

Модуль специального программного обеспечения «Метаграф»
«Автоматизированная система учетов рисков»
Руководство пользователя
Листов 16

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

АННОТАЦИЯ

В данном программном документе, указаны сведения о назначении Модуля специального программного обеспечения «Метаграф» «Автоматизированная система учетов рисков» (далее – Программа) и информация, достаточная для понимания ее функций и эксплуатации.

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

¹⁾ГОСТ 19.101-77 ЕСПД Виды программ и программных документов

²⁾ГОСТ 19.103-77 ЕСПД Обозначение программ и программных документов

³⁾ГОСТ 19.104-78* ЕСПД Основные надписи

⁴⁾ГОСТ 19.105-78* ЕСПД Общие требования к программным документам

⁵⁾ГОСТ 19.106-78* Общие требования к программным документам, выполненным печатным способом

⁶⁾ГОСТ 19.604-78* ЕСПД Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение программы	4
2. Условия выполнения программы	5
3. Выполнение программы	6
4. Сообщения оператору.....	16

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Настоящее руководство содержит описание способов работы и сценариев работы с функционалом Программы (далее – Руководство).

Программа представляет собой программное решение, реализующее автоматизированный учет рисков в организации.

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Пользователи программы получают доступ к ее ресурсам и функциональным возможностям с ПЭВМ, работающих под управлением следующего общесистемного программного обеспечения и выше:

2.1.1. операционная система: Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 и выше;

2.1.2. офисные приложения: Microsoft Office версий 2007 / 2010 / 2013 и выше;

2.1.3. web-браузер: Программа работает во всех современных браузерах, таких как Internet Explorer 11 и выше, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Opera и не требует установки дополнительных плагинов.

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Авторизация

Для авторизации необходимо ввести «Логин» и «Пароль», затем выбрать «Войти» или нажать клавишу Enter (Рисунок – 1).

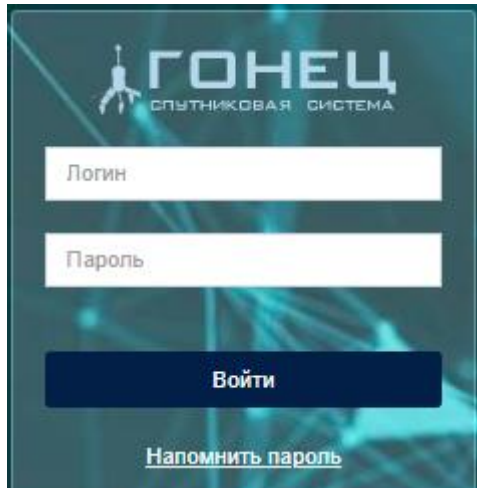
The image shows a login interface for the 'ГОНЕЦ' satellite system. At the top, there is a logo with a satellite icon and the text 'ГОНЕЦ СЛЮТНИКОВАЯ СИСТЕМА'. Below the logo are two input fields: the first is labeled 'Логин' and the second is labeled 'Пароль'. Underneath these fields is a dark blue button with the text 'Войти'. At the bottom of the form, there is a link that says 'Напомнить пароль'.

Рисунок – 1

Если вы забыли пароль выберите «Напомнить пароль», введите адрес электронной почты и нажмите «Отправить новый пароль». Новый пароль будет направлен Вам на электронную почту (Рисунок – 2).

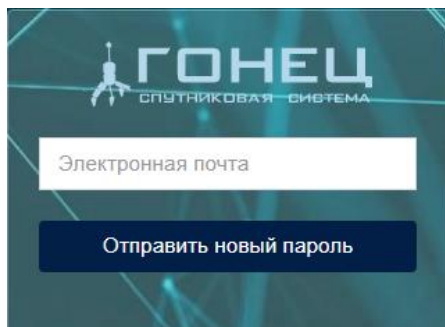
The image shows a password recovery interface for the 'ГОНЕЦ' satellite system. At the top, there is a logo with a satellite icon and the text 'ГОНЕЦ СЛЮТНИКОВАЯ СИСТЕМА'. Below the logo is a single input field labeled 'Электронная почта'. Underneath this field is a dark blue button with the text 'Отправить новый пароль'.

Рисунок – 2

3.2. Структура Программы

3.2.1. 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 – 3).

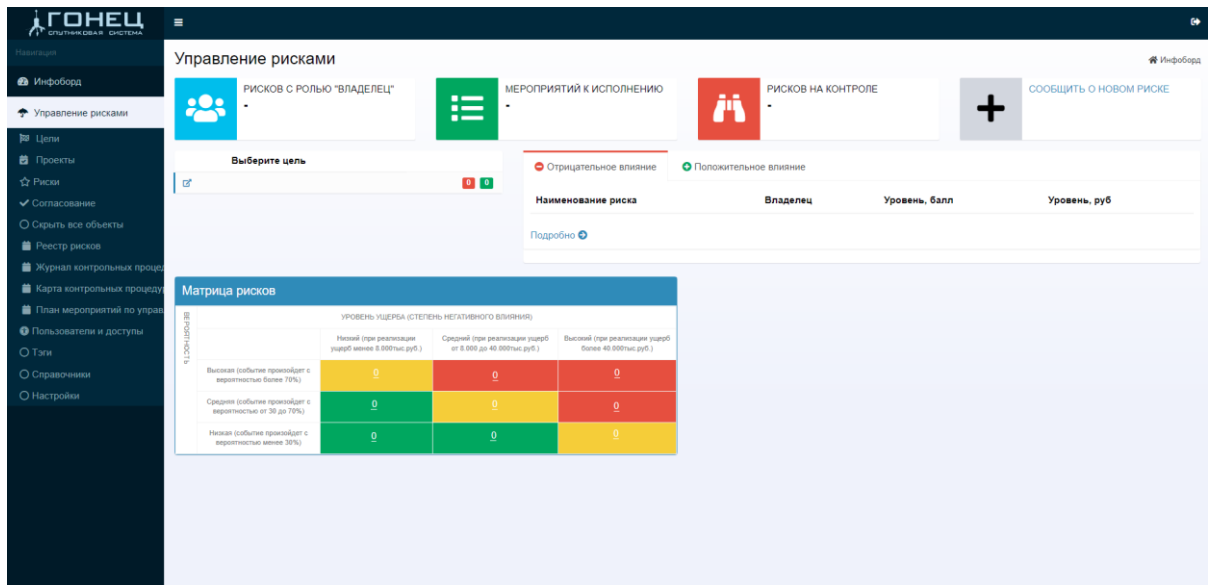


Рисунок – 3

3.2.2. Цели, раздел содержит информацию о текущих целях, ответственных, сроках, проектах/задачах, а также возможность добавления новой Корневой цели (Рисунок – 4)

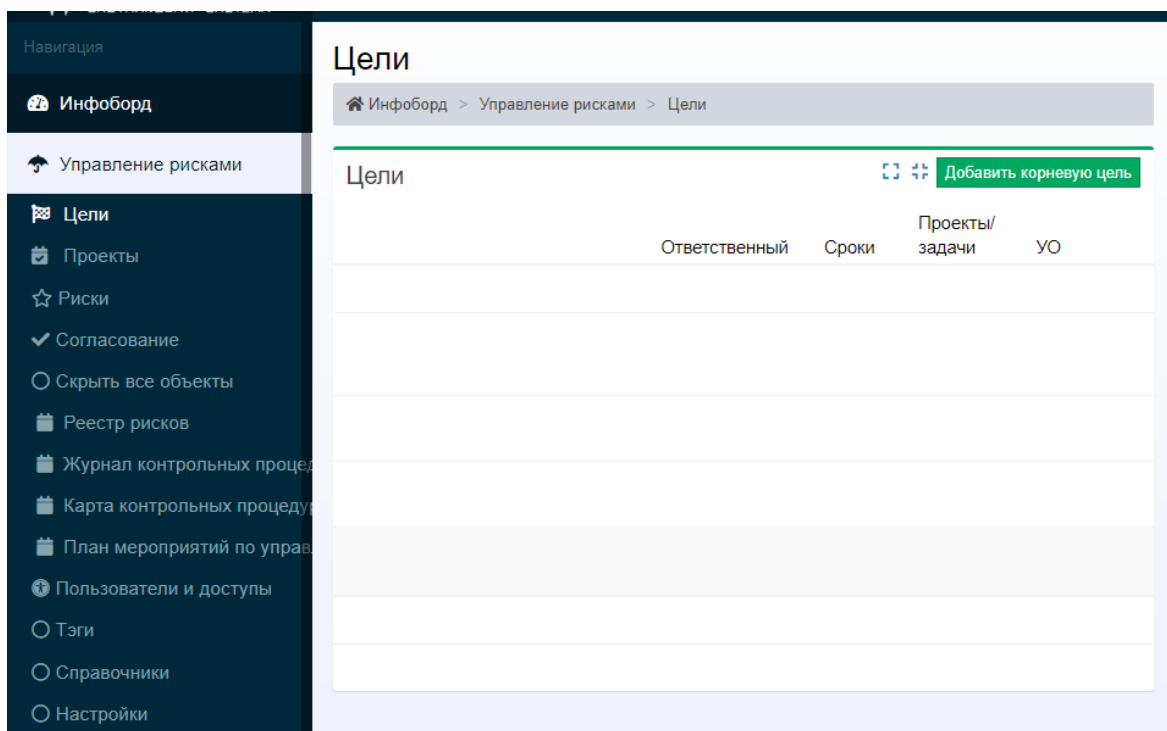


Рисунок – 4

3.2.3. **Проекты**, содержит информацию о текущих проектах, ответственных, сроках, целях, а также возможность добавления новой задачи/проекта (Рисунок – 5).

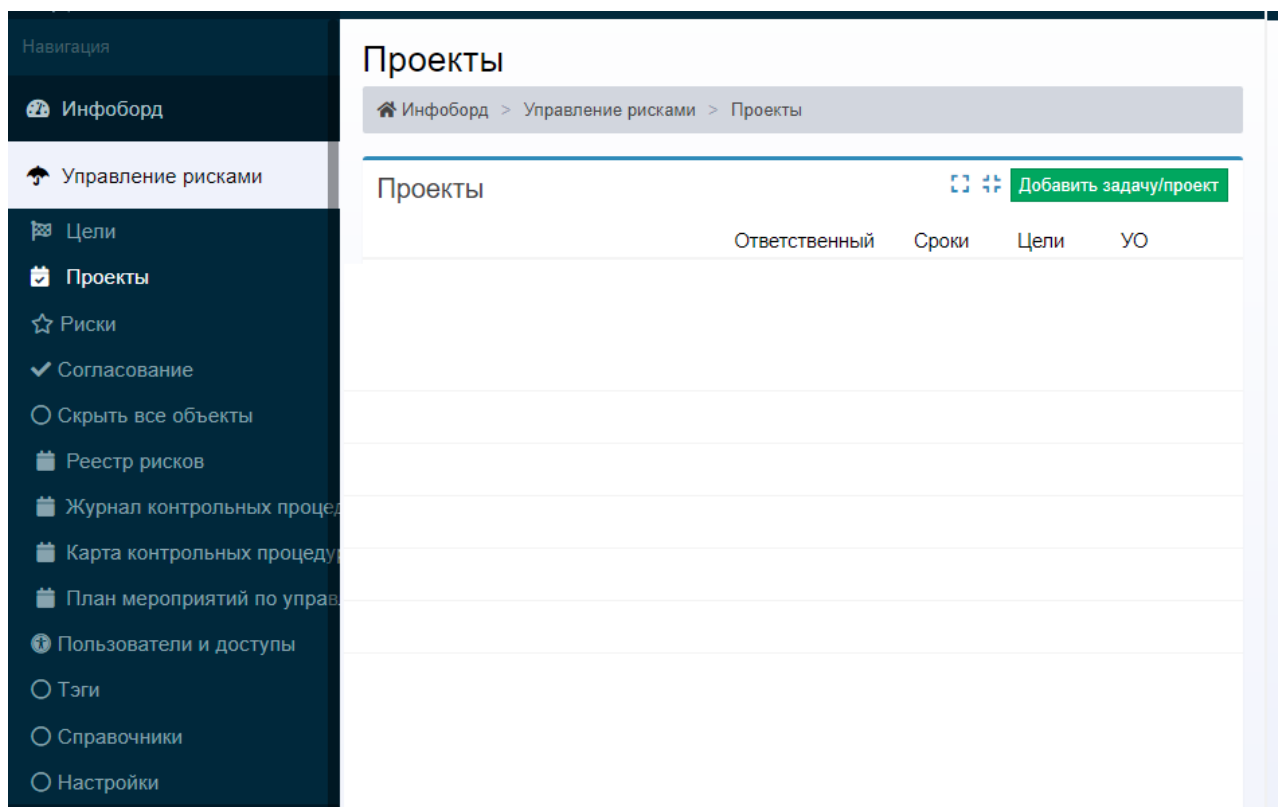


Рисунок – 5

3.2.4. **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 – 6)

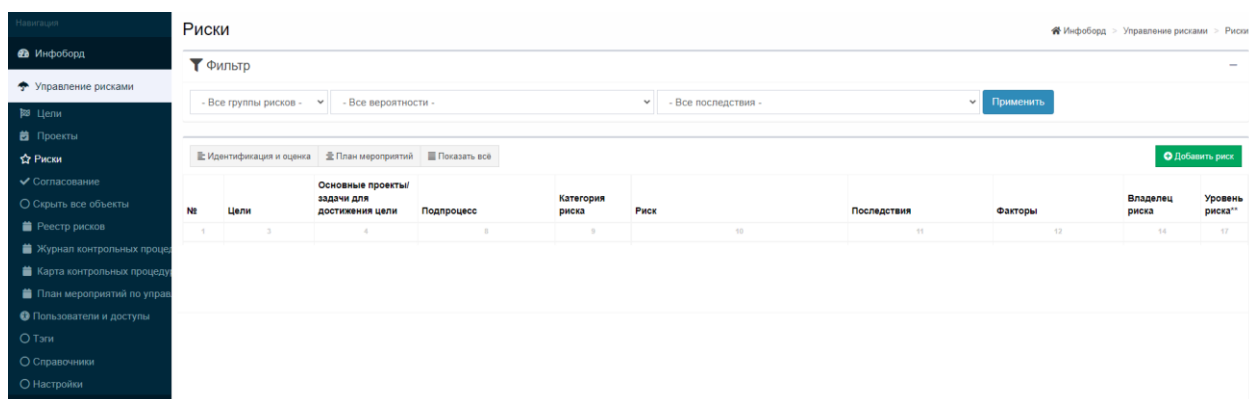


Рисунок – 6

3.2.5. Согласование, содержится информация о согласовании проектов, целей и рисков, с указанием объекта и согласующего (Рисунок – 7)

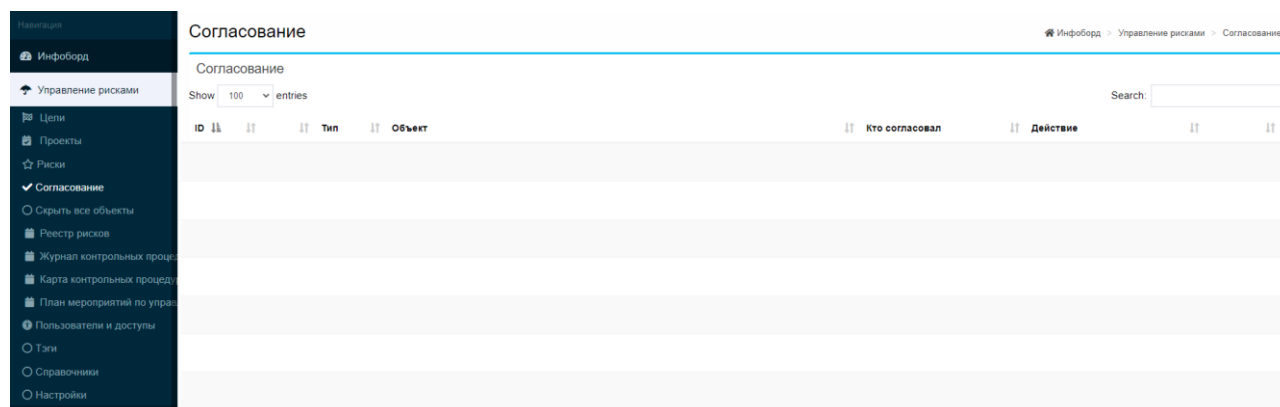


Рисунок – 7

3.3. Функциональные возможности и работа в АСУР

Система предусматривает несколько способов работы:

- Сообщение о новом риске
- Формирование целей и рисков по ним;
- Формирование задач и рисков по ним;
- Формирование целей, задач и рисков по ним.

Такие возможности позволяют поставить несколько целей и/или задач и сформировать по ним риски.

3.3.1. Основными функциями информационной системы являются:

3.3.1.1. Сообщение о новом риске. Для добавления нового риска, необходимо выбрать «Сообщить о новом риске» (Рисунок – 8)

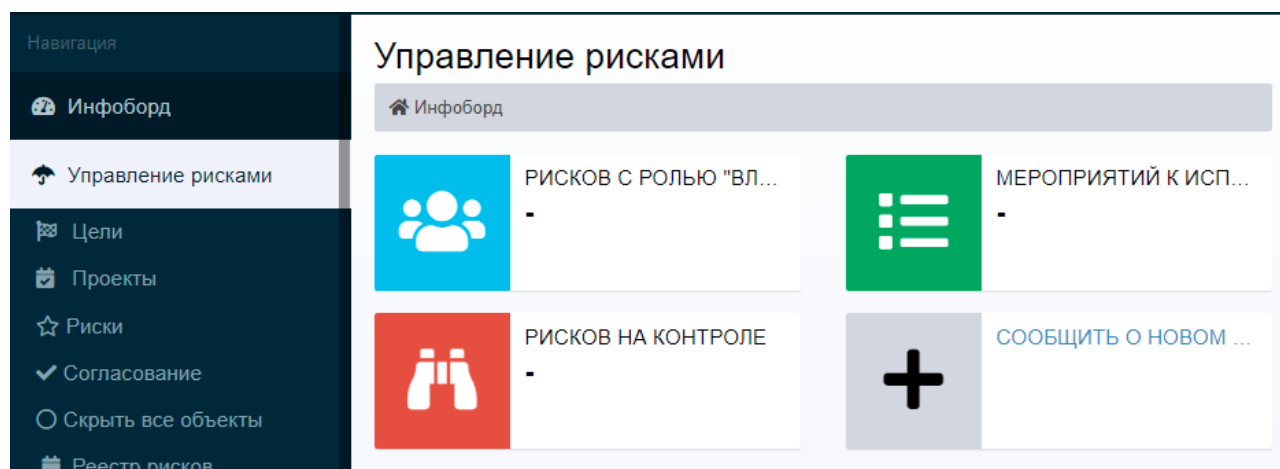


Рисунок – 8

Далее ввести наименование и выбрать «Сохранить» (Рисунок – 9)

Введите наименование ...

Сохранить

Рисунок – 9

Затем заполнить карточку «Идентификации риска», далее добавить связь с имеющейся или новой целью и задачей (Рисунок – 10)

Идентификация риска [↗](#) ID:12406 (ред.1595315689 от 2020-07-21 10:14:49)

Владелец

Команда проекта

Группа рисков

Характер риска

Структурные единицы АО «Спутниковая система Гонец»

Область проявления

Направление деятельности

Организационный уровень

Цели [↗](#)

Задачи [↗](#)

Рисунок – 10

3.3.1.2. Формирование целей

Для добавления «корневой цели»/«цели» необходимо перейти в раздел «Цели», далее выбрать «Добавить корневую цель» (Рисунок – 10)

Навигация

Инфоборд

Управление рисками

Цели

Проекты

Риски

Согласование

Скрыть все объекты

Реестр рисков

Журнал контрольных процедур

Карта контрольных процедур

План мероприятий по управлению рисками

Пользователи и доступы

Цели

Инфоборд > Управление рисками > Цели

Добавить корневую цель

Цели	Ответственный	Сроки	Проекты/ задачи	УО

Рисунок – 9

Далее ввести наименование и выбрать «Сохранить» (Рисунок – 10)

Рисунок – 10

Затем выбрать «Идентификация цели» (Рисунок – 11)

Рисунок – 11

Далее требуется заполнить поля «Идентификации» и выбрать «Сохранить» (Рисунок – 12)

Рисунок – 12

Ваша цель появится в списке целей.

3.3.1.3. Добавление проектов

Для добавления проекта необходимо перейти в раздел «Проекты», далее выбрать «Добавить задачу/проект» (Рисунок – 13)

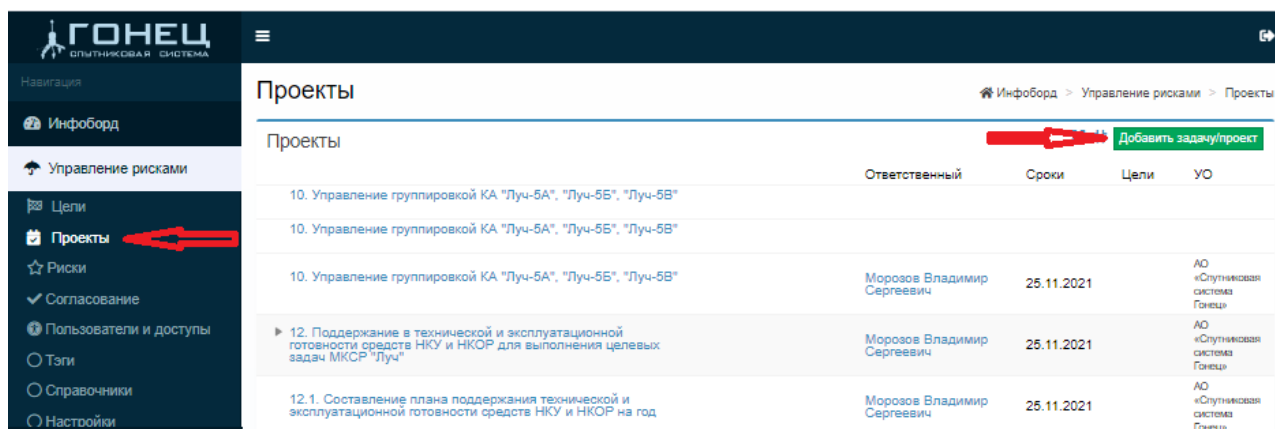


Рисунок – 13

Далее ввести наименование и выбрать «Сохранить» (Рисунок – 14)

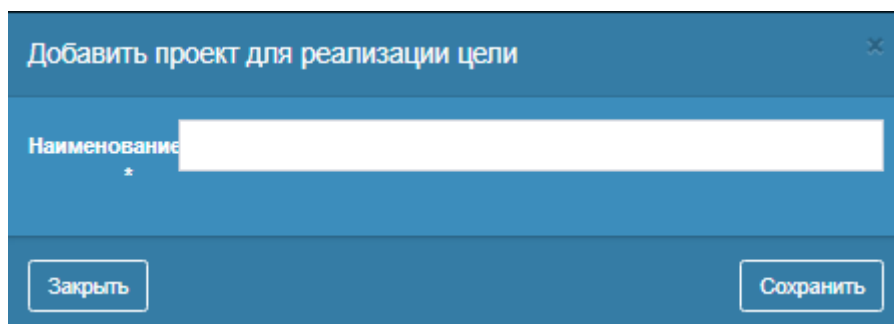


Рисунок – 14

Затем выбрать «Идентификация проекта» (Рисунок – 15)

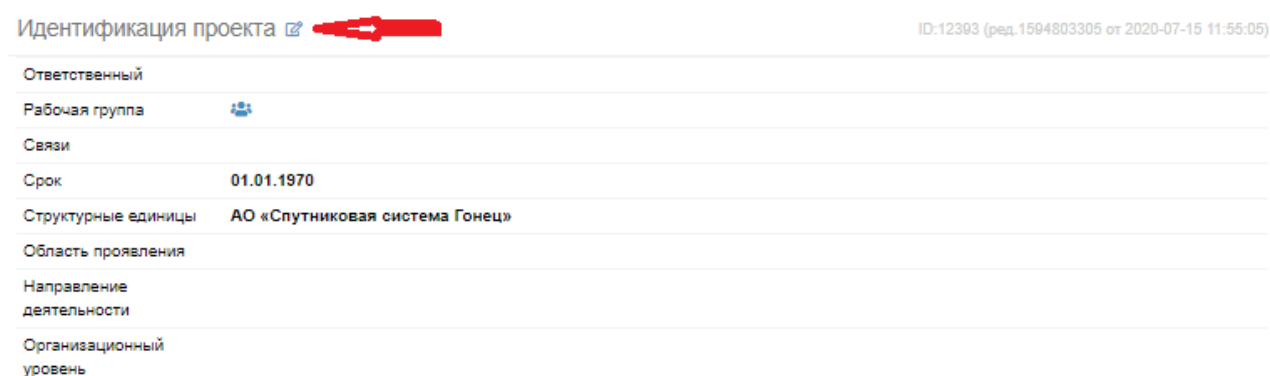


Рисунок – 15

Далее требуется заполнить поля «Идентификации» и нажать «Сохранить» (Рисунок – 16)

Идентификация

Код
702

Номер риска

Родитель
- Корневой элемент -

Наименование

Ответственный
Поиск работника

Срок
дд.мм.гггг

Структурные единицы

Бизнес процесс

Подпроцесс

Организационный уровень

Действует
Да

Заккрыть Сохранить

Рисунок – 16

Ваш проект появится в списке проектов

3.3.1.4. Добавление риска

Для добавления риска необходимо перейти в раздел «Риски», далее выбрать «Добавить риск» (Рисунок – 17)

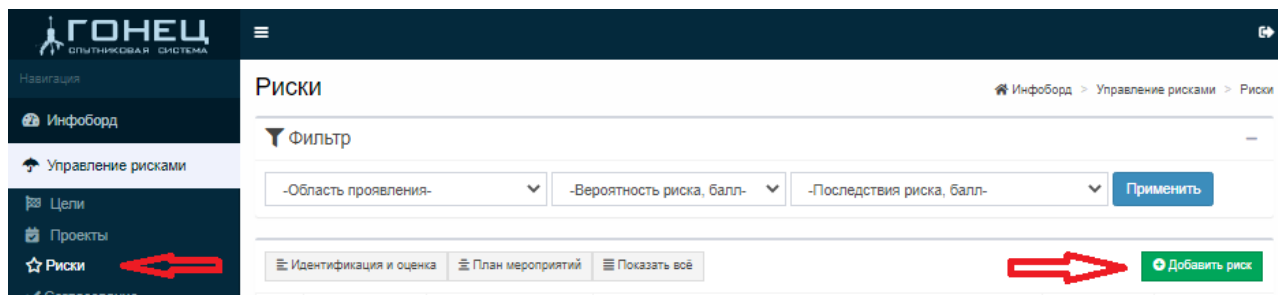


Рисунок – 17

Далее ввести наименование и нажать «Сохранить» (Рисунок – 18)

The screenshot shows the top navigation bar of the 'Гонец' system. On the left, there is a menu with 'Инфоборд' (InfoBoard) and 'Управление рисками' (Risk Management). The main area contains a text input field with the placeholder 'Введите наименование ...' and a blue 'Сохранить' (Save) button.

Рисунок – 18

Затем выбрать «Идентификация риска» (Рисунок – 19)

The screenshot shows the 'Идентификация риска' form. It includes a title bar with a date and time stamp (20-07-15 12:04:57). The form fields are: 'Владелец', 'Команда проекта', 'Группа рисков', 'Характер риска', 'Структурные единицы' (with the value 'АО «Спутниковая система Гонец»'), 'Область проявления', 'Направление деятельности', and 'Организационный уровень'.

Рисунок – 19

Далее требуется заполнить поля «Идентификации» и нажать «Сохранить» (Рисунок – 20)

The screenshot shows the 'Идентификация' form with the following fields: 'Код', 'Родитель' (with a dropdown menu showing '- Корневой элемент -'), 'Наименование', 'Ответственный' (with a dropdown menu), 'Срок' (with a date picker), 'Связи', 'Структурные единицы', 'Область проявления', 'Направление деятельности', 'Организационный уровень', and 'Действует' (with a dropdown menu showing 'Да'). At the bottom, there are 'Закрыть' (Close) and 'Сохранить' (Save) buttons.

Рисунок – 20

Ваша информация о риске появится в списке рисков

3.3.1.5. Согласование

Раздел Согласование предназначен для осуществления согласования руководителем рисков, определенных его подчиненными, для этого руководителю необходимо выбрать раздел Согласование, затем в поле «Действие» выбрать «Согласованно» и нажать «Сохранить» (Рисунок – 21)

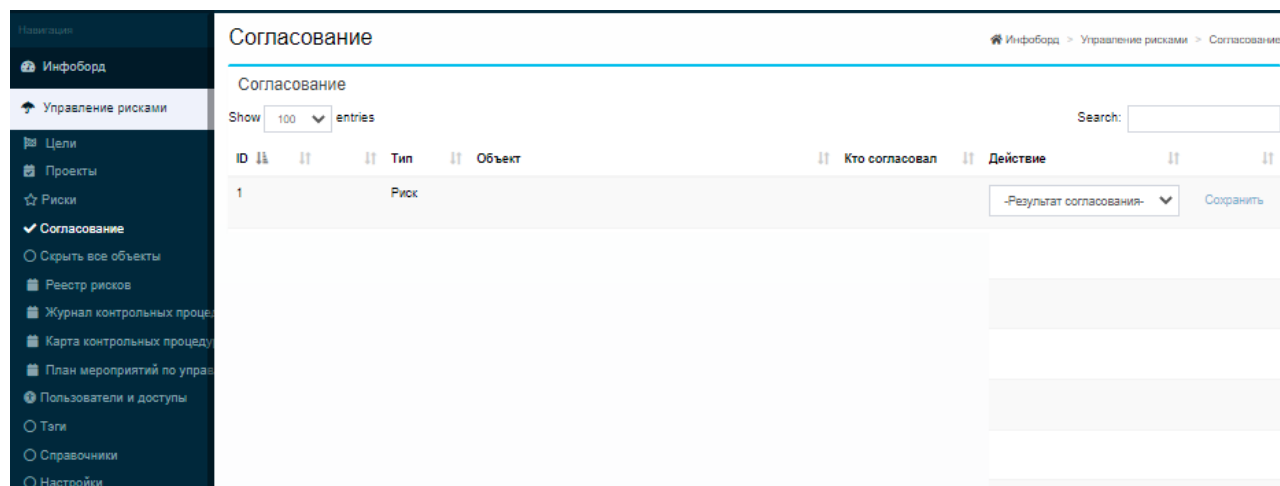


Рисунок – 21

3.3.1.6. Реестр рисков

Раздел Реестр рисков является отчетной формой (Рисунок – 22)

№	№Р*	Категория риска	Описание риска	Возможные последствия (описание)	Уровень ущерба	Вероятность наступления	Уровень риска	Владелец риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стратегические риски								

Рисунок – 22

3.3.2. Отчетные формы

3.3.2.1. Журнал контрольных процедур

3.3.2.2. Карта контрольных процедур

3.3.2.3. План мероприятий по управлению рисками

4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

4.1. Программа может уведомлять оператора следующими сообщениями:

- «Неверно введен логин или пароль»;
- «Ничего не найдено по запросу, попробуйте изменить параметры запроса».

4.2. Сообщения при входе в программу и введении некорректных данных может возникнуть уведомление о неверно введенном логине или пароле.

Сообщение сигнализирует, что необходимо повторить попытку ввода данных (при повторном вводе данных необходимо убедиться, что не нажата клавиша CapsLock и включена необходимая раскладка клавиатуры).

Если поля ввода логина и пароля будут пустыми, то после нажатия на кнопку «Войти» появится сообщение об ошибке входа.

Для решения проблемы необходимо ввести авторотационные данные в поля ввода.

