

项目管理系统用户操作手册（V2.9）

文档编号				版本号	V2.9
分册名称	筑医台项目管理系统用户操作手册			第 1 册/共 1 册	
总页数		正文		附录	0

版本号	更改条款及内容	更改人	更改日期
V2.9	1. 增加首页数据汇总 2.增加项目看板 3.增加中台服务-招募管理		2025-7-31
V2.8	2. 增加 项目计划 和立项管理增加跨年项目的标识，跨年项目不需要每年重复立项 3. 项目变更时预算表增加时间限制：项目开始前 15 天不可变更 4. 增加 结项统计		2025-3-6
V2.7	5. 结项流程中结项与评估流程合并		2024-12-23
V2.6	6. 权益项关联管理 7. 科目管理 8. 立项管理-预算表 9. 立项管理-项目费用		2024-7-30

	10. 分工表 11. 结项管理		
V2.5	更新		2024-2-6
V2.4	更新		2023-8-18
V2.3	更新		2023-8-11
V2.1	更新		2022-8-1
V2.0	初稿		2022-7-7

目录

项目管理系统用户操作手册（V2.9） I

1 概述 1

1.1 编写目的 1

1.2 简要说明 1

1.3 术语和缩略语 3

1.3.1 术语、定义 3

1.4 运行环境 3

1.4.1 系统运行环境 3

2 系统操作说明 4

2.1 、系统操作流程 4

2.2 、权限角色 5

2.3 、系统的启动 6

2.4 、系统登录 6

2.5 、项目管理系统主要模块 6

2.5.1 首页 7

2.5.2 项目看板 9

2.6 、项目管理系统-权益管理 10

2.6.1 权益项管理(暂未使用) 错误！未定义书签。

2.6.2 权益关联管理	10
2.7 、科目管理	11
2.7.1 科目管理（移动到系统管理下）	11
2.8 项目管理系统-项目计划管理	12
2.8.1 新建项目计划	12
2.8.2 年度计划-查看	14
2.8.3 年度计划-编辑	14
点击编辑按钮即可编辑，状态权限规则为：审核中不可编辑，其他状态（新建、审核通过、审核不通过） 都可编辑	14
2.8.4 特殊情况	14
2.8.5 年度计划-查看服务方案	15
2.8.6 年度计划-审核	16
2.8.7 年度计划-添加目标客户	17
2.8.8 年度计划-删除	18
2.9 、项目管理系统-项目管理-立项	20
2.9.1 立项管理-新建	20
2.9.2 立项管理-查看	22
2.9.3 立项管理-编辑	22
2.9.4 立项管理-审核	23
2.9.5 立项管理-预算表	25
2.9.6 立项管理-查看服务方案	25
2.9.7 立项管理-删除	26

2.9.8 立项管理填写项目编号	26
2.9.9 立项管理-项目完成	26
2.9.10 立项管理-立项列表	27
2.10 、立项管理-项目费用	28
2.11 项目管理系统-项目管理-项目变更	29
2.11.1 立项变更-新建	29
2.11.2 立项变更-查看	31
2.11.3 立项变更-编辑	32
2.11.4 立项变更-提交审核	32
2.11.5 立项变更-删除	33
2.11.6 立项变更-列表	34
2.12 、项目管理系统-项目分工	34
2.13 项目结项	35
2.13.1 结项	37
2.13.2 奖金发放	38
2.14 项目管理系统-销售管理-服务方案管理	39
2.14.1 服务方案-新建	39
2.14.2 服务方案-查看	42
2.14.3 服务方案-编辑	42
2.14.4 服务方案-发布	43
2.14.5 服务方案-删除	43
2.14.6 服务方案列表	44

2.15 、项目管理系统-销售管理-合同管理	45
2.15.1 合同管理-新建	45
2.15.2 合同管理-编辑	45
2.15.3 合同管理-签约完成	46
2.15.4 合同管理-下载电子合同	47
2.15.5 合同管理-作废	47
2.15.6 合同管理-删除合同	47
2.15.7 合同管理-合同列表	48
2.15.8 合同管理-crm 同步	48
2.15.9 合同管理-更新回款	49
2.15.10 合同管理-更新发票	49
2.15.11 合同管理-总计	49
2.16 项目管理系统-统计管理	50
2.16.1 合同统计	50
2.16.2 立项统计	51
2.16.3 客户冲突	51
2.16.4 项目目标客户统计	52
2.16.5 目标客户统计	52
2.16.6 项目结项统计	52
3 、配置管理	53
4 、其他异常问题	54
4.1 常见异常提示及解决方法	54

- 4.1.1 根据手机号获取用户的钉钉 ID 异常 54
- 4.1.2 参数异常:项目计划 ID 为空，请联系管理员 55
- 4.1.3 招商招募信息不能为空，请填写完整后再提交审 55
- 4.1.4 服务方案赞助类型无法选择 56
- 4.1.5 立项提交审核时提示 XXX 为空 56
- 4.1.6 提交审核后钉钉未收到审批申请 57
- 4.1.7 上传文件报错 58
- 4.1.8 已有合同，不允许删除服务方案 58
- 4.1.9 其他异常 59
- 后台兼容的浏览器是谷歌浏览器 59

1概述

1.1编写目的

编写此《项目管理系统用户手册》的目的在于向用户介绍项目管理系统的基本操作流程与功能，帮助用户迅速、准确地使用该系统。本用户手册中描述的是用户使用的完整功能，网络情况等不稳定因素不考虑在内。

1.2简要说明

介绍系统的总体目标及系统包含的功能模块。

项目管理系统为我司后台 OP 系统的重要组成部分，其账户使用的依旧是我司系统账户，具体功能权限需联系后台管理员开权限，此处按[最高权限（管理员）](#)角度介绍系统模块构成及所包含功能：

编号	功能名称	功能描述
1	用户登录	拥有权限的账号直接登录后台 OP 系统，进入项目管理系统即可使用项目管理系统
2	首页	用户登录后默认显示的页面，内容为项目相关的数据汇总
3	项目看板	统计年度项目情况
4	系统管理	1、权益管理：拥有权限的用户可在此新建、编辑、查看项目类型以及项目类型所包含的权益项等功能

		2、可对项目计划和项目立项的审核流程进行自助配置审核人 3、科目管理和科目绑定管理：为预算表表格内容提供数据支持，由财务主管进行更新维护 4、分工表执行参数维护
5	项目计划	拥有权限用户可在此新建、编辑、提交审核项目计划等功能
6	项目管理	1、拥有权限用户可在此新建、编辑、查看、提交审核项目计划立项、项目变更等功能 2、项目经理可以在此模块创建，修改项目分工表
7	销售管理	1、拥有权限用户可在此新建、编辑、查看服务方案，新建、编辑、查看合同等功能 2、客户冲突可查看项目资源在 15 天内是否有冲突的情况
8	统计管理	拥有权限用户可在此查看项目签约情况， 立项统计可查看整体的立项和财务状态 项目目标客户统计可查看项目的目标客户数量以及实际签约情况 目标客户统计可查看目标客户所匹配的项目的基本信息和赞助情况
9	结项管理	财务主管与项目经理对项目后期的结项，项目评估，奖金发放的管理
10	中台服务	1、招募管理，用来维护项目的招募数据

1.3 术语和缩略语

1.3.1 术语、定义

计划：指年度项目计划

立项：指将年度项目计划立项或非计划内项目立项

变更：指通过立项的项目需要修改某些特殊字段，需要进项项目变更操作

方案：指服务方案

合同：指使用已发布的服务方案创建的合同

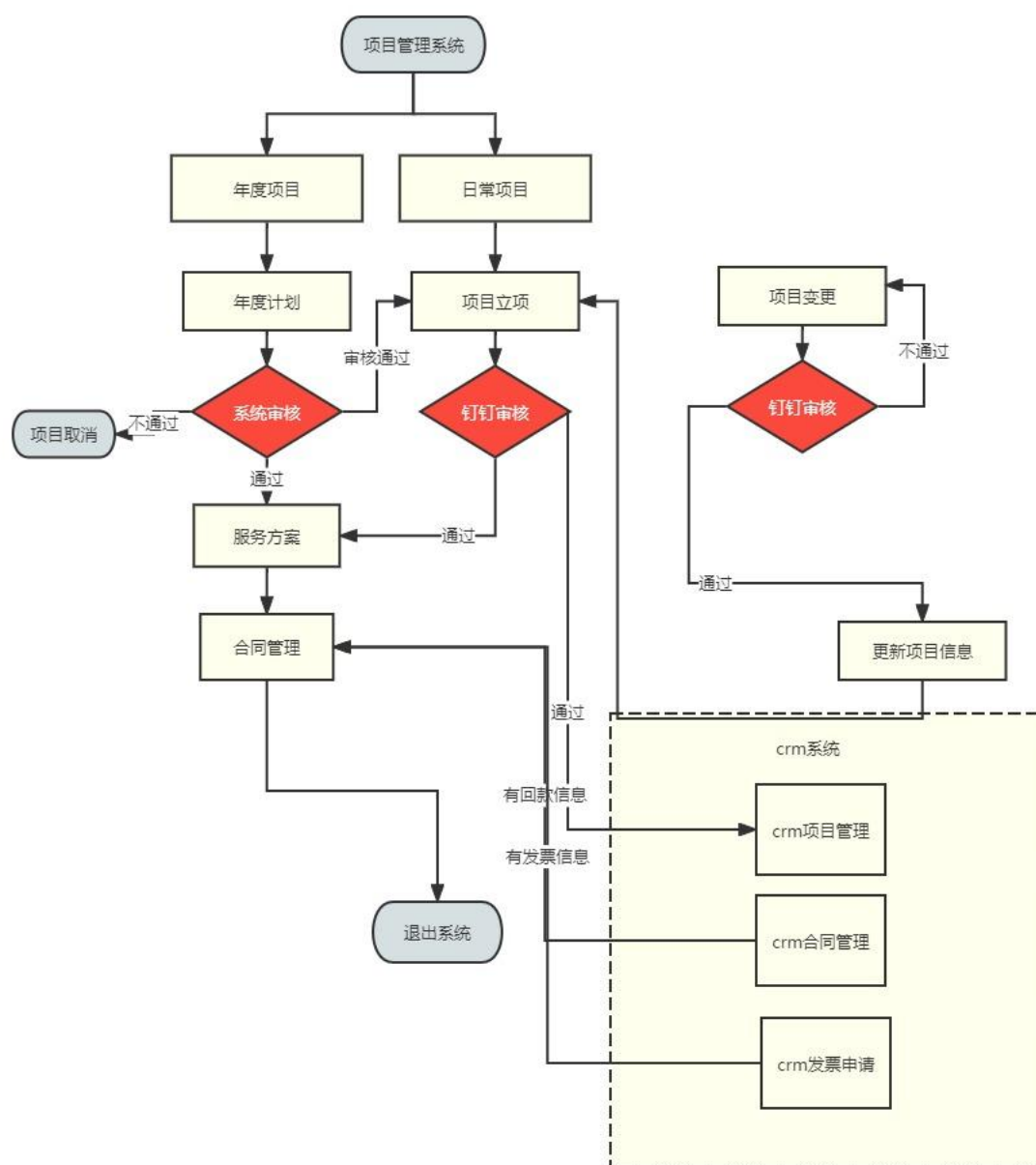
1.4 运行环境

1.4.1 系统运行环境

系统配置	硬件要求	操作系统	Windows10 及以上版本，Mac OS 系统
		内存	8G 以上的 PC 计算机，内存 512M、硬盘 80G 以上
		分辨率	1680*1050 及以上
	软件要求	浏览器	谷歌浏览器

2系统操作说明

2.1、系统操作流程



- 项目立项审核成功后数据自动在 crm 中创建。
- 合同在签约完成后数据会自动在 crm 的合同管理中生成。财务同事在 crm 中录入合同的回款和发票信息后会自动同步到项目管理系统中。

对本系统的功能模块进行概述表示，并表述清楚各模块间的逻辑关系及操作顺序。

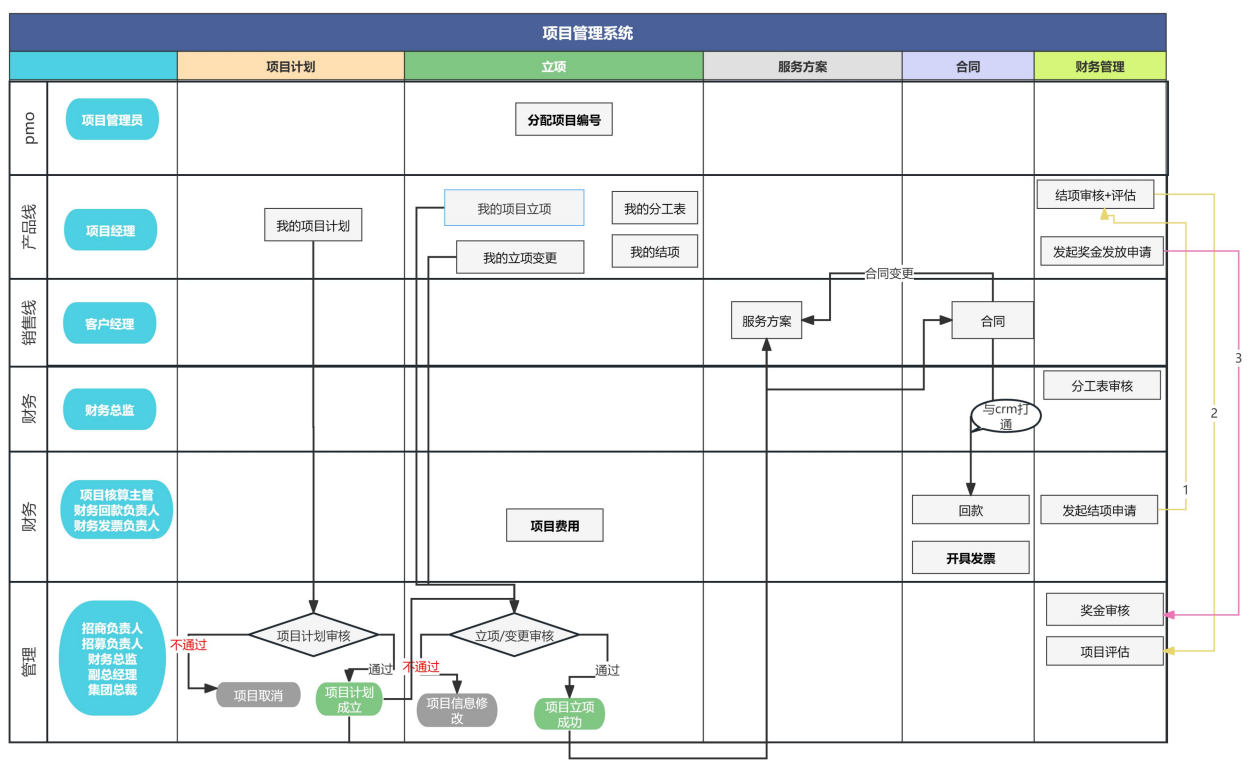
首页需要统计权益库，创建赞助类型和项目类型，统一定价和库存

其次根据不同项目类型使用不同模块

- (1) 计划内项目：新建项目计划——>项目计划审核通过——>项目立项（可合同签约后再立项）——>创建服务方案——>使用服务方案创建年度打包合同——>合同签约完成——>签约统计
- (2) 计划外项目：项目立项——>创建服务方案——>使用服务方案创建年度单签/单签合同——>合同签约完成——>签约统计

2.2、权限角色

角色/权益	首页	项目看板	系统管理	我的项目计划	全部项目计划	我的立项	我的项目变更	全部项目	全部项目变更	项目分工	我的结项	我的服务方案	服务方案	合同管理	我的合同	合同统计	客户冲突	目标客户统计	项目目标客户统计
项目经理																			
客户经理																			
客户部合同管理人																			
客户部负责人																			
项目查看																			
财务																			
系统运营																			



2.3、系统的启动

系统软硬件启动步骤并描述各步骤正常运作的系统反应。

2.4、系统登录

输入系统网址，在系统登录界面输入用户名和密码（根据不同的用户名和密码，由此进入不同的系统操作平台）、验证码，登录界面如下图：



The image shows the login interface for the ZHU 筑医台 (ZHU Zhuyitai) system. At the top, the logo 'ZHU 筑医台' is displayed with the tagline '为中国建设更好的医院' (Building a better hospital for China). Below the logo, the text '欢迎登录筑医台后台系统' (Welcome to login the ZHU Zhuyitai backend system) is shown. The login form includes a username field with the placeholder 'XXXXXXXX', a password field with masked characters '*****', and a captcha field with the placeholder 'xxxx'. To the right of the captcha field is a link '看不清?换一张' (Can't see? Change one). Below the captcha field is a checkbox labeled '记住用户名' (Remember username). A blue '登录' (Login) button is positioned to the right of the checkbox. At the bottom of the form, there is a link '忘记密码请联系XXX找回密码' (Forgot password, please contact XXX to reset password).

2.5、项目管理系统主要模块

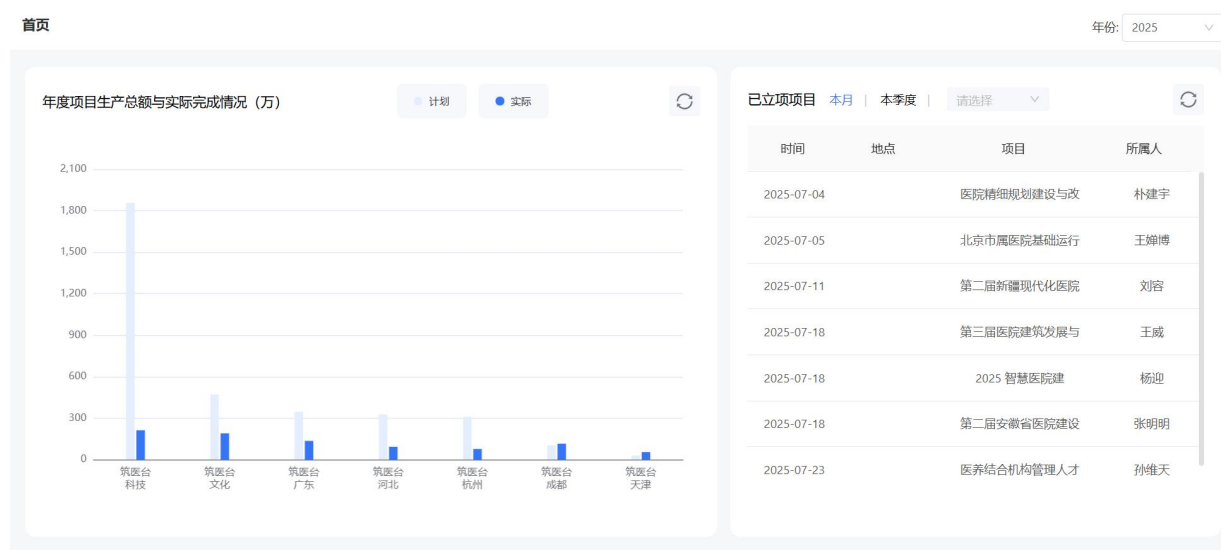
- (1) 项目计划：用于每年四季度启动下一年大客户招商时用到的项目计划，该计划经 pmo，招商、招募、CEO 审核后即可制定合同
- (2) 项目管理：包含立项管理和项目变更，年度计划以及日常计划外的项目需要在【立项管理】中走立项流程，提交审核后在钉钉进行审核，审核进度可以在钉钉【OA 审批】下的“已发起”中查看。立项审核通过后，活动举办时间、地点、举办形式、是否招商、活动规模、实施状态、项目总收入、目标招商金额、参会代表报名收入不可二次修改，如需修改请前往【项目变更管理】

- (3) 销售管理：客户经理创建服务方案以及新建合同
- (4) 统计管理：统计合同签约情况，立项情况，目标客户情况
- (5) 项目分工：项目经理用来管理项目分工表
- (6) 结项管理：已发生项目费用的项目，可以在结项管理下进行结项，结项由财务核算主管填写财务分析以及分配项目项目审核人和部门/区域负责人并发起结项评估，项目审核人与财务主管对项目数据进行审核后，进入评估阶段，评估人包含部门/区域负责人，PMO 负责人，收入超过 50w 追加李宝山评估。评估后项目经理进行奖金发放，填写好后发起审核，由财务主管审核后抄送给周美娟，李宝山。如果项目利润未达标则评估后直接流程结束，不进入奖金发放流程。

2.5.1 首页

登录 OP 系统后直接点击项目管理系统即可进入。

首页的数据每一小时进行自动更新，如果想查看当前最新数据，可手动刷新模块右侧的图标



已立项项目：默认显示本年份，本月立项审核通过的项目



年度项目区域分布：本年度审核通过的，计划项目的项目数量，以及项目完成的项目数量，并按举办地点进行大区划分；

年度立项情况：

计划项目：本年度审核通过的计划的项目数量，以及预期总收入的合计；

已立项项目：本年度有项目编号的项目数量，以及预期总收入的合计；

已召开项目：立项管理中点击过【项目完成】的项目总数，以及项目费用的收入；

销售中项目：本年度有服务方案的项目总和以及折后金额；

已结项项目：项目已完成结项的数量，以及项目费用中的项目收入总计；

已取消项目：实施状态是【取消】的项目数量和预期总收入合计

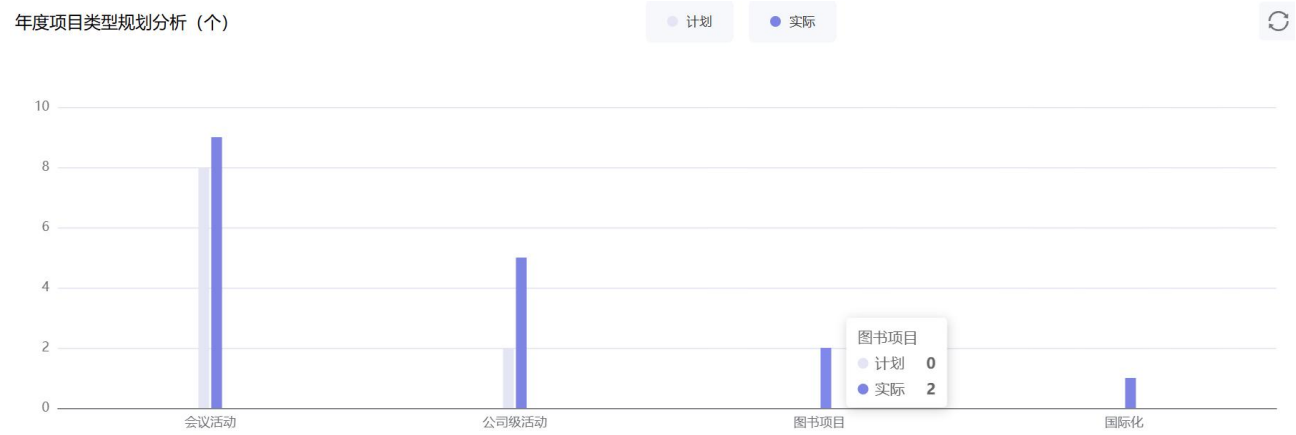
招商方案未提交预警				
品牌活动距离活动举办时间≤6个月，其他类型项目距离活动举办时间≤3个月，设有招商方案的项目				
时间	地点	项目	所属人	超期 (天)
2025-08-08		第七届京津冀医院高质	张明明	173
2025-08-15		重庆医院改扩建提升与	刘容	77
2025-08-22		现代医院可持续运营大	王婵博	70
2025-08-22		绿色医院建设与智慧后	脱晓冰	70
2025-09-01		既有医院建筑运维与改	刘祺	60

收入风险预警		
未结项项目在会议开始时间≤2个月时，实际/预期≤40%		
项目	实际/预期	所属人
第四届医院更新大会暨	0%	孙晓亮
西部美好医院建设与后	0%	王婵博
第五届新时期医院高质	0%	王婵博
天津市医院协会医院后	0%	贾晨希
新时期医疗工艺发展与	0%	刘容

招商方案未提交预警：品牌活动距离活动举办时间≤6 个月，其他类型项目距离活动举办时间≤3 个月，没有招商方案的项目；

收入风险预警：未结项项目在会议开始时间 ≤ 2 个月时，实际/预期 $\leq 40\%$ 的项目

年度项目类型规划分析：按项目类型来统计年度项目计划与实际的情况



2.5.2项目看板

以项目维度统计项目签约信息与目标客户

显示的项目数据包含：

1：显示该年度以及跨年项目属于此年份的立项通过的并且是服务方案需要计入统计的项目

(其中包含没有签约为 0 的项目)

2：显示项目计划审核通过且有已签约合同的项目

首页

项目看板

系统管理

项目管理

财务管理

销售管理

统计管理

中台支持

项目看板

年份: 2025

项目名称: 合同编号: 项目类型: 项目负责人:

项目开始时间: 重置 查询 导出

查询结果 项目总收入合计: 1,375,000 元

序号	项目编号	项目名称	项目起止时间	地点	项目类型	项目负责人	项目规模 (人)	预期总收入(元)	操作
1	HB-24112901	第七届京津翼医院高质量发展与发展论坛	25.08.08 - 25.08.10	雄安新区	会议活动	张明明	500	1605000	已签约明细 目标客户明细
2	GD-25072508	筑梦焕新 匠心筑爱——医院既有建筑改造提升学术论坛	25.08.10 - 25.08.10	深圳市	会议活动	金永强	100	160000	已签约明细 目标客户明细

2.6、项目管理系统-权益管理

2.6.1权益关联管理

用户可在处建项目类型，在项目类型下建赞助类型

1、点击新建，填写基本信息，选择项目类别（包含活动类与非活动类），排序值越高排序越靠前

每个项目类型需要设置是否需要填写预算表或分工表，这两个字段使用场景在项目立项和项目结项中，设置成需要，则在立项或结项时作为必要条件，没填写，不予通过

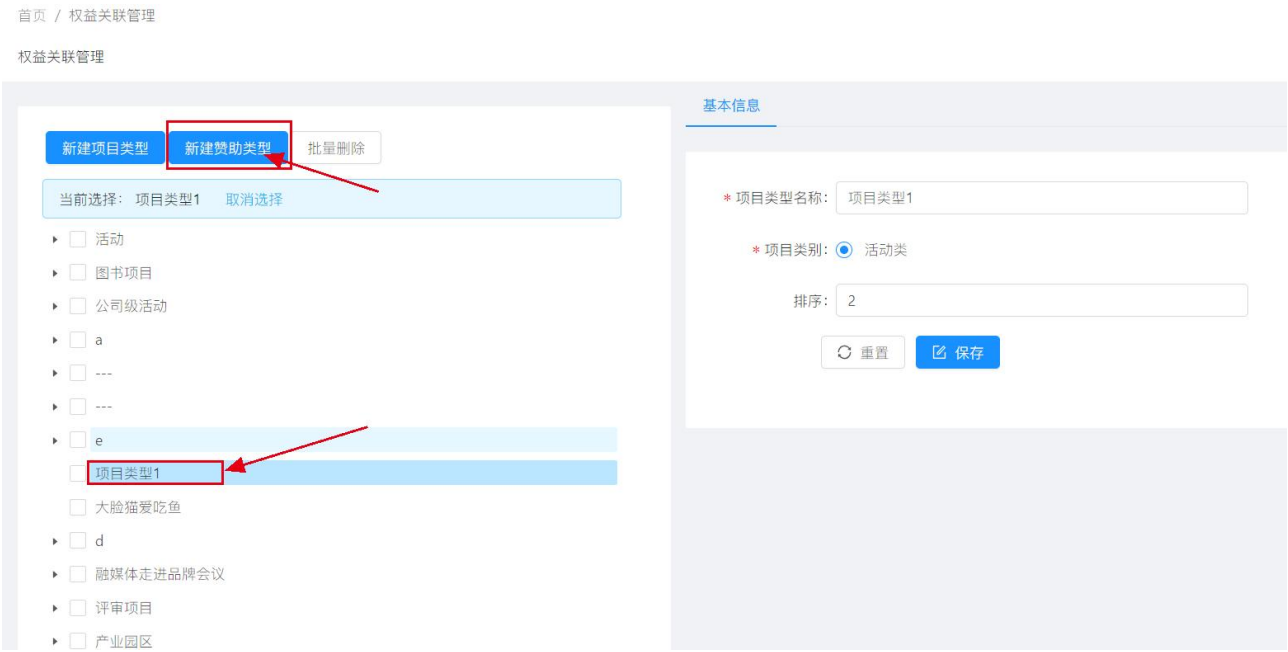
The screenshot shows the '权益关联管理' (Rights Association Management) section of the 'ZHU 筑医台' project management system. A modal window titled '基本信息' (Basic Information) is open for creating a new project type. The form includes the following fields and options:

- 项目类型名称:** A text input field with a placeholder '请输入项目类型名称'.
- 项目类别:** Radio buttons for '活动类' (selected) and '非活动类'.
- 是否需要填写预算:** Radio buttons for '不需要' and '需要'.
- 是否需要填写分工表:** Radio buttons for '不需要' and '需要'.
- 排序:** A text input field with a placeholder '排序值越大越靠前'.

At the bottom right of the modal are '重置' (Reset) and '保存' (Save) buttons. A yellow warning message states: '项目类别请慎重操作，选择后不可修改' (Please operate carefully with the project category, it cannot be modified after selection).

2、选择项目类型，可在项目类型下新建赞助类型

鼠标移至项目类型，点击选择后点击新建赞助类型



填写基本信息，含赞助类型名称、排序、单价、库存，点击保存即创建成功



项目类型、赞助类型删除规则：

可多选批量删除，当项目类型下存在赞助类型时，需先将赞助类型删除，再删项目类型

2.7、科目管理

2.7.1科目管理（移动到系统管理下）

科目主要使用在预算表，费用表与结算表中。

管理员可以按照不同的项目类型来设置科目，科目共有两级，一级科目和二级科目。



科目绑定管理：将创建的科目信息，绑定在不同的项目类型中，最终实现不同的项目类型，可以有不同的预算表



2. 8项目管理系统-项目计划管理

2. 8. 1新建项目计划

年度计划包含活动类型年度计划与非活动类型年度计划，所填写基础信息的字段也不同

点击新建按钮，选择项目类型，编写目名称等必填项基础信息保存后，填写招商招募信息，选择赞助类型，确定赞助类型的价，库存，排他原因等信息，新建销售计划，保存后即可创建成功。

只有创建人与项目查看和编辑人可编辑项目信息。

[首页](#) / [项目计划管理](#)

项目计划管理

年份

基础信息

* 项目名称:

* 项目类型:

* 计划年份:

* 项目负责人:

招商负责人:

预期总收入(元):

* 项目所属公司:

项目查看、编辑权限人员:

跨年持续项目:

☐ 是
 ☒ 否

选择“是”项目在开始结束时间内不需要重复立项

* 策划内容:

* 项目亮点:

* 背景目的:

规模依据:

拟邀嘉宾:

组织机构:

计划招商招募信息

选择赞助类型

选择赞助类型

联合主办

首席战略合作伙伴

专题论坛冠名

协办单位

战略支持伙伴

合作伙伴

支持单位

商演展位打包

确定

赞助类型	单价(元)	总营收(元)	排他原因
联合主办	150,000	600,000	
首席战略合作伙伴	400,000	400,000	

注意：

- 1、必须先保存基础信息，再填写赞助类型进行保存，否则会出现查询不到项目计划 ID 异常

2、跨年项目在项目结束前无需重复立项

首页 / 项目计划管理

项目计划管理

参数异常:项目计划ID为空。请联系管理员

年份: 2022

计划招商招募信息

选择赞助类型

赞助类型	单价(元)	总库存(个)	剩余库存(个)	已售	总营收(元)	排他原因	操作
赞助类型1	1,000	10	10	0	10,000		删除

总计(元): 10,000

参会代表收费标准参考(元):

保存

返回

销售计划

签约时间	签约金额	操作
------	------	----

暂无数据

2.8.2年度计划-查看

点击页面查看按钮，可查看该年度计划，该页面只允许查看，不可编辑，查看页面展示年度计划所有字段

2.8.3年度计划-编辑

点击编辑按钮即可编辑，状态权限规则为：审核中不可编辑，其他状态（新建、审核通过、审核不通过）都可编辑

2.8.4特殊情况

1、该项目计划立项后不能编辑

2、在年度计划审核通过，且有服务方案使用过该赞助类型时，服务方案内赞助类型单价不可更改，只能修改数量（已售大于1），亦不可删除

保存

返回

计划招商招募信息

选择赞助类型

赞助类型	单价(元)	总库存(个)	剩余库存(个)	已售	总营收(元)	排他原因	操作
首赞	100,000	5	5	0	500,000		删除

总计(元): 500,000

参会代表收费标准参考(元): 2000

保存

返回

保存

返回

计划招商招募信息

选择赞助类型

赞助类型	单价(元)	总库存(个)	剩余库存(个)	已售	总营收(元)	排他原因	操作
首赞	100,000	5	4	1	500,000		

总计(元): 500,000

参会代表收费标准参考(元): 2000

2.8.5年度计划-查看服务方案

点击查看服务方案按钮，可查看该项目计划的服务方案销售情况，且能根据赞助类型、合同状态、服务方案状态等检索条件来查询。

回款信息只有项目经理有权限查看，客户经理不可查看

查看服务方案

赞助类型:

服务方案状态:

合同状态:

回款状态:

重置

查询

回款信息

赞助类型	剩余库存	已售	总库存	意向企业-企业客户经理	合同状态	服务方案状态	企业名称	单价(元)	数量	总营收(元)	排他原因	回款状态
联合主办	6	4	10		已签约	已发布	小米科技有限责任公司	1	1	1		未回款
					已签约	已发布	天津天化科威水处理技术有限公司	1	1	1		回款中
					已签约	已发布	天津天化科威水处理技术有限公司	1	1	1		回款中
					已签约	已发布	京东方科技集团股份有限公司	1	1	1		回款完成

2. 8. 6年度计划-审核

先进行初审意见，然后进入最终的审核，数据状态以最终审核的状态为准

点击提交【初审意见】按钮，可将该计划提交至审批流程，提交后状态为“审核中”，有初审权限的用户登录 op 后台，审核通过，状态“审核通过”，审核不通过，状态为“不通过”，鼠标悬浮至审核状态时，展示审核不通过原因，“待修改”，则用户可修改项目计划信息，再次提交审核

				审核 删除
是	是	2022-03-10 19:42	审核通过	查看
是	否	2022-03-10 19:42	新建	查看 编辑 查看服务方案 添加意向企业 提交 审核 删除

项目负责人	招商负责人	完成招商计划	是否立项	修改时间	操作
安树春	安树春	是	否	2022-03-18 10:19	审核不通过 查看 编辑 查看服务方案 添加意向企业

点击检索结果操作栏中的【初审意见】，可对此条项目计划进行审核；

ZHU 筑医台

首页

项目看板

系统管理

项目管理

项目计划

我的项目计划

项目立项

我的立项

项目变更

我的项目变更

项目分工

欢迎进入筑医台后台维护系统

全部

项目名称: 请输入项目名称 项目类型: 请选择项目类型 项目负责人: 请输入项目负责人 招商负责人: 请输入招商负责人

地点: 请输入地点 是否完成招商计划: 请选择 状态: 审核中 是否立项: 请选择

重置 查询 导出全部项目计划

年份: 2024

审核人: 冉伟
审核不通过原因: 我不统一
审核时间: 2022-03-18 10:03

序号

项目名称

举办时间

地点

项目负责人

招商负责人

完成招商计划

是否立项

提交次数

修改时间

状态

操作

| 1 | 测试项目计划 | 2024-09 | 上海 | 苏小亮 | | 否 | 否 | 1 | 2023-09-06 17:36 | 审核中 | 查看 添加意向企业 初审意见 |

审核界面如下：

审核

* 审核结果：☐ 审核通过 ☒ 审核不通过

* 不通过原因/修改方向

保存

关闭

项目经理提交审核记录

初审评审记录

审核记录

操作人	提交时间
王海翔	2023-09-05 14:17

审核人如果选择“审核不通过” 则必须填写不通过的原因。

同时审核人可以查看项目经理提交审核的记录，以及过往的审批记录。

2.8.7年度计划-添加目标客户

点击添加目标客户可为项目配置目标客户，方便后期统计

选择目标客户，此处调取 OP 系统组机构库，单选，可建多条

17

目标客户--联合主办

* 目标客户:

* 客户经理:

保存

重置

赞助类型	目标客户	客户经理	创建人	修改时间	操作
联合主办	lirenbocheshi	柏丽华	超级管理员	2023-12-08 15:31	编辑 删除

可选择对应客户经理，调取 OP 系统用户数据库

创建人可编辑删除数据，其他人只可查看

2.8.8年度计划-删除

删除后，列表该条数据隐藏，只有新建状态可删除，其审核中、通过、不通过状态删除按钮隐藏

年度计划-检索查询

年度计划可按照项目名称、类型、负责人、地点、状态、是否立项等检索条件进行查询，可组合查询，

列表展示查询结果

项目名称: 测试1

项目类型: 请选择项目类型

项目负责人: 请输入项目负责人

招商负责人: 请输入招商负责人

地点: 请输入地点

是否完成招商计划: 请选择

状态: 请选择项目状态

是否立项: 请选择

重置

查询

新建

查询结果

序号	项目名称	项目类型	举办时间	地点	项目负责人	招商负责人	完成招商计划	是否立项	修改时间	状态	操作
1	测试1	图书项目			安树春	安树春	是	否	2022-03-18 10:19	⊙ 审核不通过	查看 编辑 查看服务方案 添加意向企业

年度计划-全部、我的

年度计划包含两级列表：我的年度项目计划管理（我的）与年度项目计划列表（全部），其“我的”

数据展示为当前用户及当前有查看编辑权限的用户，可编辑、新建、修改、查看、提交审核等

权益管理

我的年度项目计划管理

年度项目计划管理

日常项目管理

销售管理

统计管理

首页 / 项目计划管理

项目计划管理

年份: 2022

查询结果

序号	项目名称	项目类型	举办时间	地点	项目负责人	招商负责人	完成招商计划	是否立项	修改时间	状态	操作
1	测试1	图书项目			安树春	安树春	是	否	2022-03-18 10:19	审核不通过	查看 编辑 查看服务方案 添加意向企业
2	测试审批撤回	活动	2022-06	武汉	安树春	安树春	是	否	2022-03-18 10:10	审核通过	查看 编辑 查看服务方案 添加意向企业
3	测试线上bug	活动	2022-03	北京	安树春	安树春	是	否	2022-03-17 17:53	新建	查看 编辑 查看服务方案 添加意向企业 提交审核 删除
4	建设大会项目	公司级活动	2022-02	武汉	安树春	白慧	是	是	2022-03-10 19:42	审核通过	查看 查看服务方案 添加意向企业
5	撤回2	活动	2022-03	111	白慧	白慧	是	是	2022-03-10 19:42	审核通过	查看 查看服务方案 添加意向企业
6	4433	图书项目			安树春	白慧	是	否	2022-03-10 19:42	审核通过	查看 编辑 查看服务方案 添加意向企业
7	测试库存	活动	2022-03	1	安树春	白慧	是	否	2022-03-10 19:42	新建	查看 编辑 查看服务方案 添加意向企业 提交审核 删除
8	1.7年度计划	活动	2022-04	上海	白慧	白慧	是	是	2022-03-10 19:42	审核通过	查看 查看服务方案 添加意向企业

1-8 共8条 1 10条/页

“全部” 展示数据为：所有用户创建的年度计划，可设置查看权限（支撑系统-角色管理、管理员管

理)

ZHU 筑医台

项目看板

系统管理

项目管理

项目计划

我的项目计划

项目立项

我的立项

项目变更

我的项目变更

项目分工

首页 / 全部

全部

年份: 2022

1	测试1	图书项目			安树春	安树春	是	否	2022-03-18 10:19	审核不通过	查看 添加意向企业
2	招商负责人	图书项目			测试	多晓凤	是	否	2022-03-18 10:18	审核不通过	查看 编辑 查看服务方案 添加意向企业
3	测试审批撤回	活动	2022-06	武汉	安树春	安树春	是	否	2022-03-18 10:10	审核通过	查看 编辑 查看服务方案 添加意向企业
4	测试线上bug	活动	2022-03	北京	安树春	安树春	是	否	2022-03-17 17:53	新建	查看 编辑 查看服务方案 添加意向企业 提交审核 删除
5	筑医台图书	图书项目	2022-01		安树春	安树春	是	是	2022-03-10 19:42	审核通过	查看 查看服务方案 添加意向企业
6	筑医台图书111	图书项目		1	安树春	安树春	是	否	2022-03-10 19:42	审核通过	查看 查看服务方案 添加意向企业
7	1	图书项目			柏丽华	白慧	是	否	2022-03-10 19:42	新建	查看 编辑 查看服务方案 添加意向企业 提交审核 删除
8	建设大会项目	公司级活动	2022-02	武汉	安树春	白慧	是	是	2022-03-10 19:42	审核通过	查看 查看服务方案 添加意向企业
9	媒体项目	融媒体品牌会议			柏丽华	白慧	是	否	2022-03-10 19:42	新建	查看 编辑 查看服务方案 添加意向企业 提交审核 删除
10	撤回2	活动	2022-03	111	白慧	白慧	是	是	2022-03-10 19:42	审核通过	查看 查看服务方案 添加意向企业

1-10 共17条 1 2 10条/页

2.9、项目管理系统-项目管理-立项

2.9.1 立项管理-新建

在立项管理列表点击新建可新建立项

立项分为计划内立项与计划外项，其所填信息也不同

计划内立项可选择审核通过的项目计划，进行立项，一条计划只能建一条立项，选择后列表数据隐藏。

选择计划内项目后，计划信息部分字段自动回填，其余基础信息字段填入，所有必填字需填写完成方可保存成功，基信息保存后可编辑项目信息、上传项目立项申请材料

项目信息

* 实施状态: 计划中

* 举办形式: 线上

* 目标招商金额(元): 3333.0

* 参会代表报名收入(元): 33333.00

* 是否需招商部门支持: ☒ 是 ☐ 否

* 是否需要招募部门支持: ☐ 是 ☒ 否

* 是否需要会展部支持: ☐ 是 ☒ 否

* 是否需要分公司财务审批: ☐ 是 ☒ 否

* 收益方式: ☒ 公益性项目 ☐ 收益性项目 ☐ 非盈利性项目

项目查看、编辑权限人员: 项目查看、编辑权限人员

项目立项申请材料 建议上传word, excel, pdf, jpg, png格式文件, 大小不可超过5M

招商方案:

* 会议文件:
请上传文件

运营方案:

附件(不可超过5个):

此时，可继续编辑计划招商招募信息，若当前立项所选择的赞助类型有已售，则当前赞助类型修改规则与项目计划赞助类型修改规则一致，不可删除，只能编辑总库存数量

计划外立项

计划外立项指没有计划、临时计划立项，此类项目无项目计划，直接在立项管理列表新建即可

选择是否计划内为“否”，项目类型等必填项基础信息，点击保存即可创建成功

The screenshot shows the 'Project Information' form. The 'Project Type' dropdown menu is open, displaying a list of options: '活动' (Activity), '图书项目' (Library Project), '公司级活动' (Company-level Activity), '项目类型1' (Project Type 1), and '大脑猫爱吃鱼' (Big Brain Cat Eating Fish). The 'Project Type' field is highlighted with a red box. Other fields include 'Project Number', 'Project Name', 'Project Year', 'Project Location', 'Project Scale', 'Project Manager', 'Project Start/End Date', 'Project Form', 'Project Income Source', 'Project Category', 'Project Unit', 'Project Research', 'Project Policy', and 'Project Invitation'.

保存成功基础信息后方能编辑项目信息、立项申请材料、计划招商招募信息、销售计划等内容

The screenshot shows the 'Project Information' form. The 'Project Information' section is highlighted with a red box. It includes fields for 'Project Implementation Subject', 'Project Implementation Status', 'Project Target Amount', 'Project Start Time', 'Project End Time', 'Project Support', 'Project Review/Editing Personnel', 'Project Unit', and 'Project Object'. The 'Project Information' section is highlighted with a red box. Below this section is the 'Project Application Materials' section, which includes fields for 'Project Application Document' and 'Project Budget Table'.

2.9.2 立项管理-查看

列页点击查看，可查看立项信息，只可查看数据，无法编辑

页面 / 立项管理

立项管理 年份: 2022

基础信息 返回

是否计划内: 计划外	项目编号:	项目名称: 1
项目类型: 图书项目	计划年份: 2022年	
项目总收入(元): 1	项目负责人: 白墨	招商负责人: 安树春
活动举办时间: -		
项目亮点: 1		

项目信息

项目实施主体:	实施状态:	目标招商金额(元):
是否需招商支持: 否	是否需要招募支持: 否	是否需要会展部支持: 否
项目查看、编辑权限人员:		
拟邀单位:		
拟邀对象:		

项目申报材料

项目立项申请书:
项目预算表:
招商函:

2.9.3 立项管理-编辑

除“审核中”状态数据外，其他状态新建、审核通过、审核不通过）都可编辑，部分字段不可编辑修改（是否计划内、项目型、合同编号）

ZHU 筑医台

中国医院建筑规划研究院

首页

项目看板

系统管理

项目管理

项目计划

我的项目计划

项目立项

我的立项

项目变更

我的项目变更

项目分工

我的总结

首页 / 立项管理

立项管理

年份: 2022

立项审核通过后, 活动举办时间、地点、举办形式、是否招商、活动规模、实施状态、项目总收入、目标招商金额、参会代表报名人数不可二次修改, 如需修改请前往【项目变更管理】

基础信息

是否是计划内: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 三

项目编号:

项目名称:

项目类型:

计划年份:

项目总收入(元):

预期成本(元):

预期利润率(%):

项目负责人:

招商负责人:

项目亮点:

保存

返回

项目信息

项目实施主体:

实施状态:

目标招商金额(元):

项目启动时间:

项目结束时间:

是否需要招商部门支持: ☐ 是 ☒ 否

项目查看、编辑权限人员:

拟邀单位:

拟邀对象:

审核通过数据部分字段编辑需要走项目变更管理, 需在项目变更中新建项目变更, 审核通过后编辑字段自动覆盖原字段

2.9.4 立项管理-审核

立项需要审核, 审核通过后方可使用该项目制作销售服务方案

所有信息填写完整方可成功提交审, 提交至钉钉走审批程

负责人	项目编号	状态	实施状态	修改时间	
		新建		2022-03-18 15:15	是否确定提交审核? 取消 确定 查看 编辑 提交审核 查看服务方案 删除
		新建		2022-03-18 15:15	查看 编辑 提交审核 查看服务方案 删除

若无法提交, 说明部分数据未填写, 系统返回未填写字提示

23

首页 / 立项管理

实施主体为空

年份: 2022

立项管理

项目名称: 请输入项目名称

项目类型: 请选择项目类型

是否需要招商支持: 请选择

项目负责人: 请输入项目负责人

举办时间: 请选择

举办地点: 请输入地点

状态: 请选择

实施状态: 请选择

计划内/外: 请选择

重置

查询

新建

查询结果

序号	项目名称	计划内	项目类型	举办/启动时间	举办地点	项目负责人	项目编号	状态	实施状态	修改时间	操作
1	1	计划外	图书项目			白璐		新建		2022-03-18 15:15	查看 编辑 提交审核 查看服务方案 删除
2	测试审批撤回	计划内	活动	2022-03-18	武汉	安树吞		新建		2022-03-18 15:15	查看 编辑 提交审核 查看服务方案 删除

提交审核后，状态变为“审核中”，不可编辑

审核通过，立项成功，状态变为“审核通过”

状态	实施状态	修改时间	操作
新建		2022-03-18 15:15	查看 编辑 提交审核 查看服务方案 删除
新建		2022-03-18 15:15	查看 编辑 提交审核 查看服务方案 删除
审核通过	进行中	2022-03-09 16:00	查看 编辑 查看服务方案
审核通过	计划中	2022-03-09 16:00	查看 编辑 查看服务方案
新建	计划中	2022-03-09 16:00	查看 编辑 提交审核 查看服务方案 删除
新建		2022-03-09 16:00	查看 编辑 提交审核 查看服务方案 删除
新建		2022-03-09 16:00	查看 编辑 提交审核 查看服务方案 删除
审核通过	进行中	2022-03-09 16:00	查看 编辑 查看服务方案
审核中	进行中	2022-03-09 16:00	查看 查看服务方案
新建		2022-03-09 16:00	查看 编辑 提交审核 查看服务方案 删除

钉钉审核不通过时，状态示为“审核不通过”，鼠标悬浮至审核状态，展示审核不通过原因

计划内立项审核通过后，用年度计划数据同步更新，数据不一致的，以立项数据统一覆盖

例如：计划库存为 10，立项时修改库存为 100，立项审核通过后，计划库存也更新为 100

2.9.5 立项管理-预算表

如果该项目类型需要添加预算表，项目经理在提交立项之前，需要填写预算，否则无法完成立项。

ZHU 筑医台

为中高端医生服务的医院

欢迎进入 筑医台项目管理系统

欢迎您, 王鑫 退出登录

首页

项目看板

系统管理

项目管理

项目计划

我的项目计划

项目立项

我的立项

项目变更

我的项目变更

项目分工

我的结果

首页 / 立项管理

立项管理

年份: 2024

项目名称: 请输入项目名称

项目类型: 请选择项目类型

是否需招商支持: 请选择

项目负责人: 请输入项目负责人

举办时间: 请选择

举办地点: 请输入地点

状态: 请选择

实施状态: 请选择

计划内/外: 请选择

项目编号: 请输入项目编号

是否已同步CRM: 请选择

分工表: 请选择

重置

查询

新建

导出全部

查询结果

序号	项目名称	计划内/外	项目类型	举办/启动时间	举办地点	项目负责人	操作
5	验收项目-团标	计划外	团标/报告类项目	2024-07-18		安树春	查看 编辑 提交审核 预算表 更多

- 1、预算表主要分为项目收入部分、项目支出部分，计提和项目利润。
- 2、每个项目主体，对应不同的税金系数，当主体发生变化时，项目收入部分需要再次保存，数据才会更新。
- 3、增加了预算补录的功能，用于新功能上线，老数据的录入，预算补录不需要走审核流程，数据直接生效。

2.9.6 立项管理-查看服务方案

立项管理-查看服务方案，点击页面查看按钮，即可查看该立项的销售情况

客户经理角色不能查看回款金额和折后金额

查看服务方案 ✕

赞助类型:

服务方案状态:

合同状态:

回款状态:

重置

查询

赞助类型	剩余库存	已售	总库存	意向企业-企业客户经理	合同状态	服务方案状态	企业名称	单价(元)	数量	总营收(元)	排他原因	回款状态
展商	10	0	10	白雪-小米科技有限责任公司				5,432,543				
总计										0		

关闭

2.9.7立项管理-删除

新建状态的立项可删除其他状态不可删除，删除后计划内的计划恢复，可重新建立项

2.9.8立项管理填写项目编号

可在项审核通过后，为该立项填写项目编号，拥有该操作权限的人员即可填写

状态: 实施状态:

查询结果

序号	项目名称	计划内	项目类型	实施状态	修改时间	操作
1	1	计划外	图书项目		2022-03-18 15:10	查看 编辑 提交审核 查看服务方案 删除
2	测试审批撤回	计划内	活动		2022-03-18 15:10	查看 编辑 提交审核 查看服务方案 删除
3	66666	计划外	评审项目	审核通过	2022-03-09 16:10	查看 编辑 查看服务方案 填写项目编号

项目编号

项目编号:

取消

确定

填写后，查看、编辑页面不可编辑，只示，只能在列表页修改，拥有权限用户可修改

2.9.9立项管理-项目完成

立项审核通过后，项目举办结束后，项目经理需要点击【项目完成】确认项目已结束，该操作只可点击一次，如果操作后想要恢复实施状态需要走项目变更

点击【项目完成】项目的实施状态变为“举办结束”

举办结束的项目才可以申请项目结项

同时钉钉会自动推送通知给李宝山、周美娟、温海兵、高乐，高洁以及项目负责人，项目编辑权限人员。

2.9.10 立项管理-立项列表

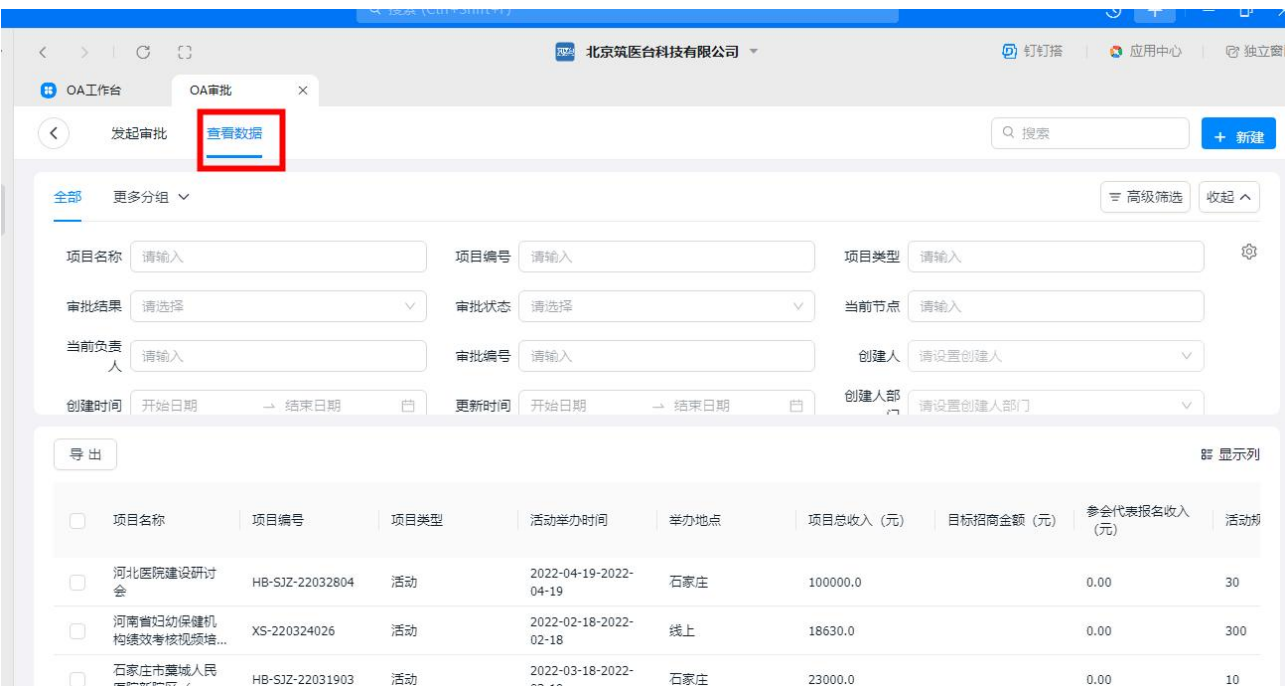
立项管理存在两级列表，“我的立项”与“项目立项”，其中“我的立项”展示数据为用户及用户所在部门其他用户建数据，项目立项则展示所有用户创建数据

列表可按照名称、类型、是否需要招商支持等字段进行查询或组合查询，列表展示查询结果



立项审核流程在钉钉中进行，项目经理需要查看审核进度可以在钉钉【OA 审批】下的“已发起”中查看。

项目管理员需要查看全部的审核进度，需要在【OA 审批】下的查询该审核项，点击进入点击【查看数据】



2. 10、立项管理-项目费用

已经完成立项但未结项的项目，财务人员可以录入项目费用，项目费用与预算表对应，将实际发生的数据进行汇集

ZHU 筑医台
为中国建设更好的医院

首页

项目看板

系统管理

项目管理

项目计划

我的项目计划

项目立项

我的立项

项目变更

我的项目变更

项目分工

我的结项

欢迎进入 筑医台项目管理系统

欢迎您, 王鑫 G 退出登录

首页 / 立项管理

立项管理

年份: 2024

项目名称: 请输入项目名称

项目类型: 请选择项目类型

是否需招商支持: 请选择

项目负责人: 请输入项目负责人

举办时间: 请选择

举办地点: 请输入地点

状态: 请选择

实施状态: 请选择

计划内/外: 请选择

项目编号: 请输入项目编号

是否已同步CRM: 请选择

分工表: 请选择

重置

查询

新建

导出全部

查询结果

序号	项目名称	计划内/外	项目类型	举办/启动时间	举办地点	项目负责人	操作
5	验收项目-团标	计划外	团标/报告类项目	2024-07-18		安树春	查看 编辑 提交审核
6	验收项目-国际化	计划外	国际化	2024-07-17	12	安树春	查看 编辑 更多
7	验收项目-评审	计划外	评审项目	2024-07-18		安树春	查看 编辑 提交审核 预算表 更多

项目完成

预算补录

项目变更

添加目标客户

项目费用

CRM同步

项目费用主要包含项目收入，项目成本，计提三部分的信息录入

ZHU 筑医台
为中国建设更好的医院

首页

项目看板

系统管理

项目管理

项目计划

我的项目计划

项目立项

我的立项

项目变更

我的项目变更

项目分工

我的结项

欢迎进入 筑医台项目管理系统

欢迎您

首页 / 项目费用

项目费用

基础信息

项目名称: 验收项目0717-会议活动

项目类型: 会议活动

举办地点: 北京

项目收入

招商收入

招商收入

新建

序号

签约日期

新建

*企业名称: 请选择企业名称

*签约日期: 请选择签约日期

*合同金额(元): 请输入合同金额

回款日期: 请选择回款日期

*回款金额(元): 请输入回款金额

应收账款(元): 请输入应收账款

开票金额: 请输入开票金额

客户经理: 请输入客户经理

签约单位: 请输入签约单位

备注: 请输入备注

取消

确定

举办时间: 2024-07-25 至 2024-07-25

现场执行人:

开票金额

客户经理

项目成本



主营业务成本 运营费用 专家费用 执行费用

序号	费用明细	费用小计(元)	费用金额(元)	支付日期	报销单据是否交回	报销人	收款单位	操作	项目收
2	会议室租赁费	0		✎	✎	✎		添加行 删除行	项目成
3			✎	✎	✎	✎		添加行 删除行	
4	会场搭建费	0	✎	✎	✎	✎		添加行	
5	主场搭建	0	✎	✎	✎	✎		添加行	

计提

	计提系数	实际计提金额
计提管理费用		✎
计提销售提成	20 15 10	✎
计提往来结算		✎

[保存](#) [返回](#)

2. 11项目管理系统-项目管理-项目变更

2. 11. 1立项变更-新建

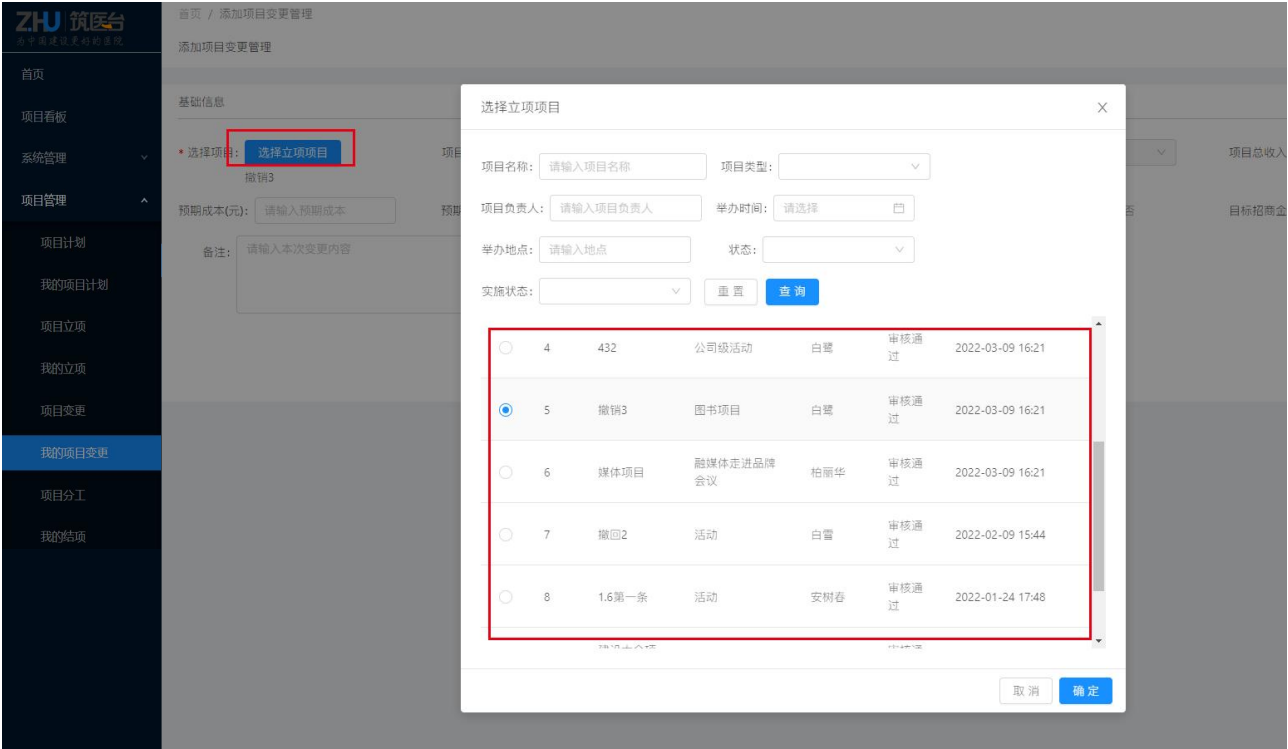
立项变更是作为立项管理的补充功能，立项审核通过后由于部分字段审核通过后不允许直接修改，故修改这些字段需从项变更中重新走审核流程

新建立项变更需要选择审核通过的立项，活动类立项与非活动类立项需要修改的字段也不同

具体新建步骤为：[点击列表新建选择立项项目-编辑需要修改字段-保存](#)

选择立项项目后，原字段自动回填，部分字段可编辑，不可编辑字段不允许修改

一条立项项目可新建多条项目变更，但是[审核中状态](#)只能有一条



非活动类字段：

基础信息

* 选择项目: 选择立项项目 项目类型: 图书项目 项目负责人: 白璧 招商负责人: 项目总收入(元): 12

撤销3

预期成本(元): 请输入预期成本 预期利润率(%): 请输入预期利润率 实施状态: 计划中 是否需招商支持: 是 否 目标招商金额(元): 13333.03

备注: 请输入本次变更内容

附件: 支持word, excel, pdf, jpg,大小不可超过5M

上传文件

保存 返回

活动类字段：

基础信息

* 选择项目: 选择立项项目 项目类型: 活动 项目负责人: 白璧 招商负责人: 活动举办时间: 2022-02-01 ~ 2022-02-26

撤回2

活动地点: 111 活动规模(人): 121 项目总收入(元): 1 预期成本(元): 请输入预期成本 预期利润率(%): 请输入预期利润率

实施状态: 计划中 举办形式: 线下 是否需招商支持: 是 否 目标招商金额(元): 1.0 参会代表报名收入(元): 222.00

备注: 请输入本次变更内容

附件: 支持word, excel, pdf, jpg,大小不可超过5M

上传文件

保存 返回

“是否变更预算表”默认为“否”，如果需要变更预算表可以点击“是”，对项目预算数据进行调整，提

交审核后预算的信息将自动更新。

注意：活动开始前 15 天预算表不可变更

ZHU 筑医台
为中国建设更好的医院

首页

项目看板

系统管理

项目管理

项目计划

我的项目计划

项目立项

我的立项

项目变更

我的项目变更

项目分工

我的结项

欢迎进入 筑医台项目管理系统

欢迎

基础信息

* 选择项目: 选择立项项目
整体回归

项目类型: 公司级活动

项目负责人: 李成龙

招商负责人: 孙玉琳

活动举办时间: 2024-07-27 ~ 2024-07-29

举办地点: 天津

活动规模(人): 10000

预期总收入(元): 810000

预期成本(元): 13000000

预期利润率(%): 29

实施状态: 进行中

举办形式: 线上线下相结合

是否需要招商支持: ☐ 是 ☒ 否

目标招商金额(元): 7000000.0

参会代表报名收入(元): 2000.00

是否需要招募部门支持: ☐ 是 ☒ 否

是否需要会展部支持: ☐ 是 ☒ 否

是否需要分公司财务审批: ☐ 是 ☒ 否

是否变更预算表: ☐ 是 ☒ 否

备注: 请输入本次变更内容

附件: 支持word, excel, pdf, jpg,大小不可超过5M
上传文件

2. 11. 2立项变更-查看

点击列表查看，即可跳转至该变更查看页面

ZHU 筑医台
为中国建设更好的医院

首页

项目看板

系统管理

项目管理

项目计划

我的项目计划

项目立项

我的立项

项目变更

我的项目变更

项目分工

我的结项

查看项目变更管理

基础信息

项目名称: 撤回2

项目负责人: 白雪

活动举办时间: 2022-02-01

地点: 111

项目类型: 活动

活动规模(人): 121

项目总收入(元): 1

实施状态: 计划中

举办形式: 线下

是否需要招商支持: 否

目标招商金额: 1

参会代表报名收入: 222

备注:

招商商:

附件:

修改时间: 2022-03-21 10:51

修改人: 超级管理员

创建时间: 2022-03-21 10:51

创建人: 超级管理员

当前页只有查看功能，无其他编辑、修改功能，每次编辑保存成功后，当页面刷新，展示最新修改内容

2.11.3 立项变更-编辑

点击编辑按钮，即可编辑立项变更，立项项目若选择“是否需要招商支持”选择为“是”时，需要上传招商函，方可保存成功其余字段为非必填项

选择项目: 选择立项项目

撤回2

项目类型: 活动

项目总收入(元): 1

招商负责人:

预期成本(元): 123

活动举办时间: 2022-02-01 ~ 2022-02-26

预期利润率(%): 234

举办地点: 111

活动规模(人): 121

实施状态: 计划中

举办形式: 线下

是否需招商支持: ☒ 是 ☐ 否

目标招商金额(元): 1.0

参会代表报名收入(元): 222.00

备注: 请输入本次变更内容

附件: 支持word, excel, pdf, jpg, 大小不可超过5M

* 招商函: 上传文件

上传文件

保存

返回

2.11.4 立项变更-提交审核

立项新建完成，保存后可发起提交审核，提交后状态变为“审核中”，一个立项项目可建多条变更，但是审核中状态只能有一，当有审核中状态的，再提交其他同立项-项目变更时，提示“有待审核数据”

ZHU 筑医台

为中国建设史树新坐标

首页

项目看板

系统管理

项目管理

项目计划

我的项目计划

项目立项

我的立项

项目变更

我的项目变更

项目分工

我的结项

项目变更管理-全部

已存在待审核记录，不允许再次提交

年份: 2022

项目名称: 请输入项目名称

项目类型:

项目负责人: 请输入项目负责人

状态:

重置

查询

新建

序号	项目名称	项目类型	项目负责人	状态	审核时间	操作
1	撤回2	活动	白霄	审核中		查看
2	撤回2	活动	白霄	新建		查看 编辑 提交审核 删除
3	筑医台图书	图书项目	安树春	新建	2022-01-20 13:07	查看 编辑 提交审核 删除
4	撤回3	图书项目	白霄	审核通过	2022-02-09 16:04	查看
5	撤回2	活动	白霄	审核通过	2022-02-09 15:44	查看
6	建设大会项目	公司级活动	安树春	新建		查看 编辑 提交审核 删除
7	建设大会项目	公司级活动	安树春	审核通过	2022-01-20 15:42	查看
8	筑医台图书	图书项目	安树春	审核通过	2022-01-20 13:05	查看
9	1.6第一条	活动	安树春	审核通过	2022-01-20 13:04	查看

提交后状态为“审核中”，只能查看



审核通过状态变为“审核通过”，通过后只能查看，不可编辑、删除、提交审核

活动	白雪	审核通过
----	----	------

审核不通过，状态为审核不通，鼠标浮至状态，展示不通过理由

不通过后可编辑、查看，编辑保存后状态变更为新状态，可再次提交审核

序号	项目名称	项目类型	项目负责人	审核人: 李成龙 审核不通过原因: 不通过理由XXXX 审核时间: 2022-03-21 11:03	审核时间	操作
1	撤回2	活动	白雪	审核不通过	2022-03-21 11:21	查看 编辑

审核通过后，立项数据列表刷新，展示立项变更审核后字段，项目计划同步更新

2.11.5 立项变更-删除

只能在**新建状态**删除，删除后列表该条数据隐藏

2.11.6 立项变更-列表

项目变更存在两级列表，“项目变更”与“我的项目变更”，其中“我的项目变更”展示数据为用户及用户所在部门其他用户建数据，项目变更则展示所有用户创建数据

列表可按照名称、类型、项目负责人等字段进行查询或组合查询，列表展示查询结果

序号	项目名称	项目类型	项目负责人	状态	审核时间	操作
1	撤回2	活动	白雪	审核不通过	2022-03-21 11:21	查看 编辑
2	撤回2	活动	白雪	新建		查看 编辑 提交审核 删除
3	撤回2	活动	白雪	审核通过	2022-02-09 15:44	查看

2.12、项目管理系统-项目分工

分工管理用于项目需要填写分表的情况下，在此模块填写分工表

提交审核后，使用钉钉审核，审核人为周美娟，抄送温海兵、高乐、高洁。

ZHU 筑医台
为中国建设更好的医院

首页

项目看板

系统管理

项目管理

项目计划

我的项目计划

项目立项

我的立项

项目变更

我的项目变更

项目分工

我的结项

欢迎进入 筑医台项目管理系统

欢迎您, 超级管理员

退出登录

项目分工

年份: 2025

项目名称: 请输入项目名称

项目类型: 请选择项目类型

项目负责人: 请输入项目负责人

状态: 请选择

重置

查询

新建分工表

注意: 请及时填写分工表, 在活动开始后分工表将不可新建/编辑/提交审核, 无审核通过的分工表将不予发放奖金

查询结果

序号	项目名称	项目类型	项目负责人	状态	审核时间	操作
1	第二届安徽省医院建设与创新发展大会	会议活动	张明明	审核通过	2025-07	查看 导出
2	医院建筑智能化与新型绿色建材应用研讨沙龙	会议活动	梁菊	待审核		查看 导出 删除
3	广东省医院病房改造与品质提升会议	会议活动	马晴	审核通过	2025-06	查看 导出

分工表的模块，可在系统管理的执行项目参数管理中对数据进行维护。

ZHU 筑医台
为中国建设更好的医院

首页

项目看板

系统管理

权益项管理

权益关联管理

科目管理

科目绑定管理

项目计划评审配置

立项评审配置

分工表参数配置

欢迎进入 筑医台项目管理系统

欢迎您, 超级管理员

退出

项目分工参数配置

年份: 2025

名称: 请输入项目名称

状态: 请选择

重置

查询

新建

查询结果

序号	名称	具体工作	工作要求	权重	状态	操作
1	会议场地	会议室、休息区、茶歇区、展位区、其他服务	检查酒店会场环境：空调、灯光、桌椅数量、电源线路。	210	有效	编辑 删除
2	酒店食宿	大床房、标间、单间、用餐区、自助餐	检查用餐区域：餐厅位置、用餐桌椅数量以及应急处理办法，确定自助餐品及调整保底用餐数量，用餐后餐券的清点确认。	200	有效	编辑 删除

注意事项：

- 1、创建人以及配置项目有编辑权限的人可操作，其他人不可见，特殊角色有全部的数据查看权限
- 2、活动开始前一周，如果项目需要填写分工表，则会给项目相关人发生钉钉消息，提示填写分工表
- 3、在活动开始后分工表将不可新建/编辑/提交审核，无审核通过的分工表将不予发放奖金

2. 13项目结项

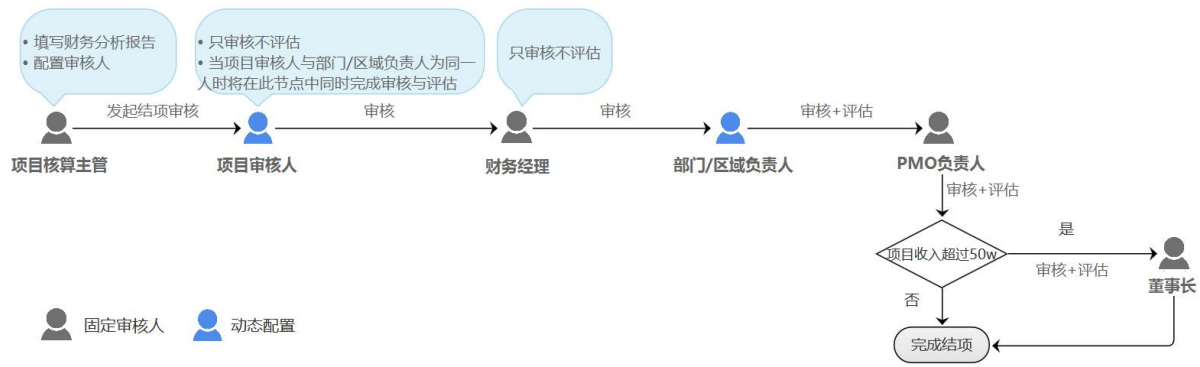
结项管理下包含的业务流程，见下图

结项流程说明



1、结项：项目数据确认与项目评估同时进行，项目核算主管发起结项后，审核人在钉钉的工作通知中会收到结项消息，点击链接地址可进入结项界面。

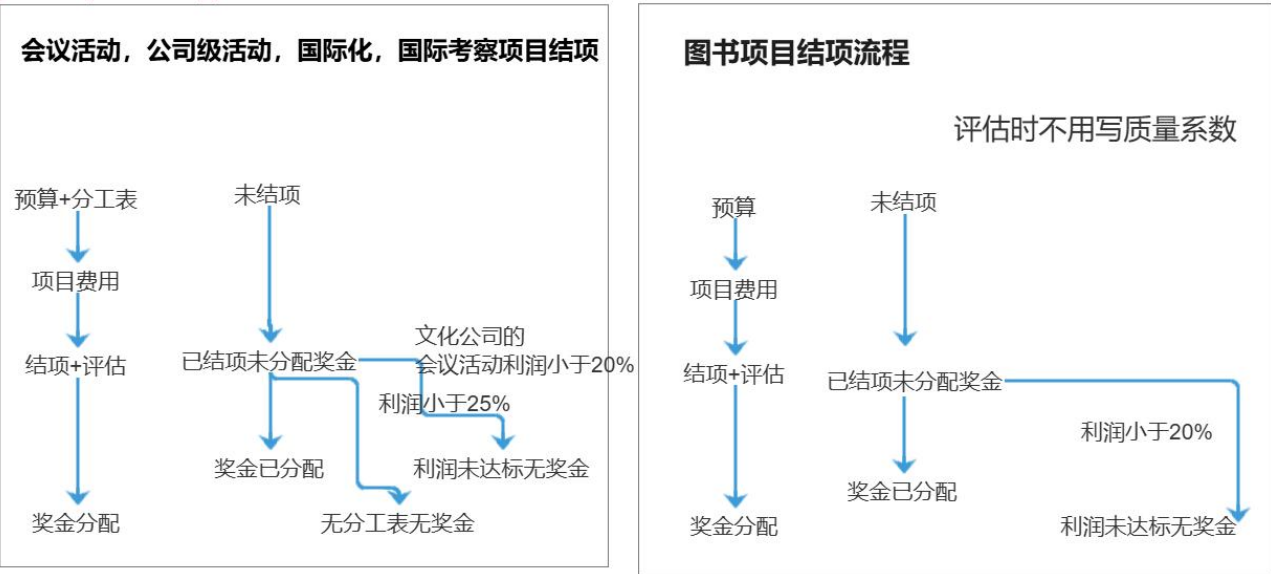
审核流程：

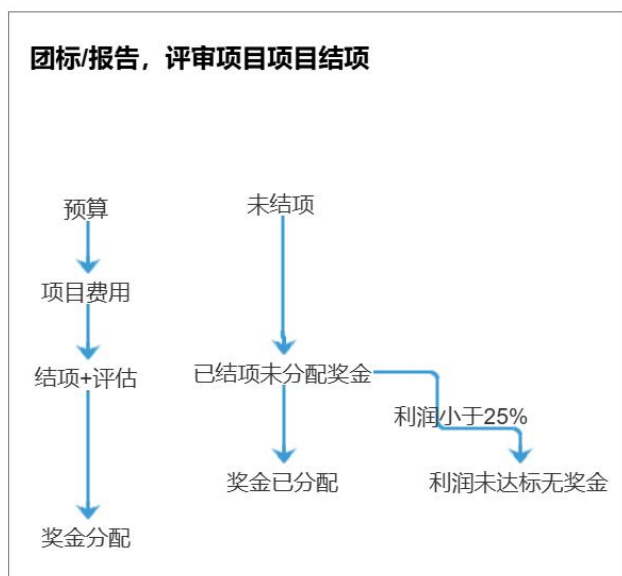


2、奖金分配：由项目负责人发起，审核人在钉钉中收到钉钉审核通知

审核流程：财务经理审核-财务总监审核-董事长审核。

备注：结项审核时，如遇到审核不通过，则审核流程需要项目核算主管重新发起，评估需要重新填写。





2.13.1 结项

- 一个项目对应一个结项表
- 有数据权限，项目负责人只能查看自己的项目
- 财务提交审核前，需要填写财务分析报告以及分配审核/评估人，并且项目实施状态需为“举办结束”状态（项目经理需要在项目立项中，点击【项目完成】）
- 图书项目的项目评估不需要评审人在钉钉录入质量评估系数
- 利润未达标时评估不显示质量系数，只需要填写评估意见
- 图书项目，利润小于 20%时，评定后奖金为 0 元，
- 非图书项目，利润小于 25%时，评定后奖金为 0 元
- 文化的会议活动利润小于 20%，评定后奖金为 0 元
- 审核不通过，流程需重新发起，可再次修改财务分析与配置审核评估人
- 钉钉消息：以待办的形式提醒给审核人

结项场景	推送人	钉钉消息模版
发起审核后	发送给对应审核/评估人	项目结项申请：项目名称：{项目名称}，需要您对该项目进行结项审核
审核不通过	高洁和所有审核通过的人，审核不通过人不接收信息	项目结项审核不通过：项目名称：{项目名称}。 审核人：{审核不通过人姓名}， 不通过原因：{取不通过原因}。 查看项目结项明细，请点击url
最终审核通过	发起人和所有审核/评估人，最后人不接收信息	1、结项状态为利润未达标无奖金时 项目结项已完成：项目名称：{项目名称}， 当前状态为：{利润未达标无奖金}。 查看项目结项明细，请点击url 2、结项状态为已结项未分配奖金时 项目结项已完成：项目名称：{项目名称}， 当前状态为：{结项状态}， 查看项目结项明细，请点击url。 接下来请项目负责人在OP后台【项目管理系统】中【结项管理】下进行奖金分配。

2.13.2 奖金发放

- 图书项目，利润小于 20%时，评定后奖金为 0 元，不需要项目评估，结项状态为无奖金
- 文化的会议活动，利润小于 20%时，评定后奖金为 0 元
- 非图书项目，利润小于 25%时，评定后奖金为 0 元，不需要项目评估，结项状态为无奖金
- 评估系数平均后为 0 时，结项状态为无奖金
- 提交审核时提示“项目无审核通过的分工表，奖金不可分配”，确认后项目结项状态自动变为“无分工表无奖金”
- 如果项目未开始，但已完成评估，此时可以添加分工表
- 提交审核后，钉钉审核人为财务经理，抄送 pmo 负责人和董事长

结项管理中的结项状态与审核状态以及对应的操作，详见下图

结项状态	审核状态	查看	填写印刷数量	提交审核（结项）	财务分析	配置审核/评估人	奖金发放	提交审核（奖金）
未结项	待审核	是	是	是	是	是	否	否
未结项	审核中	是	否	否	否	否	否	否
未结项	审核不通过	是	是	是	是	是	否	否
未分配奖金	待审核	是	否	否	否	否	是	是（需要判断奖金发放是否未填写）
未分配奖金	审核中	是	否	否	否	否	否	否
未分配奖金	审核不通过	是	否	否	否	否	是	是（需要判断奖金发放是否未填写）
奖金已分配	审核通过	是	否	否	否	否	否	否
利润未达标无奖金	审核通过	是	否	否	否	否	否	否
无分工表无奖金	审核通过	是	否	否	否	否	否	否

注：只有结项状态为“未结项”，审核状态为“待审核”或“审核不通过”的项目费用表可以修改，其他情况项目费用表不可修改。

2. 14项目管理系统-销售管理-服务方案管理

2. 14. 1服务方案-新建

基本流程：新建-填写服务方案名称-选择方案类型-选择组织机构-选择项目计划-选择赞助类型，确定数量、折扣-保存

首页 / 服务方案管理

服务方案管理

年份: 2022

基础信息

* 服务方案名称: 请输入服务方案名称

* 方案类型: ☒ 年度打包 ☐ 年度单签 ☐ 单签签署

* 企业名称: 选择组织机构

客户经理:

计划招商信息

赞助类型: ☐ 请先添加项目计划,再为每个计划选择赞助类型

添加项目计划

序号	项目名称	项目负责人	赞助类型	单价(元)	数量	总价 (元)	折扣	折后金额(元)	剩余库存(个)	总库存(个)	排他原因	操作
1	筑医台图书	安树春	大册直播	50,000	1	50,000	1	50,000	2	6		选择赞助类型 删除
2	筑医台图书	安树春	主编	200,000	1	200,000	1	200,000	198	200		选择赞助类型 删除
3	测试审批撤回	安树春	普签	100,000	1	100,000	1	100,000	4	5		选择赞助类型 删除

折前服务方案总额(元): 350,000

折后服务方案总额(元): 350,000

总折扣率: 100.00%

保存

返回

方案类型有年度单签、年度打包、单独签署，不同的方案类型可选折扣不同

年度打包：

方案类型：

☒ 年度打包 ☐ 年度单签 ☐ 单独签署

* 企业名称：

选择企业

添加项目计划

赞助类型	单价(元)	数量	总价 (元)	折扣
大咖直播	50,000	1	50,000	1
主编	200,000	1	200,000	1
首赞	100,000	1	100,000	0.9

年度单签：

* 方案类型：☐ 年度打包 ☐ 年度单签 ☒ 单独签署

* 企业名称：

选择组织

类型

添加项目计划

负责人	赞助类型	单价(元)	数量	总价 (元)	折扣
	大咖直播	50,000	1	50,000	1 1 0.9

折后服务方案总额(元): 50,000

总折扣率: 100.00%

保存

返回

年度单签只能选择九折与不打折

数量限制：

编辑服务方案数量时，不能大于剩余库存，当超出时会给出相应提示,且不能保存成功：

序号	项目名称	项目负责人	赞助类型	单价(元)	数量	总价 (元)	折扣	折后金额(元)	剩余库存(个)	总库存(个)	拒绝原因	操作
1	筑医台图书	安树春	大咖直播	50,000	3	150,000	1	150,000	2	6		选择赞助类型 删除

服务方案能够选择两种项目计划：通过审核的项目计划与审核通过立项

服务方案使用后，相应剩余库存减少，当剩库存为 0 时，表示已售罄，该赞助类型不可再次选择

新建“年度单签”类型的务方案时，需要关联已有的服务方案，只可关联年度打包与单独签署类型服务方案，一条年度单签只能选择一个年度计划。

2.14.2 服务方案-查看

点击列表查看按钮，可查看该服务方案详情

只可查看，无法编辑

服务方案管理

年份: 2022

基础信息

企业名称

方案类型

服务方案名称

客户经理

长春铸诚集团有限责任公司

单独签署

测试方案1

计划招商招募信息

赞助类型

序号	项目名称	项目负责人	赞助类型	单价(元)	数量	总价 (元)	折扣	折后金额(元)	剩余库存(个)	总库存(个)	排他原因
1	筑医台图书	安树春	大聊直播	50,000	1	50,000	1	50,000	1	6	
折前服务方案总额: 50,000				折后服务方案总额: 50,000				总折扣率: 100.00%			

修改时间: 2022-03-21 13:10

修改人:

创建时间: 2022-03-21 12:03

创建人:

2.14.3 服务方案-编辑

服务方案编辑，可在列表页点击编辑，各状态都能编辑，无其他限制，可编辑服务方案内容

基础信息

服务方案名称: 测试方案1

方案类型: ☐ 年度打包 ☐ 年度单签 ☒ 单独签署

企业名称: 选择组织机构
长春铸诚集团有限责任公司

客户经理:

计划招商信息

赞助类型:

请先添加项目计划,再为每个计划选择赞助类型

添加项目计划

序号	项目名称	项目负责人	赞助类型	单价(元)	数量	总价(元)	折扣	折后金额(元)	剩余库存(个)	总库存(个)	排他原因	操作
1	就医台图书	安树春	大商直播	50,000	1	50,000	1	50,000	1	6		选择赞助类型 删除

折前服务方案总额(元): 50,000

折后服务方案总额(元): 50,000

总折扣率: 100.00%

下载服务项

保存

返回

2. 14. 4服务方案-发布

点击发布，该服务方案状态变化为“已发布”状态，可使用该服务方案建合同

序号	服务方案名称	总额(元)	方案类型	客户经理	状态	创建人	修改时间	操作
1	测试方案11	50,000.00	单独签署		已发布	李成龙	2022-03-21 13:21	查看 编辑 删除

2. 14. 5服务方案-删除

服务方案删除限制规为新建合同后不可删除，不受是否发布状态限制

当服务方案有合同时，不可删除

点击删除后列表不显示该数据，剩余库存恢复，年度计划与立项中库存同步恢复，查看服务方案数据

清空，库存恢复

2.14.6 服务方案列表

服务方案存在两级列表，“服务方案管理”与“我的方案管理”，其中“我的方案管理”展示数据为用户及用户所在部门其他户创建数据，服务方案管理则展示所有用户创建数据

列表可按照服务方案名称、项目类型、赞助类型等字段进行查询或组合查询，列表展示查询结果

赞助类型: 公司级活动 ^ 项目负责人: []

重 置

客户

权益管理

我的年度项目管理

年度项目管理

日常项目管理

立项管理

我的立项管理

项目变更管理

我的项目变更

销售管理

服务方案管理

我的服务方案管理

合同管理

我的合同管理

统计管理

首页 / 服务方案管理-全部

服务方案管理-全部

年份: []

服务方案名称: [请输入服务方案名称] 项目名称: [请输入项目名称] 赞助类型: [首赞] 项目负责人: [请输入项目负责人] 客户经理: [请输入客户经理]

状态: [] 方案类型: [] 重 置 查询 新增

查询结果

序号	服务方案名称	总额(元)	方案类型	客户经理	状态	创建人	修改时间	操作
1	1	100,000.00	年度打包	白晔	待发布	李成龙	2022-03-18 10:00	查看 编辑 发
2	活动不带展览	255,008.46	年度单签		已发布	李成龙	2022-01-25 10:05	查看 编辑
3	年度单签-不带展览	275,009.00	单签签署	大伟	已发布	李成龙	2022-01-25 09:41	查看 编辑
4	1.6验收	270,009.10	单签签署		已发布	李成龙	2022-01-24 17:49	查看 编辑
5	yanshou	270,008.10	年度打包		待发布	李成龙	2022-01-24 15:36	查看 编辑 发

1-5 共5条 < 1

2. 15、项目管理系统-销售管理-合同管理

2. 15. 1合同管理-新建

新建流程：选择服务方案（已发布状态）等基础信息-选择合同模板-填写合同信息-保存

选择不同合同模板，合同需要填写字段、生成合同不同

选择年度打包类型服务方案，不用选择合同模板，默认打包模板，单签类型需要选择合同模板

一个服务方案对应一条合同，合同删除后才能重新选择服务方案新建

基础信息

服务方案名称: 选择服务方案

合同类型: 年度打包 年度单签 单签返置

客户经理:

是否计入统计: 是 否

活动不需展览

合同模板: 活动类 (不带展览) 活动类 (带展览) 图书 融媒体 无模板

合同名称:

计划招商信息

赞助类型

项目名称	项目负责人	赞助类型	单价(元)	数量	库存(个)	总营收 (元)	是否排他	折扣金额 (元)
1.6第一条	安树春	首赞	300,009	1	1	300,009		255,007.65
1.6第一条	安树春	展商	1	1	3	1		0.81

折前服务方案总额(元): 300,010 折后服务方案总额(元): 255,008.46 总折扣率: 85.00%

合同信息

甲方信息

公司名称: 请输入公司名称 地址: 请输入地址 邮编: 请输入邮编

联系人姓名: 请输入联系人姓名 联系方式: 请输入联系方式 联系人邮箱: 请输入联系人邮箱 网站: 请输入网站

乙方信息

公司名称: 地址: 请输入地址 邮编: 请输入邮编

填写完成后，点击保存，该合同即可保存成功

2. 15. 2合同管理-编辑

编辑同新建页面一致，只有新建状态与签约中状态可编辑，签约后不可编辑

首页 / 合同管理

合同管理

年份: 2022

* 服务方案名称: 选择服务方案

合同类型: ☒ 年度打包 ☐ 年度单签 ☐ 年度续签

客户经理:

* 是否计入统计: ☒ 是 ☐ 否

* 合同名称: 1

测试方案

计划招商信息

赞助类型

项目名称	项目负责人	赞助类型	单价(元)	数量	库存(个)	总营收(元)	是否排他	折扣金额(元)
筑医台图书	安树春	大咖直播	50,000	1	1	50,000		50,000

折前服务方案总额(元): 50,000折后服务方案总额(元): 50,000总折扣率: 100.00%

合同信息

* 甲方联系人姓名: 1

* 甲方联系方式: 1

* 甲方地址: 1

乙方联系人姓名: 1

乙方联系方式: 请输入乙方联系方式

保存

返回

回款信息

2. 15. 3合同管理-签约完成

合同签约包含外发合同-签约完成-已签约三步，不用走审核流程

首页 / 合同管理-全部

年份: 2022

项目名称:

客户经理:

企业名称:

项目负责人:

合同状态:

合同类型:

合同名称:

合同编号:

回款状态:

是否开票:

重置

查询

新建

查询结果

合同编号	合同名称	项目名称	企业名称	客户经理	总额(元)	合同类型	回款状态	是否开票	合同状态	创建人	修改时间	操作
20220321535687	2	筑医台图书	长春铸诚集团有限责任公司		50,000	年度单签			新建	李成龙	2022-03-21 17:45	编辑 外发合同 下载电子合同 作废 删除
20220321657037	1	筑医台图书	长春铸诚集团有限责任公司		50,000	年度打包			签约中	李成龙	2022-03-21 17:30	编辑 签约完成 下载电子合同 作废
20220314166122	ces123	筑医台图书	hikX		50,000	年度打包			已签约	超级管理员	2022-03-14 10:13	下载电子合同
20220309318224	1.7-00001	1.7年度计划	测试重复		10,020	年度打包			已签约	李成龙	2022-03-09 10:27	下载电子合同
20220301236262	3.1	撤销3	测试导入机构112234		250,000	年度打包			已签约	超级管理员	2022-03-01 09:53	下载电子合同
20220301548590	测试301	432	测试重复		2	年度打包			已签约	超级管理员	2022-03-01 09:47	下载电子合同
20220301013146	测试123	1.6第一条	测试海外机构	安树春	11,116,113	年度打包			已签约	超级管理员	2022-03-01 09:45	下载电子合同

签约完成后，状态变为“已签约”不可编辑、删除、作废，只能下载电子合同

签约时填写签约时间，提交后按钮变为【签约完成】，签约时间可再次点击【签约完成】进行修改。

2.15.4 合同管理-下载电子合同

点击页面下载电子合同，可将合同下载至本地，合同自动回填相应字段，所有状态都能够下载电子合同

2.15.5 合同管理-作废

合同作废后可删除，可下载电子合同，点击作废合同按钮即可作废

新建、签约中状态可作废

签约完成后不可作废

项目管理系统中作废的合同在 crm 对应的金额为 0

2.15.6 合同管理-删除合同

合同只有新建状态可删除，外发合同后删除按钮隐藏

合同作废后可删除合同

合同编号: 1000

合同删除后，可重使用服务方案新建合同

2.15.7 合同管理-合同列表

合同管理存在两级列表，“合同管理”与“我的合同管理”，其中“我的合同管理”展示数据为用户及用户所在部门其他用户创建数据，合同管理则展示所有用户创建数据

列表可按照项目名称、客户经理、企业名称等字段进行查询或组合查询，列表展示查询结果

权益管理

我的年度项目管理

年度项目管理

日常项目管理

立项管理

我的立项管理

项目变更管理

我的项目变更

销售管理

服务方案管理

我的服务方案管理

合同管理

我的合同管理

统计管理

项目签约情况统计

首页 / 合同管理-全部

合同管理-全部

年份: 2022

项目名称: 请输入项目名称

客户经理: 请输入客户经理

企业名称: 请输入企业名称

项目负责人: 请输入项目负责人

合同状态:

合同类型:

合同名称: 请输入服务方案名称

合同编号: 请输入合同编号

回款状态:

是否开票:

重置

查询

新建

查询结果

合同编号	合同名称	项目名称	企业名称	客户经理	总额(元)	合同类型	回款状态	是否开票	合同状态	创建人	修改时间	操作
20220121793357	活动类	建设大会项目	深圳市人民医院4	曹原	1	单独签署	3		已签约	李成龙	2022-02-25 15:05	下载电子合同
20220125973380	00111	1.6第一条	北京筑而瑞科技有限公司	大伟	305,010	单独签署			已签约	李成龙	2022-02-25 14:25	下载电子合同
20220223204047	ceshi	筑医台图书	北京筑而瑞科技有限公司	白慧	250,000	单独签署			已签约	超级管理员	2022-02-23 10:56	下载电子合同
20220124664204	图书	筑医台图书	深圳市人民医院2	曹原	250,000	年度单签			已签约	超级管理员	2022-02-23 10:03	下载电子合同
20220121285908	合同年度打包	1.6第一条	测试重显	柏丽华	55,002	年度打包	2		已签约	李成龙	2022-02-23 09:57	下载电子合同
20220125139508	2222	1.6第一条	北京筑而瑞科技有限公司		300,010	年度单签			已签约	李成龙	2022-02-18 13:15	下载电子合同
20220124141964	单签活动带展览	建设大会项目	深圳市人民医院1	白雷	2	单独签署			已签约	超级管理员	2022-02-18 13:15	下载电子合同

2.15.8 合同管理-crm 同步

已签约的合同会自动同步到 crm 系统中，如果发生异常同步失败。可点击【crm 同步】进行再次推送

已同步的数据“crm 同步”会标绿显示

项目名称: 请输入项目名称

客户经理: 请输入客户经理

企业名称: 请输入企业名称

项目负责人: 请输入项目负责人

合同状态: 请选择

合同类型:

合同名称: 请输入服务方案名称

合同编号: 请输入合同编号

回款状态:

服务方案: 请输入服务方案名称

是否计入统计: 请选择

重置

查询

新建

查询结果

合同编号	合同名称	项目名称	企业名称	客户经理	总额(元)	合同类型	回款状态	合同状态	创建人	修改时间	签约时间	操作
20220225553196	山东三院&筑医台“2022年度品牌合作”协议书	筑医台融媒体走进大型会议·展商品牌服务提升服务详情及报价(不打折)	山东省建筑设计研究院有限公司第三分院	赵玉杰	2,055,600	年度打包	未回款	已签约	赵玉杰	2022-04-14 15:01	2022-03-17	编辑 签约完成 下载电子合同 CRM同步
20220114659929	达实久信全年合作方案	医院建设项目工程总承包发展大会暨区域医疗卫生应急能力建设论坛	江苏达实久信医疗科技有限公司		608,000	年度打包		签约中	温海兵	2022-04-12 15:04		编辑 签约完成 下载电子合同 作废

2.15.9 合同管理-更新回款

合同回款信息在 crm 中会自动推送到项目管理系统，老数据需要手动更新合同回款的信息

销售管理

服务方案管理

我的服务方案管理

合同管理

我的合同管理

统计管理

回款状态:

服务方案: 请输入服务方案名称

是否计入统计: 请选择

重置

查询

新建

查询结果

合同编号	合同名称	服务方案	项目名称	企业名称	客户经理	总额(元)	合同类型	回款状态	合同状态	创建人	修改时间	签约时间	操作
20220509700606	五合2022年品牌合作框架协议	五合&筑美台*2022年度品牌合作 框架协议	区域医疗中心建设案例研究报告	北京五合国际工程设计顾问有限公司	杨迎	529,200	年度打包	回款中	已签约	杨迎	2022-06-27 10:14	2022-05-07	编辑 签约完成 下载电子合同 CRM同步 更新回款 更新发票

2.15.10 合同管理-更新发票

合同发票信息在 crm 中会自动推送到项目管理系统，老数据需要手动更新合同发票的信息

我的服务方案管理	查询结果													
合同管理	合同编号	合同名称	服务方案	项目名称	企业名称	客户经理	总额(元)	合同类型	回款状态	合同状态	创建人	修改时间	签约时间	操作
我的合同管理	20220509700606	五合2022年品牌合作框架协议	五合&筑美台*2022年度品牌合作框架协议	区域医疗中心建设案例研究报告	北京五合国际工程设计顾问有限公司	杨迎	529,200	年度打包	回款中	已签约	杨迎	2022-06-27 10:14	2022-05-07	编辑 签约完成 下载电子合同 CRM同步 更新回款 更新发票
统计管理														

2.15.11 合同管理-总计

查询结果的总额的总计

权益管理

我的年度项目计划管理

年度项目计划管理

日常项目管理

销售管理

服务方案管理

我的服务方案管理

合同管理

我的合同管理

统计管理

首页 / 合同管理-全部

合同管理-全部

年份: 2022

2022060635318	9999	企业--简称-001	计划外99999	北京美团金融科技有限公司	白雪	编辑 下载电子合同 CRM同步
20220606329223	11=19	企业--简称	计划-图书-0001	北京美团金融科技有限公司	柏丽华	编辑 下载电子合同 CRM同步
20220329562490	统计	服务方案-计划	计划-图书-0001	北京中科泰能科技集团有限公司	高雪峰	编辑 下载电子合同 CRM同步 更新回款 更新发票
20220428645244	1	新建1.8	计划-活动-计划内立项-0002	小米科技有限责任公司	白鹭	编辑 下载电子合同 CRM同步 更新回款 更新发票
20220426781249	大脸猫爱吃鱼	测试数据	计划-图书-0001	北京中科泰能科技集团有限公司		编辑 下载电子合同 CRM同步
总计: 123,940.8 元						

2. 16项目管理系统-统计管理

2. 16. 1合同统计

以项目+企业+合同的维度来统计

统计管理统计所有已签订合同的项目，由合同管理中“是否纳入统计”字段控制

ZHU 筑医台

马中国建设更好的医院

欢迎进入 筑医台项目管理系统

欢迎您, 冉伟 退出登录

合同统计

(以项目维度统计签约合同与回款情况)

年份: 2025

项目名称: 请输入项目名称

项目类型:

项目负责人: 请输入项目负责人

签约客户经理: 请输入签约客户经理

合同状态:

是否为目标客户:

服务方案状态: 已发布

客户名称: 请输入客户名称

合同签约时间: 开始日期 ~ 结束日期

回款时间: 开始日期 ~ 结束日期

折扣体系: 全部

回款状态:

重置 查询 导出

查询结果

合计签约金额: 2,287,518.00 元

回款总计: 0 元

应收回款总计: 2,287,518.00 元

序号	项目名称	活动举办时间	地点	项目类型	预期总收入(元)	客户名称	合同类型	赞助类型	签订时间	折后金额
1	华中公司级苏州收入不足	2025-08		公司级活动	1,200,000.00	北京市第六医院	年度打包	首席战略合作伙伴		427,500.

合计签约金额：折后金额总计

回款总计：回款金额总计

应收回款总计：合计签约金额-回款总计

2. 16. 2立项统计

首页 / 项目看板

项目看板

年份: 2022

项目类型:

项目分类:

重置

查询

导出

序号	项目类型	项目分类	计划内项目数量	计划内预计营收 (元)	计划外项目数量	计划外预计营收 (元)	立项审核通过	已立项营收 (元)	立项审核不通过	审核不通过营收 (元)	项目结束	已签约额 (元)
1	会议活动		39	18,960,120.00	1	18,630.00	12	8,018,750.00	0	0.00	0	9,082,250.00
2	会议活动	沙龙研讨	0	0.00	11	1,028,000.00	11	1,028,000.00	2	68,508.90	0	510,000.00
3	会议活动	奖项评选	0	0.00	1	0.00	1	0.00	0	0.00	0	280,000.00
4	会议活动	区域活动	5	2,690,000.00	9	1,081,500.00	14	3,771,500.00	1	650,000.00	0	252,000.00
5	会议活动	精品培训	1	4,710,000.00	2	5,030,000.00	3	9,740,000.00	0	0.00	0	525,000.00

统计当前审核通过的项目的立项情况以及营收情况

2. 16. 3客户冲突

首页 / 客户冲突

客户冲突

年份: 2022

企业名称:

请输入企业名称

项目名称:

请输入项目名称

* 时间:

2022-09-01

 ~

2022-10-31

重置

查询

导出

序号	企业名称	项目名称	举办时间 (起)	举办时间 (止)	地点	赞助类型	折后金额 (元)	回款金额 (元)	操作
1	厦门狄耐克智能科技有限公司	美好医院建设发展与服务能力提升行动 (南京)	2022-09-24	2022-09-24	南京	协办单位	50,000.00		服务
2	厦门狄耐克智能科技有限公司	美好医院建设发展与能力提升行动系列沙龙 (郑州)	2022-09-27	2022-09-27	郑州	协办单位	50,000.00		服务
3	山东省建筑设计研究院有限公司第六分院	中医医院建设发展大会	2022-09-03	2022-09-04	南京	支持单位	108,000.00		服务
4	山东省建筑设计研究院有限公司第六分院	“十四五”医院规划建设与智慧后勤建设管理高峰论坛	2022-09-16	2022-09-18	南宁	支持单位	108,000.00		服务

1、同一家企业参与多个项目的举办截止时间与举办开始时间间隔小于 15 天，即显示冲突

- 2、同一家企业成组显示
- 3、检索条件时间为必填项

2. 16. 4项目目标客户统计

项目目标客户统计可查看项目的目标客户数量以及实际签约情况

ZHU 筑医台
为中国建设更好的医院

权益管理

我的年度项目计划管理

年度项目计划管理

日常项目管理

销售管理

统计管理

项目签约情况统计

项目看板

项目目标客户统计

欢迎进入 筑医台项目管理系统

首页 / 项目目标客户统计

项目目标客户统计

年份: 2024

项目名称: 请输入项目名称 目标客户金额: 重置 查询 导出

查询结果 合计签约金额: 1,161,000.00 元 回款总计: 0 元 应收回款总计: 1,161,000.00 元

序号	计划内/外	项目名称	项目类型	预期总收入(元)	目标客户数量	目标客户金额	已签约合同数量	已签约金额	回款金额	操作
1	计划内	2.4计划去立项	会议活动	1	5	150,400.00	0			查看目标客户金额
2	计划内	sunyulin测试项目计划金额	会议活动	500000	3	705,000.00	0			查看目标客户金额

2. 16. 5目标客户统计

目标客户统计可查看目标客户所匹配的项目的基本信息和赞助情况

权益管理

我的年度项目计划管理

年度项目计划管理

日常项目管理

销售管理

统计管理

项目签约情况统计

项目看板

项目目标客户统计

目标客户统计

首页 / 目标客户统计

目标客户统计

年份: 2024

客户名称: 西安 项目名称: 请输入项目名称 客户经理: 请输入客户经理 举办时间: 请选择举办时间 地点: 请输入地点 重置 查询

查询结果: 目标金额 300.00 元

序号	客户名称	项目名称	举办时间	地点	目标赞助类型	客户经理	单价	修改时间
1	西安红会医院	2.4计划去立项	2024-03	上海	战略支持伙伴	李成龙	100.00	2023-12-07
2	西安建工绿色建筑集团有限公司	2.4计划去立项	2024-03	上海	战略支持伙伴	陈世超	100.00	2023-12-07
3	西安四腾环境科技有限公司	2.4计划去立项	2024-03	上海	战略支持伙伴	宋海波	100.00	2023-12-07

2. 16. 6项目结项统计

该年份下已完结的项目信息统计

ZHU 筑医台
为中国建设更好的医院

科室管理

我的年度项目计划管理

年度项目计划管理

日常项目管理

分工管理

结项管理

销售管理

统计管理

项目签约情况统计

项目看板

项目目标客户统计

目标客户统计

客户冲突

结项统计

欢迎进入 筑医台项目管理系统

欢迎您, 超级管理员

首页 / 结项统计

年份: 2025

项目名称: 请输入项目名称

结项时间: 开始日期 ~ 结束日期

重置

统计

导出

统计结果 项目总数: 8 实际项目收入: 4,014,000.00 元

序号	项目名称	项目编号	项目类型	计划内/外	所属公司	项目负责人	项目启动时间	预算项目收入 (元)	实际项目收入 (元)
1	验收图书项目已达标		图书项目	否	北京筑医台文化有限公司	冉伟	2024-12-31	1000	1000
2	验收无分工表的项目		会议活动	否	筑医台科技(苏州)有限公司	冉伟	2024-12-31	1000	1000
3	验收文化会议活动未达标		会议活动	否	北京筑医台文化有限公司	冉伟	2024-12-31	1000	1000
4	验收活动项目未达标		会议活动	否	销售部	冉伟	2024-12-31	1000	1000
5	276测奖金已分配		图书项目	否	北京筑医台文化有限公司	李成龙	2025-02-14	514129	1010000

3、配置管理

3.1 项目计划配置管理

项目计划的审批流程可自行配置，分为固定评审人和动态评审人

固定评审人为每个项目计划都需要去评审

动态评审人需要自行配置，是指某个项目负责人的项目需要指定的人员来评审

首页 / 项目计划评审配置

项目计划评审配置

固定评审人: 李宝山、周美娟、刘丽娜、温海兵、陈立东、王莹

项目负责人: 请输入项目负责人

评审人: 请输入评审人

重置

查询

新建

序号	项目负责人	评审人	操作
1	顾恒	刘丽娜,杜佳	编辑 删除
2	柏丽华	李然,杨迎	编辑 删除
3	王硕	李然,杨迎	编辑 删除

3.2 立项评审配置

在项目立项的过程中，我们需要把指定的评审人推送到钉钉来完成审批流程

配置时我们通过权重来控制评审时的先后顺序，权重数值高的先参加评审

评审人分为审批人和抄送人，审批人有先后顺序，抄送人无顺序

角色是指每个项目通过设置的不同，来动态获取审批人

立项评审配置

年份: 2024

序号	评审人	审批人/抄送人	角色	权重	操作
1	温海兵	审批人	招商负责人	1111	编辑 删除
2	王莹	审批人	招募负责人	200	编辑 删除
3	高雪峰	审批人	会展中心负责人	180	编辑 删除
4	周美娟	审批人		150	编辑 删除
5	李宝山	审批人		130	编辑 删除
6	王海翔	抄送人		0	编辑 删除
7	高洁	抄送人		0	编辑 删除

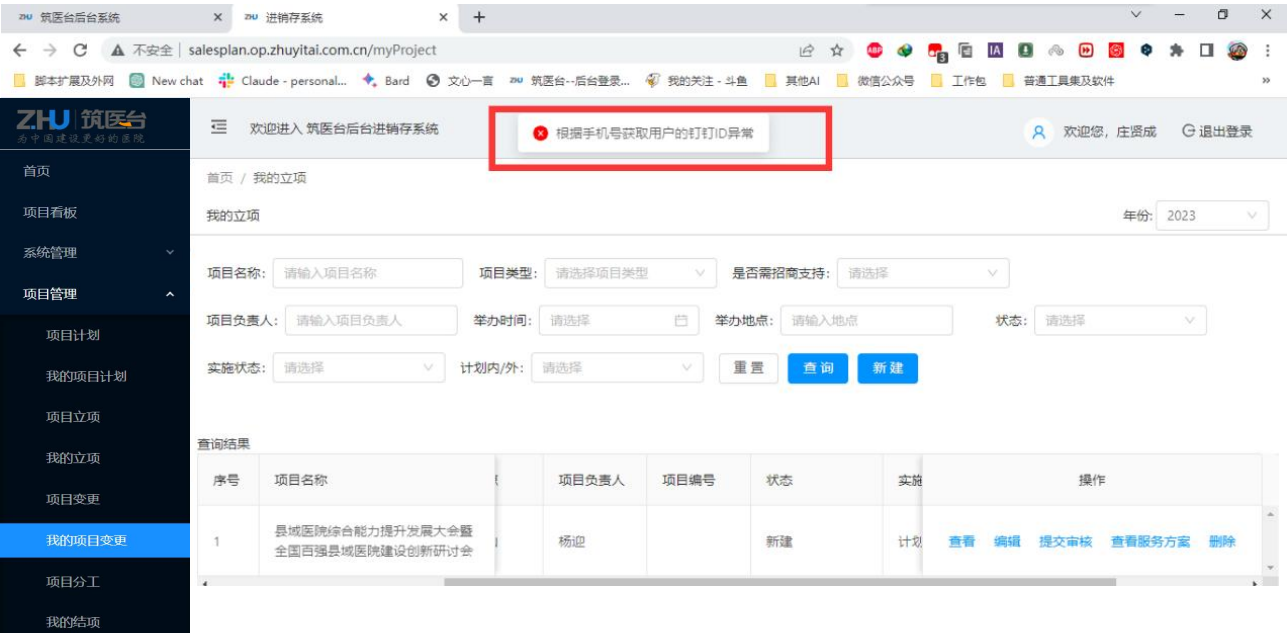
4、其他异常问题

4.1 常见异常提示及解决方法

4.1.1 根据手机号获取用户的钉钉 ID 异常

立项时，点击提交审核出现钉钉 ID 异常的提醒

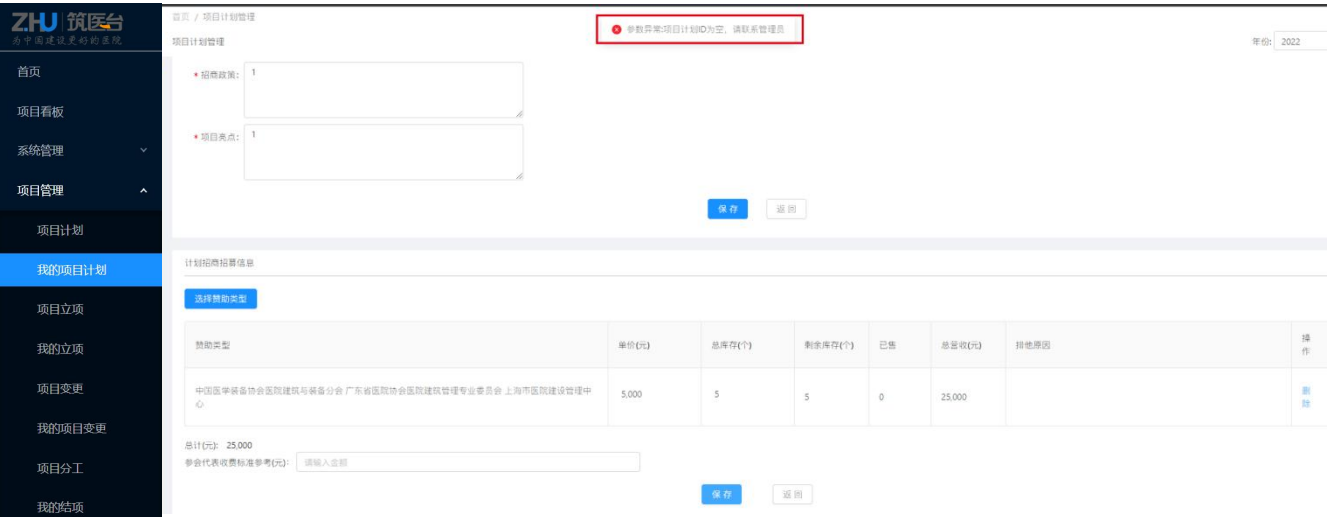
解决方法：检查 op 后台员工的手机号码是否与钉钉上员工号码一致



4.1.2参数异常:项目计划 ID 为空，请联系管理员

常见于年度计划新建时，未保存基本信息，直接保存计划招商招募信息

解决方法：先编辑保存基础信息，再保存计划招商招募信息

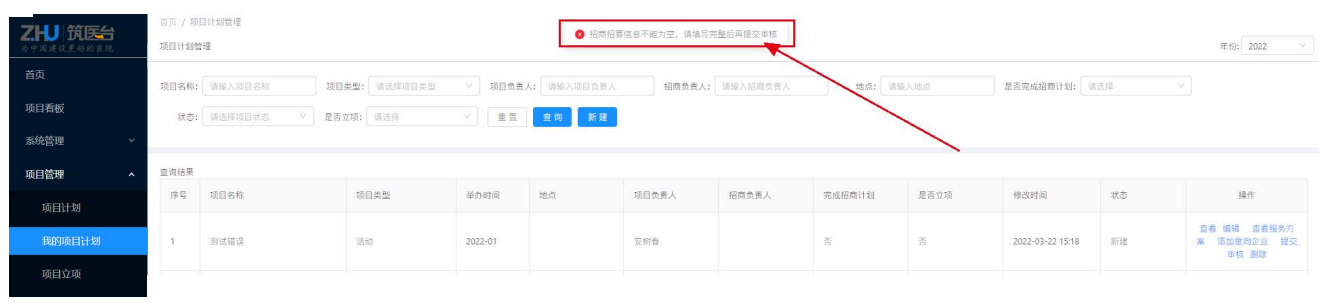


4.1.3招商招募信息不能为空，请填写完整后再提交审

提示招商招募信息不能为空，请填写完整后再提交审

常见于项目计划未填写完成，提交审核

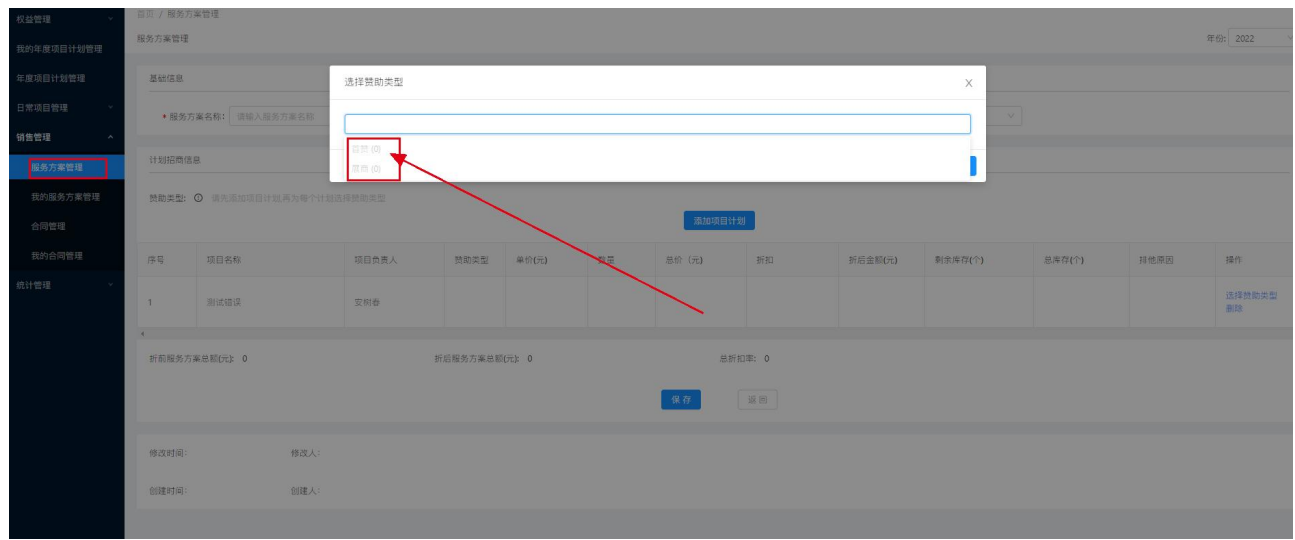
解决方法：确保基础信息、招商招募信息填写完成，所有带*号必填项都填，保存成功再提交审核



4. 1. 4服务方案赞助类型无法选择

当赞助类型库存为 0 时，不可选择

解决方法：确认剩余库存数量，如果售罄则无法选择，联系项目负责人增加库存后



4. 1. 5立项提交审核时提示 XXX 为空

常见于立项提交审核时出现此问题

解决方法：所有带*号字段填写完整，再次提交审核

ZHU 筑医台

中国医院院长助理的家园

首页

项目看板

系统管理

项目管理

项目计划

我的项目计划

项目立项

我的立项

项目变更

我的项目变更

立项管理

项目名称: 请输入项目名称 项目类型: 请选择项目类型 是否需要招商支持: 请选择 项目负责人: 请输入项目负责人 举办时间: 请选择 举办地点: 请输入地点

状态: 请选择 实施状态: 请选择 计划内外: 请选择 重置 查询 新增

查询结果

序号	项目名称	计划内外	项目类型	举办/启动时间	举办地点	项目负责人	项目编号	状态	实施状态	修改时间	操作
1	测试错误	计划内	活动	2022-03-22	1	安树春		新建	计划中	2022-03-22 15:31	查看 编辑 提交审批 查看服务方案 删除
2	指南2	计划内	活动	2022-03-01	天津	曹原	qqq4	审核通过	进行中	2022-03-22 14:55	查看 编辑 查看服务方案
3	筑医台图书	计划内	图书项目	2022-01-01		安树春	1111	审核通过	计划中	2022-03-21 09:46	查看 编辑 查看服务方案
4	1	计划外	图书项目			白雲		新建		2022-03-18 15:11	查看 编辑 提交审批 查看服务方案 删除

4. 1. 6提交审核后钉钉未收到审批申请

ZHU 筑医台

中国医院院长助理的家园

首页

项目看板

系统管理

项目管理

项目计划

我的项目计划

项目立项

我的立项

项目变更

我的项目变更

统计管理

立项管理

项目分类: 品牌活动 区域活动 专题活动 医建整合联盟 CHCC5会同行 沙龙研讨 精品培训 线上直播 奖项评选

合作单位: 12 项目类型: 1 项目调研: 1

招商政策: 1 拟邀嘉宾: 1

保存 返回

项目信息

项目立项主体: 筑医台科技有限公司 实施状态: 进行中 举办形式: 线上 目标招商金额(元): 1.0 参会代表报名收入(元): 1.00 是否需要招商部门支持: 是 否

是否需要招商部 筑医台财务 筑医台

项目查看、编辑 软件测试部门

筑医台科技有限公司 北京筑医网络科技有限公司

保存 返回

项目立项申请材料 建议上传word、excel、pdf、jpg、png格式文件,大小不可超过5M

详情

赞助类型	单价 (元)	剩余库存	已售	总库存	总营收 (元)
1 展商	1.00	0	0	0	0.00
2 首赞	100,000.00	0	0	0	0.00

参会代表收费标准
111

销售计划

签约开始时间	签约结束时间	签约金额 (元)
1 2022-03-03	2022-03-25	1.00

流程

我 发起申请 03-22 15:35

第2级主管 03-22 15:35

未找到审批人, 已自动转交给指定人员

(已同意) 第2级主管 03-22 15:37

我 (审批中) 审批人

抄送1人 抄送人

确认项目实施主体是否存在于支撑系统，如果是新增的组织机构，请联系技术研发部门

需要添加组织机构至钉钉审批流程

如遇到此情况请联系技术部门

4.1.7 上传文件报错

此异常常见于上传文件时，文件格式与限制不符时会出现报错

解决方法：建议上传规定大小、规定格式文件

ZHU 筑医台
为中医药提供领先的数字服务

首页

项目看板

系统管理

项目管理

- 我的项目计划
- 我的立项
- 我的立项变更
- 我的项目变更**
- 项目分工
- 我的站域
- 合同管理
- 我的合同管理

统计管理

首页 / 添加项目变更管理

年份: 2022

添加项目变更管理

基础信息

*选择项目:

选择立项项目

项目类型:

活动

举办地点:

廊坊

是否需要招商支持:

☐是☒否

项目编号:

请输入

活动规模(人):

10

目标招商金额(元):

10.0

只允许上传jpg/png格式图片

图片不得大于5M!

只允许上传jpg/png格式图片

项目负责人:

甄强峰

招商负责人:

甄强峰

项目总投入(元):

10

活动举办时间:

2022-03-02 - 2022-03-05

实施状态:

计划中

举办形式:

线下

项目备注:

请输入本次变更信息

附件: 支持word、excel、pdf、jpg大小不可超过5M

上传文件

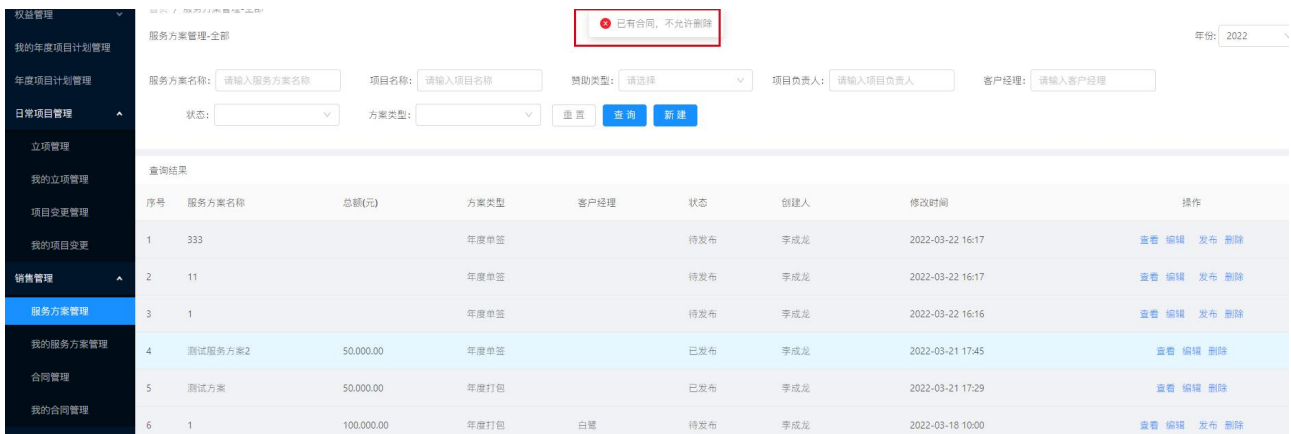
保存

返回

4.1.8已有合同，不允许删除服务方案

此提示为删除有合同的服务方案时提示

解决方法：确认合同删除后，再次尝试删除，可参考 [2.9.5 服务方案删除](#)



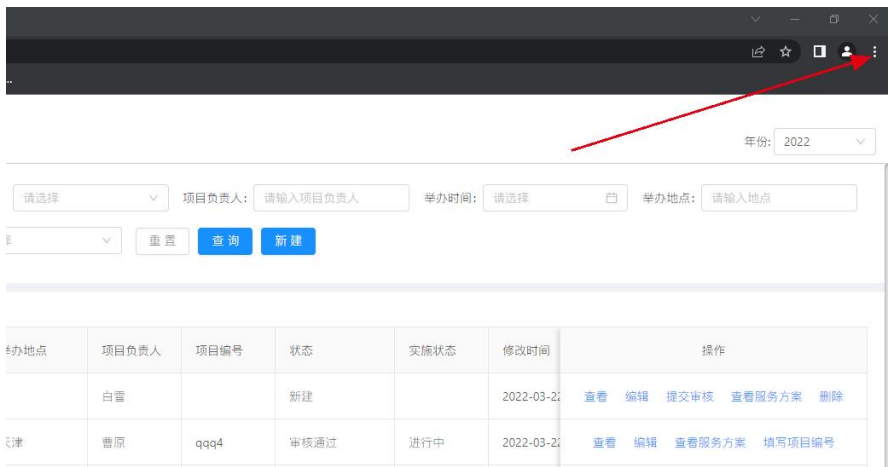
4. 1. 9其他异常

后台兼容的浏览器是谷歌浏览器

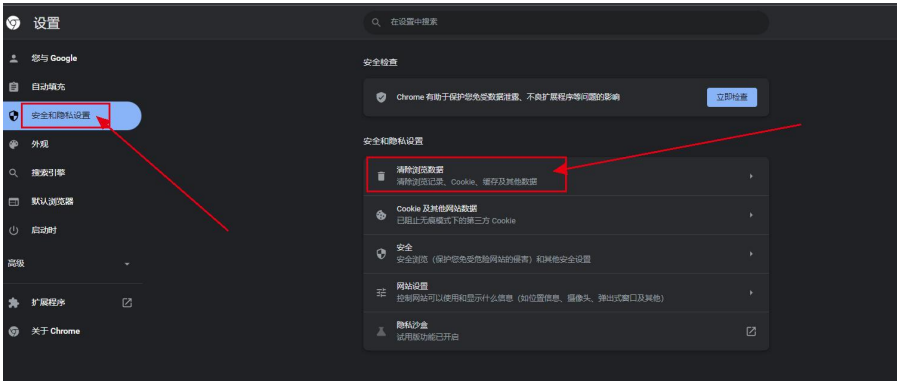
如您在使用过程中出现其他异常报错，例如：无法保存、页面崩溃、数据保存异常等情况，请先尝试退出系统，清理电脑缓存后重新登录再次尝试，如还未能解决，请联系技术研发部门同事解决

具体清理步骤为：

1、点击浏览器右上角设置按钮



2、找到安全和隐私设置-清除浏览数据



3、清除数据



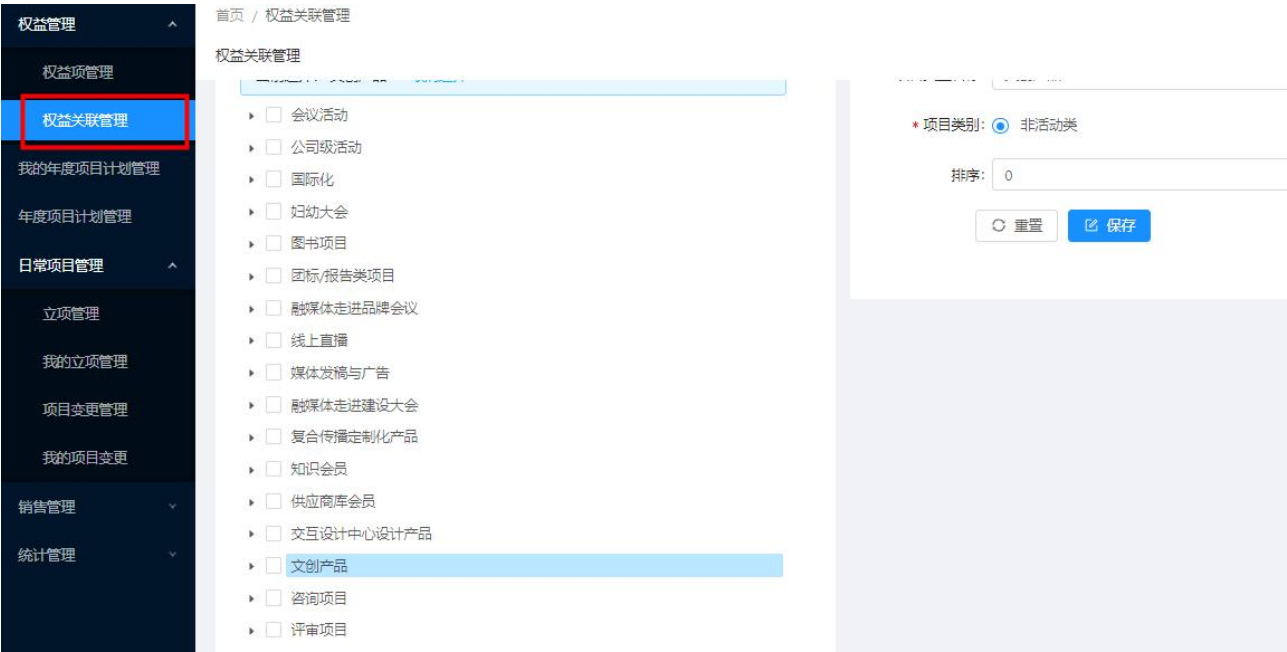
4、重新登录系统

3.1.10crm 对接数据的注意事项

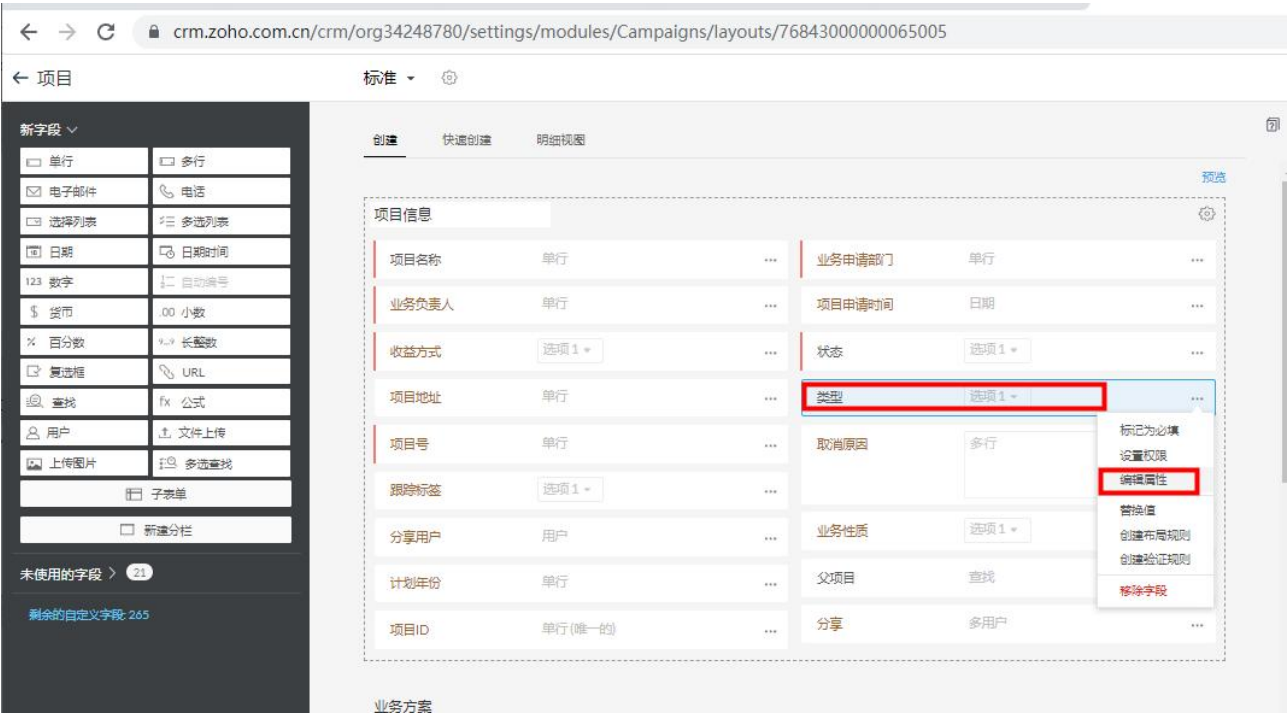
Crm 的老数据没做同步的可以进行手动推动到 op 后台



项目管理系统中项目类型需要与 crm 中字段保持一致



Crm 中类型的修改



序号	注意事项	备注
1	系统对接的数据，crm 中创建人都是高乐	
2	每一个项目的项目负责人我们会设置一个 crm 存在的一个账号，用于接收数据，比如丁金蕊没有 crm 的账号，会给他匹配王硕的 crm 账号用于在 crm 中显示。	
3	crm 如果创建了新的账号需要告知项目管理系统运营人员。	
4	项目管理系统立项的项目产生的合同都在项目管理系统创建，会自动同步到 crm，我们在项目管理系统可以看到合同的回款和发票信息。	
5	crm 中每年自动创建年度品牌活动的项目，不再需要手动创建，命名为：2022 年全年品牌打包项目。	
6	若在项目管理系统中创建合同时，客户在 crm 存在，在项目管理系统中没有，则先取 crm 系统的“客户”下的编辑界面，右上角的【认领】下点击【推送 op】（如上图），客户信息会推送到项目管理系统，若 crm 和项目管理系统都没有企业信息，则需要在组织机构库中创建	
7	立项管理中的“项目类型”与 crm “类型”内容要保持一致，项目管理系统中修改后，需要 crm 中同步修改，并通知技术同事，进行关联。	
8	年度单签和单独签署的合同不要在 crm 中进行回款拆分，只有年度打包合同才需要回款拆分	