



**Технологическая инструкция для работы с
Системой противодействия мошенничеству,
классификации операционных рисков и проведения
расследований последствий инцидентов для роли
Главный риск-менеджер
(документация, содержащая информацию по
эксплуатации программного обеспечения)**

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
1. Вход в систему	4
2. Вкладка «Инциденты»	4
2.1. Просмотр инцидентов.....	5
2.2. «Корзина»	6
2.3. Настройка представлений	8
2.3.1. Добавление нового представления.....	8
2.3.2. Редактирование представления	10
2.3.3. Удаление представлений.....	12
2.4. «Выбранные инциденты».....	13
2.5. Добавление инцидента	13
2.5.1. Добавление инцидента через электронную почту.....	13
2.5.2. Добавление инцидентов через файл-импорт.....	14
2.5.3. Добавление нового инцидента через интерфейс	16
2.6. Работа с телом инцидента	18
2.6.1. Общая информация.....	19
2.6.2. Классификация события и его финансовая оценка	24
2.6.3. Обработка события	28
2.6.4. «Комментарии»	34
2.6.5. «Дополнительные файлы»	36
2.6.6 Работа со статусной моделью	40
2.7. Работа со сложным фильтром.....	42
2.8. Настройка внешнего вида отображения списка инцидента.....	45
3. Работа со справочниками	47
3.1. Работа с записями в справочнике	48
3.2. Реклассификация и откат справочников.....	51
4. Администрирование	54

ВВЕДЕНИЕ

Данный документ описывает средства заполнения Базы данных событий операционного риска и общий порядок работы с системой.

Весь процесс работы с системой распределен по этапам, каждый этап в свою очередь по шагам. Описание операций сопровождается разъясняющими комментариями и иллюстрациями, помогающими лучше понять технологию работы с комплексом задач «Операционные риски».

1. Вход в систему

Для выполнения входа в систему необходимо:

- 1) В адресную строку браузера ввести адрес Системы СПМОРУ;
- 2) В открывшейся форме ввести логин, пароль и домен (рис.1) и нажать «Войти».

Следует учесть, что и логин, и пароль чувствительны к регистру. Если вам не удаётся войти под своим логином, попробуйте набрать его маленькими буквами. Если войти по-прежнему не удаётся, обратитесь к администратору системы.

инструкцией'." data-bbox="424 352 686 465"/>

Рисунок 1 – «Страница авторизации в Системе»

Если пользователь не знает свой домен, то ему необходимо воспользоваться инструкцией (кнопка «Инструкция»).

2. Вкладка «Инциденты»

Панель «Инциденты» является основной панелью для работы пользователя с Системой. Панель инциденты включает в себя модуль представлений, модуль настройки представлений, отображение тела выбранных инцидентов. Через панель «Инцидентов» осуществляется один из способов добавления обращений в систему.

Система имеет удобный механизм представлений, обеспечивающий визуальный просмотр обращений хранящихся в Системе. Представления включают в себя определённый список полей, условия и сортировку, что позволяет отображать пользователю только нужную информацию об инцидентах. Система имеет предустановленный набор представлений,

которые пользователь Системы может использовать без предварительной настройки. Для работы с механизмом представлений в Системе реализованы списки представлений «Пользовательские» и «Общие» (рис.2).

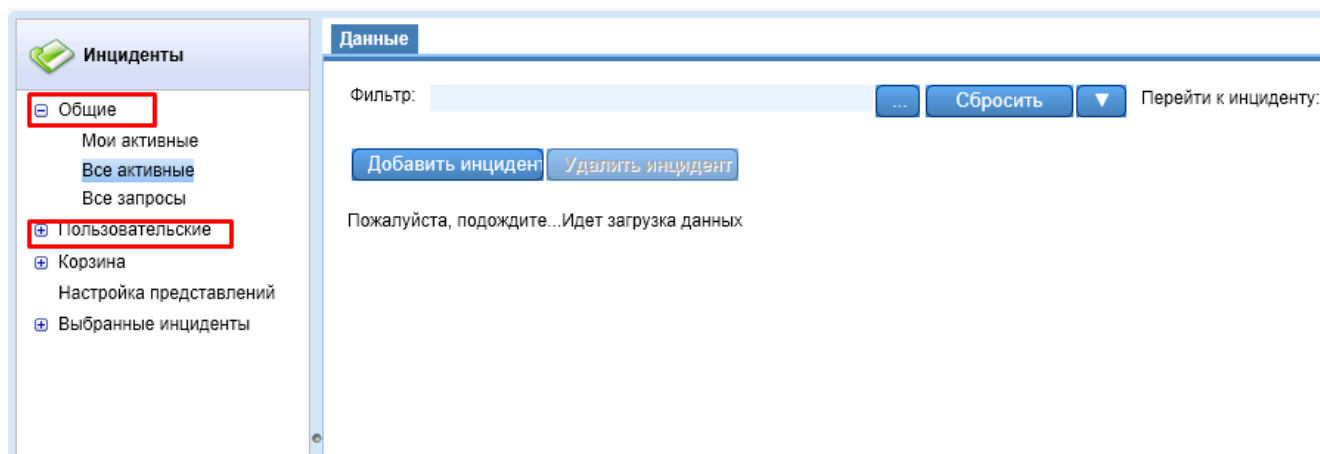


Рисунок 2 – «Типы представлений»

2.1. Просмотр инцидентов

В стандартной конфигурации Системы Главному риск-менеджеру доступны следующие общие представления:

- 1) Мои активные — отображает список инцидентов, автором которых является текущий риск-менеджер, находящихся в любом из статусов, кроме «закрыто» и «отвергнуто»;
- 2) Все активные — отображает список всех инцидентов, доступных на чтение текущему риск-менеджеру, находящихся в любом из статусов, кроме «закрыто» и «отвергнуто»;
- 3) Все запросы — отображает список всех инцидентов, доступных на чтение текущему риск-менеджеру.

Редактирование настроек общих представлений закрыто для обычных пользователей, и доступно только для пользователей, наделённых ролью «Администратор общих представлений». Но пользователь может создать и настроить собственные представления, которые доступны только ему (подробнее см. раздел «Создание и редактирование представлений»).

После входа в систему Главный риск-менеджер автоматически попадает в раздел «Все активные» (рис.3).

Рисунок 3 – «Раздел «Все активные»»

Для удобства пользователей, инциденты в таблице имеют выделение цветом.

Жирным шрифтом и красным фоном выделяются строки с инцидентами, ещё не просмотренными текущим пользователем.

Жирным шрифтом выделяются строки с инцидентами, дата модификации которых больше последней даты просмотра инцидента текущим пользователем.

Зелёным шрифтом выделяются строки с инцидентами, описывающими события, подлежащие страховому возмещению (у которых в форме редактирования инцидента установлена галочка «Застраховано»).

Пометка в столбце «#» желтого цвета означает, что инцидент был реклассифицирован.

2.2. «Корзина»

В раздел корзины «Удаленные» перемещаются все инциденты, которые были удалены пользователем, с помощью кнопки «Удалить обращение». Удалять инциденты можно только под ролью Главный риск-менеджер. Для удаления инцидента необходимо выделить ненужное обращение и нажать на кнопку «Удалить инцидент» (рис. 4).

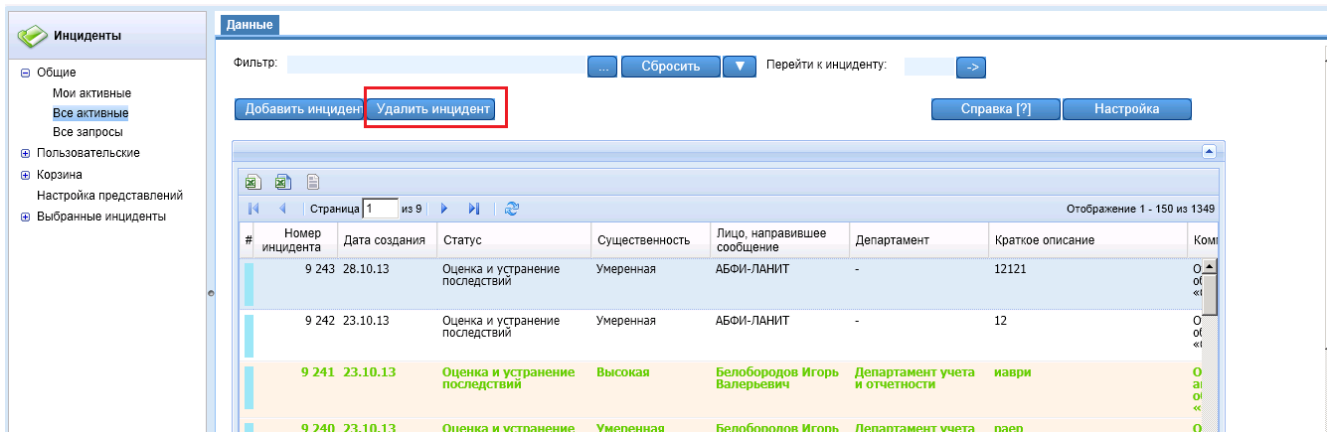


Рисунок 4 – «Удаление инцидента»

Далее подтвердить удаление инцидента (рис. 5).

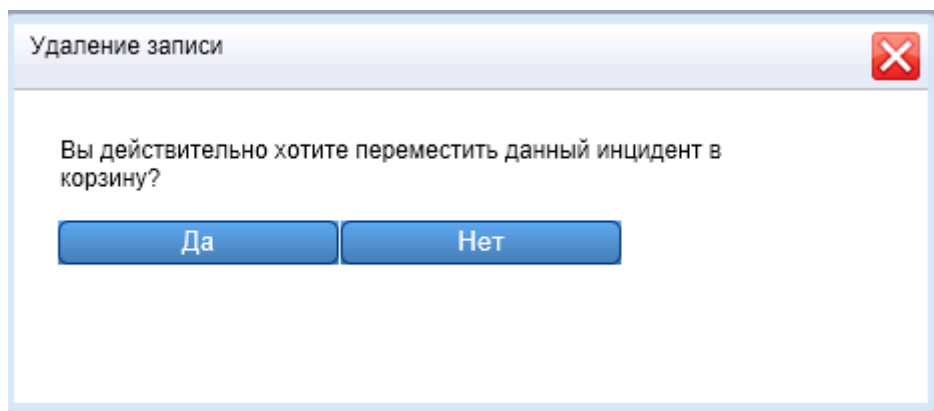


Рисунок 5 – «Подтверждение удаления инцидента»

Инцидент перемещается в раздел Корзины «Удаленные», где при необходимости его можно восстановить с помощью кнопки «Восстановить обращение», после чего обращение переместится в раздел «Общие» или «Пользовательские» в зависимости от типа представлений (рис.6).

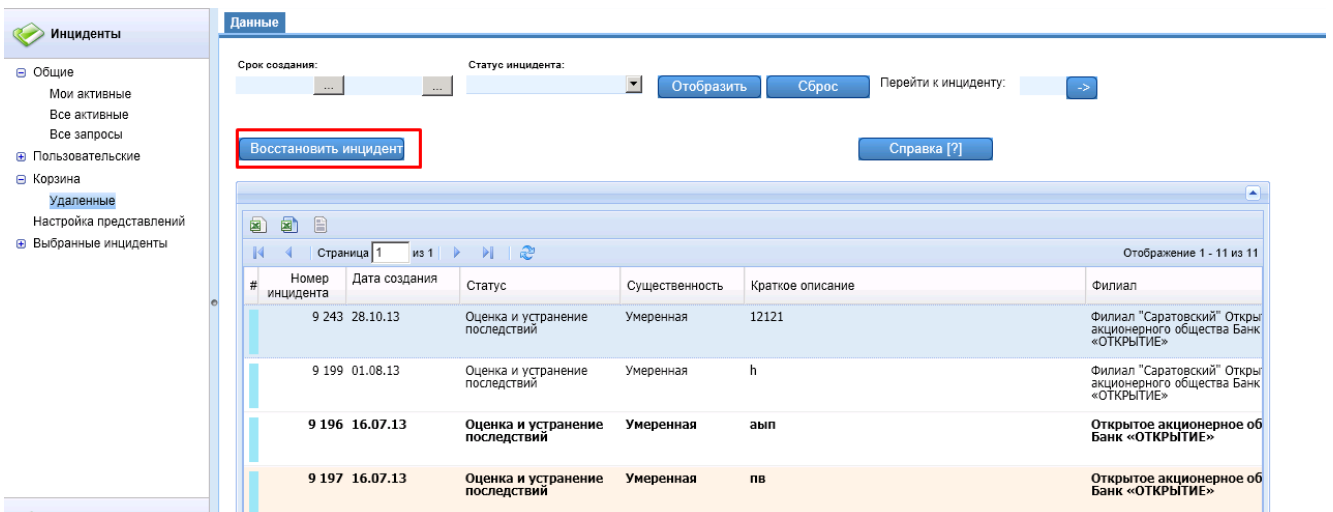


Рисунок 6 – «Восстановление инцидента»

2.3. Настройка представлений

В Системе реализован модуль настройки представлений. Данный модуль позволяет редактировать имеющиеся представления или создавать новые «Пользовательские» представления. Данный объект безопасности имеет особые разрешения. Доступ на создание «Пользовательских» представлений имеет любой пользователь Системы. Редактирование предустановленных «Общих» представлений может только пользователь с ролью «Администратор общих представлений» (рис.7).

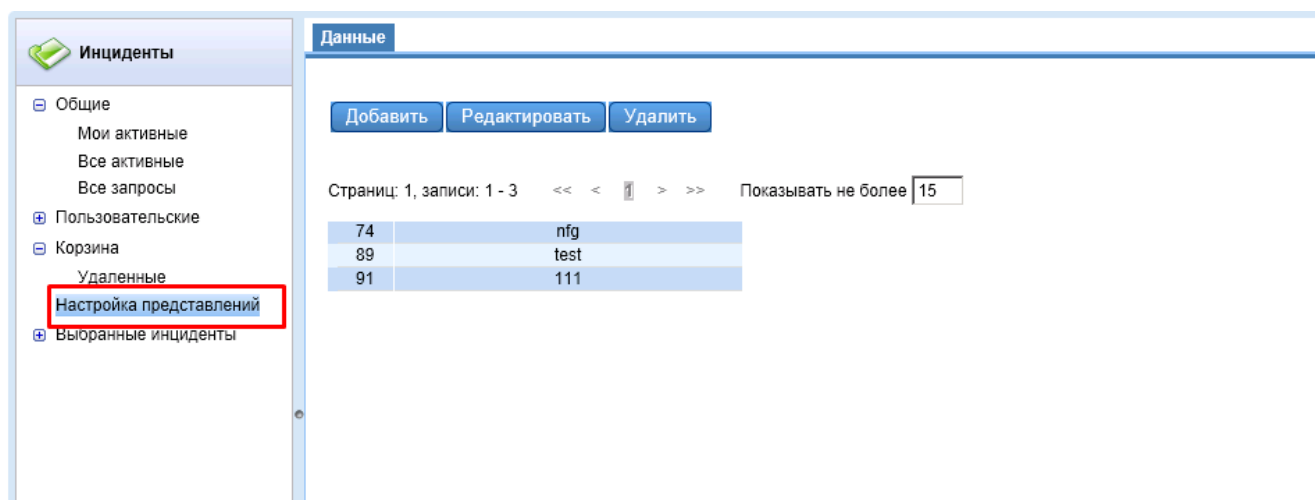


Рисунок 7– «Настройка представлений»

2.3.1. Добавление нового представления

Для создания нового представления необходимо нажать на кнопку «Добавить» (рис.8).

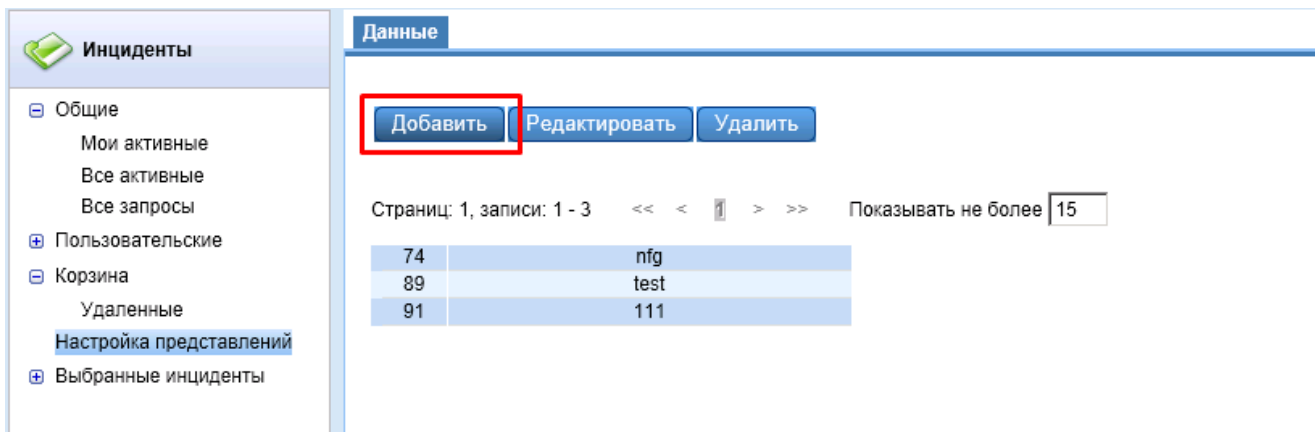


Рисунок 8 – «Добавление нового представления»

После этого откроется карточка «Карточка добавления» (рис.9).

Название	Значение
Наименование представления	
Поля	Изменить набор полей
Условия	
Сортировка	

Сохранить и Закреть Закреть

Рисунок 9 – «Карточка добавления инцидента»

«Карточка добавления» имеет гибкий интерфейс, поэтому с помощью кнопки «Изменить набор полей» (рис.9), возможен самостоятельный выбор пользователем нужных полей. «Наименование представления» и «Поля» являются обязательными полями, если они не заполнены, то при сохранении система выдаст ошибку (рис.10).

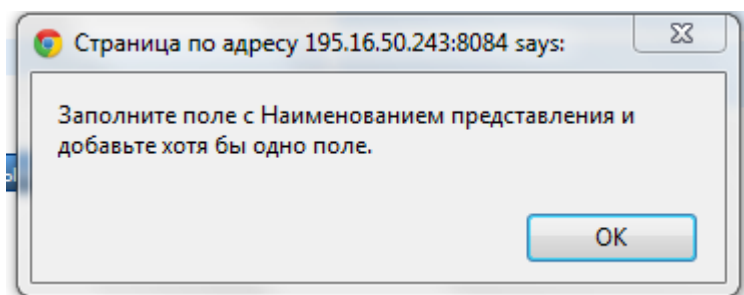


Рисунок 10 – «Ошибка заполнения карточки»

После выбора и заполнения нужных полей для сохранения представления нажимается кнопка «Сохранить и закрыть», кнопка «Закреть» используется для закрытия карточки без сохранения.

После этого новое представление появляется в разделе «Пользовательские» (рис. 11).

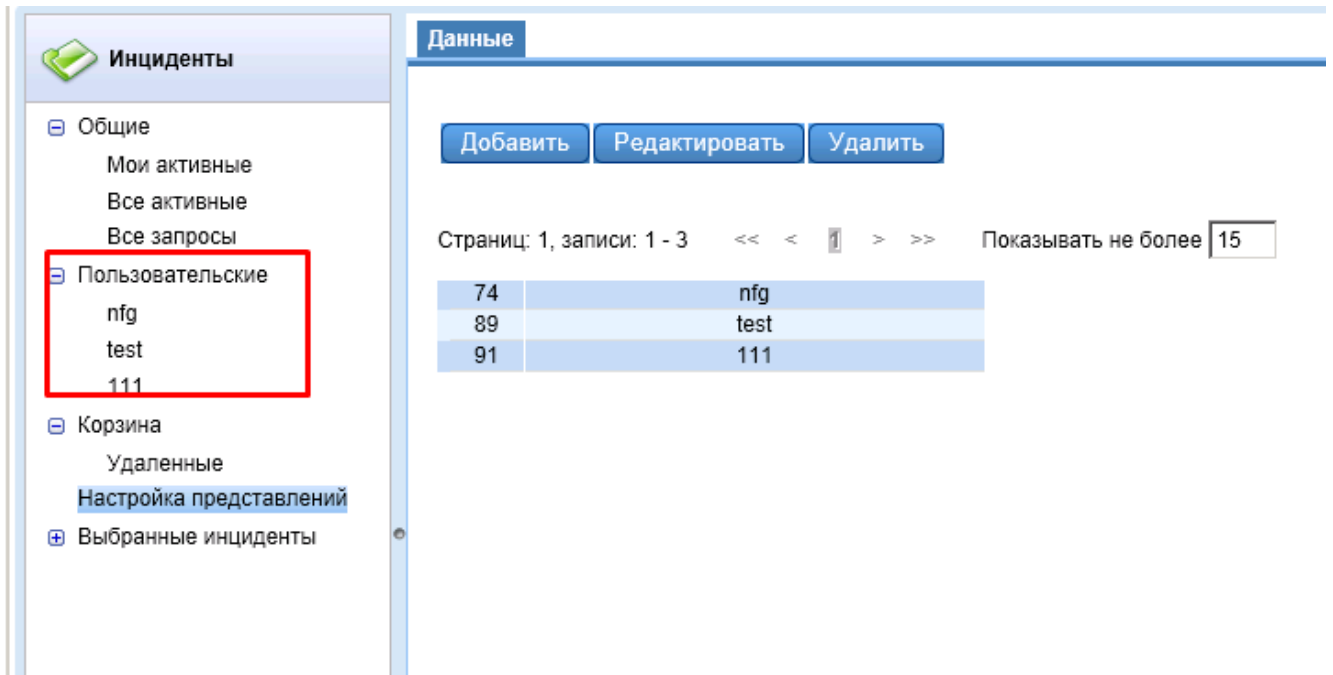


Рисунок 11 – «Добавленные представления»

2.3.2. Редактирование представления

Для редактирования представления необходимо выделить представление и нажать кнопку «Редактировать» (рис.12).

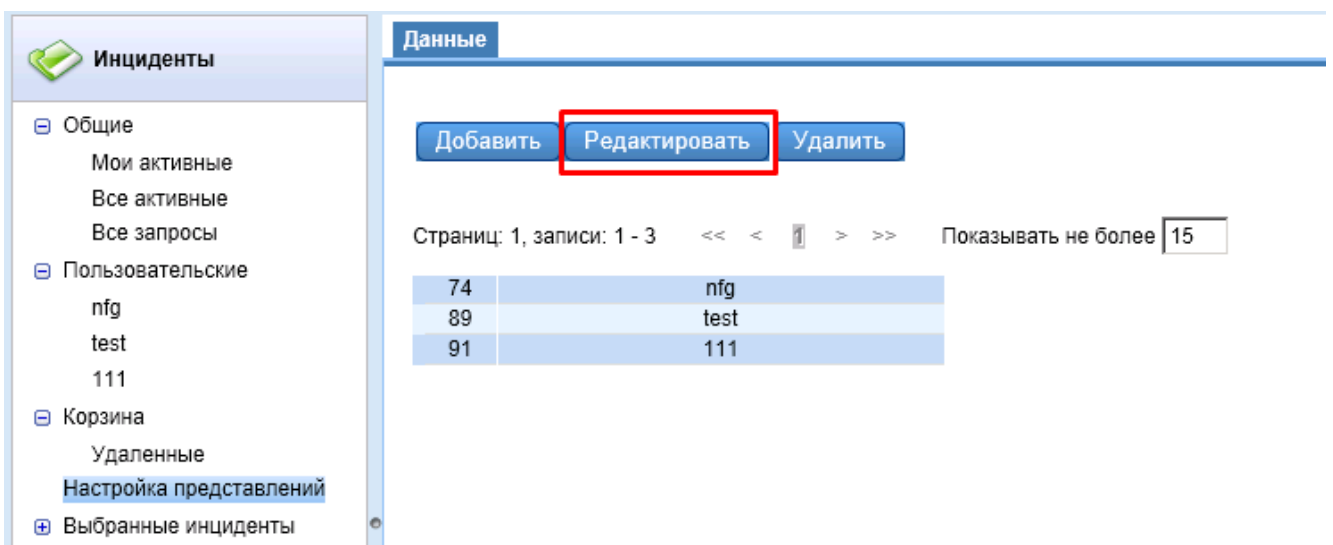


Рисунок 12 – «Редактирование представления»

После, откроется карточка редактирования представления, где необходимо изменить параметры представления, после чего нажать «Сохранить и закрыть» (рис.13).

Карточка редактирования

Название	Значение
Наименование представления	111
Поля	<div style="text-align: right;">Изменить набор полей</div> [Номер инцидента] [Краткое описание] [Подробное описание] [Лицо, направившее сообщение] [Сотрудник, исправивший запись]
Условия	
Сортировка	

Сохранить и Закреть Закреть

Рисунок 13 – «Редактирование параметров представления»

После закрытия карточки, представление будет отображено в разделе «Пользовательские» с внесенными изменениями (рис.14).

Инциденты

- Общие
 - Мои активные
 - Все активные
 - Все запросы
- Пользовательские**
 - nfg
 - test
 - 111
- Корзина
 - Удаленные
 - Настройка представлений
- Выбранные инциденты

Данные

Добавить Редактировать Удалить

Страниц: 1, записи: 1 - 3 << < 1 > >> Показывать не более 15

74	nfg
89	test
91	111

Рисунок 14 – «Раздел «Пользовательские»»

2.3.3. Удаление представлений

Для удаления представления необходимо выделить представление и нажать кнопку «Удалить» (рис.15).

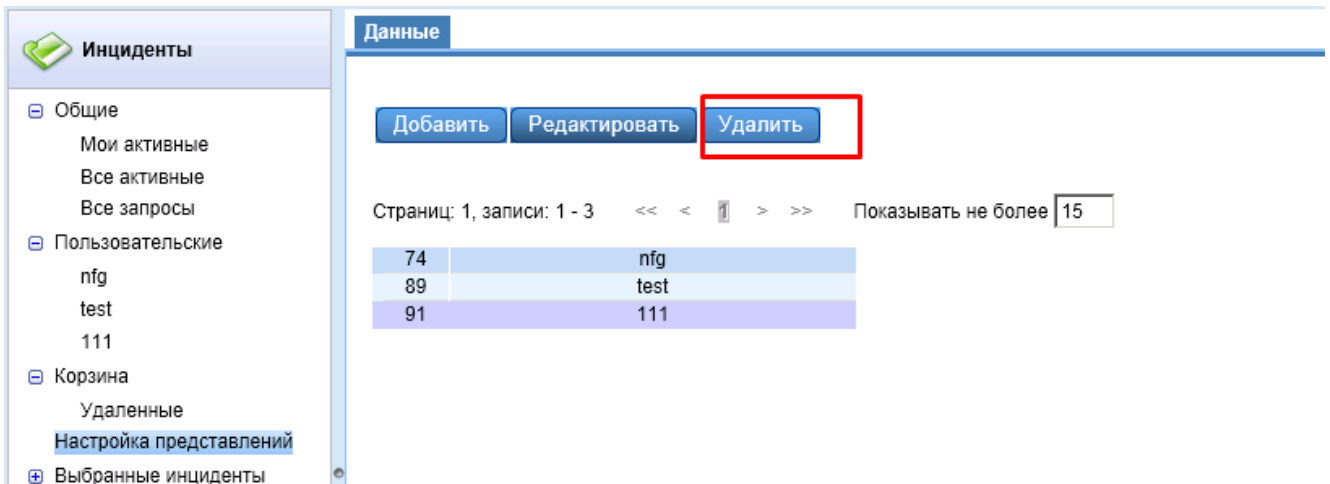


Рисунок 15 – «Удаление представления»

Подтвердить сообщение об удалении представления (рис.16).

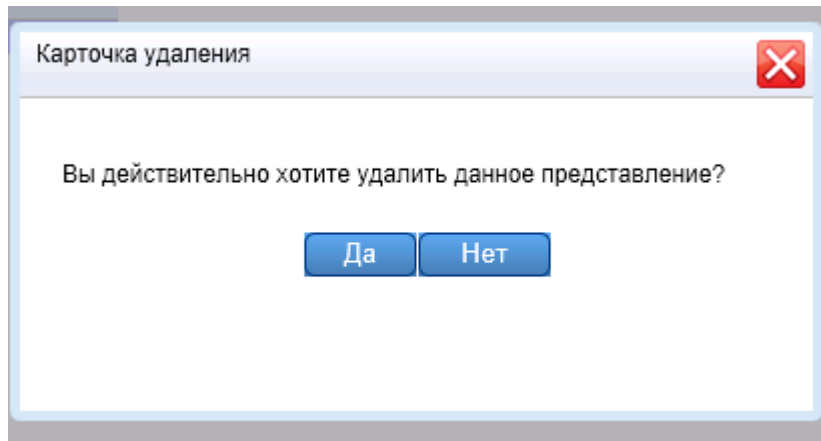


Рисунок 16 – «Сообщение об удалении представления»

После этого представление будет удалено из раздела «Пользовательские».

2.4. «Выбранные инциденты»

В раздел «Выбранные инциденты» переходят инциденты, которые были открыты на редактирование с помощью двойного щелчка мыши любого раздела обращений: «Общие» или «Пользовательские». В данном разделе можно изменить общую информацию, редактировать классификацию события и его финансовую оценку, редактировать информацию об обработке события, добавлять комментарии и прикреплять файлы (рис.17).

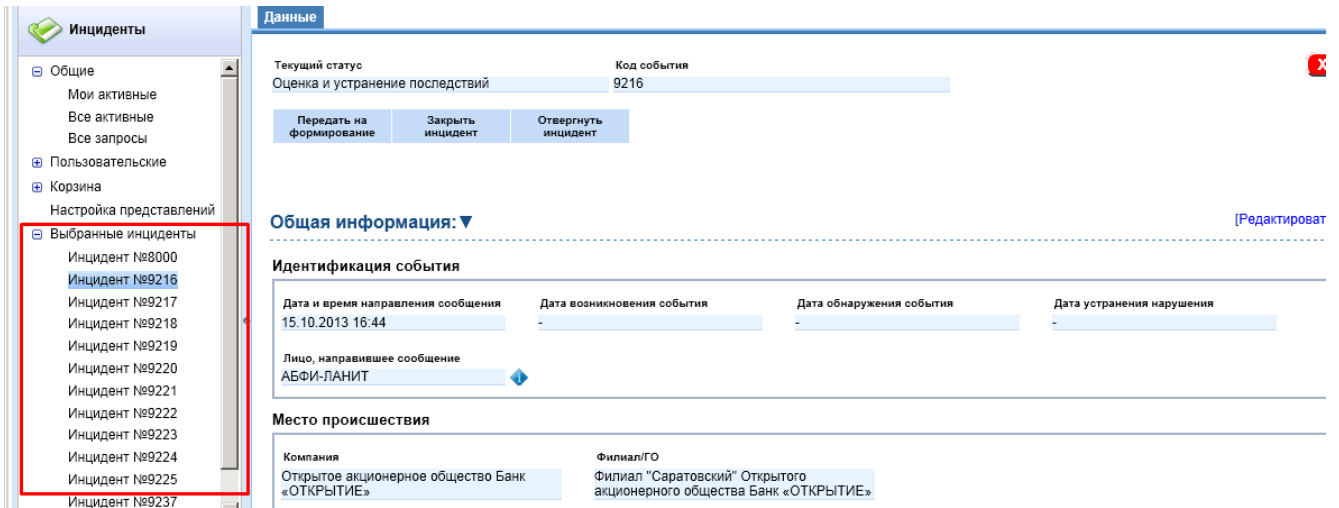


Рисунок 17 – «Тело инцидента»

2.5. Добавление инцидента

Добавление обращений в систему осуществляется тремя основными способами:

- электронная почта;
- файл-импорта;
- карточка добавления инцидентов из панели «Инциденты».

2.5.1. Добавление инцидента через электронную почту

Для добавления инцидентов через электронную почту на электронный адрес высылается скан-копия заявки инцидента. При этом способе добавления инцидента в систему создаётся запись в таблице инцидентов: присваивается «Номер заявки» по правилу сквозной нумерации, устанавливается статус «Формирование обращения», из тела письма заполняется поле «Краткое описание» и «Подробное описание», устанавливается дата принятия инцидента и, если возможно, прописываются данные по месту возникновения обращения (филиал). В случае

невозможности восстановления по электронному адресу отправителя обращения и, соответственно, места возникновения, то данные не заносятся в обращения.

2.5.2. Добавление инцидентов через файл-импорт

Добавление инцидентов в Систему возможно через файл-импорта (рис.18).

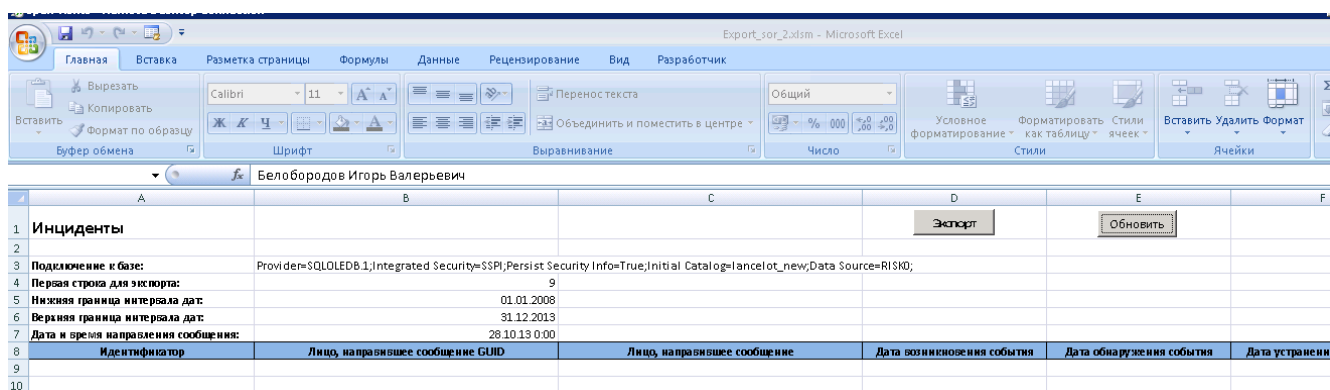


Рисунок 18 – «Файл-импорта»

Для добавления новой записи нужно встать на любое поле под шапкой таблицы, вследствие чего создается идентификатор. Далее, для выбора полей типа «Справочник» необходимо щелкнуть 2ЛК по полю и выбрать «Выбрать элемент справочника» (рис.19).

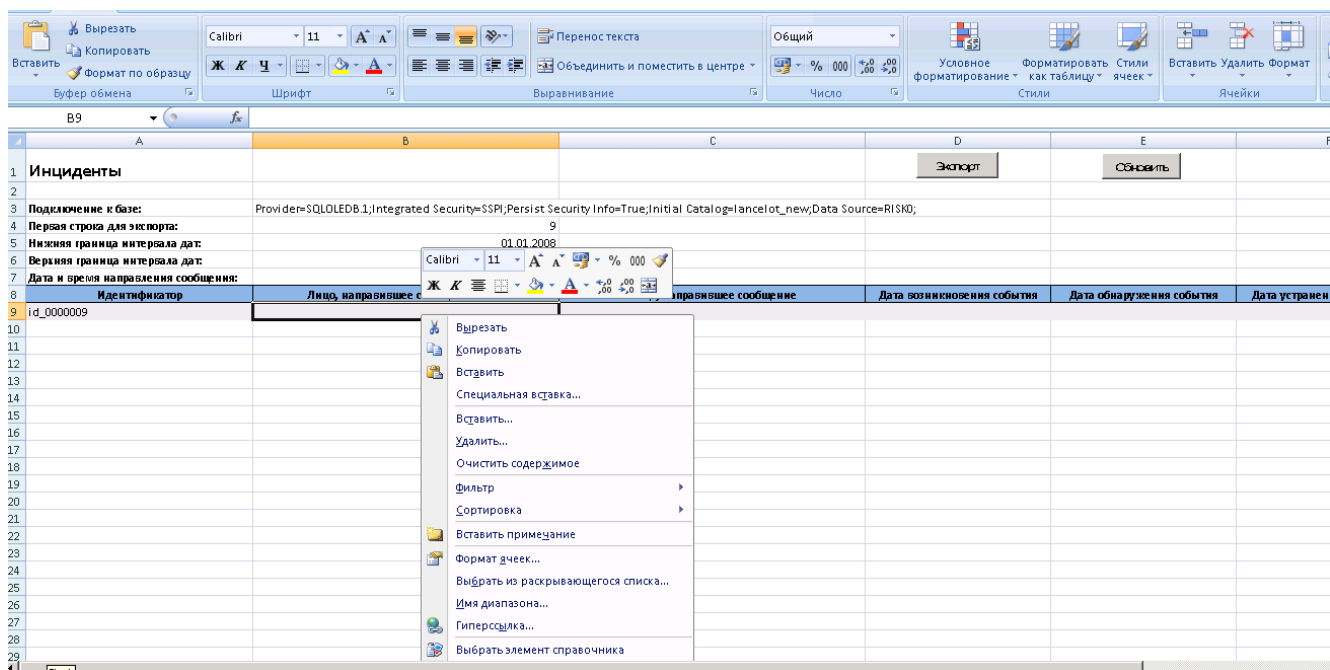


Рисунок 19 – «Заполнение файла-импорта»

Далее, в появившемся окне выбрать интересующую запись и нажать кнопку «Принять» (рис.20).

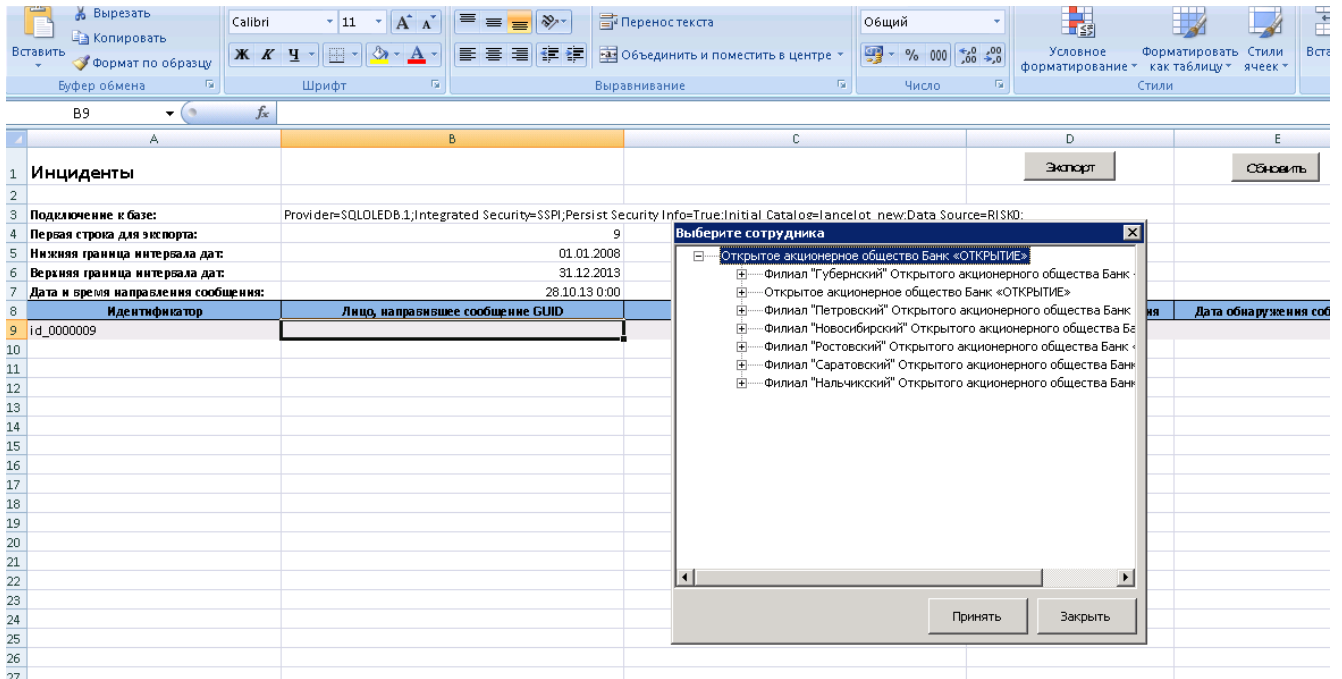


Рисунок 20 – «Выбор элемента справочника»

Для импорта инцидента необходимо нажать кнопку «Импорт» (рис.21).

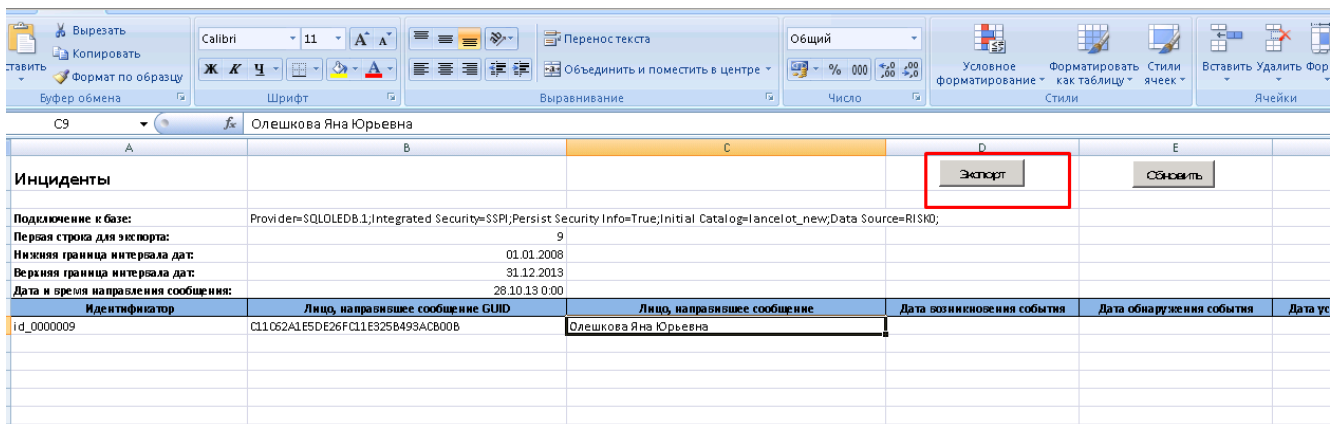


Рисунок 21 – «Экспорт инцидента в Систему»

Если поля заполнены неверно или заполнены не все обязательные поля, то инцидент подсвечивается красным цветом свой идентификатор, а также поля, которые заполнены неверно или не заполнены вообще (рис.22).

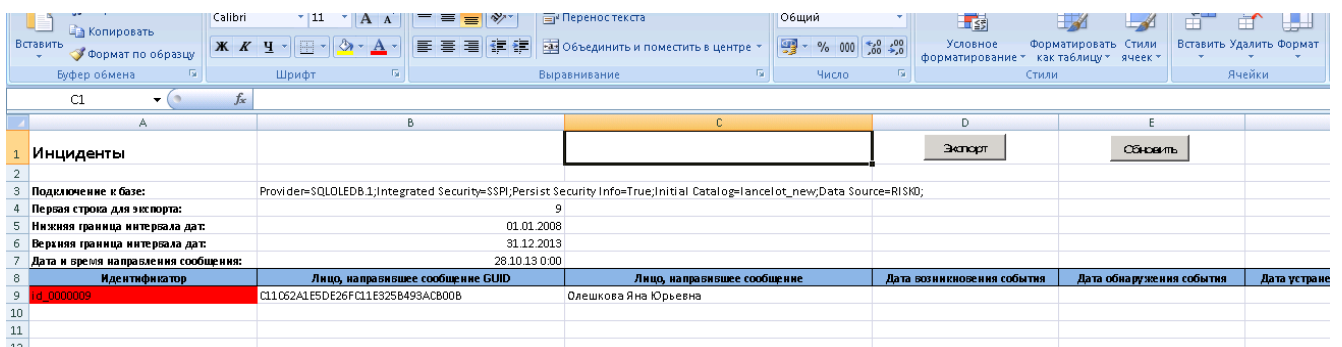


Рисунок 22 – «Неверно заполненная строка»

2.5.3. Добавление нового инцидента через интерфейс

На любой группе представлений «Пользовательские» или «Общие» нажать на кнопку «Добавить инцидент» (рис.23).

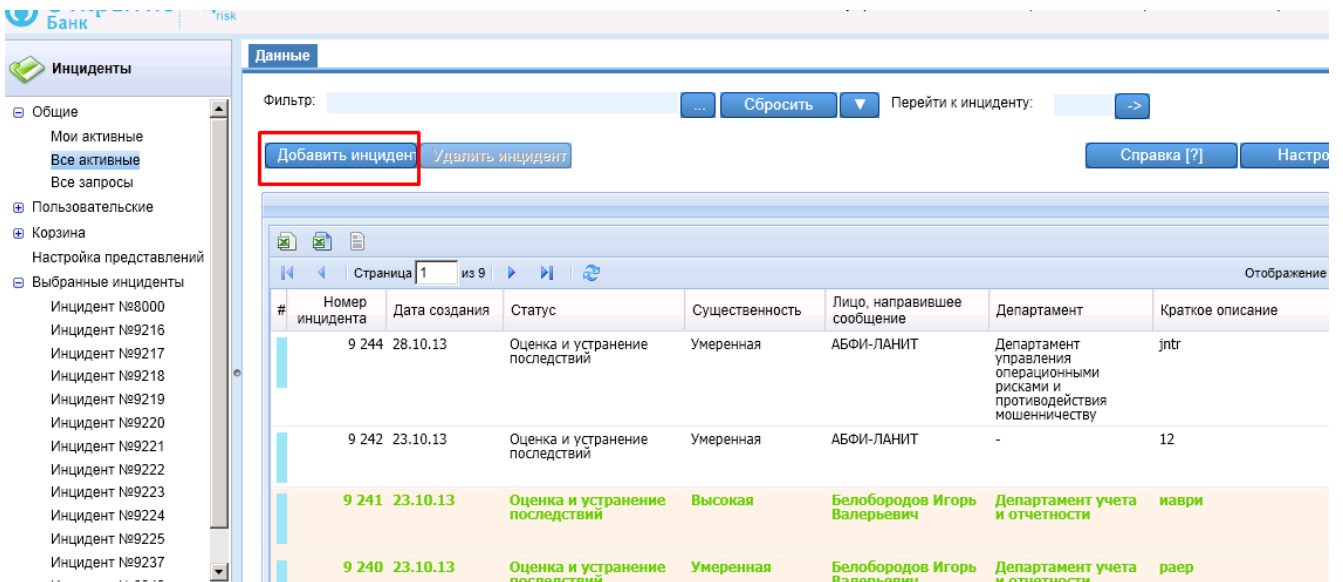


Рисунок 23 – «Добавление инцидента»

Откроется карточка добавления инцидента (рис.24).

Текущий статус: **Формирование события** Код события, дубликатом которого является данное событие:

Идентификация события

Дата и время направления сообщения: 23.10.2013 16:12 Дата возникновения события: Дата обнаружения события: Дата устранения нарушения:

Лицо, направившее сообщение: **Кульков Евгений Евгеньевич**

Место происшествия

Компания* Филиал/ГО*

Департамент

Управление

Отдел

Описание события

Существенность: **Умеренная**

Краткое описание нарушения* Подробное описание нарушения*

Рекомендации по устранению нарушения (сбоя) Рекомендации по недопущению таких нарушений (сбоев) в будущем

Застраховано Событие особой значимости Событие операционного риска

Рисунок 24 – «Карточка добавления инцидента»

При нажатии на кнопку «Сохранить и закрыть», карточка закрывается и создается инцидент со статусом «Формирование события» (рис.25).

The screenshot shows the 'Инциденты' (Incidents) section of a software interface. On the left is a navigation menu with categories like 'Общие', 'Мои активные', 'Все активные', etc. The main area displays a table of incidents. The table has columns for '#', 'Номер инцидента', 'Дата создания', 'Статус', 'Существенность', 'Лицо, направившее сообщение', 'Департамент', and 'Краткое описание'. The first row, with ID 9 245, is highlighted with a red border. Below the table are navigation controls like 'Страница 1 из 9' and buttons for 'Добавить инцидент' and 'Удалить инцидент'.

#	Номер инцидента	Дата создания	Статус	Существенность	Лицо, направившее сообщение	Департамент	Краткое описание
	9 245	28.10.13	Формирование события	Умеренная	АБФИ-ЛАНИТ	-	
	9 244	28.10.13	Оценка и устранение последствий	Умеренная	АБФИ-ЛАНИТ	Департамент управления операционными рисками и противодействия мошенничеству	jntr
	9 242	23.10.13	Оценка и устранение последствий	Умеренная	АБФИ-ЛАНИТ	-	12
	9 241	23.10.13	Оценка и устранение последствий	Высокая	Белобородов Игорь Валерьевич	Департамент учета и отчетности	ивври

Рисунок 25 – «Инцидент со статусом «Формирование события»»

Работа Главного риск-менеджера с событием начинается, после того как оно будет передано на оценку. Данное действие осуществляется кнопкой в карточке инцидента «Передать на оценку» (рис.26).

The screenshot shows the bottom part of an incident card. It includes sections for 'Наблюдатели' (Observers) with a 'Добавить наблюдателя' button, and 'Комментарии' (Comments) with a text input field and a table for comment history. The table has columns for '№ п/п', 'Дата', 'Сообщение', and 'Автор'. At the bottom, there are three buttons: 'Сохранить и Закрыть', 'Закрыть', and 'Передать на оценку', with the last one highlighted in red.

* поля, обязательные для заполнения

Рисунок 26 – «Передать на оценку»

При этом если обязательные поля карточки не заполнены, то инцидент выдаст ошибку и подсветит красным цветом незаполненные поля (рис.27).

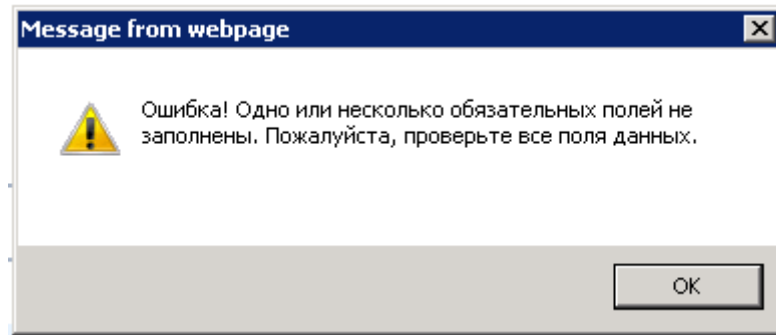


Рисунок 27 – «Ошибка при закрытии инцидента»

После успешного заполнения полей и закрытия карточки кнопкой «Передать на оценку, статус инцидента изменится на «Оценка и устранение последствий» (рис.28).

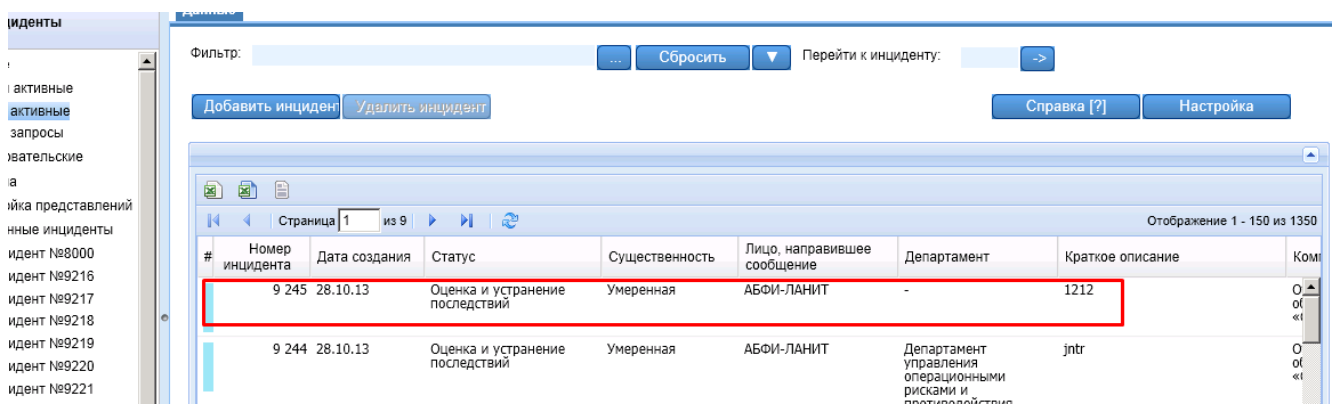


Рисунок 28 – «Статус обращения «Оценка и устранение последствий»

2.6. Работа с телом инцидента

При двойном клике по инциденту, имеющий статус «Оценка и устранение последствий», пользователя перебросит в раздел «Выбранные инциденты» в тело инцидента (рис.29).

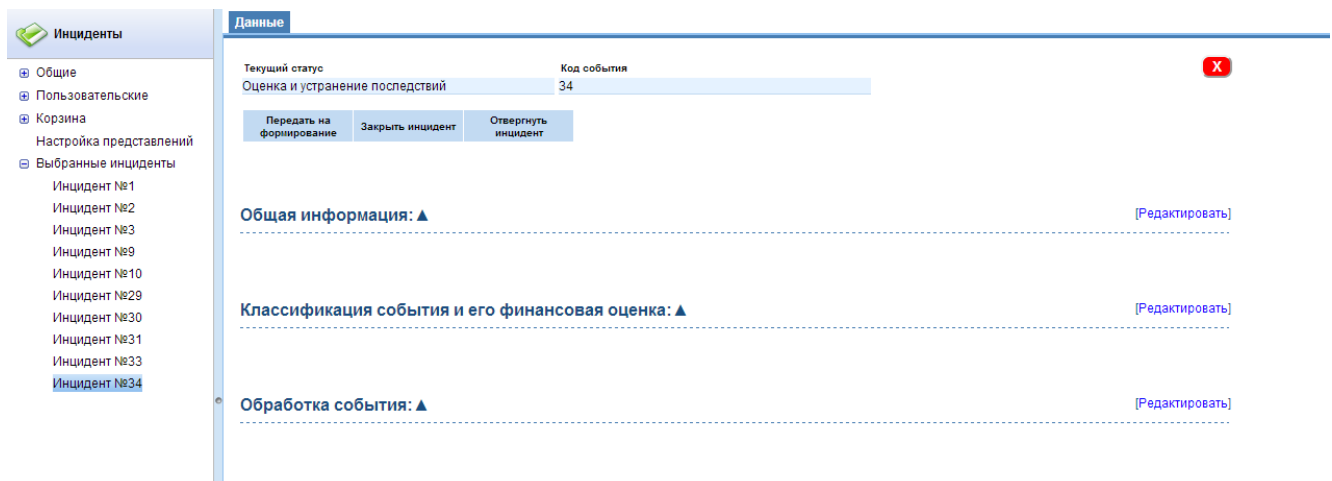


Рисунок 29 – «Тело инцидента»

В теле инцидента осуществляются следующие работы:

- редактирование общей информации;
- редактирование классификации события и его финансовой оценки;
- редактирование обработки события;
- добавление комментариев;
- добавление файлов;
- работа со статусной моделью инцидента.

Для просмотра Главному риск-менеджеру доступны все разделы карточки события. Для просмотра информации по ним необходимо произвести клик мышки по значку ▲.

2.6.1. Общая информация

Для редактирования раздела «Общая информация» необходимо нажать на кнопку раздела «Редактировать» (рис.30).

The screenshot displays the 'Открытие Банк' (Opening Bank) incident management system. The interface is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar contains navigation options: 'Инциденты' (Incidents), 'Общие' (General), 'Пользовательские' (User-specific), 'Корзина' (Basket), 'Настройка представлений' (View settings), and 'Выбранные инциденты' (Selected incidents). The main content area shows the 'Данные' (Data) section for an incident. It includes a 'Текущий статус' (Current status) field, a 'Код события' (Event code) field, and a 'Оценка и устранение последствий' (Assessment and consequences resolution) field. Below these are buttons for 'Передать на формирование' (Transfer to formation), 'Закрыть инцидент' (Close incident), and 'Отвергнуть инцидент' (Reject incident). The 'Общая информация' (General information) section is highlighted with a red box and contains a '[Редактировать]' (Edit) button. This section includes 'Идентификация события' (Event identification) with fields for 'Дата и время направления сообщения' (Date and time of message sending), 'Дата возникновения события' (Date of event occurrence), 'Дата обнаружения события' (Date of event discovery), and 'Дата устранения нарушения' (Date of violation resolution). It also includes 'Место происшествия' (Location of incident) with fields for 'Компания' (Company), 'Филиал/ГО' (Branch/GO), 'Департамент' (Department), 'Управление' (Department), and 'Отдел' (Division). The 'Описание события' (Event description) section includes 'Существенность' (Significance), 'Краткое описание события' (Brief description), 'Подробное описание события' (Detailed description), 'Рекомендации по устранению нарушения (собой)' (Recommendations for violation resolution (by oneself)), and 'Рекомендации по недопущению таких нарушений (собой) в будущем' (Recommendations for prevention of such violations (by oneself) in the future). There are also checkboxes for 'Застраховано' (Insured), 'Событие особой значимости' (Event of special significance), and 'Событие операционного риска' (Operational risk event).

Рисунок 30 – «Редактирование общей информации»

В открывшейся карточке нужно заполнить поля, после чего нажать на кнопку «Сохранить и закрыть» (рис.31).

Общая информация ✖

Код события, дубликатом которого является данное событие

Идентификация события

Дата и время направления сообщения 23.10.2013 16:49	Дата возникновения события ...	Дата обнаружения события ...	Дата устранения нарушения ...
Лицо, направившее сообщение АБФИ-ЛАНИТ			

Место происшествия

Компания*	Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»	...	X
Филиал/ГО*	Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»		
Департамент	...		
Управление	Управление Архитектуры		
Отдел	...		

Описание события

Существенность Умеренная		
Краткое описание нарушения*	Подробное описание нарушения*	
12	12	
Рекомендации по устранению нарушения (собоя)	Рекомендации по недопущению таких нарушений (сбоев) в будущем	
...	...	
Застраховано <input type="checkbox"/>	Событие особой значимости <input type="checkbox"/>	Событие операционного риска <input type="checkbox"/>

* поля, обязательные для заполнения

Сохранить и Закреть **Закреть**

Рисунок 31 – «Карточка редактирования общей информации»

Также, в данном разделе событие можно определить как событие особой значимости и событие операционного риска (рис.32).

Общая информация

Код события, дубликатом которого является данное событие

Идентификация события

Дата и время направления сообщения 23.10.2013 16:49	Дата возникновения события <input type="text"/>	Дата обнаружения события <input type="text"/>	Дата устранения нарушения <input type="text"/>
Лицо, направившее сообщение АЕФИ-ЛАНИТ			

Место происшествия

Компания*	Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Филиал/ГО*	Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Департамент	<input type="text"/>
Управление	Управление Архитектуры
Отдел	<input type="text"/>

Описание события

Существенность Умеренная	
Краткое описание нарушения*	Подробное описание нарушения*
12	12
Рекомендации по устранению нарушения (собой)	Рекомендации по недопущению таких нарушений (собой) в будущем
Застраховано <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Событие особой значимости <input checked="" type="checkbox"/> Событие операционного риска

* поля, обязательные для заполнения

Сохранить и Закрыть Закрыть

Рисунок 32 – «Определение события как CO3/COP»

В случае если Главный риск-менеджер определил, что в системе уже есть событие, отражающее тот же факт, что и новое событие, переданное на оценку, необходимо указать, что событие в системе дублируется.

Для этого нужно указать код события дубликатом, которого является новое событие (рис.33).

Общая информация

Код события, дубликатом которого является данное событие

Идентификация события

Дата и время направления сообщения	Дата возникновения события	Дата обнаружения события	Дата устранения нарушения
23.10.2013 16:49

Лицо, направившее сообщение
АБФИ-ЛАНИТ

Место происшествия

Компания* Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» ... X

Филиал/ГО* Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»

Департамент

Управление Управление Архитектуры

Отдел

Описание события

Существенность
Умеренная

Краткое описание нарушения* 12 Подробное описание нарушения* 12

Рекомендации по устранению нарушения (собой) Рекомендации по недопущению таких нарушений (собой) в будущем

Застраховано Событие особой значимости Событие операционного риска

* поля, обязательные для заполнения

Сохранить и Закрыть Закрыть

Рисунок 33 – «Дубликат события»

После этого событие считается дубликатом события имеющегося в системе и перестает быть доступным для редактирования (рис.34).

Общая информация

Код события, дубликатом которого является данное событие
9124
Данное событие является дубликатом.

Сохранить и Закрыть Закрыть

Рисунок 34 – «Отметка о дубликате события»

Также, в карточке в разделе «Место происшествия» для выбора оргструктуры реализован функционал древовидного справочника. Для изменения места происшествия необходимо нажать на кнопку ... (рис.35).

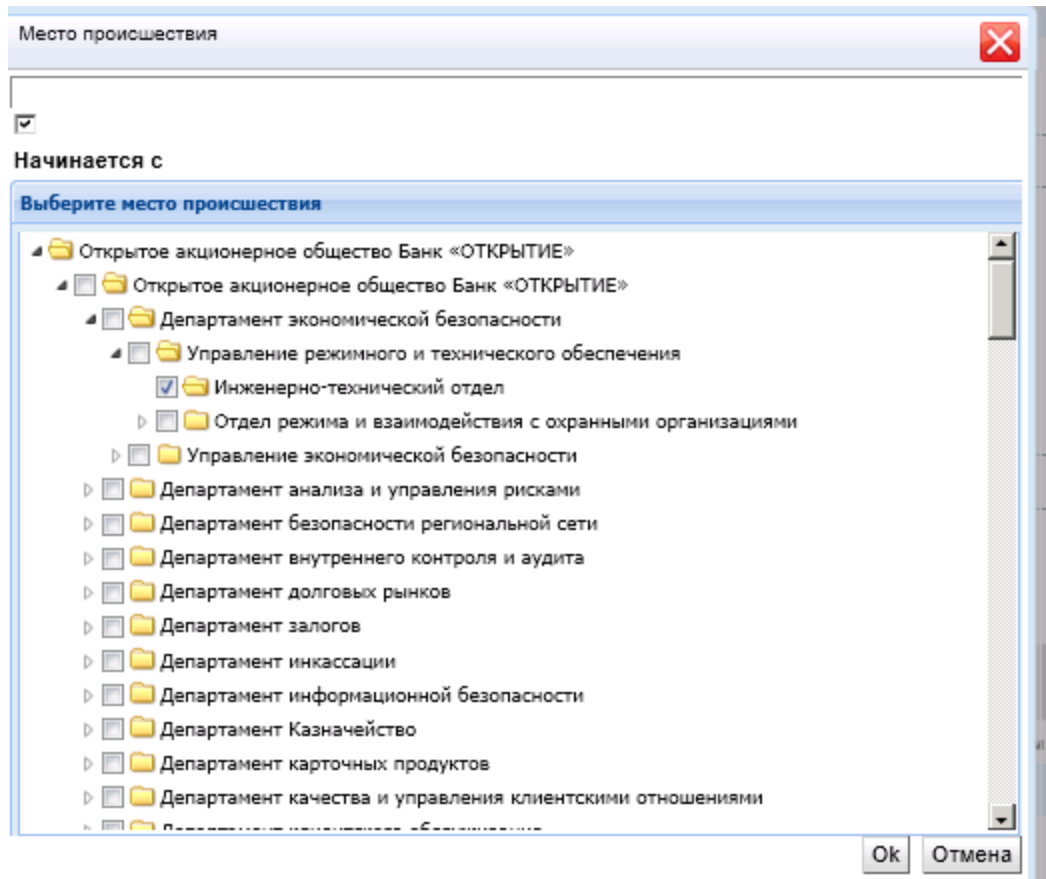


Рисунок 35 – «Справочник оргструктуры»

2.6.2. Классификация события и его финансовая оценка

Классификации события необходимо дважды на него кликнуть, а затем открыть вкладку «Классификация события и его финансовая оценка» на «Редактирование» (рис.36).

Инциденты

- Общие
- Пользовательские
- Корзина
- Настройка представлений
- Выбранные инциденты
 - Инцидент №9200
 - Инцидент №9216
 - Инцидент №9217
 - Инцидент №9218
 - Инцидент №9219
 - Инцидент №9220
 - Инцидент №9221
 - Инцидент №9222
 - Инцидент №9223
 - Инцидент №9224
 - Инцидент №9225
 - Инцидент №9237
 - Инцидент №9242**
 - Инцидент №9243
 - Инцидент №9244
 - Инцидент №9245

Данные

Место происшествия

Компания: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» | Филиал/ГО: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»

Департамент: - | Управление: Управление Архитектуры | Отдел: -

Описание события

Существенность: Умеренная

Краткое описание события: 12 | Подробное описание события: 12

Рекомендации по устранению нарушения (собой): - | Рекомендации по недопущению таких нарушений (своем) в будущем: -

Застраховано: | Событие особой значимости: | Событие операционного риска:

Классификация события и его финансовая оценка: ▲ [Редактировать]

Обработка события: ▲ [Редактировать]

Комментарии: ▼ [Добавить комментарий]

№ п/п	Дата	Сообщение	Автор
1	-	-	-

Дополнительные файлы: ▲ [Добавить файл] [Заменить файл] [Удалить файл]

Рисунок 36 – «Классификация события»

В открывшемся окне необходимо произвести классификацию события. Для этого по каждому из направлений классификации нажмите кнопку «Добавить ...» (рис.37).

Классификация события

Классификация события

Финансовая оценка

Тип риска

Классификация убытков

Классификация бизнес-линий

Классификация причин


Продукты

Бизнес-процессы

Сохранить и Закрыть

Закрыть

Рисунок 37 – «Добавление классификаторов»

После этого нажмите кнопку  и выберите из списка соответствующий классификатор. Для указания нескольких параметров по каждому классификатору, воспользуйтесь кнопкой «Добавить.....».

После выбора необходимых классификаторов необходимо перейти на вкладку «Финансовая оценка» (рис.38).

Классификация события

Классификация события

Финансовая оценка

Тип риска

- Внутреннее мошенничество	10	...	X
----------------------------	----	-----	---

Классификация убытков

Добавить убыток

- Досрочное списание (выбытие) материальных активов	20	...	X
- Денежные выплаты клиентам и контрагентам, а также сотрудникам Банка в целях компенсации им во внесудебном порядке убытков, понесенных ими по вине Банка	40	...	X

Классификация бизнес-линий

Добавить линию

- Банковское обслуживание юридических лиц	10	...	X
---	----	-----	---

Классификация причин

Добавить причину

- ПЕРСОНАЛ	10	...	X
------------	----	-----	---

Продукты

Добавить продукт

Рисунок 38 – «Переход на вкладку «Финансовая оценка»»

После перехода на вкладку «Финансовая оценка» необходимо заполнить финансовую оценку по выбранным показателям (рис.39). При этом, поля подсвеченные серым цветом рассчитываются автоматически.

Классификация события		Финансовая оценка					
Финансовая оценка по видам убытков, руб.							
Виды убытков	Потенциальные потери	Реальные потери	Совокупные потери	Компенсации	Страховые выплаты	Сумма компенсаций и страховых выплат	Чистые потери
Досрочное списание (выбытие) материальных активов	10	7	17	4	1	5	2
Денежные выплаты клиентам и контрагентам, а также сотрудникам Банка в целях компенсации им во внесудебном порядке убытков, понесенных ими по вине Банка	17	13	30	7	2	9	4
Итого	27	20	47	11	3	14	6
Финансовая оценка по направлениям деятельности и операциям, руб.							
Виды направлений деятельности	Чистые потери	% от итога					
Банковское обслуживание юридических лиц	2	100					
Итого	2	100					
Неразнесенная сумма	4						
Финансовая оценка по причинам, руб.							
Причины	Чистые потери	% от итога					
ПЕРСОНАЛ	2	100					
Итого	2	100					
Неразнесенная сумма	4						
Продукты							

Рисунок 39 – «Финансовая оценка»

Для сохранения карточки нажмите «Сохранить и закрыть».

2.6.3. Обработка события

Для редактирования раздела «Обработка события» нужно нажать на кнопку «Редактировать» (рис.40).

Инциденты

- Общие
- Пользовательские
- Корзина
- Настройка представлений
- Выбранные инциденты
 - Инцидент №8000
 - Инцидент №8218
 - Инцидент №8217
 - Инцидент №8218
 - Инцидент №8219
 - Инцидент №8220
 - Инцидент №8221
 - Инцидент №8222
 - Инцидент №8223
 - Инцидент №8224
 - Инцидент №8225
 - Инцидент №8237
 - Инцидент №8242**
 - Инцидент №8243
 - Инцидент №8244
 - Инцидент №8245

Данные

Место происшествия

Компания	Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»	Филиал/ГО	Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Департамент	-	Управление	Управление Архитектуры
Отдел	-		

Описание события

Существенность	Умеренная	Подробное описание события	12
Краткое описание события	12	Рекомендации по устранению нарушения (собой)	-
		Рекомендации по недопущению таких нарушений (сбоев) в будущем	-
Застраховано	<input type="checkbox"/>	Событие особой значимости	<input checked="" type="checkbox"/>
		Событие операционного риска	<input checked="" type="checkbox"/>

Классификация события и его финансовая оценка: ▲ [\[Редактировать\]](#)

Обработка события: ▲ [\[Редактировать\]](#)

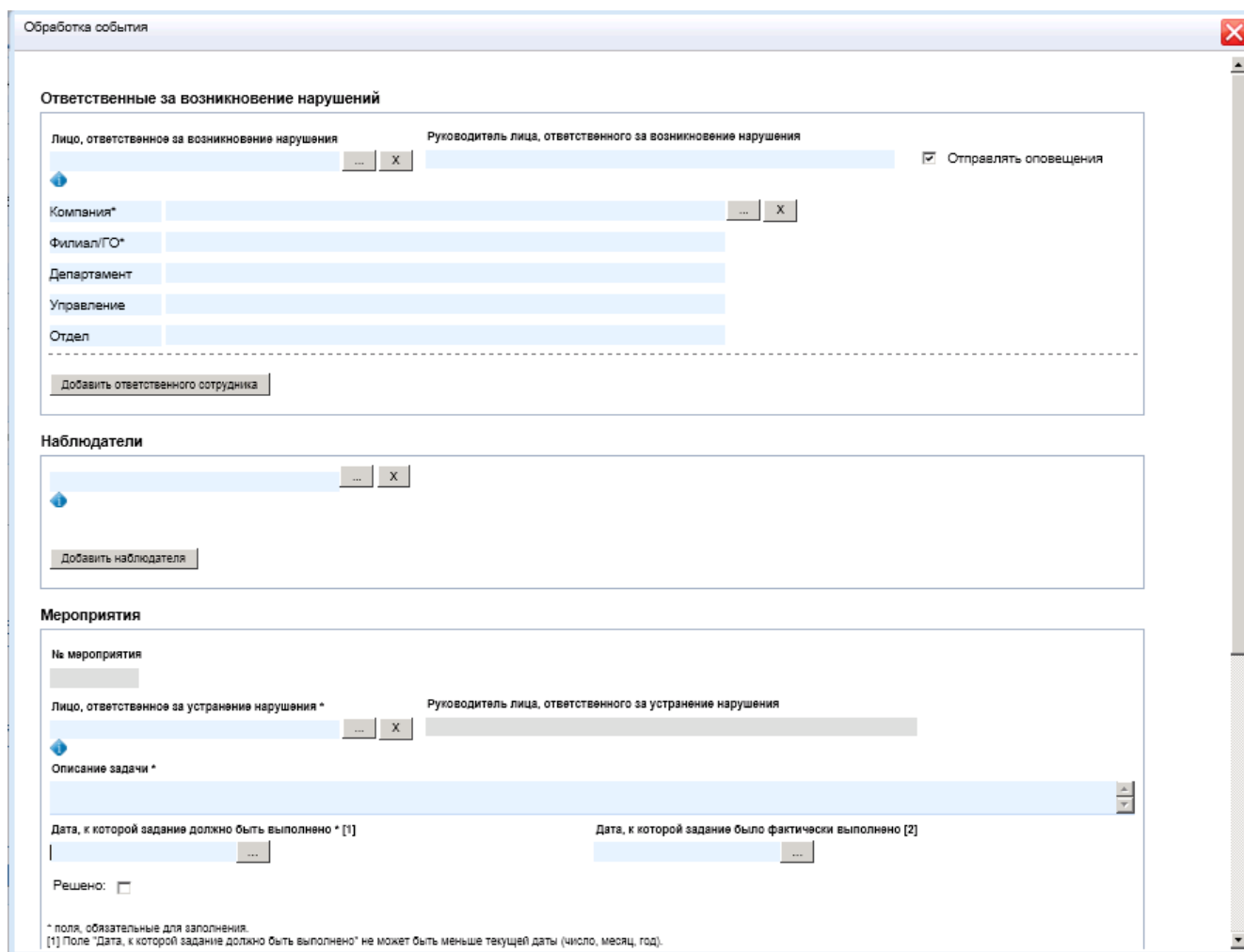
Комментарии: ▼ [\[Добавить комментарий\]](#)

№ п/п	Дата	Сообщение	Автор
1	-	-	-

Рисунок 40 – «Редактирование раздела»

В открывшейся карточке на редактирование доступно четыре блока (рис.41):

- ответственные за возникновение нарушения;
- наблюдатели;
- мероприятия;
- принятые меры.



Обработка события

Ответственные за возникновение нарушений

Лицо, ответственное за возникновение нарушения Руководитель лица, ответственного за возникновение нарушения

Компания* Филиал/ГО* Департамент Управление Отдел

Отправлять оповещения

Добавить ответственного сотрудника

Наблюдатели

Добавить наблюдателя

Мероприятия

№ мероприятия

Лицо, ответственное за устранение нарушения * Руководитель лица, ответственного за устранение нарушения

Описание задачи *

Дата, к которой задание должно быть выполнено * [1] Дата, к которой задание было фактически выполнено [2]

Решено:

* поля, обязательные для заполнения.
[1] Поле "Дата, к которой задание должно быть выполнено" не может быть меньше текущей даты (число, месяц, год).

Рисунок 41 – «Обработка события»

В блоке «Ответственные за возникновение нарушения» Главному риск-менеджеру предоставлена возможность указать лицо, которое ответственно за возникновение нарушения. Ответственным лицом может быть как сотрудник, так и оргструктура (например, отдел) (рис.42).

Обработка события

Ответственные за возникновение нарушений

Лицо, ответственное за возникновение нарушения Руководитель лица, ответственного за возникновение нарушения

... X Отправлять оповещения

Компания* ... X

Филиал/ГО*

Департамент

Управление

Отдел

Наблюдатели

... X

Мероприятия

№ мероприятия

Лицо, ответственное за устранение нарушения * Руководитель лица, ответственного за устранение нарушения

... X

Описание задачи *

Дата, к которой задание должно быть выполнено * [1] Дата, к которой задание было фактически выполнено [2]

...

Решено:

* поля, обязательные для заполнения.
[1] Поле "Дата, к которой задание должно быть выполнено" не может быть меньше текущей даты (число, месяц, год).

Рисунок 42 – «Ответственные за возникновение нарушения»

Включенная галочка «Отправлять оповещение» означает, что оповещения отправляются ответственному лицу на почту. При снятии галочки – оповещения не отправляются.

В блоке «Наблюдатели» указывается лица, которые могут наблюдать за расследованием инцидента (рис.43). Наблюдателей может быть много, для добавления нового наблюдателя надо нажать кнопку «Добавить наблюдателя».

Обработка события

Ответственные за возникновение нарушений

Лицо, ответственное за возникновение нарушения Руководитель лица, ответственного за возникновение нарушения

... X ... X Отправлять оповещения

Компания* ... X

Филиал/ГО*

Департамент

Управление

Отдел

Добавить ответственного сотрудника

Наблюдатели

ваа ... X Абжалимова Луиза Равильевна ... X

Добавить наблюдателя

Мероприятия

№ мероприятия

Лицо, ответственное за устранение нарушения * Руководитель лица, ответственного за устранение нарушения

... X ...

Описание задачи *

Дата, к которой задание должно быть выполнено * [1] Дата, к которой задание было фактически выполнено [2]

... ...

Решено:

* поля, обязательные для заполнения.
[1] Поле "Дата, к которой задание должно быть выполнено" не может быть меньше текущей даты (число, месяц, год).

Рисунок 43 – «Наблюдатели»

В разделе «Мероприятия» указываются мероприятия, которые применяются для устранения нарушений (рис.44).

Обработка события

Компания* [... X]
 Филиал/ГО* [...]
 Департамент [...]
 Управление [...]
 Отдел [...]

Добавить ответственного сотрудника

Наблюдатели

ваз [... X] Абжалимова Луиза Равильевна [... X]

Добавить наблюдателя

Мероприятия

№ мероприятия [...]

Лицо, ответственное за устранение нарушения * [... X] Руководитель лица, ответственного за устранение нарушения [...]

Описание задачи * [...]

Дата, к которой задание должно быть выполнено * [1] [...]
 Дата, к которой задание было фактически выполнено [2] [...]

Решено:

* поля, обязательные для заполнения.
 [1] Поле "Дата, к которой задание должно быть выполнено" не может быть меньше текущей даты (число, месяц, год).
 [2] Поле "Дата, к которой задание было фактически выполнено" не может превышать значение текущей даты (число, месяц, год).

Добавить мероприятие

Принятые меры

Рисунок 44 – «Мероприятия»

Мероприятий по устранению нарушений может быть несколько. При заполнении полей дат присутствует логика, при нарушении которой, Система выдаст ошибку:

- дата, к которой задание должно быть выполнено не может быть меньше текущей даты;
- дата, к которой задание было, фактически выполнено не может превышать значение текущей даты.

При проведении мероприятия ставится отметка о выполнении галочкой «Решено».

В блоке «Принятые меры» указываются меры, которые были приняты при устранении нарушения (рис.45).

Обработка события

Ава Асхалимова Луиза Павильевна

Добавить наблюдателя

Мероприятия

№ мероприятия

Лицо, ответственное за устранение нарушения * Руководитель лица, ответственного за устранение нарушения

Описание задачи *

Дата, к которой задание должно быть выполнено * [1] Дата, к которой задание было фактически выполнено [2]

Решено:

* поля, обязательные для заполнения.
[1] Поле "Дата, к которой задание должно быть выполнено" не может быть меньше текущей даты (число, месяц, год).
[2] Поле "Дата, к которой задание было фактически выполнено" не может превышать значение текущей даты (число, месяц, год).

Добавить мероприятие

Принятые меры

Принятые меры:

Комментарий:

Добавить меры

Сохранить и Закрыть Закрыть

Рисунок 45 – «Принятые меры»

Поле «Принятые меры» заполняется обязательно. Если ни одна мера из справочника не подходит, то выбирается запись «Ничего из перечисленного», после чего активируется поле «Комментарии», где можно написать, какие меры были предприняты. Выбор справочника может быть множественным. Для добавления еще одной меры нужно нажать кнопку «Добавить меры».

После заполнения полей карточки «Обработка события» для сохранения изменений нужно нажать «Сохранить и закрыть».

2.6.4. «Комментарии»

В разделе «Комментарии» осуществляется добавление комментариев к текущему инциденту. Для добавления нового комментария нужно нажать кнопку «Добавить комментарий» (рис.46).

The screenshot shows a web application interface for incident management. On the left is a sidebar with a tree view under 'Инциденты' (Incidents), listing various incident IDs (e.g., NB92000, NB92116, etc.). The main area is titled 'Данные' (Data) and contains several sections:

- Дата и время направления сообщения:** 23.10.2013 16:49
- Дата возникновения события:** -
- Дата обнаружения события:** -
- Дата устранения нарушения:** -
- Лицо, направившее сообщение:** АЕФИ-ЛАНИТ
- Место происшествия:** Includes fields for 'Компания' (Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»), 'Филиал/го' (Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»), 'департамент', 'Управление' (Управление Архитектуры), and 'Отдел'.
- Описание события:** Includes 'Существенность' (Умеренная), 'Краткое описание события' (12), 'Подробное описание события' (12), and 'Рекомендации по устранению нарушения (особ)'.
- Классификация события и его финансовая оценка:** with a '[Редактировать]' link.
- Обработка события:** with a '[Редактировать]' link.
- Комментарии:** with a '[Добавить комментарий]' button highlighted in a red box.

Рисунок 46 – «Добавление комментария»

В открывшейся карточке нужно написать текст комментария, после чего нажать «Сохранить и закрыть» (рис.47).

The screenshot shows a dialog box titled 'Добавление комментария' (Add comment). It has a close button (X) in the top right corner. The main content is a text area labeled 'Комментарий' (Comment) containing the text '1233'. At the bottom, there are two buttons: 'Сохранить и Закрыть' (Save and Close), which is highlighted with a red box, and 'Закрыть' (Close).

Рисунок 47 – «Карточка добавления комментария»

После этого комментарий будет добавлен (рис.48).

Инциденты

- Общие
- Пользовательские
- Корзина
- Настройка представлений
- Выбранные инциденты
 - Инцидент N9200
 - Инцидент N9216
 - Инцидент N9217
 - Инцидент N9218
 - Инцидент N9219
 - Инцидент N9220
 - Инцидент N9221
 - Инцидент N9222
 - Инцидент N9223
 - Инцидент N9224
 - Инцидент N9225
 - Инцидент N9237
 - Инцидент N9242**
 - Инцидент N9243
 - Инцидент N9244
 - Инцидент N9245

Справочники

Данные

Лицо, направившее сообщение
АБФИ-ЛАНИТ

Место происшествия

Компания	Филиал/ГО	
Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»	Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»	
Департамент	Управление	Отдел
-	Управление Архитектуры	-

Описание события

Существенность
Умеренная

Краткое описание события	Подробное описание события
12	12
Рекомендации по устранению нарушения (собой)	Рекомендации по недопущению таких нарушений (собой) в будущем
-	-

Застраховано
 Событие особой значимости
 Событие операционного риска

Классификация события и его финансовая оценка: ▲ [\[Редактировать\]](#)

Обработка события: ▲ [\[Редактировать\]](#)

Комментарии: ▼ [\[Добавить комментарий\]](#)

№ п/п	Дата	Сообщение	Автор
1	2013-10-28 22:39:58	1233	АБФИ-ЛАНИТ

Дополнительные файлы: ▲ [\[Добавить файл\]](#) [\[Заменить файл\]](#) [\[Удалить файл\]](#)

Рисунок 49 – «Добавленный комментарий»

Комментарий нельзя редактировать и удалять».

2.6.5. «Дополнительные файлы»

В разделе «Дополнительные файлы» осуществляется работа с файлами.

Для добавления нового файла нужно нажать на кнопку «Добавить файл» (рис.50).

The screenshot shows the 'Incidents' application interface. On the left is a navigation menu with 'Инциденты' selected. The main area is titled 'Данные' and contains several sections: 'Дата и время направления сообщения', 'Место происшествия', 'Описание события', 'Классификация события и его финансовая оценка', 'Обработка события', 'Комментарии', and 'Дополнительные файлы'. In the 'Дополнительные файлы' section, there are three buttons: 'Добавить файл', 'Заменить файл', and 'Удалить файл'. The 'Добавить файл' button is highlighted with a red rectangular box.

Рисунок 50 – «Добавление файлов»

После этого откроется окно добавления файла, где необходимо указать путь к прикрепляемому файлу (рис.51). Также, можно оставить комментарий к добавляемому файлу. Нажать кнопку «Загрузить».

The screenshot shows a dialog box titled 'Добавление файла...'. It contains a text field with the file path 'C:\Users\litvak_av\Desktop' and a 'Browse...' button. Below this is a text area labeled 'Комментарий к файлу' containing the text 'Test'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Загрузить' and 'Закрыть'.

Рисунок 51 – «Загрузка файла»

После этого файл будет загружен (рис.52).

Инциденты

- Общие
- Пользовательские
- Корзина
- Настройка представлений
- Выбранные инциденты
 - Инцидент N8000
 - Инцидент N8216
 - Инцидент N8217
 - Инцидент N8218
 - Инцидент N8219
 - Инцидент N8220
 - Инцидент N8221
 - Инцидент N8222
 - Инцидент N8223
 - Инцидент N8224
 - Инцидент N8225
 - Инцидент N8237
 - Инцидент N8242**
 - Инцидент N8243
 - Инцидент N8244
 - Инцидент N8245

Справочники

Администрирование

Данные

лицо, направившее сообщение
АБФИ-ЛАНИТ

Место происшествия

Компания Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»	Филиал/ГО Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»	
Департамент -	Управление Управление Архитектуры	Отдел -

Описание события

Существенность
Умеренная

Краткое описание события
12

Подробное описание события
12

Рекомендации по устранению нарушения (собой)
-
 Рекомендации по недопущению таких нарушений (собой) в будущем - || Застраховано | Событие особой значимости | Событие операционного риска |

Классификация события и его финансовая оценка: ▲ [Редактировать]

Обработка события: ▲ [Редактировать]

Комментарии: ▲ [Добавить комментарий]

Дополнительные файлы: ▲ [Добавить файл] [Заменить файл] [Удалить файл]

Страница: 1 запись: 1 - 1 << < > >> Показывать не более 20

Начальное состояние.png [Заменить]

Test

Рисунок 52 – «Загруженный файл»

Добавленный файл можно заменить. Для этого его необходимо выбрать щелчком мыши и нажать кнопку «Заменить» (рис. 53).

Инциденты

- Общие
- Пользовательские
- Корзина
- Настройка представлений
- Выбранные инциденты
 - Инцидент N8000
 - Инцидент N8216
 - Инцидент N8217
 - Инцидент N8218
 - Инцидент N8219
 - Инцидент N8220
 - Инцидент N8221
 - Инцидент N8222
 - Инцидент N8223
 - Инцидент N8224
 - Инцидент N8225
 - Инцидент N8237
 - Инцидент N8242**
 - Инцидент N8243
 - Инцидент N8244
 - Инцидент N8245

Справочники

Администрирование

Данные

лицо, направившее сообщение
АБФИ-ЛАНИТ

Место происшествия

Компания Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»	Филиал/ГО Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»	
Департамент -	Управление Управление Архитектуры	Отдел -

Описание события

Существенность
Умеренная

Краткое описание события
12

Подробное описание события
12

Рекомендации по устранению нарушения (собой)
-
 Рекомендации по недопущению таких нарушений (собой) в будущем - || Застраховано | Событие особой значимости | Событие операционного риска |

Классификация события и его финансовая оценка: ▲ [Редактировать]

Обработка события: ▲ [Редактировать]

Комментарии: ▲ [Добавить комментарий]

Дополнительные файлы: ▲ [Добавить файл] [Заменить файл] [Удалить файл]

Страница: 1 запись: 1 - 1 << < > >> Показывать не более 20

Начальное состояние.png [Заменить]

Test

Рисунок 53 – «Замена файла»

В открывшейся карточке нужно прописать новый путь к файлу и при необходимости написать новый комментарий. Нажать кнопку «Загрузить» (рис.54).

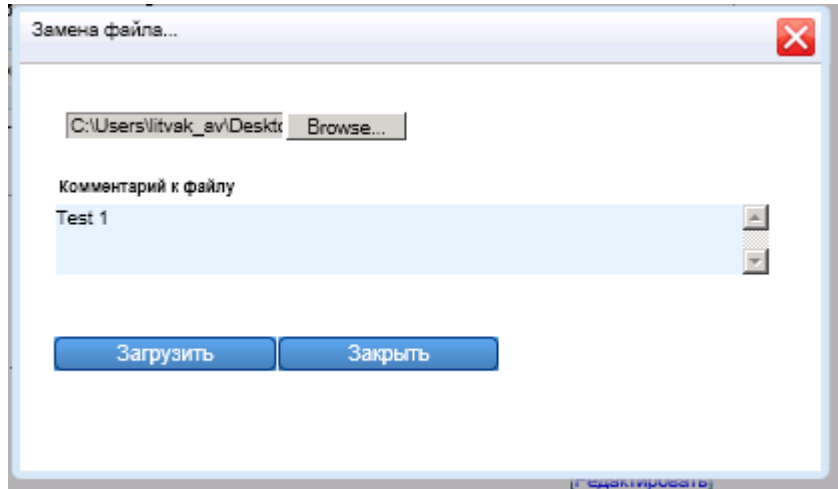


Рисунок 54 – «Карточка замены файла»

После этого будет загружен другой файл с измененным комментарием.

Файлы можно удалять. Для этого нужно выделить щелчком мыши файл и нажать кнопку «Удалить файл» (рис.55).

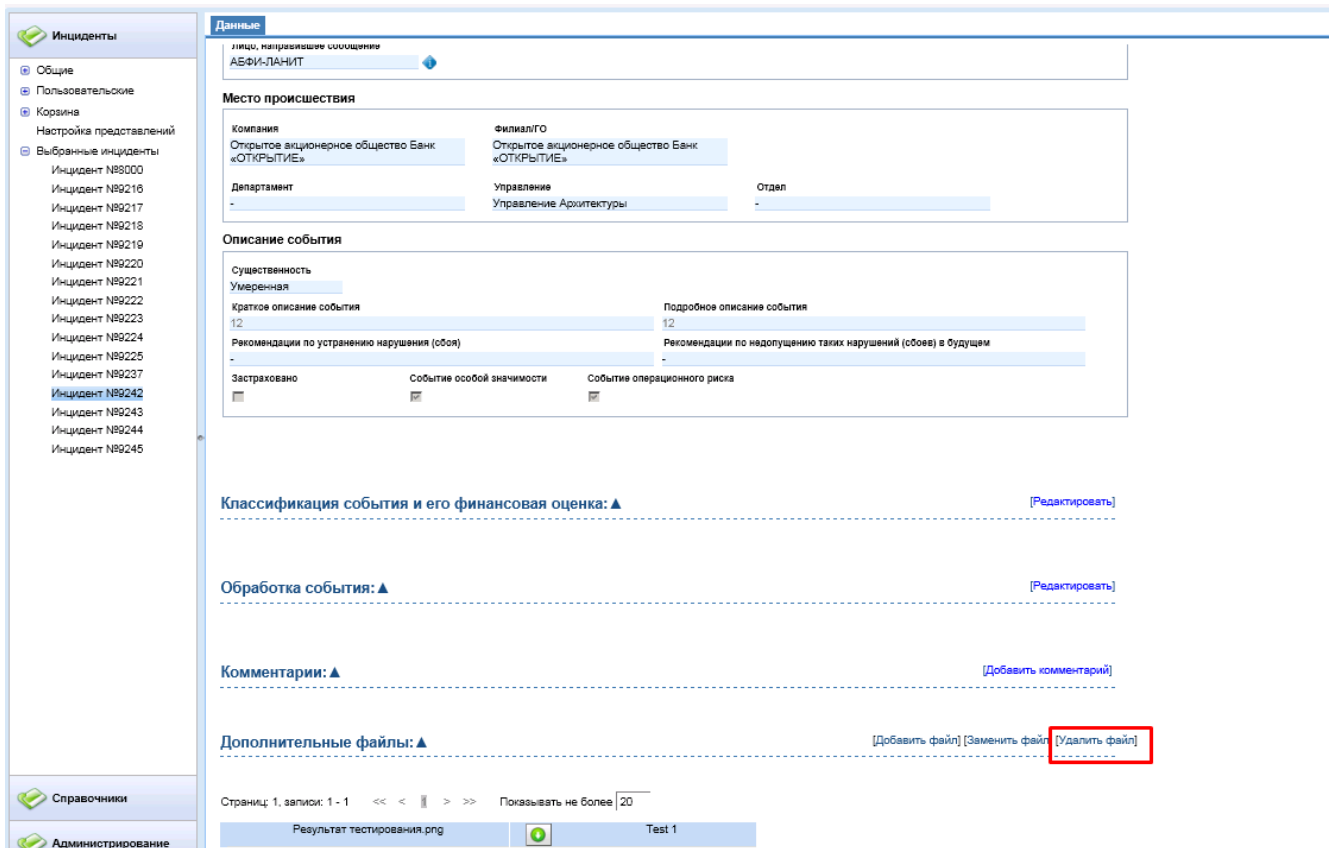


Рисунок 55 – «Удаление файла»

Подтвердить сообщение Системы об удалении файла, после чего файл будет удален (рис.56).

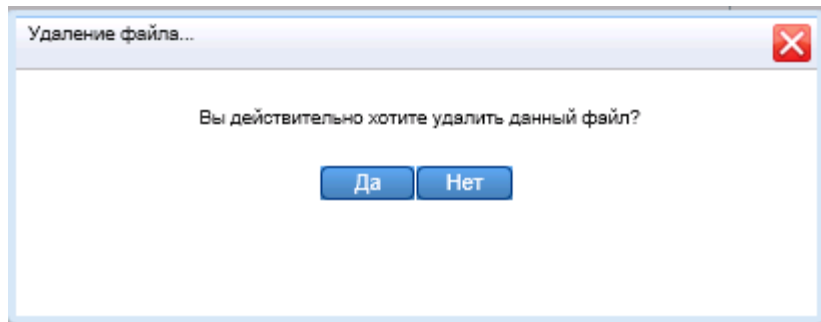


Рисунок 56 – «Сообщение об удалении файла»

2.6.6 Работа со статусной моделью

В теле инцидента осуществляется работа со статусной моделью.

Инцидент со статусом «Оценка и устранение последствий» можно:

- вернуть в статус «Формирование события»;
- перевести в статус «Закрото»;
- перевести в статус «Отвергнуто».

Для возврата события в статус «Формирование события» нужно нажать на кнопку «Передать на формирование» (рис.57).

The screenshot shows the 'Инциденты' (Incidents) management interface. On the left is a sidebar with a tree view of incidents, including 'Инцидент N89000' through 'Инцидент N89244'. The main area is titled 'Данные' (Data) and shows the current status of an incident as 'Оценка и устранение последствий' (Evaluation and elimination of consequences) with code '9242'. A red box highlights the 'Передать на формирование' (Transfer to formation) button. Other buttons include 'Закрыть инцидент' (Close incident) and 'Отвергнуть инцидент' (Reject incident). Below the buttons, there is a section for 'Общая информация' (General information) with a 'Редактировать' (Edit) link. The 'Идентификация события' (Event identification) section contains fields for 'Дата и время направления сообщения' (23.10.2013 16:49), 'Дата возникновения события' (-), 'Дата обнаружения события' (-), and 'Дата устранения нарушения' (-). The 'Место происшествия' (Location of the incident) section shows 'Компания' (Open Joint-Stock Company Bank 'OTKRYTIYE') and 'Филиал/ГО' (Branch/GO, Open Joint-Stock Company Bank 'OTKRYTIYE').

Рисунок 57 – «Передать на формирование»

После этого статус события изменится на «Формирование события» (рис.58).

The screenshot shows the same incident management interface, but the status has changed to 'Формирование события' (Formation of event), which is highlighted with a red box. The 'Передать на оценку' (Transfer to evaluation) button is now visible. The 'Идентификация события' section is identical to the previous screenshot. The 'Место происшествия' section now includes 'Департамент' (Department) and 'Отдел' (Department) fields, both set to 'Управление Архитектуры' (Architecture Department). A new 'Описание события' (Event description) section is visible at the bottom, containing 'Существенность' (Significance) set to 'Умеренная' (Moderate), 'Краткое описание события' (Brief description of the event) set to '12', 'Подробное описание события' (Detailed description of the event) set to '12', and 'Рекомендации по устранению нарушения (собой)' (Recommendations for eliminating the violation (by oneself)) and 'Рекомендации по недопущению таких нарушений (собой) в будущем' (Recommendations for preventing such violations (by oneself) in the future).

Рисунок 58 – «Формирование события»

При этом кнопка «Передать на формирование» изменится на «Передать на оценку». Также, в статусе «Формирование события» инцидент можно закрыть и отвергнуть. Для этого надо нажать кнопку «Закрыть инцидент»/ «Отвергнуть инцидент» (рис.59).

Инциденты

- Общие
- Пользовательские
- Корзина
- Настройка представлений
- Выбранные инциденты
 - Инцидент N8000
 - Инцидент N8016
 - Инцидент N8017
 - Инцидент N8018
 - Инцидент N8019
 - Инцидент N8020
 - Инцидент N8021
 - Инцидент N8022
 - Инцидент N8023
 - Инцидент N8024
 - Инцидент N8025
 - Инцидент N8027
 - Инцидент N8042**
 - Инцидент N8043
 - Инцидент N8044
 - Инцидент N8045

Данные

Текущий статус: **Формирование события** Код события: 9242

Передать на оценку **Закрыть инцидент** **Отвергнуть инцидент**

Общая информация: [Редактировать]

Идентификация события

Дата и время направления сообщения	Дата возникновения события	Дата обнаружения события	Дата устранения нарушения
23.10.2013 16:49	-	-	-

Лицо, направившее сообщение: АБФИ-ЛАНИТ

Место происшествия

Компания	Филиал/ГО
Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»	Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»

Департамент: - Управление: Управление Архитектуры Отдел: -

Описание события

Существенность: Умеренная

Краткое описание события: Подробное описание события

Рисунок 59 – «Закрыть/отвергнуть инцидент»

После этого инцидент можно будет вернуть в статус «Оценка и устранение последствий» кнопкой «Переоткрыть» (рис.60).

Инциденты

- Общие
- Пользовательские
- Корзина
- Настройка представлений
- Выбранные инциденты
 - Инцидент N8000
 - Инцидент N8016
 - Инцидент N8017
 - Инцидент N8018
 - Инцидент N8019
 - Инцидент N8020
 - Инцидент N8021
 - Инцидент N8022
 - Инцидент N8023
 - Инцидент N8024
 - Инцидент N8025
 - Инцидент N8027
 - Инцидент N8042**
 - Инцидент N8043
 - Инцидент N8044
 - Инцидент N8045

Данные

Текущий статус: **Закрыто** Код события: 9242

Данное событие закрыто. Вы не можете вносить изменения.

Переоткрыть

Общая информация: [Редактировать]

Идентификация события

Дата и время направления сообщения	Дата возникновения события	Дата обнаружения события	Дата устранения нарушения
23.10.2013 16:49	-	-	2013-10-28

Лицо, направившее сообщение: АБФИ-ЛАНИТ

Место происшествия

Компания	Филиал/ГО
Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»	Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»

Департамент: - Управление: Управление Архитектуры Отдел: -


Описание события

Существенность: Умеренная

Краткое описание события: Подробное описание события

Рисунок 60 – «Переоткрытие инцидента».

2.7. Работа со сложным фильтром

Для удобства работы со списком инцидентов предусмотрен фильтр. Для создания нового фильтра нужно нажать  (рис.61).

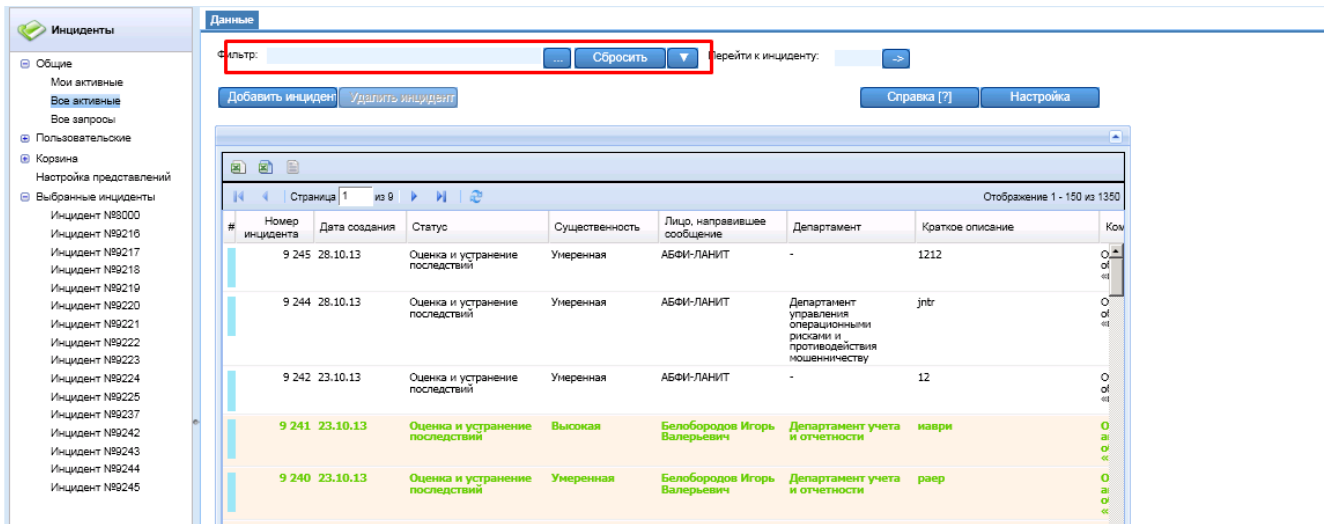


Рисунок 61 – «Фильтр»

После этого откроется форма фильтра (рис.62).

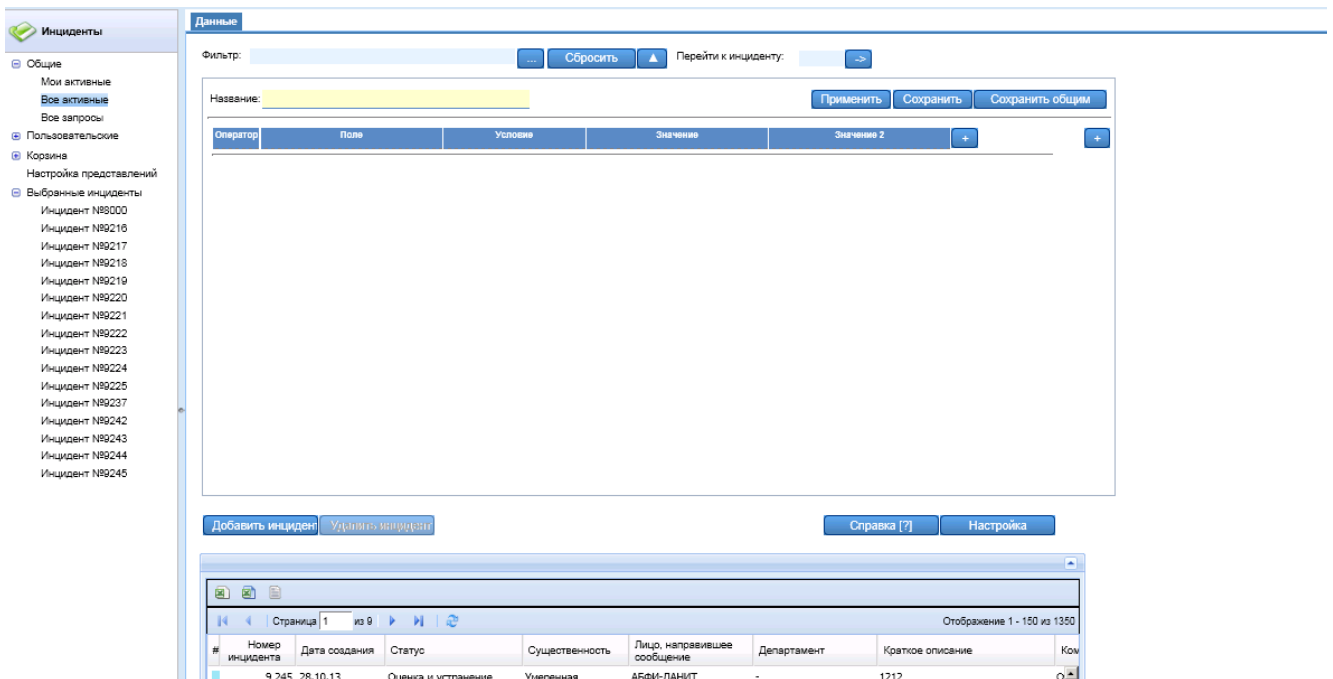



Рисунок 62- «Форма фильтра»

Условия фильтра можно организовать используя подгруппы. Условия в подгруппе выполняются первично, а операторы выполняются последовательно. Для добавления новой подгруппы нужно нажать кнопку  (рис.63).

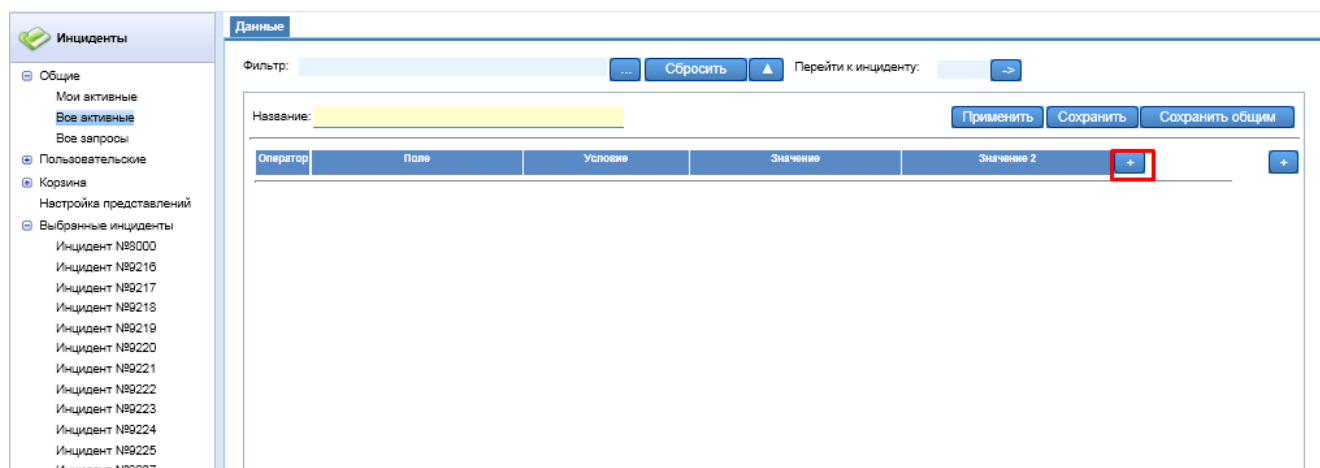


Рисунок 63 – «Добавление подгруппы в фильтр»

Далее откроется карточка выбора полей, где необходимо выбрать поля и нажать кнопку «Ок», после чего будет создана подгруппа, где операторы выполняются последовательно (рис.64).

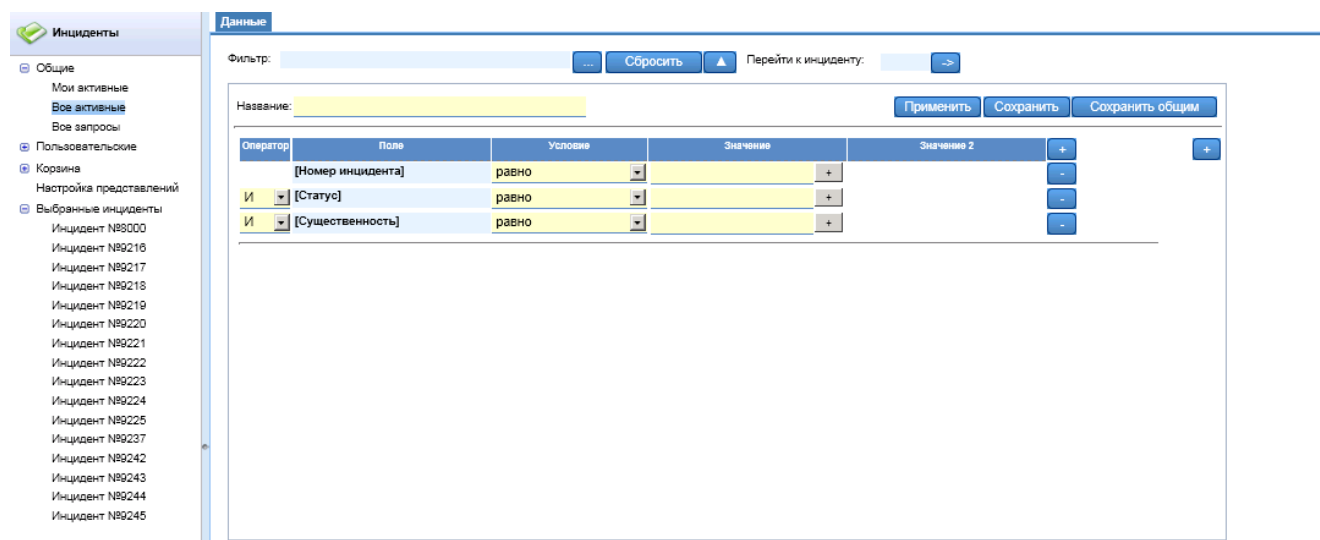


Рисунок 64 – «Добавленная подгруппа»

После настройки условий фильтра можно добавить новую подгруппу (рис.65).

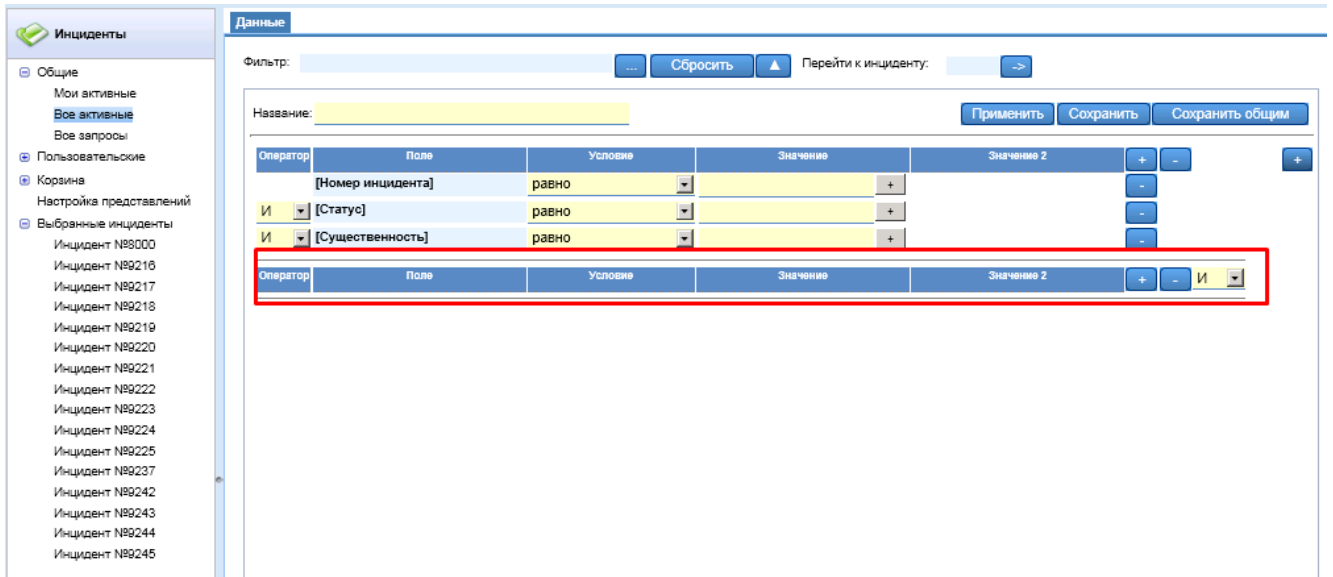


Рисунок 65 – «Создание новой подгруппы»

Дальше действия аналогичные первой подгруппы. Необходимо помнить, что условия будут выполняться: последовательно сначала в подгруппе 1, затем последовательно в подгруппе 2, а потом последовательно между подгруппами.

К фильтру привязаны кнопки (рис.66):

- «Применить» - применяет фильтр к списку инцидентов;
- «Сохранить» - сохраняет фильтр (доступен только текущему пользователю);
- «Сохранить общим» - доступно только для Главного риск-менеджера, сохраняет фильтр для всех пользователей Системы.
- «Сбросить» - очищает поле фильтра.

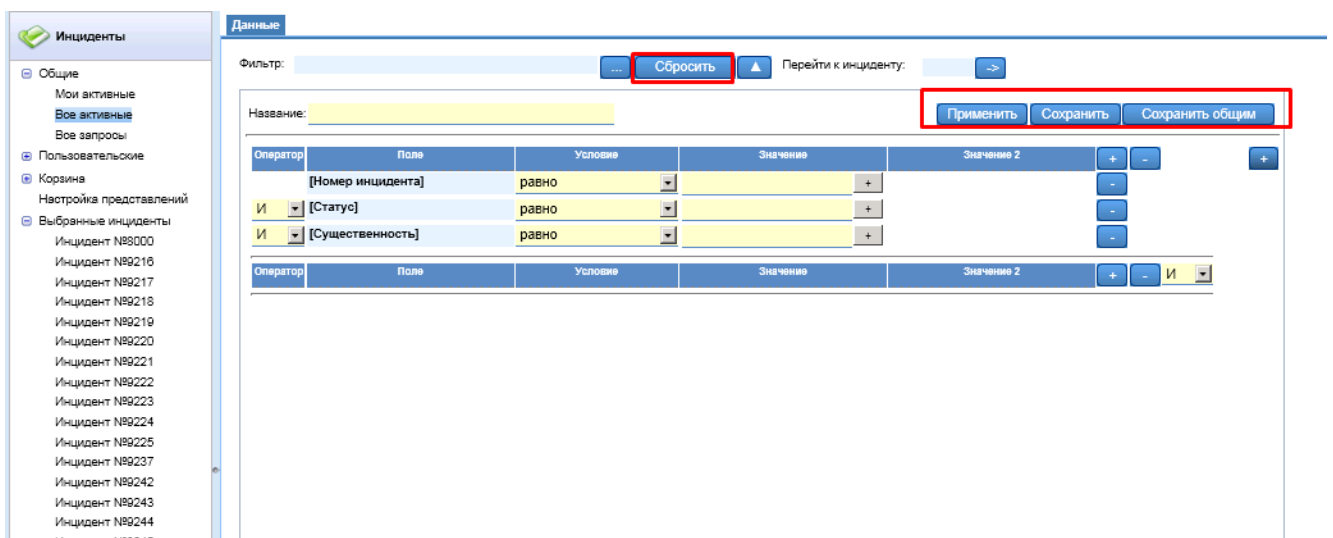



Рисунок 66 – «Кнопки фильтра»

Также, при нажатии на кнопку  можно выбрать сохраненные ранее фильтры (рис.67). Если у фильтра в скобках указано «общий», то фильтр доступен всем пользователям».

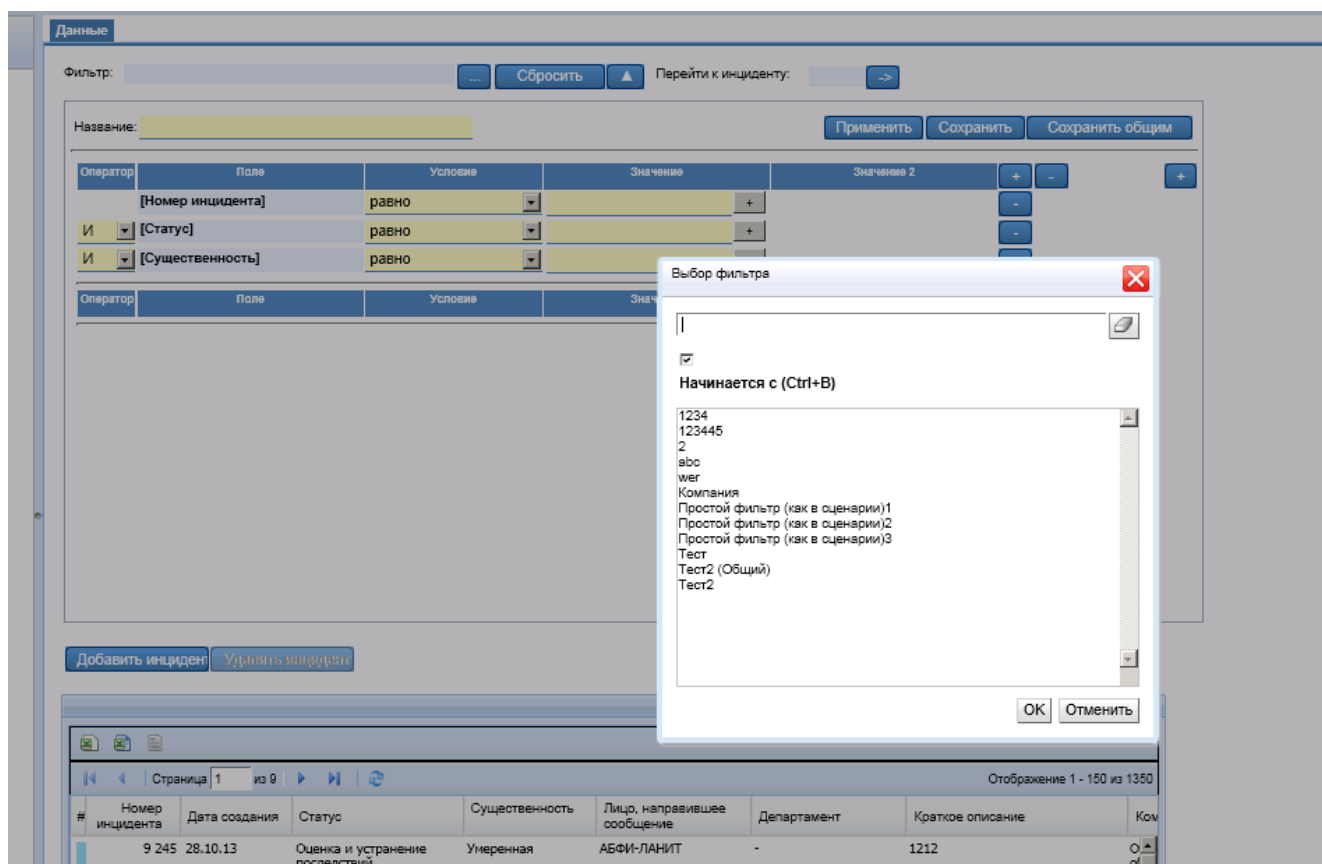


Рисунок 67 – «Сохраненные фильтры»

При вводе в поле «Перейти к инциденту» номера инцидента и нажатия на кнопку «->», Система открывает искомый инцидент, либо пишет о невозможности найти или открыть инцидент.

2.8. Настройка внешнего вида отображения списка инцидента

Внешний вид грида и отображение полей можно редактировать. Для этого надо нажать кнопку «Настройка» (рис.68).

Инциденты

Общие

- Мои активные
- Все активные
- Все запросы

Пользовательские

Корзина

Настройка представлений

Выбранные инциденты

- Инцидент N89000
- Инцидент N89216
- Инцидент N89217
- Инцидент N89218
- Инцидент N89219
- Инцидент N89220
- Инцидент N89221
- Инцидент N89222
- Инцидент N89223
- Инцидент N89224
- Инцидент N89225
- Инцидент N89237

Данные

Фильтр: [] Сбросить [v] Перейти к инциденту: []

Добавить инцидент [v] Удалить инцидент [v] Справка [?] **Настройка**

Страница 1 из 9

Отображение 1 - 150 из 1350

#	Номер инцидента	Дата создания	Статус	Существенность	Лицо, направившее сообщение	Департамент	Краткое описание	Ком
	9 245	28.10.13	Оценка и устранение последствий	Умеренная	АБФИ-ЛАНИТ	-	1212	O of 01
	9 244	28.10.13	Оценка и устранение последствий	Умеренная	АБФИ-ЛАНИТ	Департамент управления операционными рисками и противодействия мошенничеству	jntr	O of 01
	9 242	23.10.13	Оценка и устранение последствий	Умеренная	АБФИ-ЛАНИТ	-	12	O of 01
	9 241	23.10.13	Оценка и устранение последствий	Высокая	Белобородов Игорь	Департамент учета	навои	O

Рисунок 68 – «Настройка отображения списка инцидентов»

В открывшейся карточке можно изменить следующие параметры отображения (рис.69):

- количество отображаемых на странице инцидентов;
- поля, которые будут отображаться на странице;
- длина поля;
- порядок следования полей.

Настройка столбцов

Представление: Все активные

Строк на страницу: 150

Поля...

Поле	Длина	Позиция
Номер инцидента	85	▼ ▲ -
Дата создания	100	▼ ▲ -
Статус	155	▼ ▲ -
Существенность	120	▼ ▲ -
Лицо, направившее сообщение	140	▼ ▲ -
Департамент	140	▼ ▲ -
Краткое описание	200	▼ ▲ -
Компания	140	▲ -

OK Отмена

Рисунок 69 – «Настройка отображения таблицы».

3. Работа со справочниками

В Системе находится вкладка «Справочники» (рис.54).

ID	sid	Дата с	Дата по	Иерархия	Имя	Соответствие
0	267	2012-01-01	2050-01-01	10	Обслуживание юридических лиц	
1	268	2012-01-01	2050-01-01	10.10	Кредитование и финансирование корпоративного бизнеса	
2	269	2012-01-01	2050-01-01	10.10.10	Стандартная кредитная линия	
3	270	2012-01-01	2050-01-01	10.10.20	Овердрафт	
4	271	2012-01-01	2050-01-01	10.10.30	Кредит с плавающей процентной ставкой	
5	272	2012-01-01	2050-01-01	10.10.40	Вексельное кредитование	
6	273	2012-01-01	2050-01-01	10.10.50	Кредит на покрытие по аккредитивам	
7	274	2012-01-01	2050-01-01	10.20	Кредитование малого и среднего бизнеса	
8	275	2012-01-01	2050-01-01	10.20.10	Экспресс кредиты	
9	276	2012-01-01	2050-01-01	10.20.20	Автотранспорт в кредит	
10	277	2012-01-01	2050-01-01	10.20.30	Беззалоговый кредит	
11	278	2012-01-01	2050-01-01	10.20.40	Оборудование в кредит	
12	279	2012-01-01	2050-01-01	10.20.50	Кредит под залог недвижимости	
13	280	2012-01-01	2050-01-01	10.20.60	Кредиты на рефинансирование	
14	281	2012-01-01	2050-01-01	10.20.70	Инвестиционный кредит	
15	282	2012-01-01	2050-01-01	10.20.80	Лояльный кредит	
16	283	2012-01-01	2050-01-01	10.20.90	Оборотный кредит	
17	284	2012-01-01	2050-01-01	10.20.100	Овердрафтное кредитование	

Рисунок 54 – «Основные вкладки».

Во вкладке «Справочники» представлены все справочники, которые используются при обработке обращения (рис.55).

ID	sid	Дата с	Дата по	Иерархия	Имя	Соответствие
0	267	2012-01-01	2050-01-01	10	Обслуживание юридических лиц	
1	268	2012-01-01	2050-01-01	10.10	Кредитование и финансирование корпоративного бизнеса	
2	269	2012-01-01	2050-01-01	10.10.10	Стандартная кредитная линия	
3	270	2012-01-01	2050-01-01	10.10.20	Овердрафт	
4	271	2012-01-01	2050-01-01	10.10.30	Кредит с плавающей процентной ставкой	
5	272	2012-01-01	2050-01-01	10.10.40	Вексельное кредитование	
6	273	2012-01-01	2050-01-01	10.10.50	Кредит на покрытие по аккредитивам	
7	274	2012-01-01	2050-01-01	10.20	Кредитование малого и среднего бизнеса	
8	275	2012-01-01	2050-01-01	10.20.10	Экспресс кредиты	
9	276	2012-01-01	2050-01-01	10.20.20	Автотранспорт в кредит	
10	277	2012-01-01	2050-01-01	10.20.30	Беззалоговый кредит	
11	278	2012-01-01	2050-01-01	10.20.40	Оборудование в кредит	
12	279	2012-01-01	2050-01-01	10.20.50	Кредит под залог недвижимости	
13	280	2012-01-01	2050-01-01	10.20.60	Кредиты на рефинансирование	
14	281	2012-01-01	2050-01-01	10.20.70	Инвестиционный кредит	
15	282	2012-01-01	2050-01-01	10.20.80	Лояльный кредит	
16	283	2012-01-01	2050-01-01	10.20.90	Оборотный кредит	
17	284	2012-01-01	2050-01-01	10.20.100	Овердрафтное кредитование	

Рисунок 55 – «Вкладка «Справочники».

Работа с любой из групп аналогична. Пользователь под ролью Главный риск-менеджер вправе добавлять новые записи в справочник, редактировать информацию об уже имеющих записях или удалять их, а также производить реклассификацию (рис.56).

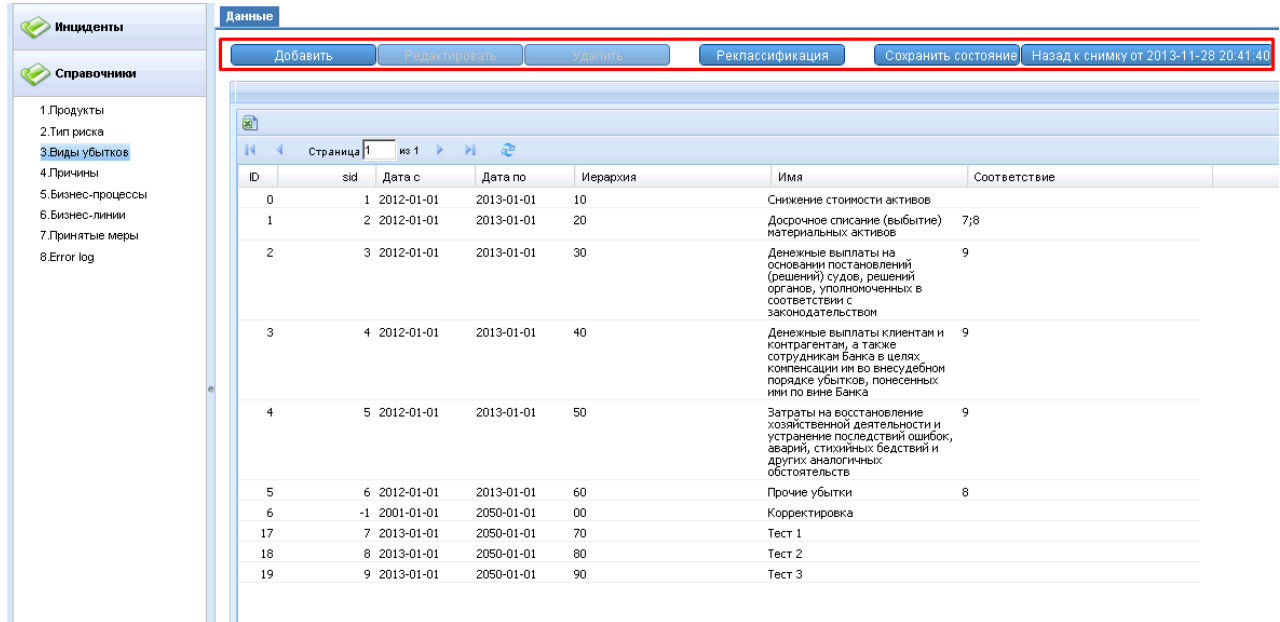


Рисунок 56 – «Управление записями».

3.1. Работа с записями в справочнике

Для добавления новой записи в любой из справочников нужно нажать кнопку «Добавить» (рис.57).

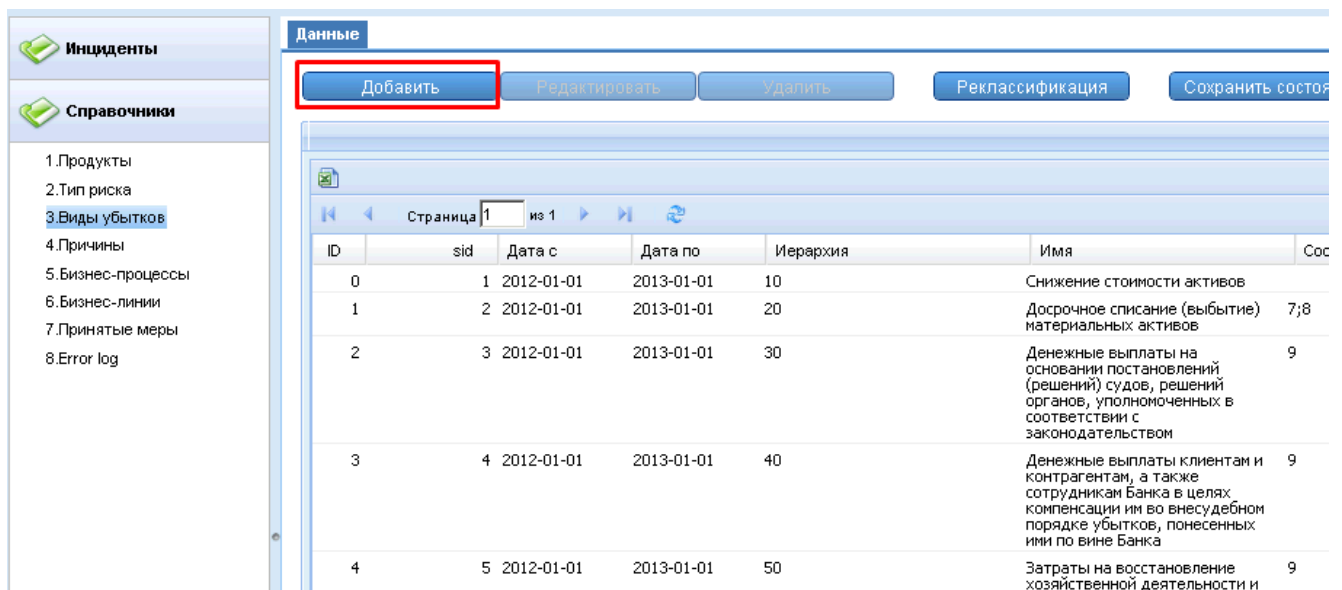


Рисунок 57 – «Добавление записи в справочник»

В открывшейся карточке нужно заполнить все необходимые поля и нажать кнопку «Ок» (рис.58)

Карточка редактирования

Справочник: **Тип риска**

Поле	Значение
sid	109
Дата с	01.01.2012
Дата по	01.01.2100
Иерархия	10.10.10
Имя	Намеренно не зарегистрированные сделки, не отраженные в отчетно
Соответствие	

* - обязательно для заполнения

Ок Отмена

Рисунок 58 – «Редактирование соответствия».

Поле «Соответствие» заполняется в том случае, если новая запись является «новой версией» (см. раздел «Реклассификация и откат справочников»).

После заполнения всех необходимых полей можно нажать кнопку «Ок», запись будет добавлена в справочник.

Для редактирования записи в справочнике нужно выбрать нужную запись и нажать кнопку «Редактировать» (рис.59)

Данные

Добавить Редактировать Удалить Реклассификация Сохранить состояние Назад к снимку от 2013-11-28 20:41:40

ID	sid	Дата с	Дата по	Иерархия	Имя	Соответствие
0	1	2012-01-01	2013-01-01	10	Снижение стоимости активов	
1	2	2012-01-01	2013-01-01	20	Досрочное списание (выбытие) материальных активов	7;8
2	3	2012-01-01	2013-01-01	30	Денежные выплаты на основании постановлений (решений) судов, решений органов, уполномоченных в соответствии с законодательством	9
3	4	2012-01-01	2013-01-01	40	Денежные выплаты клиентам и контрагентам, а также сотрудникам Банка в целях компенсации им во внесудебном порядке убытков, понесенных ими по вине Банка	9
4	5	2012-01-01	2013-01-01	50	Затраты на восстановление хозяйственной деятельности и устранение последствий ошибок,	9

Рисунок 59 – «Редактирование записи справочника»

В открывшейся карточке внести изменения и нажать кнопку «Ок» (рис.60).

Карточка редактирования

Справочник **Виды убытков**

Поле	Значение
sid	7
Дата с	01.01.2013
Дата по	01.01.2050
Иерархия	70
Имя	Тест 1
Соответствие	+

* - обязательно для заполнения

OK Отмена

Рисунок 60 – «Карточка редактирования»

После закрытия карточки запись будет сохранена с измененными параметрами.

Для удаления записи из справочника нужно выбрать запись и нажать кнопку «Удалить» (рис.61).

Данные

Добавить Редактировать **Удалить** Реклассификация Сохранить состояние Назад к снимку от 2013-11-28 20:41:40

ID	sid	Дата с	Дата по	Иерархия	Имя	Соответствие
0	1	2012-01-01	2013-01-01	10	Снижение стоимости активов	
1	2	2012-01-01	2013-01-01	20	Досрочное списание (выбытие) материальных активов	7,8
2	3	2012-01-01	2013-01-01	30	Денежные выплаты на основании постановлений (решений) судов, решений органов, уполномоченных в соответствии с законодательством	9
3	4	2012-01-01	2013-01-01	40	Денежные выплаты клиентам и контрагентам, а также сотрудникам Банка в целях компенсации или во внесудебном порядке убытков, понесенных ими по вине Банка	9
4	5	2012-01-01	2013-01-01	50	Затраты на восстановление хозяйственной деятельности и устранение последствий ошибок, аварий, стихийных бедствий и других аналогичных обстоятельств	9
5	6	2012-01-01	2013-01-01	60	Прочие убытки	8
6	-1	2001-01-01	2050-01-01	00	Корректировка	
17	7	2013-01-01	2050-01-01	70	Тест 1	
18	8	2013-01-01	2050-01-01	80	Тест 2	

Рисунок 61 – «Удаление записи справочника»

Далее система попросит подтвердить удаление записи кнопкой «Ок» (рис.62) и после этого запись удалится.

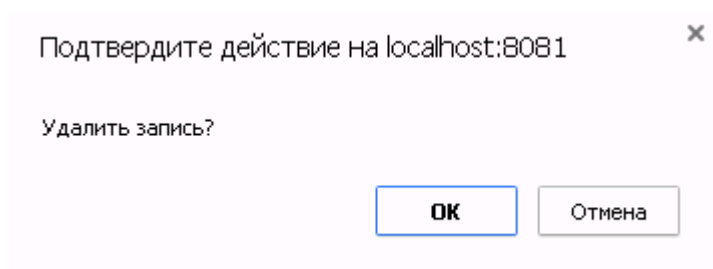


Рисунок 62 – «Сообщение Системы»

3.2. Реклассификация и откат справочников

В соответствии с правилами, реклассификация может быть следующих видов:

- «один- к - одному» - одна старая запись справочника (неактуальная) соответствует другой записи справочника (актуальной);
- «один – ко – многим» - одна старая запись справочника (неактуальная) соответствует другим нескольким записям справочника (актуальным);
- «многие – к – одному» - несколько старых записей справочника (неактуальных) соответствует другой записи справочника (актуальной);
- «многие – ко - многим» - несколько старых записей справочника (неактуальных) соответствует другим нескольким записям справочника (актуальным);

В соответствии с поставленной целью заполняется поле «Соответствие» карточки записи справочника, указывается SID записей, которым соответствует текущая запись.

При классификации события (см. п.2.6.2) и заполнения полей указывается запись текущих справочников (рис.63).

Рисунок 63 – «Классификация события»

Также, указывается его финансовая оценка (рис.64).

Классификация события		Финансовая оценка						
Финансовая оценка по видам убытков, руб.								
Виды убытков	Потенциальные потери	Реальные потери	Совокупные потери	Компенсации	Страховые выплаты	Сумма компензаций и страховых выплат	Чистые потери	
Тест 1	10	10	20	10	10	20	-10	
Итого	10	10	20	10	10	20	-10	
Финансовая оценка по направлениям деятельности и операциям, руб.								
Виды направлений деятельности	Чистые потери	% от итога						
Итого	0	0						
Неразнесенная сумма	-10							
Финансовая оценка по причинам, руб.								
Причины	Чистые потери	% от итога						
Итого	0	0						
Неразнесенная сумма	-10							

Рисунок 64 – «Финансовая оценка»

Перед началом работы с реклассификацией необходимо сначала сохранить текущее состояние справочников. Для этого на вкладке нужного справочника нужно нажать кнопку «Сохранить состояние» (рис.65).

Данные							
		Добавить	Редактировать	Удалить	Реклассификация	Сохранить состояние	Назад к снимку от 2013-11-28 20:41:40
ID	sid	Дата с	Дата по	Иерархия	Имя	Соответствие	
0	1	2012-01-01	2013-01-01	10	Снижение стоимости активов		
1	2	2012-01-01	2013-01-01	20	Досрочное списание (выбытие) материальных активов	7,8	
2	3	2012-01-01	2013-01-01	30	Денежные выплаты на основании постановлений (решений) судов, решений органов, уполномоченных в соответствии с законодательством	9	
3	4	2012-01-01	2013-01-01	40	Денежные выплаты клиентам и контрагентам, а также сотрудникам Банка в целях компенсации им во внесудебном порядке убытков, понесенных ими по вине Банка	9	
4	5	2012-01-01	2013-01-01	50	Затраты на восстановление хозяйственной деятельности и устранение последствий ошибок, аварий, стихийных бедствий и других аналогичных обстоятельств	9	
5	6	2012-01-01	2013-01-01	60	Прочие убытки	8	
6	-1	2001-01-01	2050-01-01	00	Корректировка		
17	7	2013-01-01	2050-01-01	70	Тест 1		
18	8	2013-01-01	2050-01-01	80	Тест 2		
19	9	2013-01-01	2050-01-01	90	Тест 3		

Рисунок 65 – «Сохранение начального состояния»

Система потребует подтверждение данного действия (рис.66).

Подтвердите действие на localhost:8081 ✕

Сохранить состояние?

ОК
Отмена

Рисунок 66 – «Сообщение Системы»

При этом дата на кнопке «Назад к снимку от» будет изменена на текущую дату. После этого справочник можно редактировать (рис.67).

Карточка редактирования

Справочник: Виды убытков

Поле	Значение
sid	7
Дата с	01.01.2013
Дата по	01.01.2013
Иерархия	70
Имя	Тест 1
Соответствие	8
	9

* - обязательно для заполнения

OK Отмена

Рисунок 67 – «Карточка редактирования»

Запись была сделана неактуальной («Дата по») и стала соответствовать двум другим записям. После сохранения карточки для осуществления реклассификации инцидентов нужно нажать кнопку «Реклассификация» (рис.68).

Инциденты

Справочники

- 1. Продукты
- 2. Тип риска
- 3. Виды убытков
- 4. Причины
- 5. Бизнес-процессы
- 6. Бизнес-линии
- 7. Принятые меры
- 8. Error log

Данные

Добавить Редактировать Удалить **Реклассификация** Сохранить состояние Назад к снимку от 2013-12-04 22:40:16

ID	sid	Дата с	Дата по	Иерархия	Имя	Соответствие
0	1	2012-01-01	2013-01-01	10	Снижение стоимости активов	
1	2	2012-01-01	2013-01-01	20	Досрочное списание (выбытие) материальных активов	7;8
2	3	2012-01-01	2013-01-01	30	Денежные выплаты на основании постановлений (решений) судов, решений органов, уполномоченных в соответствии с законодательством	9
3	4	2012-01-01	2013-01-01	40	Денежные выплаты клиентам и контрагентам, а также сотрудникам Банка в целях компенсации или во внесудебном порядке убытков, понесенных ими по вине Банка	9
4	5	2012-01-01	2013-01-01	50	Затраты на восстановление хозяйственной деятельности и устранение последствий ошибок, аварий, стихийных бедствий и других аналогичных обстоятельств	9
5	6	2012-01-01	2013-01-01	60	Прочие убытки	8
6	-1	2001-01-01	2050-01-01	00	Корректировка	
17	7	2013-01-01	2013-01-01	70	Тест 1	8;9
18	8	2013-01-01	2050-01-01	80	Тест 2	

Рисунок 68 – «Реклассификация справочника»

После этого классификация инцидента будет изменена. Запись разделилась на 2 записи, Финансовая оценка поделилась между записями.

Если у записи стоит *, то это значит, что запись неактуальна и ей не соответствует ни одна новая запись.

Если реклассификация была сделана неправильно, то можно вернуть переклассифицированные справочники и инциденты в исходное состояние. Для этого нужно нажать кнопку «Назад к снимку от...» (рис.69).

The screenshot shows a web application interface with a sidebar on the left containing a tree view of categories: 'Инциденты' and 'Справочники'. The main area is titled 'Данные' and contains a toolbar with buttons: 'Добавить', 'Редактировать', 'Удалить', 'Реклассификация', 'Сохранить состояние', and 'Назад к снимку от 2013-12-03 10:53:47'. Below the toolbar is a table with the following data:

ID	sid	Дата с	Дата по	Иерархия	Имя	Соответствие
0	1	2012-01-01	2013-01-01	10	Снижение стоимости активов	
1	2	2012-01-01	2050-01-01	20	Досрочное списание (выбытие) материальных активов	7;8
2	3	2012-01-01	2013-01-01	30	Денежные выплаты на основании постановлений (решений) судов, решений органов, уполномоченных в соответствии с законодательством	9
3	4	2012-01-01	2013-01-01	40	Денежные выплаты клиентам и контрагентам, а также сотрудникам Банка в целях компенсации или во внесудебном порядке убытков, понесенных ими по вине Банка	9
4	5	2012-01-01	2013-01-01	50	Затраты на восстановление хозяйственной деятельности и устранение последствий ошибок, аварий, стихийных бедствий и других аналогичных обстоятельств	9
5	6	2012-01-01	2013-01-01	60	Прочие убытки	8
6	-1	2001-01-01	2050-01-01	00	Корректировка	

Рисунок 69 – «Откат справочников»

После нажатия кнопки справочник и инциденты будут возвращены к состоянию на сохраненную дату. При это кнопка «Назад к снимку от...» будет изменена на дату, на которую был сделан предыдущий снимок. Система может хранить 3 состояния справочников.

4. Администрирование.

Во вкладке «Администрирование» осуществляется работа по назначению ролей пользователям, а также определяются права на объекты Системы для конкретных пользователей (рис.70).

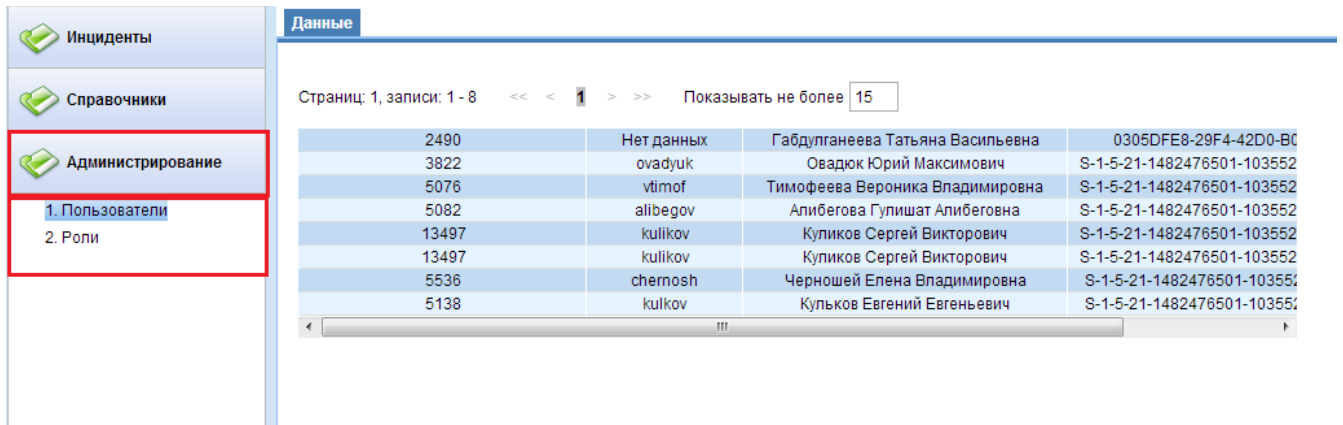


Рисунок 70 – «Вкладка Администрирование».

Роли пользователей можно посмотреть в разделе «Роли» при нажатии на название роли (рис. 71).

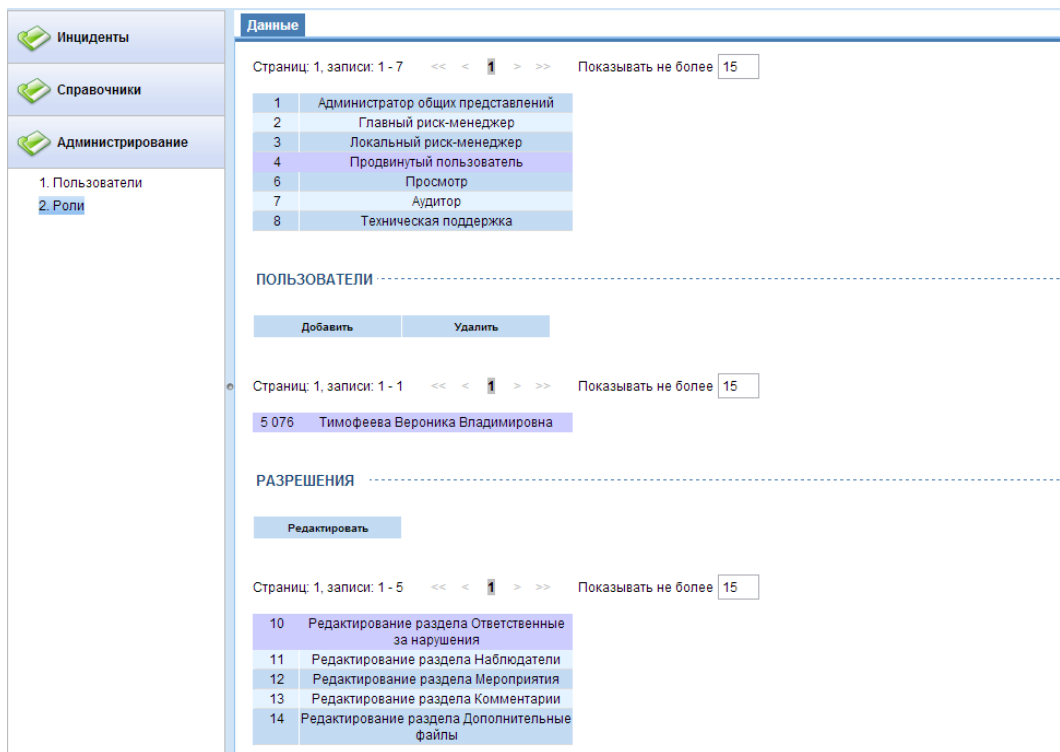


Рисунок 71 – «Возможные роли».

Главному риск-менеджеру дана возможность назначать роли пользователям (рис.72).

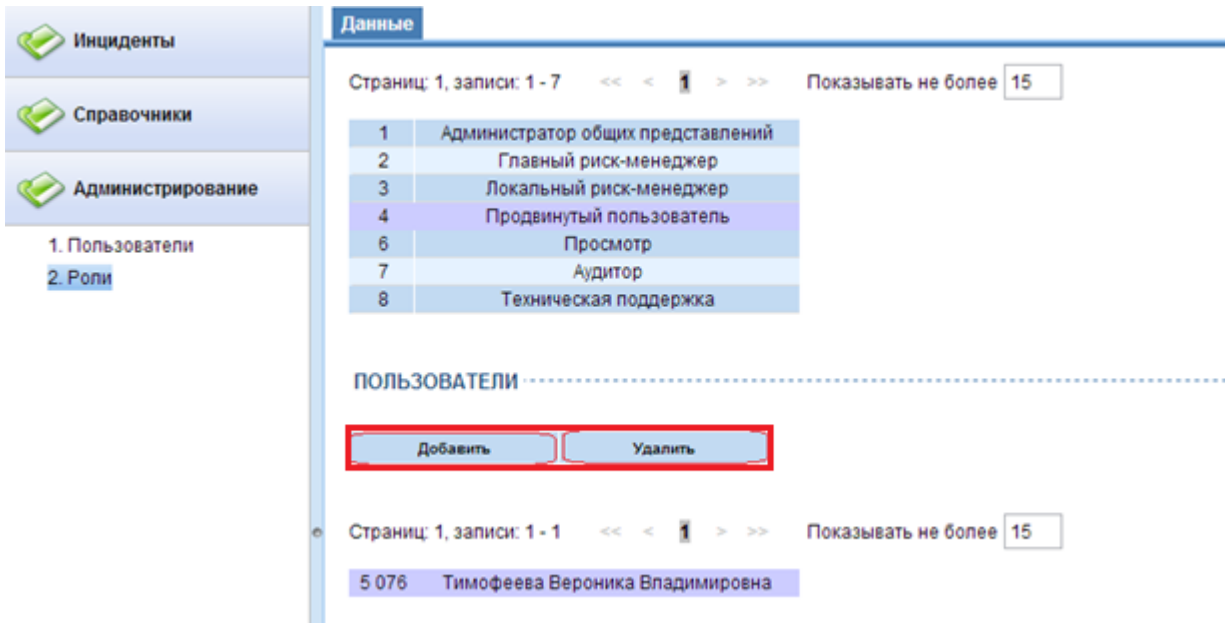


Рисунок 72 – «Добавление/удаление пользователя».

Изменение прав выбранной роли осуществляется нажатием кнопки «Редактировать» (рис.73).



Рисунок 73 – «Редактирование прав роли».

В выпадающей карточке редактирования можно изменить разрешения для конкретной роли путем установки галочек в соответствующих окошках и сохраняем (рис.74).

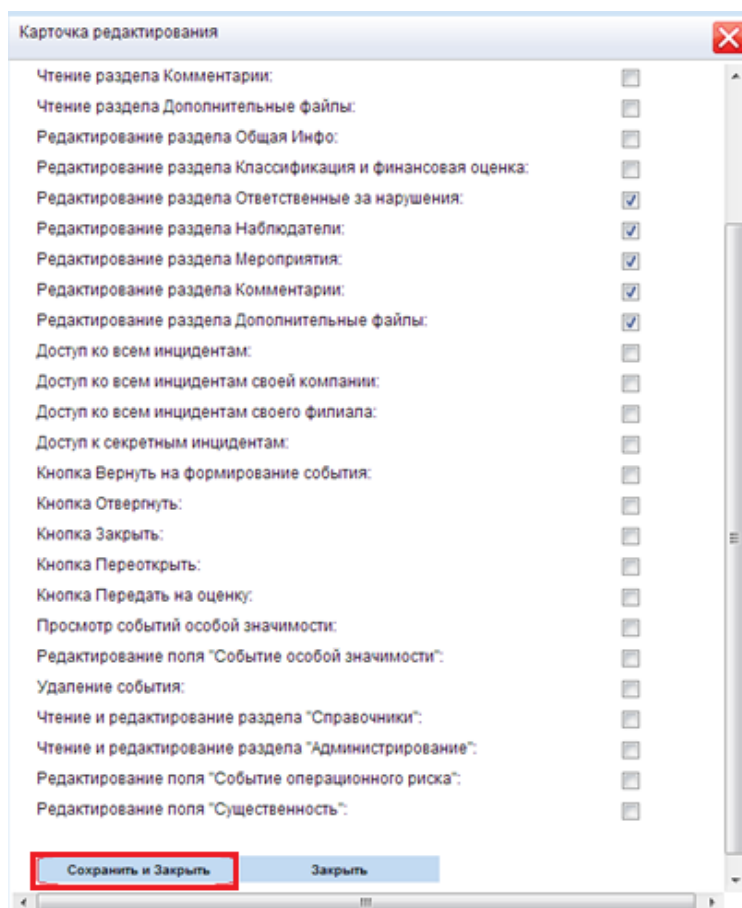


Рисунок 74– «Редактирование разрешений».