

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ «ПЕЛИКАН»

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

На 142 листах

Версия: 1.0

Владикавказ, 2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	О программе.....	4
1.1.	Функциональные возможности	4
1.2.	Поддерживаемые форматы файлов.....	6
2.	Управление данными	7
2.1.	Доступ к элементам пользовательского интерфейса.....	7
2.2.	Профиль пользователя	10
2.3.	Основной интерфейс	13
3.	Аналитика	14
3.1.	Обзор 14	
3.2.	КПЭ Панель.....	16
3.3.	PI Таблица	17
3.4.	Разбивка Рисков	20
3.5.	Владение барьерами	22
3.6.	Финансовый риск.....	23
3.7.	Основные риски	25
3.8.	Сотрудники	27
4.	Простой риск.....	29
4.1.	Ввод данных простых рисков	29
4.2.	Анализ простых рисков	34
5.	Риски галстук-бабочка	36
5.1.	Ввод данных	36
5.2.	Риски 44	
5.3.	Драйверы	46
5.4.	Последствия	48
5.5.	Контрольный механизм.....	50
5.6.	Смягчения.....	52
5.7.	Карта рисков Галстук-Бабочка	54
5.8.	Шаблоны.....	56
5.9.	Задачи	59
6.	Инциденты	61
6.1.	Ввод данных инцидентов	61
6.2.	Анализ инцидентов.....	66
7.	Возможности.....	68
7.1.	Ввод данных возможностей.....	68
7.2.	Индивидуальная страница возможности	70
7.3.	Анализ возможностей	73
8.	Моя колонка.....	75

8.1.	Мои оповещения.....	75
8.2.	Мои задачи	78
8.3.	Мои согласования.....	82
8.4.	Мои запросы.....	83
8.5.	Мои вопросы	84
8.6.	Мои нерешенные вопросы	87
9.	Кор – количественный анализ риска	90
9.1.	Модели.....	90
9.2.	Библиотека ССД	111
10.	Риски проекта	113
10.1.	Перспективы	113
10.2.	Проекты	124
10.3.	Шаблоны Перспектив.....	128
10.4.	Влияние рисков на проекты.....	132
10.5.	Результаты симуляции	134
11.	Отчеты	136
11.1.	Список отчетов	136
11.2.	Библиотека отчетов	141

1. О программе

Пеликан – количественная система оценки рисков, которая уделяет первоочередное внимание стратегическим рискам.

Количественные оценки — обязательное условие системы управления рисками. Используя данный вид оценки, система способна рассчитывать большое количество полезной аналитики, которая помогает принятию важных управленческих решений.

Пеликан обеспечивает целостный и системный анализ всех рисков, с которыми сталкивается компания, и позволяет применить наиболее целесообразную и эффективную стратегию управления.

Пеликан позволяет решить главную задачу ERM – убедить инвесторов, высшее руководство и регуляторов в том, что компания несет риски в пределах допустимого уровня, применяя комплексный подход к управлению этими рисками.

1.1. Функциональные возможности

Пеликан предоставляет следующие функции для настройки и поддержания вашей системы управления рисками (и возможностями):

Обзор управления рисками

- Удобная настраиваемая платформа для отчетности и мониторинга рисков в режиме реального времени. Платформа доступна через компьютер, планшет или смартфон;
- Отчеты, отслеживающие главные риски, их изменение и выполнение задач критического управления рисками;
- Настраиваемые ключевые показатели продуктивности для каждого предприятия;
- Настраиваемые ключевые показатели отслеживания зарождающихся трендов в обнаружении рисков;
- Сравнение профилей рисков и количественных показателей по различным предприятиям, проектам и регионам. Обширные и настраиваемые возможности описывать, интегрировать и сравнивать любые типы возможных последствий рисков – от финансовых потерь до риска потери здоровья и от доступности до задержки проекта;
- Иерархическая структура предприятия.

Подробная информация о стратегии рисков

- Поручение конкретных заданий по обработке рисков отдельным сотрудникам;
- Инструменты для определения слабых мест в обработке рисков;

- Методы визуального составления стратегии относительно каждого риска;
- Автоматизированная количественная оценка рисков и приемлемого уровня риска для предприятия;
- Синхронизируемый инструмент определения уровня приемлемого риска для каждого предприятия или проекта;
- Автоматизированный анализ для определения зависимости Вашего предприятия от третьих лиц в отношении управления Вашими рисками;
- Инструменты для оценки экономической эффективности отдельных органов контроля управления рисками. Они учитывают различные виды возможных неблагоприятных воздействий, а также каскадные риски.

Мощные инструменты для анализа рисков

- Инструменты для оценки капитала, необходимого для покрытия потенциальных финансовых потерь;
- Инструменты для отображения взаимодействий между рисками на любых уровнях сложности;
- Наиболее мощные инструменты моделирования рисков, которые могут применяться к ключевым корпоративным моделям и проектам. Источником информации служит реестр рисков Пеликана, что исключает необходимость постоянного мониторинга актуальности информации для анализа рисков;
- Библиотека рисков включает такие сведения как неопределенные прогнозы продаж или прогнозы обменного курса валют, а также последствия рисков;
- Программное решение, настраиваемое в зависимости от размеров Вашего предприятия.

Внедрение и мониторинг стратегии управления рисками

- Индивидуальные страницы профиля, отображающие незавершенные задачи по управлению рисками;
- Общий обзор рисков владельцев, их компонентов управления и последствий, показывающих уровень доверия к ключевым сотрудникам;
- Приложения для смартфона, позволяющее скачать расписание задач по обработке рисков, отчитаться об их выполнении, доложить о наступлении рискового события или предупредить о возможной проблеме.

Функционал для аудита и отчетности

- Журнал учета и сохраненная история;

- Настраиваемая онлайн и печатная отчетность;
- Возможность отыскать и выявить любой риск, изучить статус любой процедуры обработки риска, проанализировать выполнение работы любым ответственным лицом;
- Инструменты управления рисками для соответствия всем действующим нормативным стандартам, включая ISO 31000, среду COSO ERM, BS 31100, OCEG Red Book и FERMA.

1.2. Поддерживаемые форматы файлов

Документы, в форматах XLS, XLSX, XML, PDF, PPT, PPTX, DOC, DOCX, ZIP, RTF, MHT, HTML, текст, CSV, Zip-архивы и изображения.

2. Управление данными

2.1. Доступ к элементам пользовательского интерфейса

Для каждого подразделения, входящего в организационный объем, возможно, создание отдельной сущности – субъект, в соответствующей иерархии. Каждому родительскому субъекту добавляется необходимое количество дочерних субъектов, соответствующих его внутренним подразделениям, либо отдельным проектам.

При назначении пользователю Системы группы безопасности и субъекта происходит ограничение его прав доступа к проектам и данным других подразделений (субъектов), независимо от прав доступа к разделам, определяемым группой безопасности.

Для каждого Подразделения, входящего в функциональный объем Проекта, в Системе могут быть созданы субъекты и определены группы безопасности и уровни доступа к разделам (чтение, редактирование, полный доступ).

Добавление и редактирование субъектов доступно Администратору.

Набор элементов главного меню и его подпунктов формируется автоматически в системе в зависимости от доступа пользователей к функционалу и информации.

В системе может быть предусмотрено несколько функциональных ролей. Пример разделения функционала по группам пользователей представлен в Таблице 1.

Таблица 1. Функциональные роли для групп пользователей

№	Группа пользователей	Основной функционал группы
1	Заинтересованные стороны	Просмотр отчетности, относящихся к проектам в соответствии с настройками прав доступа, включая, но не ограничиваясь: Регламентированная отчетность по портфелю проектов; Регламентированная отчетность по проектам; Информация по вероятностному моделированию влияния рисков на сроки, стоимость и эффективность проекта (ФЭМ). В данную группу входят, как правило, Представители корпоративного центра, руководство.
2	Менеджер управления рисками Проекта	Организация управления рисками проекта, включая, но не ограничиваясь: Согласование / утверждение новых ведомостей рисков; Утверждение / назначение владельцев рисков, Согласование характеристик риска, включая результаты качественной и количественной оценки рисков; Согласование плана мероприятий по воздействию на риски проекта; Согласование лиц, ответственных за выполнение планов мероприятий по воздействию на риски проекта; Принятие решения об эскалации рисков на соответствующий

№	Группа пользователей	Основной функционал группы
		<p>уровень управления; Контроль за реализацией мероприятий по воздействию на риски проекта; Согласование результатов мониторинга / изменения характеристик риска;</p> <p>Как правило носителем данной роли является Руководитель проекта / Проектного офиса.</p>
6	Специалист по рискам / Риск-менеджер	<p>Перечень обязанностей включает, но не ограничивается: Формирование классификатора рисков, реестра рисков проекта; Организация проведения и методологическая поддержка качественной и количественной оценки рисков проекта; Консультации всех участников процесса; Просмотр / анализ / контроль реализации положений Плана управления рисками; Загрузка графика проекта, привязка рисков к этапам, работам; Проведение вероятностного моделирования влияния рисков на стоимость, календарный план и эффективность проекта (ФЭМ); Интеграция с ФЭМ; Осуществление обновления информации о рисках в реестре рисков Проекта; Формирование отчетов о влиянии рисков на проект; Совместно с экспертами по рискам проведение расчетов влияния рисков на крупный или приоритетный проект согласно методике NPV.</p>
7	Владелец риска	<p>Организация управления конкретным риском проекта: Разработка плана мероприятий по воздействию на риск проекта; Корректное описание риска; Оценка характеристик конкретного риска; Определение стратегии воздействия на риск и перечня конкретных мероприятий по воздействию на риск, определение лиц, для назначения ответственными за реализацию мероприятий.</p> <p>В данную группу входят, как правило: заместители руководителя проекта, эксперты по функциональным направлениям, т.е. лица, обладающие знаниями и навыками для наилучшей оценки характеристик риска и планирования воздействия на данный риск.</p>
8	Ответственный за мероприятие по воздействию на риск	- Сотрудник, отвечающий за выполнение конкретного мероприятия по воздействию на риск / риски.
9	Администратор	<p>Разграничение прав доступа (по проектам, по Обществам, по структурным подразделениям, по структуре проекта и т.д.) Разграничение транзакций по правам доступа в зависимости от уровня полномочий.</p>

Доступ к элементам пользовательского интерфейса представлен в Таблице 2.

Таблица 2. Доступ к элементам пользовательского интерфейса

Раздел	Пункт меню	ЗС	ОУР	PM	BP	OM	A
Аналитика	Обзор	+	+	+	+	+	
	КПЭ	+	+	+	+	+	
	PI таблица	+	+	+	+	+	
	Разбивка рисков	+	+	+	+	+	
	Владение барьерами	+	+	+	+	+	
	Финансовый риск	+	+	+	+	+	
	Основные риски	+	+	+	+	+	
	Сотрудники	+	+	+	+	+	
Простой риск	Ввод данных простых рисков		+	+	+	+	
	Анализ простых рисков		+	+	+	+	
Риски галстук-бабочка	Ввод данных		+	+	+	+	
	Риски		+	+	+	+	
	Драйверы		+	+	+	+	
	Последствия		+	+	+	+	
	Контрольные механизмы		+	+	+	+	
	Смягчения		+	+	+	+	
	Карта рисков галстук-бабочка		+	+	+	+	
	Шаблоны		+	+	+	+	
	Задачи		+	+	+	+	
Инциденты	Ввод данных инцидентов		+	+	+	+	
	Анализ инцидентов		+	+	+	+	
Возможности	Ввод данных возможностей		+	+	+	+	
	Анализ возможностей		+	+	+	+	
Моя колонка	Мои оповещения	+	+	+	+	+	+
	Мои задачи	+	+	+	+	+	+
	Мои согласования	+	+	+	+	+	+
	Мои запросы	+	+	+	+	+	+
	Мои вопросы	+	+	+	+	+	+
	Мои нерешенные вопросы	+	+	+	+	+	+
КОР	Модели	+	+	+	+	+	
	ССД	+	+	+	+	+	
Риски проекта	Перспективы		+	+	+	+	
	Проекты	+	+	+	+	+	
	Шаблоны перспектив		+	+	+	+	
	Влияние рисков на проекты	+	+	+	+	+	
	Результаты симуляции	+	+	+	+	+	
Отчеты	Создать отчет	+	+	+	+	+	
	Библиотека	+	+	+	+	+	
Настройки	Типы воздействия						+
	Субъекты						+
	Категории						+
	Пользователи						+

Раздел	Пункт меню	ЗС	ОУР	РМ	ВР	ОМ	А
	Конструктор КПЭ						+
	Конструктор контрольных панелей						+
	Шаблон отчетов						+
	Управление доступом						+
	Управление лицензией						+
	Резервные копии						+
	Инструменты						+
	Опции						+
	Журналы						+

2.2. Профиль пользователя

После входа в Систему пользователю открывается страница Главного меню с панелью мониторинга.

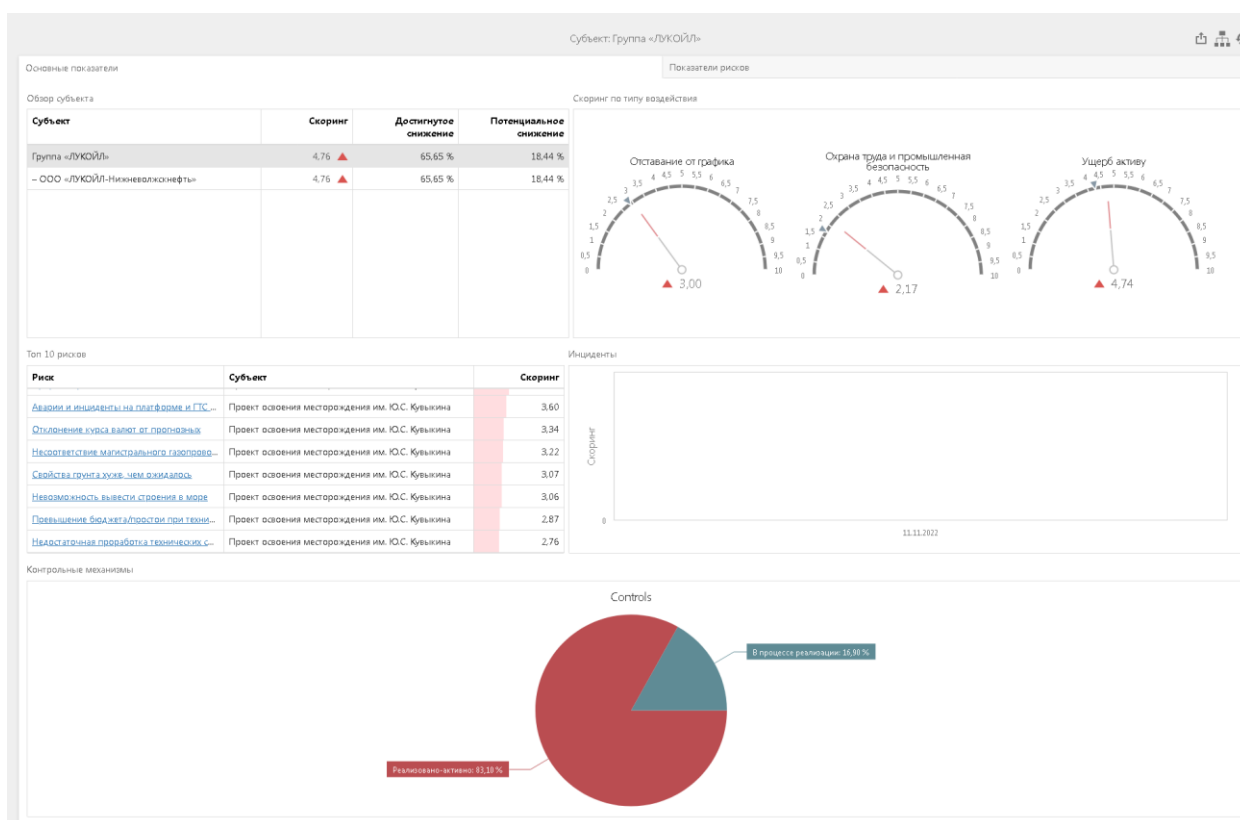


Рисунок 2.2.1 – Главная страница. Панель мониторинга

Просмотр профиля пользователя доступен из верхней панели инструментов при нажатии на Имя пользователя пункт «Просмотр профиля».

Пользователю Системы на странице профиля доступны следующие разделы:

- Информация;
- Настройки;
- Управление E-mail рассылкой.

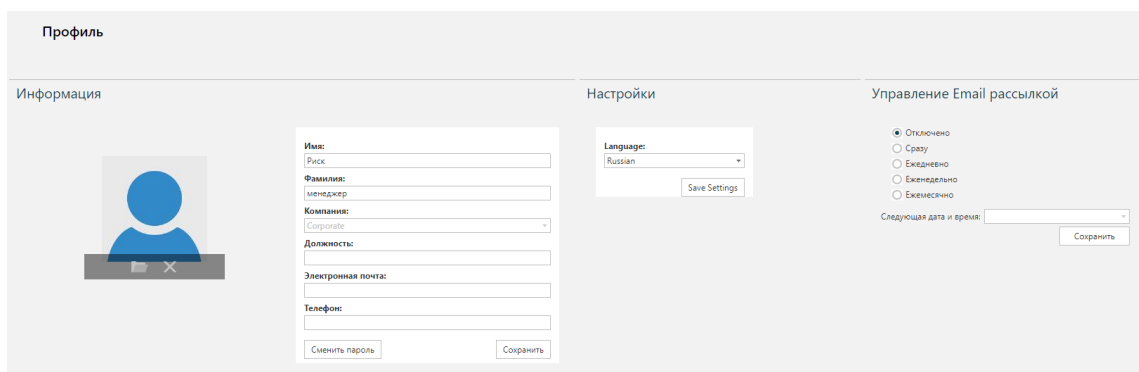


Рисунок 2.2.2 – Просмотр профиля пользователя

В разделе Информация можно отредактировать личные данные, загрузить фотографию, а также сменить пароль.

Для смены пароля необходимо нажать на кнопку [Сменить пароль]. Далее необходимо указать старый пароль, новый пароль, подтвердить новый пароль и нажать на кнопку [Заменить].

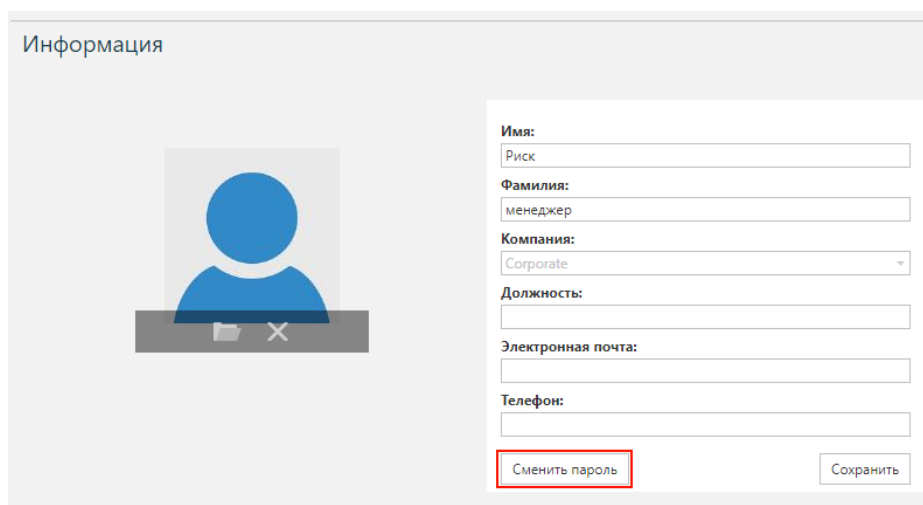


Рисунок 2.2.3 – Просмотр профиля пользователя. Раздел «Информация»

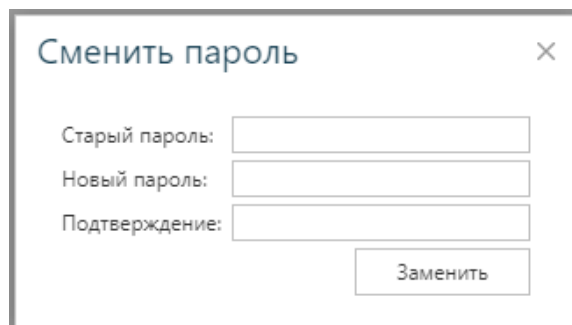




Рисунок 2.2.4 – Смена пароля

Для обновления личных данных необходимо внести изменения и нажать на кнопку [Сохранить].

Для добавления фотографии пользователя в профиль необходимо нажать на кнопку  и в открывшемся окне указать местоположение файла с изображением. Для удаления фотографии необходимо нажать на кнопку удаления .

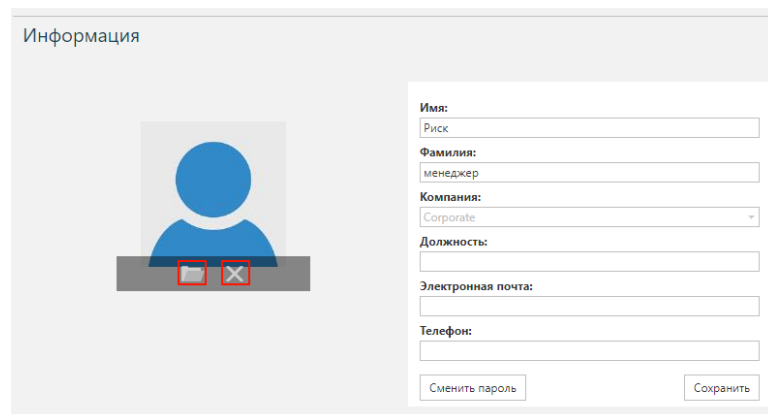


Рисунок 2.2.5 – Добавление/удаление фотографии профиля

В разделе настройки можно поменять язык интерфейса системы.

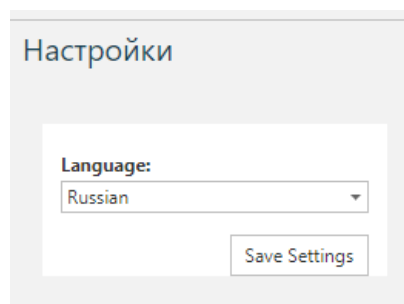


Рисунок 2.2.6 – Просмотр профиля. Раздел «Настройки»

В разделе Управление Email рассылкой можно отключить получение рассылки, указать частоту, либо задать самостоятельно дату и время получения следующей рассылки.

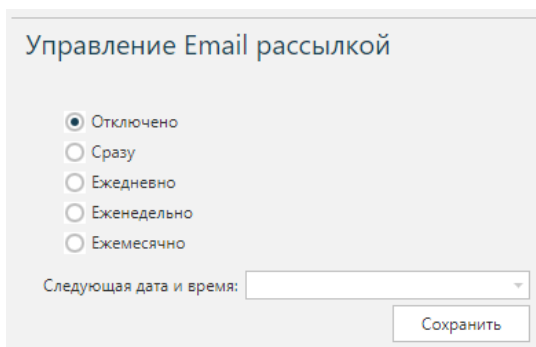


Рисунок 2.2.7 – Просмотр профиля. Раздел «Управление Email рассылкой»

2.3. Основной интерфейс

В верхней части страницы отображается Главное меню системы. Панель инструментов предназначена для навигации между различными интерфейсами Системы.

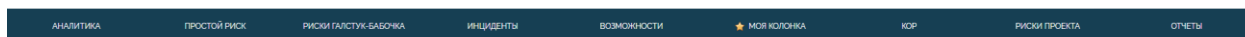


Рисунок 2.3.1 – Панель инструментов главного меню

На главной странице Системы отображается панель мониторинга. Подробнее данная панель описана в пункте 3.1.

3. Аналитика

3.1. Обзор

При нажатии на вкладку Аналитика на Панели инструментов открывается подменю раздела. Отображение вкладок подменю зависит от функциональной роли пользователя.

Выпадающее подменю вкладки Аналитика:

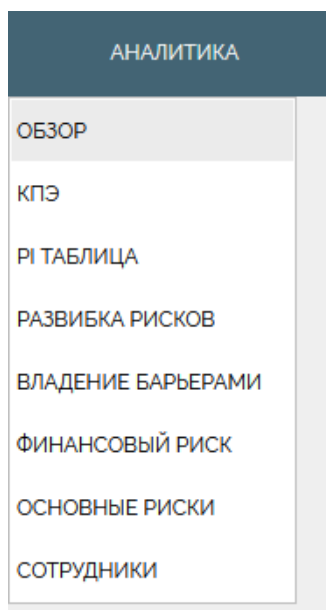


Рисунок 3.1.1 – Меню раздела Аналитика

Раздел «ОБЗОР» доступен из главного меню, вкладка «АНАЛИТИКА».

Интерфейс представляет собой настраиваемую панель мониторинга, отражающую состояние портфеля рисков и отслеживающую различные показатели эффективности (КПЭ). Версия интерфейса, которая будет отображаться пользователю, зависит от субъекта, с которым он связан и уровня разрешений, который ему предоставляется.

Каждая обзорная панель мониторинга разрабатывается на странице КОНСТРУКТОРА КОНТРОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ, который доступен пользователям с ролью «Администратор». Ключевые показатели эффективности определяются на странице КОНСТРУКТОРА КПЭ.

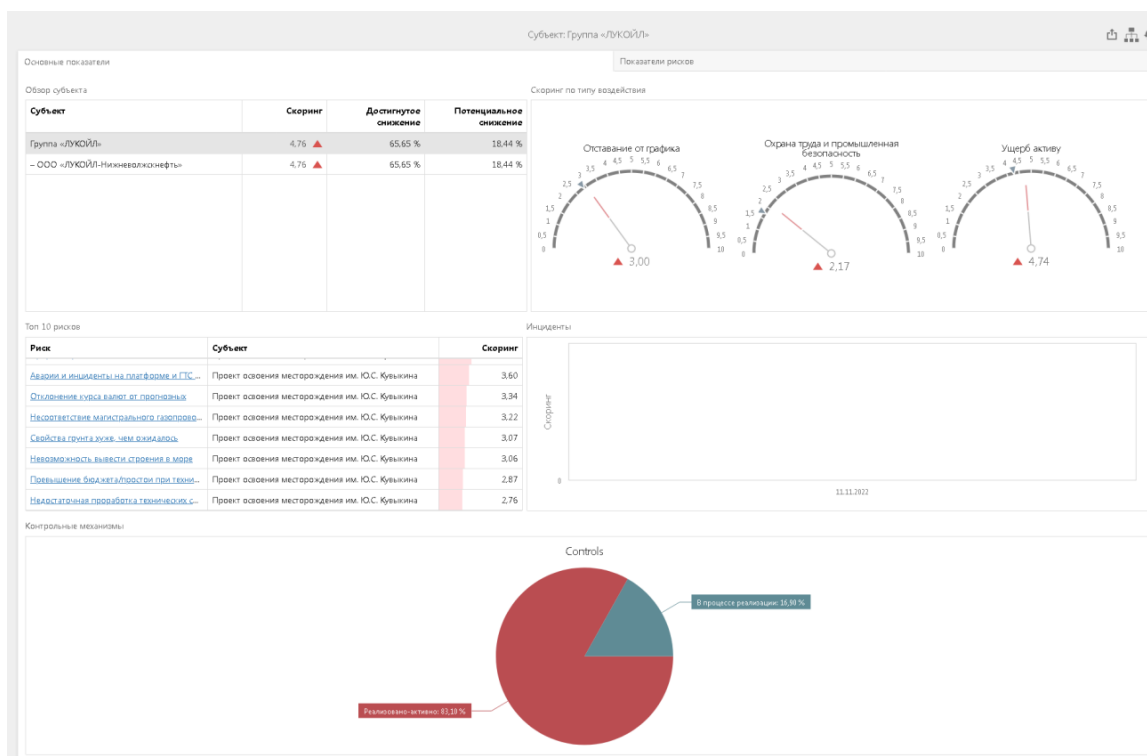



Рисунок 3.1.2 – Панель мониторинга


В типовом дизайне в левом верхнем углу представлен список субъектов, соответствующих субъекту, с которым связан Пользователь, и любых субъектов, находящихся непосредственно под ним в структуре субъектов. При нажатии на любое имя субъекта отобразится отчет о совокупной оценке риска, относящегося к данному субъекту. Другие элементы будут зафиксированы для данного верхнего субъекта.


На данной странице также доступны элементы управления панелью, которые расположены в правом верхнем углу.



Рисунок 3.1.3 – Инструменты управления объектом

Левая иконка  позволяет экспортировать информацию в файл PDF, изображение или Excel и предлагает некоторые элементы управления для того, что должно быть включено.

Средняя иконка  позволяет выбрать субъект, по которому отображается информация на дашборде.

Правая иконка  позволяет обновить данные дашборда.

3.2. КПЭ Панель

Панель «КПЭ» доступна из главного меню, вкладка «АНАЛИТИКА».

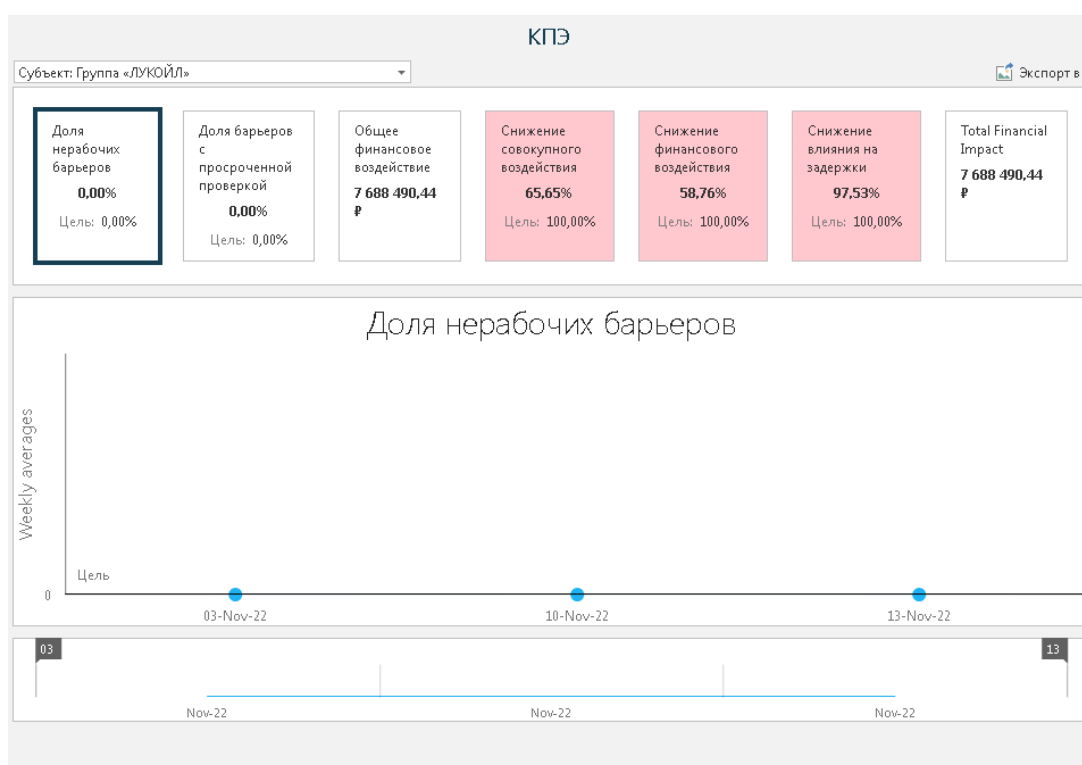
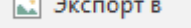


Рисунок 3.2.1 – Панель КПЭ

Субъект можно выбрать в выпадающем меню в левом верхнем углу. На панели вверху перечислены все ключевые показатели эффективности для этого субъекта, определенные с помощью конструктора ключевых показателей эффективности.

Красный фон на панели означает, что КПЭ находится за рамками желаемого целевого предела.

Для того, чтобы отобразить график исторических значений для КПЭ вместе со значением цели, необходимо кликнуть по панели.

Для экспорта панели КПЭ, необходимо нажать кнопку  в правом верхнем углу и выбрать требуемый формат.

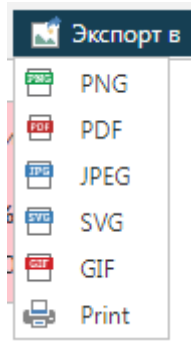


Рисунок 3.2.2 – Форматы для экспорта

3.3. RI Таблица

Раздел «RI Таблица» доступен из главного меню, вкладка «АНАЛИТИКА».

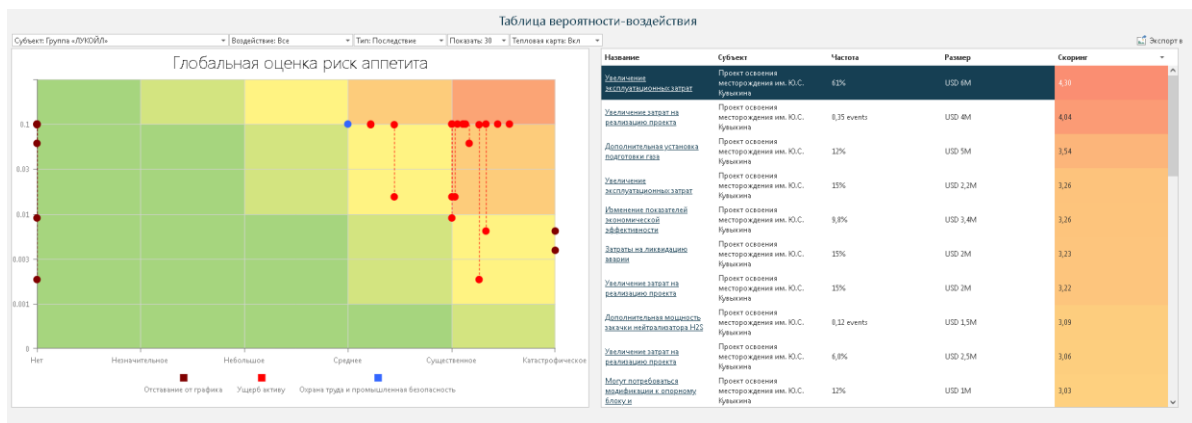


Рисунок 3.3.1 – Таблица вероятности-воздействия (RI Таблица)

Данная таблица представляет собой:

- Диаграмму, показывающую среднюю величину воздействия на горизонтальной оси в зависимости от вероятности или ожидаемой частоты на вертикальной оси. Точка представляет текущую оценку элемента со всеми рабочими Контрольными механизмами и Смягчениями на месте. Хвост возвращается к оценке элемента без этих элементов управления и смягчения последствий. Таким образом, чем длиннее след, тем больше человек полагается на эти меры контроля и смягчения последствий при оценке текущей подверженности риску;
- Выпадающий список для выбора Субъектов из Структуры Субъектов;

- Выпадающий список для выбора типа воздействия;
- Выпадающий список для выбора необходимого типа элемента;
- Выпадающий список для выбора количества отображаемых элементов;
- Выпадающий список, позволяющий включать/выключать фон тепловой карты для диаграммы PI;

• Легенду, показывающую цвета, используемые для каждого типа следствия. Цвета определяются в интерфейсе ТИПЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ;

• Шкалу частот/вероятностей. Некоторые субъекты могут сталкиваться с рисками несколько раз в год, другие - очень редко, поэтому эту шкалу можно настроить для каждого объекта на вкладке «Интервалы частоты» интерфейса СУБЪЕКТЫ. Интерфейс СУБЪЕКТЫ доступен пользователям с ролью Администратор;

• Шкалу величин. Это предварительно установлено в Пеликане. Использование меток от «Низкий» до «Катастрофический» имеет разные значения в зависимости от типа последствий. Они определены на вкладке Пороги воздействия интерфейса СУБЪЕКТЫ, который доступен пользователям с ролью Администратор;

• Таблицу, в которой перечислены элементы, отображаемые на диаграмме. Гиперссылка в названии элемента ведет к его подробному описанию.

На Рисунке 3.3.2. показано, как выглядят результаты при выборе элемента Последствие.



Рисунок 3.3.2 – Таблица вероятности-воздействия (PI Таблица) по последствиям

Если выбран элемент Риски, то представление несколько меняется:

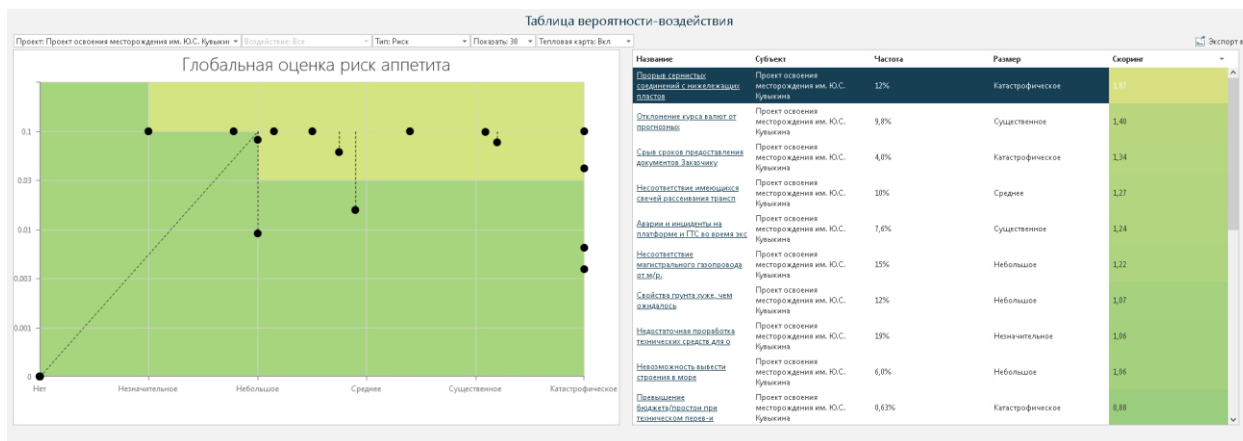




Рисунок 3.3.3 – Таблица вероятности-воздействия (PI Таблица) по рискам

Это различие в режимах отражает два разных способа рассмотрения риска:

1. Последствия — это результаты, которых мы пытаемся избежать, например, конкретный нормативный штраф. Там может быть несколько различных событий риска, которые могут привести к этому штрафу. График последствий складывает вероятность получения штрафа из всех возможных способов его возникновения.

2. Риски — это события, которые отмечают момент, когда мы потеряли контроль (например, произошел разлив химического вещества), и мы переходим от предотвращения к ограничению ущерба. Если события риска выбраны, Пеликан суммирует воздействия от всех различных последствий, в том числе, если рисковое событие является драйвером для другого рискового события. Таким образом, можно увидеть, какие события риска наиболее важно предотвратить.

Для экспорта PI Таблицы, необходимо нажать кнопку  Экспорт в  в правом верхнем углу и выбрать требуемый формат.

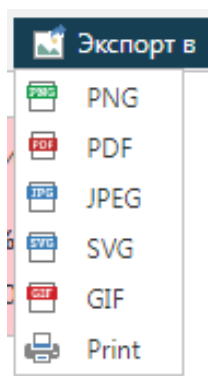


Рисунок 3.3.4 – Форматы для экспорта

3.4. Разбивка Рисков

Раздел «Разбивка рисков» доступен из главного меню, вкладка «АНАЛИТИКА».

Разбивка рисков позволяет пользователю исследовать, где риски в организации или субъекте наиболее сконцентрированы.

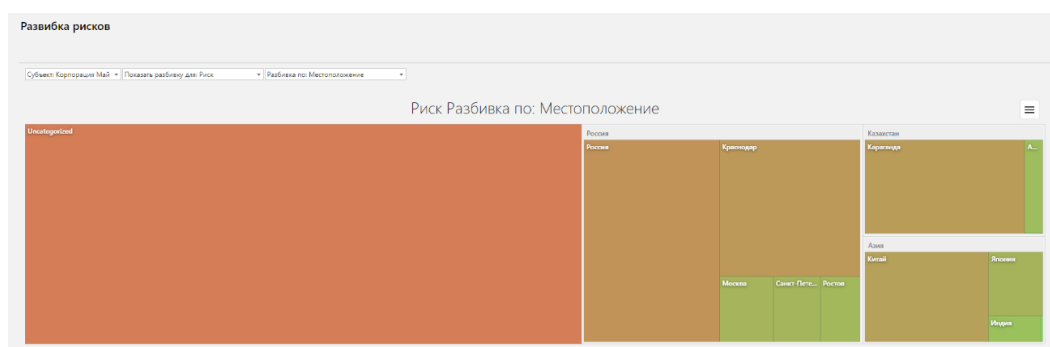


Рисунок 3.4.1 – Разбивка рисков

На странице Разбивка рисков имеется три выпадающих меню:

- Меню, в котором необходимо выбрать субъект, которому принадлежат риски;
- Меню, в котором необходимо выбрать тип элемента для выполнения анализа:
 1. Риск;
 2. Драйвер;
 3. Последствие;
 4. Контроль;
 5. Смягчение;
 6. Возможность.
- Меню, в котором необходимо выбрать тип элемента для выполнения анализа:
 1. Субъект;
 2. Категория;
 3. Тип.

В соответствии с выбранными параметрами интерфейс создает дисплей, который показывает относительную величину риска в виде доли от общей площади дисплея.

Клик по области будет повторно детализировать до следующего уровня и показывать связанный след, как это показано на Рисунке 3.4.2.

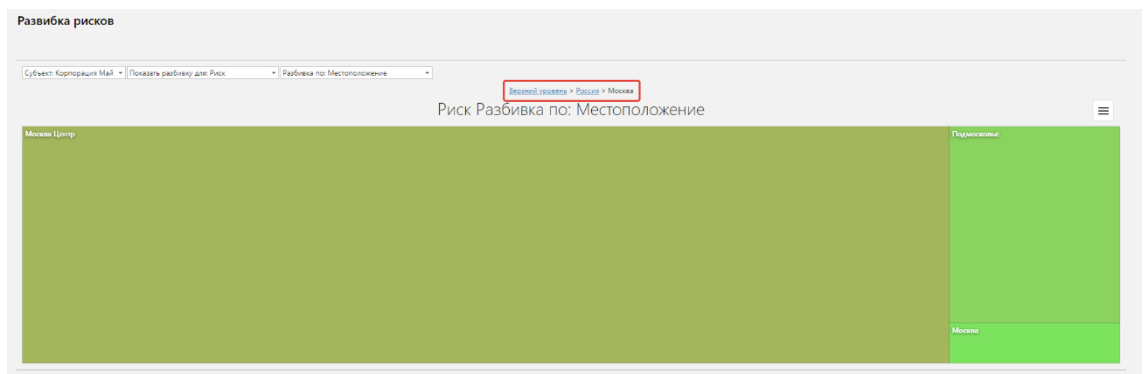


Рисунок 3.4.2 – Разбивка рисков. Детализация

При наведении курсора на область отобразится суммарный показатель воздействия для этого элемента:

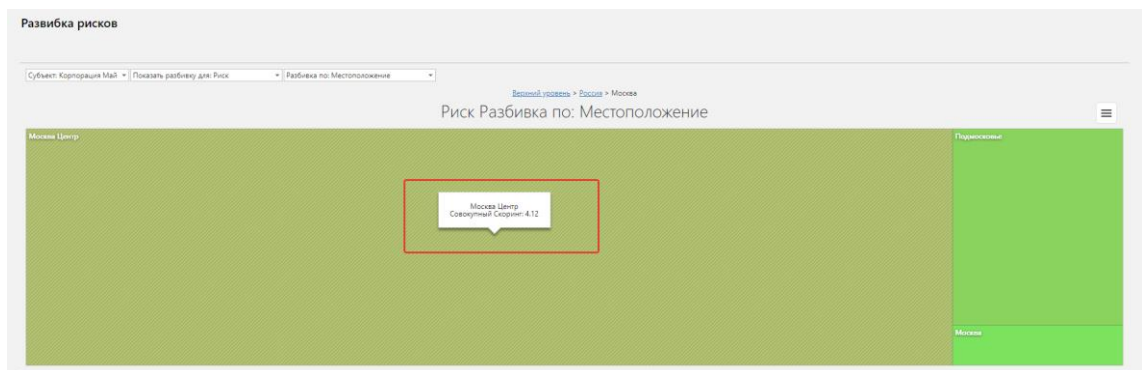


Рисунок 3.4.3 – Разбивка рисков. Совокупный Скоринг

Тип анализа, который необходимо выполнить, выбирается из стандартных параметров, которые изображены на Рисунке 3.4.4.

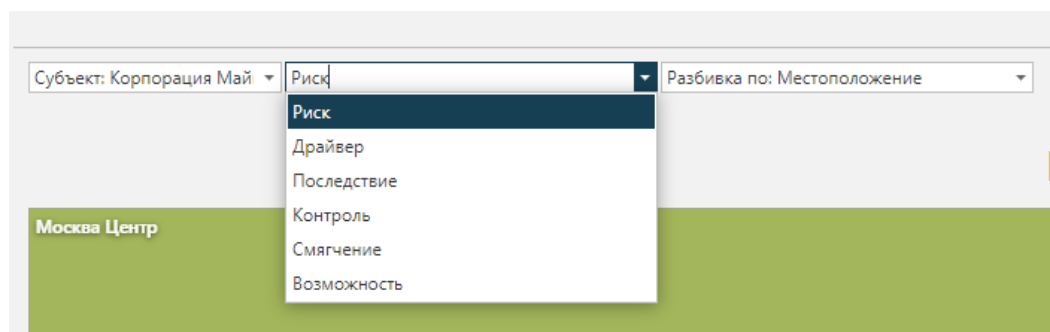


Рисунок 3.4.4 – Разбивка рисков. Параметры для разбивки

Параметры структуры разбивки зависят от списка стандартных и пользовательских категорий, которые были определены для конкретного типа элемента. В этом примере тип

элемента является Риском, а пользовательский список структур разбивки определяется в интерфейсе КАТЕГОРИИ. Для Риска стандартными категориями являются «Субъект» и «Категория», которые можно настраивать.

В раскрывающемся списке также отображаются дополнительные пользовательские категории. Этот список параметров затем содержится в раскрывающемся списке, который изображен на рисунке 3.4.5.

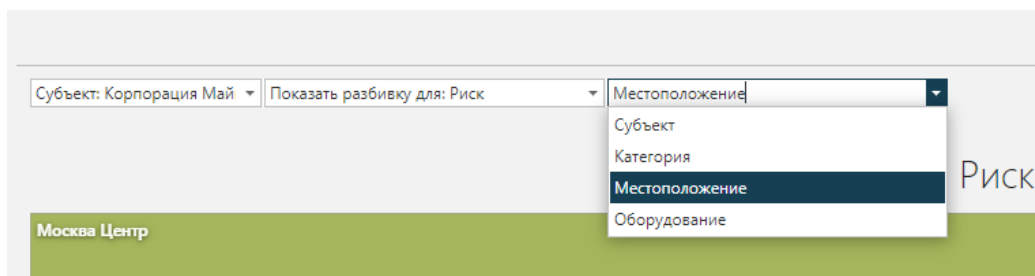
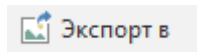


Рисунок 3.4.5 – Разбивка рисков. Дополнительные категории

Для экспорта данных страницы «Разбивка рисков», необходимо нажать кнопку



в правом верхнем углу и выбрать требуемый формат.

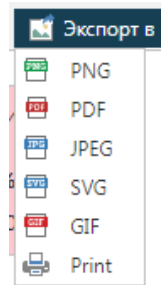


Рисунок 3.4.6 – Разбивка рисков. Печать и экспорт

3.5. Владение барьерами

Раздел «Владение барьерами» доступен из главного меню, вкладка «АНАЛИТИКА».

Интерфейс позволяет пользователю увидеть, какая доля общего риска находится под управлением различных субъектов, как это показано на рисунке 3.5.1

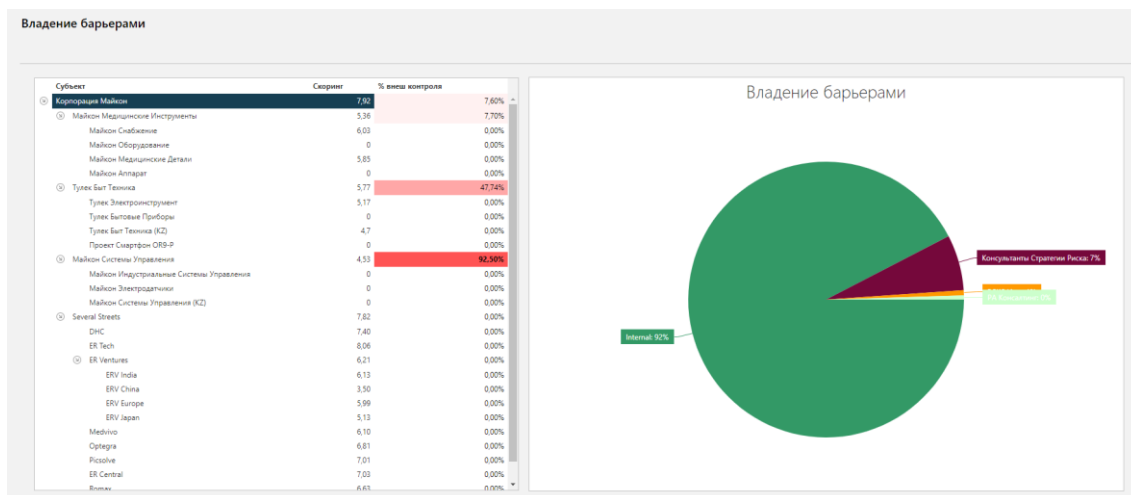
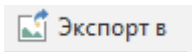


Рисунок 3.5.1 – Интерфейс Владение барьерами

Кнопка  **Экспорт в** в правом верхнем углу позволяет распечатать или экспортировать интерфейс Владение барьерами в форматах pdf, png, jpeg, svg, gif

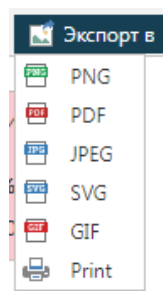


Рисунок 3.5.2 – Владение барьерами. Печать и экспорт

3.6. Финансовый риск

Раздел «Финансовый риск» доступен из главного меню, вкладка «АНАЛИТИКА».

Слева в интерфейсе отображен список субъектов, соответствующих субъекту, к которому относится пользователь и всех дочерних субъектов ниже в структуре субъектов. При нажатии на имя субъекта отобразится распределение вероятности совокупных финансовых потерь для этого субъекта в валюте.

В выпадающем меню в левом верхнем углу можно выбрать вид диаграммы – гистограмма или торнадо. По умолчанию выбран вариант Гистограмма.

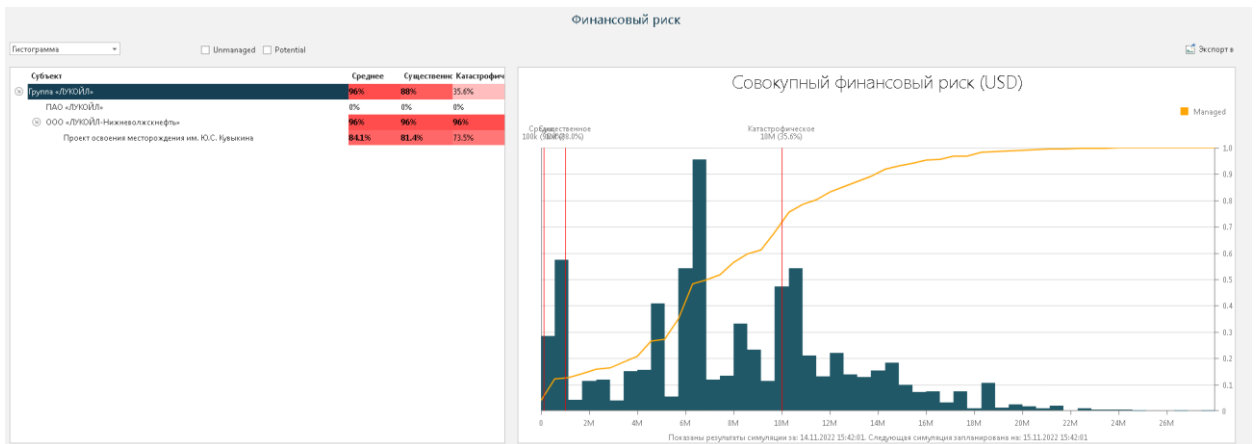


Рисунок 3.6.1 – Интерфейс Финансовый риск. Гистограмма

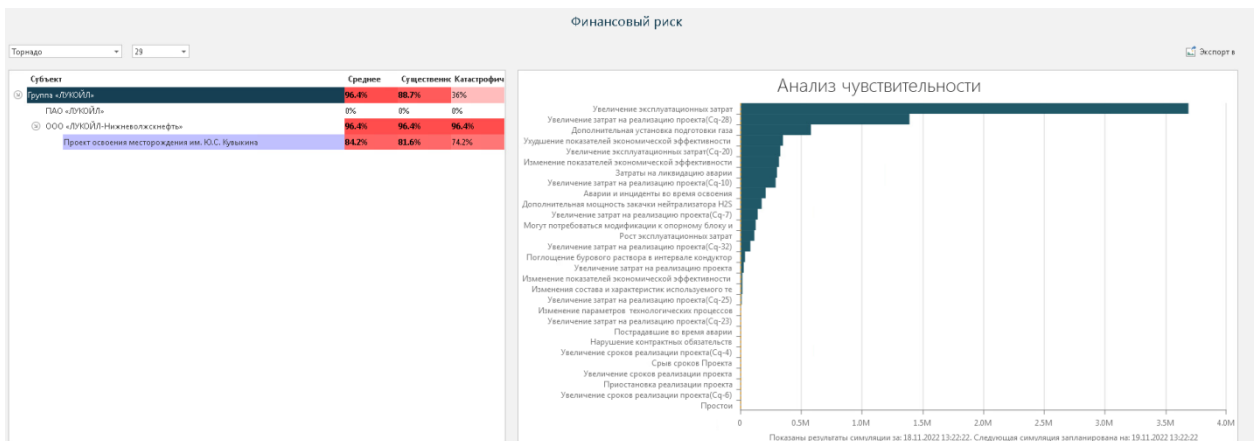


Рисунок 3.6.2 – Интерфейс Финансовый риск. Торнадо

При нажатии на галочку Unmanaged на гистограмме отобразится распределение вероятности совокупных финансовых потерь без учета механизмов смягчения риска.

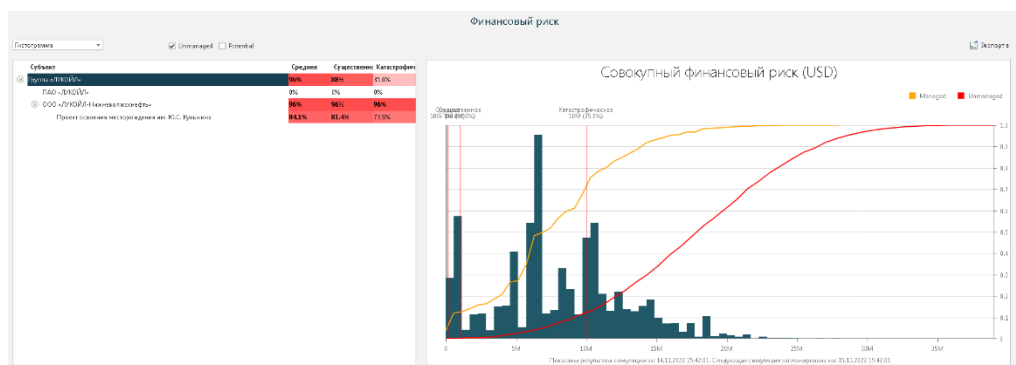


Рисунок 3.6.3 – Интерфейс Финансовый риск. Распределение совокупных финансовых потерь без учета механизмов смягчения риска

При нажатии на галочку Potential на гистограмме отобразится распределение вероятности совокупных финансовых потерь с учетом механизмов смягчения риска.

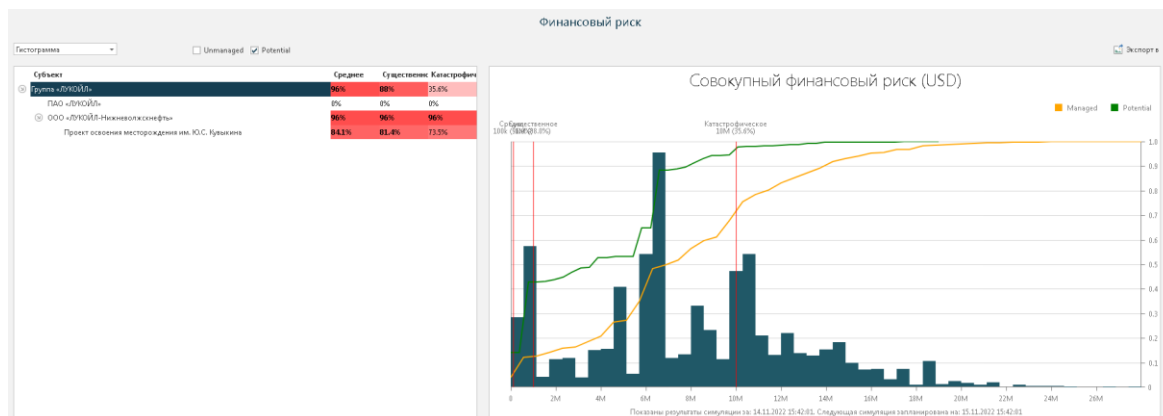



Рисунок 3.6.3 – Интерфейс Финансовый риск

Кнопка  Экспорт в в правом верхнем углу позволяет распечатать или экспортировать интерфейс Финансовый риск в форматах pdf, png, jpeg, svg, gif.

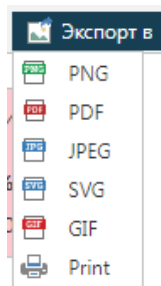


Рисунок 3.6.4 – Разбивка рисков. Печать и экспорт

3.7. Основные риски

Раздел «Основные риски» доступен из главного меню, вкладка «АНАЛИТИКА».

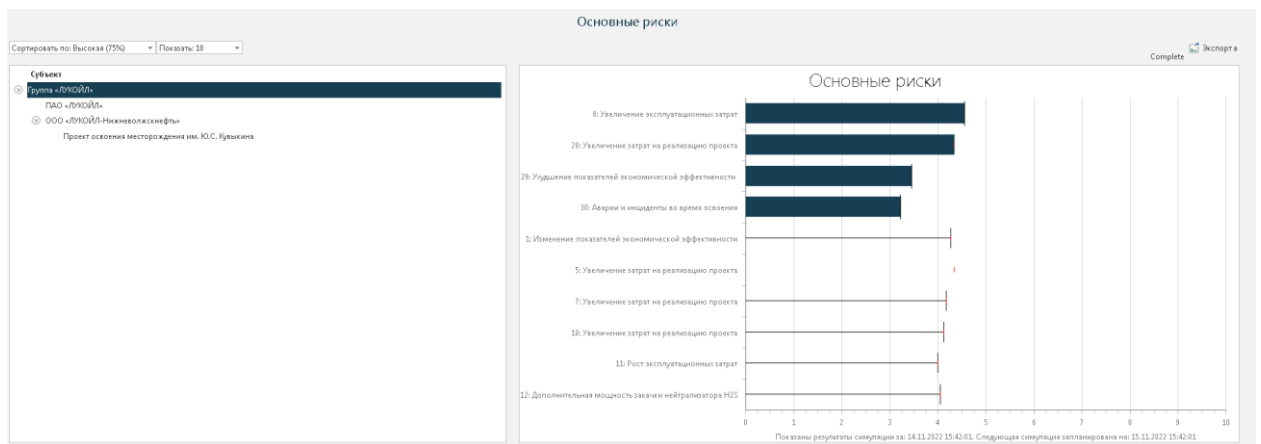


Рисунок 3.7.1 – Интерфейс Основные риски

Выпадающее меню позволяет сортировать риски по вероятности возникновения:

- Нижняя (5%);
- Низкая (25%);
- Средняя (50%);
- Высокая (75%);
- Верхняя (95%);
- Максимальная (99, 99%).

Также есть возможность выбрать количество отображаемых элементов на графике.

Для этого необходимо выбрать в выпадающем меню желаемое количество Показать: 10 ▾.

Значения, используемые в этом интерфейсе, генерируются внутренней симуляцией Монте-Карло, которая выполняется в соответствии с расписанием, установленным Администратором. Таким образом, отображаемые значения представляют информацию о том, когда симуляция была в последний раз запущена (обычно 6-12 часов назад).

Диаграмма помогает пользователю определить риски, которые представляют наибольшую угрозу для субъекта.

Кнопка Экспорт в в правом верхнем углу позволяет распечатать или экспортировать интерфейс Основные риски в форматах pdf, png, jpeg, svg, gif.

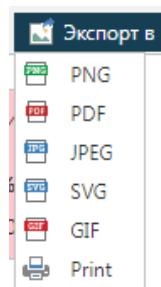


Рисунок 3.7.2 – Разбивка рисков. Печать и экспорт

3.8. Сотрудники

Раздел «Сотрудники» доступен из главного меню, вкладка «АНАЛИТИКА».

Интерфейс отображает совокупный уровень ответственности отдельных лиц за управление рисками для выбранной организации. Он дает сводку об уровне зависимости стратегии управления рисками от конкретных людей и может быть использован для обеспечения правильного распределения этой зависимости:

Id	Имя сотрудника	Компания	Статус	Риски	Драйверы	Последствия	Контрольные механизмы	Смещения	Инциденты	Возможности
1014	Luciano Germinato	ER Tech	Активный	6,67						
1030	Ernest McSic	ER Ventures	Активный	6,15						
1031	Crista Zilla	ER Ventures	Активный	6,14						
1037	Will Foster-Kemp	Romax	Активный	5,92						
1	Алиса Яко	Консалтанты Стратегии Риска	Активный	3,96						
5	Татьяна Мещерякова	Корпорация Майлзон	Активный	4,35	2,03	2,34			4,34	
1017	Jason Lacey	DHC	Активный	4,33						
1020	Peter Rylopp	Ortega	Активный	4,31						
1028	David Hoodal	DHC	Активный	4,2	2,09	1,27				
1022	David Hoodley	Picolive	Активный	4,1						
10	Floro Padu	Майлзон Медицинские Инструменты	Активный	4,03	1,1	4,03				
1059	Mel Hahary	ER Ventures	Активный	3,98						
1023	Daniel Auerbach	ER Ventures	Активный	3,95	1,98	2,26	3			
1047	Dan Maunder	Picolive	Активный	3,93						
11	Оксана Петрова	Тулес Бил Текника	Активный	3,91		3,92				
1041	Paul Kennedy	Picolive	Активный	3,64						
1032	Andy Ross	Romax	Активный	3,6						
1029	Cherie Farjo	DHC	Активный	3,54	3,28	3,38	3,04			
2	Мария Ивановна	Корпорация Майлзон	Активный	3,3	3,18	4,01	3,85		1,21	2,44
13	Жан Ривко	Майлзон Медицинские Инструменты	Активный	3,27	3,25	3,25	3,25		6,14	

Рисунок 3.8.1 – Раздел «Сотрудники»

Интерфейс страницы «Сотрудники» позволяет фильтровать данные в таблице по субъектам. Для фильтрации необходимо в левом верхнем углу из выпадающего списка

Субъект: Служба генерального директора

выбрать требуемый субъект. Отобразятся

сотрудники, которые относятся к выбранному субъекту.

На данной странице предусмотрен поиск

Поиск...

Также данные в таблице можно отфильтровать, выбрав между совокупной оценкой воздействия и количеством элементов:

Общее Количество
Совокупный Скоринг
Общее Количество

Рисунок 3.8.2 – Раздел «Сотрудники». Фильтр показателей

Поле Статус показывает, активен ли человек в данный момент (например, работает ли он, болен и т. д.).

Для получения подробной информации обо всех обязанностях этого человека, на кого он работает и как с ним связаться, необходимо нажать на имя сотрудника.

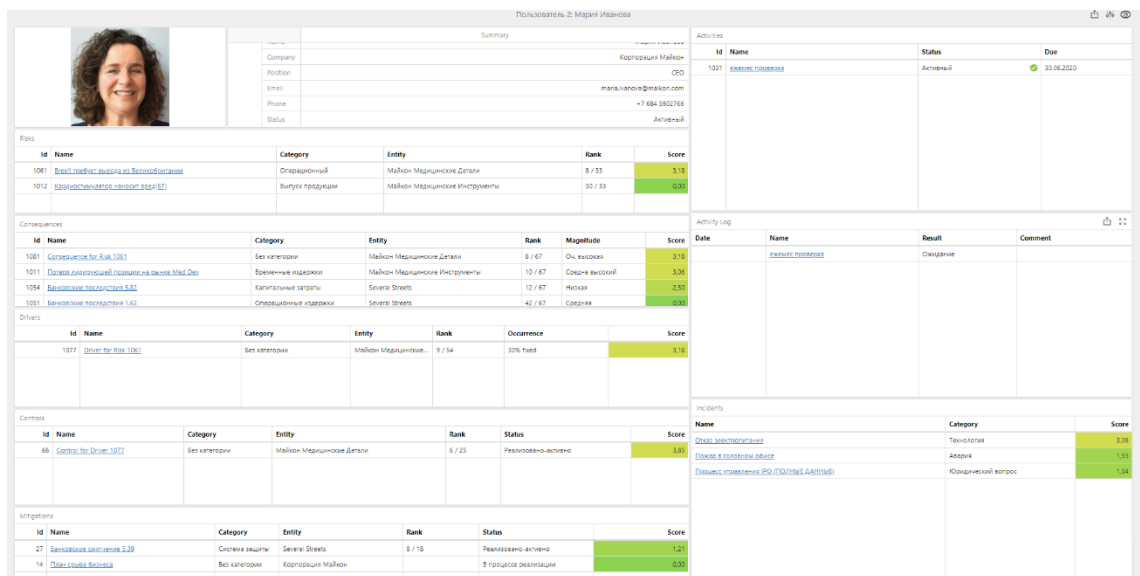



Рисунок 3.8.2 – Подробная информация о сотруднике

Описать, для чего нужно второе выпадающее меню (совокупный скоринг и общее количество)

Кнопка  Экспорт в в правом верхнем углу позволяет распечатать или экспортировать интерфейс Сотрудники в форматах Excel, pdf, rtf.

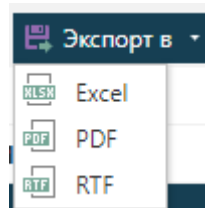


Рисунок 3.8.3 – Сотрудники. Печать и экспорт

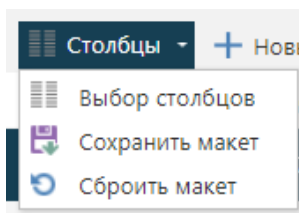
4. Простой риск

4.1. Ввод данных простых рисков

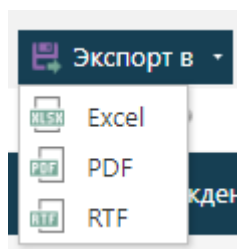
Раздел «Ввод данных простых рисков» доступен из главного меню, вкладка «ПРОСТОЙ РИСК».

Помимо средств фильтрации и поиска, этот интерфейс позволяет пользователю:

- Выбирать из выпадающего меню Субъект для отображения списка рисков;
- Редактировать столбцы таблицы и сохранить макет для будущего использования. Макет также можно сбросить;



- Экспортировать список в форматы Excel, pdf или rtf. Для этого необходимо нажать на кнопку [Экспорт в];



- Добавить новый Простой Риск;
- Редактировать или удалить существующий Простой Риск;
- Преобразовать существующий Простой Риск в Галстук-бабочка риск.

Ид	Название	Субъект	Категория	Тип воздействия	Владелец	Статус	Без контроля		С контролем	
							Вероятность	Воздействие	Вероятность	Воздействие
2	Простой риск_1	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Кузнецова		Ущерб активу	Сергей Волочин	Активный	89,00%	Существенное	15,00%	Незначительное

Рисунок 4.1.1 – Интерфейс Ввод данных Простых Рисков

Для создания нового Простого Риска необходимо нажать кнопку

+ Добавить новый риск

. После этого откроется диалоговое окно, изображенное на Рисунке 4.1.2.

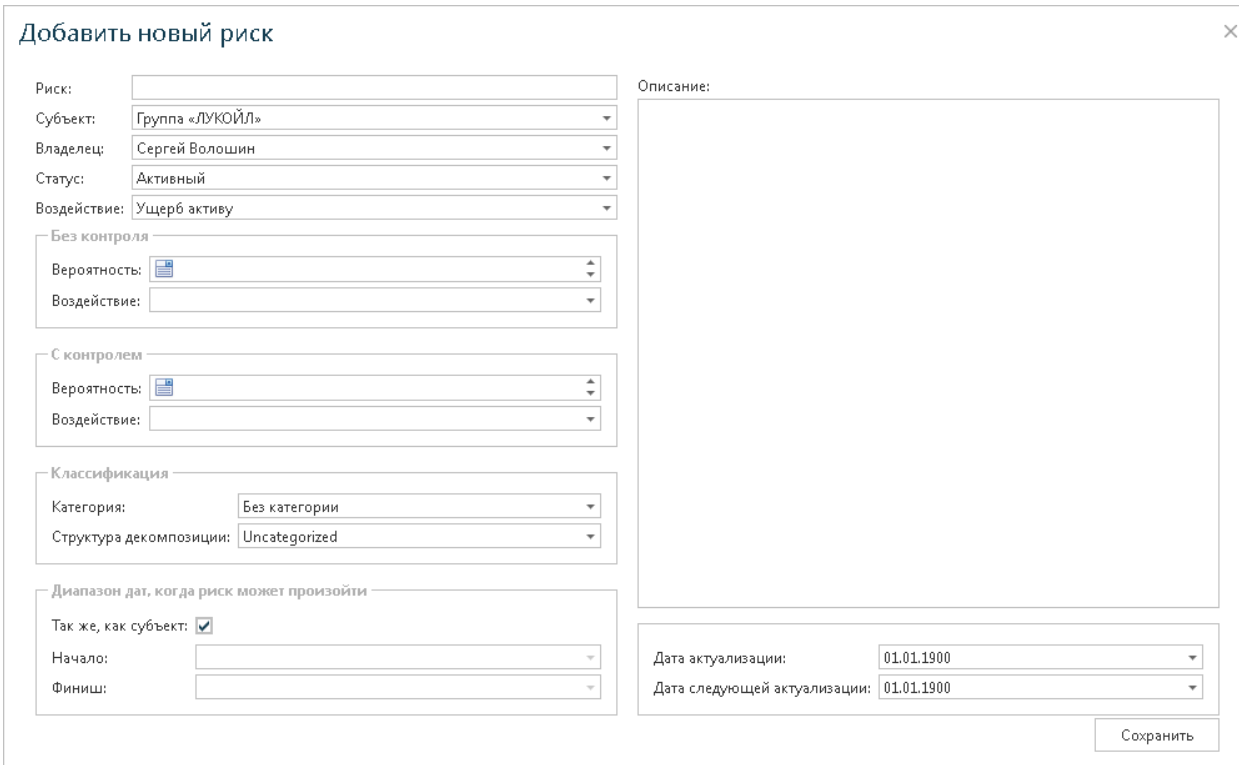


Рисунок 4.1.2 – Диалоговое окно добавления нового риска

Требуемые данные:

- Риск (название). Хорошей практикой является конкретность, поэтому «Потеря мощности для сервера HQ» будет лучше, чем «Потеря мощности для сервера», если в фирме несколько серверов;
- Субъект: субъект, который наиболее вероятно подвержен воздействию последствий;
- Владелец: имя человека из списка пользователей, который будет контролировать управление этим риском;
- Статус: выбор между активным (риск в настоящее время угрожает организации), Черновым (риск еще не был подтвержден как реальный), истекшим (истекло время для возникновения риска) и закрытым (подверженность риску была удалена);

- **Воздействие:** выбор из определенного пользователем списка, но обычно включает такие описания, как финансовый, задержка (для проектов), Здоровье и безопасность, репутация, стратегический, экологический ущерб и т. д. Стоит обратить внимание, что предупреждение будет отображаться, если выбрать тип воздействия, который не применим к организации – например, задержка не применима к бизнесу, только к проекту;
- **Неуправляемая/управляемая-вероятность:** необходимо ввести вероятность (от 0 до 1) того, что риск возникнет и произведет выбранный тип воздействия как без запланированной стратегии управления рисками, так и с ее помощью;
- **Неуправляемое/управляемое воздействие:** необходимо ввести наиболее вероятную величину воздействия как без планируемой стратегии управления рисками, так и с ней. Выпадающий список будет предлагать 11 различных категорий (от нулевой до катастрофической) на выбор в зависимости от типа воздействия, а иногда и субъекта;
- **Категория:** выбор из пользовательского списка, но обычно он включает описания, такие как Внутреннее мошенничество, Правовые вопросы, Несчастный случай, Проблема клиента и т.д;
- **Структура декомпозиции** - пользовательский справочник рисков;
- **«Так же, как субъект»** - при отсутствии галочки в этом поле, система позволяет вводить сроки возникновения риска. Когда галочка в том поле стоит, это значит, что вероятность возникновения риска есть всегда (т.е. бессрочный риск);
- **Начало, Завершение:** необходимо определить диапазон дат, в течение которого может возникнуть риск. Если риск может возникнуть в любое время существования Субъекта, необходимо установить флажок «то же самое, что и Субъект»;
- **Описание:** необходимо описать риск – как он может возникнуть, и какая стратегия планируется для уменьшения его вероятности или возникновения, а также величину воздействия в случае его возникновения.

Редактировать риск

Риск:

Субъект: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»

Владелец: Риск-менеджер1НВН

Статус: Активный

Воздействие: Ущерб активу

Без контроля

Вероятность:

Воздействие:

С контролем

Вероятность:

Воздействие:

Классификация

Категория: Без категории

Структура декомпозиции: Uncategorized

Диапазон дат, когда риск может произойти

Так же, как субъект:

Начало:

Финиш:

Описание:

Дата актуализации: 01.01.1900

Дата следующей актуализации: 01.01.1900

Сохранить

Рисунок 4.1.2 – Интерфейс Ввод данных простых рисков.

4.1.1 Преобразование в риск Галстук-бабочка

Рекомендуется, чтобы важные риски были преобразованы в риски Галстук-бабочка, поскольку это обеспечивает гораздо более богатую среду для разработки, измерения и мониторинга стратегии управления рисками.

Когда Простой риск преобразовывается в риск Галстук-бабочка, он удаляется из списка Простых рисков. При нажатии кнопки [Преобразовать в Галстук-бабочка] открывается тот же интерфейс, который отображается при вводе нового риска Галстук-бабочка в систему после перемещения по уже имеющейся информации:

Риск 1112: Изменены уплотнения батарей СРХ

Изменить риск Галстук-бабочка

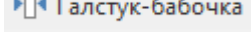
Драйверы

Id	Название драйвера	Субъект	Категория	Владелец	Статус	Периодичность	Начало	Финиш	Вер. риска
1086	Opport for Risk 1112	Майсон Медицинские Инструменты	Без категории	Жан Руссо	Активный	40% fixed			100.00%

Последствия

Id	Название последствия	Субъект	Категория	Владелец	Статус	Однократное	Тип воздействия	Воздействие	Начало	Финиш	Вер. Риск
1104	Consequence for Risk 1112	Майсон Медицинские Инструменты	Без категории	Жан Руссо	Активный	<input checked="" type="checkbox"/>	Финансы	RUB 300k			100.00%

Рисунок 4.1.1.1 – Преобразование риска в Галстук-бабочку

Нажатие на значок Галстук-бабочка  в правом верхнем углу показывает риск в графическом формате.

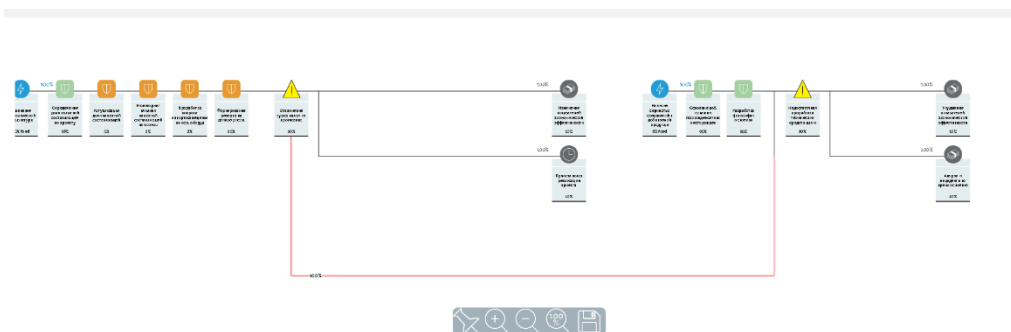


Рисунок 4.1.1.2 – Риск в формате Галстук-бабочка

На странице риска есть возможность добавлять новые драйверы, добавлять существующие и связанные драйверы, редактировать и удалять их. Аналогичные действия (за исключением добавления связанных последствий) можно выполнять и с последствиями.

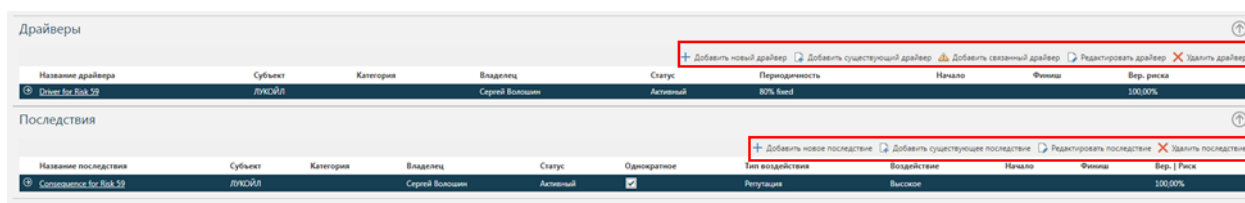


Рисунок 4.1.1.3 – Управление драйверами и последствиями

4.1.2 Страница простого риска

На отдельной странице простого риска отображается вся информация, связанная с простым риском. Интерфейс страницы Простого риска изображен на Рисунке 4.3.1.

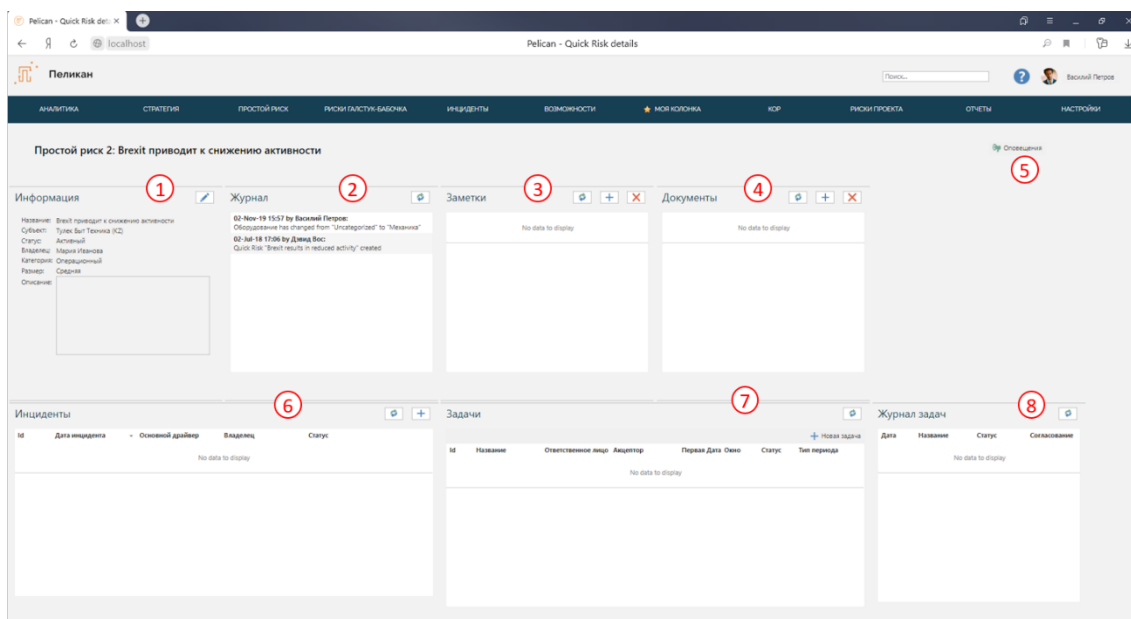


Рисунок 4.1.2.1 – Страница простого риска

1. Обзор описательных данных, приложений и прав собственности;
2. Полный журнал изменений, внесенных в простой риск;
3. Заметки, добавленные пользователями;
4. Сопроводительная документация, ссылки или ссылки на веб-страницы;
5. Создание оповещения, если статус или величина риска изменяется, или если произошел инцидент;
6. Добавление, изменение или удаление инцидента, связанного с этим риском;
7. Добавление задач;
8. Журнал задач.

4.2. Анализ простых рисков

Интерфейс «Анализ простых рисков» доступен из раздела меню «ПРОСТОЙ РИСК».

Этот интерфейс позволяет пользователям просматривать простые риски, которые им доступны, их рейтинги и оценки воздействия, а также фильтровать и сортировать их.

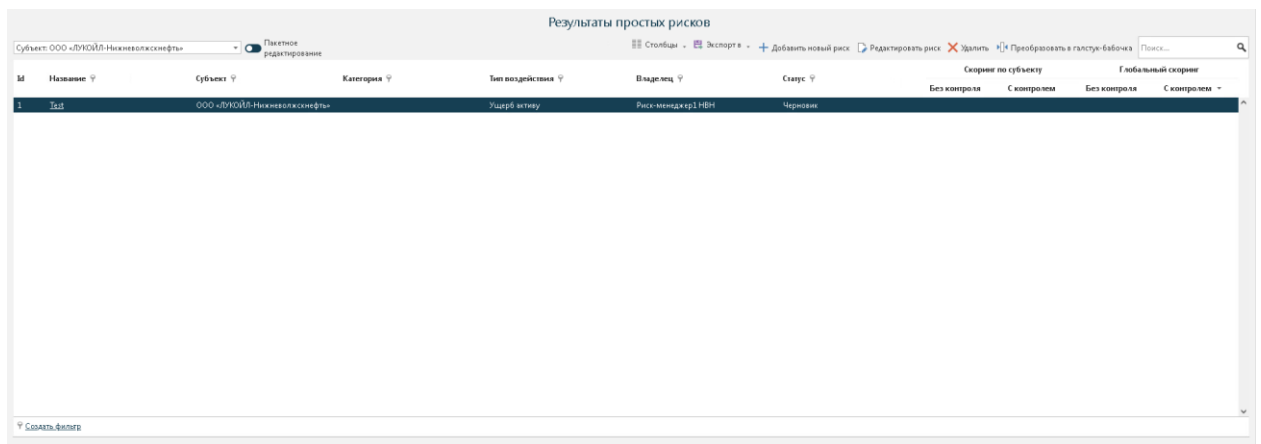
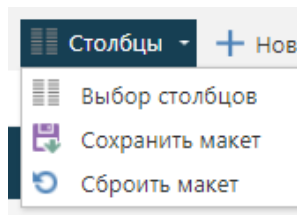


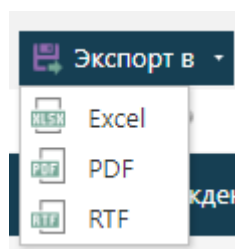
Рисунок 4.2.1 – Интерфейс Анализ простых рисков

Помимо средств фильтрации и поиска, этот интерфейс позволяет пользователю:

- Выбирать из выпадающего меню Субъект для отображения списка рисков;
- Редактировать столбцы таблицы и сохранить макет для будущего использования. Макет также можно сбросить;



- Экспортировать список в форматы Excel, pdf или rtf. Для этого необходимо нажать на кнопку [Экспорт в];



- Добавить новый Простой Риск;
- Редактировать или удалить существующий Простой Риск;
- Преобразовать существующий Простой Риск в Галстук-бабочка риск.

5. Риски галстук-бабочка

5.1. Ввод данных

Интерфейс ввода данных доступен из раздела меню «РИСКИ ГАЛСТУК-БАБОЧКА».

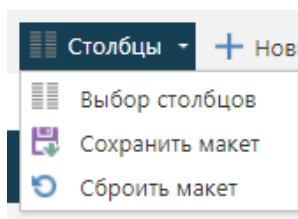
Это позволяет авторизованному пользователю создавать новые риски и быстро редактировать информацию о существующих рисках. Список рисков приведен в Стандартной Таблице Пеликана, которая показана на Рисунке 5.1.1.

№	Название	Субъект	Категория	Владелец	Статус
5	Истечение сроков консервации и снятия грунта	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Нуркина		Сергей Волочин	Активный
14	Неадекватность проведения стандартных свалочных работ	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Нуркина		Сергей Волочин	Активный
7	Прочие серьезные совпадения с проектами в плане	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Нуркина		Сергей Волочин	Активный
10	Давление и инциденты на платформе и ПТС во время экс	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Нуркина		Сергей Волочин	Активный
1	Отклонение курса валют от прогноза	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Нуркина		Сергей Волочин	Активный
6	Несоответствие магистрального газопровода отагр	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Нуркина		Сергей Волочин	Активный
9	Свойства грунта хуже, чем ожидалось	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Нуркина		Сергей Волочин	Активный
4	Неадекватность вывешивания груза	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Нуркина		Сергей Волочин	Активный
3	Превышение бюджета расходов при техническом переводе	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Нуркина		Сергей Волочин	Активный
15	Неадекватность проведения лицензионных работ	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Нуркина		Сергей Волочин	Активный
8	Отклонение фактических затрат от утвержденных	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Нуркина		Сергей Волочин	Активный
2	Риск геологически обоснованной при бурении скважины	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Нуркина		Сергей Волочин	Активный
13	Необеспечение условий для безопасного размещения з	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Нуркина		Сергей Волочин	Активный
12	Несоответствие оборудования системы сброса	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Нуркина		Сергей Волочин	Активный
11	Несоответствие имеющихся сведений рассуждениям	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Нуркина		Сергей Волочин	Активный

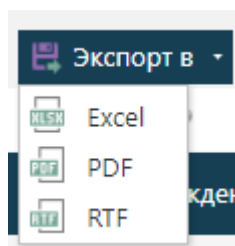
Рисунок 5.1.1 – Интерфейс ввода данных

Помимо средств фильтрации и поиска, этот интерфейс позволяет пользователю:

- Выбрать из выпадающего меню Субъект для отображения списка рисков;
- Редактировать столбцы таблицы и сохранить макет для будущего использования. Макет также можно сбросить;



- Экспортировать список в форматы Excel, pdf или rtf. Для этого необходимо нажать на кнопку [Экспорт в];



- Добавить новый Простой Риск;
- Редактировать или удалить существующий Простой Риск;
- Преобразовать существующий Простой Риск в Галстук-бабочка риск.
- Клонировать риск.

5.1.1. Добавление нового риска


Для добавления нового риска необходимо нажать на кнопку  в интерфейсе Ввод данных, который доступен из раздела меню «РИСКИ ГАЛСТУК-БАБОЧКА». После чего открывается окно добавления нового риска, которое изображено на Рисунке 5.1.1.1.

Рисунок 5.1.1.1 – Добавление нового риска

Требуемые данные:

- Риск;
- Субъект;
- Владелец;
- Статус;
- Однократное (да/нет) – галочка ставится, если риск не повторяется;
- Категория;
- Структура декомпозиции;

• «Так же, как субъект» - при отсутствии галочки в этом поле, система позволяет вводить сроки возникновения риска. Когда галочка в том поле стоит, это значит, что вероятность возникновения риска есть всегда (т.е. бессрочный риск);

- Начало;
- Финиш;
- Описание;
- Дата актуализации;
- Дата следующей актуализации.

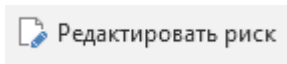
После заполнения формы необходимо нажать кнопку [Сохранить], после чего новый риск появится в таблице.

№	Имя	Субъект	Категория	Владелец	Дней с истечением срока	Статус
10	Лагун, инициализация на платформе ИТС на уровне ЦОД	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Кувакина		Сергей Волосин	14	Активный
1	Определение уровня залога при кредитовании	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Кувакина		Сергей Волосин	14	Активный
24	Срыв сроков предоставления документов Заказчику	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Кувакина		Сергей Волосин	6	Активный
11	Несоответствие информации о статусе расследования	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Кувакина		Сергей Волосин	14	Активный
6	Несоответствие информации о статусе расследования	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Кувакина		Сергей Волосин	14	Активный
9	Свойства группы риска, чем она отличается	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Кувакина		Сергей Волосин	14	Активный
4	Невозможность выполнения работ в море	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Кувакина		Сергей Волосин	11	Активный
15	Некорректные данные по статусу расследования	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Кувакина		Сергей Волосин	15	Активный
3	Попытки хищения оборудования при транспортировке	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Кувакина		Сергей Волосин	11	Активный
22	Несоответствие информации о статусе расследования	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Кувакина		Риск-менеджер ИБН	6	Активный
8	Ошибочные фактические данные о характеристиках	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Кувакина		Сергей Волосин	14	Активный
2	Риск, связанный с качеством при бурении скважин	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Кувакина		Сергей Волосин	14	Активный
13	Несоответствие условий для безопасности	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Кувакина		Сергей Волосин	14	Активный
12	Несоответствие информации о статусе расследования	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Кувакина		Сергей Волосин	14	Активный
5	Исключение сроков выполнения работ при бурении	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Кувакина		Риск-менеджер ИБН	6	Закрыт
27	Риск-2023-11	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Кувакина	Классификатор 1	Сергей Волосин	6	Активный
28	Новый риск	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Кувакина		Сергей Волосин	6	Активный

Рисунок 5.1.1.2 – Таблица рисков

5.1.2. Редактирование существующего риска

Для редактирования риска нужно выбрать его в таблице и нажать кнопку



. После чего открывается окно, которое изображено на Рисунке 5.1.1.1. с основной информацией риска, которую можно редактировать.

5.1.3. Удаление существующего риска

Для удаления существующего риска необходимо выбрать его в таблице и нажать



кнопку .

5.1.4. Просмотр Галстук-Бабочка

Для просмотра риска в виде диаграммы Галстук-бабочка необходимо выбрать риск

в таблице и нажать кнопку  .

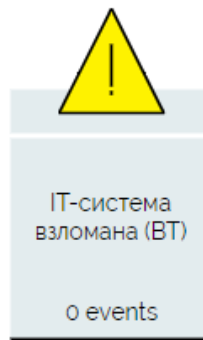


Рисунок 5.1.4.1 – Графическое представление события риска в диаграмме Галстук-бабочка

Если навести курсор на значок Риска, появится меню:



Рисунок 5.1.4.2 – Меню события риска

1. Добавить новый драйвер;
2. Редактировать;
3. Просмотр страницы риска;
4. Добавить последствие.

При наведении на значки «Добавить новый драйвер» и «Добавить следствие» доступны дополнительные опции:

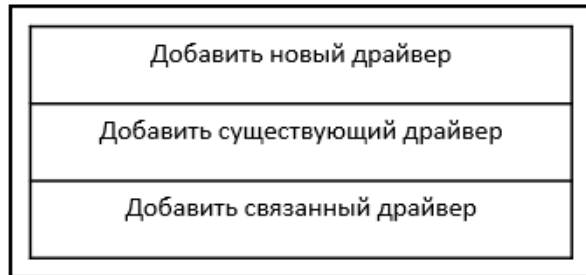


Рисунок 5.1.4.3 – Пункт меню «Добавить драйвер»

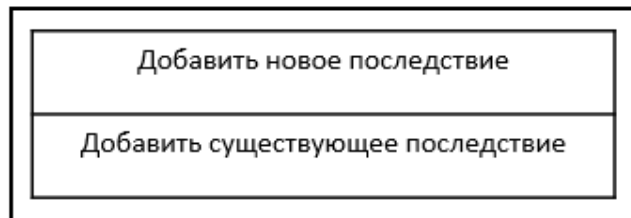


Рисунок 5.1.4.4 – Пункт меню «Добавить следствие»

Для правильного определения риска необходимо добавить по как минимум один драйвер и одно следствие.

Если риск уже разработан, то щелчок по значку Галстук-Бабочка отобразит всю информацию о риске.

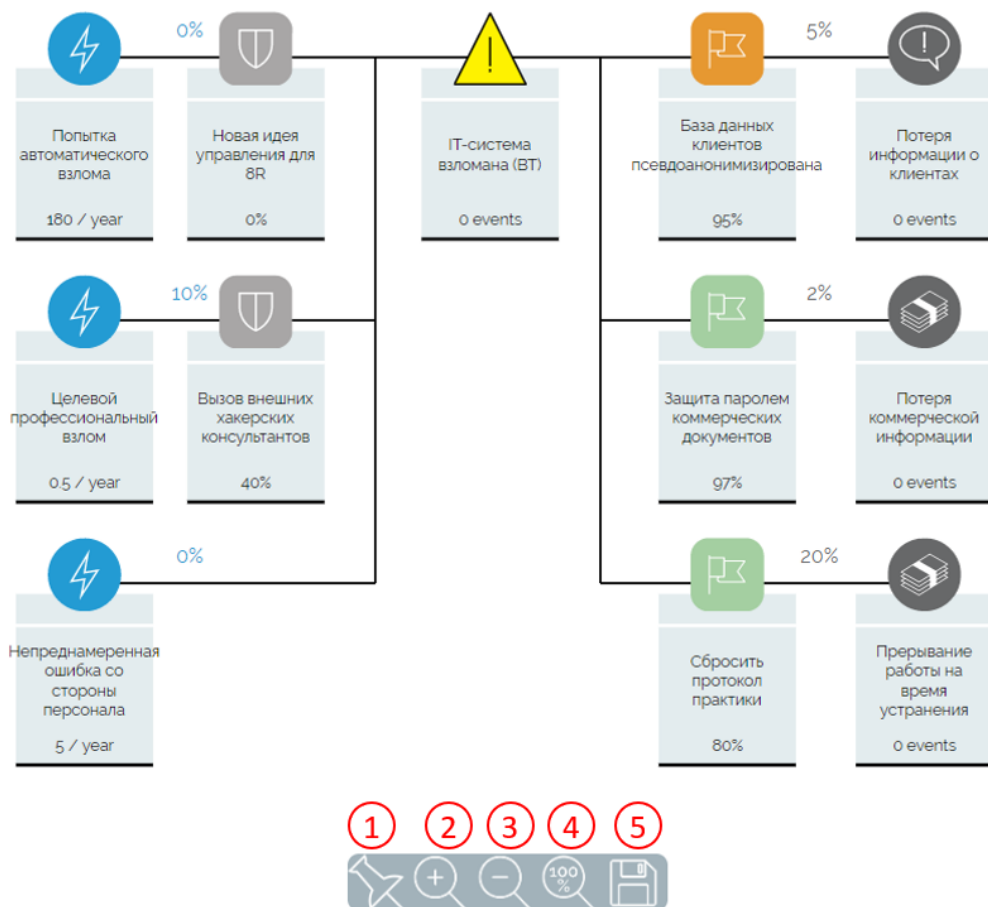


Рисунок 5.1.4.5 – Дополнительная панель меню

Значки внизу позволяют пользователю:

1. Закрепить все иконки;
2. Увеличивать;
3. Уменьшать;
4. Масштабировать, чтобы показывать всю галстук-бабочку на экране;
5. Сохранять копию изображения в виде svg-файла (масштабируемая векторная графика).


При наведении указателя мыши на другие элементы появляются следующие меню значков:



Рисунок 5.1.4.6 – Меню элементов

1. Редактирование базовой информации;
2. Открытие соответствующей страницы для данного элемента;
3. Удаление из галстук-бабочки;
4. Добавление контрольного механизма;
5. Добавление смягчения.

5.1.5. Просмотр таблицы

Для просмотра таблицы необходимо выбрать риск на странице Ввод данных и нажать кнопку  **Просмотр таблицы**. После чего откроется табличное представление драйверов и последствий для этого риска. Для вновь введенного риска это будет выглядеть так, как показано на рисунке 5.1.5.1.

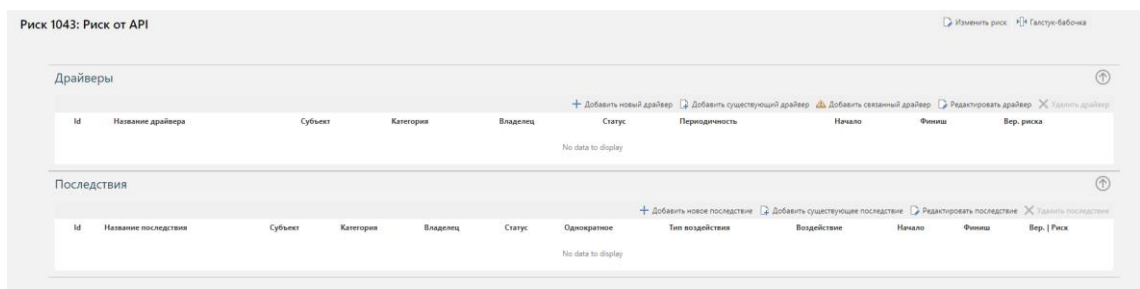


Рисунок 5.1.5.1 – Просмотр таблицы для нового риска

Если риск уже разработан, то при нажатии на значок таблицы будет отображена полная информация:

Риск 1002: IT-система взломана (BT)

Драйверы

Id	Название драйвера	Субъект	Категория	Владелец	Статус	Периодичность	Начало	Финиш	Вер. риска
1002	Потеря автоматического вклада	Корпорация Майкрософт	Без категории	Василий Петров	Активный	180 events/year			0,00%
1003	Потеря профессиональных данных	Корпорация Майкрософт	Без категории	Василий Петров	Активный	0,3 events/year			10,00%
1004	Непреднамеренная ошибка со стороны персонала	Корпорация Майкрософт	Без категории	Мадина Курбанбекова	Активный	5 events/year			0,00%

Последствия

Id	Название последствия	Субъект	Категория	Владелец	Статус	Оценочное	Тип воздействия	Воздействие	Начало	Финиш	Вер. Риска
1002	Потеря информации о клиентах	Корпорация Майкрософт	Временные издержки	Тамара Мамгодова	Активный	<input type="checkbox"/>	Репутация	Средне высокий			5,00%
1003	Потеря коммерческой информации	Корпорация Майкрософт	Временные издержки	Датид Васильев	Активный	<input type="checkbox"/>	Финансы	RUB 500k-19,39M			2,00%
1004	Повреждение работы на время учреждения	Корпорация Майкрософт	Операционные издержки	Василий Петров	Активный	<input type="checkbox"/>	Финансы	RUB 500k-3,04M			20,00%

Рисунок 5.1.5.2 – Просмотр таблицы для существующего риска

Нажатие стрелок слева от каждого драйвера или последствия откроет таблицу, чтобы показать их элементы управления и смягчения соответственно.

Риск 1002: IT-система взломана (BT)

Драйверы

Id	Название драйвера	Субъект	Категория	Владелец	Статус	Периодичность	Начало	Финиш	Вер. риска
1002	Потеря автоматического вклада	Корпорация Майкрософт	Без категории	Василий Петров	Активный	180 events/year			0,00%
12	Новая линия управления акт. БВ	Корпорация Майкрософт	Тренинг	Dan Maundel	На рассмотрении	0,00%			
1003	Потеря профессиональных данных	Корпорация Майкрософт	Без категории	Василий Петров	Активный	0,3 events/year			10,00%
1004	Непреднамеренная ошибка со стороны персонала	Корпорация Майкрософт	Без категории	Мадина Курбанбекова	Активный	5 events/year			0,00%

Последствия

Id	Название последствия	Субъект	Категория	Владелец	Статус	Оценочное	Тип воздействия	Воздействие	Начало	Финиш	Вер. Риска
1002	Потеря информации о клиентах	Корпорация Майкрософт	Временные издержки	Тамара Мамгодова	Активный	<input type="checkbox"/>	Репутация	Средне высокий			5,00%
1	База данных клиентов персонализирована	Корпорация Майкрософт	Система защиты	Ivo Vack	В процессе реализации	95,00%					
1003	Потеря коммерческой информации	Корпорация Майкрософт	Временные издержки	Датид Васильев	Активный	<input type="checkbox"/>	Финансы	RUB 500k-19,39M			2,00%
1004	Повреждение работы на время учреждения	Корпорация Майкрософт	Операционные издержки	Василий Петров	Активный	<input type="checkbox"/>	Финансы	RUB 500k-3,04M			20,00%

Рисунок 5.1.5.3 – Просмотр таблицы

Интерфейс предлагает такую же возможность добавления драйверов и последствий, элементов управления и мер по смягчению последствий, как и представление Галстук-бабочка.

5.1.6. Данные, необходимые для элементов Галстук-Бабочки

В этом разделе описаны данные, необходимые для полного определения элементов риска галстука-бабочки, которые являются:

- Риски - возможные случайные события, в которых человек потерял контроль над ситуацией;
- Драйверы - возможные случайные события, которые могут привести к возникновению события риска;
- Последствия - возможные случайные результаты, которые могут возникнуть в результате события риска;

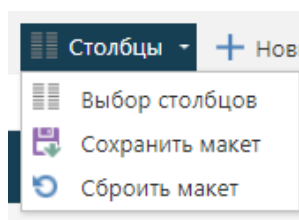
- Контрольные механизмы - те действия, которые предпринимаются, чтобы уменьшить вероятность того, что драйвер приведет к риску;
- Смягчение – те действия, которые предпринимаются для уменьшения вероятности наступления события риска, приводящего к последствиям, или уменьшения величины последствий, или и то, и другое вместе.

5.2. Риски

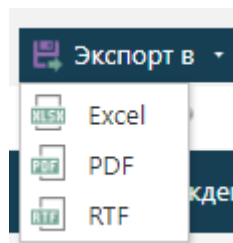
Интерфейс Риски доступен из раздела меню РИСКИ ГАЛСТУК-БАБОЧКА.

Помимо средств фильтрации и поиска, этот интерфейс позволяет пользователю:

- Выбирать из выпадающего меню Субъект для отображения списка рисков;
- Редактировать столбцы таблицы и сохранить макет для будущего использования. Макет также можно сбросить;



- Экспортировать список в форматы Excel, pdf или rtf. Для этого необходимо нажать на кнопку [Экспорт в];



- Добавить новый Простой Риск;
- Редактировать или удалить существующий Простой Риск;
- Преобразовать существующий Простой Риск в Галстук-бабочка риск.

И	Название	Субъект	Категория	Частота	Владелец	Размер	Статус	Скоринг по субъекту			Глобальный скоринг
								Без контроля	С контролем	Без контроля	С контролем
3	Истечение срока лицензий и сертификатов	Проект освоения месторождения им. ЮС. Пурани		41%	Сергей Волочин	Существенное	Активный	3,66	3,66	4,38	4,10
14	Невозможность проведения плановых работ	Проект освоения месторождения им. ЮС. Пурани		35%	Сергей Волочин	Существенное	Активный	2,20	2,20	4,04	4,04
7	Прочая срочность мероприятий и вынужденные отстав	Проект освоения месторождения им. ЮС. Пурани		11,8%	Сергей Волочин	Существенное	Активный	4,26	3,87	4,26	3,87
10	Внедрение и внедрение на платформе и ГИС на время зас	Проект освоения месторождения им. ЮС. Пурани		15,2%	Сергей Волочин	Существенное	Активный	1,60	1,60	3,60	3,60
1	Случайные перебои электроснабжения	Проект освоения месторождения им. ЮС. Пурани		9,8%	Сергей Волочин	Существенное	Активный	2,95	1,34	4,21	3,14
6	Несоответствие эксплуатационных параметров АЭС/МБ	Проект освоения месторождения им. ЮС. Пурани		15,8892%	Сергей Волочин	Существенное	Активный	2,83	1,22	4,01	3,22
9	Сбой в работе оборудования	Проект освоения месторождения им. ЮС. Пурани		12,389%	Сергей Волочин	Существенное	Активный	1,15	1,07	3,15	3,07
4	Невозможность вывезти отходы с места	Проект освоения месторождения им. ЮС. Пурани		6%	Сергей Волочин	Существенное	Активный	1,88	1,06	3,88	3,06
3	Превышение бюджета/процесс по завершению проекта	Проект освоения месторождения им. ЮС. Пурани		0,63%	Сергей Волочин	Катастрофическое	Активный	4,41	8,88	4,38	2,87

Рисунок 5.1.7.1 – Риски

Нажатие на кнопку [Добавить новый риск] откроет диалоговое окно, которое требует следующую информацию:

- Риск: короткое имя для определения события риска;
- Субъект: Субъект, который столкнется с последствиями события риска;
- Владелец: лицо, ответственное за обеспечение того, чтобы анализ рисков для данного события риска поддерживался в актуальном состоянии;
- Статус: выбор между активным (риск в настоящее время существует), Черновым (анализ этого рискового события в настоящее время находится на стадии разработки), истекшим (рисковое событие больше не может произойти, поскольку окно воздействия прошло) и закрытым (воздействие риска было устранено);
 - Однократное: ставится галочка, если это событие риска, которое может произойти только один раз;
 - Категория: (необязательно) выбор из пользовательского списка категорий, чтобы помочь классифицировать событие риска;
 - Структура декомпозиции;
 - Диапазон дат: даты начала и окончания для окна подверженности, в котором может произойти событие риска, или установите флажок «Так же как субъект», если существует риск того, что субъект всегда подвержен;
 - Описание: (необязательно) предоставить более подробное описание события риска.

Рисунок 5.1.7.2 – Окно добавления нового риска

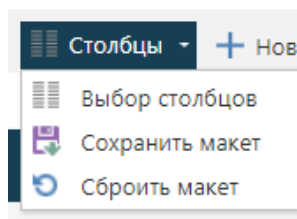
После того, как событие риска было создано, необходимо нажать на кнопку [Сохранить].

5.3. Драйверы

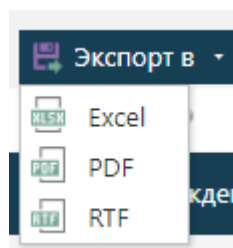
Интерфейс Драйверы доступен из раздела меню РИСКИ ГАЛСТУК-БАБОЧКА.

Помимо средств фильтрации и поиска, этот интерфейс позволяет пользователю:

- Выбирать из выпадающего меню Субъект для отображения списка рисков;
- Редактировать столбцы таблицы и сохранить макет для будущего использования. Макет также можно сбросить;



- Экспортировать список в форматы Excel, pdf или rtf. Для этого необходимо нажать на кнопку [Экспорт в];



- Добавить новый Простой Риск;

- Редактировать или удалить существующий Простой Риск;
- Преобразовать существующий Простой Риск в Галстук-бабочка риск

ID	Название	Субъект	Категория	Периодичность	Владелец	Статус	Степень по субъекту			
							Без контроля	С контролем	Без контроля	С контролем
1	Влияние замедления строительства объектов	Проект освоения месторождения им. ЮС. Иуванина		42% fixed	Сергей Волошин	Активный	3,60	3,00	4,20	4,10
23	Изменение стоимости содержания и обслуживания объектов	Проект освоения месторождения им. ЮС. Иуванина		35% fixed	Сергей Волошин	Активный	2,20	2,20	4,04	4,04
18	Изменение технологии транспортировки сырья	Проект освоения месторождения им. ЮС. Иуванина		28% fixed	Сергей Волошин	Активный	1,60	1,60	3,60	3,60
11	Изменение стоимости содержания объектов	Проект освоения месторождения им. ЮС. Иуванина		40% fixed	Сергей Волошин	Активный	2,72	1,45	4,36	3,45
1	Изменение экономической целесообразности	Проект освоения месторождения им. ЮС. Иуванина		70% fixed	Сергей Волошин	Активный	2,95	1,34	4,21	3,34
12	Сложившиеся особенности строения объектов	Проект освоения месторождения им. ЮС. Иуванина		20% fixed	Сергей Волошин	Активный	2,11	1,17	4,02	3,17
9	Замедление строительства объектов инфраструктуры	Проект освоения месторождения им. ЮС. Иуванина		45% fixed	Сергей Волошин	Активный	1,70	1,14	3,78	3,14
13	Выборные режимы работы	Проект освоения месторождения им. ЮС. Иуванина		30% fixed	Сергей Волошин	Активный	1,57	1,03	3,57	3,03
5	Улучшение или deterioration эксплуатационных условий	Проект освоения месторождения им. ЮС. Иуванина		20% fixed	Сергей Волошин	Активный	1,05	1,00	3,05	3,00
17	Привнесение новых ВС с учетом эксплуатационных	Проект освоения месторождения им. ЮС. Иуванина		24% fixed	Сергей Волошин	Активный	1,40	0,98	3,40	2,98
4	Замедление строительства объектов инфраструктуры	Проект освоения месторождения им. ЮС. Иуванина		45% fixed	Сергей Волошин	Активный	4,41	0,88	4,39	2,87
18	Изменение экономической целесообразности объектов инфраструктуры	Проект освоения месторождения им. ЮС. Иуванина		25% fixed	Сергей Волошин	Активный	1,30	0,75	3,10	2,72
14	Балансовые риски, связанные с	Проект освоения месторождения им. ЮС. Иуванина		30% fixed	Сергей Волошин	Активный	0,81	0,76	2,86	2,84

Рисунок 5.1.8.1 – Интерфейс Драйверы

Нажатие на кнопку [Новый драйвер] откроет диалоговое окно, которое требует следующую информацию:

- **Название:** короткое имя для определения драйвера;
- **Субъект:** (автоматически заполняется, чтобы соответствовать сущностям-владельцам событий риска, которые разделяют этот драйвер) субъект, который подвергается воздействию драйвера;
 - **Наблюдатель:** лицо, ответственное за обеспечение актуальности информации о драйвере;
 - **Статус:** выбор между активным (драйвер в настоящее время существует), Черновым (анализ для этого драйвера в настоящее время находится в стадии разработки), истекшим (драйвер больше не может возникнуть, так как окно экспозиции прошло) и закрытым (воздействие на драйвер было устранено);
 - **Общий:** отметка о том, может ли этот драйвер влиять на другие события риска;
 - **Периодичность:** выбор между фиксированной вероятностью за весь период (драйвер может произойти только один раз и имеет вероятность возникновения, которая не меняется), снижающаяся вероятность на весь период (наиболее часто используется - драйвер может произойти только один раз, и вероятность его возникновения уменьшается пропорционально количеству окна возможностей, которое осталось), частота в год (наиболее часто используется - драйвер может возникать несколько раз и имеет ожидаемую годовую частоту возникновения, которая не изменяется), а также частоту в течение всей жизни (драйвер может возникать несколько раз и имеет ожидаемую годовую

частоту возникновения, которая уменьшается пропорционально количеству оставленного окна возможностей);

- Вероятность или ожидаемая годовая частота, соответствующая выбранному определению события;
- Категория: (необязательно) выбор из пользовательского списка категорий, чтобы помочь классифицировать драйвер;
- Диапазон дат: даты начала и окончания для окна воздействия, в котором может возникнуть драйвер, или установите флажок «Так же как субъект», если существует риск того, что субъект всегда подвергается воздействию;
- Описание: (необязательно) предоставить более подробное описание драйвера.

Рисунок 5.1.8.2 – Окно создания драйвера

После того, как драйвер был создан, необходимо нажать на кнопку [Сохранить].

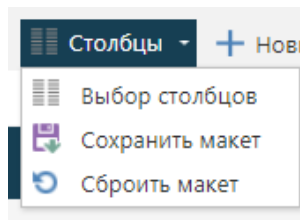
После создания драйвера, можно нажать на запись драйвера и добавить дополнительные заметки и документы по желанию.

5.4. Последствия

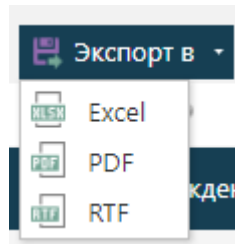
Интерфейс Последствия доступен из раздела меню РИСКИ ГАЛСТУК-БАБОЧКА

Помимо средств фильтрации и поиска, этот интерфейс позволяет пользователю:

- Редактировать столбцы таблицы и сохранить макет для будущего использования. Макет также можно сбросить;



- Экспортировать список в форматы Excel, pdf или rtf. Для этого необходимо нажать на кнопку [Экспорт в];



- Добавить новое последствие;
- Редактировать последствие;
- Удалить последствие;
- Просматривать диаграмму Галстук-бабочка для выбранного элемента;
- Просматривать анализ для выбранного элемента.

При нажатии на кнопку [Новое последствие] откроется диалоговое окно, в котором требуется следующая информация:

- Название: короткое имя для определения последствия;
- Субъект: (автоматически завершается, чтобы соответствовать субъектам-владельцам событий риска, которые разделяют это последствие) субъект, который пострадает от воздействия этого последствия;
 - Владелец: лицо, ответственное за управление последствиями;
 - Статус: выбор между Активным (последствие в настоящее время существует), Черновым (анализ этого последствия в настоящее время находится в стадии разработки), истекшим (последствие больше не может произойти, потому что окно воздействия прошло) и закрытым (воздействие на последствие было устранено);
- Вер. | Риск: вероятность того, что последствие произойдет, если произойдет событие риска;
- Общий: отметка о том, может ли это последствие произойти из-за других событий риска;

- Однократное: выбор того, может ли последствие произойти только один раз (например, потеря конкретного контракта);

- Воздействие: выберите между различными заранее определенными типами воздействия. Если воздействие количественное, то в полях ниже показаны единицы измерения и запрашиваются минимальные, наиболее вероятные и P90 оценки потенциального воздействия (см. Распределение оценок по трем точкам) описание: (необязательно) предоставьте более подробное описание последствий. Если воздействие является качественным, то в поле ниже пользователю предлагается выбрать заранее определенное описание уровня потенциального воздействия;

- Валюта;
- Размер;
- Категория: (необязательно) выбор из пользовательского списка категорий, чтобы помочь классифицировать последствия;

- Подрядчик;
- Диапазон дат: укажите даты начала и окончания для окна воздействия, в котором может произойти последствие, или отметьте то же самое, что и объект, если это риск, которому субъект всегда подвергается;

- «Так же, как субъект» - при отсутствии галочки в этом поле, система позволяет вводить сроки возникновения риска. Когда галочка в том поле стоит, это значит, что вероятность возникновения риска есть всегда (т.е. бессрочный риск);

- Описание.

Для того чтобы сохранить последствие, необходимо нажать кнопку [Сохранить].

После того, как последствие было создано, можно нажать на запись последствия и добавить дополнительные заметки и документы по своему желанию.

Выбор для использования существующего следствия для события риска использует все ту же информацию, описанную выше, но необходимо изменить переменную P | риск, чтобы указать, насколько вероятно возникновение события риска приведет к возникновению следствия.

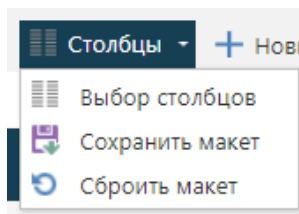
5.5. Контрольный механизм

Раздел «КОНТРОЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ» доступен из вкладки меню «Риски Галстук-Бабочка». Это позволяет авторизованному пользователю создавать новые

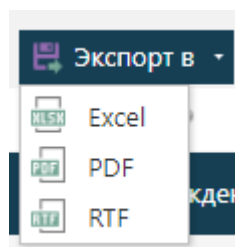
контрольные механизмы и быстро редактировать информацию о существующих контрольных механизмах.

Помимо средств фильтрации и поиска, этот интерфейс позволяет пользователю:

- Редактировать столбцы таблицы и сохранить макет для будущего использования. Макет также можно сбросить;



- Экспортировать список в форматы Excel, pdf или rtf. Для этого необходимо нажать на кнопку [Экспорт в];



- Создавать новый контроль;
- Редактировать существующий контроль;
- Удалять контроль.

Для создания нового контрольного механизма для драйвера необходимо нажать на кнопку [Новый контроль]. После чего откроется диалоговое окно, в котором требуется следующая информация:

- Название: короткое имя для определения контроля;
- Субъект: субъект, который будет управлять этим контролем;
- Наблюдатель: лицо, ответственное за обеспечение актуальности информации о драйвере;
- Статус: выбор между рассматриваемым (т. е. оцениваемым), утвержденным для реализации (т. е. разрешение на его использование дано, но работа по его реализации еще не начата), в процессе реализации, реализованным-проверка просрочена (запланированная проверка еще не была зарегистрирована как завершенная), реализованным-активным (все на месте и проверено), реализованным-не работает, удален из использования, и цель

истекла (но все еще на месте-может удалить и, возможно, сэкономить деньги, или может сохранить на месте для будущих нужд);

- **Общий:** отметка о том, может ли этот контроль быть использован для других комбинаций событий риска драйвера;
- **Категория:** (необязательно) выбор из пользовательского списка категорий, чтобы помочь классифицировать контроль;
- **Стратегия воздействия.**

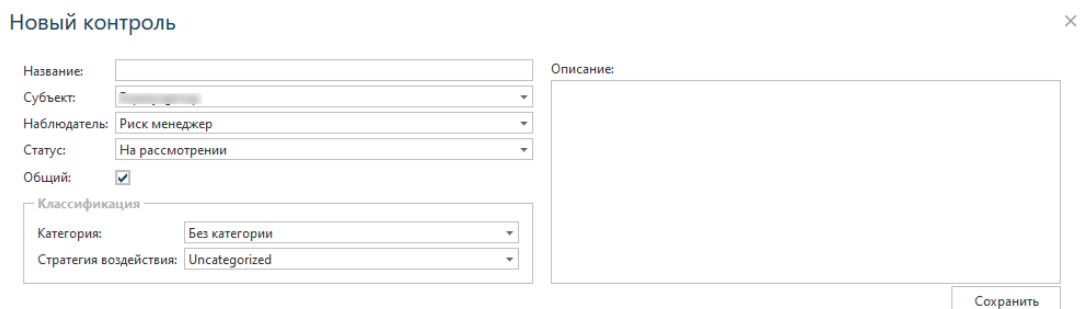


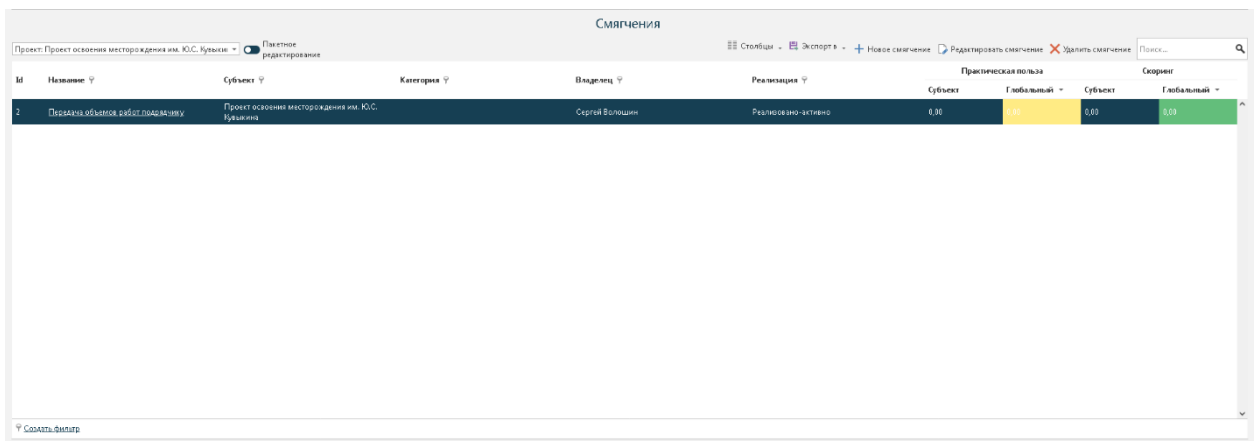
Рисунок 5.1.10.1 –Окно создания нового контроля

Для того, чтобы сохранить контрольный механизм, необходимо нажать кнопку [Сохранить].

После того, как контроль был создан, можно щелкнуть запись и добавить дополнительные примечания и документы по желанию. Выбор для использования существующего контроля использует все ту же информацию, описанную выше, но необходимо изменить переменную Вероятность успеха, чтобы указать, насколько вероятно, что контроль предотвратит превращение драйвера в событие риска.

5.6. Смягчения

Раздел «Смягчения» доступен из главного меню, вкладка «РИСКИ ГАЛСТУК-БАБОЧКА».

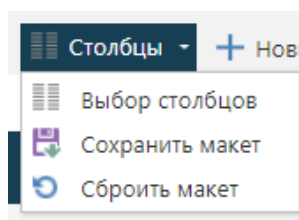


Id	Название	Субъект	Категория	Владелец	Реализация	Практическая польза			Скорость
						Субъект	Глобальный	Субъект	
1	Посадка объектов в объект локальную	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Кузнецкого		Сергей Волошин	Реализовано-активно	0,00	1,00	0,00	0,00

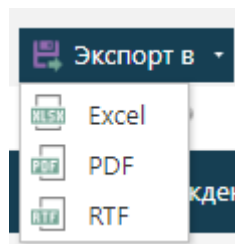
Рисунок 5.6.1 – Интерфейс Смягчения

Помимо средств фильтрации и поиска, этот интерфейс позволяет пользователю:

- Редактировать столбцы таблицы и сохранить макет для будущего использования. Макет также можно сбросить;



- Экспортировать список в форматы Excel, pdf или rtf. Для этого необходимо нажать на кнопку [Экспорт в];



- Добавлять новое смягчение;
- Редактировать смягчения;
- Удалять смягчения.

Для создания нового смягчения необходимо нажать на кнопку [Новое смягчение]. После чего откроется диалоговое окно, в котором требуется следующая информация:

- Название: короткое имя для определения смягчения;

- **Субъект:** автоматически заполняется, чтобы соответствовать владельцам субъектов событий риска, которые разделяют это смягчение;
- **Наблюдатель;**
- **Статус:** выберите между На рассмотрении (т.е. Оценивается), Утверждено к реализации (т.е. Дано разрешение на его использование, но работа по его реализации еще не начата), В процессе реализации, Реализовано - проверка просрочена (запланировано проверка еще не была зарегистрирована как выполненная), Реализовано - активно (все на месте и проверено), Реализовано - не работает, Удалено из использования и Цель истекла (но все еще на месте - может удалить и, возможно, сэкономить деньги, или может сохранить на месте для будущих нужд);
- **Общий:** отметка о том, можно ли использовать это смягчение для других комбинаций событий риска - последствий (например, страхового полиса);
- **Категория:** (необязательно) выбор из пользовательского списка категорий, чтобы помочь классифицировать смягчение;
- **Описание.**

Новое смягчение

Название:

Субъект:

Наблюдатель: Риск менеджер

Статус: На рассмотрении

Общий:

Классификация

Категория: Без категории

Описание:

Сохранить

Рисунок 5.1.11.1 – Окно создания нового смягчения

5.7. Карта рисков Галстук-Бабочка

Раздел «Карта рисков Галстук-Бабочка» доступен из главного меню, вкладка «Риски Галстук-Бабочка». Это позволяет авторизованному пользователю просматривать существующие карты Галстук-Бабочки для указанного объекта. Список доступных карт (по одной для каждой сущности в системе) показан в таблице:

Entity Name	Manager	Risks	Drivers	Consequences	Controls	Mitigations	Full View	Only Risks
Группа «Пелликан»	Сергей Волошин	24	31	36	36	74	2	Full View
ТОО «Пелликан»	Сергей Волошин	9	8	9	9	6	0	Full View
ООО «Пелликан» Инженерно-консалтинговая компания	Сергей Волошин	23	31	36	36	69	2	Full View
Проект освоения недророждения ин. Ю.С. Кузнецова	Сергей Волошин	21	38	36	36	69	2	Full View

Рисунок 5.7.1 – Интерфейс раздела «Карта рисков Галстук-Бабочка»

В таблице указывается организация, владелец системы управления рисками для этой организации, а также количество элементов в каждой карте Галстук-Бабочка.

При нажатии на ссылку полного просмотра «Full View» отобразится карта Галстук-Бабочка для этого субъекта:

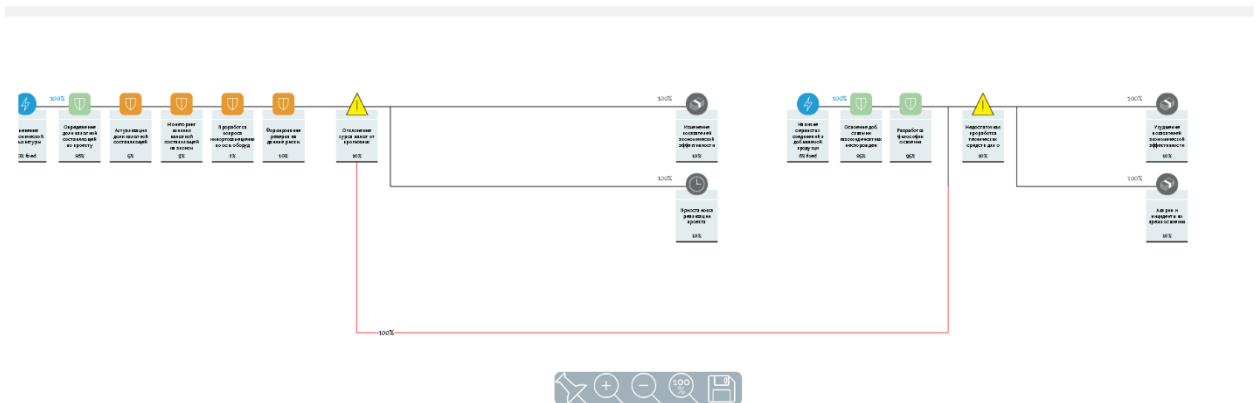


Рисунок 5.7.2 – Карта галстук-бабочка для субъекта

Цель карт Галстук-Бабочка в первую очередь показать любые каскадные эффекты между рисками. Например, на приведенной выше карте Галстук-Бабочка риск «Отзыв кардиостимулятора» является драйвером для другого риска, когда кардиостимулятор выходит из строя, убивая людей.

При нажатии на ссылку Только Риски «Only Risks» будет показан список рисков для этой организации и любые связи между ними.

5.8. Шаблоны

Раздел «ШАБЛОНЫ» доступен из главного меню, вкладка «Риски Галстук-Бабочка». Это позволяет авторизованному пользователю быстро просматривать существующие шаблоны.

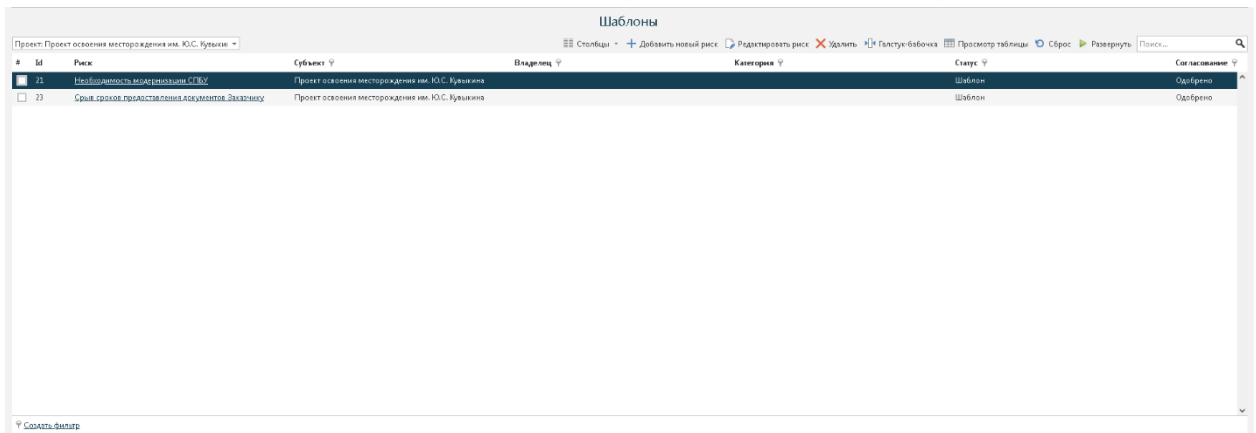
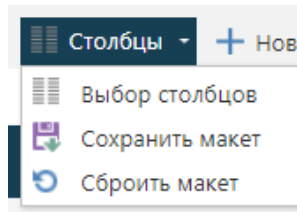


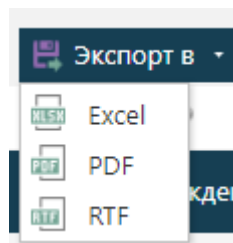
Рисунок 5.8.1 – Интерфейс раздела «Шаблоны»

Помимо средств фильтрации и поиска, этот интерфейс позволяет пользователю:

- Редактировать столбцы таблицы и сохранить макет для будущего использования. Макет также можно сбросить;



- Экспортировать список в форматы Excel, pdf или rtf. Для этого необходимо нажать на кнопку [Экспорт в];



- Создать новый риск;
- Отредактировать существующий риска из списка;
- Удалить существующий риска;

- Просматривать диаграммы Галстук-Бабочка для выбранного из списка шаблона;
- Просматривать галстук-бабочки выбранного риска в табличном формате;
- Устанавливать статус черновика для шаблона, чтобы включить редактирование;
- Развернуть выбранные риски в субъекты

5.8.1 Создание шаблона Галстук-бабочка

Первые пять пунктов выше относятся к функциональности, которая аналогична тому, как риски Галстук-Бабочка вводятся в систему, описанной в разделе «Ввод Данных». Однако одно важное различие заключается в том, что при создании шаблона Галстук-Бабочки используются два типа элементов:

- Элементы шаблона (Драйверы, Последствия, Контроли и Смягчения), добавляемые в структуру риска Галстук-Бабочка. Такие элементы будут созданы как новые при развертывании шаблона Галстук-Бабочка.

- Связанные элементы (Драйверы, Последствия, Контроли и Смягчения). Например, если существующий драйвер, который является активным, связанным с другим событием риска, добавляется в шаблон Галстук-бабочка, не будет введен как новый драйвер во время развертывания, а вместо этого будет создана ссылка на существующий драйвер.

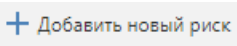
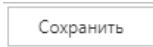
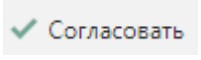
Для того, чтобы создать новый шаблон Галстук-бабочка, необходимо нажать на кнопку , после чего откроется диалоговое окно, в котором нужно заполнить соответствующие поля и нажать на кнопку . Новый шаблон появится в списке. Далее его необходимо согласовать.

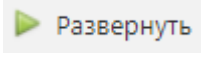
Рисунок 5.8.1.1 – Добавление нового риска

5.8.2 Утверждение шаблона

После того как шаблон риска Галстук-Бабочка создан, перед развертыванием в дочерних субъектах он должен быть одобрен лицом, у которого есть права доступа для утверждения шаблона. Если у пользователя недостаточно прав для утверждения шаблона, утверждение будет запрошено у менеджера текущего субъекта.

Для того, чтобы утвердить шаблон Галстук-бабочка, необходимо выбрать созданный шаблон, поставив галочку рядом с Id и нажать на кнопку . Текущий статус согласования шаблона изменится на «Одобрено» лицом, имеющим доступ к согласованию шаблонов.

5.8.3 Развертывание шаблона Галстук-бабочка

Чтобы развернуть шаблон Галстук-Бабочка для дочерних субъектов, необходимо выбрать шаблоны, которые надо развернуть, с помощью флажков в левой части таблицы и нажать на кнопку .

Появится всплывающее окно, в котором необходимо выбрать один или несколько субъектов, где должны быть развернуты шаблоны Галстук-Бабочки, а также выбрать владельца в поле «Должности».

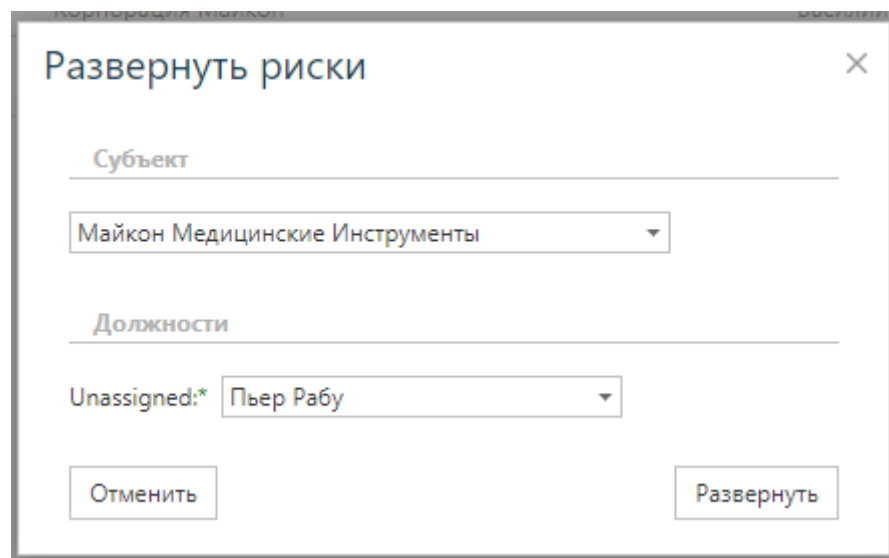


Рисунок 5.8.3.1 – Развертывание шаблона Галстук-Бабочка

Примечание: для успешного развертывания шаблонов Галстук-Бабочка необходимы права доступа к объектам, где необходимо развернуть шаблоны.

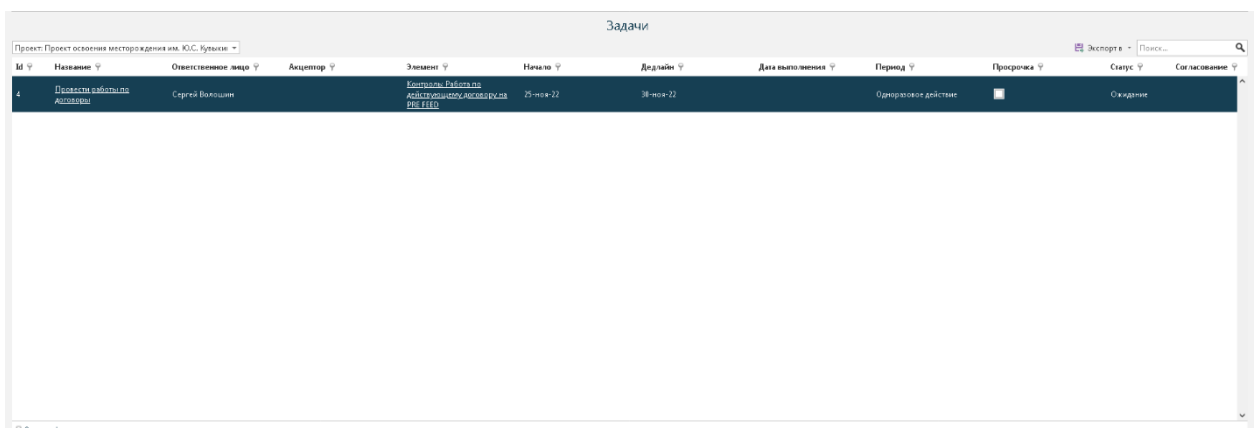
Развертывание шаблона на объекте создаст черновую структуру риска Галстук-бабочка в этом объекте вместе со всеми связанными элементами, которые были определены на уровне шаблона:

- Драйверы;
- Последствия;
- Контроли;
- Смягчения;
- Примечания, добавленные к каждому элементу Галстук-Бабочки;
- Затраты добавлены к элементам барьера Галстук-Бабочки;
- Действия, назначенные каждому элементу Галстук-Бабочки;

Право собственности на все элементы Галстук-Бабочки присваивается менеджеру объекта, в котором развернут шаблон, за исключением тех случаев, когда шаблон имеет ссылки на общие элементы вне шаблона (например, при построении шаблона можно подключиться к существующему общему активному драйверу, который уже находится в базе данных, подключенному к другому существующему риску).

5.9. Задачи

Раздел «ЗАДАЧИ» доступен из главного меню, вкладка «Риски Галстук-Бабочка». Это позволяет авторизованному пользователю быстро просматривать существующие задачи. Список задач приведен в стандартной Таблице Пеликана:



И	Название	Ответственное лицо	Акцептор	Элемент	Начало	Дедлайн	Дата выполнения	Период	Прогресс	Статус	Согласование
4	Провести работы по Адвокации	Сергей Волочин		Адвокация (Риски)	05-ноя-22	30-ноя-22			0%	Ожидание	

Рисунок 5.9.1 – Интерфейс раздела «Задачи»

Для просмотра существующих задач необходимо для начала выбрать субъект. В таблице отобразятся те задачи, которые необходимо выполнить, именно для этого субъекта.

Для подробного просмотра задачи необходимо перейти на индивидуальную страницу по гиперссылке в названии.

В таблице также указан элемент, к которому относится задача. Подробную информацию по элементу можно просмотреть, перейдя по ссылке в названии.

Если задача не была выполнена в рамках дедлайна, можно поставить «галочку» в столбце «Просрочка».

Данные таблицы можно экспортировать в форматах: Excel, pdf, rtf. Для этого необходимо нажать на кнопку [Экспорт в] и выбрать подходящий формат.

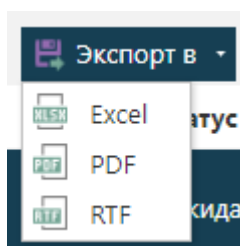


Рисунок 5.9.2 – Экспорт

6. Инциденты

6.1. Ввод данных инцидентов

Раздел «ВВОД ДАННЫХ ИНЦИДЕНТОВ» доступен из главного меню, вкладка «Инциденты». Это позволяет авторизованным пользователям просматривать список всех зарегистрированных инцидентов в таблице Пеликана.

ID	Название	Основной драйвер	Субъект	Категория	Дата инцидента	Видеялиц	Статус
11	Пожар в головном офисе	Курящая сигарета	Корпорация Майсон		05-июн-18 13:35	Мария Иванова	Подтвержденный
4006	взр	Выброшенная сигарета	Корпорация Майсон		01-июн-18 13:11	Дария Васильев	Подтвержденный
4008	Пистолет вломанка (ВП)	Целевой профессиональный влом	Корпорация Майсон		21-мар-19 19:23	Василий Петров	Подтвержденный
4011	Пожар в головном офисе	Рентгеновский сбоя	Корпорация Майсон		21-июн-19 13:13	Татьяна Масленникова	Ожидание подтверждения
3007	УС включает в специализированное оборудование в ЕС		Майсон Медицинские Инструменты		28-мар-20 13:47	Василий Петров	Подтвержденный
4007	Ранцаживное оборудование	Закон недоборудовани ослаблен в ЕС	Майсон Медицинские Инструменты		15-мар-19 13:39	Василий Петров	Подтвержденный
4009	Несоответствие GDPR	Электронная рассылка клиента	Майсон Медицинские Инструменты		07-июн-19 13:50	Василий Петров	Подтвержденный
4010	Несоответствие GDPR	Электронная рассылка клиента	Майсон Медицинские Инструменты		26-июн-20 19:14	Василий Петров	Подтвержденный
3006	Внешний телефон выводит из Вилкобобитаны		Майсон Медицинские Детали		26-июн-20 19:19	Василий Петров	Подтвержденный
9	Потеря прокладки от забастовки	Профсоюз называет забастовку	Тулук Электронинструмент		15-мар-19 13:35	Василий Петров	Подтвержденный
7	Чистая прокладка системы вилкобобитаны		ОНС		03-июн-18 11:34	Василий Петров	Подтвержденный
8	Сканер вилкобобитаны		ОНС		13-июн-18 13:31	Василий Петров	Подтвержденный
6	ВзрывОБЗ	Выброшенная сигарета	ER Ventures		08-июн-18 11:33	Мария Иванова	Подтвержденный
12	Период с оповещения (РО) (ПОЛный, Данные)		ER Central		22-июн-18 16:55	Мария Иванова	Подтвержденный
13	Период с оповещения (РО) (ПОЛный, Данные)		ER Central		13-фев-19 12:12	Мария Иванова	Подтвержденный
13	Период с оповещения (РО) (ПОЛный, Данные)		ER Central		06-фев-19 12:13	Мария Иванова	0

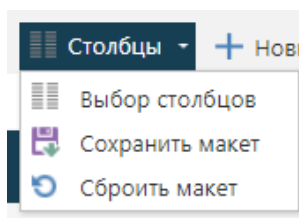
Рисунок 6.1.1 – Интерфейс раздела «Ввод данных инцидентов»

Интерфейс страницы «Ввод данных инцидентов» позволяет фильтровать данные в таблице по субъектам. Для фильтрации необходимо в левом верхнем углу из выпадающего списка выбрать требуемый субъект. Отобразятся инциденты, которые относятся к выбранному субъекту.

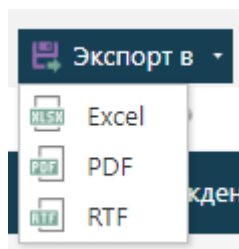
Также на странице предусмотрен поиск

Помимо средств фильтрации и поиска, этот интерфейс позволяет пользователю:

- Редактировать столбцы таблицы и сохранить макет для будущего использования. Макет также можно сбросить;



- Экспортировать список в форматы Excel, pdf или rtf. Для этого необходимо нажать на кнопку [Экспорт в];



- Создать новый инцидент;
- Редактировать инцидент;
- Удалить инцидент;
- Просматривать подробную информацию об инциденте. Для этого необходимо кликнуть по ссылке в названии инцидента.

Для того чтобы создать новый инцидент, необходимо нажать на кнопку **+ Новый инцидент**, затем в открывшемся окне выбрать риск, который соответствует инциденту.

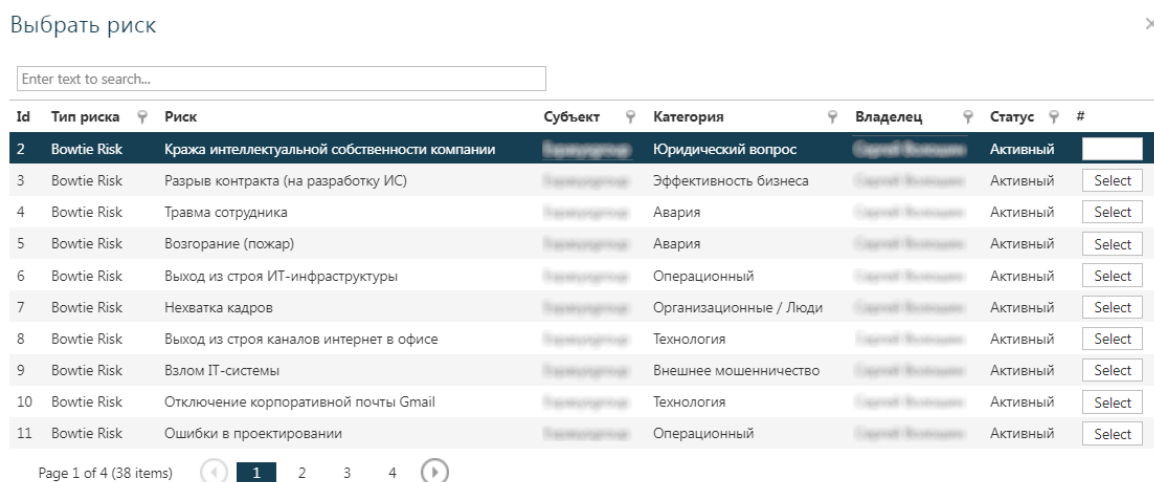
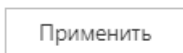


Рисунок 6.1.2 – Выбор риска при создании инцидента

После того, как риск был выбран, откроется окно для заполнения информации по инциденту, в которое необходимо внести все требуемые данные. Далее нажать на кнопку



. Созданный инцидент появится в списке.

Редактировать инцидент ✕

Инцидент для риска: Разрыв контракта (на разработку ИС)

Название:

Субъект:

Владелец:

Статус:

Дата инцидента:

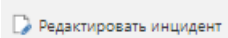
Основной драйвер:

Классификация

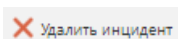
Категория:

Описание:

Рисунок 6.1.2 – Выбор риска при создании инцидента

Для редактирования инцидента необходимо выбрать нужный инцидент, кликнув по нему, и нажать на кнопку . После чего откроется окно для редактирования информации об инциденте.

Для удаления инцидента необходимо также выбрать инцидент и нажать на кнопку



Для подробного просмотра инцидента необходимо кликнуть по ссылке в названии инцидента, после чего откроется индивидуальная страница инцидента.

Инцидент 10: Пожар в головном офисе Посмотреть историю

Информация

Название: Пожар в головном офисе

Основной драйвер: Курьезный случай

Субъект: Корпорация Мобил

Категория:

Статус: Подтвержденный

Владелец: Мария Иванова

Дата инцидента: 05.ноя-18 11:53

Описание риска: A fire breaks out in the head office

Журнал

07. Jun-19 13:26 by Василий Петров: No cat has changed from "Uncategorized" to "Inc cat 2"

20. Feb-19 13:09 by Мария Иванова: Owner changed from "John van den Bosch" to "Gillian Beecher"

13. Nov-18 18:12 by Василий Петров: Incident impact for "Loss of critical database" changed from "Nil" to "Critical Loss"

13. Nov-18 18:12 by Василий Петров: Incident status for "Loss of critical database" changed from "Confirmed Occurrence" to "Initial Estimate"

13. Nov-18 12:37 by Василий Петров: Incident impact for "Smoke and fire damage repairs" changed from "Nil" to "70000"

13. Nov-18 12:37 by Василий Петров: Incident status for "Smoke and fire damage repairs" changed from "Resolved" to "Confirmed Occurrence"

20. Feb-19 13:07 by Мария Иванова: Change contract period, Contractor hires independent hygiene inspector to review each month

20. Feb-19 13:06 by Мария Иванова: Incident ID: 10

20. Feb-19 13:05 by Татяна Макарова: Oil residue around stove caught the Ceiling company admitted negligence, but damage not recoverable due to negligence.

Заметки

20. Feb-19 13:07 by Мария Иванова: Incident ID: 10

20. Feb-19 13:06 by Мария Иванова: Incident ID: 10

Документы

20. Feb-19 13:06 by Мария Иванова: Incident ID: 10

Воздействия

Id	Название	Статус	Воздействие
1026	Пожар в головном офисе	Персональная смета	Удален новый Smart change to a small project's code
1027	Вопрос безопасности от клиента	Специальная смета	Ничего Цветными, сервис
1028	Разработка бизнес-плана	Подтвержденный результат	RUB 65k
1029	Внеплановые расходы	Подтвержденный результат	RUB 27k

Задачи

Id	Название	Ответственное лицо	Ассигновано	Первая Дата Оценки	Статус	Тип периода
No data to display						

Журнал задач

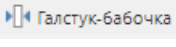
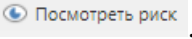
No data to display


Рисунок 6.1.3 – Страница Инцидента


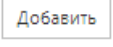
На индивидуальной странице отображается вся информация, относящаяся к данному инциденту:

1. Информация: краткая информация, включающая в себя Id, название, описание, субъект, владельца, статус, а также категорию инцидента;

2. Журнал: полный журнал изменений, внесенных в инцидент;
3. Заметки: заметки, добавленные пользователями;
4. Документы: сопроводительная документация - файлы, либо ссылки на веб-страницы;
5. Воздействия: ссылки на просмотр диаграммы Галстук-Бабочка, драйверов, контроля и смягчений, которые не удались, а также на просмотр последствий;
6. Задачи: просмотр страницы анализа риска, который привел к этому инциденту;
7. Журнал задач: просмотр добавления или редактирования различных воздействий, которые произошли в результате события риска.

На данной странице можно посмотреть диаграмму галстук-бабочка для текущего элемента, нажав на кнопку . Также можно посмотреть страницу риска, нажав на кнопку .

Подробный просмотр позволяет отредактировать информацию об инциденте. Для этого необходимо нажать на кнопку редактирования  в разделе «Информация», после чего откроется окно для редактирования данных инцидента.

Также можно добавлять и удалять заметки и документы. Для добавления заметки необходимо нажать на кнопку , написать заметку и нажать на кнопку .

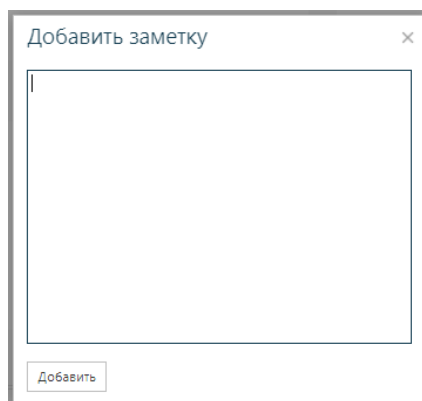

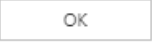


Рисунок 6.1.4 – Добавление заметки

Для добавления документа необходимо нажать на кнопку , добавить описание документа, затем выбрать способ его добавления, либо URL-ссылкой, либо загрузка с компьютера. Далее выбрать файл и нажать на кнопку .

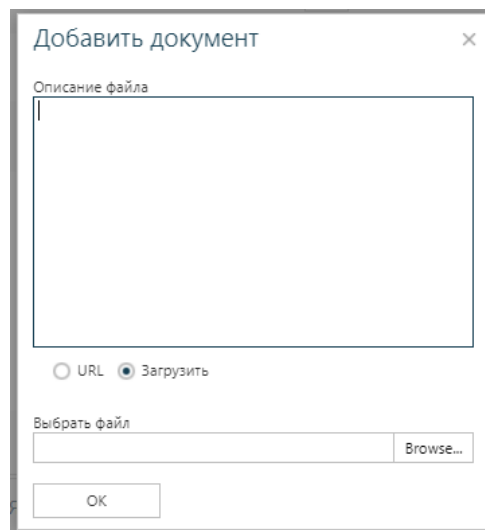

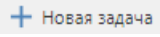


Рисунок 6.1.5 – Добавление документа

Для удаления заметки или документа необходимо выбрать из списка заметку или документ и нажать на кнопку удаления  .

Для обновления данных раздела необходимо нажать на кнопку обновления  .

В разделе «Задачи» есть возможность добавить новую задачу. Для этого необходимо нажать на кнопку  .

Для того, чтобы указать какое из воздействий имело место и их уровень, а также статус воздействия, необходимо нажать на ссылку «Редактировать» в разделе «Воздействия».

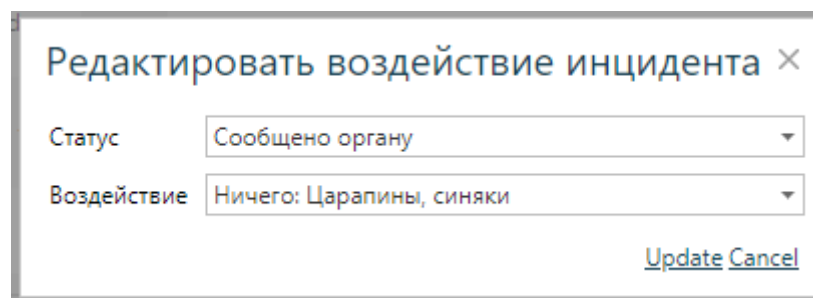


Рисунок 6.1.6 – Редактирование воздействия инцидента

Можно выбрать один из статусов воздействия из выпадающего списка:

- Ожидание – пока нет оценок;
- Первоначальная смета – предположение об уровне воздействия;

- Отработанная оценка – оценка, основанная на достоверных данных;
- Подтвержденный результат – окончательная оценка;
- Сообщено органу – дополнительный шаг, если нужно отчитаться перед регулирующим органом;
- Предаварийная ситуация.

Воздействие будет представлено либо в виде значения (с использованием единиц измерения, показанных в поле), либо в виде выборки из ряда качественных описаний, определенных для этого типа последствий.

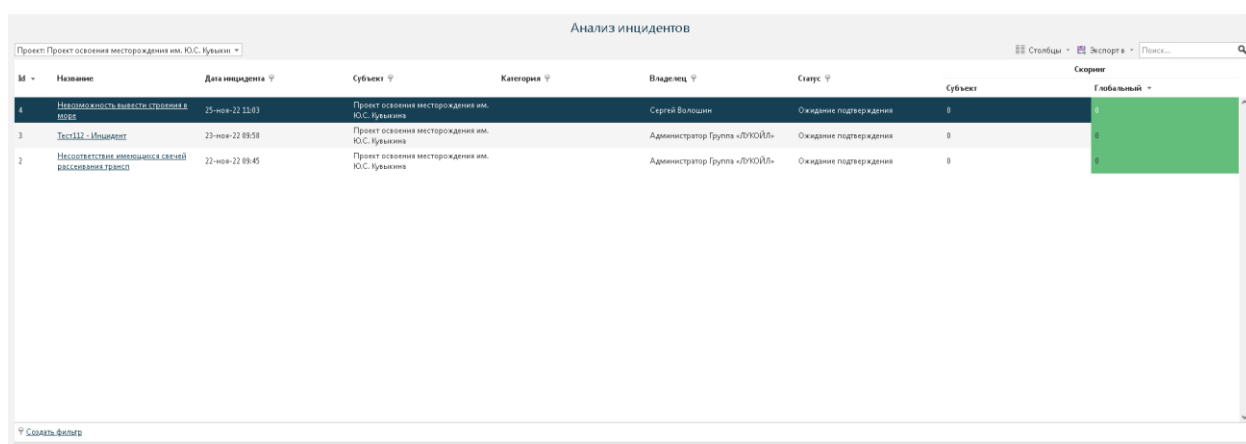
В зависимости от прав пользователей, для вступления в силу добавленного (созданного) или отредактированного инцидента может потребоваться одобрение (подтверждение) менеджера.

Данные о возникновении исторических рисков и последствий могут быть полезны для повторной калибровки оценок вероятности возникновения рисков.

6.2. Анализ инцидентов

Раздел «АНАЛИЗ ИНЦИДЕНТОВ» доступен из главного меню, вкладка «Инциденты».


Интерфейс данного раздела позволяет пользователям просматривать Инциденты, к которым у них есть доступ, их рейтинг и скоринг, а также фильтровать и сортировать, используя Инструменты таблицы Пеликана.




Ид.	Название	Дата инцидента	Субъект	Категория	Владелец	Статус	Субъект	Скоринг
4	Нарушение вывешивания в море	25-ноя-22 11:03	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Кузнецова	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Кузнецова	Сергей Волочин	Ожидание подтверждения	0	0
3	Тест112 - Инцидент	23-ноя-22 09:58	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Кузнецова	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Кузнецова	Администратор Группы «ЛУКОЙЛ»	Ожидание подтверждения	0	0
2	Несоответствие информации свечей рассеивания трансформатора	22-ноя-22 09:45	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Кузнецова	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Кузнецова	Администратор Группы «ЛУКОЙЛ»	Ожидание подтверждения	0	0

Рисунок 6.2.1 – Интерфейс Анализа инцидентов

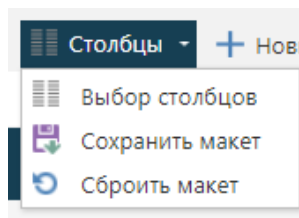
Интерфейс страницы «Анализ инцидентов» позволяет фильтровать данные в таблице по субъектам. Для фильтрации необходимо в левом верхнем углу из

выпадающего списка  выбрать требуемый субъект. Отобразятся инциденты, которые относятся к выбранному субъекту.

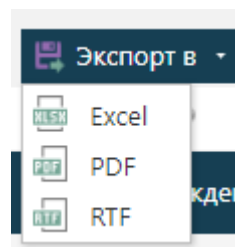
Также на странице предусмотрен поиск .

Помимо средств фильтрации и поиска, этот интерфейс позволяет пользователю:

- Редактировать столбцы таблицы и сохранить макет для будущего использования. Макет также можно сбросить;



- Экспортировать список в форматы Excel, pdf или rtf. Для этого необходимо нажать на кнопку [Экспорт в].



Для подробного просмотра инцидента необходимо кликнуть по ссылке в названии инцидента, после чего откроется индивидуальная страница инцидента.

Подробный просмотр инцидента описан в пункте «Ввод данных инцидентов».

7. Возможности

7.1. Ввод данных возможностей

Раздел «ВВОД ДАННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» доступен из главного меню, вкладка «Возможности».

Возможности — это события, которые могут произойти и для которых воздействие является финансово выгодным (в отличие от рисков, когда воздействие нежелательно). Пеликан описывает возможности в основном так же, как Простые Риски.

Интерфейс возможности позволяет пользователям добавлять, редактировать и удалять те возможности, которые они имеют право просматривать, их рейтинги и оценки воздействия, а также фильтровать и сортировать с помощью инструментов для стандартных таблиц Пеликана.

Id	Название	Субъект	Владелец	Категория	Начало	Финиш	Статус	Вероятность	Диапазон воздействия	Математическое ожидание	Фактическое влияние
4	Дополнительные продажи в Германии	Корпорация Майсон	Imke Courtiss	Конкуренция	30-апр-18	28-ноя-18	Истек	70,00%	RUB 10k-354k	RUB 12 661	RUB 21 000 000
3	Успешная защита патента	Майсон Медицинские Инструменты	Таняра Магомедова	Право			Активный	40,00%			
1	Выход конкурента с рынка Великобритании	Майсон Медицинские Детали	Вадим Кот	Конкуренция			Активный	70,00%			
2	Разработка планшетной версии	Тулес Бит Техника	Оксана Петрова	Технология			Активный	20,00%			

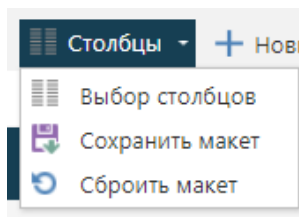
Рисунок 7.1.1 – Интерфейс Возможностей

Интерфейс страницы «Ввод данных возможностей» позволяет фильтровать данные в таблице по субъектам. Для фильтрации необходимо в левом верхнем углу из выпадающего списка выбрать требуемый субъект. Отобразятся возможности, которые относятся к выбранному субъекту.

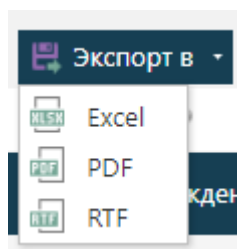
Также на странице предусмотрен поиск

Помимо средств фильтрации и поиска, этот интерфейс позволяет пользователю:

- Редактировать столбцы таблицы и сохранить макет для будущего использования. Макет также можно сбросить;

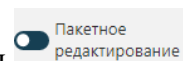


- Экспортировать список в форматы Excel, pdf или rtf. Для этого необходимо нажать на кнопку [Экспорт в];

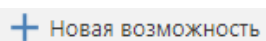


- Создать новую возможность;
- Редактировать возможность;
- Удалить возможность;
- Просматривать подробную информацию о возможности. Для этого необходимо кликнуть по ссылке в названии инцидента.

- Также есть возможность пакетного редактирования



Чтобы ввести новую возможность, необходимо нажать на кнопку



. Откроется следующее диалоговое окно:

Новая возможность ✕

<p>Название: <input type="text"/></p> <p>Субъект: <input type="text" value="Проект освоения месторождения им. Ю.С. Кувыкина"/></p> <p>Владелец: <input type="text" value="Сергей Волошин"/></p> <p>Статус: <input type="text" value="Активный"/></p> <p>Вероятность: <input type="text" value="100%"/> Валюта: <input type="text" value="US Dollar"/></p> <p>Воздействие: <input type="text" value="Ущерб активу"/></p> <p>Размер: <input type="text" value="100"/></p> <p>Классификация</p> <p>Категория: <input type="text" value="Без категории"/></p> <p>Диапазон дат, когда возможность доступна</p> <p>Так же, как субъект: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Начало: <input type="text"/></p> <p>Финиш: <input type="text"/></p>	<p>Описание:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 150px; width: 100%;"></div> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;"><input type="button" value="Сохранить"/></p>
--	---

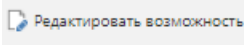
Рисунок 7.1.2 – Добавление новой возможности

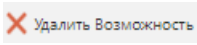
Требуемые данные для ввода:

- Название: название для этой возможности;
- Субъект: субъект, который, скорее всего, получит финансовую выгоду;
- Владелец: имя физического лица из списка пользователей, осуществляющий контроль извлечения выгоды из этой возможности;

- Статус: выбор между Активным (возможность в данный момент открыта), Черновым (возможность еще не была подтверждена как реальная), Истекшим (истекло время для возникновения возможности) и Закрытым (возможности больше не существует);
- Вероятность: необходимо ввести вероятность (от 0 до 1) того, что эта возможность появится;
- Валюта: необходимо выбрать валюту финансового воздействия;
- Воздействие: необходимо указать минимальную, наиболее вероятную и максимальную финансовую выгоду, которая может возникнуть в случае реализации данной возможности;
- Размер: необходимо указать размер воздействия, который может быть определен либо как одноточечная оценка, либо как распределение;
- Категория: выбор из пользовательского списка, но обычно включает описания, такие как Конкуренция, Технология, Договорная, Альянс и т.д.;
- Начало, завершение: определите диапазон дат, в течение которого может возникнуть такая возможность. Если такая возможность может возникнуть в любое время существования сущности, необходимо установить флажок «Так же, как и субъект»;
- Описание: необходимо описать возможность, в частности, как она может возникнуть, и какая стратегия планируется для увеличения ее вероятности или возникновения, а также масштабы воздействия в случае ее возникновения.

Пеликан покажет ожидаемое значение возможности, рассчитанное с использованием среднего значения распределения Трехточечной оценки, умноженное на вероятность возникновения.

Для редактирования возможности необходимо выбрать нужную возможность, кликнув по ней, и нажать на кнопку . После чего откроется окно для редактирования информации о возможности.

Для удаления возможности необходимо также выбрать возможность и нажать на кнопку .

7.2. Индивидуальная страница возможности

Для того, чтобы перейти на индивидуальную страницу возможности необходимо нажать на название возможности на странице «Ввод данных возможностей».

На индивидуальной странице возможности отображается вся информация, относящаяся к данной возможности:

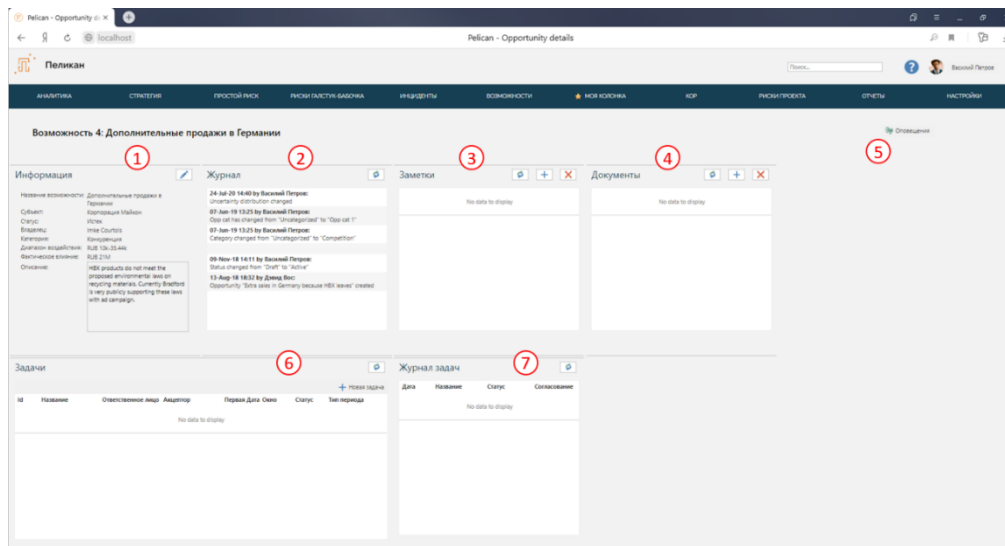


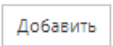


Рисунок 7.2.1 – Индивидуальная страница возможности

1. Информация о возможности: Id, название, описание, субъект, владелец, статус, категория;
2. Журнал: полный журнал изменений, внесенных в возможность;
3. Заметки: заметки, добавленные пользователями;
4. Документы: сопроводительная документация - файлы, либо ссылки на веб-страницы;
5. Оповещения: создать оповещение, если статус возможности меняется;
6. Задачи: список задач, добавленных пользователям;
7. Журнал, выполненных задач.

Подробный просмотр позволяет отредактировать информацию о возможности. Для этого необходимо нажать на кнопку редактирования  в разделе «Информация», после чего откроется окно для редактирования данных возможности.

Также можно добавлять и удалять заметки и документы. Для добавления заметки необходимо нажать на кнопку , написать заметку и нажать на кнопку .

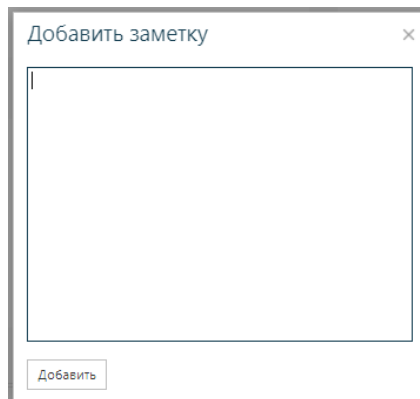




Рисунок 7.2.2 – Добавление заметки

Для добавления документа необходимо нажать на кнопку , добавить описание документа, затем выбрать способ его добавления, либо URL-ссылкой, либо загрузка с компьютера. Далее выбрать файл и нажать на кнопку .

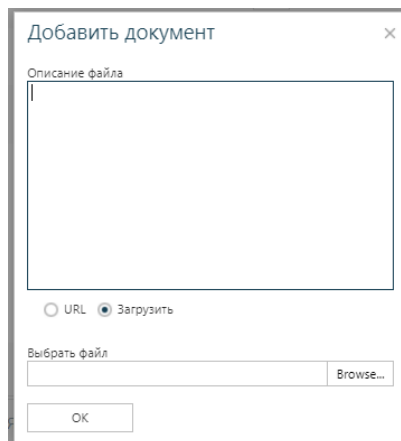






Рисунок 7.2.3 – Добавление документа

Для удаления заметки или документа необходимо выбрать из списка заметку или документ и нажать на кнопку удаления .

Для обновления данных раздела необходимо нажать на кнопку обновления .

В разделе «Задачи» есть возможность добавить новую задачу. Для этого необходимо нажать на кнопку  Новая задача.

Для того чтобы настроить оповещения для возможности необходимо перейти на индивидуальную страницу возможности и нажать на кнопку  Оповещения.

Возможность: Возможность 1

 Оповещения

Рисунок 7.2.4 – Настройка оповещений возможности

Далее в раскрывающемся списке необходимо выбрать Редактирование оповещения об изменениях скоринга или статуса.

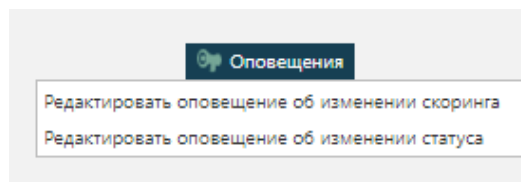


Рисунок 7.2.5 – Настройка оповещений возможности

Откроется диалоговое окно, в котором необходимо указать диапазон оценки воздействия, за пределами которого автоматически генерируется оповещение.

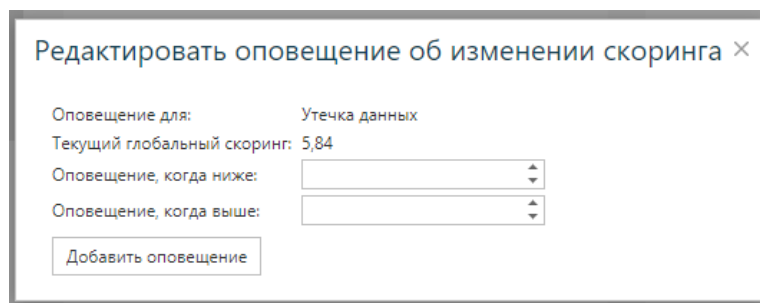


Рисунок 7.2.6 – Редактирование оповещений об изменении скоринга

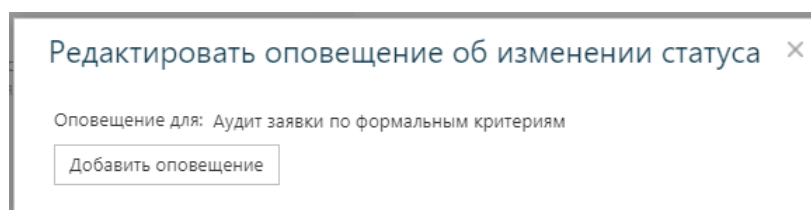


Рисунок 7.2.7 – Редактирование оповещений об изменении скоринга

7.3. Анализ возможностей

Раздел «АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» доступен из главного меню, вкладка «Возможности».

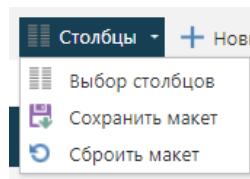
Этот интерфейс позволяет пользователям видеть возможности, которые доступны им для просмотра, их рейтинги и оценки воздействия, а также фильтровать и сортировать, используя инструменты стандартной таблицы Пеликана.

№	Название	Субъект	Категория	Владелец	Статус	Скоринг по субъекту		Глобальный скоринг	
						Фактическое	Ожидаемое	Фактическое	Ожидаемое
1	Возможность.1	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Кувшинов		Лето-менеджер ИФМ	Активный	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Возможность.2	Проект освоения месторождения им. Ю.С. Кувшинов		Администратор Группы «ЛУКОЙЛ»	Активный	0,00	0,00	0,00	0,00

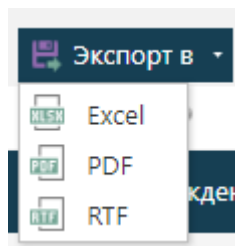
Рисунок 7.3.1 – Интерфейс раздела «Анализ возможностей»

Помимо обычных средств фильтрации и поиска, этот интерфейс позволяет пользователю:

- Редактировать столбцы таблицы и сохранить макет для будущего использования. Макет также можно сбросить;

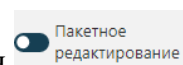


- Экспортировать список в форматы Excel, pdf или rtf. Для этого необходимо нажать на кнопку [Экспорт в];



- Создать новую Возможность;
- Редактировать Возможность;
- Удалить Возможность;
- Просматривать подробную информацию о возможности. Для этого необходимо кликнуть по ссылке в названии Возможности;

- Также есть возможность пакетного редактирования



Добавление, редактирование и удаление возможности подробнее описаны в пункте «Ввод данных возможностей».

8. Моя колонка

8.1. Мои оповещения

Раздел «МОИ ОПОВЕЩЕНИЯ» доступен из главного меню, вкладка «Моя колонка».

В нем перечислены любые изменения в оценках рисков, указанные пользователем.

Если какие-либо изменения произошли, пользователь увидит предупреждение в виде звезды в меню Пеликана и электронное письмо, если оно выбрано в настройках:

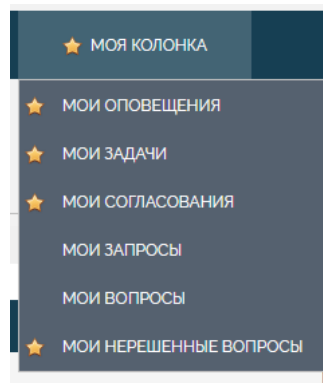



Рисунок 8.1.1 – Раздел меню «Моя колонка»

Список изменений показан в таблице Пеликана:

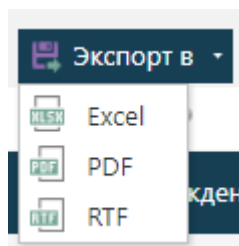
Дата оповещения	Элемент	Сообщение	Разрешенные границы	Записанный скоринг
04-сен-18 10:01	Постая единичная истоника (ЕТ)	Impact Score is outside specified bounds	{0.5 : 2}	2.8
04-сен-18 10:01	УСЛ работает в специализированное оборудование в ЕС	Impact Score is outside specified bounds	{1 : 3}	3.67
04-сен-18 10:01	Отзыв на Аналитическую	Impact Score is outside specified bounds	{1 : 4.5}	9.16
04-сен-18 10:01	Классификация риска (ЕТ)	Impact Score is outside specified bounds	{2 : 3.4}	8.58
30-авг-18 12:04	Постая единичная истоника (ЕТ)	Impact Score is outside specified bounds	{0.5 : 2}	2.8
30-авг-18 12:04	УСЛ работает в специализированное оборудование в ЕС	Impact Score is outside specified bounds	{1 : 3}	3.67
30-авг-18 12:04	Отзыв на Аналитическую	Impact Score is outside specified bounds	{1 : 4.5}	9.16
30-авг-18 12:04	Классификация риска (ЕТ)	Impact Score is outside specified bounds	{2 : 3.4}	8.58
15-авг-18 21:06	Отзыв на Аналитическую	Impact Score is outside specified bounds	{1 : 4.5}	5.05
15-авг-18 21:06	Классификация риска (ЕТ)	Impact Score is outside specified bounds	{2 : 3.4}	4.38
15-авг-18 17:45	Классификация риска (ЕТ)	Impact Score is outside specified bounds	{2 : 3.4}	4.38
15-авг-18 17:43	Отзыв на Аналитическую	Impact Score is outside specified bounds	{1 : 4.5}	4.98
15-авг-18 17:43	Классификация риска (ЕТ)	Impact Score is outside specified bounds	{2 : 3.4}	4.27

Рисунок 8.1.2 – Список изменений

В таблице перечислены дата создания оповещения, ссылка на элемент, для которого было создано оповещение, предупреждающее сообщение, границы скоринга элемента, выход за пределы которого вызывает оповещение, скоринг, который вызвал оповещение, а также новый скоринг.

Для того чтобы сбросить предупреждение необходимо выбрать одно или несколько оповещений и нажать на кнопку  Отметить как просмотренные. Оповещения остаются в базе данных.

Для того чтобы экспортировать данные из таблицы в формате Excel, pdf или rtf необходимо нажать на кнопку [Экспорт в] и выбрать нужный формат.




Для данной страницы также предусмотрен поиск

8.1.1. Настройка оповещений

Оповещения имеют три типа: Глобальные оповещения, оповещения субъекта и оповещения отдельного элемента.

Пользователь имеет возможность настроить оповещения индивидуально.

Для того, чтобы настроить оповещения для отдельного элемента, необходимо перейти на нужный элемент (определенный риск, драйвер, последствие и т.д.) и нажать на

кнопку  Оповещения.

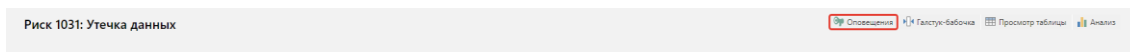


Рисунок 8.1.1.1 – Настройка оповещений элемента

Далее в раскрывающемся списке необходимо выбрать Редактирование оповещения об изменениях скоринга или статуса.

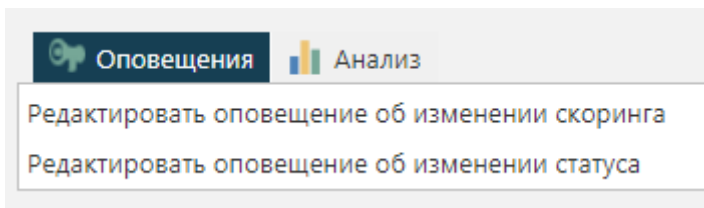


Рисунок 8.1.1.2 – Настройка оповещений элемента

Откроется диалоговое окно, в котором необходимо указать диапазон оценки воздействия, за пределами которого автоматически генерируется оповещение.

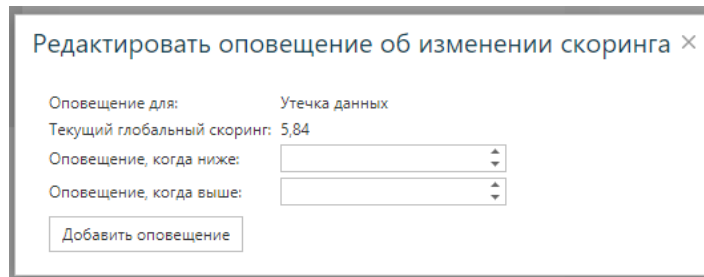


Рисунок 8.1.1.3 – Редактирование оповещений об изменении скоринга

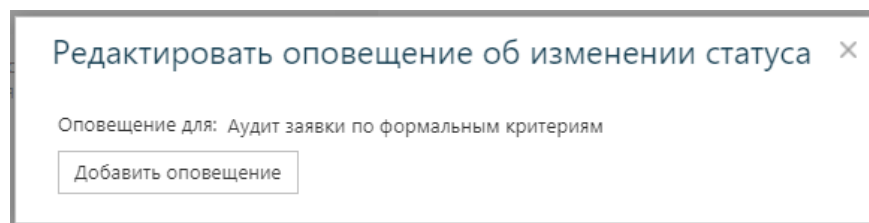
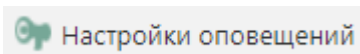


Рисунок 8.1.1.4 – Редактирование оповещений об изменении скоринга

Для того, чтобы настроить глобальные оповещения и оповещения для субъектов необходимо перейти на страницу «Мои оповещения» и нажать на кнопку



. Откроется окно «Настройки оповещений».

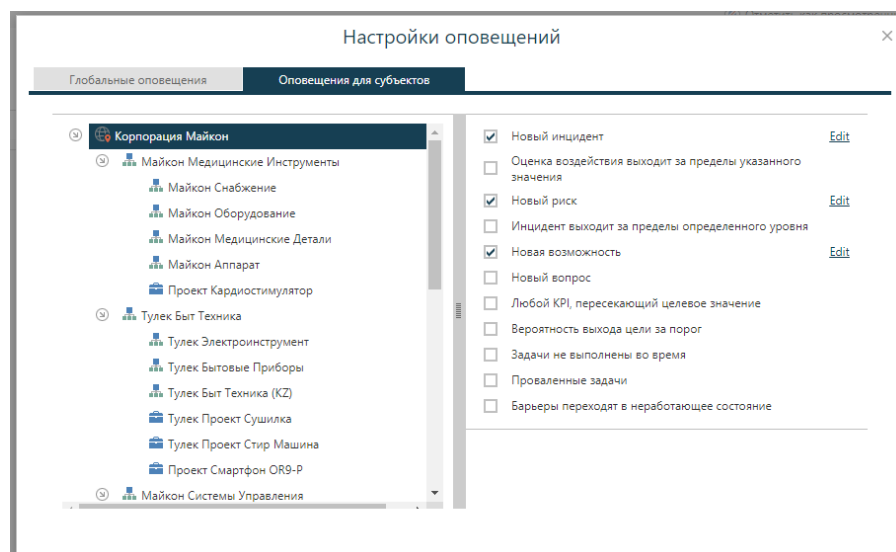


Рисунок 8.1.1.5 – Настройки оповещений

Оповещения для субъектов могут включать в себя оповещения для своих дочерних субъектов.



Рисунок 8.1.1.6 – Настройки оповещений

С помощью того же диалогового окна можно удалить предупреждение. Так же есть возможность добавить и настроить отправку Email для оповещения и изменить стандартные шаблоны.

8.2. Мои задачи

Раздел «МОИ ЗАДАЧИ» доступен из главного меню, вкладка «Моя колонка».

Он позволяет авторизованному пользователю просматривать список всех зарегистрированных действий для вошедшего в систему пользователя в стандартной таблице Пеликана.

Таблица содержит такие данные как: Id, описание задачи, элемент, с которым связана задача, лицо, принимающее выполнение задачи, начало, дедлайн, дата выполнения, отметку в случае, если задача просрочена, статус задачи, а также статус согласования этой задачи.

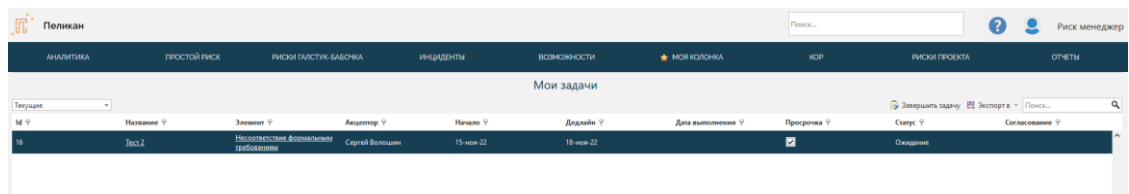
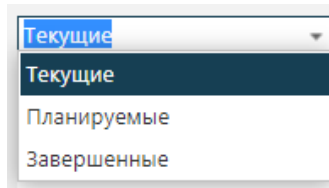


Рисунок 8.2.1 – Мои задачи

Задачи в таблице сгруппированы в три категории:

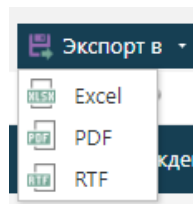
- Текущие задачи: те, которые требуют немедленного внимания и в настоящее время доступны для выполнения;
- Планируемые задачи: те, которые имеют даты начала в будущем;
- Завершенные задачи: те, которые уже были выполнены.



Для каждого вида деятельности предоставляется гиперссылка на подробный отчет о барьере.

Для данной страницы также предусмотрен поиск

Для того чтобы экспортировать данные из таблицы в формате Excel, pdf или rtf необходимо нажать на кнопку [Экспорт в] и выбрать нужный формат.



8.2.1. Выполнение задач

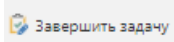
Для выполнения задачи необходимо из списка группы Текущих задач выбрать нужную и кликнуть по ней, затем нажать на кнопку . Откроется следующее диалоговое окно:



Рисунок 8.2.1.1 – Завершение выполнения задачи

В открывшемся окне необходимо указать комментарий по выполнению задачи, приложить документ, а также указать статус результата выполнения задачи.

Можно отметить результат выполнения задачи как «Успех», «Неудача», «Не выполнено». Это переместит задачу из категории Текущих в категорию Завершенные.

Примечание: статус задачи «Неудача» изменит статус соответствующего барьера, установив его в состояние «реализовано-не работает», которое, по существу, отключает барьер от всех галстук-бабочек, в которых он используется.

Например, если барьером является «Сигнал тревоги», и действие состоит в проверке состояния тревоги, пометка статуса задачи как «Неудача» во время выполнения отключит Барьер тревоги от анализа галстук-бабочки.

8.2.2. Индивидуальная страница задачи

На отдельной странице задачи отображается вся информация, связанная с этой задачей:

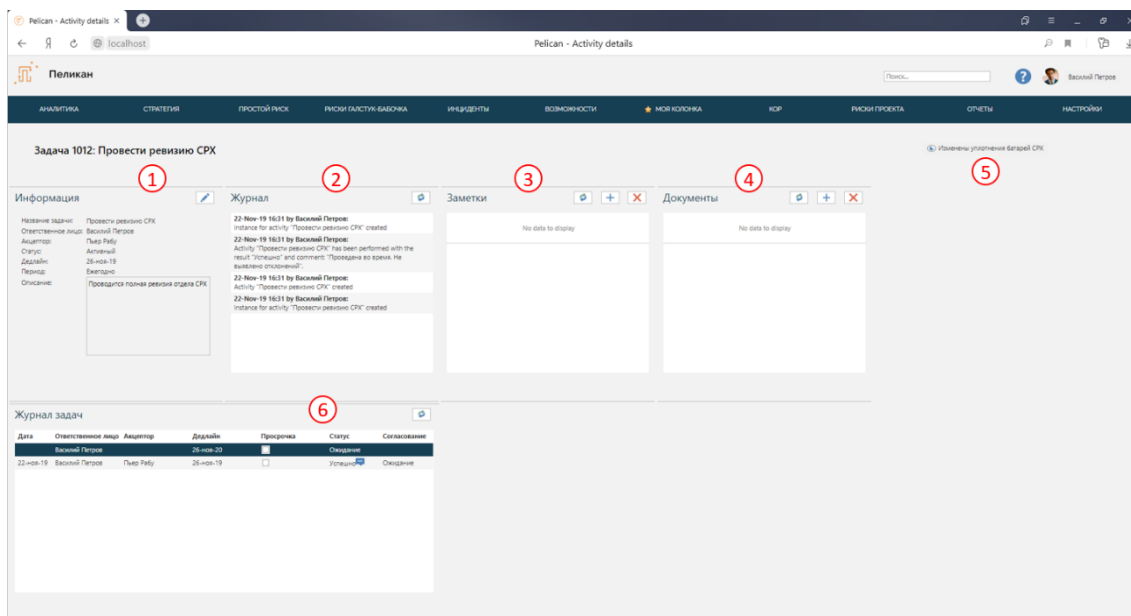



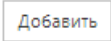


Рисунок 8.2.2.1 – Индивидуальная страница задачи

Интерфейс данной страницы позволяет:

- Смотреть и редактировать данные о задаче;
- Просмотреть полный журнал изменений, внесенных в задачу;
- Просмотреть заметки, добавленные пользователями, и добавить свои;
- Добавить или просмотреть вспомогательную документацию, файлы или ссылки на веб-страницы;
- Просмотреть любой элемент, связанным с этой задачей, перейдя по ссылке в правом верхнем углу, например,  Несоответствие формальным требованиям ;
- Просмотреть журнал прошлых и ожидающих задач.

Подробный просмотр позволяет отредактировать информацию о задаче. Для этого необходимо нажать на кнопку редактирования  в разделе «Информация», после чего откроется окно для редактирования данных возможности.

Также можно добавлять и удалять заметки и документы. Для добавления заметки необходимо нажать на кнопку , написать заметку и нажать на кнопку .

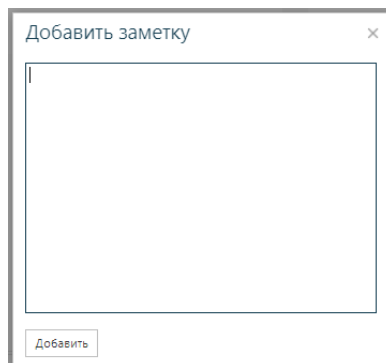

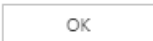


Рисунок 8.2.2.2 – Добавление заметки

Для добавления документа необходимо нажать на кнопку , добавить описание документа, затем выбрать способ его добавления, либо URL-ссылкой, либо загрузка с компьютера. Далее выбрать файл и нажать на кнопку .

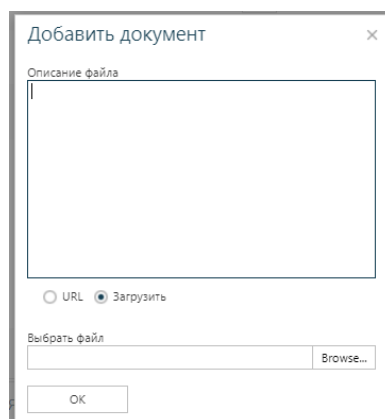




Рисунок 8.2.2.3 – Добавление документа

Для удаления заметки или документа необходимо выбрать из списка заметку или документ и нажать на кнопку удаления .

Для обновления данных раздела необходимо нажать на кнопку обновления .

8.3. Мои согласования

Раздел «МОИ СОГЛАСОВАНИЯ» доступен из главного меню, вкладка «Моя колонка».

В нем перечислены все изменения в данных анализа рисков, которые пользователю предлагается одобрить, т.е. которые другой пользователь предложил, но не имеет прав доступа для выполнения в Стандартной таблице Пеликана:



Рисунок 8.3.1 – Мои согласования

В этом примере выделенная строка показывает, что Дэвид Вос запросил изменить статус задачи «Разработка программы обучения» с «Ожидания» на «Успешный». Запрос был сделан 14 августа и до сих пор находится на рассмотрении.

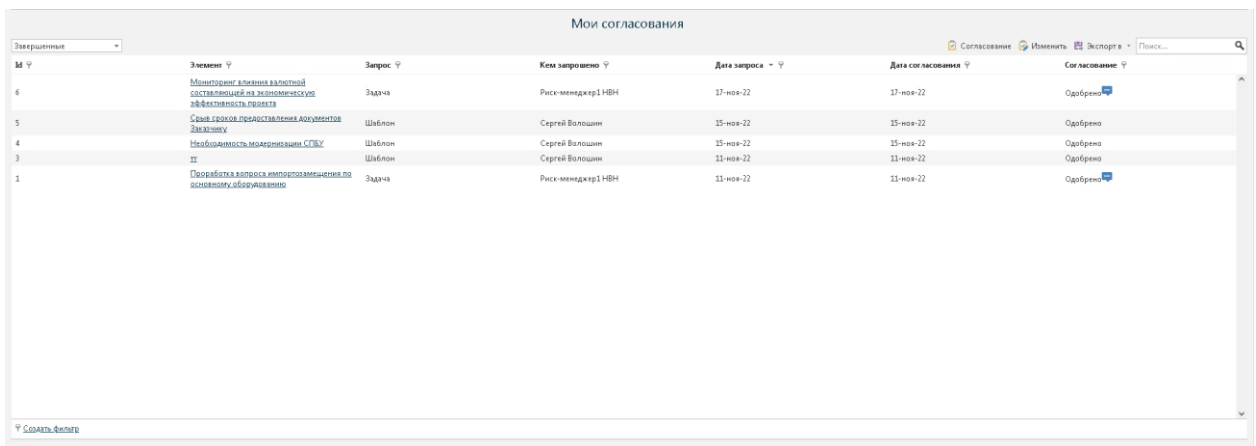


Рисунок 8.3.2 – Мои согласования

Можно выбрать отображение списка согласований из выпадающего списка. Запросы делятся на две категории: текущие и завершенные.

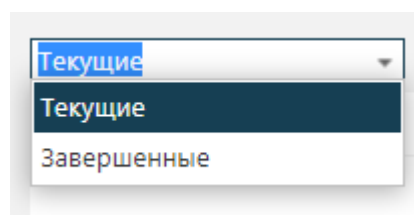



Рисунок 8.3.3 – Категории согласований

Для того чтобы согласовать запрос необходимо кликнуть по запросу из списка и нажать на кнопку  **Согласование**. Откроется диалоговое окно, в котором необходимо написать комментарий, прикрепить документ, а также указать статус результата «Одобрено», «Отклонено», либо «Оспорено».

Статус запроса меняется, а дата и время фиксируются в таблице.

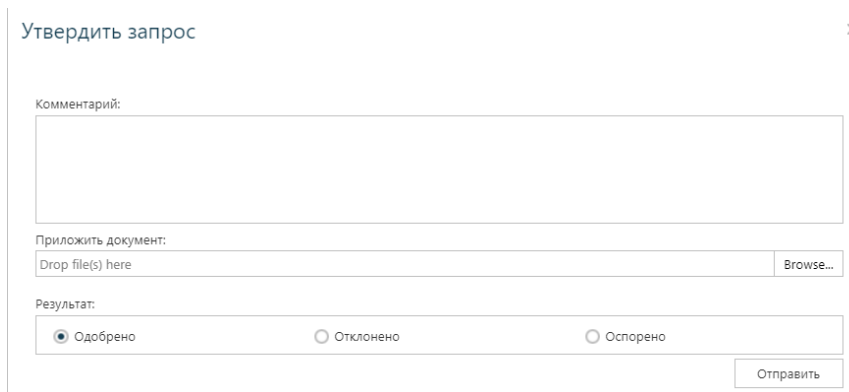

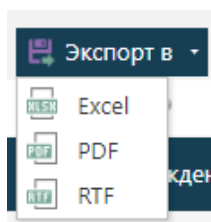


Рисунок 8.3.4 – Диалоговое окно согласования

Для редактирования ранее отправленного согласования необходимо выбрать запрос и нажать на кнопку  **Изменить**. Откроется диалоговое окно, в котором можно внести изменения. Интерфейс аналогичен с согласованием.

Для данной страницы также предусмотрен поиск

Для того чтобы экспортировать данные из таблицы в формате Excel, pdf или rtf необходимо нажать на кнопку [Экспорт в] и выбрать нужный формат.

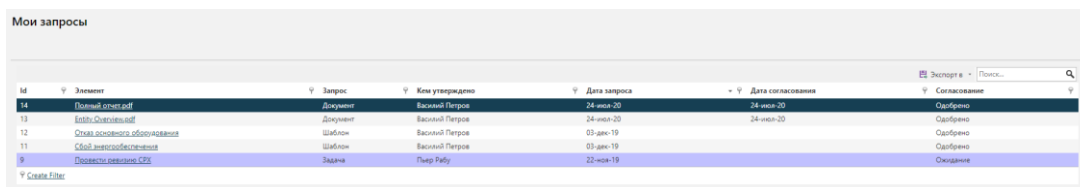


8.4. Мои запросы

Раздел «МОИ ЗАПРОСЫ» доступен из главного меню, вкладка «Моя колонка».

В данном разделе отражены все запросы пользователя на изменения в данных анализа рисков, которые он предложил внести, при этом не имеет прав доступа для редактирования элементов.

В таблице отражены элемент, какое изменение было запрошено для элемента, кем утвержден запрос, дата запроса, дата согласования и текущий статус согласования.



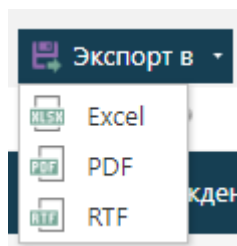
Id	Элемент	Запрос	Кто утверждало	Дата запроса	Дата согласования	Согласование
14	Полный отчет.pdf	Документ	Василий Петров	24-ноя-20	24-ноя-20	Одобрено
13	Вопрос.Согласование.pdf	Документ	Василий Петров	24-ноя-20	24-ноя-20	Одобрено
12	Схема основного оборудования	Шаблон	Василий Петров	03-ноя-19		Одобрено
11	Сбой автоматоблаговещения	Шаблон	Василий Петров	03-ноя-19		Одобрено
9	Провести ревизию СРХ	Задача	Пьер Рабу	22-ноя-19		Ожидание

Рисунок 8.4.1 – Интерфейс Мои запросы

В этом примере Пользователь запросил у Пьера Рабу изменение статуса задачи «Провести ревизию СРХ». Запрос был сделан 22 ноября и все еще находится на рассмотрении.

Для данной страницы также предусмотрен поиск

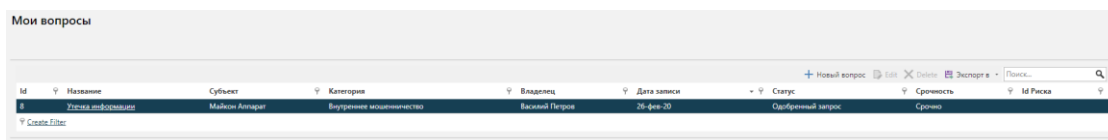
Для того чтобы экспортировать данные из таблицы в формате Excel, pdf или rtf необходимо нажать на кнопку [Экспорт в] и выбрать нужный формат.



8.5. Мои вопросы

Раздел «МОИ ВОПРОСЫ» доступен из главного меню, вкладка «Моя колонка».

Интерфейс предоставляет список Потенциальных проблем, которые пользователь определил, и то, как они были обработаны инструментами стандартной таблицы Пеликана:

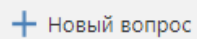


Id	Название	Субъект	Категория	Владелец	Дата записи	Статус	Срочность	Id Риски
8	Утечка информации	Майкл Алмада	Внутреннее мошенничество	Василий Петров	16-фев-20	Одобренный запрос	Срочно	

Рисунок 8.5.1 – Интерфейс Мои вопросы

В данной таблице представлены вопросы, созданные пользователем. Вопросы создаются для обозначения потенциальных проблем, которые следует изучить, чтобы определить, являются ли они риском или нет.

Для того, чтобы создать новый вопрос необходимо кликнуть на кнопку

 + Новый вопрос

. Откроется окно для ввода информации.

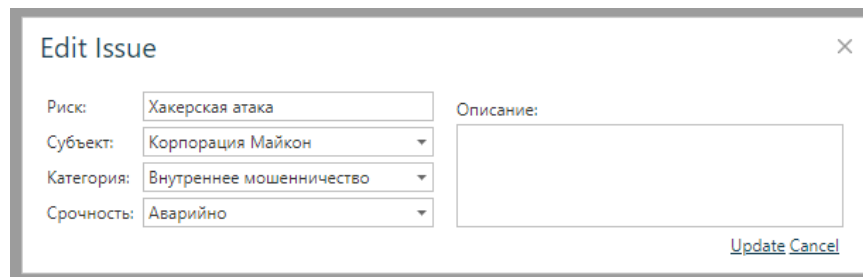


Рисунок 8.5.2 – Мои вопросы. Новый вопрос

Необходимо указать Субъект, который может быть затронут. Это определяет, кто увидит потенциальную проблему, которая будет видна нескольким людям субъекта, любой из которых может решить поднять потенциальную проблему до статуса риска. Например, введя информацию выше, менеджер увидит звезду в меню МОЯ КОЛОНКА, который при открытии показывает звезду в категории МОИ НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ:

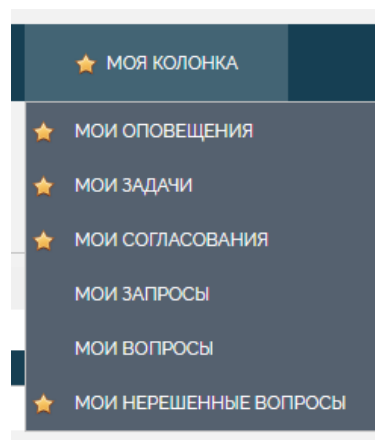


Рисунок 8.5.3 – Раздел меню «Моя колонка»

Открытие интерфейса МОИ НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ показывает новую потенциальную проблему, которую должен оценить менеджер.

Когда менеджер ответил, статус меняется с Потенциальной проблемы на один из:

- Не проблема - если менеджер посчитал, что это не проблема;
- Одобренный вопрос – если менеджер согласен с тем, что это проблема, и назначил кого-то для ее расследования;

- Развить как Простой Риск – если проблема получила дальнейшее развитие как Простой Риск;
- Развить как Галстук-бабочка – если проблема получила дальнейшее развитие в анализе рисков Галстук-бабочка.

В следующем примере менеджер считает, что проблема является срочной:

Id	Название	Субъект	Категория	Владелец	Дата записи	Статус	Срочность	Id Риски
8	Утечка информации	Майсон Аппарат	Внутреннее мошенничество	Василий Петров	25-фев-20	Одобренный запрос	Срочно	

Рисунок 8.5.4 – Мои вопросы. Срочность вопроса

Для того чтоб просмотреть подробную информацию вопроса, включающую журнал истории, пояснения менеджера и ссылку на изображение карты, необходимо кликнуть по гиперссылке в названии вопроса.

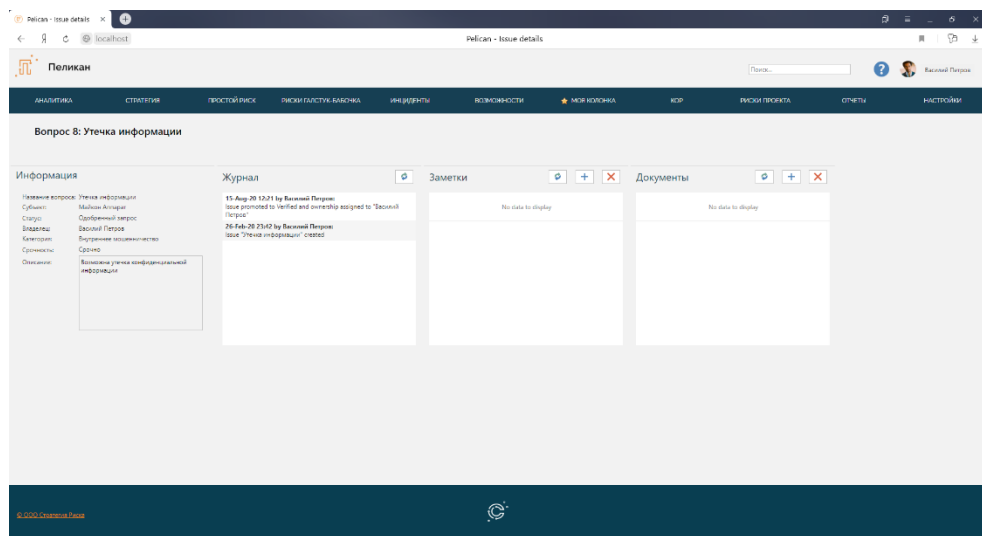


Рисунок 8.5.5 – Подробная информация о вопросе

Для редактирования вопроса необходимо выделить вопрос и нажать на кнопку

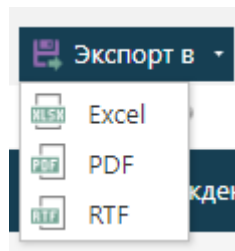


. Для того, чтобы удалить вопрос необходимо выделить вопрос и нажать на кнопку



Для данной страницы также предусмотрен поиск

Также есть возможность экспортировать данные из таблицы в формате Excel, pdf или rtf. Для этого необходимо нажать на кнопку [Экспорт в].



8.6. Мои нерешенные вопросы

Раздел «МОИ НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ» доступен из главного меню, вкладка «Моя колонка». В данном разделе представлен список Потенциальных проблем, которые были подняты персоналом и на которые менеджер должен ответить стандартными инструментами для таблиц Пеликана:

Пример, использованный в описании МОИ ВОПРОСЫ, показан в списке ниже (выделен красным цветом):

Мои нерешенные вопросы

ИД	Название	Субъект	Категория	Дата записи	Планет	Статус	Срочность	Дата решения	Назначенный владелец	ИД Риски
1	Сторонние вопросы	Майсон-Электротехники	Вопросы безопасности	14-апр-18	Age Bohr	Развит как простой риск	Высокий приоритет	14-апр-18	Жан Руссо	6
6	CPI batteries seals changed	Майсон-Медицинские Инструменты	Вопрос дизайна	14-апр-18	Age Bohr	Не проблема	Средний приоритет	14-апр-18	Inge Lehmann	1012
5	Fast moving traffic at HD entry	Майсон-Электротехники	Авария	14-апр-18	Daniel Galloway	Не проблема	Средний приоритет	14-апр-18	Inge Lehmann	4
4	Something to delete	Майсон-Медицинские Инструменты	Юридический вопрос	04-апр-18	Age Bohr	Развит как галстук-бабочка	Низкий приоритет	04-апр-18	Inge Lehmann	1012
3	New hot rules for axeman	Майсон-Медицинские Инструменты	Юридический вопрос	04-апр-18	Age Bohr	Развит как простой риск	Срочно	04-апр-18	Inge Lehmann	4
2	Two rods	Майсон-Медицинские Детали	Операционный	04-апр-18	Age Bohr	Не проблема	Средний приоритет	04-апр-18	Inge Lehmann	4
1	Fast moving traffic too this	Тулес Ван Техника	Вопросы производства	03-апр-18	Жан Луис	Потенциальная проблема	Средний приоритет	04-апр-18	Inge Lehmann	4

Рисунок 8.6.1 – Интерфейс Мои нерешенные вопросы

Затем у менеджера есть возможность либо нажать Подтвердить вопрос, либо Отклонить вопрос.

Если выбрана отметка Отклонить вопрос, менеджер может оставить комментарий:

Отклонить вопрос ✕

Комментарий

Рисунок 8.6.2 – Отклонение вопроса

Первоначальный человек, поднимающий потенциальную проблему, увидит, что проблема была отклонена, и может прочитать причину отклонения в разделе МОИ ВОПРОСЫ.

Если менеджер вместо этого выбирает Подтвердить вопрос, чтобы подтвердить, что этот риск стоит исследовать, интерфейс позволяет некоторое редактирование и требует, чтобы менеджер выбрал человека, который будет владельцем, то есть лицо, ответственное за последующее проведение анализа. Например, Fiona Wong, менеджер по персоналу, видит это в своих нерешенных проблемах:

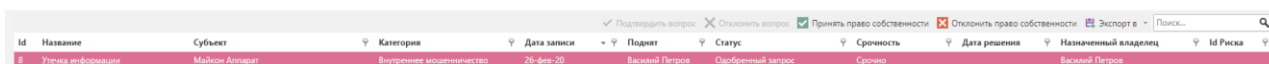


Рисунок 8.6.3 – Нерешенный вопрос

Она может проверить его как риск и назначить его человеку для управления риском:

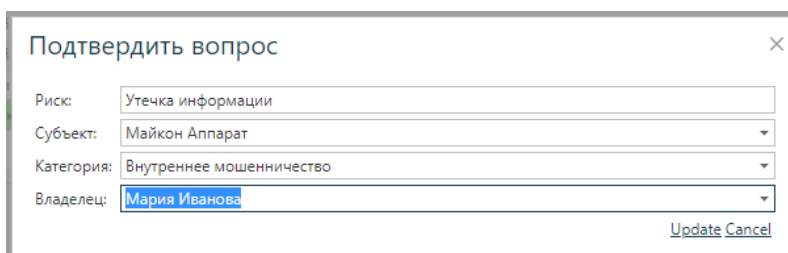


Рисунок 8.6.4 – Подтверждение вопроса

Она также может принять право собственности и превратить его в риск. Для этого необходимо нажать на кнопку Принять право собственности и далее выбрать «Развить как простой риск» или «Развить как риск галстук-бабочка»:

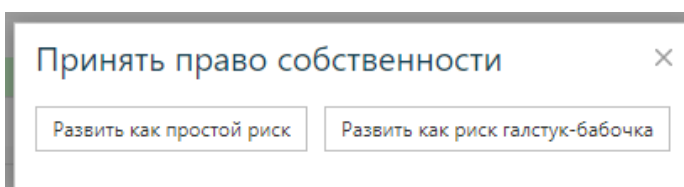
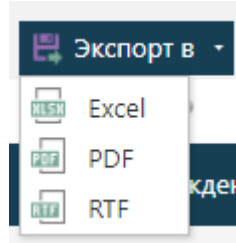


Рисунок 8.6.5 – Принятие права собственности

Для того, чтобы отклонить запрос на право собственности, необходимо нажать на кнопку Отклонить право собственности.

Для данной страницы также предусмотрен поиск .

Также есть возможность экспортировать данные из таблицы в формате Excel, pdf или rtf. Для этого необходимо нажать на кнопку [Экспорт в].



9. КОР – количественный анализ риска

Раздел КОР Пеликана позволяет пользователям создавать и загружать имитационные модели Монте-Карло, построенные в Excel, используя одну из следующих надстроек Excel:

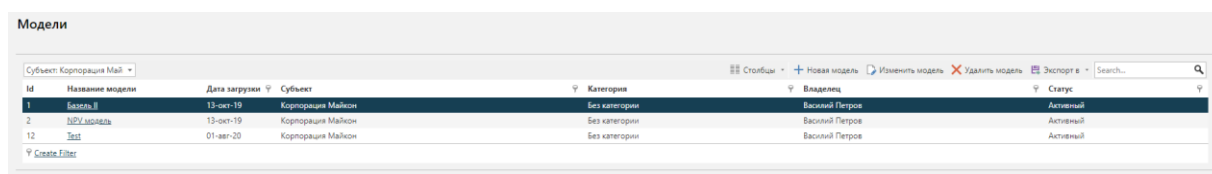
- МоделРиск;
- @RISK;
- Crystal Ball.

Только пользователи с доступом QRA - Редактирование моделей могут загружать модель в систему. После того, как модель была загружена в Пеликан, результаты могут быть представлены и сравнены в Пеликан. Новые версии моделей могут быть созданы, а новые запуски моделирования могут быть выполнены либо вручную, либо по расписанию непосредственно из Пеликан без необходимости доступа пользователя к Excel или надстройке анализа рисков.

Модели Excel также могут быть связаны с результатами моделирования, сгенерированными для рисков внутри Пеликана, и с оценками графика затрат и неопределенности из моделей Тамары, а также с результатами моделирования, созданными из других моделей анализа рисков.

9.1. Модели

9.1.1. Интерфейс моделей КОР



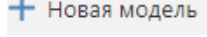
Id	Название модели	Дата загрузки	Субъект	Категория	Владелец	Статус
1	Базель 3	13-окт-19	Корпорация Майкрософт	Без категории	Василий Петров	Активный
2	LOU модель	13-окт-19	Корпорация Майкрософт	Без категории	Василий Петров	Активный
12	Test	01-авг-20	Корпорация Майкрософт	Без категории	Василий Петров	Активный

Рисунок 9.1.1.1 – Интерфейс моделей КОР

Интерфейс Модели КОР открывается таблицей, в которой перечислены все модели, доступные пользователю. Модели могут быть отфильтрованы по субъекту из раскрывающегося списка слева вверху

Субъект: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»

Можно также выполнять поиск с использованием текста обычным способом , сортировать по различным пользовательским категориям и т.д. Существующие модели можно редактировать или удалять.

Для создания новой модели необходимо нажать на кнопку . Далее откроется диалоговое окно для заполнения данных о новой модели. Подробнее описано в пункте 9.1.3.

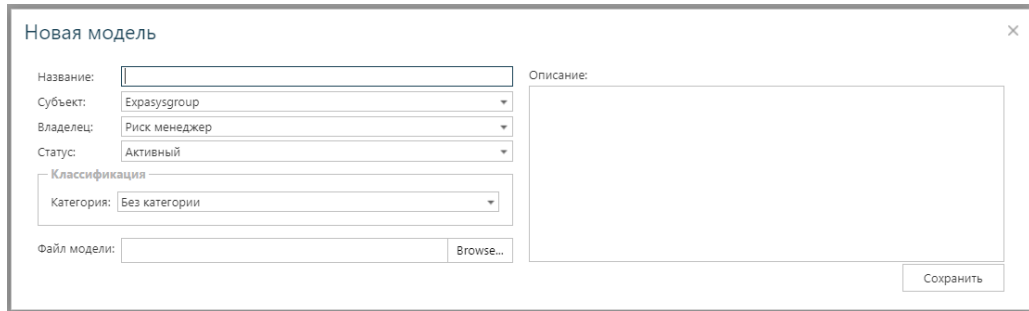




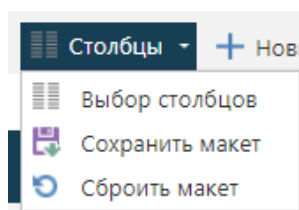
Рисунок 9.1.1.2 – Создание новой модели КОР

Для редактирования модели необходимо выбрать модель из списка и нажать на кнопку .

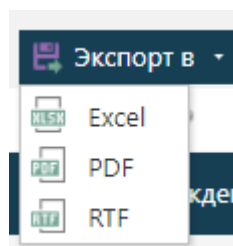
Для удаления модели также необходимо выбрать модель и нажать на кнопку .

Помимо обычных средств фильтрации и поиска, этот интерфейс позволяет пользователю:

- Редактировать столбцы таблицы и сохранить макет для будущего использования. Макет также можно сбросить;



- Экспортировать список в форматы Excel, pdf или rtf. Для этого необходимо нажать на кнопку [Экспорт в];



9.1.2. Организация файлов

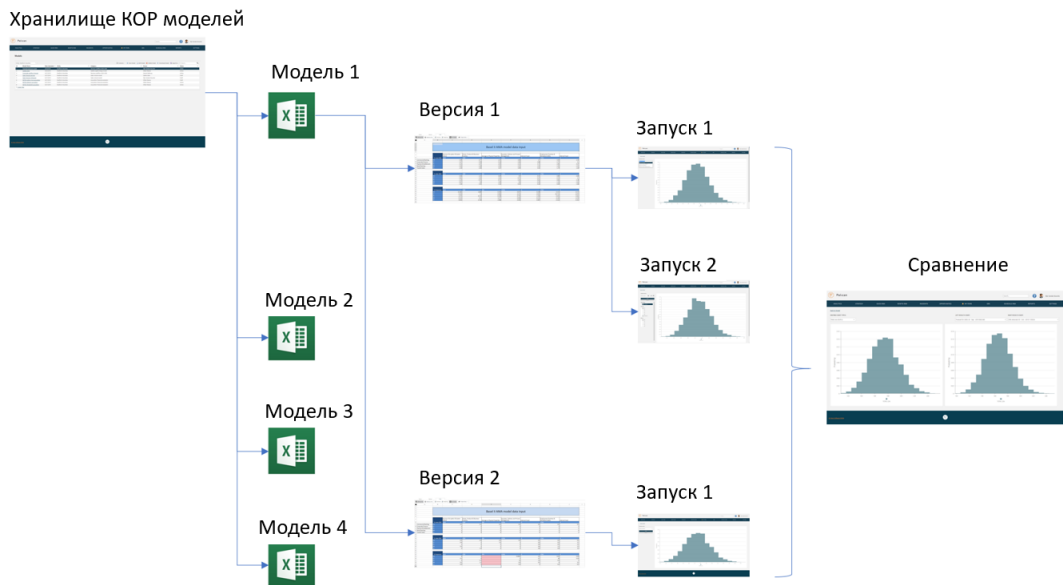


Рисунок 9.1.2.1 – Иерархическая структура организации файлов

Файлы организованы в соответствии с иерархической структурой:

- Модель;
- Версия модели;
- Результаты симуляции из этой версии.

Это обеспечивает гибкий способ организации, хранения и сравнения результатов анализа рисков. Например, можно использовать структуру, подобную следующей:

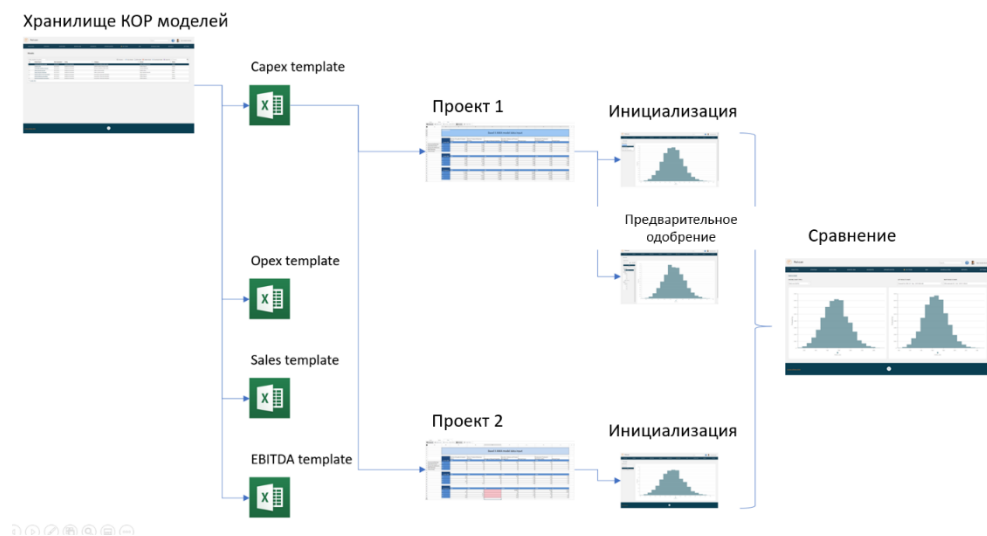
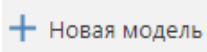


Рисунок 9.1.2.2 – Структура организации, хранения и сравнения результатов анализа риска

В этой настройке были построены шаблонные модели для капитальных вложений, операционных расходов, прогнозов продаж и т.д. Эти шаблонные модели затем могут быть использованы в различных проектах для достижения согласованного метода. Набор моделей может быть разработан для конкретного проекта, все они построены на стандартных подходах, которые позволяют легко сравнивать, но достаточно гибки, чтобы удовлетворить индивидуальные обстоятельства.

Можно также создавать различные версии одной и той же модели капитальных вложений по мере созревания понимания проекта. Например, можно сравнить первоначальные и окончательные оценки капитальных вложений по проекту или сравнить оценки капитальных вложений по двум различным проектам. Поскольку проекты находятся в иерархии субъектов, легко просмотреть все модели, связанные с проектом, выбрав их из выпадающего списка субъектов.

9.1.3. Создание новой модели

Новая модель добавляется в систему нажатием кнопки . Откроется диалоговое окно, в котором можно ввести сведения о модели и выбрать субъект, к которому она применяется.

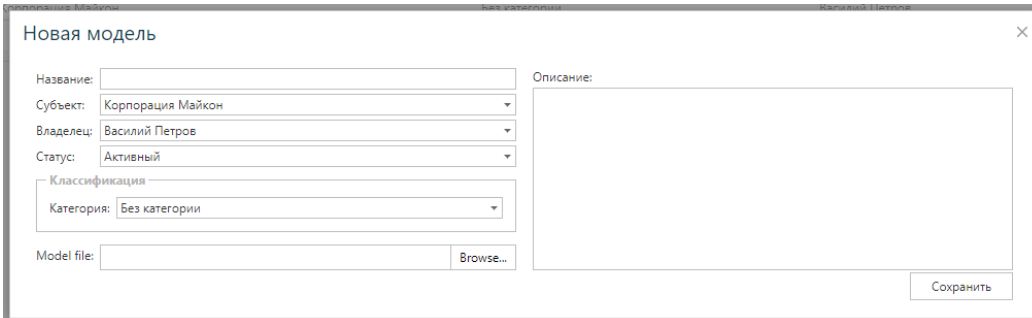
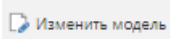


Рисунок 9.1.3. 1 – Создание новой модели

Модель также можно отредактировать. Для этого необходимо нажать на кнопку . После чего можно будет внести изменения в название модели, описание, субъект и выбрать файл модели.

После создания модель появится в таблице, под выбранным субъектом.

Рекомендуется создать базовую версию модели, а затем выполнить симуляцию модели, чтобы результаты были доступны другим сотрудникам субъекта. После запуска моделирования можно создать Шаблон Результатов.

Это также хорошее время для проверки того, что модель работает в системе, особенно если использовались внешние ссылки (например, на базы данных, другие книги, ССД из библиотеки Библиотека ССД).

9.1.4. Версии

Индивидуальное представление Модели

В таблице МОДЕЛИ необходимо кликнуть на гиперссылку по названию нужной модели:

Id	Название модели	Дата загрузки	Субъект	Категория	Владелец	Статус
1	Базель II	13-окт-19	Корпорация Майсон	Без категории	Василий Петров	Активный
2	EUV_архива	13-окт-19	Корпорация Майсон	Без категории	Василий Петров	Активный
12	Test	01-авг-20	Корпорация Майсон	Без категории	Василий Петров	Активный

Рисунок 9.1.4.1 – Список моделей

После чего откроется страница модели:

Модель 1: Базель II

Информация | Журнал | Заметки | Документы

Версии


Id	Название версии	Дата симуляции
1	Базовая версия	13-окт-19 22:38
2	Полнофункциональный сценарий	
4	Без инфляции	


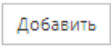
Рисунок 9.1.4.2 – Страница модели

Страница предлагает следующие возможности:

1. Просмотреть и отредактировать информацию, описывающую модель;

2. Просмотреть историю изменений в модели или шаблонах для просмотра результатов;
3. Просмотреть или добавить заметки о модели;
4. Просмотреть или добавить сопровождающие документы для модели;
5. Скачать копию модели Excel;
6. Скачать копию базовой модели Excel;
7. Сравнить результаты между различными прогонами модели или другими;
8. Отредактировать шаблон результатов, чтобы отображать графические отчеты, отличные от текущих;
9. Создать отчет о модели и поместить этот отчет в БИБЛИОТЕКУ ОТЧЕТОВ;
10. Создать новую версию или отредактировать описание для текущей версии;
11. Запустить симуляцию вручную для выбранной версии модели;
12. Просмотр результатов выбранного запуска симуляции;
13. Скачать версию модели с ее конкретными параметрами.

Подробный просмотр позволяет отредактировать информацию о модели. Для этого необходимо нажать на кнопку редактирования  в разделе «Информация», после чего откроется окно для редактирования данных модели.

Также можно добавлять и удалять заметки и документы. Для добавления заметки необходимо нажать на кнопку , написать заметку и нажать на кнопку .

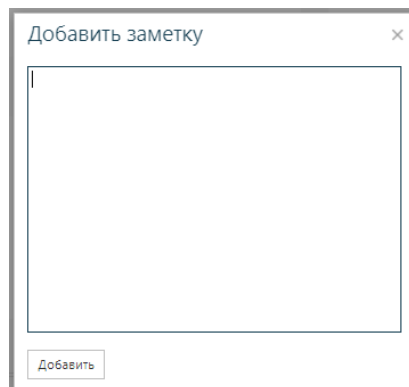




Рисунок 9.1.4.3 – Добавление заметки

Для добавления документа необходимо нажать на кнопку , добавить описание документа, затем выбрать способ его добавления, либо URL-ссылкой, либо загрузка с компьютера. Далее выбрать файл и нажать на кнопку .

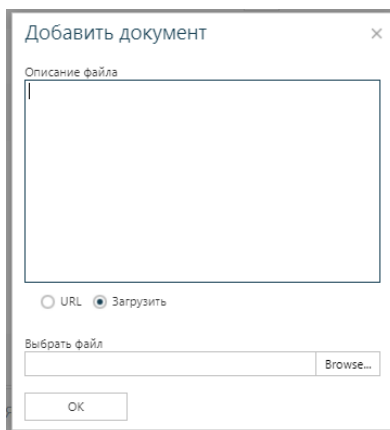




Рисунок 9.1.4.4– Добавление документа

Для удаления заметки или документа необходимо выбрать из списка заметку или документ и нажать на кнопку удаления  .

Для обновления данных раздела необходимо нажать на кнопку обновления  .

9.1.5. Создание новой версии модели

Для создания новой версии модели необходимо перейти к индивидуальному представлению модели, затем нажать на кнопку [Новая версия].

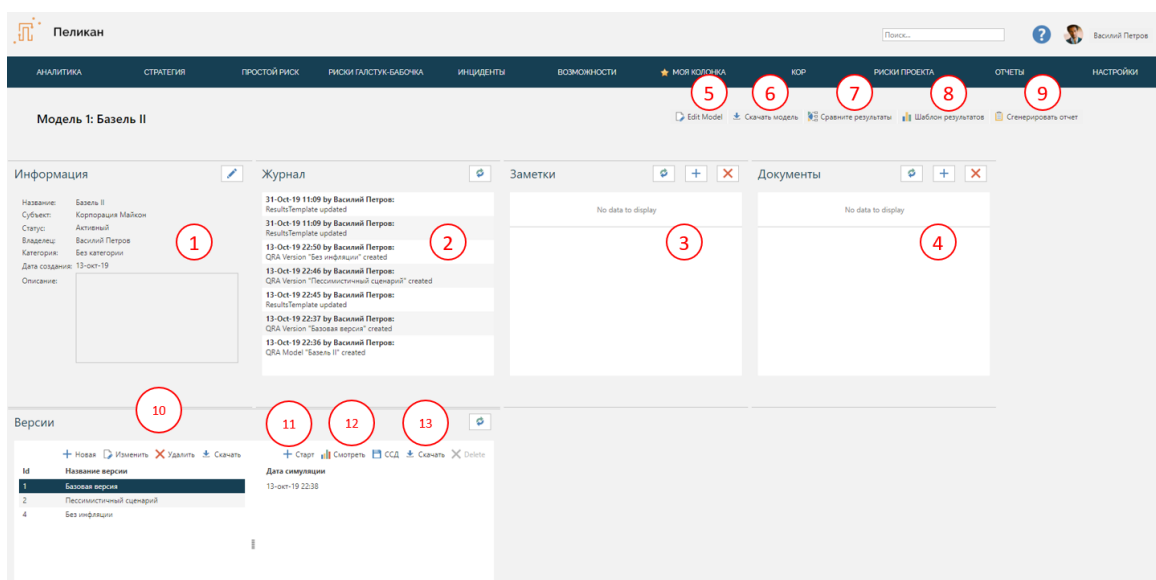


Рисунок 9.1.5.1 – Создание новой версии модели

Откроется диалоговое окно с интерфейсом электронной таблицы слева, в котором показаны различные вкладки модели и ячейки, которые можно редактировать.

Также можно использовать элементы управления для изменения формата ячеек, например, чтобы показать, что было отредактировано:

	Business Disruption & System Failure	Clients, Products & Business Practices	Damage to Physical Properties	Execution, Delivery and Process Management	External Fraud	Employment Practices & Workplace Safety	Internal Fraud
IL mean (\$)	ISBP	ISBP	ISBP	ISBP	ISBP	ISBP	ISBP
9 Commercial Banking	CB	3,49	4,77	2,19	3,06	2,7	3,34
10 Corporate Finance	CF	1,67	2,58	5,38	2,06	2,88	2,75
11 Payment & Settlement	PS	1,33	2,47	2,45	2,12	1,72	2,83
12 Retail Banking	RB	3,04	2,48	2,99	2,55	1,93	1,93
13 Trade & Sales	TS	2,59	2,56	3,07	3,99	5,52	1,79
IL order (\$)	ISBP	ISBP	ISBP	ISBP	ISBP	ISBP	ISBP
17 CB	0,95	1,25	0,69	0,9	0,51	0,89	0,89
18 CF	0,83	1,09	2,03	0,75	0,47	0,33	1,3
19 PS	1,29	0,79	0,71	1,09	0,62	0,66	1,38
20 RB	0,97	0,8	1,09	0,8	0,49	1,34	2,64
21 TS	1,04	1,91	1,56	0,43	0,44	0,49	1,86
IL frequency	ISBP	ISBP	ISBP	ISBP	ISBP	ISBP	ISBP
25 CB	11,682	1,689	0,106	0,027	0,249	0,113	0,172
26 CF	0,109	7,1	0,394	6,292	0,305	50,713	0,079
27 PS	2,379	0,115	0,148	9,791	1,836	0,262	1,022
28 RB	0,151	2,51	1,077	0,096	0,151	4,145	3,376
29 TS	0,834	4,768	2,088	0,493	0,907	0,323	0,353

Рисунок 9.1.5.2 – Создание новой версии модели. Интерфейс электронной таблицы

Необходимо ввести информацию, описывающую новую версию. Далее выбрать, следует ли запускать версию модели вручную или по расписанию, и нажать кнопку [Сохранить]. Новая версия теперь появится в списке (1):

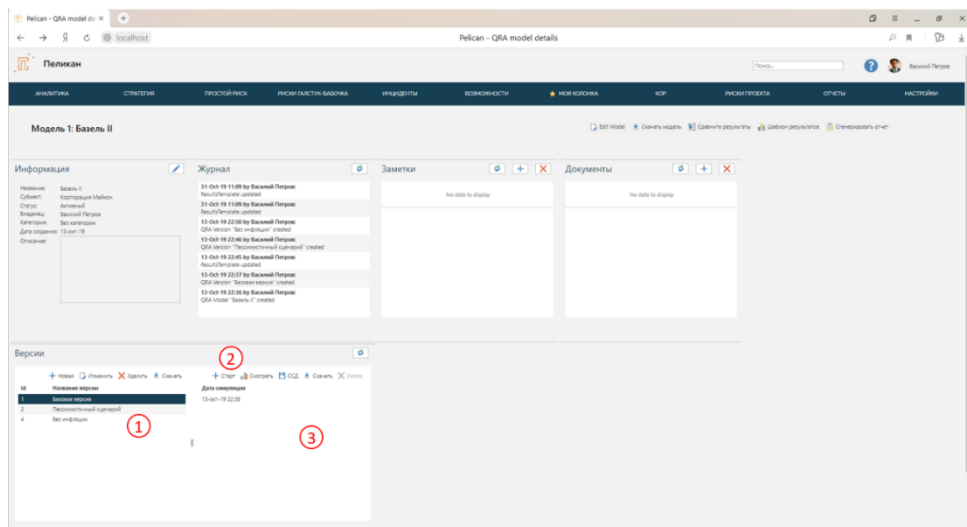


Рисунок 9.1.5. 3 – Новая версия модели в списке

Необходимо нажать кнопку запуска симуляции [Старт] (2), чтобы Пеликан запустил симуляцию Монте-Карло для этой версии. По завершении Пеликан покажет отметку даты (3) запуска симуляции.

9.1.6. Редактор моделей

Для работы с КОР моделями, имеется возможность использовать полноценный редактор моделей. Открыть редактор можно по клику на кнопку [Изменить модель] на странице «Детали модели КОР».

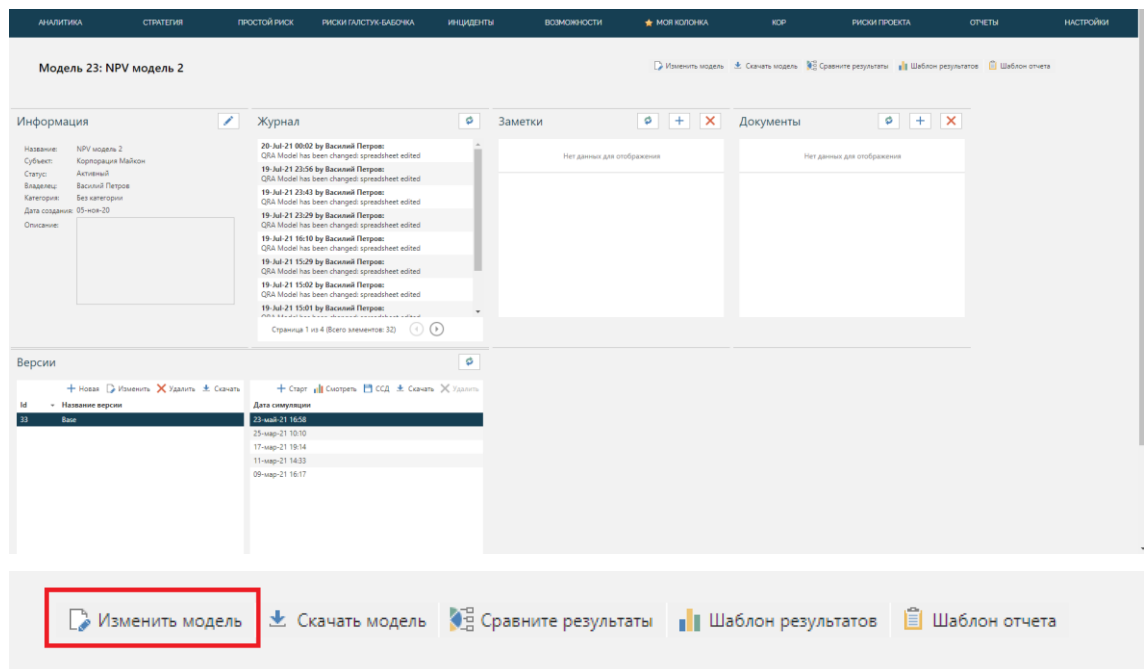


Рисунок 9.1.6. 1 – Детали модели КОР

Редактор моделей обладает тем же функционалом, что и MS Excel, а также расширяет его возможностью добавлять на лист данные из базы данных Пеликан. Добавленный набор данных будет обновляться перед каждой симуляцией и при открытии модели в редакторе. Обновление данных происходит автоматически и не требует каких-либо действий от пользователя.

Year	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Минимум	Максимум
Общий доход	-	1 824 000 P	1 945 147 P	2 209 420 P	2 044 600 P	1 907 150 P	1 902 027 P	2 300 250 P	2 081 247 P			
Стоимость проданных товаров	-	603 000 P	777 300 P	822 874 P	825 130 P	794 177 P	792 120 P	951 205 P	1 142 314 P			
Выплата дивидендов	-	951 020 P	1 107 757 P	1 306 447 P	1 239 470 P	1 182 974 P	1 189 000 P	1 426 974 P	1 717 732 P		1	-0,54%
Операционные расходы	-747 919 P	-404 160 P	-50 000 P	-20 000 P	-20 000 P	-20 000 P	-20 000 P	-20 000 P	-20 000 P		2	-0,54%
Прибыль до уплаты налогов	-747 919 P	-404 160 P	751 441 P	1 306 447 P	1 239 470 P	1 172 974 P	1 164 000 P	1 403 974 P	1 602 732 P		3	-0,44%
Налоговая база	-747 919 P	-1 152 007 P	742 111 P	1 306 447 P	1 239 470 P	1 172 974 P	1 164 000 P	1 403 974 P	1 602 732 P		4	-0,41%
Налоговый платеж	-	-	241 371 P	428 565 P	360 954 P	339 565 P	339 565 P	445 920 P	778 917 P		5	-0,31%
Чистая прибыль	-747 919 P	-404 160 P	751 441 P	777 882 P	778 516 P	833 409 P	824 435 P	958 054 P	824 815 P		6	-0,32%
Рыночные условия											7	-0,21%
Количество участников	0	0	0	0	1	1	1	1	1		8	-0,26%
Собственность компании/продукции	0	232 P	232 P	242 P	203 P	207 P	204 P	205 P	310 P		9	-0,20%
Уровень инфляции	4,3%	4,0%	4,0%	4,5%	5,4%	4,9%	5,3%	5,3%	5,3%		10	-0,16%
Ставка налога	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%		11	-0,13%
Проценты											12	-0,09%
Цена продажи	525 P	525 P	525 P	525 P	525 P	525 P	525 P	525 P	525 P		13	0,03%
Объем рынка	2 807	3 330	3 810	4 347	4 960	5 650	6 407	7 307	8 354		14	0,15%
Объем продаж	2 807	3 330	3 810	4 347	4 960	5 650	6 407	7 307	8 354		15	0,19%
Источники											16	0,25%
											17	0,29%
											18	0,31%
											19	0,31%

Рисунок 9.1.6.2 – Редактор моделей

Для добавления данных из базы данных Pelican, можно воспользоваться инструментами на ленте сверху страницы.



Рисунок 9.1.6.3 – Добавление данных из базы данных Pelican

Добавление данных происходит по средствам обработки запроса, написанного на языке SQL. При нажатии на кнопку [Добавить данные] откроется диалоговое окно, в которое необходимо вставить корректно работающий SQL запрос. Добавленный набор данных обновляется перед симуляцией и при каждом открытии страницы редактирования модели. При добавлении запроса имеется возможность выбрать строку подключения к базе данных. По умолчанию выбрана строка подключения, которую использует Pelican, а для выбора доступны все строки подключения, которые указаны в конфигурационном файле, за исключением служебных. Если SQL запрос написан без ошибок и выбранная строка подключения корректна, то данные добавятся и будут обновляться без каких-либо проблем.

В SQL запросе можно использовать параметр @EntityID в качестве параметра, используемого в блоке условий языка SQL. Значение EntityID будут получено от субъекта, которому принадлежит модель. Пример использования параметра приведен ниже:

```
SELECT *
FROM QuickRisks r
WHERE r.EntityID = @EntityID
ORDER BY r.Name
```

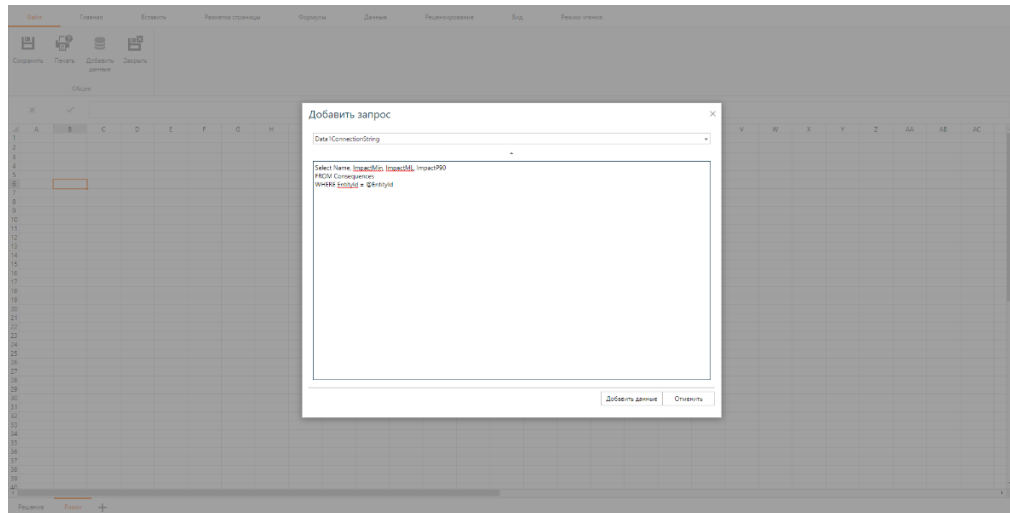


Рисунок 9.1.6.4 – Пример использования параметра

Также есть возможность загрузить модель с заранее подготовленной таблицей и, используя команду «Редактировать запрос» на вкладке Конструктор на ленте, добавить связь с базой данных. Если в ленте нет вкладки «Конструктор», то необходимо перевести фокус на любую ячейку, принадлежащую таблице. При загрузке модели, содержащей заранее подготовленные таблицы, Пеликан считывает все вычисляемые поля и запоминает их. И при добавлении SQL запроса таблица будет обновлена и заполнена данными из базы данных, к ней автоматически добавятся все созданные заранее вычисляемыми полями. Вычисляемым полем считается любая колонка таблицы, которая содержит формулу.

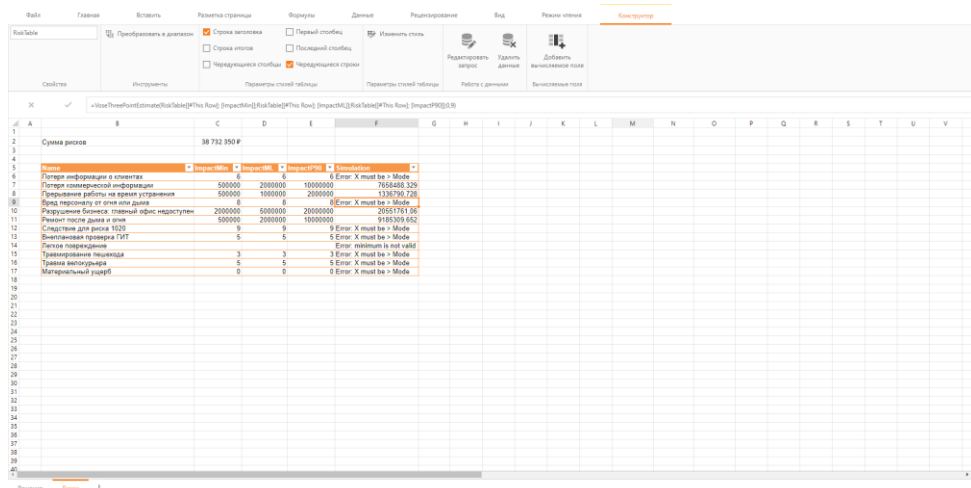
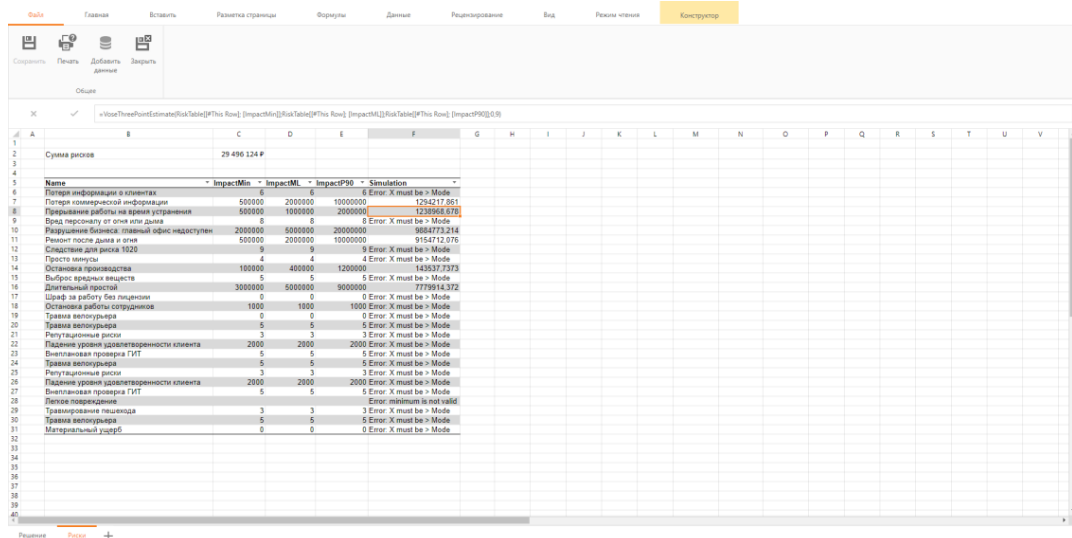


Рисунок 9.1.6.5 – Конструктор таблиц. Связь с базой данных



Name	ImpactMin	ImpactML	ImpactP90	Simulation
Потеря информации о клиентах	0	0	0	Error: X must be > Mode
Потеря коммерческой информации	500000	2000000	10000000	1258212.951
Прерывание работы на время устранения	5000000	10000000	20000000	123898.678
Ошиб. передача от очной или дистан.	0	0	0	Error: X must be > Mode
Разрушение бизнес-плановой связи недоступен	2000000	5000000	20000000	988473.214
Ремонт постов дима и очка	500000	2000000	10000000	915472.076
Специальная рассылка 1920	0	0	0	Error: X must be > Mode
Проста клиентов	4	4	4	Error: X must be > Mode
Основная промисловская	100000	400000	1200000	148323.733
Выброс вредных веществ	5	5	5	Error: X must be > Mode
Длительный простой	3000000	5000000	9000000	777994.372
Ошиб. на работу без лицензии	0	0	0	Error: X must be > Mode
Остановка работы сотрудников	1000	1000	1000	Error: X must be > Mode
Травма велосюрьера	0	0	0	Error: X must be > Mode
Травма велосюрьера	5	5	5	Error: X must be > Mode
Репутационный риск	3	3	3	Error: X must be > Mode
Планиров. уровень удовлетворенности клиента	2000	2000	2000	Error: X must be > Mode
Выполнение проверки ГИТ	5	5	5	Error: X must be > Mode
Травма велосюрьера	5	5	5	Error: X must be > Mode
Репутационный риск	3	3	3	Error: X must be > Mode
Планиров. уровень удовлетворенности клиента	2000	2000	2000	Error: X must be > Mode
Выполнение проверки ГИТ	5	5	5	Error: X must be > Mode
Легкое повреждение	3	3	3	Error: minimum is not valid
Травмирование пешехода	3	3	3	Error: X must be > Mode
Травма велосюрьера	5	5	5	Error: X must be > Mode
Материальный ущерб	0	0	0	Error: X must be > Mode

Рисунок 9.1.6.6 – Конструктор таблиц. Связь с базой данных

Так же с вкладки «Конструктор» доступно редактирование уже добавленного используя кнопку «Редактировать запрос», удаление добавленного набора данных, используя кнопку «Удалить данные», и добавить вычисляемое поле набора данных, используя кнопку «Добавить вычисляемое поле». При добавлении вычисляемого поля к таблице с данными добавляется колонка, которую можно использовать. Особенность вычисляемого поля – каждая ячейка его содержит одну и ту же формулу, еще одно ограничение связано с тем, что формулы, в которых есть ссылки на ячейки таблицы, должны содержать ссылки на таблицу а не прямую ссылку на ячейку, это нужно для корректного обновления листа.

Пример формулы:

Name	ImpactMin	ImpactM	ImpactP90	Simulation
Потеря информации о клиентах	6	6	6	0 Error: X must be > Mode
Потеря коммерческой информации	500000	2000000	10000000	1294217.861
Прерывание работы на время устранения	500000	1000000	2000000	1238668.679
Ввод персоналу от очной или дистанционной работы	0	0	0	0 Error: X must be > Mode
Разрушение Бизнеса, главный офис недоступен	2000000	5000000	20000000	958473.214
Рискот после даниа и очна	500000	2000000	10000000	9154712.076
Следствие для риска 1920	9	9	9	0 Error: X must be > Mode
Просто минус	4	4	4	4 Error: X must be > Mode
Остановка производства	100000	400000	1200000	148327.9273
Выброс вредных веществ	5	5	5	0 Error: X must be > Mode
Длительный простои	3000000	5000000	9000000	7779914.372
Ущерб за работу без лицензии	0	0	0	0 Error: X must be > Mode
Остановка работы сотрудников	1000	1000	1000	0 Error: X must be > Mode
Травма велосипедиста	5	5	5	0 Error: X must be > Mode
Репутационные риски	3	3	3	0 Error: X must be > Mode
Падение уровня удовлетворенности клиента	2000	2000	2000	0 Error: X must be > Mode
Выпавшая проверка ГИТ	5	5	5	0 Error: X must be > Mode
Травма велосипедиста	5	5	5	0 Error: X must be > Mode
Репутационные риски	3	3	3	0 Error: X must be > Mode
Падение уровня удовлетворенности клиента	2000	2000	2000	0 Error: X must be > Mode
Выпавшая проверка ГИТ	5	5	5	0 Error: X must be > Mode
Легкое повреждение	3	3	3	Error: minimum is not valid
Травма велосипедиста	5	5	5	0 Error: X must be > Mode
Травма велосипедиста	5	5	5	0 Error: X must be > Mode
Материальный ущерб	0	0	0	0 Error: X must be > Mode

Рисунок 9.1.6.7 – Пример формулы

$$=VoseOutput() + SQRT(Test[[#This Row], [Mul2]])$$

где Test – имя таблицы,

#This Row – текущая строка,

Mul2 – имя нужной колонки

Для того чтобы связь с базой данных сохранилась и перед симуляцией модель получала новые данные необходимо сохранить изменения после добавления привязки к базе данных. При попытке покинуть страницу редактирования, Пеликан предложит сохранить изменения в модели.

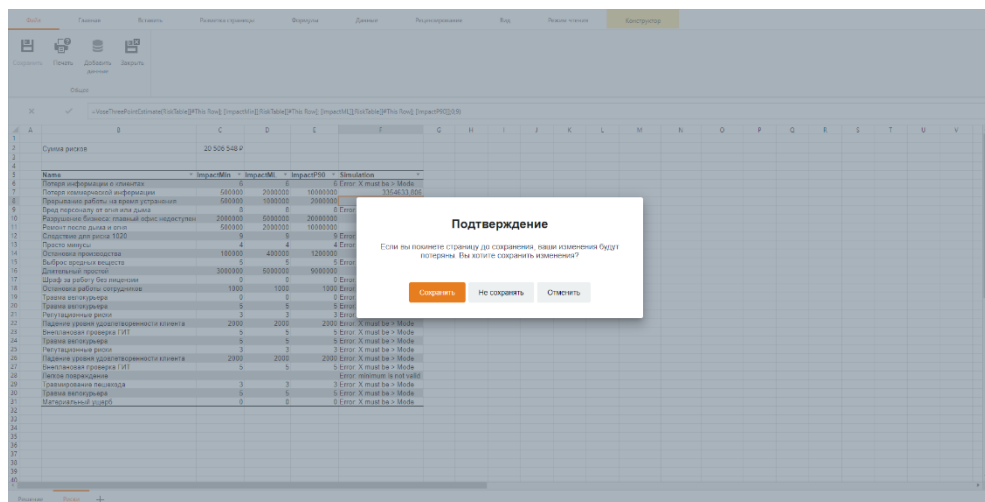


Рисунок 9.1.6.8 – Подтверждение сохранения изменений

9.1.7. Редактор версий

Интерфейс редактирования версий имеет более ограниченный функционал, чем редактор моделей. Если модель имеет привязку к базе данных, то при открытии редактора версии данные также будут обновлены, но изменить запрос или удалить связь с базой данных на странице редактора версий нельзя.

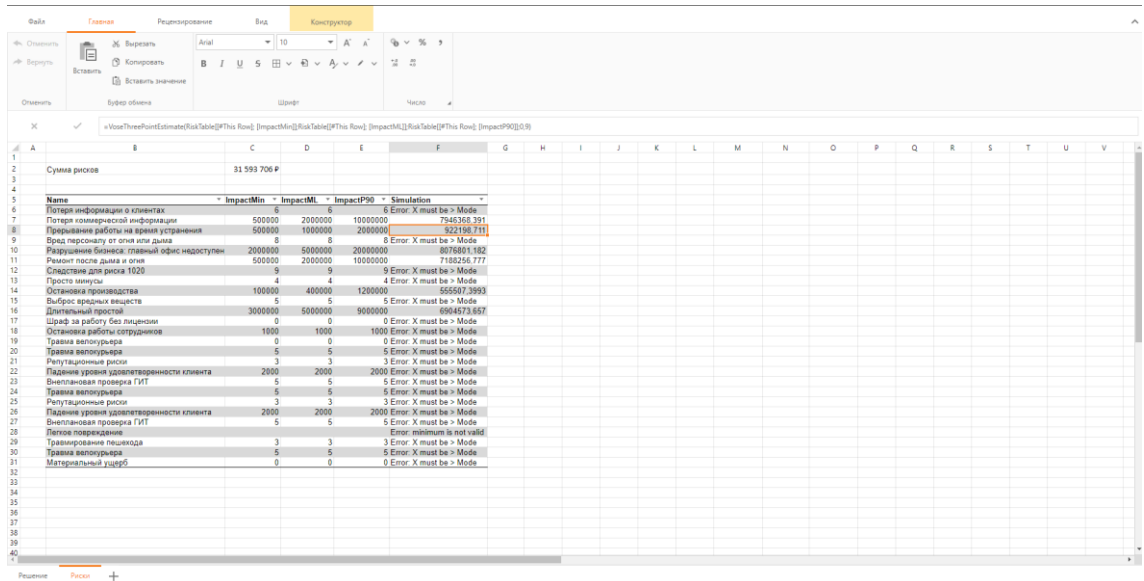


Рисунок 9.1.7.1 – Редактор версий

При создании новой версии в ленте на вкладке Файл возможность выбрать базовую версию, на основе которой нужно создать новую версию. Для этого нужно воспользоваться кнопкой [Открыть модель] и выбрать нужную версию из выпадающего списка.

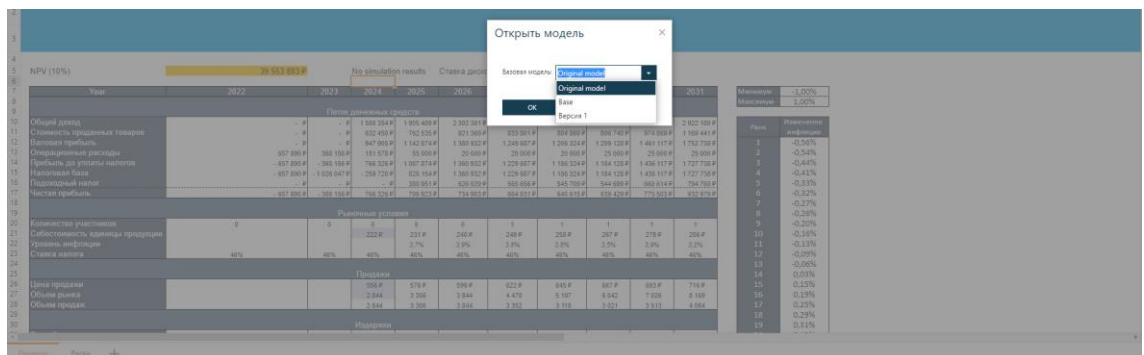


Рисунок 9.1.7.2 – Выбор базовой модели

Для сохранения версии нужно нажать на кнопку Сохранить, после чего откроется всплывающее окно, в котором можно выбрать параметры для текущей версии.

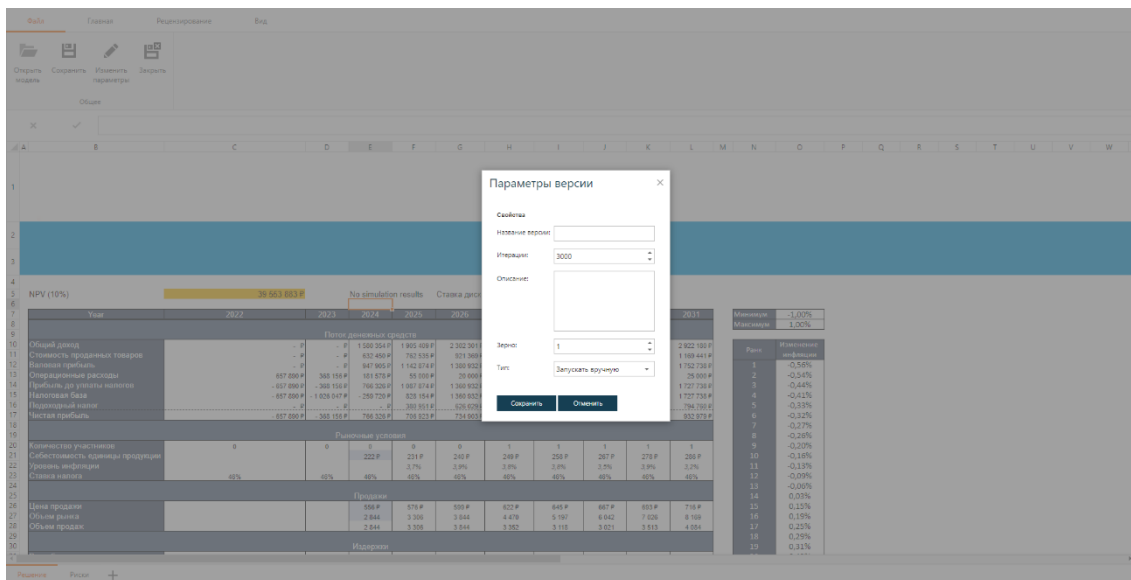


Рисунок 9.1.7.3 – Параметры для текущей версии

На этом этапе имеется возможность выбрать параметры симуляции данной версии, а также здесь необходимо указать имя версии. После сохранения модели эти параметры можно изменить, воспользовавшись кнопкой [Изменить параметры].

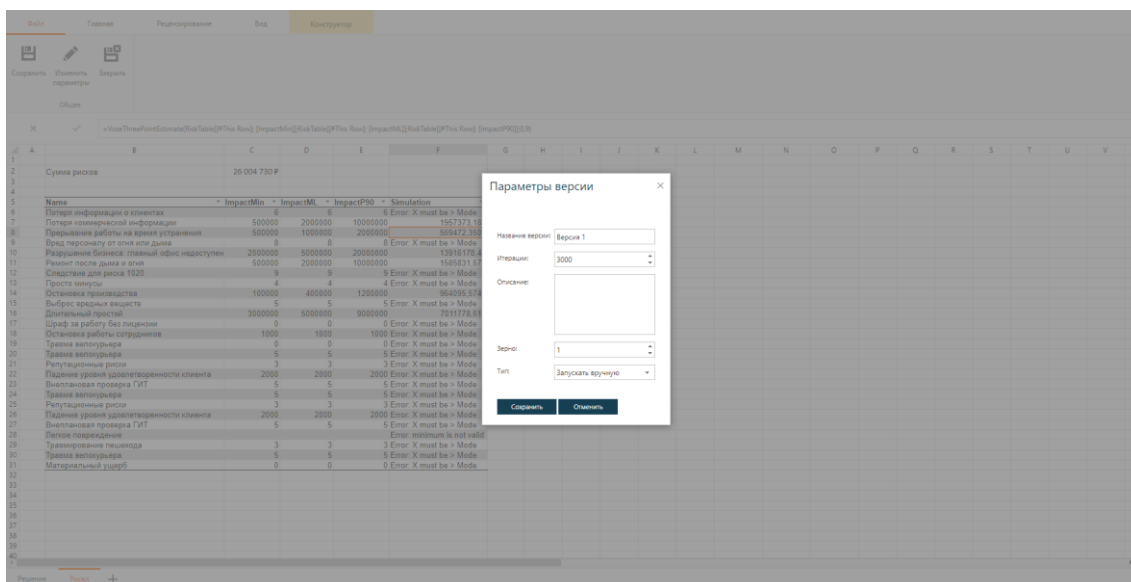


Рисунок 9.1.7.4 – Параметры симуляции текущей версии

9.1.8. Результаты симуляции

Для просмотра результатов симуляции необходимо выбрать модель, затем версию этой модели. Далее необходимо выбрать отметку времени (1) запуска симуляции, которую нужно просмотреть и нажать на кнопку [Просмотр] (2).

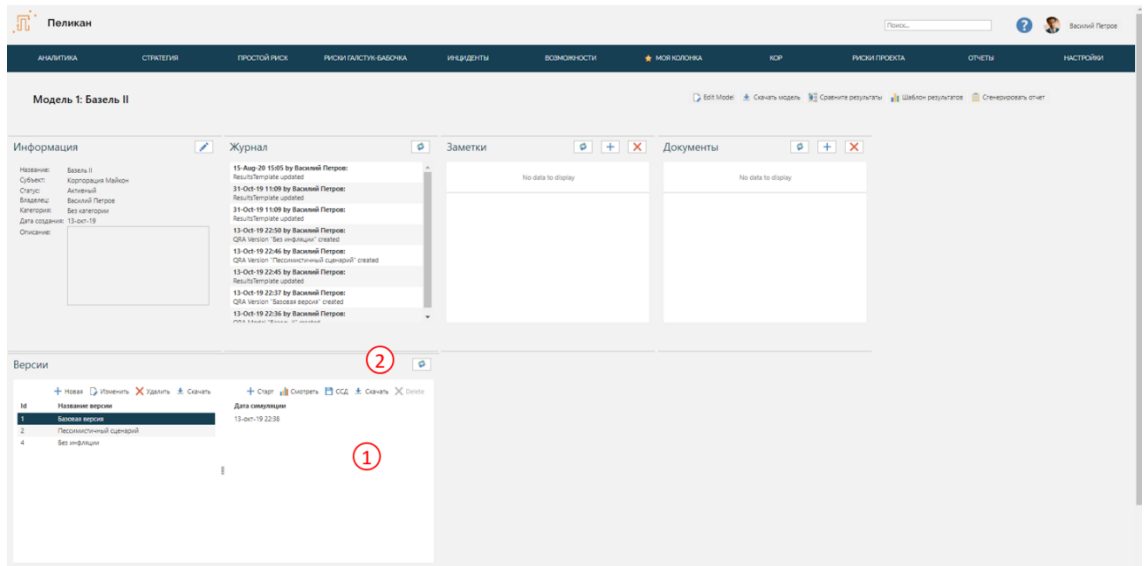


Рисунок 9.1.8.1 – Просмотр запуска симуляции

Откроется новая страница, на которой можно выбрать один из различных типов диаграмм, определенных в Шаблоне результатов, например, гистограмма:

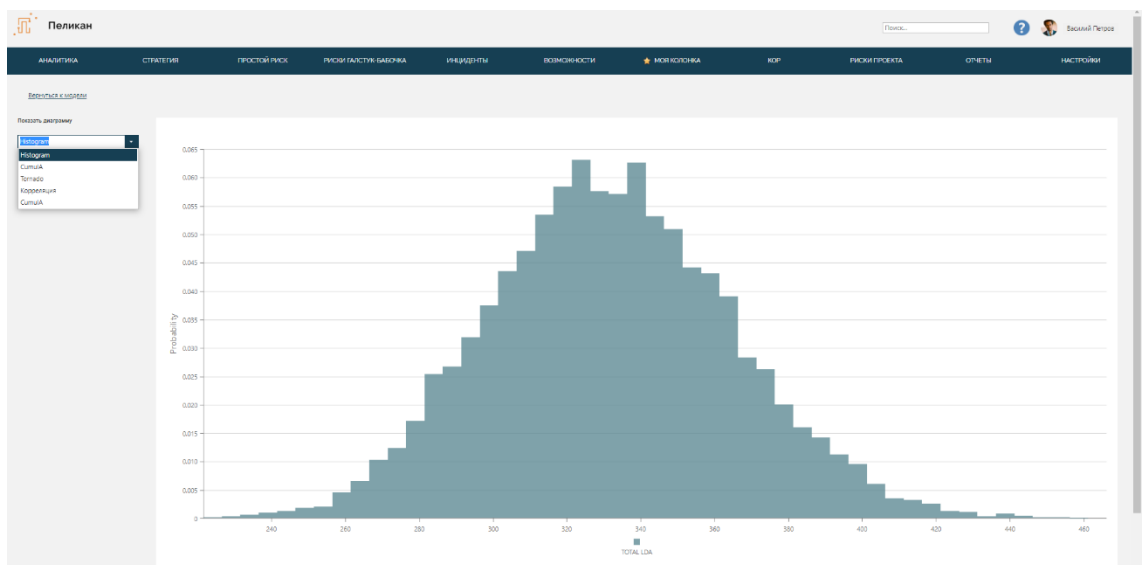


Рисунок 9.1.8.2 – Шаблоны результатов симуляции

Также можно переключаться между просмотром графиков или статистики:

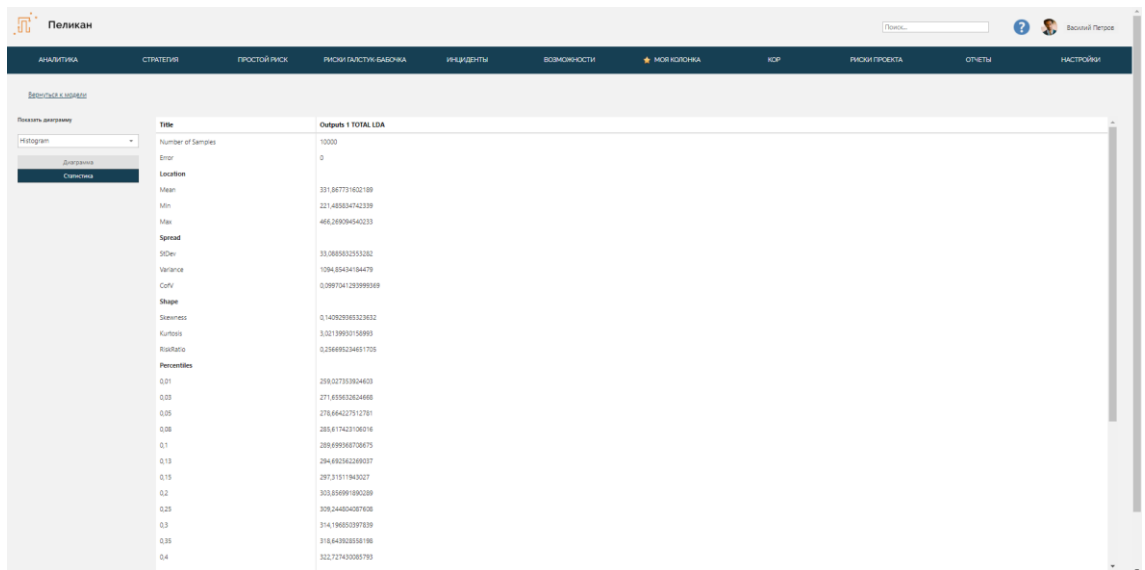


Рисунок 9.1.8.3 – Вкладка Статистика

9.1.9. Шаблон результатов

Для того чтобы открыть Шаблон результатов необходимо перейти на индивидуальную страницу модели и нажать на кнопку [Шаблон результатов] (8)

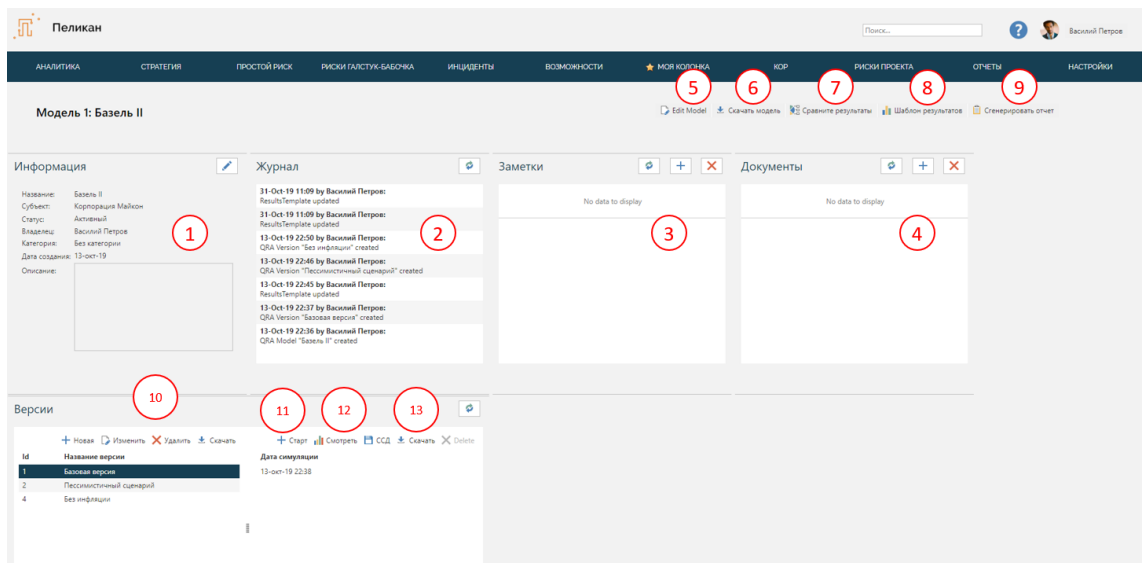


Рисунок 9.1.9.1 – Индивидуальная страница модели

Откроется новая страница:

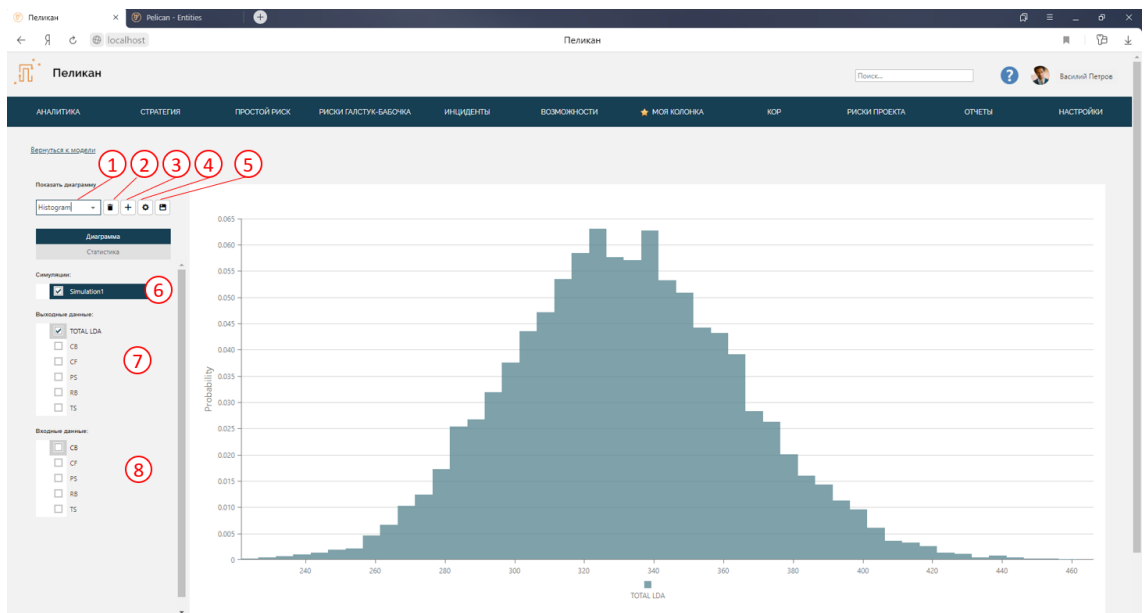


Рисунок 9.1.9.2 – Шаблоны результатов

Отсюда можно:

1. Выбрать существующую диаграмму и затем удалить ее (2) или отредактировать (4);
2. Создать новый график (3);
3. Сохранить все изменения, внесенные в шаблон (5);
4. Изменить запуск симуляции (6), выходные данные (7) или входные данные (8) для выбранного графика.

Для создания новой диаграммы необходимо нажать на значок «плюса» (2), откроется следующий интерфейс:

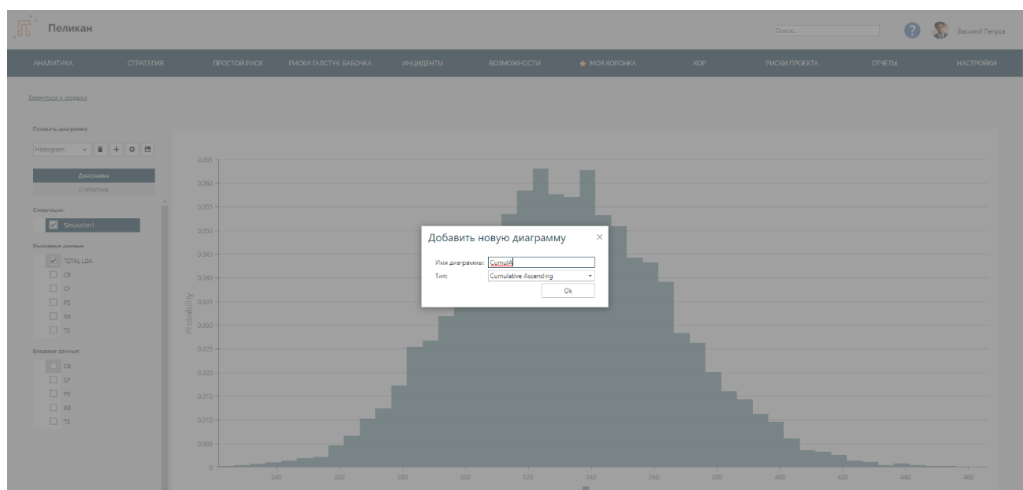


Рисунок 9.1.9.3 – Добавление новой диаграммы

Здесь каждый дает название для диаграммы (включая единицы, такие как \$k) и выбирает из списка доступных типов диаграммы. Далее необходимо нажать ОК, затем использовать элементы управления (6), (7) и (8), чтобы указать запуск симуляции, выходные данные и (если применимо) входные данные, которые должны появиться на диаграмме.

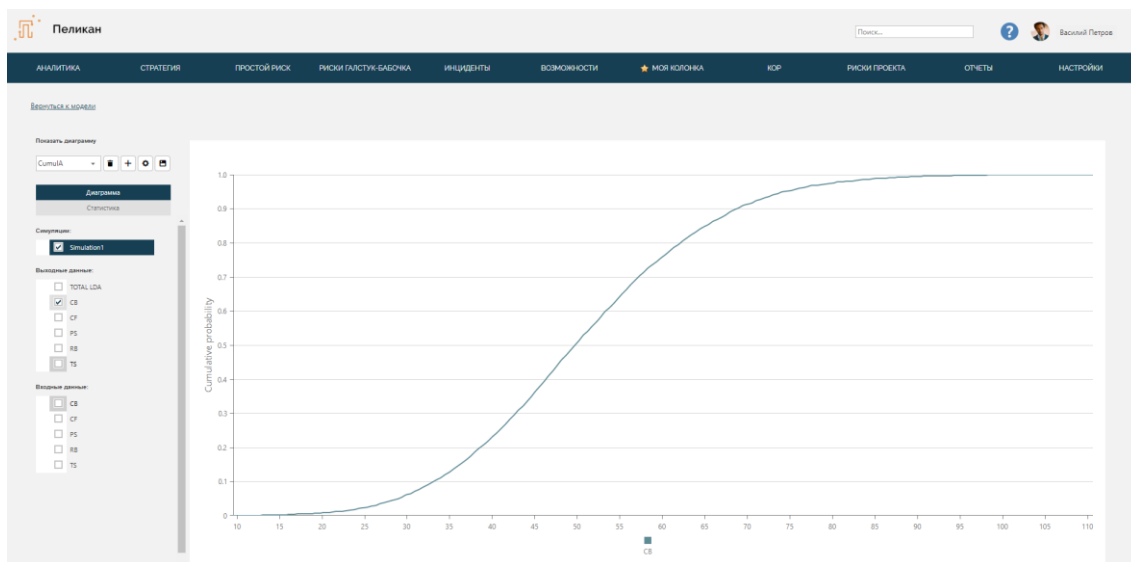


Рисунок 9.1.9.4 – Добавление новой диаграммы

Если тип диаграммы поддерживает отображение нескольких переменных, Пеликан позволяет отображать любую комбинацию входных и выходных данных. Однако они должны быть из одного и той же симуляции. В этом примере два входа (риск 28, риск 29) строятся вместе с выходом (общие потери за 1 год) и двумя переменными из серии выходных данных (Arg '20 и Jul' 20 из серии ежемесячных затрат):

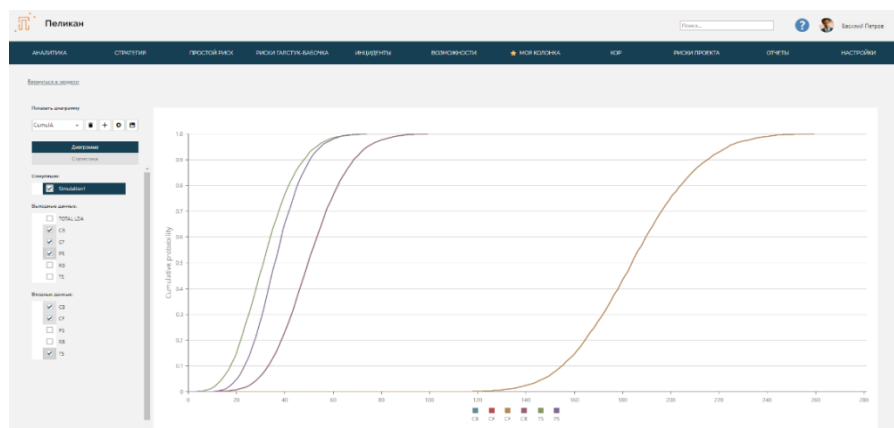


Рисунок 9.1.9.5 – Отображение нескольких переменных на диаграмм

9.1.10. Сравнение результатов

Чтобы сравнить различные результаты симуляции с моделью, перейдите в раздел Индивидуальная страница модели и нажмите на значок сравнить результаты (7):

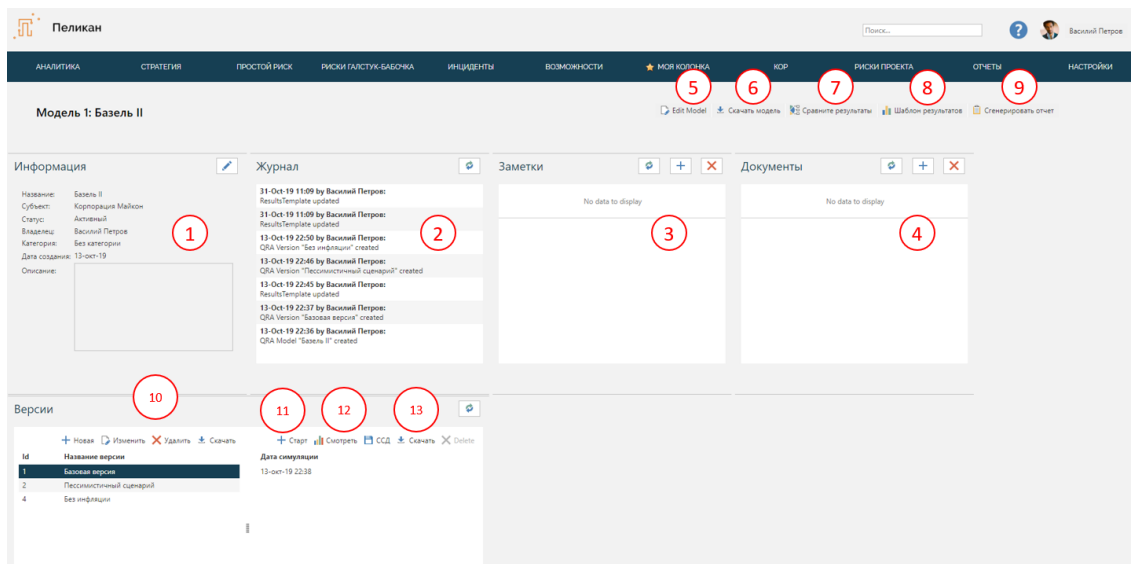


Рисунок 9.1.10.1 – Индивидуальная страница модели

Откроется новая страница. Справа можно выбрать любые два запуска симуляции:

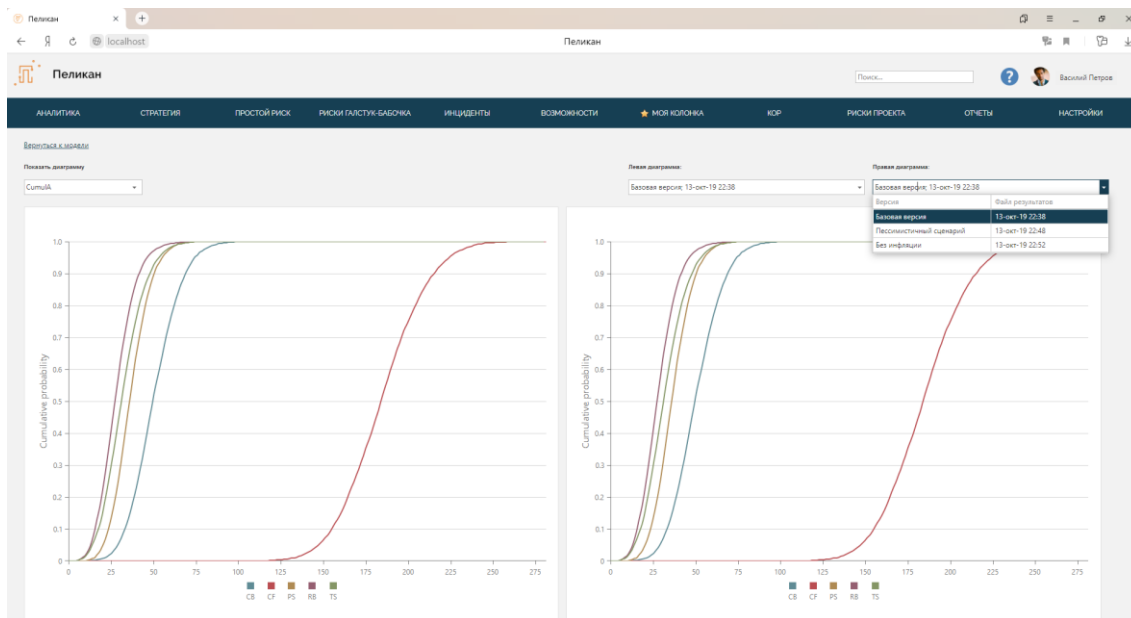


Рисунок 9.1.10.2 – Выбор запуска симуляции

В диалоговом окне отображается версия модели и отметка времени моделирования, чтобы можно было сравнить, например, одну и ту же версию модели в разные даты (полезно, если модель связана с внешними данными, которые изменяются, такими как

регистр рисков Пеликана или ССД), или разные версии, представляющие разные инвестиции, анализируют с помощью одной и той же модели, или одни и те же инвестиции на разных этапах своего развития. С левой стороны можно выбрать один из наборов графических дисплеев, созданных с помощью Шаблона результатов:

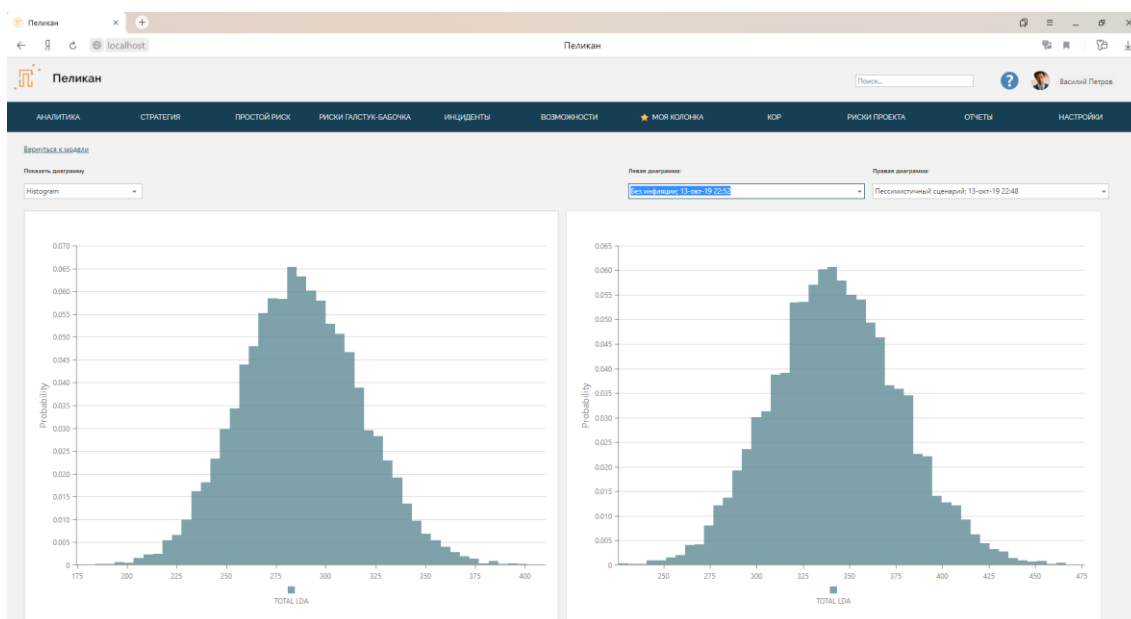


Рисунок 9.1.10.3 – Шаблон результатов

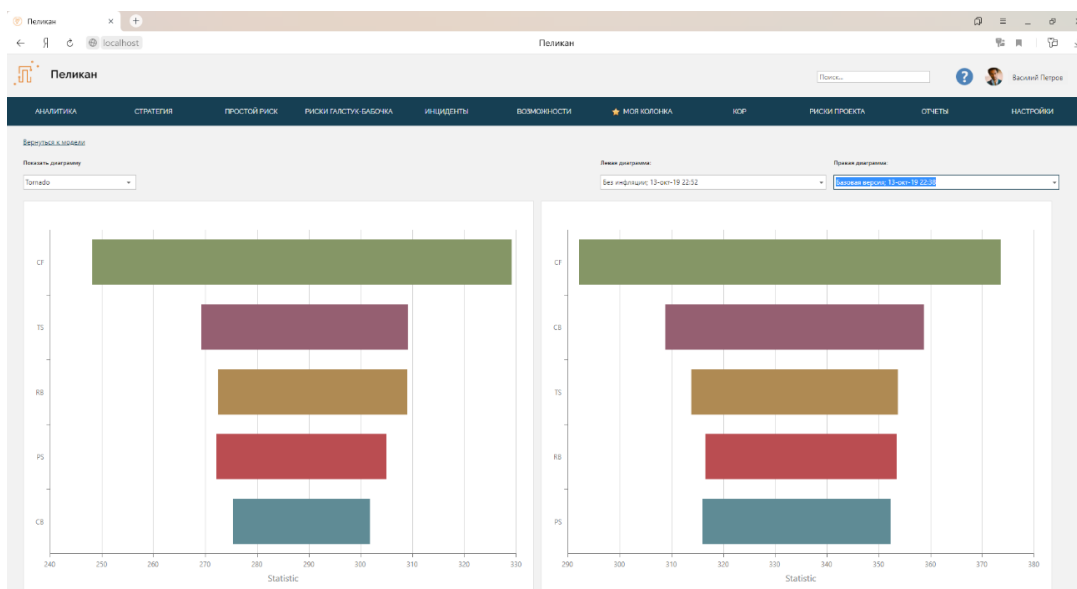


Рисунок 9.1.10.4 – Шаблон результатов

9.2. Библиотека ССД

«ССД» означает Сохраненные Симуляционные Данные. Файлы ССД используются для совместного использования оценок неопределенности случайных величин между различными компонентами решения Пеликан:

- Моделирование данных Пеликана: выборочные значения последствий, простых рисков и т.д;
- Моделирование переменных КОР из моделей МоделРиск;
- Моделирование данных графика из моделей Тамары;
- Пользовательские данные моделирования.

Интерфейс ССД в Пеликане позволяет организовать различные ССД таким образом, чтобы они могли использоваться в моделях КОР, которые хранятся и запускаются в Пеликане. Процедура использования ССД для модели КОР выглядит следующим образом:

- Добавить файл ССД в библиотеку Пеликан;
- Загрузить файл ССД в папку локальной библиотеки МоделРиск. Обычно это находится здесь: C:\Users\Public\Documents\ModelRisk Library\SID;
- Поместить ССД в модель МоделРиск, используя элементы управления библиотеки ССД МоделРиск. Функция МоделРиск VoseSID хранит имя используемого ССД;
- Сохранить модель и загрузить ее в Пеликан, используя интерфейс «Модели» раздела «КОР». Затем загруженная модель МоделРиск ищет в библиотеке Пеликана ССД с тем же именем. Эта процедура обеспечивает надежный метод для гарантии того, что правильно идентифицированный ССД используется в модели КОР;

9.2.1. Добавление ССД, созданного с помощью МоделРиск или Тамара

В интерфейсе ССД нажмите кнопку [Загрузить ССД]. Это откроет следующий интерфейс:

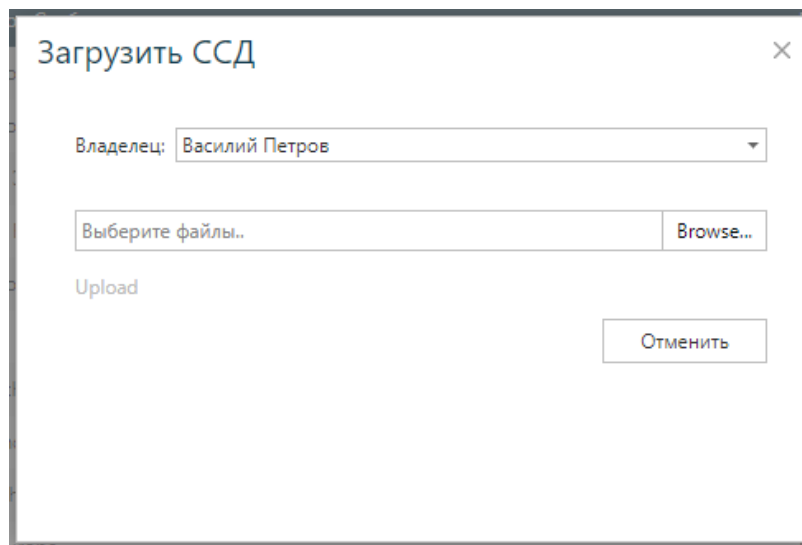


Рисунок 9.2.1.1 – Загрузить ССД

Выберите лицо, ответственное за этот ССД, из выпадающего меню (введите текст для поиска). Затем нажмите кнопку [Browse] и перейдите к местоположению ССД, которые будут загружены. Если идентификаторы ССД хранятся в библиотеке МоделРиск пользователя, они обычно находятся на локальном диске этого пользователя по адресу:

C:\Users\Public\Documents\ModelRisk Library\SIDs

или подкаталог.

ССД от Тамары, как правило, также можно найти здесь, если они добавлены в библиотеку МоделРиск или в расположение файла расписания проекта. Одновременно можно выбрать несколько ССД. Затем интерфейс показывает список этих выбранных ССД и предлагает возможность удалить все нежелательные из них. Затем нажмите кнопку [Добавить], чтобы добавить ССД в библиотеку Пеликана:

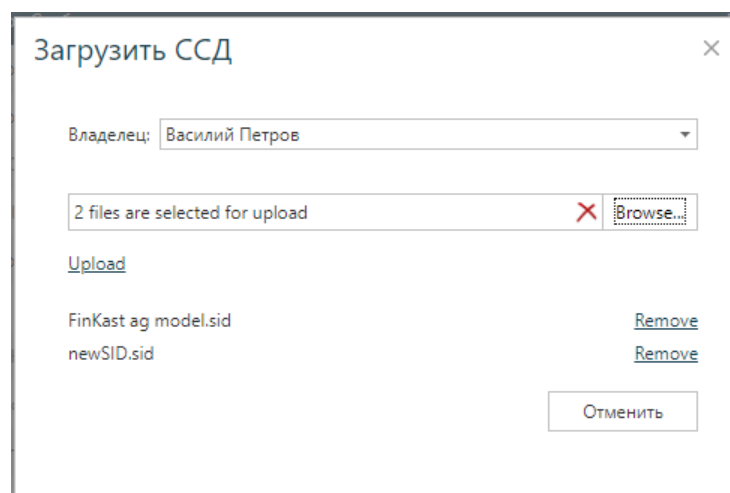


Рисунок 9.2.1.1 – Загрузить ССД

10. Риски проекта

10.1. Перспективы

Перспектива — это любой рассматриваемый проект, но еще не реализованный.

Цель модуля перспективы состоит в том, чтобы:

- Разрешить бизнесу выполнить полный анализ риска Перспективы;
- Сделать основанные на риске сравнения с другими текущими или прошлыми Перспективами;
- Убедиться, что Перспективы могут быть оценены в согласованном порядке;
- Отследить индивидуальную Перспективу с набором ворот утверждения, если требуется;
- Содержать всю информацию о рисках, связанных с Перспективами, в одном месте;
- Не включать риски из Проспекта в портфель реальных рисков до тех пор, пока Проспект не станет живым;
- Сохранить всю основанную на риске информацию о Перспективах для дальнейшего использования;
- Легко перенести информацию о рисках Перспектив в основную систему Пеликан, если Перспектива будет внедрена;
- Предложить простой метод передачи ответственности за действия по управлению рисками для потенциального клиента от теоретической роли (например, менеджера проекта) к реальному лицу, гарантируя, что любые предлагаемые стратегии управления рисками на этапе оценки перспектив могут быть легко реализованы.

Основной процесс использования модуля Перспектива заключается в следующем:

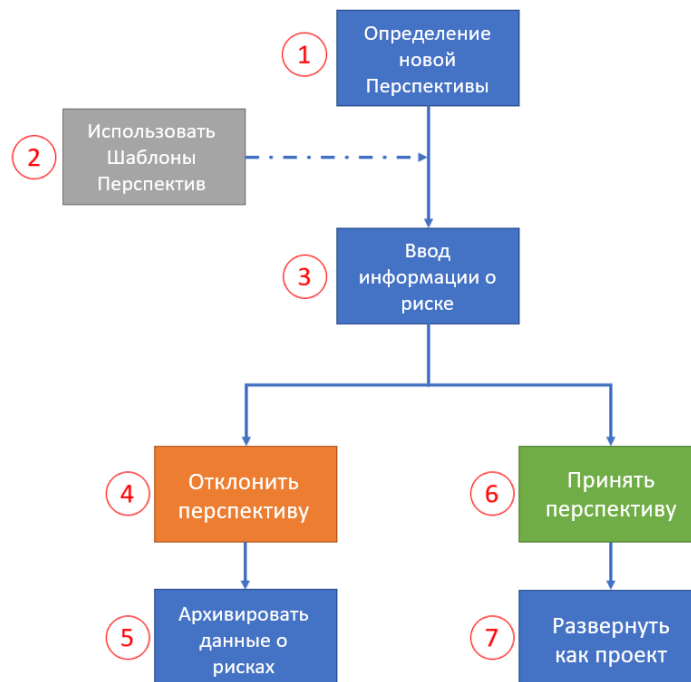


Рисунок 10.1.1 – Основной процесс использования модуля Перспектива

Интерфейс «Перспективы» доступен из раздела «Риски проекта». Он перечисляет все текущие перспективы в стандартной таблице пеликана:

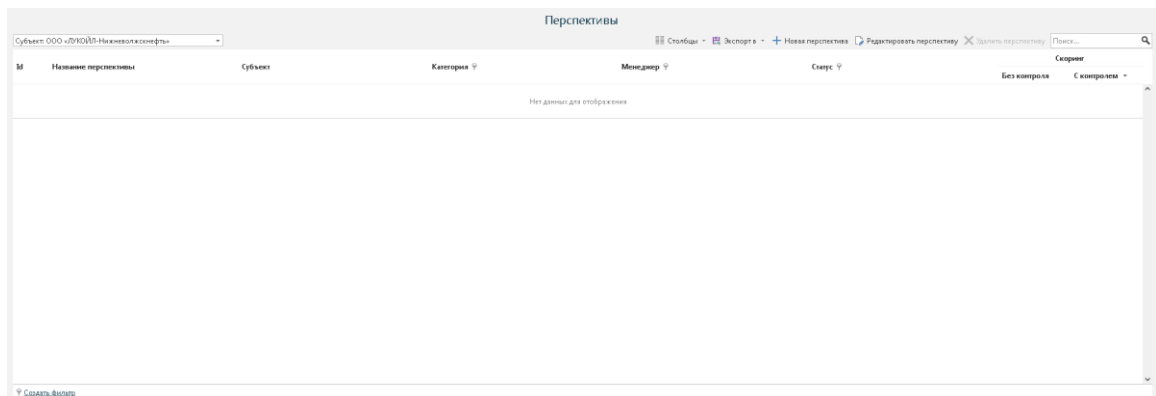


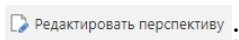
Рисунок 10.1.2 – Интерфейс Перспективы

Помимо обычных средств фильтрации и поиска, этот интерфейс позволяет пользователю:

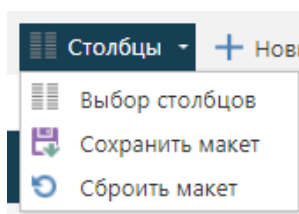
- Создать новую перспективу нажав на кнопку ;
- Удалить перспективу со всеми ее данными за один раз нажав на кнопку

;

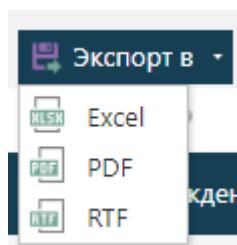
- Измените основные сведения о Перспективе, включая ее статус (например, выбытие Перспективы, но сохранение ее данных для оценки, нажав на кнопку


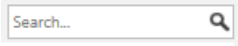
 Редактировать перспективу .

- Редактировать столбцы таблицы и сохранить макет для будущего использования. Макет также можно сбросить;



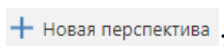
- Экспортировать список в форматы Excel, pdf или rtf. Для этого необходимо нажать на кнопку [Экспорт в].



Перспективы могут быть отфильтрованы по субъекту из раскрывающегося списка слева вверху . Можно также выполнять поиск с использованием текста обычным способом , сортировать по различным пользовательским категориям и т.д.

Для данной страницы также предусмотрен поиск .

Создание новой Перспективы

Для создания новой перспективы необходимо выбрать пункт «Перспективы» в разделе «РИСКИ ПРОЕКТА». Нажмите на кнопку .

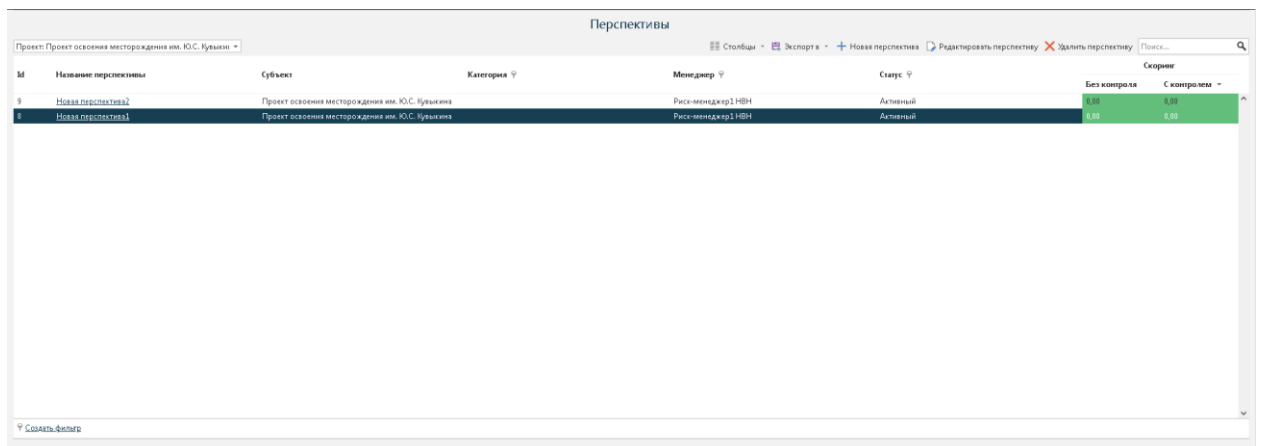


Рисунок 10.1.3 – Интерфейс модуля Перспективы

В открывшемся окне необходимо ввести соответствующую информацию:

Рисунок 10.1.4 – Создание новой перспективы

Примечания по вводу данных:

1. «Менеджер» или владелец может быть определен как фактическое лицо, зарегистрированное в Пеликане, или как общая роль, которая будет назначена физическому лицу позже;
2. Эти классификации настраиваются. Они помогают позже при сравнении уровня риска этой Перспективы с подмножеством других прошлых или текущих перспектив;
3. Выбор шаблона Перспективы здесь настроит оценку этой Перспективы в определенном стиле- см. Шаблоны Перспективы;
4. Это пользовательские поля, которые могут быть использованы в расчетах, применимых к потенциальному клиенту, например, они могут быть добавлены в

шаблонные модели рисков или использованы как часть расчета КПЭ. Пользовательские поля настраиваются в пункте «Категории» раздела «Настройки».

Перспектива теперь добавлена к списку Перспектив. Если шаблон перспективы был выбран при создании Перспективы, он будет включать в себя модели рисков, риски и возможности из шаблона.

10.1.1. Индивидуальная страница Перспективы

Для того чтобы перейти на индивидуальную страницу Перспективы необходимо кликнуть по гиперссылке в названии Перспективы.

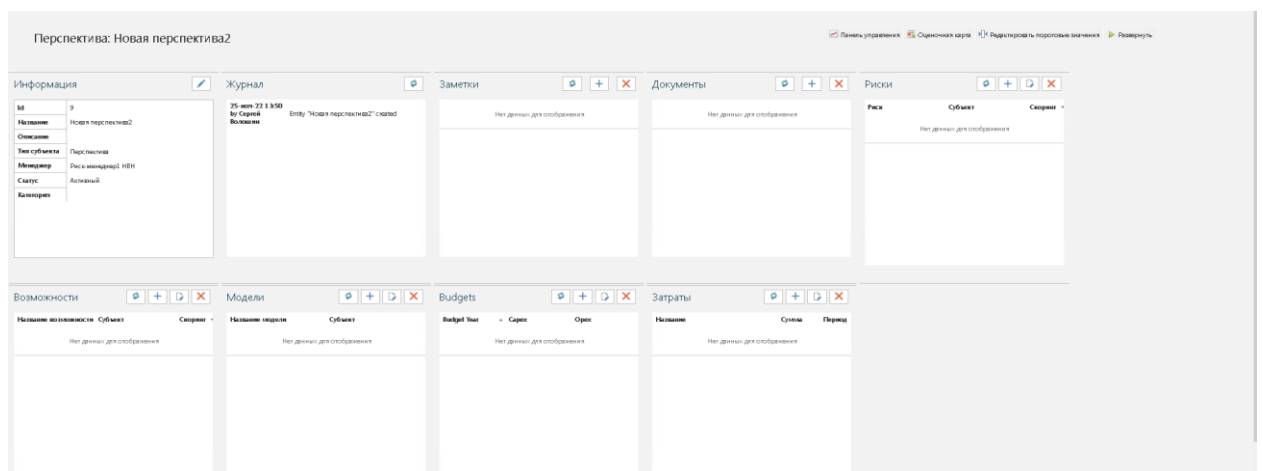


Рисунок 10.1.1.1 – Индивидуальный интерфейс перспективы

Интерфейс данной страницы позволяет:

1. Редактировать основную информацию о перспективе;
2. Просматривать историю изменений;
3. Добавлять заметки для чтения другими пользователями;
4. Прикреплять соответствующие документы или веб-ссылки;
5. Добавлять или изменять потенциальные риски;
6. Добавлять или редактировать потенциальные возможности;
7. Перейти к Модели количественной оценки рисков, связанной с этой перспективой;
8. Посмотреть Панель управления рисками и эффективностью Перспективы;
9. Изменить Пользовательскую качественную систему показателей для Перспективы;
10. Изменить финансовые и пороговые значения задержки для Перспективы;

11. Развернуть Перспективу как выполненный проект, для этого следует нажать на кнопку [Развернуть]. Это открывает интерфейс, который позволяет передать ответственность от теоретической роли к реальной личности:

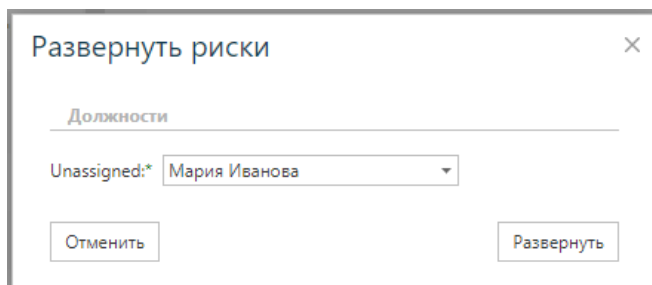


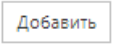


Рисунок 10.1.1.2 – Передача ответственности реальной личности

Если Перспектива отменена, ее статус изменяется с Активного на Закрытый в интерфейсе «Перспективы», который автоматически архивирует данные.

Подробный просмотр позволяет отредактировать информацию о модели. Для этого необходимо нажать на кнопку редактирования  в разделе «Информация», после чего откроется окно для редактирования данных модели.

Также можно добавлять и удалять заметки и документы. Для добавления заметки необходимо нажать на кнопку , написать заметку и нажать на кнопку .

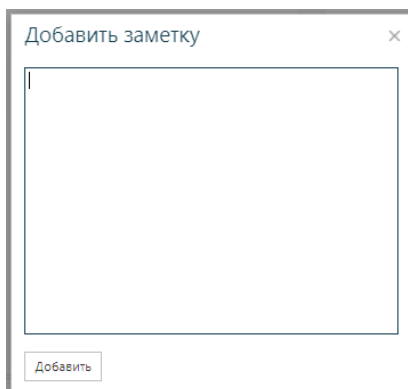




Рисунок 10.1.1.3 – Добавление заметки

Для добавления документа необходимо нажать на кнопку , добавить описание документа, затем выбрать способ его добавления, либо URL-ссылкой, либо загрузка с компьютера. Далее выбрать файл и нажать на кнопку .

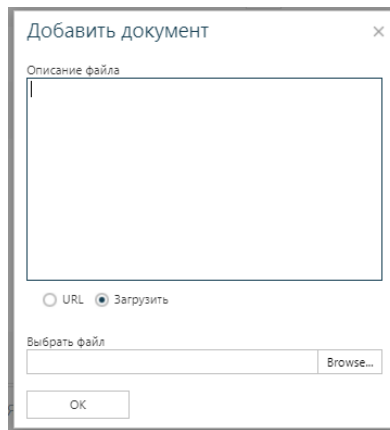



Рисунок 10.1.1.4 – Добавление документа

Для удаления заметки или документа необходимо выбрать из списка заметку или документ и нажать на кнопку удаления  .

Для обновления данных раздела необходимо нажать на кнопку обновления  .

10.1.2. Панель мониторинга эффективности перспективного риска

Чтобы получить доступ к панели мониторинга рисков для отдельного потенциального клиента, щелкните значок [Панель управления] на индивидуальной странице перспективы.

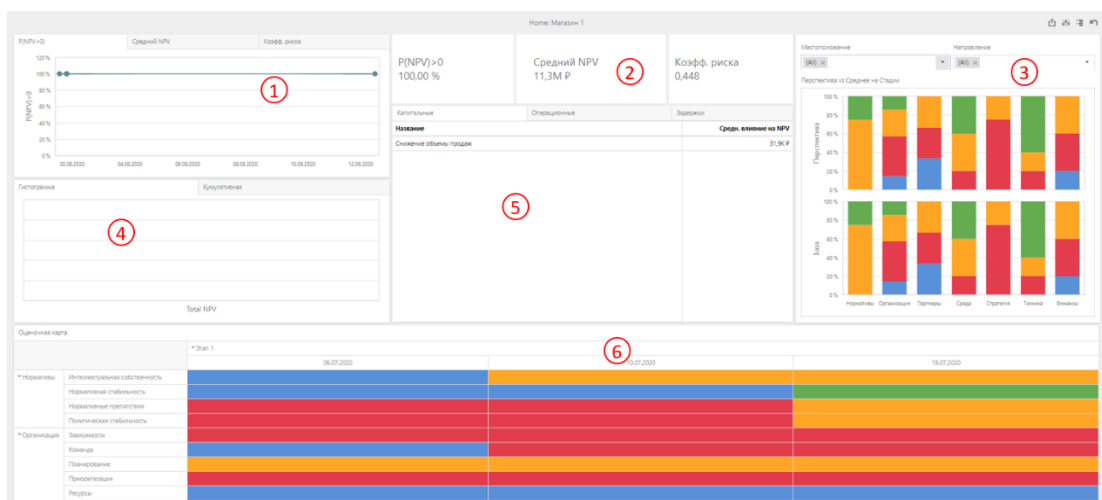


Рисунок 10.1.2.1 – Панель мониторинга эффективности перспективного риска

Эта панель является настраиваемой. В приведенном выше примере она была настроена для представления информации о следующих показателях:

1. Графики эволюции некоторых показателей риска на основе результатов моделирования соответствующей Модели КОР;
2. Текущие значения этих показателей риска для быстрого ознакомления
3. Качественное сравнение, где оценки по данной Перспективе можно сравнить с выбором других текущих или прошлых Перспектив;
4. Графическое отображение результатов Модели QRA (здесь две вкладки - одна показывает гистограмму NPV, другая показывает кумулятивную кривую («S-кривая») NPV);
5. Список основных рисков (здесь три вкладки - первая показывает риски капитальных вложений, вторая показывает риски операционных вложений, а последняя показывает риски задержек);
6. История качественных оценок, связанных с перспективой, с любыми отмеченными этапами.

Метрики риска могут включать любые числовые поля («Настраиваемые поля»), которые были определены для объекта в интерфейсе «Категории». Для качественной оценки используются баллы риска, которые также определены для объекта в интерфейсе «Категории» и оценены в оценочной карточке для отдельной перспективы.

10.1.3. Качественная система показателей для Перспективы

Распространенная методика для выделения Перспектив, состоит в том, чтобы использовать Оценочную карту. В оценочной карте хранятся предварительные оценки величины риска с учетом ряда общих категорий.

Пеликан включает в себя средство для хранения каждой итерации этой оценки по дате и для обозначения того, когда оценка была выполнена на определенном этапе принятия решения. Затем можно сравнить балльную карту двух или более человек на одном и том же этапе принятия решения в Панели мониторинга эффективности перспективного риска.

Доступ к карточке оценки для отдельной перспективы осуществляется щелчком по элементу «Оценочная карта» в интерфейсе индивидуальной страницы Перспективы. Это открывает следующий интерфейс:

Уровень 1	Уровень 2	06 июл 20	10 июл 20	19 июл 20
Стратегия	Стратегия	4	3	3
	Репутация	2	2	2
	Контракты	4	3	3
	Обязательства	3	3	3
	Цены	2	2	2
Финансы	Оценка	3	3	3
	Конкуренция	4	4	4
	Спрос	2	2	2
	Валюта / инфляция / процентные ставки	4	3	3
Техника	Определение масштаба	4	4	1
	Техническая осуществимость	3	2	1
	Спецификация	3	3	3
	Сложность	2	2	2
	Надежность	1	1	1
	Команда	4	3	3
Организация	Ресурсы	4	4	4
	Зависимости	3	3	3
	Финансирование	4	4	2
	Приоритизация	3	3	3
	Планирование	2	2	2

Рисунок 10.1.3.1 – Оценочная карта

Можно изменить любую из оценок в таблице, щелкнув ячейку и выбрав одно из доступных определений:

Уровень 1	Уровень 2	06 июл 20	10 июл 20	19 июл 20
Стратегия	Стратегия	4	3	3
	Репутация	3		
	Контракты	4		
	Обязательства	1		
	Цены	2		
Финансы	Оценка			
	Конкуренция			
	Спрос			
	Валюта / инфляция / процентные ставки	4	3	3
Техника	Определение масштаба	4	4	1
	Техническая осуществимость	3	2	1
	Спецификация	3	3	3
	Сложность	2	2	2
	Надежность	1	1	1
	Команда	4	3	3
Организация	Ресурсы	4	4	4
	Зависимости	3	3	3
	Финансирование	4	4	2
	Приоритизация	3	3	3
	Планирование	2	2	2

Рисунок 10.1.3.2 – Изменение оценочной карты

Любые изменения отображаются в виде белых ячеек и принимаются при нажатии кнопки [Сохранить изменения]. Можно добавить новую оценку, удалить существующую оценку, изменить дату оценки и отметить, совпадает ли она со Стадией принятия решения, нажав кнопку «Изменить оценки»:

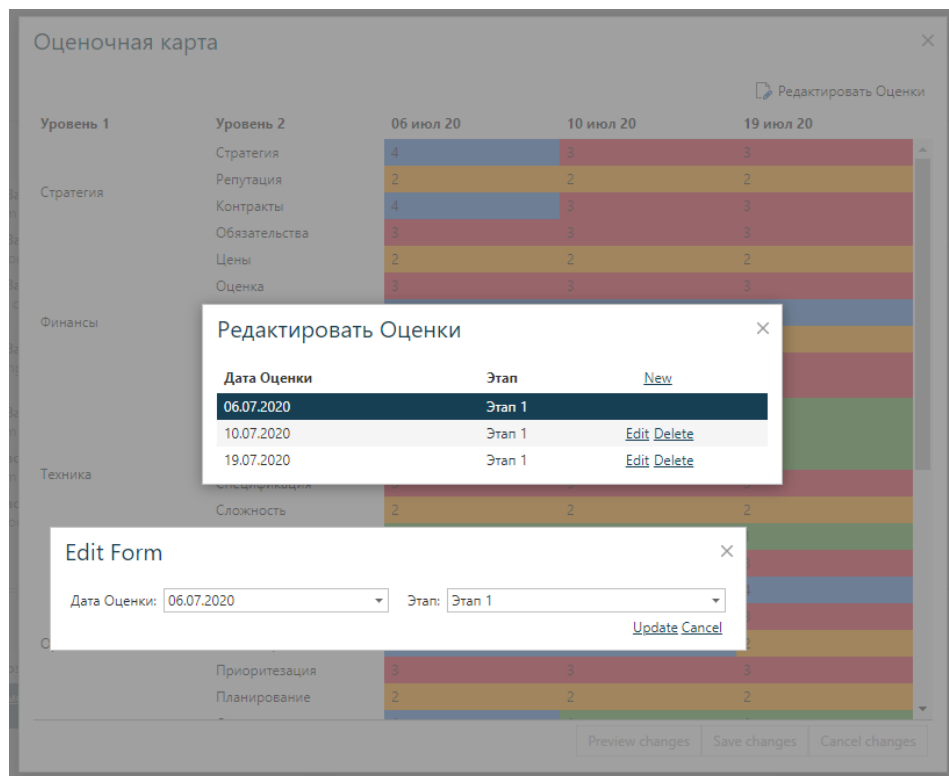


Рисунок 10.1.3.3 – Редактирование оценки

Нажмите «Создать», чтобы добавить новую оценку, назначить дату, этап принятия решения, если это уместно, и отметьте, нужно ли копировать результаты последней оценки (обычно это хорошая идея, поскольку это экономит время):

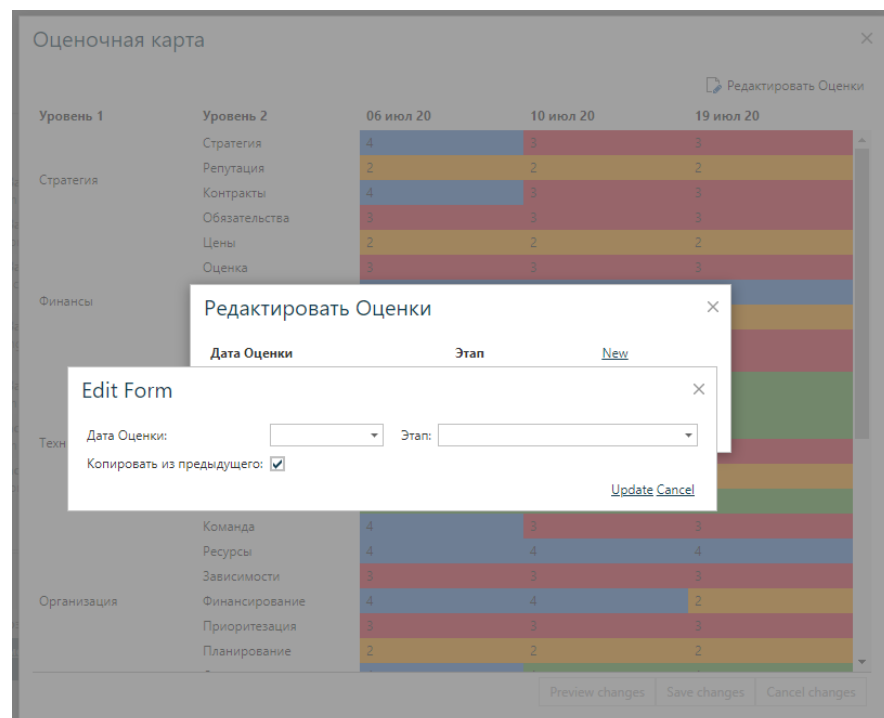


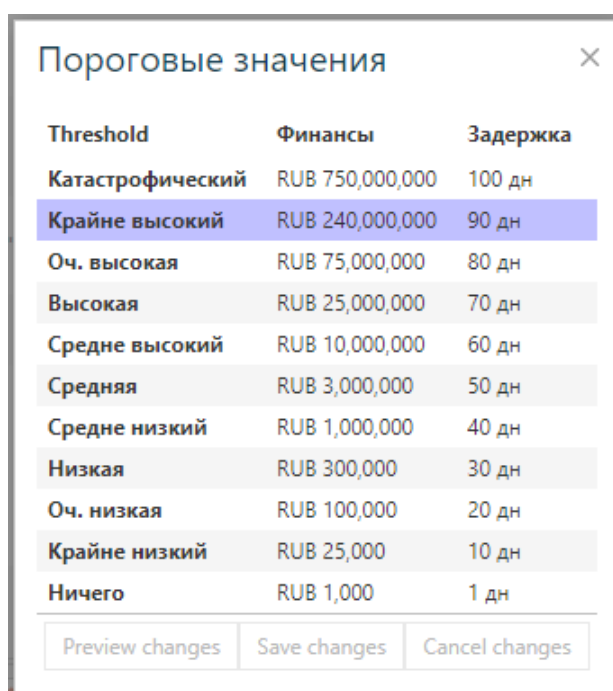
Рисунок 10.1.3.4 – Копирование результатов предыдущей оценки

10.1.4. Финансовые пороги и пороги задержки для Перспективы

Для одного проекта задержка в 5 дней или дополнительные расходы в размере 10 тысяч долларов могут быть катастрофическими, а для другого проекта эти же последствия могут иметь незначительное значение. Поэтому последствия затрат и задержек должны оцениваться в контексте масштаба проекта.

Перспективы — это проекты, которые находятся на рассмотрении, но еще не выполнены, и аналогичным образом будут иметь свои масштабы. Если анализ риска для Перспективы был создан на основе Шаблона перспективы, он унаследует набор определений порогов от этого шаблона. Если перспектива не была создана из шаблона, она унаследует шкалу финансовых порогов от субъекта-владельца, определенного во время создания перспективы, но она не будет иметь пороговую шкалу для суммы задержки.

Их можно редактировать, нажав кнопку «Редактировать пороговые значения» на Индивидуальной странице Перспективы.



Threshold	Финансы	Задержка
Катастрофический	RUB 750,000,000	100 дн
Крайне высокий	RUB 240,000,000	90 дн
Оч. высокая	RUB 75,000,000	80 дн
Высокая	RUB 25,000,000	70 дн
Средне высокий	RUB 10,000,000	60 дн
Средняя	RUB 3,000,000	50 дн
Средне низкий	RUB 1,000,000	40 дн
Низкая	RUB 300,000	30 дн
Оч. низкая	RUB 100,000	20 дн
Крайне низкий	RUB 25,000	10 дн
Ничего	RUB 1,000	1 дн

Preview changes Save changes Cancel changes

Рисунок 10.1.4.1 – Пороговые значения

Нажмите любую ячейку, чтобы изменить номер, который затем будет выделен, и нажмите кнопку [Сохранить изменения], когда вы закончите редактирование.

10.2. Проекты

Раздел «Проекты» доступен из главного меню, вкладка «Риски проекта». В таблице представлены все текущие проекты:

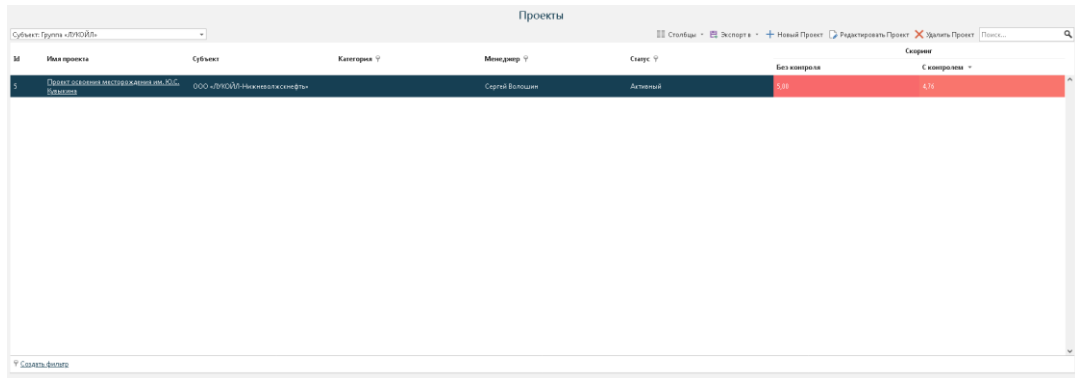


Рисунок 10.2.1 – Интерфейс Проекты

Интерфейс страницы «Проекты» позволяет фильтровать данные в таблице по субъектам. Для фильтрации необходимо в левом верхнем углу из выпадающего списка

Субъект: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневожжскнефть»

выбрать требуемый субъект. Отобразятся

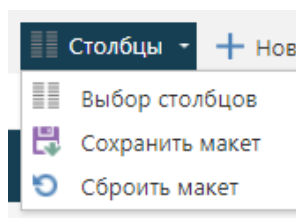
проекты, которые относятся к выбранному субъекту.

Также на странице предусмотрен поиск

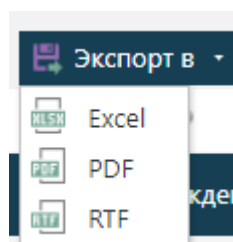
Поиск...

Помимо средств фильтрации и поиска, этот интерфейс позволяет пользователю:

- Редактировать столбцы таблицы и сохранить макет для будущего использования. Макет также можно сбросить;



- Экспортировать список в форматы Excel, pdf или rtf. Для этого необходимо нажать на кнопку [Экспорт в];



- Создать новый проект;
- Редактировать проект;
- Удалить проект;
- Просматривать подробную информацию о проекте. Для этого необходимо кликнуть по ссылке в названии проекта.

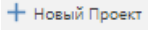
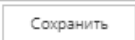
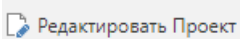

Для того чтобы создать новый проект, необходимо нажать на кнопку , затем в открывшемся окне заполнить всю необходимую информацию о проекте.

Рисунок 10.2.2 – Создание нового проекта

После того, как информация была заполнена, необходимо нажать на кнопку . Созданный проект появится в списке.

Для редактирования проекта необходимо выбрать нужный проект, кликнув по нему, и нажать на кнопку . После чего откроется окно для редактирования информации о проекте.

Для удаления проекта необходимо также выбрать проект и нажать на кнопку .

Для подробного просмотра проекта необходимо кликнуть по ссылке в названии проекта, после чего откроется индивидуальная страница проекта.

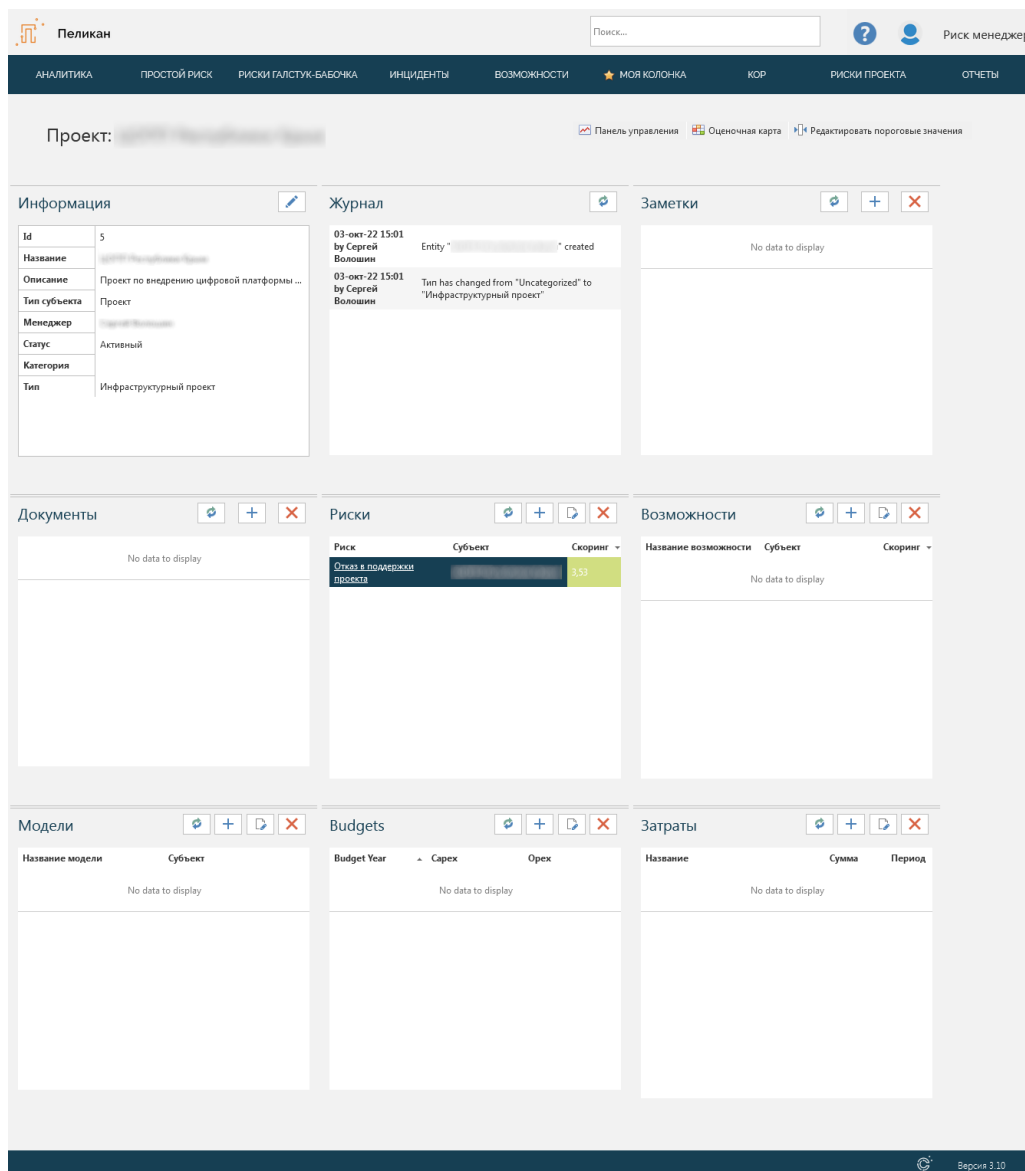
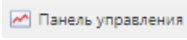
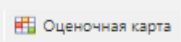
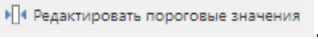



Рисунок 10.2.3 – Страница Проекта


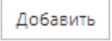
На индивидуальной странице отображается вся информация, относящаяся к данному проекту:

1. Информация: краткая информация, включающая в себя Id, название, описание, тип субъекта, менеджера, статус, категорию, а также тип проекта;
2. Журнал: полный журнал изменений, внесенных в проект;
3. Заметки: заметки, добавленные пользователями;
4. Документы: сопроводительная документация - файлы, либо ссылки на веб-страницы;
5. Риски: риски для данного проекта;
6. Возможности: возможности для данного проекта;

7. Модели: создание и редактирование модели для данного проекта;
8. Budgets: бюджет проекта;
9. Затраты: затраты проекта.

На данной странице можно просмотреть панель управления рисками и эффективностью проекта, нажав на кнопку . Также можно изменить пользовательскую качественную систему показателей для проекта, нажав на кнопку , а также заменить финансовые и пороговые значения задержки для перспективы, субъекта, либо проекта, нажав на кнопку .

Подробный просмотр позволяет отредактировать информацию о проекте. Для этого необходимо нажать на кнопку редактирования  в разделе «Информация», после чего откроется окно для редактирования данных проекта.

Также можно добавлять и удалять заметки и документы. Для добавления заметки необходимо нажать на кнопку , написать заметку и нажать на кнопку .

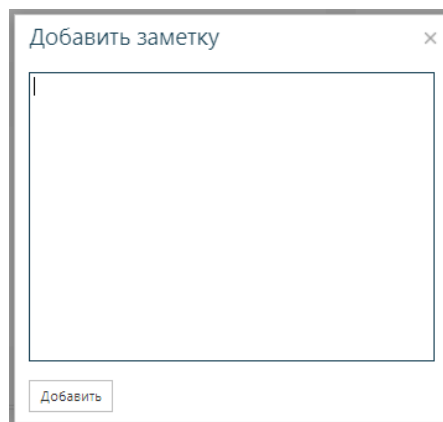

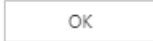


Рисунок 10.2.4 – Добавление заметки

Для добавления документа необходимо нажать на кнопку , добавить описание документа, затем выбрать способ его добавления, либо URL-ссылкой, либо загрузка с компьютера. Далее выбрать файл и нажать на кнопку .

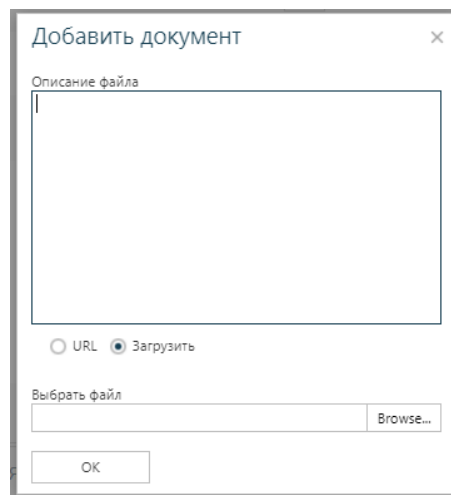




Рисунок 10.2.5 – Добавление документа

Для удаления заметки или документа необходимо выбрать из списка заметку или документ и нажать на кнопку удаления .

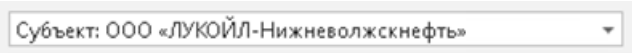
Также на данной странице можно добавлять, редактировать и удалять риски, возможности, модели, бюджет, а также затраты.


Для обновления данных раздела необходимо нажать на кнопку обновления .

10.3. Шаблоны Перспектив

Раздел «Шаблоны Перспектив» доступен из главного меню, вкладка «Риски проекта».

Шаблоны используются во время создания перспектив для обеспечения согласованности в оценке перспектив одного типа.

В нем перечислены все текущие Шаблоны Перспектив в стандартной таблице Пеликана. Интерфейс страницы «Шаблоны Перспектив» позволяет фильтровать данные в таблице по субъектам. Для фильтрации необходимо в левом верхнем углу из выпадающего списка  выбрать требуемый субъект. Отобразятся шаблоны, которые относятся к выбранному субъекту.

Также на странице предусмотрен поиск .

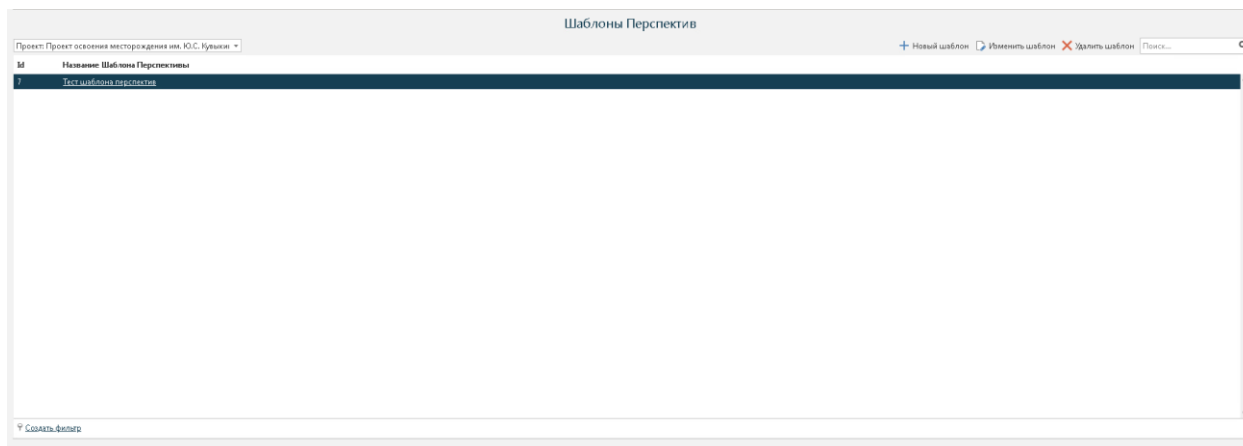
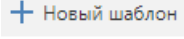
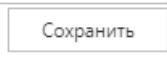


Рисунок 10.3.1 – Шаблоны перспектив

Для того чтобы создать новый шаблон необходимо нажать на кнопку  . Откроется диалоговое окно, в котором необходимо заполнить всю требуемую информацию и нажать на кнопку  . Новый шаблон появится в списке.

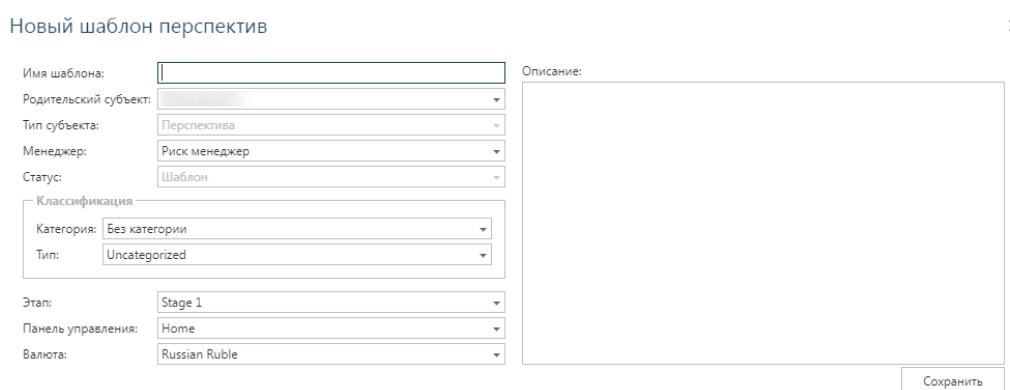
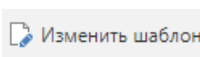
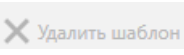


Рисунок 10.3.2 – Создание нового шаблона перспектив

Для редактирования шаблона перспектив необходимо выбрать из списка шаблон, кликнув по нему, и нажать на кнопку  . Откроется диалоговое окно, в котором можно отредактировать информацию о шаблоне перспектив.

Для удаления шаблона перспектив необходимо выбрать шаблон из списка, кликнув по нему, и нажать на кнопку  .

Для того чтобы перейти на индивидуальную страницу шаблона необходимо кликнуть по ссылке в названии шаблона.

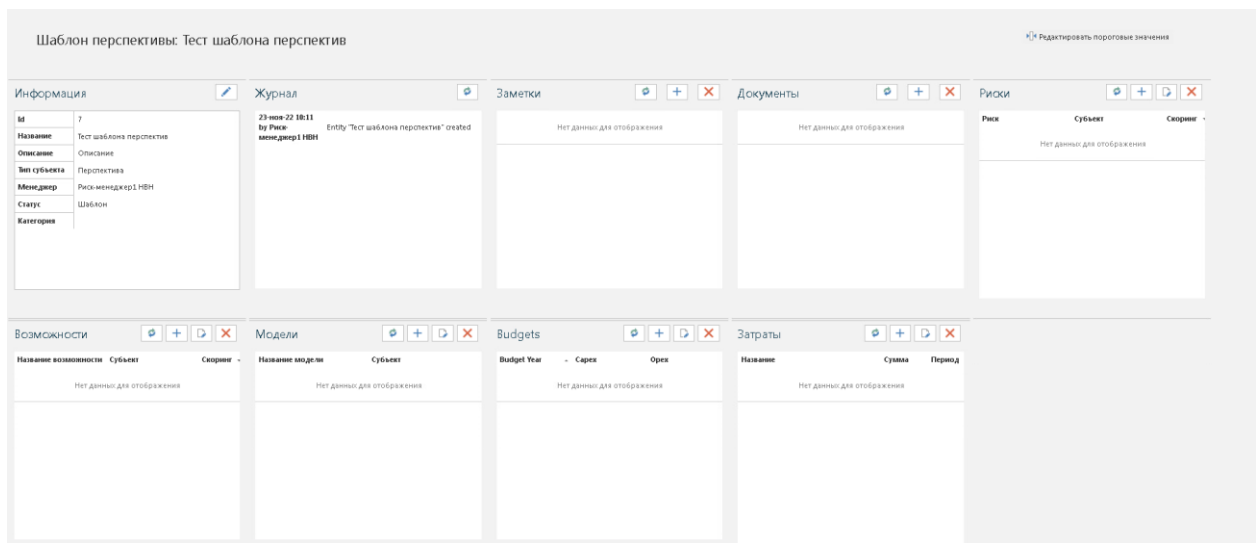



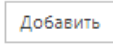


Рисунок 10.3.2 – Индивидуальный интерфейс шаблона перспектив

На индивидуальной странице отображается вся информация, относящаяся к данному проекту:

1. Информация: можно редактировать основную информацию об этом типе перспектив;
2. Журнал: просматривать историю изменений;
3. Заметки: добавлять заметки для чтения другими пользователями;
4. Документы: прикрепить соответствующие документы или веб-ссылки;
5. Риски: добавить или изменить потенциальные общие риски;
6. Возможности: добавить или редактировать потенциальные общие возможности;
7. Модели: перейти к Модели КОР, связанной с этим типом перспектив;
8. Изменить значения по умолчанию Финансовые и пороговые значения задержки для данного типа проспекта, нажав на кнопку .

Подробный просмотр позволяет отредактировать информацию о шаблоне перспектив. Для этого необходимо нажать на кнопку редактирования  в разделе «Информация», после чего откроется окно для редактирования данных шаблона.

Для добавления заметки необходимо нажать на кнопку , написать заметку и нажать на кнопку .

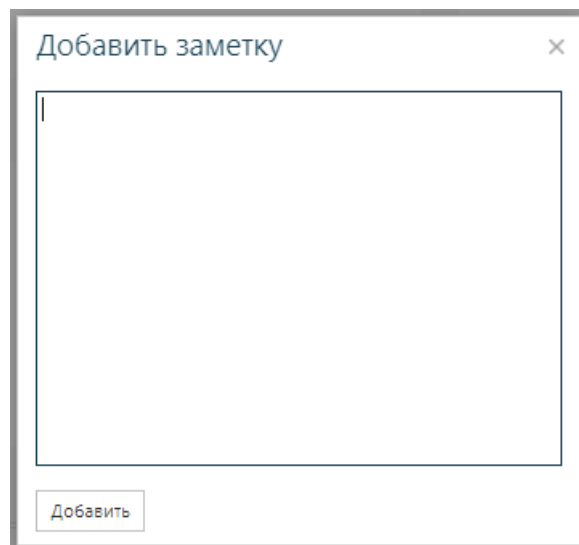




Рисунок 10.3.3 – Добавление заметки

Для добавления документа необходимо нажать на кнопку , добавить описание документа, затем выбрать способ его добавления, либо URL-ссылкой, либо загрузка с компьютера. Далее выбрать файл и нажать на кнопку .

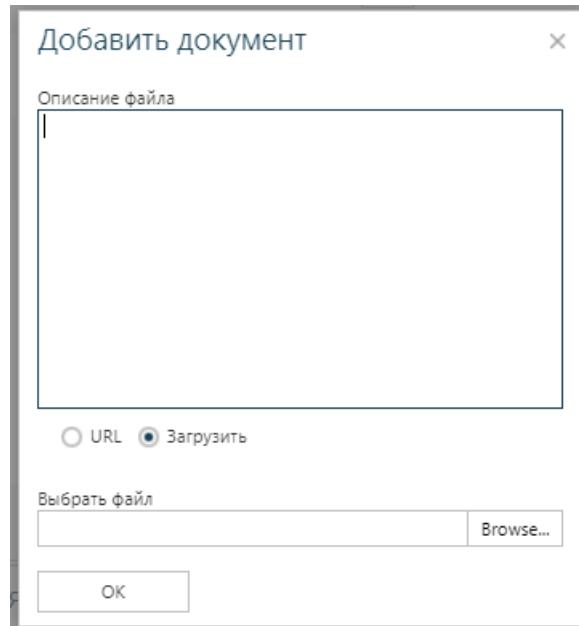




Рисунок 10.3.4 – Добавление документа

Для удаления заметки или документа необходимо выбрать из списка заметку или документ и нажать на кнопку удаления .

Для обновления данных раздела необходимо нажать на кнопку обновления .

10.4. Влияние рисков на проекты

Раздел «Влияние рисков на проекты» доступен из главного меню, вкладка «Риски проекта».

Этот интерфейс обеспечивает повторную оценку последствий задержек для проектов в рамках системы Пеликан, принимая во внимание, что риск может возникнуть в реальном графике проекта.

Например, рассмотрим следующее расписание:

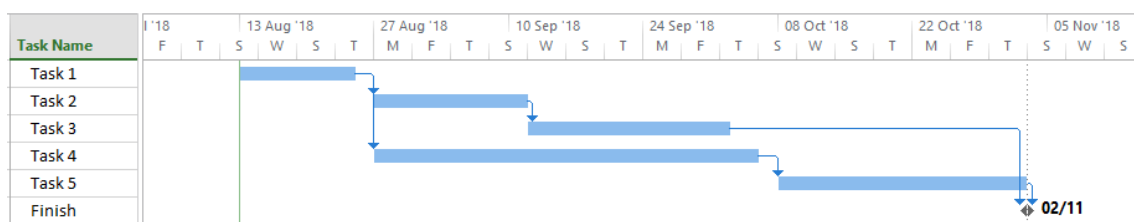


Рисунок 10.4.1 – График проекта

Если риск может привести к задержке 10 дней, это не повлияет на дату выполнения проекта, если задержка повлияла на задачи 2 или 3, поскольку они не находятся на критическом пути. Риск будет иметь влияние на стоимость, только если он потребляет ресурсы. С другой стороны, если задержка повлияла на задачи 1, 4 или 5, также будет задержка доставки на 10 дней.

Пеликан позволяет вводить информацию о рисках в Тамару для проведения анализа рисков по расписанию. Это учитывает все неопределенности и риски вместе. Затем Тамара сообщает Пеликану оценку воздействия, которая отражает комбинацию дополнительных затрат и любой фактической задержки до завершения проекта, что обусловлено последствиями задержки.

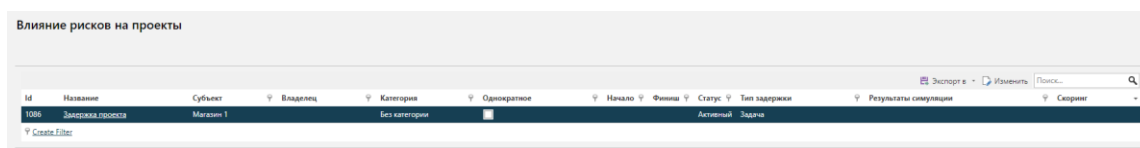



Рисунок 10.4.2 – Влияние рисков на проекты


Моделируемое поле воздействия — это рассчитанная средняя задержка до даты окончания проекта.

Тип задержки: Задача или Календарь. Задержка задачи увеличивает продолжительность одной или нескольких задач в рамках проекта. Задержка Календаря прерывает все задачи, которые находятся в процессе выполнения в определенный момент. Для получения дополнительной информации о различных типах воздействия см. Файл справки Тамара.

Оценка воздействия преобразует затраты и временную задержку в совокупную оценку, основанную на масштабе проекта. Например, задержка в 10 дней для одного проекта может быть очень терпимой, но для другого проекта она может быть катастрофической. Точно так же для затрат дополнительные затраты в размере 100 тысяч долларов могут быть приемлемы для одного проекта и чрезвычайно велики для другого.

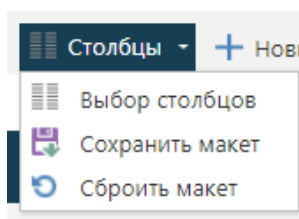
Таблица обычно заполняется синхронизацией с моделью Тамары.

Интерфейс страницы «Влияние рисков на проекты» позволяет фильтровать данные в таблице по субъектам. Для фильтрации необходимо в левом верхнем углу из выпадающего списка  выбрать требуемый субъект. Отобразятся риски, которые относятся к выбранному субъекту.

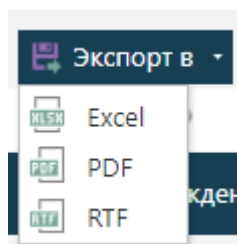
Также на странице предусмотрен поиск .

Помимо средств фильтрации и поиска, этот интерфейс позволяет пользователю:

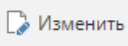
- Редактировать столбцы таблицы и сохранить макет для будущего использования. Макет также можно сбросить;



- Экспортировать список в форматы Excel, pdf или rtf. Для этого необходимо нажать на кнопку [Экспорт в];



- Просматривать подробную информацию о риске. Для этого необходимо кликнуть по ссылке в названии проекта.

Информацию об ожидаемой задержке и типе задержки также можно редактировать вручную. Для этого необходимо выбрать риск из списка, кликнув по нему и нажать на кнопку . Откроется диалоговое окно, в котором можно редактировать тип задержки и результат симуляции.

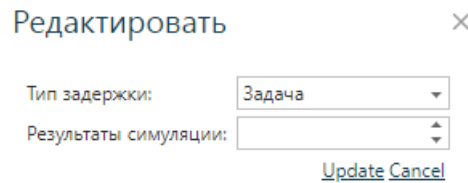


Рисунок 10.4.3 – Редактирование симулированных задержек

Для подробного просмотра последствия необходимо перейти по ссылке в названии элемента.

10.5. Результаты симуляции

Раздел «Результаты симуляции» доступен из главного меню, вкладка «Риски проекта».

Этот интерфейс предоставляет обзор текущих оценок сроков реализации проектов по сравнению с их базовыми оценками:

Пользователь может выбрать субъект слева, чтобы просмотреть все проекты, принадлежащие этому субъекту.

При наведении курсора на график отобразится статистика: P05, P25, P50, P75, P95 и базовая дата – где P25, например, является датой, для которой существует 25% - ная вероятность того, что проект будет завершен раньше.

Вохplot читается следующим образом:

График анализа рисков выполняется в Тамаре и синхронизирован с Пеликаном. Тамара также может включить риски от Пеликана в график, чтобы обеспечить реалистичное представление о важности риска задержки после учета всех взаимодействий между рисками и неопределенностями проекта.

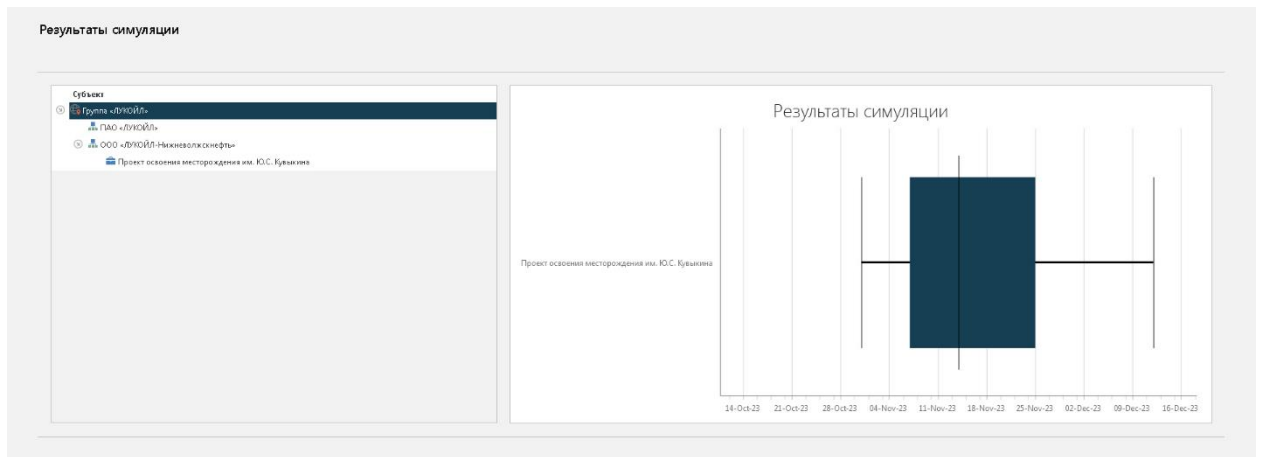


Рисунок 10.5.1 – Результаты симуляции

11. ОТЧЕТЫ

11.1. Список отчетов

Раздел «Создать отчет» доступен из главного меню «Отчеты». В данном разделе отражены все созданные отчеты в стандартной таблице пеликана:

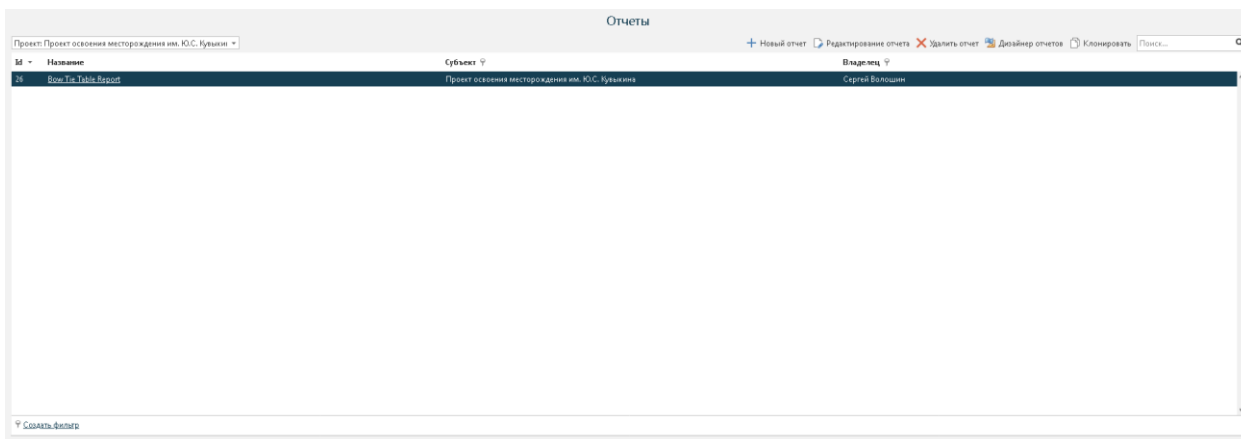
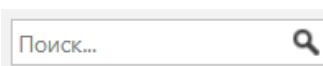


Рисунок 11.1.1 – Интерфейс Отчеты

Интерфейс страницы «Создать отчет» позволяет фильтровать данные в таблице по субъектам. Для фильтрации необходимо в левом верхнем углу из выпадающего списка выбрать требуемый субъект. Отобразятся отчеты, которые относятся к выбранному субъекту.

Также на странице предусмотрен поиск



Помимо обычных средств фильтрации и поиска, этот интерфейс позволяет пользователю:

- Создать новый отчет, нажав на кнопку ;
- Удалить отчет, нажав на кнопку ;
- Редактировать отчет, нажав на кнопку ;
- Сделать копию выбранного отчета, нажав на кнопку .

Для отображения завершенного отчета необходимо выбрать субъект из выпадающего меню, чтобы просмотреть список доступных отчетов, и кликнуть по ссылке в названии отчета. Отобразится отчет с последними доступными данными.

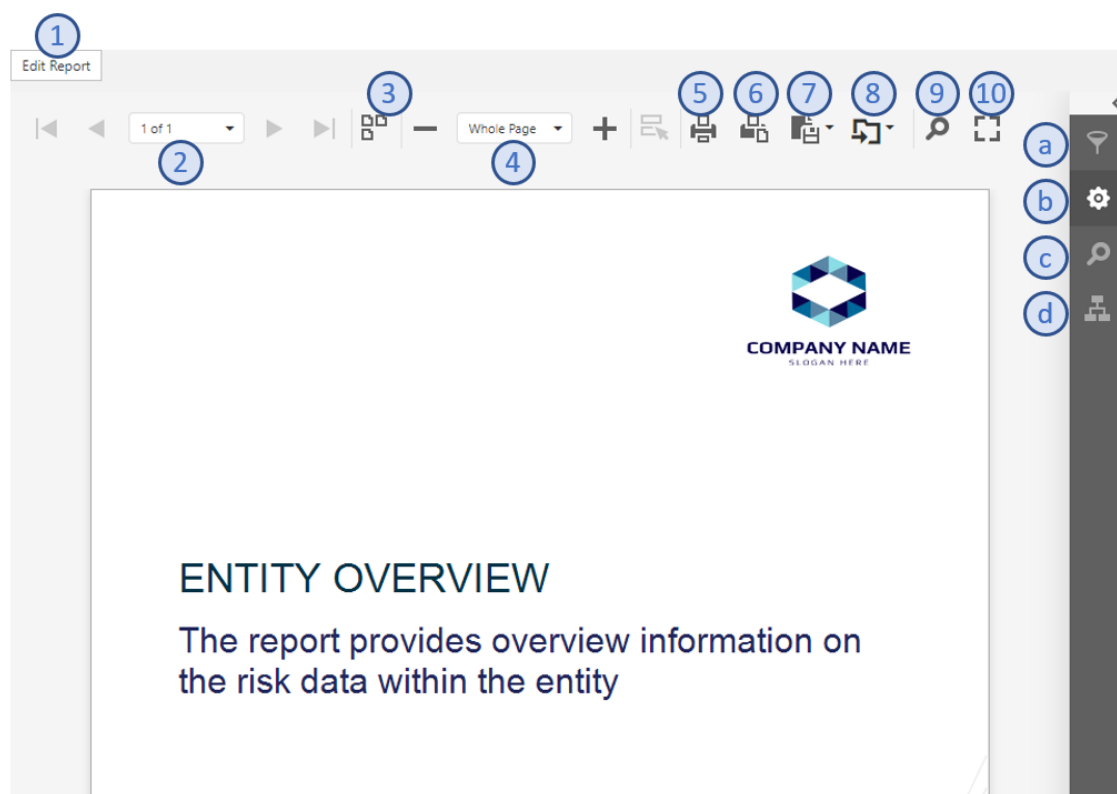


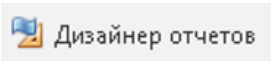
Рисунок 11.1.2 – Вид завершеного отчета

Доступны следующие элементы управления:

1. Изменение формата отчета. Откроется «Шаблон отчетов» с этим заполненным отчетом;
2. Переход между страницами отчета;
3. Просмотр многостраничного вида отчета;
4. Изменение масштаба;
5. Распечатка документа;
6. Распечатка одной страницы;
7. Экспорт документа в различные форматы: PDF, XLS, XLSX, RTF, DOCX и изображения;
8. Сохранение отчета в Библиотеке отчетов в формате Word, PDF или PowerPoint.
9. Поиск по документу;
10. Просмотр в полноэкранном режиме;
11. Меню правой панели:
 - a. Применение фильтров для параметров;
 - b. Дополнительные параметры экспорта данных;
 - c. Поиск данных;

d. Список разделов документа, в которые нужно перейти.

11.1.1 Дизайнер отчетов

Интерфейс «Дизайнер отчетов» доступен опытным пользователям из меню «Отчеты» по нажатию кнопки .

Откроется конструктор отчетов для редактирования выбранного отчета.

Описание функционала «Дизайнера отчетов» описан в инструкции для роли «Администратор».

11.1.2 Редактирование отчетов

Подробное руководство по работе с конструктором отчетов доступно в разделах Дизайнер отчетов. Руководство объяснит, как добавить различные типы визуальных элементов в отчеты, а также связать их с данными. Дизайнер отчетов требует умения создавать запросы SQL, которые передают данные в различные элементы отчета, а также знания о структуре таблиц данных Пеликана. Структура таблиц данных Пеликана описана в следующем разделе: Таблицы данных Пеликана.

11.1.3 Параметры отчета

Пеликан использует следующие параметры отчета, которые можно использовать в шаблоне отчета:

1. **PID**, это идентификатор текущего пользователя, вошедшего в систему. Эта переменная может быть полезна в запросах, ограничивающих доступ к данным Пеликана.
2. **EID**, является идентификатором субъекта отчета. Эта переменная используется для ограничения данных, отображаемых в отчете, для субъекта, под которой сохраняется отчет.
3. **Entity**, является названием объекта отчета.
4. **User**, это имя пользователя, вошедшего в данный момент.
5. **ReportName**, является названием отчета.
6. **ReportDescription**, представляет собой полное текстовое описание отчета.

Каждый из вышеперечисленных параметров может использоваться в запросах отчетов и в качестве источников данных за различными элементами отчета, такими как элементы управления метками и т. д. Эти параметры автоматически заполняются

данными каждый раз, когда отчет создается либо в режиме предварительного просмотра, либо в интерфейсе Просмотра документов.

11.1.4 Генерация отчета

Нажав на кнопку «Создать отчет», в появившемся окне следует выбрать созданный шаблон из списка и нажать кнопку «Создать», созданный отчет отобразится в списке отчетов. Шаблоны отчетов разрабатываются в интерфейсе «Шаблон отчетов», доступ к которому осуществляется через раздел «Настройки». Так же в системе есть перечень стандартных шаблонов:

Таблица 3. Типы шаблонов отчетов

Название	Описание
Пустой отчет	Пустой отчет
Шаблон титульной страницы	Шаблон титульной страницы
Отчет таблицы галстук-бабочка	Отчет о данных галстук-бабочки
Обзор субъекта	В отчете содержится обзорная информация о данных риска в субъекте
Анализ распределения	В отчете содержится анализ распределения
Обзор рисков	Обзор наиболее серьезных рисков в субъекте
Обзор драйверов	Обзор самых драйверов с наиболее высоким воздействием в субъекте
Обзор последствий	Обзор наиболее серьезных последствий в субъекте
Обзор контрольных механизмов	Обзор наиболее важных контрольных механизмов в субъекте
Обзор смягчений	Обзор наиболее важных смягчений в субъекте
Обзор простого риска	Обзор наиболее серьезных простых рисков в субъекте
Обзор возможностей	Обзор наиболее важных возможностей в субъекте
PI-анализ рисков	PI (Probability – Impact) анализ для рисков в субъекте
PI-анализ последствий	PI (Probability – Impact) анализ для последствий в субъекте
PI-анализ простых рисков	PI (Probability – Impact) анализ для простых рисков в субъекте
PI-анализ возможностей	PI (Probability – Impact) анализ для возможностей в субъекте
Обзор владения барьером	Отчет позволяет пользователю увидеть, какой долей общего риска управляют различные компании-участники.
Обзор инцидентов	Overview of the incidents in the entity Обзор инцидентов в организации
Анализ инцидентов	Агрегация инцидентов по времени и категории
Графики КПЭ	Отчеты показывают график исторических значений КПЭ

Расширенный обзор последствий	Расширенный обзор наиболее серьезных последствий в субъекте
Обзор финансовых последствий	Обзор финансовых последствий в субъекте
Обзор финансового влияния	Обзор финансового влияния в организации
Обзор основных рисков	Обзор основных рисков в организации

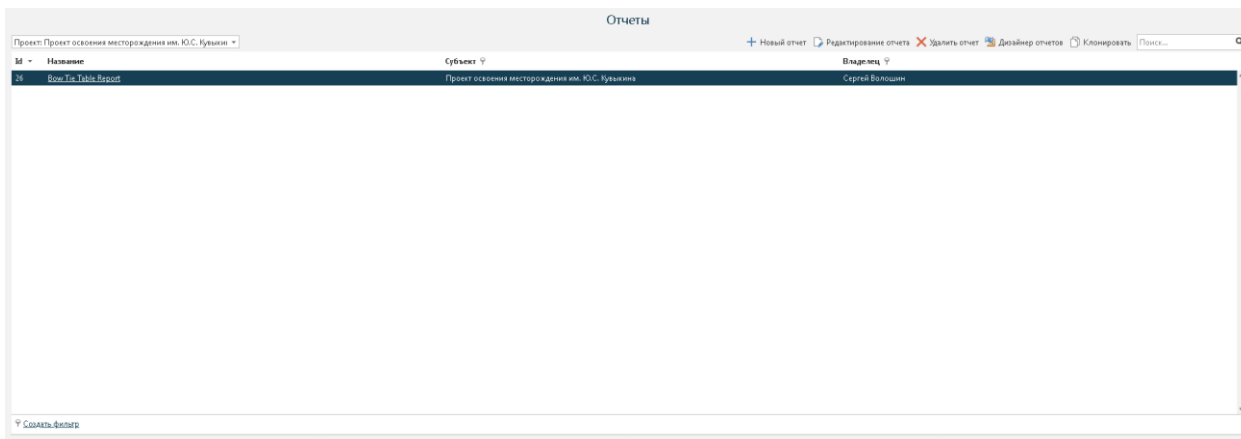


Рисунок 11.1.5.1 – Список отчетов

При клике по ссылке в названии отчета откроется шаблон отчета с диалоговым окном, в котором можно выбрать нужный параметр фильтрации, доступный для конкретного отчета:

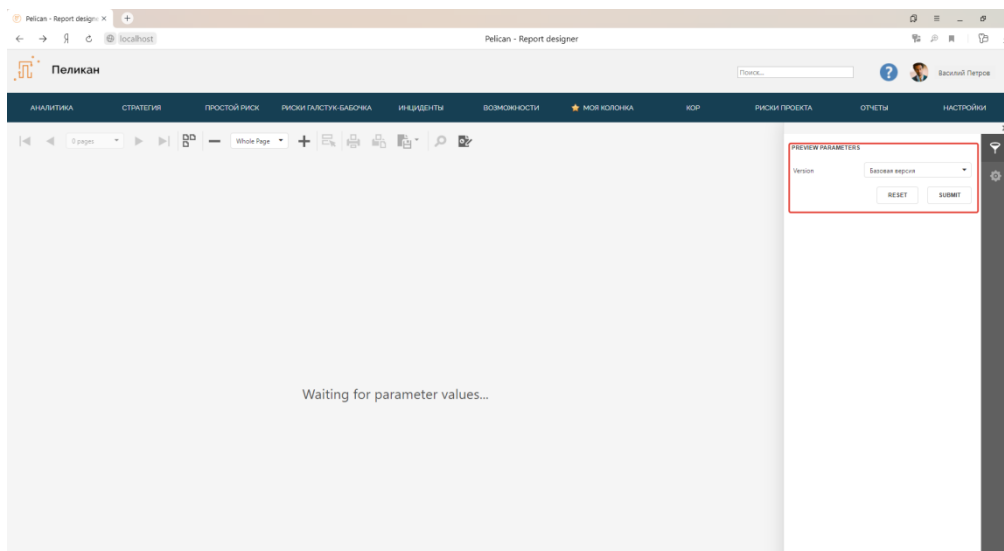


Рисунок 11.1.5.2 – Выбор фильтра для моделирования отчета

Выберите параметр в раскрывающемся списке, нажмите кнопку [Submit], и отчет будет создан на основе выбранных параметров:

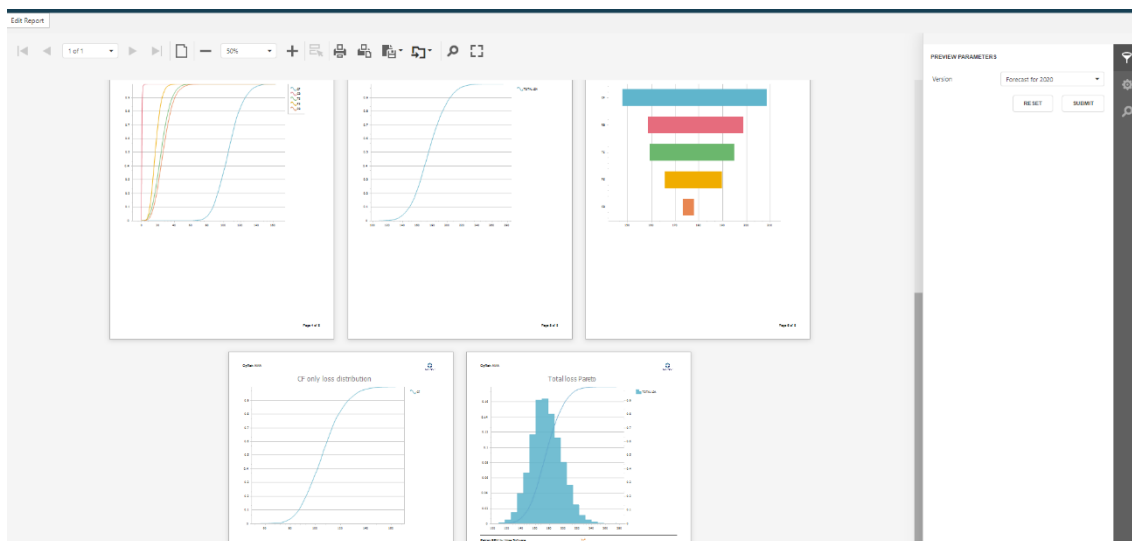


Рисунок 11.1.5.3 – Созданный отчет

Теперь отчет можно сохранить в различных форматах документов обычным способом. Его также можно добавить в библиотеку отчетов, нажав кнопку [Сохранить в библиотеке].

11.2. Библиотека отчетов

Доступ к разделу «Библиотека» осуществляется из главного меню вкладка «Отчеты». Это позволяет авторизованному пользователю просматривать все прошлые отчеты, которые были созданы и сохранены для указанной сущности. Нажатие на гиперссылку документа отчета приведет к загрузке файла на устройство пользователя.

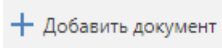
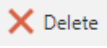
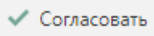
Id	Название	Подготовлено	Дата создания	Согласование
32	Плановый отчет.pdf	Василий Петров	24-июл-20	Согласовано
31	Единич. Оценка.pdf	Василий Петров	24-июл-20	Согласовано

Рисунок 11.2.1 – Библиотека отчетов

Интерфейс страницы «Библиотека» позволяет фильтровать данные в таблице по субъектам. Для фильтрации необходимо в левом верхнем углу из выпадающего списка выбрать требуемый субъект. Отобразятся отчеты, которые относятся к выбранному субъекту.

Также на странице предусмотрен поиск

Помимо обычных средств фильтрации и поиска, этот интерфейс позволяет пользователю:

- Добавить новый документ, нажав на кнопку  ;
- Удалить документ, нажав на кнопку  ;
- Согласовать документ или запросить согласование, нажав на кнопку  .

11.2.1 Хранение отчетов, созданных с помощью данных Пеликан

Отчеты, созданные с использованием самых последних данных Пеликана с использованием интерфейса «Шаблон отчетов», хранятся в библиотеке отчетов из интерфейса «Отчеты».

11.2.2 Добавление документов в библиотеку

Документы, URL-ссылки на документ или веб-страницу могут быть добавлены в библиотеку для других пользователей. Сначала выберите субъект из раскрывающегося списка для сотрудников, для которых документ должен быть доступен. Затем нажмите кнопку «Добавить документ» и введите данные в диалоговом окне:

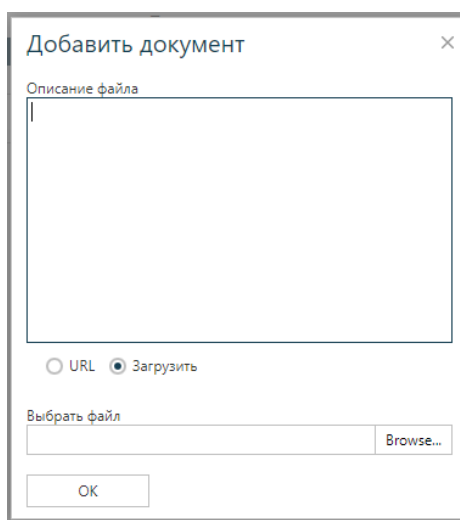


Рисунок 11.2.2.1 – Добавление документа в библиотеку