

# OCA 在线评估系统 用户手册

北京市倍能公益组织能力建设与评估中心



亲爱的公益伙伴:

非常感谢您参与本次倍能 OCA 组织战略管理综合评估在线自测。进行"组织 战略发展能力综合评分析 OCA 评估",其目的在于帮助这些机构进一步梳理自 己机构的管理体系,调动团队的积极性,加强团队凝聚力,明确机构未来的战略发 展方向。所以期望各参与机构提前做好相应的准备工作,使得 OCA 评估在机构 内有效发挥其作用。

以下为自测注意事项请认真阅读后开始测试。

感谢您对倍能的信任与支持!

倍能评估部



# 目 录

| 第一部分 | 测评须知   | ··1 |
|------|--|-----|
| 第二部分 | OCA 注册与评估指标购买流程                                | · 2 |
| 第三部分 | OCA 答题流程····································   | ··7 |
| 第四部分 | OCA 报告查看查看流程·································· | 10  |



# 第一部分 测评须知

#### 一、OCA 的目的

- 了解整体发展状况与需求;
- 提高整体的工作效率和效果;
- 确认组织优势与弱势;
- 明确组织的优先发展需求;
- 调整组织的战略目标以适应机构发展需要;
- ▶ 制定组织未来行动计划。

#### 二、测试参加人员:

- > 贵组织需选择1人作为管理员,注册组织账号并选择购买测评产品。
- > 为保证测评结果准确性,测评一般要求组织全员参与测评。

#### 三、测评环境:

- 系统注册与购买需要在电脑端进行操作。
- ▶ 测评答题同时支持手机端与电脑端。
- > 测评报告分为在线版和可下载的 PDF 版本。

#### 四、本次测评分为8个环节:

- ▶ 环节一:登录 OCA 在线评估系统,注册 OCA 系统(管理员)5分钟;
- 环节二:选择并购买指定测试产品(管理员)5分钟;
- 环节三:组织管理员发放测试账号(管理员)5分钟;
- ▶ 环节四:安排组织工作人员答题测试(全员)30-60分钟;
- 环节五:查看测评结果并下载测试报告(管理员下载、全员共享测试结果)
   30 分钟-2 小时
- 环节六:组织管理员填写管理员测试反馈问卷10-15分钟;
- ▶ 环节七:组织全员填写个人用户测试反馈问卷 10-15 分钟
- ▶ 环节八: 倍能 OCA 负责人回访



# 第二部分 OCA 注册与评估指标购买流程

## -、进入系统

1. 机构指定管理员进入 OCA 在线评估系统: www.cbacoca.com





#### OCA在线测评

目前OCA已经开发为在线测评工具与定制化服务两种形式。在线测评由10个评测模块、100条评估指标组成,并囊括

#### 二、注册

|            | 倍能<br>CAPACITH<br>ASSESSME | 咨询<br>DUILDING<br>NT CENTER           | •                          |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 法人姓名*      |                            | 法人手机号*                                |                            |
| 机构注册名称*    |                            | 常用名称*                                 |                            |
| 组织机构代码*    |                            | 机构注册时间*                               |                            |
| 机构成立时间*    |                            | 上一年度流水额*                              | 5万以下 •                     |
| 了解到OCA的途径* | 倍能官网 *                     | 机构规模*                                 | 5人以下 *                     |
| 联系人姓名*     |                            | 邮箱*                                   |                            |
| 联系人手机号*    |                            | 是否有母组织*                               | 否「                         |
| 注册类型*      | 公募基金会                      | 机构地址*                                 |                            |
| 年度服务对象规模*  | 50人以下 •                    | 机构LOGO                                | 选择文件 未选择任何文件               |
| 服务领域*      | ■教育 ■残障 ■救灾重建 ■社区发展        | ◎老年 ◎就业/创业 ◎文化/艺术                     | 忧体育/科技 ■性别与性少数 ■海外援助 ■社会工作 |
|            | □志愿服务□医疗救助/卫生健康□儿          | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | 境保护与动物福利 民族宗教              |

1. 点击右上角注册填写注册信息,注册机构账户



# 三、登录

 注册完成后会回到登录页面,请填写组织机构代码与初始密码登录(初始 密码为 123456)

|   | #a        | -    |
|---|-----------|------|
|   | 坂豆        |      |
|   | 组织机构代码    |      |
| ~ | 密码        |      |
|   | 还没有? 点我注册 | 100  |
|   | 登录        | 1000 |

2. 登录成功后会返回 OCA 首页, 且首页右上角将显示机构名称





#### 四、选择测评产品

 点击首页上的蓝色圆圈(点击进行测评)进入测评产品选择页面,点击组 织类别下拉菜单,筛选适合组织测评的产品。

| LBAL. OCA解决方案+ | 关于我们 倍能官网                             |
|----------------|---------------------------------------|
|                | <b>粗织类别</b>                           |
|                | 组织类别                                  |
|                | 公募基金会                                 |
|                | 社会团体 初少于3年,或机构员工少于6人                  |
| OCA民非基础建设指标    | 民办非企业单位                               |
|                | 工商企业                                  |
|                | 非公募基金会                                |
|                | 未注册                                   |
| OCA民非战略发展指标    | ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ |

### 五、购买

- 1. 选择合适的测评产品,点击黄色("点击购买")按钮进行购买。
- 2. 进入产品购买页面请认真阅读购买须知

| 傳經咨询 CBAC.                        | OCA解决方案+     | 关于我们    | 倍能官网                                    | 测试       |
|-----------------------------------|--------------|---------|---|----------|
|                                   |              |         |   |          |
| 购买须知:                             |              |         |   |          |
| 1.为保证OCA评估效果,希望组织                 | 全员参与,其中包括机构  | 肉领导,理事会 | 会代表,中层和一线员工。                            |          |
| 2.OCA在线测评,每位参评人均有<br>计。参加测评人数无上限。 | 一个账号,有几人参与》  | 则评则应购买厂 | 1份。原始定价为1-6人份的价格,在此6人基础上每多一人参与测评则增加0.01 | 元,依次累    |
| 3.本次测评产品从开始到结束的整体                 | 本有效时间为40天,其中 | 中测评数据提列 | 交的有效期自开始之日算起30天为止。                      |          |
| 产品名称                              |              |         | OCA基金会基础建设指                             | <b>示</b> |
| 适用类型                              |              |         | 成立时间少于3年,或机构员<br>6人                     | 工少于      |
| 是否购买辅导员服务                         | ?            | 否 *     |   |          |
|                                   |              |         |   |          |
| 3. 输入参与测                          | 则评人数,        | 几人测     | 则评则输入数字几。                               |          |
|                                   |              |         |   |          |

| 产品名称       |     | OCA民非基础建设指标            |
|------------|-----|------------------------|
| 适用类型       |     | 成立时间少于3年,或机构员工少于<br>6人 |
| 是否购买辅导员服务? | 杏 · |                        |
| 初始价格       |     | ¥1000.00               |
| 测评人数       |     | 6                      |
| 计算后价格      |     | ¥1000                  |
|            |     | 前往付款                   |

## 4. 用支付宝扫描二维码进行支付。



## 六、测评时间设置

- 购买成功后将跳转进入机构管理员界面,管理员需按照机构计划的测评时间,进行测评时间设置。
- 2. 注意:只需设置测评开始日期,系统将自动匹配结束日期。

|                | 评产品设置                                    |                  |                    |       |
|----------------|--|------------------|--------------------|-------|
| <b>A</b> 200   |  |                  |                    |       |
| 🖋 19.4         | 测评时间段设置!<br>本次则评语动从付款之日起10天内开始,从开始到结束的整体 | 有效时间为40天,其中例评数播册 | 設的有效期由开始之日實起30天为止。 | ×     |
|                | 当有正在处于微评的产品时,不能进行其他产品测评设置,待              | 则评完成后,可进行设置!!    |                    |       |
|                | 崇测评设置的产品如下:                              |                  |                    |       |
|                | 测评产品名称                                   | \$K\$            | 交易流水号              | 1811  |
|                | OCA基金会基础建设指标                             | 未设置              | Yyc1R8xSyA2        | 时间段设置 |
|                |  |                  |                    |       |
| ···· 子机构制作结果查看 | 出完成测评的产品如下:                              | 455              | ABALO              | -     |
| ÈG Faltoninata | 73477° 1076449                           | 40.05<br>-       | ×3miii/h与          | BETT  |
| ┶日             | 测评设置【OCA基金                               | 会基础建设指标          | <b>示-165】</b>      | ×     |
| 评明             | <b>∜ ∮ +</b> <u></u> 2019                |                  |                    |       |
| 测评             | 日一二三四五六                                  |                  |                    | 天为止。  |
| 正在             | 1 2 3 4 5 6 7                            |                  | ****               |       |
|                | 8 9 10 11 12 13 14                       |                  | 大团。定义              |       |
|                | 15 16 17 18 19 20 21                     |                  |                    |       |
| 评设置的产品如下:      | 22 23 24 25 26 27 28                     |                  |                    |       |
| 2015-A-12/22   | 5 6 7 8 9 10 11                          | 210-A-           | *8*10              |       |
| 测纤产面合          | ● 清空 今天 确定                               | 25.75            | 父勿而水亏              |       |
| OCA基金会基础建      | 设指标                                      | 未设置              | Yyc1R8xSyA2        |       |

3. 设置好测评时间并确认后选择"是的,确认完毕!"

|        | 测评设置【OCA基金会基础建设指标-165】 | ×        |
|--------|------------------------|----------|
| 开始日期   |                        |          |
| 音的本 男子 | 测评设置确认                 | 闭提交      |
|        | 仅可设置一次,请谨慎操作!          | 國際水号     |
| OCA基金会 | 让我再考虑一下                | 1R8xSyA2 |
| 平的产品   | 是的,确认完毕!               |          |
| 测评。    |                        | 易流水号     |



# 七、发送测评产品

点击左侧边栏"发送测评产品",将测评二维码或链接发送给参与测评的员工。

|                 | ■<br>测评产品设置  |                            |            |                    |        |
|-----------------|--|----------------------------|------------|--------------------|--------|
| <b>A</b> 250    | 正在进行的测评产品如下:   |                            |            |                    |        |
| 🚽 NEX           | 潮洋产品名称   | 88                         | 开始日期       | 然來日期               | liith  |
| A Real          | OCA基金会基础建设指标   | 正在进行                       | 2019-12-09 | 2020-01-18         | 结束测汗   |
|                 | 已完成测评的产品如下:  |                            |            |                    |        |
|                 | 激评产品名称   | 状态                         | 交易造水号      | ji                 | in .   |
| 111 本机构制作结果查查   |  |                            |            |                    |        |
| ···· 子机构编评结果查看  |  |                            |            |                    |        |
| E FURMUMENTS    |  |                            |            |                    |        |
|                 | =<br>发送测评产品  |                            |            |                    |        |
| <b>合</b> 返回     | 您好,您目前正在进行的测评?   | <sup>空</sup> 品为【OCA基金会基础   | 建设指标】      |                    |        |
| 🛫 购买            | 二维码使用说明  |                            |            |                    |        |
|                 | 1. 二维码在购买完测评产品并设置完测评   | 受置后生成,                     |            | 请注意截止明             | 1间!    |
| <b>读</b> 测汗产品设置 | 2. 二维码仅限机构内部人员使用   |                            |            |                    |        |
| 🔁 发送测评产品        | 3. 二维码主要用于机构测评用户移动馈进   | 入的端口                       |            |                    |        |
| **** 本机构测评结果查看  | 4. 二维码可以下载到电脑或者手机拍照发   | 送给测评者                      |            | 截止日期:2020<br>二维码下到 | -01-18 |
| 子机构测评结果查看       | 测评排计: http://www.cbacoca.com:8080  | /cbactest/reviewLogin.html |            |                    |        |
| 日 子机构横向比较       | Married Control Contro |                            |            |                    |        |



# 第三部分 OCA 答题流程

## 一、第一步:进入答题界面

扫描机构管理员下发的二维码,或输入管理员提供的链接进入答题系统界面

## 二、第二步:点击注册填写个人信息

|        | <b>CBAC.0CA</b><br>组织战略能力评估 |
|--------|-----------------------------|
| 400 00 | OCA个人测评用户登录                 |
|        | 初次登录请点此下方往册按钮填写个人信息<br>手机号  |
|        |                             |
|        | 注册 登录                       |

## 三、第三步:填写个人信息

注意:

- (1) 工龄填写参与项目服务的年限
- (2) 工龄请填写整数,不要有小数点,不要有汉字
- (3) 机构代码请填写贵机构代码 (管理员提供)

| 姓名*   | 性别*               |   |
|-------|-------------------|---|
| 年龄*   | 您的手机号*            |   |
| 岗位*   | 管理经验侧重* 行政        | Y |
| 机构名称* | 机构代码*             |   |
|       | 请道写数字,不足一年按照1年计算! |   |



四、第四步:查看测评注意事项

|  |  | 周日子为风大山   |           |
|--|--|---|-----------|
| 1. 测评注意事项  | 2. 测评指标  | 3. 测评优先指标   | 4. 测评优先模块 |
| <ol> <li>本期试系统全部为选择题:</li> <li>测疗理道理分为三个结整: (1)100个指</li> <li>调行性的边球每一道题, 根据书内容运行</li> <li>通行性的边球每一道题, 机振带内容运行</li> <li>成公完成全部题目后,点合(据交),即可</li> <li>完成全部题目后,点合(据交),即可</li> <li>第2</li> <li>完成合部题目后,点合(据交),即可</li> </ol> | 标:2)10个模块中优先指标选择:3)代<br>称况, 选择最符合的状况;<br>时代表来答题, 红色代表当前正在:<br>(; 请点击【保存】按钮,将答题;<br>了當着个人测评结果。<br>去12个月当中的现状选择,其中1分代<br>]重要的需要优先配置资源,采取行动去;<br>重要的需要优先配置资源,采取行动去; | 优先硼块选择:<br>答约期目:<br>结果进行保存:<br>表定全反对,2分代表反对,3分代表中立,4分代表同意,5分代表完全同3<br>点加强的工作领标进行选择:<br>回强的工作领域进行选择。 | 8.        |
|  |  |   | 上一步       |

(1) 绩效指标 1-5 分打分, 需要根据机构在过去 12 个月当中的现状进行打分, 5 分代表最为符合, 依次递减。

(2) 打分结束之后会进入优先指标选项,每个模块选择题干指定个数的优先指标,优先指标是指您认为在未来12月当中,机构要优先集中资源去发展的绩效指标。

(3) 优先指标选择结束之后会进入优先模块选择,在全部模块当中选择题干指定 个数模块作为优先模块,优先模块是指在未来 12 个月当中机构要优先集中资源 去采取行动的工作领域。

五、第五步:开始答题

| 已完成4.60%(5/111)                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 莫块 一、愿景、使命、价值观与行业定位              |               |
| <b>第 1题</b> 、我们定期回顾和/或调整愿景与使命描述。 |               |
| <b>○19</b>                       |               |
| C 2 <del>3)</del>                |               |
| <ul> <li>3分</li> </ul>           |               |
| <u>○4分</u>                       |               |
| 593                              |               |
|                                  | 保存 雄交 上一题 下一篇 |
| 展开所有指标编号 ❤                       |               |
| 展开每个模块下的优先指标选择 🗸                 |               |
| 展开优先模块选择 🗸                       |               |
|                                  |               |

#### 注意:

- (1) 每答完一个模块, 请点击一下保存
- (2) 注意查看进度条, 进度条显示 100%则答题完成
- (3) 提交不成功会显示哪道题题目没有打完,请下拉查看绿色题目块儿,浅绿 色为已答题目,墨绿色为未答题目。



# 六、第六步:提交

进度条显示 100%可以点击提交按钮进行提交

|                                  | 已完成100.00%(111/11) |  |
|----------------------------------|--------------------|--|
| 优先模块选择                           |                    |  |
| 请选择优先模块 <mark>(请选择3个优先模块)</mark> |                    |  |
| □一、愿景、使命、价值观与行业定位                |                    |  |
| □二、治理与组织架构                       |                    |  |
| □三、战略规划与年度计划                     |                    |  |
| ☑四、项目管理系统                        |                    |  |
| □五、服务技术                          |                    |  |
| ☑六、筹资系统与合作关系                     |                    |  |
| □七、内部沟通与团队建设                     |                    |  |
| 2八、人事与行政管理系统                     |                    |  |
| □九、信息透明与财务系统                     |                    |  |
| □十、传播与公共形象                       |                    |  |
|                                  |                    |  |

### 提交完成后显示如下界面

| 模块               | 指标序号                     | 指标内容                           | <del>5)</del> @ | 优先指标 | 优先模块 |  |
|------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|------|------|--|
| 一、周親、使命、价值限与行业定位 | 1                        | 我们定期回顾和/或调整愿景与使命描述。            | 3分              | 否    |      |  |
|                  | 2 我们定期回顾或调整服务理念以与战略规划相适应 | 我们定期回顾或调整服务理念以与战略规划相适应。        | 4分              | 是    |      |  |
|                  | з                        | 我们有清晰的价值观描述。                   | 5分              |      |      |  |
|                  | 4                        | 我们在服务行业内有清晰的行业功能定位。            | 4分              | 西    |      |  |
|                  | 5                        | 我们有清晰的符合行业定位的发展方向。             | 4分              | 最    | 5    |  |
|                  | 6                        | 我们有清晰的组织文化。                    | 3分              | 西    |      |  |
|                  | 7                        | 我们的员工都积极、主动宣传组织的愿景、使命、价值观。     | 559             | 街    |      |  |
|                  | 8                        | 我们依据行业与组织发展需要回顾和/或调整行业定位与发展方向。 | 453             | 斎    |      |  |
|                  | 9                        | 我们有丰富多样的党组织活动。                 | 3分              | 香    |      |  |
|                  | 10                       | 我们的党组织积极发挥对组织的治理作用。            | 533             | 雪    |      |  |
|                  | 11                       | 我们根据组织发展的需要定期回顾或调整组织章程。        | 35)             | 古    |      |  |
| 二、治理与组织架构        | 12                       | 我们有多样化背景的理事会和监事会成员。            | 4分              | 香    |      |  |
|                  | 13                       | 我们的理事会和监事会成员有清晰的职责分工。          | 1分              | #    |      |  |
|                  | 14                       | 我们的理事会和监事会有效发挥了系统化支持与监督作用。     | 4分              | 西    |      |  |
|                  | 15                       | 我们随着组织发展及时增补新的理事会和监事会成员,       | 39              | 西    |      |  |
|                  | 16                       | 我们定期评估理事会和监事会的职能及成员个人的贡献。      | 4分              | 是    | 西    |  |
|                  | 17                       | 理事会对执行主任/总干事的业绩做年度评估。          | 259             | 西    |      |  |
|                  | 18                       | 我们及时应用各种评估结果改进组织工作。            | 4分              | 西    |      |  |



# 第四部分 OCA 报告查看查看流程

- 1. 进入 OCA 系统首页 www.cbacoca.com
- 2. 点击右上角登录——登陆



# 3. 登陆后点击机构名称,出现下拉菜单,点击用户信息





4. 进入机构管理页面,点击左侧"本机构测评结果查看"

|                                      | ■ 用户信息        |  |               |             |  |
|--------------------------------------|---------------|--|---------------|-------------|--|
| <b>合</b> 返回                          | 法人姓名          | 霍桂林  | 法人联系电话        | 13520421639 |  |
|                                      | 机构注册名称        | 中国民间社会性别网络                                   | 常用名称          | 中国民间社会性别网络  |  |
| 🚽 购买                                 | 机构代码          | 1116   | 机构类型          | 其它          |  |
| Q 用户信息                               | 机构注册时间        | 2014-03-16                                   | 机构地址          | 北京          |  |
|                                      | 机构成立时间        | 2014-03-16                                   | 上一年度流水总额      | 5万以下        |  |
| · () 测评产品设置                          | 机构规模          | 5人以下   | 是否有母组织        | 无           |  |
|                                      | 联系人姓名         | 薛明   | 联系人电话         | 13520421639 |  |
|                                      | 邮箱            | xueming@153.com                              | 年度服务对象人数规模    | 50人以下       |  |
| ************************************ | 服务领域          |  |               |             |  |
| ——                                   |               |  |               | 修改密码 修改信息   |  |
|                                      | 购买OCA服务信息     |  |               |             |  |
|                                      | 机构<br>交易流水号 码 | )代 机构管    测评人 完成人 支付类<br>3 理员  产品名称  数  数  型 | 支付金<br>額 交易时间 | 交易账户 操作     |  |

# 5. 点击查看报告

|                | ■<br>本机构报告管理 |            |            | $\frown$ |
|----------------|--------------|------------|------------|----------|
| <b>?</b> 20    | 测评批次列表       |            | /          |          |
| 🧹 购买           | 产品名称         | 测评开始日期     | 测评截止日期     | 操作       |
|                | 学习网络指标       | 2019-11-16 | 2019-12-26 | 查看报告     |
| ∲ 潮评产品设置       |              |            |            |          |
| → 发送测评产品       |              |            |            |          |
| ···· 本机构测评结果查看 |              |            |            |          |
| ···· 子机构测评结果查看 |              |            |            |          |
| 品 子机构模向比较      |              |            |            |          |
|                |              |            |            |          |
|                |              |            |            |          |



# 感谢您与倍能

# 共同策划并完成本次 OCA 评估!

本次 OCA 凝汇了您与每一位同事的智慧,感谢您的贡献! 感谢您对倍能人员在工作期间的悉心照顾!

感谢您的信任与支持! 倍能愿继续陪伴您与机构并肩携手, 砥砺前行!

# 测试中如遇到问题请联系:

倍能 OCA 评估主管:付珺优 13260028210 fujunyou@cbac.org.cn

北京市倍能公益组织能力建设与评估中心

# **Organizational Capacity Assessment**

智慧在系统内!

# 北京市倍能公益组织能力建设与评估中心

- 地址:北京市朝阳区建国门外大街乙 12 号 LG 双子座大厦东塔 10 层
- 35号
- 电话: 010-51235100
- 网址: www.cbac.org.cn

