

INTERNATIONAL  
MEDICAL  
COMMUNICATION  
PLATFORM

# 全国项目部例会

2025.3.19

项目例会是项目人员学习、进步的重要会议

| 国际化医学交流平台 |

万怡医学 医会宝® 医助宝™

---

# CONTENTS

HEALIFE® GROUP

---

**PART 01** 项目事宜

**PART 02** 财务事宜

**PART 03** 运营培训

# PART 01 项目事宜

### 协会相关：

- 北京中康联上半年立不了项。
- 项目执行过程中获得的三方协会相关的信息，请及时反馈@王玥(Sarah Wang) 录入三方协会文档，便于信息的共享。
- 比如：北促、慈华在雅培黑名单，哪些公司可以走哪些协会等

系统相关：

- CSOP营业额统计部分，新增AI营业额/机器人营业额。
- \*医会宝微站计入、数字人在业务场景中的使用：AI收入
- \*机器人计入：机器人收入

20230208091906—测试1—上海万怡

项目立项

项目简介

报价单

主办合同

项目实施

项目收尾

项目简介

项目成员

执行业绩分配

销售业绩分配

客户项目组成员

分配奖金

申请签单奖

其他奖金

系列会一览表

导出项目交付确认单

财务已确认

编辑

项目简介

杭州杏林信息科技有限公司

药企

内科

实际主办方

主办方名称

主办方类型

主办方科室

上海交通大学附属第六人民医院

药企

外科

项目承办方:

项目协办方:

项目归属 (项目团队)

项目来源:

客户人员往年业务

关联往年项目:

Team Leader:

项目负责人:

汪书雯 Ella

执行业绩归属:

上海总部/项目部/上海项目部

客户专员:

上海总部/上海项目部/项目部/汪书雯/Ella

财务人员:

杨蔚倩 luna

所属公司:

上海万怡医学科技股份有限公司

项目备注:

测试测试测试

项目留存情况:

[项目取消: Sarah测试, 项目未来会开, 客户未流失, ]

业务信息

项目阶段:

收尾阶段

营业额预估:

¥ 1,000,000.00

营业额预估BP审核:

否

已回款金额/元:

¥ 15,230.11

应收账款/元:

¥ 984,769.89

机器人营业额:

0

AI营业额:

0

医会宝:

主办方合同状态:

未签

视频版权归属:

平台费期限:

平台费起止日期:

系统相关：

➤ 采购处也已新增AI/ 机器人支出，提交时请注意填写准确。

≡

财务管理中心

采购管理中心

采购申请表单

采购进程列表

采购审批列表

审批抄送列表

采购结果列表

客户信息管理

供应商管理

人事管理中心

薪酬管理

工时管理

申请表单

提交表单

重置

填写申请表单

提交表单(等待审核)

审核通过验货

确认付款

财务审核通过

财务复核通过

第一步 填写表单信息 (请暂支采购请从暂支模块发起)

\* 申请日期:

2025-03-18

\* 申请人:

Chris

\* 部门:

财务部

\* 项目简称:

选择

\* 项目编号:

请输入项目编号

项目时间:

请输入项目时间

项目所属公司:

请输入项目所属公司

\* 部门审批人:

康姗姗

\* 是否为员工个人

Yes

No

报销 (不包含为ZB

垫付):

\* 是否AI相关支出:

是

否

\* 是否机器人相关

是

否

支出:

### 会议执行：

- 请大家积极推动机器人业务在会议场景中的使用。
- 定价已确认、指标已下发。
- AI和机器人是国家层面政策导向的趋势。
- 万怡拥有自研机器人，从硬件到软件皆为自研，且拥有定制化能力，可根据客户需求进行相应配置。

### 会议执行：

- 出会协助申请，请大家按照小组填写。
- 比如医学服务组，要分2个小组申请。

工作台 审批

← 出会协助申请

\*项目名称 请填写

\*项目编号 请填写

\*开始时间 请选择 请选择

\*结束时间 请选择 请选择

\*所需出会时长 请填写 天

\*出会地点 请填写

\*出会岗位 请填写

\*所需出会协助人数 请填写

补充说明 请填写

所需出会协助部门 待审批人选择

提供支持出会人数 待审批人填写

支持出会人员 待审批人填写



### 劳务相关：

- 严禁使用问卷星、医会宝问卷功能等进行劳务费信息收集的工作。
- 一经发现，扣除操作者本人当月20分绩效。

### 短信功能：

- 供应商平台：大汉三通，即日起账号清理。
- 短信发送，请优先使用医会宝功能。如无法满足需求，请先和产研沟通改进。
- 无法短期实现的，可与标准化沟通，短暂开通大汉三通账号权限，并于会议结束后关闭权限。
- 无论是医会宝、还是大汉三通平台，默认的短信签名抬头均为：万怡医学 或 医会宝。请积极引导客户减少个性化定制签名。
- 沟通无果，方可提交新增签名申请，需附客户沟通截图作为审核文件。
- 新增签名需通过运营商审核后方可成功发送短信。经测试，医会宝平台相对周期较短；大汉三通平台需1-2天，且期间无提醒，需自行发送短信测试发送状态。

### 运营相关：

- 如果需要获取嘉宾完整手机号或者劳务信息等敏感数据，用作会议结算或者劳务协议等业务用途，请走正规申请渠道。
- 会议工具后台有操作日志，请不要私自去获取信息。

### 运营相关：

- 继劳务费系统操作流程之后，运营同事已经整理了微站配置和日程配置的操作流程微文档，有需要的同事可以向Kevin索取相关文档学习。

### 运营相关：

- 1、对外文案、图片上不要出现极限词。

比如“最”，“全球首创”，“唯一”等等绝对化的词语。

- 2、在直播和会议中要尤其关注以下信息的公开：

(1) 麻醉药品、精神药品和放射类药品严禁任何广告展示。

(2) 在内容页面不能展示处方药商品名。可以展示企业的Logo和药物化学名，但二者不能同时展示，如“某企业生产的化学名”。

(3) 在内容页面可以展示医疗器械厂家品牌，需在品牌旁边同时标注医疗器械注册证号。  
如展示性能、功效等信息，必须提前向食药监局报批。

(4) 在内容页面广告展示非处方药的商品名或品牌图片，必须在显著位置标识：“OTC请按药品说明书或在药师指导下购买和使用。”

(5) 在内容页面广告展示处方药的商品名或品牌图片，必须提前向食药监局报批。

- 3、线下物料应摆放在指定位置，不要摆放在非医学人员流动的公共场所。

### 供应商：

- 供应商请积极比价、压价。大型活动设备、搭建等，常用供应商也需再比价。
- 尤其外地供应商，不要因为当地酒店推荐等理由略过比价环节。

### 酒店相关：

- 请积极推动项目酒店场地预订。越早定酒店越有议价权。

### 酒店推荐：

- 上海：金茂君悦，挂五，地处陆家嘴滨江。宴会厅920平米，可一隔三。  
今年会场及房间价格优惠力度大，有合适的会议可以考虑推荐。
- 上海：扬子江丽笙，挂五，政采酒店，虹桥宾馆对面。宴会厅730平米，可一隔三。



# Q&A

# PART 02 财务事宜

系统相关

一、服务内容

乙方为甲方提供医会宝会议管理工具软件服务，医会宝直播软件服务，机器人具身智能服务，AI 服务智能体，项目落地实施等服务，明细费用见附件 ，项目实施完成后按实结算。

- 请大家积极推广AI、机器人业务。合同模板服务内容已增加“机器人具身智能服务、AI服务智能体”服务项目。
- 系统准确填写AI营业额、机器人营业额。
- 采购时，要勾选是否AI相关支出、是否机器人相关支出。

项目立项

项目简介

报价单

主办合同

项目实施

项目收尾

项目简介

项目成员

执行业绩分配

销售业绩分配

客户项目组成员

分配奖金

申请奖金

其他奖金

系列金一览表

项目简介

项目简介

上海交通大学附属第六人民医院

药企

外科

导出项目交付确认单

财务已确认

编辑

项目承办方:

项目协办方:

项目归属 (项目团队)

项目负责人

项目成员

项目助理

项目财务

项目法务

项目其他

业务信息

项目阶段:

收尾阶段

营业额预估:

营业额预估BP审核:

否

是

已回款金额/元:

应收账款/元:

机器人营业额:

0

AI营业额:

0

医会宝:

未签

视频版权归属:

平台费期限:

平台费起止日期:

申请表单

填写申请表单

提交表单(等待审核)

审核通过验货

确认付款

第一步 填写表单信息 (请暂支采购请从暂支模块发起)

\* 申请日期:

2025-03-18

\* 申请人:

Chris

\* 项目简称:

选择

\* 项目编号:

请输入项目编号

项目所属公司:

请输入项目所属公司

\* 部门审批人:

康翊妮

\* 是否AI相关支出: ☐ 是 ☒ 否

\* 是否机器人相关 ☐ 是 ☒ 否

支出:

### 采购相关

- 员工住宿报销，需提交酒店实际入住表格。
- 设备类采购需要IT人员填写，IT主管审批。
- 采购时，准确勾选是否员工个人报销，以防漏结算。

申请表单

提交表单 重置

填写申请表单 提交表单(等待审核) 审核通过验货 确认付款 财务审核通过 财务复核通过

第一步 填写表单信息 (请暂支采购请从暂支模块发起)

\* 申请日期: 2025-03-18 \* 申请人: Chris \* 部门: 财务部

\* 项目简称: 选择 \* 项目编号: 请输入项目编号 项目时间: 请输入项目时间

项目所属公司: 请输入项目所属公司 \* 部门审批人: 康媚妮

\* 是否为员工个人报销 (不包含为ZB垫付): ☐ Yes ☐ No

\* 是否AI相关支出: ☐ 是 ☒ 否 \* 是否机器人相关 ☐ 是 ☒ 否

支出:

### 交通报销

- 优选公共交通出行。
- 确需打车的要写明打车原因，如：带设备物料、早上很早、晚上很晚。
- 打车有同行人要所有人员签字。
- 不建议开车出行，如特殊情况确比打车划算，可酌情选择，开车需经过项目负责人和部门直属上级同意并签字，风险自负、报销时详细说明原因、提供导航截图。
- 如发现虚报情况，视作重大违纪，报管理层严惩。

押金相关

➤ 请及时跟进押金归还，截至目前暂未归还押金公示如下：

项目简称	供应商名称	金额	押金类型	经办人	账期天数
2024岳阳检验科会议	上海宝隆宾馆有限公司	7,600.00	场地押金	朱蕾/Kally	293
2024女科经典在妇科流派特色经验中的运用	上海青松城经济发展有限公司青松城大酒店	14,020.00	场地押金	王欣悦/Celia	145
2024年南京师范大学全国真菌生命与健康会议	南京赋航汇朋酒店管理有限公司	10,000.00	场地押金	周俊安/Ezio	131
2024国际护理大会	上海国际会议中心有限公司	3,914.00	场地押金	梁佳/Mia	109
2024南京胆胰疾病研讨会	南京扬子江资产运营管理有限公司扬子江国际会议中心分公司	188,230.00	场地押金	许子晨/Elvis	109
2024年非公立男科学术年会	广州桦润酒店有限公司	20,000.00	场地押金	汤前敏/Naomi	95
2025上海市中西医结合学会神经外科年会	上海锦荣国际大酒店有限公司	10,000.00	场地押金	方佳乐/Brody	70

### 项目备用金

- 申请暂支要写明细，不可随意杂费几千。
- 申请预算不宜过高，要切合实际，不得随意占用公司资金。
- 项目备用金要在项目结束一周内清理，最长不超过一个月，超时者会大群公示，影响绩效，主管负连带责任！
- 项目备用金用于会期零星支出，大额支出优先对公。
- 项目备用金还款需还到对公账户（招行），备注：\*\*\*项目-清暂支。

清暂支

Step1 回单系统认领回单→Step2 清暂支/采购（路径：项目执行-暂支模块-采购/清暂支）→已清理

\*如无退回，直接到Step2

添加认领信息

回单认领

保存重置

回单认领信息

\*项目名称: 2024项目 选择项目

\*费用类型: 请选择费用类型

\*关联合同: 请选择关联合同

\*单位名称: 请选择单位名称

\*所属客户类型: 请选择客户类型

费用金额: 请输入费用金额 注: 可认领金额 ¥ 50.0

备注说明: 请输入备注说明

归还项目备用金

归还投标保证金

归还搭建押金

归还酒店押金

项目立项

项目实施

项目执行

展览管理

项目电子合同

项目收尾

物料清单

合规材料上传

项目分工表

暂支模块

操作	暂支类别	申请人员	暂支金额	实际付款金额	发放状态	需归还	回单编码	回单金额	审批状态	清理状态
	投标保证金	系统管理员/admin	¥ 1.00	0	否	¥ 0.00(还剩 ¥ 0.00未归还)		0	审批完成	采购
	酒店押金	系统管理员/admin	¥ 11.00	¥ 11.00	是	¥ 11.00(还剩 ¥ 11.00未归还)		0	审批完成	采购
	项目备用金	系统管理员/admin	¥ 1.00	0	否	¥ 0.00(还剩 ¥ 0.00未归还)		0	系统管理员/	清暂支

物料清单

合规材料上传

项目分工表

暂支模块

暂支模块

申请暂支

操作	暂支类别	申请人员	暂支金额	实际付款金额	发放状态	需归还	回单编码	回单金额	审批状态	预计归还时间	清理状态
	搭建押金	周凯/Yarven	¥ 10,000.00	¥ 10,000.00	是	¥ 10,000.00(还剩 ¥ 0.00未归还)	HD11291-上海万怡-银行...	¥ 10,000.00	审批完成	2025-03-14	已清理



### 劳务费

- 由于多学会发布公告，劳务费发放需要专家提供发票，代开劳务费发票流程较为复杂，故劳务费发放推荐由学会委托万怡发放的方式。
- 万怡发放优先通过第三方发放。
- 无论何种方式，均需搜集对方身份证正反面照片，用于代扣代缴个人所得税。

### 应收账款

- 积极催促回款，积极填写应收账款跟踪记录，每月15日前要更新一次。
- 应收账款跟踪记录填写要详细，不能泛泛而谈。
- 系统回单要及时认领。
- 应收会议每月开一次，请大家主动与应收财务约时间。
- 应收账款跟踪记录填写与绩效挂钩，不及时填写财务会酌情考虑扣绩效，主管承担连带责任，请严格督促组员填写。

### 工时打卡

- 工时打卡要及时，每日完成当日工时打卡，主管要及时审批。
- 工时打卡要准确规范，原则上每个项目都必须有工时打卡，不可为了方便都打到某个项目上。
- 工时打卡与每月绩效考核挂钩，组长要督促组员工时打卡，组员漏打卡或组长未审批的，审批主管承担连带责任，每月初财务会公示未及时打卡人员及未审批人员。
- 次月5日前打卡完毕，次月7日前审批完毕。

# PART 03 运营培训

# 20250305 例会出席率

黄字：未出席例会且未请假人员



请于例会结束后扫码签退  
请勿重复提交

序号	组别	出席率
1	上海储备组	100%
2	上海项目1组	100%
3	上海项目2组	100%
4	上海项目3组	100%
5	上海项目4组	100%
6	上海项目5组	100%
7	上海项目6组	100%
8	上海项目9组	100%
9	北京项目1组	100%
10	北京项目2组	100%
11	北京项目3组	100%
12	北京项目4组	100%
13	北京项目5组	100%
14	北京项目6组	100%
15	广州项目2组	100%
16	深圳	100%
17	武汉	100%
18	天津	100%
19	上海实习组	刘俊楠 66.67%
20	上海项目7组	堵同乐 66.67%
21	广州项目1组	廖小阳 33.33% 朱晓爱

# THANKS!

INTERNATIONAL  
MEDICAL  
COMMUNICATION  
PLATFORM

| 国际化医学交流平台 |

万怡医学 医会宝<sup>®</sup> 医助宝<sup>™</sup>