



Технологическая инструкция для работы с
Платформой управления
операционными рисками Lancelot ORM
(альтернативное назв. Система управления
операционными рисками Ланселот,
сокр. СУОР Ланселот)

для роли Главный риск-менеджер

(документация, содержащая информацию по эксплуатации
программного обеспечения)

Содержание

1.	Запуск приложения и авторизация	5
1.1.	Запуск приложения	5
1.2.	Авторизация	5
1.3.	Восстановление пароля	5
1.4.	Смена пароля	7
2.	Работа во вкладке «Инциденты»	9
2.1.	Просмотр представления	9
2.2.	Создание инцидента	9
2.3.	Настройка представления	9
2.4.	Добавление нового и смена категории представления	18
2.5.	Удаление добавленного пользовательского представления.....	21
2.6.	Обновление данных представления	22
2.7.	Работа с фильтром	22
2.8.	Выгрузка данных представления	23
2.9.	Работа с карточкой инцидента.....	24
2.9.1.	Открытие карточки инцидента	24
2.9.2.	Общие принципы работы во вкладках карточек инцидента.....	25
2.9.3.	Работа на вкладке «Описание»	26
2.9.4.	Работа на вкладке «Классификаторы»	27
2.9.5.	Работа на вкладке «Источник»	28
2.9.6.	Работа на вкладке «Последствия»	28
2.9.7.	Работа на вкладке «Меры»	29
2.9.8.	Работа на вкладке «Возмещения»	29
2.9.9.	Работа на вкладке «Диалог».....	30
3.	Работа в разделе «Проводки АБС».....	33
3.1.	Просмотр проводки АБС.....	33
4.	Работа в разделе «Риски»	34
4.1.	Просмотр реестр рисков.....	34
5.	Работа в разделе «Ключевые индикаторы рисков (КИРы)»	35

5.1.	Просмотр ключевых индикаторов риска.....	35
6.	Работа в разделе «Импорт»	36
6.1.	Журнал операций импорта.....	36
6.2.	Импорт инцидентов	36
7.	Работа в разделе «Отчёты».....	39
7.1.	Работа с подразделом «Интерактивный отчёт»	39
7.1.1.	Просмотр интерактивного отчёта.....	39
7.1.2.	Работа с интерактивным отчётом	39
7.2.	Отчёт по событиям операционного риска.....	39
7.2.1.	Формирование отчёта	39
8.	Работа в разделе «Настройка измерений»	41
8.1.	Просмотр настройки представлений.....	41
8.2.	Редактирование измерения	41
9.	Работа в разделе «Оргструктура»	43
9.1.	Работа в подразделе «Филиал».....	43
9.1.1.	Просмотр филиалов	43
9.1.2.	Создание филиала	43
9.1.3.	Редактирование филиала	44
9.1.4.	Работа с фильтром.....	45
9.1.5.	Выгрузка данных представления.....	46
9.1.6.	Удаление филиала	47
9.2.	Работа в подразделе «Оргструктура»	48
9.2.1.	Просмотр оргструктуры	48
9.3.	Работа в подразделе «Должность»	48
9.3.1.	Просмотр должности	48
9.4.	Работа в подразделе «Сотрудники»	49
9.4.1.	Просмотр сотрудников	49
10.	Работа в разделе «Справочники».....	51

	4
10.1. Просмотр справочников.....	51
11. Работа с оповещениями	52
11.1. Просмотр оповещений	52
11.2. Подробный просмотр всех оповещений.....	52
12. Модуль «Администрирование»	54
12.1. Вход.....	55
12.2. Раздел «Роли».....	55
12.3. Добавление	56
12.3.1. Изменение.....	57
12.3.2. Удаление	58
12.3.3. Разрешения	60
12.3.4. Добавление	60
12.4. Раздел «Субъекты»	67
12.4.1. Добавление	67
12.4.2. Удаление	69
12.4.3. Фильтрация субъектов	69
12.5. Раздел «Пользователи»	70
12.5.1. Добавление	70
12.5.2. Изменение.....	71
12.5.3. Удаление	72
12.5.4. Фильтрация.....	72
12.5.5. Сброс настроек фильтра.....	73
12.5.6. Выгрузка в Excel	73
13. Работа в разделе «Импорт»	75
13.1. Журнал операций импорта.....	75
13.2. Импорт инцидентов	75

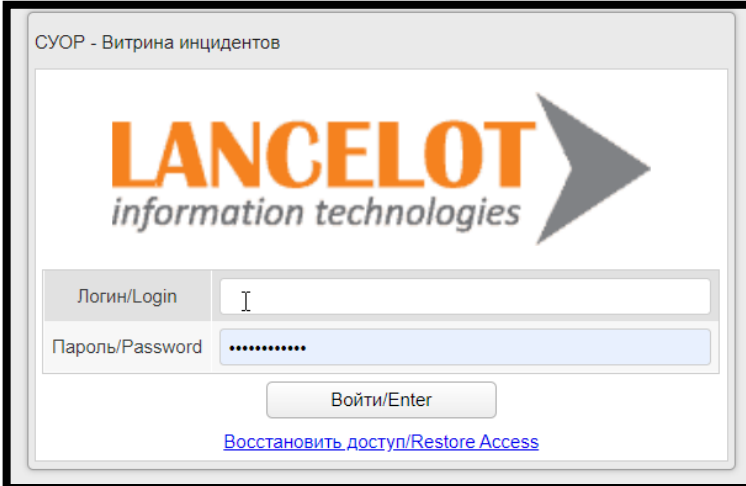
1. Запуск приложения и авторизация

1.1. Запуск приложения

Откройте браузер и перейдите на сайт СУОР по ссылке.

1.2. Авторизация

Пройдите авторизацию в окне ввода логина и пароля.



СУОР - Витрина инцидентов

LANCELOT
information technologies

Логин/Login

Пароль/Password

Войти/Enter

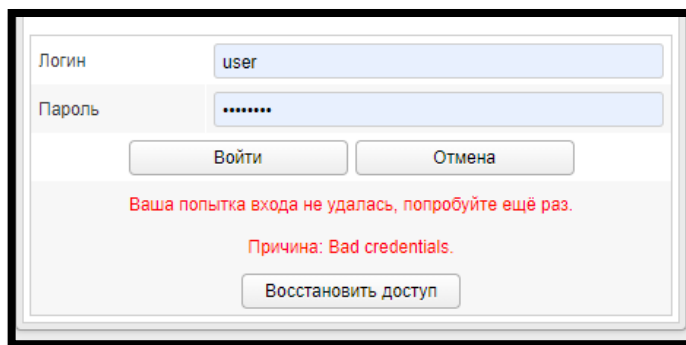
[Восстановить доступ/Restore Access](#)



В дальнейшем для ускорения запуска приложения может быть настроен ярлык на рабочем столе, ссылка на приложение может быть добавлена в избранное или на стартовую панель браузера.

1.3. Восстановление пароля

При неверно введенном пароле, появится соответствующее сообщение



Логин user

Пароль

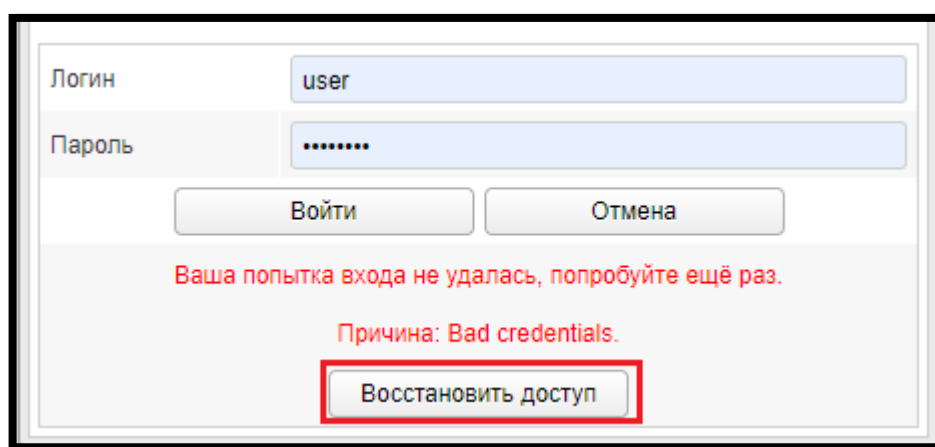
Войти Отмена

Ваша попытка входа не удалась, попробуйте ещё раз.

Причина: Bad credentials.

Восстановить доступ

Для восстановления пароля, необходимо нажать кнопку «Восстановить доступ»



Логин user

Пароль

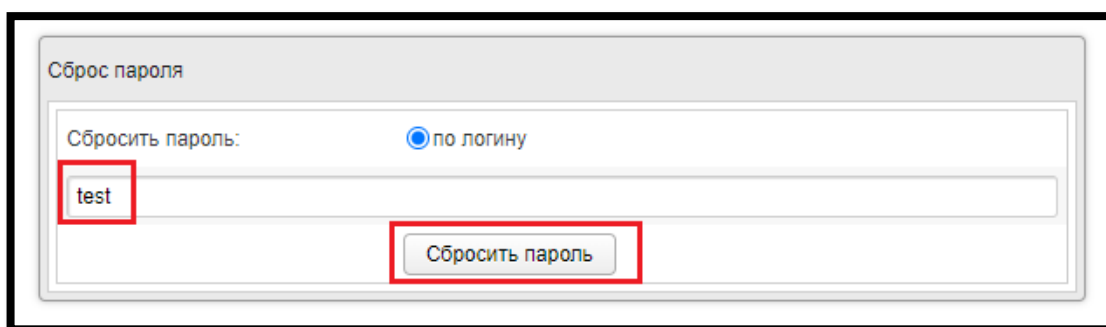
Войти Отмена

Ваша попытка входа не удалась, попробуйте ещё раз.

Причина: Bad credentials.

Восстановить доступ

Далее откроется окно сброса пароля, где будет предложено произвести сброс по логину. Необходимо ввести логин пользователя и нажать кнопку «Сбросить пароль»



Сброс пароля

Сбросить пароль: по логину

test

Сбросить пароль

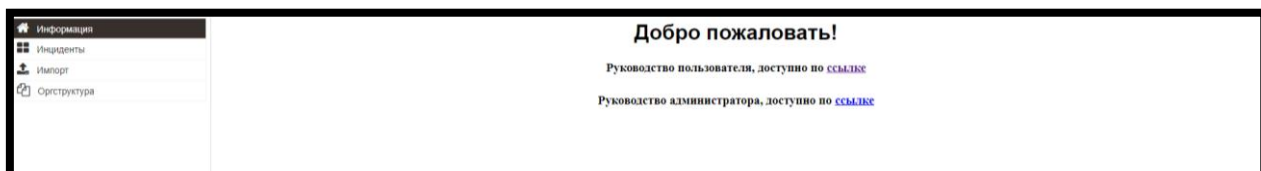
Далее, появится окно, сообщающее об успешности сброса пароля. На почту должен прийти актуальный пароль. После получения письма, необходимо нажать в Системе кнопку «Войти»



Далее, чтобы авторизоваться в Системе, необходимо ввести действующий логин и новый пароль, который был отправлен по почте.

1.4. Смена пароля

Для того, чтобы сменить пароль, необходимо нажать кнопку «Настройка» (кнопку видно на всех представлениях).



В появившемся окне нужно заполнить все поля и нажать «Обновить пароль».

Пользовательские настройки

Редактировать пароль

Новый пароль:

Новый пароль (повтор):

Старый пароль:

Обновить пароль

После действий, описанных выше, на указанную для этого пользователя почту придет письмо с информацией о новом пароле. После входа в систему на экране появляется страница, в левом верхнем углу которой находится меню системы.

LANCELOT
information technologies

Создать инцидент RU O EN Тестовый пользователь (test)

Добро пожаловать!

Инструкция по восстановлению пароля, доступна по [ссылке](#)

Инструкция по смене пароля, доступна по [ссылке](#)

Руководство пользователя, доступно по [ссылке](#)

Руководство администратора, доступно по [ссылке](#)

Инструкция по работе Администратора СУОР, доступна по [ссылке](#)

Инструкция по созданию инцидента, доступна по [ссылке](#)

Инструкция по работе с интерактивным отчетом, доступна по [ссылке](#)

Инструкция по работе Риск-координатора, доступна по [ссылке](#)

Инструкция по работе Риск-валидатора, доступна по [ссылке](#)

Инструкция по работе менеджера риска ИБ, доступна по [ссылке](#)

Инструкция по работе менеджера риска ИТ, доступна по [ссылке](#)

Инструкция по работе Риск-менеджера, доступна по [ссылке](#)

Инструкция по работе Риск-эксперта, доступна по [ссылке](#)

Инструкция по работе аудитора, доступна по [ссылке](#)

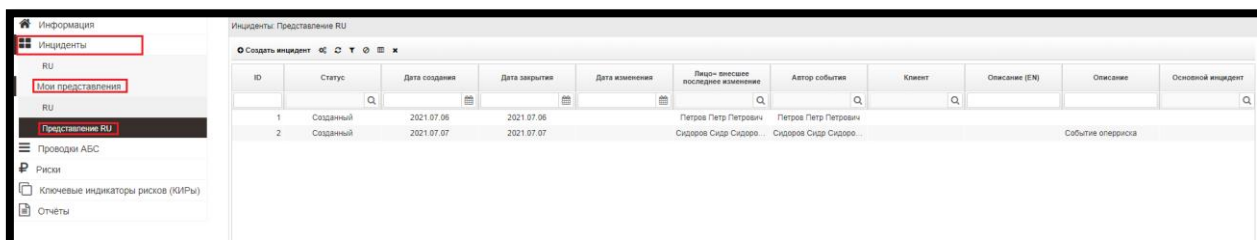
Инструкция по импорту и добавлению проводок, доступна по [ссылке](#)

Разработка ООО «Ланселот-ИТ», 2022 год. Версия 1.0.0.lancelot-it

2. Работа во вкладке «Инциденты»

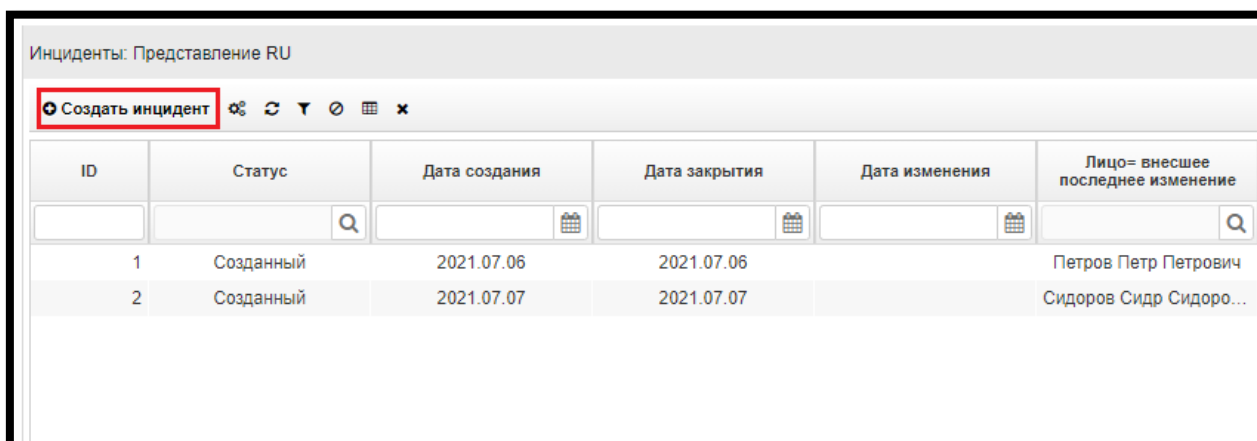
2.1. Просмотр представления

Для просмотра представления инцидентов перейдите в раздел «Инциденты \ Мои представления \ Представление RU», выбрав одноименный пункт панели навигации.




2.2. Создание инцидента

Для создания инцидента нажмите на кнопку «Создать инцидент».



2.3. Настройка представления

Для настройки представления на панели быстрого доступа нажмите кнопку  .

Инциденты: Представление RU

Создать инцидент

ID	Статус	Дата создания	Дата закрытия	Дата изменения	Лицо- внесшее последнее изменение
1	Созданный	2021.07.06	2021.07.06		Петров Петр Петрович
2	Созданный	2021.07.07	2021.07.07		Сидоров Сидр Сидоро...


Появится форма «Настройка представления».

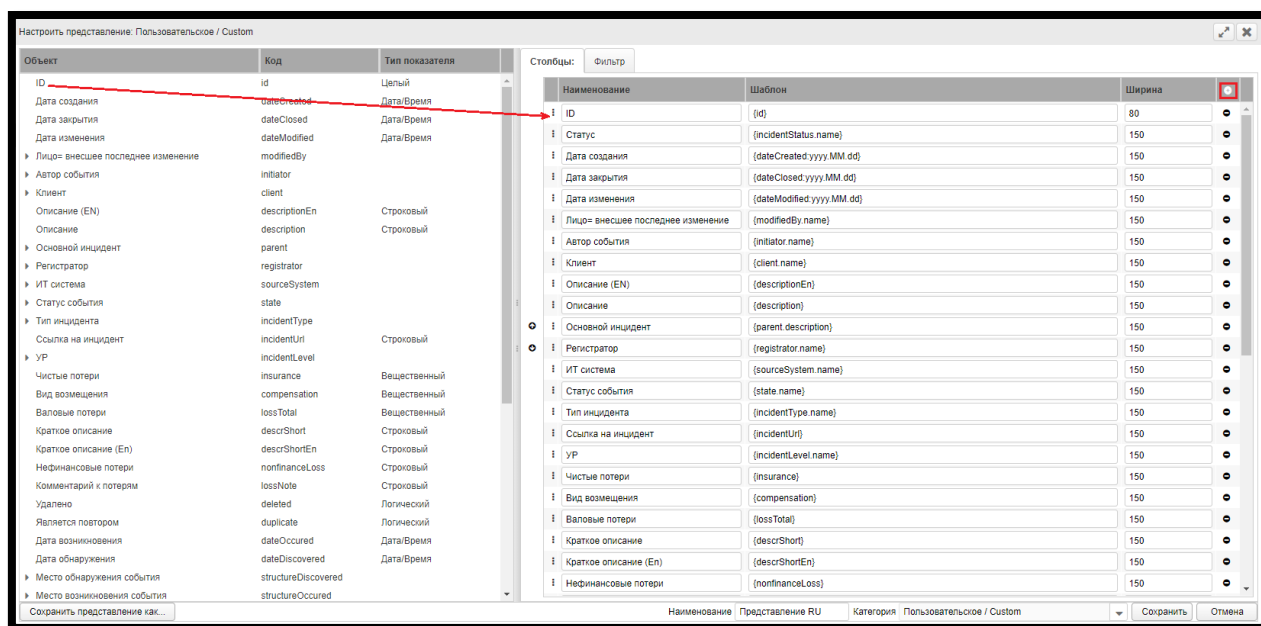
Настроить представление: Пользовательское / Custom

Объект	Код	Тип показателя	Наименование	Шаблон	Ширина
ID	id	Целый	ID	{id}	80
Дата создания	dateCreated	Дата/Время	Статус	{incidentStatus.name}	150
Дата закрытия	dateClosed	Дата/Время	Дата создания	{dateCreated yyyy.MM.dd}	150
Дата изменения	dateModified	Дата/Время	Дата закрытия	{dateClosed yyyy.MM.dd}	150
Лицо- внесшее последнее изменение	modifiedBy		Дата изменения	{dateModified yyyy.MM.dd}	150
Автор события	initiator		Лицо- внесшее последнее изменение	{modifiedBy.name}	150
Клиент	client		Автор события	{initiator.name}	150
Описание (EN)	descriptionEn	Строковый	Клиент	{client.name}	150
Описание	description	Строковый	Описание (EN)	{descriptionEn}	150
Основной инцидент	parent		Описание	{description}	150
Регистратор	registrator		Основной инцидент	{parent.description}	150
ИТ система	sourceSystem		Регистратор	{registrator.name}	150
Статус события	state		ИТ система	{sourceSystem.name}	150
Тип инцидента	incidentType		Статус события	{state.name}	150
Ссылка на инцидент	incidentUrl	Строковый	Тип инцидента	{incidentType.name}	150
УР	incidentLevel		Ссылка на инцидент	{incidentUrl}	150
Чистые потери	insurance	Вещественный	УР	{incidentLevel.name}	150
Вид возмещения	compensation	Вещественный	Чистые потери	{insurance}	150
Валовые потери	lossTotal	Вещественный	Вид возмещения	{compensation}	150
Краткое описание	descrShort	Строковый	Валовые потери	{lossTotal}	150
Краткое описание (EN)	descrShortEn	Строковый	Краткое описание	{descrShort}	150
Нефинансовые потери	nonfinanceLoss	Строковый	Краткое описание (EN)	{descrShortEn}	150
Комментарий к потерям	lossNote	Строковый	Нефинансовые потери	{nonfinanceLoss}	150
Удалено	deleted	Логический			
Является повтором	duplicate	Логический			
Дата возникновения	dateOccurred	Дата/Время			
Дата обнаружения	dateDiscovered	Дата/Время			
Место обнаружения события	structureDiscovered				
Место возникновения события	structureOccured				


Сохранить представление как...

Наименование: Представление RU Категория: Пользовательское / Custom Сохранить Отмена

Для добавления столбца в представление, используя Drag'n'Drop, выберите нужный объект в левой части формы и перенесите его в правую, либо в правой части формы нажмите кнопку .



При использовании Drag'n'Drop в новой строке поля «Наименование», «Шаблон» и «Ширина» будут заполнены автоматически, в поле «Ширина» будет задано значение по умолчанию – «100» в пикселях. Все поля доступны для редактирования.

При использовании кнопки  внизу списка отобразится новая строка с незаполненными полями, а в поле «Ширина» будет задано значение «0».

Все поля новой строки доступны для редактирования.

Наименование	Шаблон	Ширина
ИТ система	{sourceSystem.name}	150
Статус события	{state.name}	150
Тип инцидента	{incidentType.name}	150
Ссылка на инцидент	{incidentUrl}	150
УР	{incidentLevel.name}	150
Чистые потери	{insurance}	150
Вид возмещения	{compensation}	150
Валовые потери	{lossTotal}	150
Краткое описание	{descrShort}	150
Краткое описание (En)	{descrShortEn}	150
Нефинансовые потери	{nonfinanceLoss}	150
Комментарий к потерям	{lossNote}	150
Удалено	{deleted}	150
Является повтором	{duplicate}	150
Дата возникновения	{dateOccured:yyyy.MM.dd}	150
Дата обнаружения	{dateDiscovered:yyyy.MM.dd}	150
Место обнаружения события	{structureDiscovered.shortName}	150
Место возникновения события	{structureOccured.shortName}	150
Косвенные потери	{lossIndirect}	150
Потенциальные потери	{lossPotential}	150
Прямые потери	{lossActual}	150
Инцидент ИТ	{incidentIt}	150
Инцидент ИБ	{incidentIb}	150
Инцидент ОР	{incidentOr}	150
Предварительная оценка события операционного риска	{incidentEstimation.name}	150
Дубликат инцидента	{duplicateIncident.description}	150
Группа инцидента	{group.name}	150
Возмещение	{reparation}	150
Качественные потери	{lossQuality}	150
Сумма потерь	{lossSum}	150
Наличие жалобы / претензии клиента	{isClaim}	150
Номер претензии клиента	{claimNum}	150
RR incident	{incidentRr}	150
		0



При заполнении полей столбца «Шаблон», наименование переменной обязательно должно быть заключено в фигурные скобки и соответствовать одному из наименований столбца «Код»!

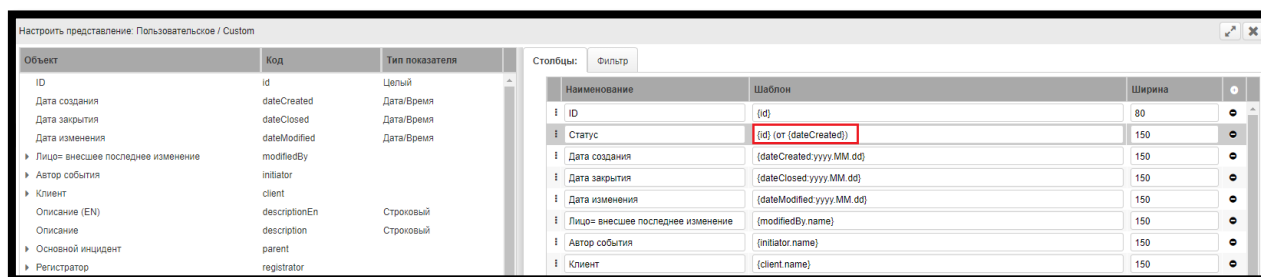
Пример: {id}.

Объект	Код	Тип показателя	Наименование	Шаблон	Ширина
ID	id	Целый	ID	{id}	80
Дата создания	dateCreated	Дата/Время	Статус	{incidentStatus.name}	150
Дата закрытия	dateClosed	Дата/Время	Дата создания	{dateCreated:yyyy.MM.dd}	150
Дата изменения	dateModified	Дата/Время	Дата закрытия	{dateClosed:yyyy.MM.dd}	150
Лицо- внесшее последнее изменение	modifiedBy		Дата изменения	{dateModified:yyyy.MM.dd}	150
Автор события	initiator		Лицо- внесшее последнее изменение	{modifiedBy.name}	150
Клиент	client		Автор события	{initiator.name}	150
Описание (EN)	descriptionEn	Строковый	Клиент	{client.name}	150
Описание	description	Строковый			
Основной инцидент	parent				
Регистратор	registrator				



Шаблон может состоять из нескольких переменных.

Пример: {id} (от {dateCreated}).



Для изменения порядка отображения столбцов в представлении, используя Drag'n'Drop, наведя указатель мыши на поле в начале выбранной строки, перенесите ее на нужную позицию либо выберите строку и нажмите кнопки «↑» / «↓» для перемещения строки вверх или вниз.

Наименование	Шаблон	Ширина
ID	{id}	80
Статус	{incidentStatus.name}	150
Дата создания	{dateCreated: yyyy.MM.dd}	150
Дата закрытия	{dateClosed: yyyy.MM.dd}	150
Дата изменения	{dateModified: yyyy.MM.dd}	150
Лицо= внесшее последнее изменение	{modifiedBy.name}	150
Автор события	{initiator.name}	150
Клиент	{client.name}	150
Описание (EN)	{descriptionEn}	150
Описание	{description}	150
Основной инцидент	{parent.description}	150
Регистратор	{registrator.name}	150
ИТ система	{sourceSystem.name}	150

Для удаления столбца нажмите кнопку напротив выбранной строки.

Наименование	Шаблон	Ширина	
ID	{id}	80	
Статус	{incidentStatus.name}	150	
Дата создания	{dateCreated:yyyy.MM.dd}	150	
Дата закрытия	{dateClosed:yyyy.MM.dd}	150	
Дата изменения	{dateModified:yyyy.MM.dd}	150	
Лицо= внесшее последнее изменение	{modifiedBy.name}	150	
Автор события	{initiator.name}	150	
Клиент	{client.name}	150	
Описание (EN)	{descriptionEn}	150	
Описание	{description}	150	
Основной инцидент	{parent.description}	150	
Регистратор	{registrator.name}	150	
ИТ система	{sourceSystem.name}	150	

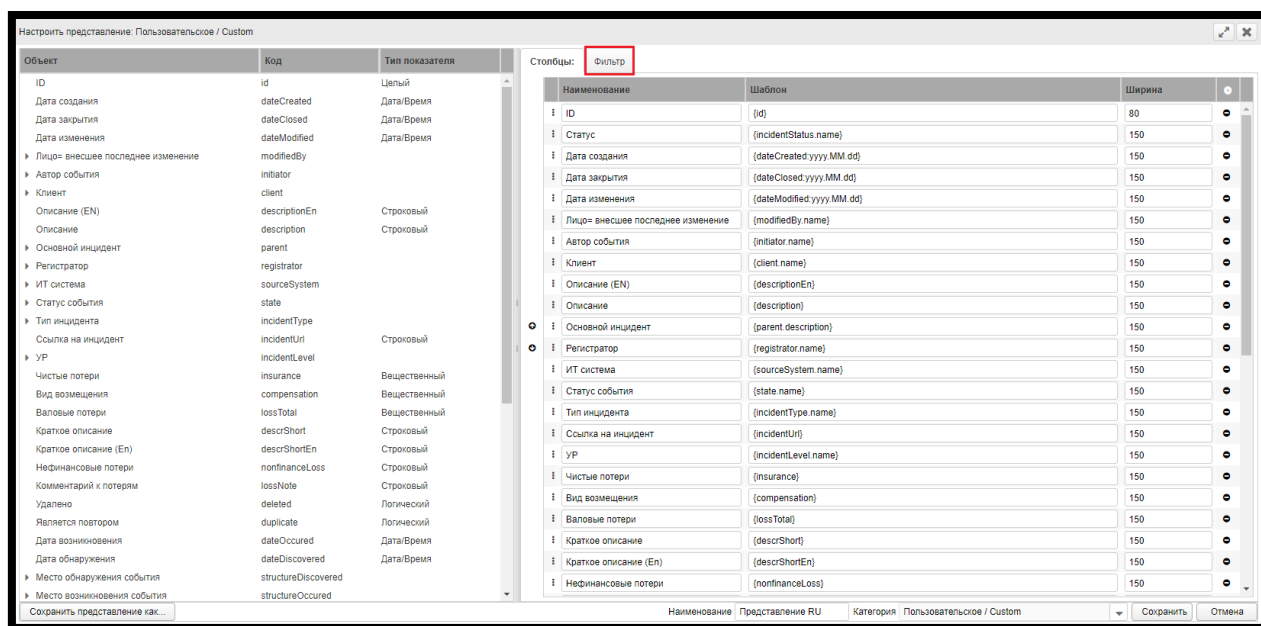
По окончании настройки представления нажмите кнопку «Сохранить».


Настроить представление: Пользовательское / Custom

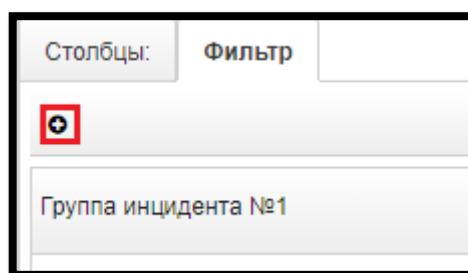
Объект	Код	Тип показателя	Наименование	Шаблон	Ширина	
ID	id	Целый	ID	{id}	80	
Дата создания	dateCreated	Дата/Время	Статус	{incidentStatus.name}	150	
Дата закрытия	dateClosed	Дата/Время	Дата создания	{dateCreated:yyyy.MM.dd}	150	
Дата изменения	dateModified	Дата/Время	Дата закрытия	{dateClosed:yyyy.MM.dd}	150	
Лицо= внесшее последнее изменение	modifiedBy		Дата изменения	{dateModified:yyyy.MM.dd}	150	
Автор события	initiator		Лицо= внесшее последнее изменение	{modifiedBy.name}	150	
Клиент	client		Автор события	{initiator.name}	150	
Описание (EN)	descriptionEn	Строковый	Клиент	{client.name}	150	
Описание	description	Строковый	Описание (EN)	{descriptionEn}	150	
Основной инцидент	parent		Описание	{description}	150	
Регистратор	registrator		Основной инцидент	{parent.description}	150	
ИТ система	sourceSystem		Регистратор	{registrator.name}	150	
Статус события	state		ИТ система	{sourceSystem.name}	150	
Тип инцидента	incidentType		Статус события	{state.name}	150	
Ссылка на инцидент	incidentUrl	Строковый	Тип инцидента	{incidentType.name}	150	
УР	incidentLevel		Ссылка на инцидент	{incidentUrl}	150	
Чистые потери	insurance	Вещественный	УР	{incidentLevel.name}	150	
Вид возмещения	compensation	Вещественный	Чистые потери	{insurance}	150	
Валовые потери	lossTotal	Вещественный	Вид возмещения	{compensation}	150	
Краткое описание	descrShort	Строковый	Валовые потери	{lossTotal}	150	
Краткое описание (En)	descrShortEn	Строковый	Краткое описание	{descrShort}	150	
Нефинансовые потери	nonfinanceLoss	Строковый	Краткое описание (En)	{descrShortEn}	150	
Комментарий к потерям	lossNote	Строковый	Нефинансовые потери	{nonfinanceLoss}	150	
Удалено	deleted	Логический				
Является повтором	duplicate	Логический				
Дата возникновения	dateOccured	Дата/Время				
Дата обнаружения	dateDiscovered	Дата/Время				
Место обнаружения события	structureDiscovered					
Место возникновения события	structureOccured					

Сохранить представление как... Наименование Представление RU Категория Пользовательское / Custom **Сохранить** Отмена

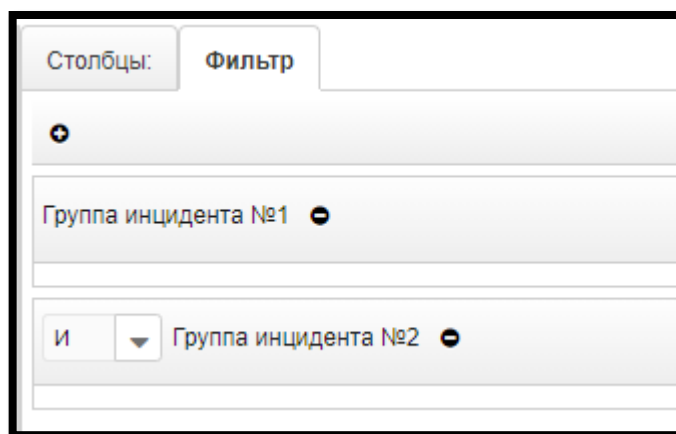
Для работы во вкладке «Фильтр», перейдите на него, кликнув мышью.



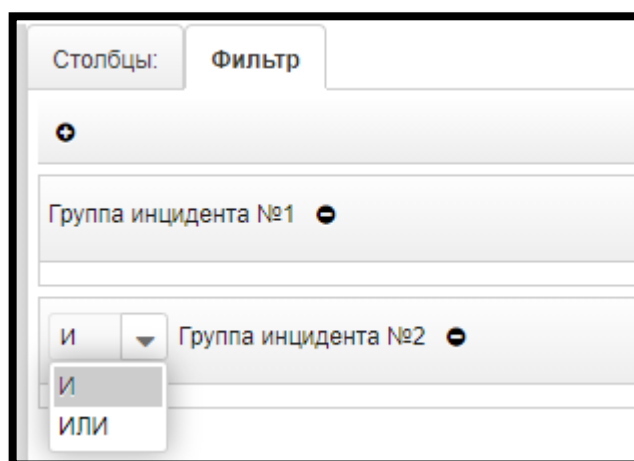
Для добавления группы нажмите на кнопку  .



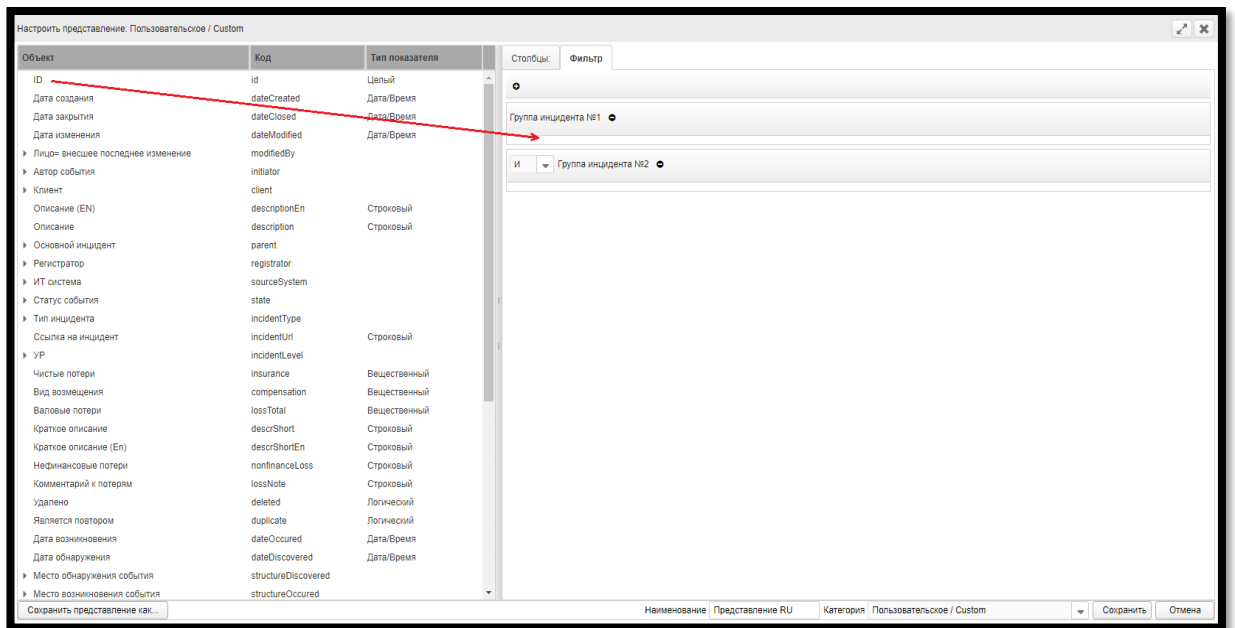
Добавленная группа отобразится в рабочей области.




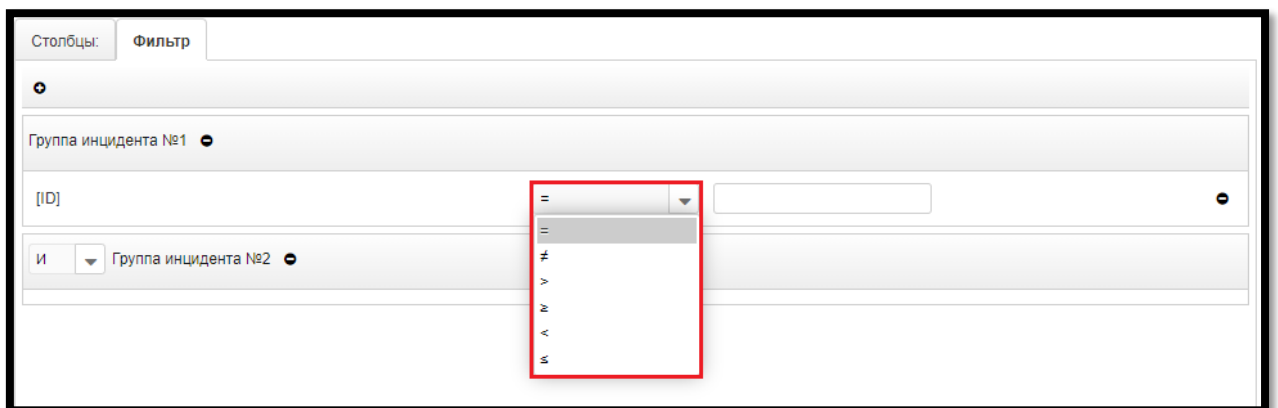
Для работы с логикой групп нажмите на кнопку ▾ и в выпадающем меню выберите нужное значение.



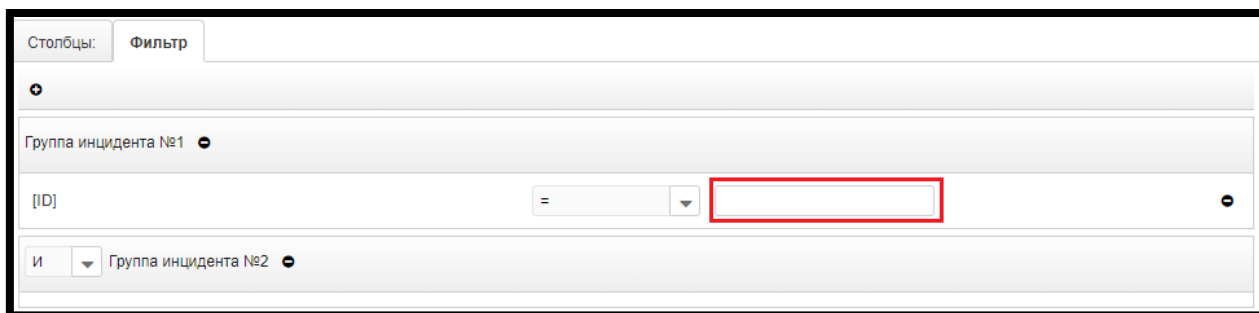
Для добавления фильтра, перенесите нужное наименование объекта из левой части представления в нужную группу в правой части с помощью Drag And Drop.



Для работы с логикой внутри группы фильтра нажмите на кнопку  и в выпадающем меню выберите нужное значение.



Для задания значения фильтра воспользуйтесь полем, выделенным на скриншоте снизу.

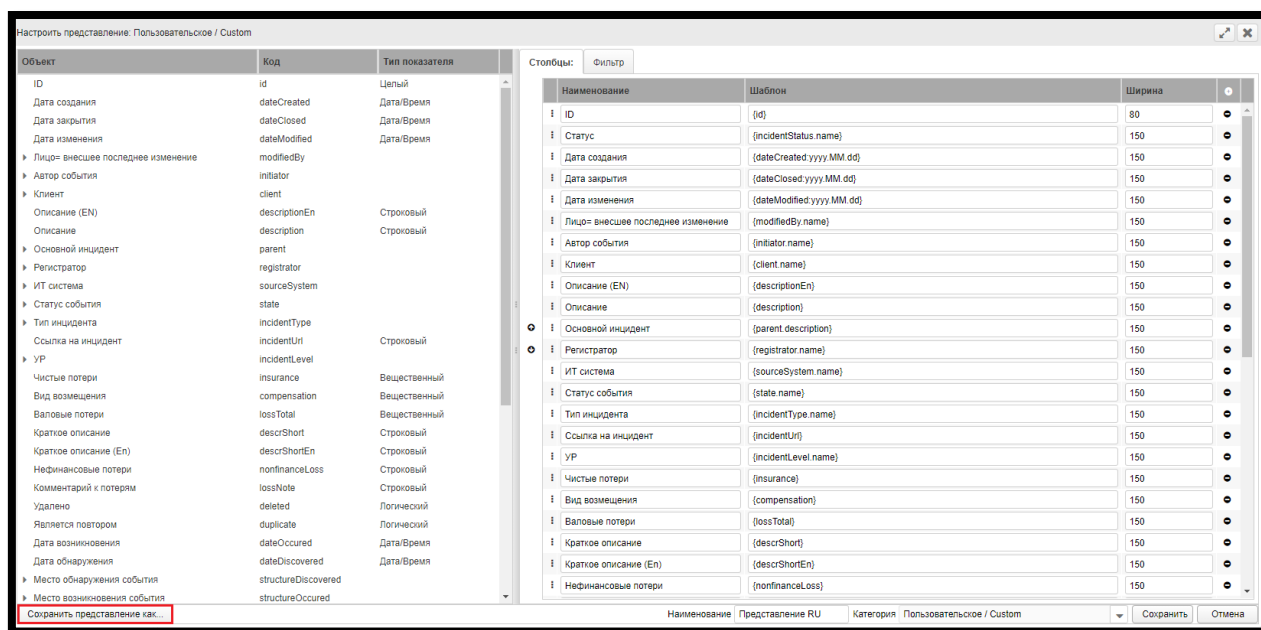


Для удаления групп или объектов групп нажмите на кнопку  .



2.4. Добавление нового и смена категории представления

В окне настройки представления нажмите кнопку «Сохранить представление как...».



В появившейся форме задайте новое наименование представления и код, а затем нажмите кнопку «Сохранить».

Настройка представления

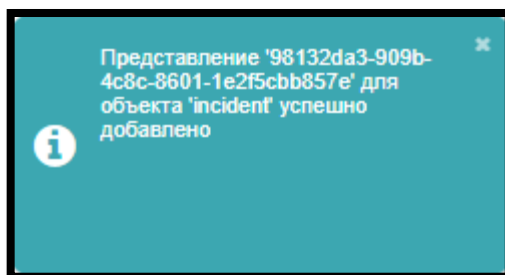
Наименование: Представление RU - Копия

Код: 98132da3-909b-4c8c-8601-1e2f5cbb857e

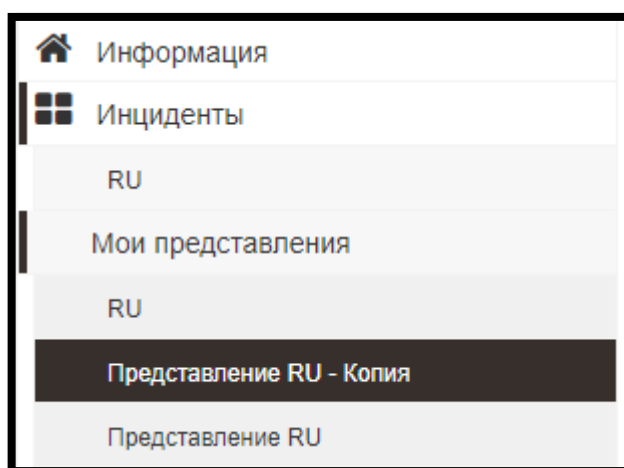
Категория: Пользовательское / Custom


Сохранить Отмена

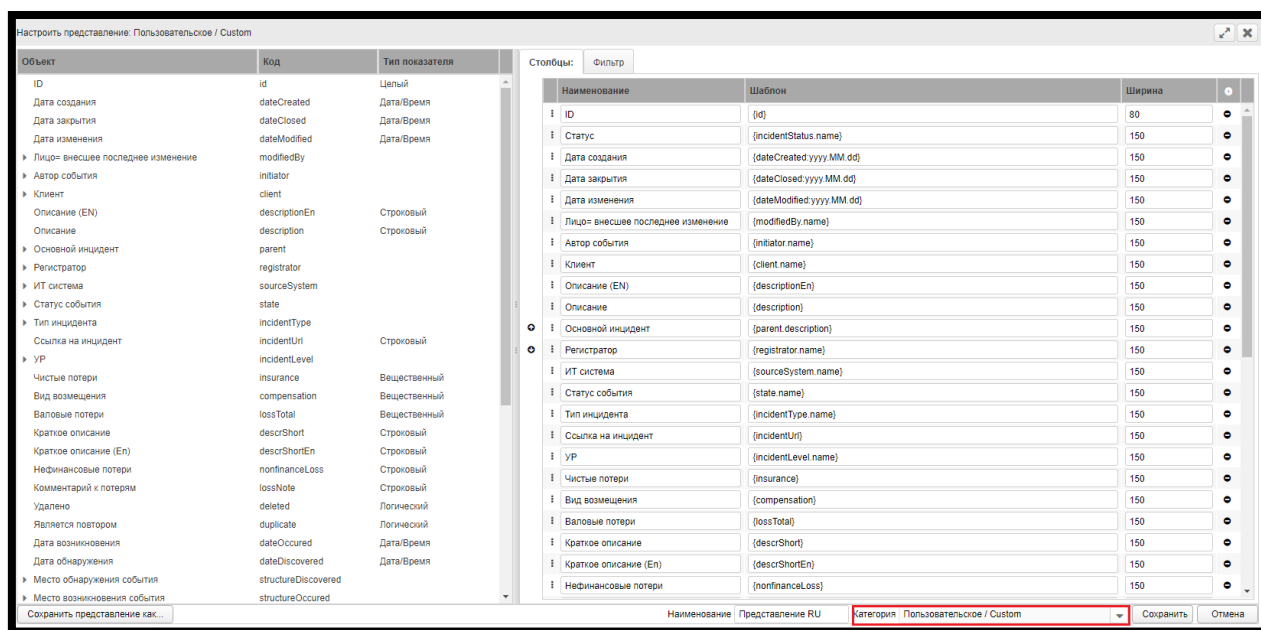
После успешного создания появится карточка о успешном сохранении представления.



Настроенное представление отобразится в панели навигации раздела «Инциденты».

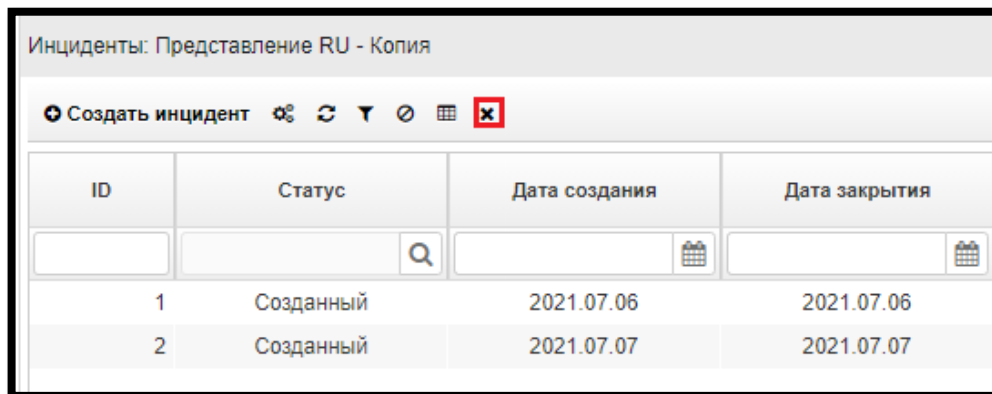


Для смены категории представления кликните на кнопку  и выпадающем меню выберите нужную.

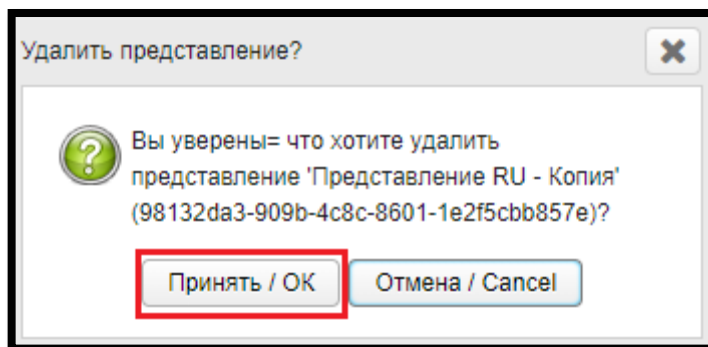


2.5. Удаление добавленного пользовательского представления

Для удаления добавленного пользовательского представления перейдите в сохраненное представление и нажмите на кнопку **X**.



В появившемся окне подтвердите удаление.




2.6. Обновление данных представления

Для обновления данных представления на панели быстрого доступа нажмите кнопку




ID	Статус	Дата создания	Дата закрытия
1	Созданный	2021.07.06	2021.07.06
2	Созданный	2021.07.07	2021.07.07

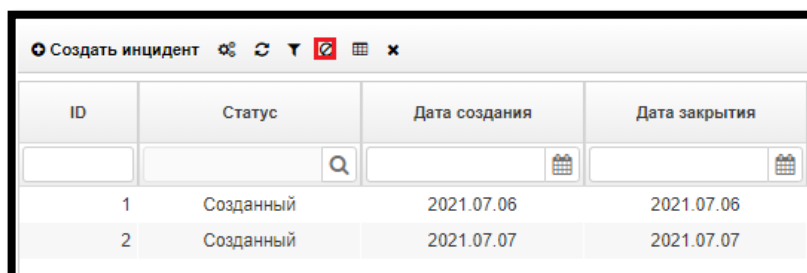
2.7. Работа с фильтром

Для фильтрации данных представления задайте нужные данные в полях быстрого поиска и на панели быстрого доступа нажмите кнопку .

ID	Статус	Дата создания	Дата закрытия
1	Созданный	2021.07.06	2021.07.06
2	Созданный	2021.07.07	2021.07.07

Список инцидентов обновится и будет соответствовать заданным настройкам.


Для сброса настроек фильтра и данных в полях быстрого поиска на панели быстрого доступа нажмите кнопку .

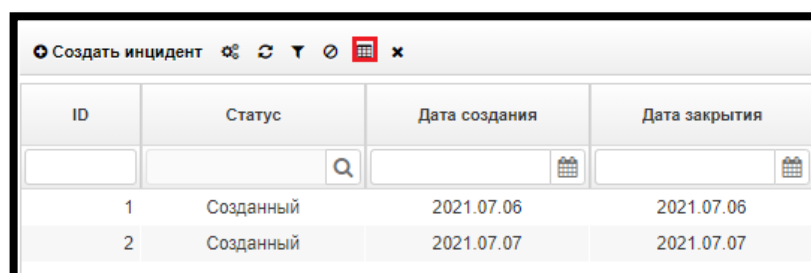


ID	Статус	Дата создания	Дата закрытия
1	Созданный	2021.07.06	2021.07.06
2	Созданный	2021.07.07	2021.07.07

Список инцидентов обновится на отображение данных по умолчанию, поля быстрого поиска будут очищены.

2.8. Выгрузка данных представления

Для выгрузки данных представления в отдельный файл на панели быстрого доступа нажмите кнопку .

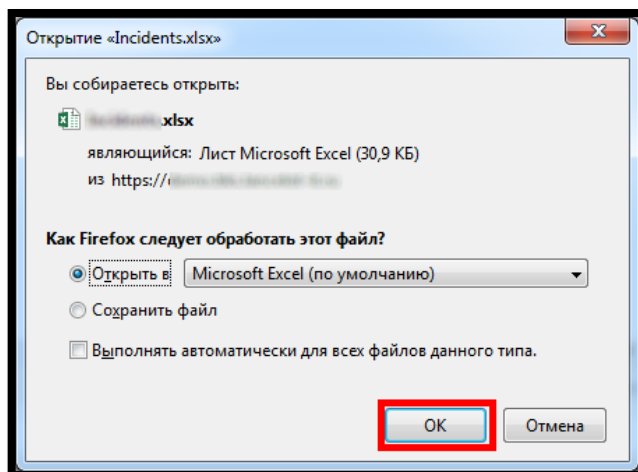


ID	Статус	Дата создания	Дата закрытия
1	Созданный	2021.07.06	2021.07.06
2	Созданный	2021.07.07	2021.07.07



Выгрузка данных производится с учетом настроек фильтра!

В появившемся диалоговом окне браузера выберите открытие на просмотр сформированного документа или сохранение его на жесткий диск и нажмите кнопку «ОК».



2.9. Работа с карточкой инцидента

2.9.1. Открытие карточки инцидента

Для открытия карточки инцидента выберите нужный инцидент, кликнув по нему мышью.

ID	Статус	Дата создания	Дата закрытия
1	Созданный	2021.07.06	2021.07.06
2	Созданный	2021.07.07	2021.07.07

Выбранный инцидент откроется в новой вкладке браузера.

Текущий статус: Созданный | Отправить на подтверждение РМ

Описание | Классификаторы | Источники | Последствия | Меры | Возмещения | Диалог | История изменений

Сохранить

Информация о выявленном инциденте

Автор события: Петров Петр Петрович | Качественная оценка риска *: Средний

Дополнительный статус: Событие ОР | Статус события *: Оценка потерь завершена

Подразделение Банка в котором произошло событие операционного риска: Служба внутреннего контроля | Подразделение Банка вылившее событие операционного риска: Служба внутреннего контроля

Дата и время регистрации события: 06/07/2021 PM 02:17:29 | Дата и время выявления события: 06/07/2021 PM 02:17:29

Дата и время реализации события: 06/07/2021 PM 02:17:29 | Дата и время окончания события: 06/07/2021 PM 02:17:29

Инциденты: ОР ИТ ИБ Регуляторный риск

Краткое описание инцидента (RU)

Подробное описание инцидента (RU)

Краткое описание инцидента (EN)

Подробное описание инцидента (EN)

Вложенные файлы

Дополнительные данные

Сумма потерь

Комментарий к потерям

Связанное событие | Дубликат события

Наличие жалоб / претензии клиента | Номер претензии клиента

Агрегированная сумма валовых потерь: 2000000,0 | Агрегированная сумма прямых потерь: 2000000,0 | Агрегированная сумма косвенных потерь: 0,0

Агрегированная сумма | Агрегированная сумма качественных

2.9.2. Общие принципы работы во вкладках карточек инцидента

2.9.2.1. Просмотр разделов карточки инцидента

Для просмотра разделов карточки инцидента выберите раздел, кликнув по нужной вкладке.

Текущий статус: Созданный | Отправить на подтверждение РМ

Описание | Классификаторы | Источники | Последствия | Меры | Возмещения | Диалог | История изменений

Сохранить

Информация о выявленном инциденте

Автор события: Петров Петр Петрович | Качественная оценка риска *: Средний

Дополнительный статус: Событие ОР | Статус события *: Оценка потерь завершена

Подразделение Банка в котором произошло событие операционного риска: Служба внутреннего контроля | Подразделение Банка вылившее событие операционного риска: Служба внутреннего контроля

Дата и время регистрации события: 06/07/2021 PM 02:17:29 | Дата и время выявления события: 06/07/2021 PM 02:17:29

Дата и время реализации события: 06/07/2021 PM 02:17:29 | Дата и время окончания события: 06/07/2021 PM 02:17:29

Инциденты: ОР ИТ ИБ Регуляторный риск

Краткое описание инцидента (RU)

Подробное описание инцидента (RU)

Краткое описание инцидента (EN)

Подробное описание инцидента (EN)

Вложенные файлы

Дополнительные данные

Сумма потерь

Комментарий к потерям

Связанное событие | Дубликат события

Наличие жалоб / претензии клиента | Номер претензии клиента

Агрегированная сумма валовых потерь: 2000000,0 | Агрегированная сумма прямых потерь: 2000000,0 | Агрегированная сумма косвенных потерь: 0,0

Агрегированная сумма | Агрегированная сумма качественных

2.9.2. Редактирование разделов карточки инцидента

Для редактирования карточки инцидента заполните требуемые доступные поля и нажмите на кнопку «Сохранить».

The screenshot displays the 'Редактирование' (Editing) view of an incident card. At the top, there are tabs for 'Описание', 'Классификаторы', 'Источники', 'Последствия', 'Меры', 'Возмещения', 'Диалог', and 'История изменений'. The 'Сохранить' button is highlighted in red in the top right corner. The main form contains the following fields:

- Информация о выделенном инциденте:**
 - Автор события: Петров Петр Петрович
 - Дополнительный статус: Событие ОР
 - Подразделение Банка в котором произошло событие операционного риска: Служба внутреннего контроля
 - Дата и время регистрации события: 06/07/2021 PM 02:17:29
 - Дата и время реализации события: 06/07/2021 PM 02:17:29
 - Инциденты: ОР ИТ ИБ Регуляторный риск
 - Краткое описание инцидента (RU):
 - Подробное описание инцидента (RU):
 - Краткое описание инцидента (EN):
 - Подробное описание инцидента (EN):
- Дополнительные данные:**
 - Сумма потерь:
 - Комментарий к потерям:
 - Связанное событие:
 - Наличие жалоб / претензии клиента:
- Агрегированные суммы потерь:**
 - Агрегированная сумма валовых потерь: 2000000.0
 - Агрегированная сумма прямых потерь: 2000000.0
 - Агрегированная сумма косвенных потерь: 0.0
 - Агрегированная сумма качественных потерь: 0.0

2.9.3. Работа на вкладке «Описание»

2.9.3.1. Просмотр описания

Для просмотра вкладки описания нажмите на кнопку «Описание» на панели вкладок карточек инцидента.

Текущий статус: Созданный | Отправить на подтверждение РМ

Описание | Классификаторы | Источник | Последствия | Меры | Возмещения | Диалог | История изменений

Информация о выявленном инциденте

Автор события: Петров Петр Петрович | Качественная оценка риска *: Средний

Дополнительный статус: Событие ОР | Статус события *: Оценка потерь завершена

Подразделение Банка в котором произошло событие операционного риска: Служба внутреннего контроля | Подразделение Банка вывшее событие операционного риска: Служба внутреннего контроля

Дата и время регистрации события: 06/07/2021 PM 02:17:29 | Дата и время выявления события: 06/07/2021 PM 02:17:29

Дата и время реализации события: 06/07/2021 PM 02:17:29 | Дата и время окончания события: 06/07/2021 PM 02:17:29

Инциденты: ОР ИТ ИБ Регуляторный риск

Краткое описание инцидента (RU):

Подробное описание инцидента (RU):

Краткое описание инцидента (EN):

Подробное описание инцидента (EN):

Вложенные файлы:

Дополнительные данные:

Сумма потерь:

Комментарий к потерям:

Связанное событие: | Дубликат события:

Наличие жалоб / претензии клиента: | Номер претензии клиента:

Агрегированная сумма валовых потерь: 2000000.0 | Агрегированная сумма прямых потерь: 2000000.0 | Агрегированная сумма косвенных потерь: 0.0

Агрегированная сумма: | Агрегированная сумма качественных:

2.9.4. Работа на вкладке «Классификаторы»

2.9.4.1. Просмотр классификаторов

Для просмотра классификаторов перейдите во вкладку «Классификаторы» на панели вкладок карточки инцидента.

Текущий статус: Созданный | Отправить на подтверждение РМ

Описание | **Классификаторы** | Источник | Последствия | Меры | Возмещения | Диалог | История изменений

Классификатор

Вид риска *: Правовой риск | Вид связанного риска: Рыночный риск | Причина ОР: | 100.0 %

Тип риска *: Нарушение прав клиентов и контрагентов > Нарушение прав клиентов, состоящее в действии со стороны Банка, которые привели к несанкционированному раскрытию конфиденциальной информации, нарушению функционирования системы информационного обмена и взаимодействия с клиентом, повлекших выплаты клиентам в связи с нарушением их интересов > Ошибки в выполнении инструкций при обслуживании клиентов | 100.0 %

Направление деятельности > Бизнес-процесс *: Управление активами | 100.0 %

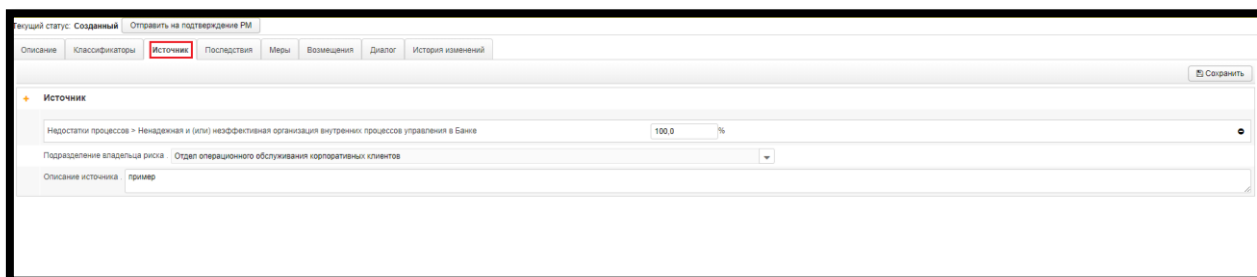
ИТ система: СВ Report | ИТ: Сброс систем и оборудования > Отказы и (или) нарушения функционирования (сброс) | 100.0 %

Направление деятельности ИБ: Способы формирования и передачи распоряжений на осуществление транзакций > технологии дистанционного обслуживания, при которой обмен информацией между кредитной организацией и ее клиентом осуществляется с применением коротких текстовых сообщений с определенного в договоре банковского счета номера телефона | Источники (факторы) ИБ: По типам компьютерных атак > компьютерные атаки, связанные с изменением маршрутно-адресной информации | Тип события ИБ: События риска информационной безопасности, связанные с неадекватным или несвоевременным оказанием услуг > неадекватные услуги кредитной организацией на период более двух часов в целом по всем субъектам Российской Федерации, в которых кредитная организация предоставляет услуги | 100.0 %

2.9.5. Работа на вкладке «Источник»

2.9.5.1. Просмотр источников

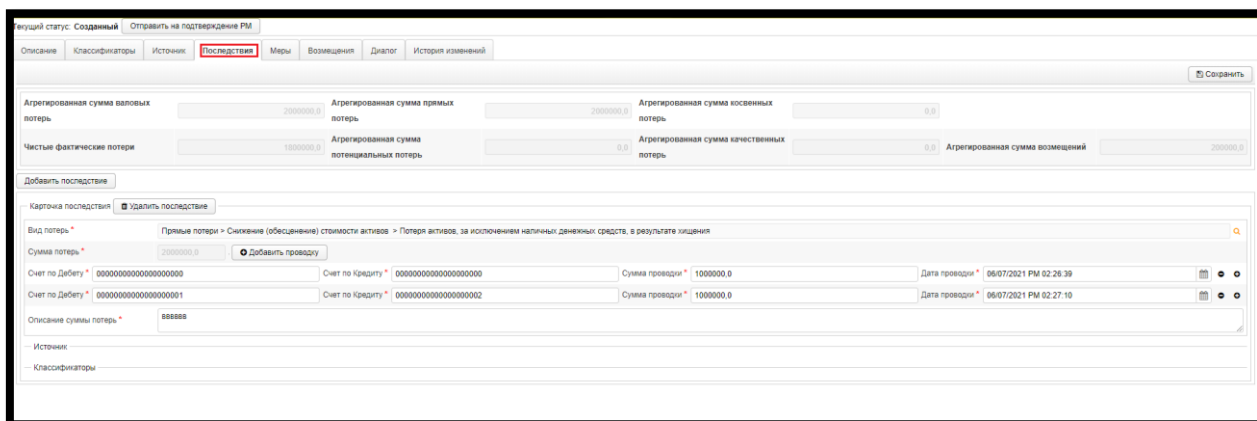
Для просмотра источников перейдите во вкладку «Источник» на панели вкладок карточки инцидента.



2.9.6. Работа на вкладке «Последствия»

2.9.6.1. Просмотр последствий

Для просмотра последствий перейдите во вкладку «Последствия» на панели вкладок карточки инцидента.



2.9.7. Работа на вкладке «Меры»

2.9.7.1. Просмотр мер

Для просмотра мер перейдите во вкладку «Меры» на панели вкладок карточки инцидента.

The screenshot shows the 'Measures' tab of an incident card. The interface includes a top navigation bar with tabs: 'Описание', 'Классификаторы', 'Источники', 'Последствия', 'Меры', 'Возмещения', 'Диалог', and 'История изменений'. The 'Measures' tab is active. Below the navigation bar, there is a 'Сохранить' button. The main content area contains a form with the following fields:

- Мера:** A dropdown menu with the value 'Принять меры'.
- Лицо ответственное за устранение нарушений:** A text input field containing 'Иванов Иван Иванович' and a search icon. Below it, a secondary field contains 'Группа анализа операционных рисков'.
- Руководитель лица ответственного за устранение нарушений:** A text input field containing 'Иванов Иван Иванович' and a search icon.
- Дата в которой задание должно быть выполнено:** A date picker field showing '06/07/2021 PM 02:31:24'.
- Дата в которой задание фактически выполнено:** A date picker field showing '06/07/2021 PM 02:31:39'.
- Решено:** A checkbox that is currently unchecked.
- Описание задачи:** A large text area containing the placeholder text 'aaaaaaaaaa'.

2.9.8. Работа на вкладке «Возмещения»

2.9.8.1. Просмотр возмещений

Для просмотра вкладки описания нажмите на кнопку «Возмещения» на панели вкладок карточек инцидента.

The screenshot shows the 'Compensation' tab of an incident card. The interface includes a top navigation bar with tabs: 'Описание', 'Классификаторы', 'Источники', 'Последствия', 'Меры', 'Возмещения', 'Диалог', and 'История изменений'. The 'Compensation' tab is active. Below the navigation bar, there is a 'Сохранить' button. The main content area contains a form with the following fields:

- Карточка возмещения:** A dropdown menu with the value 'Удалить возмещение'.
- Вид возмещения:** A dropdown menu with the value 'Возмещение, полученные в судебном порядке'.
- Источники получения возмещения:** A dropdown menu with the value 'Страховая организация'.
- Сумма возмещения:** A text input field containing '200000.0' and a 'Добавить проводку' button.
- Дата возмещения:** A date picker field showing '06/07/2021 PM 02:28:28'.
- Счет по Дебету:** A text input field containing '00000000000000000000'.
- Счет по кредиту:** A text input field containing '00000000000000000000'.
- Сумма проводки:** A text input field containing '200000.0'.
- Дата проводки:** A date picker field showing '06/07/2021 PM 02:28:38'.
- Связь с потерей:** A dropdown menu with the value 'Прямые потери 2000000.0'.
- Взаимосвязь третьего лица с Банком:** A checkbox that is currently unchecked.
- Наименование третьего лица:** A text input field containing the placeholder text 'aaaaaaaaaa'.
- Описание суммы возмещения:** A large text area containing the placeholder text 'aaaaaaaaaa'.

2.9.9. Работа на вкладке «Диалог»

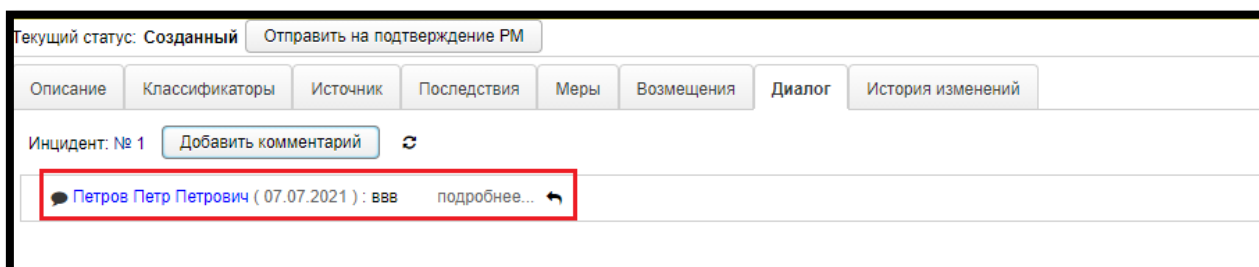
2.9.9.1. Просмотр диалогов

Для просмотра комментариев перейдите во вкладку «Диалог» на панели вкладок карточки инцидента.

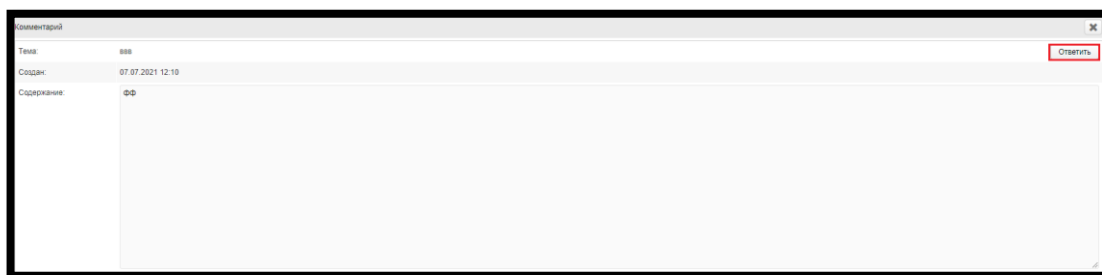


2.9.9.2. Просмотр комментария

Для просмотра комментария нажмите на требуемый ответ левой кнопкой мыши.



После выбора появится форма «Комментарий». Во время просмотра можно сразу ответить на комментарий с помощью кнопки «Ответить».



2.9.9.3.Добавление комментария

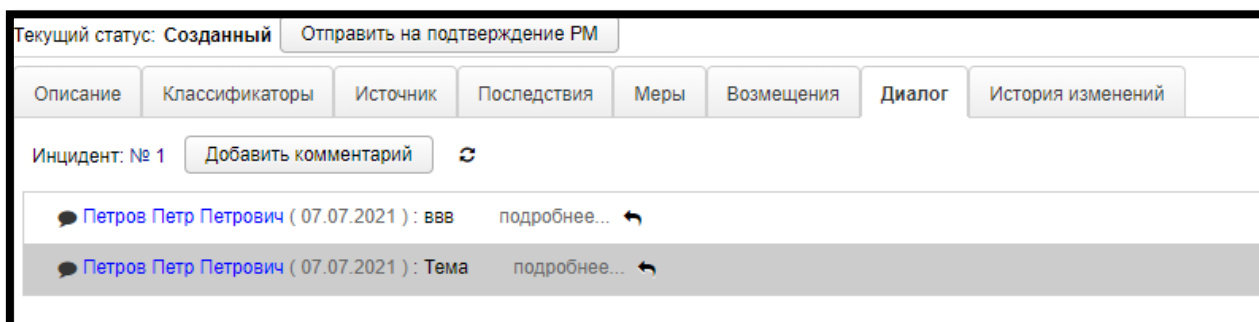
Для добавления комментария нажмите на кнопку «Добавить комментарий».



В появившейся форме «Комментарий» заполните требуемые поля и нажмите на кнопку «ОК» для добавления комментария.

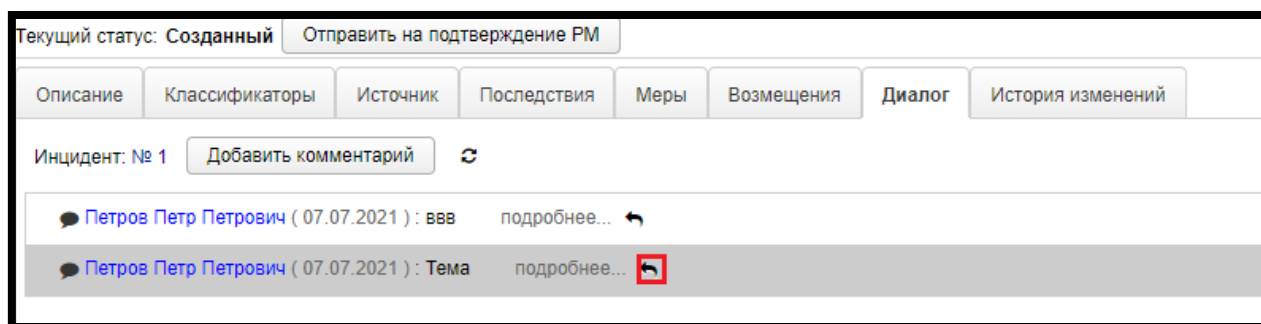


Добавленный комментарий отобразится снизу в рабочей области.

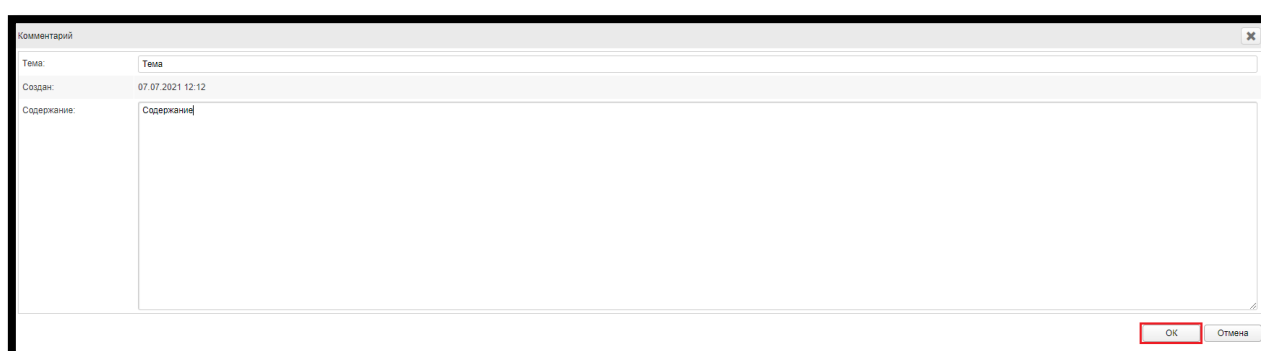


2.9.9.4.Отправка ответ на комментарий


Выберите нужный комментарий и нажмите на кнопку  напротив него.

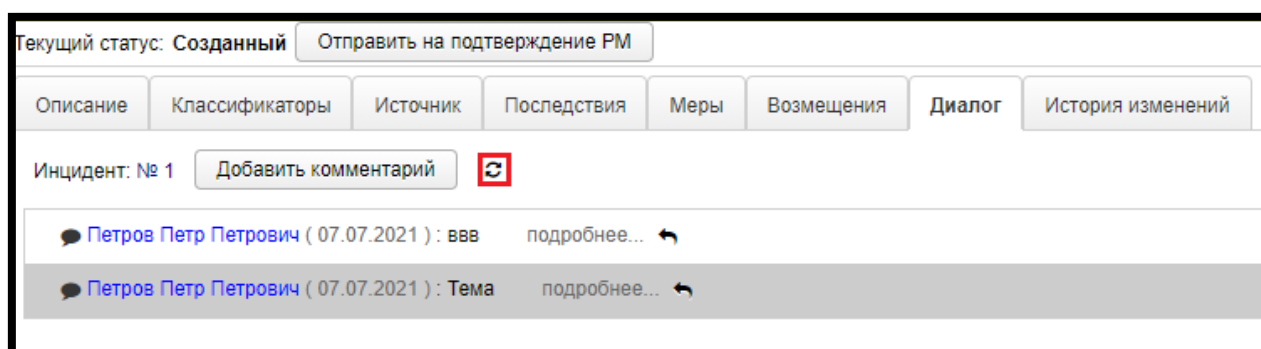


В появившемся окне заполните требуемые поля и нажмите на кнопку «ОК» для добавления ответа.



2.9.9.5. Обновление диалога

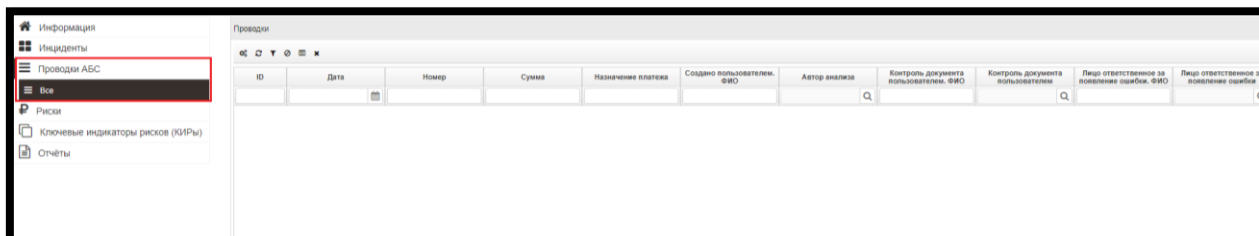
Для просмотра новых ответов и добавленных комментариев требуется нажать на кнопку .



3. Работа в разделе «Проводки АБС»

3.1. Просмотр проводки АБС

Для просмотра базового представления инцидентов перейдите в раздел «Проводки АБС \ Все», выбрав одноименный пункт панели навигации.

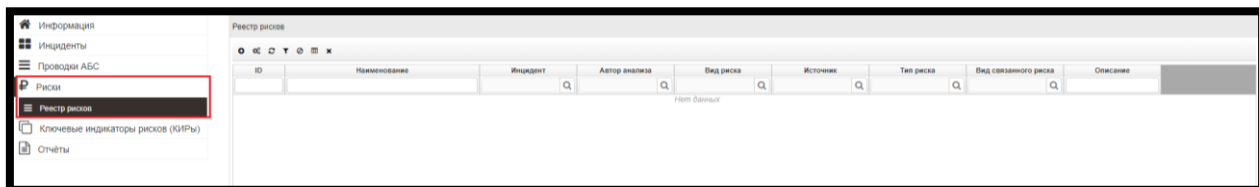


Далее работа с разделом аналогична описанной ранее в разделе «Инциденты», см. п. 2.3 –2.8.

4. Работа в разделе «Риски»

4.1. Просмотр реестр рисков

Для просмотра базового представления инцидентов перейдите в раздел «Риски \ Реестр рисков», выбрав одноименный пункт панели навигации.

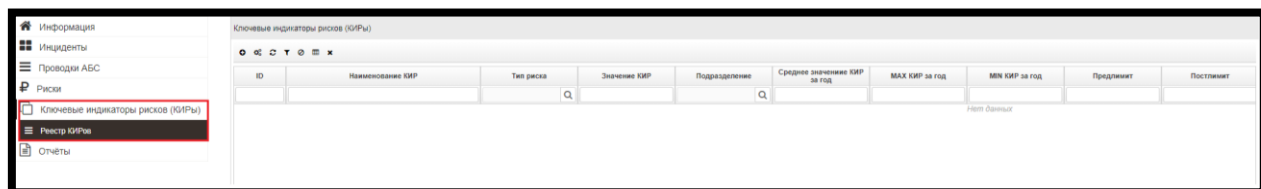


Далее работа с разделом аналогична описанной ранее в разделе «Инциденты», см. п. 2.3 –2.8.

5. Работа в разделе «Ключевые индикаторы рисков (КИРы)»

5.1. Просмотр ключевых индикаторов риска

Для просмотра базового представления инцидентов перейдите в раздел «Ключевые индикаторы рисков (КИРы) \ Реестр КИРов», выбрав одноименный пункт панели навигации.

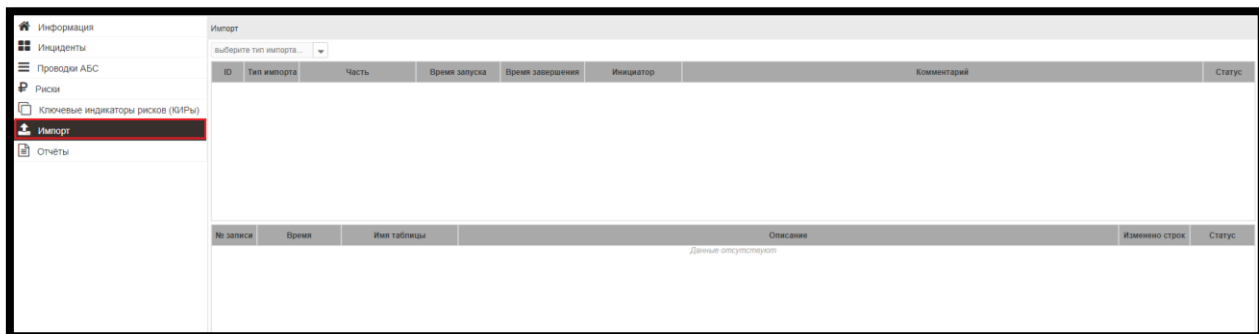


Далее работа с разделом аналогична описанной ранее в разделе «Инциденты», см. п. 2.3 –2.8.

6. Работа в разделе «Импорт»

6.1. Журнал операций импорта

Для просмотра операций импорта перейдите в раздел «Импорт», выбрав одноименный пункт панели навигации.

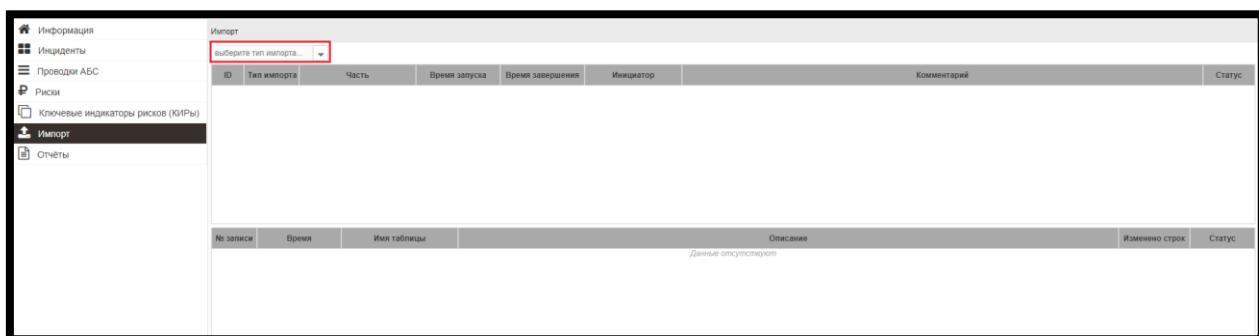


Чтобы просмотреть конкретный импорт подробнее, выберите нужный в рабочей области, кликнув по нему мышью.

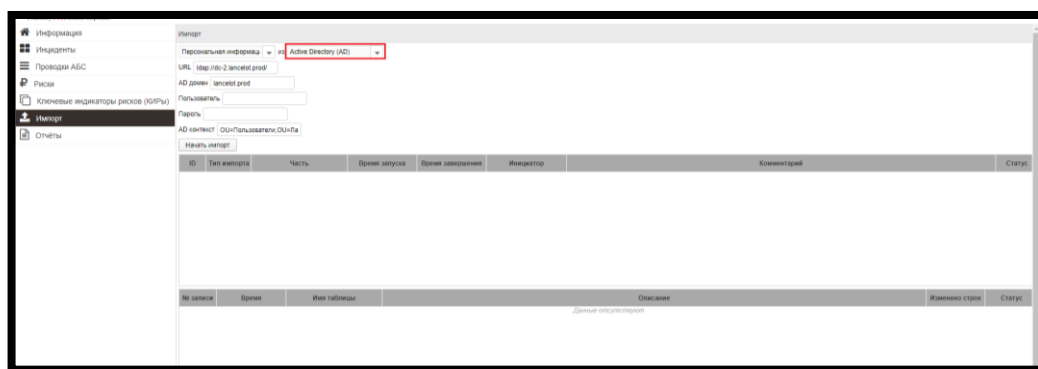
Подробности выбранного инцидента отобразятся в рабочей области ниже.

6.2. Импорт инцидентов

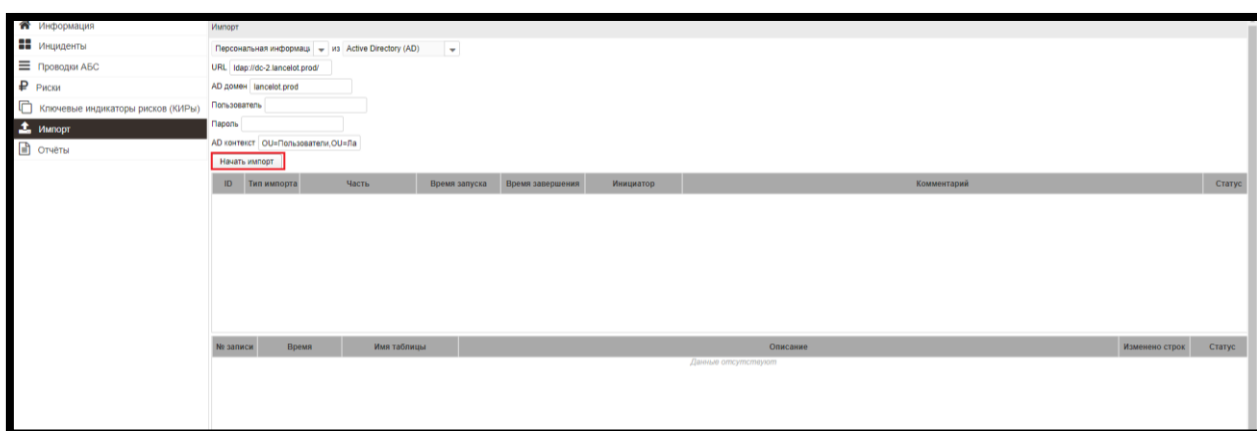
Для импорта нажмите на поле и в выпадающем списке выберите тип импорта.



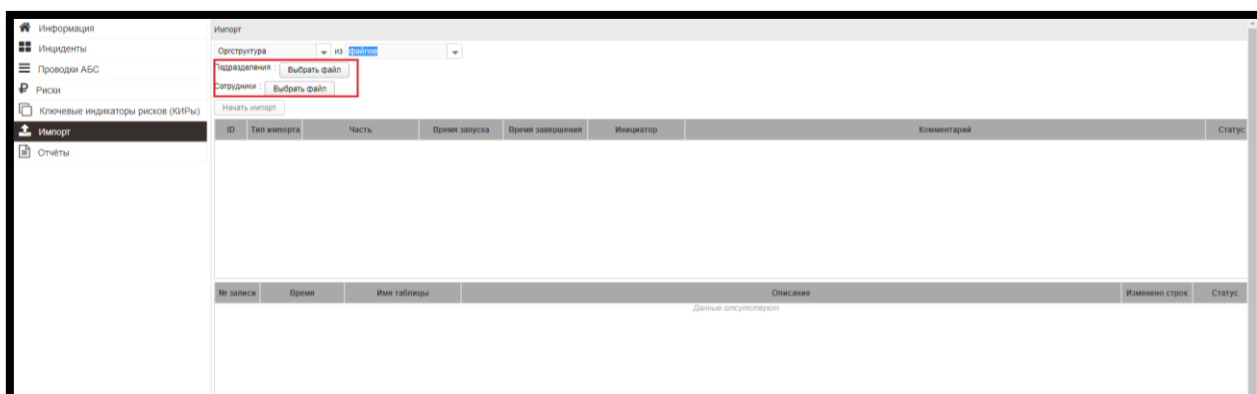
В рабочей области появится выпадающий список. В нем требуется выбрать из чего будет производиться импорт.



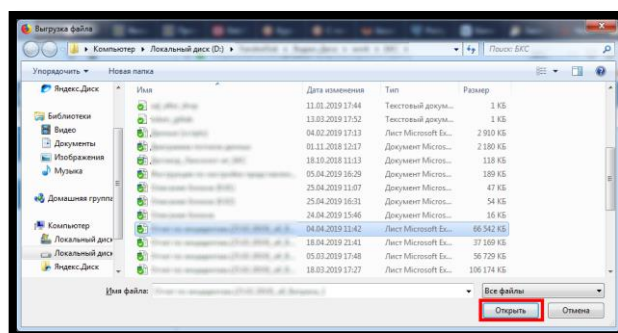
Заполните поля с данными для импорта и нажмите на кнопку «Начать импорт».



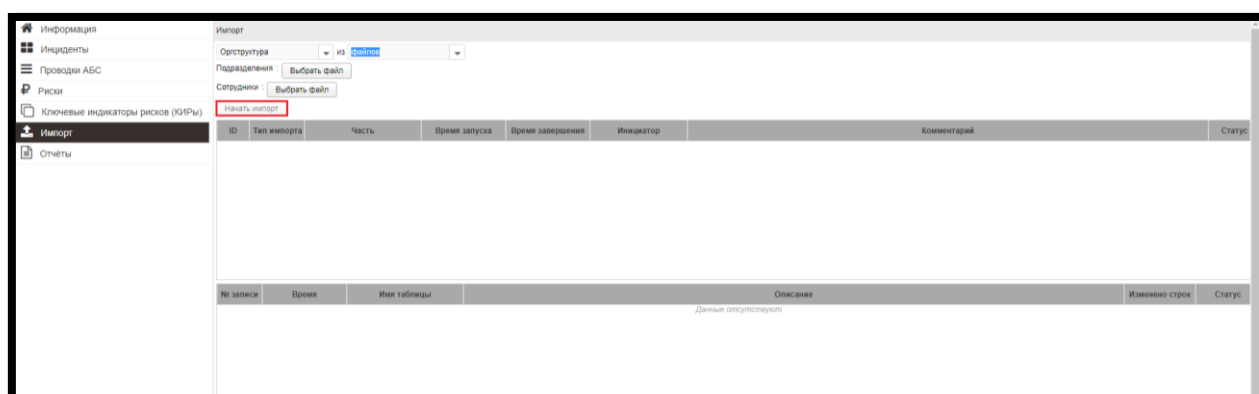
Если требуется добавить импорт из файлов нажмите на кнопку «Выбрать файл».



В появившемся окне браузера выберите нужный файл и нажмите кнопку «Открыть».



По окончании процедуры загрузки файла нажмите кнопку «Начать импорт».



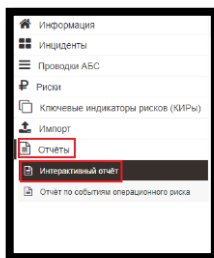
После окончания процесса импорта появятся новые записи в журнале.

7. Работа в разделе «Отчёты»

7.1. Работа с подразделом «Интерактивный отчёт»

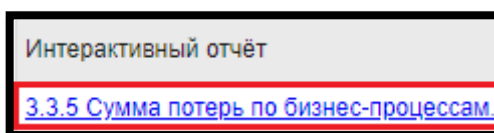
7.1.1. Просмотр интерактивного отчёта

Для просмотра интерактивного отчёта перейдите в раздел «Отчёты \ Интерактивный отчёт», выбрав одноименный пункт панели навигации.



7.1.2. Работа с интерактивным отчётом

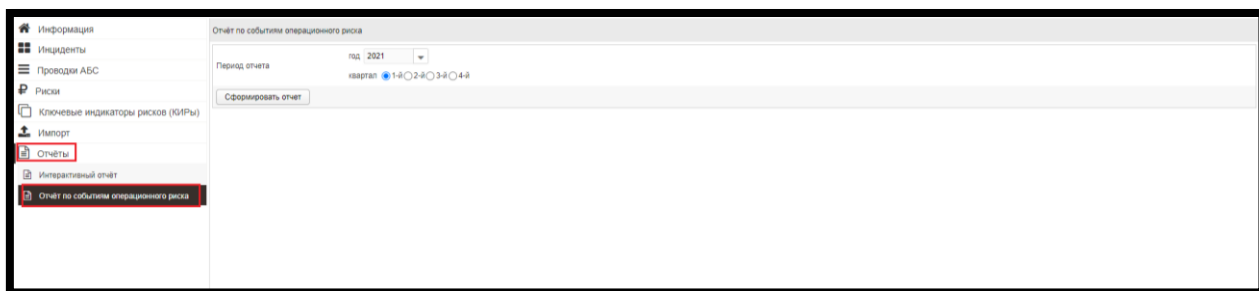
Для начала работы с интерактивным отчётом выберите требуемый отчёт из списка, кликнув по нему левой кнопкой мыши.



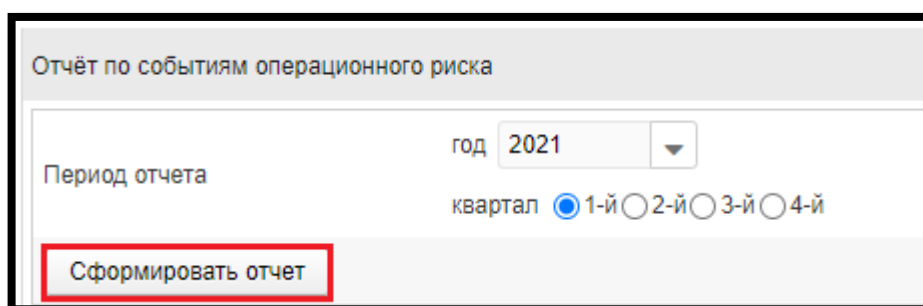
7.2. Отчёт по событиям операционного риска

7.2.1. Формирование отчёта

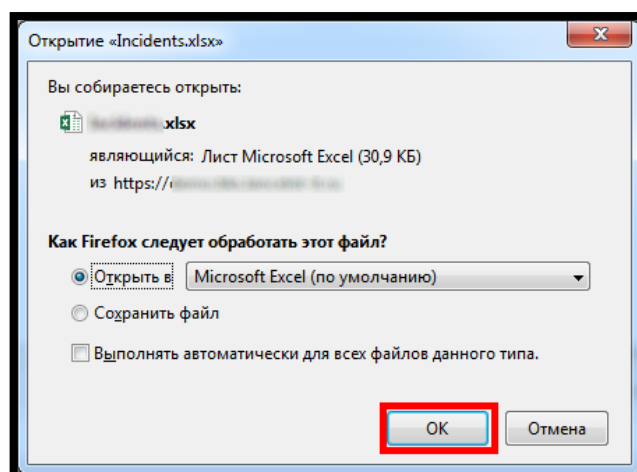
Для формирования отчёта перейдите в раздел «Отчёты \ Отчёт по событиям операционного риска», выбрав одноименный пункт панели навигации.



Выберите год из списка и квартал. Затем, нажмите на кнопку «Сформировать отчет».



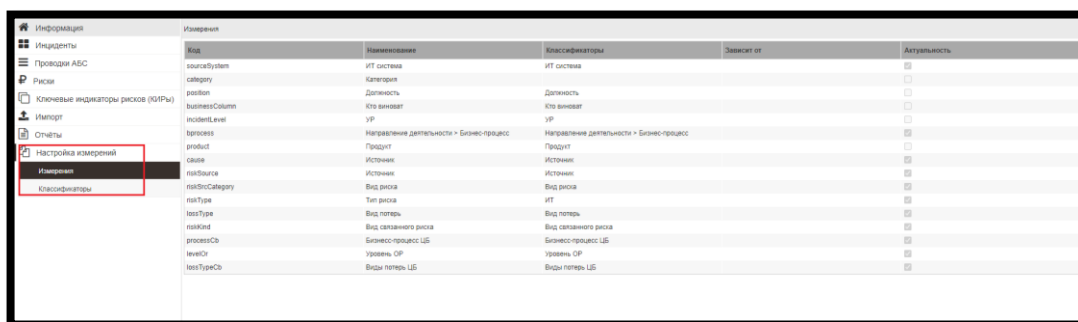
В появившемся диалоговом окне браузера выберите открытие на просмотр сформированного документа или сохранение его на жесткий диск и нажмите кнопку «ОК».



8. Работа в разделе «Настройка измерений»

8.1. Просмотр настройки представлений

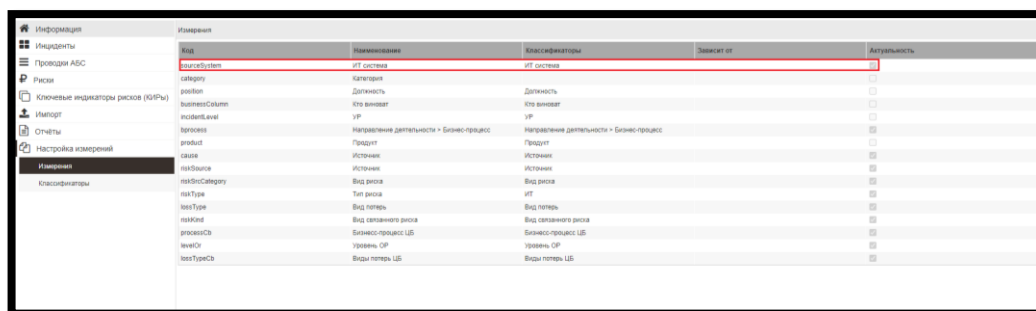
Для просмотра базового представления инцидентов перейдите в раздел «Настройка измерений \ (Измерения \ Классификаторы)», выбрав одноименный пункт панели навигации.



Код	Наименование	Классификаторы	Зависит от	Актуальность
soicSubSystem	ИТ система	ИТ система		<input checked="" type="checkbox"/>
category	Категория			<input type="checkbox"/>
reason	Дополнительность	Дополнительность		<input type="checkbox"/>
businessSystem	Кто виноват	Кто виноват		<input type="checkbox"/>
incidentLevel	УР	УР		<input type="checkbox"/>
process	Направление деятельности > Бизнес-процесс	Направление деятельности > Бизнес-процесс		<input checked="" type="checkbox"/>
product	Продукт	Продукт		<input type="checkbox"/>
source	Источник	Источник		<input checked="" type="checkbox"/>
riskSource	Источник	Источник		<input checked="" type="checkbox"/>
riskCategory	Вид риска	Вид риска		<input checked="" type="checkbox"/>
riskType	Тип риска	ИТ		<input checked="" type="checkbox"/>
lossType	Вид потерь	Вид потерь		<input checked="" type="checkbox"/>
riskKind	Вид связанного риска	Вид связанного риска		<input checked="" type="checkbox"/>
processCb	Бизнес-процесс ЦБ	Бизнес-процесс ЦБ		<input checked="" type="checkbox"/>
levelOp	Уровень ОР	Уровень ОР		<input checked="" type="checkbox"/>
lossTypeCb	Виды потерь ЦБ	Виды потерь ЦБ		<input checked="" type="checkbox"/>

8.2. Редактирование измерения

Для редактирования измерения выберите нужное, кликнув по нему левой кнопкой мыши.



Код	Наименование	Классификаторы	Зависит от	Актуальность
soicSubSystem	ИТ система	ИТ система		<input checked="" type="checkbox"/>
category	Категория			<input type="checkbox"/>
reason	Дополнительность	Дополнительность		<input type="checkbox"/>
businessSystem	Кто виноват	Кто виноват		<input type="checkbox"/>
incidentLevel	УР	УР		<input type="checkbox"/>
process	Направление деятельности > Бизнес-процесс	Направление деятельности > Бизнес-процесс		<input checked="" type="checkbox"/>
product	Продукт	Продукт		<input type="checkbox"/>
source	Источник	Источник		<input checked="" type="checkbox"/>
riskSource	Источник	Источник		<input checked="" type="checkbox"/>
riskCategory	Вид риска	Вид риска		<input checked="" type="checkbox"/>
riskType	Тип риска	ИТ		<input checked="" type="checkbox"/>
lossType	Вид потерь	Вид потерь		<input checked="" type="checkbox"/>
riskKind	Вид связанного риска	Вид связанного риска		<input checked="" type="checkbox"/>
processCb	Бизнес-процесс ЦБ	Бизнес-процесс ЦБ		<input checked="" type="checkbox"/>
levelOp	Уровень ОР	Уровень ОР		<input checked="" type="checkbox"/>
lossTypeCb	Виды потерь ЦБ	Виды потерь ЦБ		<input checked="" type="checkbox"/>

В появившемся окне «Редактировать» внесите изменения и нажмите на кнопку «Сохранить».

Редактировать ✕

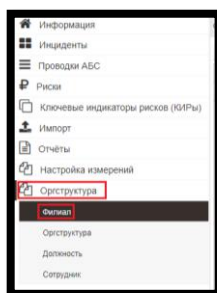
Код	<input type="text" value="sourceSystem"/>
Наименование	<input type="text" value="ИТ система"/>
Классификаторы	<input type="text" value="ИТ система"/> ▼
Зависит от	<input type="text"/> ▼
Актуальность	<input checked="" type="checkbox"/>

9. Работа в разделе «Оргструктура»

9.1. Работа в подразделе «Филиал»

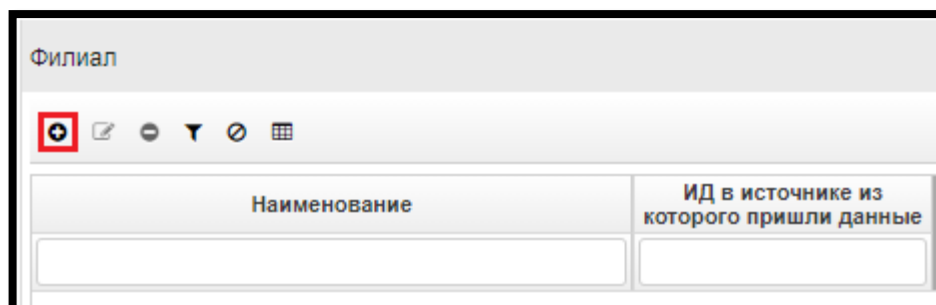
9.1.1. Просмотр филиалов

Для просмотра базового представления инцидентов перейдите в раздел «Оргструктура \ Филиал», выбрав одноименный пункт панели навигации.

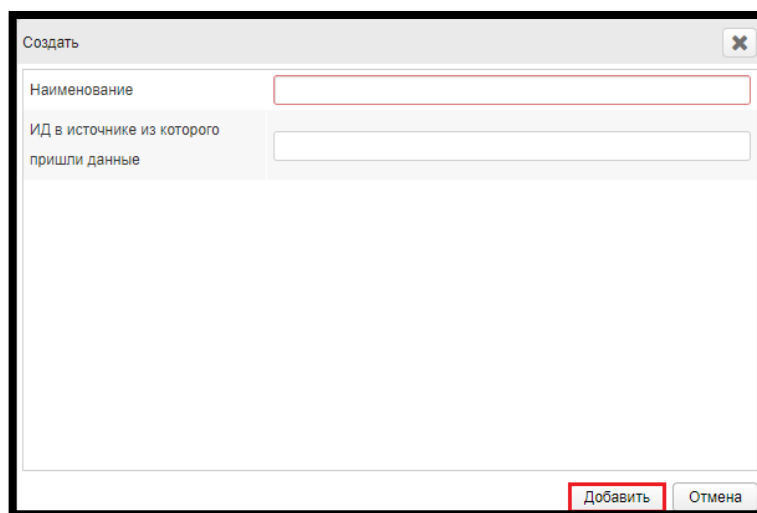


9.1.2. Создание филиала


Для создания филиала нажмите на кнопку .

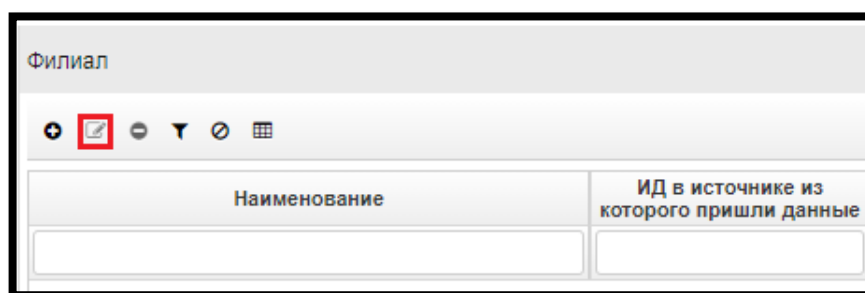


В появившейся форме заполните требуемые поля и нажмите на кнопку «Добавить».

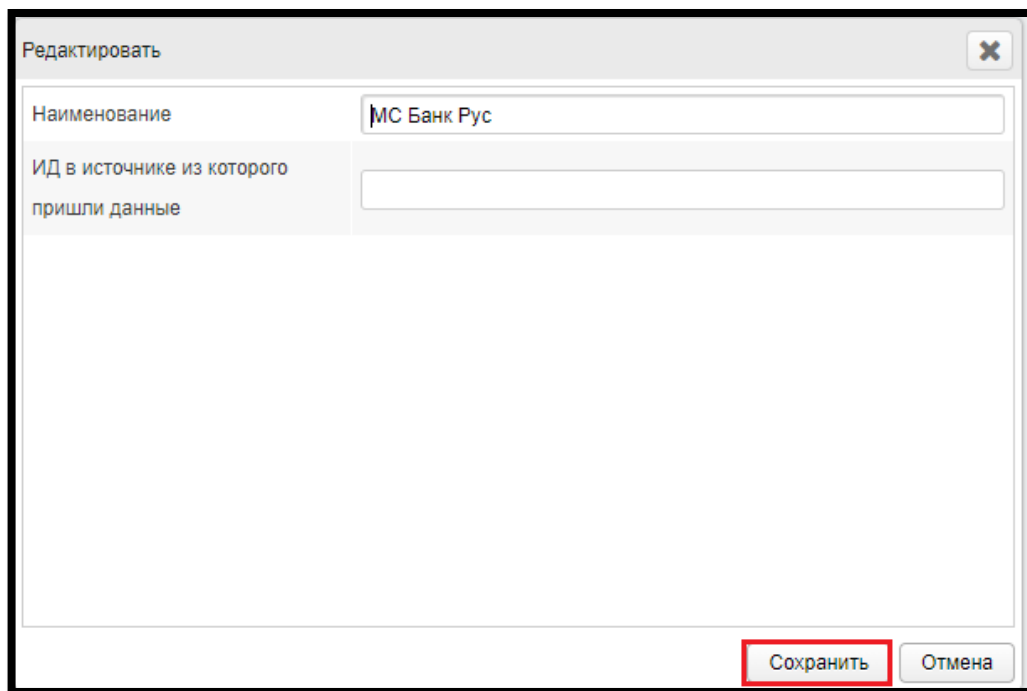


9.1.3. Редактирование филиала


Для редактирования выберите филиал и нажмите на кнопку .

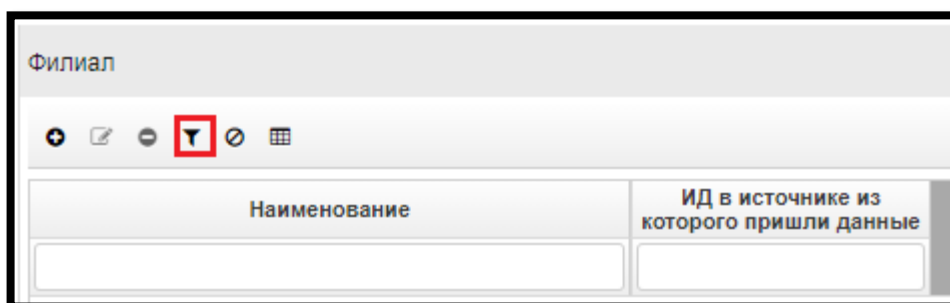


В появившейся форме заполните требуемые поля и нажмите на кнопку «Сохранить».




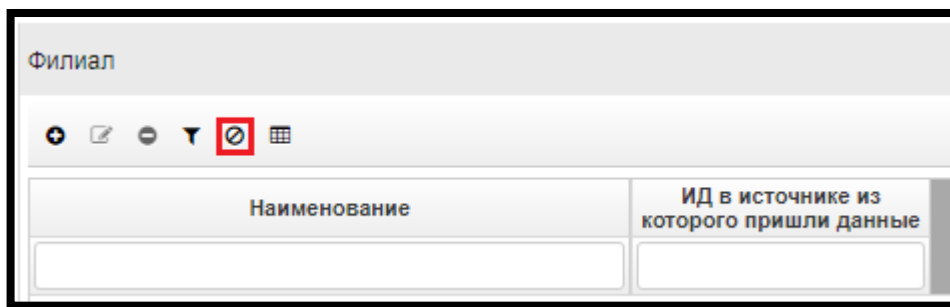
9.1.4. Работа с фильтром

Для фильтрации данных представления задайте нужные данные в полях быстрого поиска и на панели быстрого доступа нажмите кнопку .



Список филиалов обновится и будет соответствовать заданным настройкам.

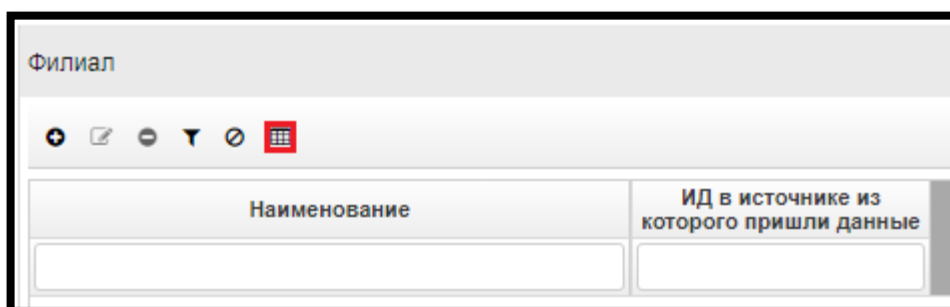
Для сброса настроек фильтра и данных в полях быстрого поиска на панели быстрого доступа нажмите кнопку .



Список филиалов обновится на отображение данных по умолчанию, поля быстрого поиска будут очищены.

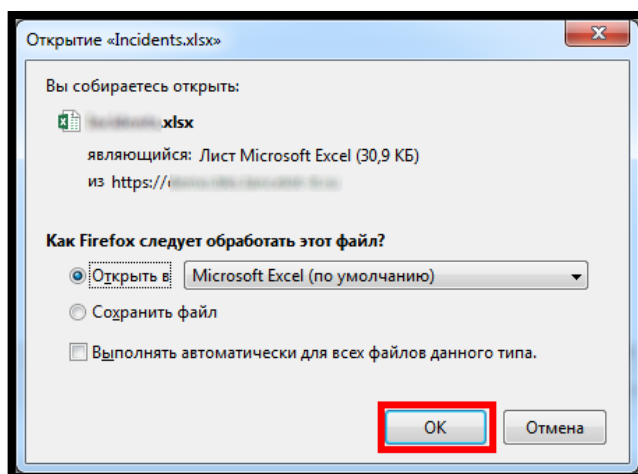
9.1.5. Выгрузка данных представления

Для выгрузки данных представления в отдельный файл на панели быстрого доступа нажмите кнопку .




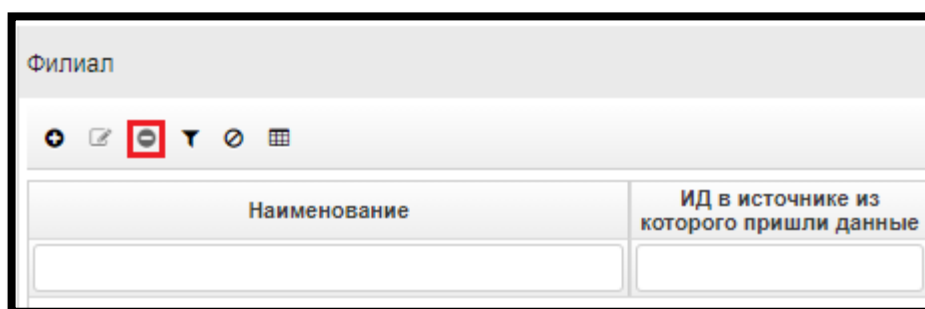
Выгрузка данных производится с учетом настроек фильтра!

В появившемся диалоговом окне браузера выберите открытие на просмотр сформированного документа или сохранение его на жесткий диск и нажмите кнопку «ОК».

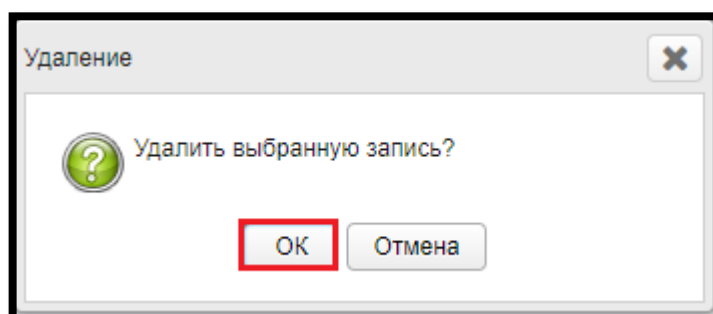


9.1.6. Удаление филиала

Для редактирования выберите филиал и нажмите на кнопку .



В появившейся форме подтвердите удаление.



9.2. Работа в подразделе «Оргструктура»

9.2.1. Просмотр оргструктуры

Для просмотра базового представления инцидентов перейдите в раздел «Оргструктура \ Оргструктура», выбрав одноименный пункт панели навигации.

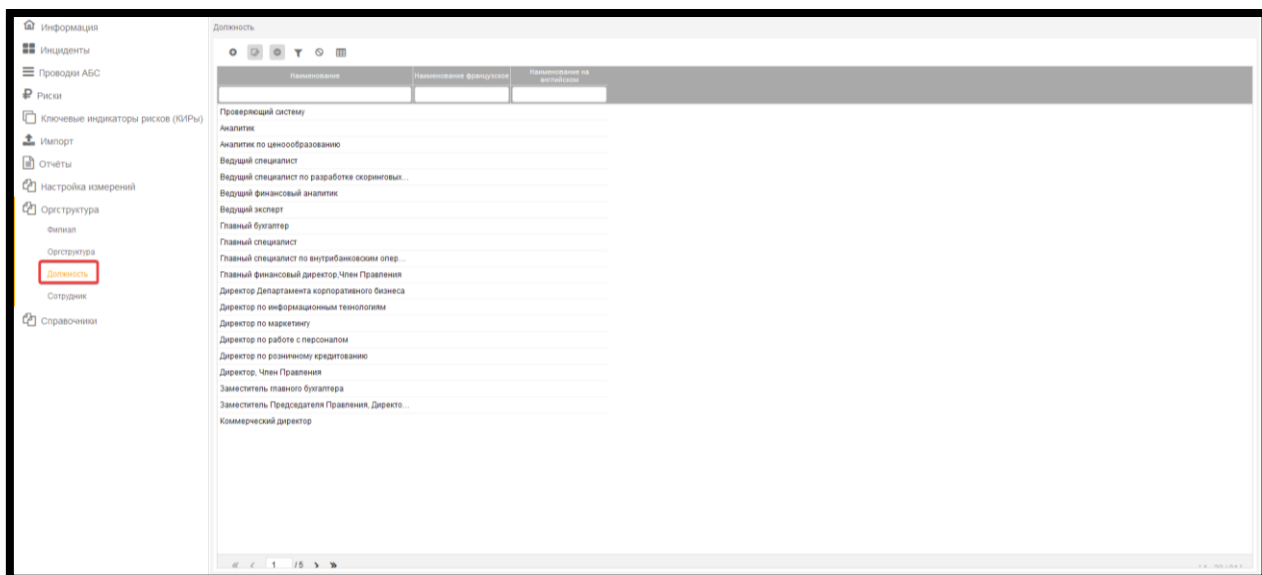
Краткое наименование	Дата создания	Наименование французское	Дата изменения	Актуальный. В основном - это служебный атрибут для загрузки справочников.	Номер уровня в иерархической структуре	Система	ID в источнике из которого пришли данные
Группа анализе опера...	2021.07.05		2021.07.05	true		sysop	
Служба внутреннего к...	2021.07.05		2021.07.05	true		sysop	
Отдел операционного ...	2021.07.05		2021.07.05	true		sysop	
Департамент информа...	2021.07.05		2021.07.05	true		sysop	
Среднечасовая служба	2021.07.05		2021.07.05	true		sysop	
Старший менеджер по...	2021.07.05		2021.07.05	true		sysop	
Управление бухгалте...	2021.07.05		2021.07.05	true		sysop	
Управление информа...	2021.07.05		2021.07.05	true		sysop	
Департамент информа...	2021.07.05		2021.07.05	true		sysop	
Департамент финансов...	2021.07.05		2021.07.05	true		sysop	

Далее работа с разделом аналогична описанной ранее в подразделе «Филиал», см. п. 9.1.2 - 9.1.6

9.3. Работа в подразделе «Должность»

9.3.1. Просмотр должности

Для просмотра базового представления инцидентов перейдите в раздел «Оргструктура \ Должность», выбрав одноименный пункт панели навигации.



Далее работа с разделом аналогична описанной ранее в подразделе «Филиал», см. п. 9.1.2 - 9.1.6

9.4. Работа в подразделе «Сотрудники»

9.4.1. Просмотр сотрудников

Для просмотра базового представления инцидентов перейдите в раздел «Оргструктура \ Сотрудники», выбрав одноименный пункт панели навигации.

Наименование	Краткое наименование	Наименование функционала	Дата	Подразделение	Дата	Внутренний e-mail сотрудника	Мобильный тел.	Должность	Внутренний
Тестовый пользователь									
				Группа анализа опера...				Проверка системы	
				Служба внутреннего к...				Проверка системы	
				Отдел операционного к...				Проверка системы	
				Служба внутреннего к...				Проверка системы	
				Департамент информ...				Проверка системы	
				Юридическая служба				Проверка системы	
				Старший менеджер л...				Проверка системы	
				Управление бюджета к...				Проверка системы	
				Управление информа...				Проверка системы	
				Департамент информ...				Проверка системы	
				Департамент банковс...				Проверка системы	
				Департамент информ...				Проверка системы	
				Департамент банковс...				Проверка системы	
				Департамент информ...				Проверка системы	
				Группа финансового а...	2000.12.29				
				Отдел клиентского обс...	1991.09.16				
				Отдел рассмотрения к...	1989.01.04				
				Отдел рассмотрения к...	1980.05.21			Начальник	
				Отдел маркетинга бра...	1991.07.05				

Далее работа с разделом аналогична описанной ранее в подразделе «Филиал», см. п. 9.1.2 - 9.1.6

10. Работа в разделе «Справочники»

10.1. Просмотр справочников


Для просмотра справочников перейдите в раздел «Справочники», выбрав одноименный пункт панели навигации и выберите требуемый подраздел.

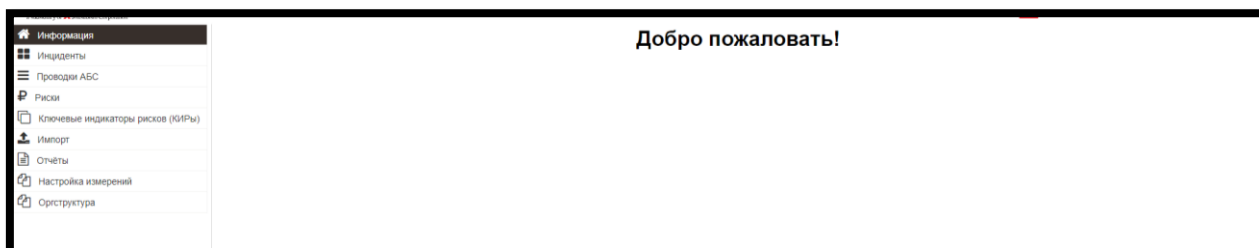


Далее работа с разделом аналогична описанной ранее в подразделе «Филиал», см. п. 9.1.2 - 9.1.6

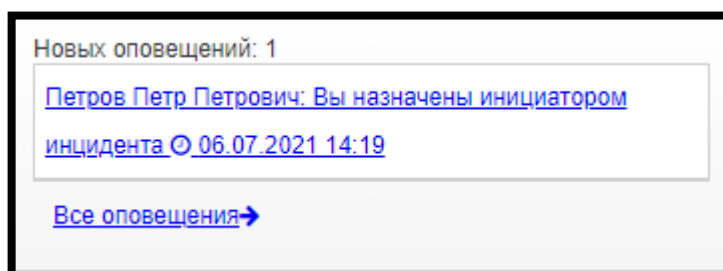
11. Работа с оповещениями

11.1. Просмотр оповещений


Для просмотра оповещений нажмите на кнопку .

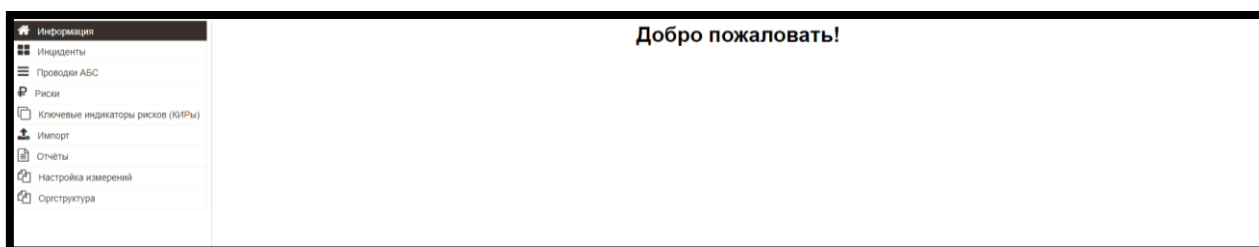


В появившейся форме новых оповещений выберите в таблице нужное, кликнув левой кнопкой мыши по наименованию. По умолчанию выбранному оповещению будет присвоен статус «Прочитано».

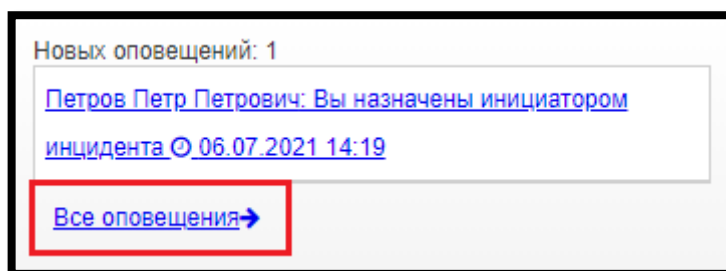


11.2. Подробный просмотр всех оповещений

Для просмотра всех оповещений нажмите на кнопку .



В появившейся форме новых оповещений нажмите на кнопку «Все оповещения».



В новой форме выберите требуемое оповещение, кликнув на кнопку «Перейти» напротив любого уведомления.

Тип объекта	Объект	Тип оповещения	От кого	Дата	Оповещение	Прочитано	Когда прочитано
Инцидент	Перейти...	Создание	Петров Петр Петрович	06.07.2021 14:19	Вы назначены инициатором инцидента	<input type="checkbox"/>	

Если требуется присвоить оповещению статус «Прочитано» отметьте нужные в столбце «Прочитано».

Тип объекта	Объект	Тип оповещения	От кого	Дата	Оповещение	Прочитано	Когда прочитано
Инцидент	Перейти...	Создание	Петров Петр Петрович	06.07.2021 14:19	Вы назначены инициатором инцидента	<input checked="" type="checkbox"/>	

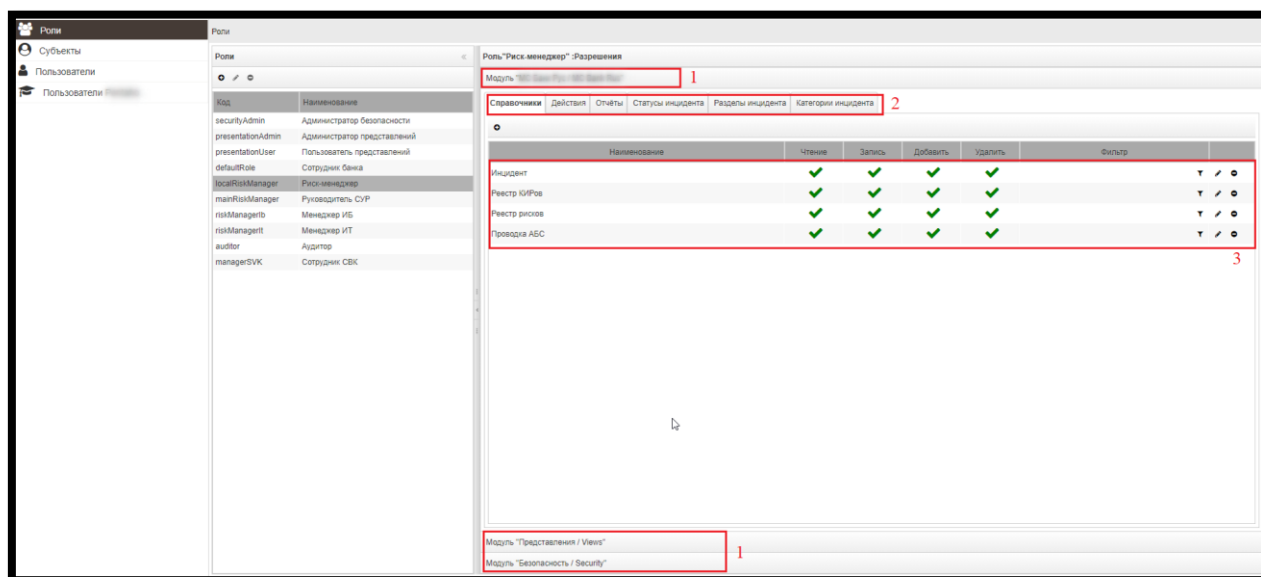
12. Модуль «Администрирование»

Модуль предназначен для взаимодействия администратора с системой для создания ролей, задание настроек ролевого доступа. Назначения пользователей на роли и их добавление. Выгрузка данных. Просмотр базы данных пользователей.

Доступ к данному модулю имеет пользователь с ролью «Администратор безопасности».

Модуль «Безопасность» предназначен для распределения прав на объекты модулей системы.


Модули системы располагаются в закладках. Объекты, работу с которыми предоставляет модуль, сгруппированы по типам. Типы отображаются во вкладках внутри закладки модуля.

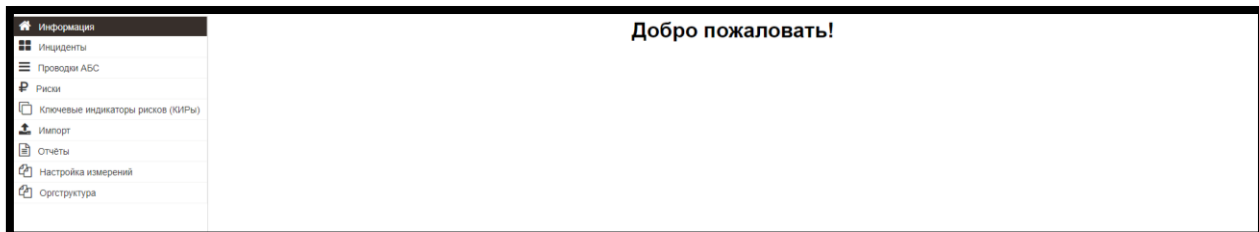


Где,

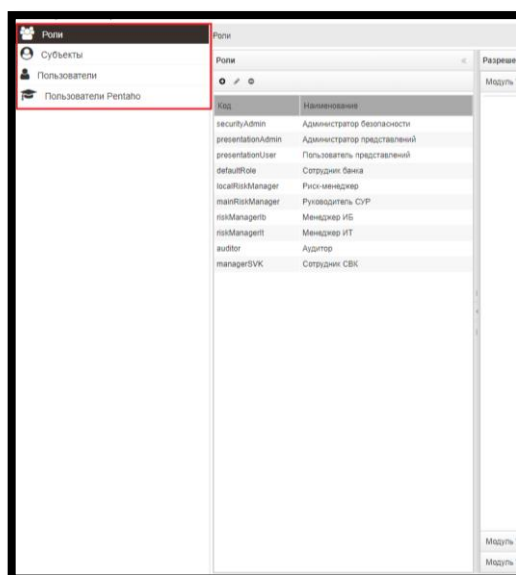
- 1 – Закладки модулей;
- 2 – Типы объектов;
- 3 – Объекты и их разрешения.

12.1. Вход

Для перехода в модуль «Безопасность» на панели быстрого доступа нажмите кнопку .



В рабочей области приложения отобразится форма модуля «Безопасность», представленная разделами «Роли», «Субъекты», «Пользователи».



12.2. Раздел «Роли»


Раздел предназначен для добавления и удаления ролей, изменения прав на доступ к модулям системы.

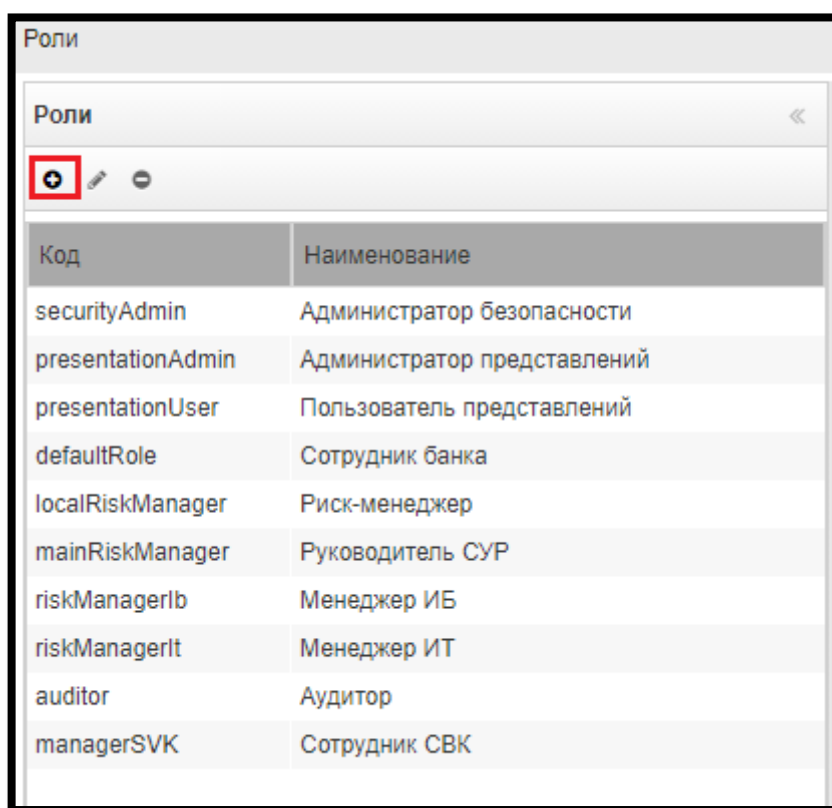
12.3. Добавление

Работа, описанная в разделах 12.3 – **Ошибка! Источник ссылки не найден.** а логична работе в модулях: «Безопасность», «Представление».



Роли «Администратор безопасности», «Администратор представлений», «Пользователь представлений» менять или удалять не рекомендуется. Они могут быть изменены в следующих версиях системы. От этих ролей зависит корректность работы модуля безопасности и всей системы.

Для добавления Роли перейдите в раздел «Роли», выбрав одноименный пункт в панели навигации, и в панели быстрого доступа формы «Роли» нажмите кнопку .



Код	Наименование
securityAdmin	Администратор безопасности
presentationAdmin	Администратор представлений
presentationUser	Пользователь представлений
defaultRole	Сотрудник банка
localRiskManager	Риск-менеджер
mainRiskManager	Руководитель СУР
riskManagerIb	Менеджер ИБ
riskManagerIt	Менеджер ИТ
auditor	Аудитор
managerSVK	Сотрудник СВК

В появившейся карточке «Добавить роль безопасности» задайте значения полей:

- **Код.** Код роли безопасности.
- **Название.** Наименование роли безопасности.
- **Описание.** Описание роли безопасности.

Затем, нажмите кнопку «Добавить».

Добавить роль безопасности

Код: test

Наименование: test

Описание: test

Добавить Отмена

Добавленная роль отобразится в списке формы «Роли».

Роли

Роли

Код	Наименование
securityAdmin	Администратор безопасности
presentationAdmin	Администратор представлений
presentationUser	Пользователь представлений
defaultRole	Сотрудник банка
localRiskManager	Риск-менеджер
mainRiskManager	Руководитель СУР
riskManagerIb	Менеджер ИБ
riskManagerIt	Менеджер ИТ
auditor	Аудитор
managerSVK	Сотрудник СВК

12.3.1. Изменение


Для изменения Роли, выберите нужную роль в списке и нажмите кнопку  .

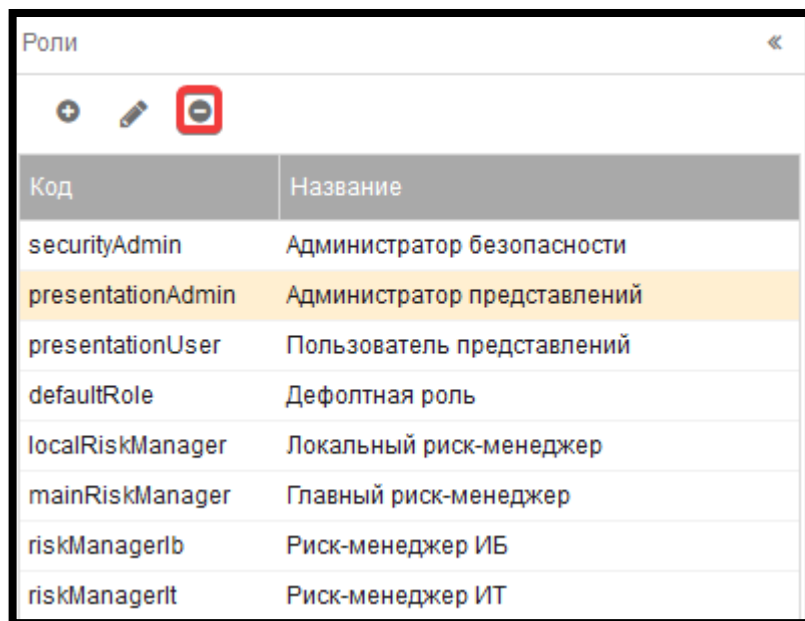
Код	Наименование
securityAdmin	Администратор безопасности
presentationAdmin	Администратор представлений
presentationUser	Пользователь представлений
defaultRole	Сотрудник банка
localRiskManager	Риск-менеджер
mainRiskManager	Руководитель СУР
riskManagerIb	Менеджер ИБ
riskManagerIt	Менеджер ИТ
auditor	Аудитор
managerSVK	Сотрудник СВК

В появившейся форме «Изменить роль безопасности», заполните нужные поля и нажмите кнопку «Сохранить».

Код	presentationUser
Наименование	Пользователь представлений
Описание	
<input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отмена"/>	

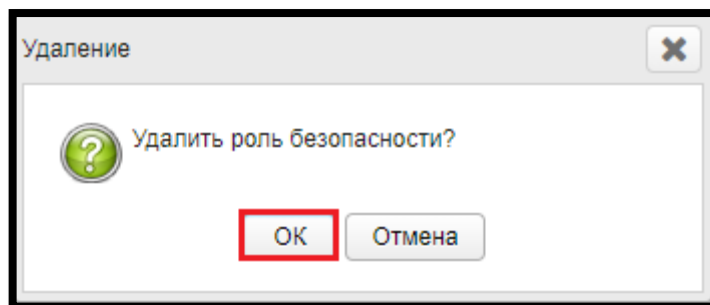
12.3.2. Удаление

Для удаления Роли, выберите нужную роль в списке и нажмите на кнопку  .

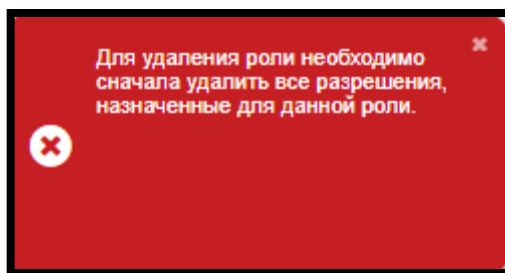


Код	Название
securityAdmin	Администратор безопасности
presentationAdmin	Администратор представлений
presentationUser	Пользователь представлений
defaultRole	Дефолтная роль
localRiskManager	Локальный риск-менеджер
mainRiskManager	Главный риск-менеджер
riskManagerlb	Риск-менеджер ИБ
riskManagerit	Риск-менеджер ИТ

В появившейся форме подтвердите удаление, нажав кнопку «ОК».




Если вы не удалили все разрешения данной роли, то получите предупреждение. «Для удаления роли необходимо сначала удалить все разрешения, назначенные для данной роли.».

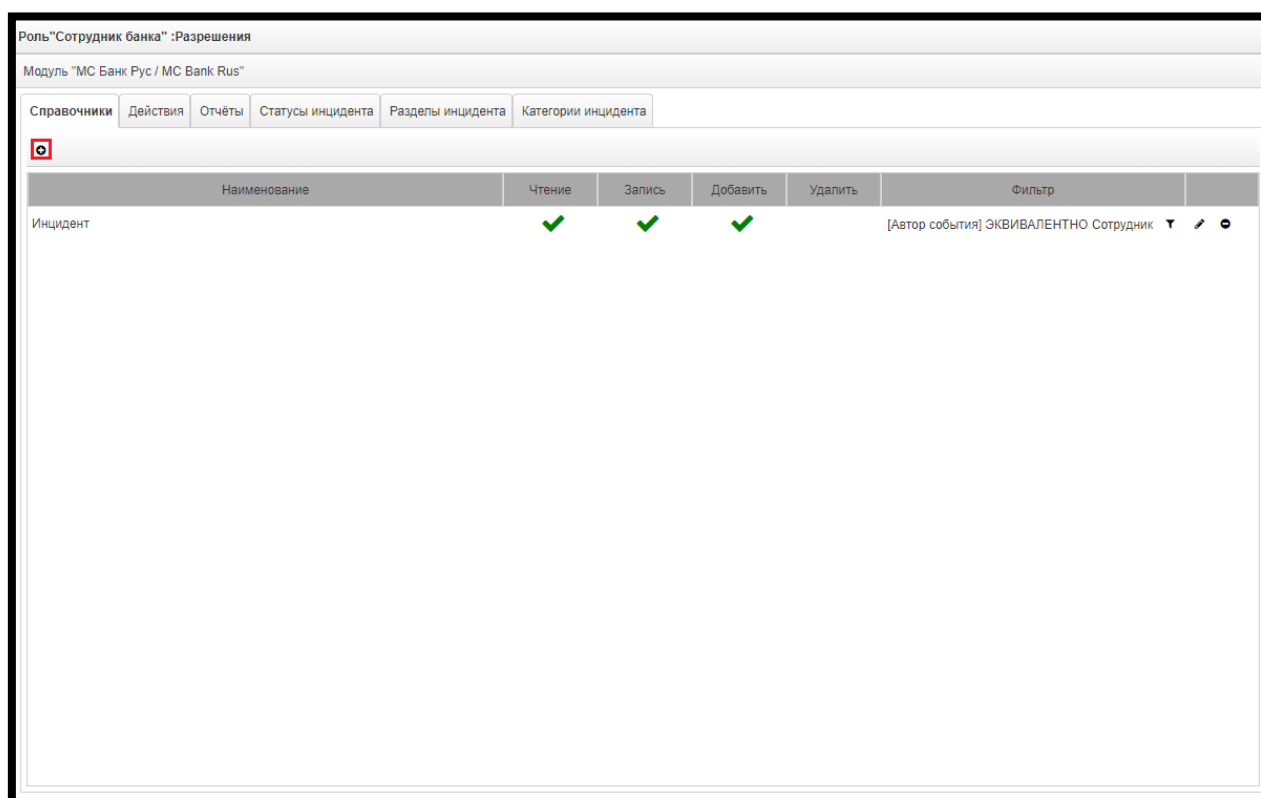


12.3.3. Разрешения

Разрешения предназначены для назначения прав ролям пользователей.

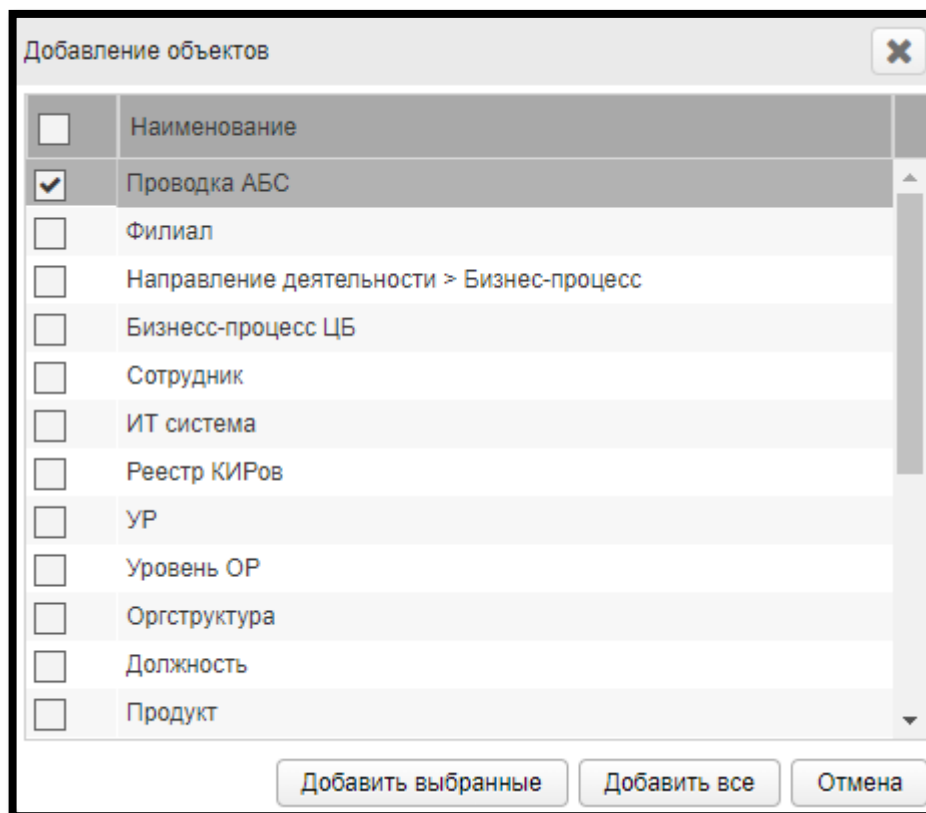
12.3.4. Добавление

Для добавления Разрешения выберите в списке Роль, затем в форме «Разрешения» выберите модуль, тип объекта и в панели быстрого доступа нажмите кнопку  .

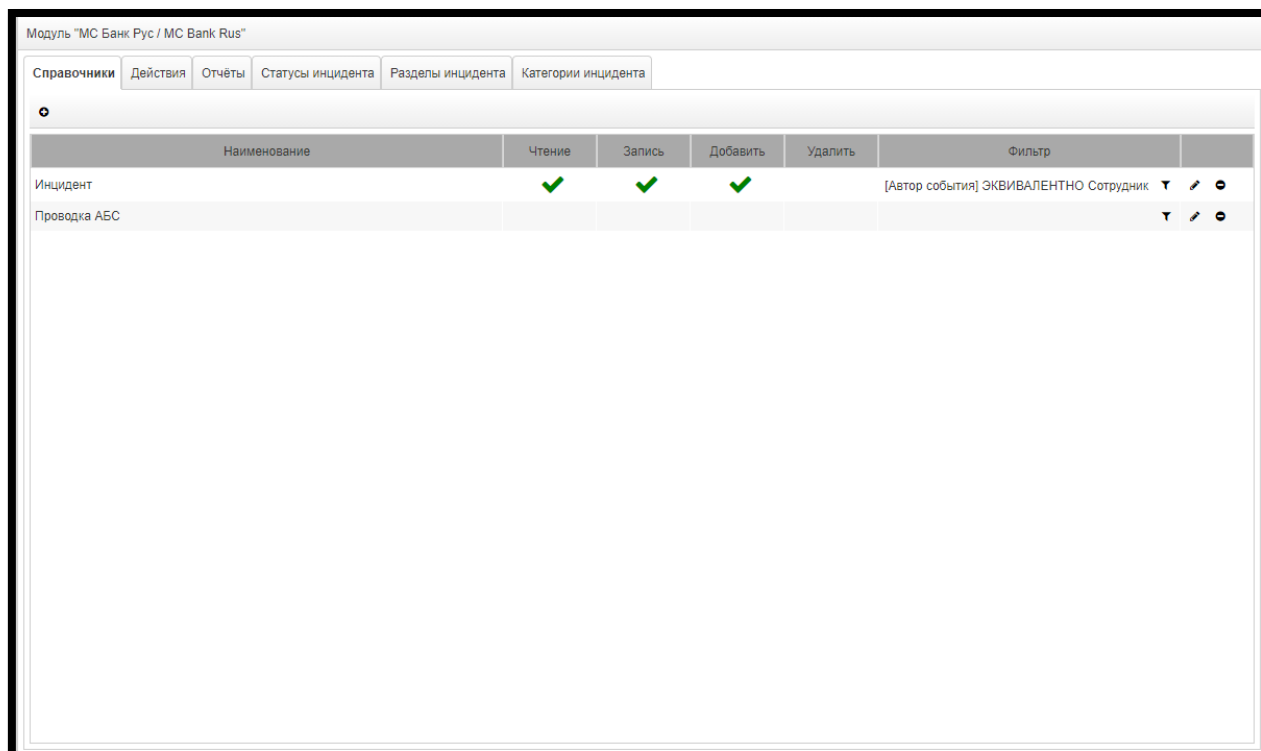


В появившейся форме «Добавление объектов» выберите объекты и нажмите кнопку «Добавить выбранные» либо «Добавить все».


При выборе «Добавить все», происходит добавление всех доступных объектов. При выборе «Добавить выбранные» происходит добавление выбранных объектов.

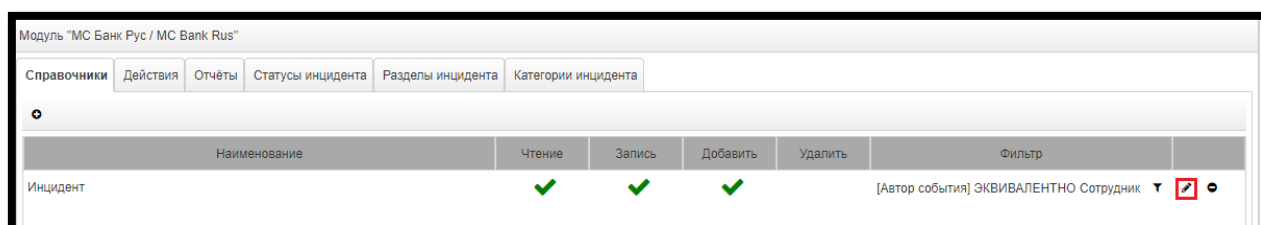



Добавленный объект отобразится в списке.



12.3.4.1. Изменение

Для изменения разрешений добавленного объекта напротив выбранного объекта нажмите кнопку  .

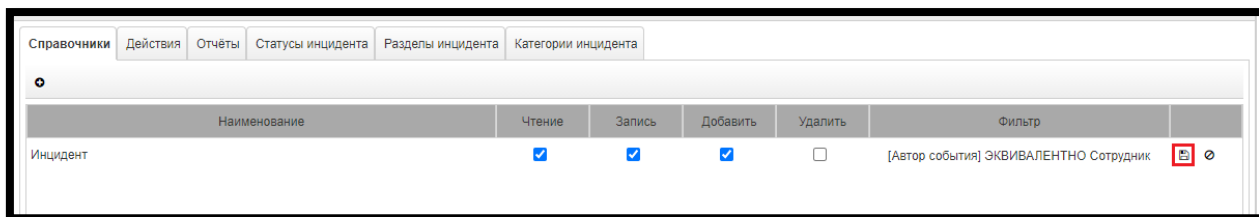


Выберите нужные права и нажмите кнопку  .


При выборе:

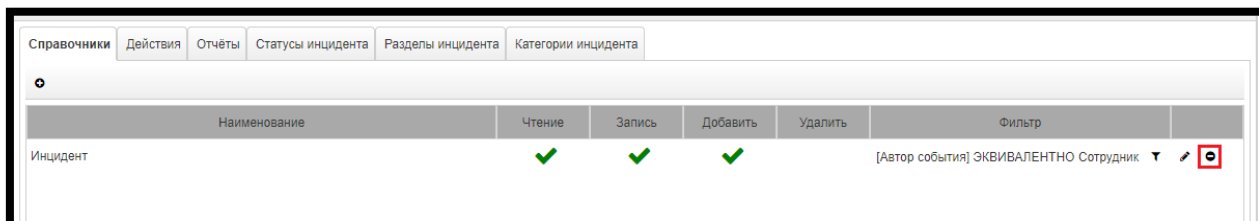
- **Чтение.** У роли будет доступно только чтение модуля.
- **Запись.** У роли будет доступно только запись модуля. Без чтения запись не осуществима.

- **Добавление.** У роли будет доступно добавление справочника.
- **Удаление.** У роли будет доступно удаление справочника.

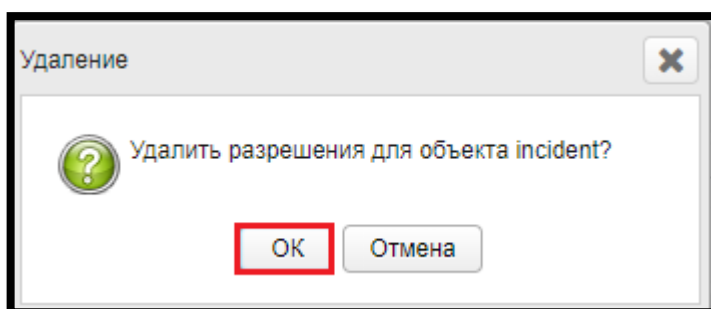


12.3.4.2. Удаление


Для удаления разрешений роли разрешений добавленного объекта напротив выбранного объекта нажмите кнопку  .




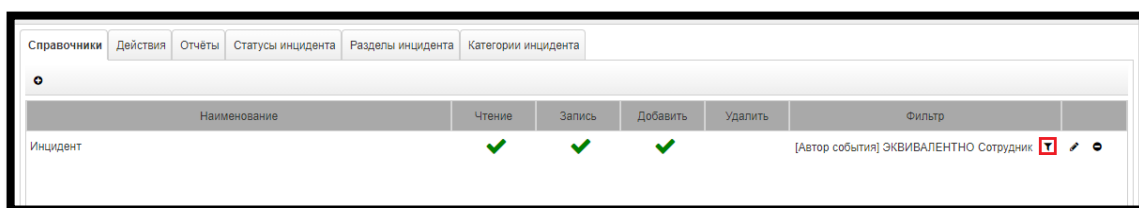
В появившейся форме подтвердите удаление, нажав кнопку «ОК».




12.3.4.3. Фильтр безопасности

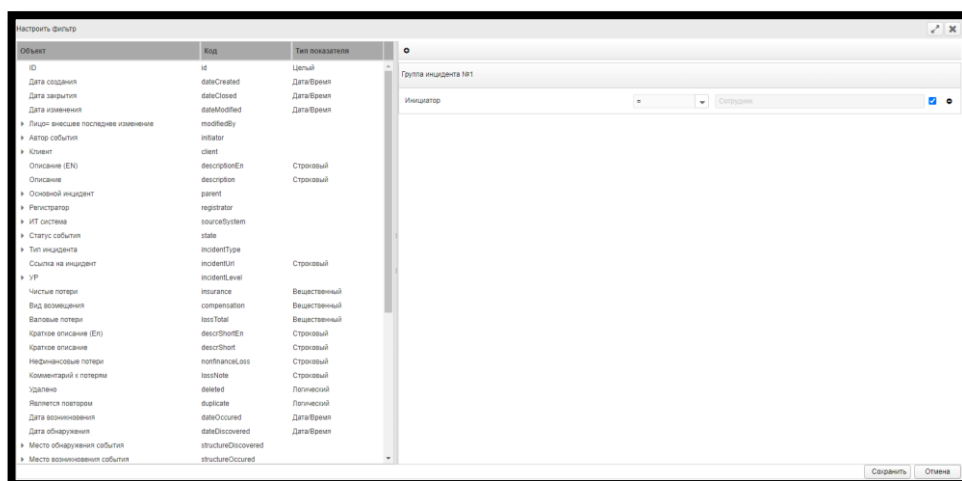
 Даже, если фильтр задан, объекту необходимо разрешение на чтение.

Для фильтрации объектов согласно заданным условиям напротив выбранного объекта нажмите кнопку .



На экране отобразится карточка «Настройка фильтра». На карточке представлены следующие элементы:

- дерево атрибутов объекта, для которого настраивается фильтр. Раскрывающиеся атрибуты, слева от которых есть знак  также, являются объектами, которые также имеют атрибуты;
- панель фильтра. На ней располагаются условия, объединённые в группы;
- каждое условие состоит из атрибута, оператора и значения. Состав доступных операторов определяется типом атрибута. Для атрибутов, являющихся объектами, доступен выбор значений из списка;



Правила вычисления условий:

- внутри группы все заданные условия объединяются через «И».

- группы объединяются друг с другом с помощью оператора присоединения группы;
- каждая последующая группа присоединяется к результату вычисления всех предыдущих групп, например, по рисунку ниже:

Группа инцидента №1

Инициатор = Сотрудник

и Группа инцидента №2

[Основной инцидент] = 1

и Группа инцидента №3

[ИТ система] = АРМ КЕР Н



Для добавления условия, используя Drag'n'Drop, выберите нужный объект в левой части карточки и перенесите его в нужную группу правой части.

Объект	Код	Тип показателя
ID	id	Цельный
Дата создания	dateCreated	Дата/Время
Дата закрытия	dateClosed	Дата/Время
Дата изменения	dateModified	Дата/Время
Лицо: внесшее последнее изменение	modifiedBy	
Автор события	initiator	
Клиент	client	
Описание (EN)	descriptionEn	Строковый
Описание	description	Строковый
Основной инцидент	parent	
Регистратор	registrator	
ИТ система	sourceSystem	
Статус события	state	
Тип инцидента	incidentType	
Ссылка на инцидент	incidentUrl	Строковый
ур	incidentLevel	
Чистые потери	insurance	Вещественный
Вид возмещения	compensation	Вещественный
Валовые потери	lossTotal	Вещественный
Краткое описание (En)	descShortEn	Строковый
Краткое описание	descShort	Строковый
Нефинансовые потери	nonfinanceLoss	Строковый
Комментарий к потерям	lossNote	Строковый
Удалено	deleted	Логический
Является повтором	duplicate	Логический
Дата возникновения	dateOccured	Дата/Время
Дата обнаружения	dateDiscovered	Дата/Время
Место обнаружения события	structureDiscovered	
Место возникновения события	structureOccured	

Настроить фильтр

Группа инцидента №1

Инициатор = Сотрудник


и Группа инцидента №2

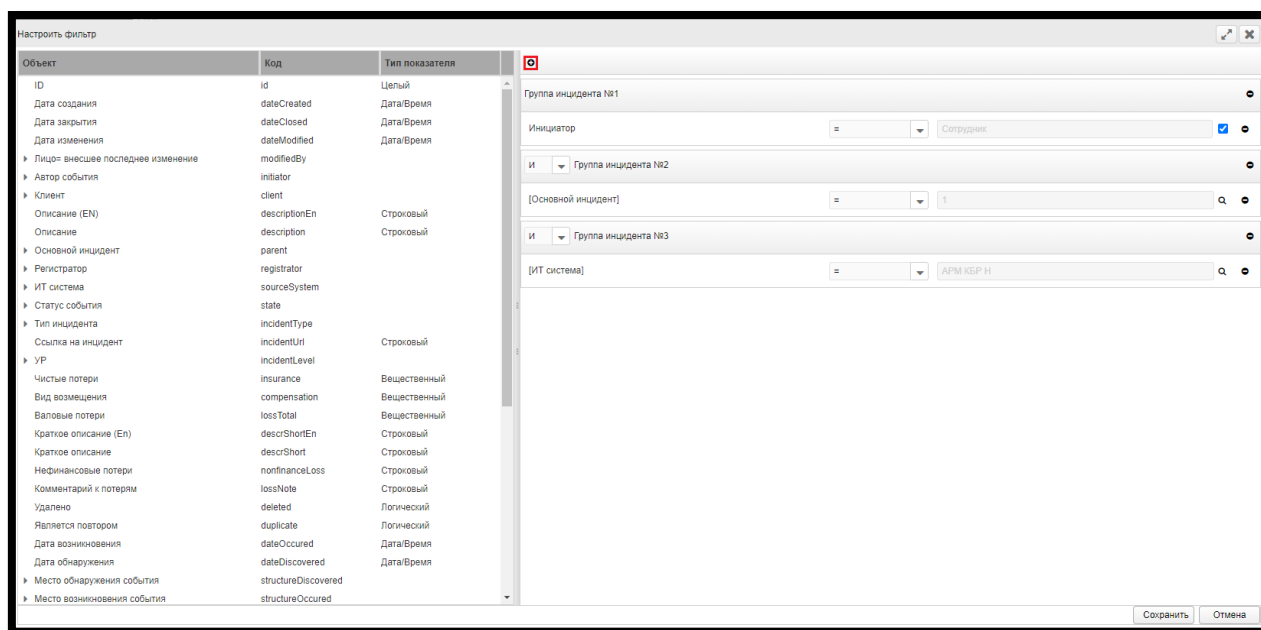
[Основной инцидент] = 1

и Группа инцидента №3

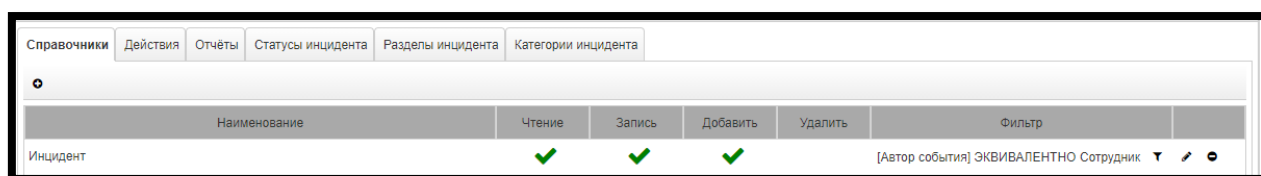
[ИТ система] = АРМ КЕР Н

Сохранить Отмена

Для добавления группы в правой части карточки нажмите кнопку .



Заданное условие отобразится в поле «Фильтр» напротив выбранного объекта.



12.3.4.3.1. Использование субъекта в качестве значения

Субъект пользователя может быть использован в качестве значения в условии.

При входе в систему, если у пользователя есть такие фильтры, вместо типа субъекта будет выбран объект пользователя, соответствующий этому типу субъекта. Например, когда установлен фильтр по инициатору инцидента, соответствующему сотруднику вошедшего пользователя (см. п. 12.5).



Такие обобщённые фильтры лучше использовать в ролях, назначаемых на типы субъектов. Тогда фильтр будет применяться ко всем пользователям, у которых есть субъект данного типа (например, ко всем сотрудникам). Это согласуется с назначением типа субъекта и упростит управление правами, которые должны

назначаться для широкого круга пользователей. Также такой способ задания и назначения ролей может служить в качестве ролей «по умолчанию».

12.4. Раздел «Субъекты»

Раздел предназначен для взаимодействия субъектов и ролей. Присвоение ролей субъектам.

Добавление Субъекта происходит автоматически после добавления Пользователя (см. п. 12.5).

Субъект – это носитель прав в системе. Субъектом может быть всё то, от чего зависит доступ пользователя к объектам системы.

Субъект имеет уникальный код, наименование и тип.

Тип субъекта также может быть субъектом, что позволяет управлять правами сразу всех субъектов определённого типа. Тип субъект имеет тип «Тип субъекта».

В системе используются три типа:

- «Сотрудник» - сотрудник, ассоциированный с пользователем;
- «Подразделение» - подразделение, в котором числится сотрудник;
- «Должность» - должность, которую занимает сотрудник в подразделении.


Два из них – «Сотрудник» и «Подразделение» - можно использовать в качестве субъектов для назначения обобщённых прав (см. п. 12.3.4.3.1 выше).

Субъекты формируются в процессе импорта оргструктуры или при редактировании учётной записи пользователя – при изменении сотрудника (см. п.12.5.2).

12.4.1. Добавление

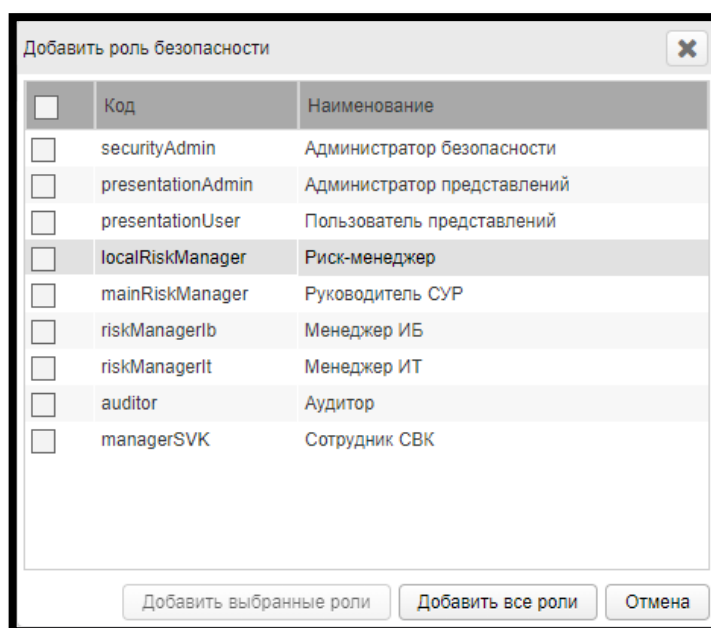


Администратор безопасности – системный субъект. Его изменение или удаление может привести к нарушению работы модуля безопасности и всей системы.

Для добавления субъектам роли, перейдите в раздел «Субъекты», выбрав одноименный пункт в панели навигации. Выберите субъект и панели быстрого доступа формы «Роли» нажмите кнопку .




В появившейся карточке «Добавление ролей» выберите роли и нажмите кнопку «Добавить выбранные роли» либо «Добавить все роли».



Добавленная роль отобразится в списке ролей выбранного Субъекта.

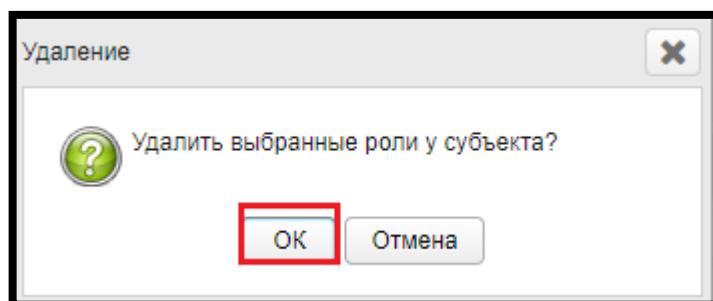


12.4.2. Удаление


Для удаления Роли выберите из списка Субъект и в панели быстрого доступа формы «Роли» нажмите кнопку .



В появившейся форме подтвердите удаление, нажав кнопку «ОК».




12.4.3. Фильтрация субъектов

Для фильтрации данных субъектов задайте нужные данные в полях быстрого поиска и на панели быстрого доступа нажмите кнопку .



Список субъектов обновится и будет соответствовать заданным настройкам.

Для сброса настроек фильтра и данных в полях быстрого поиска на панели быстрого доступа нажмите кнопку .



Список субъектов обновится на отображение данных по умолчанию, поля быстрого поиска будут очищены.

Для просмотра дополнительной информации субъекта, наведите курсор на субъект.

12.5. Раздел «Пользователи»

Раздел предназначен для добавления, изменения и удаления пользователей.


12.5.1. Добавление

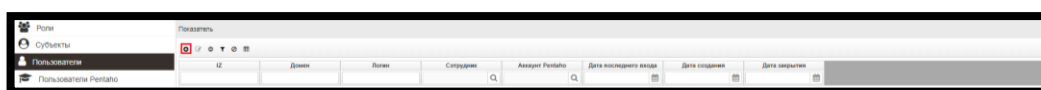


В основном Пользователи добавляются в результате импорта оргструктуры.

Используйте добавление вручную только в случае необходимости.

В процессе привязки сотрудника будет сформирован субъект безопасности.

Для добавления Пользователя перейдите в раздел «Пользователи», выбрав одноименный пункт в панели навигации, и в панели быстрого доступа нажмите кнопку .



В появившейся форме «Добавление» задайте значения полей:

- **ИЗ.** Системный идентификатор, логин учетной записи в AD.
- **Домен.** Наименование домена, загружается при импорте оргструктуры из AD.
- **Логин.** Логин пользователя. Совпадает с логином учетной записи в AD.

- **Сотрудник.** В данном поле требуется указать сотрудника.
- **Дата последнего входа.** Отображает последний вход под данной учетной записью, работает только для учетных записей AD.
- **Дата создания.** Отображает дату создания учетной записи.
- **Дата закрытия.** Отображает дату деактивации учетной записи.

Затем, нажмите кнопку «Добавить».


The screenshot shows a form with three rows, each containing a label and a date picker icon:

- Дата последнего входа
- Дата создания
- Дата закрытия

At the bottom right, there are two buttons: "Добавить" (highlighted with a red box) and "Отмена".

Добавленный пользователь отобразится в списке.

12.5.2. Изменение

Для изменения пользователя, выберите нужного пользователя и нажмите на кнопку  .

The screenshot shows a table titled "Показатель" with the following columns:

ИЗ	Домен	Логин	Сотрудник	Аккаунт Pentaho	Дата последнего входа	Дата создания	Дата закрытия
			Q	Q			

В появившейся форме «Изменение» измените данные и нажмите на кнопку «Сохранить».

Дата последнего входа	<input type="text"/>	
Дата создания	07.07.2021	
Дата закрытия	<input type="text"/>	

12.5.3. Удаление

Для удаления пользователя, выберите нужного пользователя и нажмите на кнопку .

ИЗ	Домен	Логин	Сотрудник	Аккаунт Pentaho	Дата последнего входа	Дата создания	Дата закрытия
			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

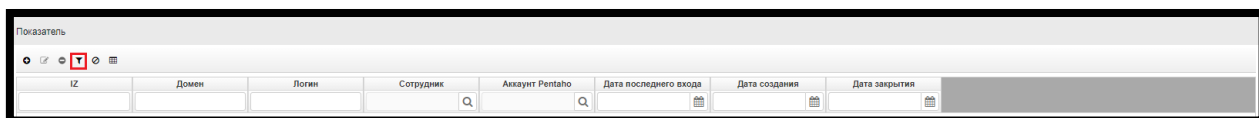
В появившейся форме подтвердите удаление, нажав кнопку «ОК».

Удаление ✕

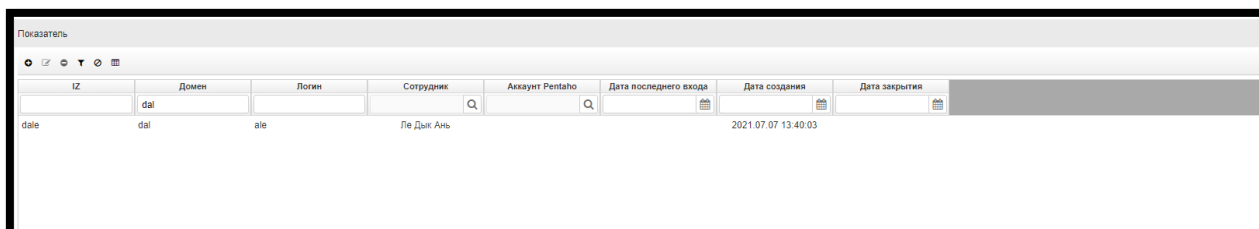
Удалить выбранную запись?

12.5.4. Фильтрация


Для фильтрации данных пользователей задайте нужные данные в полях быстрого поиска и на панели быстрого доступа нажмите кнопку .

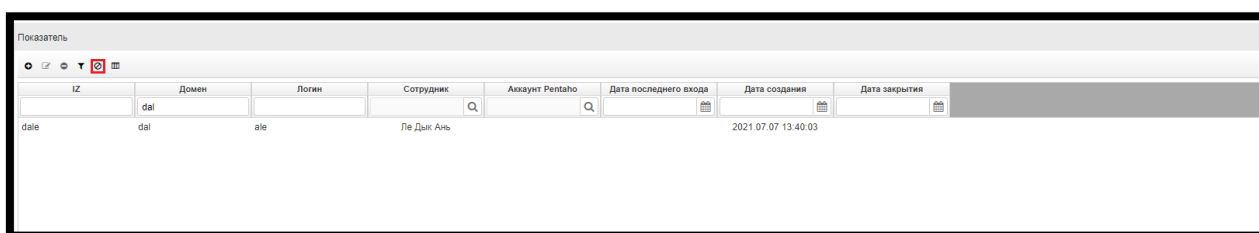


Список пользователей обновится и будет соответствовать заданным настройкам.

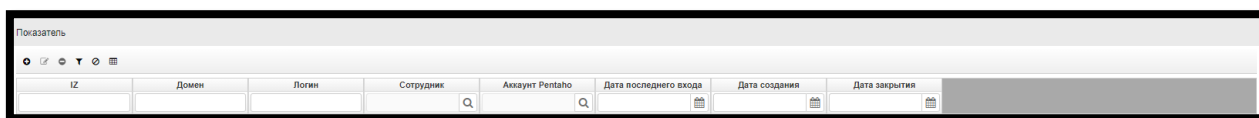


12.5.5. Сброс настроек фильтра


Для сброса настроек фильтра нажмите на кнопку  .

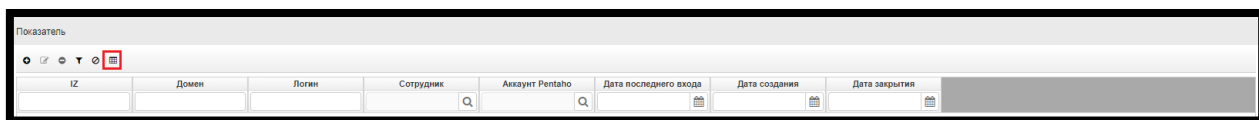


Список пользователей обновится, поля фильтра очистятся.

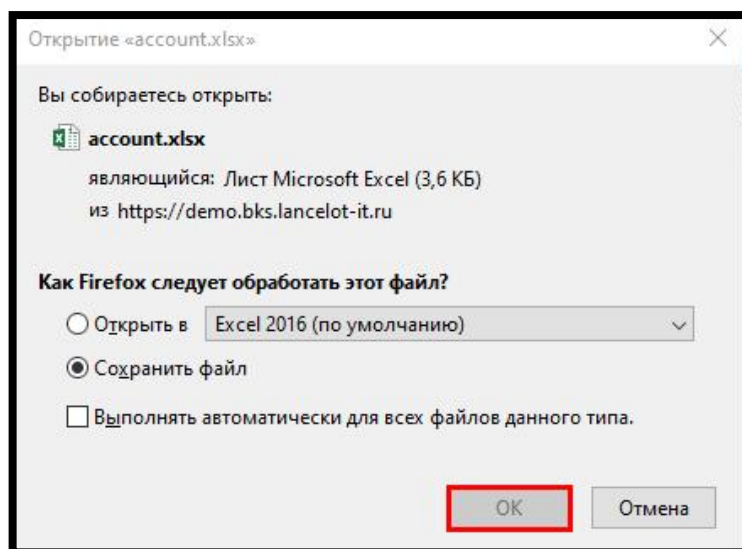


12.5.6. Выгрузка в Excel

Для выгрузки пользователей в Excel, требуется нажать на кнопку  .



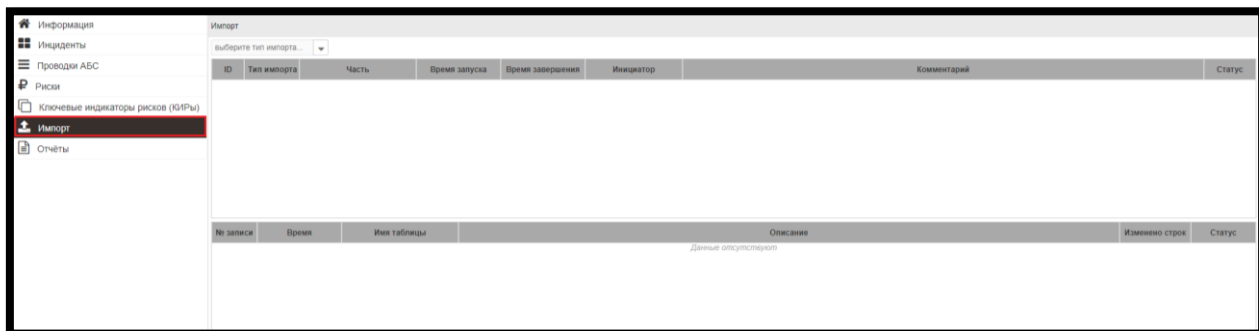
В появившемся диалоговом окне браузера выберите открытие на просмотр сформированного документа или сохранение его на жесткий диск и нажмите кнопку «ОК».



13. Работа в разделе «Импорт»

13.1. Журнал операций импорта

Для просмотра операций импорта перейдите в раздел «Импорт», выбрав одноименный пункт панели навигации.

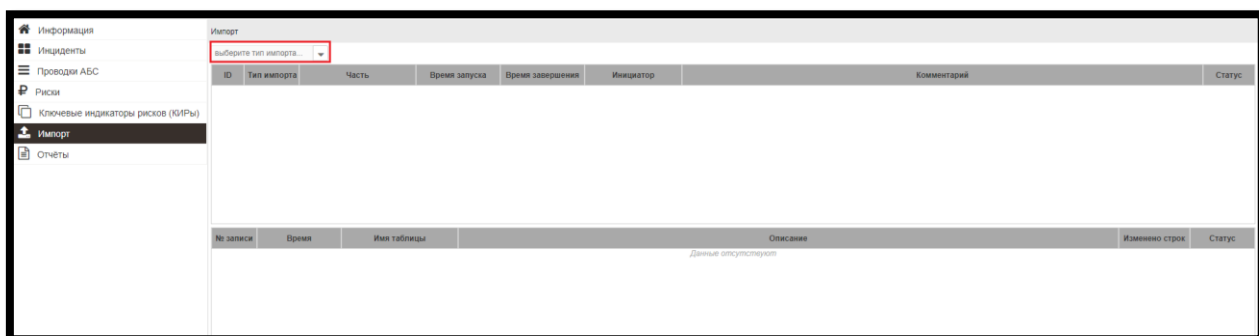


Чтобы просмотреть конкретный импорт подробнее, выберите нужный в рабочей области, кликнув по нему мышью.

Подробности выбранного инцидента отобразятся в рабочей области ниже.

13.2. Импорт инцидентов

Для импорта нажмите на поле и в выпадающем списке выберите тип импорта.

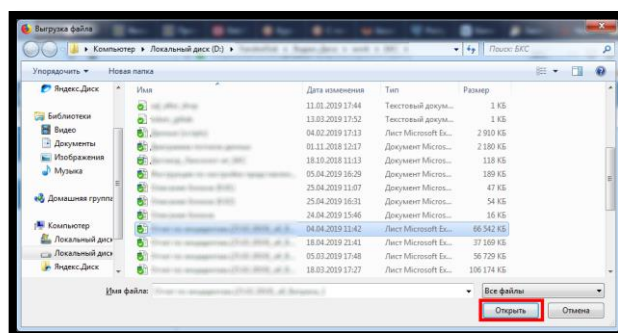


В рабочей области появится выпадающий список. В нем требуется выбрать из чего будет производиться импорт.

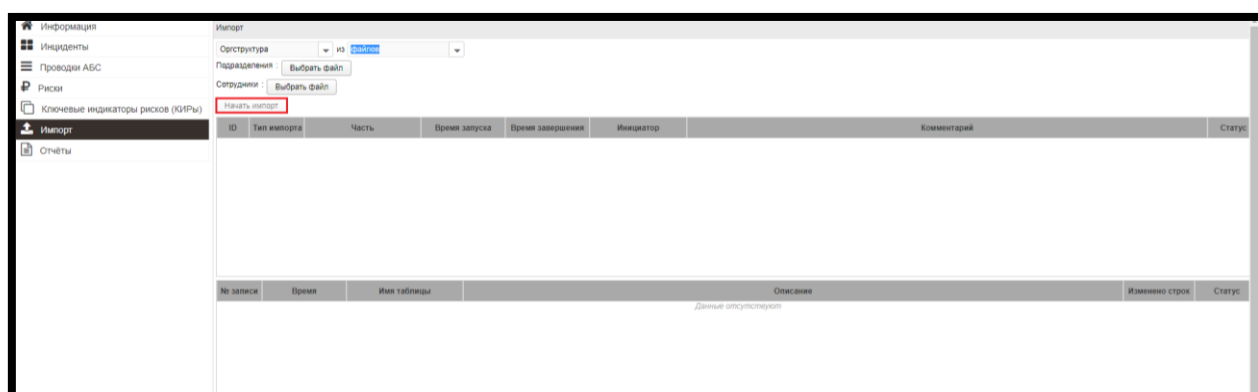
Заполните поля с данными для импорта и нажмите на кнопку «Начать импорт».

Если требуется добавить импорт из файлов нажмите на кнопку «Выбрать файл».

В появившемся окне браузера выберите нужный файл и нажмите кнопку «Открыть».



По окончании процедуры загрузки файла нажмите кнопку «Начать импорт».



После окончания процесса импорта появятся новые записи в журнале.