**Название Проекта: Автоматизация процесса ежемесячного планирования производства на основе плана продаж**

Глоссарий

|  |  |
| --- | --- |
| **Аббревиатура** | **Расшифровка** |
| НСИ | Нормативно-справочная информация |
| КП | Календарный план Проекта |
| ЗНИ | Запросы на изменения |
| РГ | Рабочая группа Проекта |
|  |  |

Риски Проекта

Типизация рисков осуществляется в контексте следующих категорий:

* рамки
* сроки
* рентабельность
* бюджет
* команда
* качество
* технологии (вкл. факторы ИТ-среды Заказчика – инфраструктуру, безопасность, сервера)
* стейкхолдеры (вкл. Заказчика)

Реестр рисков

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название риска**​ | **Тип риска**​ | **Степень влияния**​ | **Вероятность**​ | **Стратегия**​ | **План работы**​ | **Владелец**​ |
| Несогласованность НСИ​ и другой предоставленной документации | Технологии​ | Высокая​ | Средняя​ | Снижение​ | Анализ НСИ и прочих документов (форм и т.д.) на первом этапе проекта​ | РП Исполнителя ​ |
| Отсутствие своевременного доступа к информации (ввиду нехватки прав доступа у членов РГ или РП Заказчика и по др. причинам) | Стейкхолдеры | Высокая​ | Низкая​ | Эскалация | Эскалация на уровень выше (Мария Аверина) для недопущения данной ситуации | РП Заказчика |
| Отсутствие необходимых компетенций у Заказчика | Стейкхолдеры | Высокая | Средняя | Снижение | Согласование ответственности каждой из сторон | РП Заказчика |
| Увеличение бюджета Проекта | Бюджет, рентабельность | Высокая​ | Средняя​ | Снижение​ | Контроль затрат на реализацию Проекта и организация внеплановых встреч с РП Заказчика в случае появления угрозы выхода за рамки бюджета | РП Исполнителя |
| Увеличение сроков реализации Проекта | Сроки | Средняя​ | Средняя​ | Уклонение | Постоянное отслеживание движения по плану-графику Проекта и организация дополнительных рабочих встреч РГ Исполнителя в случае появления такой угрозы | РП Исполнителя |
| Невыполнение либо некачественное выполнение работ участниками РГ Исполнителя | Команда, качество | Высокая​ | Средняя​ | Снижение​ | Контроль работы членов РГ, контроль качества выполненных работ со стороны Архитектора и регулярное формирование Статуса проекта с фиксацией фактически выполненных работ с целью выявления запозданий выполнения плана-графика Проекта | Архитектор Исполнителя |
| Нехватка времени на приёмку работ специалистами Заказчика​ | Стейкхолдеры | Высокая​ | Средняя​ | Уклонение​ | Увеличение числа мероприятий по согласованию промежуточных результатов и их приемке | РП Исполнителя​ |
| Проблема совместимости Решения с инфраструктурой Заказчика | Технологии​ | Высокая​ | Низкая​ | Уклонение​ | ​Проверка совместимости Решения и среды Заказчика | Архитектор Исполнителя​ |
| Проблема интеграции Решения и среды Заказчика (неспособность системы принимать файлы используемых ранее форматов и др.) | Технологии​ | Высокая​ | Низкая​ | Уклонение​ | Проверка перечня принимаемых форматов и прочих аспектов интеграции при выборе системы | РП Исполнителя |
| Несоответствие гранулярностей данных в системе и в исходных данных | Технологии​ | Высокая​ | Низкая​ | Уклонение​ | Согласование требуемой гранулярности данных на начальном этапе Проекта | РП Исполнителя |
| Низкое качество решения​ | Качество​ | Средняя​ | Низкая​ | Снижение | Увеличение числа мероприятий по согласованию промежуточных результатов для отслеживания прогресса и контроля удовлетворенности Заказчика результатами | РП Исполнителя​ |
| Увеличение Скоупа во время реализации Проекта | Стейкхолдеры, рамки | Низкая​ | Средняя | Уклонение | Определение (прописывание) в рамках Проекта действий, связанных с появлением новых требований во время реализации Проекта, и согласование их с Заказчиком | РП Исполнителя |
| Прекращение деятельности компании Заказчика в РФ​ | Стейкхолдеры​ | Высокая​ | Низкая​ | Принятие​ | Анализ отчетов в ЕГРЮЛ и ЕГРИП для проверки статуса контрагента, а также его проверка службой безопасности | РП Исполнителя​ |
| Прекращение поддержки ПО (если оно иностранное) ввиду активного импортозамещения на территории РФ, а также зависимость от одного вендора в случае выбора платформы, не поддерживающейся другими вендорами | Технологии​ | Высокая​ | Средняя​ | Принятие | Учет данного риска при выборе платформы | РП Заказчика |
| Отказ вендора в предоставлении ранее оговоренных услуг | Стейкхолдеры​ | Высокая​ | Низкая​ | Уклонение | Заключение договора с вендором о приобретении конкретного числа лицензий | РП Исполнителя |