

**Модуль специального программного обеспечения «Метаграф»  
«Автоматизированная система учетов рисков»**

**Руководство администратора**

**Листов 11**

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

## АННОТАЦИЯ

В данном программном документе, указаны сведения о назначении программы и информация, достаточная для понимания функций программы и ее эксплуатации.

Оформление программного документа «Руководство администратора» произведено по требованиям ЕСПД (ГОСТ 19.101-77 <sup>1)</sup>, ГОСТ 19.103-77 <sup>2)</sup>, ГОСТ 19.104-78\* <sup>3)</sup>, ГОСТ 19.105-78\* <sup>4)</sup>, ГОСТ 19.106-78\* <sup>5)</sup>, ГОСТ 19.604-78\* <sup>6)</sup>).

<sup>1</sup>ГОСТ 19.101-77 ЕСПД Виды программ и программных документов

<sup>2</sup>ГОСТ 19.103-77 ЕСПД Обозначение программ и программных документов

<sup>3</sup>ГОСТ 19.104-78\* ЕСПД Основные надписи

<sup>4</sup>ГОСТ 19.105-78\* ЕСПД Общие требования к программным документам

<sup>5</sup>ГОСТ 19.106-78\* Общие требования к программным документам, выполненным печатным способом

<sup>6</sup>ГОСТ 19.604-78\* ЕСПД Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом

---

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. Структура программы.....	4
2. Настройка программы.....	5
3. Проверка программы .....	10

## 1. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

Модуля специального программного обеспечения «Метаграф» «Автоматизированная система учетов рисков» (далее – Программа) состоит из следующих разделов:

- **Главная страница**, содержит информацию о количестве рисков, мероприятий к исполнению, рисков на контроле, возможности сообщения о новом риске, а также графическом отображении матрицы рисков;
- **Цели**, раздел содержит информацию о текущих целях, ответственных, сроках, проектах/задачах, а также возможность добавления новой Корневой цели;
- **Проекты**, содержит информацию о текущих проектах, ответственных, сроках, целях, а также возможность добавления новой задачи/проекта;
- **Риски**, отображает реестр рисков, информацию о текущих рисках, области проявления риска, целях, основных проектах/задачах для достижения цели, направление деятельности, наименованиях рисков, последствиях, факторах, владельцах риска, а также возможность добавления нового риска;
- **Согласование**, содержится информация о согласовании проектов, целей и рисков, с указанием объекта и согласующего;
- **Журнал контрольных процедур** – отчетная форма;
- **Карта контрольных процедур** – отчетная форма;
- **План мероприятий по управлению рисками** – отчетная форма;
- **Пользователи и доступы** – предназначен для управления доступом пользователей Программы;
- **Тэги** – предназначен для добавления элементов риска;
- **Справочники** – предназначен для добавления Цели, Проекта, Риска, Последствия, Фактора, Мероприятия.

## 2. НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ

### 2.1. Доступ к Программе

2.1.1. Администратор – осуществляет заполнение тегов, справочников и разграничение доступа пользователей Программы.

#### 2.1.2. Разграничение доступа пользователей Программы

2.1.2.1. Программа позволяет разграничить доступ каждому пользователю к Целям, Рискам и Проектам (Рисунок – 1).

Пользователи и доступы

ИнфоБорд > Управление рисками > Пользователи и доступы

ФИО

Цель:Просмотр

Управляемые общества

- Все -  
АО «Спутниковая система «Гонец»

Подпроцесс

- Все -  
PR и коммуникации

Бизнес процесс

- Все -  
Бухгалтерский учет и отчетность

Организационный уровень

- Все -

Цель:Редактирование

Управляемые общества

- Все -  
АО «Спутниковая система «Гонец»

Подпроцесс

- Все -

Бизнес процесс

- Все -

Рисунок – 1

2.1.2.2. Для разграничения доступа перейдите в раздел «Пользователи и доступы», выберите пользователя и установите необходимые ограничения на просмотр и редактирование Целей, Рисков и Проектов.

2.1.3. Справочники, данный раздел для добавления в Программу Целей, Проектов, Рисков, Последствий, Факторов и Мероприятий.

Для добавления данных в раздел, перейдите в «Справочники», выберите добавляемый элемент: Цель, Проект, Риск, Последствие Факторе, Мероприятие и нажмите «Добавить», далее заполните наименование и сохраните.

2.1.4. Тэги, данный раздел предназначен для добавления следующих элементов: Характер риска, Группы рисков, Бизнес процесса, Подпроцесса и Группы пользователей.

Для добавления данных в раздел, перейдите в «Тэги», выберите добавляемый элемент: Характер риска, Группы рисков, Бизнес процесса, Подпроцесса и Группы пользователей и нажмите «Добавить», далее заполните наименование и сохраните.

## 2.2. Назначение разделов

2.2.1. Главная страница, содержит информацию о количестве рисков, мероприятий к исполнению, рисков на контроле, возможности сообщения о новом риске, а также графическом отображении матрицы рисков. (Рисунок – 2).

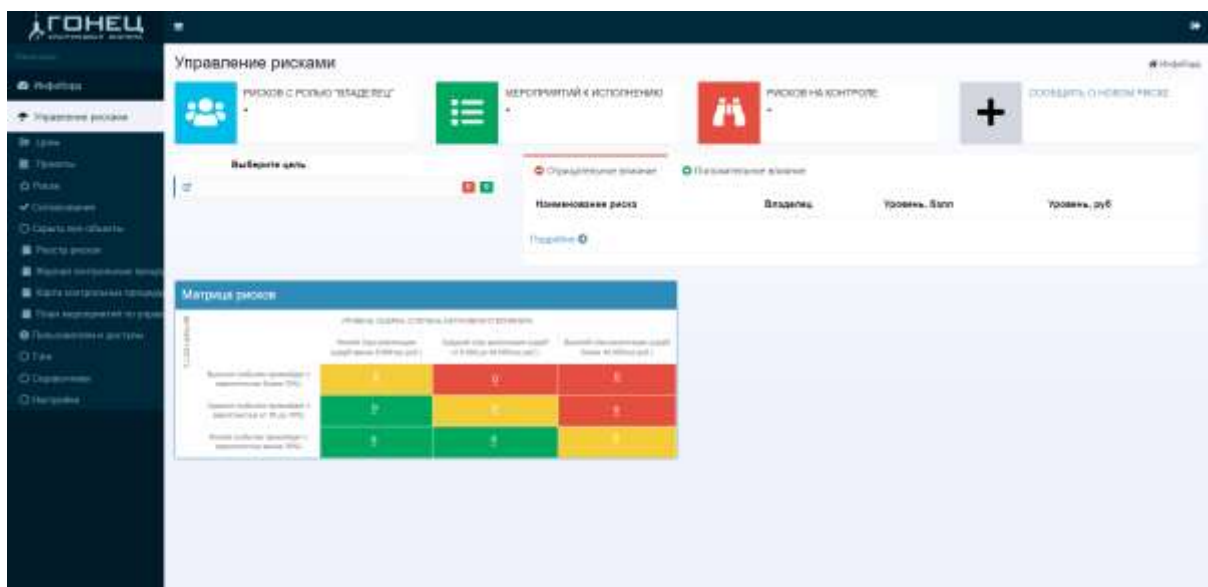


Рисунок – 2

2.2.2. **Цели**, раздел содержит информацию о текущих целях, ответственных, сроках, проектах/задачах а также возможность добавления новой Корневой цели (Рисунок – 3)

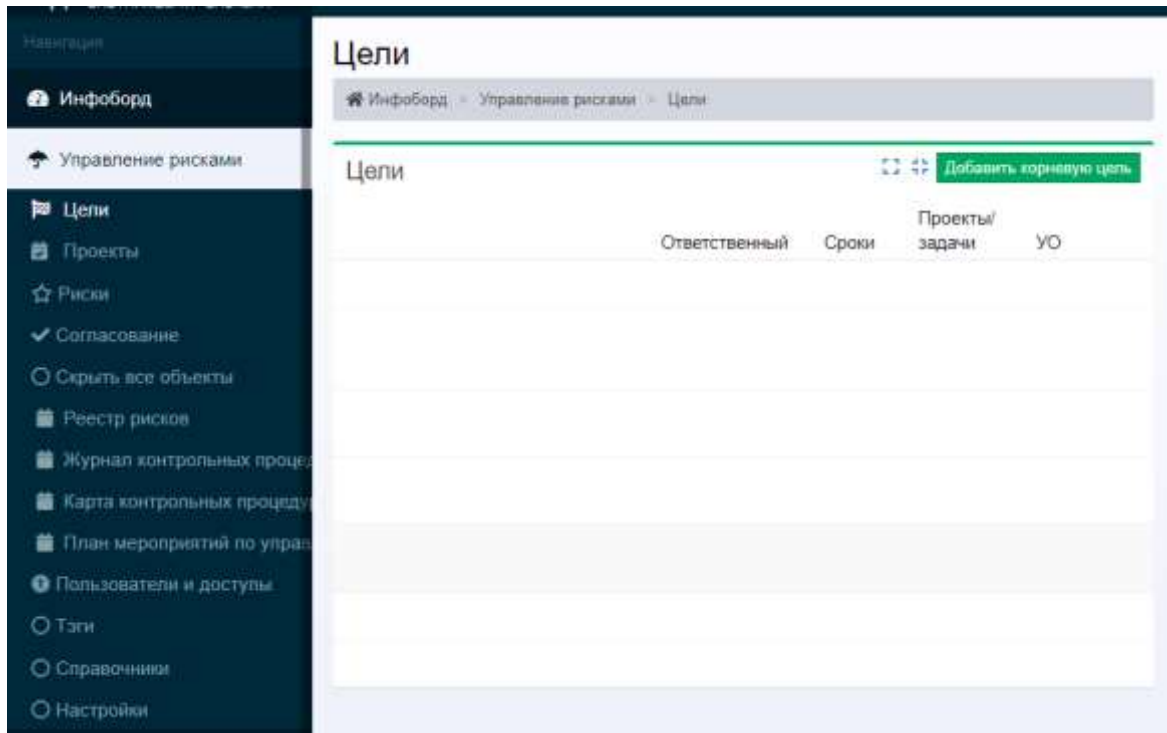


Рисунок – 3

2.2.3. **Проекты**, содержит информацию о текущих проектах, ответственных, сроках, целях, а также возможность добавления новой задачи/проекта (Рисунок – 4).

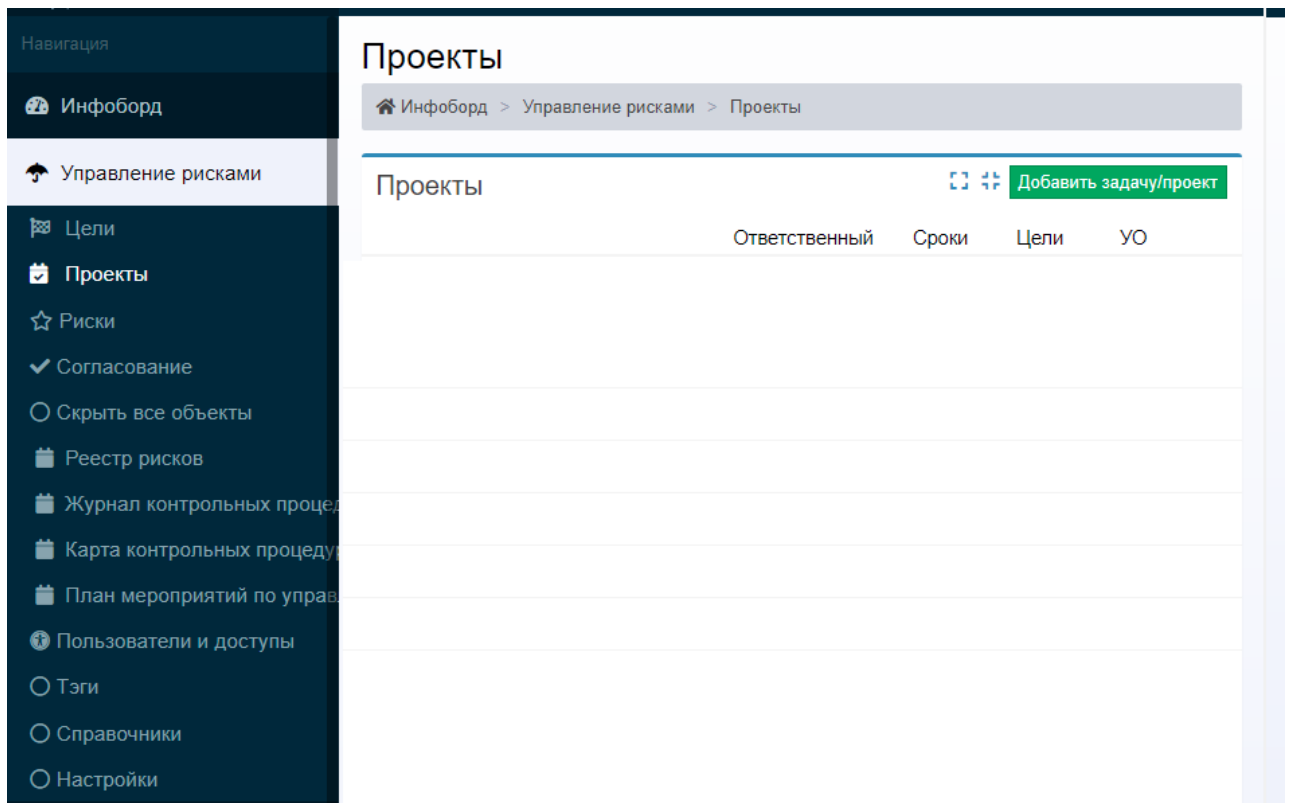


Рисунок – 4

2.2.4. **Риски**, отображает реестр рисков, информацию о текущих рисках, области проявления риска, целях, основных проектах/задачах для достижения цели, направление деятельности, наименованиях рисков, последствиях, факторах, владельцах риска, а также возможность добавления нового риска (Рисунок – 5)

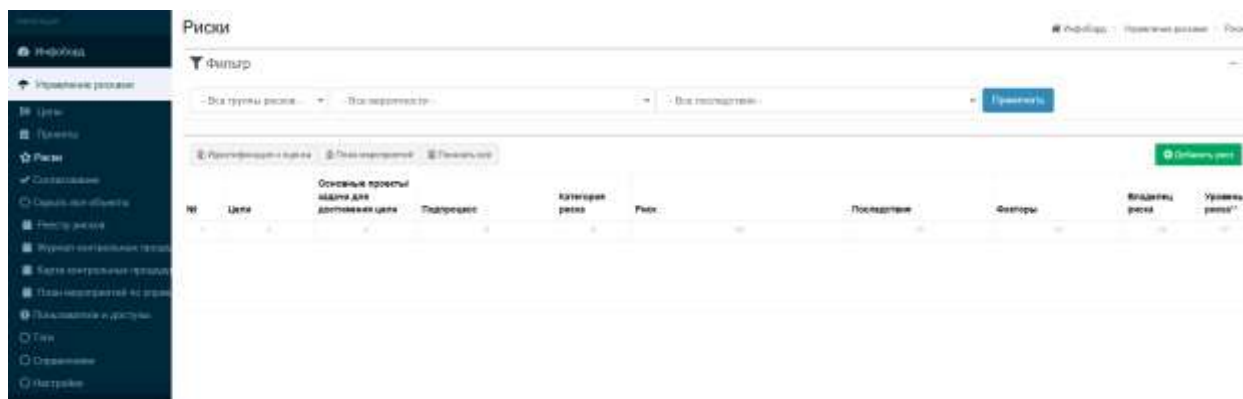


Рисунок – 5

2.2.5. **Согласование**, содержит информацию о согласовании проектов, целей и рисков, с указанием объекта и согласующего (Рисунок – 6)



Рисунок – 6

2.2.6. **Сообщение о новом риске**. Для добавления нового риска, необходимо выбрать «Сообщить о новом риске» (Рисунок – 7)

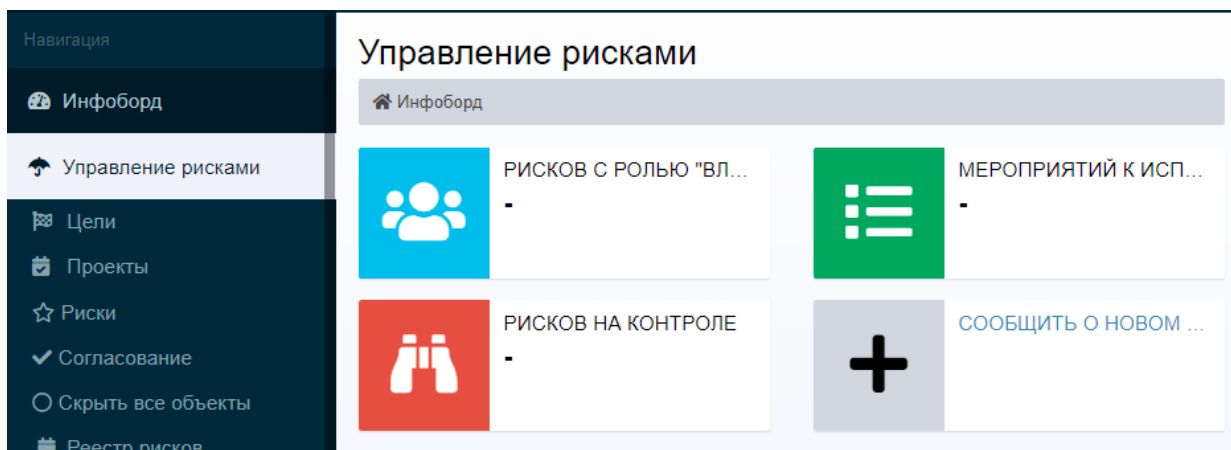


Рисунок – 7



Далее ввести наименование и выбрать «Сохранить» (Рисунок – 8)

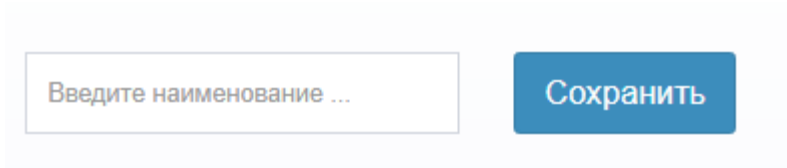
The image shows a user interface element consisting of a light gray rounded rectangle. On the left side of this rectangle is a white rectangular text input field with a thin gray border. Inside the input field, the text "Введите наименование ..." is displayed in a light gray font. To the right of the input field is a solid blue rectangular button with the word "Сохранить" written in white text.

Рисунок – 8

### **2.3. Отчетные формы**

2.3.1. Журнал контрольных процедур

2.3.2. Карта контрольных процедур

2.3.3. План мероприятий по управлению рисками

### **3. ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ**

Для проведения проверки, проверьте корректность данных в Журнале контрольных процедур, Карте контрольных процедур и Плане мероприятий по управлению рисками, все столбцы форм должны быть заполнены.

