

# 保险行业信息调研平台系统功能要求

保险行业信息调研平台系统核心功能主要包括问卷管理、人员管理、权限管理、统计分析、题库管理、工作台等模块，具体如下。

## 一、 问卷管理

问卷管理模块主要包括问卷创建、题目编辑、逻辑设置、问卷预览、模拟填报、问卷投放及回收管理等功能。

1. 在问卷创建时可选择、使用已有模版快速创建问卷。支持复制已有问卷创建新的问卷（多用于周期性调研问卷）。

2. 可创建问卷夹，把问卷移至文件夹内管理。

3. 提供可视化的编辑器。

（1）可以使用私有题库或公共题库编辑问卷题目。

（2）支持“选择题”、“文本题”、“填空题”、“排序题”、“打分题”、“矩阵题”、“级联题”、“上传文件”等常见问卷题型，并且须支持多种组合矩阵（如在一个多选矩阵中可对选中选项添加填空，并可要求必填、限制输入内容类型和长度等）、矩阵行列自增等题型，并可以对题目预设备注说明等信息。

（3）可以对问卷答题范围进行预设，支持必答、隐藏、显示、条件触发、跳题、排序等常见逻辑和复杂逻辑设置。

4. 支持可视化（如连线方式）设置选项直接跳转不同题目、题目跳转不同题目，支持逻辑显示和检查。

5. 支持问卷质量检查，可实时、自动评估问卷质量，检

查问卷中的问题（如重复题目、选项不合理、逻辑错误等，给出问卷修改建议。

6. 支持单个或多个题目在线预览和模拟填报。

7. 可自动生成问卷填写链接、二维码，能够按照“自定义答题者标识”分批设置一对一问卷填写链接、二维码。

8. 支持配额调查等主流功能。

9. 可主动暂停或终止问卷投放。暂停状态问卷可再次进行编辑，已填报数据可正常查看、下载与统计。

10. 支持预设问卷答题者，并对答题者进行身份识别。

11. 可针对每个问卷设置每个答题者只能填写一次等。

12. 可查询、查看、编辑、预览、发布、回收等规定权限范围内的问卷。

13. 支持问卷答题者查阅已填写问卷内容；问卷提交前，支持对已填写内容进行暂存和修改。

14. 支持问卷管理员对问卷题目的导出功能（pdf、docx、xlsx 等格式），字体及格式应与网页版一致；支持导出部分问题结果，导出结果应平铺所有问题（包括矩阵题中的所有选项）；含附件的问卷，可单独导出问卷附件。

15. 支持问卷答题者注册功能。在填写问卷时，答题者根据问卷设置“是否需要答题者先完成注册后再答题”设置情况，系统自动开启问卷答题者注册功能，注册完成后开始填写问卷内容。注册信息包括：公司名称、所在部门、职务、人员姓名、手机号、邮箱等。系统根据姓名、手机号（或邮箱）判断答题者是否针对当前的问卷进行过注册。如果已注

册，对于未提交的问卷，答题者可以继续填写或修改问卷内容，如问卷已提交，答题者仅可查看已填写内容；如果未注册，系统提示先进行注册，经手机验证码（或邮件验证码）验证通过并完成注册后，进入问卷填写界面。

16. 支持对填空题（含列表填空题）预设选择性答案集合，支持通过模糊搜索填入预设答案。

17. 支持问卷答题者在问卷填写时，通过关键字模糊查询公司名称后自动带入（公司名称在问卷创建时由创建者提前预设）。问卷中包含“文件”（附件）的，数据下载时，每个“文件”（附件）名称可与问卷题目中的公司名称进行绑定命名。

18. 支持通过 Excel 模板导入方式创建问卷，导入前需下载 Excel 模板。

18. 支持数据自动销毁功能。可在问卷发放环节设置问卷数据保留时间，超过预设数据保留时间后，数据自动删除（包含当前问卷注册的答题者信息）。

20. 支持题目预设分值，能够预先设置好题目选项对应的分值，并在问卷答题者完成问卷填写后，即时生成该答题者在这些题目上的总得分。

21. 支持通过 PC 链接、生成问卷二维码，下载二维码，生成海报等，可通过邮件分享、短信分享、嵌入网站链接方式投放问卷。

22. 提供网站 iframe 嵌入代码。

23. 投放时，支持自定义编辑投放内容标题、欢迎语、

logo 等。

24. 支持使用主流 PC web 浏览器、手机浏览器及微信填写问卷。

## 二、 人员管理

人员管理模块主要包括组织架构管理、成员管理、协作团队管理等功能。

1. 需满足传统组织架构及人员管理模式，同时可以支持组织架构内成员账户自助组建协作团队（如跨部门），组建者可对协作团队内部成员账户进行功能权限、数据权限设定，实现协作团队内部成员参与问卷管理等工作。

2. 组织架构内成员账户可对数据权限范围内的“自定义答题者标识”的用户数据进行集中管理（增、删、改、查），“自定义答题者标识”可以是多维度的，也可以是单一维度的。在问卷投放环节可快速选择或创建“自定义答题者标识”用户。

## 三、 权限管理

权限管理模块主要包括功能设置、角色管理、权限分配、数据权限管理等功能。

1. 基础权限体系需满足基于角色的访问控制模型（RBAC），权限粒度可细化到按钮级，仅系统管理员可进行维护。

2. 数据权限需遵循原生性、安全性、灵活性原则，确保所有数据的查看、使用等权限可控制，组织架构内成员账户可在权限范围内自定义并管理数据授权范围（数据范围、人

员范围等)。

#### 四、统计分析

统计分析模块主要包括数据概览、数据详情、统计图表、交叉分析等功能。

1. 组织架构内成员账户可实时查看自己数据权限范围内的调查问卷概览数据，概览数据包括但不限于当前问卷浏览量、回收量、平均完成时长、回收率等内容。

2. 组织架构内成员账户可实时查看自己数据权限范围内的调查问卷数据详情。

(1) 数据内容包括但不限于题目数据、问卷创建用户信息、问卷发布时间、问卷结束时间、用户答题问卷开始时间、用户答题问卷完成时间、答题时长、用户标识、ip、设备类型、操作系统、浏览器类型等。

(2) 查看数据时可根据时间区间、题目筛选(可下钻到题目选项级,可组合多个题目及选项,可设置“且\或”条件)、答题文本内容关键字搜索等条件显示相关数据内容。

(3) 支持数据导出功能(至少应支持导出原始答题数据),导出内容应与数据查看内容一致。导出时系统须记录、保存用户行为日志,并在相应栏目中可查询、显示日志详情。

3. 组织架构内成员账户可实时查看自己数据权限范围内的调查问卷统计图表。

(1) 统计图表应包括各个题目填写数量、占比、平均值等信息,支持相关题目展示柱状图、饼状图、条形图、折线图等等。

(2)支持统计图表导出功能，导出内容应与数据统计查看内容一致。下载时系统须记录、保存用户行为日志，并在相应栏目中可查询、显示日志详情。

4. 组织架构内成员账户可对自己数据权限范围内的同类调查问卷同类题目的数据统计情况进行比对显示，相关问卷及题目由用户自主选择，支持多个问卷多个题目的对比显示。

5. 组织架构内成员账户可对自己数据权限范围内的调查问卷数据进行灵活交叉分析。可导出分析报表数据，导出时系统须记录、保存用户行为日志，并在相应栏目中可查询、显示日志详情。

6. 支持不同题目之间进行多维度交叉分析，并以统计表、图形化形式展示。

7. 如果问卷题目中包含保险公司名单或类似信息，数据统计清单支持按照保险公司在协会的会员单位排名顺序进行排序显示或下载（可在显示或下载时，要求用户上传保险公司会员单位排名顺序信息，会员单位排名顺序信息仅对当前用户有效，可重新上传）；支持过程性监控，可随时查看问卷数据收集的情况，如哪些公司已填报，哪些公司没有填报。

8. 支持问卷数据自定义导出功能。组织架构内成员账户可对自己数据权限范围内的问卷数据进行自定义导出，如可根据选择的问卷题目进行数据导出。

9. 数据自动销毁的，统计模块记录、统计数据自动销毁事件。

10. 对于预设分值的问卷，可统计答题者得分（含明细）。

## 五、题库管理

题库管理模块主要包括个人题库管理、公共题库管理、问卷模板管理等功能。

1. 支持题目入库、出库等常规管理功能。

2. 支持题库模糊检索功能，根据条件展示相关匹配题目，针对选中题目可展示题目创建者、创建时间、被引用次数、在相关问卷中该题目的统计结果（统计结果需要向数据归属账号申请数据权限，相关流程需在系统中实现）等信息。

3. 支持问卷模块创建、编辑、删除等功能，可灵活设置问卷模块共享使用范围。

## 六、工作台

工作台模块主要由问卷列表、个人中心、回收站（数据保留时间周期，系统管理员可进行设置，回收站内的数据过期后自动清楚）、快捷入口等部分组成，页面布局应遵循美观性、便捷性、全面性原则。

1. 问卷列表信息包括但不限于问卷标题、创建人、发布时间、问卷状态、问卷填写数量等，支持问卷查看、发布、暂停、停止、删除、复制、协作及数据查看、统计、导出、清除等功能操作，可按照列表显示信息字段进行正序或倒序排序。

2. 在个人中心中可维护本人账号信息、修改密码，能够查看当前和曾经参与协作的团队及相关工作，

3. 快捷入口包括但不限于创建问卷、题库展示、模板库

展示等内容。

## 七、其他要求

1. 系统安全符合等级保护第三级要求。

2. 系统全部操作功能均保存用户操作日志，系统管理员有权限查看、下载、归档相关日志。系统管理员可查看、设置系统全部功能权限、用户权限及相关数据权限。

3. 系统可对接协会内部短信平台、邮件系统，对于设置用户标识手机验证码（邮件验证码）的问卷，在答题者填写问卷时，需要先通过相关验证。

4. 支持问卷定时发布、填报监控等主流功能。

5. 问卷系统需实现前后端使用限制，前端答题者只能通过分发的问卷链接进行答题，无法访问问卷系统。

6. 支持自定义皮肤设置，提供系统自带皮肤，支持创建新皮肤或收藏皮肤、自定义上传图片为皮肤。提供主题风格配色，可自定义配色，系统提供配色风格。

7. 提供品牌 LOGO 显示，上传品牌 LOGO 图片。提供设置 LOGO 显示位置，至少支持左侧、中间、右侧。

8. 支持多人同时协同编辑问卷，可查看不同成员的编辑状态，分工编辑、修改内容无需来回文件确认。