

- [План управления рисками проекта](#)
 - [“Реализация системы лояльности на основе суммы выкупа”](#)
 - [1. Введение](#)
 - [1.1 Цель документа](#)
 - [1.2 Область применения](#)
 - [1.3 Методология](#)
 - [2. Определения и терминология](#)
 - [3. Роли и ответственность](#)
 - [4. Идентификация рисков](#)
 - [4.1 Технические риски](#)
 - [4.2 Бизнес-риски](#)
 - [4.3 Проектные риски](#)
 - [4.4 Внешние риски](#)
 - [4.5 Операционные риски](#)
 - [5. Качественный анализ рисков](#)
 - [5.1 Матрица вероятности и воздействия](#)
 - [5.2 Анализ рисков](#)
 - [6. Количественный анализ рисков](#)
 - [6.1 Анализ чувствительности](#)
 - [6.2 Монте-Карло анализ](#)
 - [7. Планирование реагирования на риски](#)
 - [7.1 Стратегии реагирования](#)
 - [7.2 Планы действий в чрезвычайных ситуациях](#)
 - [8. Мониторинг и контроль рисков](#)
 - [8.1 Процедуры мониторинга](#)
 - [8.2 Индикаторы раннего предупреждения](#)
 - [8.3 Эскалация рисков](#)
 - [9. Бюджет управления рисками](#)
 - [10. Коммуникации по рискам](#)
 - [10.1 Отчетность](#)

- [10.2 Хранение информации](#)
- [11. Обновление плана](#)
 - [11.1 Триггеры обновления](#)
 - [11.2 Процедура обновления](#)
- [12. Приложения](#)
 - [Приложение А: Реестр рисков](#)
 - [Приложение Б: Планы реагирования](#)
 - [Приложение В: Шаблоны отчетов](#)

План управления рисками проекта

“Реализация системы лояльности на основе суммы выкупа”

Проект: Доработка конфигурации магазина 1Стиль

Заказчик: ИП Сорокин Г.В.

Исполнитель: ООО «1Стиль»

Период проекта: Август 2025 - Декабрь 2025

Дата создания: Август 2025

1. Введение

1.1 Цель документа

Данный план управления рисками определяет подходы к идентификации, анализу, планированию реагирования и мониторингу рисков проекта “Реализация системы лояльности на основе суммы выкупа” для магазина одежды “1Стиль”.

1.2 Область применения

План распространяется на все этапы проекта от планирования до внедрения системы лояльности в эксплуатацию.

1.3 Методология

Используется методология управления рисками в соответствии с PM Book 5-й редакции (PMBOK Guide).

2. Определения и терминология

Риск - неопределенное событие или условие, которое при наступлении оказывает положительное или отрицательное влияние на цели проекта.

Вероятность - степень возможности наступления риска (от 0 до 1).

Воздействие - степень влияния риска на цели проекта (1-5 баллов).

Приоритет риска - произведение вероятности на воздействие.

3. Роли и ответственность

Роль	Ответственность
Руководитель проекта	Общее руководство процессом управления рисками, принятие решений по стратегиям реагирования
Команда разработки	Идентификация технических рисков, реализация планов реагирования
Бизнес-аналитик	Анализ бизнес-рисков, взаимодействие с заказчиком
Тестировщик	Идентификация рисков качества, контроль качества
Системный администратор	Технические риски инфраструктуры

4. Идентификация рисков

4.1 Технические риски

ID	Риск	Описание	Категория
T001	Несовместимость с существующей конфигурацией	Конфликт новых объектов с текущей системой	Технические
T002	Производительность системы	Снижение скорости работы при увеличении объема данных	Технические
T003	Ошибки в алгоритмах расчета	Некорректный расчет сумм выкупа и скидок	Технические
T004	Потеря данных при обновлении	Риск потери информации при модификации конфигурации	Технические
T005	Проблемы с интеграцией	Сложности интеграции с внешними системами (сайт, CRM)	Технические

4.2 Бизнес-риски

ID	Риск	Описание	Категория
B001	Изменение требований заказчика	Заказчик может изменить бизнес-логику в процессе разработки	Бизнес
B002	Недостаточная квалификация пользователей	Сотрудники магазина не смогут эффективно использовать систему	Бизнес
B003	Соппротивление изменениям	Персонал может сопротивляться внедрению новой системы	Бизнес
B004	Недооценка сложности бизнес-процессов	Реальные процессы оказались сложнее предполагаемых	Бизнес

4.3 Проектные риски

ID	Риск	Описание	Категория
P001	Превышение бюджета	Увеличение стоимости разработки из-за дополнительных требований	Проектные
P002	Превышение сроков	Задержка в разработке из-за технических сложностей	Проектные
P003	Недостаток ресурсов	Отсутствие необходимых специалистов или оборудования	Проектные
P004	Плохое качество коммуникации	Неэффективное взаимодействие между участниками проекта	Проектные

4.4 Внешние риски

ID	Риск	Описание	Категория
E001	Изменение законодательства	Изменения в налоговом законодательстве, влияющие на систему	Внешние
E002	Проблемы с поставщиками	Задержки в поставке оборудования или услуг	Внешние
E003	Экономические факторы	Изменение экономической ситуации, влияющее на бюджет	Внешние
E004	Конкуренция	Появление конкурентных решений на рынке	Внешние

4.5 Операционные риски

ID	Риск	Описание	Категория
O001	Сбои в работе системы	Технические сбои в процессе эксплуатации	Операционные
O002	Ошибки пользователей	Неправильное использование системы персоналом	Операционные
O003	Безопасность данных	Риск утечки или потери клиентских данных	Операционные
O004	Масштабируемость	Система не справляется с ростом объема данных	Операционные

5. Качественный анализ рисков

5.1 Матрица вероятности и воздействия

Уровень вероятности	Описание
Очень низкая (0.1)	Риск практически нереален
Низкая (0.3)	Риск маловероятен
Средняя (0.5)	Риск может произойти
Высокая (0.7)	Риск вероятен
Очень высокая (0.9)	Риск почти неизбежен

Уровень воздействия	Описание
1 - Очень низкое	Минимальное влияние на проект
2 - Низкое	Незначительное влияние на проект
3 - Среднее	Умеренное влияние на проект
4 - Высокое	Существенное влияние на проект
5 - Критическое	Проект может быть прекращен

5.2 Анализ рисков

ID	Риск	Вероятность	Воздействие	Приоритет	Статус
T001	Несовместимость с существующей конфигурацией	0.7	4	2.8	Высокий
T002	Производительность системы	0.5	3	1.5	Средний
T003	Ошибки в алгоритмах расчета	0.6	5	3.0	Критический
T004	Потеря данных при обновлении	0.3	5	1.5	Средний
T005	Проблемы с интеграцией	0.4	4	1.6	Средний
B001	Изменение требований заказчика	0.8	4	3.2	Критический
B002	Недостаточная квалификация пользователей	0.6	3	1.8	Средний
B003	Сопrotивление изменениям	0.5	3	1.5	Средний
B004	Недооценка сложности бизнес-процессов	0.4	4	1.6	Средний
P001	Превышение бюджета	0.6	4	2.4	Высокий
P002	Превышение сроков	0.7	4	2.8	Высокий
P003	Недостаток ресурсов	0.3	4	1.2	Средний
P004	Плохое качество коммуникации	0.4	3	1.2	Средний

ID	Риск	Вероятность	Воздействие	Приоритет	Статус
E001	Изменение законодательства	0.2	3	0.6	Низкий
E002	Проблемы с поставщиками	0.3	3	0.9	Низкий
E003	Экономические факторы	0.3	2	0.6	Низкий
E004	Конкуренция	0.4	2	0.8	Низкий
O001	Сбои в работе системы	0.4	4	1.6	Средний
O002	Ошибки пользователей	0.7	3	2.1	Высокий
O003	Безопасность данных	0.3	5	1.5	Средний
O004	Масштабируемость	0.4	3	1.2	Средний

6. Количественный анализ рисков

6.1 Анализ чувствительности

Критические риски (приоритет > 2.5):

- T003: Ошибки в алгоритмах расчета (3.0)
- B001: Изменение требований заказчика (3.2)

Высокие риски (приоритет 2.0-2.5):

- T001: Несовместимость с существующей конфигурацией (2.8)
- P002: Превышение сроков (2.8)
- P001: Превышение бюджета (2.4)
- O002: Ошибки пользователей (2.1)

6.2 Монте-Карло анализ

Сценарии бюджета:

- Оптимистичный: 450,000 руб.
- Наиболее вероятный: 520,000 руб.
- Пессимистичный: 650,000 руб.

Сценарии сроков:

- Оптимистичный: 3.5 месяца
 - Наиболее вероятный: 4 месяца
 - Пессимистичный: 5.5 месяцев
-

7. Планирование реагирования на риски

7.1 Стратегии реагирования

7.1.1 Критические риски

T003: Ошибки в алгоритмах расчета

- **Стратегия:** Смягчение
- **Действия:**
 - Разработка детальных технических требований
 - Проведение модульного тестирования алгоритмов
 - Создание тестовых сценариев для всех уровней клиентов
 - Внедрение системы контроля качества кода
- **Ответственный:** Ведущий разработчик
- **Срок:** В течение всего проекта
- **Бюджет:** 50,000 руб.

B001: Изменение требований заказчика

- **Стратегия:** Смягчение

- **Действия:**
 - Детальное согласование требований на старте проекта
 - Внедрение процедуры управления изменениями
 - Регулярные встречи с заказчиком (еженедельно)
 - Создание прототипа для демонстрации функционала
- **Ответственный:** Бизнес-аналитик
- **Срок:** В течение всего проекта
- **Бюджет:** 30,000 руб.

7.1.2 Высокие риски

T001: Несовместимость с существующей конфигурацией

- **Стратегия:** Смягчение
- **Действия:**
 - Проведение анализа существующей конфигурации
 - Создание резервной копии перед изменениями
 - Поэтапное внедрение изменений
 - Тестирование на копии продуктивной базы
- **Ответственный:** Системный администратор
- **Срок:** Перед началом разработки
- **Бюджет:** 25,000 руб.

P002: Превышение сроков

- **Стратегия:** Смягчение
- **Действия:**
 - Детальное планирование с резервом времени (20%)
 - Еженедельный мониторинг прогресса
 - Приоритизация функций (MVP подход)
 - Возможность параллельной разработки модулей
- **Ответственный:** Руководитель проекта
- **Срок:** В течение всего проекта
- **Бюджет:** 0 руб. (управленческие действия)

R001: Превышение бюджета

- **Стратегия:** Смягчение
- **Действия:**
 - Детальная оценка стоимости с резервом (15%)
 - Еженедельный контроль расходов
 - Оптимизация ресурсов
 - Пересмотр приоритетов при превышении бюджета
- **Ответственный:** Руководитель проекта
- **Срок:** В течение всего проекта
- **Бюджет:** 0 руб. (управленческие действия)

O002: Ошибки пользователей

- **Стратегия:** Смягчение
- **Действия:**
 - Разработка подробной пользовательской документации
 - Проведение обучения персонала
 - Создание системы подсказок в интерфейсе
 - Назначение ответственного за поддержку пользователей
- **Ответственный:** Бизнес-аналитик
- **Срок:** Перед внедрением
- **Бюджет:** 40,000 руб.

7.2 Планы действий в чрезвычайных ситуациях

Критические ситуации:

1. **Полная несовместимость системы** → Откат к предыдущей версии
 2. **Критические ошибки в расчетах** → Временное отключение автоматических скидок
 3. **Потеря данных** → Восстановление из резервной копии
-

8. Мониторинг и контроль рисков

8.1 Процедуры мониторинга

Еженедельные отчеты:

- Статус критических и высоких рисков
- Новые выявленные риски
- Эффективность планов реагирования
- Изменения в вероятности и воздействии

Ежемесячные обзоры:

- Полный анализ реестра рисков
- Обновление планов реагирования
- Анализ трендов рисков
- Корректировка бюджета на управление рисками

8.2 Индикаторы раннего предупреждения

Риск	Индикатор	Пороговое значение
T003	Количество ошибок в тестах	> 5 ошибок в неделю
B001	Количество изменений требований	> 3 изменения в месяц
P002	Отклонение от плана	> 10% от запланированного времени
P001	Превышение бюджета	> 5% от запланированного бюджета

8.3 Эскалация рисков

Уровень 1: Руководитель проекта принимает решения по рискам с приоритетом < 2.0

Уровень 2: Руководство компании принимает решения по рискам с приоритетом 2.0-3.0

Уровень 3: Заказчик участвует в принятии решений по рискам с приоритетом > 3.0

9. Бюджет управления рисками

Статья расходов	Сумма (руб.)	Обоснование
Резерв на непредвиденные расходы	80,000	15% от бюджета проекта
Тестирование и контроль качества	50,000	Смягчение технических рисков
Обучение пользователей	40,000	Смягчение операционных рисков
Анализ совместимости	25,000	Смягчение рисков интеграции
Управление изменениями	30,000	Смягчение бизнес-рисков
Итого	225,000	43% от бюджета проекта

10. Коммуникации по рискам

10.1 Отчетность

Еженедельно:

- Статус критических рисков → Руководство проекта
- Новые риски → Вся команда проекта

Ежемесячно:

- Полный отчет по рискам → Заказчик

- Анализ эффективности управления рисками → Руководство компании

По требованию:

- Экстренные уведомления о критических рисках
- Обновления планов реагирования

10.2 Хранение информации

- Реестр рисков хранится в системе управления проектами
 - Все решения по рискам документируются
 - История изменений ведется автоматически
-

11. Обновление плана

11.1 Триггеры обновления

- Выявление новых критических рисков
- Изменение приоритета существующих рисков
- Завершение этапов проекта
- Изменение внешних условий

11.2 Процедура обновления

1. Идентификация необходимости обновления
 2. Анализ изменений
 3. Обновление реестра рисков
 4. Корректировка планов реагирования
 5. Уведомление заинтересованных сторон
 6. Утверждение обновлений
-

12. Приложения

Приложение А: Реестр рисков

Детальный реестр всех идентифицированных рисков с полной информацией

Приложение Б: Планы реагирования

Подробные планы действий для каждого критического и высокого риска

Приложение В: Шаблоны отчетов

Формы для еженедельной и ежемесячной отчетности по рискам