



혁신 가이드

# 이벤트 참석자 관리

Veeva Vault CRM Events Management

# 개요

## Veeva Vault CRM Events Management는 행사 전체 주기에 걸쳐 참석자 관리를 더욱 쉽고 효율적으로 만들어 줍니다.

교육 행사를 통해 얻는 기억에 남는 경험은 의료 전문가(HCP)들이 새로운 치료법에 대한 지식을 넓히는 데 큰 도움이 됩니다. 하지만 팀원들이 백스테이지에서 참석자 명단을 수동으로 정리하는 데 대부분의 시간을 쏟는다면, 정작 중요한 현장 경험의 완성도를 높일 시간을 확보하기 어렵습니다.

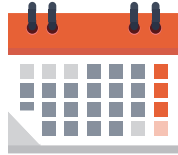
Events Management는 참석자 관리에 필요한 행정 업무를 획기적으로 줄여 팀의 소중한 시간을 절약해 줍니다. 특화된 참석자 관리 기능을 통해 전체 팀원이 정보를 수집하고 대조하여 참석 상태를 한눈에 파악할 수 있으며, 시스템 간 데이터 이동에 소요되던 수동 데이터 로드 및 매칭 과정을 제거합니다.

참석자 관리 기능을 통해 이벤트 담당자는 다음과 같은 업무를 수행할 수 있습니다:

- Veeva Vault CRM에서 직접 참석자 검색 및 초대
- 참석자 정보 수집을 위한 디지털 등록 양식 생성
- QR 코드 또는 전용 링크를 통한 디지털 체크인 지원
- 참석자 정보를 HCP 기록과 대조하여 신속한 행사 마감 및 컴플라이언스 보고 수행

모든 초대자, 등록자 및 참석자 데이터는 **Vault CRM**에 저장되어, 다양한 채널에 걸친 HCP 여정에 대한 통합된 인사이트를 제공합니다.

# 참석자 관리의 주요 기능



## 이벤트 담당자를 위한 기능

- 기획 단계부터 비용 처리까지, HCP의 전 여정을 단일 시스템에서 추적합니다.
- 초대장, 등록 양식 등 참석자별 맞춤형 행사 콘텐츠를 Vault CRM에서 직접 관리합니다.
- 사용자 친화적인 인터페이스와 최적화된 절차를 통해 행사를 신속하게 마감합니다.



## IT와 컴플라이언스 팀을 위한 기능

- 참석자별로 설정된 비즈니스 규칙을 통해 컴플라이언스 위반 리스크를 사전에 차단합니다.
- 별도의 커스텀 개발 없이도 각 행사의 성격에 맞는 전용 등록 양식을 즉시 생성할 수 있습니다.
- 참석자 기록을 기존 고객 계정과 대조하여 통합된 고객 뷰를 유지합니다.



## 활용 팁과 요령

### 최적의 참석자 찾기

행사를 기획할 때, Events Management를 사용하는 담당자는 Vault CRM에서 자신에게 할당된 어카운트들에 대한 모든 접근 권한을 가지고 시작합니다. 담당자는 고객 리스트와 뷰(Views) 기능을 활용해 직관적으로 고객 정보를 탐색할 수 있으며, 검색 및 필터 기능을 통해 꼭 필요한 대상을 정확히 찾아낼 수 있습니다.

때로는 담당자가 본인의 관리 구역 밖에 있는 HCP를 초대해야 하는 상황이 발생할 수도 있습니다. 이 경우, '구역 외 검색' 기능을 실행하여 담당 구역에 상관없이 전체 고객 데이터베이스에 포함된 모든 HCP를 행사에 초대할 수 있습니다.

The screenshot shows the 'Add Attendees' interface on an iPad. At the top, it displays 'iPad', '9:58 AM', and '94%' battery. The main title is 'Add Attendees' with a 'Done' button. Below the title, there is a search bar with a dropdown menu set to 'All Accounts (825)', a search button, and an 'Advanced' link. The main content is divided into two columns. The left column lists several HCPs with their names, specialties, and addresses. The right column shows the detailed profile for 'Ackerman, Cassie', including an 'Add Attendee' button, a note about her last hearing of the topic, her specialty (Cardiology), credentials (Prescriber, MD), and a table of recent events.

Event	Start Date	Status	Owner
Summit Speaker East	5/21/2018	Invited	Dan Jones
Cholecap Advisory Board	4/4/2018	Signed	Dan Jones
July 24th Event	7/24/2017	Event Canceled	Dan Jones
June 26th program	6/26/2017	Signed	Dan Jones

Events Management의 참석자 검색 인터페이스



## 활용 팁과 요령

### 철저한 규정 준수 유지

초대 대상자가 너무 많은 행사에 참석하지는 않았는지, 혹은 면허 제한이 있는 HCP를 초대하지는 않았는지 확인이 필요하십니까? Events Management의 **Business Rules Engine**은 참석자나 초대 대상자가 특정 기준에 부합하는지 자동으로 체크하여 컴플라이언스를 보장합니다.

Business Rules Engine 내의 참석 제한 규칙은 과거 참석 이력이나 제공된 식사 횟수를 바탕으로 초대 대상자의 제한 여부를 모니터링합니다. 여기에는 다섯 가지 세부 규칙 유형이 포함됩니다:

- **참석자별 규칙:** 정의된 기간 내에 각 유형별 행사에 초대된 횟수를 확인합니다.
- **교차 행사 참석자별 규칙:** 정의된 기간 내에 모든 행사 유형을 통틀어 초대된 총 횟수를 확인합니다.
- **식사 제공 동의 규칙:** 정의된 기간 내에 제공된 식사 횟수를 기반으로 해당 행사에 추가될 수 있는지 확인합니다.
- **교차 행사 식사 제공 동의 규칙:** 모든 행사 유형을 통틀어 제공된 식사 횟수를 기반으로 추가 가능 여부를 확인합니다.
- **행사별 규칙:** 행사에 추가된 참석자 수가 지정된 범위 내에 있는지 확인합니다.

또한, 참석자 제한 제품 규칙은 계정 수준(Account level)에서 특정 HCP가 정보를 수신할 수 없는 제품이 있는지 검토합니다. 행사에서 다루는 내용에 해당 HCP의 제한 제품이 포함되어 있다면, 시스템은 해당 HCP가 참석자로 등록되는 것을 자동으로 차단합니다.

### 등록 양식 간소화

Events Management는 행사 담당자가 각 행사별로 디지털 등록 양식을 자동 생성할 수 있게 함으로써, 별도의 맞춤형 등록 포털을 개발할 필요를 없애줍니다.

각 디지털 양식에는 고유한 링크가 부여되며, 담당자는 이를 문자 채널이나 QR 코드를 통해 초대 대상자에게 발송할 수 있습니다. 또한, 이 양식은 **Veeva Vault CRM Approved Email**을 통해 발송될 수도 있으며, 웹 브라우저가 있는 모든 기기에서 접속 가능하여 초대 대상자가 언제 어디서나 편리하게 등록할 수 있습니다.



## 활용 팁과 요령

디지털 등록 양식의 유연한 구성과 컴플라이언스 관리 역량을 강조하여 전문적인 비즈니스 톤으로 번역해 드립니다. 등록 양식은 두 가지 유형의 등록 방식을 지원합니다. 누구나 등록할 수 있는 공개 등록과 사전에 정해진 명단의 초대 대상으로 제한되는 타겟 등록입니다. 본사 관리자는 등록자가 작성해야 할 필드를 직접 구성하고, 각 항목의 필수 여부를 설정할 수 있습니다. 또한, 브랜드 및 기업 로고 삽입과 컴플라이언스 준수를 위한 면책 조항 설정 기능도 지원합니다.

모든 등록자 정보는 Vault CRM에 저장되며, 기존 고객과 매칭되기 위한 조정 과정을 거칩니다. 참석자 오브젝트(object)에 설정된 동일한 비즈니스 규칙과 승인 절차가 디지털 폼을 통해 수집된 등록자에게도 적용됩니다.

**Verteo**  
BIOPHARMACEUTICALS

**Getting to Know NATEVBA® (Vevanatib) Efficacy for Your Patients**

Date: 12/13/2023 | Time: 6:30 PM Eastern

Location: Virtual | Speaker: Katherine Jones, MD, PhD

Description: This program will review the clinical efficacy and safety data that supports the use of NATEVBA® (Vevanatib) for the treatment of Non Hodgkins Lymphoma. The program will last 45 minutes and conclude with an optional Q&A.

If you are not the recipient listed below, please [click here](#).

First Name: Heather | Last Name: Johnston

Email: heather.johnston@memorial.com | Credentials: [dropdown]

Phone: [input] | License: [input]

License State: [dropdown] | Question: [input]

0/40

## QR 코드를 활용한 간편 체크인

### 초대 대상자용 디지털 등록 양식 뷰

종이 서명지나 공용 디지털 기기를 활용한 체크인은 행사 담당자와 참석자 모두에게 번거로운 작업일 수 있습니다. 담당자는 명단을 관리하고 추적하는 데 어려움을 겪고, 참석자들은 서명을 위해 줄을 서서 기다려야 하는 혼잡함과 불편함을 겪곤 합니다. Events Management는 참석자가 본인의 개인 기기로서 간단히 QR 코드를 스캔하여 직접 체크인할 수 있도록 지원함으로써 이 문제를 해결합니다.

행사 담당자는 모바일 기기 화면이나 인쇄물을 통해 QR 코드를 게시할 수 있으며, Approved Email을 통해 참석자에게 QR 코드를 직접 발송할 수도 있습니다. 참석자가 코드를 스캔하면 본인의 기기에서 서명 양식이 열리며, 여기에서 필요한 정보를 바로 입력할 수 있습니다.

또한, 행사 담당자는 본인의 기기에서 참석자들의 체크인 현황을 실시간으로 모니터링할 수 있어, 전체 참석 상황을 파악하고 체크인에 어려움을 겪는 참석자를 즉시 도울 수 있습니다.



## 활용 팁과 요령

### 현장 등록 참석자 데이터 매칭

Events Management는 간소화된 참석자 대조 인터페이스를 통해, 사전 등록 없이 현장을 방문한 현장 등록 참석자의 정보를 정확하게 기록하고 기존 HCP 프로필과 매칭할 수 있도록 지원합니다. 행사 담당자는 Vault CRM 내에서 직관적인 검색 인터페이스를 활용해 참석자 기록을 기존 어카운트와 즉시 매칭할 수 있으며, 이 과정에서 수동 데이터 추출 및 로드 작업이 필요 없습니다. **Veeva Network**를 사용하는 조직의 경우, 매칭 계정 검색 범위가 담당 구역을 넘어 전체 고객 데이터베이스까지 확장됩니다.

만약 현장 방문객과 일치하는 프로필을 찾을 수 없는 경우, 담당자는 참석자 정보를 바탕으로 신규 어카운트를 생성할 수 있습니다. 이 과정은 데이터 변경 요청을 포함하여 조직 내에 이미 수립된 신규 어카운트 생성 프로토콜을 엄격히 준수합니다.

신규 어카운트가 생성되면 참석자 정보는 해당 어카운트와 자동으로 연결되며, 행사에 참석한 기록은 고객의 상호작용 이력에 즉시 반영됩니다. 이를 통해 조직은 해당 고객과의 인게이지먼트에 대한 완벽한 기록을 확보할 수 있습니다.

**Adams, Robert**
Done

Needs reconciliation
Smith, John >

First Name

Last Name

Email Address

Phone

City

Zip

Dismiss
Search for Matches

---

1 **Adams, Marilyn** @Newton Memorial Hospital Confirm Match

Phone	Email Address	Address
		110 E Catherine St, Ste 115, Milford, PA 18337 123 Newton Sparta Rd, Newton, NJ 07860

2 **Adams, Sonny** Confirm Match

Phone	Email Address	Address
		1 State Only License, Pleasanton, CA 94588 1 State Only, Las Vegas, NV 45678 1 Both valid license, Las Vegas, NV Only DEA, Newark, NJ 12345 2 Invalid DEA, Valid Regular, Newton, NJ 7860 1 Valid DEA, Valid Regular, Newton, NJ 7860

현장 등록 참석자 대조 인터페이스



참석자 관리 기능을 사용해 보실 준비가 되셨나요? 다음의 CRM 도움말 문서를 통해 구체적인 시작 방법을 확인하실 수 있습니다.

→ **참석자 검색 및 필터링**

**이벤트에 참석자 추가하기**

→ **비즈니스 규칙 엔진(BUSINESS RULES ENGINE)**

**이벤트 참석 규칙**

**행사 참석자 제품 제한 규칙 설정**

→ **디지털 등록 양식**

**행사 참석자 자가 등록 활용법**

→ **QR 코드 체크인**

**QR 코드를 활용한 행사 체크인 방법**

**행사 인쇄물 템플릿에 QR 코드 추가하기**

→ **현장 방문 참석자 대조**

**현장 등록 참석자 데이터 매칭**

**현장 등록 참석자 정보를 통한 신규 어카운트 생성하기**