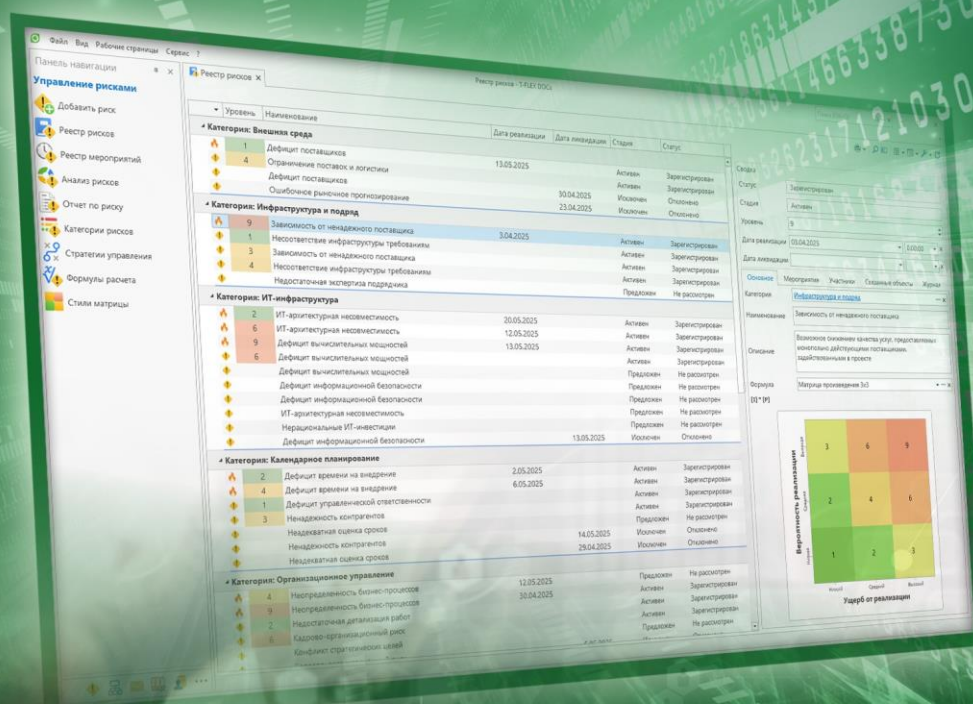


T-FLEX RMS

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Документация, содержащая информацию,
необходимую для установки и эксплуатации
программного обеспечения



Авторские права

© АО "Топ Системы", 1992 — 2025

Все авторские права защищены. Запрещено воспроизведение в любой форме любой части настоящего документа без разрешения от АО "Топ Системы".

АО "Топ Системы" не несёт ответственности за ошибки, которые могут быть в этом документе. Также не предполагается никаких обязательств за повреждения, обусловленные использованием содержащейся здесь информации.

Товарный знак T- FLEX является собственностью АО "Топ Системы".

Содержание

Авторские права	2
Общие сведения	4
Назначение системы «T-FLEX DOCs. Управление рисками»	4
Возможности системы «T-FLEX DOCs. Управление рисками»	4
Работа в программе	5
Запуск системы «T-FLEX DOCs. Управление рисками»	5
Проверка работы системы «T-FLEX DOCs. Управление рисками»	5
Основные определения	14
Справочники	14
Объекты	14
Ключевые параметры	14
Участники процесса (Роли)	15
Интерфейс	16
Панель навигации	16
Каталоги	17
Риски	17
Мероприятия	19
Процедура	20
Доступы	20
Этапы	20
Этап 1. Добавление (инициация) нового риска	20
Этап 2. Рассмотрение и регистрация риска	21
Этап 3. Оценка риска	22
Этап 4. Назначение владельца	23
Этап 5. Планирование мероприятий	25
Этап 6. Работа с мероприятиями	26
Этап 7. Заккрытие риска	28

Общие сведения

Система «T-FLEX DOCs. Управление рисками»¹ предназначена для автоматизации процессов управления рисками на предприятиях. Система предоставляет инструменты для ведения реестра рисков и мероприятий, анализа и оценки рисков, создания отчетов, а также прикрепления мультимедийных файлов и документации. Реализована поддержка управления правами доступа на основе ролевой модели, настроенные процессы и уведомления о ключевых событиях.

Назначение системы «T-FLEX DOCs. Управление рисками»

Риски — неотъемлемая часть любой промышленной и производственной деятельности. Когда множество взаимозависимых процессов, ограниченные ресурсы и высокие требования к результату создают непростую среду, последствия рисков могут значительно влиять на сроки, бюджет и качество проектов. Управление рисками в таких условиях требует системного подхода, который позволяет выявлять, оценивать и контролировать потенциальные угрозы на всех этапах жизненного цикла продукции и процессов.

Система «T-FLEX DOCs. Управление рисками» создана для автоматизации этих задач, обеспечивая централизованный учёт рисков и связанных с ними мероприятий, поддержку различных методов оценки и комплексное сопровождение процесса — от выявления риска до его закрытия.

Возможности системы «T-FLEX DOCs. Управление рисками»

- Централизованное ведение реестров рисков и мероприятий с классификацией по категориям и стратегиям управления.
 - Добавление рисков по шаблонам типовых рисков и через пользовательские формы.
 - Оценка уровня риска с использованием интерактивной матрицы и пользовательских формул.
 - Организация процессов согласования и оповещения с контролем статусов и автоматическим информированием участников.
 - Управление правами доступа на основе ролевой модели с настройкой уровней разрешений.
 - Назначение ответственных лиц и распределение ролей по рискам и мероприятиям.
 - Ведение и использование справочников типовых рисков и мероприятий.
- Формирование плановой и отчётной документации по рискам и мероприятиям

¹ Предыдущие и (или) альтернативные названия программного обеспечения:

- T-FLEX DOCs. Управление рисками
- T-FLEX DOCs. Система управления рисками
- T-FLEX DOCs. Risk management
- T-FLEX DOCs. Risk management system
- T-FLEX DOCs. RMS

Работа в программе

Запуск системы «T-FLEX DOCs. Управление рисками»

Для запуска клиента используйте двойной щелчок по ярлыку TFlexDOCs.Universal.Client в папке установки или выполните в терминале команду:

~/t-flex-client/TFlexDOCs.Universal.Client

Запустить со следующими параметрами:

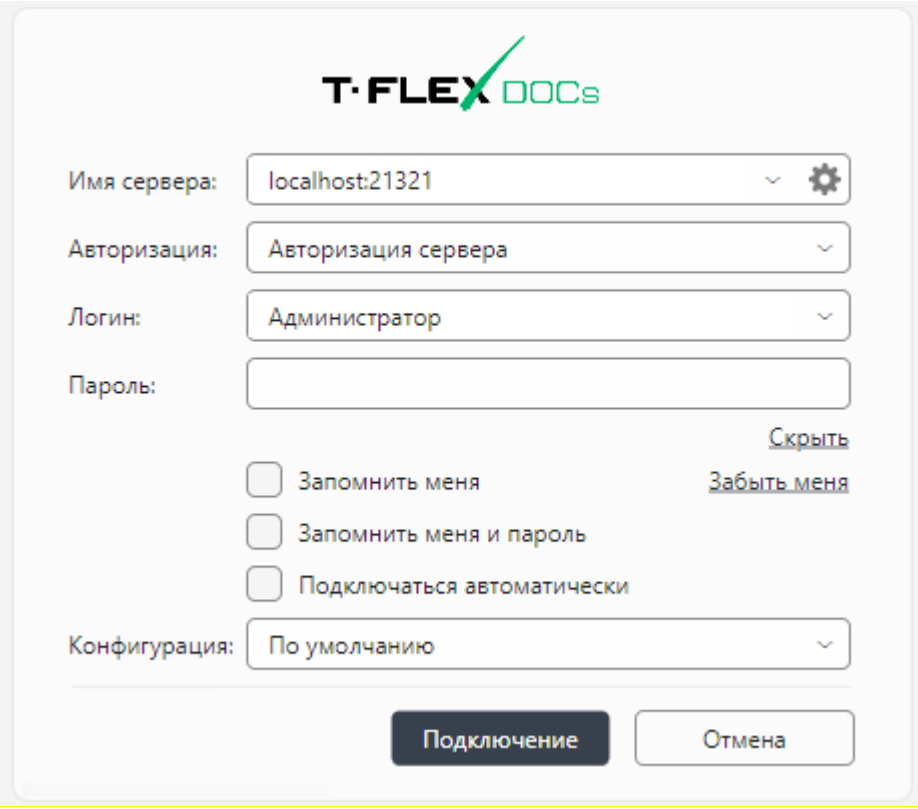
Имя сервера: localhost:21321

Авторизация: Авторизация сервера

Логин: Администратор

Пароль: <без пароля>

Конфигурация: По умолчанию



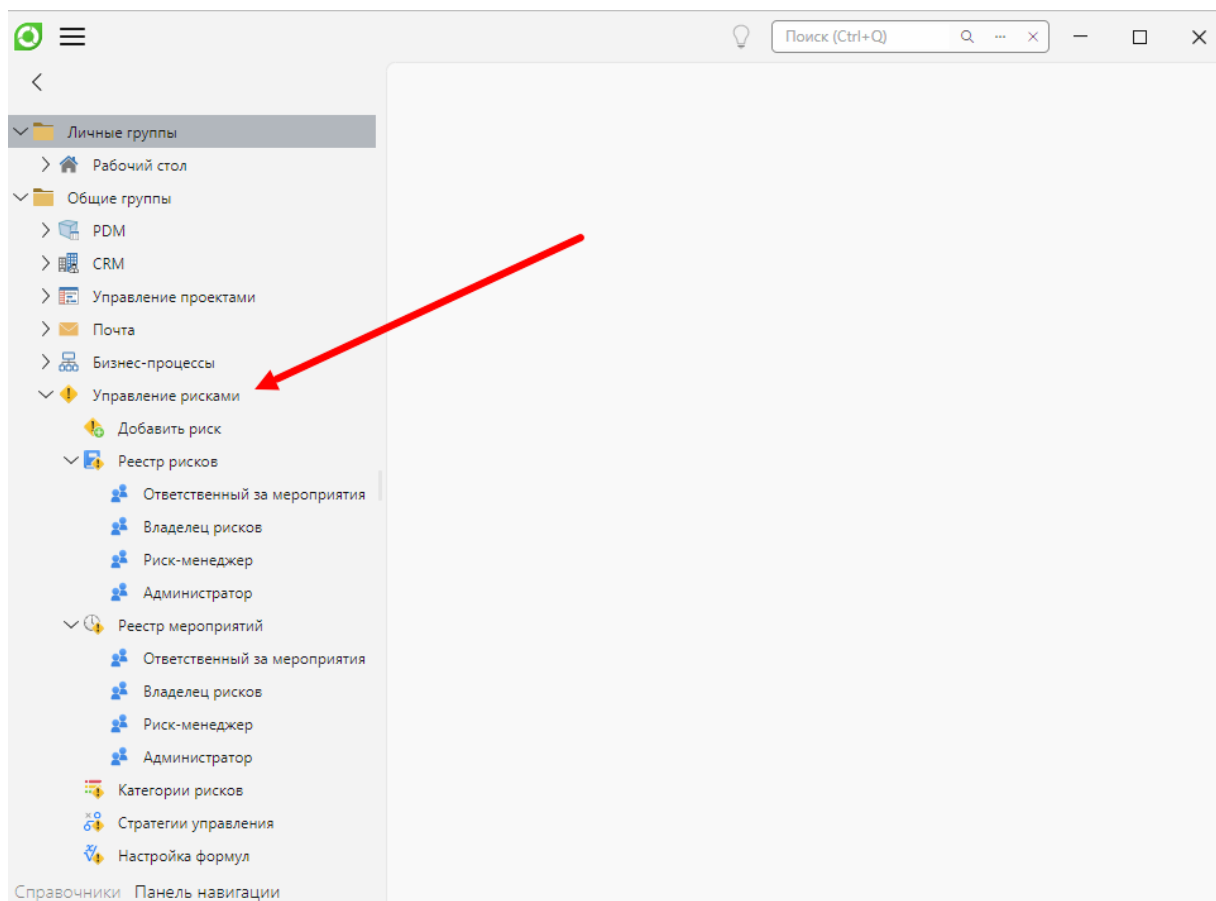
The screenshot shows the login interface for T-FLEX DOCs. At the top is the logo 'T-FLEX DOCs' with a green checkmark. Below it are the following fields and options:

- Имя сервера:** A dropdown menu showing 'localhost:21321' with a settings gear icon to its right.
- Авторизация:** A dropdown menu showing 'Авторизация сервера'.
- Логин:** A dropdown menu showing 'Администратор'.
- Пароль:** An empty text input field.
- Below the password field are three checkboxes:
 - ☐ Запомнить меня
 - ☐ Запомнить меня и пароль
 - ☐ Подключаться автоматически
- Конфигурация:** A dropdown menu showing 'По умолчанию'.
- At the bottom right are two buttons: 'Подключение' (dark grey) and 'Отмена' (light grey).
- There are also links 'Скрыть' and 'Забыть меня' near the password field.

Необходимо добавить активных пользователей в справочнике группы и пользователи в группы по ролям

Проверка работы системы «T-FLEX DOCs. Управление рисками»

1) В панели навигации выберите пункт «Управление рисками».



2) Убедитесь, что ярлыки отображаются и корректно открываются:

- Добавить риск
- Реестр рисков
- Реестр мероприятий
- Категории рисков
- Стратегии управления
- Настройки формул

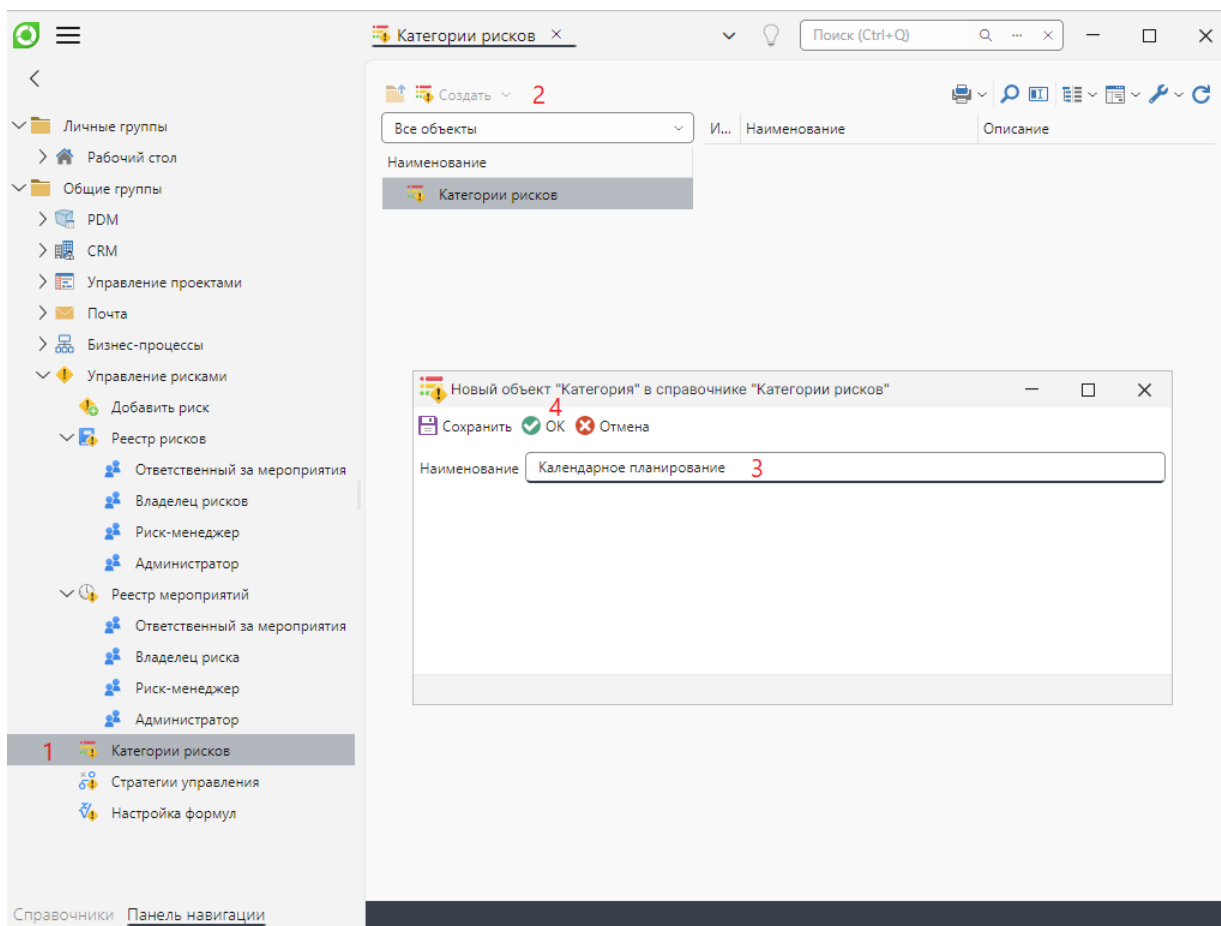
3) Проверка пользовательских сценариев

Создание категории риска

1. На панели навигации откройте Категории рисков.
2. На панели инструментов нажмите кнопку [Создать].

В открывшемся окне заполните:

3. Наименование - наименование категории (обязательное поле)
4. Сохраните объект кнопкой [OK].

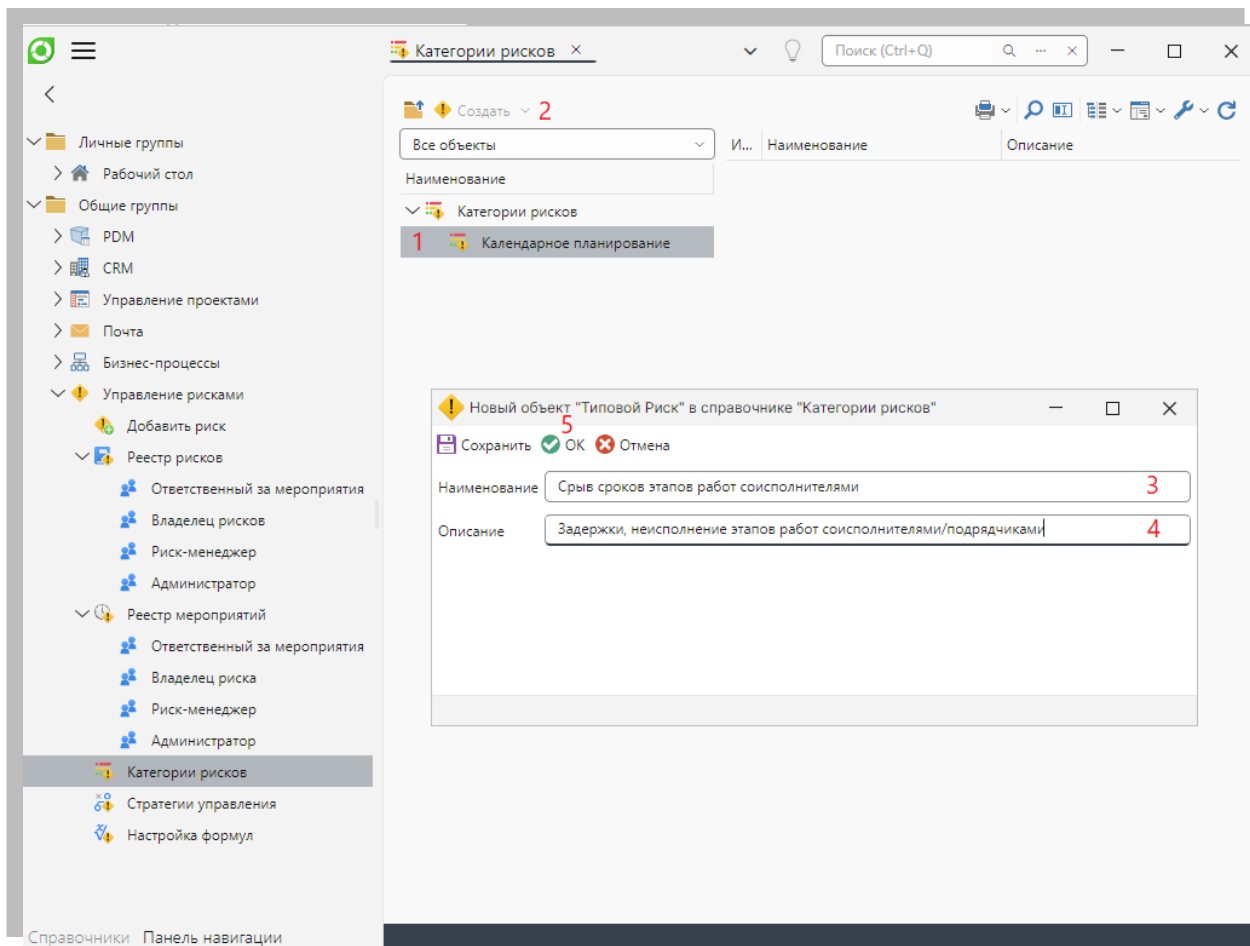


Создание типового риска

1. Выберите категорию, в которую будет добавлен типовой риск.
2. На панели инструментов нажмите кнопку [Создать].

В открывшемся окне заполните:

3. Наименование - наименование типового риска (обязательное поле)
4. Описание - описание типового риска
5. Сохраните объект кнопкой [OK].

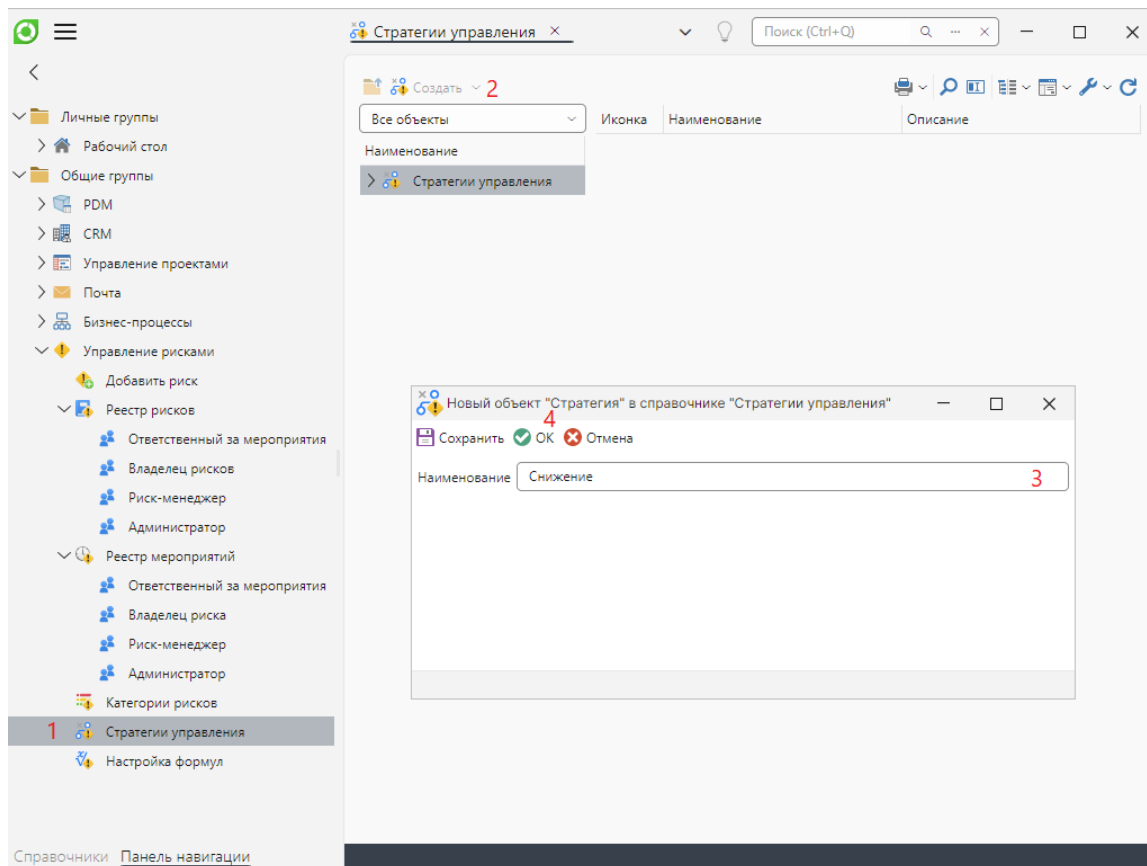


Создание стратегии управления

1. На панели навигации откройте Стратегии управления.
2. На панели инструментов нажмите кнопку [Создать].

В открывшемся окне заполните:

3. Наименование - наименование стратегии управления
4. Сохраните объект кнопкой [OK].

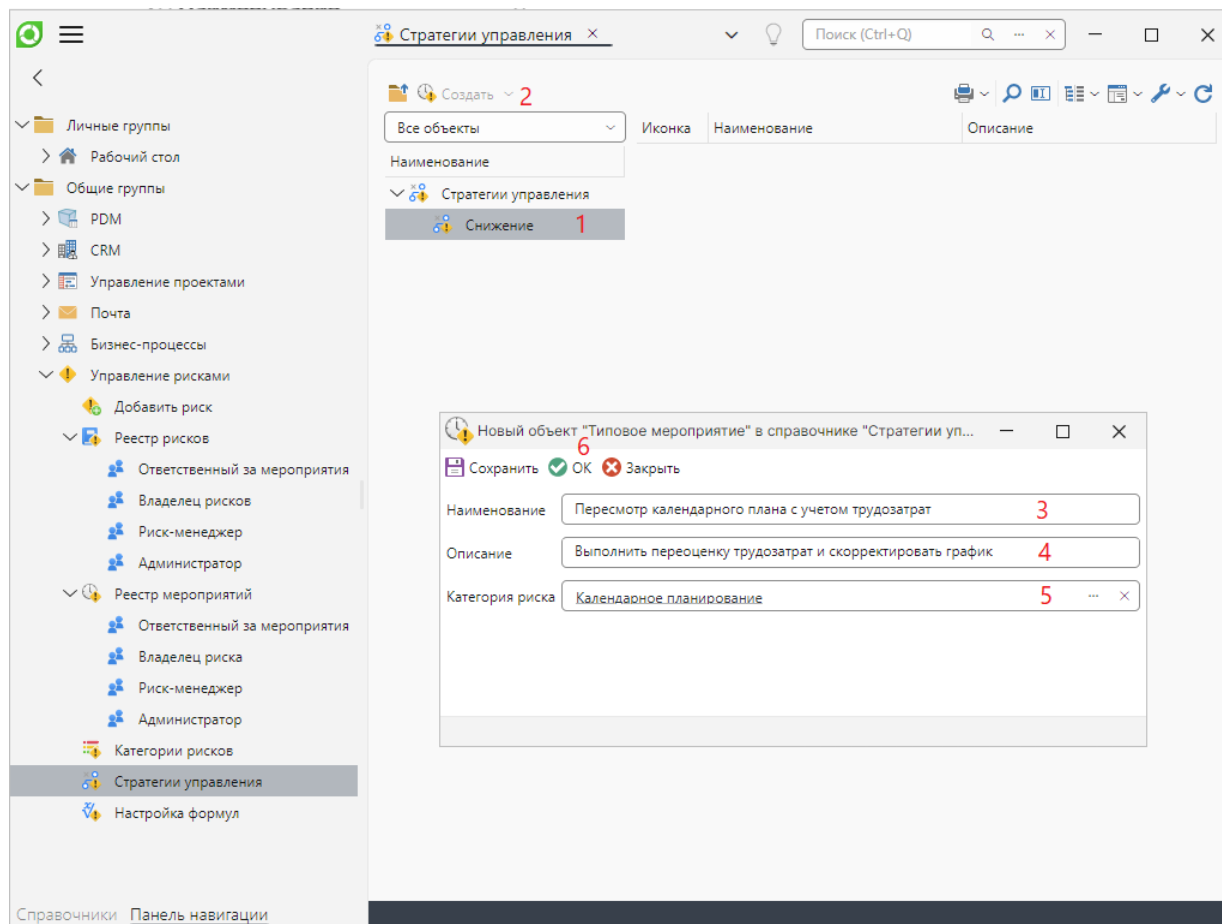


Создание типового мероприятия

1. Выберите стратегию, в которую будет добавлен типовое мероприятие.
2. На панели инструментов нажмите кнопку [Создать].

В открывшемся окне заполните:

3. Наименование - наименование типового мероприятия (обязательное поле)
4. Описание - описание типового мероприятия
5. Категория риска - связь на категорию риска, служащая для удобства выбора подходящего мероприятия (обязательное поле)
6. Сохраните объект кнопкой [OK].



Создание коэффициента

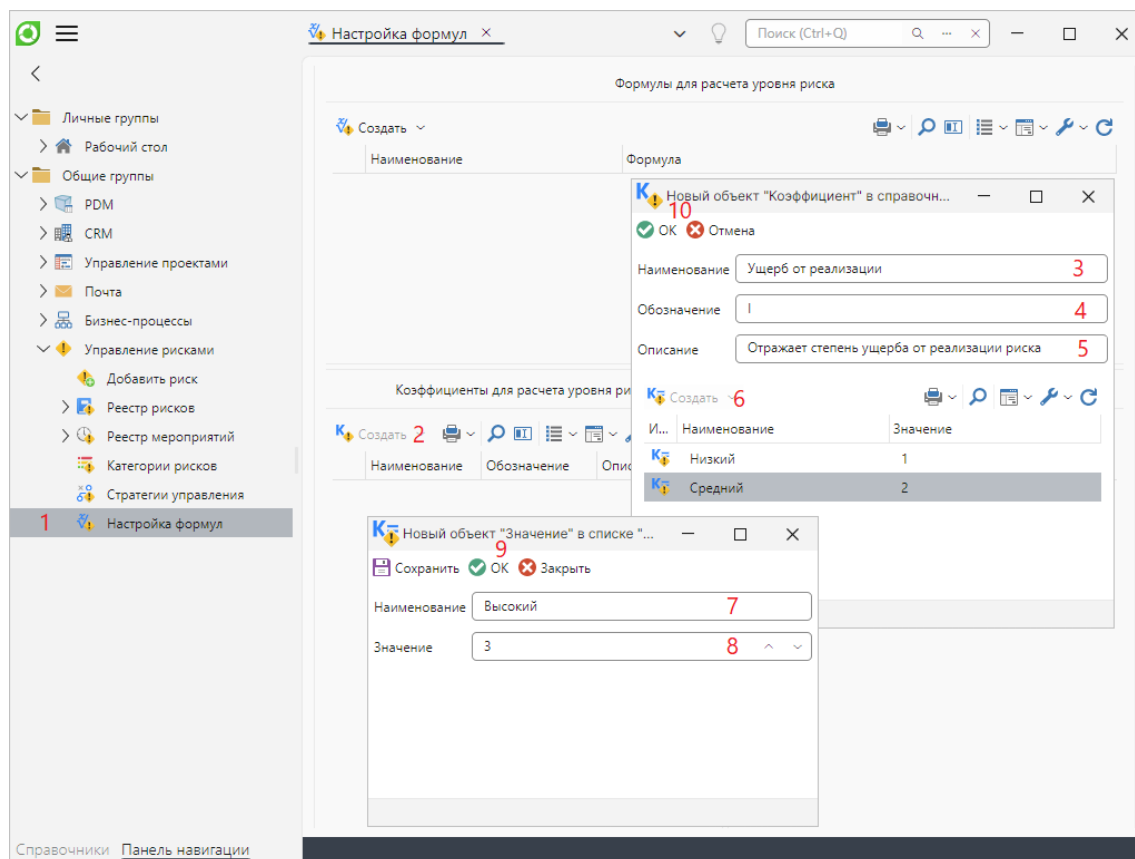
1. На панели навигации откройте Настройка формул.
2. На панели инструментов области Коэффициенты для расчета уровня риска нажмите кнопку [Создать].

В открывшемся окне заполните:

3. Наименование - наименование коэффициента (обязательное поле)
4. Обозначение - отображение в формуле (обязательное поле)
5. Описание - описание коэффициента
6. На панели инструментов диалога Новый объект "Коэффициент" нажмите кнопку [Создать]

В открывшемся окне заполните:

7. Наименование - наименование значения
8. Значение - числовое значение
9. Сохраните значение коэффициента кнопкой [OK].
10. Сохраните коэффициент кнопкой [OK].



Создание стиля матрицы

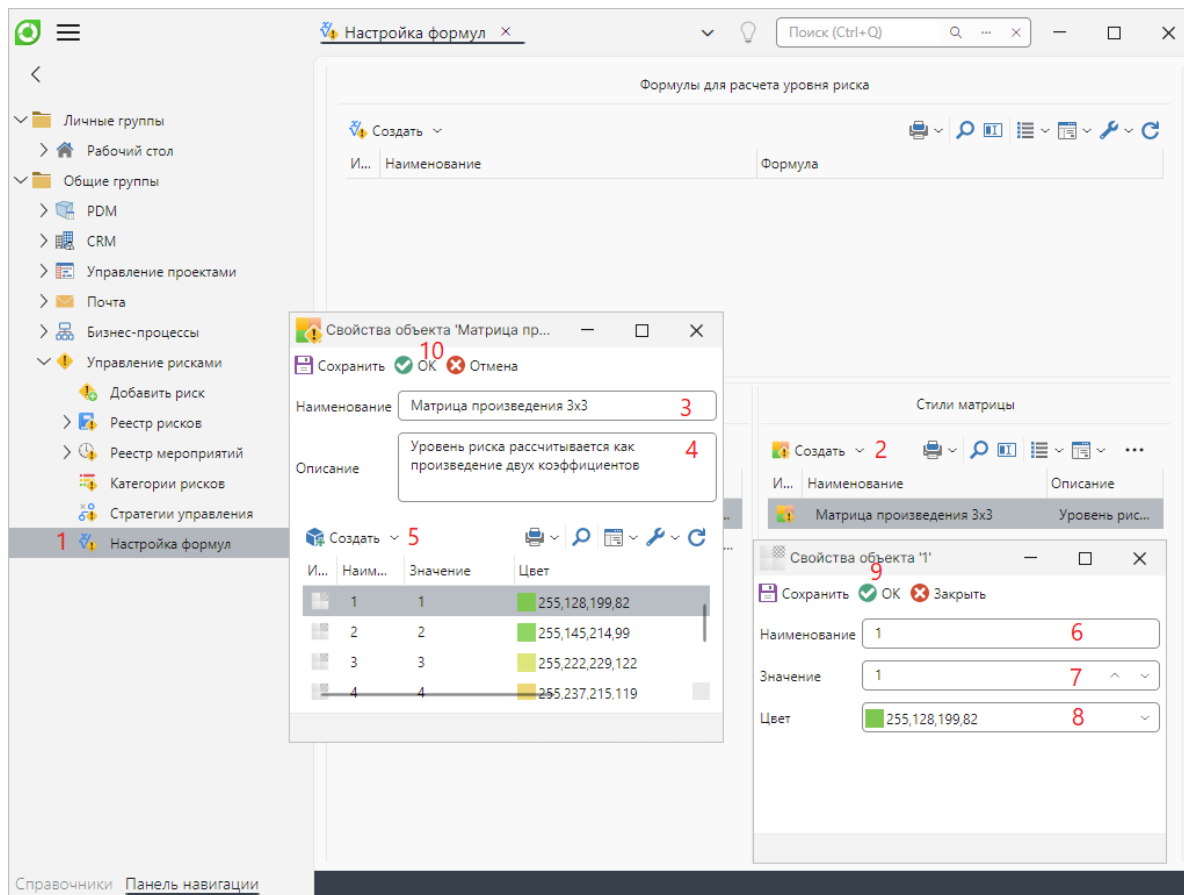
1. На панели навигации откройте Настройка формул.
2. На панели инструментов области Стили матрицы нажмите кнопку [Создать].

В открывшемся окне заполните:

3. Наименование - наименование стиля (обязательное поле)
4. Описание - описание стиля
5. На панели инструментов диалога Новый объект "Стиль" нажмите кнопку [Создать]

В открывшемся окне заполните:

6. Наименование - наименование значения
7. Значение - числовое значение отображения в ячейки
8. Цвет - цвет отображения ячейки
9. Сохраните стиль кнопкой [ОК].
10. Сохраните стиль матрицы кнопкой [ОК].

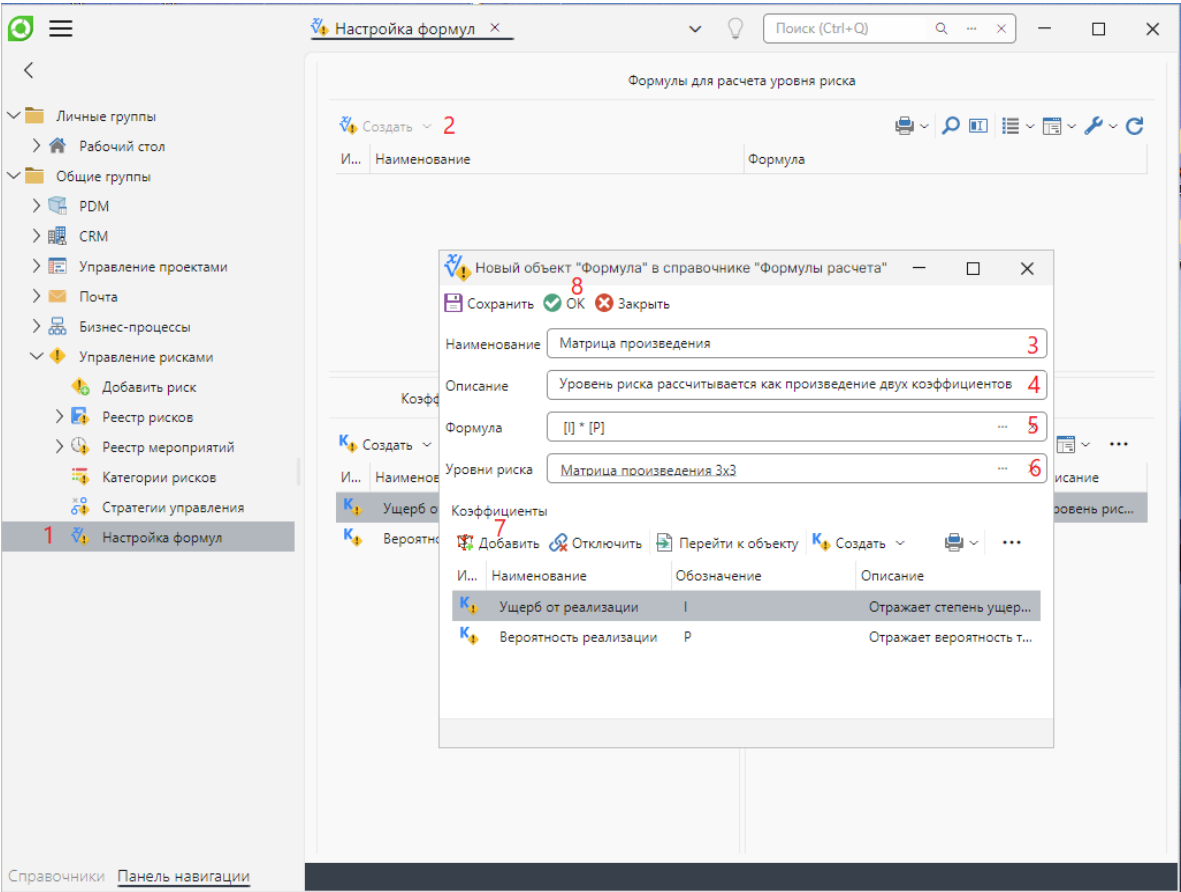


Создание формулы

1. На панели навигации откройте Настройка формул.
2. На панели инструментов области Формулы для расчета уровня риска нажмите кнопку [Создать].

В открывшемся окне заполните:

3. Наименование - наименование формулы (обязательное поле)
4. Описание - описание формулы
5. Формула - окно набора формулы через редактор выражений (обязательное поле)
6. Уровни риска - связь на уровни риска, служащая для визуального отображения матрицы риска
7. Коэффициента - связь на коэффициенты, служащая для набора формулы расчёта риска
8. Сохраните объект кнопкой [OK].



Основные определения

Справочники

Данные управления рисками размещаются в справочниках корневой папки «Управление рисками».

- **Риски** служит для хранения сведений о самих рисках.
- **Мероприятия** предназначен для ведения базы мероприятий, направленных на минимизацию и контроль рисков.
- **Категории рисков** используется для классификации рисков и хранения типовых рисков.
- **Стратегии управления** используется для классификации мероприятий по стратегиям управления и хранения типовых мероприятий.
- **Коэффициенты** используется для хранения коэффициентов и их значений, применяемых в формулах расчёта в системе.
- **Формулы** предназначен для хранения формул, используемых при расчете уровня риска.
- **Стили матрицы** предназначен для определения визуальных шаблонов окрашивания ячеек матрицы, используемых при отображении формул, используемых до двух коэффициентов.

Объекты

- **Риск** — описание потенциальной проблемы или неопределенного события, которое, если произойдет, может повлиять на цели.
- **Мероприятие** — конкретная задача или действие, которое создается для управления риском.
- **Категория риска** — используется для классификации рисков.
- **Типовой риск** — готовый шаблон для часто встречающихся рисков. При выборе типового риска часть полей заполнится автоматически.
- **Стратегия управления** — используется для классификации мероприятий.
- **Типовое мероприятие** — готовый шаблон для стандартных мероприятий реагирования на определенную ситуацию. При выборе типового мероприятия часть полей заполнится автоматически.
- **Коэффициент** — составная часть оценки риска, его параметр. Значения этих коэффициентов используются для расчета итогового уровня риска.
- **Формула** — правило, по которому система автоматически рассчитывает итоговый «Уровень риска».
- **Стиль матрицы** — набор правил визуального оформления для матрицы рисков.

Ключевые параметры

Для объекта **Риск**

- **Дата реализации** — дата, когда потенциальный риск фактически произошел и превратился в проблему.
- **Дата ликвидации** — дата, когда последствия реализовавшегося риска были полностью устранены.
- **Причина** — текстовое описание условий или корневых факторов, которые могут привести к возникновению риска.
- **Требуемое воздействие** — рекомендация от инициатора или риск-менеджера о том, какие меры необходимо предпринять.
- **Уровень** — расчётная итоговая оценка значимости риска.
- **Проблема** — маркер, который показывает, что риск уже реализовался. Превращает объект из «потенциальной угрозы» в «фактическую проблему».

Для объекта **Мероприятие**

- **Плановые даты начала/окончания** — ожидаемые сроки выполнения мероприятия, которые устанавливаются на этапе планирования.

- **Фактические даты начала/окончания** — реальные даты, которые автоматически фиксируются в системе в момент старта и завершения работы над мероприятием.
- **Прогнозные даты начала/окончания** — скорректированные даты, которые отражают текущий прогноз.

Участники процесса (Роли)

- **Пользователь** — роль, имеющая доступ к системе «Управление рисками». Функция — инициировать риск, запуская процедуру.
- **Владелец риска** — роль, которая несет персональную ответственность за управление конкретным риском. Разрабатывает стратегию реагирования и контролирует выполнение мероприятий.
- **Ответственный за мероприятие** — роль, которая отвечает за своевременное и качественное выполнение конкретного мероприятия.
- **Риск-менеджер** — роль, которая управляет потоком рисков в системе. Регистрирует новые риски, оценивает, назначает владельцев и контролирует закрытие.
- **Администратор УР** — роль с полными правами в рамках системы «Управление рисками». Отвечает за наполнение вспомогательных справочников и может выполнять действия за любого участника.

Интерфейс

Панель навигации

Панель навигации расположена в левой части экрана и служит для быстрого перехода между основными разделами Управление рисками. Она динамично настраивается для каждого пользователя в зависимости от его роли и всегда доступна, независимо от того, в каком разделе системы он работает.

Для каждой роли создана своя рабочая страница, которая показывает содержимое только одного каталога из справочника рисков. Внутри этого каталога настроены поисковые папки, автоматически фильтрующие риски по статусам и принадлежности к текущему пользователю.

При выборе пункта Управление рисками на панели отображаются следующие элементы:

Добавить риск

Кнопка для создания нового риска. При нажатии открывается диалоговое окно создания риска.

Реестр рисков

Рабочая страница с преднастроенными каталогами, отображающими только риски, созданные текущим пользователем.

Вложенные страницы:

- Ответственный за мероприятия — доступна пользователям с ролью «ответственный за мероприятия» и администраторам. Отображает только риски, где текущий пользователь назначен ответственным за мероприятия.
- Владелец риска — доступна пользователям с ролью «владелец риска» и администраторам. Отображает риски, где текущий пользователь назначен владельцем.
- Риск-менеджер — доступна пользователям с ролью «риск-менеджер» и администраторам. Содержит каталоги для работы риск-менеджера.
- Администратор — доступна только администраторам. Содержит каталоги и инструменты для администрирования.

Реестр мероприятий

Рабочая страница с преднастроенными каталогами, отображающими мероприятия по рискам, автором которых является текущий пользователь.

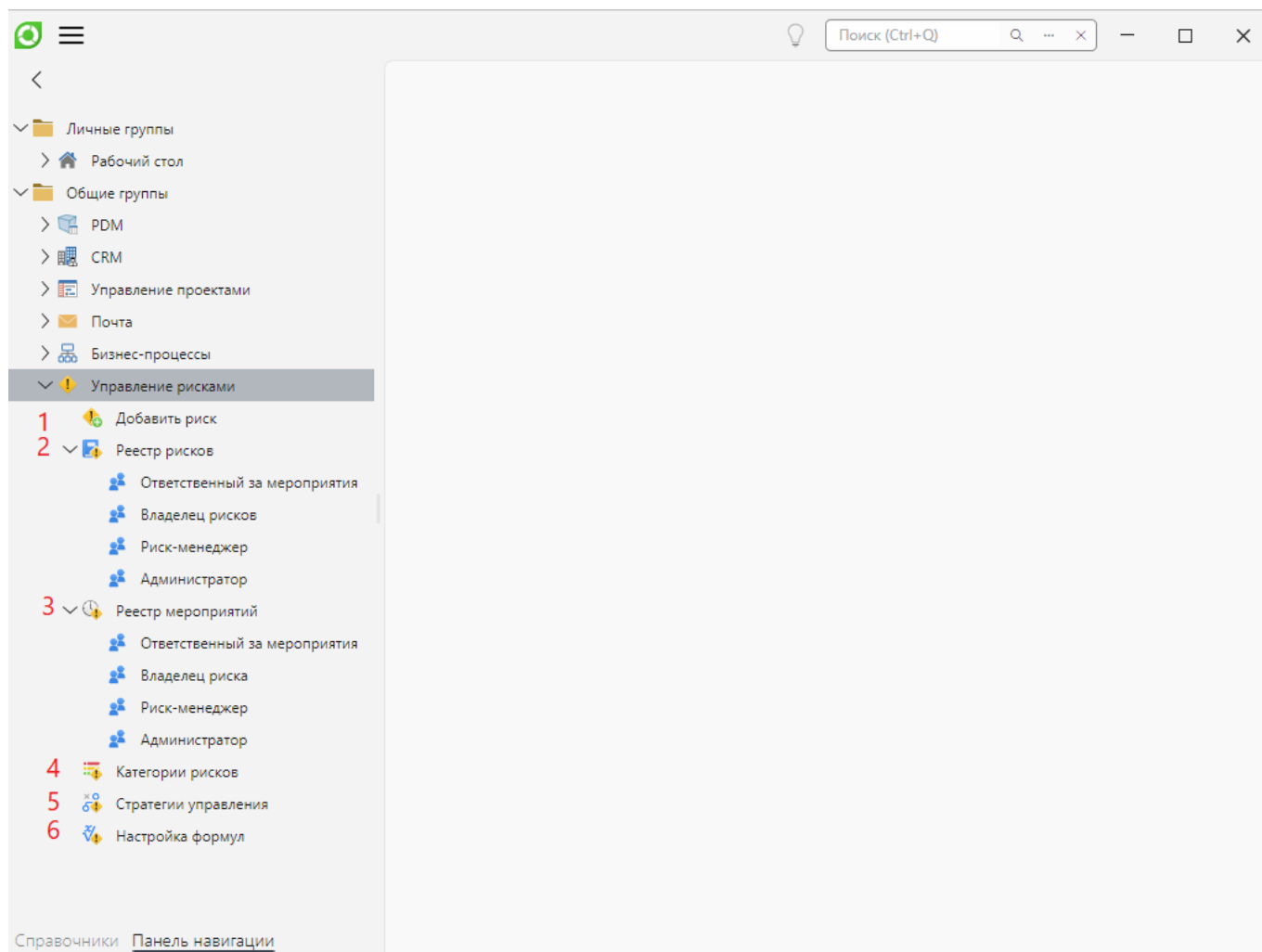
Вложенные страницы:

- Ответственный за мероприятия — показывает только мероприятия, за которые текущий пользователь отвечает.
- Владелец риска — показывает мероприятия по рискам, владельцем которых является текущий пользователь.
- Риск-менеджер — содержит каталоги для работы риск-менеджера.
- Администратор — содержит каталоги и инструменты для администрирования.

Категории рисков — раздел для администратора, где настраиваются категории и типовые риски.

Стратегии управления — раздел для администратора, где настраиваются стратегии и типовые мероприятия.

Настройка формул — раздел для администратора, где определяются коэффициенты, стили матриц и формулы для оценки рисков.



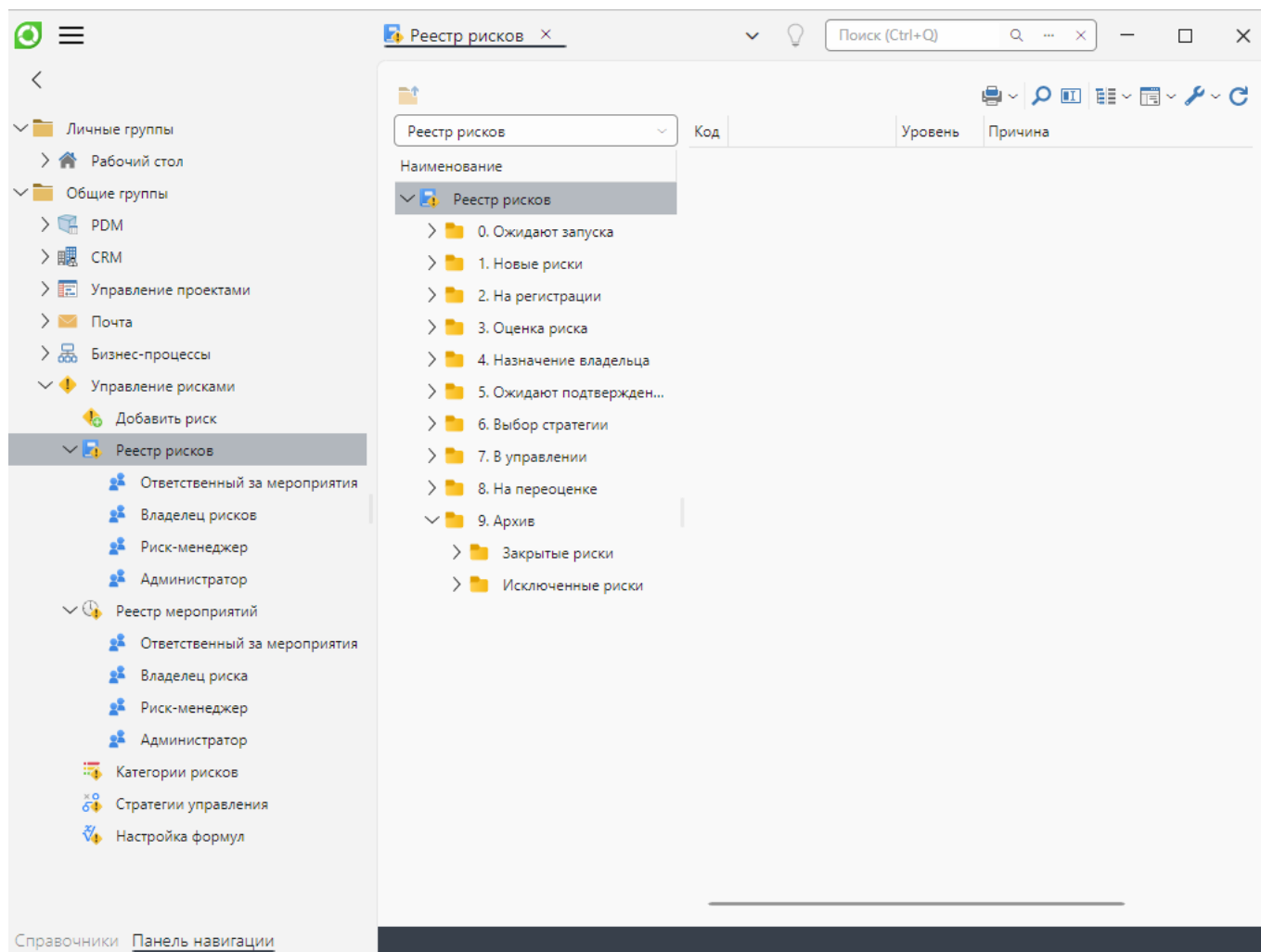
Каталоги

На панели навигации каждый каталог представлен как рабочая страница. При выборе страницы открывается соответствующий каталог со всеми преднастроенными поисковыми папками.

Риски

Поисковые папки:

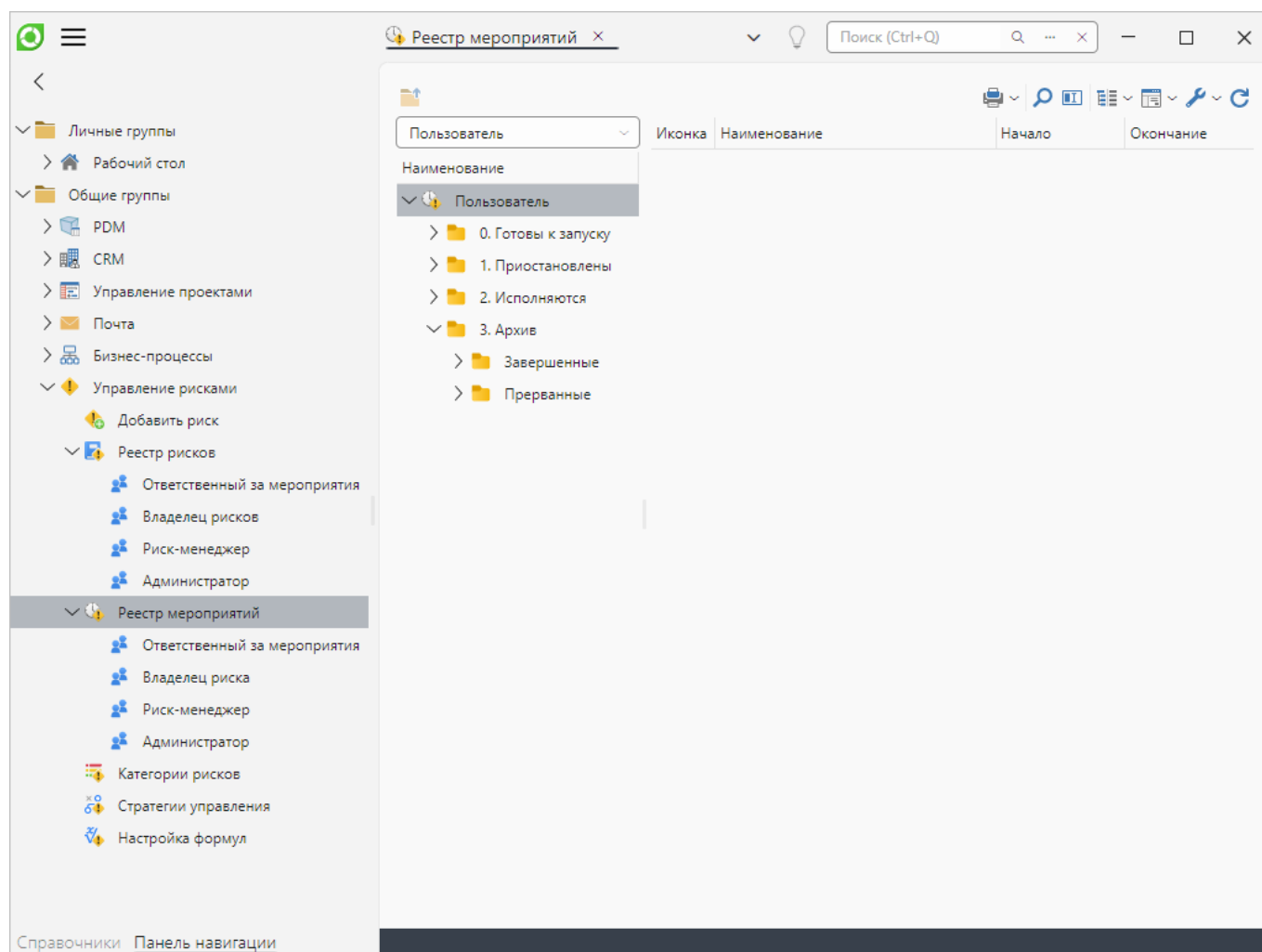
- **Ожидают запуска** — риски, созданные пользователями, не входящими в группу управления рисками, и для которых процедура ещё не запущена.
- **Новые риски** — риски, созданные пользователями, входящими в группу управления рисками.
- **На регистрации** — принятые риск-менеджером риски, ожидающие регистрации.
- **Оценка рисков** — риски, ожидающие оценки.
- **Назначение владельца** — риски, прошедшие оценку и ожидающие назначения владельца.
- **Ожидают подтверждения** — риски, для которых назначены владельцы, и они ожидают подтверждения владельцем.
- **Выбор стратегии** — риски, принятые владельцами, ожидающие назначения мероприятий.
- **В управлении** — риски, для которых запланированы мероприятия.
- **На переоценке** — риски, отправленные на переоценку после управления.
- **Архив** — риски, которые были закрыты или исключены:
- **Закрытые риски** — успешно ликвидированные и закрытые.
- **Исключенные риски** — исключенные из процедуры управления.



Мероприятия

Поисковые папки:

- **Ожидают планирования** — мероприятия, созданные, но ещё не запланированные владельцем риска.
- **Готовы к запуску** — мероприятия, запланированные владельцем риска.
- **В процессе выполнения** — мероприятия, запущенные ответственным.
- **Приостановленные** — мероприятия, приостановленные вручную или автоматически при переоценке риска.
- **Архив** — мероприятия, выполненные или прерванные:
- **Выполненные мероприятия** — успешно завершённые.
- **Прерванные мероприятия** — не завершённые, так как риск был закрыт.



Процедура

Доступы

Для каждой роли в системе определён набор функций, доступных в рамках процедуры управления рисками. Ниже представлена матрица распределения прав доступа, показывающая, какие действия доступны пользователям различных ролей

Функция\Роль	Пользователь	Ответственный за мероприятия	Владелец риска	Риск-менеджер	Администратор
Инициация риска	✓	✓	✓	✓	✓
Регистрация риска	✗	✗	✗	✓	✓
Оценка риска	✗	✗	✗	✓	✓
Назначение владельца	✗	✗	✗	✓	✓
Планирование мероприятий	✗	✗	✓	✗	✓
Работа с мероприятиями	✗	✓	✗	✗	✓
Закрытие риска	✗	✗	✗	✓	✓

Таблицы 1 - Матрица Функция/Роль

Этапы

Этап 1. Добавление (инициация) нового риска

Выполняется всеми ролями

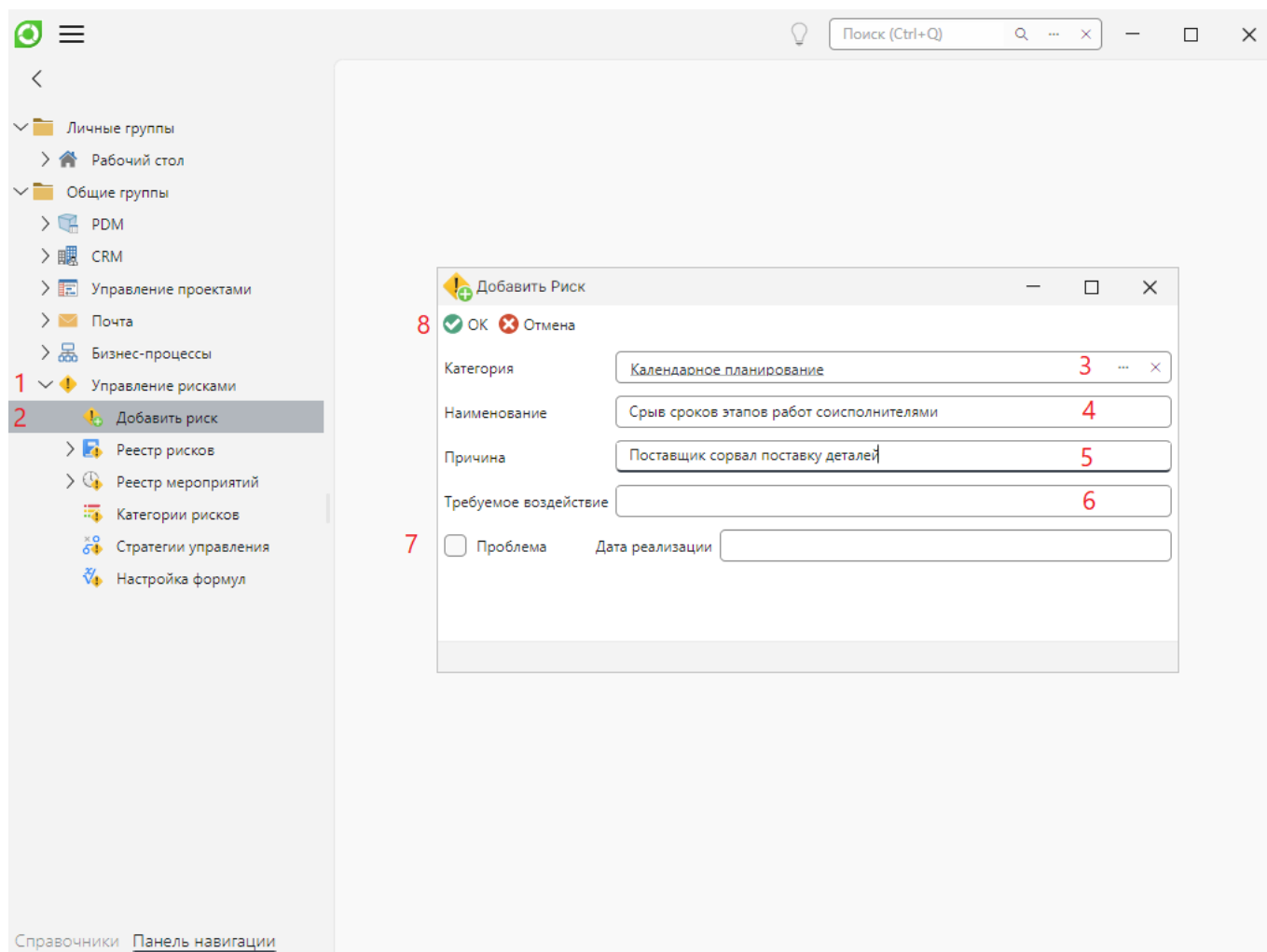
1. На панели навигации откройте раздел Управление рисками.
2. Нажмите кнопку [Добавить риск].

В открывшемся окне заполните:

3. Категория — выберите из дерева категорий и типовых рисков (обязательное поле).
4. Наименование — заполняется автоматически при выборе типового риска (обязательное поле).
5. Причина — опишите причину возникновения риска (обязательное поле).
6. Требуемое воздействие — укажите при необходимости.
7. Флаг «Проблема» — отметьте, если риск уже реализовался.
8. Нажмите кнопку [ОК].

Если у вас есть права группы Управление рисками — риск перейдёт в стадию Предложен.

Если прав нет — риск будет помещён в каталог Мои задачи\0. Ожидают запуска.



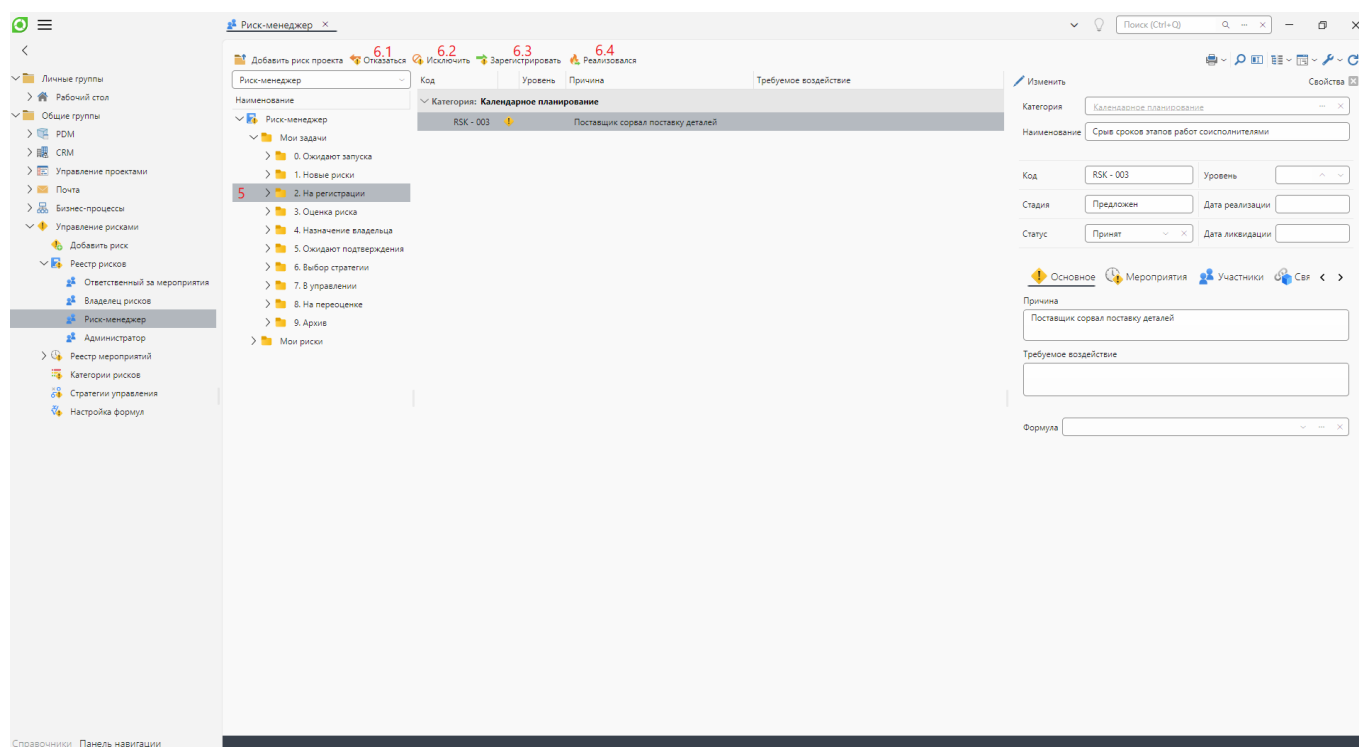
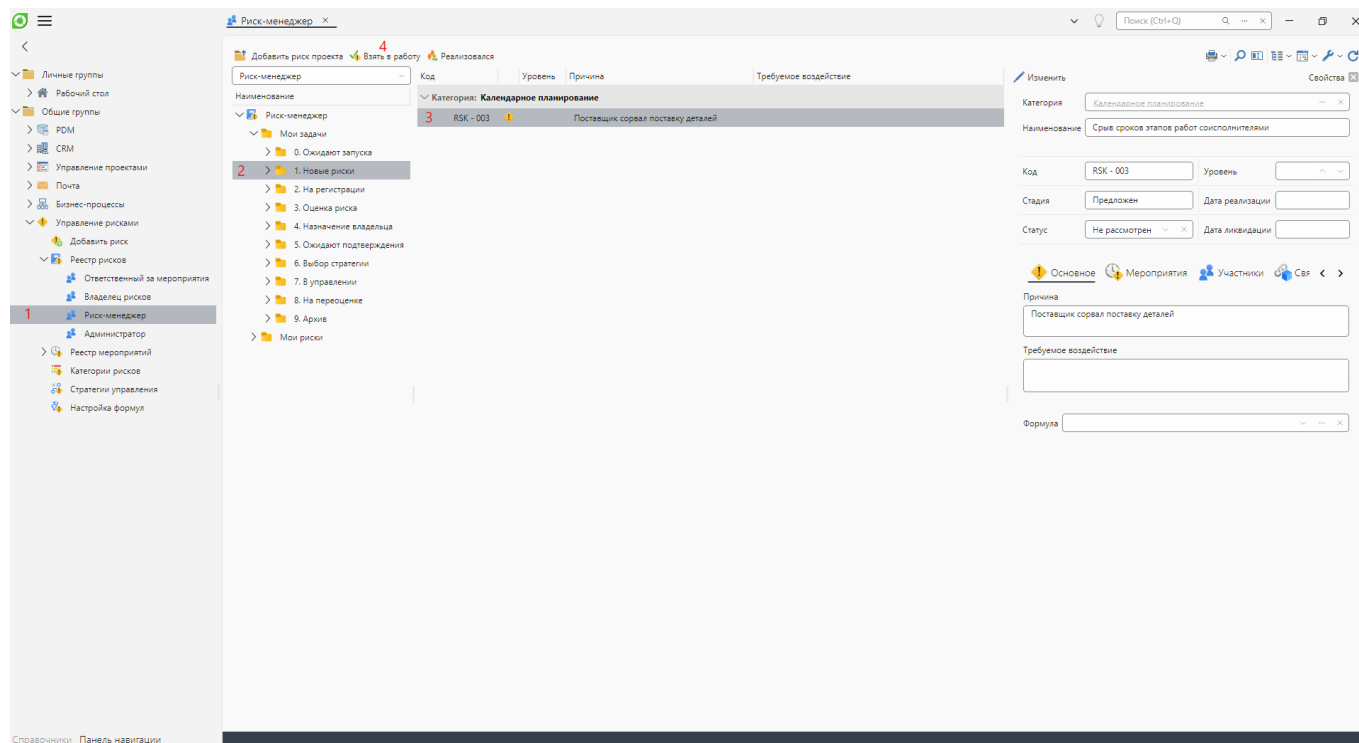
Этап 2. Рассмотрение и регистрация риска

Выполняется Риск-менеджером и Администратором УР

1. На панели навигации откройте рабочую страницу Риск-менеджер
2. Откройте каталог Мои задачи\1. Новые риски.
3. Выберите нужный риск.
4. На панели инструментов нажмите [Взять в работу] — система закрепит за вами этот риск.
5. После взятия риск попадёт в каталог Мои задачи\2. На регистрации.
6. На панели инструментов доступны кнопки:
 - 6.1 [Отказаться] — вернуть риск в каталог Новые риски.
 - 6.2 [Исключить] — переместить в Мои задачи\9. Архив\Исключённые риски.
 - 6.3 [Зарегистрировать] — перевести в каталог Мои задачи\3. Оценка риска.
 - 6.4 [Реализовался] — зафиксировать как проблему.

После регистрации риск становится Активным и получает статус Зарегистрирован.

При исключении он уходит в архив и больше не обрабатывается.



Этап 3. Оценка риска

Выполняется Риск-менеджером и Администратором УР

1. На панели навигации откройте рабочую страницу Риск-менеджер.
2. Перейдите в каталог Мои задачи\3. Оценка риска.
3. Откройте карточку нужного риска и нажмите кнопку [Изменить].
4. Откройте вкладку Основное:
5. Заполните поле Требуемое воздействие (опционально, доступно только на стадии оценки).
Поле необязательное, но помогает владельцу риска при принятии решения.
6. Выберите Формулу оценки.

- Если формула из 2 коэффициентов — появится интерактивная матрица: выбор ячейки автоматически устанавливает «Уровень риска».
- Если формула из 3 и более коэффициентов — появится таблица с выпадающими списками: после выбора всех коэффициентов уровень рассчитывается автоматически.

7. Нажмите [OK].

Без заполненной оценки риск не может перейти на следующий этап.

Поле «Требуемое воздействие» не является обязательным, но рекомендуется к заполнению для ускорения дальнейшей работы.

При необходимости риск можно закрыть или отметить как реализованный.

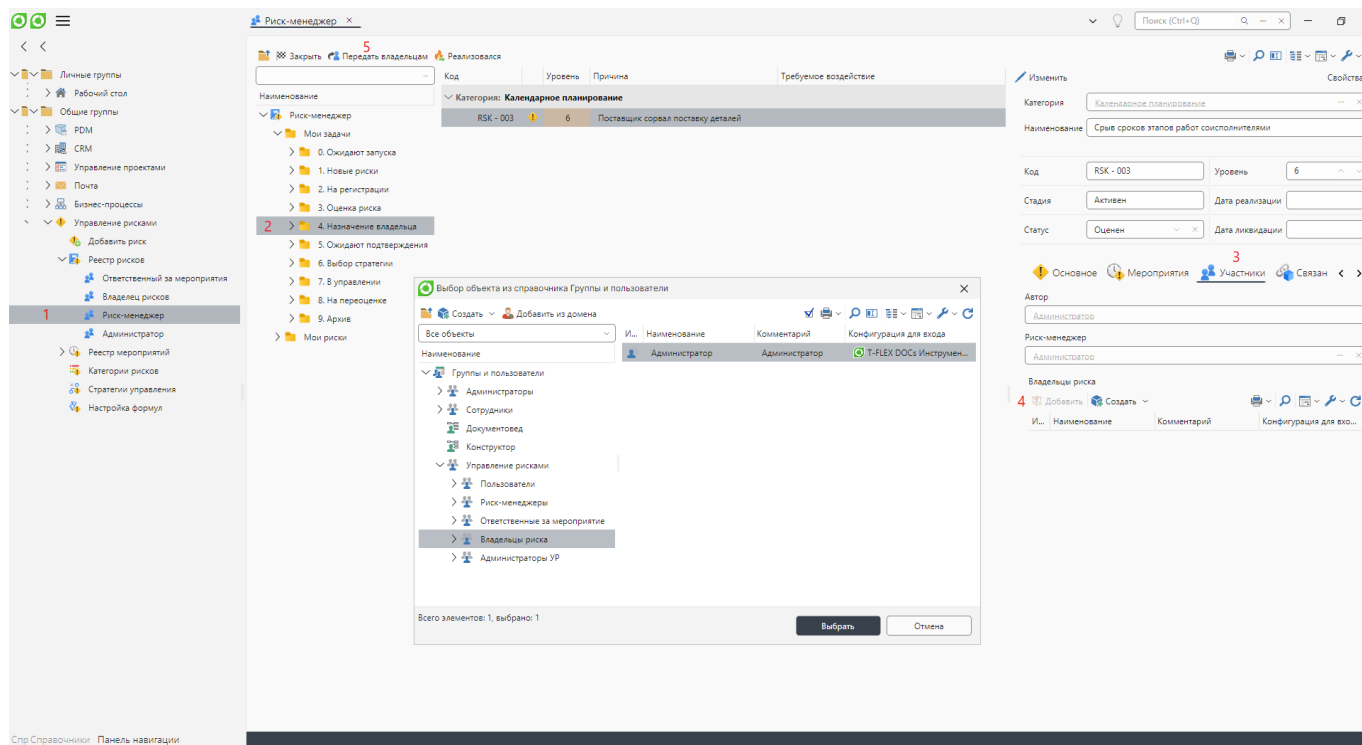
Этап 4. Назначение владельца

Выполняется Риск-менеджером, Владелец рисков и Администратором УР

Действия Риск-менеджера:

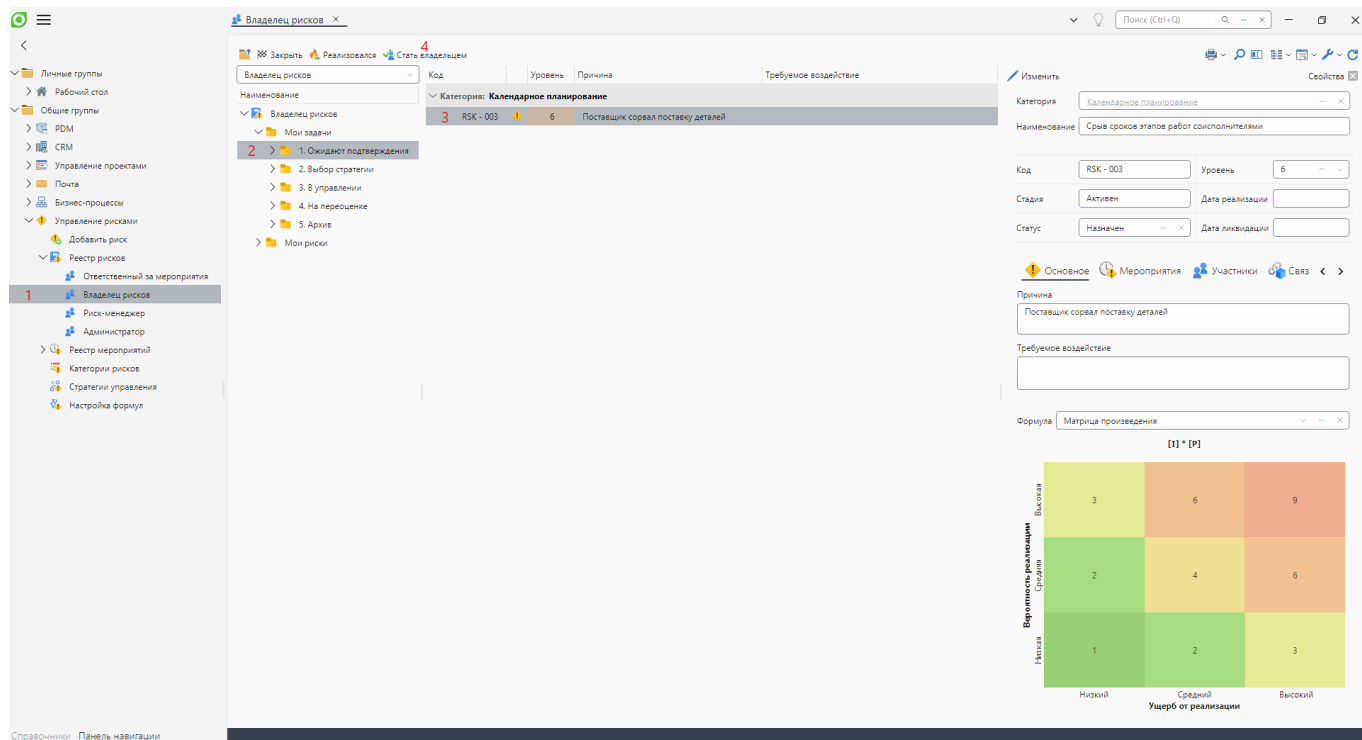
1. На панели навигации откройте рабочую страницу Риск-менеджер.
2. Перейдите в каталог Мои задачи\4. Назначение владельца.
3. Откройте карточку нужного риска и перейдите на вкладку Участники.
4. В поле Владелец риска нажмите кнопку [Добавить] и выберите одного или нескольких пользователей.
5. Нажмите кнопку [Передать владельцам].

Если владельцы не выбраны, уведомления будут отправлены всем пользователям с ролью «Владелец риска».



Действия Владельца рисков:

1. На панели навигации откройте рабочую страницу Владелец рисков.
2. Перейдите в каталог Мои задачи\1. Ожидают подтверждения.
3. Выберите нужный риск.
4. На панели инструментов нажмите кнопку [Стать владельцем].



Этап 5. Планирование мероприятий

Выполняется Владелцем рисков и Администратором УР

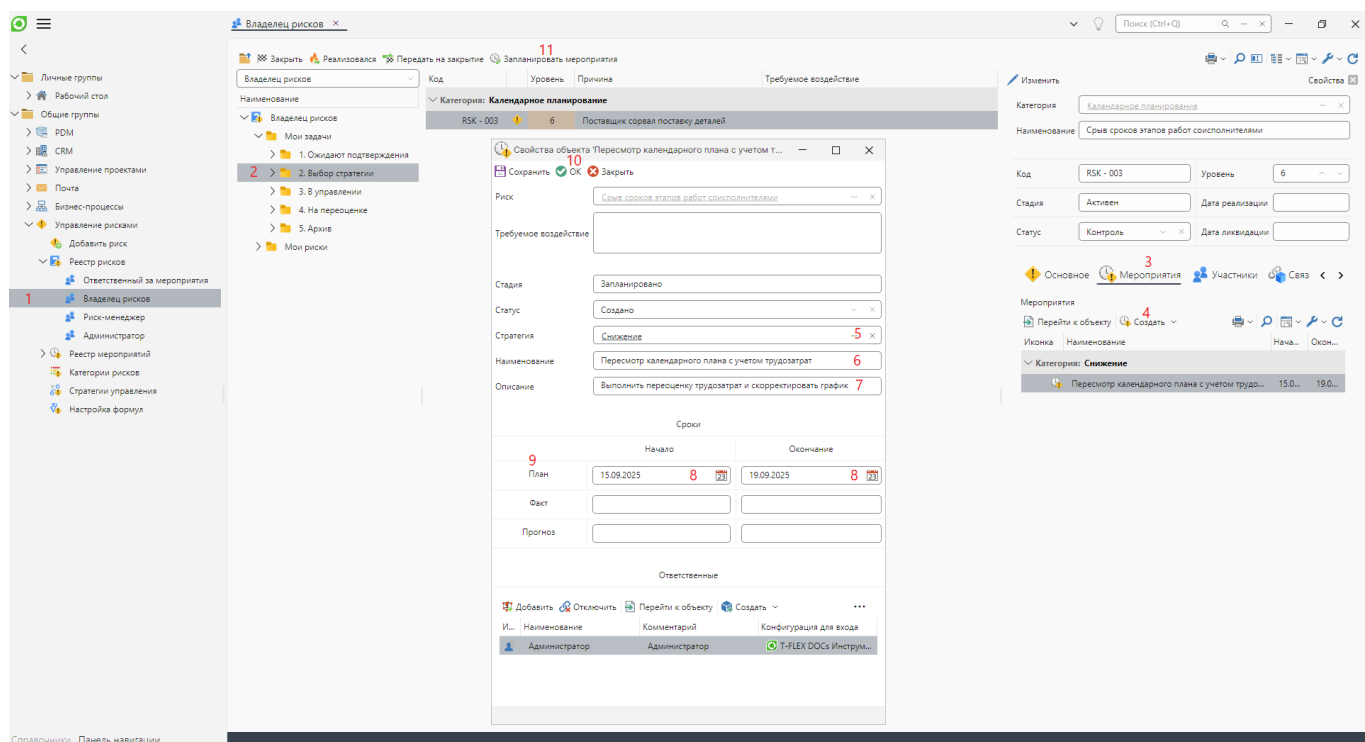
1. На панели навигации откройте рабочую страницу Владелец риска.
2. Перейдите в каталог Мои задачи\2. Выбор стратегии и выберите необходимый риск.
3. Откройте карточку нужного риска и перейдите на вкладку Мероприятия.
4. Нажмите кнопку [Создать] для добавления нового мероприятия.

В появившемся окне заполните поля:

5. Стратегия — выберите из дерева стратегий и типовых мероприятий (обязательное поле).
 6. Наименование — заполняется автоматически при выборе типового мероприятия (обязательное поле).
 7. Описание — автозаполняется при выборе типового мероприятия, при необходимости отредактируйте (необязательно).
 8. Плановые даты начала/окончания — укажите даты для планирования (обязательно для запуска мероприятия).
 9. Добавьте одного или нескольких ответственных за мероприятие.
 10. Нажмите кнопку [OK] для сохранения мероприятия.
- Мероприятие будет перемещено в каталог Мои задачи\0. Ожидают планирования со стадией Запланировано и статусом Создано.
 - Риск автоматически переводится в каталог Мои задачи\3. В управлении.

11. На панели инструментов нажмите кнопку [Запланировать мероприятия]

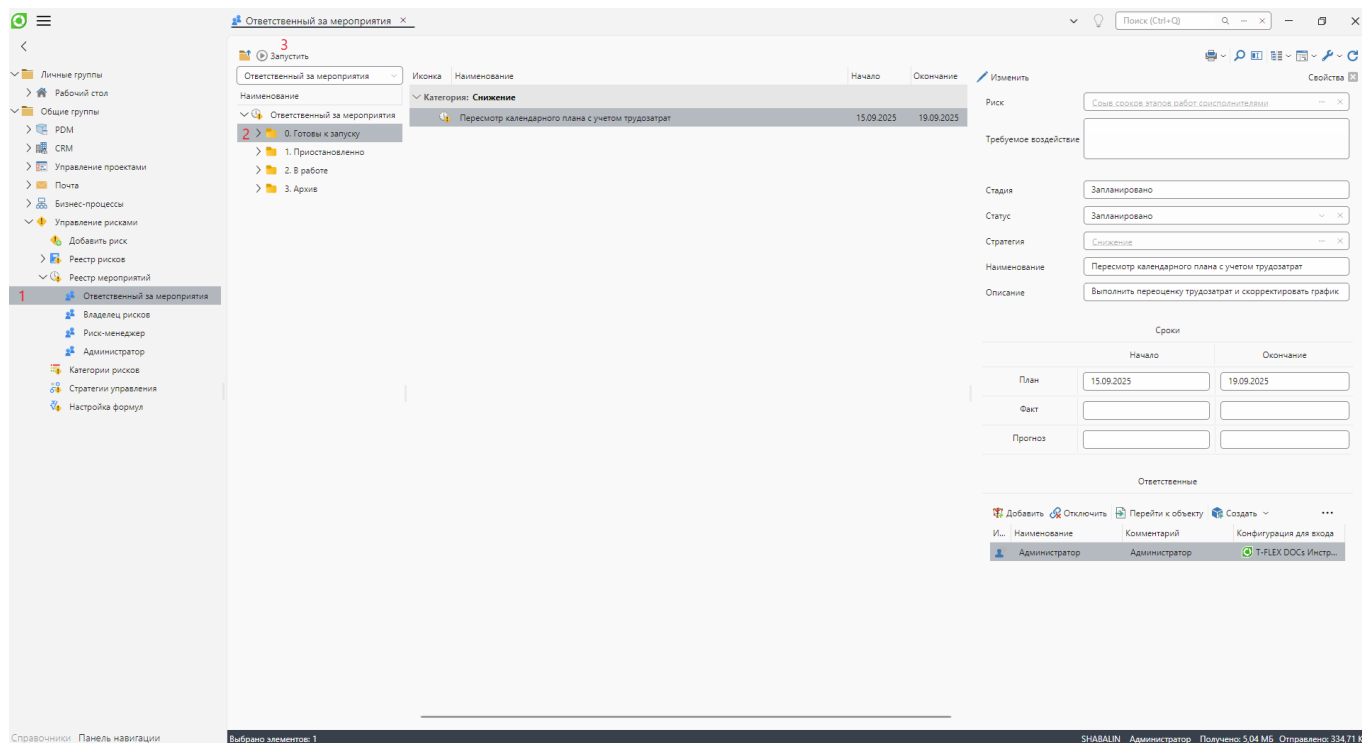
Для планирования мероприятий обязательно указать плановые даты



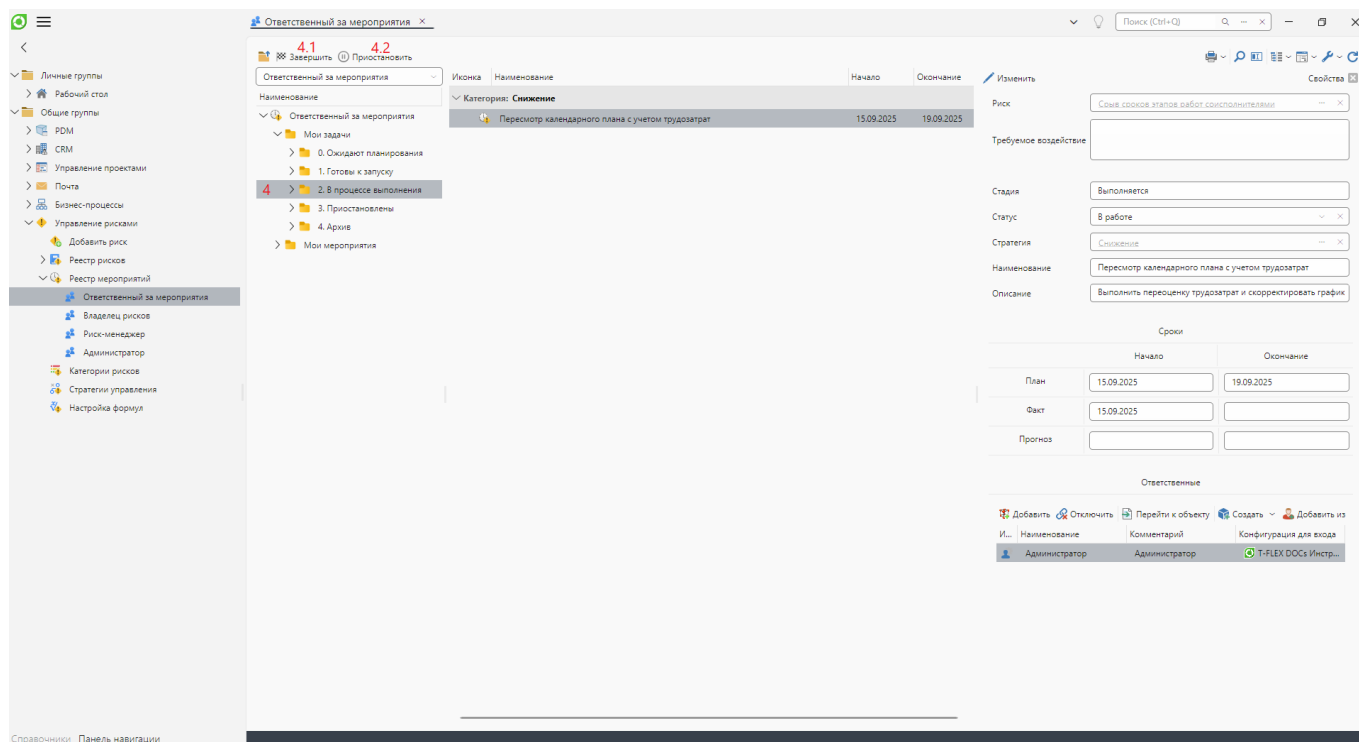
Этап 6. Работа с мероприятиями

Выполняется Ответственным за мероприятия и Администратором УР

1. На панели навигации откройте рабочую страницу Ответственный за мероприятия.
 2. Перейдите в каталог Мои задачи\1. Готовы к запуску и выберите нужное мероприятие.
 3. На панели инструментов нажмите кнопку [Запустить]:
- Поле «Начало факт» заполнится текущей датой автоматически.
 - Стадия мероприятия изменится на Выполняется.
 - Статус изменится на В работе.



4. В каталоге 2. В работе на панели инструментов доступны кнопки:
 - 4.1 [Завершить]
 - 4.2 [Приостановить]



При необходимости используйте кнопки:

[Приостановить]

- Мероприятие переместится в каталог Мои задачи\3. Приостановленные.
- Стадия изменится на Приостановлено.
- Статус изменится на Приостановлено.
- На панели инструментов будут доступны кнопки: [Завершить], [Возобновить].

[Возобновить]

- Мероприятие вернётся в каталог 2. В процессе выполнения.
- Стадия и статус изменятся на Выполняется и В работе соответственно.

[Завершить]

- Поле «Окончание факт» заполнится текущей датой автоматически.
- Мероприятие переместится в каталог Мои задачи\4. Архив / Выполненные мероприятия.
- Стадия изменится на Завершено.
- Статус изменится на Завершено.

Дополнительные действия в контексте риска:

Если владелец рисков нажмёт кнопку [Передать на закрытие]:

- Мероприятие перейдёт в каталог Мои задачи\3. Приостановленные.
- Стадия и статус будут Приостановлено.
- Кнопки на панели инструментов станут недоступны.

Если риск-менеджер нажмёт кнопку [Закрыть]:

- Мероприятие перейдёт в каталог Мои задачи\4. Архив / Прерванные мероприятия.
- Стадия изменится на Прервано.

- Статус изменится на Прервано.

Запуск мероприятия фиксирует дату начала фактического выполнения.

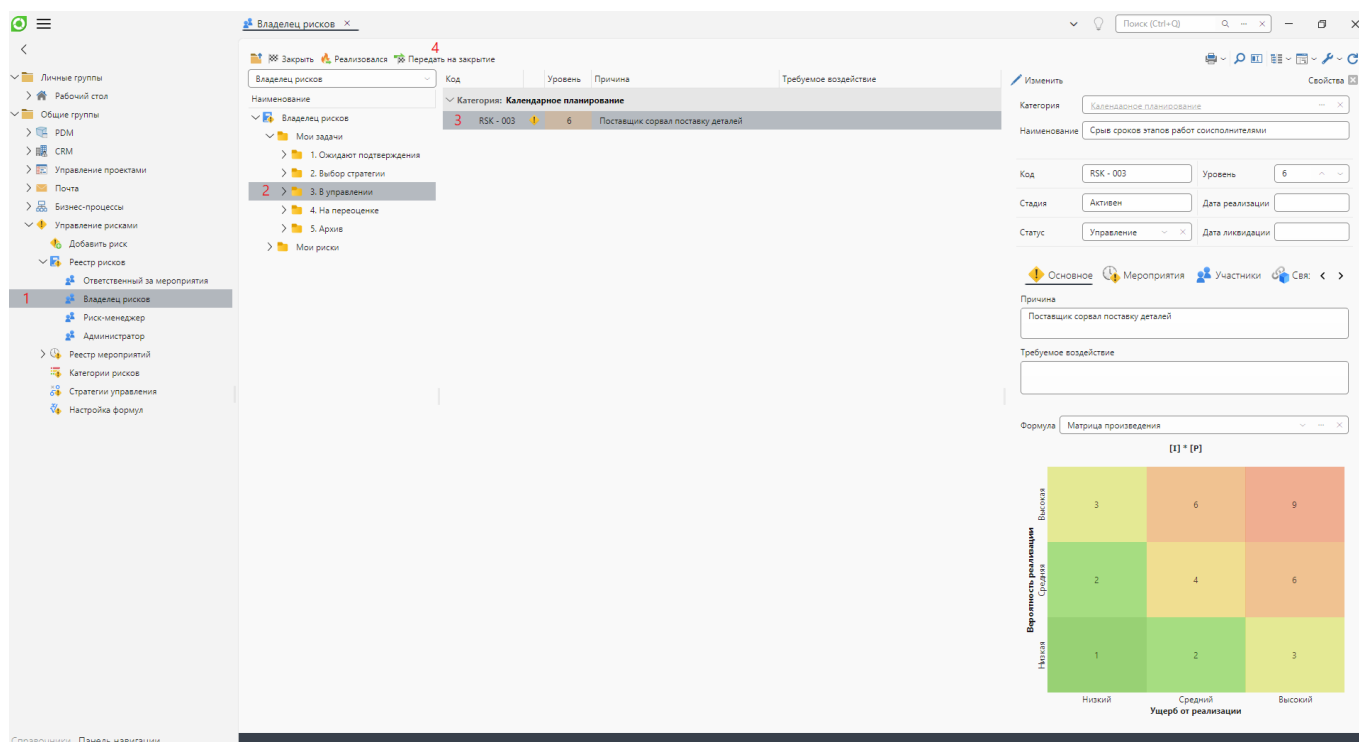
Завершение мероприятия фиксирует дату окончания и переводит его в архив.

Этап 7. Заккрытие риска

Выполняется Риск-менеджером, Владелцем рисков и Администратором УР

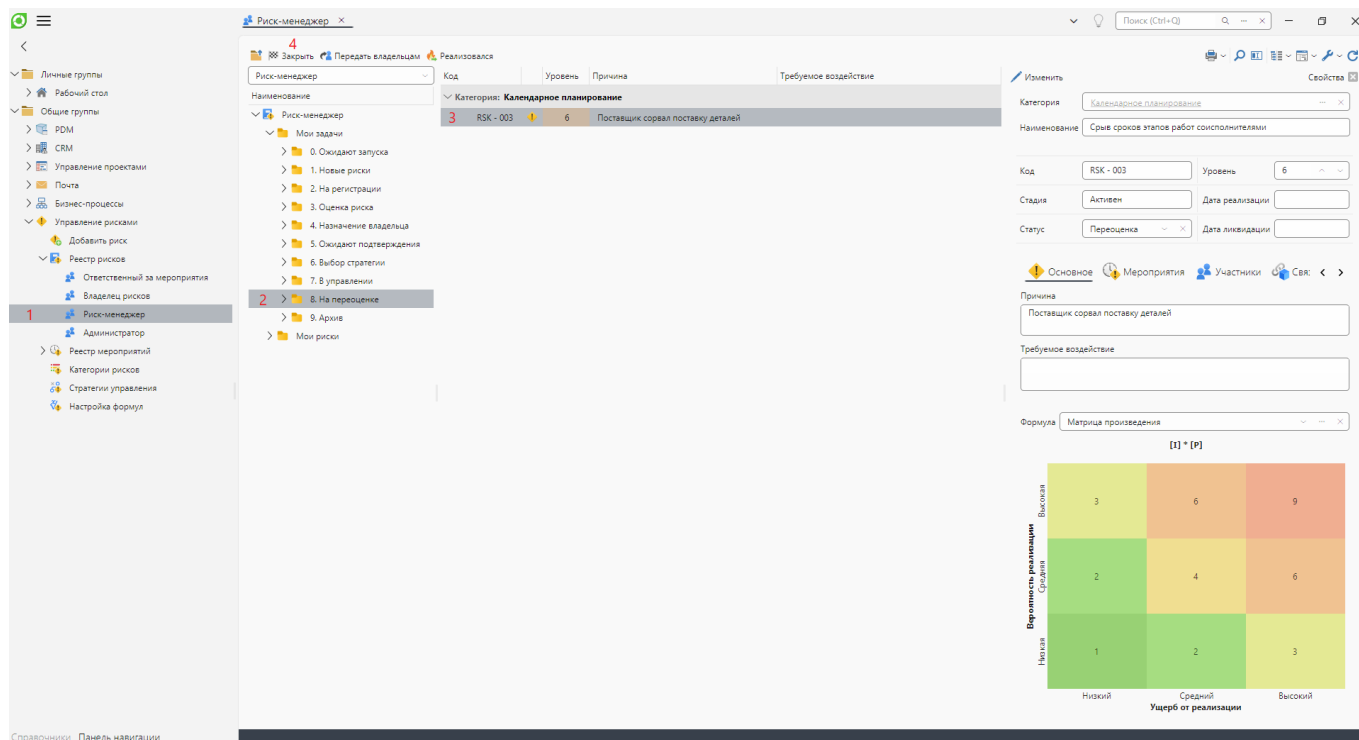
Действия Владелеца рисков:

1. На панели навигации откройте рабочую страницу Владелец рисков.
2. Перейдите в каталог Мои задачи\3. В управлении.
3. Выберите нужный риск.
4. На панели инструментов нажмите кнопку [Передать на закрытие]



Действия Риск-менеджера:

1. На панели навигации откройте рабочую страницу Риск-менеджер.
2. Перейдите в каталог Мои задачи\8. На переоценке.
3. Выберите нужный риск.
4. На панели инструментов нажмите кнопку [Закреть]



Альтернативное действие — возврат риска в работу:

Возврат Риск-менеджером риска на доработку Владелец рисков:

1. Откройте карточку нужного риска и нажмите кнопку [Изменить].

Во вкладке Основное:

2. Выберите Формулу оценки.

- Если формула из 2 коэффициентов — появится интерактивная матрица: выбор ячейки автоматически устанавливает «Уровень риска».
- Если формула из 3 и более коэффициентов — появится таблица с выпадающими списками: после выбора всех коэффициентов уровень рассчитывается автоматически.

3. При необходимости заполните поле Требуемое воздействие (опционально, доступно только на стадии оценки).
4. Нажмите кнопку [Сохранить].
5. В карточке риска перейдите на вкладку Участники.
6. В поле Владелец риска нажмите кнопку [Добавить] и выберите одного или нескольких пользователей или оставьте поле пустым (в этом случае уведомление получают все пользователи с ролью «Владелец риска»).
7. Нажмите кнопку [Передать владельцам] — риск перейдёт обратно в каталог Мои задачи\4. Назначение владельца для дальнейшей работы.

Заккрытие фиксирует окончание работы с риском.

После закрытия риск становится архивным и не участвует в активных процессах.