ELI LILLY JAPAN K.K.

**Requirements**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revision History | | | | |
| *Revision* | *Date* | *Author* | *Description* |
| 1.0 | 11-Jul-2008 | S. Yamamoto | The first document. |
| 2.0 | 26-Dec-2011 | S. Yamamoto | Updated the following items for CS04114213 and CS04140735  ・§2.1 For Functions – New GAA&SVP基本設計書に合わせて見直し(本Change Requestによる要件追加や変更はない)  ・§2.4 For Reporting Noteを追記 |
| 3.0 | 17-Apr-2013 | T.Kaneda | Updated the following items for CS04140735 and CS04150313.  (2012.2 TRZ, DPNP用評価指標設定機能要件追加反映漏れによる改訂)  ・§2.1 Functions : 1-7, 4-13追加 |
| Updated the following items for CS04154437 and CS04154442  (BYT製品比率変更対応による改訂)  ・Signature pageのName and Title変更  ・§2.1 Functions: 1-7, 2-6～2-10, 3-7～3-12追加  ・§2.4 For Reporting 修正 |
| 4.0 | 30-May-2013 | T.Kaneda | Updated the following items for CS04156375  (SVP治療領域業績係数入力機能追加による対応)  ・§2.1 Functions : 3-13、3-14を新規追加 |
| 5.0 | 28-Apr-2015 | N.Yoshimuta | Revised for CS04172292 （ターゲット施設対応）  ・§2.1 Functions : 4-1変更 |
| 6.0 | 10-Mar-2016 | N.Yoshimuta | Revised for CORE Periodic Review 2016  ・Removed §1.3 Abbreviations  ・Added §2.1 Functions : 1-8 (the omission in CS004156230) |
| 7.0 | 30-Jun-2016 | Takamasa Nagao | Revised for Regulus Migration  ・Changed reviewer’s signature column  ・Updated document footer  ・Changed the document file name from “GAASVP\_Requirements\_6.0.xlsx” to “CSV-REQ-New GAA and SVP Requirements”  Revised for CHG0084166 (New Incentive Phase3)  ・Updated §2.1 Functions : 共通システム機能全般の変更  ・Updated §2.4 For Reporting : 共通システムレポートの変更 |
| 8.0 | 28-Sep-2016 | Narumi Yoshimuta,  Technical Writer | Revised for CHG0768305 (New Incentive Phase4)  ・Changed approver’s signature column  ・Removed Author’s signature and date columns  ・Updated §2.1 Functions : SVPシステム機能全般の変更  ・Updated §2.4 For Reporting : SVPレポートの変更 |
| 9.0 | 15-Dec-2016 | Takamasa Nagao  Technical Writer | Revised for CHG0985748 (New Incentive Phase5)  ・Changed the location of the MDL  ・Updated §2.1 Functions :  [レポート公開] ランキングレポート公開する/しない要件の追記  [VOC支給月数設定] 機能要件の追加 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Author |  | |
| Takamasa Nagao  Technical Writer  IT Commercial Data CoE | | |
| Reviewer’s Signature | *Your signature indicates as a subject matter expert, you have reviewed this document and agree it is accurate, complete, and contains the necessary degree of detail to accomplish the intended purpose*. | |
| Naraku Sadayama  IT Data SME  IT Commercial Data CoE | See Regulus | **dd-Mmm-yyyy** |
| Kuniyoshi Oda  BUSME for GAA  JCO | See Regulus | **dd-Mmm-yyyy** |
| Kaori Nakamura  BUSME for SVP  HR | See Regulus | **dd-Mmm-yyyy** |
| Quality Advocate’s Signature | *The Quality Advocate’s signature indicates that this document complies with the documentation standards and that the information and documentation described herein are in compliance with the company rules as well as regulatory requirements, if applicable.* | |
| Ahmet Zorlu  Quality Advocate  IT Quality |  | **dd-Mmm-yyyy** |
| Approver’s Signature | *The System Custodian approves to signify that:*   * *The appropriate people reviewed the documentation.* * *It met all the requirements stated in this procedure.* | |
| Kunimasa Nomi  System Custodian  IT Commercial Data CoE | See Regulus | **dd-Mmm-yyyy** |
| Approver’s Signature | *The System Owner approves to signify that:*   * *The appropriate people reviewed the documentation.* * *The requirements are consistent with applicable regulations.* * *The functional, security, and ER/ES requirements accurately reflect the intended use and scope of the system.* | |
| Yiwen Tian  System Owner for GAA  JCO | See Regulus | **dd-Mmm-yyyy** |
| Yohei Nishimatsu  System Owner for SVP  HR | See Regulus | **dd-Mmm-yyyy** |

Table of Content

[1. Purpose and Scope 5](#_Toc469063812)

[1.1 In-Scope 5](#_Toc469063813)

[1.2 Out-of-Scope 5](#_Toc469063814)

[1.3 Revisions 5](#_Toc469063815)

[2. Functional Requirements　機能要件 6](#_Toc469063816)

[2.1 Functions 　主機能 6](#_Toc469063817)

[2.2 For Data　データ 8](#_Toc469063818)

[2.3 For Error handling　エラー処理 8](#_Toc469063819)

[2.4 For Reporting　レポート出力 8](#_Toc469063820)

[2.5 For Performance　パフォーマンス 8](#_Toc469063821)

[2.6 For Algorithms　アルゴリズム 8](#_Toc469063822)

[3. Security Requirements　セキュリティ要件 9](#_Toc469063823)

[3.1 Physical Controls　物理的セキュリティコントロール 9](#_Toc469063824)

[3.2 Logical Controls　論理的コントロール 9](#_Toc469063825)

[3.3 Appropriate Use of Electronic Resources　電子記録の適切な取扱い 10](#_Toc469063826)

[3.4 Use of Temporary Electronic Media　一時的な電子記録媒体の使用 10](#_Toc469063827)

[4. Reference　参照文書 10](#_Toc469063828)

***For archive of relevant documentations, please refer to “Regulus Central Japan IT Library”.***

# Purpose and Scope

The purpose of this Requirements document is to identify the functional and security requirements, and Electronic Records; Electronic Signatures (ER;ES) necessary to design the system. The Traceability Matrix ensures all requirements can be traced through the design, implementation, and testing phase of the project.

本書の目的は、を設計するのに必要な機能・セキュリティ・電子記録；電子承認の要件を定義することである。 トレーサビリティマトリクスは、プロジェクトのデザイン・実装・およびテストフェーズを通してすべての要件をたどることができる。

なお、本書で使用しているシステム名”New GAA & SVP”は、”PA&SVP”のことである。

## In-Scope

Only those features or configurations that are unique to are in scope. As a specification document, only those features that can be met by design and tested are in scope.

固有の機能、または構成のみが範囲である。仕様書として、デザインを満たし、テストが実施できるものを範囲とする。

## Out-of-Scope

The other than the mentioned above is the out of scope.

上記以外は範囲外とする。

## Revisions

A requirement change will be performed under change control. When changes are required, this document will be revised and re-signed. Revision may occur while the system is working. The change history on Page 2 will be updated to indicate what has changed, referencing the change request.

要件の変更は、Change Controlの下で実施する。文書変更が必要な場合、本書の改訂を行い、再承認を行う。システム活動期間中、本書の改訂が発生する。本書2ページ目の変更履歴に、変更内容の詳細を明記する。

# Functional Requirements　機能要件

All functional requirements, which specify what the system must do, are documented for the computer system. Since detailed functional requirements for each business function or each screen will be defined in design phase, hi-level functional requirements only listed bellow.

全ての機能要件（システムが何をしなければならないか）をコンピュータ・システムのために文書化する。各業務機能や画面の詳細な要件は、デザインフェーズで定義するため、本書では、機能要件の概要のみをリストアップする。

## Functions 　主機能

All functional requirements for are listed below.

PA(Pratinum Arrow)は、MR, 課, 支店単位で、各製品ごとの販売目標達成率を元にポイント化し、ランキングを行うシステムである。

SVP(Sales Variable bonus Program)は、MR, 課長, ASOに対して、PAランキングを元に、支給月数を算出するシステムである。

以下にの機能要件を記述する。

＜機能一覧＞

| 機能ID | | | 業務機能 | | | | 要件概要 | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | PAシステム | | | |  |  |
|  | 1 |  |  | 評価概要 | | | 評価機能として以下のことを行える。 |  |
|  |  | 1 |  |  | 評価期間 | | 任意の評価期間を設定できる。 |  |
|  |  | 2 |  |  | 期間サマリでの評価 | | 評価開始年月から処理年月までの期間サマリデータで評価を行いランキング算出を行える。 |  |
|  |  | 3 |  |  | 評価再算出 | | 評価開始年月から対象年月までのランキングが、毎回、再算出される。 | CHG0084166 変更 |
|  |  | 4 |  |  | 評価処理起動画面 | | 評価処理の起動は、画面から行える。 |  |
|  | 2 |  |  | MR評価 | | | MRが所属してきたPOSITIONの製品ごとの販売目標達成率から、ランキングを行い、ポイント・支給月数算出を行える。 |  |
|  |  | 1 |  |  | 階層（MR:課）ウェイト | | 領域、領域・製品アイテムグループ、POSITION別で、MRの販売目標達成率と、MRが所属してきた課の販売目標達成率を、任意の比率で適用できる。 | CHG0084166 変更 |
|  |  | 2 |  |  | 異動対応  （評価スリーブをまたがない） | | MRが所属してきたPOSITIONの所属期間合計で算出した販売目標達成率を期間按分し、そのMRの販売目標達成率にできる。 | CHG0084166 追加 |
|  |  | 3 |  |  | 異動対応  （評価スリーブをまたぐ） | | MRが所属してきた評価サブ区分の最終年月のポイント・支給月数を期間按分し、そのMRのポイント・支給月数にできる。 | CHG0084166 追加 |
|  | 3 |  |  | 課評価 | | | 課の製品ごとの販売目標達成率から、ランキングを行い、ポイント算出を行える。（異動非対応） | CHG0084166 変更 |
|  | 4 |  |  | 支店評価 | | | 支店の製品ごとの販売目標達成率から、ランキングを行い、ポイント算出を行える。（異動非対応） | CHG0084166 変更 |
|  | 5 |  |  | ASO評価 | | | 担当している課長の支給月数算出結果から、ASOの支給月数算出を行える。（異動非対応） | CHG0768305追加 |
|  | 6 |  |  | SVP連携 | | | MR評価、DS評価、ASO評価で算出した支給月数をSVPに連携できる。 | CHG0768305追加 |
|  | 7 |  |  | 全階層の評価共通 | | | 全階層の評価共通機能として、以下のものがある。 |  |
|  |  | 1 |  |  | 評価アイテムグループ | | 評価アイテムグループとして任意の統一商品をグルーピングして評価できる。 |  |
|  |  | 2 |  |  | 製品ウェイト | | 領域、階層(MRで課のみ)、評価スリーブ(MRのみ)、POSITION別で各評価製品のポイントに重みづけを設定できる。 |  |
|  |  | 3 |  |  | 評価トランザクション・サマリ | | 評価用セールスデータから、評価製品別、階層別で、評価に使用した評価トランザクションとサマリを保持できる。 |  |
|  |  | 4 |  |  | 施設グループマスタ適用 | | 任意の施設の売上データを、ある評価アイテムグループとして、評価できる。 | CHG0084166 変更 |
|  |  | 5 |  |  | 上下限キャップ | | 階層別に販売目標達成率の上下限キャップを設定し、適用することができる。 | CHG0084166 追加 |
|  |  | 6 |  |  | ランキング層と値 | | PA用とSVP用別に、任意の数のランキング層と、そのランキング層の値を設定できる。 | CHG0084166 追加 |
|  |  | 7 |  |  | 評価用マスタ期間保持 | | 評価用マスタメンテナンスで登録されたマスタデータに対象年月を付加し、評価期間分保持できる。 | CHG0084166 変更 |
|  | 8 |  |  | 対象者の設定 | | | 対象の期間に存在する従業員データから、対象者を自動的に決定することができる。 |  |
|  |  | 1 |  |  | 従業員マスタ作成 | | 従業員データを取り込み、削除・新規候補を判定し、従業員マスタを作成し、対象者を設定できる。 | CHG0084166 変更 |
|  |  | 2 |  |  | 対象者の除外設定 | | 任意の従業員に対して、年月別に、対象者の除外設定が行える。 |  |
|  |  | 3 |  |  | 従業員マスタ出力・反映 | | 従業員マスタのデータを外部へ出力し、設定後、反映することができる。 |  |
|  | 9 |  |  | PAレポート | | | 各種PAレポートを出力できる。 |  |
|  | 1 |  |  | | レポート公開 | ランキングレポートと評価用JDレポートは、担当者のみが参照できる「検証用」と、セールスが参照できる「公開用」に分かれており、任意のタイミングで、「検証用」の内容を「公開用」として公開できる。  また、ランキングレポートを公開する／公開しない（評価最終月に仮公開する場合）を選択できる。 | CHG0084166 変更  CHG0985748 変更 |
|  | 2 |  |  | | レポート公開停止 | 「公開用」レポートの公開を停止したい場合は、任意のタイミングで、「公開用」の公開を停止できる。また、前月の公開分が存在する場合、前月の内容が公開される。 | CHG0084166 変更 |
| 2 |  |  | SVP | | | |  |  |
|  | 1 | |  | SVP支給データ確認・修正 | | | 評価処理で算出された個人業績部分支給月数の確認と修正を行える。 | CHG0768305変更  CHG0985748 変更 |
|  | 2 | |  | 支給月数設定  （ランキング算出対象外） | | | PAランキング対象外のSVP対象者に対して、個人業績部分支給月数とVOC部分支給月数の設定を行える。 | CHG0768305変更  CHG0985748 変更 |
|  | 3 | |  | VOC支給月数設定 | | | PAランキング対象のSVP対象者に対して、VOC部分支給月数の設定を領域別と社員別に行える。 | CHG0985748 変更 |
|  | 4 | |  | SVPレポート | | | 各種SVPレポートを出力できる。 |  |
|  |  | 1 |  |  | | レポート公開 | 担当者がレポート公開をすると個人支給月数確認レポートが参照できるようになる。個人支給月数が確定した後、任意のタイミングで、レポートを公開できる。 | CHG0768305変更 |
|  | 2 |  | レポート公開停止 | 個人支給月数確認レポートの公開を停止したい場合は、任意のタイミングで公開を停止できる。 | CHG0768305変更 |
|  | 5 | |  | 賞与データ出力 | | | 賞与データをExcelファイルに出力できる。 | CHG0768305変更 |

## For Data　データ

はデータ移行を行わない為、適用外とする。

## For Error handling　エラー処理

All of requirements for error handling are listed below.

以下にエラーハンドリング要件を明記する。

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 以下の障害が記録されること  登録・更新時、バッチ実行時、アプリケーションエラー時 |
| 2 | アプリケーションエラー等により強制終了しないこと |
| 3 | 障害発生時のサポート体制が確立されること |
| 4 | 障害発生時にベンダーから迅速かつ適切なサポートが得られること |

## For Reporting　レポート出力

All of requirements for reporting are listed below.

レポートについては、機能要件の中に、記載する。

| システム名 | レポート | | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 共通システム | ランキングレポート | MR、DS、RSのそれぞれのランキングレポートを出力できる。 | CHG0084166 変更 |
| 評価用JDレポート | MR、DS、RSの算出根拠となった評価用セールスデータと販売目標を参照できる。 | CHG0084166 変更 |
| 各種パラメータ確認レポート | 担当者が、登録した各種パラメータを参照できる。 |  |
| SVPシステム | 支給月数レポート | 評価処理で算出されたMR、DS、ASOのそれぞれの支給月数レポートを出力できる。 | CHG0768305変更 |
| 支給月数一覧レポート | 評価処理で算出された支給月数と画面で修正した支給月数、ランキング算出対象外の支給月数のレポートを出力できる。 | CHG0768305変更 |
| 個人支給月数確認レポート | SVP対象者が自分自身の個人支給月数確認レポートを出力できる。また、担当者がSVP対象者の個人支給月数確認レポートを出力できる。 | CHG0768305変更 |

## For Performance　パフォーマンス

All of requirements for performance are listed below.

以下にパフォーマンス要件を明記する。

|  |  |
| --- | --- |
|  | Lillyのコンピューター＆ネットワーク環境で、問題なく動作すること |
|  | レポートは、ストレス無く遷移できること |
|  | MRが使用するレポートは、iPadで問題なく動作すること |

## For Algorithms　アルゴリズム

There is no specific formula or algorithms used in .

に特別な公式や計算手法は要求されない。

# Security Requirements　セキュリティ要件

## Physical Controls　物理的セキュリティコントロール

The physical controls of New GAA&SVP must follow the *Lilly Quality Standard and Practice on Physical and Logical Security* and fill the following security requirements;

* Server rooms must be controlled by keys or electronic key codes.
* Electronic key codes must be controlled by the appropriate persons.
* Servers must be set up in a room with fire protection equipment.
* Servers must be set up in a room where is controlled temperature and humid.
* Servers must be protected from an unexpected blackout by UPS etc.
* Servers must be prepared backup machines for the hardware failure.

の物理的なセキュリティは「Lilly Quality Practice Physical and Logical Security (LQP-302-15)」に適合したものであること。また、下記の項目が満たされていること。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.Server | 1 | サーバーは入退室が電子錠により制限された部屋に設置されること。 |
| 2 | 上記の電子錠は適正に管理されていること |
| 3 | サーバーは適切な防火設備のある部屋に設置されること |
| 4 | サーバーは適切な空調管理がされた部屋に設置されること |
| 5 | サーバーはUPS等により、不慮の停電から保護されていること |
| 6 | バックアップ機が用意され、ハードウェア故障時の迅速な対応が可能であること |

## Logical Controls　論理的コントロール

の論理的なセキュリティは「Lilly Quality Practice Physical and Logical Security (LQP-302-15)」に適合したものであること。以下の項目を設定・運用できること。  
なお、では、LSSOサーバにて認証を行う。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ユーザごとに機能の権限が設定できるシステムであること |  |
| 2 | ユーザIDとパスワードによってアプリケーションへのアクセスが制限されるシステムであること |  |
| 3 | ユーザを特定するユーザIDはユーザごとにユニークであり、alphanumeric で少なくとも7文字以上であること | LSSOにより対応※ |
| 4 | パスワードはalphanumericで設定されるシステムであり、入力する文字数を指定できるシステムであること | LSSOにより対応※ |
| 5 | パスワードは入力時に表示あるいは印刷されないシステムであること |  |
| 6 | ログインに3回以上失敗すると、ユーザーアカウントがロックアウトされるシステムであること | LSSOにより対応※ |
| 7 | パスワードは定期的に変更できるシステムであること | LSSOにより対応※ |
| 8 | パスワードはシステム内に暗号化されたデータとして内蔵されるシステムであること | LSSOにより対応※ |
| 9 | 各ユーザが設定したパスワードの履歴が保持されるシステムであること | LSSOにより対応※ |
| 10 | 許可される、されないにかかわらず、すべてのログインの試行が記録されるシステムであること |  |
| 11 | ログイン後、システムにアクセスされずに一定時間放置された場合にそのセッションを切断するシステムであること |  |

※: Lilly標準機能の為、テストは行わない。

## Appropriate Use of Electronic Resources　電子記録の適切な取扱い

本システムの運用・管理に携わる者は、Global policy「*Use of Electronic Resources Policy*」に従い、以下の要件を満足していること。

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | システムに対する権限に応じ、適切なトレーニングを受けていること |
| 2 | マニュアルに定められた運用方法を遵守すること |
| 3 | システムの保守を実施する者は、充分にシステム保守の経験を積んでいること |

## Use of Temporary Electronic Media　一時的な電子記録媒体の使用

本システムでは一時的な電子記録媒体は使用しない。

# Reference　参照文書

本書から参照する文書は、以下である。文書の保管場所は、MDLを参照すること。

* + 「 基本設計書」

***\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* End of Document\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\****