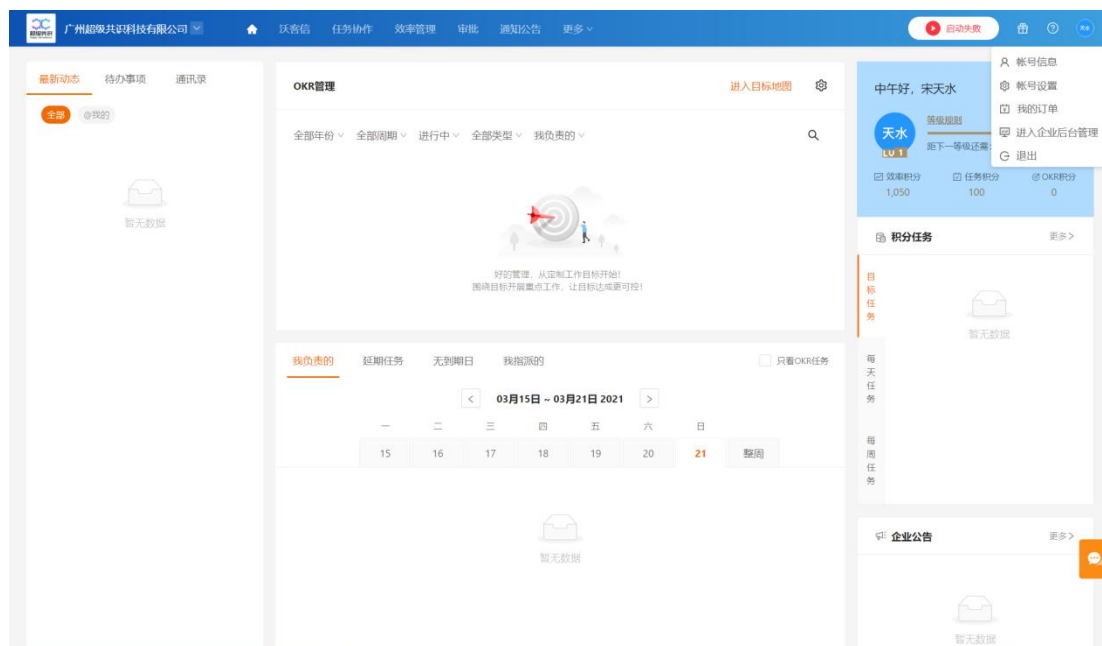
云沃客企业版具备多种功能，包括企业管理后台、沃客信即时通讯系统、任务协作、效率管理、审批、通知公告、CRM 客户管理系统、商机、佳人事、佳资产、项目外包、项目外包、日志、知识文档、企业统计、OKR 目标管理、电商版（ERP）等，能全方位满足企业管理及电商所需。

企业版地址：<https://e.clouderwork.com/>

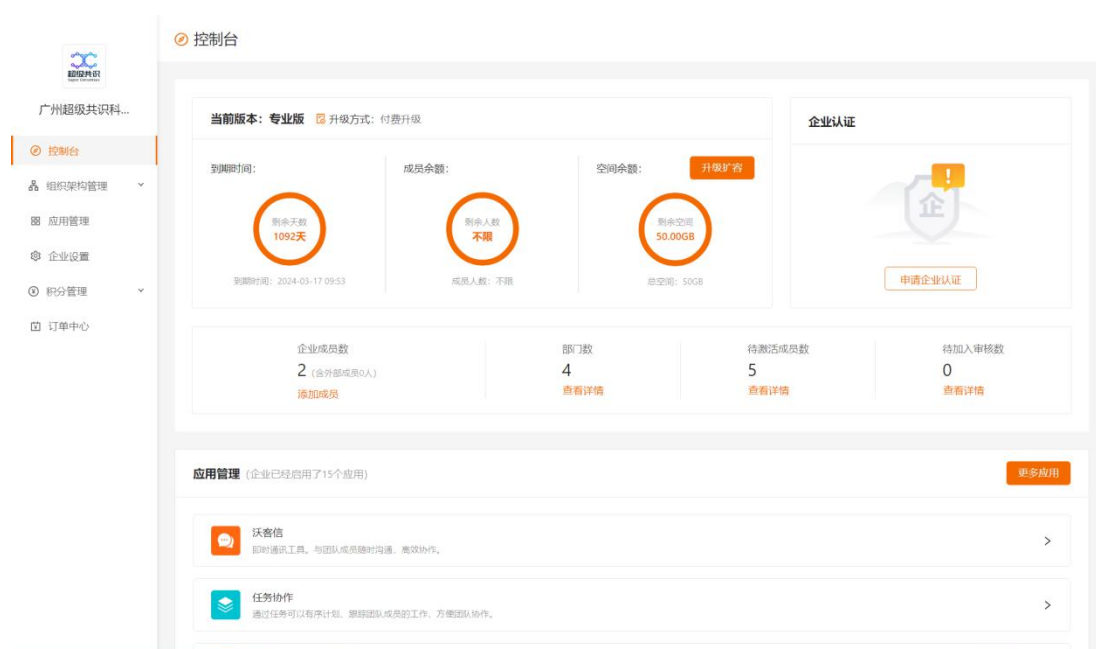
2.3 企业版功能操作

2.3.1 企业管理后台

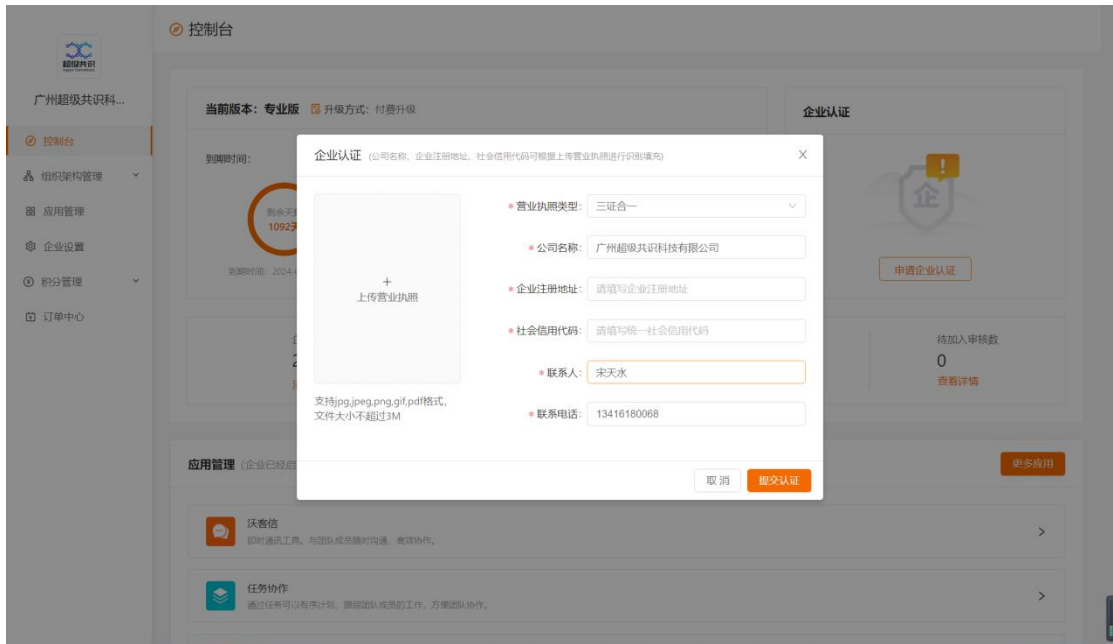
登录企业版后，进入系统主界面，如下图所示：



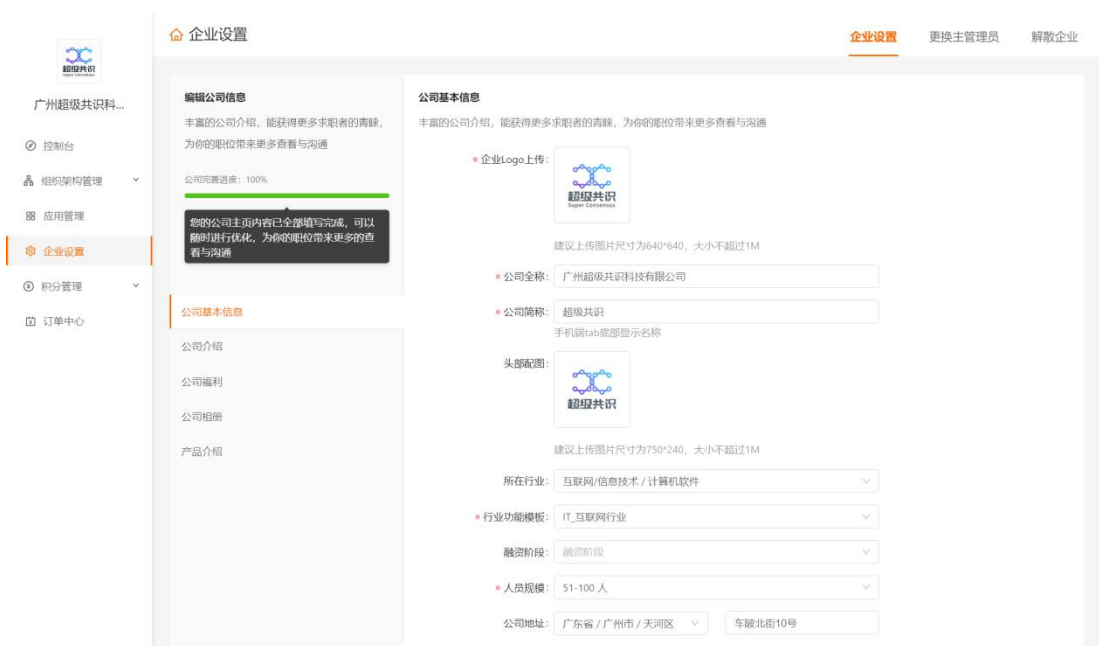
首次使用，必须设置基础资料，点击右上角圆圈，系统显示下拉菜单，选择“进入企业后台管理”，进入企业后台管理设置控制台，如下图所示：



控制台显示用户版本信息，系统到期时间，成员用户数量，云存储空间等信息，首先可申请企业认证，点击申请企业认证，进入企业认证页面，如下图所示：



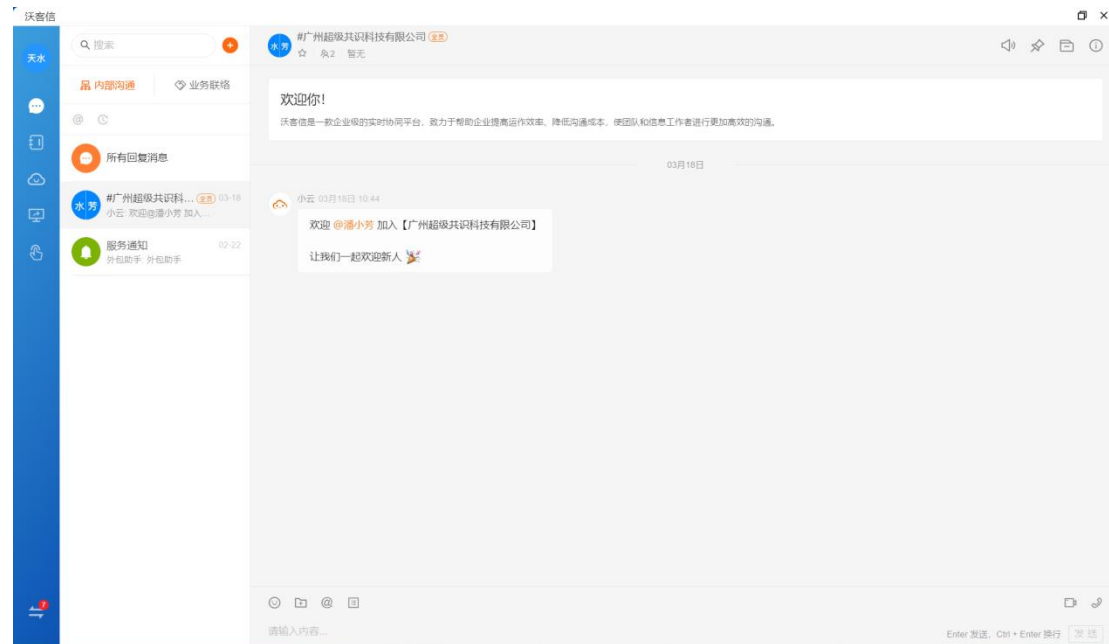
上传营业执照，输入相关信息，点击提交认证即可，企业认证主要用于外包项目发布、黄豆纳才（人才招聘）、对接第三方（如拼多多、抖音直播）等销售平台，如只用于内部管理，也可以不需要提交认证，认证提交一般 24 小时内完成审核。完成认证信息，进入企业设置页面：



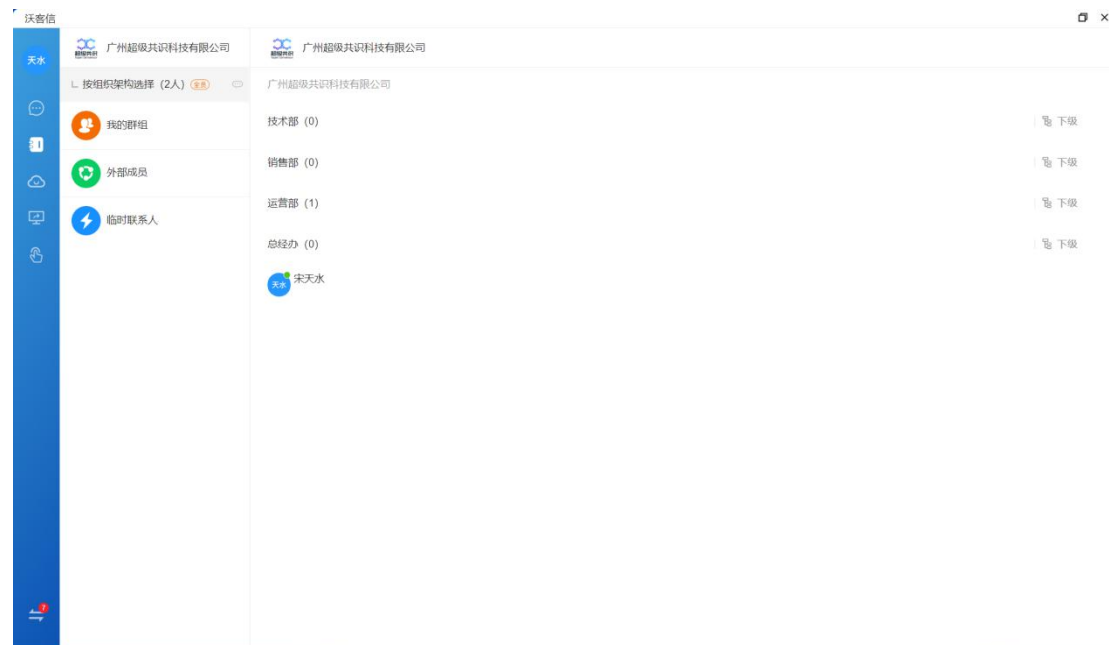
根据系统信息要求，输入相关信息即可，**请注意：信息中“行业功能模板：”设置有三个选择项，“电商行业”、“IT 互联网行业”，“其他行业”，如您购买的版本为云沃客 ERP 版，请选择“电商行业”，如您购买的是云沃客（效率管理、任务管理、OKR、CRM），请选择“IT 互联网行业”，**设置完成基础资料，正式开启云沃客系统应用。

2.3.2 沃客信

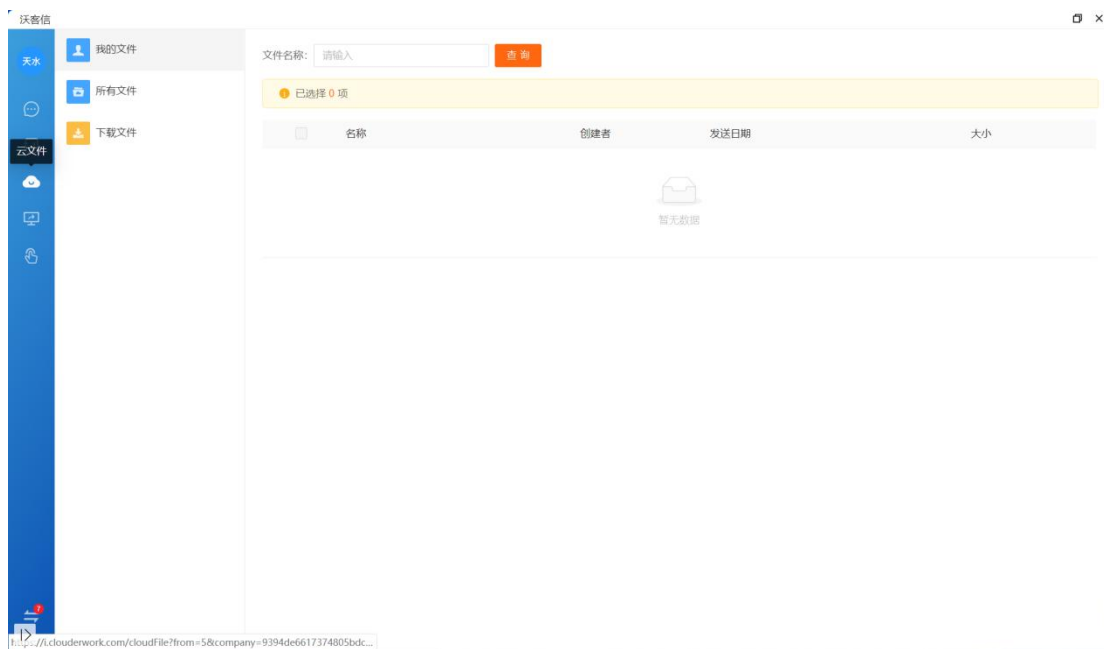
沃客信是即时通讯工具，能够实现团队成员随时沟通、高效协作。



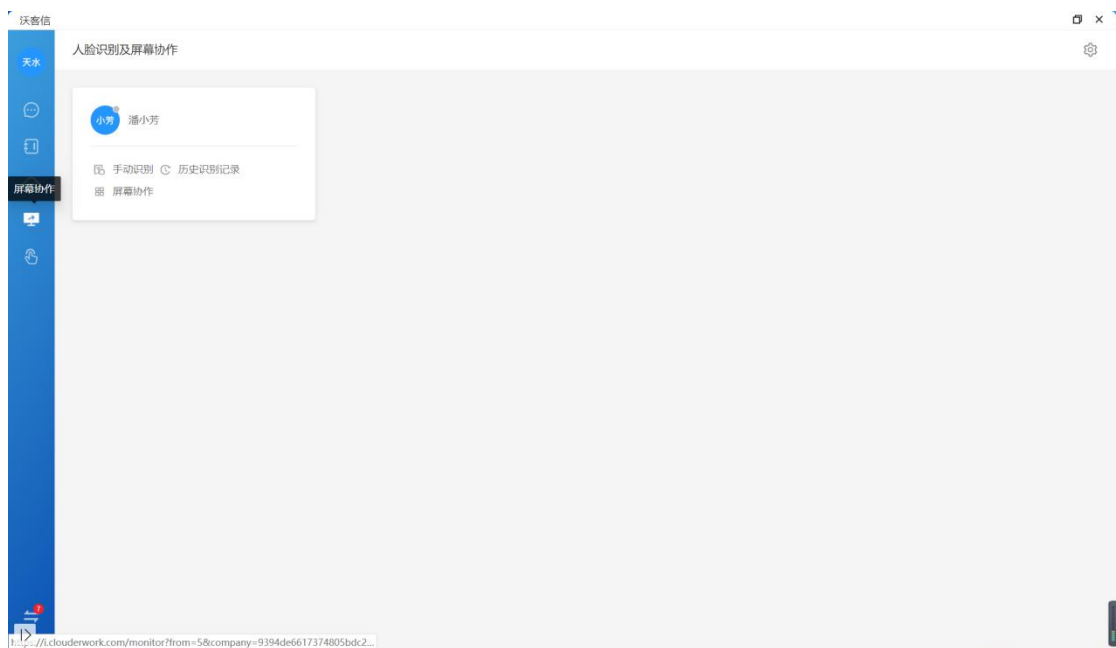
即时消息：随时随地内部或客户沟通。



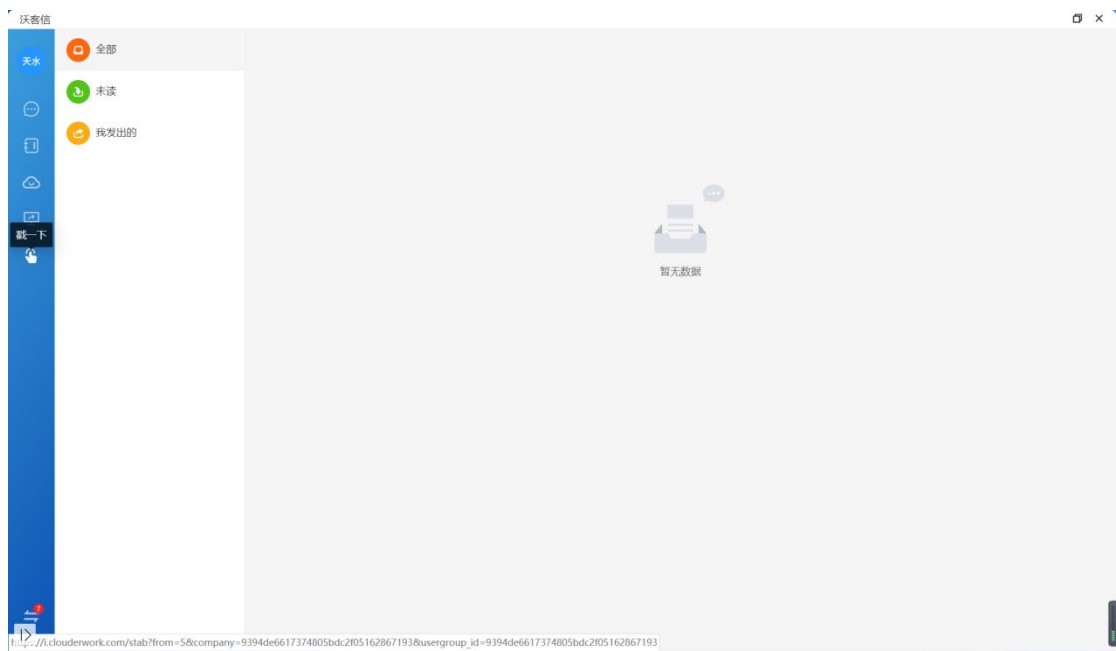
通讯录：根据企业组织架构，随时查询，方便快捷。



云文件：公司文件随时随地可共享。

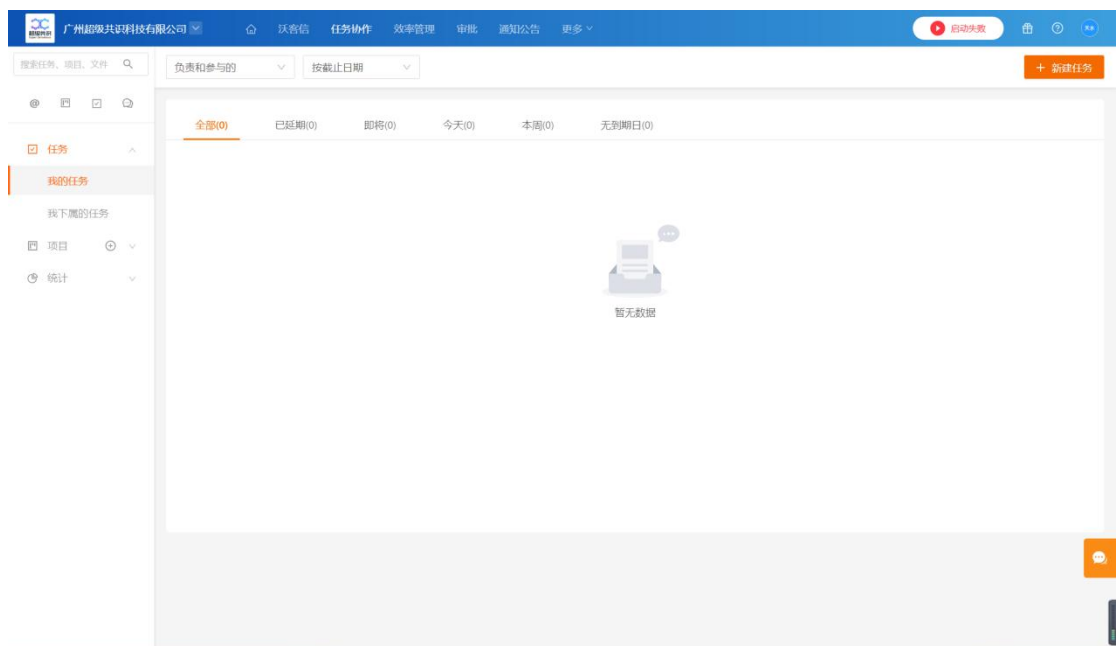


屏幕协作：随时可以通过屏幕进行互动协作。

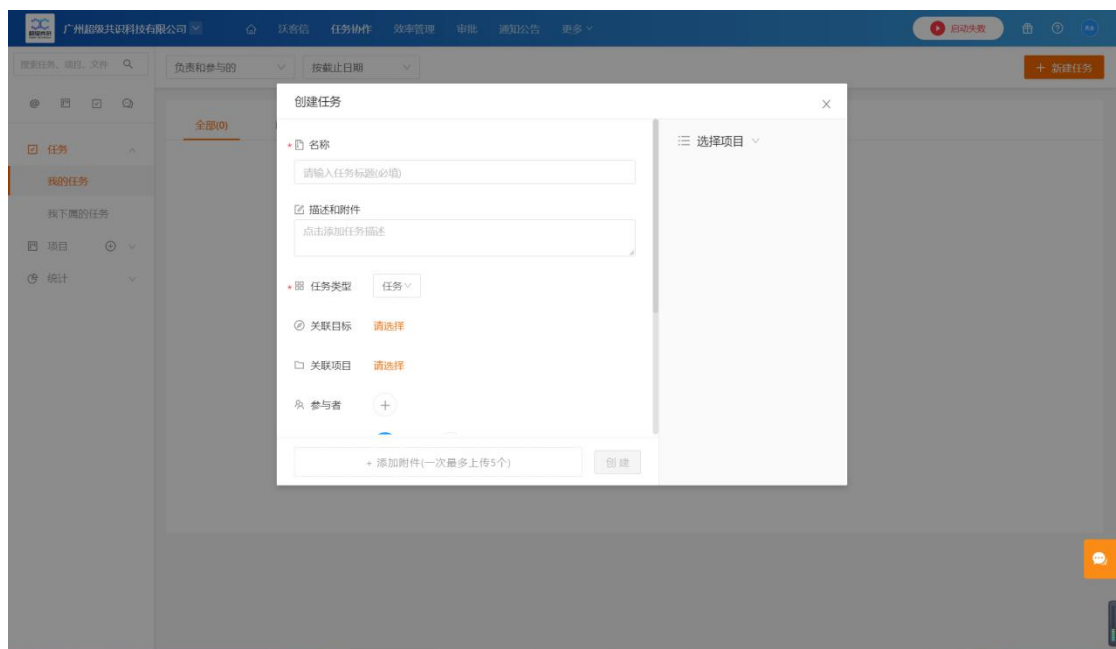


2.3.3 任务协作

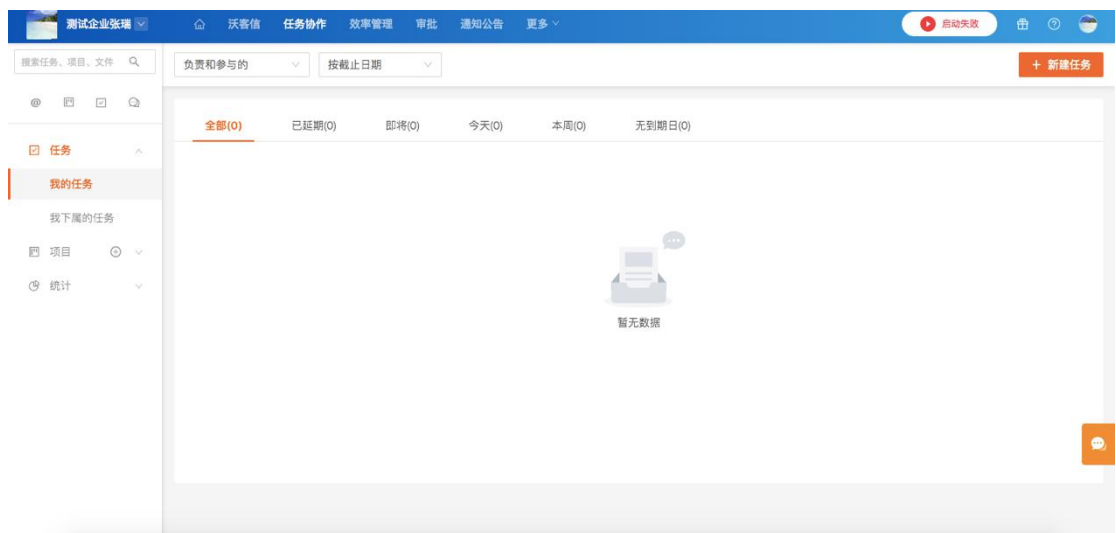
通过任务协作，可以有序计划、跟踪团队成员的工作，方便团队协作。



创建任务：输入任务名称，添加描述和附件，选择任务类型、关联目标、关联项目及参与者后，即可创建任务。

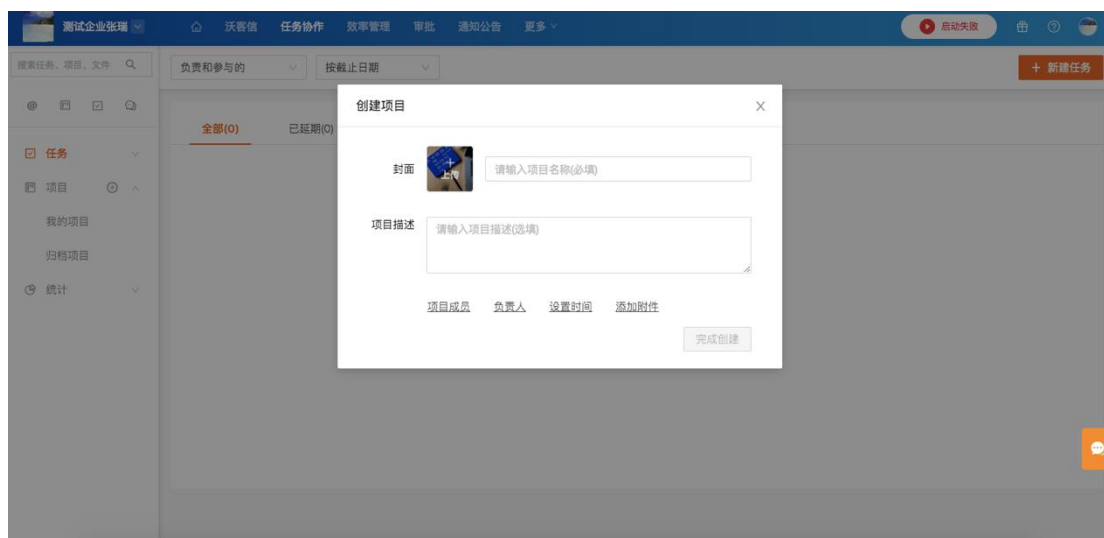


任务：可查看我的任务及我下属的任务。

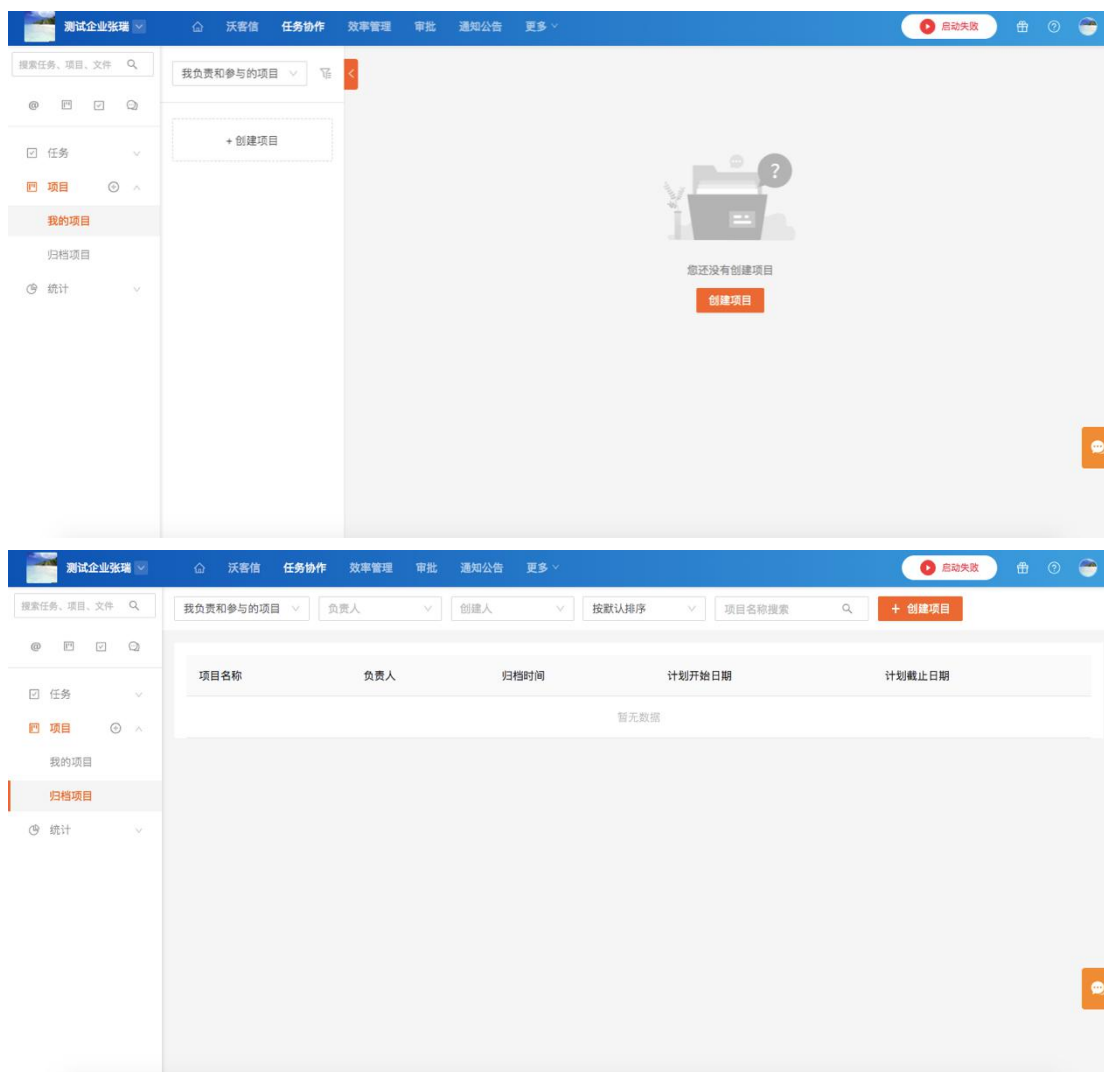


项目：输入项目名称，上传项目封面，设置项目成员、负责人、时间，添加项目描述及附件

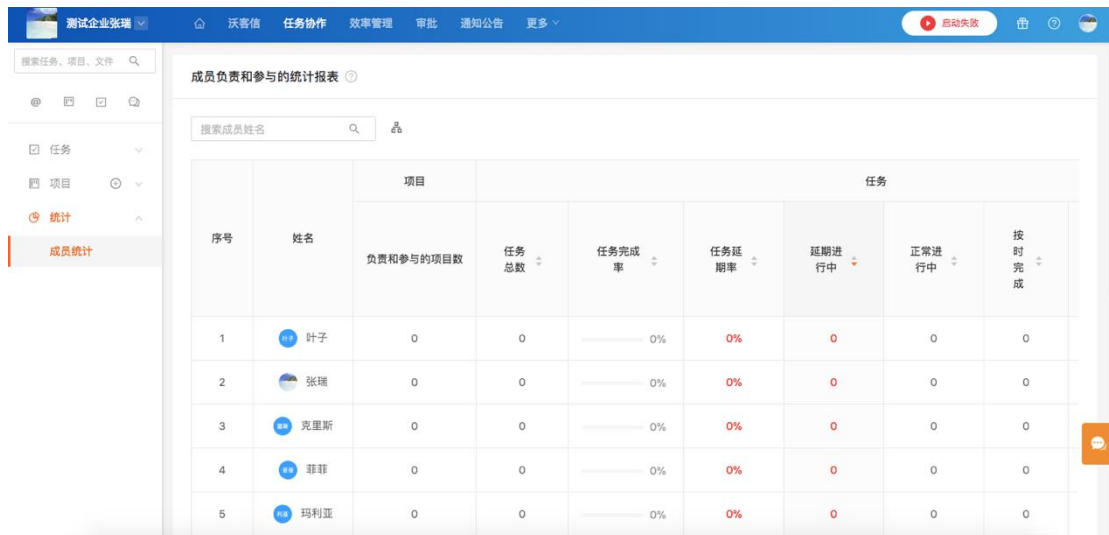
后，即可创建项目。



此外，可查看我的项目及归档项目。



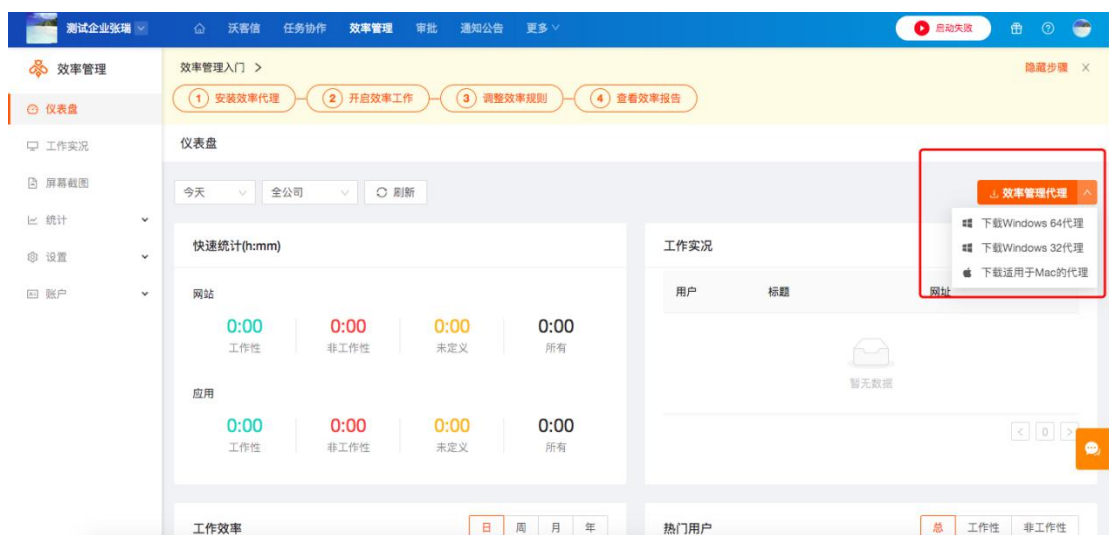
统计：查看成员负责和参与的项目及任务的统计报表。



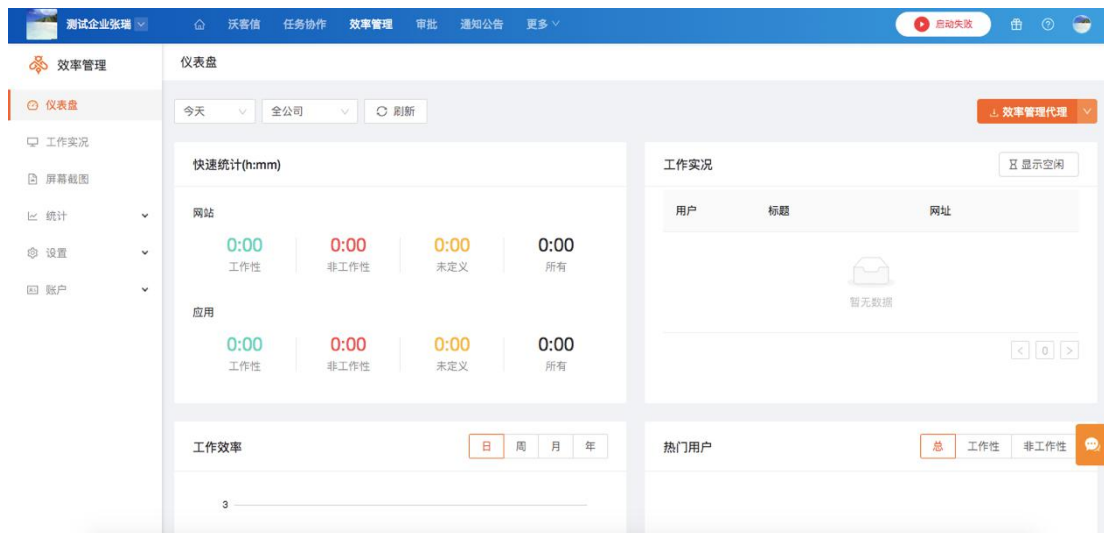
2.3.4 效率管理

企业效率管理的神兵利器，帮助管理者随时随地了解员工动态，快速提升企业效率。

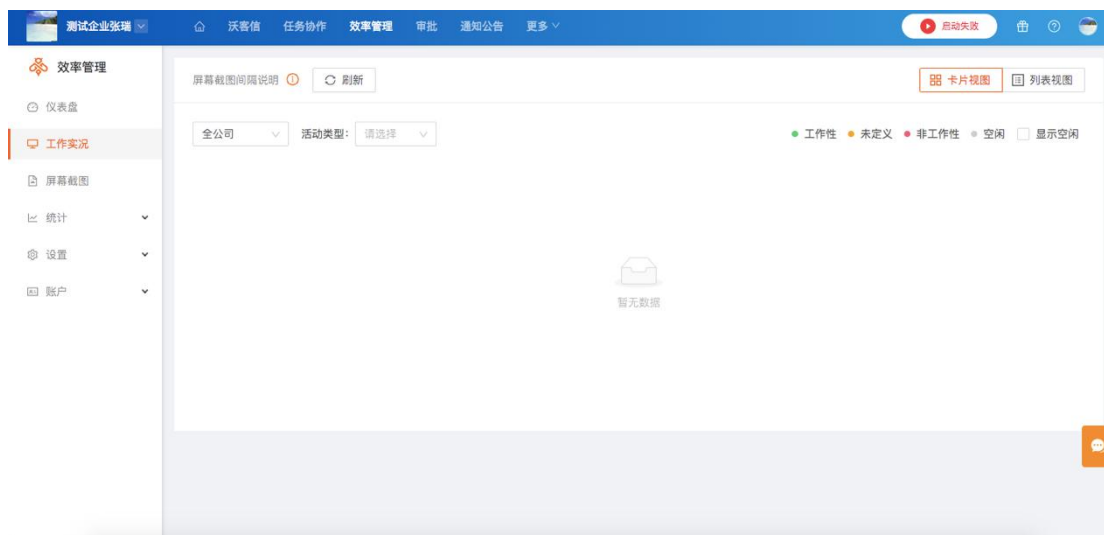
安装效率管理：根据实际需求，安装对应的效率管理代理。



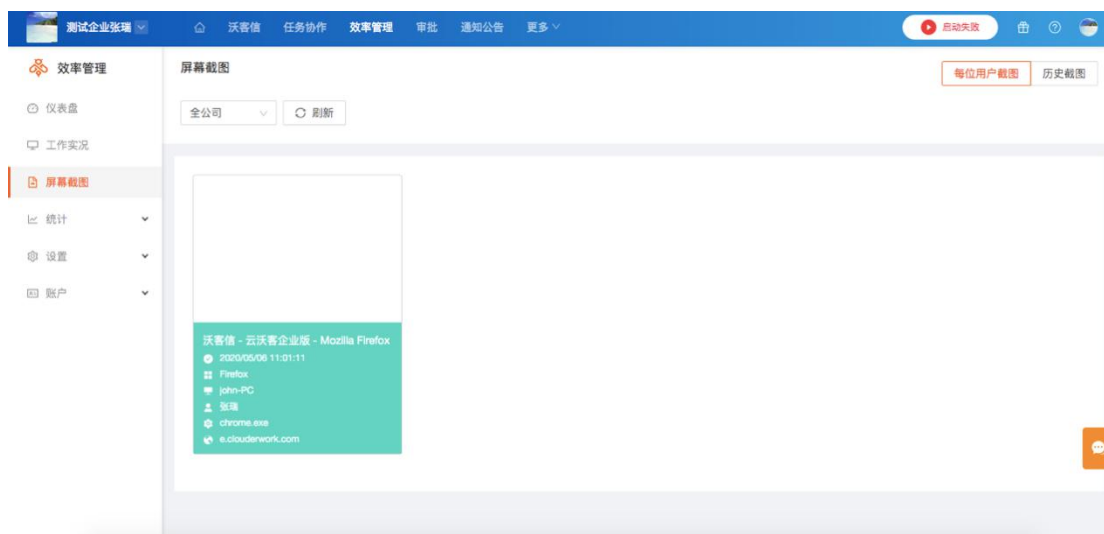
仪表盘：查看员工工作总概况，包括快速统计、工作效率、热门用户等。



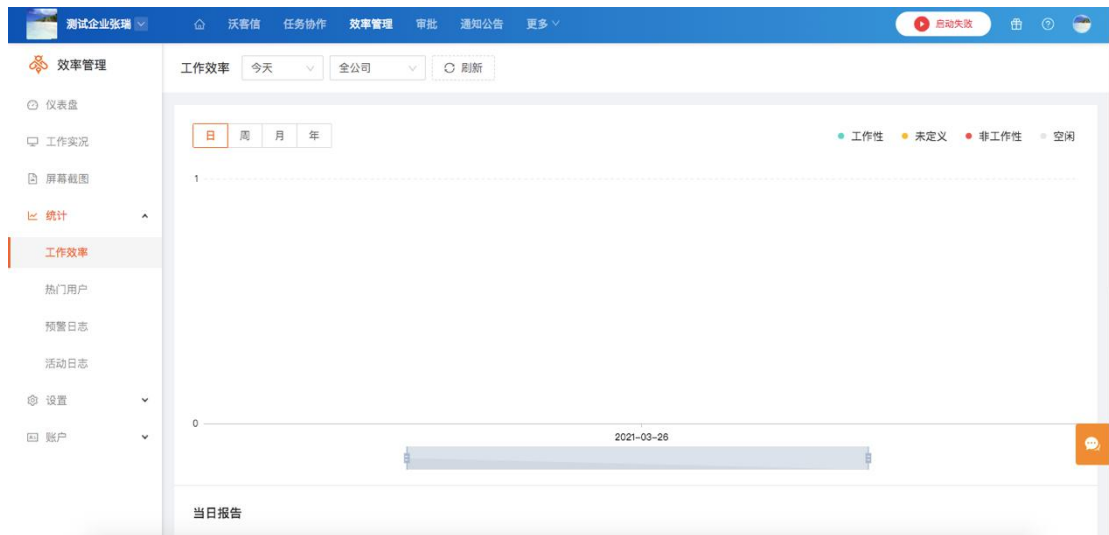
工作实况：查看员工工作实况。



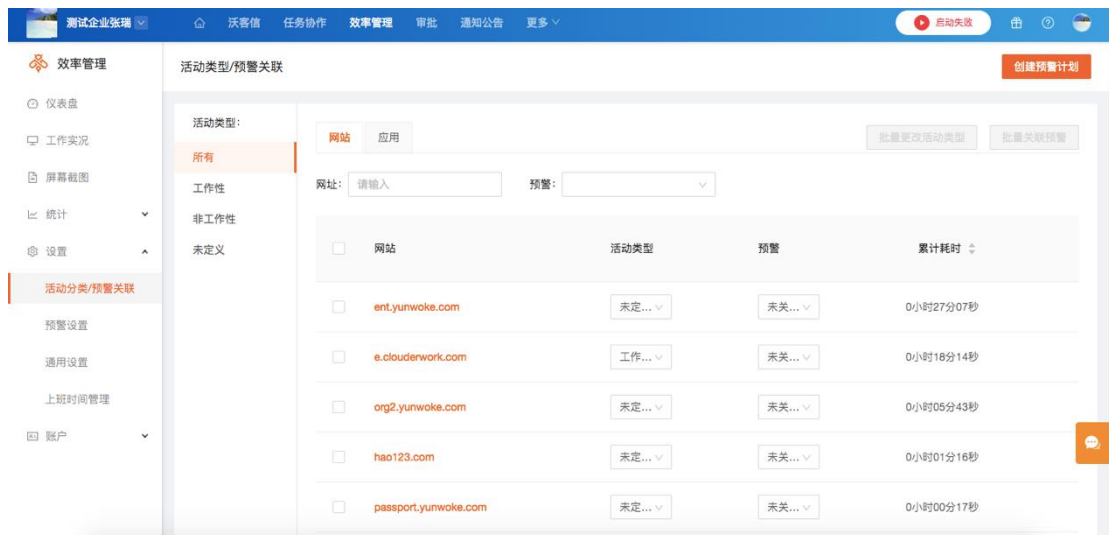
屏幕截图：查看员工屏幕截图。



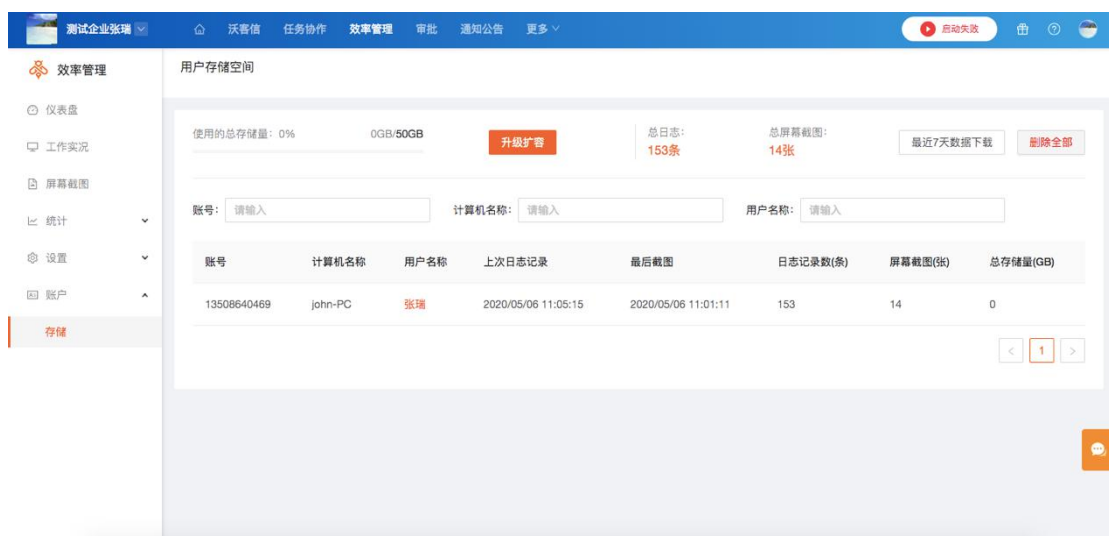
统计：工作效率、热门用户、预警日志、活动日志等情况统计。



设置：对活动分类/预警关联、预警设置、通用设置、上班时间等进行设置。



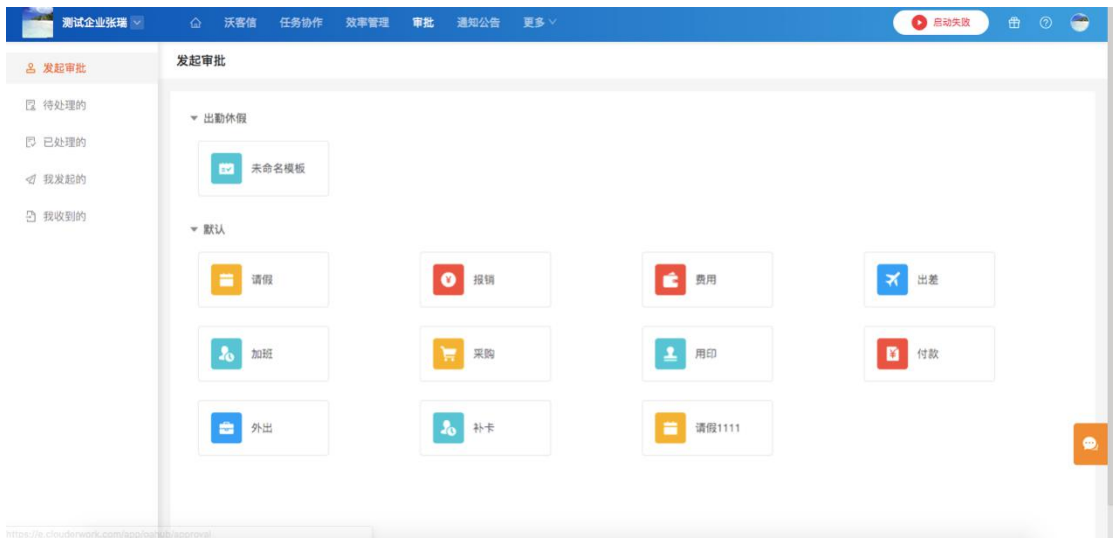
账户：查看用户存储空间，升级扩容总存储量。



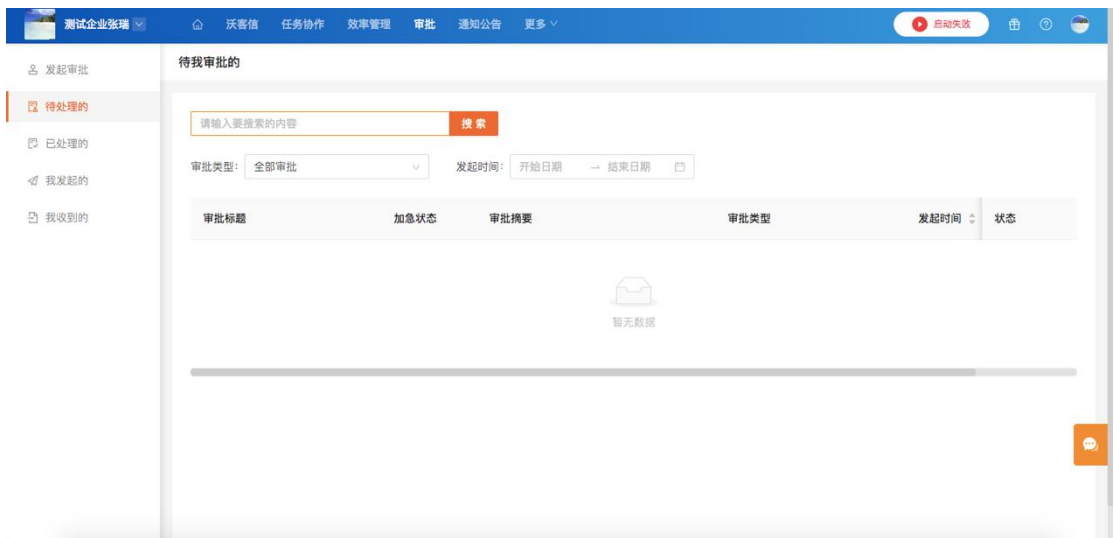
2.3.5 审批

随时随地审批，可自定义审批模板，支持会签、或签、上级审批、条件审批，适应各种流程。

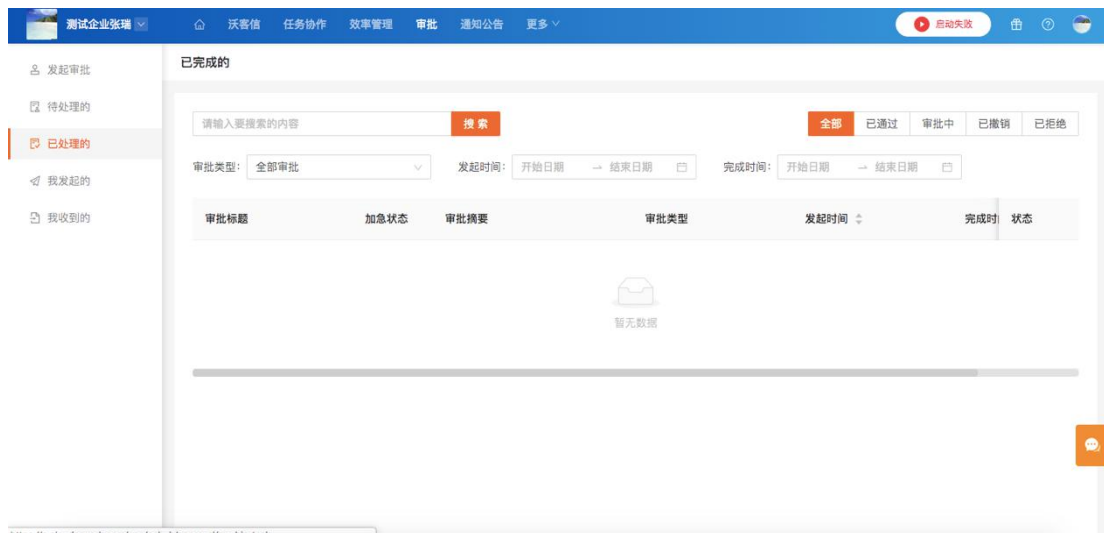
发起审批：根据要求，发起请假、加班、外出、报销、采购、补卡、费用、用印、出差、付款等流程。



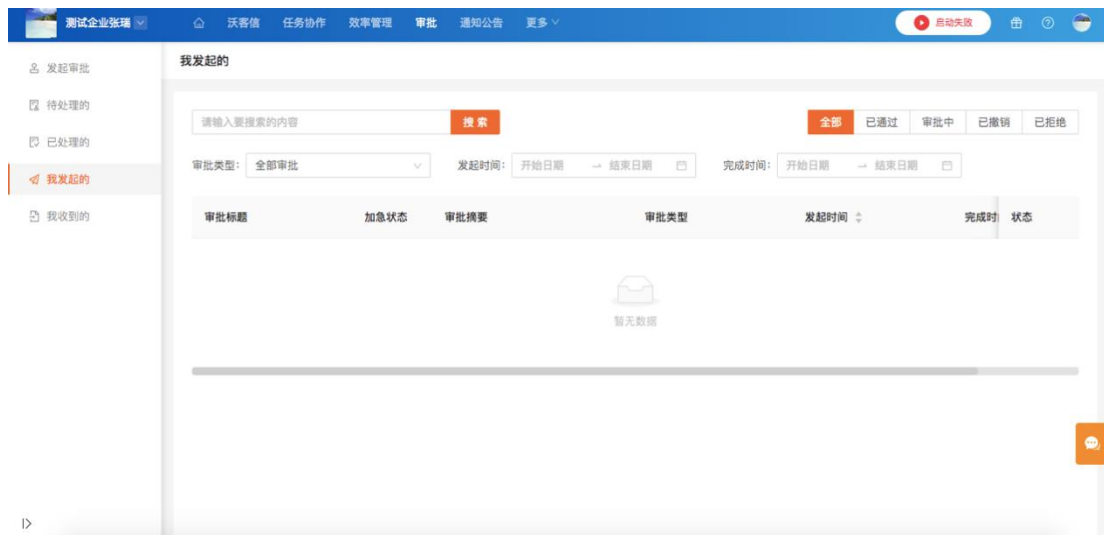
待处理的：查看待处理的流程。



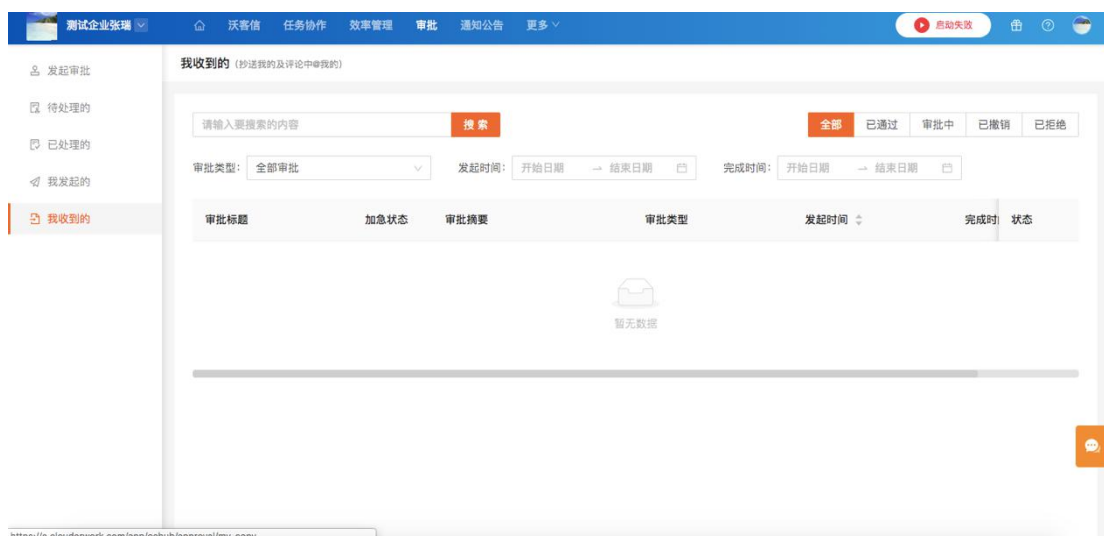
已处理的：查看已处理的流程。



我发起的：查看我发起的流程。

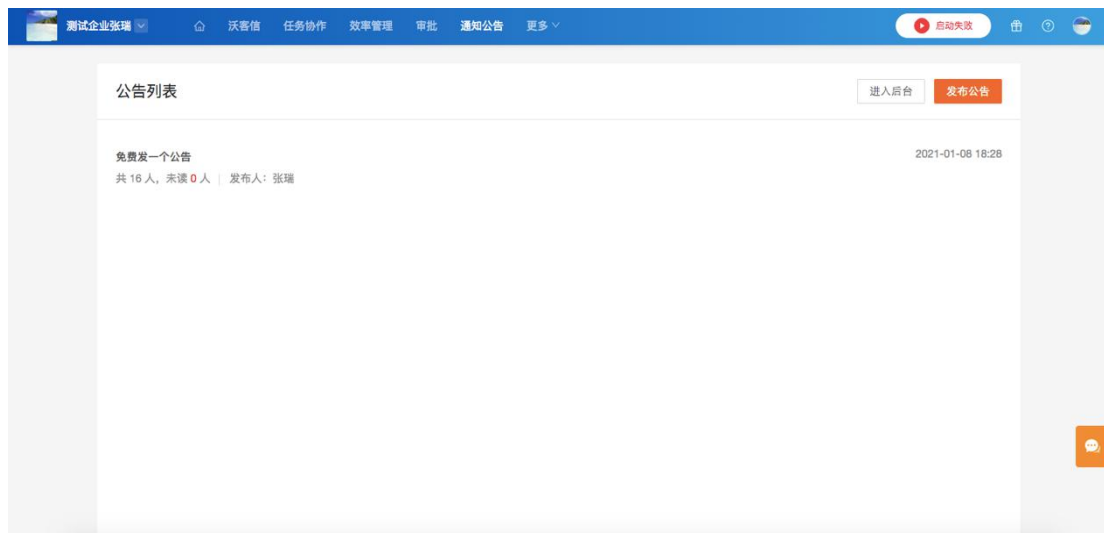


我收到的：查看我收到的流程。

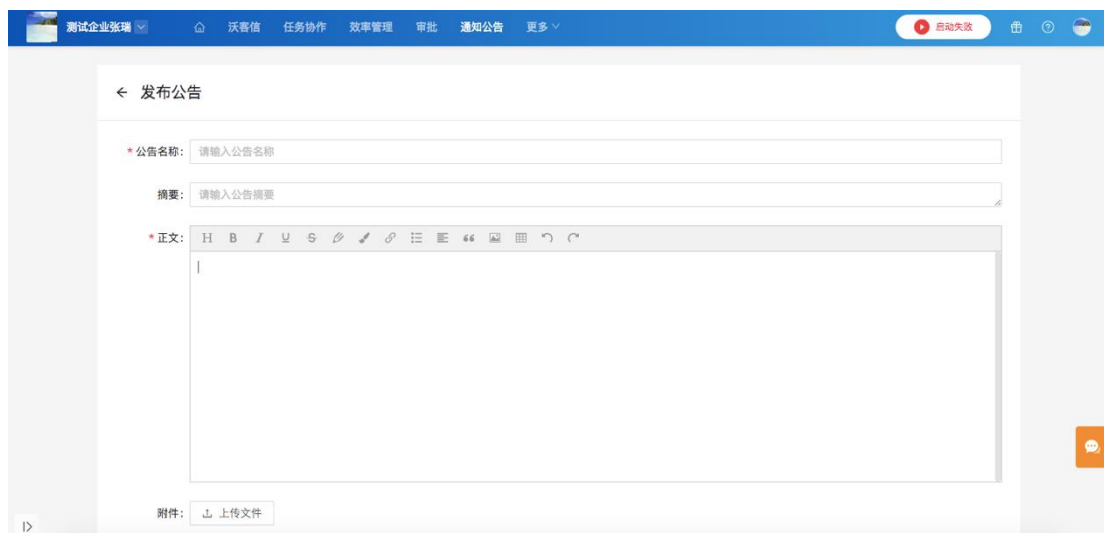


2.3.6 通知公告

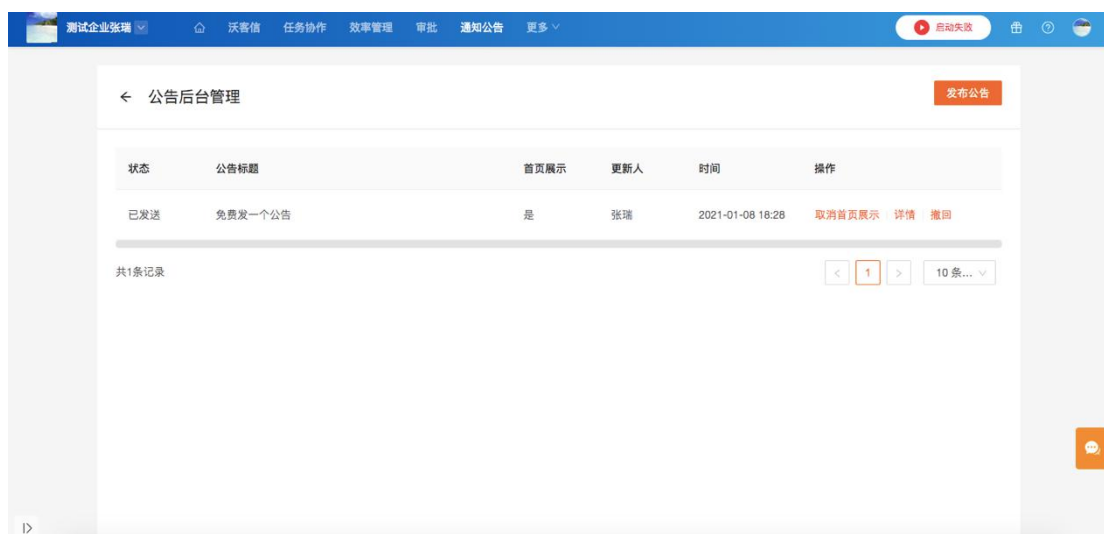
企业重要信息的发布及展示平台。



发布公告：输入公告名称、摘要及正文，上传附件，选择接收人后，即可发布公告。

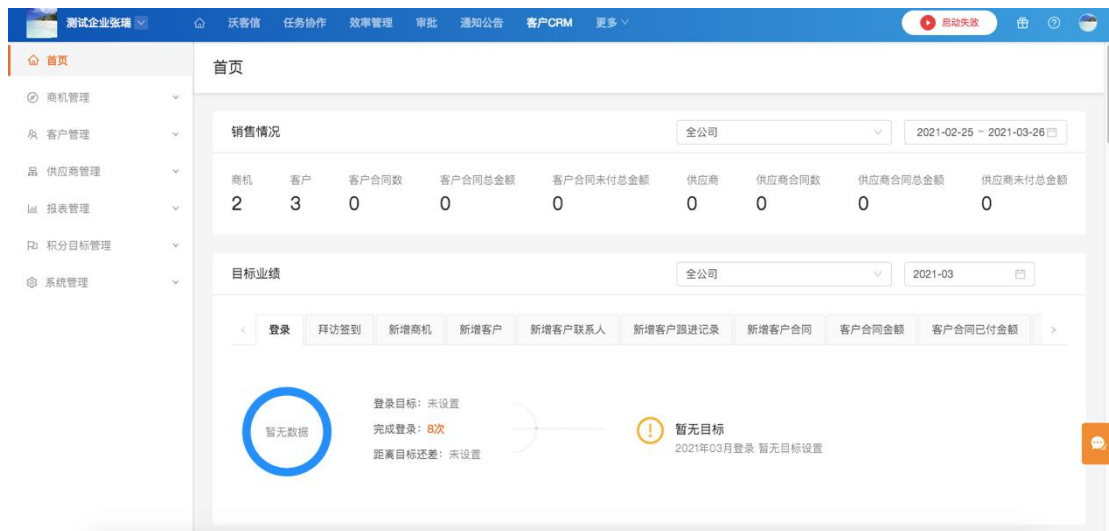


进入后台：对已发布公告进行取消首页展示、查看详情、撤回等操作。



2.3.7 CRM 客户关系管理系统

客户关系管理软件。全面管理客户信息、销售过程、营销活动以及服务支持，促进业务增长。



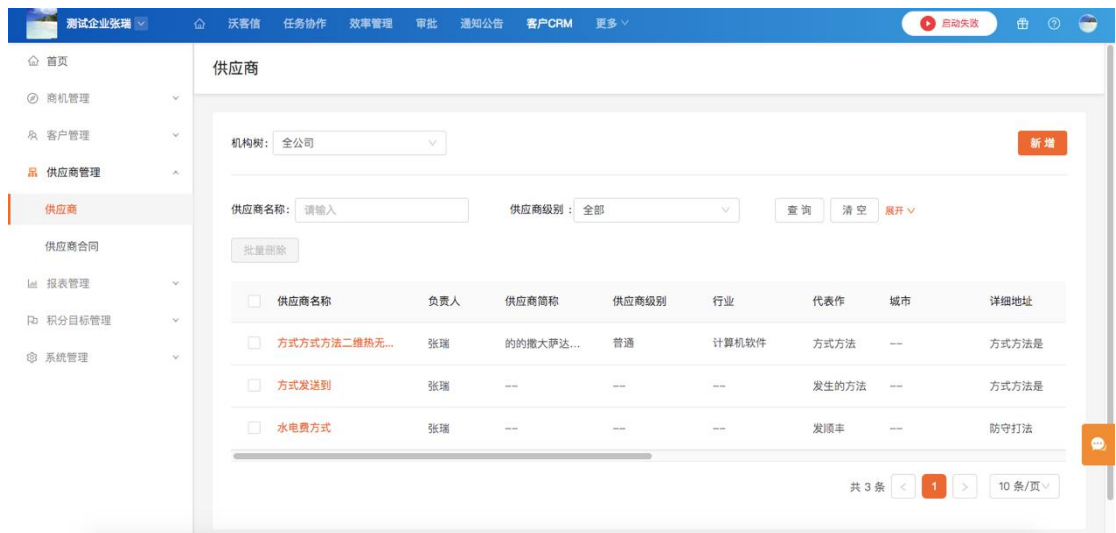
商机管理：对商机和商机池进行新增、查看和设置。

公司名称	联系人	商机池	手机号码	电话	部门	职务	商机级别
多少度热若热	同仁堂	商机池33333...	13534534555	---	---	---	---
法国好地地地...	琅琅琅哈哈哈哈	商机池33333...	13505555555	255555555	哈哈哈哈哈	女孩吧并不会	普通商机
咕咕咕咕咕咕个	共和国回家哈...	商机池33333...	13657766787	755765568	规范化江河湖海	刚好回复个哈哈	普通商机
共和国地地地地	高哈哈哈哈哈哈哈	商机池33333...	13756767779	---	---	---	---
复审复审发	发顺丰到付	商机池33333...	13465466454	15435355443	热污染	辅导费	普通商机

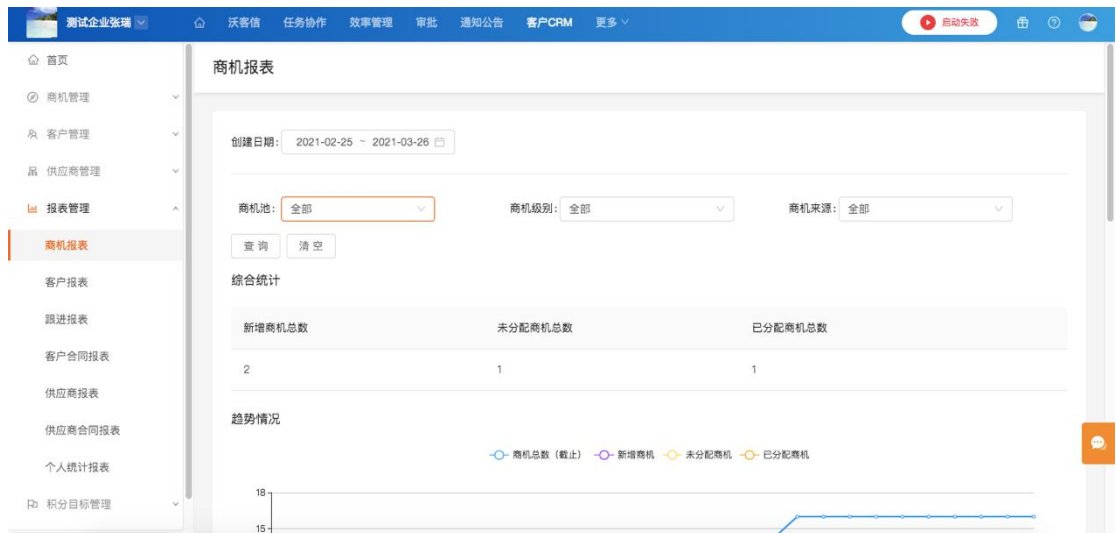
客户管理：客户管理汇总，包括客户、客户公海、客户查重、客户合同、拜访签到、跟进记录、跟进提醒等。

客户名称	所属公海	负责人	客户简称	客户级别	行业	客户来源	城市	详情
大的萨达	南京地区	赵耀	---	---	---	---	---	---
范德萨发放额	南京地区	玛利亚	---	---	---	---	---	---
好韩国地地	南京地区	张瑞	和q发地地地地	一星	计算机软件	渠道来源	北京市	湖北
壤壤壤壤壤壤壤壤...	武汉地区哈哈...	张瑞	很过分过户费...	一星	计算机软件	渠道来源	北京市	湖北
看哈哈哈哈	武汉地区哈哈...	张瑞	---	---	---	---	---	湖北

供应商管理：对供应商和供应商合同进行新增、查询和清空。



报表管理：对各类报表的管理，包括商机报表、客户报表、跟进报表、客户合同报表、供应商报表、供应商合同报表、个人统计报表等。



积分目标管理：进行行为和目标设置，查询积分记录和进度。

行为名称	积分	上限规则	操作
登录	10	每天: 2次	编辑规则
拜访签到	10	每月: 20次	编辑规则
新增商机	10	每月: 20个	编辑规则
新增客户	10	每月: 20个	编辑规则
新增客户联系人	10	每月: 20位	编辑规则
新增客户跟进记录	10	每月: 50条	编辑规则
新增客户合同	10	每月: 3个	编辑规则

系统管理：对系统进行一系列设置，完成对角色、用户、客户公海、商机池、合同模板、标

签等的添加、编辑和删除。

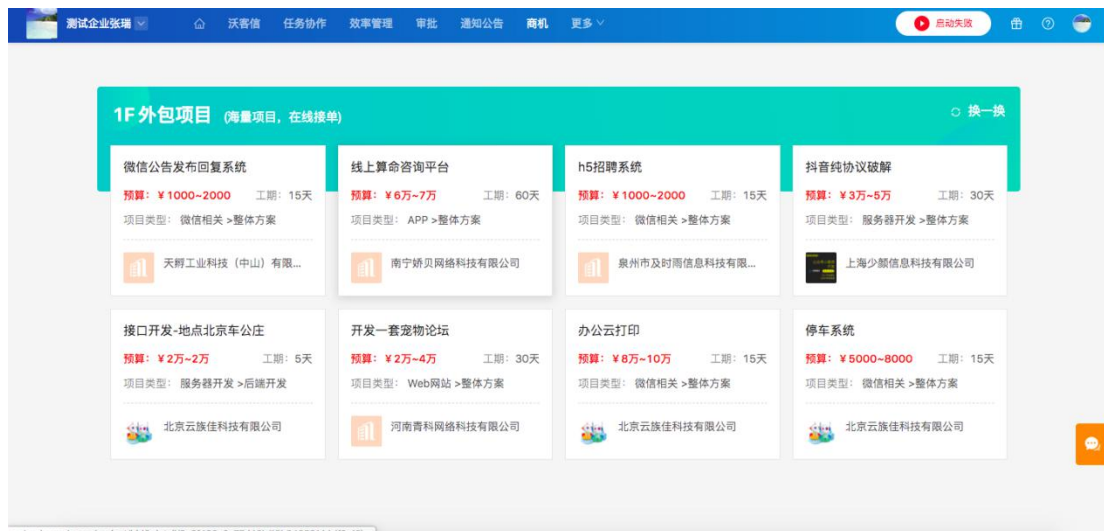


2.3.8 商机

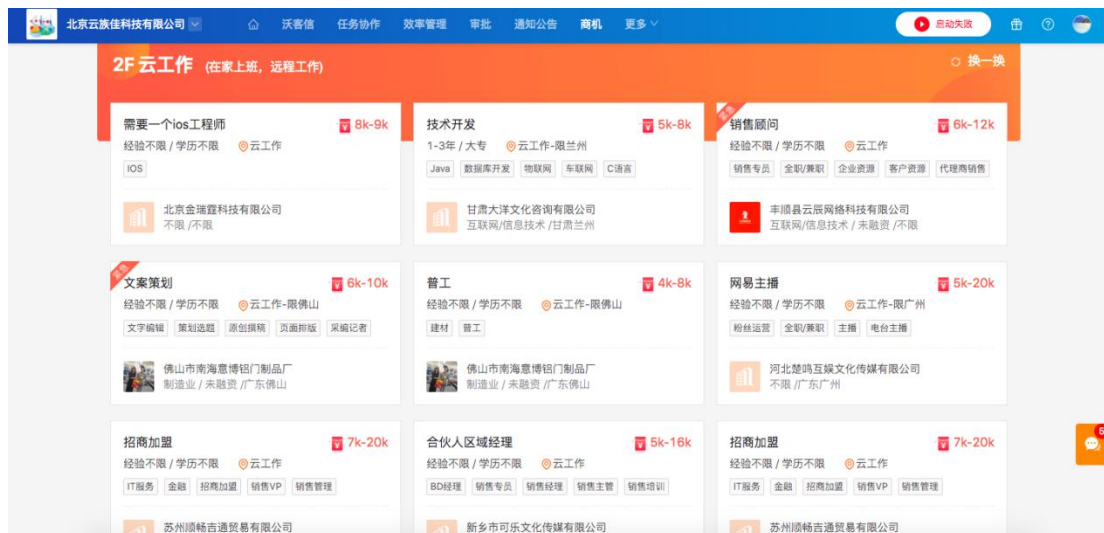
项目、职位和人才等资源共享板块。



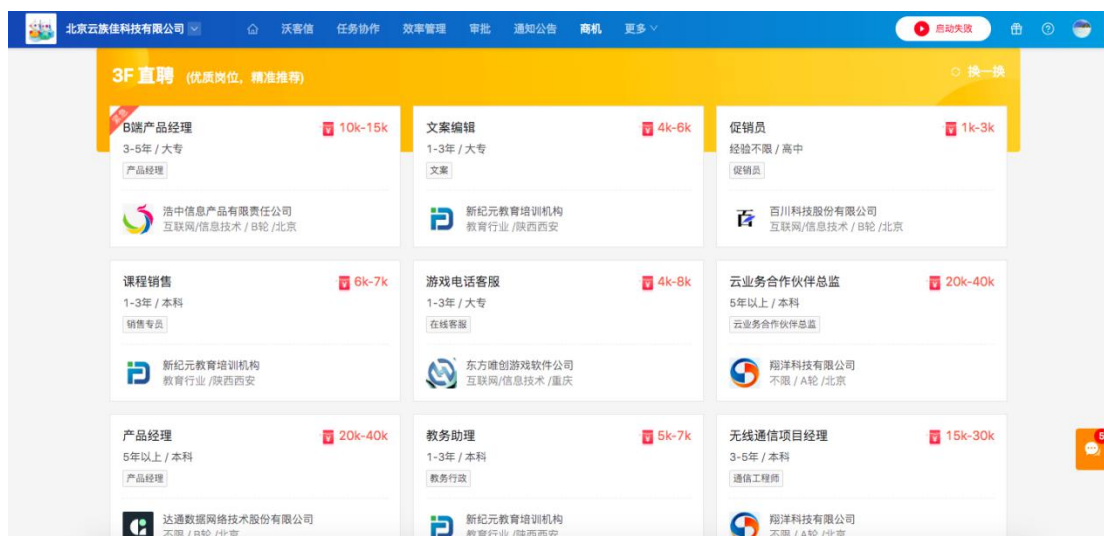
外包项目：发现优质项目，进行项目投标。



云工作：查看云工作者，对云工作者进行推荐或邀请投递。



直聘：针对优质岗位，对精准推荐的人才进行推荐或邀请投递。



2.3.9 佳人事

全面管理员工信息、一键计薪、方便快捷。



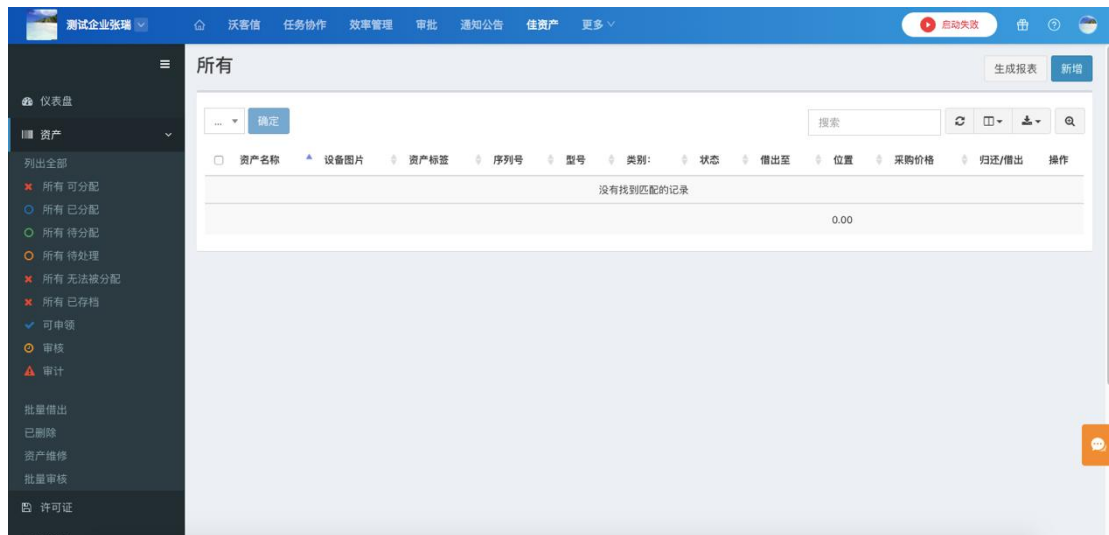
2.3.10 佳资产

企业资产管理系统，包含资产档案建立、物资领用/购置等，让资产管理简单便捷。

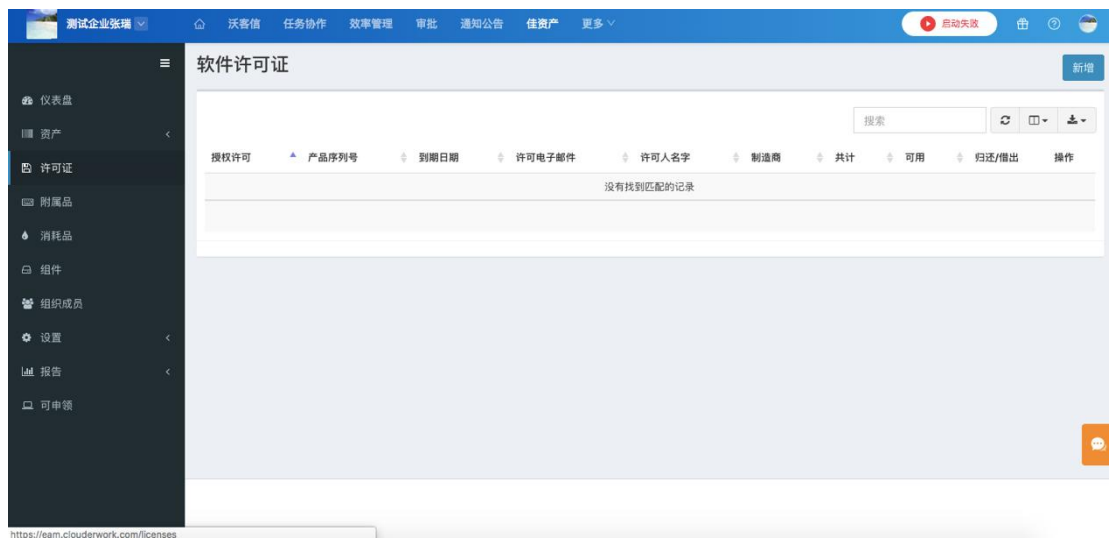
仪表盘：查看企业共计资产、共计许可证、总配件、总耗材等情况。



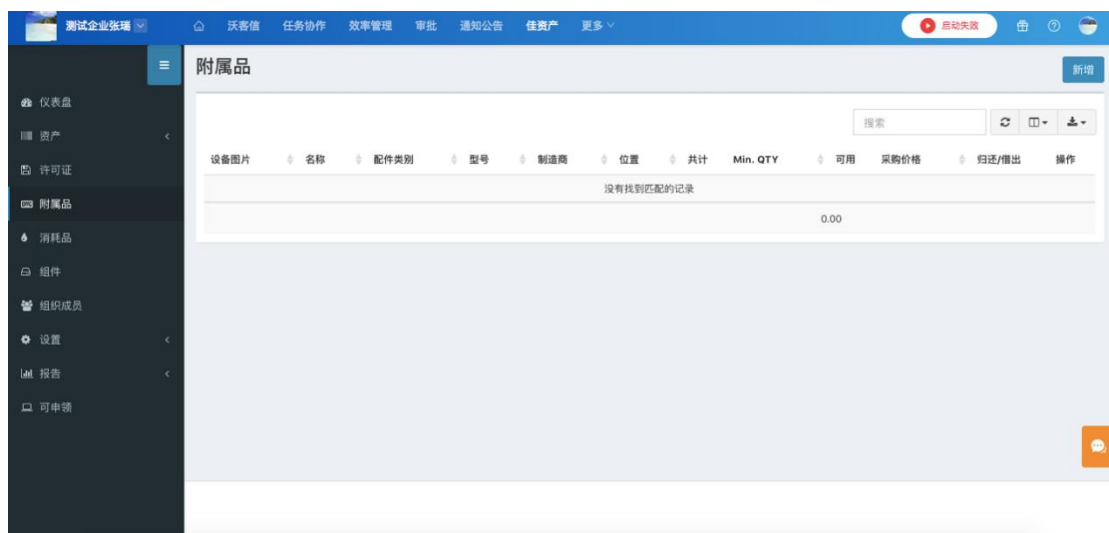
资产：查看企业资产情况，包括全部资产、已删除资产等，同时可对其进行维修、批量借出、批量审核。



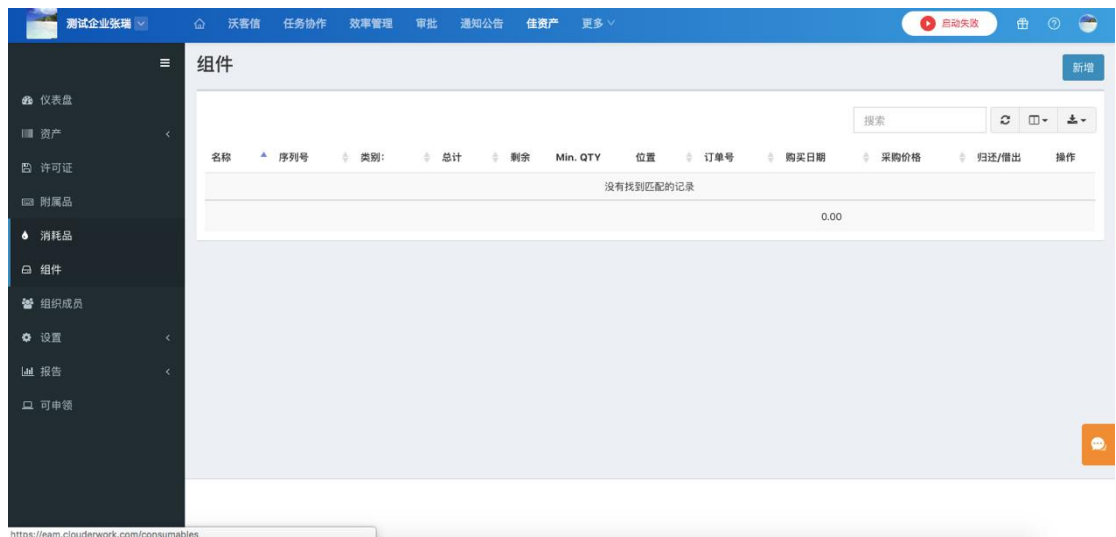
许可证：新增、查看软件许可证详情。



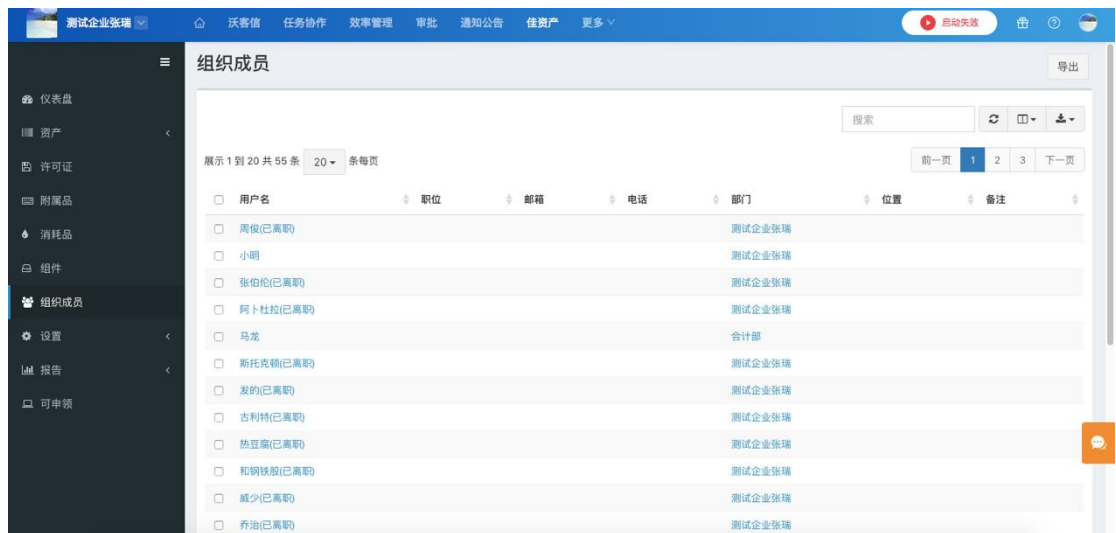
附属品：新增、查看附属品详情。



组件：新增、查看组件详情。



组织成员：查看、导出组织成员。

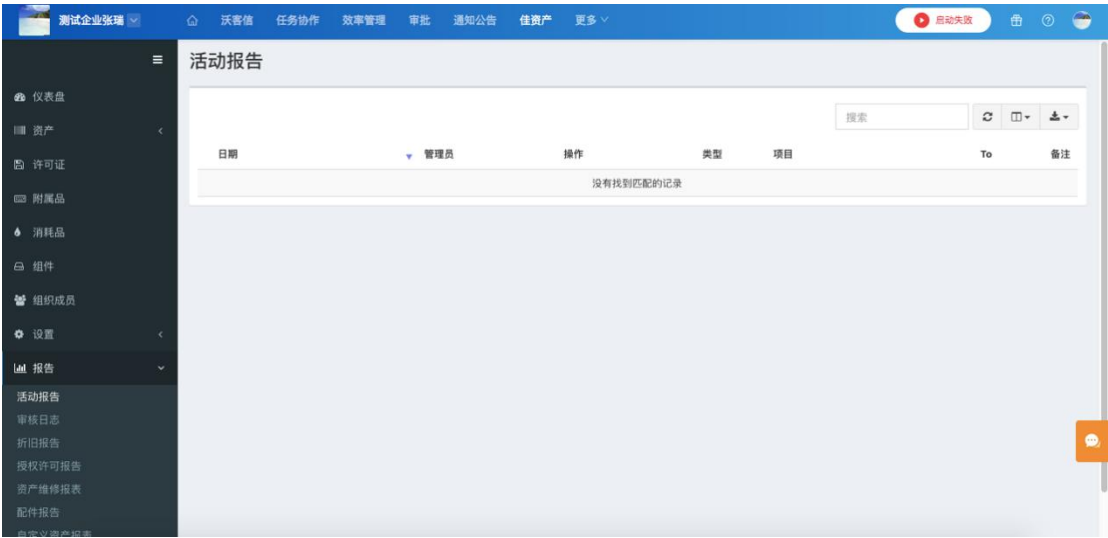


设置：对佳资产进行各类设置，包括状态标签、资产型号、资产分类、制造商、供应商、地理位置、公司、折旧等，并可进行系统设置。

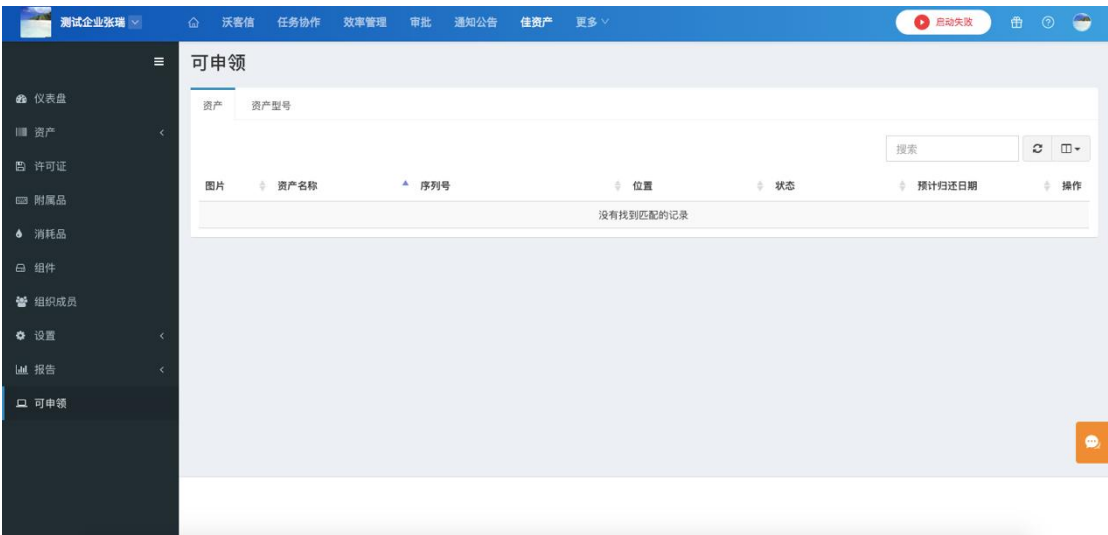


报告：查看各类资产报告，包括活动报告、审核日志、折旧报告、授权许可报告、资产维修

报表、配件报告、自定义资产报表等。



可申领：查看可申领资产。



2.3.11 项目外包

免费发布需求，接受大量的专业人才、企业服务商为您提供优质服务。

免费发布项目：输入项目主题、项目类型、技能要求、项目预算、计划工期、项目需求等信息，上传附件后，可免费发布项目。项目审核通过后，将在企业版“商机”和云沃客公众版“项目大厅”展示。



消息通知：查看所收到的消息，包括发布的和投标的消息。



交易管理：对交易情况进行管理，包括已发布的和已投标的。



企业主页：完善企业主页，包括公司基本信息、擅长方向、成功案例、企业资质等。

免费发布项目

消息通知

交易管理

已发布的

已投标的

企业主页

擅长方向 (完善占比30%)

服务类型: 请选择服务类型

技能: 请选择技能

行业领域: 请选择行业领域

成功案例 (完善占比20%)

待完善

企业资质 (完善占比10%)

待完善

2.3.12 招贤纳士

企业招聘管理系统，智能高效的招聘方式，重新定义招聘流程。以更少的时间，找到更适合的候选人。

免费发布职位：填写职位基本信息及要求，即可免费发布职位。

发布职位

提示信息: 对于发布虚假信息的企业及账号，云族住有权进行封号处理，造成损失的，需进行赔偿；同时，云族住保留诉讼的权利。

1 基本信息
请填写职位基本信息

* 公司: 测试企业张瑞 完善企业信息，有助于您更快找到合适的人才。去完善

* 职位名称: 请输入职位名称，如产品经理

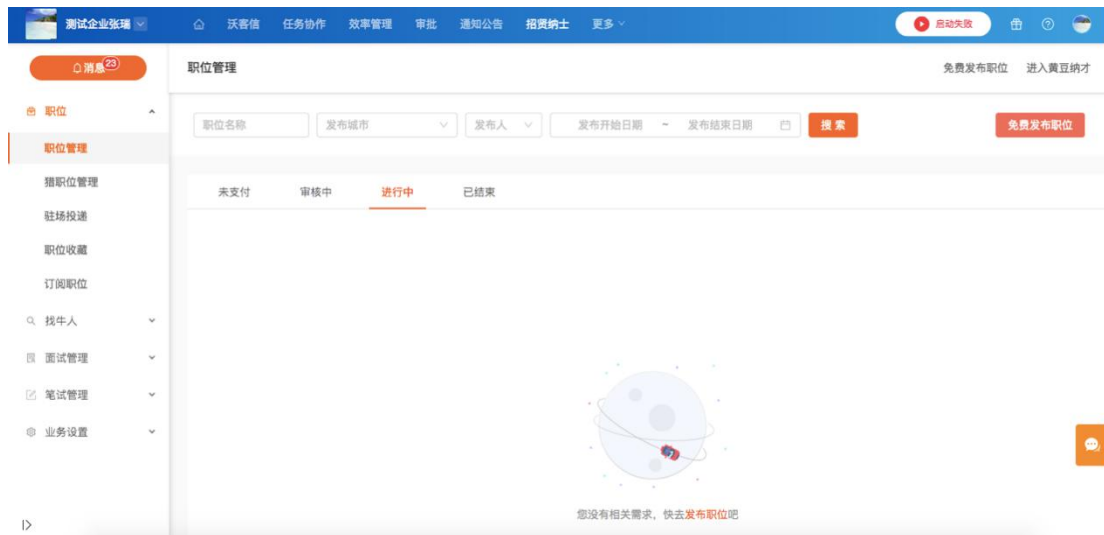
* 职能分类: 请选择职能类型

* 职位类型: ☐ 云工作 ☒ 普通工作

* 工作地点: 请选择工作地点 请输入详细地址

2 职位要求
我们将通过以下条件，为您精确推荐合适的牛人。请尽量详细填写

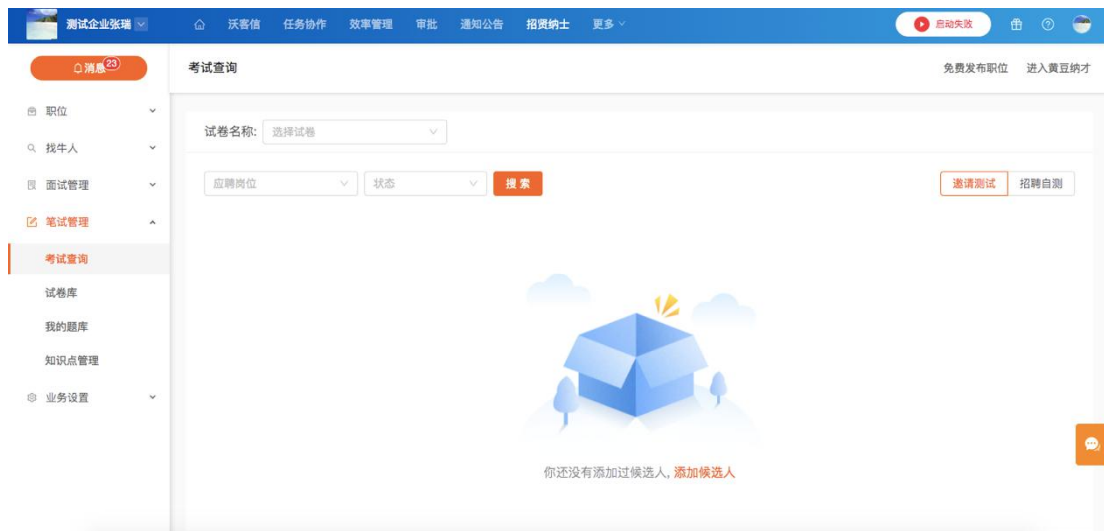
职位：对职位、招聘位、驻场投递进行管理，并可查看已收藏及已订阅职位。



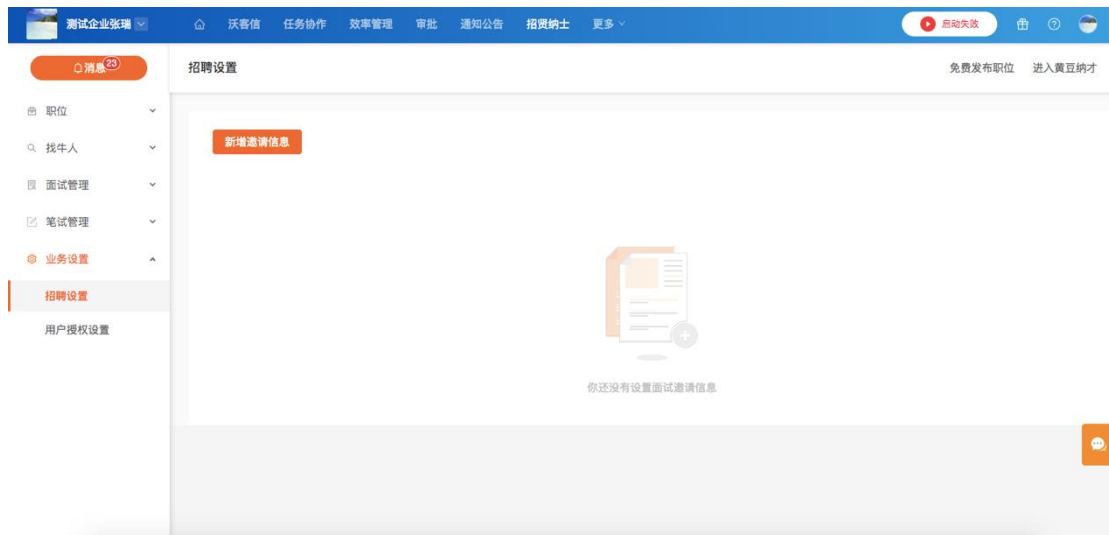
找牛人：可根据条件搜索牛人，对候选人进行管理，管理企业人才库及牛人收藏。



考试管理：对试卷库、题库、知识点进行管理，查看考试详情。



业务设置：对招聘及用户授权进行设置。



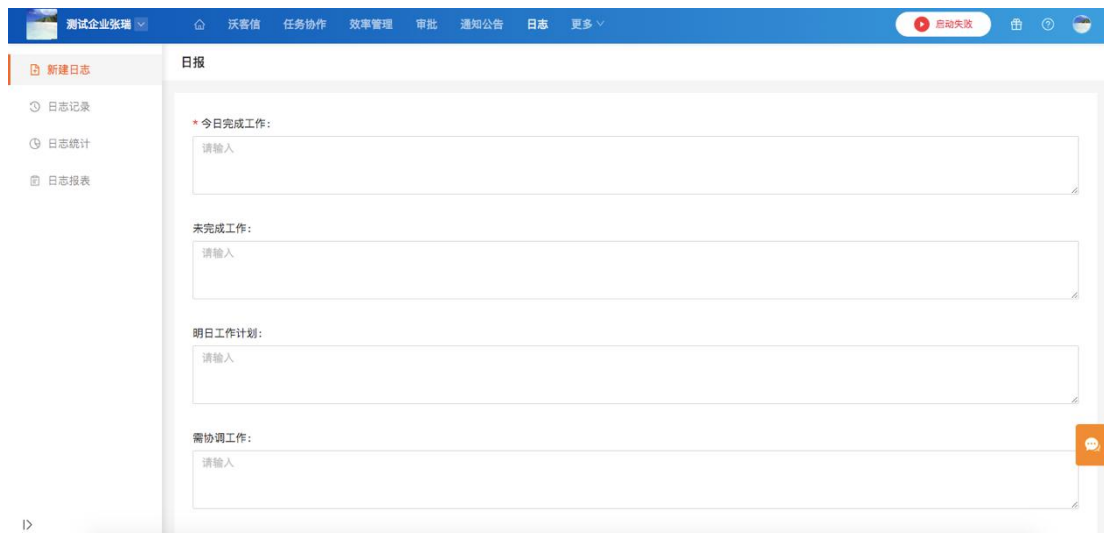
消息：查看招贤纳士相关消息，包括系统消息、职位通知等，并对消息进行管理。



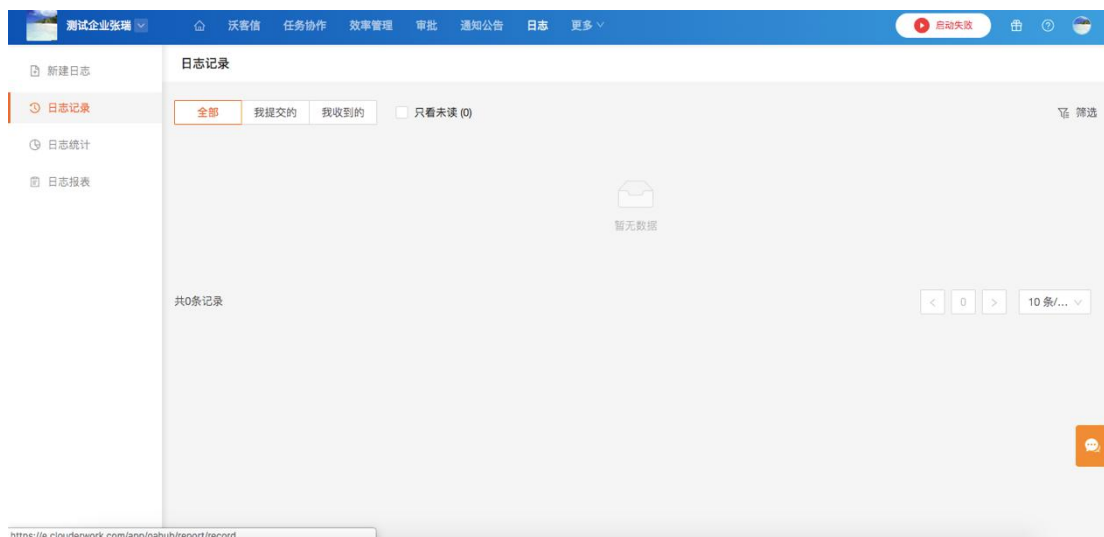
2.3.13 日志

员工日志详情统计，全面掌握员工工作情况。

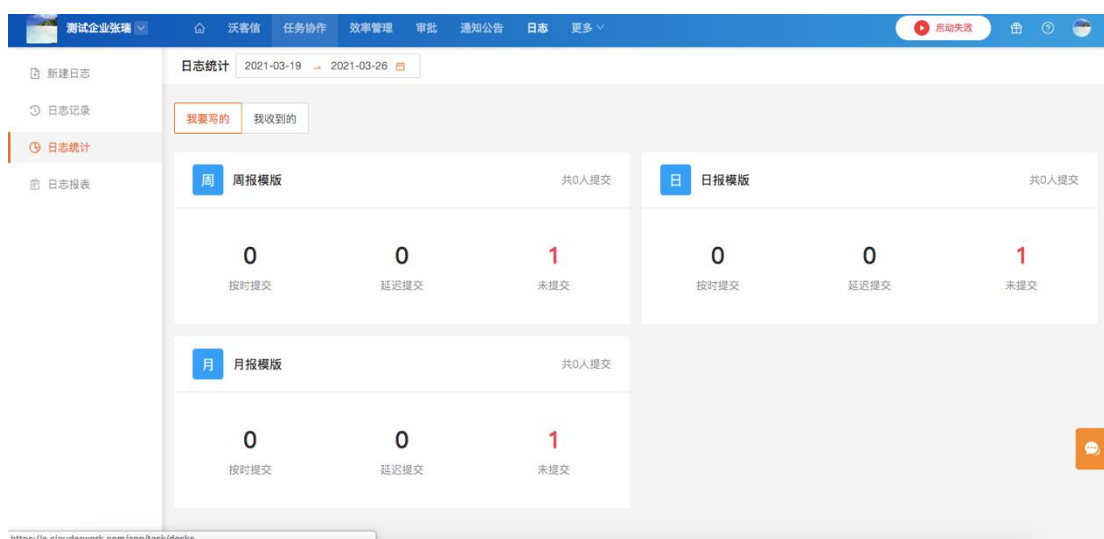
新建日志：新建日报、周报、月报，记录已完成工作、未完成工作、工作计划、需协调工作等。



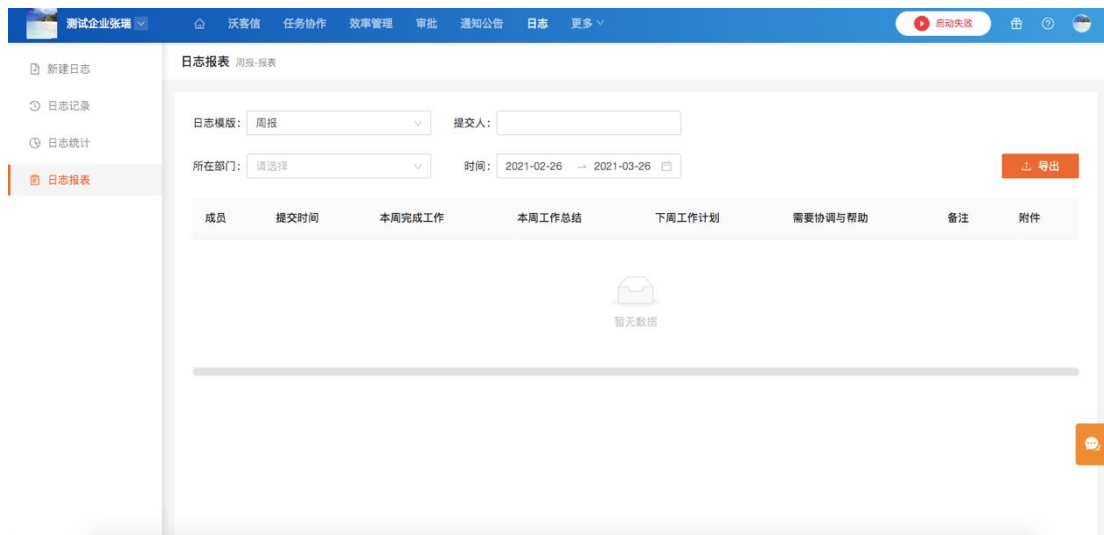
日志记录：查看日志详情，包括我提交的和我收到的日志。



日志统计：查看日志统计数据，包括我要写的和我收到的。



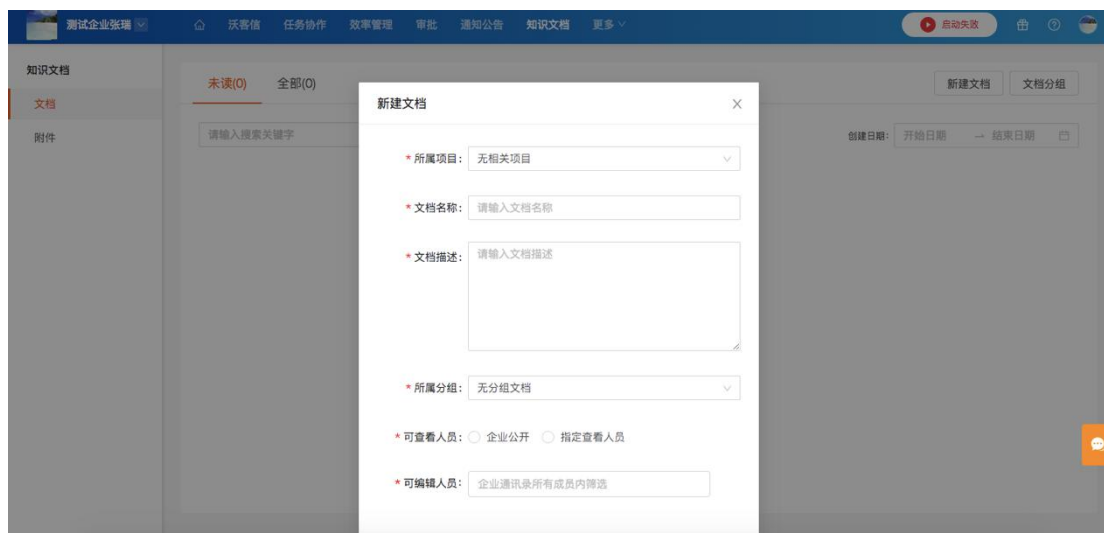
日志报表：查看、查询或导出日志报表。



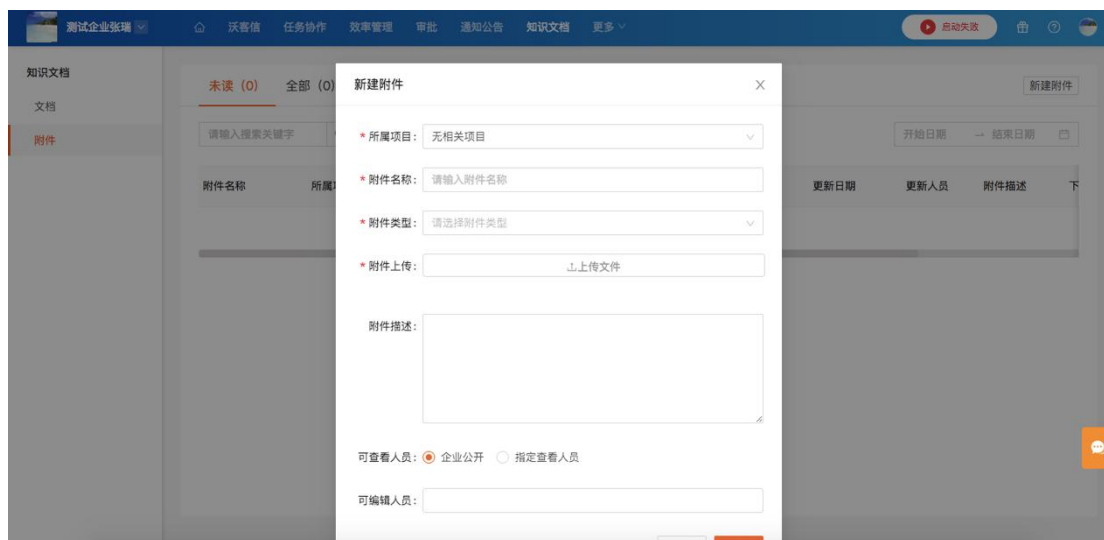
2.3.14 知识文档

管理企业内部资料，随时与团队成员分享资料。

文档：新建、查看文档和文档分组，并对文档进行管理。



附件：新建、查看附件，并对附件进行管理。



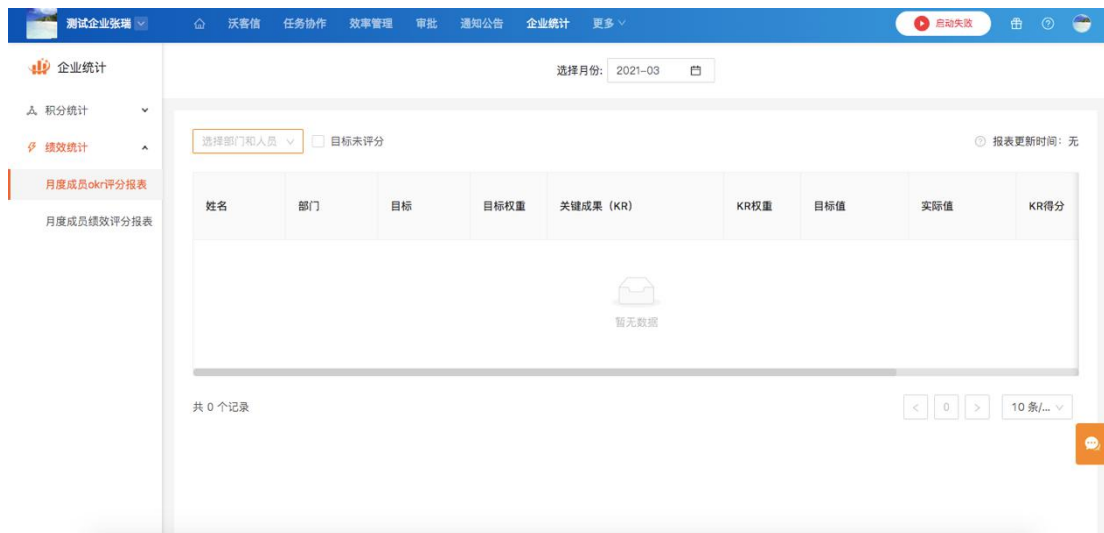
2.3.15 企业统计

成员效率等企业全局的数据统计。

积分统计：查看积分统计详情，包括个人积分排行榜及部门积分排行榜及登记分布概况。

排名	姓名	任务协作	效率管理	目标OKR	获取总积分
1	张瑞	+30 积分	+200 积分	+0 积分	+230 积分
2	马宁	+10 积分	+100 积分	+0 积分	+110 积分
3	欧阳颖	+0 积分	+0 积分	+0 积分	+0 积分
4	刚刚好	+0 积分	+0 积分	+0 积分	+0 积分
5	很好	+0 积分	+0 积分	+0 积分	+0 积分
6	马龙	+0 积分	+0 积分	+0 积分	+0 积分

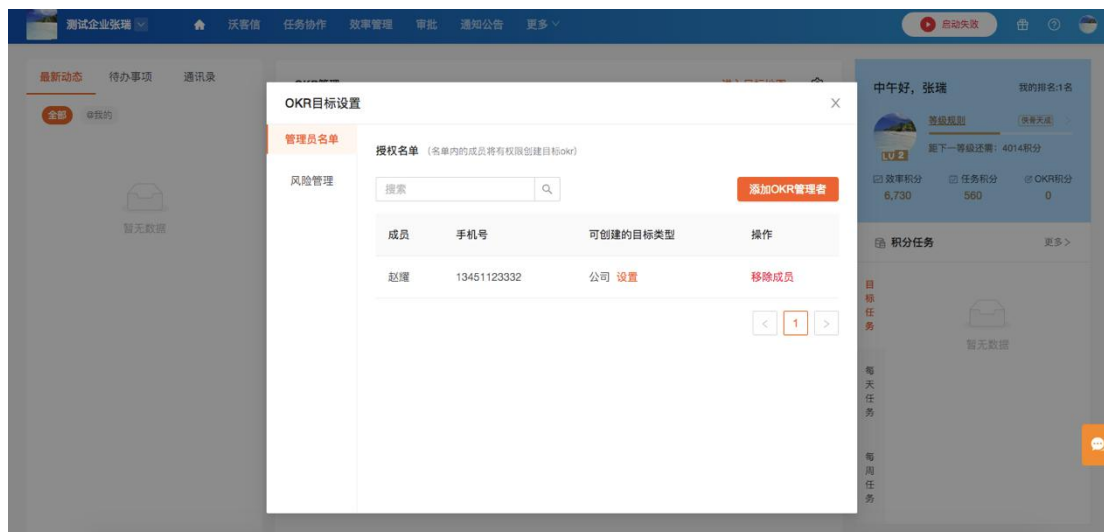
绩效统计：查看绩效统计详情，包括月度成员 okr 评分报表及月度成员绩效评分报表。



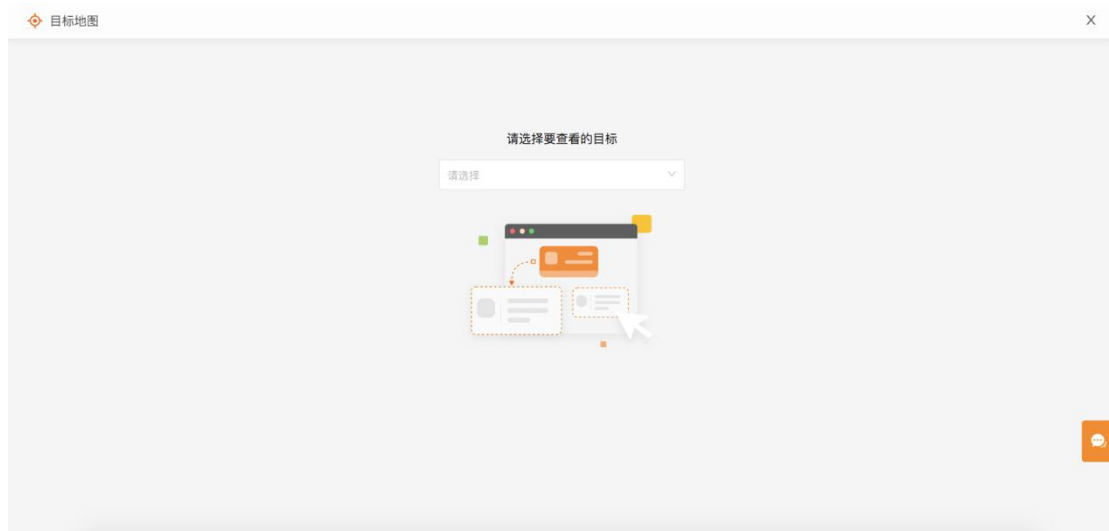
2.3.16 OKR 目标管理

团队目标分解、与战略对齐，目标公示、透明协作，让企业和团队高效实现目标，提升执行力。

OKR 目标设置：对管理员名单及风险管理进行设置。



目标地图：对目标进行查看，了解其名称、周期、状态、负责人、开始时间和结束时间。



目标查看/查询：根据年份、周期、进度、类型等不同情况，对目标进行查看或查询。

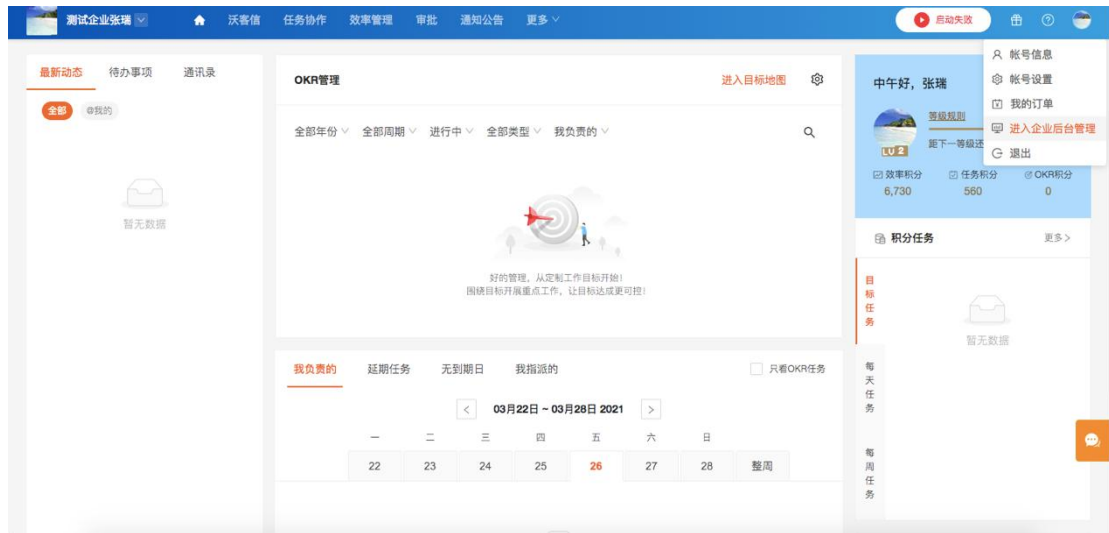


2.3.17 电商版（ERP）

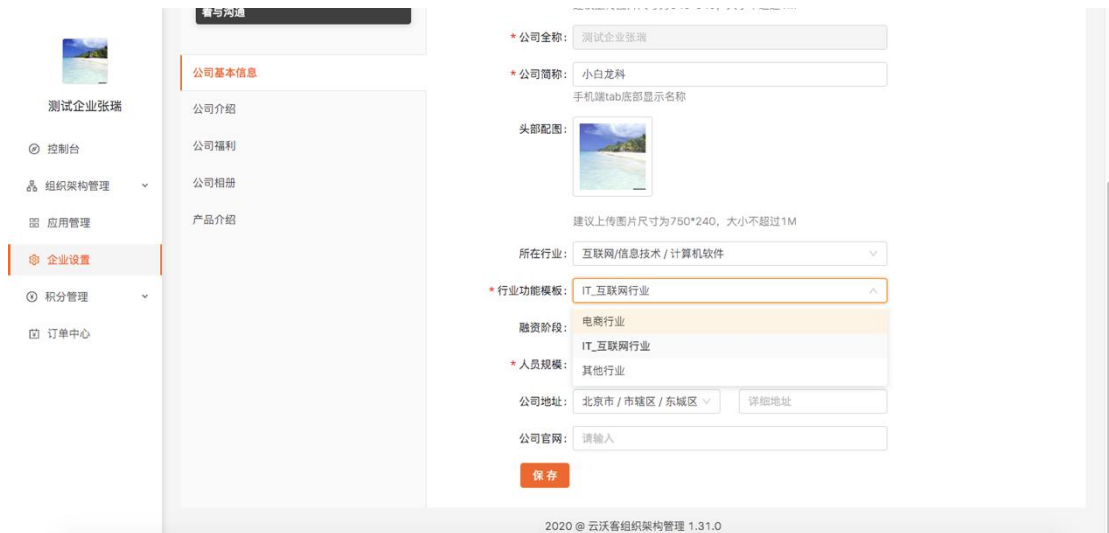
企业电商管理系统，实现对进销存的高效管理。

电商版（ERP）使用方式：

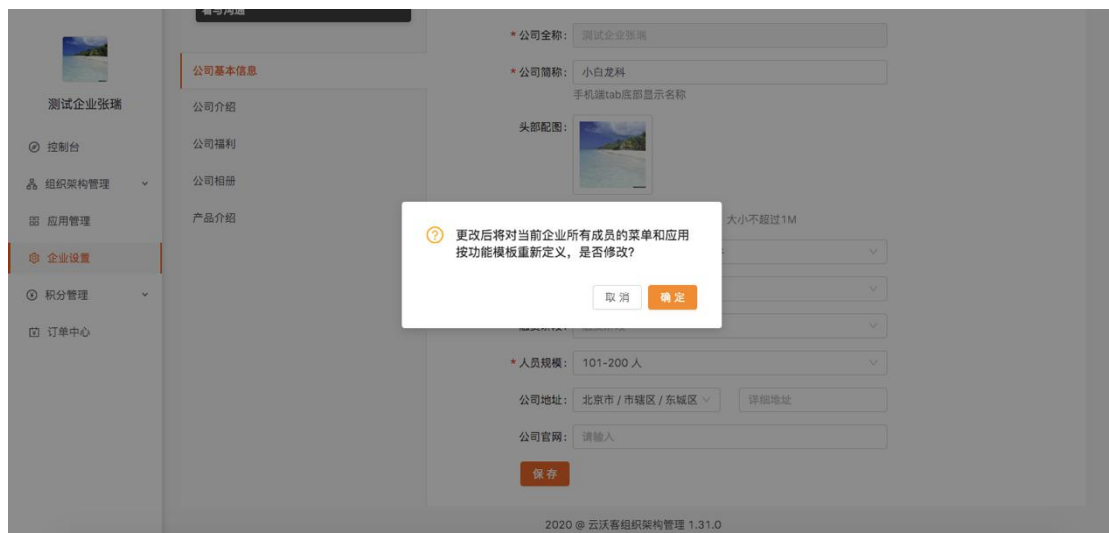
登录云沃客企业版，点击右上角小圈圈，点击进入企业后台。



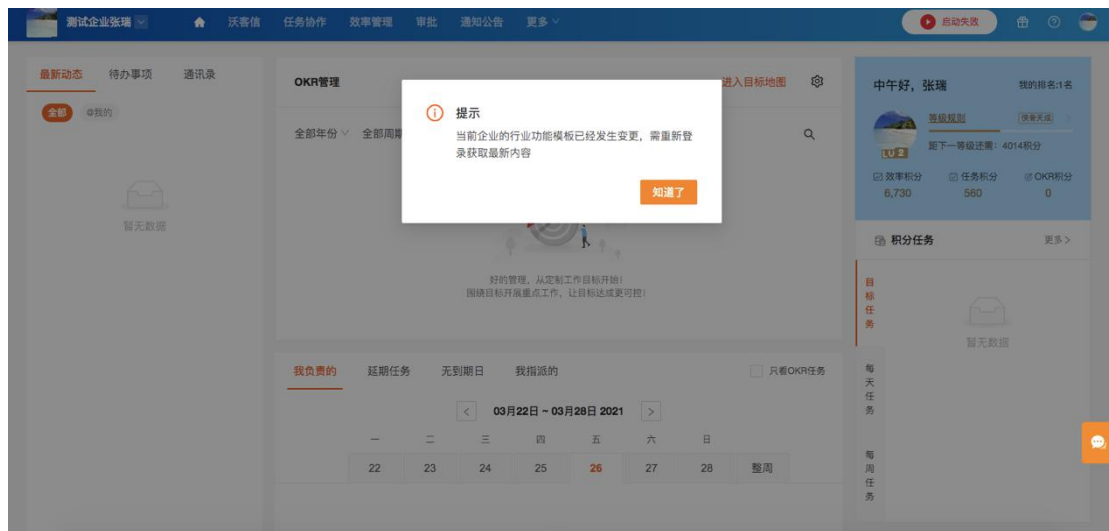
点击“企业设置”——“行业功能模板”，选择电商行业，点击“保存”。



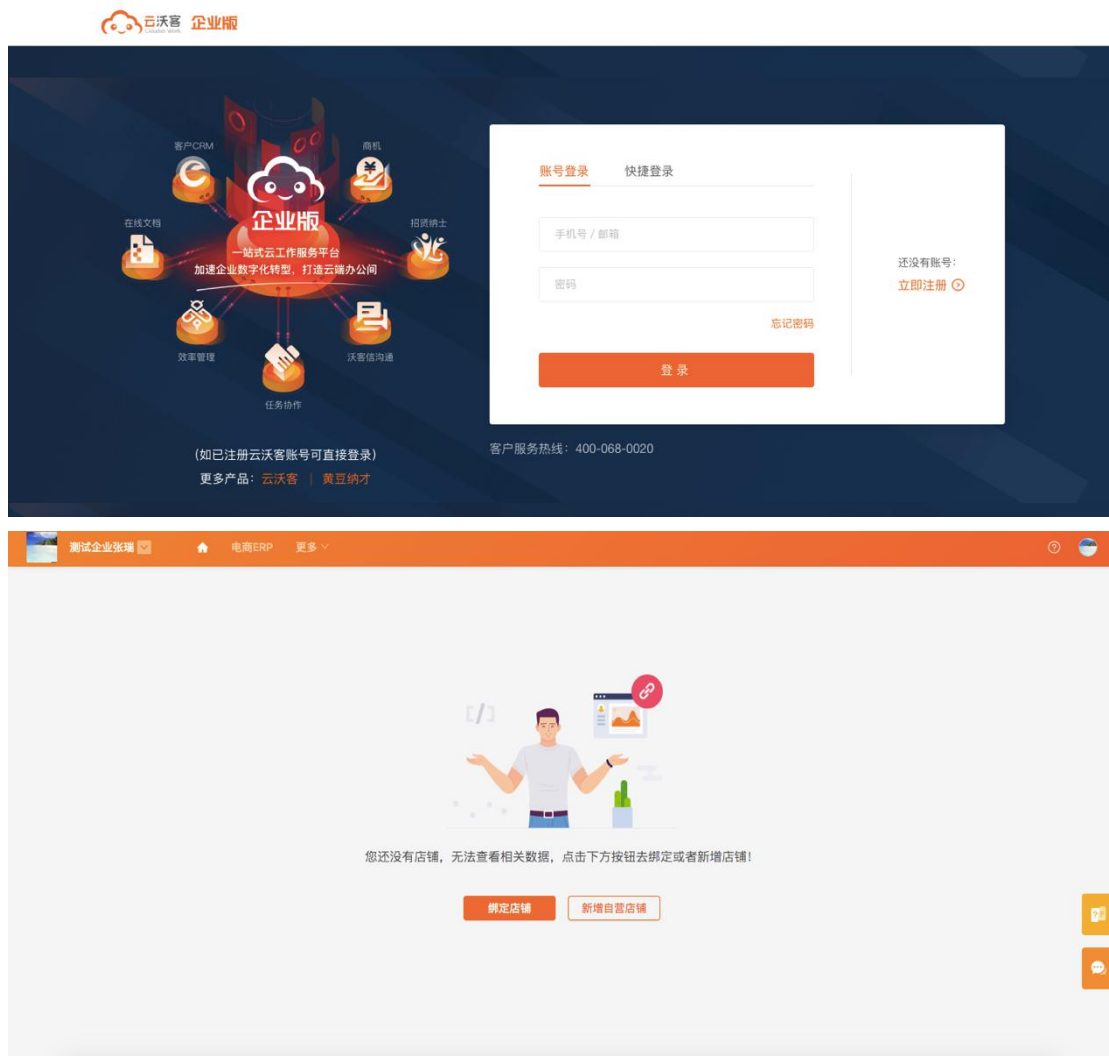
点击“确定”。



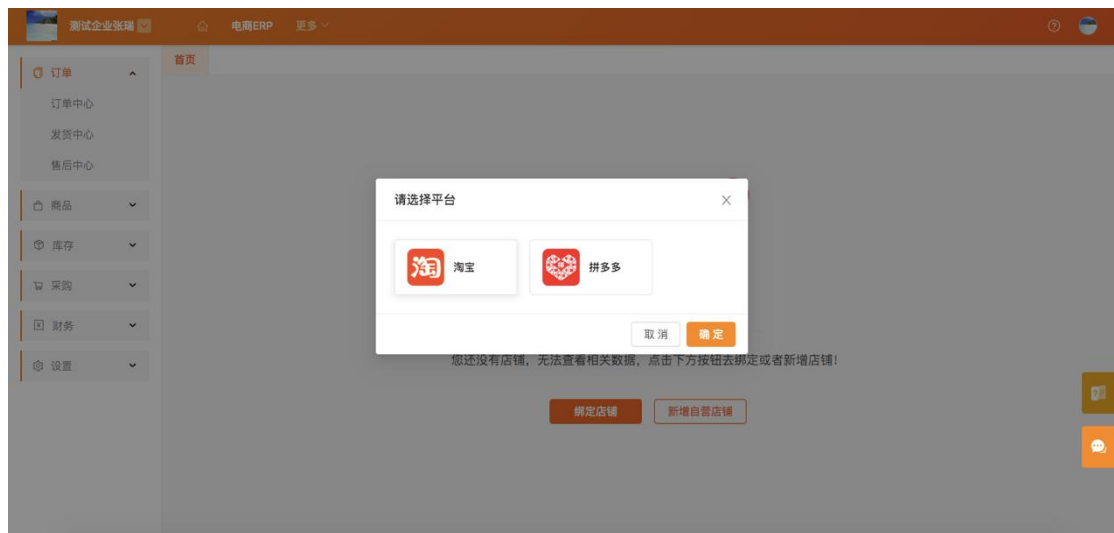
系统提示行业模板已发生变更，点击“知道了”。



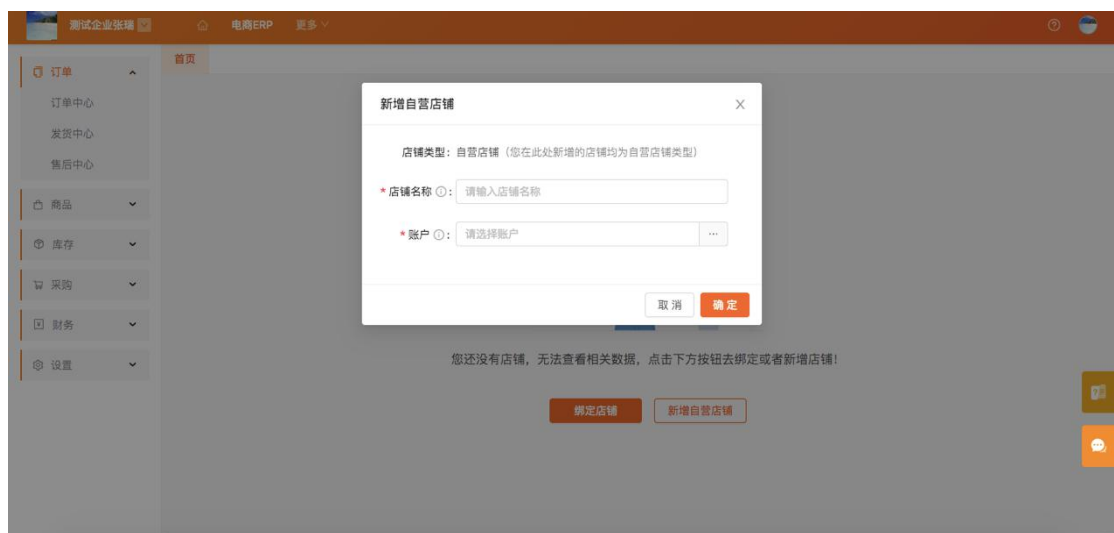
重新登录后即可进入电商版（ERP）。



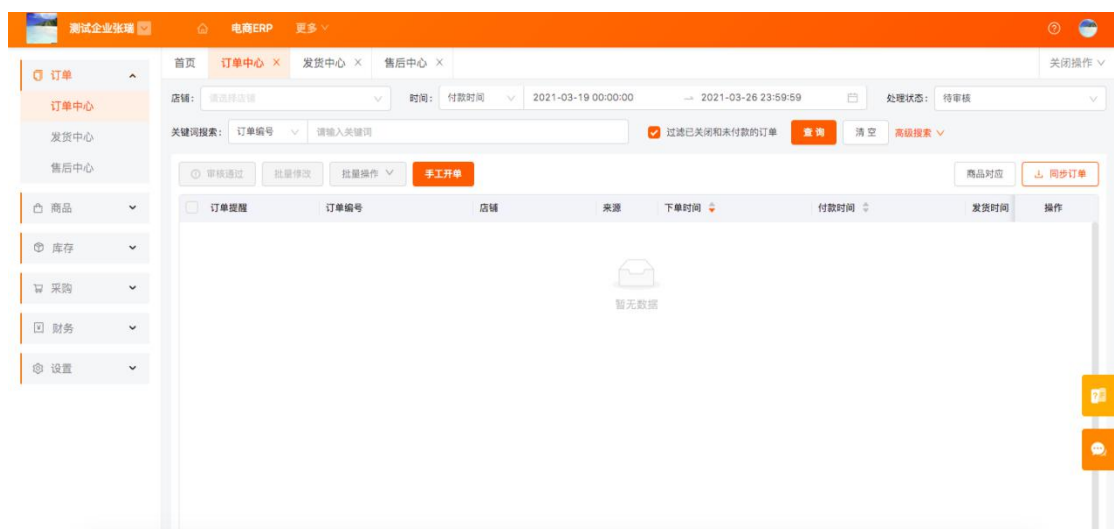
绑定店铺：对店铺进行绑定，可选择淘宝或拼多多店铺。



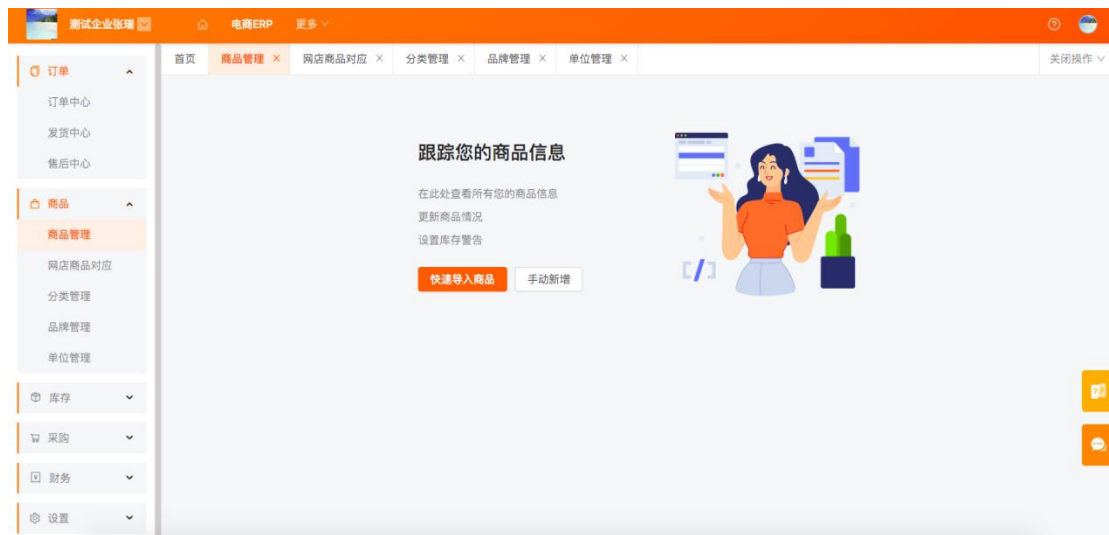
新增自营店铺：输入店铺名称及账号，可完成自营店铺的新增。



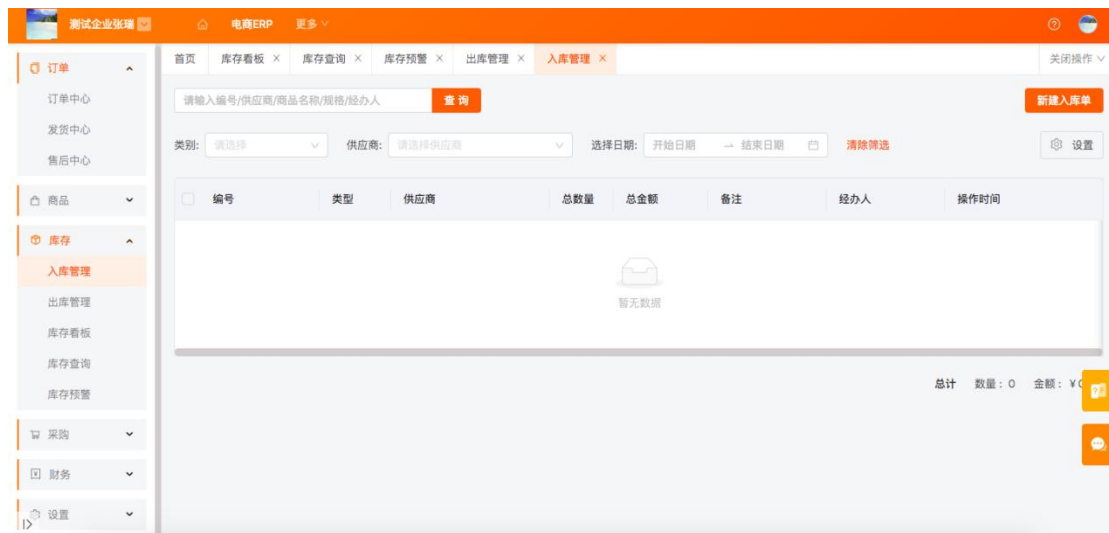
订单：多渠道订单自动化高效处理，包括订单中心、发货中心和售后中心。



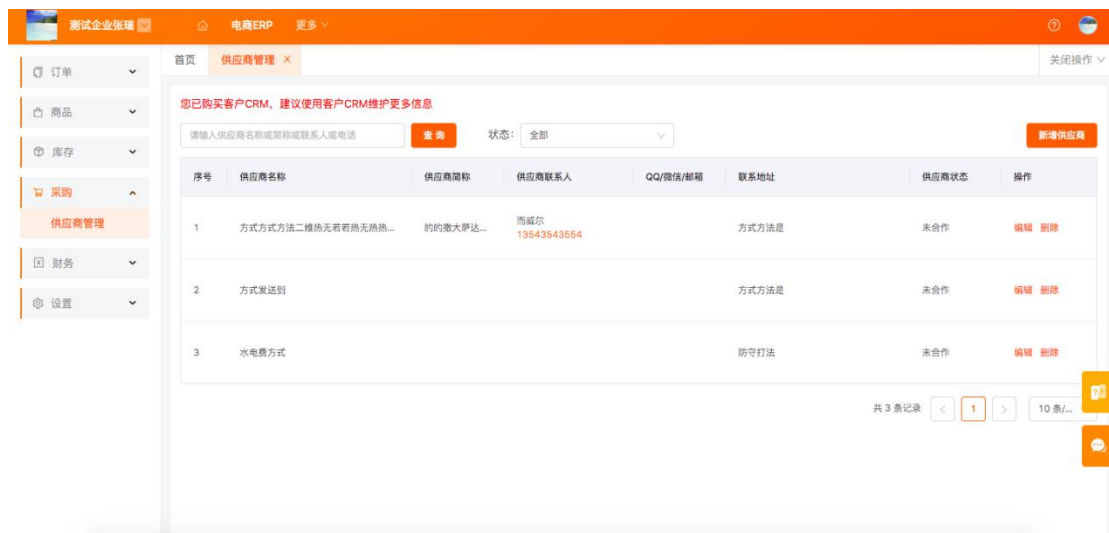
商品：实现商品的手动新增和快速导入，完成网点商品对应，对商品分类、品牌和单位进行管理。



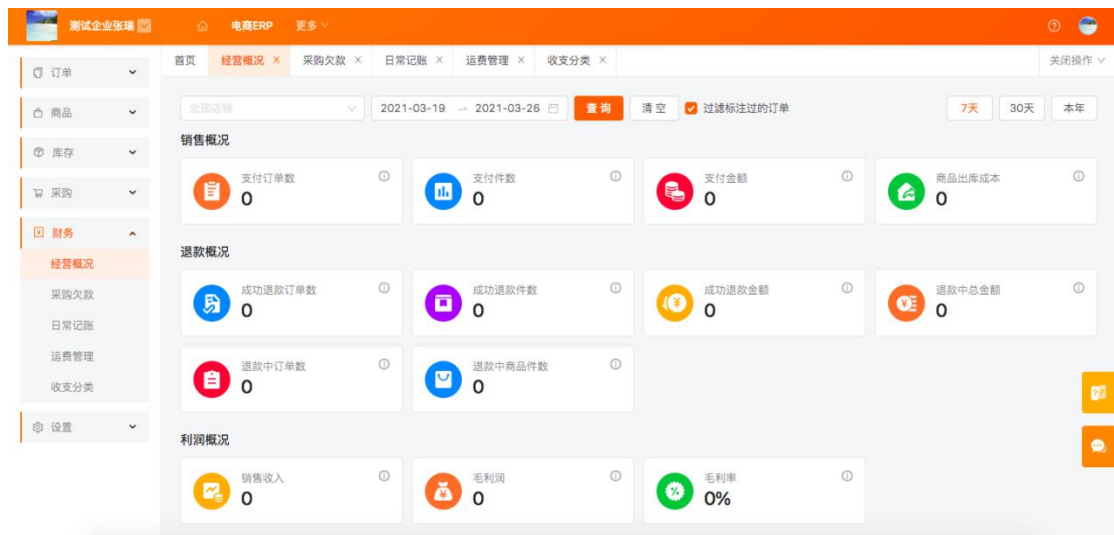
库存：查看、查询在库商品信息，对商品入库/出库进行管理，实现库存预警。



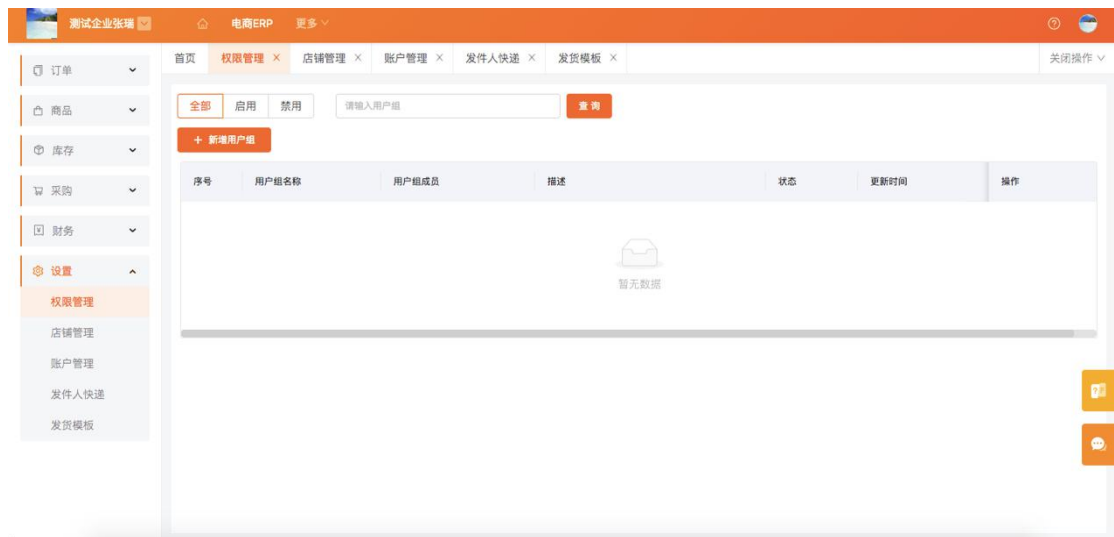
采购：对供应商进行查询、新增、编辑和删除。



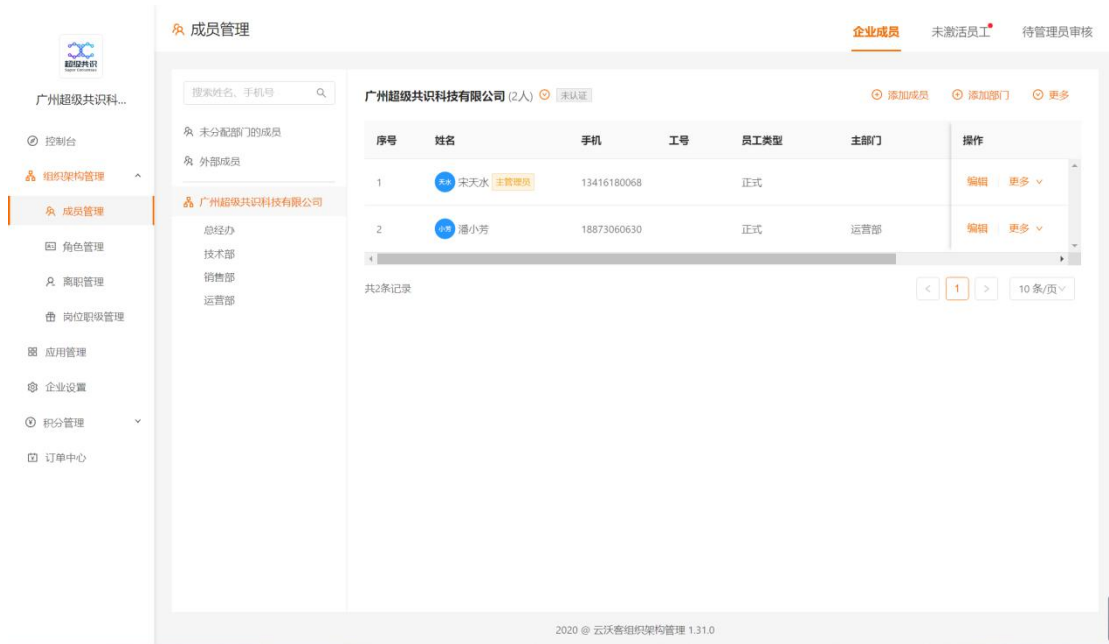
财务：全方位掌握店铺财务状况，包括经营概况、采购欠款、日常记账、运费管理、收支分类等。



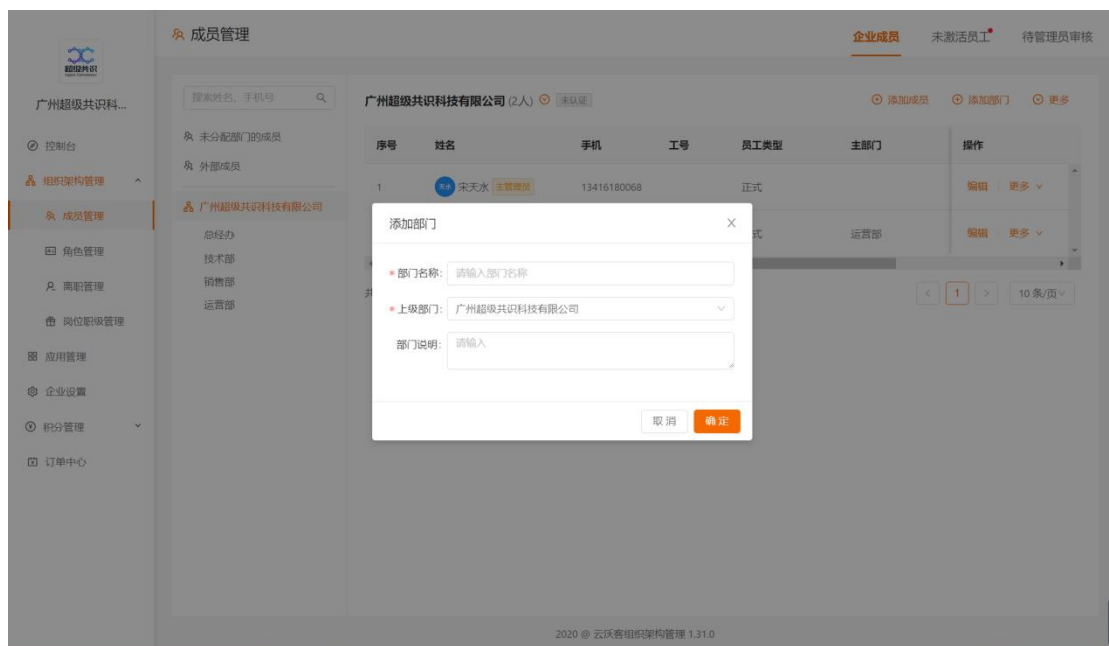
设置：对权限、店铺、账号、账户、发件人快递、发货模板等进行设置。



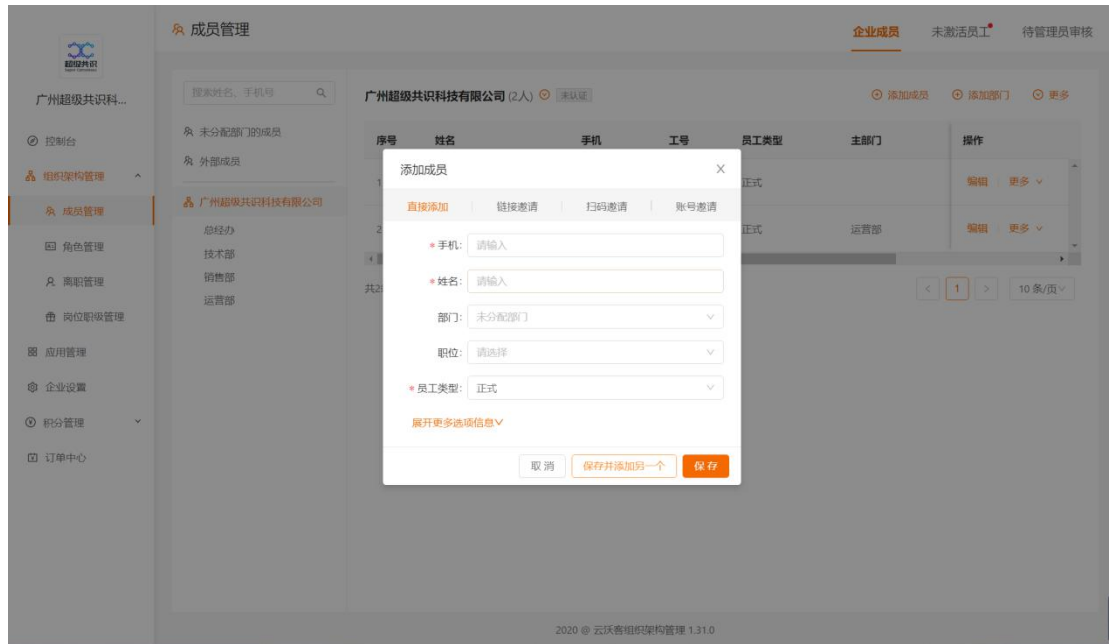
组织架构管理：进入下一步，组织架构管理，如下图所示：



组织架构设置根据您所在的企业组织架构进行设置管理、设置添加成员、部门、角色、权限等，如下图所示：



点击“添加部门”，输入部门名称等信息，设置完成企业内部部门，点击确定，保存即可，完成部门架构设置，可以继续“添加成员”，添加成员方式分直接添加、链接邀请、扫码邀请、账号邀请，如下图所示：



直接添加：输入成员相关信息，保存即可，保存完成后，系统将会自动发送短信至成员手机号码，成员收到短信则点击短信链接地址，激活信息即可，未激活员工信息将保留在右上角未激活员工信息中，以激活员工将正式显示在该页面成员列表中。

链接邀请：将此链接发送给对方，对方点击后进入登记信息页面，输入姓名、手机号码，验证码等信息，提交申请，如设置不需要审核，会自动加入您的公司，如设置需要审核，则提交申请后，该员工信息进入“待管理员审核”信息中。

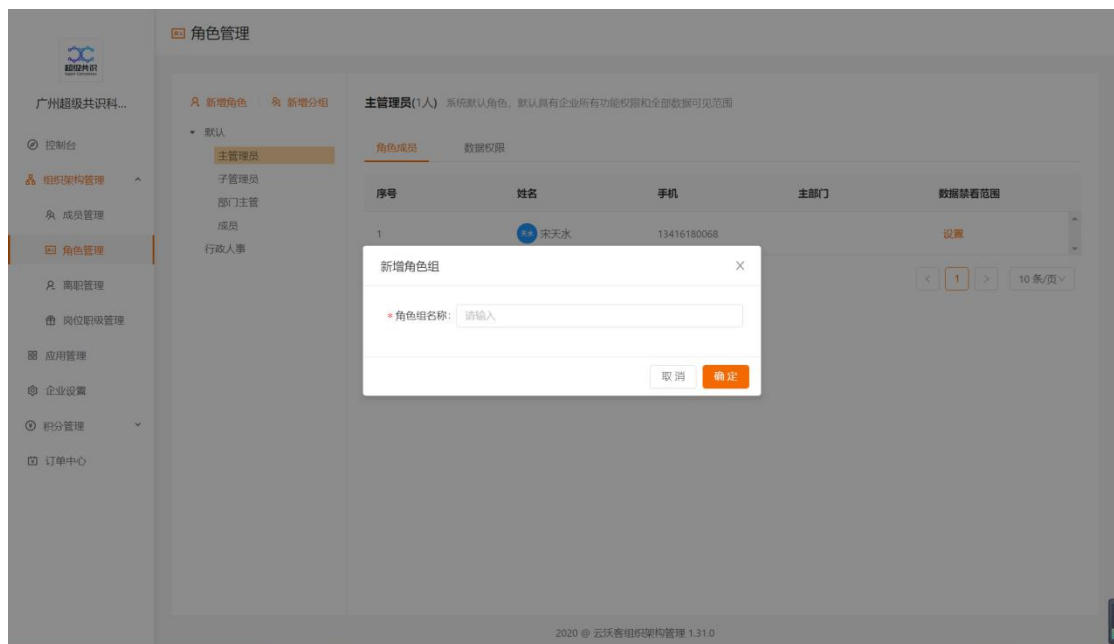
扫码邀请：将此二维码发送给对方，对方通过扫描二维码进入登记信息页面，输入姓名、手机号码，验证码等信息，提交申请，如设置不需要审核，会自动加入您的公司，如设置需要审核，则提交申请后，该员工信息进入“待管理员审核”信息中。

账户邀请：以前在云沃客登记注册过的用户，可以通过手机、姓名等信息直接搜索，邀请进入该企业系统平台。

部门管理：添加部门、设置企业部门管理架构，选择不同的部门，可以设置部门主管。



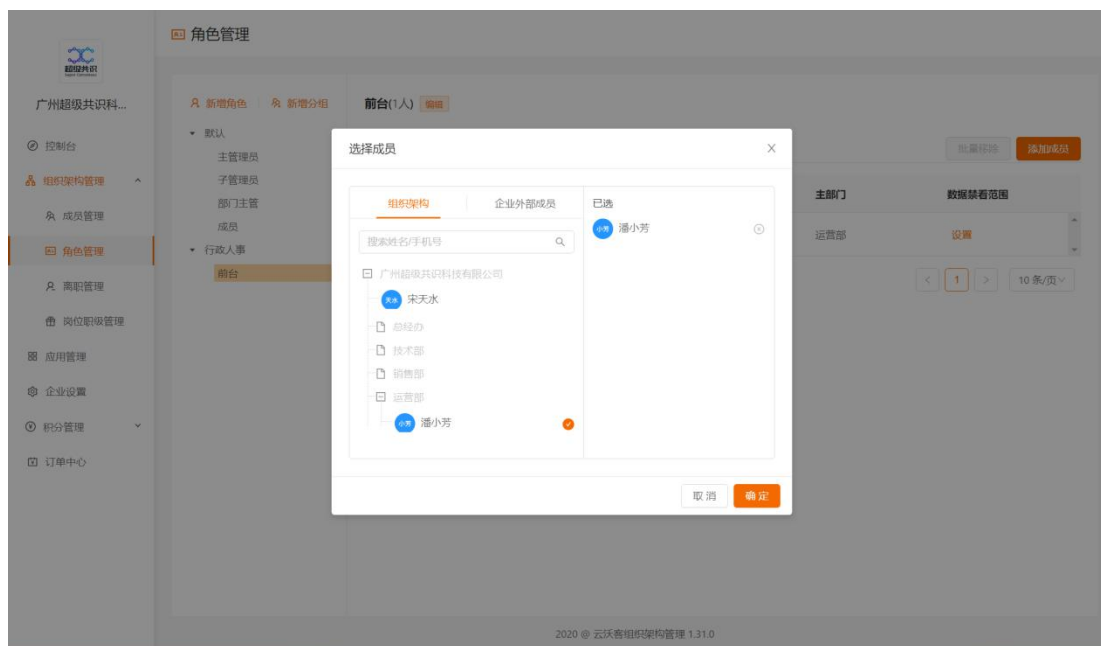
角色管理：主要设置角色及权限，可以设置组、也可以直接设置角色。



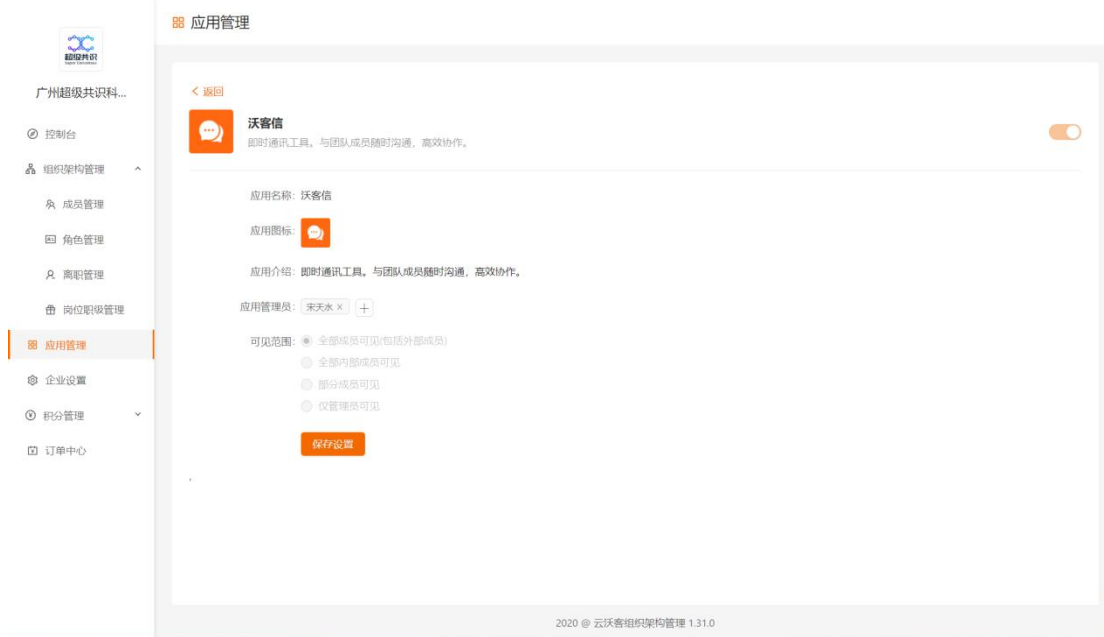
先新增分组，输入角色组名称，再新增角色，设置完成后，点击对应的角色，根据不同角色，选择不同模块数据权限，如下图所示：



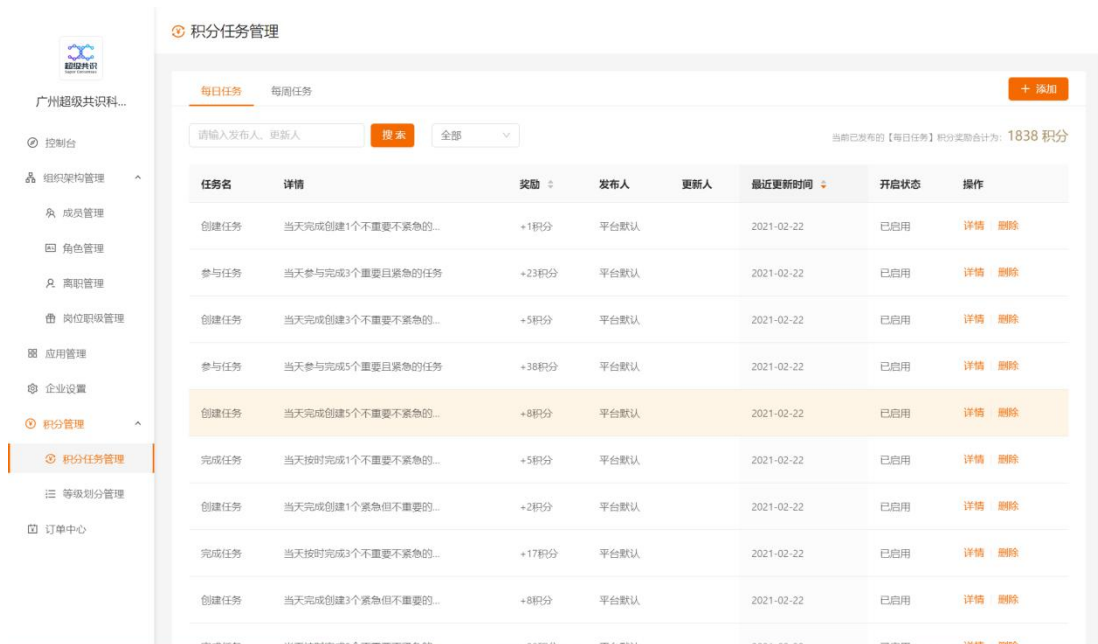
数据权限设置完成，可以在此角色下添加成员，点击“添加成员”，勾选组织架构内的成员、或者外部成员，点击确定即可，如下图所示：



应用管理：根据购买开通的应用功能，设置应用管理员。



积分管理：通过不同的任务，设置积分规则，系统根据规则给每位员工进行积分考评。



等级划分管理：可以对企业员工积分情况自动设置奖励。

广州超级共识科... 控制台 组织架构管理 成员管理 角色管理 离职管理 岗位职级管理 应用管理 企业设置 积分管理 积分任务管理 等级划分管理 订单中心	等级划分管理				
	平台初始方案				
	等级划分表 当前已发布的【每日任务】积分奖励合计为: +1838 积分 添加新等级				
	等级	荣誉称号	距离下次升级所需积分	预估距离下次升级所需天数(天)	奖励
	1	初入江湖	5514	3.0	-
	2	仗骨天成	5790	3.2	勋章x1, 头像边框x1
	3	虎虎生威	6079	3.3	-
	4	崭露头角	6383	3.5	头像边框x1
	5	声名鹊起	6702	3.6	勋章x1
	6	登堂入室	7037	3.8	头像边框x1
	7	纵横江湖	7389	4.0	勋章x1
	8	仗骨柔情	7758	4.2	头像边框x1
	9	名动四方	8146	4.4	-

订单管理：企业在线缴费云沃客，开通系统应用的订单情况。

广州超级共识科...

控制台

组织架构管理

成员管理

角色管理

离职管理

岗位职级管理

应用管理

企业设置

积分管理

积分任务管理

等级划分管理

订单中心

订单中心

账户总资产

¥ 1,000.00

可用余额

¥ 1,000.00

充值

冻结

¥ 0.00

提现处理中

¥ 0.00

提现

提现账号设置

订单编号/订单名称

创建人

付款人

支付方式

开始日期

结束日期

搜索

导出

订单编号	创建时间	订单类型	订单名称	状态	支付金额(元)	操作
20210317095323680209	2021-03-17 09:53:23	企业版付费	购买企业版	支付成功	9,000.00	详情

共1条记录

<

1

>

10 条/页

2020 @ 云沃香组织架构管理 1.31.0