

康诺亚生物医药科技 (成都) 有限公司	会议活动管理系统用户需求	
	URS 编码:	版本号: V001

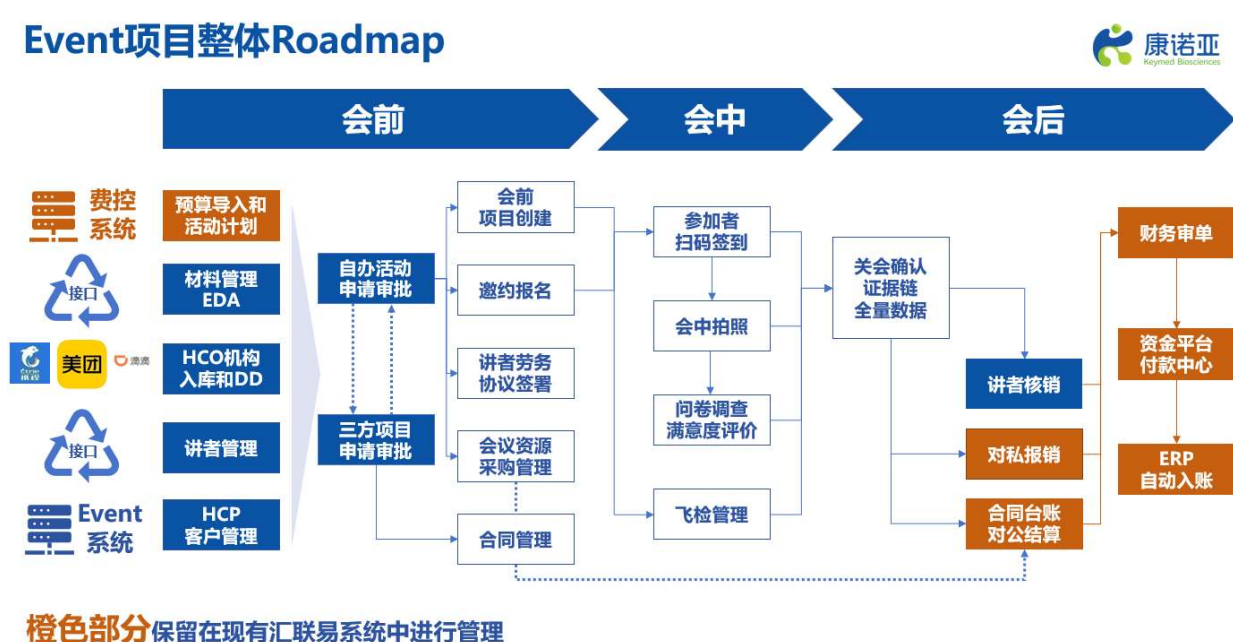
## 1 目的

用户需求说明（URS）是从业务的角度，阐述对康诺亚生物医药科技（成都）有限公司会议活动管理系统的必须功能的需求，为了匹配公司战略目标的有效实现，确保销售推广费及市场费用的真实性与有效性是 26 年合规、财务、市场与 CE 部门最核心的工作！为此亟需建立活动真实性与有效性的评价体系。这份文件将推动后续的设计活动，并将作为所有后续验证活动的基础。

## 2 范围

这份用户需求说明的范围是描述康诺亚生物医药科技（成都）有限公司及集团内所有下属公司（以下简称“康诺亚”）实施的会议活动管理系统的实际需求。

<会议活动管理项目整体 Roadmap>



5

## 3 术语和缩略语

如下术语或缩略语可能在此文件中被引用：

术语	定义
URS	User Requirement Specification用户需求说明

## 4 设备设施标准

此项目不涉及。

## 5 用户及系统要求

URS01：<会议活动管理基础功能>

序号	要求内容
Phase 1	

康诺亚生物医药科技 (成都) 有限公司		会议活动管理系统用户需求	
		URS 编码:	版本号: V001
URS01-1	<b>讲者管理:</b> 创建/审核/三要素验真和入库; 信息变更, 禁用, 启用; 升级, 限额限次等 【基于 CRM 传过来的 HCP 数据】		
URS01-2	<b>活动材料管理:</b> 申请审批入库, 推广/非推广, 形成版本号, 可在各活动里面关联, 会后查看使用记录; 如果是 SEM 类会议, 材料需要单独审批。		
URS01-3	<b>合规引擎/规则中心:</b> 按照康诺亚合规的 SOP 规则配置到系统内, 完成事前事中事后的多维度合规管控		
URS01-4	<b>自办会申请审批和变更管理 (详见 URS02):</b> 基于不同的活动类型, 配置不同字段和管理规则, 包括线上会形式的直播平台选择和链接; 审批通过后的各种变更规则以及触发的各种审批流。		
URS01-5	<b>会前讲者协议电子签:</b> (纸质签+电子签兼容)		
URS01-6	<b>会中执行管理-签到和参会人质量管理</b> 区分计划内 HCP 计划外 HCP 的签到, 以及内部员工签到; 支持微信扫码签到和线下纸质签到, 包括二要素的校对		
URS01-7	<b>会中执行-证据链(打卡定位/拍照)</b> 包括 GPS 定位电子围栏, 按照会议要求包含会议现场的照片, 讲者的照片等		
URS01-8	<b>会中执行 - 会议场景的美团用餐管控:</b> 结合会议场景, 在预算允许的情况下, 推送单据到美团, 完成预订和支付; 且回传相关数据到 EM, 同时要求美团的餐费数据可以推送给汇联易; 增加 1 个预订单的审核流程		
URS01-9	<b>会中执行-问卷调研和投票管理:</b> 针对活动的有效性, 在会前向参会 HCP 推送产品关联的问答, 以及会后随机推送, 判断活动的有效性		
URS01-10	<b>会后结算-关会证据链管理:</b> 针对自办会和三方活动均有 1 个关键步骤, 就是对比 PLAN 有没有正确的执行, 包括实际的一些数据, 形成完整证据链方便推送至费控系统		
URS01-11	<b>会后结算-讲者核销和付款申请:</b>		

康诺亚生物医药科技 (成都) 有限公司		会议活动管理系统用户需求	
		URS 编码:	版本号: V001
	基于活动正确执行前提, 当讲者相关的劳务协议完整, 且讲者照片有效的情况下, 业务代表可以发起讲课费的提交; 审批完成后, 生成待付款单据。		
URS01-12	<b>飞检管理:</b>  包括飞检的抽样, 飞检的执行, 底稿, 签入签出, 飞检报告, 禁用和申诉等流程		
URS01-13	<b>AI 智能审核助理:</b>  会议照片查重和验真, 帮助审单和审会		
URS01-14	<b>TPO/HCO 第三方组织入库 DD 管理</b>  支持不同类型的 HCO 入库申请和审批, 第三方参与审核, 以及发起尽调和完成风险评估表等。		
URS01-15	<b>三方活动管理-资助/赞助/捐赠/患教等项目 (详见 URS03):</b>  支持从申请审批, 项目执行以及关会权益证明; 以及项目关闭的流程管理。		
Phase 2			
URS01-16	<b>智能合同管理 - HCO 相关</b>  主要是 三方活动, 涉及到标准和非标模版的合同创建审批和履约, 以及合同关联的付款计划; 包括合同增补, 合同挂起; 以及用印申请, 合同归档等;		
URS01-17	<b>会后结算-对公费用结算确认和付款申请:</b>  HCO 三方活动情况下, 基于合同的约定, 需要业务代表自己提交付款申请单, 审批通过后进入 ERP 自动生成凭证。		
URS01-18	<b>合规积分卡和申诉管理</b>  结合业务代表的各方面行为数据, 参考合规积分的增减规则, 每月或者季度系统判断风险情况; 以及合规大使评选; 包括单个情况的申诉流程		
URS01-19	<b>数据和报表管理 (基础报表)</b>  确保业务内容相关的数据都有 1 个报表可以根据多维度去筛选和查看以及高权限账号的下载。		

URS02: <自办会>

序号	要求内容
----	------

康诺亚生物医药科技 (成都) 有限公司		会议活动管理系统用户需求	
		URS 编码:	版本号: V001
URS02-1	系统内人员分类管理。目前系统内读取的库内人员有：内部员工，外部员工（讲者以及医生）。在会议申请选取参会人员或其他需要选取人员时，可以分类方便选择。		
URS02-2	会议申请阶段选择讲者，系统可以按设定的规则内部管控/提示。匹配讲者库的专家等级后，管控单次付费，年度付费，年度次数（与预算关联，自动计算月度年度管控情况），并可提示剩余额度和次数。并可导出相关信息，如：按单讲者维度、按区域维度、按特定区间内超过一定次数/额度的维度等。		
URS02-3	飞检外部账号，飞检供应商可以使用外部账号登入会议系统。该账号仅可查看到合规人员选中的会议。且可查看的会议仅可查看指定信息。飞检供应商可以导出这个列表执行飞检。并且在飞检完成后，在系统里更新状态。系统需要可以实时查看以及导出执行飞检的状态以及清单。飞检结果可在系统中填写或标注，仅指定人员可以查看。关联报销后也可以看到对应会议飞检涉及的高中低风险。		
URS02-4	飞检跟进。会议被选中飞检后，对应会议只要发生状态的变化，及时推送飞检人员。		
URS02-5	会议执行完成以后的状态跟进。申请人申请会后有快捷的功能可以去更新申请会议的状态，如：执行完成，延期，取消等。在会议日期结束后 7 天内可更新会议状态，过时关闭申请人修改的功能，保留指定人员修改的设置。		
URS02-6	会议完成后关联实际参会人等信息做关会。申请与实际差异大的做文字提示。		
URS02-7	会议完成后关联费用数据，报销/对公打款/美团支付等。可以在同一个 page 中查看或点击跳转的形式展示相关内容。		
URS02-8	自办会允许授权外部账号做会议执行。外部账号仅可以看到会议的基本信息，会议执行后供应商可以通过外部账号上传会议资料，结算情况等信息。上传后经会议申请人确认后，执行公司内部审批流程。全部审批完成后，保存会议资料。		
URS02-9	会议系统驳回会议申请人提交会议材料后有相应的提示告知会议申请人。		
URS02-10	会议系统驳回会议申请人会议材料，如指定日期内，代表未提供补充材料，则触发美团偿还功能，无法在美团端继续消费，直至该笔报销合规审核通过后，自动解除该限制。（可以手动设置规则，指定种类的驳回才触发美团偿还）。		
URS02-11	会议系统可以按照需求筛选展示单据的状态，如按退单后重新提交的单据时间进行排序、被重点标记的单据可实时追踪、筛选驳回后待申请人重新提交的单据等等。		

康诺亚生物医药科技 (成都) 有限公司		会议活动管理系统用户需求	
		URS 编码:	版本号: V001
URS02-12	会议系统可保留代表提交的所有会议报销材料，如删除的材料。		
URS02-13	会议系统导出的数据可以选择所有申请、执行和审批等字段，可以根据需求出具定制的报表。		
URS02-14	自办会上传的会议照片由系统做库内对比，可以手动设置预警或限制的规则。如 100%相似禁止上传，80%相似度标注提示审核人员等。		
URS02-15	合规审核节点，可以选择驳回种类/理由，后续也可以按照这个驳回种类/理由的字段进行导出。		

### URS03: <三方会>

序号	要求内容
URS03-1	三方会可以定期或不定期导入尽职调查清单，在选择主办方时申请人可以直接看到申请对象是否完成公司尽职调查以便及时发起或跟进。
URS03-2	三方会在申请完成后，若还需要通过另外的成本中心增加预算，可以在三方会申请人同意后由地区经理及以上成员发起申请增加预算并关联原会议单据。多次申请仅使用一个会议号。最终追加后可以通过一个会议号查看该会议发生的所有费用以及预算的申请情况。
URS03-3	系列会功能。允许申请时初步设置场次，以及预算。申请完成后，可允许申请人或授权人在单场次时间地点确认后在申请单中添加相关信息。关联的结算允许分场次结算，总的关联结算金额不得超过申请单申请预算。  若有特殊原因超过预算，需要申请追加预算。  (或者可以一起探讨下有什么更好的解决方案?)
URS03-4	三方会在申请完成后，申请人可以在会议信息界面查看关联申请的进度，如：OA 的协议申请，可以同步看到协议审批的情况，提示申请人执行阶段。
URS03-5	三方会允许在会议执行完成后追加预算。该情况下追加预算，不直接在原申请单上做变更（已执行完成不得变更），而是使用特定单据做追加预算审批，追加后的预算增加在原单据中，不产生新的会议号。可以设置特定的审批流程节点。此时，一个会议号下关联了 2 个预算申请单，都能看到。
URS03-6	三方会允许授权外部账号做会议执行。外部账号可以仅可以看到会议的基本信息，会议执

康诺亚生物医药科技 (成都) 有限公司	会议活动管理系统用户需求	
	URS 编码:	版本号: V001
	行后供应商可以通过外部账号上传会议资料, 结算情况等信息。上传后经会议申请人确认后, 执行公司内部审批流程。全部审批完成后, 保存会议资料。	
URS03-7	飞检功能同自办会需求。	
URS03-8	三方会执行完成后, 可以将费用支付等各类信息关联到申请单上。会议申请人可以方便的查看到申请费用的支付进度以及结果 (对公赞助、供应商付款以及对私的报销等)。	
URS03-9	三方会上传的会议照片由系统做库内对比, 可以手动设置预警或限制的规则。如 100%相似禁止上传, 80%相似度标注提示审核人员等。	
URS03-10	三方会会议结束日期后 7 天未提交会议资料关会, 可设置提醒推送申请人和授权执行人上传资料。在会议申请人提交会议资料 (提示其上传终版日程) 时, 需选择会议状态 (会议如期开展/会议改期等)。	

#### URS04: <共管项目>

序号	要求内容
URS04-1	每个共管项目, 都可以设立子系列项目。每个子系列项目, 对应到执行方的模块里去做项目执行, 项目申请人 (MR/DSM/RSM) 仅能看到自己以及自己下属申请的项目, 并做相应的操作。(考虑到组织架构的问题, 可探讨)
URS04-2	设立执行方模块, 项目执行过程, MR 在系统上传会议材料, 执行方在系统中审核材料通过后, 出具费用明细, 项目办确认后, 执行方给到 HCO 进行付款。
URS04-3	设立康诺亚账号给项目办及合规部, 项目执行过程中, 康诺亚可对项目材料进行审核, 执行方出具费用明细后, 由项目办确认。该明细确认后, 仅特定账号才能进行修改。付款明细需可根据颗粒度 (可选择脱敏) 进行导出。
URS04-4	MR 可看到自己申请的项目的执行进展 (项目执行已完成? 项目材料待审核? 项目待付款? 项目已付款? 等等), 满足一定条件时 (超过 1 个月未付款? 材料超过 1 个月未审核通过? 等等) 执行方/项目办/MR 的上级会收到系统提醒, 以及可以提醒申请人跟进 (补充材料? 删除项目? )。
URS04-5	根据活动的情况, 按照一定颗粒度, 可以导出所有明细 (例如, 已申请未付款、按区域、按 MR、按 HCP 等等)。



康诺亚生物医药科技 (成都) 有限公司		会议活动管理系统用户需求	
		URS 编码:	版本号: V001
URS04-6	预算联动活动申请, 并在项目执行金额达到合同金额的一定百分比时提醒项目办。项目付款金额超过合同金额时, MR 不能进行后续的活动执行、执行方不能进行活动的审批、已经审批通过的项目也不能继续付款。		
URS04-7	在康诺亚的费控中, 设立共管项目的 code, MR 申请时需要申请这个 code, 并且推送到三方共管模块中去进行后续的项目执行。基于这个 code, 可以导出项目的费用明细(不需要具体的讲课费数据, 需要做一定的脱敏处理)。		
URS04-8	HCP 付款超公司 SOP 限制时(年度金额、频次、单次付款等), MR 无法提交项目执行。在 HCP 的付款接近 SOP 限制时, MR 在提交项目执行时会收到提示。		
URS04-9	共管项目进行结算时, 由项目办上传符合结算要求的项目材料(执行模块中若能选定场次/项目直接下载, 供项目办在结算时导入, 最佳), 合规审核通过后, 走付款流程。		
URS04-10	共管项目, 需要 by 母项目/子项目看到执行度(预算金额 VS 已结算付款金额等)、执行方模块中可以 by 母项目/子项目看到执行度(已结算金额 VS 项目资金使用金额等)。		
URS04-11	执行方模块中, 要有照片比对、查重的功能。在 MR 上传节点, 提醒照片相似度问题, 不强制拦截提交。在审核节点提醒执行方照片的相似度问题。		

URS05: <其他>

URS 编码	说明
URS05-1	入口需跟企业微信集成。
URS05-2	所有页面须有水印管理(防止截图泄密)。
URS05-3	供应商应有至少 3 例以上医药行业成功的实施案例。请列出最近 5 年的实施案例, 包括客户使用年限、SaaS/本地部署等信息。不可包含员工在其他公司实施的案例。
URS05-4	供应商应有足够资质及数量的人员, 公司规模不得低于 50 人。供应商应有足够的技术人员, 且人员具备所需的专业证书。
URS05-5	供应商系统提供 SaaS 系统的情况下, 应有安全政策和标准及措施确保系统和数据的安全, 包括但不限于数据安全, 网络连接, 服务器安全等级, 防火墙管理, 服务器监控, 人员安全认证管理, 数据发布管理, 应用程序管理, 数据库管理, 操作系统管理, 备份系统管理以及容灾备份计划等。
URS05-6	供应商经过 ISO 或其他方面认证。

康诺亚生物医药科技 (成都) 有限公司	会议活动管理系统用户需求	
	URS 编码:	版本号: V001
URS05-7	供应商具有实施软件的著作权证书或销售许可证书。	
URS05-8	供应商应接受并通过康诺亚的审计，承诺进行任何必要的改进以达到康诺亚标准。	
URS05-9	康诺亚拥有本项目所产生的所有源代码及相关的原始开发文件及其附属的其他文件，文献，著作，并包括但不限于本条中其他未涉及的与此项目开发和维护的任何形式和介质的附属文件。	
URS05-10	时间计划： 启动：2026 年 1 月 26 日 Phase 1：2026 年 4 月初 正式上线。 Phase 2：2026 年 6 月 18 日正式上线。	
URS05-11	供应商既支持 SaaS 也支持本地部署的情况下，请列出各自的优缺点，并提供两套部署方案各自运行 5 年的总费用。本地化部署，请详细列明康诺亚需要准备的资源信息。用户数按 400 计算。	
URS05-12	供应商提供 L1/L2/L3 支持等。	
URS05-13	Hypercare：供应商负责项目正式上线后 3 个月的 hypercare 工作。	
URS05-14	项目组能到康诺亚上海办公室驻场工作。为提高效率，希望面对面谈需求和进行 UAT 测试验收，供应商需要出差到北京办公室进行线下交流。可能需要出差 3~5 次，每次 2 天左右。	

URS06: <项目交付文档>

URS 编码	说明
URS06-1	需求文档(User Requirement Specification)。  供应商根据需求分析阶段调研结果撰写详细的需求文档。
URS06-2	功能设计文档(Functional Design Specification)
URS06-3	技术设计文档(Technical Design Specification)
URS06-4	项目测试计划(Project Test Plan)
URS06-5	测试文档(SIT+压力测试)(System Functional Test Script)
URS06-6	UAT 测试用例(UAT Test Script)
URS06-7	用户手册，培训，KT
URS06-8	项目所有源代码



康诺亚生物医药科技 (成都) 有限公司	会议活动管理系统用户需求	
	URS 编码:	版本号: V001
URS06-9	在项目进程中交付物可能会随着实际的情况而改变, 如有需要由双方协商确定。文档采用中文撰写。	

## 6 附件

无

## 7 修订历史