

IBM OpenPages GRC
V8.0.0



用户指南

IBM OpenPages GRC
V8.0.0



用户指南

说明

在使用本信息及其支持的产品之前，请阅读第 155 页的『声明』中的信息。

产品信息

本文档适用于 IBM OpenPages GRC V8.0.0，并且还可能适用于后续发行版。

Licensed Materials - Property of IBM Corporation.

© Copyright IBM Corporation, 2003, 2019.

US Government Users Restricted Rights – Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

目录

说明	iii	使用以任务为中心的 UI 中的订户仪表板	28
	v	使用以任务为中心的 UI 中的监管仪表板	29
简介	xi	查找信息、处理对象和使用过滤器	31
第 1 章 新增功能	1	创建对象	33
V8.0.0.2 中的新增功能	1	完成分配给您的工作	34
V8.0.0.1 中的新增功能	1	查看树形图中的信息	37
V7.4.0 中的新增功能	2	在以任务为中心的 UI 中更改语言环境设置	38
V7.3.0.2 中的新增功能	2	在以任务为中心的 UI 中更改密码	38
V7.3.0.1 中的新增功能	3	在以任务为中心的 UI 中更改概要文件	39
V7.3 中的新增功能	4	从以任务为中心的 UI 切换到标准 UI	39
V7.2.0.4 中的新增功能	6		
V7.2.0.2 中的新增功能	6		
V7.2.0.1 中的新增功能	6		
V7.2.0 中的新增功能	6		
V7.2.0 中更改的功能	8		
V7.1.0 中的新增功能	8		
第 2 章 标准 UI 入门	11	第 4 章 搜索信息	41
使用标准 UI	11	使用全局搜索搜索对象	41
登录到 OpenPages GRC Platform	11	全局搜索与过滤级别搜索	42
注销	12	全局搜索高级方法	42
自动超时	12	术语	42
在 OpenPages 中浏览标准 UI	12	短语	43
我的设置	13	通配符	43
更改语言环境设置	13	布尔	43
更改概要文件	13	分组	44
更改密码	14	模糊匹配	44
更改警报通知的首选项	14	近似	44
菜单栏	15	提高排名	44
"主页"	15	优化搜索结果	44
使用主页	15	搜索文件附件	45
个性化我的工作选项卡	16		
使用主页上的 Process Portal 选项卡	16	第 5 章 过滤信息	47
向仪表板选项卡添加面板和窗口小部件	17	关于过滤器	47
在仪表板选项卡上编辑面板和窗口小部件	18	显示或隐藏高级过滤器面板	47
使用仪表板选项卡上的窗口小部件	19	显示或隐藏分析栏	48
使用日历窗口小部件	19	查看分析栏中的过滤器	48
通知	20	在分析栏中显示或隐藏过滤器	49
生命周期	20	更改分析栏中的过滤器顺序	50
IBM Watson Natural Language Classifier	21	设置父过滤器	50
第 3 章 以任务为中心的 UI 入门	23	设置缺省过滤器	51
使用以任务为中心的 UI	23	创建高级过滤器	52
使用以任务为中心的 UI 登录到 OpenPages GRC		运行保存的过滤器	53
Platform	23	编辑保存的过滤器	53
浏览以任务为中心的 UI	24	删除保存的过滤器	54
使用主菜单	25	复制过滤器	54
使用导航栏	26	重命名过滤器	55
使用以任务为中心的 UI 中的仪表板	27	清除过滤结果	55
		从过滤结果导出数据	56
		第 6 章 查看信息	59
		视图页面	59
		过滤列表视图	59
		文件夹视图	60
		详细视图	60
		网格视图	61
		活动视图	61

列表视图	61
浏览至对象的详细视图页面	62
控制网格视图或过滤列表视图上的列显示	62
定义列的显示顺序	63
刷新页面上的信息	63
更改历史记录	63
查看对象的更改历史记录	64
查看和比较对文本进行的标记更改	65
以不同格式查看报告	65
查看报告周期的数据	66
从详细视图页面查看文件或链接	66
查看生命周期信息	66
打印详细视图信息	67
第 7 章 添加和关联对象	69
新建对象实例	69
对象的命名规则	70
使用添加新项向导添加对象实例	71
从网格视图添加父对象	73
从详细视图添加子对象	73
对象之间的关联	74
关联网格视图中的对象	75
关联详细视图或活动视图中的对象	75
取消关联对象	77
主要父关联	77
更改主要父关联	77
第 8 章 编辑、复制和删除对象	79
在网格视图或过滤列表视图中编辑对象	79
在详细视图中编辑对象	79
复制详细视图或活动视图中的对象	80
复制网格视图中的对象	81
删除对象	82
通过批量更新将更改应用到多个对象	82
重命名对象	83
从详细视图重命名对象或文件夹	83
从文件夹视图重命名对象或文件夹	84
第 9 章 使用文件夹、文件、表单和链接	85
文件夹和文件的命名规则	85
添加文件夹	85
将对象移动到其他文件夹	86
编辑文件夹描述	86
表单	86
添加表单	87
浏览附件页面	87
关于附件	87
从详细视图添加或附加文件	88
从文件夹视图或浏览附件选项添加文件	88
文件检入和检出功能	88
检入文件	89
文件检入和检出功能	89
取消检出文件	89
上载文件的新版本	90
下载文件以进行编辑	90
编辑文件描述	90
外部 URL 链接	91
向文件夹添加外部链接	91
将外部链接附加到对象	91
将 URL 链接添加到对象视图	92
复制文件链接	92
第 10 章 使用签名和锁定	93
签名和锁定	93
添加签名	93
撤销签名	94
查看签名	94
锁定对象	95
解锁对象	95
解锁所有对象	95
查看锁定	96
第 11 章 使用报告	97
报告	97
关于报告	97
生成和查看报告	97
通过电子邮件发送报告	98
以不同格式查看报告	98
第 12 章 使用 OpenPages Platform 对象	99
业务实体	99
风险评估	99
风险评估概述	99
风险评估估算	100
控制目标	100
流程	100
流程概述	100
流程估算	100
子流程	101
控制	101
合规计划和合规主题	101
将多个合规主题部署到一个业务实体	102
将一个合规主题部署到多个业务实体	102
控制估算	103
风险	103
风险估算	104
测试计划和测试结果	104
测试计划	104
测试结果	104
问题和行动项目	104
向行动项目添加注释	104
完成里程碑和问题行动项目	105
首选项和首选项组	105
里程碑和里程碑行动项目	105
添加里程碑	106
我的里程碑行动项目	106
里程碑概述	106
完成里程碑和问题行动项目	106
调查表、区域和问题	107
调查表评估流程概述	107
调查表模板分数和评分方法	108

调查表模板评分公式	108	场景分析	137
调查表模板	109	场景结果	137
定义调查表模板	109	FIRST 损失	137
调查表评估	117	ORIC 损失	137
填写调查表评估	117	ORX 损失	138
复核调查表评估	119	成本中心	138
更新调查表评估的生命周期受理人	120		
程序	120		
启动程序	121		
更新和重新启动程序	122		
启动程序和复制答案	122		
响应批准应用程序通知	123		
资本建模	124		
第 13 章 使用 OpenPages Internal Audit Management 对象	125		
OpenPages Internal Audit Management (IAM)	125		
OpenPages Internal Audit Management 对象	125		
审计	125	监管适用性	140
可审计实体	126	要求	140
审计区域	126	子要求	140
计划	126	需求	140
作业报告	126	KRI 和 KRI 值	140
结果	127	事件	141
审计员	127	豁免	141
审计复核注释	127	KPI 和 KPI 值	141
第 14 章 使用 OpenPages IT Governance 对象	129	策略	141
OpenPages IT Governance (ITG)	129	策略复核注释	142
您应该了解的 OpenPages IT Governance 术语	129	过程	142
OpenPages Internal IT Governance 对象	130	市场活动	142
要求	130	员工	142
子要求	130	认证	142
需求	130	监管人	142
控制计划	130	监管人交互、RI 类别和 RI 请求	143
基线	131	监管更改和监管任务	143
资源和资源链接	131		
事件	132		
KRI 和 KRI 值	132		
KPI 和 KPI 值	132		
豁免	132		
策略	133		
过程	133		
漏洞	133		
第 15 章 使用 Operational Risk Management 对象	135		
OpenPages Operational Risk Management	135		
OpenPages Operational Risk Management 对象	135		
KRI 和 KRI 值	135		
KPI 和 KPI 值	136		
损失事件	136		
损失影响	136		
损失回收	137		
第 16 章 使用 OpenPages Policy and Compliance Management 对象	139		
OpenPages Policy and Compliance Management	139		
您应该了解的 IBM OpenPages Policy and Compliance Management 术语	139		
OpenPages Policy and Compliance Management 对象	140		
监管适用性	140		
要求	140		
子要求	140		
需求	140		
KRI 和 KRI 值	140		
事件	141		
豁免	141		
KPI 和 KPI 值	141		
策略	141		
策略复核注释	142		
过程	142		
市场活动	142		
员工	142		
认证	142		
监管人	142		
监管人交互、RI 类别和 RI 请求	143		
监管更改和监管任务	143		
第 17 章 使用 OpenPages Financial Controls Management 对象	145		
IBM OpenPages Financial Controls Management	145		
OpenPages Financial Controls Management 对象	145		
子帐户	145		
认定	145		
帐户	145		
第 18 章 使用 OpenPages Regulatory Compliance Management 对象	147		
OpenPages Regulatory Compliance Management	147		
OpenPages Regulatory Compliance Management 对象	147		
合规计划	147		
合规主题	147		
项目	147		
监管计划	147		
需求评估	148		
需求评估值	148		
第 19 章 OpenPages Model Risk Governance 对象	149		
OpenPages Model Risk Governance	149		

OpenPages Model Risk Governance 对象.	149
更改请求	149
委员会.	149
文档	149
度量	149
度量值.	150
模型	150
模型输入	150
模型链接	150
模型输出	150
模型报告	150
注册	150
报告区域	150
复核	151
使用	151

第 20 章 使用 OpenPages Vendor Risk Management 对象	153
OpenPages Vendor Risk Management.	153
OpenPages Vendor Risk Management Solution 对象	153
供应商.	153
约定	153
合同	153
声明	155
词汇表.	159
索引	161

简介

此信息旨在用于 IBM® OpenPages® GRC Platform。内容包含使用 OpenPages GRC Platform 的指示信息。它旨在供希望了解和使用这些对象的用户使用。

适用对象

《IBM OpenPages GRC Platform 用户指南》旨在用于 OpenPages GRC Platform。内容包含使用 OpenPages GRC Platform 应用程序的指示信息。

请阅读以下有关 **IBM OpenPages GRC** 文档的重要信息

IBM 维护一套服务于云和本地 IBM OpenPages GRC 部署的文档。IBM OpenPages 文档描述了一些在 OpenPages GRC on Cloud 中可能不可用的功能和特性。例如，OpenPages GRC on Cloud 不包含与 IBM Business Process Manager 的集成以及某些管理功能。

如果您对目前使用的产品版本中提供的功能有任何疑问，请通过 IBM 支持社区与 IBM OpenPages 支持人员联系。

查找信息

要在 Web 上查找产品文档（包括所有已翻译的文档），请访问 IBM Knowledge Center (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter>)。

辅助功能选项

辅助功能选项帮助身有残疾（例如行动不便或视力欠佳）的用户使用信息技术产品。OpenPages GRC 文档具有辅助功能选项。PDF 文档是补充材料，其中未添加任何辅助功能选项。

前瞻性声明

本文档中描述的是产品的当前功能。可能包含对当前不可用项目的引用。这并不表示，您可以据此推断这些项目将来会面市。引用这些项目并不意味着保证、承诺或有法律义务来提供任何材料、代码或功能。功能部件或功能的开发、发布和推出时间由 IBM 全权处理。

第 1 章 新增功能

IBM OpenPages GRC Platform 中提供了新增功能和更改的功能。

有关本发行版的所有新功能的信息，请参阅《IBM OpenPages GRC Platform 新增功能指南》。

V8.0.0.2 中的新增功能

以下各部分描述 IBM OpenPages GRC Platform V8.0.0.2 中的新增功能。

平台增强功能

表 1. 平台增强功能

有关更多信息...	请参阅主题...
重新设计了标准 UI、以任务为中心的 UI 和 OPX 管理界面的登录屏幕。	
重新设计了集成有 GRC 工作流程功能的仪表板。	第 27 页的『使用以任务为中心的 UI 中的仪表板』
新增集成有 GRC 工作流程的"订户仪表板"。	第 28 页的『使用以任务为中心的 UI 中的订户仪表板』
新增集成有 GRC 工作流程的"监管仪表板"。	第 29 页的『使用以任务为中心的 UI 中的监管仪表板』
您可以如何完成分配给您的工作（如果配置了 GRC 工作流程功能）。	第 34 页的『完成分配给您的工作』
在"网格视图"上新增缺省过滤器，包括仅活动。	第 31 页的『查找信息、处理对象和使用过滤器』
增强了以任务为中心的 UI 中的搜索功能。	第 31 页的『查找信息、处理对象和使用过滤器』
在以任务为中心的 UI 中，对使用 IBM Watson 认知技术做出分类法建议的分类器字段的易用性进行了改进。	第 33 页的『创建对象』
以任务为中心的 UI 中新增使用分类器字段通过 IBM Watson 认知技术做出对象关联建议的功能。	第 33 页的『创建对象』
更改了报告周期下拉列表的显示。 仅当创建了至少一个报告周期时，才会显示该下拉列表。此更改消除了对用户的潜在干扰，并在页眉中腾出更多空间用于其他元素。	第 66 页的『查看报告周期的数据』

V8.0.0.1 中的新增功能

以下各部分描述 IBM OpenPages GRC Platform V8.0.0.1 中的新增功能。

平台增强功能

表 2. 平台增强功能

有关更多信息...	请参阅主题...
使用新的以任务为中心的 UI 以及以任务为中心的 UI 与标准 UI 之间的差异。 用于许多发行版的 IBM OpenPages GRC Platform 随附的用户界面现在称为标准 UI。	第 23 页的『使用以任务为中心的 UI』 第 11 页的『使用标准 UI』
向调查表模板添加链接。	第 114 页的『向调查表模板添加链接』

V7.4.0 中的新增功能

以下各部分描述 IBM OpenPages GRC Platform V7.4.0 中的新增功能。

平台增强功能

表 3. 平台增强功能

有关更多信息...	请参阅主题...
保持个性化。最近使用的参与者选取器（用户和用户组选择器）的信息会在数据库中持久存储。先前，这些信息会持久存储在浏览器中。清除浏览器信息或切换浏览器或设备不会影响最近对用户或用户组所做选择的个性化设置。	

解决方案增强功能

表 4. 解决方案增强功能

有关更多信息...	请参阅主题...
新的“漏洞”对象。	第 133 页的『漏洞』

管理和可维护性增强功能

表 5. 管理和可维护性增强功能

有关更多信息...	请参阅主题...
支持本机模式的 Internet Explorer 11。不再支持 Internet Explorer 9 和 10 以及 Internet Explorer 兼容性方式。	

V7.3.0.2 中的新增功能

以下部分描述 IBM OpenPages GRC Platform V7.3.0.2 中的新功能。

使用认知分类的对象关联建议

现在，可以配置 OpenPages 中的认知服务来帮助用户在关联对象时做决定。如果“添加新项”向导中或者用于父对象或子对象关联的“详细视图”和“活动视图”页面上显示了查看建议按钮，那么表示您的管理员实施了 IBM Watson Natural Language Classifier 服务。

有关 Natural Language Classifier 服务的更多信息，请参阅第 21 页的『IBM Watson Natural Language Classifier』。

有关在创建或编辑对象时关联子对象和父对象的更多信息，请参阅第 71 页的『使用添加新项向导添加对象实例』和第 79 页的『在详细视图中编辑对象』。

V7.3.0.1 中的新增功能

以下部分描述 IBM OpenPages GRC Platform V7.3.0.1 中的新功能。

使用认知分类的分类建议

现在，管理员可以使用 IBM Watson Natural Language Classifier 服务，将认知技术构建到 OpenPages 中。认知技术可以帮助您做决定，以及对您创建的信息进行分类。Natural Language Classifier 能够理解文本背后的含义，然后返回相应的分类建议及置信度分数。如果“添加新项”向导中或对象的“详细视图”页面上显示了查看建议按钮，那么表示您的管理员实施了 IBM Watson Natural Language Classifier 服务。

有关 Natural Language Classifier 服务的更多信息，请参阅第 21 页的『IBM Watson Natural Language Classifier』。

要对新对象分类以及编辑现有对象的分类器更多信息，请参阅第 71 页的『使用添加新项向导添加对象实例』和第 79 页的『在详细视图中编辑对象』来了解相关信息。

预填调查表评估上的答案

现在，启动某个程序时，可以使用先前程序中的答案为相同资产和相同问题预填答案。有关信息，请参阅第 122 页的『启动程序和复制答案』。

调查表模板支持表样式的答案

您可以使用新的问题类型“表答案”，将表样式的答案添加到调查表模板中。使用该类型可以构建网格格式，其中列固定不变，但行会变化。表答案最多可具有 15 列。在调查表评估上，响应者最多可添加 30 行，每个单元格最多可写入 50 个字符。有关信息，请参阅第 111 页的『向调查表模板添加问题』。

动态问题支持多个控制问题答案

在动态问题中，可以在已回答中指定可使动态问题显示出来的控制问题的答案。以前，只能提供一个答案。现在，可以选择多个答案。当响应者选择已回答中提供的任一答案时，动态问题就会显示出来。有关信息，请参阅第 111 页的『向调查表模板添加问题』。

IBM OpenPages Regulatory Compliance Management Theme Deployer

RCM Theme Deployer 会帮助您为业务实体创建主题结构。您可以将一个主题部署到多个业务实体。也可以将多个主题部署到一个业务实体。RCM Theme Deployer 会为您创建结构，包括合规计划、合规主题以及主题下面的相关需求评估对象，这些均链接到相关的控制对象。有关更多信息，请参阅第 101 页的『合规计划和合规主题』。

V7.3 中的新功能

以下部分描述 IBM OpenPages GRC Platform V7.3 中的新功能。

与 IBM Business Process Manager 集成

流程参与者可以使用嵌入的 IBM BPM **Process Portal** 来启动和使用 GRC 流程。**Process Portal** 是"主页"上的新选项卡。单击该选项卡时，系统会打开本机 BPM Process Portal。

有关更多信息，请参阅第 16 页的『使用主页上的 Process Portal 选项卡』。

场景分析对象增强功能

场景分析增强功能支持公司收集场景数据，这些数据可通过定量和直接方式用作运行风险资本模型的输入。现在，创建场景分析时，在场景分析评估选项卡上，必须定义存储区数量。最大值为 10。对于每个存储区，可以在严重性存储区中提供财务影响，在频率中提供发生可能性。

有关更多信息，请参阅第 137 页的『场景分析』。

全局搜索增强功能

您现在除了对象本身外，还可以使用搜索构面（如"用户"、"文件夹"和"路径"）来缩小结果范围。

有关更多信息，请参阅第 41 页的『使用全局搜索搜索对象』。

您现在可以搜索您有权访问的任何基于文本的文件附件的内容。

有关更多信息，请参阅第 45 页的『搜索文件附件』。

调查表评估

调查表评估已扩展为应用于新解决方案 IBM OpenPages Vendor Risk Management 中的对象。

主页的仪表板选项卡

"仪表板"选项卡支持您创建自己的"主页"仪表板。现在，您可以针对最常用的任务和信息创建快速访问，从而更高效地执行工作流程。您可以根据自己的工作方式来定制仪表板。

可以根据需要向"仪表板"选项卡添加任意数量的以下类型的窗口小部件：

- "过滤器计数"窗口小部件

- "对象全局搜索"窗口小部件
- "静态 Web 链接"窗口小部件
- "添加新项"窗口小部件，用于创建针对特定对象类型进行预配置的添加新项按钮。

有关更多信息，请参阅第 17 页的『向仪表板选项卡添加面板和窗口小部件』。

现在可以拥有多个概要文件

管理员现在可以为您配置多个概要文件。如果为您分配了多个概要文件，那么您无需注销就能自行从一个概要文件切换到另一个概要文件。

有关更多信息，请参阅第 13 页的『更改概要文件』。

新的关联和复制用户界面

"关联"和"复制"现在使用了新界面。您可以复制和关联"网格视图"和"活动视图"的行中的对象。

有关更多信息，请参阅第 80 页的『复制详细视图或活动视图中的对象』和第 75 页的『关联详细视图或活动视图中的对象』。

可以使用注册表设置来还原为仅在"活动视图"和"详细视图"上使用原有"关联"和"复制"功能。有关更多信息，请参阅《《IBM OpenPages GRC 管理员指南》》中的"正常文件夹设置"和"设置复制操作"。

视图中的各个部分可以折叠，也可以展开。

您现在可以折叠和展开"详细视图"和"活动视图"中的各个部分。"详细视图"和"活动视图"上的每个部分会在单个会话（而非多个会话）中保持折叠和展开状态。

选择要导出的对象和字段

您现在可以选择要从"过滤列表视图"或"网格视图"中导出的对象和字段。根据想要使用数据进行的操作，可以定制要导出的字段和对象。这将打开 Microsoft Excel 工作簿，其中所选的每个对象类型一张工作表。如果配置为使用 FastMap，那么工作簿会以 FastMap 格式打开，以便您可以编辑数据，然后使用相同工作簿导入这些数据。

有关更多信息，请参阅第 56 页的『从过滤结果导出数据』。

自动打开活动视图中的第一项

如果"活动视图"具有两个或三个级别，将显示第二级别的对象列表。在较低版本中，进入"活动视图"时会显示该列表，而您需要单击才能显示该项或其下任何第三级别项的详细信息。现在，列表中的第一项会自动突出显示并打开。这样可减少单击次数，并明确提示您这些项可单击，此外在单击时会提供更多信息。

在分析栏过滤器中包含父条件

针对对象类型使用"过滤列表视图"或"网格视图"时，可以在分析栏中查看过滤器。您现在可以根据父信息条件创建过滤器。可以保存这些过滤器并用作"主页"仪表板上的过滤器。有关更多信息，请参阅第 50 页的『设置父过滤器』。

V7.2.0.4 中的新增功能

以下各部分描述 IBM OpenPages GRC Platform V7.2.0.4 中的新增功能。

调查表评估

现在，可以隐藏调查表评估上单个问题的注释和附件。使用调查表模板上新的显示注释和显示附件复选框，可控制是否显示注释和附件。以前，所有问题都显示注释和附件。有关信息，请参阅第 111 页的『向调查表模板添加问题』。

现在，在调查表评估的第二次和后续复核中，复核人可以对在上次复核中拒绝而现在接受的答案提供注释。

V7.2.0.2 中的新增功能

以下各部分描述 IBM OpenPages GRC Platform V7.2.0.2 中的新增功能。

业务实体选择器

您可以在 IBM OpenPages Loss Event Entry 和大多数 OpenPages 视图中使用新的“业务实体选择器”显示类型。此显示类型支持用户快速确定业务实体扮演的角色。

有关更多信息，请参阅《《IBM OpenPages GRC 管理员指南》》中的“为简单字符串字段配置业务实体选择器显示类型”。

V7.2.0.1 中的新增功能

以下部分描述 IBM OpenPages GRC Platform V7.2.0.1 中的新功能。

批准应用程序

现在，临时使用或不经常使用 OpenPages 的用户可以使用批准应用程序，根据系统提供的指导信息，轻松快速地对 GRC 任务做出明智的决定，而无需接受有关 OpenPages 的大量培训。

当您收到电子邮件通知，告知您要执行的操作时，您只需单击电子邮件中的超链接，即可转至批准应用程序中包含所有相关信息的页面，您可在其中执行所请求的操作。

有关更多信息，请参阅第 123 页的『响应批准应用程序通知』。

V7.2.0 中的新增功能

以下部分描述 IBM OpenPages GRC Platform 中的新功能。

IBM OpenPages Regulatory Compliance Management

IBM OpenPages Regulatory Compliance Management 解决方案支持组织将法规划分成需求目录，评估其对企业的影响，并创建可执行的任务。有关更多信息，请参阅第 147 页的『OpenPages Regulatory Compliance Management』。

IBM OpenPages Model Risk Governance

新的 IBM OpenPages Model Risk Governance 解决方案支持公司对其模型库存进行组织和集中。有关更多信息，请参阅第 149 页的『OpenPages Model Risk Governance』。

调查表评估

可以使用新的调查表评估来评估风险和合规性，或者收集特定流程和资产风险的信息。新功能对基于调查表的评估信息的收集进行了简化、标准化和集中化。下面是新对象：

- 程序
- 调查表模板
- 调查表评估

有关更多信息，请参阅：

- 第 107 页的『调查表评估流程概述』
- 第 20 页的『生命周期』
- 第 109 页的『定义调查表模板』
- 第 121 页的『启动程序』
- 第 117 页的『填写调查表评估』

生命周期

生命周期为对象需要遵循的流程提供了新的定制和控制功能。生命周期使用调查表评估和事件，但还可以扩展到其他对象。生命周期定义对象类型采用的阶段。有关更多信息，请参阅第 20 页的『生命周期』和第 66 页的『查看生命周期信息』。

关于事件的生命周期

引入的关于事件对象的生命周期支持公司简化和标准化事件复核和调查方式。有关更多信息，请参阅第 20 页的『生命周期』。

全局搜索组件

使用 IBM OpenPages GRC Platform 全局搜索，可以在整个应用程序上的对象中搜索要查找的内容。有关更多信息，请参阅第 41 页的『使用全局搜索搜索对象』。

分析栏

现在，使用“过滤列表视图”或“网格视图”时，还可以在分析栏中查看过滤器。有关更多信息，请参阅第 48 页的『查看分析栏中的过滤器』。

添加新项向导、过滤器和视图的增强功能

对“添加新项”向导、过滤器和视图提供了许多增强功能。有关更多信息，请参阅《IBM OpenPages GRC Platform 新增功能指南》。

公式编辑器

现在，可以添加数学公式来支持 IBM OpenPages Model Risk Governance 和其他解决方案。在所有富文本格式字段中，可以单击工具栏中新的  图标来打开"CodeCogs 公式编辑器"。可以在屏幕上保存并呈现公式。可以在所有视图中呈现公式。还可以在 HTML 输出中的 Cognos® 报告中呈现公式。

个性化主页

可以对我的工作选项卡进行个性化设置，使其更加特定于您的角色，也可以重新排列窗格，以便更轻松、更快地访问日常工作内容。



单击我的工作选项卡名称旁边的配置图标，以打开个性化我的工作主页 **Portlet** 页面。您可以根据自己的需要来设计窗格的排列方式。使用显示可控制窗格是否显示，使用箭头可确定窗格的显示位置。有关更多信息，请参阅第 16 页的『个性化我的工作选项卡』。

V7.2.0 中更改的功能

以下部分描述 IBM OpenPages GRC Platform 中更改的功能。

将"全部显示"超链接重命名为"查看详细信息"

在主页的"我的任务"、"我的作业"和"我的工作"窗格上，已将全部显示超链接重命名为查看详细信息。

日历窗口小部件

通过使日历窗口小部件在整个系统中一致，改进了易用性。现在，只有一个日历窗口小部件，无论从哪个访问点访问，其工作方式都一样。先前，有两个日历窗口小部件。有关更多信息，请参阅第 19 页的『使用日历窗口小部件』。

V7.1.0 中的新增功能

以下部分描述 IBM OpenPages GRC Platform 中的新功能。

用于添加对象的新方法

现在，管理员和用户可以在系统中任意位置向单个页面添加新对象实例。使用"添加新项"向导，用户可以通过只输入基于用户概要文件的最少、最重要的信息来创建并保存对象。启用了"自动命名"和"另存为草稿"功能后，只需单击两下就能添加新对象。如果可能，系统会利用上下文来简化用户输入。用户可以利用对象模板库来简化创建对象时所需的输入以及进一步规范企业标准。

"添加新项"向导可用于向网格视图添加行，还可用于添加文件附件，这样用户就可以留在网格视图中，在不退出页面的情况下完成更多的工作。用户可以将新对象与不同对象类型的多个父代相关联，而无需在创建对象后，在用户界面中执行额外的导航和任务。保存对象后，将显示确认消息，其中包含新对象实例的超链接。如果用户选择指定附加信息，只要单击一下就能访问该对象。

有关更多信息，请参阅第 69 页的『新建对象实例』。

编辑过的字段

管理员可能已将安全性应用于对象内的字段。对于某些字段，可能会看到字段标签，而看不到其值。这是因为值已编辑过，因此看到的是某些文本（例如，“保密”）而不是字段值。

第 2 章 标准 UI 入门

使用标准 UI

您可以使用标准 UI 处理 OpenPages 中的信息，并可配置和管理系统。

OpenPages 提供了两个用户界面：

- 标准 UI
- 以任务为中心的 UI

标准 UI 是用户、风险管理、实施者和管理员使用的用户界面。通过该界面，可访问 OpenPages 的完整功能。

以任务为中心的 UI 是一个简化的用户界面，可供需要完成所分配的任务并在 OpenPages 中查找信息的用户和风险管理使用。该界面已针对有权访问 OpenPages 中目标功能的生疏用户进行了优化。有关信息，请参阅第 23 页的『使用以任务为中心的 UI』。

根据您的角色模板或用户组分配，您可能可以访问这两个用户界面之一或全部。

使用以任务为中心的 UI 时，可以使用菜单项切换到标准 UI。您可以同时打开这两个用户界面。

除非另有说明，否则本指南中的信息适用于标准 UI。

登录到 OpenPages GRC Platform

使用此过程登录到 IBM OpenPages GRC Platform。

关于此任务

如果未配置单点登录，请在登录之前，获取 OpenPages GRC Platform URL 以及用户名和密码。

过程

1. 打开 Google Chrome 或 Internet Explorer，然后在地址栏中输入 OpenPages GRC Platform URL 地址，例如：

`https://opserver:10111/openpages`

2. 输入用户名和密码。如果这些字段未显示，说明已配置单点登录并且系统已打开。
3. 单击登录。

注：如果您收到会话已到期消息，请验证您是否为您的环境使用了正确的 URL。

结果

这将打开标准 UI。如果打开的是以任务为中心的 UI，原因在于向您分配的角色模板或用户组。有关信息，请参阅『使用标准 UI』。

如果 URL 将您重定向到以任务为中心的 UI，那么可以尝试输入类似于以下示例的 URL：

<https://opserver:10111/openpages/home.do>

其中，home.do 会强制重定向到标准 UI。

注销

您可以通过单击全局标题中的注销，来结束会话和退出应用程序。

自动超时

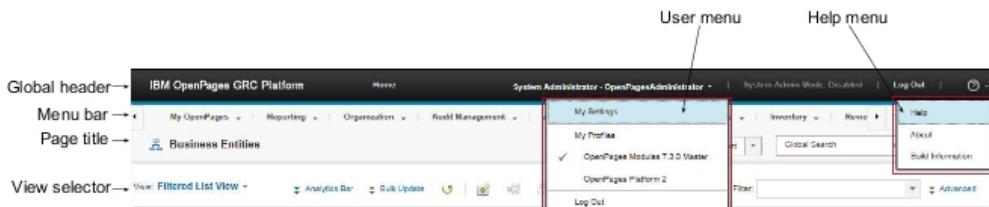
IBM OpenPages GRC Platform Enterprise 套件中的解决方案设置为在系统处于不活动状态一段时间后自动超时。

如果您在应用程序超时后尝试执行操作，那么系统会自动转至“登录”页面，您可在其中再次登录。

在 OpenPages 中浏览标准 UI

您可以在 IBM OpenPages GRC Platform 中通过菜单和界面来管理您的工作。

下面的插图描述了 OpenPages 的导航组件：



下表中描述了图形中带有标签的组件：

表 6. 浏览 OpenPages

导航	描述
全局标题	使用全局标题可查看产品名称和已登录的用户。 <ul style="list-style-type: none">单击 可打开“帮助”菜单来查看联机帮助。从全局标题可访问“主页”。单击全局标题中的“主页”可返回到“主页”。“主页”会打开最近最常使用的“仪表板”选项卡或“我的工作”选项卡。
菜单栏	您可能具有可从其选择的对象类型以及报告菜单。根据您的配置，您可能具有以下一个或多个菜单： <ul style="list-style-type: none">使用我的 OpenPages 以处理文件、链接和里程碑。使用报告以选择并运行发布的报告，使用 IBM Cognos Business Intelligence 以创建您自己的报告。使用菜单（例如“组织”和 “审计管理”）以处理对象。
页面标题	处于活动状态的对象页面或工具。

表 6. 浏览 OpenPages (续)

导航	描述
视图选择器	有关显示的对象的信息。视图选择器在"过滤列表视图"页面和"详细视图"页面上提供。 <ul style="list-style-type: none">要查看与所选过滤器匹配的对象，请选择"过滤列表"视图。要查看有关对象的文件夹信息，请选择"文件夹"视图。要查看可能显示有关多个对象类型的信息的网格视图，请从列表中选择"网格视图"。
"用户"菜单	单击全局标题中用户名之后的 可打开"用户"菜单。在此菜单中，您可以转至"我的设置"页面、更改概要文件或注销。 <ul style="list-style-type: none">单击"用户"菜单上的"我的设置"可打开"我的设置"页面，您可在其中更改密码、概要文件、语言环境或警报通知。如果您有多个概要文件，"用户"菜单上的"我的概要文件"部分会显示一个缩进列表，列出可用的概要文件。您当前使用的概要文件旁边有一个复选标记。

我的设置

本主题提供有关"我的设置"页面的信息的链接。从全局标题上的用户菜单中单击我的设置即可访问此页面。

- 『更改语言环境设置』
- 第 14 页的『更改密码』
- 第 14 页的『更改警报通知的首选项』
- 『更改概要文件』

更改语言环境设置

您可以更改语言环境设置。这会更改用户界面的语言以及数字和日期的显示格式。

过程

- 从全局标题上的用户菜单，单击我的设置。
- 从语言环境字段中，选择一种语言。

更改概要文件

概要文件用于确定 OpenPages 用户体验的外观。它可以确定主页的内容、所有视图的布局和内容，以及"过滤列表视图"中可供使用的任何公共过滤器。管理员可以为您配置一个或多个概要文件，这些概要文件可以针对特定任务进行定制。

关于此任务

如果管理员为您设置了多个概要文件，您可以从全局标题上的"我的概要文件"或从"我的设置"页面更改概要文件。建议的方法是使用"我的概要文件"更改概要文件，以便您可以立即查看更改对"主页"的影响。

要点：在更改概要文件之前，确保您的工作已保存。

此视频演示管理员如何配置多个概要文件，以及用户可以如何轻松地从一个概要文件切换到另一个概要文件：

<https://youtu.be/4LTLOf6WUA8>

过程

1. 从全局标题转至您的用户菜单。如果您有多个概要文件，菜单上显示的**我的概要文件**部分会附带可用概要文件的缩进列表。您当前使用的概要文件旁边有一个复选标记。
2. 从**我的概要文件**下面的缩进列表，选择要使用的概要文件。更改会立即生效，而无需注销。更改概要文件之后，您将定向到现在已经是当前概要文件的“主页”。

注：您还可以使用“我的设置”来更改概要文件。在我的设置页面上，从概要文件列表中选择概要文件。如果仅为分配了一个概要文件，那么不会显示该列表，并且概要文件字段不可编辑。更改会立即生效。您无需注销。更改概要文件之后，您仍会处于我的设置页面上。

更改密码

您可以随时更改密码。

关于此任务

过程

1. 从全局标题上的用户菜单，单击**我的设置**。
2. 单击**更改密码**。
3. 输入旧密码。
4. 指定新密码并进行确认。

请注意以下密码要求：

- 最大长度为 32 个字符。
- 密码区分大小写。
- 如果贵公司使用了单点登录（如 LDAP），那么不能使用 IBM OpenPages GRC Platform 更改密码。您必须使用单点登录应用程序更改密码。

5. 单击**保存**。

更改警报通知的首选项

通知提醒您在页面上采取的一些操作。缺省情况下，通知处于禁用状态。修改通知设置时，会立即将更改应用到所有对象类型。

关于此任务

您可以设置要接收的有关对象和字段的通知的首选项。例如，您可以设置一个通知，成功创建或删除了对象时会提醒您。

展开警报通知窗口以查看多条消息。保持警报通知对话框处于打开状态，以便通知始终可见。

过程

1. 从全局标题上的用户菜单，单击我的设置。
2. 在“警报通知”窗格中，单击编辑。
3. 在通知字段中，激活每个选项。
4. 单击应用。

菜单栏

分配给您的角色和许可权确定哪些菜单和页面视图可用。

要显示菜单项以供选择，请将鼠标悬停在菜单名称上或单击此菜单名称。

示例：要显示“控制”对象（假定您有权访问）的列表，请从菜单栏选择评估，然后单击控制菜单项。

“主页”

本主题提供有关主页的信息的链接。

- 『使用主页』
- 第 47 页的『关于过滤器』
- 第 74 页的『对象之间的关联』
- 第 14 页的『更改密码』
- 第 66 页的『查看报告周期的数据』
- 第 59 页的『视图页面』
- 第 20 页的『通知』
- 第 62 页的『浏览至对象的详细视图页面』
- 第 12 页的『注销』

使用主页

“主页”显示您计划处理的对象、分配任务或收藏报告。您还可以将其用于转至对象的详细信息页面。

需要了解的“主页”功能：

- 单击全局标题中的“主页”可从任何位置返回到“主页”。我的工作选项卡或仪表板选项卡将打开，具体取决于最近最常使用的选项卡。
- 选择“主页”上的选项卡以将其激活。
- 单击选项卡上的“刷新”图标可刷新主页上的数据。
- 单击“我的工作”选项卡或“仪表板”选项卡上任何窗格中的链接，以访问有关该项的更多信息。
- 在我的工作选项卡上，单击查看详细信息，以在窗格中查看所有项。初始显示时，窗格只显示有限数量的项。
- 个性化我的工作选项卡或仪表板选项卡的布局，以包含最频繁执行的操作。有关更多信息，请参阅第 16 页的『个性化我的工作选项卡』和第 17 页的『向仪表板选项卡添加面板和窗口小部件』。

- 如果折叠我的工作选项卡上的窗格，并退出该页面，那么在此会话和稍后的会话中返回到此页面时，该窗格会显示为折叠。如果展开该窗格，还将保留该显示首选项。

个性化我的工作选项卡

在主页上，您可以控制我的工作选项卡上窗格的显示方式和顺序。是否启用此功能由管理员确定。

关于此任务

我的工作选项卡的内容来自您的概要文件。此选项卡中包含大量窗格，窗格中有管理员配置的预定义列表、过滤列表以及嵌入的报告。对于显示的窗格，系统会按列出的顺序将这些窗格放在两列中。隐藏窗格时，剩余窗格会上移。

过程



- 单击我的工作选项卡上的“配置”图标 ()。系统将显示个性化我的工作主页 **Portlet** 页面。这将显示可用于您的概要文件的所有窗格。如果管理员禁用了此功能，那么“配置”图标会隐藏。
- 选择或清除标题中的显示，以控制显示或隐藏所有窗格。
- 选择或清除单个行旁边的显示，以控制显示或隐藏该窗格。
- 选择行并将其拖放到选项卡上的所需位置。您还可以使用箭头图标。一次可以选择多行，并将其作为组放置。
- 要废弃更改并重新开始，请单击复原缺省值。
- 单击确定。
- 复核我的工作选项卡上的更改。

结果

如果管理员向您所属的概要文件添加窗格，系统会将这些窗格显示在我的工作选项卡末尾。

使用主页上的 **Process Portal** 选项卡

如果组织搭配使用 IBM OpenPages GRC Platform 和 IBM Business Process Manager，那么您可以在“主页”的 **Process Portal** 选项卡上访问业务流程和任务。

关于此任务

您可以使用 **Process Portal** 启动业务流程、声明任务和处理分配给您的任务。使用 Process Portal 时，您使用的是 IBM Business Process Manager 而非 OpenPages。**Process Portal** 会以您在 OpenPages 中所使用语言环境的语言打开。如果已设置自动登录，您无需登录到 IBM Business Process Manager。系统会为您进行登录。您可以在 OpenPages 和 IBM Business Process Manager 之间无缝切换进行工作。

IBM Business Process Manager 中的业务流程可以定义为生成电子邮件，其中包含用于打开 **Process Portal** 的链接。根据定义链接的方式，链接可直接在 IBM Business

Process Manager 中打开 **Process Portal**，而不在 IBM OpenPages GRC Platform 中作为嵌入的选项卡打开。在这种情况下，您可使用 IBM OpenPages GRC Platform 用户帐户登录。

有关 **Process Portal** 中可执行的操作的更多信息，请参阅 IBM Business Process Manager 文档。一开始，您可以阅读如下内容：Participating in processes (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSFPJS_8.5.7/com.ibm.wbpm.wle.widget.doc/topics/cparticipating_intro_new.html)。其中包含的信息适用于您从 OpenPages 访问 **Process Portal**。如果管理员对 **Process Portal** 进行了定制，那么可能会有一些不同。

过程

1. 从菜单栏单击主页。
2. 单击 **Process Portal**。系统将启动 IBM Business Process Manager，并打开 **Process Portal** 页面。
3. 您可以执行以下操作：
 - 搜索业务数据。
 - 启动启动窗格中列出的业务流程。
 - 单击任务以进行声明并参与其中。
 - 处理分配给您的任务。
 - 与其他用户协作。
 - 创建任务的定制视图。

如果在浏览器中打开了开发者工具控制台，那么在某些情况下，系统可能会显示如下消息：

- 尝试从框架 (URL <link>) 导航到框架 (URL <link>) 的 JavaScript 不安全。
- 无法在"Location"上设置"href"属性：当前窗口无权将目标框架导航到 <link>。

您可以忽略这些消息。这些消息无法隐藏。

向仪表板选项卡添加面板和窗口小部件

"仪表板"选项卡支持您创建自己的"主页"仪表板。借助它，您可以针对最常用的任务和信息创建快速访问，从而更高效地执行工作流程。您将拥有自己的仪表板，并可以根据自己的工作方式来定制仪表板。

关于此任务

"仪表板"选项卡的配置会保存在数据库中，而不是保存在 Web 浏览器高速缓存中。这意味着您可以清除高速缓存，切换到其他浏览器，或者从其他计算机登录，而不会更改"仪表板"选项卡的配置。

可以向"仪表板"选项卡添加新面板，并可根据需要向每个面板添加任意数量的以下类型的窗口小部件：

- "过滤器计数"窗口小部件
- "对象全局搜索"窗口小部件。可以使用高级搜索方法来优化搜索。有关更多信息，请参阅第 42 页的『全局搜索高级方法』。

- "静态 Web 链接"窗口小部件
- "添加新项"窗口小部件，用于创建针对特定对象类型进行预配置的添加新项按钮。

您有权访问的面板和窗口小部件由管理员为概要文件指定的设置来确定。

管理员可以向您首次登录到 OpenPages 时显示的缺省"仪表板"选项卡添加面板。这可能包括已锁定和无法更改的面板，或已被您删除的面板。管理员还可以随时创建新的锁定面板。锁定面板由管理员保存后，将在您下次登录时显示在"仪表板"选项卡上，但您无法对其进行编辑。您可以编辑或删除"仪表板"选项卡上未锁定的任何面板。

注：如果管理员禁用了概要文件的"全局搜索"组件，那么已添加到"仪表板"选项卡的任何现有"全局搜索"窗口小部件都将在您下次登录到 OpenPages 时移除。仅当"全局搜索"组件由管理员启用后，"全局搜索"窗口小部件才可用于"仪表板"选项卡。

过程

1. 在"主页"上，单击"仪表板"选项卡。
2. 单击**添加新面板**。
3. 在"创建新面板"窗口中，输入面板的标题。
4. 从窗口小部件类型列表中选择一个窗口小部件类型。

仅您的概要文件有权访问的窗口小部件才可供您使用。唯一一个无条件显示的窗口小部件类型是"静态 Web 链接"窗口小部件。其他窗口小部件类型的可用性取决于管理员分配给您的访问权。此外，如果系统中没有具有过滤器的对象类型，那么"过滤器"窗口小部件类型将不可用。

5. 选择对象类型，并填写显示的字段。
6. 要向面板添加其他窗口小部件，请单击**添加新窗口小部件**按钮。

对于在面板中显示的窗口小部件，可以通过向上或向下拖动窗口小部件来更改其顺序。可以通过单击窗口小部件右侧的减号来删除窗口小部件。

7. 完成向面板添加窗口小部件后，单击**创建面板**按钮。

结果

创建的面板将显示在"仪表板"选项卡上，并可以通过拖动操作重新定位。只要面板未被管理员锁定，您可以随时返回到面板对其执行编辑或移除操作。

在仪表板选项卡上编辑面板和窗口小部件

您可以在"仪表板"选项卡上编辑或移除未锁定的面板和窗口小部件。您有权访问的面板和窗口小部件由管理员为概要文件指定的设置来确定。由管理员锁定的任何面板都无法进行编辑或移除。

关于此任务

首次登录到 OpenPages 时，可能会有管理员已添加的多个面板和窗口小部件。您可以编辑或移除未锁定的任何面板。

过程

1. 打开"仪表板"选项卡。
2. 执行下列其中任何一个任务：



• 要编辑面板，请将鼠标指针悬停在面板上，然后单击"编辑"图标 ()。如果未显示"编辑"图标，说明面板已锁定，您无法进行编辑。



- 要删除面板，请将鼠标指针悬停在面板上，然后单击"删除"图标 ()。如果未显示"删除"图标，说明面板已锁定，您无法将其删除。
- 要移动面板，请单击并拖动面板以更改其在页面上的位置。
- 要对面板重命名，请单击面板的标题，输入新名称，然后按 Enter 键。

使用仪表板选项卡上的窗口小部件

"仪表板"选项卡上的窗口小部件提供了最常执行的任务的快捷方式。

过滤器计数窗口小部件

"过滤器计数"窗口小部件在"仪表板"面板中显示为对象类型名称和一个表示已应用过滤器数的数字。单击过滤器数时，将打开该对象类型的"过滤列表视图"页面。如果没有该对象类型的过滤列表，那么不会打开"过滤列表视图"。

对象全局搜索窗口小部件

"对象全局搜索"窗口小部件在"仪表板"面板中显示为对象类型名称后跟搜索框。在框中输入搜索项时，例如 Accounts Receivable，"搜索结果"页面将提供结果列表。



静态 Web 链接窗口小部件

"静态 Web 链接"窗口小部件显示可单击的链接，以及为该窗口小部件提供的标识。创建此窗口小部件时，必须使 URL 以协议（例如，http://）开头。

添加新项窗口小部件

"添加新项"窗口小部件可为将该窗口小部件添加到"仪表板"选项卡时指定的对象类型创建添加新项按钮。单击该按钮将显示该对象类型的"添加新项"对话框。



使用日历窗口小部件

利用日历窗口小部件可以选择日期。"日历"图标显示在任何可以输入日期的任何位置。

关于此任务

日历的缺省日期为您上一次进入当前会话的日期。如果未更改过日期，那么缺省日期是今天。

过程

1. 单击  以打开日历。
2. 选择日期，或单击重置以清除上次保存的日期。下次打开日历时，缺省日期为今天的业务日期。

通知

通知提醒您在页面上采取的一些操作。

缺省情况下，通知处于禁用状态。您可以设置要接收有关对象和字段的通知类型的首选项。例如，您可以设置一个通知，无论何时成功创建或删除了对象都会提醒您。

将通知用于以下任务：

- 设置要显示的通知类型的首选项。
- 展开警报通知对话框以查看多条消息。
- 保持警报通知对话框处于打开状态，以便通知始终可见
- 显示或隐藏警报框中的通知。

生命周期

生命周期定义对象类型可以采用的阶段。生命周期使用调查表评估和事件，但还可以扩展到其他对象。将通过电子邮件通知用户必须完成的任务，例如回答调查表评估中的问题。用户完成任务后，对象会移动到下一个任务和下一个用户。完成所有任务后，生命周期流程结束。关于谁在何时执行了什么任务，会有一份记录。

在每个生命周期阶段，系统都会执行以下操作：

- 识别生命周期受理人
- 定义可用于移动到其他阶段的操作
- 向新的生命周期受理人发送电子邮件
- 定义与当前阶段相关的其他属性（只读和正在复核）

生命周期信息存储在对象实例上。在“活动视图”或“详细视图”上打开对象，以查看其生命周期信息。生命周期字段为只读，但更新受理人除外。阶段的受理人在生命周期触发器中进行定义。一个对象在每个阶段只能有一个生命周期受理人。用户可以为每次转换添加注释。

有关更多信息，请参阅《《IBM OpenPages GRC 解决方案指南》》。

IBM Watson Natural Language Classifier

在 IBM Bluemix 中实施和配置 IBM Watson Natural Language Classifier 服务是 IBM OpenPages GRC Platform 中的一项可选功能。如果您的管理员已实施并配置 Natural Language Classifier，那么您可以使用该服务来解译和分类您在 OpenPages 中输入的文本。Natural Language Classifier 可以理解文本背后的含义，然后返回相应的分类建议及置信度分数。

您可以将 Natural Language Classifier 服务与 OpenPages 中的任何对象配合使用，但该服务通常用于对损失事件、豁免、问题和事件进行分类。例如，可以使用该服务来帮助您决定如何将损失事件归类到正确的巴塞尔协议分类中。还可以使用该服务来帮助您决定如何将豁免归类为合规的例外情况。您输入的文本描述会用作 Natural Language Classifier 服务的输入。该服务已经过您的领域专家的知识培训。

术语解释

Natural Language Classifier

IBM Bluemix 中的一种 Watson 服务。该服务使用机器学习算法为简短的文本输入返回最匹配的预定义类。您的管理员会对 Natural Language Classifier 服务进行配置和培训，还会从 OpenPages 连接到该服务。Natural Language Classifier 服务会从您的数据中进行学习，然后针对未培训过的文本返回信息。您的管理员可以将 OpenPages 链接到一个或多个 Natural Language Classifier 服务，以支持不同的目的或多种语言。

分类器配置

OpenPages 中的分类器配置定义了 IBM Bluemix 上 Natural Language Classifier 实例的连接信息。分类器配置还会为该实例指定分类器目标字段。您的管理员会定义分类器配置。

分类器字段

分类器字段是 OpenPages 中的一个字段组，其中包含分类器配置和分类器输入字段的名称。查看建议按钮显示在分类器字段的旁边。

分类器输入字段

分类器输入字段是 OpenPages 中的一个字段，其中包含 Natural Language Classifier 解译和分类的文本输入。通常为描述字段。

分类器目标字段

分类器目标字段是 OpenPages 中的字段，这些字段是在用户为分类器字段选择建议时设置的。

第 3 章 以任务为中心的 UI 入门

使用以任务为中心的 UI

您可使用以任务为中心的 UI 来完成分配给您的任务，并在 OpenPages 中查找信息。

有关使用以任务为中心的 UI 的信息，请参阅以下主题：

- 『使用以任务为中心的 UI 登录到 OpenPages GRC Platform』
- 第 24 页的『浏览以任务为中心的 UI』
- 第 27 页的『使用以任务为中心的 UI 中的仪表板』
- 第 28 页的『使用以任务为中心的 UI 中的订户仪表板』
- 第 29 页的『使用以任务为中心的 UI 中的监管仪表板』
- 第 34 页的『完成分配给您的工作』
- 第 31 页的『查找信息、处理对象和使用过滤器』
- 第 33 页的『创建对象』
- 第 38 页的『在以任务为中心的 UI 中更改语言环境设置』
- 第 38 页的『在以任务为中心的 UI 中更改密码』
- 第 39 页的『在以任务为中心的 UI 中更改概要文件』
- 第 39 页的『从以任务为中心的 UI 切换到标准 UI』

您还可能可以访问标准 UI。有关信息，请参阅第 11 页的『使用标准 UI』。

如果您是负责定义以任务为中心的 UI 中视图的实施者或管理员，请参阅《IBM OpenPages GRC 管理员指南》中的“配置以任务为中心的 UI”主题。

如果您是负责定义工作流程的实施者或管理员，请参阅《IBM OpenPages GRC 管理员指南》中的“配置 GRC 工作流程”主题。

使用以任务为中心的 UI 登录到 OpenPages GRC Platform

使用此过程可通过以任务为中心的 UI 登录到 IBM OpenPages GRC Platform。

关于此任务

如果未配置单点登录，请在登录之前，获取以任务为中心的 UI 的 OpenPages GRC Platform URL 以及用户名和密码。

过程

1. 打开 Google Chrome 或 Internet Explorer，然后在地址栏中，输入以任务为中心的 UI 的 OpenPages GRC Platform URL 地址，例如：

`https://opserver:10111/openpages/app/jspview/react/grc`

2. 输入用户名和密码。如果这些字段未显示，说明已配置单点登录并且系统已打开。
3. 单击登录。

结果

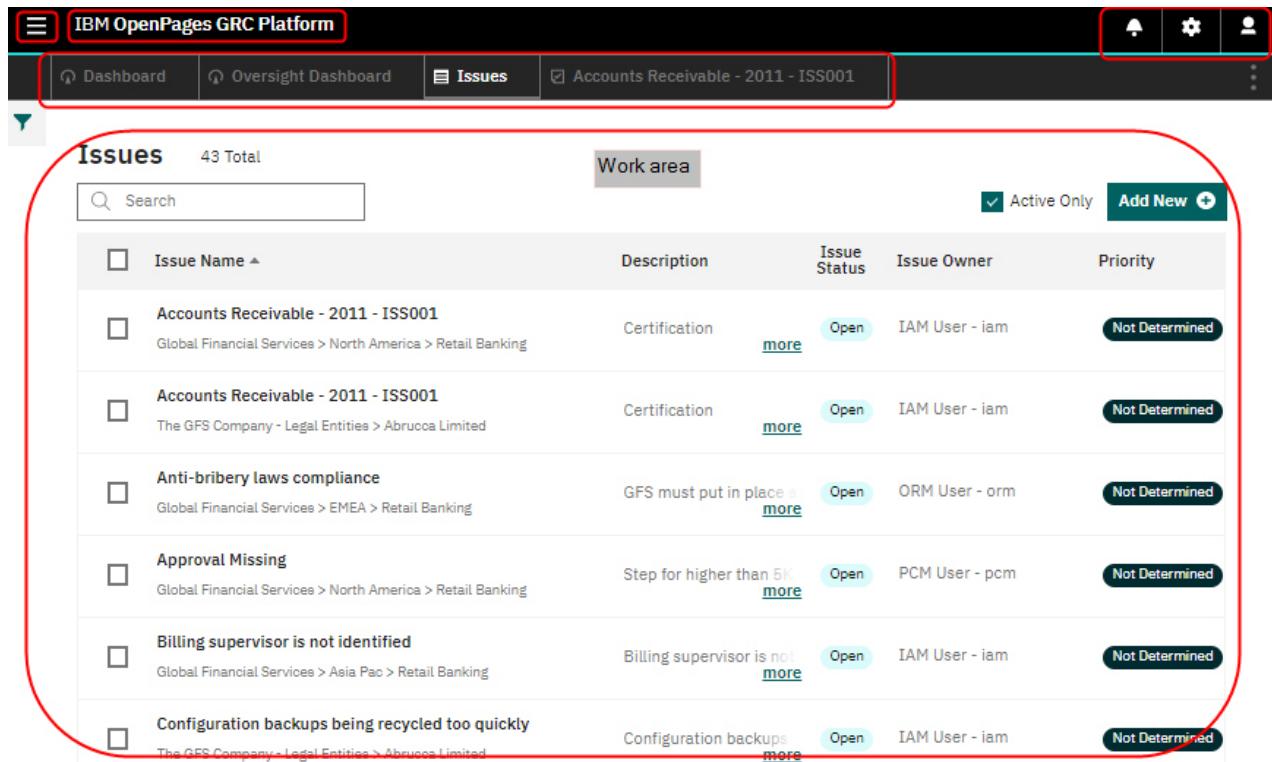
这将打开以任务为中心的 UI。

下一步做什么

完成您的工作。完成后，单击  以打开用户菜单，然后单击注销。

浏览以任务为中心的 UI

以任务为中心的 UI 设计为易于浏览且易于使用。



Issue Name	Description	Issue Status	Issue Owner	Priority
Accounts Receivable - 2011 - ISS001 Global Financial Services > North America > Retail Banking	Certification more	Open more	IAM User - iam	Not Determined
Accounts Receivable - 2011 - ISS001 The GFS Company - Legal Entities > Abrucca Limited	Certification more	Open more	IAM User - iam	Not Determined
Anti-bribery laws compliance Global Financial Services > EMEA > Retail Banking	GFS must put in place more	Open more	ORM User - orm	Not Determined
Approval Missing Global Financial Services > North America > Retail Banking	Step for higher than 5% more	Open more	PCM User - pcm	Not Determined
Billing supervisor is not identified Global Financial Services > Asia Pac > Retail Banking	Billing supervisor is not identified more	Open more	IAM User - iam	Not Determined
Configuration backups being recycled too quickly The GFS Company - Legal Entities > Abrucca Limited	Configuration backups more	Open more	IAM User - iam	Not Determined

图 1. 以任务为中心的 UI 示例

以任务为中心的 UI 具有以下 UI 组件：

表 7. UI 组件

UI 组件	描述
IBM OpenPages GRC Platform	在工作区中打开仪表板。 有关信息，请参阅第 27 页的『使用以任务为中心的 UI 中的仪表板』。
≡	打开主菜单。 有关信息，请参阅第 25 页的『使用主菜单』。

表 7. UI 组件 (续)

UI 组件	描述
导航栏	对于您已打开的每个视图，导航栏中都会包含一个相应的选项卡。 有关信息，请参阅第 26 页的『使用导航栏』。
	打开通知列表。
	打开“设置”菜单。
	打开“用户”菜单。
工作区	工作区显示仪表板或视图。 有关信息，请参阅： <ul style="list-style-type: none">第 27 页的『使用以任务为中心的 UI 中的仪表板』第 28 页的『使用以任务为中心的 UI 中的订户仪表板』第 29 页的『使用以任务为中心的 UI 中的监管仪表板』第 31 页的『查找信息、处理对象和使用过滤器』第 33 页的『创建对象』第 34 页的『完成分配给您的工作』
浏览器后退按钮	打开会话中存储的最后一个 Web 页面。
浏览器前进按钮	在 Web 页面浏览器会话历史记录中向前移动。

使用主菜单

主菜单列出可在 IBM OpenPages GRC Platform 中访问的对象类型的类别。

展开和折叠类别以查看对象类型。

单击对象类型（例如，组织）时，将打开对象列表。有关信息，请参阅第 31 页的『查找信息、处理对象和使用过滤器』。

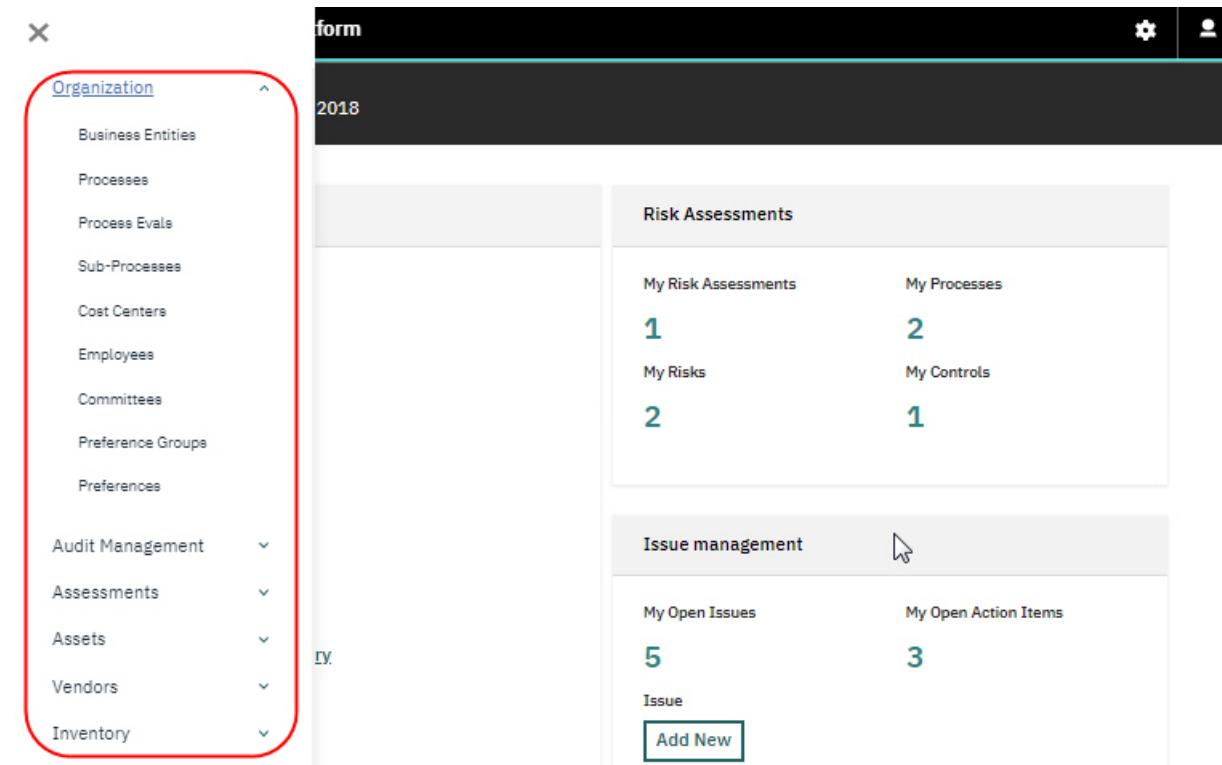


图 2. 主菜单示例

使用导航栏

对于您已打开的每个视图，导航栏中都会包含一个相应的选项卡。单击选项卡可在各视图之间切换。如果未打开任何视图，那么导航栏为空。

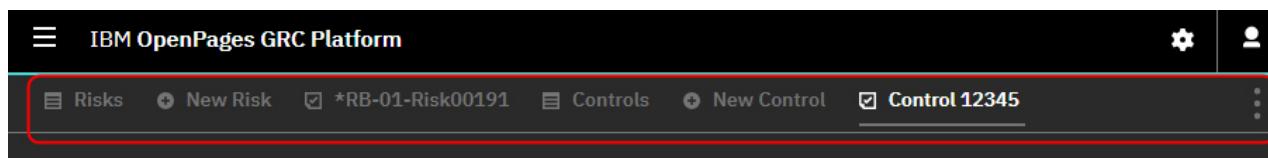


图 3. 导航栏示例

下表描述了这些图标：

表 8. 导航栏上的图标

图标	描述
█	此选项卡是一个视图，其中列出所选对象类型的对象。此类型的视图称为“网格视图”。
⊕	此选项卡是一个视图，其中正在创建对象，但未打开该对象进行编辑。此类型的视图称为“创建视图”。
⊕ *	此选项卡是一个视图，其中正在创建对象，并且该对象已打开进行编辑。此类型的视图称为“创建视图”。
☒	此选项卡是一个视图，其中正在完成任务，但未打开对象进行编辑。此类型的视图称为“任务视图”。

表 8. 导航栏上的图标 (续)

图标	描述
	此选项卡是一个视图，其中正在完成任务，并且对象已打开进行编辑。此类型的视图称为“任务视图”。
	允许您选择导航栏上的某个选项卡，或关闭所有打开的选项卡。

一个对象只能在一个视图中打开进行编辑。如果某个对象已在某个视图中打开进行编辑，而您尝试在另一个视图中打开该对象，系统会发出警告。

使用以任务为中心的 UI 中的仪表板

仪表板的内容和布局已配置。您可能会看到分配列表以及可以访问的报告和对象的列表。

仪表板包含两个部分：

- 我的分配
- 窗口小部件面板

My Assignments

Assignments I oversee Assignments I'm subscribed to

Name	Type	Workflow Name	Stage (Status)	Criticality	Due Date
Policy needs update	Issue	Issue review workflow	In progress	Medium	9/21/2018
Process Flow documents	Issue	Issue review workflow	In progress	Medium	10/2/2018
Exception to Test plan	Issue	Issue review workflow	In progress	Medium	12/10/2018

Reports

- [Audit Deviation](#)
- [Audit Overview](#)
- [Audit Plan](#)
- [Audit Universe](#)
- [Auditor Deviation](#)
- [Auditor Plan](#)
- [Internal Audit Report](#)
- [Timesheet Entry](#)
- [Administrator Timesheet Entry](#)
- [Baseline](#)
- [Control Plan](#)
- [IT Control Effectiveness by Mandate](#)
- [UCF Requirements Library](#)

图 4. 仪表板示例

在我的分配中，可以访问分配给您的任务。它包含两个部分：

- 图表

- 网格

图表概述分配给您的任务。您可以执行以下操作：

- 过滤数据
- 通过更改堆积方式控制每个条形中的数据堆积方式
- 将鼠标悬停在条形上方以查看底层数据的摘要
- 选择"周"、"月"或"年"以更改日期视图

网格列出您的分配。在网格中选择一个对象时，该对象将打开，您可以开始对其进行处理。有关更多信息，请参阅第 34 页的『完成分配给您的工作』。

可以通过应用过滤器来同时控制图表和网格中包含的任务。可以使用以下选择条件来过滤分配：重要程度、工作流程名称、阶段和类型。例如，可以选择仅包含"重要程度"为"高"的任务。与过滤器不匹配的任务将从图表和网格中排除。

已为您配置我的分配的内容和布局，无法更改。

在窗口小部件面板中，您可能会看到可以访问的报告的列表以及包含可以访问的工作的其他窗格。窗口小部件面板的内容和布局与标准 UI 中的仪表板相同，但全局搜索除外，全局搜索不会显示在以任务为中心的 UI 的仪表板中。如果在标准 UI 中更改仪表板的内容，这些更改会立即反映在该仪表板中。您无法更改以任务为中心的 UI 中窗口小部件面板的内容。

如果您是监管用户，那么会显示我监管的分配链接。有关信息，请参阅第 29 页的『使用以任务为中心的 UI 中的监管仪表板』

如果您预订了任务，那么会显示我预订的分配链接。有关信息，请参阅『使用以任务为中心的 UI 中的订户仪表板』。

使用以任务为中心的 UI 中的订户仪表板

使用"订户仪表板"可访问您预订的任务。

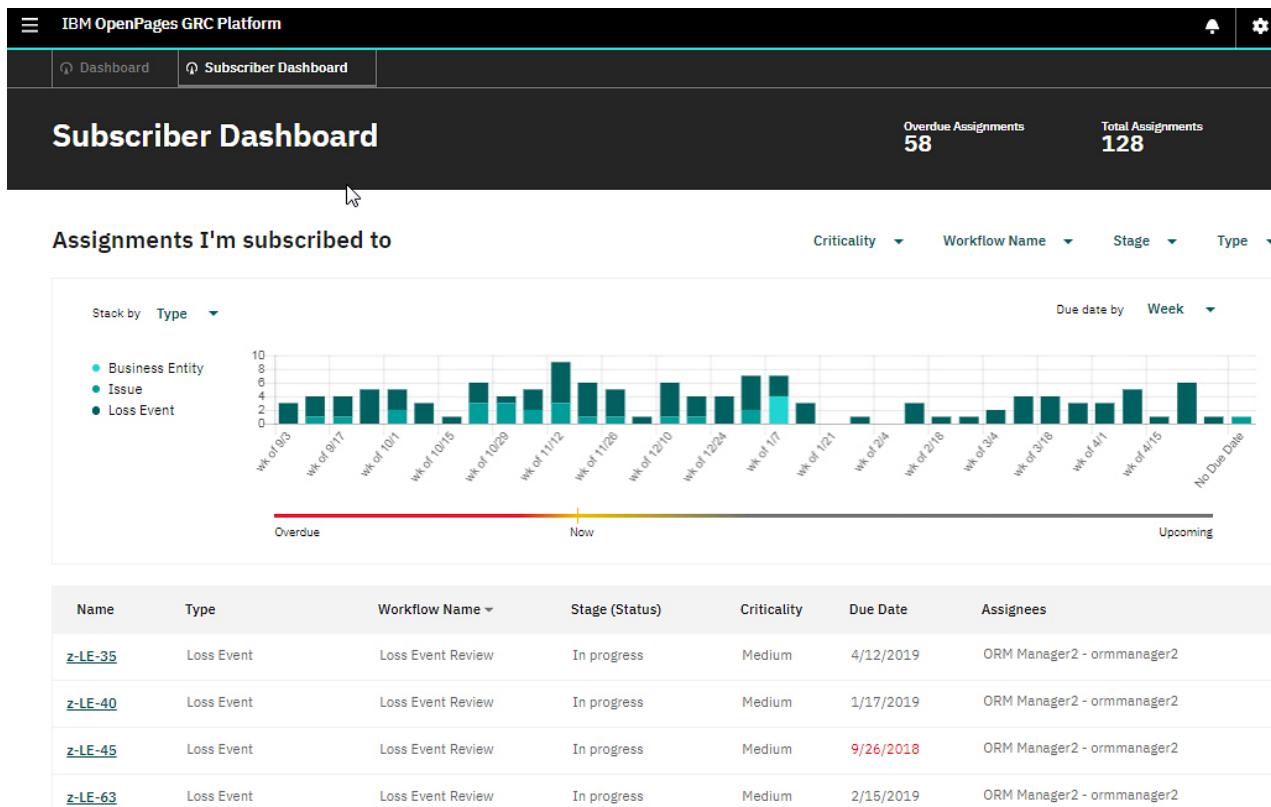


图 5. “订户仪表板”示例

“订户仪表板”包含两个部分：

- 图表
- 网格

在图表中，可以执行以下操作：

- 过滤数据
- 通过更改堆积方式控制每个条形中的数据堆积方式
- 将鼠标悬停在条形上方以查看底层数据的摘要
- 选择“周”、“月”或“年”以更改日期视图

网格列出您预订的任务。在网格中选择一个对象时，该对象将打开，您可以开始对其进行处理。有关更多信息，请参阅第 34 页的『完成分配给您的工作』。

可以通过应用过滤器来同时控制图表和网格中包含的任务。可以使用以下选择条件来过滤分配：重要程度、工作流程名称、阶段和类型。例如，可以选择仅包含“重要程度”为“高”的任务。与过滤器不匹配的任务将从图表和网格中排除。

已为您配置“订户仪表板”的内容和布局，无法更改。

使用以任务为中心的 UI 中的监管仪表板

使用“监管仪表板”可查看分配给您责任范围内人员的工作的摘要。

如果您有权访问“监管仪表板”，说明您已被指定为工作流程负责人。您在“监管仪表板”和您自己的“仪表板”上看到的任务由后台工作流程生成，这些工作流程用于指导任务完成定义的业务流程，例如如何复核并完成“问题”。受理人和操作按钮上的选项会随着对象逐渐移至其过程的完成阶段而变化。每个工作流程都有一个或多个监管用户。

虽然“仪表板”和“监管仪表板”的布局有相似之处，但内容和目的不同。“仪表板”概述的是单个受理人的任务，而“监管仪表板”概述的是一个监管用户下许多受理人的任务。作为监管用户，您可以使用仪表板来获取分配给您团队人员的工作的概况，评估总体工作负载，以及向下钻取到特定个人的工作负载。只有监管用户有权访问“监管仪表板”。

“监管仪表板”包含两个部分：

- 图表
- 网格

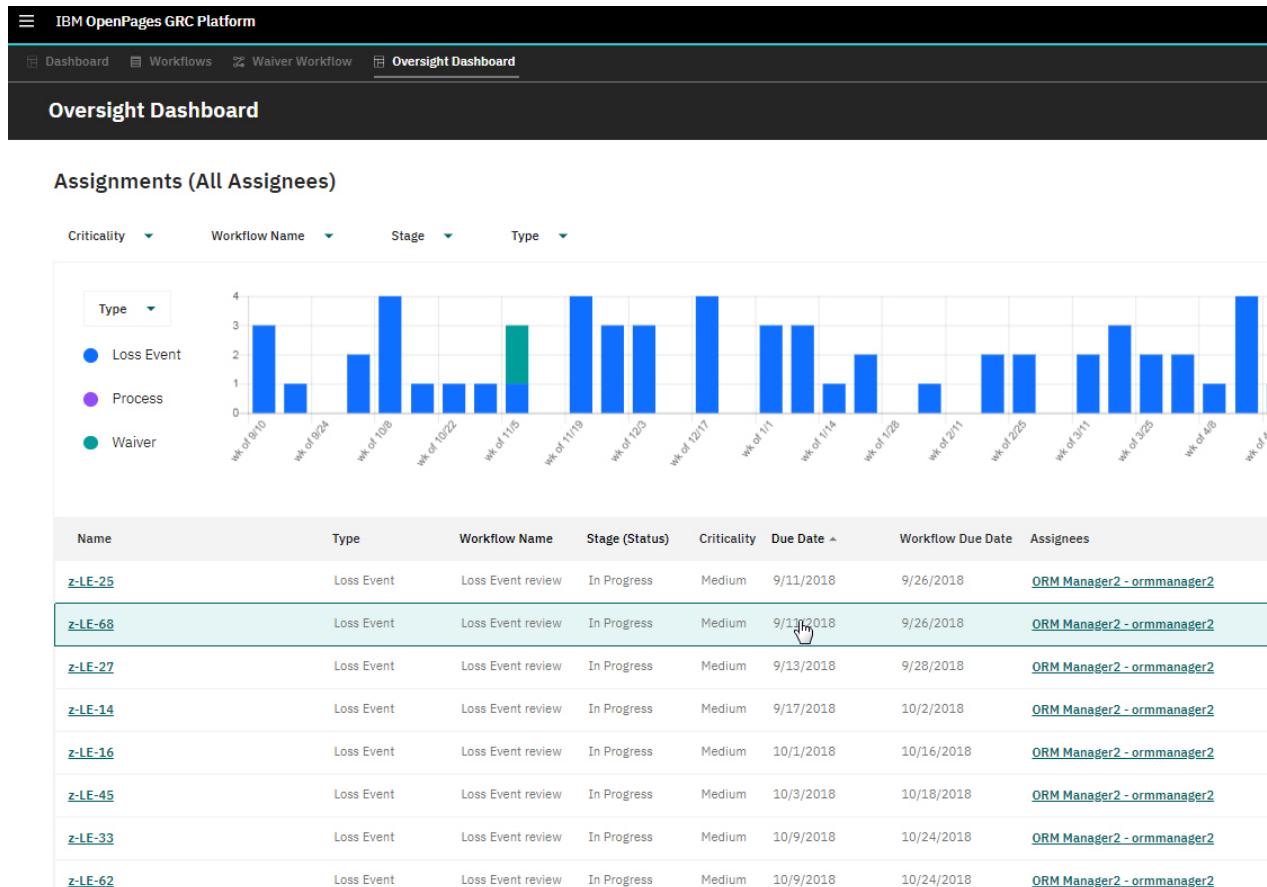


图 6. “监管仪表板”示例

图表概述了属于您责任范围的人员的任务。您可以执行以下操作：

- 过滤数据
- 通过更改堆积方式控制每个条形中的数据堆积方式
- 将鼠标悬停在条形上方以查看底层数据的摘要
- 选择“阶段到期日期”或“工作流程到期日期”以更改日期视图
- 选择“周”、“月”或“年”以更改日期视图

网格列出了属于您责任范围的人员的任务。在网格中，可以选择受理人列中的链接。您可以查看分配给该人员的所有任务。您可以获取他们的工作量和过期工作的概况。

您还可以选择对象。该对象会打开，如果您有权访问该任务，那么可以通过单击操作按钮并进行选择来开始处理该对象。

通过应用过滤器，可以控制图表和网格中包含的任务。可以使用以下选择条件来过滤任务：重要程度、工作流程名称、阶段和类型。例如，可以选择仅包含“重要程度”为“高”的任务。与过滤器不匹配的任务将从图表和网格中排除。

已为您配置“监管仪表板”的内容和布局，无法更改。

查找信息、处理对象和使用过滤器

在对象列表中，可以过滤列表，选择要打开的特定对象，也可以创建、删除、锁定和解锁对象。您可以访问保存的过滤器，这将帮助您快速找到要处理的对象。

关于此任务

在对象列表中，可以执行以下操作：

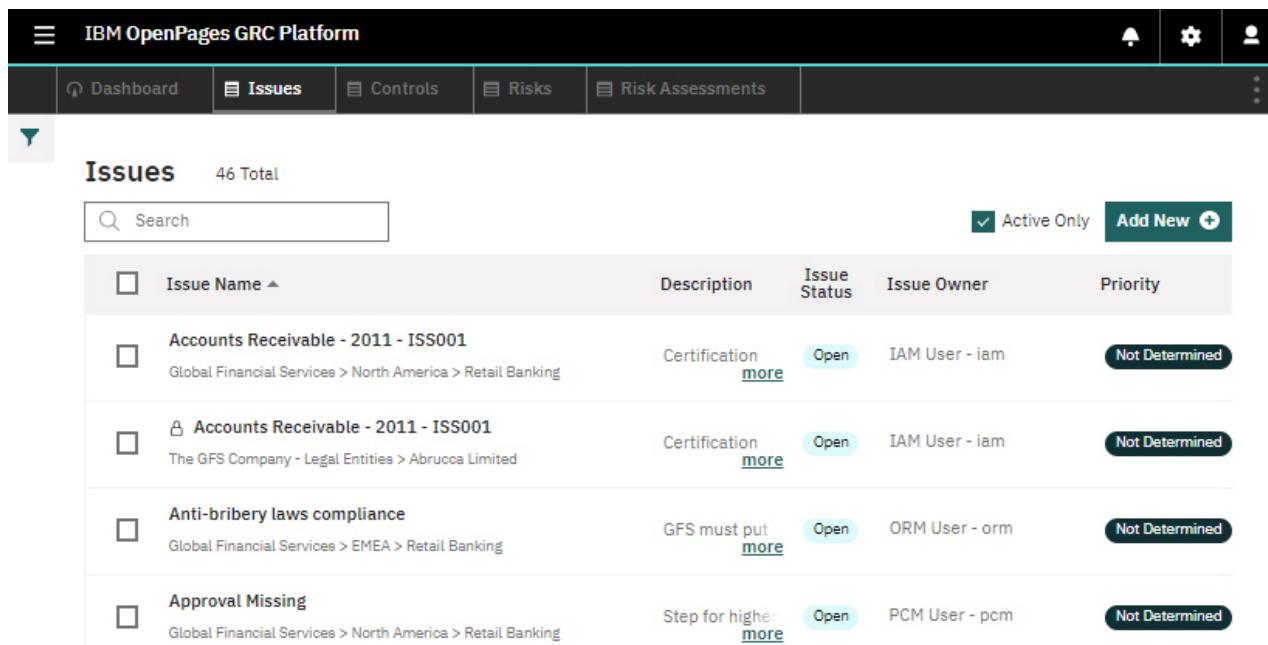
- 选择要处理的对象并将其打开。
- 在搜索框中单击并输入搜索条件。搜索基于视图中的字段，而不是基于对象上的所有字段。
 - 输入自由文本，例如对象的名称或描述的整体或一部分。
 - 输入枚举字段名称中的一个字母，例如 S 表示状态。这将显示匹配枚举字段的列表。
 - 为枚举字段选择值。例如，如果选择状态：已批准，那么列表范围将缩小到其“状态”为“已批准”的对象。
 - 为一个枚举字段选择多个值。选择一个值，例如状态：已批准，然后为同一枚举字段选择另一个值，例如状态：等待评估。列表范围将缩小到其“状态”为“已批准”或“等待评估”的对象。
 - 选择不同的枚举字段。例如，如果选择状态：等待评估，然后选择固有风险评级：非常高，那么列表范围将缩小到其“状态”为“等待评估”且其“固有风险评级”为“非常高”的对象。
 - 为不同的枚举字段选择多个值。例如，如果选择了状态：已批准、状态：等待评估、固有风险评级：高和固有风险评级：非常高。列表范围将缩小到其“状态”为“已批准”或“等待评估”且其“固有风险评级”为“高”或“非常高”的对象。
 - 目前不支持在用户字段中搜索值，例如所有者或受理人的名称。
 - 使用您语言环境的语言输入文本。例如，如果语言环境是法语，请输入法语文本。
 - 在非英语语言环境中输入英语文本。例如，如果语言环境是法语，但输入了英语文本，那么会返回匹配的对象并以法语显示这些对象。
 - 搜索条件会保留，供您下次在同一浏览器会话中访问视图时使用。

- 单击  可访问公共和专用过滤器，以帮助您快速找到要处理的对象。

应用过滤器后，您可以选择在搜索框中输入搜索条件，以进一步缩小搜索范围。

- 选中或清除显示在网格顶部的过滤器（如果显示有过滤器）。过滤器的名称取决于系统的配置方式。如果对象类型使用的是工作流程，那么可能会显示仅活动过滤器。清除仅活动以在列表中包含已完成工作流程的对象。尚未执行完工作流程的对象以及在工作流程中处于活动状态的对象始终会列出。如果未显示仅活动，说明不存在该对象类型的工作流程。
- 使用复选标记选择一个或多个对象，然后您可以删除、锁定或解锁这些对象。
- 单击标题行中的字段名称可按该字段对列表进行升序排序。再次单击该字段名称可选择按降序排序。
- 单击 **Add New**  以创建新对象。该图标是否显示取决于系统的配置方式。

无法在以任务为中心的 UI 中更改过滤器。过滤器是在标准 UI 中配置的。在标准 UI 中定义的公共和专用过滤器在以任务为中心的 UI 中可用。有关信息，请参阅第 47 页的『关于过滤器』。



<input type="checkbox"/>	Issue Name	Description	Issue Status	Issue Owner	Priority
<input type="checkbox"/>	Accounts Receivable - 2011 - ISS001 Global Financial Services > North America > Retail Banking	Certification more	Open	IAM User - iam	Not Determined
<input type="checkbox"/>	Accounts Receivable - 2011 - ISS001 The GFS Company - Legal Entities > Abrucca Limited	Certification more	Open	IAM User - iam	Not Determined
<input type="checkbox"/>	Anti-bribery laws compliance Global Financial Services > EMEA > Retail Banking	GFS must put more	Open	ORM User - orm	Not Determined
<input type="checkbox"/>	Approval Missing Global Financial Services > North America > Retail Banking	Step for higher more	Open	PCM User - pcm	Not Determined

图 7. 对象列表示例（网格视图）

过程

- 单击  以打开主菜单。
- 找到要处理的对象类型。这将打开“网格视图”。
- 单击对象以将其打开，或单击  以访问过滤器。过滤器面板会展开以显示公共过滤器和我的过滤器。计数显示的是满足过滤器条件的对象数。
- 在过滤器面板中，单击一个过滤器。这将应用该过滤器，并在“网格视图”中显示符合过滤条件的对象。过滤器的名称和结果数会显示在标题中。
- 单击标题中的过滤器名称可除去该过滤器。这将除去该过滤器，而显示该对象类型的所有对象。

如果您访问的对象类型没有已启用的有效“网格视图”，那么不会显示任何视图。您可以关闭页面或者切换到标准 UI 中的“过滤列表视图”或“网格视图”。

创建对象

可以在以任务为中心的 UI 中创建对象，例如“风险”、“风险评估”、“控制”和“流程”。

关于此任务

您可以通过两种方式创建对象：使用主菜单上的菜单项，或处理分配给您的任务。从任一访问点，单击 **Add New** ，填写视图中的字段，然后保存对象。该图标的名字可能会不同，具体取决于您的配置。

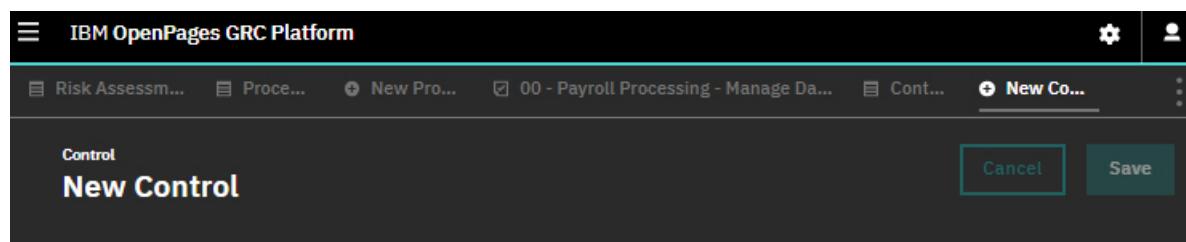


图 8. 添加对象的示例（创建视图）

如果显示查看建议按钮，表示已实施 IBM Watson 认知技术。有关更多信息，请参阅第 21 页的『IBM Watson Natural Language Classifier』。

过程

1. 单击  以打开主菜单。
2. 单击对象类型。这将打开“网格视图”。
3. 单击 **Add New** 。如果要通过处理分配给您的任务来创建对象，请从此处开始。
4. 请完成必填字段。对于大多数对象类型，主父对象是必需的。例如，创建问题时，可能需要将“控制”作为其父对象提供。如果要通过处理分配给您的任务来创建对象，那么主父代已预先选择。它会设置为您正在处理的任务的对象。

根据需要在可选字段中提供值。请使用字段指南、内联指南和用户指南中的支持信息（如果已配置）。

5. 如果显示查看建议按钮，表示已实施 IBM Watson 认知技术，该技术支持分类法建议和/或对象关联建议。单击查看建议以显示建议及相应置信度分数的列表。

建议基于在分类器输入字段（例如，描述字段）中输入的文本。用作分类器输入字段的字段以及字段标签取决于管理员如何配置系统。

- 如果已将认知技术配置为提供分类法建议，那么建议面板中会显示建议的分类的列表。选择建议后，系统将最多填充三个分类器目标字段，例如"风险类别"、"风险子类别"和"风险示例"字段。您可以手动填充视图中包含的分类器目标字段。

您可能可以选择多个建议，具体取决于配置。

- 如果已将认知技术配置为提供对象关联建议，那么建议面板中会显示建议的对象的列表。选择某个建议后，系统会更新对象的父关联或子关联。

您可能可以选择多个建议，具体取决于数据模型。

要生成新的建议列表，请更改分类器输入字段中的文本，例如描述字段。再次单击查看建议。

如果不使用任何建议，请选择都不适用。

要在创建新对象后更改分类或对象关联，请打开对象的"详细视图"。有关更多信息，请参阅第 79 页的『在详细视图中编辑对象』（在标准 UI 中）。有关 Natural Language Classifier 的更多信息，请参阅第 21 页的『IBM Watson Natural Language Classifier』。

- 单击 **Save**。

完成分配给您的工作

您可以完成企业风险团队分配给您的任务。

关于此任务

您可以对任务执行的操作取决于其配置方式。

The screenshot shows a task management interface. At the top, there are navigation links: Business Entities, Abrucca Limited, Risk Assessments, Loss Events, Issues, and a selected item, ISS-I01-CA-01-05. Below this is a header row with columns for Issue (ISS-I01-CA-01-05), LCStatus (Not Determined), Priority (Not Determined), Action Items (0), and Actions. The main content area has two sections: 'General' and 'Deficiency Details'. The 'General' section contains fields for Issue Name (ISS-I01-CA-01-05), Assignee, Description (Paperwork received and provided to the shift lead does not have the signature of the person receiving the inventory, therefore there is no signed paperwork to verify that the shipment was received and checked.), Priority (Not Determined), Issue Status (Open), Issue Type, and Domain. The 'Deficiency Details' section contains fields for Issue Owner (IAM User - iam), Issue Approver, Identified By Individual, Identified By Group, Probability (Not Determined), Impact (Not Determined), and several empty fields for Description, Issue Type, and Tools. To the right, a sidebar titled 'User Guidance' provides help for 'Issue In Progress' (request closure by closing action items) and 'Requesting a New Due Date' (provide new date). A 'Key Fields' section lists Issue Name, Description, Issue Type, and Tools.

图 9. 任务示例（任务视图）

过程

1. 有两种方法可以访问分配给您的任务：

- 在仪表板中，您可以找到并打开分配给您的任务。有关更多信息，请参阅第 27 页的『使用以任务为中心的 UI 中的仪表板』。
- 单击您收到的电子邮件中的 URL。系统将在以任务为中心的 UI 中打开分配给您的任务。是否会收到分配给您的任务的电子邮件取决于系统的配置方式。

2. 处理任务：您至少可以执行以下操作：

- 查看有关对象的信息。
- 单击 以查看区域中所有字段的字段指南。

例如，根据“任务视图”的配置方式，您可能可以执行以下任何操作：

- 使用内联指南和用户指南中的支持信息，以帮助您了解需要执行的操作。
- 添加或更改有关对象的信息。
- 单击操作按钮（如果显示）。例如，对于“问题”对象，您可能会看到操作按钮上有以下一个或多个选项：
 - 批准

- 拒绝
- 批准结束请求
- 拒绝结束请求
- 请求到期日期更改
- 批准到期日期更改

对于"豁免"对象，您可能会看到以下一个或多个选项：

- 提交复核
- 拒绝
- 批准并关闭

操作按钮是否显示取决于驱动对象类型的业务流程的工作流程。随着对象在整个过程中移动，操作按钮上的选项会更改。

"工作流程信息"面板中的信息是动态的，并且在整个工作流过程中也会发生变化。这些信息可帮助您了解对象在工作流过程中的位置。其中显示了对象当前所处的阶段、阶段到期日期和当前受理人。

"用户指南"面板中的信息（如果已配置）也是动态的，会在整个工作流过程中发生变化。这些信息说明了有关工作流程的更多信息以及您在此阶段需要执行的操作。

- 将对象向前移至生命周期中的下一个阶段（如果已为该对象类型配置生命周期）。例如，对于"问题"对象，您可能会看到具有一个或多个选项的操作按钮。

配置为使用生命周期的对象在"操作"按钮上会显示不同的选项，但既不会有"工作流程信息"面板，也不会有"用户指南"面板。

- 更改有关对象的信息。
- 将对象与其他对象关联。
- 添加对象。有关信息，请参阅第 33 页的『创建对象』。
- 使用 IBM Watson 认知技术来创建分类法建议以及父或子对象关联建议。有关信息，请参阅第 33 页的『创建对象』。
- 添加附件。可以使用拖放操作来添加或更新一个或多个文件。
- 查看和访问相关对象。
- 查看图表图，并比较多个对象的聚集状态或评级。
- 查看对象关系图并浏览对象关系结构。有关信息，请参阅第 37 页的『查看树形图中的信息』。

3. 单击 **Save**。

结果

完成任务后，关闭相应选项卡。

如果您访问的对象类型没有已启用的有效"任务视图"，那么不会显示任何视图。您可以关闭页面或切换到标准 UI 中的"详细视图"或"活动视图"。

查看树形图中的信息

树形图显示对象关系图，您可以使用该图来了解对象如何与其他对象相关，穿透钻取该图以及打开相关对象。

下图显示了业务实体的树形图。

Business Entity Map

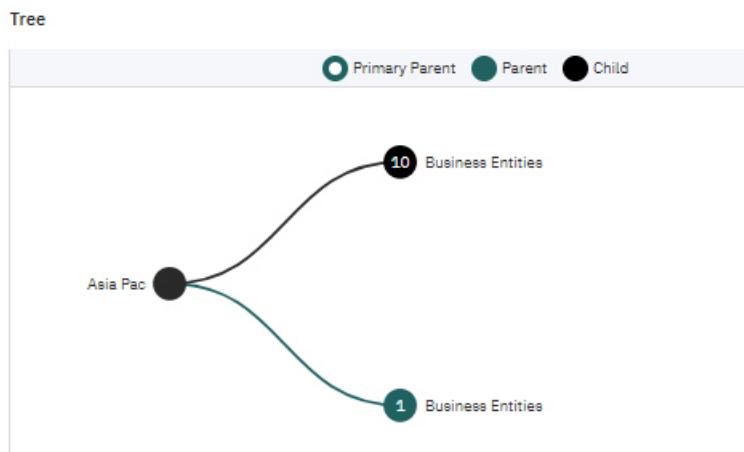


图 10. 树形图

在树形图中，可以执行以下操作：

- 单击圆圈可展开或折叠该级别。
- 单击圆圈标题可打开相对对象。如果存在一个对象，那么将在新选项卡中打开该对象。如果存在多个对象，那么将在网格视图中打开对象列表。
- 将鼠标悬停在对象标题上可查看对象全名而不打开对象。
- 单击 可在新选项卡中打开树形图。

下图显示了向下钻取到子对象后展开的树形图。

Business Entity Map

Tree

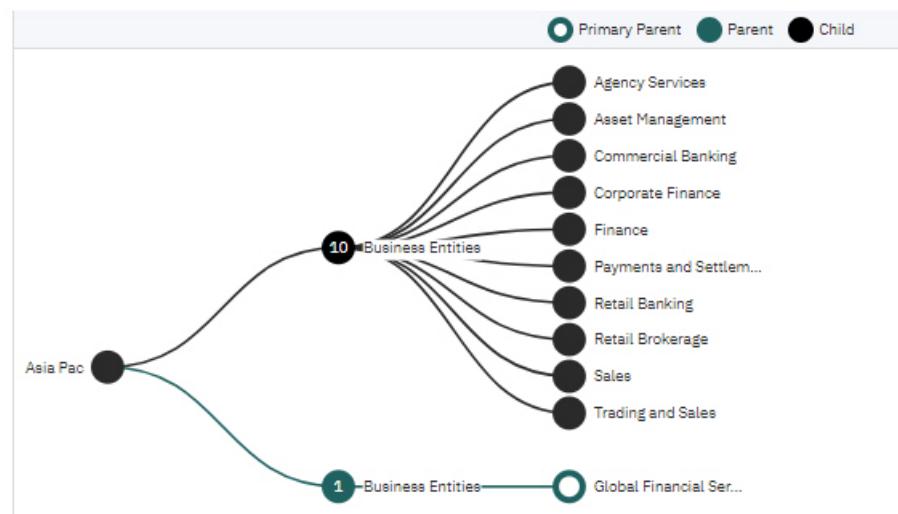


图 11. 展开的树形图

在以任务为中心的 UI 中更改语言环境设置

您可以更改语言环境设置。这会更改用户界面的语言以及数字和日期的显示格式。

关于此任务

过程

1. 单击 以打开"用户"菜单。
2. 单击更改语言环境并选择语言。
3. 单击保存。

在以任务为中心的 UI 中更改密码

您可以随时更改密码。

关于此任务

如果您有权访问标准 UI，那么标准 UI 和以任务为中心的 UI 中的用户标识和密码相同。在一个界面中进行的更改会自动反映在另一个界面中。

过程

1. 单击 以打开"用户"菜单。
2. 单击更改密码。
3. 在当前密码中输入旧密码。
4. 在新密码 中指定新密码并进行确认。

请注意以下密码要求：

- 最大长度为 32 个字符。
 - 密码区分大小写。
 - 如果贵公司使用了单点登录（如 LDAP），那么不能使用 IBM OpenPages GRC Platform 更改密码。您必须使用单点登录应用程序更改密码。
5. 单击保存。

在以任务为中心的 UI 中更改概要文件

概要文件确定以任务为中心的 UI 中用户体验的外观。它可以确定仪表板的内容、所有视图的布局和内容，以及“网格视图”中可供使用的任何过滤器。管理员可以为您配置一个或多个概要文件，这些概要文件可以针对特定任务进行定制。

关于此任务

如果管理员为您设置了多个概要文件，您可以使用“用户”菜单上的更改概要文件来更改概要文件。

要点：在更改概要文件之前，确保您的工作已保存。

过程

1. 单击  以打开“用户”菜单。
2. 单击更改概要文件。如果您有多个概要文件，菜单上显示的更改概要文件会附带可用概要文件的缩进列表。
3. 选择所需的概要文件。
4. 单击保存。

下一步做什么

更改会立即生效，而无需注销。更改概要文件后，仪表板和视图的功能可能会更改。

从以任务为中心的 UI 切换到标准 UI

如果您有权使用标准 UI，那么可以从以任务为中心的 UI 切换到标准 UI。

关于此任务

您可以从以任务为中心的 UI 切换到标准 UI，也可以同时打开这两个应用程序。有关信息，请参阅第 11 页的『使用标准 UI』。

此视频演示如何在以任务为中心的 UI 和标准 UI 之间进行切换。

<https://youtu.be/bO86C9nlMf0>

过程

1. 单击  以打开“用户”菜单。
2. 单击切换到标准 UI。

如果您无权使用标准 UI，那么切换到标准 UI 菜单项会隐藏。

结果

标准 UI 将在同一窗口中打开，您不必再次登录。

注：您还可以直接通过 URL 访问标准 UI。打开 Google Chrome 或 Internet Explorer，然后在地址栏中，输入标准 UI 的 OpenPages GRC Platform URL 地址，例如：

`https://opserver:10111/openpages/home.do`

第 4 章 搜索信息

使用全局搜索搜索对象

您可以使用全局搜索迅速查找与您的 GRC 任务相关的对象，并对这些对象执行操作。

关于此任务

IBM OpenPages GRC Platform 全局搜索使用高级文本处理方法和分析来跨所有对象类型进行搜索，以找到与搜索项相关的记录。

以下条目描述了全局搜索响应初始搜索的一些方式：

- 如果搜索"trade"，可能会看到包含"trades"、"trading"和"traded"的记录，即字词无需为完全匹配形式。
- 如果搜索"step missing"（不含引号），可能会看到包含"missing process steps"的记录，即字词无需按顺序排列。
- 如果搜索"security breach"（包含引号），您可能会看到包含"security breach"但不包含"breach of security"的记录，即短语搜索考虑字词顺序。
- 如果搜索"security breach united states california"（不含引号），可能会看到包含"all those words"的记录，即您搜索的词越多，结果就越受限。
- 如果搜索"BaNk"，可能会看到包含"Bank"、"bank""BANK"和"BANKING"的记录，即忽略大小写。

您甚至可以使用"过滤器"窗格中的搜索构面进一步优化搜索结果。有关更多信息，请参阅第 44 页的『优化搜索结果』。

此视频演示如何在联系 IBM 客户支持之前，先收集有关全局搜索问题的诊断数据：

<https://youtu.be/dVLRnFZF2JQ>

过程

1. 在全局搜索框中，输入要查找的内容。

这将显示您有权查看的所有对象的搜索结果，并且这些对象会按相关性排名，最相关的排在最前，与对象类型无关。此外还将显示"过滤器"窗格。

2. 从"过滤器"窗格中，在对象类型、日期、用户或文件夹构建条件上应用一个或多个过滤器，并单击应用限制搜索结果。
3. 单击搜索结果中的项。

这将打开所选对象的"详细视图"。根据概要文件的设置方式，可能会在"活动视图"中打开所选对象。

全局搜索与过滤级别搜索

全局搜索使用高级文本处理方法和分析（例如，衍生形态查询、记号化和自然语言处理）找到并返回与搜索项相关的记录。

您可以在 IBM OpenPages GRC Platform 中使用多种方式来查找特定信息。

最常用的方法是使用全局搜索或使用“过滤器列表视图”中的过滤器。“过滤器列表视图”中的过滤将查找所输入字或字符的完全匹配项：将忽略其他所有条件。有关更多信息，请参阅第 47 页的『关于过滤器』。

使用全局搜索进行搜索将在不同布置的所有对象类型（和任何附加文件，如果已启用）中查找指定条件，并按字相关性返回结果。搜索结果按相关度从高到低排序。

与过滤搜索不同的是，全局搜索不会尝试查找文本中可能出现的字母、字词或字符模式（例如“-”、“:”、“#”、“(”、“)”、“<”、“>”等）的完全匹配。

全局搜索忽略搜索项的顺序或位置，搜索短语除外。例如，搜索“ancial serv”时不会找到“Financial Services”。搜索“Be”不会找到“Benefits”。另外，搜索“Be”也不会找到“Be”，因为“be”被视为常见字词，所以并未对其建立索引。对常见字词建立索引并将其包含在搜索结果中可能对搜索结果和相关性排名造成偏差。这是因此常见字词出现过于频繁，他们在相关性排名中可能超过其他更相关的字词。有关搜索短语的信息，请参阅第 43 页的『短语』。

以下字词是需要避免的其他常见字词：a、an、and、are、as、at、be、by、for、if、in、into、is、it、no、not、of、on、or、such、that、the、their、then、there、these、they、this、to、was、will 和 with。

这些是英语中的常见字词。英语以外的其他语言中的类似字词也应避免。

这是因为全局搜索没有搜索内容的上下文匹配，而是使用自然语言处理进行词汇分析。全局搜索将数据分散到标记中，然后将标记断开为每个字词的根意义。

例如，搜索“management”时，搜索会找到包含根字“manage”的所有变体，例如“management”、“managements”、“manager”等等。

如果您需要查找必须完全匹配文本流的记录，使用过滤搜索；如果您尝试查找与搜索项相关的记录，使用全局搜索。

全局搜索高级方法

在大多数情况下，搜索术语和短语足以找到您要查找的记录。不过，全局搜索还支持高级搜索语法，您可用于进一步控制搜索。

使用这些方法全面了解搜索语法和数据集，并进行实践。

若要进一步优化搜索，可以使用并结合高级搜索语法，如通配符、布尔逻辑以及将搜索项分组等。

术语

最简单的全局搜索方法是搜索一个或多个术语。

术语是指"risk"、"security"或"management"等单个字词。在搜索中使用多个术语时，搜索结果会更加相关且更有针对性。搜索中会忽略术语的顺序且不区分大小写。例如，搜索"Security RISK management"与搜索"management security risk"（不含引号）的结果相同。

短语

短语与术语相似，但字词使用引号括起。

短语中的所有字词必须存在且必须符合所输入的顺序，两个字词中间不能包含其他字词。例如，短语"risk security management"与"security risk management"或『risk management』（包含引号）不同。此外，搜索"risk management"会排除包含短语"risk aversion management"的记录，因为该短语中间包含字词"aversion"。

您可以将多个短语相结合，以进一步优化搜索结果。例如，搜索『security risk』『risk management』（两个短语，均含引号）会查找包含这两个短语的记录。

通配符

全局搜索支持单个术语中包含单字符或多字符通配符。

要执行单字符通配符搜索，请使用"?"符号。要执行多字符通配符搜索，请使用"*"符号。

单字符通配符搜索将查找与被替换的单个字符相匹配的术语。例如，要同时搜索"test"和"text"，请使用"te?t"（不含引号）。

多字符通配符搜索查找 0 个或更多字符。例如，要搜索"management"和"managerial"，请使用"manag*"（不含引号）。

通配符可位于术语中的任何位置，但位于术语开头时不受支持。即，不支持"*siness"和"?usiness"。

在短语搜索中不支持使用通配符。

布尔

布尔运算符允许通过逻辑运算符将术语和短语相结合，以进一步优化搜索项。

全局搜索支持使用 AND、OR、NOT、"+"和"-"作为布尔运算符。布尔运算符必须为大写。

AND 运算符是全局搜索的缺省运算符。因此，搜索的术语越多，搜索结果越少。例如，搜索"US UK"与搜索"US OR UK"（不含引号）的结果相同，都会返回同时包含"US"和"UK"的记录。

使用 OR 运算符可查找包含任一搜索项的记录。例如，搜索"US OR UK"（不含引号）会返回仅包含 US、仅包含 UK 或同时包含这两项的记录。

使用 NOT 运算符可排除包含特定搜索项的记录。例如，搜索"risk management US NOT UK"（不含引号）会查找包含术语"risk"、"management"和"US"的记录，但会从搜索结果中排除包含"UK"的任何记录。

"+"运算符与 AND 运算符相同。使用该运算符可明确指定搜索结果中必须存在的术语。例如，搜索"+US UK risk management"（不含引号）会返回必定包含"US"的记录。但是，由于全局搜索的缺省布尔运算符为 AND，使用"+">运算符不具有任何效果，除非其与复杂的搜索语法搭配使用，这些语法如"+US OR UK OR risk OR management"（不含引号）。

"-"运算符与 NOT 运算符相同。使用该运算符可明确指定搜索结果中必须排除的术语。例如，搜索"-US UK risk management"（不含引号）会返回所有包含"UK"、"risk"和"management"但不包含"US"的记录。

分组

全局搜索支持使用括号对搜索项分组以表示子搜索。

您可以使用分组来控制并进一步精简搜索项，尤其是对于布尔逻辑。例如，要搜索"US"和"UK"的"risk management"，请输入"(US OR UK) AND risk management"（不含引号）。或者，要搜索短语 risk management 并排除"US"或"UK"，请使用"-(US OR UK) 『risk management』"。

模糊匹配

模糊匹配使用波形符 (~) 搜索与其他字词的拼写相似的术语。

例如，要搜索与"roam"拼写相似的术语，请使用"roam ~"（不含引号）。此搜索会查找包含如"foam"和"roams"等字词的记录。

近似

使用 (~) 搜索短语中术语之间存在 N 个或以下字词。

例如，『risky business』~10（包含引号）将找到包含"risk"和"business"并且少于 10 个字词的记录。

提高排名

提高排名使用插入标记 (^) 指定特定属于的相关性高于其他术语。

例如，搜索"risk management US^5 UK"（不含引号）时，"US"的记录排名高于"UK"的记录。

优化搜索结果

通过向原始搜索字符串添加搜索项或短语，或者从原始搜索字符串中移除搜索项或短语，可以进一步优化搜索结果。

例如，可以输入 Robert 并查看一些结果。然后您可以输入 Robert Williams，进一步将您的结果限制为仅包含这两个字词的记录。

- 可以使用对象类型将搜索结果限制为一个或多个对象类型。选择了多个对象类型时，搜索结果范围会缩小为只包含所选对象类型。

- 可以使用日期将对象的搜索结果限制为创建日期、上次修改日期或其他日期的组合。对于其中每一项，您可以使用特定日期或日期范围。选择了多个日期过滤器时，搜索结果范围会缩小为只包含所选日期。
- 可以使用用户将搜索结果限制为创建者或最后修改人的创建或修改的对象组合，或者按对象上的名称限制搜索结果。对于其中每一项，您可以指定您自己或者搜索其他用户。选择了多个用户过滤器时，搜索结果范围会缩小为只包含所选用户。
- 可以使用文件夹，将搜索结果集的范围限制为包含对象完整路径中所输入值的那些对象。此字段不区分大小写。您可以在输入框中输入完整路径或部分路径。文件夹路径搜索项可以跨越文件夹路径边界。但是，这些项必须完整。

注意：组合过滤器时，搜索结果将限制为您应用的过滤器的组合。您可以通过单击清除或全部清除移除过滤器。

有关查找特定信息的更多信息，请参阅第 42 页的『全局搜索高级方法』。

此视频演示如何使用优化搜索结果：

<https://youtu.be/vZHOIU1elXc>

搜索文件附件

可对 IBM OpenPages 全局搜索进行配置，以便您不仅可以搜索对象内容，还能搜索您有权访问的任何文件附件的内容。

关于此任务

管理员可以配置搜索中可包含的文件类型，例如 .doc、.rtf、.xls、.ppt、.txt、.pdf 等等。

过程

1. 在全局搜索框中输入搜索表达式。这将显示您有权查看的所有对象的搜索结果。
2. 对文件附件返回的搜索结果（如果有）包含链接，可用于立即访问文件附件本身。
3. 单击查看文件可直接访问文件附件的内容。

第 5 章 过滤信息

关于过滤器

为使数据在供查看和选择时更易于管理，请使用过滤选项来限制针对特定对象类型返回的信息。列表中仅显示匹配条件的数据。

从菜单栏选择项时，访问“过滤列表”视图或“网格”视图上的对象。运行过滤器将根据您或过滤器定义的属性字段显示搜索结果。将显示过滤的搜索的结果。

单击搜索结果中某个项的名称以打开“详细信息”页面。如果从搜索返回多个项，那么可使用位于“详细视图”或“活动视图”页面上的“迭代器”框来逐个浏览、查看和编辑结果列表中的每个对象，而无需返回到“过滤列表视图”或“网格视图”。如果您位于网格视图上，那么可能可以直接编辑数据。

以下是可用的过滤器类型：

- 已保存过滤器可能是由您保存以供自己使用的，也可能是由管理员保存以供组或公众使用的。
- “公共过滤器”由管理员预定义，并且可供组或公众使用。您可以选择这些过滤器之一，但无法编辑或删除这些过滤器。您可以复制公共过滤器以用作模板，更改搜索条件，然后将其保存为您自己的一个过滤器。
- “我的过滤器”是您定义和保存的私有过滤器。您可以复制、编辑、重命名或删除您所创建的任何过滤器。
- 特别过滤器是您创建和运行而未保存的过滤器。这些过滤器是临时的，不会出现在过滤器列表中。

在过滤器选择器中输入文本，然后按 **Enter** 键。将过滤结果，以显示在对象的“名称”或“描述”字段中包含所输入文本的记录。

- 您可以向搜索过滤器添加复杂逻辑以帮助优化搜索。缺省情况下，系统仅检索匹配所有搜索条件的对象。例如，如果您在高级搜索过滤器中定义了 3 个字段，那么系统将基于以下逻辑检索匹配所有 3 个字段的对象：1 AND 2 AND 3。

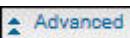
如果您希望扩大搜索范围，以便包含字段 1 以及字段 2 或 3，那么可使用复杂逻辑功能来修改缺省搜索逻辑。例如，您可以在搜索过滤器中修改逻辑以包含 OR 运算符，以便搜索将基于以下逻辑检索匹配字段 1 且匹配字段 2 或 3 的所有对象：1 AND (2 OR 3)。

显示或隐藏高级过滤器面板

在“过滤列表视图”或“网格视图”中，可以显示“高级过滤器”面板来创建或编辑过滤器，并在完成后隐藏这些过滤器。

过程

- 从菜单栏选择对象类型。
- 在“过滤列表视图”或“网格视图”中，使用以下某个选项：

- 单击  以显示"高级过滤器"面板。
- 单击  以隐藏"高级过滤器"面板。

显示或隐藏分析栏

缺省情况下，在"过滤列表视图"或"网格视图"的视图中，所有对象的分析栏都是隐藏的。可以针对单个对象类型显示分析栏。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。
2. 在"过滤列表视图"或"网格视图"中，使用以下某个选项：

- 单击  以显示分析栏。

如果分析栏中可用的所有过滤器在一屏中显示不下，您可以使用滚动条来查看所有过滤器。

如果没有可用的已保存过滤器，那么将显示消息"当前没有任何过滤器配置为显示在分析栏中。"，而不显示分析栏。

- 单击  以隐藏分析栏。

查看分析栏中的过滤器

使用"过滤列表视图"或"网格视图"时，还可以在分析栏中查看过滤器。

分析栏为对象提供了已保存过滤器的概览。每个过滤器还会显示可用结果数。



图 12. 分析栏的示例

可以定制分析栏以重点关注要关注的特定过滤器。例如，可以配置分析栏，让它可以提供每种状态下评估数的概览。

缺省情况下，首次显示分析栏时，显示的过滤器与"过滤器"选择器中列出的过滤器相同。

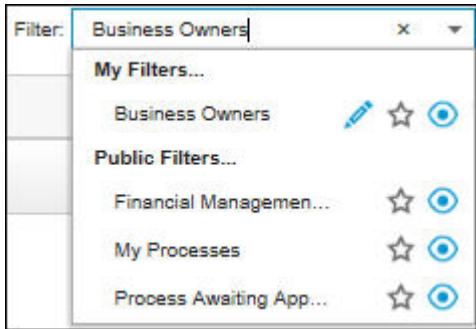


图 13. "过滤器"选择器的示例

如果创建了高级过滤器或复制了过滤器，那么会自动将此过滤器添加到分析栏。如果删除了过滤器，那么会从分析栏中移除此过滤器。

在分析栏中应用的设置是您的个人设置，不会应用于其他用户。

此视频演示如何定制分析栏和过滤器：

<https://youtu.be/lDnQwj5uxqg>

在分析栏中显示或隐藏过滤器

缺省情况下，首次显示分析栏时，显示的过滤器与"过滤器"选择器中列出的过滤器相同。可以定制分析栏以仅显示要关注的过滤器，而隐藏其他过滤器。可以通过在"过滤器"选择器中查看过滤器，以迅速查看在分析栏中显示 或隐藏 的过滤器。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。
2. 在"过滤列表视图"中，单击 以打开分析栏。
3. 要隐藏过滤器，请针对要隐藏的过滤器，单击 ，然后单击 。该图标将更改为 。
4. 要显示过滤器，请针对要显示的过滤器，单击 ，然后单击 。该图标将更改为 。
5. 还可以通过单击要显示和隐藏的过滤器旁边的 和 ，在"过滤器"选择器中显示和隐藏过滤器。

提示：在"过滤器"选择器中，可以快速查看分析栏中显示或隐藏的过滤器。

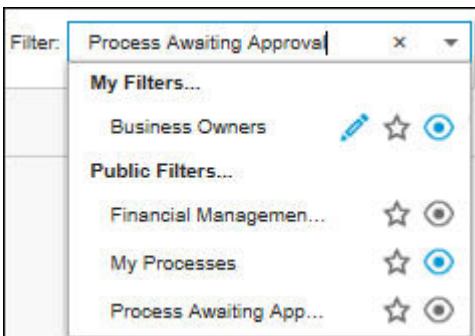


图 14. "过滤器"选择器中显示和隐藏图的示例

更改分析栏中的过滤器顺序

您可以更改过滤器在分析栏中的显示顺序。

过程

- 从菜单栏选择对象类型。

2. 在"过滤列表视图"中，单击 以打开分析栏。

3. 在分析栏中，单击要移动的过滤器面板中的 。

4. 单击并按住 ，并将过滤器拖动到新位置。

设置父过滤器

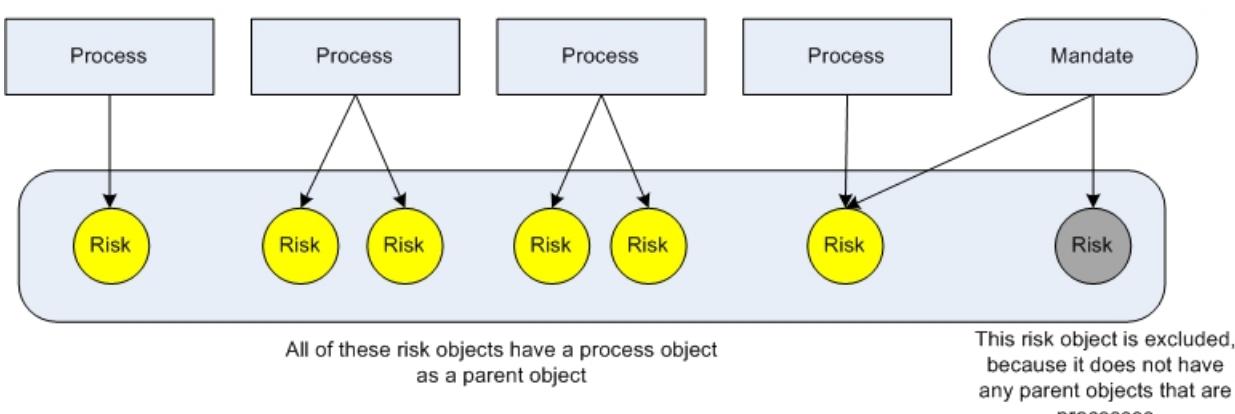
您可以根据父项信息创建过滤器。

关于此任务

过滤器可以基于父项的对象类型或父项的对象类型和特征。还可以基于主要父对象进行过滤。

例如，可以使用基于父项的过滤器来显示以流程对象作为父项的风险。

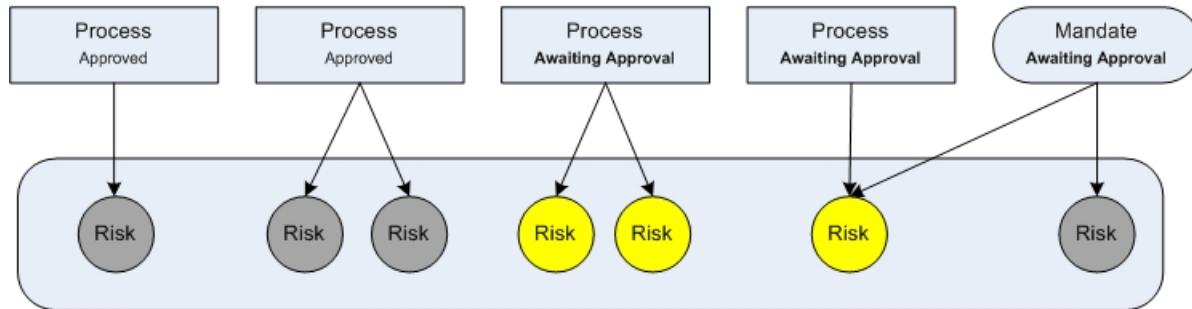
Filter criteria
Has a process as its parent



还可以使用基于父项的过滤器来显示以流程对象作为父项目且父流程状态为“等待批准”的风险。

Filter criteria

Has a process as its parent AND
The parent process is awaiting approval



过滤业务实体时，父条件选项不适用。业务实体位于对象层次结构的顶部，因此不能按父类型或父类型和字段过滤。此外，业务实体只能有一个父项，因此仅主要的父项选项不适用。

只能基于一个父类型来构建过滤器。

此功能仅适用于用户；管理员无法在概要文件中创建基于父项的过滤器。

此视频演示如何创建基于父项的新过滤器，然后通过向该过滤器添加条件来缩小结果范围：

<https://youtu.be/JmhnwCiSdKc>

过程

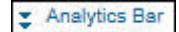
- 从菜单栏选择对象类型。
- 在“过滤列表视图”中，选择要与父项相关联的对象。
- 创建过滤器。有关更多信息，请参阅第 52 页的『创建高级过滤器』。
- 从“高级过滤器”面板的父条件中，选择以下某个选项：
 - 要按直接父项过滤，请单击父类型。您可以选择启用仅限主要的父项复选框。
 - 要按父类型和父属性过滤，请单击父类型和字段。您可以选择启用仅限主要的父项复选框。选择字段名称，并定义要过滤的值。

设置缺省过滤器

您可以将任何保存的过滤器选作要在“过滤列表视图”中运行的缺省过滤器。保存的过滤器会列在“过滤器”选择器中。如果使用的是分析栏，那么过滤器可能会显示在其中，具体取决于您的设置。设置缺省过滤器后，下次登录并在“过滤列表视图”中访问对象类型时，会显示过滤结果。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。
2. 在"过滤列表视图"中，使用以下某个选项来设置缺省过滤器：

- 在"过滤器"选择器  中，单击要设置为缺省项的过滤器旁边的  。
- 单击  以打开分析栏。针对要设置为缺省项的过滤器，单击 ，然后单击  。

设置缺省过滤器后，在"过滤器"选择器、分析栏中的过滤器面板以及过滤器的"配置"设置中，都会显示一个金色星形标记 。

可以通过将其他过滤器选作缺省项，或者通过单击过滤器旁边的金色星形标记来清除缺省过滤器，从而移除缺省过滤器。

创建高级过滤器

您可以为对象类型创建过滤器，以缩小搜索结果范围并快速找到信息。

关于此任务

要创建过滤器，请选择要用于过滤的字段并定义搜索条件。考虑以下选项：

- 将复杂逻辑与逻辑运算符和括号表达式配合使用以进一步优化搜索结果。
- 一些特殊字符具有限制。
- 您输入到文本框中的文本不区分大小写。
- 某些对象类型可能具有为枚举字段配置的隐藏值。缺省情况下，不会显示隐藏值。您必须显示隐藏值，才可将其用于过滤。

对于递归的对象类型，父类型列表不会包含递归对象类型。例如，如果过滤子要求，那么父类型列表不会包含子要求。

如果您创建的新过滤器使用字符 % 作为值，例如 Name Contains %2，在您装入过滤器后，Name Contains 值字段显示为空：% 字符不会出现。但是，过滤器正常运行。

请勿在搜索条件中包含使用字段级别加密进行加密的长字符串字段，因为可能会返回意外结果。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。
2. 在"过滤列表视图"中，单击  以显示"高级过滤器"面板。
3. 在"高级过滤器"面板中，单击新建。
4. 选择要在搜索中使用的字段并定义搜索条件。
5. 要在过滤器中使用多个字段，请单击 ，并添加更多搜索条件。

6. 要运行过滤器，请单击过滤器。
7. 要保存过滤器，请单击单击。

保存的过滤器在过滤器选择器中的我的过滤器类别中提供。

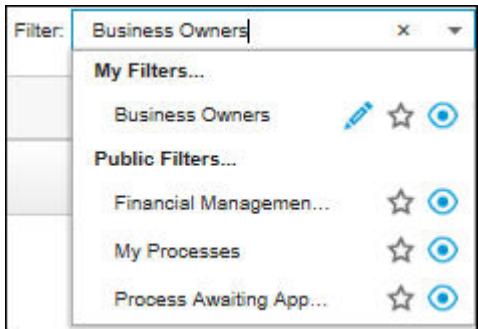


图 15. “过滤器”选择器的示例

如果使用的是分析栏，那么也可以从分析栏使用这些过滤器。



图 16. 分析栏的示例

有关更多信息，请参阅『运行保存的过滤器』。

运行保存的过滤器

您创建和保存的过滤器在“过滤器”选择器中的“我的过滤器”下列出。管理员创建的供组使用的过滤器在“过滤器”选择器中的“公共过滤器”下列出。如果使用的是分析栏，那么过滤器可能会显示在其中，具体取决于您的设置。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。
2. 在“过滤列表视图”中，使用以下某个选项来运行过滤器：

- 在“过滤器”选择器 中，单击要运行的过滤器。
- 单击 以显示分析栏，然后单击要运行的过滤器。

从分析栏运行过滤器时，每次刷新浏览器时都会自动选择该过滤器，并且会覆盖任何缺省过滤器。

编辑保存的过滤器

您可以修改您创建的过滤器的搜索条件。这些过滤器在“过滤器”选择器中的“我的过滤器”中列出。如果使用的是分析栏，那么过滤器可能会显示在其中，具体取决于您的设置。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。
2. 在“过滤列表视图”中，使用以下某个选项来编辑保存的过滤器：

- 在“过滤器”选择器  中，单击要编辑的过滤器旁边的  。
- 单击  以显示分析栏。针对要编辑的过滤器，单击  ，然后单击  。

从分析栏编辑过滤器时，必须保存该过滤器后，才能在“高级过滤器”面板中查看已更新的可用结果数。

3. 在“高级过滤器”面板中，修改过滤器值，然后单击保存。

删除保存的过滤器

您可以从“过滤器”选择器中的“我的过滤器”中删除过滤器。如果使用的是分析栏，并且显示了该过滤器，那么也可以从分析栏删除该过滤器。删除过滤器时，如果没有可用的其他已保存过滤器，那么将显示一条消息，而不会显示分析栏。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。
2. 在“过滤列表视图”中，使用以下某个选项来删除保存的过滤器：

- 在过滤器选择器中，单击要删除的过滤器旁边的  。
- 单击  以显示分析栏。针对要删除的过滤器，单击  ，然后单击  。单击删除以确认删除。

复制过滤器

您可以复制现有过滤器并将其用作模板。过滤器在“过滤器”选择器中的“我的过滤器”中提供。如果使用的是分析栏，那么过滤器可能会显示在其中，具体取决于您的设置。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。
2. 在“过滤列表视图”中，使用以下某个选项来复制过滤器：

- 在“过滤器”选择器  中，单击要复制的过滤器旁边的  。

- 单击  Analytics Bar 以显示分析栏。在分析栏中，针对要复制的过滤器，单击  ，然后单击  。

过滤条件显示在“高级过滤器”面板中。

3. 在“高级过滤器”面板中，单击另存为，然后重命名新过滤器。
4. 根据需要编辑字段，然后单击保存。

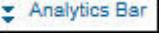
重命名过滤器

您可以重命名专用过滤器。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。
2. 在“过滤列表视图”中，使用以下某个选项：

- 在“过滤器”选择器  中，单击要重命名的过滤器旁边的  。

- 单击  Analytics Bar 以打开分析栏，针对要重命名的过滤器，单击  ，然后单击  。

过滤条件显示在“高级过滤器”面板中。

3. 在“高级过滤器”面板中，单击重命名。
4. 在过滤器名称字段中输入新名称，然后单击确定。

清除过滤结果

如果对“过滤列表视图”或“网格视图”应用了过滤器，那么可以选择清除该过滤器。

关于此任务

您可以通过查看消息栏来判断是否应用了过滤器。如果应用了过滤器，那么清除过滤器选项可用。如果没有应用过滤器，那么消息栏会显示未应用过滤器。

清除某个过滤器会清除该过滤器的搜索结果。该过滤器的名称会保留在“过滤器”选择器中。您可以应用新的过滤器，而忽略“过滤器”选择器中的值，也可以在“过滤器”选择器中选择相应的过滤器名称并将其删除。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。
2. 转至对象的“过滤列表视图”或“网格视图”。

3. 在“过滤器”选择器  或分析栏中，单击要清除的过滤器。

4. 单击 。

从过滤结果导出数据

您可以将数据从已运行的任何过滤器导出到电子表格 (.xls 格式)。将导出所有匹配过滤条件的对象。

关于此任务

根据想要使用数据进行的操作，可以定制要导出的字段和对象。您可以使用“压缩方式”来限制显示的字段，以进一步定制导出哪些字段。有关“压缩方式”的更多信息，请参阅第 62 页的『控制网格视图或过滤列表视图上的列显示』。

管理员可设置您可以导出的最大项数。如果超过此限制，必须减少过滤结果中的项数，或者选择更少的要导出的对象类型级别。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。
2. 转至“过滤列表视图”或“网格视图”。
3. 要从特别过滤器导出数据，请创建高级过滤器但不保存，然后单击 。有关更多信息，请参阅第 52 页的『创建高级过滤器』。
4. 要从保存的过滤器导出数据，请使用以下某个选项：
 - 在“过滤器”选择器  中，选择要运行的过滤器。
 - 在分析栏中，单击要运行的过滤器。
5. 过滤结果显示在“高级过滤器”面板中时，单击导出 。
6. 在导出对话框中，选择要导出的字段。缺省值为所有字段。这将选择在概要文件为要导出的对象类型配置的“详细视图”中的所有字段。（可选）选择当前显示的字段以仅选择为对象类型显示的字段。
7. 在导出对话框中，选择要导出的对象类型。缺省值为顶级对象。除了视图中配置的对象类型外，最多还可以选择两个级别的对象，具体取决于管理员设置的配置。
8. 单击导出。
9. 遵循浏览器指示信息以保存或打开文件。

结果

这将打开 Microsoft Excel 工作簿，其中所选的每个对象类型一张工作表。工作簿为 FastMap 格式。FastMap 是一种导入功能，可由管理员为您配置。使用 FastMap，可以编辑数据，然后使用相同工作簿导入这些数据。

此视频演示如何使用 FastMap 批量装入数据：

<https://youtu.be/DTwGUDBeBOY>

有关 FastMap 的更多信息，请参阅《IBM OpenPages GRC 管理员指南》中的"使用 Fastmap"。

第 6 章 查看信息

视图页面

从菜单栏选择对象类型时，会显示“过滤列表视图”或“文件夹视图”页面。IBM OpenPages GRC Platform 应用程序提供以下视图页面：

- 概述 - 此视图页面显示一个树形视图，其中包含实体或文件夹层次结构中与所选对象类型关联的所有对象。单击包含单词“概述”的任何对象时会看到此视图。
- 文件夹视图 - 此视图页面显示文件夹层次结构中为此对象类型创建的类型相同的对象。从“文件夹视图”页面，可以添加、移动或删除对象。
- 过滤列表视图 - 此视图页面显示可用于显示匹配搜索条件的类型相同的对象的搜索过滤器选项。
- 详细视图 - 此视图页面对象的显示用于查看或编辑的字段及其与其他对象的所有关联。例如，从“文件夹”、“列表”、“过滤列表”或“概述”页面单击对象的链接名称时，会看到此视图。从对象的“详细视图”页面中，可以执行多种操作，例如添加、关联、取消关联和删除对象。
- 网格视图 - 此视图页面可以显示层次结构中的多个对象类型，可以使用批量更新，并且可以具有可编辑的字段。
- 活动视图 - 系统管理员配置此视图页面来满足特殊业务需求。如果已配置，那么活动页面会显示对象字段和关联对象的所选详细信息。从对象的“活动视图”页面，可同时针对所选对象以及多个关联对象执行活动。如果已配置，那么此页面会在对象的“详细视图”页面上的“当前视图”列表中显示为所选项。如果没有为对象配置“详细视图”，那么“活动视图”页面显示为仅详细信息页面。
- 列表视图 - 此视图页面以字母列表格式列示类型相同的对象。例如，从菜单栏选择“业务实体”或“里程碑”菜单项时，会看到此页面。从对象的“列表视图”页面，可执行多种操作，例如，添加、重命名和移动对象。

过滤列表视图

本主题提供有关“过滤列表视图”的信息的链接。

- 第 47 页的『关于过滤器』
- 第 55 页的『清除过滤结果』
- 第 62 页的『控制网格视图或过滤列表视图上的列显示』
- 第 54 页的『复制过滤器』
- 第 52 页的『创建高级过滤器』
- 第 54 页的『删除保存的过滤器』
- 第 79 页的『在网格视图或过滤列表视图中编辑对象』
- 第 53 页的『编辑保存的过滤器』
- 第 56 页的『从过滤结果导出数据』
- 第 47 页的『显示或隐藏高级过滤器面板』
- 第 20 页的『通知』
- 第 66 页的『查看报告周期的数据』

- 第 51 页的『设置缺省过滤器』
- 第 50 页的『设置父过滤器』
- 第 47 页的『显示或隐藏高级过滤器面板』
- 第 48 页的『显示或隐藏分析栏』
- 第 55 页的『重命名过滤器』
- 第 53 页的『运行保存的过滤器』
- 第 48 页的『查看分析栏中的过滤器』
- 第 59 页的『视图页面』

文件夹视图

本主题提供有关"文件夹视图"的信息的链接。

- 第 91 页的『向文件夹添加外部链接』
- 第 88 页的『从文件夹视图或浏览附件选项添加文件』
- 第 85 页的『添加文件夹』
- 第 82 页的『删除对象』
- 第 86 页的『编辑文件夹描述』
- 第 86 页的『将对象移动到其他文件夹』
- 第 20 页的『通知』
- 第 84 页的『从文件夹视图重命名对象或文件夹』
- 选择此视图的不同报告周期?
- 第 59 页的『视图页面』

详细视图

本主题提供有关"详细视图"的信息的链接。

- 第 88 页的『从详细视图添加或附加文件』
- 第 73 页的『从详细视图添加子对象』
- 第 104 页的『向行动项目添加注释』
- 第 87 页的『添加表单』
- 第 93 页的『添加签名』
- 第 74 页的『对象之间的关联』
- 第 75 页的『关联详细视图或活动视图中的对象』
- 第 91 页的『将外部链接附加到对象』
- 第 92 页的『复制文件链接』
- 第 80 页的『复制详细视图或活动视图中的对象』
- 第 82 页的『删除对象』
- 第 79 页的『在详细视图中编辑对象』
- 第 95 页的『锁定对象』和第 95 页的『解锁对象』
- 第 86 页的『将对象移动到其他文件夹』
- 第 62 页的『浏览至对象的详细视图页面』
- 第 20 页的『通知』

- 第 67 页的『打印详细视图信息』
- 第 77 页的『更改主要父关联』
- 第 83 页的『从详细视图重命名对象或文件夹』
- 第 41 页的『使用全局搜索搜索对象』
- 选择此视图的不同报告周期?
- 第 66 页的『从详细视图页面查看文件或链接』
- 第 96 页的『查看锁定』
- 第 94 页的『查看签名』
- 第 64 页的『查看对象的更改历史记录』
- 第 65 页的『查看和比较对文本进行的标记更改』
- 第 66 页的『查看生命周期信息』
- 第 59 页的『视图页面』

网格视图

本主题提供有关"网格视图"的信息的链接。

- 第 47 页的『关于过滤器』
- 第 81 页的『复制网格视图中的对象』
- 第 79 页的『在网格视图或过滤列表视图中编辑对象』
- 第 75 页的『关联网格视图中的对象』
- 第 73 页的『从网格视图添加父对象』
- 第 48 页的『显示或隐藏分析栏』
- 第 48 页的『查看分析栏中的过滤器』
- 第 56 页的『从过滤结果导出数据』
- 第 55 页的『清除过滤结果』
- 第 62 页的『控制网格视图或过滤列表视图上的列显示』
- 第 59 页的『视图页面』

活动视图

本主题提供有关"活动视图"的信息的链接。

- 第 75 页的『关联详细视图或活动视图中的对象』
- 第 74 页的『对象之间的关联』
- 第 80 页的『复制详细视图或活动视图中的对象』
- 第 20 页的『通知』
- 第 41 页的『使用全局搜索搜索对象』
- 第 59 页的『视图页面』

列表视图

列表视图以列表格式显示类型相同的对象，这些对象以升序列出。根据对象类型，"列表视图"可以显示为一个页面或一个窗格。

缺省情况下，"列表视图"针对以下对象类型显示为页面：业务实体、里程碑和里程碑行动项目，而在详细信息视图页面上显示为窗格，以便列出相关联的父对象或子对象。

如果您有业务实体的"文件夹"或"过滤列表"视图，那么不会使用此对象类型的缺省"列表"视图。

浏览至对象的详细视图页面

使用此过程以打开对象的"详细视图"页面。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。
2. 从"过滤器列表视图"，选择搜索过滤器以缩小显示的对象列表范围。
3. 单击要查看其详细信息的对象的名称。

控制网格视图或过滤列表视图上的列显示

对于每个"网格视图"或"过滤列表视图"，可以定义哪些信息将显示在页面上。视图中可用的字段由管理员配置。

关于此任务

针对每个视图，控制结果的显示方式。在第一列中定义名称字段，因为它是唯一的必填字段。然后，在完全方式中，标识显示哪些信息字段。选择要从管理员配置的字段显示的字段。

- 您可以创建另一个视图，并进一步限制以压缩方式显示哪些字段。您可以在两个视图之间切换。启用精简模式的字段是启用精简模式时显示的唯一字段。可在压缩方式中显示的字段是完全方式中显示的字段的一部分。
- 要对多个列进行重新排序，请通过单击 **Ctrl** 和要重新排序的字段来选择多个行。管理员配置的所有字段的值显示在此对象的"信息卡"中。您可以通过单击名称字段的标签旁的图标，来在对象的压缩方式和完全方式之间切换显示。您可以对结果中的字段顺序进行重新排序。如果管理员更改视图配置，那么视图会还原为缺省视图。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。
2. 在"过滤列表视图"或"网格视图"中，单击网格操作 > 管理列。
3. 要从视图移除信息，请禁用字段旁边的完全方式。
4. 要以完全方式显示字段，请启用完全方式。
5. 要在折叠列视图时显示字段，请启用压缩方式。
6. 要控制结果中字段的顺序，请选择要排序的字段。单击向上或向下箭头以将字段移动到该位置。
7. 在排序顺序字段中选择排序过程中如何使用列信息：仅此项目（仅按此列排序）、1（将此列用作主要排序项目）和 None（如果未使用列）。
8. 如果在排序顺序字段中选择 1，那么会在所选的下一个字段中显示 2。您可以在另一个列中选择 2 以标识辅助排序字段。如果启用 2，那么会在其他字段中显示 3。您可以尽可能多地选择可用排序列。
9. 确定排序方向字段中的排序顺序是升序还是降序。

10. 单击确定。

定义列的显示顺序

您可以定义列在页面上的显示顺序。视图中可用的字段由管理员配置。

关于此任务

要对多个列进行重新排序，请通过单击 **Ctrl** 和要重新排序的字段来选择多个行。管理员配置的所有字段的值显示在此对象的“信息卡”中。您可以通过单击名称字段的标签旁的图标，来在对象的压缩方式和完全方式之间切换显示。您可以对结果中的字段顺序进行重新排序。如果管理员更改视图配置，那么视图会还原为缺省视图。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。
2. 在“过滤列表视图”中，单击网格操作 > 管理列。
3. 要控制结果中字段的顺序，请选择要重新排序的字段。单击向上箭头或向下箭头以在显示器中将字段移动到新位置。
4. 要基于字段值对信息进行排序，请选择要用于排序的字段。选择如何在排序顺序字段中对字段信息进行排序。
 - 选择仅此字段以仅使用此列对信息进行排序。
 - 选择 1 以将此列用作主要排序项目。
 - 如果未使用列，请选择 None。
 - 如果在字段定义中选择 1，那么会在所选的下一个字段中显示 2。在字段中选择 2 以用作辅助排序字段。
 - 如果启用 2，那么会在其他字段中显示 3。继续选择更多可用的排序列。
5. 确定排序方向字段中的排序顺序是升序还是降序。
6. 单击确定。

刷新页面上的信息

针对对象概述页面和一些管理功能，您可能需要刷新页面以显示任何新的或更新的信息。例如，如果您将新的业务实体添加到组织结构，但未看到“业务实体概述”页面上显示该新实体，请单击“刷新”图标以刷新页面并显示更新的信息。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。
2. 在“过滤列表视图”中，单击网格操作 > 刷新。

更改历史记录

更改的信息在“更改历史记录”页面上显示，并且无法修改。您可以从对象的“详细视图”页面查看所选报告周期的更改历史记录信息。

“更改历史记录”显示以下类型的更改：

- 关联对象显示添加或移除了关联子对象类型。

- 对象值显示旧值和更改的字段值。

"更改历史记录"表显示以下信息：

表 9. 更改历史记录表

信息	描述
名称	更改的属性或字段的名称。
旧值	更改之前属性或字段的值。针对富文本格式 (RTF) 字段和任何大型文本字段，此列将为空。
新值	属性或字段的新值。文本字段除了显示新值，还显示"查看更改"链接。但是，RTF 和大型文本字段只有"查看更改"链接（不会显示新值）。单击"查看更改"链接时，会在新窗口中打开"更改历史记录查看器"，您可在其中查看和比较更改。
修改人	执行更改的用户的名称。
修改时间	执行更改的日期和时间。

关联对象、文件、链接、表单和签名 - 创建或移除对象之间的关联时，父对象的"更改历史记录"页面显示每个关联对象类型的以下信息。更改按日期排序（最新的更改排在最前）。

表 10. 关联历史记录表

表列标题	描述
名称	已添加或移除的关联对象的名称。
状态	<p>指示关联的对象是已添加还是移除。</p> <p>可能的状态值是：</p> <ul style="list-style-type: none"> 已添加 - 对象已在层次结构中关联为子对象 已移除 - 对象已从存储库中逻辑删除。 已添加主项 - 关联类型已设置为"主项"。第一个关联将始终设置为"主项"。 已移除主项 - 关联已更改为"非主项"。如果用户选择另一个对象关系作为主要父子关联或删除了当前主要关联，那么可能会发生此情况。
修改人	执行更改的用户的名称。
修改时间	执行更改的日期和时间。

查看对象的更改历史记录

"更改历史记录"窗格显示所选报告周期期间对对象所进行的修改。如果"更改历史记录"表中未列出对象字段，那么报告期间没有对此字段进行任何更改。

过程

- 从菜单栏选择对象类型。
- 浏览至您感兴趣的对象的"详细视图"页面。您可以从电子邮件、帮助程序、主页列表、"文件夹视图"、"过滤列表视图"或"网格视图"的链接来访问"详细视图"。
- 在导航窗格的详细信息部分中，单击更改历史记录。

4. 要比较文本更改，请单击新值列中的查看更改链接。

查看和比较对文本进行的标记更改

自动跟踪对纯文本和富文本格式 (RTF) 进行的更改。保存对象时会创建一个新版本。“更改历史记录”窗格显示所有文本的更改链接。此外，还会显示文本的旧值和新值。

关于此任务

“查看更改”链接显示标记文本和所选文本的更改的修订历史记录。查看器中的文本是只读的。要更改文本，请编辑对象。

在“更改历史记录查看器”中，可以查看对文本进行的修订。将跟踪编辑活动（例如，删除、插入和移动），且这些活动会带标记文本显示在查看器中。“更改历史记录查看器”不会跟踪对 RTF 字段进行的仅格式更改，例如，对样式、字体、颜色或缩进进行的更改。它不会跟踪从 RTF 字段添加或删除的图像或图像更改。“更改历史记录查看器”不会比较表中的更改。由于对象的最新版本中存在表，因此会显示表。在 RTF 字段的不同版本之间查看和比较 HTML 源代码。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。
2. 浏览至您感兴趣的对象的“详细视图”页面。您可以从电子邮件、帮助程序、主页列表、“文件夹视图”、“过滤列表视图”或“网格视图”的链接来访问“详细视图”。
3. 在导航窗格的详细信息部分中，单击更改历史记录。
4. 要打开“更改历史记录查看器”，请单击包含文本的新值列中的查看更改链接。
5. 要比较两个版本中的文本，请在修订历史记录窗格中，选择要比较的两个版本。
6. 如果文本存在多个修订，请清除一个版本的复选框，再选择另一个版本以进行比较。
7. 单击显示更改。
8. 要在 RTF 字段的 HTML 源代码中查看比较，请在“更改历史记录查看器”中单击查看源代码。
9. 要返回不带代码的更改，请单击更改。
10. 要查看另一个报告周期的更改历史记录，请选择此报告的其他报告周期。您无法在相同页面上查看多个报告周期的审计跟踪。

以不同格式查看报告

如果系统配置为以不同格式显示报告，那么可以生成报告，然后以其他格式查看或保存报告。标准格式为 HTML。

过程

1. 在生成的报告的图标栏上，单击操作。
2. 从列表中选择一种格式。
3. 遵循屏幕提示进行操作。

查看报告周期的数据

您可以查看或搜索当前或过去报告周期的数据。但是，您只能修改当前报告周期中的数据。

关于此任务

注：活动的报告周期主要是指正在执行关闭（或“已最终完成”）的过程。活动报告周期可以在任何业务实体级别重新应用，以将业务实体及其子代与当前报告周期同步。有关更多信息，请参阅《《IBM OpenPages GRC 管理员指南》》中的“活动报告周期和运行限制”主题。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。
2. 浏览至您感兴趣的对象的“详细视图”页面。您可以从电子邮件、帮助程序、主页列表、“文件夹视图”、“过滤列表视图”或“网格视图”的链接来访问“详细视图”。

注：使用“网格视图”时，仅显示顶级对象。

3. 从报告周期下拉字段中，选择报告周期。将显示所选报告周期的数据。如果未显示报告周期下拉字段，说明只有一个报告周期（即当前报告周期）。

从详细视图页面查看文件或链接

您可以查看文件或链接的内容。如果配置了检入/检出功能，那么可以查看其它团队成员检出的文件。您仅可编辑您检出的文件。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。
 2. 浏览至您感兴趣的对象的“详细视图”页面。您可以从电子邮件、帮助程序、主页列表、“文件夹视图”、“过滤列表视图”或“网格视图”的链接来访问“详细视图”。
 3. 在导航窗格的附件部分中，单击文件或链接。
 4. 在文件或链接列表中，单击您感兴趣的文件或链接。
-  vendors.xls
5. 要查看文件或链接的版本，请单击显示在“文档”图标（例如  vendors.xls）旁边的文件或链接名称，以打开该文件或链接的详细信息页面。在导航窗格的详细信息部分中，单击版本。

查看生命周期信息

如果对象已分配有生命周期，那么可以在该对象的“详细视图”上查看生命周期信息。

关于此任务

您可以查看对象的当前生命周期阶段，例如受理人、状态和注释。有关更多信息，请参阅第 20 页的『生命周期』。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。

2. 浏览至您感兴趣的对象的“详细视图”页面。您可以从电子邮件、帮助程序、主页列表、“文件夹视图”、“过滤列表视图”或“网格视图”的链接来访问“详细视图”。
3. 在导航窗格的详细信息部分中，单击字段部分。当前生命周期阶段的生命周期字段显示在“生命周期管理”下。所有字段均为只读，但更新受理人除外，该字段可能允许更改，具体取决于对象和阶段。有关更多信息，请参阅第 120 页的『更新调查表评估的生命周期受理人』。
4. 要查看上一个生命周期阶段的信息，请单击更改历史记录。

打印详细视图信息

您可以通过打印“详细视图”中的相关部分，与其他人共享 IBM OpenPages GRC Platform 中的信息。

您可以从“详细视图”页面上导航窗格的详细信息部分打印信息。单击操作菜单旁边的打印图标可打开包含要打印内容的新窗口。打印功能不仅会打印屏幕上显示的内容，还会打印滚离屏幕的信息。

除了区域外，还可以打印派生字段的内容，例如“孤立项”、“业务实体层次结构”、“主要父项层次结构”和“已计算”字段。

您可以使用用户的语言环境打印标签、区域和枚举值。每页都会显示标题，其中包含使用用户语言环境的日期/时间。

注：要在打印“详细视图”时更改时间格式，请使用 Chrome 或 Microsoft Internet Explorer 浏览器的“打印”设置中的页面设置来指定格式。

打印功能不会打印以下类型的信息：

- 相关信息
- 上下文视图
- 悬浮式帮助
- 随需应变的字段内容

打印后，会返回到之前所在的位置，并保持之前的状态不变。例如，如果之前位于子列表的第二页上，那么会返回到第二页；如果之前处于读方式，那么会恢复为读方式。

The screenshot shows the 'Risk Detail' view in the IBM OpenPages GRC Platform. The top navigation bar includes links for Home, System Administrator - OpenPagesAdministrator, System Admin Mod: Disabled, Log Out, and IBM. The main content area displays the following information:

- Risk Details** section:
 - Fields:** Automation Jobs, Change History, Locks.
 - Description: Receipts are not properly authorized (authorization & approval).
 - Status: Awaiting Assessment.
 - Risk Category: Clients, Products and Business Practices.
 - Risk Sub-Category: Improper Business or Market Practices.
 - Business Entity Hierarchy: Global Financial Services > North America > Retail Banking.
 - Primary Parent Hierarchy: RB-01.
- Related Information** section:
 - Parents:** Baselines (0), Data Inputs (0), Data Outputs (0), Mandates (0).
 - Processes (1):** Requirements (0), Risk Assessments (0), Scenario Analyses (0), Sub-Mandates (0), Sub-Proceses (0).
 - Associations:** Controls (3), FIRST Losses (0), Incidents (0), Issues (0), KRis (0), Loss Events (0), Loss Impacts (0), Resources (0), Risk Evals (0), Signatures (0), Waivers (0).
 - Attachments:** Files (0), Links (0).
- Fields** section (under General):

Name:	RB-01-Risk00189	Description:	Receipts are not properly authorized (authorization & approval)
Additional Description:		Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.	
Why do we use it?		It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).	
Where does it come from?		Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in section 1.	
Owner:	ORM User - orm		
- Status and Approval** section:

Status:	Awaiting Assessment	Submit for Approval?:	No
Rejection Comment:			
- Risk Categorization** section:

Risk Category:	Clients, Products and Business Practices	Risk Sub-Category:	Improper Business or Market Practices
----------------	--	--------------------	---------------------------------------

图 17. 准备打印的详细视图的样本

第 7 章 添加和关联对象

新建对象实例

在 IBM OpenPages GRC Platform 中，您几乎可以从系统中的任何位置添加对象实例。

"添加新项"向导可使您通过仅输入最少和最重要的信息来创建和保存对象实例。可添加的对象实例的类型由管理员指定，并由您的概要文件确定。

根据管理员授予的权限，向导有多个启动点：

- 全局添加新项图标在每个页面上显示。可用于创建任何对象类型。要从单击添加新项图标时显示的列表中选择对象类型，可以开始在过滤器区域中输入对象名以仅显示以输入的字母开头的对象类型。
- 添加新项图标在"过滤列表视图"、"网格视图"或"主页过滤列表视图"的工具栏中显示。可用于创建与列表的对象类型相同类型的对象实例。
- 当您右键单击"过滤列表视图"、"网格视图"或"主页过滤列表视图"中的行时，添加新项选项会在上下文菜单中显示。可用于创建与列表或其任何直接子代的对象类型相同类型的对象实例。
- 添加新项选项可在"详细信息"和"活动"视图的操作菜单中显示。选项允许添加特定对象类型的实例。

"添加新项"向导具有以下功能：

- 如果具有相应的权限，那么可以从头开始或者通过选择现有对象实例用作模板来创建新对象实例。使用模板可节省时间，因为将使用现有项中的信息来填充新项的信息。
- 如果您的管理员已为对象类型启用自动命名设置，那么名称会自动分配给新对象实例。
- 在创建子对象时，您可以选择要与子对象相关联的父对象。

您可以在父项选项卡上关联父对象，如果已启用认知技术，也可以使用查看建议按钮来关联父对象。

- 如果关联的子代是针对某个对象类型定义的，那么可以选择子对象来链接到新对象实例。

您可以在子项选项卡上关联子对象，如果已启用认知技术，也可以使用查看建议按钮来关联子对象。

- 在填写完"添加新项"向导中的所有必填字段前，不得保存新对象实例。
- 如果开始创建新对象实例，但是未完成所有必填字段，那么可将其保存为草稿。此功能必须由管理员启用。

在大多数实例中，"添加新项"向导提供最便利且最有效的方式来添加对象实例。但是，程序中的以下位置提供原始添加行为：

- 从"文件夹视图"

- 从“业务实体对象列表视图”中提供的添加新项图标（如果针对“业务实体”同时禁用了“文件夹视图”和“过滤列表视图”）。
- 从我的 **OpenPages** > 项目 > 里程碑中提供的添加新项图标。
- 从我的 **OpenPages** > 附件 > 浏览中提供的添加文件链接。

“添加新项”向导中包含一系列选项卡，可通过单击上一个和下一个图标或者单击选项卡在各选项卡之间进行切换。可供您使用的选项卡由对象类型、概要文件以及管理员指定的配置设置确定。

“创建”选项卡

“创建”选项卡使您能够选择现有对象实例，可通过其填充创建的新对象实例的字段值。

“父项”选项卡

“父项”选项卡使您能够标识主要父项；这是将在其上下文中创建新对象的项。有关更多配置，需要选择主要父项。此选项卡允许您选择与主要父项的对象类型相同或不同的其他次要父项。

“特定于对象”选项卡

“父项”选项卡可后跟一个或多个字段选项卡。它们包含可用于指定的对象类型的字段。显示的选项卡和字段由管理员设置的“添加新项”向导的视图定义驱动。

关联的子项选项卡

如果存在可以链接到对象实例的子对象，那么特定于对象的选项卡可以带有一个或多个关联的选项卡。

例如，如果要创建调查表评估，那么可以选择要与调查表评估关联的流程或资产。

“复审”选项卡

“复审”选项卡以只读方式显示来自前述选项卡的所有信息。这使您能够在保存工作前进行选项和条目复审。

对象的命名规则

使用以下约定来命名对象：

- 对象名的最大长度为 252 个字符。
- 如果启用自动命名，那么会自动创建对象的名称。
- 在特定情况下不允许使用特殊字符。请参阅下表以了解特殊字符限制：

表 11. 特殊字符限制

特殊字符	描述	对象名中是否允许？
&	“和”符号	是
*	星号	是
\	反斜杠	否
:	冒号	是
"	双引号	是
!	惊叹号	是
/	正斜杠	否

表 11. 特殊字符限制 (续)

特殊字符	描述	对象名中是否允许?
>	大于号	是
<	小于号	是
%	百分号	是
	竖线	是
#	英镑符号	是
?	问号	是

使用添加新项向导添加对象实例

使用“添加新项”向导，可以从 IBM OpenPages GRC Platform 中的多个位置添加新对象实例。

关于此任务

“添加新项”向导中提供的选项卡取决于所创建实例的对象类型以及管理员分配给概要文件的许可权。向导上会显示选项卡标签，并在每个选项卡标签上显示有一个圆圈。在页面的所有必填字段都已完成并且所有字段值都已通过验证后，该选项卡将显示绿色圆圈。

此视频演示如何使用 Natural Language Classifier 来生成对象关联建议：

<https://youtu.be/VFUxni9tsrc>

此视频演示如何使用 Natural Language Classifier 来生成分类法建议：

<https://youtu.be/ZysbwttRpwA>

过程

- 从菜单栏或其他启动点，单击添加新项。有关启动点的列表，请参阅第 69 页的『新建对象实例』。
- 从列表中选择一种对象类型。
- 在创建选项卡上，单击从头开始创建，或者单击从现有项创建，以使用现有对象实例作为模板。创建选项卡可能不会显示，具体取决于对象类型或管理员为您分配的许可权。
- 如果想要使用现有对象实例，可以通过以下某种方法选择对象：
 - 从最近使用的项选项卡中选择对象。
 - 使用搜索选项卡上的以下某个选项来查找对象：
 - 在搜索字段中输入搜索项，以查找与对象名称或描述完全匹配的项。
 - 从过滤器列表中运行保存的过滤器。

可用过滤器的列表与在“过滤列表视图”上看到的保存的过滤器相同。从此处运行保存的过滤器时，结果可能会不同，因为只能看到可以与当前对象关联的对象。从“过滤列表视图”运行保存的过滤器时，会看到您对其具有

读访问权的所有对象。可以使用缩小范围条件选项来优化搜索结果中显示的现有对象的列表。例如，要仅显示特定文件夹中的对象，请在文件夹字段中输入文件夹名称。

5. 单击下一步。
6. 从列表中选择一种对象类型。
7. 要识别与新对象实例关联的父对象，在父项选项卡上，从最近使用的项选项卡中选择对象，或者在搜索选项卡上查找对象。如果已启用认知技术来向所创建的对象实例添加父对象，那么可以使用该技术来帮助您找到正确的父对象。将父项选项卡暂且留空，使用后面选项卡上的查看建议按钮。如果要从父对象进行创建，那么可能不需要选择父项。
8. 输入或复核对象的名称。对象名称不能包含两个或更多的连续空格。如果包含，“活动视图”和“详细视图”将显示以下错误消息：“您无权访问此“活动视图”中使用的对象类型。”

如果未启用自动命名，而您要创建新对象，那么必须输入名称。如果您要复制现有对象，那么缺省名称为源对象的名称，因此您必须进行更改。

如果已启用自动命名，那么将自动为您输入名称，而根据您的配置，其可能为只读。如果您要复制现有对象，那么名称会与源对象的名称不相关。

9. 单击选项卡标签或使用下一步和上一步，在向导中各个特定于对象的选项卡之间移动，并完成所有必填字段。必填字段都以星号 (*) 标记。选项卡标签旁边的白色圆圈指示尚未填写完此选项卡的所有必填字段或者验证失败。根据对象类型，必填和可选字段会有所不同。
10. 如果向导中存在关联的子项选项卡，那么可以选择在每个选项卡上选择与新对象实例关联的对象。例如，如果创建控制对象，那么可以将其与说明缺少控制对象的问题相关联。

从最近使用的项选项卡中选择子对象，或在搜索选项卡上查找对象。如果已启用认知技术来向所创建的对象实例添加子对象，那么可以使用该技术来帮助您找到正确的子对象。请使用查看建议按钮。

如果关联大量子对象，例如子对象数超过 250 个，那么系统会保存对象，然后在后台进程中完成关联，而不会让您等待。完成关联后，将收到一封电子邮件。该电子邮件中包含进程报告的链接以及对象“详细视图”的链接。您可以在我的 OpenPages > 后台进程 > 我的后台进程中查看长时间运行的进程的状态。如果组中的所有关联均正确无误，将创建这些关联。长时间运行的过程缺省的子对象关联数为 250 个，但管理员可以更改此数量。

11. 如果显示查看建议按钮，表示已实施 IBM Watson 认知技术，该技术支持分类法建议和/或对象关联建议。单击查看建议以显示建议及相应置信度分数的列表。

建议基于在分类器输入字段（例如，描述字段）中输入的文本。用作分类器输入字段的字段以及字段标签取决于管理员如何配置系统。

- 如果已将认知技术配置为提供分类法建议，那么建议面板中会显示建议的分类的列表。选择建议后，系统将最多填充三个分类器目标字段，例如“风险类别”、“风险子类别”和“风险示例”字段。您可以手动填充视图中包含的分类器目标字段。这样做会清除您在分类器字段中所做的任何选择。

您可能可以选择多个建议，具体取决于配置。

- 如果已将认知技术配置为提供对象关联建议，那么建议面板中会显示建议的对象的列表。选择某个建议后，系统会更新对象的父关联或子关联。系统会将您使用分类器字段进行的对象关联更改与那些您在父项选项卡和子项选项卡上进行更改进行同步。

您可能可以选择多个建议，具体取决于数据模型。

要生成新的建议列表，请更改分类器输入字段中的文本，例如描述字段。在建议窗口中，单击查看建议，然后单击重新建议。

如果不使用任何建议，请在建议窗口中选择上面列出的所有建议都不适用，然后单击完成。

要在创建新对象后更改分类或对象关联，请打开对象的“详细视图”。有关更多信息，请参阅第 79 页的『在详细视图中编辑对象』。有关 Natural Language Classifier 的更多信息，请参阅第 21 页的『IBM Watson Natural Language Classifier』。

12. 单击保存。

所有必填字段都填写了有效值后，才能进行保存。如果管理员启用了另存为草稿，那么可以保存新对象实例的草稿，而不必填写完向导中的所有必填字段。

从网格视图添加父对象

如果需要，您可以从“网格视图”添加父对象。

过程

- 从菜单栏选择对象类型。
- 在“过滤列表视图”中，单击网格操作 > 添加新项。
- 在创建选项卡上，单击从头开始创建，或者单击从现有项创建，以使用现有对象实例作为模板。创建选项卡可能不会显示，具体取决于对象类型或管理员为您分配的许可权。
- 单击选项卡标签或使用下一步和上一步，在向导中各个特定于对象的选项卡之间移动，并完成所有必填字段。必填字段都以星号 (*) 标记。选项卡标签旁边的白色圆圈指示尚未填写完此选项卡的所有必填字段或者验证失败。根据对象类型，必填和可选字段会有所不同。
- 单击保存。

所有必填字段都填写了有效值后，才能进行保存。如果管理员启用了另存为草稿，那么可以保存新对象实例的草稿，而不必填写完向导中的所有必填字段。

从详细视图添加子对象

除了顶级父对象外，还可以从父对象的“详细视图”页面创建其他对象。您必须先选择父对象，然后才可添加对象。

关于此任务

您可以创建与父对象关联的子对象。

在新窗口或选项卡中打开对象以在浏览器选项卡或窗口之间复制数据可能会导致不明确的结果。

可以通过继承在现有对象中定义的值来从主页快速创建对象。请参阅第 71 页的『使用添加新项向导添加对象实例』。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。
2. 浏览至您感兴趣的父对象的"详细视图"页面。您可以从电子邮件、帮助程序、主页列表、"文件夹视图"、"过滤列表视图"或"网格视图"的链接来访问"详细视图"。
3. 在导航窗格的**关联**部分中，单击要创建的对象类型。
4. 单击**操作 > 添加新项**，其中项是要创建的对象类型的名称。
5. 在创建选项卡上，单击**从头开始创建**，或者单击**从现有项创建**，以使用现有对象实例作为模板。创建选项卡可能不会显示，具体取决于对象类型或管理员为您分配的许可权。
6. 要识别与新对象实例关联的父对象，在**父项**选项卡上，从最近使用的项选项卡中选择对象，或者在搜索选项卡上查找对象。如果已启用认知技术来向所创建的对象实例添加父对象，那么可以使用该技术来帮助您找到正确的父对象。将**父项**选项卡暂且留空，使用后面选项卡上的**查看建议**按钮。如果要从父对象进行创建，那么可能不需要选择父项。
7. 单击选项卡标签或使用**下一步**和**上一步**，在向导中各个特定于对象的选项卡之间移动，并完成所有必填字段。必填字段都以星号 (*) 标记。选项卡标签旁边的白色圆圈指示尚未填写完此选项卡的所有必填字段或者验证失败。根据对象类型，必填和可选字段会有所不同。
8. 单击**保存**。

所有必填字段都填写了有效值后，才能进行保存。如果管理员启用了**另存为草稿**，那么可以保存新对象实例的草稿，而不必填写完向导中的所有必填字段。

对象之间的关联

您可以链接对象以形成一个分层树形视图，其中包含公司治理、风险管理以及合规性结构，从业务实体级别一直向下到每一个风险、控制和测试的详细信息。

链接对象的过程称为**关联**。文件会附加到对象。关联是对象之间或对象和附加文件之间存在的关系。可以创建或移除关联，而不影响相关对象或文件。

IBM OpenPages GRC Platform 对象模型框架包含用于管理以下规则的业务逻辑：

- 可关联到一起的对象类型。例如，在标准对象模型中，控制对象可以与风险和测试计划关联，而不能与流程关联。
- 层次结构中对象的关系，例如，父子关系或独立关系。

在父子分层关系中，发起关联的对象是父对象，作为关联目标的对象是子对象。从父对象的"详细视图"或"活动视图"页面添加子对象时，该子对象是主要子代，并且自动与父对象关联。根据您的对象模型，如果允许某个对象类型通过关联具有多个父对象，那么该子对象只能有一个主要父关联。对象之间存在的父子关系会影响应用程序执行特定操作（例如，复制、删除、关联和锁定）的方式。例如，用户锁定父对象时，其所有关联的子对象也会锁定，并且在移除锁定之前无法进行修改。

关联网格视图中的对象

您可以关联"网格视图"的行中的对象，以使您无需离开视图也可完成任务。

关于此任务

仅当视图中包含要关联的子对象类型且其为直接子类型时，才能关联这些对象类型。

例如，在显示流程、风险和控制的"网格视图"中，可以关联流程下的风险，还可以关联风险下的控制。

您也可以关联"详细视图"和"活动视图"中的对象。有关更多信息，请参阅『[关联详细视图或活动视图中的对象](#)』。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。
2. 从"网格视图"中，右键单击想要使其成为关联的父项的对象行。
3. 从右键单击菜单中，单击[关联现有项](#)。

仅当所选行的对象类型在"网格视图"中具有直接子对象时，才会显示此菜单选项。

4. 在搜索框中，搜索您想要关联的对象。

例如，如果要关联风险，您可以搜索类似于 risk127 的内容。您可以使用缩小范围条件来过滤搜索结果。还可以使用最近使用的项选项卡中的对象。

5. 从搜索结果中，选择您想要关联的对象，然后单击[关联](#)。

还可以使用最近使用的项选项卡中的对象。

注意：如果关联许多子对象，那么对话框将关闭，然后系统会在后台进程中完成关联，而不会让您等待。

要查看长时间运行的进程的状态，请单击我的 **OpenPages** > 后台进程 > 我的后台进程。

完成关联后，将收到一封电子邮件。该电子邮件中包含进程报告的链接以及对象详细信息页面的链接。

如果组中的所有关联均正确无误，将创建这些关联。

对于长时间运行的进程，管理员可以更改其缺省子对象关联数。

关联详细视图或活动视图中的对象

您可以关联"详细视图"和"活动视图"中的对象，以使您无需离开视图也可完成任务。

关于此任务

根据对象类型，您可能可以向其链接多个父对象或子对象。例如，风险对象可具有多个父对象（例如，控制目标和风险评估）和多个子对象（例如，控制和问题）以及文件和链接。可以创建或移除关联，而不影响相关对象或文件。

您也可以关联"网格视图"中的对象。有关更多信息，请参阅『[关联网格视图中的对象](#)』。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。
2. 浏览至您感兴趣的对象的“详细视图”页面。您可以从电子邮件、帮助程序、主页列表、“文件夹视图”、“过滤列表视图”或“网格视图”的链接来访问“详细视图”。
3. 在导航窗格的父项或关联部分中，单击要关联的对象类型。

从“活动视图”开始时无需执行此步骤。

4. 从详细信息窗格中，单击操作 > **关联现有项**。
5. 在搜索框中，搜索您想要关联的对象。例如，如果要关联风险，您可以搜索类似于 risk127 的内容。

您可以使用缩小范围条件来过滤搜索结果。还可以使用最近使用的项选项卡中的对象。

6. 从搜索结果中，选择您想要关联的对象，然后单击**关联**。

注意：如果关联许多子对象，那么对话框将关闭，然后系统会在后台进程中完成关联，而不会让您等待。

要查看长时间运行的进程的状态，请单击我的 **OpenPages** > **后台进程** > **我的后台进程**。

完成关联后，将收到一封电子邮件。该电子邮件中包含进程报告的链接以及对象详细信息页面的链接。

如果组中的所有关联均正确无误，将创建这些关联。

对于长时间运行的进程，管理员可以更改其缺省子对象关联数。

7. 如果已启用认知技术来为所编辑的对象关联父对象或子对象，那么单击操作 > 编辑时会显示查看建议按钮。现有子项或父项建议显示在查看建议按钮旁边。
 - a. 要编辑关联，请单击查看建议。系统会将建议与对象上的当前关联进行同步。选择建议可将其与所编辑的对象相关联；取消选择建议可取消这种关联。单击完成。
 - b. 要生成新的对象建议列表，请更改分类器输入字段中的文本，例如描述字段。单击查看建议，然后单击重新建议。此时将显示新的建议列表。

系统会根据您的更改来更新对象的关联。

8. 如果已启用认知技术来为所编辑的对象提供对象关联建议，那么单击操作 > 编辑时会显示查看建议按钮。现有对象建议会显示在查看建议旁边。
 - a. 要编辑关联，请单击查看建议。
 - b. 选择建议可将其与所编辑的对象相关联。单击完成。建议基于在分类器输入字段（例如，描述字段）中的文本。如果更改分类器输入字段中的文本，并单击查看建议，那么将更新建议列表。

系统会根据您的更改来更新对象的关联。

取消关联对象

您可以将子对象或父对象、文件或链接关联到对象。例如，您可以从风险对象将链接添加到父对象，例如，控制目标和风险评估。您还可以移除子对象、文件或链接的链接。取消关联对象时，仅移除对象之间的关联或链接。这些对象保持不受影响。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。
2. 浏览至要查看的对象的详细信息页面。您可以从电子邮件、帮助程序、主页列表、“文件夹视图”、“过滤列表视图”或“网格视图”的链接来访问“详细视图”。
3. 在导航窗格的**关联**部分中，单击要取消对象与其关联的项。
4. 从列表窗格中，单击要取消关联的对象的名称。
5. 从详细信息窗格中，单击**操作 > 编辑**。
6. 单击**取消关联所选项**，然后单击**确定**。

主要父关联

从父对象的“详细视图”页面添加子对象时，在创建时会将其视为“主要子代”，且会自动将其关联到此父对象。

允许通过关联具有多个父对象的对象类型仅可具有一个主要父关联。例如，如果“控制-01”是从“风险-01”的“详细视图”页面添加的，且还关联到“风险-02”，那么“控制-01”将具有两个父项：风险-01 和风险-02。但是，仅会将风险-01 视为控制-01 的主要父项。

主要父对象通过“主要关联”图标在应用程序中标识，此图标显示在子对象的“详细视图”页面上此父对象旁。

如果启用了主要关联：

- 您可以通过重新分配主要父项，来将对象的主要关联从一个父对象更改为另一个父对象：
- 任何将主要关联从一个父对象重新分配到另一个父对象的操作会在对象的“更改历史记录”窗格上反映。
- 会自动为具有多个父项的子对象重新分配新的主要父项，此子对象与其主要父对象取消关联。
- 针对对象的级联操作（例如，签名、删除、锁定或解锁）基于主要关联。
- 会自动为具有多个父项的对象（例如，问题和行动项目）重新分配新的主要父项，这些对象未包含在级联删除操作中。
- 针对对象的复制操作将尽可能复制现有关联（包括主要关联）。还会将新的主要父关联分配给第一个关联。

更改主要父关联

一个对象只能具有一个主要父项。如果一个对象具有多个父对象，那么可以将主要关联从一个父对象更改为另一个父对象。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。

2. 浏览至您感兴趣的对象的"详细视图"页面。您可以从电子邮件、帮助程序、主页列表、"文件夹视图"、"过滤列表视图"或"网格视图"的链接来访问"详细视图"。
3. 在导航窗格中的父项下，单击父对象类型。
4. 从列表窗格，单击对象的名称以打开其详细信息窗格。如果未列出所需的父对象，那么首先将所需的父项关联到所选对象，然后使其成为主要父项。有关关联对象的信息，请参阅第 75 页的『关联详细视图或活动视图中的对象』。
5. 从详细信息窗格中，单击操作 > 使此项为主要父项。将在新的主要父对象的名称旁显示"主要关联"图标。

第 8 章 编辑、复制和删除对象

在网格视图或过滤列表视图中编辑对象

您可以从“网格视图”或“过滤列表视图”编辑单个对象的字段。

开始之前

在“网格视图”或“过滤列表视图”中编辑对象之前，请考虑以下信息：

- 您无法编辑以下对象字段：“文件夹”、“创建日期”、“创建者”、“上次修改日期”和“上次修改人”。
- 移除所有签名锁定（包括继承的锁定），再编辑对象。
- 如果您和其他用户同时编辑同一个对象，或者如果在检索对象后有任何更改，那么错误消息将通知您冲突。
- 强烈建议用户不要在两个独立的浏览器选项卡或浏览器窗口上同时编辑同一个对象实例。这样做可能导致意外结果。
- 如果从正编辑的行滚动多个行，那么会取消编辑。
- 您可以从对象页面编辑与对象关联的项。

过程

1. 从菜单栏打开对象类型。
2. 单击要编辑的对象的名称。
3. 单击操作 > 编辑此项。
4. 根据需要编辑字段。
5. 在行外部单击以保存更改。
6. 要编辑与对象关联的项，请在导航菜单的“关联”区域中单击该项。括号中的数字标识类别中存在的项数。
7. 单击操作 > 编辑此项。
8. 根据需要编辑字段。单击保存。

在详细视图中编辑对象

您可以在详细视图中编辑对象。

过程

1. 从菜单栏打开对象类型。
2. 浏览至要编辑的对象的“详细视图”页面。您可以从电子邮件、帮助程序、主页列表、“文件夹视图”、“过滤列表视图”或“网格视图”的链接来访问“详细视图”。

注：强烈建议用户不要在两个独立的浏览器选项卡或浏览器窗口上同时编辑同一个对象实例。这样做可能导致意外结果。

3. 要编辑关联对象（子代或父代），请完成以下步骤：
 - a. 在导航窗格的关联部分中，单击要编辑的对象类型。

- b. 从列表窗格，单击要编辑的对象的名称。
 - c. 从详细信息窗格中，单击操作 > 编辑。
4. 更新对象详细信息。

如果“详细信息”页面上显示查看建议按钮，表示已实施 IBM Watson 认知技术。

有关信息，请参阅第 71 页的『使用添加新项向导添加对象实例』。

有关如何对使用分类器字段进行的对象关联进行更新的信息，请参阅第 75 页的『关联详细视图或活动视图中的对象』。

5. 单击保存。

复制详细视图或活动视图中的对象

您可以复制现有对象以使用相似值快速创建对象。

关于此任务

您可以复制“详细视图”和“活动视图”中的对象。您可以仅复制所选对象，也可以包含其下方的对象树。

您也可以复制“网格视图”中的对象。有关更多信息，请参阅第 81 页的『复制网格视图中的对象』。

过程

1. 从菜单栏打开对象类型。
2. 浏览至您感兴趣的对象的“详细视图”页面。您可以从电子邮件、帮助程序、主页列表、“文件夹视图”、“过滤列表视图”或“网格视图”的链接来访问“详细视图”。
3. 在导航窗格的**关联**部分中，单击要复制的对象类型。
从“活动视图”开始时无需执行此步骤。
4. 单击操作 > 复制现有项。
5. 在搜索框中，搜索您想要复制的对象。例如，如果要复制风险，您可以搜索类似于 risk127 的内容。

您可以使用缩小范围条件来过滤搜索结果。还可以使用最近使用的项选项卡中的对象。

6. 从搜索结果中，选择您想要复制的对象，然后单击下一步。
7. 在对象复制选项中，选择是仅复制所选对象还是复制所选对象及其后代。

这些选项仅当由管理员启用时，其才会显示。

请注意，即使选择复制后代也不会复制文件和问题，除非已明确选中**复制现有文件**和**复制现有问题**复选框。

8. 启用以下选项之一以确定如何解决文件命名冲突：
 - 在目标目录中创建现有对象的新版本。
 - 创建其名称前缀为『Copy of』的新对象。
 - 不复制命名冲突的资源。

这些选项仅当由管理员启用时，其才会显示。

9. 单击**复制**。将创建对象的重复实例，且此实例会在父对象的“详细视图”上列出。

注意：

- 您无法将“业务实体”复制到其本身。
- 如果所选要复制的对象数大于特定值，那么将在后台以长时间运行进程的方式创建副本。

要查看长时间运行的进程的状态，请单击我的 **OpenPages > 后台进程 > 我的后台进程**。

完成复制后，将收到一封电子邮件。该电子邮件中包含进程报告的链接以及对象详细信息页面的链接。

对于长时间运行的进程，管理员可以更改缺省复制数。

复制网格视图中的对象

您可以复制“网格视图”中的现有对象以使用相似值快速创建对象。

关于此任务

您可以复制“网格视图”的行中的对象。您可以仅复制所选对象，也可以包含其下方的对象树。

仅当视图中包含要复制的子对象类型且其为直接子类型时，才能复制这些对象类型。例如，在显示流程、风险和控制的“网格视图”中，可以复制流程下的风险，还可以复制风险下的控制。

您也可以复制“详细视图”和“活动视图”中的对象。有关更多信息，请参阅第 80 页的『[复制详细视图或活动视图中的对象](#)』。

过程

1. 从菜单栏打开对象类型。
2. 单击要编辑的对象的名称。
3. 从“网格视图”中，右键单击想要使其成为所复制对象的父项的对象实例行。
4. 从右键单击菜单中，单击**复制现有项**。
5. 在**对象复制**选项中，选择是仅复制所选对象还是复制所选对象及其后代。

这些选项仅当由管理员启用时，其才会显示。

请注意，即使选择复制后代也不会复制文件和问题，除非已明确选中**复制现有文件**和**复制现有问题**复选框。

6. 启用以下选项之一以确定如何解决文件命名冲突：
 - 在目标目录中创建现有对象的新版本。
 - 创建其名称前缀为『Copy of』的新对象。
 - 不复制命名冲突的资源。

这些选项仅当由管理员启用时，其才会显示。

7. 单击复制。

警告：

- 您无法将“业务实体”复制到其本身。
- 如果所选要复制的对象数大于特定值，那么将在后台以长时间运行进程的方式创建副本。

要查看长时间运行的进程的状态，请单击我的 **OpenPages** > 后台进程 > 我的后台进程。

完成复制后，将收到一封电子邮件。该电子邮件中包含进程报告的链接以及对象“详细视图”页面的链接。

对于长时间运行的进程，管理员可以更改缺省复制数。

删除对象

您可以从当前报告周期删除文件夹、文件、业务实体或其他对象。

关于此任务

必须先解锁对象才可将其删除。删除对象后，无法将其恢复。但是，如果先前报告周期中包含了删除的对象，那么可通过报告查看与此对象关联的详细信息。无法删除系统生成的文件夹。删除对象之前，请考虑以下信息：

- 删除父对象时，还会删除任何子对象、关联的问题或行动项目。
- 删除业务实体时，会删除相同文件夹中的子对象、关联的对象或子实体（包括附加的外部文档）。
- 如果删除控制对象，那么会删除任何关联的测试和附加的外部文档。
- 确保删除控制之前，保留关联测试中包含的所有重要信息。
- 您可能仅可删除文件夹中的对象，而不是文件夹。如果允许您删除文件夹，那么会删除所有内容。针对文件，删除所有版本。
- 如果配置了文件检入/检出功能，那么必须先检入文件，才可将其删除。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。
2. 在“过滤列表视图”中，选择要删除的每个对象。
3. 单击网格操作 > 删除。
4. 单击删除以验证删除。

通过批量更新将更改应用到多个对象

如果您在对象类型中定义了多个对象（例如，多个业务实体），那么可以使用批量更新功能编辑多个对象中的信息。

关于此任务

- 标识要更改的字段值和要更新的对象。将在所选的所有对象中更新标识的字段。
- 您还可保持字段不变，或清除字段中的值。
- 管理设置可能会阻止您更新对象。

- 将更新未生成错误的所有对象。
- 字段依赖关系、锁定和许可权可能会阻止您修改所选对象。将保存对您可以修改的对象进行的更改，而不会更改其他对象。
- 无法在批量更新面板中编辑货币字段以及您使用弹出窗口编辑其内容的字段。不会显示这些字段。
- 无法清除必填字段。

使用批量更新功能时，当控制值更改时，从属选择列表的值不会更改。相反，控制器和从属选择列表的所有值都会显示。对所选值的验证将在保存对象以及将任何冲突向用户报告之前完成。

过程

1. 从菜单栏单击对象类型以将其打开。
2. 在“过滤列表视图”中，单击网格操作 > 批量更新。
3. 选择要更新的对象。要更新第二级或第三级对象，请展开包含了对象的行并选择对象。如果您选择多个对象，请从对象选择器选择要更新的对象类型。
4. 编辑要更新的字段。
5. 要清除字段中的值，请选择清除值。
6. 单击更新。
7. 复核要应用的更改列表，然后单击确定。将打开第一条记录，且会应用更新。如果无法执行请求的更改，那么会显示一条错误消息，说明更新失败的原因。批量更新功能继续打开，且会应用对记录的更新，直到处理完所有记录。

重命名对象

您可以从文件夹视图重命名对象和文件夹。您可以从详细视图重命名对象。根据您的配置，这仅适用于自包含对象。您只能重命名文件夹中的对象，而不是文件夹本身。

关于此任务

位于相同文件夹中的对象必须具有唯一名称。重命名文件夹时，会将其内容（主要关联）移动到重命名的文件夹。如果启用检入/检出功能，那么仅可重命名检入的文件。无法重命名系统生成的文件夹。

使用下列其中一个过程来重命名对象：

- 从文件夹视图页面重命名对象或文件夹
- 从对象的详细信息页面重命名对象

从详细视图重命名对象或文件夹

使用此过程从对象的“详细视图”重命名对象。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。
2. 打开您感兴趣的对象的“详细视图”页面。您可以从电子邮件、帮助程序、主页列表、“文件夹视图”、“过滤列表视图”或“网格视图”的链接来访问“详细视图”。
3. 在导航窗格的关联部分中，单击要重命名的对象类型。

4. 在导航窗格的详细信息部分中，单击字段以显示字段。
5. 从详细信息窗格中，单击操作 > 编辑。
6. 在名称字段中，输入对象的新名称。
7. 单击保存。

从文件夹视图重命名对象或文件夹

使用此过程从“文件夹视图”页面重命名对象或文件夹。

过程

1. 从对象菜单选择对象类型。
2. 如果显示“文件夹视图”，请单击它并选择文件夹视图。
3. 展开对象层次结构以在该树中找到对象或文件夹。
4. 选择要重命名的对象或文件夹。
5. 单击重命名。
6. 在名称字段中，输入对象或文件夹的新名称。
7. 单击确定。

第 9 章 使用文件夹、文件、表单和链接

文件夹和文件的命名规则

在特定情况下不允许使用特殊字符。请参阅下表以了解特殊字符限制。

表 12. 特殊字符限制

特殊字符	描述	文件夹名称中是否允许?	文件名中是否允许?
&	"和"符号	是	否
*	星号	是	否
\	反斜杠	否	否
:	冒号	是	否
"	双引号	是	否
!	惊叹号	是	否
/	正斜杠	否	否
>	大于号	是	否
<	小于号	是	否
%	百分号	是	否
	竖线	是	否
#	英镑符号	是	否
?	问号	是	否

针对文件夹名称，

正确 Claims and Liability Management, Claims & Liability Management

不正确

Claims \ Liability Management, Claims/Liability Management

添加文件夹

您可以在对象层次结构的任何级别为对象添加文件夹。例如，您可以将文件夹或组对象添加到类别。每个对象类型都存在一个顶级文件夹。例如，测试对象的文件夹层次结构以名为"测试"的根存储文件夹开始。您无法重命名、移动或删除根存储文件夹。

过程

1. 要添加文件夹以保存文件或链接，请单击我的 **OpenPages** > 浏览。或者，可以从菜单栏中选择一个对象，然后选择"文件夹视图"。
2. 选择想要在其中创建新文件夹的文件夹。
3. 单击添加文件夹。
4. 输入新文件夹的名称和描述，并单击确定。

将对象移动到其他文件夹

您可以更改对象、文件和链接的分组方式。您可以通过将对象移动到文件夹，或将对象从一个文件夹移动到另一个文件夹来重新组织对象。

关于此任务

将文件夹移动到层次结构中的不同级别后，就无法将其移动到顶级。要将文件夹移动到顶级，请使用相同名称创建新的顶级文件夹，并将现有文件夹移动到新创建的文件夹。如果启用检入或检出功能，那么无法移动检出的文件。您无法将自包含对象移动到另一个文件夹。但是，可以移动此对象，并将其与其任何父对象类型关联。无法移动系统生成的文件夹。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。
2. 在"文件夹视图"中，选择要移动的每个对象。
3. 单击**移动至**。
4. 在选择页面上，展开文件夹层次结构。
5. 根据配置，完成以下其中一项操作：
 - 启用目标文件夹的名称旁的复选框。
 - 启用父对象旁的在其中移动和关联对象的复选框。
6. 单击**确定**。

编辑文件夹描述

您可以通过打开文件夹以进行编辑来更改现有文件夹的描述。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。
2. 浏览至您感兴趣的对象的"文件夹视图"。
3. 单击要修改的文件夹的名称。
4. 在"详细视图"页面上，单击**编辑**，并编辑描述。

表单

表单可帮助自动捕获数据，并且针对您的业务进行了定制。

与特定对象类型（例如，流程调查）关联的表单通过一系列有针对性的问题自动捕获数据。

系统上可用的表单类型取决于您的系统配置。

表单可以附加到对象，然后由用户进行填写。填写表单时，您将必须从现有模板创建该表单的新实例，否则系统将向您分配一个调查任务。

添加表单

从对象的"详细视图"页面添加新表单（或调查）。针对所有对象，向对象添加表单的流程是相同的。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。
2. 浏览至您感兴趣的对象的"详细视图"页面。您可以从电子邮件、帮助程序、主页列表、"文件夹视图"、"过滤列表视图"或"网格视图"的链接来访问"详细视图"。
3. 在导航窗格的附件部分中，单击文件。
4. 从详细信息窗格中，单击操作 > 添加新文件。
5. 选择要添加的文件，并提供文件的描述。
6. 单击保存。

浏览附件页面

"浏览附件"页面显示 IBM OpenPages GRC Platform 文件存储库中所有文件（例如，文档、表单和链接）的文件夹的层次结构。

从父对象的"详细视图"页面附加文件。根据您的配置，您可能还可以从"浏览附件"页面添加独立文档文件，后续可将其与父对象或其他对象关联。从"浏览附件"页面，可以查看、添加、删除、移动和重命名文件和文件夹。

对于修改后上载到 OpenPages GRC Platform 文件存储库的文件附件，会自动创建新版本。您可以在不丢失当前版本的情况下检索文件的较旧版本。存储在文件存储库中的文件还在其"文件详细信息"页面上有一个"查看文件"链接。您可以使用拖放或剪贴操作将"查看文件"链接从文件复制到另一个应用程序（例如，电子邮件或 Microsoft Word 文档）。

如果对象包含外部目标（例如，Web 站点或文件）的 URL 链接，那么会在该对象的"详细视图"页面上而不是"浏览附件"页面上显示此链接。用户单击外部链接时，会打开一个新窗口，此窗口显示目标目的地的内容。如果链接到位于 OpenPages GRC Platform 文件存储库外部的文件或文档，那么除非有外部安全控制，否则这些文件或文档将不会进行版本控制。通常，可从父对象的"详细视图"页面添加链接。

如果为系统配置了文件检入/检出功能，那么文件在检出以进行编辑时会处于锁定状态，在检入时会处于解锁状态，因此，更改不会由其他团队成员意外覆盖。

关于附件

本主题提供了有关附件的信息的链接。

- 『[浏览附件页面](#)』
- 第 88 页的『[从详细视图添加或附加文件](#)』
- 第 88 页的『[从文件夹视图或浏览附件选项添加文件](#)』

从详细视图添加或附加文件

向对象添加独立文件或附加文档文件时，会将文件的副本上载到文件存储库。您可以以上载任意类型的文件。一些常见上载文件类型包括：文本 (.txt)、Web 页面 (.htm 或 .html)、Microsoft Word (.doc)、PowerPoint (.ppt)、Excel (.xls) 和 Visio (.vsd)。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。
2. 浏览到父对象的“详细视图”。您可以从电子邮件、帮助程序、主页列表、“文件夹视图”、“过滤列表视图”或“网格视图”的链接来访问“详细视图”。
3. 在导航窗格的附件部分中，单击文件。
4. 在详细信息窗格上，单击操作 > 添加新文件。
5. 填写添加新文件窗口中的字段，然后浏览至要附加的文件。
6. 单击保存。

从文件夹视图或浏览附件选项添加文件

如果您有相应许可权，那么可以从“浏览附件”页面或“文件夹视图”将文件添加到对象。添加文件时，该文件会上载到存储库，且会列在“浏览附件”页面上的所选文件夹下。

过程

1. 要找到文件，并将其作为附件添加到对象，请完成以下步骤：
 - a. 从菜单栏，单击我的 **OpenPages** > 浏览。
 - b. 选择向其添加文件的文件夹，并单击添加文件。
2. 完成以下步骤以从文件文件夹视图添加文件：
 - a. 单击我的 **OpenPages** > 文件。
 - b. 选择向其添加文件的文件夹，并单击添加新项。
3. 单击浏览，并选择要上载的文件。
4. 单击创建。

文件检入和检出功能

如果配置了检入和检出功能，那么可检出文件，锁定该文件并进行编辑。处理文件完成后，再将该文件检入并解锁。

当您在协作团队环境中工作时，通过检入和检出功能，对于某个文件，一次只允许一个人进行处理。更改不会被另一个团队成员覆盖。检出的文件具有下列特征：

- 在文件名旁显示了一个复选标记。
- 显示了检出该文件的人员的名称。
- 该文件在“主页”上的“我的已检出文件”窗格中列出。
- 该文件已锁定。
- 该文件可以由其他人查看和下载，与对象关联，以及复制到对象。

检入文件

完成对文件的修订后，将更改的文件检入 IBM OpenPages GRC Platform 文件存储库。检入的文件的名称必须匹配检出文件的名称。

过程

1. 找到检出的文件。
2. 从菜单栏选择对象类型。
3. 浏览至您感兴趣的对象的“详细视图”页面。您可以从电子邮件、帮助程序、主页列表、“文件夹视图”、“过滤列表视图”或“网格视图”的链接来访问“详细视图”。
4. 在导航窗格的**关联**部分中，单击**文件**。
5. 从列表中，单击检出文件的名称。
6. 如果未显示所选文件的字段详细信息，请在导航窗格的**详细信息**部分中，单击**字段**。
7. 从详细信息窗格中，单击**操作 > 检入此文件**。
8. 单击**检入**

文件检入和检出功能

如果配置了检入和检出功能，那么可检出文件，锁定该文件并进行编辑。处理文件完成后，再将该文件检入并解锁。

当您在协作团队环境中工作时，通过检入和检出功能，对于某个文件，一次只允许一个人进行处理。更改不会被另一个团队成员覆盖。检出的文件具有下列特征：

- 在文件名旁显示了一个复选标记。
- 显示了检出该文件的人员的名称。
- 该文件在“主页”上的“我的已检出文件”窗格中列出。
- 该文件已锁定。
- 该文件可以由其他人查看和下载，与对象关联，以及复制到对象。

取消检出文件

如果意外检出文件，或意识到您不希望保存对已检出文件的更改，那么可取消检出过程。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。
2. 浏览至您感兴趣的对象的“详细视图”页面。您可以从电子邮件、帮助程序、主页列表、“文件夹视图”、“过滤列表视图”或“网格视图”的链接来访问“详细视图”。
3. 在导航窗格的**关联**部分中，单击**文件**。
4. 从列表窗格中，单击文件的名称。
5. 在导航窗格的**详细信息**部分中，单击**字段**。
6. 从详细信息窗格中，单击**操作 > 取消检出此文件**。

上载文件的新版本

如果未使用文件检入/检出功能，那么可以在本地系统上修订文件，并上次此文件的新版本。已上载的文件将成为当前版本。先前的版本也可用，可进行查看。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。
2. 浏览至您感兴趣的对象的“详细视图”。您可以从电子邮件、帮助程序、主页列表、“文件夹视图”、“过滤列表视图”或“网格视图”的链接来访问“详细视图”。
3. 在导航窗格的附件部分中，单击文件。
4. 单击文件的名称。
5. 如果未显示操作菜单，请单击导航窗格的详细信息部分中的字段。将打开文件的“详细信息”窗格。
6. 在导航窗格的详细信息部分中，单击版本。
7. 从详细信息窗格中，单击操作 > 上载新版本。
8. 在上载页面上，单击浏览并找到编辑的文件。文件的新版本和先前版本的名称必须匹配。
9. 单击保存。此文件的新版本在“版本”窗格中列出。

下载文件以进行编辑

在可以编辑处于修订版控制下的文件之前，首先将文件下载到本地系统。然后，打开并编辑文件。

关于此任务

如果您正使用文件检出，请首先检出此文件。

注：强烈建议用户不要在两个独立的浏览器选项卡或浏览器窗口上同时编辑同一个对象实例。这样做可能导致意外结果。

过程

1. 要找到文件以进行编辑，请完成以下其中一个步骤：
 - 从菜单栏，单击我的 **OpenPages** > 浏览。展开文件夹并找到此文件。
 - 单击我的 **OpenPages** > 文件。针对“过滤列表视图”页面，选择过滤器以快速找到对象。针对“文件夹视图”页面，展开文件夹层次结构并找到文件。
2. 单击要下载的文件的名称。
3. 从详细信息窗格中，单击查看文件以打开“文件下载”窗口。
4. 单击保存。

编辑文件描述

使用此过程以更改文件描述。

过程

1. 单击我的 **OpenPages** > 文件。

2. 找到要修改的文件，并浏览至其“详细视图”。您可以从电子邮件、帮助程序、主页列表、“文件夹视图”、“过滤列表视图”或“网格视图”的链接来访问“详细视图”。
3. 单击编辑。
4. 编辑描述，然后单击保存。

外部 URL 链接

外部链接是一个 URL，此 URL 将打开浏览器窗口，并显示此目标目的地的内容。不管是将独立外部链接添加到对象还是直接将外部链接附加到对象，都会将此外部链接的副本存储在文件存储库中。

您可以将外部链接添加到文件夹或者将链接附加到对象。

向文件夹添加外部链接

您可以从“链接文件夹视图”页面创建到外部 URL 的链接。例如，您可以创建到位于公司 Web 站点上的文档的链接。

过程

1. 从菜单栏，单击我的 **OpenPages** > 附件 > 链接。如有必要，单击视图字段，直到显示“文件夹”视图。
2. 展开文件夹层次结构并浏览到文件夹。
3. 要在现有文件夹中添加外部链接，请选择将包含新链接的文件夹。
4. 要将外部链接添加到新文件夹，请完成以下步骤：
 - a. 选择想要在其中创建新文件夹的文件夹。
 - b. 单击添加文件夹。
 - c. 输入新文件夹的名称和描述，并单击确定。
 - d. 选择您创建的文件夹。
5. 单击添加新项，然后选择链接。
6. 在名称字段中，输入子对象的名称。在 URL 框中，输入标准 URL 因特网地址。例如，如果想要创建公司年度报告链接，可以输入 `http://www.mycompany.com/annual-report.pdf`。
7. 单击保存。

结果

将在“链接文件夹视图”页面的所选文件夹下列出链接，包括所有注释或描述文本。

将外部链接附加到对象

外部链接是一个 URL，此 URL 将打开浏览器窗口，并显示此目标目的地的内容。不管是将独立外部链接添加到对象还是直接将外部链接附加到对象，都会将此外部链接的副本存储在 IBM OpenPages GRC Platform 文件存储库中。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。
2. 浏览至父对象的“详细视图”页面。您可以从电子邮件、帮助程序、主页列表、“文件夹视图”、“过滤列表视图”或“网格视图”的链接来访问“详细视图”。

3. 在导航窗格的附件部分中，单击链接。
4. 单击操作 > 添加新链接。
5. 在添加新链接窗口中，输入链接的名称和标准因特网地址。
6. 填写所有其他必填字段。
7. 单击保存。将在所选对象的“链接”窗格中列出外部链接，包括所有注释或描述文本。

将 URL 链接添加到对象视图

外部链接是一个 URL，此 URL 将打开浏览器窗口，并显示此目标目的地的内容。外部链接的副本存储在 IBM OpenPages GRC Platform 文件存储库中。

过程

1. 浏览至您感兴趣的对象的“详细视图”页面。您可以从电子邮件、帮助程序、主页列表、“文件夹视图”、“过滤列表视图”或“网格视图”的链接来访问“详细视图”。
2. 在导航窗格的附件部分中，单击链接。
3. 从详细信息窗格中，单击操作 > 添加新链接，然后填写所有必填字段。
4. 单击保存。

复制文件链接

上载到 IBM OpenPages GRC Platform 文件存储库并在其中存储的文档文件具有指向此文件的 URL 的链接。您可以复制链接并将其粘贴到另一个应用程序（例如，电子邮件或 Microsoft Word）中或桌面上。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。
2. 浏览至您感兴趣的对象的“详细视图”页面。您可以从电子邮件、帮助程序、主页列表、“文件夹视图”、“过滤列表视图”或“网格视图”的链接来访问“详细视图”。
3. 在导航窗格的附件部分中，单击文件。
4. 从链接列表中，单击并按住要复制的链接。
5. 将链接拖动到新位置，例如拖动到桌面或电子邮件。
6. 如果提示您复制链接，请单击是。

第 10 章 使用签名和锁定

签名和锁定

针对对象进行签名指示对象满足批准。签名没有强制执行力，不会阻止项目在批准后对其进行修改。在"签名"选项卡上，使用签署者名称旁的签名图标标记签署的对象。

如果在系统上配置了签名锁定，那么在签核对象时，该对象及其所有关联子对象将锁定，并且在您撤销签名或管理员解锁该对象之前无法修改。仅可在对象上放置一个活动锁定。在父对象已锁定时，可以从这些对象继承多个锁定。

仅可在对象上放置一个活动锁定。可以从父对象继承多个锁定。

具有签名锁定的对象同时具有"签名"图标和红色"锁定"图标，图标显示在"文件夹视图"、"过滤列表视图"、或"概述"上的对象名旁以及对象的"详细视图"页面上。如果子对象已从父对象继承签名锁定，那么会改为显示灰色锁定图标。由于锁定会沿着对象层次结构向下复制，因此一个对象可能分配有多个锁定（通过继承），并且在移除所有锁定之前无法修改。

由于沿着对象层次结构向下复制锁定，因此对象可具有通过继承分配的多个锁定。无法修改，直到移除所有锁定。

要添加或撤销签名，您必须是具有签名特权的组的成员。可从对象的"详细视图"页面添加或撤销签名（带有或不带锁定）。要锁定或解锁对象（而不添加签名），必须对您的帐户设置必要的许可权（请咨询系统管理员以获取详细信息）。从对象的"详细视图"页面锁定或解锁对象。

从对象的详细信息页面锁定或解锁对象。

您无法针对锁定对象执行以下操作：

- 将对象移动到新位置
- 编辑任何属性
- 重命名对象
- 删除对象
- 将其他对象与对象关联

您可以针对锁定对象执行以下操作：

- 查看对象的详细信息
- 将锁定对象与未锁定对象关联
- 将对象复制到新位置（新创建的副本未锁定）

添加签名

如果已配置签名并且您的用户组已获授权使用签名，那么可以添加签名以签核对象。

关于此任务

如果配置了签名锁定，那么在签核对象时，会锁定对象及其所有关联子对象，无法进行修改，直到您撤销签名或管理员解锁对象。向父对象应用了签名锁定时，仅可在对象上放置一个活动锁定。在父对象已锁定时，可以从这些对象继承多个锁定。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。
2. 浏览至您感兴趣的对象的“详细视图”页面。您可以从电子邮件、帮助程序、主页列表、“文件夹视图”、“过滤列表视图”或“网格视图”的链接来访问“详细视图”。
3. 在导航窗格的**关联**部分中，单击**签名**。
4. 从详细信息窗格中，单击**操作 > 添加新签名**。
5. 在“添加”页面上，输入描述和注释。
6. 单击**创建**。

撤销签名

如果配置了此功能，那么可以撤销签名或对手动添加的签名进行签核。您只能撤销您所创建的签名。

关于此任务

要对具有签名锁定的对象进行解锁，并保留签名，必须具有必要的许可权。请咨询您的系统管理员以获取帮助。必须从对象移除所有签名锁定（包括继承的锁定），才可对其进行编辑。要移除继承的锁定，请从父对象撤销签名。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。
2. 浏览至您感兴趣的对象的“详细视图”页面。您可以从电子邮件、帮助程序、主页列表、“文件夹视图”、“过滤列表视图”或“网格视图”的链接来访问“详细视图”。
3. 在导航窗格的**关联**部分中，单击**签名**。
4. 从列表窗格中，单击要撤销的签名的名称。
5. 从详细信息窗格中，单击**操作 > 撤销**。
6. 在注释字段中，输入注释。
7. 单击**撤销**。

查看签名

您可以查看与对象关联的签名。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。
2. 浏览至您感兴趣的对象的“详细视图”页面。您可以从电子邮件、帮助程序、主页列表、“文件夹视图”、“过滤列表视图”或“网格视图”的链接来访问“详细视图”。
3. 在导航窗格的**关联**部分中，单击**签名**。
4. 从列表窗格中，单击要查看的签名的名称。

5. 要查看签名的审计跟踪，请在导航窗格中**详细信息**部分中，单击**更改历史记录**。

锁定对象

向对象添加锁定后，会在已锁定对象的名称旁显示锁定图标。将在任何关联子对象的名称旁显示继承锁定图标。您可以仅锁定第一级对象。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。
2. 浏览至您感兴趣的对象的“**详细视图**”页面。您可以从电子邮件、帮助程序、主页列表、“文件夹视图”、“过滤列表视图”或“网格视图”的链接来访问“**详细视图**”。
3. 在导航窗格的**关联**部分中，单击要锁定的对象类型。
4. 如果未显示字段，请单击导航窗格的**详细信息**部分中的**字段**。
5. 从**详细信息**窗格中，单击**操作 > 锁定此项**。
6. 要查看锁定详细信息，请在导航窗格的**详细信息**部分中，单击**锁定**。

解锁对象

使用此过程以解锁对象。

关于此任务

解锁对象时，会发生以下情况：

- 锁定对象上任何签名仍然有效并且未撤销。
- 从对象移除锁定图标，且从任何关联的子对象移除继承锁定图标。
- 可以从“网格视图”或“过滤列表视图”中，锁定或解锁顶级对象类型。锁定或解锁顶级对象类型时，会添加或移除继承的锁定。
- 无法从第二或第三级对象解锁直接锁定。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。
2. 浏览至要解锁的对象类型的“**详细视图**”或“**网格视图**”。

您可以使用以下方法解锁对象：

- 要解锁所选对象，如果未显示所选对象的字段，请在导航窗格的“**详细信息**”下单击“**字段**”链接。
 - 要解锁关联的对象（子代或父代）：
 - 在导航窗格的**关联**部分中，单击要解锁的对象类型。
 - 从列表窗格，单击要解锁的对象的名称。
3. 从关联对象的**详细信息**窗格中，单击**操作 > 解锁此项**。
 4. 要在“**详细视图**”页面上查看锁定详细信息，请在导航窗格的**详细信息**部分中，单击**锁定**。

解锁所有对象

您可以解锁业务实体中的所有对象，或仅解锁业务实体。

关于此任务

锁定对象上任何签名仍然有效并且未撤销。解锁附加的文件之前，请将其检入。

您可以解锁业务实体中的对象，即使其父业务实体已锁定也是如此。如果在最终完成报告周期后未选择移除锁定选项，请使用“解锁全部”操作。您还可将“解锁全部”操作用于不同业务子实体（例如，跨国组织），这些实体在一年内具有不同报告周期结束日期。

过程

1. 从菜单栏中，单击组织 > 业务实体。单击要解锁的业务实体的名称。
2. 要解锁所有子实体，请单击操作 > 全部解锁。
3. 要仅解锁业务实体，请单击操作 > 解锁此业务实体。

查看锁定

“锁定”窗格显示所选报告周期期间放置在对象上的锁定。缺省情况下，会显示在对象上放置锁定的日期和时间、锁定所有者的名称以及锁定是否为继承锁定。您必须具有应用程序权限才可查看锁定。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。
2. 浏览至要查看的对象的详细信息页面。您可以从电子邮件、帮助程序、主页列表、“文件夹视图”、“过滤列表视图”或“网格视图”的链接来访问“详细视图”。
3. 在导航窗格的详细信息部分中，单击锁定。

第 11 章 使用报告

报告

IBM OpenPages GRC Platform 随附了多种预定义的参考和异常报告，例如，图形化摘要仪表板报告、分配给用户的特定任务报告、问题监视报告以及管理报告。有些报告还可以链接到子报告，子报告包含有关特定区域的更详细信息。可以随时根据需要生成报告。

使用运营报告的示例 - 您希望了解工作场所安全在特定月份的损失事件趋势如何。例如，您可以选择损失事件摘要报告。此报告显示一个图表，其中包含所选月份的财务损失、非财务损失和损失事件计数。

要缩小返回的工作场所安全数据的范围，可以选择称为"雇佣惯例和工作场所安全"的风险类别以及"人员"因果类别。

使用财务报告的示例 - 您要处理有效和无效的财务控制，并且希望查看公司某个部门的所有有效和无效的财务控制。例如，您可以选择财务控制运作有效报告。要缩小返回到您所需部门的控制数据范围，请在报告提示页面上选择该部门的名称。

根据您的配置，还可以选择主页上嵌入或列出的报告。报告分类如下：

- 交互式 - 提示您选择或输入用于在报告中过滤数据的值的报告。例如，这些报告可能会提示您选择一个业务实体、报告周期或开始和结束日期。然后，报告会限制所返回数据的范围。提示您指定某个业务实体的报告会返回该实体下的对象的数据。
- 静态 - 单击报告名称时立即生成的报告。

您可以从菜单栏上的"报告"菜单访问可用报告列表。可用报告直接在"报告"菜单上列出。或者，您可以选择"所有报告"菜单项以显示"报告"页面，在此页面中，报告按文件夹类别分组，并且可添加新报告（需要管理员特权）。

关于报告

本主题提供有关报告的信息的链接。

- 『报告』
- 第 98 页的『通过电子邮件发送报告』
- 『生成和查看报告』
- 第 65 页的『以不同格式查看报告』

生成和查看报告

您可以从报告菜单生成单个报告。

过程

1. 要运行报告，请从菜单栏单击报告。
2. 单击报告的名称。
3. 针对交互式报告，填写所有必需字段和选项。

4. 单击完成以生成报告。

通过电子邮件发送报告

如果已配置您的系统，那么可以生成报告并通过电子邮件发送此报告。

过程

1. 在生成的报告上，单击保留此版本链接。
2. 单击电子邮件报告。
3. 在“设置电子邮件选项”窗口中，在“收件人”框中输入电子邮件地址。
4. 如果要将报告发送到多个地址，请使用分号（;）分隔每个地址。
5. 输入主题行和消息。
6. 选择是否将报告作为附件发送还是作为链接发送。
7. 单击确定。

以不同格式查看报告

如果系统配置为以不同格式显示报告，那么可以生成报告，然后以其他格式查看或保存报告。标准格式为 HTML。

过程

1. 在生成的报告的图标栏上，单击操作。
2. 从列表中选择一种格式。
3. 遵循屏幕提示进行操作。

第 12 章 使用 OpenPages Platform 对象

业务实体

业务实体是业务结构的抽象表示。业务实体可以包含子实体（例如部门、业务单位或地理位置）。您创建的实体结构取决于您的业务需求。例如，您可以为企业总部创建一个父实体，并为每个位置或部门创建一个子实体。您可能还希望表示法律实体结构和业务实体结构这两者。

业务实体还用于组织库数据（例如，风险和控制库）或监管内容（例如，法律、法规和标准）。

设置业务实体层次结构时，请与 IBM OpenPages GRC 顾问一起协作。您的业务实体的结构会影响可从应用程序抽取的信息的类型和质量。

在 IBM OpenPages Internal Audit Management 中，业务实体还会对内部审计组织结构进行建模，这有助于实现内部审计团队的报告和安全性。内部审计组织结构是一个顶级实体，可最大程度减少意外授予业务用户对内部审计信息的访问权的机会。内部审计团队拥有的审计范围的元素与团队业务实体关联。可以创建另一个顶级业务实体结构以组织机密审计，同时为这些审计提供特殊安全性。还可以使用业务实体来组织模板审计内容的库。

风险评估

风险评估使您能够估算和报告一组业务实体或流程的潜在责任。风险评估对象包含评估者和复核人的姓名、评估时间范围以及评估的状态。使用风险评估可管理风险自我评估流程。将风险对象与风险评估关联可在业务实体和风险之间创建链接。例如，创建风险评估可评估运营风险，如外部盗窃和欺诈、内部欺诈、物理财产损失或业务中断。

风险评估概述

本主题提供有关“风险评估概述”页面的信息的链接。

- 第 47 页的『关于过滤器』
- 第 71 页的『使用添加新项向导添加对象实例』
- 第 74 页的『对象之间的关联』
- 第 62 页的『浏览至对象的详细视图页面』
- 第 20 页的『通知』
- 第 63 页的『刷新页面上的信息』
- 第 66 页的『查看报告周期的数据』
- 第 59 页的『视图页面』

风险评估估算

风险评估估算对象与风险估算对象类似，不同之处在于前者作为风险评估的子代实例化。它们存储风险评估数据。

控制目标

控制目标是用于定义流程或子流程的风险类别的评估对象。

控制目标定义了控制旨在缓解的 COSO 合规性类别。控制目标可以分类为多个类别（例如，合规性、财务报告、战略、运营或未知）。

确定控制目标后，可接着定义属于该控制目标的风险。在大多数情况下，每个控制目标都关联有一个风险。但是，它可能关联有多个风险。例如，一家金融服务公司雇佣了解必需的道德标准的交易员。HR 部门设置了名为"人员"的控制目标。与该控制目标关联的风险为："员工参与的业务交易与公司的道德和公平交易目标冲突"。

缺省情况下，禁用了 OpenPages Internal Audit Management 控制目标。通常不会使用此对象，但要与可能会使用此对象的其他解决方案保持一致时除外。

流程

流程表示业务实体中容易产生风险的主要端到端业务活动。流程位于诸如财务报告、合规性和信息安全之类的区域中。例如，可以通过控制来改善"应收账款"部门中的流程（例如，订购到付现）以防范财务报告风险，例如，欺诈行为或财务报告不准确的情况。

在 OpenPages Internal Audit Management 中，流程还用于限定审计范围。审计可以复制业务实体创建的流程，或者创建其自己的流程。

流程概述

本主题提供有关"流程概述"页面的信息的链接。

- 第 47 页的『关于过滤器』
- 第 71 页的『使用添加新项向导添加对象实例』
- 第 74 页的『对象之间的关联』
- 第 62 页的『浏览至对象的详细视图页面』
- 第 20 页的『通知』
- 第 63 页的『刷新页面上的信息』
- 第 66 页的『查看报告周期的数据』
- 第 59 页的『视图页面』

流程估算

流程估算对象是流程对象的子代，它们用于捕获流程度量值以了解趋势。

报告周期与评估周期不一致时，可使用流程估算对象来捕获单个报告周期中的多个估算周期。

子流程

子流程是流程的组成部分。它用于将流程划分为较小的单元以进行评估。例如，"订购到付现"财务流程可能由多个子流程（如应付账款、采购和常规记帐）组成。其中任何子流程可能为业务实体带来风险，并可以使用控制加以改进。

控制

控制是用于确保执行风险缓解响应的策略和过程。

确定您的实践中出现的风险后，请建立控制，例如，批准、授权和验证。这些控制会移除、限制或转移这些风险。

控制可预防或检测风险。控制与用于确保控制有效的测试关联。例如，人力资源部门确定新聘用流程中存在风险。该流程不符合针对差异性和歧视的法规和准则。定义控制可缓解此风险（例如，建立聘用策略和过程）以及执行针对招聘经理的必需培训。

在 IBM OpenPages Internal Audit Management 中，使用控制可针对存在的控制或您希望对已审计的活动执行的控制创建详细模型。如果控制与企业共享，那么控制可以由内部审计以及由企业单独评定。

合规计划和合规主题

合规计划对象和合规主题对象与 IBM OpenPages Regulatory Compliance Management 配合使用。

合规计划支持创建总体计划来满足结构化环境中的法规需求，或者构建一组监管任务。例如，可能创建了合规计划来跟踪监管任务或针对各种法规需求执行合规评估。一个或多个合规主题可以分组成组织的一个总体合规计划。

合规主题支持将法规需求组织成主题来进行评估。此方法除了支持典型的业务实体方法外，还支持通过将法规需求分组成影响整个组织的主题来评估合规需求。样本主题可能包括数据隐私、管理和责任等。您不仅可以评估法规对业务实体内的影响，还可以对涉及组织中多个领域的各主题进行评估。

您可以将一个合规主题部署到多个业务实体。也可以将多个主题部署到一个业务实体。RCM Theme Deployer 会为您创建结构，包括合规计划、合规主题以及主题下面的相关需求评估记录，这些均链接到相关的控制对象。

例如，假设您想要将"数据隐私"合规主题部署到"代理服务"业务实体。"数据隐私"合规主题具有 35 个相关需求。有些需求具有相关联的控制对象。部署"数据隐私"主题时，系统会针对该主题的每个需求（共 35 个），为业务实体创建"需求评估"对象。有了所需的需求评估对象后，就可以评估业务实体是否能很好地满足需求。

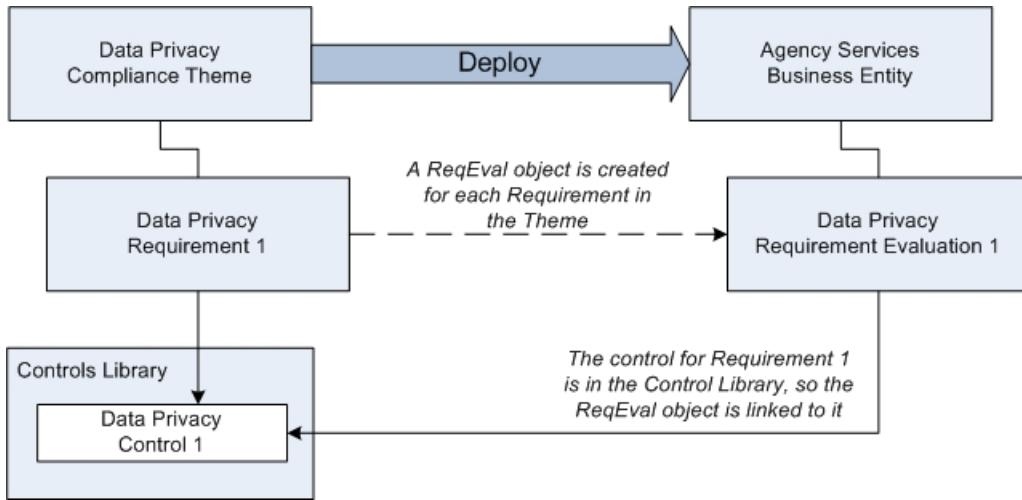
您可以选择如何或者是否创建或链接控制对象。您可以选择创建或链接控制对象，只链接控制对象，也可以选择在部署主题时不处理控制对象。

例如，假设您要部署"数据隐私"主题并选择要创建或链接控制对象。系统会根据以下步骤，为您在控制对象和需求评估对象之间设置关联：

- "代理服务"是否已具有与需求相关的关联控制对象？如果是，那么会在控制对象和需求评估之间创建链接。

- 如果“代理服务”没有相关的关联控制对象，那么 RCM 库中是否有相关的控制对象？如果有，那么会在库控制对象和需求评估之间创建链接。
- 如果“代理服务”没有相关的关联控制对象，而且 RCM 库中也没有相关的控制对象，那么会创建新的控制对象，并将其链接到需求评估。

在此示例中，“数据隐私需求 1”与称为“数据隐私控制 1”的控制对象相链接。“代理服务”尚不具有此控制对象。因此，“数据隐私需求评估 1”与控制对象库中的控制对象相链接。



将多个合规主题部署到一个业务实体

您可以将多个合规主题部署到一个业务实体。

过程

- 从菜单栏中，单击监管合规性 > 合规计划。可以使用过滤器来查找要使用的计划。
- 单击具有要部署的合规主题的合规计划。
- 单击合规计划管理下面的启动。此时将显示“将合规主题部署到实体中”窗口。
- 选择要部署的合规主题。单击下一步。
- 选择如何部署相关的控制对象。
- 单击下一步。
- 查看“预览”选项卡上的信息。
- 单击提交。部署过程开始。“进程历史记录”页面会显示其进度。单击刷新以更新页面。
- 关闭“进程历史记录”窗口。

注：要查看正在运行的所有进程的列表，请单击我的 **OpenPages** > 我的后台进程。

将一个合规主题部署到多个业务实体

您可以将一个合规主题部署到多个业务实体。

关于此任务

将一个合规主题部署到一个或多个业务实体时，会为您创建需求评估所需的对象和关联。您可以选择创建和/或链接到与主题相关的需求所关联的控制对象。也可以选择不创建或链接控制对象。

过程

1. 从菜单栏中，单击监管合规性 > 合规主题。 可以使用过滤器来查找要部署的主题。
 2. 单击要部署的合规主题。
 3. 单击合规主题管理下面的启动。 此时将显示"将合规主题部署到所选实体中"窗口。
 4. 选择要将合规主题部署到的业务实体。单击下一步。
- 注：富文本格式字段在 RCM Theme Deployer 中显示为纯文本。
5. 选择如何部署相关的控制对象。
 - **创建/链接：**如果库控制对象尚未与业务实体相关联，而且业务实体下面没有控制对象可以与需求评估对象映射，那么 RCM Theme Deployer 会创建一个新的控制对象。
 - **链接：**如果业务实体具有相关的控制对象，那么 RCM Theme Deployer 会在业务实体范围内的控制对象和需求评估对象之间创建链接。
 - **无：**无操作。RCM Theme Deployer 不会创建或链接控制对象。
 6. 单击下一步。
 7. 查看"预览"选项卡上的信息。
 8. 单击提交。 部署过程开始。"进程历史记录"页面会显示其进度。单击刷新以更新页面。
 9. 关闭"进程历史记录"窗口。

注：要查看正在运行的所有进程的列表，请单击我的 **OpenPages** > 我的后台进程。

控制估算

"控制估算"对象与"风险估算"对象类似，不同之处在于前者作为控制的子代创建。它们存储控制评估数据。报告周期和控制评估估算周期不一致时，使用控制估算对象可捕获单个报告周期内的多个估算周期。

风险

风险是潜在的责任。风险可与业务流程、业务实体或针对某个要求的合规性关联。每个风险均有防范该风险的控制。这些控制可帮助减轻风险产生的后果。使用风险对象可对风险进行分类；捕获频率、评级以及观察到的和计算的风险数据的严重性；并查看报告以确定首要风险项目。例如，"现金"帐户具有称为"薪资"的流程。薪资中可能发生的潜在风险是重复支出薪资或创建虚构的薪资支出。确定流程中的风险是开发财务控制文档项目的重要组成部分。

在 OpenPages Internal Audit Management 中，内部审计和企业之间共享的风险可以单独进行评级。

风险估算

风险估算对象是风险对象的子代，它们用于捕获风险度量值以了解趋势。通常，报告周期与风险估算周期不一致，因此可使用风险估算对象在单个报告周期中捕获多个估算周期。

测试计划和测试结果

测试计划

测试计划是一个用于测试的容器，可与父控制对象和子对象（例如，测试结果和问题）关联。通过执行详细测试，然后记录结果来确定控制的操作有效性。测试计划描述了用于确定控制是否有效的机制。例如，样本控制为：“人力资源授权员工状态的更改。”此控制的测试可能为：“验证新员工记录上的 HR 授权戳记。”该测试将验证新控制是否已实现并正在使用。

缺省 OpenPages Internal Audit Management 配置使用作业报告对象来代替测试计划和测试结果。审计对象需要访问这些对象，因为它们经常用于记录业务测试。

测试结果

“测试结果”是通过运行测试计划获取的信息。

缺省 OpenPages Internal Audit Management 配置使用作业报告对象来代替测试计划和测试结果。审计对象需要访问这些对象，因为它们经常用于记录业务测试。

问题和行动项目

尽管会在未正确实现内部控制的区域中生成问题，请使用问题对象来记录与任何对象类型相关的事宜。例如，某个测试与某个控制关联，但该测试在上次完成时未通过。此潜在问题可以通过在问题对象中进行捕获来突出显示。

问题通过行动项目加以解决。您可以使用一个行动项目或一系列相关行动项目来构成行动计划。每个行动项目会分配给一个用户以进行解决，并跟踪进度。某个问题的所有行动项目完成（受理人将值设置为 100% 时）之后，关闭此问题。

在 OpenPages Internal Audit Management 中，问题和行动项目可以代替结果使用或与结果结合使用。

向行动项目添加注释

您可以从“详细视图”页面向“行动项目”、“问题行动项目”或“里程碑行动项目”添加注释。保存注释后，无法编辑或删除注释。

过程

1. 从菜单栏选择对象类型。
2. 浏览至您感兴趣的父对象的“详细视图”页面。您可以从电子邮件、帮助程序、主页列表、“文件夹视图”、“过滤列表视图”或“网格视图”的链接来访问“详细视图”。
 - a. 要添加问题或行动项目，请选择修复菜单并选择问题或行动项目。

- b. 要添加里程碑行动项目，请选择我的 **OpenPages** 菜单并选择项目和我的里程碑行动项目。
3. 单击要编辑的行动项目的名称。
4. 要添加注释，请完成下列步骤：
 - a. 如果尚未显示所选对象的字段，请在导航窗格的详细信息部分中，单击字段。
 - b. 单击操作 > 编辑。
 - c. 在注释字段中添加注释，并单击保存。
5. 要查看按时间排列的注释，请在导航窗格的详细信息部分中，单击注释。

完成里程碑和问题行动项目

您可以在“里程碑行动项目”或“问题行动项目”对象的“完成百分比”字段中选择一个百分比，以标识分配的行动项目的进度或完成情况。要显示您已完成行动项目，请将完成百分比设置为 100%。

过程

1. 从菜单栏中单击修复 > 行动项目。
2. 浏览至您感兴趣的行动项目的“详细视图”页面。
3. 单击操作 > 编辑此行动项目。
4. 在完成百分比字段中输入 100%。
5. 单击保存。

首选项和首选项组

首选项对象是业务实体或首选项组的子代，并且包含可推动报告、工作流程和计算字段的变量值。它具有特定于实体的变量值，以支持相同工作流程的不同行为。例如，定义变量值以确定复核和批准工作流程的行为（例如，每个复核和批准级别的相应用户），以及用于确定需要多少复核和批准级别的阈值。

首选项组用于将首选项对象分组在一起。如果没有此分组对象，那么必须单独将每个首选项对象与每个相关业务实体关联。首选项组可帮助最大程度减少关联的维护工作。

在缺省 IBM OpenPages Internal Audit Management 配置中，这些对象用于保存年度评估风险评定中使用的风险因素的权重。由于这些权重和因素对于每种审计类型（例如，财务、运营或战略）可能不同，因此请为每种审计类型创建一个单独的首选项实例。作为业务实体的子代，此方法提供了拥有特定于实体的变量值的能力。

里程碑和里程碑行动项目

里程碑表示项目开发中的重要点。您可以将里程碑绑定到特定日期或使用里程碑来表示整个项目的一部分已完成。里程碑可包含其他里程碑或里程碑行动项目。您无法将里程碑与对象层次结构中的其他对象关联。

里程碑行动项目是为达到里程碑而必须完成的特定目标。通常，必须完成与里程碑关联的所有里程碑行动项目才能达到该里程碑。向您分配里程碑行动项目对象时，它会显示（如果已配置）在“我的工作”选项卡的“我的里程碑行动项目”部分中。

添加里程碑

使用此过程以添加里程碑。

过程

1. 从菜单栏中，单击组织 > 里程碑。
2. 在“里程碑”页面上，单击网格操作 > 添加新项。
3. 在“添加里程碑”页面上，输入新里程碑的名称。请完成必填字段。
4. 单击创建。

我的里程碑行动项目

“我的里程碑行动项目”页面显示当前为您分配的所有未完成行动项目的列表。每个项目行动项目标识开始日期、到期日期和完成百分比。

过程

1. 在菜单栏，单击我的 **OpenPages**。
2. 单击我的里程碑行动项目。
3. 单击项目行动项目的名称。

里程碑概述

本主题提供有关“里程碑概述”页面的信息的链接。

- 第 47 页的『关于过滤器』
- 第 71 页的『使用添加新项向导添加对象实例』
- 第 74 页的『对象之间的关联』
- 第 62 页的『浏览至对象的详细视图页面』
- 第 20 页的『通知』
- 第 63 页的『刷新页面上的信息』
- 第 66 页的『查看报告周期的数据』
- 第 59 页的『视图页面』

完成里程碑和问题行动项目

您可以在“里程碑行动项目”或“问题行动项目”对象的“完成百分比”字段中选择一个百分比，以标识分配的行动项目的进度或完成情况。要显示您已完成行动项目，请将完成百分比设置为 100%。

过程

1. 从菜单栏中单击修复 > 行动项目。
2. 浏览至您感兴趣的行动项目的“详细视图”页面。
3. 单击操作 > 编辑此行动项目。
4. 在完成百分比字段中输入 100%。
5. 单击保存。

调查表、区域和问题

本主题提供调查表、区域和问题的描述。

调查表、区域和问题对象一起用于实现调查表。调查表作为库中的模板进行创建，并从响应者收集信息。区域对象是父调查表对象的子代，用于组织相关问题集。问题对象是区域对象的子代，用于捕获响应者数据。业务管理员使用“调查表设置活动视图”来配置调查表模板。然后，调查表模板将复制到父业务实体、流程、子流程或员工对象类型。

调查表评估流程概述

调查表评估基于以下对象：

- 资产
- 调查表模板
- 程序
- 调查表评估

资产是指调查表评估将评估和度量的现有对象。资产可以是资源、流程、子流程、员工、供应商或约定。使用调查表模板可设计和编写问题。使用程序可定义、启动调查表评估并向响应者分发调查表评估。生命周期将通过阶段引导调查表评估完成，确定资产所有者以及允许哪个人执行哪项任务。生命周期可以为两阶段、三阶段或四阶段。

要设置并使用调查表评估，请执行以下操作：

1. 计划要创建的调查表评估和程序。确定要度量的资源，希望其采用的生命周期，以及要用于启动这些资源的程序。
2. 计划调查表模板的内容（区域、子区域和问题）和评分。
3. 创建调查表模板对象。
4. 启动调查表模板并向其添加内容。
5. 如果资产不存在，请创建调查表评估要度量的资产（资源、流程、子流程、员工、供应商或约定）。确定资产所有者。
6. 创建程序。为其分配调查表模板、生命周期和资产。启动程序。系统会创建调查表评估，并向响应者发送一封包含链接的电子邮件。调查表评估上的生命周期会启动，并设置为信息收集阶段。
7. 响应者收到并回答调查表评估。在响应者回答问卷时，系统会计算他们的进度、合规性和风险分数。复核人可以查看这些信息，并监视其进度。
8. 响应者完成回答，并提交其调查表评估。调查表评估会在生命周期的各阶段中移动，直到生命周期关闭。

调查表模板、资源和程序必须位于当前报告周期中。如果响应者打开分配给非当前报告周期中某个资源的调查表评估，系统会发出一条消息。如果您启动位于非当前报告周期中的调查表模板或程序，系统也会发出一条消息。

调查表模板分数和评分方法

响应者完成调查表评估后，系统会计算合规性分数和风险分数。这些分数的计算方式取决于分配给调查表模板的评分方法，即是简单方法还是加权风险平均方法。

如果调查表模板的焦点位于问题级别，请使用简单方法。问题权重会定义每个问题的重要性。如果不想应用权重，请为所有区域、子区域和问题指定相同的权重，例如 1。

如果调查表模板的焦点位于子区域级别，请使用加权平均方法。如果有某些子部分的重要性高于其他子部分，请使用此方法。两种方法的差别在于，简单方法不会在子区域级别计算加权平均值，这会影响合规性分数和风险分数中的总体结果。

要计划调查表模板评分，请执行以下操作：

- 确定要使用的调查表评分方法：简单或加权平均。
- 确定要分配给每个区域和子区域的权重，以及权重是否一致。
- 确定要应用于单项选择和多项选择问题的答案分数。对于更好的答案，使用更高的分数，例如对于最佳答案使用 10。尽量使用较小范围，例如 1-10。仅当问题具有许多答案时，才使用较大的范围，例如大于 10。
- 请考虑如何对动态问题评分。只有对响应者显示的问题才会包含在评分中。对响应者隐藏的问题排除在评分之外。
- 考虑详细文本和简短文本问题是否排除在评分之外。

有关评分中所用公式的信息，请参阅『调查表模板评分公式』。

调查表模板评分公式

在响应者回答调查表评估时，每次保存该评估时，系统都会计算并更新合规性分数和风险分数。系统还会计算总分数和最高分数，但这些两类分数不会向响应者显示。为了计算这些分数，系统所使用的公式会将您在调查表模板上提供的调查表评分方法和值考虑在内。

您在调查表模板上提供以下值：

表 13. 调查表模板权重和分数

代码	名称	值
QW	问题权重	0 到 9999, 0 表示排除问题
AS	答案分数	-1 到 9999, -1 表示排除答案
SW	区域权重	0 到 9999, 0 表示排除区域
SSW	子区域权重	0 到 9999, 0 表示排除子区域

系统将使用以下公式：

表 14. 分数公式

代码	名称	公式
QS	问题分数	0 到 10, 公式取决于问题是单项选择还是多项选择。 ¹
WQS	加权问题分数	QS * QW
SSS	针对总分数计算子区域分数	公式取决于调查表评分方法。 ²

表 14. 分数公式 (续)

代码	名称	公式
MSSS	针对最高分数计算子区域分数	公式取决于调查表评分方法。 ³
SS	区域分数	$SS = SW * \text{SUM} (SS)$
TS	总分数	$TS = \text{Sum } SS$
MS	最高分数	$MS = \text{Sum MSSS}$
CS	合规性分数	$CS = [TS / MS] * 100$
RS	风险分数	$RS = MS - TS$

系统计算问题分数的方法¹

对于单项选择问题：

$$QS = [AS / \text{MAX}(AS)] * 10$$

对于多项选择问题：

$$QS = [\text{SUM}(\text{Selected AS}) / \text{SUM}(\text{All AS})] * 10$$

对于简短文本和详细文本问题，不会计算问题分数。

系统针对总分数计算子区域分数的方法²

如果调查表评分方法为"简单"：

$$SSS = SSW * \text{SUM}(WQS)$$

如果调查表评分方法为"加权平均"：

$$SSS = SSW * [\text{SUM}(WQS) / \text{SUM}(QW) * 10]$$

系统针对最高分数计算子区域分数的方法³

如果调查表评分方法为"简单"：

$$MSSS = SSW * [\text{SUM}(QW * 10)]$$

如果调查表评分方法为"加权平均"：

$$MSSS = SSW * 10$$

最大分数中的 10 是最大问题分数。

调查表模板

程序中使用调查表模板来启动调查表评估。问卷模板包含按区域和子区域组织的问题。响应者回答调查表评估中的问题。

在使用调查表模板之前，请参阅第 107 页的『调查表评估流程概述』。

定义调查表模板

调查表模板包含响应者完成调查表评估时回答的问题。

开始之前

- 创建调查表模板对象。

- 计划调查表模板内容并确定要用于评分的方法。有关信息，请参阅第 108 页的『调查表模板分数和评分方法』。

关于此任务

要定义调查表模板，请使用评估 > 调查表模板来启动调查表模板。系统将在作者 UI 中打开模板。此 UI 类似于用户打开以完成调查表评估的调查表 UI。

- 区域列表显示调查表模板的总体结构。此外，还会显示每个区域中的问题数。
- 您的工作会自动保存。单击保存草稿可随时手动保存。
- 可以访问调查表模板的任何人都能使用调查表模板。
- 在应用程序启动调查表模板并发送给响应者之前，可以更改调查表模板。在此之后，系统会锁定调查表模板，只有具有相应凭证的用户才能对其解锁，编辑调查表模板，然后将其重新锁定。更改会立即生效。

过程

1. 从菜单栏中，单击评估 > 调查表模板。 系统将显示调查表模板对象的列表。
2. 单击要使用的调查表模板的编写 UI 列中的启动。 系统将在新窗口中打开调查表模板并显示启动页面。
3. 单击打开调查表。 系统将显示入门消息，并提示您创建第一个区域。下次打开调查表评估时，将从第一个区域的第一个问题开始。您将使用作者 UI。
4. 创建区域和子区域。有关信息，请参阅『向调查表模板添加区域和子区域』。
5. 编写问题。有关信息，请参阅第 111 页的『向调查表模板添加问题』。
6. 单击预览以检查工作情况，并复核响应者回答时调查表模板的外观。完成预览后，单击编辑以返回到编辑方式。
7. 复核调查表模板。可以编辑和删除区域、子区域和问题。也可以对区域重新排序。
8. 要停止使用调查表模板，请关闭浏览器窗口。
9. 要恢复使用调查表模板，请重新启动调查表模板。系统将显示调查表模板，从第一个区域的第一个问题开始。

下一步做什么

下一步是使用程序启动调查表模板。有关信息，请参阅第 121 页的『启动程序』。

向调查表模板添加区域和子区域

区域和子区域为调查表模板提供了结构。

开始之前

创建调查表模板，并计划区域和子区域的组织方式和加权评分方式。有关信息，请参阅第 109 页的『定义调查表模板』。

关于此任务

使用此任务可添加、编辑和删除调查表模板上的区域和子区域。

过程

1. 从菜单栏中，单击评估 > 调查表模板。 系统将显示调查表评估对象的列表。

2. 单击要使用的调查表模板的编写 **UI** 列中的启动。 系统将在新窗口中打开调查表模板并显示启动页面。
3. 单击打开调查表。
4. 单击 **+ 区域** 图标以添加区域。
5. 输入标题。此值会显示在调查表评估中。
6. 输入描述。此值会显示在调查表评估中。
7. 在权重字段中输入值 0-9999。输入 0 表示评分时将此区域中的所有问题排除在外。此问题不会显示在调查表评估中。
8. 输入引用。此值不会显示在调查表评估中。
9. 输入理由。此值不会显示在调查表评估中。
10. 单击添加区域。系统将区域添加到模板末尾。现在可以向其添加子区域。
11. 要添加子区域，请突出显示要添加子区域的区域，然后单击 **+ 子区域**。添加子区域后，可以在区域中上移或下移孩子区域，但不能将其移动到其他区域。
12. 填写子区域的所有字段。这些字段与区域的字段相同。
13. 单击添加子区域。系统将子区域添加到区域末尾。
14. 单击预览以检查工作情况，并查看响应者回答时调查表模板的外观。验证区域和子区域的组织和完成情况。检查是否有错误。完成预览后，单击编辑以返回到编辑方式。
15. 添加更多区域和子区域。
16. 状态栏显示调查表模板中的区域数和问题数。
17. 单击重新排序以更改区域的顺序或区域中子区域的顺序。不能将子区域移动到其他区域。也不能将问题移动到其他子区域。
18. 要编辑区域或子区域，请单击编辑区域或编辑子区域，然后输入更改。
19. 要删除区域，请单击删除区域。删除区域时，会删除该区域中的问题和子区域。
20. 要删除子区域，请单击删除子区域。删除子区域时，会删除该子区域中的问题。
21. 要停止使用调查表模板，请关闭浏览器。

下一步做什么

下一步是向子区域添加问题。有关信息，请参阅『向调查表模板添加问题』。

向调查表模板添加问题

问题包含希望响应者回答或提供的信息。

开始之前

向调查表模板添加区域和子区域。有关信息，请参阅第 110 页的『向调查表模板添加区域和子区域』。

关于此任务

使用此任务可添加、编辑和删除调查表模板上的问题。

过程

1. 从菜单栏中，单击评估 > 调查表模板。 系统将显示调查表评估对象的列表。

2. 单击要使用的调查表模板的编写 UI 列中的启动。 系统将在新窗口中打开调查表模板并显示启动页面。
3. 单击打开调查表。
4. 突出显示要添加问题的区域和子区域。单击添加问题。只能向子区域添加问题，而不能向区域添加。添加问题后，可以在子区域中上移或下移问题，但不能将其移动到其他子区域。
5. 输入标题。此值会显示在调查表评估中。
6. 输入描述。此值会显示在调查表评估中。
7. 在权重字段中输入值 0-9999。输入 0 表示评分时将此问题排除在外。此问题不会显示在调查表评估中。
8. 输入引用。此值不会显示在调查表评估中。
9. 输入理由。此值不会显示在调查表评估中。
10. 如果问题是动态问题，请在显示条件和已回答中设置值。动态问题会根据响应者对先前问题（称为“控制问题”）的回答进行隐藏或显示。在显示条件下，选择动态问题所依赖的控制问题。您只能从所在的子区域中选择问题。这些问题必须是单项选择或多项选择问题。在已回答中，选择可使动态问题显示出来的控制问题的答案。您可以选择一个或多个答案。在调查表评估中，动态字段会显示在其从属问题之下，并略微缩进。如果希望问题始终显示而不依赖于其他问题，请将显示条件和已回答保留空白。
11. 选择类型。选择以下某个选项：
 - 单项选择

响应者只能选择一个答案。您编写答案。
 - 多项选择

响应者可以选择多个答案。您编写答案。
 - 简短文本

响应者可以输入最长 200 个字符的文本。简短文本问题没有答案分数，评分时会排除在外。
 - 详细文本

响应者可以输入最长 1000 个字符的文本。详细文本问题没有答案分数，评分时会排除在外。
 - 表答案

响应者最多可添加 30 个表格行，每个单元格最多可以写入 50 个字符。表答案问题没有答案分数，评分时会排除在外。
12. 如果在类型中选择“单项选择”或“多项选择”，请编写可供响应者进行选择的答案。在选项中输入答案文本。
13. 如果在类型中选择“单项选择”或“多项选择”，请输入答案分数 -1 到 9999。输入 -1 表示希望评分时将此答案排除在外。例如，答案“不适用”的分数可以为 -1。对于更好的答案，使用更高的分数，例如对于最佳答案使用 10。使用一致的范围并尽量使用较小范围，例如 1-10。仅当问题具有许多答案时，才使用较大的范围，例如大于 10。计算分数时，问题得分会标准化为 0-10。

14. 如果在类型中选择“表答案”，请在列类型中输入列标题文本。单击添加列可添加更多的列。表答案最多可具有 15 列。如果问题是必答的，那么响应者必须输入一行信息。表答案问题可以是动态问题，但不能是控制问题。出于报告目的，表答案会以 CSV 格式保存，用竖线作为分隔符。
15. 选择显示注释以启用注释。所有问题类型都可以具有注释。启用后，响应者可以选择性地提供多条注释。缺省情况下，此项为选中状态。
16. 选择显示附件以启用附件。所有问题类型都可以具有附件。启用后，响应者可以选择性地提供多个附件。缺省情况下，此项为选中状态。
17. 如果启用注释，请单击注释图标，使注释成为答案的必需组成部分。如果注释是必需的，那么响应者添加注释之前，答案会标记为未完成。
18. 如果启用附件，请单击附件图标，使附件成为答案的必需组成部分。如果附件是必需的，那么在响应者添加附件之前，答案会标记为未完成，并且不会对其评分。
19. 单击预览以检查工作情况，并查看响应者回答时调查表模板的外观。完成预览后，单击编辑以返回到编辑方式。
20. 要编辑问题，请单击编辑问题并输入更改。
21. 要删除问题，请单击删除问题。要删除控制问题，请首先删除动态问题或移除依赖关系。
22. 要停止使用调查表模板，请关闭浏览器。

下一步做什么

继续添加和编辑问题，直到完成调查表模板。

复核问题：

- 验证问题的完整性，并检查是否有错误。
- 验证答案，并检查是否有错误。
- 验证注释和附件是否正确标记为必需。在预览方式下，系统会在必需有注释或附件的问题旁边显示消息。
- 检查是否有重复问题。
- 检查问题权重和答案评分是否正确并一致。
- 复核动态问题并验证依赖关系是否有效。要移除问题之间的依赖关系，请清除显示条件和已回答中动态问题的值。

向调查表模板添加对象变量

调查表模板中的对象变量在调查表评估中呈现的值来自与响应者正在回答的调查表评估相关联的对象。

可以在以下位置中添加对象变量：

- 区域描述
- 子区域描述
- 问题文本

这些变量可以插入以下信息：

- 调查表评估所基于的底层资产的标识、名称或描述。

- 启动调查表评估的程序的标识、名称或描述。
- 响应者回答的调查表评估的标识、名称或描述。
- 创建调查表评估时基于的调查表模板的标识、名称或描述。

例如，区域描述中的以下文本可插入调查表评估的标识、其相关的底层资产的名称以及生成该评估的程序的名称。

此调查表评估 \${questionnaireassessment.id} 与
资产 \${asset.name} 相关。
它是"\${program.name}"程序的一部分。

上述文本在调查表评估中会呈现为：

此调查表评估 2018-Assessment-7362810 与资产 ResourceA 相关。它是"2018 年年度风险评估调查表"程序的一部分。

其中，**2018-Assessment-7362810** 是调查表评估的标识，**ResourceA** 是底层资产的名称，**2018年风险评估调查表**是程序的名称。

在文本中输入变量后，单击调查表模板中的预览以测试链接的呈现方式。创建测试程序并启动调查表评估，以测试是否正确插入了这些变量。

请参阅表 15以获取变量列表。变量不区分大小写。

表 15. 调查表模板中允许的对象变量

对象变量	描述
\${asset.id}	插入底层资产的标识
\${asset.name}	插入底层资产的资产名称
\${asset.description}	插入底层资产的资产描述
\${program.id}	插入程序标识
\${program.name}	插入程序名
\${program.description}	插入程序描述
\${questionnaireassessment.id}	插入调查表评估标识
\${questionnaireassessment.name}	插入调查表评估名称
\${questionnaireassessment.description}	插入调查表评估描述
\${questionnairetemplate.id}	插入调查表模板标识
\${questionnairetemplate.name}	插入调查表模板名称
\${questionnairetemplate.description}	插入调查表模板描述

现在，还可以向调查表模板添加链接。有关信息，请参阅『向调查表模板添加链接』。

向调查表模板添加链接

调查表模板中的链接在调查表评估中会呈现为超链接，响应者可以单击这些超链接来访问 URL、OpenPages 对象（例如，调查表评估所基于的底层资产）或 Cognos Analytics 报告。

您可以在以下位置中添加链接：

- 区域描述

- 子区域描述
- 问题文本

有三种类型的链接：

- URL 的固定链接
- 对象视图的动态链接
- Cognos 报告的链接

例如，区域描述中的以下文本包含对象视图的动态链接和 URL 的固定链接：

此调查表与资产 \${Asset.link} 相关。

有关资源的更多信息，请参阅[什么是资源？]

(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSFUEU_7.4.0/op_grc_user/c_about_resource.html)

上述文本在调查表评估中会呈现为：

此调查表与资产 **ResourceA** 相关。有关资源的更多信息，请参阅"什么是资源？"

其中，**ResourceA** 是对象的链接，**什么是资源？** 是有关资源的 IBM Knowledge Center 帮助主题的链接。

在文本中输入链接后，单击调查表模板中的预览以测试链接的呈现方式。固定链接和 Cognos Analytics 报告的链接会在编辑和预览方式下呈现。对象的动态链接不会在编辑和预览方式下呈现。创建测试程序并启动调查表评估，以测试链接。

您还可以向调查表模板添加对象变量。有关信息，请参阅第 113 页的『向调查表模板添加对象变量』。

调查表模板中的固定链接：

固定链接在调查表评估中呈现为 URL 标题。响应者单击标题时，将在新选项卡或窗口中打开相应的 URL。

语法

[*title*] (*url*)

示例

[什么是控制？] (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSFUEU_7.4.0/op_grc_user/c_about_ctrl.html)

这会呈现为标题**什么是控制？**的链接，并打开 IBM Knowledge Center 以显示有关"控制"的帮助主题。

规则 协议可以是 HTTP、HTTPS 或 FTP。不要仅使用 www。

调查表模板中的动态链接：

动态链接在调查表评估中呈现为与响应者所回答的调查表评估相关联的对象的链接。

动态链接包含用于插入以下对象的链接的变量：

- 调查表评估所基于的底层资产。
- 启动调查表评估的程序。
- 创建调查表评估时基于的调查表模板。

- 响应者回答的调查表评估。

语法

`${variable}`

示例

此调查表基于资产： `${Asset.link}`

这将呈现为以下文本，其中 **ResourceA** 是对象的链接。

此调查表基于资产：ResourceA

规则 请参阅表 16 以获取变量列表。

变量不区分大小写。

表 16. 调查表模板中允许的链接变量

链接变量	描述
<code> \${asset.link}</code>	插入底层资产的链接（资产名称为链接标题）
<code> \${program.link}</code>	插入程序的链接（程序名为链接标题）
<code> \${questionnaireassessment.link}</code>	插入调查表评估的链接（调查表评估名称为链接标题）
<code> \${questionnairetemplate.link}</code>	插入调查表模板的链接（调查表模板名称为链接标题）

调查表模板中 **Cognos Analytics** 报告的链接：

在调查表评估中，Cognos 报告的链接呈现为报告标题。响应者单击标题时，将在新选项卡或窗口中打开 Cognos 报告。可以选择将参数从调查表评估传递到报告。

语法

```
[title] (report://folderName=folder name&reportName=
report name&parameter1=
${variable}&parameter2=value)
```

示例 1：无参数

```
[KRI 仪表板] (report://folderName=OpenPages Solutions V6/
Indicator Reports/KRI Dashboard&reportName=KRI 仪表板)
```

这会呈现为标题为 **KRI 仪表板** 的链接，并打开“KPI 仪表板”报告。

示例 2：固定值和变量参数

```
[报告] (report://folderName=OpenPages Platform V6&reportName=
qq&P_ReportType=Risk&P_Program Type=238&P_Assessment=$
{QuestionnaireAssessment.id}&P_Program=${Program.id})
```

这会呈现为标题为 **报告** 的链接，将固定值参数（报告类型和程序类型）传递给报告，将变量参数（调查表评估标识和程序标识）传递给报告，并打开报告。

规则 *folderName* 和 *reportName* 是必需的。如果您不知道这些值，请使用 OPX 进行查找。不要提供软件包名称 OPENPAGES_REPORTS_V6，并使 *folderName* 保留为空白。

如果将调查表评估中的参数传递给报告，那么参数名称由 Cognos 报告确定。这些参数可以包含固定值参数，例如报告类型或程序类型。参数还可以是传递以下信息的变量：

- 调查表评估所基于的底层资产的标识、名称或描述。

- 启动调查表评估的程序的标识、名称或描述。
- 响应者回答的调查表评估的标识、名称或描述。
- 创建调查表评估时基于的调查表模板的标识、名称或描述。

请参阅第 114 页的表 15 以获取变量列表。

请用 & 符号来分隔多个参数。

调查表评估

调查表评估是向组织中的业务用户收集信息的一种方式。响应者填写问题并提交完成的调查表评估。

在使用调查表评估之前，请参阅第 107 页的『调查表评估流程概述』。

程序启动时，会创建调查表评估。请勿使用评估 > 调查表评估中的“添加新项”进行创建，因为这样创建的调查表评估将包含不完整的生命周期信息。有关更多信息，请参阅第 121 页的『启动程序』。

填写调查表评估

作为响应者，您可以填写企业风险团队发送给您的调查表评估。

关于此任务

要填写调查表评估，请使用调查表 UI。

问题可以采用以下格式：

- 单项选择答案（可以选择一个答案）
- 多项选择答案（可以选择所有适用答案）
- 简短文本答案（最多可以写 200 个字符）
- 详细文本答案（最多可以写 1000 个字符）
- 表答案（最多可添加 30 行，每个单元格最多可以写入 50 个字符）

问题可以为动态问题，这意味着问题会基于前一个问题的答案显示或隐藏。例如，如果对于某个问题的答案是 YES，那么调查表将显示有关该主题的另外三个问题。但是如果答案是 NO，那么系统将隐藏附加问题。

您的进度百分比、合规性分数和风险分数都会显示在调查表评估的“过滤列表视图”上。在使用调查表评估时，这些值会持续更新。合规性分数是截止目前您已回答的所有问题的标准化分数结果。风险分数是非标准化分数结果。复核人也可以查看这些信息。

可以访问调查表评估的任何人都能使用调查表评估。多个响应者可以使用一个调查表评估。

在“详细视图”中，有关调查表评估的字段为只读。如果创建“活动视图”，请将各字段定义为只读。

过程

1. 打开电子邮件并单击 URL。系统将在新窗口中打开调查表评估并显示启动页面。如果电子邮件尚未配置，请单击评估 > 调查表评估。系统将显示调查表评估的列表。单击要填写的调查表评估的调查表 UI 列中的启动。系统将在新窗口中打开调查表评估并显示启动页面。
2. 单击打开调查表。 系统将显示调查表评估，从第一个区域的第一个问题开始。您将使用调查表 UI。
3. 开始回答问题：
 - 您可以从任何区域或子区域开始。
 - 按顺序完成子部分中的问题。问题可能会根据您的回答而显示或隐藏。
 - 在提交之前，可以根据需要随时更改答案。
 - 您的答案会自动保存。单击保存草稿可随时手动保存。
 - 可以根据需要随时停止和重新开始。
 - 您可能可以保留问题不回答，这取决于调查表模板的定义方式。
 - 可以使用标题栏中的问题过滤器来控制显示的问题。可以选择：所有问题、完成的问题、未完成的问题或拒绝的问题。
 - 单击重置可废弃输入的答案或文本，并将问题重置回其初始状态。
 - 单击详细信息可查看最后一个回答问题的人和日期。
4. 如果问题已有答案，那么该答案就是从资产的先前调查表评估上的相同问题中复制过来的。您可以保留或更改该答案。单击详细信息可显示注释和附件。您可以保留、删除或更改这些注释和附件。源调查表评估的名称也可能会显示。是否显示注释、附件和源信息取决于程序启动时的设置。
5. 如果已为问题启用注释，那么可以单击注释，向答案添加附加信息。所有问题都可以具有注释。一个问题可以具有多个注释。注释可以是答案的可选组成部分，也可以是必需组成部分。如果注释是必需的，那么在添加注释之前，答案会标记为未完成。最大长度为 252 个字符。可以将文本复制并粘贴到注释中。如果是从其他源复制的文本，该文本必须位于一行中，不包含分段符。注释无法删除。
6. 如果已为问题启用附件，那么可以单击附件，向答案添加支持文档。所有问题都可以具有附件。附件可以是答案的可选组成部分，也可以是必需组成部分。如果附件是必需的，那么在添加附件之前，答案会标记为未完成，并且不会对其进行评分。可以向附件添加描述；最大长度为 100 个字符。一个问题可以具有的附件数在服务器级别确定，并遵循用于标准文件对象的规则。附件可以删除。
7. 要停止填写调查表，请关闭浏览器窗口。
8. 要恢复使用调查表，请重新启动调查表评估。系统将显示调查表评估，从第一个区域的第一个问题开始。
9. 回答完问题后，验证是否完成了所有问题并且答案完整。您仍可以根据需要更改任何答案。验证是否已向需要注释和附件的问题添加了注释和附件。可以根据需要删除附件，然后添加新的附件。选择问题过滤器中的“未完成问题”。如果未列出任何问题，说明已回答所有问题，并且答案完整。
10. 单击提交或提交并关闭。生命周期将决定显示的图标。系统将显示摘要屏幕，其中列出到期日期、已填写问题所占的百分比以及拒绝的问题数。可以添加注释。
11. 单击提交。系统会将阶段更改为“已关闭”（对于两阶段生命周期）或“复核”（对于三阶段或四阶段生命周期）。您仍可以对其进行访问，但不能再对其进行编辑。
12. 关闭浏览器窗口。

结果

提交问题评估后，接下来的操作由其生命周期决定。如果分配的是两阶段生命周期，那么系统会关闭评估，缺省情况下，将不会发送电子邮件。如果分配的是三阶段或四阶段生命周期，那么复核人会收到电子邮件并对其进行复核。如果复核人拒绝，那么该评估会退还给您，且您会收到电子邮件。请在区域列表中查找有关被拒绝答案的消息。打开区域，查找被拒绝的答案。复核人已添加注释或原因，说明为什么拒绝您的答案。对其进行更正并重新提交。

复核调查表评估

您可以复核您组织中人员完成的调查表评估。仅当调查表评估处于复核生命周期阶段时，您才能复核调查表评估。

关于此任务

调查表评估处于复核生命周期阶段时，将在调查表 UI 的顶级区域中显示复核方式。只有复核人才能打开问卷评估并复核答案。复核人可以批准调查表评估或拒绝调查表评估。

过程

1. 打开电子邮件并单击 URL。系统将在新窗口中打开调查表评估并显示启动页面。如果电子邮件尚未配置，请单击评估 > 调查表评估。系统将显示调查表评估的列表。单击要复核的调查表评估的调查表 UI 列中的启动。系统将在新窗口中打开调查表评估并显示启动页面。
2. 单击复核调查表。系统将显示调查表评估，从第一个区域的第一个问题开始。您将在复核人方式下使用调查表 UI。
3. 复核答案。
4. 如果所有答案都是完整的，请单击操作 > 批准并关闭（三阶段生命周期）或操作 > 提交批准（四阶段生命周期）。生命周期将决定显示的图标。
5. 如果答案不正确或不完整，可以拒绝该答案：
 - a. 单击拒绝答案。
 - b. 在对话框中添加注释，然后单击拒绝。在区域列表中，系统将显示区域中被拒绝的问题数。您只能拒绝单个问题，而不能拒绝区域或子区域。
 - c. 复核剩余答案。
 - d. 完成后，单击标题栏中的操作 > 拒绝。调查表评估会返回到信息收集阶段。问卷评估会发送回响应者。响应者收到电子邮件并启动评估，回答被拒绝的问题，然后重新进行提交。收到重新提交的评估电子邮件后，您可再次打开该评估，并遵循相同的流程对其进行复核。您可以批准或再次拒绝该评估。在第二次和后续的复核中，您可以对之前拒绝但现在接受的答案提供注释。

结果

批准问题评估后，接下来的操作由其生命周期决定。

如果分配的是三阶段生命周期，那么系统会关闭评估。此时，将在顶级区域中显示“只读”。响应者和复核人都可以查看问卷评估，但都不能对其进行更改。

如果是属于四阶段生命周期，那么批准人会收到电子邮件并对其进行复核，遵循的流程与复核人的相同，也是以复核方式使用调查表 UI。批准人可以拒绝答案，并将其发送回您。请在区域列表中查找有关被拒绝答案的消息。打开区域，查找被拒绝的答案。批准人已添加注释或原因，说明为什么拒绝答案。查看注释并重新提交或拒绝问卷评估。如果拒绝，问卷评估将返回给响应者。批准人单击操作 > 批准时，系统会关闭调查表评估。此时，将在顶级区域中显示“只读”。您可以查看该评估，但无法再对其进行编辑。

如果受理人保持不变，将不会发送电子邮件。缺省情况下，在系统关闭调查表评估后，将不会发送电子邮件。

更新调查表评估的生命周期受理人

如果调查表评估的生命周期受理人为空或不正确，您可以对其进行更新。

开始之前

- 验证分配给调查表评估的资产是否具有员工姓名或主所有者，并验证这些内容是否正确。

关于此任务

如果调查表评估的生命周期受理人为空，那么系统无法启动第一个生命周期阶段所有者。如果生命周期受理人不正确，那么系统无法将阶段所有者设置为正确的用户。

过程

- 从菜单栏中，单击评估 > 调查表评估。
- 在“详细视图”或“活动视图”中打开调查表评估。
- 如果字段未显示，请在导航窗格的详细信息部分中，单击字段。
- 在“生命周期管理”字段中，将更新受理人设置为是。
- 单击保存。

下一步做什么

必须重新启动初始创建调查表评估的程序。有关更多信息，请参阅第 121 页的『启动程序』。

程序

使用程序可定义和启动调查表评估。

程序定义评估中涉及的人员，这包括负责的经理、复核人和批准人。此外，程序还定义程序使用的生命周期和调查表模板。程序基于要评估的底层资产。这些资产可以是流程、子流程、资源、员工、供应商或约定。

基于员工的程序创建发送给员工的调查表评估。基于资源、流程、子流程、供应商或约定的程序以所选对象为基础，并发送给这些对象的主所有者。如果员工没有员工姓名，或者资产没有主所有者，那么此调查表评估没有响应者，并且生命周期受理人将为空。

首先，创建程序对象，并为其分配调查表模板、生命周期和资产。启动程序时，调查表评估的生命周期阶段会设置为信息收集。用户提交、拒绝或批准时，调查表评估会从一个阶段移动到下一个阶段。阶段所有者可以是来自底层资产，也可以是程序所有者（如果是最后一个阶段）。有关更多信息，请参阅第 20 页的『生命周期』。

可以在调查表评估的“详细视图”和“活动视图”中复核生命周期信息。有关更多信息，请参阅第 66 页的『查看生命周期信息』。

启动程序的用户必须对调查表评估和调查表模板对象具有读许可权。设置许可权，使得只有程序所有者才能删除调查表评估。

在使用程序之前，请参阅第 107 页的『调查表评估流程概述』。

启动程序

您可以启动程序来创建调查表评估实例。

开始之前

- 创建程序对象。
- 验证分配给程序的调查表模板、生命周期和资产是否正确。
- 验证资产是否具有员工姓名或主所有者。

关于此任务

首次启动程序时，系统会创建调查表评估实例。如果添加了新资产，可以重新启动程序。第二次启动程序时，系统只会为新资产创建调查表评估。未更改的现有调查表评估不受影响。

过程

1. 从菜单栏中，单击评估 > 程序。系统将显示程序的列表。
2. 如果显示要从中复制答案的程序，请选择要从中复制答案的源程序（可选）。有关信息，请参阅第 122 页的『启动程序和复制答案』。
3. 单击启动程序列中的启动。系统将显示一条消息，其中包含将创建的调查表评估实例数。
4. 单击启动。

结果

系统将执行以下操作：

- 为程序中的每个员工、资源、流程、子流程、供应商或约定创建一个调查表评估对象。系统会在后台进程中执行此操作。
- 启动调查表评估的生命周期。
- 向响应者发送电子邮件。
- 锁定调查表模板。

下一步做什么

可以单击“进程历史记录”链接来查看程序启动的状态或与此对象相关的其他任何后台进程（例如，子关联）的状态。复核程序创建的调查表评估。验证对象是否具有生命周期受理人以及资产是否正确。如果存在错误，必须进行更正，然后重新启动程序。有关更多信息，请参阅：

- 第 120 页的『更新调查表评估的生命周期受理人』
- 『更新和重新启动程序』

要删除错误创建的调查表评估，必须取消该调查表评估与资产的关联。

更新和重新启动程序

您可以更新分配给程序的资产，并且如果在初次启动后添加了新资产，那么可重新启动程序。

关于此任务

如果在程序初次启动后添加了新资产，那么可以重新启动程序。

过程

1. 从菜单栏中，单击评估 > 程序。
2. 在“详细视图”或“活动视图”中打开程序。
3. 在导航窗格中的“关联”下，单击资产类型：员工、流程、资源、子流程、供应商或约定。可以查看目前分配给程序的资产。
4. 单击操作 > 添加新项 <asset type>，然后选择新资产。
5. 单击操作 > 关联现有 <asset type>，将程序与现有资产相关联。
6. 重新启动程序。

下一步做什么

验证是否为新资产创建了调查表评估。可以根据需要，多次重新启动程序。

启动程序和复制答案

启动某个程序时，可以使用先前程序中的答案来预填调查表评估上的问题。例如，今年发出的调查表评估可以与去年发出的调查表评估相同或相似，并且还可以附上去年的答案。在接收方收到的调查表评估中，会有部分或全部问题的答案是预填好的，接收方可保留或更改这些答案。

开始之前

- 确定要使用的调查表模板。您可以使用先前程序中的调查表模板，也可以将其保存为新模板和对其进行更改。这两个程序不必使用相同的调查表模板。
- 验证分配给程序的调查表模板、生命周期和资产是否正确。
- 验证资产是否具有员工姓名或主所有者。
- 确定哪个程序有要复制的答案。

关于此任务

要复制答案，必须将问题的内部标识符从一个调查表模板保留到另一个调查表模板。如果问题基本相同，您可以对新调查表模板中的问题进行轻微更改。您可以添加新问题和删除问题。不要重复利用问题。请删除问题，然后创建新问题，这样系统就无法为其复制答案。

过程

1. 从菜单栏中，单击评估 > 程序。 系统将显示程序的列表。
2. 单击启动程序列中的启动。 系统将显示一条消息，其中包含将创建的调查表评估实例数。
3. 单击启动。
4. 在要从中复制答案的程序中，选择要从中复制答案的源程序。如果没有显示该项，那么表示只有一个程序存在。没有要从中复制答案的程序。
5. 单击复制注释，将源问题中的注释复制到目标问题中。
6. 单击复制附件，将源问题中的附件复制到目标问题中。
7. 单击添加"复制自"信息注释，将源程序的名称添加到新问题的详细信息中。
8. 单击启动。

结果

系统将执行以下操作：

- 为程序中的每个员工、资源、流程、子流程、供应商或约定创建一个调查表评估对象。系统会在后台进程中执行此操作。调查表评估包含程序附带的调查表模板中的问题。
- 如果先前的程序和新的程序中都存在相同的资产，那么会为先前的调查表评估和新的调查表评估中都存在的问题复制答案。
- 如果单击了复制注释，那么会为复制的答案复制注释。
- 如果单击了复制附件，那么会为复制的答案复制附件。
- 如果单击了添加"复制自"信息注释，那么会将源程序的名称添加到复制的答案中。
- 启动调查表评估的生命周期。
- 向响应者发送电子邮件。
- 锁定调查表模板。
- 源调查表评估和程序保持不变。

下一步做什么

复核程序创建的调查表评估。确保答案均已正确复制且与问题相关。检查是否有遗漏的答案。

响应批准应用程序通知

当生命周期阶段确定您需要执行该操作时，您将收到电子邮件，其中包含您需要注意的"待办事项"的链接。

开始之前

要使批准应用程序可用，您必须已安装 OpenPages 7.2.0.1 或更高版本的修订包。必须已安装并配置批准应用程序。

关于此任务

当您收到电子邮件通知，告知您要执行的操作时，您只需单击电子邮件中的超链接，即可转至批准应用程序中包含所有相关信息的页面，您可在其中执行所请求的操作。

对于批准应用程序，请记住以下内容：

- 可以在使用 Chrome 浏览器或 Internet Explorer V11 浏览器的平板电脑和移动设备上使用此功能。
- 已完成的项目存储于执行操作的 Web 浏览器中。如果更改 Web 浏览器或清除浏览器高速缓存，那么您将无法从先前的浏览器中查看已完成的项目。
- 浏览器中最多可存储 50 个已完成的项目。已完成的项目可在完成之后保留 90 天。
- 您可以将鼠标悬停在字段标签上，也可以单击或点击字段标签，以查看有关如何使用该字段的指导。如果指导工具提示持续存在，只需单击指导工具提示，然后再通过单击屏幕上的其他位置将其关闭。（如果使用的是移动设备，请点击。）

有关批准应用程序安装和配置的信息，请参阅 [Installing and configuring the approval app](#)。

过程

1. 打开电子邮件并单击超链接。

"待办事项"将打开，其中显示到期日期、描述以及您必须执行的操作。

2. 单击 > 符号。系统将显示以下部分。单击各部分的标题可将其展开或折叠。
 - "详细信息"部分。单击此部分可查看相关"待办事项"的详细信息。
 - 相关内容部分。单击此部分可查看有关"待办事项"相关对象的信息，从而为您提供充足的上下文信息，以做出操作决策。
 - 最近的活动部分。单击此部分可查看用于描述目前已对相关"待办事项"所执行操作的时间线。

单击徽标可返回到"待办事项"列表。

资本建模

"资本建模"对象会存储使用高级度量方法 (AMA) 派生的运行风险资本建模结果。

第 13 章 使用 OpenPages Internal Audit Management 对象

OpenPages Internal Audit Management (IAM)

IBM OpenPages Internal Audit Management (IAM) 为内部审计员提供进行了特殊配置的组织管理、风险和合规性 (GRC) 视图，由此审计就可作为涉及范围更广的风险和合规性管理活动的补充与并存行为。

与所有解决方案一样，IBM OpenPages Internal Audit Management 与财务控制管理、IT 管理、策略和合规性工作以及运营风险管理程序完全集成。内部审计团队可作为业务利益相关者的完全集成合作伙伴工作，可作为完全独立的团队工作，或可作为这两种角色之间的角色工作，这由审计部门或正执行的特定审计的特定需求所决定。

关键功能包括：

- 对审计范围进行风险评级的能力，根据审计方法进行配置
 - 对风险评估方法的强大的支持
 - 在整个审计范围内进行完整报告
- 在企业中定义、计划、执行和报告审计的能力
 - 跟踪和管理审计、审计区域、工作报告以及审计资源需求和分配
 - 通过完全可配置的报告自动化操作
- 为企业提供独立担保或充当 GRC 作用的组成部分的能力
 - 单独思考管理的 GRC 作用
 - 控制对机密审计、字段和仅审计视图的访问

OpenPages Internal Audit Management 对象

本主题提供有关 OpenPages Internal Audit Management 对象的信息。

审计

审计表示针对可审计实体执行的每次审计。例如，如果某个可审计实体每两年审计一次，那么必须每两年（例如，2006 年和 2008 年）创建一个单独的子审计实例。组织可能审计各种流程。例如，您可以审计实体、具体的法规需求或数据中心物理安全性。

审计对象配置为自包含对象类型，并且为每个审计实例自动创建了一个文件夹。使用此配置，您可以将模板审计和审计组件从库复制到审计层次结构，而不会出现对象命名冲突。

审计资源的计划和调度在审计级别完成。

可以通过监视“审计”上的“状态”值和“日期”值来跟踪高级审计进度。可以通过添加字段来表示要跟踪的每个关键里程碑的完成日期，从而跟踪关键审计里程碑。

使用审计对象可在您的整个企业中管理审计流程。审计确定用于捕获信息（例如，范围、目标、计时信息、复核、执行和批准角色）的保存点。您可以跟踪在计划周期中执行的部分审计或审计范围内的所有审计。

可审计实体

可审计实体对象是业务实体的子代。将建立内部审计业务实体层次结构，并且会将所有可审计实体作为内部审计业务实体对象的子代进行创建。还会将与业务实体组织层次结构的元素保持一致的可审计实体关联到这些业务实体。

可审计实体表示审计范围的单个元素以及业务内可以审计的事项的集合。大多数可审计实体表示业务或法律实体，但是它们也可以表示流程、长时间运行的项目或计划、合规性程序或者共享 IT 服务。

每年会对可审计实体进行风险评定，以确定当年执行审计的优先级。将计算加权风险分数，但可覆盖此分数。

审计区域

"审计区域"可用于表示审计的阶段、审计内的工作程序或审计中所需详细级别的其他组件。

针对每个审计，组织可能有多个标准组成部分。可以在库中创建包含每个标准组成部分的区域的模板审计。这些区域的计划和实际开始和结束日期用于报告审计中关键里程碑的进度。

可以通过包含每个里程碑的审计区域来跟踪详细审计进度。或者，一些组织可能会添加有关审计的字段来表示其希望跟踪的每个关键里程碑的完成日期。

虽然可使用审计区域来计划和调度审计资源，但大多数组织认为此方法过于琐细。

计划

计划对象类型有助于在任何级别调度和分配审计资源。例如，您可以为整个审计创建单个计划对象，也可以针对审计中涉及的每个审计员，为每个任务创建一个计划对象。计划对象用于确定所需资源所需的可用性、技能和经验。OpenPages 审计活动视图和报告等与审计级别的计划一致。可以改为将计划关联到审计区域，在此情况下，将需要修改这些组成部分。

计划对象还会推动时间跟踪 - 所有时间都将根据计划进行跟踪。时间表对象类型用于记录针对审计的计划对象所花的每周实际小时数和费用。由于时间表对象与计划关联，因此很容易跟踪计划的时间和费用以及实际时间和费用之间的偏差。应该始终使用时间表输入交互报告来输入或修改时间和费用数据。由于此原因，缺省 OpenPages Internal Audit Management 配置中没有时间表顶级菜单项。

您通常使用"添加或修改计划"帮助程序创建或修改计划对象，可从审计详细信息页面上的链接访问此帮助程序。

作业报告

作业报告是您要在审计范围内跟踪的任何工件或可交付内容。它可以表示聘书、测试矩阵、面试笔记或相关审计的其他任何相应事宜。作业报告本身可以是存储在作业报告对象上的属性，也可以是 Microsoft Word、Microsoft Excel 或附加到作业报告对象的其他文件类型。作业报告用于测试证据时，会同时记录测试计划和测试结果。

从审计区域的详细信息页面创建作业报告对象。还可从库中复制作业报告对象，在此库中，它们表示内部审计部门生成的不同类型作业报告的模板。

结果

结果可用于表示可向企业和/或审计委员会报告的观察内容。或者，结果可用于表示个人真实观察内容，而问题用于表示合并主题和系统性问题，接着会向企业和/或审计委员会报告这些问题。

结果表示审计过程中需要由管理层解决和处理的任何未覆盖内容。您可以使用结果来跟踪管理层处理确定的底层问题的进度。问题对象可代替结果对象使用或与结果对象结合使用。

审计员

资源计划和分配需要有关可执行审计工作的每个个人的关键信息。审计员对象用于创建可分配给审计的审计员池。

分配给审计工作的每个用户都表示为审计员实例。随后审计员可用于资源分配。审计员对象包含用于估算和选择参与审计的审计员的属性，例如，专长、语言和证书。审计员对象与内部审计组织层次结构的相关组成部分关联。作为最佳实践，请将审计员对象上的名称与用户名匹配。

审计复核注释

审计复核注释对象类型用于在审计及其组成部分的复核流程期间提供反馈。它作为子代关联到要为其提供反馈的"审计"、"区域"、"作业报告"或"结果"的实例。

第 14 章 使用 OpenPages IT Governance 对象

OpenPages IT Governance (ITG)

IBM OpenPages IT Governance (ITG) 是企业 IT Governance 解决方案，此解决方案使 IT 服务、风险和策略与公司业务目标、战略和运营标准保持一致。

IBM OpenPages IT Governance 使您可根据其支持的业务流程管理内部 IT 控制和风险。此外，IBM OpenPages IT Governance 将 IT 风险和合规性的多个纵向结构联合，以实现改善的可视性、更强的决策支持以及最终实现增强的公司绩效。

关键功能包括：

- IT 监管和策略合规性
- 风险和控制评估
- 控制测试和问题修复
- IT 资源管理
- 事件跟踪
- 漏洞跟踪和评分
- 关联绩效和关键风险指标
- 报告、监视和分析

您应该了解的 OpenPages IT Governance 术语

本主题提供可在 IBM OpenPages IT Governance 中使用的术语。

应用程序

定义用于支持 IT 服务的软件程序的一种对象。

事件 记录对您企业带来实际或潜在负面影响的 IT 情况的一种对象。

基础结构

定义用于支持 IT 服务的物理设备或物理位置的一种对象。

库 与您企业相关的要求的保存区域。

要求 (1) 企业必须遵守的义务。要求可以是管理法规（本地、联邦或国际）、标准组织建立的最佳实践标准或内部公司策略。(2) 用于为特定法规或策略（例如 PCI）建立您企业的合规性管理流程的一种对象。

人员 标识支持 IT 服务所需的人力资源类型（DBA、系统管理员和业务团队等）的一种对象。

资源 用于支持 IT 服务的人员、基础结构或应用程序。

子要求

用于为法规或策略的子部分建立合规性管理流程的一种对象。它通常是要求对象的子代。

OpenPages Internal IT Governance 对象

本主题提供有关 OpenPages Internal IT Governance 对象的信息。

要求

要求表示组织需要符合的外部项目，例如，法律、法规和标准。现成可用的配置直接支持 Deloitte 和 UCF 提供的内容，且可进行调整以支持其他供应商提供的内容。要求以库业务实体结构表示，并且不会在整个系统中复制。例如，保险公司有一个针对 HIPAA 的要求对象，以及另一个针对 GLBA 的要求对象。您可以将相同要求与您组织中的不同组关联。例如，隐私要求可能适用于薪资部门、保险服务部门、法律部门和 IT 部门。要求还支持内容符合法规。文档可以从 IBM Regulatory Compliance Analytics 中导入，并作为 IBM OpenPages Regulatory Compliance Management 的要求填充。

子要求

子要求表示组织需要符合的外部（或内部）子项。现成可用的配置直接支持 Deloitte 和 UCF 提供的内容。该配置可进行调整以支持其他供应商提供的内容。通常，子要求以库业务实体结构表示，并且不会在整个系统中复制。子要求是递归的，但 Deloitte 和 UCF 内容仅使用子要求的一个级别。子要求还支持内容符合法规。子要求可用于表示派生自监管文件的段落。

需求

需求表示组织必须遵守的控制集合。通常，需求不特定于单个要求，且可跨多个要求。需求对象可简化控制的管理。

例如：

- 页面上可用的对象类型和操作取决于您的特定设置和许可权。
- 要访问“合规性”菜单上的“需求”选项以及“主页”上的“我的需求”选项卡，您必须对帐户设置必需的许可权。

通常，您从需求文件夹视图页面将需求作为单独对象进行创建，后续可将这些对象关联到其他对象。或者，还可从父对象的详细信息页面创建需求对象（例如，控制目标、控制、要求或子要求）。

从需求对象的详细信息页面，可创建、关联或取消关联子对象（例如，问题、签名、文件或链接），关联父对象，查看需求对象的更改历史记录以及编辑需求对象的属性字段。

您可以从菜单栏上的合规性菜单访问需求菜单项。

控制计划

“控制计划”是自包含的对象类型，这表示会为每个“控制计划”创建文件夹。它对多个基线进行分组以表示操作环境中可对其评估风险的元素。它充当基线对象集合的容器，这些对象一起执行一项功能或组成一项 IT 服务。例如，“控制计划”对象可表示服务器、操作系统、应用程序、数据库、支持人员以及提供企业电子邮件的设施。

从控制计划对象的详细信息页面，可以关联父对象，附加文件或链接，查看更改历史记录以及编辑控制计划对象的属性字段。

基线

基线对象类型表示库需求的模板。基线是自包含的，意味着会为每个基线创建文件夹。库中基线表示 IT 操作环境的元素。它们链接到该类型元素的需求。基线对象将从库复制到业务层次结构，并将建立与库中需求的关联，然后将创建风险、控制和测试对象类型作为子对象。将使用来自需求的数据填充风险、控制和测试对象。

例如，基线对象可表示具有个人可标识信息 (PII) 和机密数据分类的数据中心的需求对象集合。针对每个需求对象，设置最佳实践来定义要控制的对象（风险对象）及其控制方式（控制对象）。您也可以建立用于验证控制有效性的实践（测试对象）。

通常，基线对象作为起始点在库中创建。后续将修改基线对象内容以符合特定操作环境，并将针对此内容的实际操作环境执行评估。

您可以通过“控制计划”的详细信息页面上的“添加基线”链接来添加基线对象。基线对象将从库复制到业务层次结构，并将建立与库中需求的关联，然后将创建风险、控制和测试对象类型作为基线对象的子对象。将使用来自需求的相应数据填充风险、控制和测试对象。

从基线对象的详细信息页面，可以关联父对象，附加文件或链接，查看更改历史记录以及编辑基线对象的属性字段。

资源和资源链接

资源

资源对象类型用于表示个人、应用程序、基础结构、流程、工具和功能的类别。

注：页面上可用的对象类型和操作取决于您的特定设置和许可权。

虽然资源对象可表示单个 IT 资产（例如，特定应用程序服务器），但它们更经常表示一组资产，例如，用于特定应用程序的应用程序服务器池。

通常，资源对象由所属或负责 IT 业务实体创建，然后与它们支持的对象关联，例如，业务实体、流程和基线。

您可以从菜单栏上的资产菜单访问资源菜单项。

资源链接

同一类型的资源对象经常需要彼此相关。您可以使用“资源链接”对象类型来链接两个资源对象。

您可以单击资源对象详细信息页面上的“创建资源链接”以创建指向另一个资源的链接。各种过滤选项允许您选择希望链接到详细信息页面上资源的资源。创建的“资源链接”是两个已链接资源的子对象，且使用父对象的属性进行填充。

请注意，如果在创建“资源链接”后，任一父资源对象的名称或属性发生更改，那么“资源链接”名称及其属性不再正确映射到其父资源。

具有管理许可权的用户可从菜单栏上的“管理 > 对象”菜单项访问资源链接菜单项。

事件

事件是对您企业有潜在负面影响的情况。创建事件对象可记录信息，例如，负责调查事件的人员以及其他相关数据。“事件”对象与生命周期一起使用以帮助事件分析。适用于事件的类别包括法规一致性、法律合规性、信息安全和 IT。事件存储在发生了事件的业务实体或 IT 资源下，并且作为附属项关联到受影响的要求或策略。

KRI 和 KRI 值

KRI（关键风险指标）是风险监视流程的组成部分，用于为潜在风险状况提供领先或落后指标。组织中 KRI 的每个实例可具有唯一目标和阈值限制。KRI 值用于记录某个指标在特定时间点的实际值。

您从父对象类型（例如，风险、控制和业务实体）的详细信息页面创建和关联 KRI。从 KRI 对象的详细信息页面，可以关联一个或多个父业务实体、风险或控制，以及创建、复制和/或关联一个或多个 KRI 值和问题。

注：您可以将 KRI 与控制关联。一些 KRI 可以通过指示某个控制未正常工作来充当控制指标。例如，设置多个具有关联 KRI 的安全外围控制。如果贵公司遇到大量安全违例，那么关联 KRI 可指示安全外围控制无效。

KRI 值用于记录某个指标在特定时间点的实际值。

您可以从菜单栏上的指标菜单访问“KRI 和 KRI 值”菜单项。

KPI 和 KPI 值

KPI（关键绩效指标）是风险监视流程的组成部分，用于为潜在风险状况提供领先或落后指标。组织中 KPI 的每个实例可具有唯一目标和阈值限制。KPI 值对象类型在特定点记录 KPI 对象的值。创建 KPI 对象，然后定期（每天、每周或每月）创建 KPI 值对象，以便您可检测到趋势。

KPI 对象可与一个或多个父对象类型（例如，业务实体、控件、控件计划、流程和子流程）关联。通常，您从父对象类型的详细信息页面创建和关联 KPI。

豁免

豁免使您能够记录、处理和管理企业策略、InfoSec 策略、IT 策略或监管合规性需求的例外的生命周期。豁免可以关联到业务实体、策略、过程、需求、风险、控制、基线和资源。

可以请求豁免的例外的一些业务示例包含以下内容：

- 违反策略（例如，公司、信息安全和 IT 策略）
- 接受风险
- 操作权限 (ATO)
- 临时 ATO - 允许流程在接收到证书之前继续 (NIST 准则 800-37 的一部分)

从豁免对象的详细信息页面，可以关联父对象，附加文件或链接，查看更改历史记录以及编辑豁免对象的属性字段。

策略

策略表示组织内的董事会或高级治理机构通常采用的内部准则。策略的文本可以存储在对象上的标准化字段中或作为对象的附件存储。策略通常有不同的生命周期（从“草稿”到“已发布”，再到“已到期”）以及一个复核和批准流程。“草稿”策略通常位于组织业务层次结构中，而“已发布”策略和“已到期”策略通常位于参考库实体中。策略还经常映射到它们相关的库中的适用要求。

策略概述

本主题提供有关“策略概述”页面的信息。

- 第 47 页的『关于过滤器』
- 第 71 页的『使用添加新项向导添加对象实例』
- 第 74 页的『对象之间的关联』
- 第 62 页的『浏览至对象的详细视图页面』
- 第 20 页的『通知』
- 第 63 页的『刷新页面上的信息』
- 第 66 页的『查看报告周期的数据』
- 第 59 页的『视图页面』

过程

过程表示在组织中实现策略的“内容”、“位置”、“时间”和“方式”。过程的文本通常存储在对象上的字段中。通常，过程表示为策略的子代，并且位于与其父策略相同的实体结构中。

漏洞

漏洞使您可以跟踪和评估安全性缺陷。您可以使用常见漏洞评分系统 (CVSS V2) 对漏洞评分。漏洞的父对象可以是控制计划、事件、资源或风险。通常情况下，可以从 IT 安全性解决方案导入漏洞。

从“漏洞”对象的详细信息页面，可创建、关联或取消关联子对象（例如，问题、签名、文件或链接），关联父对象，查看“漏洞”对象的更改历史记录以及编辑“漏洞”对象的属性字段。

第 15 章 使用 Operational Risk Management 对象

OpenPages Operational Risk Management

IBM OpenPages Operational Risk Management 将文档和流程管理与监视和决策支持系统组合，此系统使组织可通过简单、有效的方式分析、管理和缓解风险。

OpenPages Operational Risk Management 可帮助自动执行度量和监视运营风险的流程。它将所有风险数据（包括风险和控制自我评估、损失事件、场景分析、外部损失和关键风险指标 (KRI)）组合到单个集成解决方案中。

OpenPages Operational Risk Management 包含以下关键功能：

- 损失事件，包含以下活动：
 - 同时跟踪、评估和管理导致运营损失的内部和外部事件。
 - 管理与运营损失关联的多个影响事件和回收。
- 风险和控制自我评估 (RCSA)，包括以下活动：
 - 确定、度量和缓解风险。
 - 测试和记录内部控制。
- 关键风险指标 (KRI) 和关键绩效指标 (KPI)，可跟踪绩效指标以显示可能存在的风险状况或趋势。
- 场景分析，这是一项用于确定和度量特定类型风险（尤其是发生频率低、严重性较高的事件）的评估技术。
- 外部损失事件提供将损失数据从 IBM Algo® FIRST、ORX 和 ORIC 损失数据库导入 OpenPages Operational Risk Management 以进行场景分析、基准建立以及报告生成的功能。您还可将损失数据导出到分析工具或资本分配应用程序。
- 问题管理和修复 (IMR)，包含以下活动：
 - 问题创建和分配
 - 行动创建和分配
 - 修复性能
 - 问题关闭
 - 报告
- 报告、监视和分析。

OpenPages Operational Risk Management 对象

本主题提供有关 OpenPages Operational Risk Management 对象的信息。

KRI 和 KRI 值

KRI（关键风险指标）是风险监视流程的组成部分，用于为潜在风险状况提供领先或落后指标。组织中 KRI 的每个实例可具有唯一目标和阈值限制。KRI 值用于记录某个指标在特定时间点的实际值。

您从父对象类型（例如，风险、控制和业务实体）的详细信息页面创建和关联 KRI。从 KRI 对象的详细信息页面，可以关联一个或多个父业务实体、风险或控制，以及创建、复制和/或关联一个或多个 KRI 值和问题。

注：您可以将 KRI 与控制关联。一些 KRI 可以通过指示某个控制未正常工作来充当控制指标。例如，设置多个具有关联 KRI 的安全外围控制。如果贵公司遇到大量安全违例，那么关联 KRI 可指示安全外围控制无效。

KRI 值用于记录某个指标在特定时间点的实际值。

您可以从菜单栏上的指标菜单访问“KRI 和 KRI 值”菜单项。

KPI 和 KPI 值

KPI（关键绩效指标）是风险监视流程的组成部分，用于为潜在风险状况提供领先或落后指标。组织中 KPI 的每个实例可具有唯一目标和阈值限制。KPI 值对象类型在特定点记录 KPI 对象的值。创建 KPI 对象，然后定期（每天、每周或每月）创建 KPI 值对象，以便您可检测到趋势。

KPI 对象可与一个或多个父对象类型（例如，业务实体、控件、控件计划、流程和子流程）关联。通常，您从父对象类型的详细信息页面创建和关联 KPI。

损失事件

损失事件用于跟踪在组织的任何部分中发生的运营损失。损失事件通常存储在发生损失的业务实体下。损失事件对象用于跟踪、评估和管理相关的内部损失数据。您可以通过使用“损失影响”和“损失回收”对象来为每个“损失事件”添加多个影响和回收。“损失事件”、“损失影响”和“损失回收”对象还可在 IBM OpenPages Loss Event Entry 中创建。

您的组织可能会将损失事件称为“运营事件”、“风险事件”或“偶发事件”。

损失事件概述

本主题提供有关“损失事件概述”页面的信息。

- 第 47 页的『关于过滤器』
- 第 71 页的『使用添加新项向导添加对象实例』
- 第 74 页的『对象之间的关联』
- 第 62 页的『浏览至对象的详细视图页面』
- 第 20 页的『通知』
- 第 63 页的『刷新页面上的信息』
- 第 66 页的『查看报告周期的数据』
- 第 59 页的『视图页面』

损失影响

损失影响是损失事件导致的财务和非财务后果。“损失影响”跟踪“损失事件”触发的不同类型的影响，例如，法律责任、资产损失和损坏或业务中断。每个“损失事件”可以关联有多个“损失影响”。

损失回收

"损失回收"对象用于跟踪与赔偿"损失事件"所导致的损坏关联的流程。

场景分析

场景分析 (SA) 是一项用于确定和度量发生潜在运行风险事件的评估技术。与传统的运行风险评估不同，"场景分析"是一种前瞻性的"假设情况"分析。

"场景分析"用于从业务和风险管理专家那里得出合理运营损失的发生可能性和影响的合理评估。"场景分析"经常用于识别和度量发生频率较低但损失严重性较高的事件，例如，自然灾害、恐怖主义以及恶意交易员。"场景分析"还与其定性元素一起，经常用作公司运行风险资本估算值的直接输入项。您可以使用 OpenPages 中的"场景分析"流程来构造"场景分析"，并收集支持的定性和定量数据。"场景分析"通常针对"业务实体"而创建，并分配有"风险类别"。您还可以关联支持的 ORM 数据，例如，风险评估、相关损失事件、ORIC 损失、ORX 损失以及风险。在每个"场景分析"内，您可以在"存储区"中记录频率和严重性估算值的范围以及有关评估的支持信息。"场景分析"完成之后，您可以运行"场景分析完成帮助程序"以最终完成评估，并创建"场景分析结果"对象。

场景结果

场景结果对象是场景分析对象的子代，它们用于捕获场景分析研讨会的结果以进行比较和了解趋势。

FIRST 损失

FIRST 损失对象可以从 FIRST 外部损失数据库导入，以用于场景分析、建立基准、生成报告以及将损失数据导出到分析工具或资本分配应用程序。FIRST 损失对象通常按损失类别（例如，产品线或事件类型）进行组织。例如，使用业务实体可创建 FIRST 损失数据的层次结构。将根对象命名为"FIRST-data"，并在根下创建类别文件夹。将外部损失链接到此对象。

通常，您从位于库结构中的父业务实体创建 FIRST 损失对象。FIRST 损失对象是库业务实体的子代，可关联到场景分析和其他业务实体对象类型。

从 FIRST 损失对象的详细信息页面，可以关联父对象，附加文件或链接，查看更改历史记录以及编辑 FIRST 损失对象的属性字段。

ORIC 损失

ORIC 损失对象可以从 ORIC 外部损失数据库导入，以用于场景分析、建立基准、生成报告以及将损失数据导出到分析工具或资本配置应用程序。

ORIC 损失对象通常按损失类别（例如，产品线或事件类型）组织成一个非业务库结构。例如，您可以使用业务实体对象类型创建 ORIC 损失数据的层次结构，命名根对象 ORIC 数据，在根目录下创建类别文件夹，并将外部损失链接到此对象类型。

通常，您从位于库结构中的父业务实体创建 ORIC 损失对象。ORIC 损失对象是库业务实体的子代，可关联到场景分析和其他业务实体对象类型。

从 ORIC 损失对象的详细信息页面，可以关联父对象，附加文件或链接，查看更改历史记录以及编辑 ORIC 损失对象的属性字段。

您可以从菜单栏上的事件菜单访问 **ORIC 损失**菜单项。

ORX 损失

ORX 损失对象可以从 ORX 外部损失数据库导入，以用于场景分析、建立基准、生成报告以及将损失数据导出到分析工具或资本配置应用程序。您可以将外部 ORX 损失数据导入 OpenPages Operational Risk Management 以用于场景分析和资本建模。

ORX 损失对象通常按损失类别（例如，产品线或事件类型）组织成一个非业务库结构。例如，您可以使用业务实体对象类型创建 ORX 损失数据的层次结构，命名根对象 ORX 数据，在根目录下创建类别文件夹，并将外部损失链接到此对象类型。

通常，您从位于库结构中的父业务实体创建 ORX 损失对象。ORX 损失对象是库业务实体的子代，可关联到场景分析和其他业务实体对象类型。

从 ORX 损失对象的详细信息页面，可以关联父对象和子对象，附加文件或链接，查看更改历史记录以及编辑 ORX 损失对象的属性字段。

您可以从菜单栏上的事件菜单访问 **ORX 损失**菜单项。

成本中心

成本中心对象用于将损失事件分组到业务实体下。在很多情况下，公司希望在详细级别（例如，成本中心级别）跟踪发生损失事件的位置，但不希望将所有组织层表示为业务实体。

通常，您从父业务实体的详细信息页面创建成本中心对象。然后，您可以将子损失事件对象与父成本中心对象关联。

从成本中心对象的详细信息页面，可以创建、关联或取消关联对象，附加文件或链接，查看更改历史记录以及编辑成本中心对象的属性字段。

您可以从菜单栏上的组织菜单访问成本中心菜单项。

第 16 章 使用 OpenPages Policy and Compliance Management 对象

OpenPages Policy and Compliance Management

IBM OpenPages Policy and Compliance Management 是企业合规性管理软件解决方案，利用此解决方案，企业为符合多种监管要求和企业策略而支出的成本会减少，相关工作的复杂和繁琐程度也会降低。

利用 IBM OpenPages Policy and Compliance Management，公司可通过一组完整的集成功能来管理和监视合规性活动，这些功能包括：

- 监管库和变更管理
- 风险和控制评估
- 策略管理，包括策略创建、复核和批准以及策略感知
- 控制测试和问题修复
- 监管人交互管理
- 事件跟踪
- 关键绩效指标
- 报告、监视和分析

在 IBM OpenPages Policy and Compliance Management 中，IBM OpenPages GRC Platform 支持三种方法：

Datacentric

策略属性作为元数据存储在策略对象中。策略和过程内容在策略查看器中创建、存储、编辑和复核。不支持草稿迭代内带红线的跟踪更改。

Docucentric

策略属性作为元数据存储在策略对象中。策略和过程内容在 OpenPages GRC Platform 外部创建，且整个文档附加到策略对象。策略和过程内容永不会导入或存储到 OpenPages GRC Platform 中。

混合 策略属性作为元数据存储在策略对象中。策略和过程内容在 Microsoft Word 文档中创建和编辑，然后导入并存储到 OpenPages GRC Platform 中。Microsoft Word 中可用的跟踪更改功能用于跟踪草稿迭代内带红线的更改。

有关更多信息，请参阅“OpenPages GRC Platform PCM 解决方案详细信息”文档。

您应该了解的 IBM OpenPages Policy and Compliance Management 术语

本主题提供使用 OpenPages Policy and Compliance Management 时应该了解的术语。

子要求

用于为法规或策略的子部分建立合规性管理流程的一种对象。它通常是要求对象的子代。

库 包含与企业相关的法规文本的业务实体。在业务实体中，每个法规由一个要求表示。

要求 (1) 企业必须遵守的义务。要求可以是管理法规（本地、联邦或国际）、标准组织建立的最佳实践标准或内部公司策略。(2) 用于为特定法规或策略（例如 HIPAA 或 GLBA）建立企业的合规性管理流程的对象。

OpenPages Policy and Compliance Management 对象

本主题提供有关 OpenPages Policy and Compliance Management 对象的信息。

监管适用性

监管适用性对象位于组织业务层次结构中。它评估并跟踪库中的要求对业务实体的监管影响。

要求

要求表示组织需要符合的外部项目，例如，法律、法规和标准。现成可用的配置直接支持 Deloitte 和 UCF 提供的内容，且可进行调整以支持其他供应商提供的内容。要求以库业务实体结构表示，并且不会在整个系统中复制。例如，保险公司有一个针对 HIPAA 的要求对象，以及另一个针对 GLBA 的要求对象。您可以将相同要求与您组织中的不同组关联。例如，隐私要求可能适用于薪资部门、保险服务部门、法律部门和 IT 部门。要求还支持内容符合法规。文档可以从 IBM Regulatory Compliance Analytics 中导入，并作为 IBM OpenPages Regulatory Compliance Management 的要求填充。

子要求

子要求表示组织需要符合的外部或内部子项目。

现成可用的配置直接支持 Deloitte 和 UCF 提供的内容，并且可调整该配置以支持其他供应商提供的内容。通常，子要求以库业务实体结构表示，并且不会在整个系统中复制。子要求是递归的，但 Deloitte 和 UCF 内容仅使用子要求的一个级别。

需求

需求对象类型表示规范化的“需要完成的操作”以符合其所有关联的子要求对象。

需求对象实现两个主要目的：将要求/子要求的往往很难且冗长的法律行话转换为易懂的英语，且利用多个子要求之间的共性。例如，在多个要求中可能具有很多需要使用高强度密码的子要求。单个需求对象可记录高强度密码的详细信息。通过遵循此单个需求，IT 可满足很多要求和/或子要求。缺省配置直接支持 Deloitte 和 UCF 提供的内容，且可进行调整以支持其他供应商提供的内容。通常，需求对象以库业务实体结构表示，且不会在系统中重复。

KRI 和 KRI 值

KRI（关键风险指标）是风险监视流程的组成部分，用于为潜在风险状况提供领先或落后指标。组织中 KRI 的每个实例可具有唯一目标和阈值限制。KRI 值用于记录某个指标在特定时间点的实际值。

您从父对象类型（例如，风险、控制和业务实体）的详细信息页面创建和关联 KRI。从 KRI 对象的详细信息页面，可以关联一个或多个父业务实体、风险或控制，以及创建、复制和/或关联一个或多个 KRI 值和问题。

注：您可以将 KRI 与控制关联。一些 KRI 可以通过指示某个控制未正常工作来充当控制指标。例如，设置多个具有关联 KRI 的安全外围控制。如果贵公司遇到大量安全违规，那么关联 KRI 可指示安全外围控制无效。

KRI 值用于记录某个指标在特定时间点的实际值。

您可以从菜单栏上的指标菜单访问“KRI 和 KRI 值”菜单项。

事件

事件是对您企业有潜在负面影响的情况。创建事件对象可记录信息，例如，负责调查事件的人员以及其他相关数据。“事件”对象与生命周期一起使用以帮助事件分析。适用于事件的类别包括法规一致性、法律合规性、信息安全和 IT。事件存储在发生了事件的业务实体或 IT 资源下，并且作为附属项关联到受影响的要求或策略。

豁免

豁免使您能够记录、处理和管理企业策略、InfoSec 策略、IT 策略或监管合规性需求的例外的生命周期。豁免可以关联到业务实体、策略、过程、需求、风险、控制、基线和资源。

可以请求豁免的例外的一些业务示例包含以下内容：

- 违反策略（例如，公司、信息安全和 IT 策略）
- 接受风险
- 操作权限 (ATO)
- 临时 ATO - 允许流程在接收到证书之前继续 (NIST 准则 800-37 的一部分)

从豁免对象的详细信息页面，可以关联父对象，附加文件或链接，查看更改历史记录以及编辑豁免对象的属性字段。

KPI 和 KPI 值

KPI（关键绩效指标）是风险监视流程的组成部分，用于为潜在风险状况提供领先或落后指标。组织中 KPI 的每个实例可具有唯一目标和阈值限制。KPI 值对象类型在特定点记录 KPI 对象的值。创建 KPI 对象，然后定期（每天、每周或每月）创建 KPI 值对象，以便您可检测到趋势。

KPI 对象可与一个或多个父对象类型（例如，业务实体、控件、控件计划、流程和子流程）关联。通常，您从父对象类型的详细信息页面创建和关联 KPI。

策略

策略表示组织内的董事会或高级治理机构通常采用的内部准则。策略的文本可以存储在对象上的标准化字段中或作为对象的附件存储。策略通常有不同的生命周期（从“草稿”到“已发布”，再到“已到期”）以及一个复核和批准流程。“草稿”策略通常位于组织业务层次结构中，而“已发布”策略和“已到期”策略通常位于参考库实体中。策略还经常映射到它们相关的库中的适用要求。

策略概述

本主题提供有关“策略概述”页面的信息。

- 第 47 页的『关于过滤器』
- 第 71 页的『使用添加新项向导添加对象实例』
- 第 74 页的『对象之间的关联』
- 第 62 页的『浏览至对象的详细视图页面』
- 第 20 页的『通知』
- 第 63 页的『刷新页面上的信息』
- 第 66 页的『查看报告周期的数据』
- 第 59 页的『视图页面』

策略复核注释

策略复核注释支持并帮助主题专家和合规性人员针对策略和过程执行复核和批准流程。

过程

过程表示在组织中实现策略的“内容”、“位置”、“时间”和“方式”。过程的文本通常存储在对象上的字段中。通常，过程表示为策略的子代，并且位于与其父策略相同的实体结构中。

市场活动

市场活动是策略感知功能的一部分，用于管理感知市场活动的项目管理方面。它还用于定义需求和标准，这些需求和标准确定每个策略需要哪些员工加以阅读并认证。市场活动通常在已发布策略层次结构中创建。

员工

员工对象是策略感知功能的一部分。它用于捕获有关个别员工的信息，例如，姓名、职位、电子邮件、区域、部门或状态。然后会将员工个人档案中的信息与在市场活动上定义的认证需求进行匹配，以确定针对每个策略需要认证哪些员工。员工数据通常派生自 HR 系统导出，通过联机 FastMap 装入，并且位于参考员工业务实体中。这是员工姓名字段匹配用户的用户名的最佳实践。

认证

认证对象（策略感知功能的一部分）用于捕获员工关于已阅读并了解策略的确认。认证的主要父项是员工记录，次要父项是关联的市场活动。

监管人

监管人对象是监管人交互管理功能的一部分，用于支持组织创建与其交互的所有监管人的单一清单。监管人通常在参考库业务实体中创建。此对象是业务实体的子代，可关联到要求和监管人交互。

监管人交互、RI 类别和 RI 请求

监管人交互

"监管人交互"对象是"监管人交互管理"功能的一部分，支持管理交互、通信、内部工作、与外部监管人关联的复核和批准，例如，查询、提交、归档、考试和审计。针对诸如考试和审计之类的复杂交互，客户可使用三层对象结构（"监管人交互"、"RI 类别"和"RI 请求"）来管理和跟踪整个交互、交互的每个部分以及个别请求。针对较为简单的请求和查询，客户可使用监管人交互对象本身来管理请求详细信息和响应详细信息。

RI 类别

"RI 类别"对象是"监管人交互管理"功能的一部分，用作三层对象模型（"监管人交互"、"RI 类别"和"RI 请求"）的中间层。此对象用于组织和跟踪复杂交互（例如，考试或审计）的个别区域或类别的进度。

RI 请求

"RI 请求"对象是"监管人交互管理"功能的一部分，用作三层对象模型（"监管人交互"、"RI 类别"和"RI 请求"）的最后一层。此对象用于组织和跟踪作为复杂交互（例如，考试或审计）一部分的工作前任务和现场任务的个别请求、复核和批准。

监管更改和监管任务

监管更改

监管更改对象是监管更改管理功能的一部分。它支持以下功能：跟踪监管人更改（对现有法规的更改或指导，或者新的法规需求），评估更改对组织的影响，在内部将更改传达给相应人员，以及推动内部流程来响应更改。监管更改通常位于库业务实体中，并且直接关联到更改的要求。这样，它就关联有多个监管任务；针对受相应要求影响的每个业务实体，各有一个监管任务。

监管任务

监管任务对象是监管更改管理功能的一部分。它促进了与"监管更改"关联的更改管理流程。监管任务在组织业务层次结构中创建，并分配给更改的要求所影响的每个业务实体中的个人。然后，会使用此对象来跟踪和监视是否由于此更改而需要执行操作（例如，修订策略、控制评估和培训）以及该操作的进度。

第 17 章 使用 OpenPages Financial Controls Management 对象

IBM OpenPages Financial Controls Management

IBM OpenPages Financial Controls Management 缩短了持续符合财务报告法规相关的时间，降低了成本。

IBM OpenPages Financial Controls Management 在灵活、实用性强且易于使用的环境中组合了强大的文档和流程管理功能以及丰富的交互报告功能，使 CEO、CFO、经理、独立审计员和审计委员会可执行所有必要活动，以通过简单、有效的方式遵守财务报告法规。

IBM OpenPages Financial Controls Management 使用户可轻松查看其财务控制文档项目的状态，并提供了安全存储库来存储其内部控制文档。

关键功能包括：

- Financial Controls Management Repository，通过逻辑方式在多个级别以多对多和共享关系显示流程、风险和控制，并实现了文件附加功能和所有级别的流程、风险、控制和测试的行动计划。
- 灵活的自动化，提供了针对财务控制管理活动（例如，设计复核、操作复核和证书）的通知和完成情况。
- 报告、监视和分析。

OpenPages Financial Controls Management 对象

本主题提供有关 OpenPages Financial Controls Management 对象的信息。

子帐户

子帐户表示一个较小、更具针对性的行项，此行项是较大的父帐户（或其他子帐户）的一部分。每个子帐户对象均可与父帐户或子帐户对象关联。

认定

认定对象用于将控制直接链接到其影响的帐户（或子帐户），并记录它针对特定帐户或子帐户所包含的认定。

常见做法是将控制所包含的认定类型存储为认定对象上的数据字段。从父帐户、子帐户或控件对象类型的详细信息页面创建认定对象。

页面上可用的对象类型和操作取决于您的设置和许可权。

帐户

帐户对应于财务报告上的一个或多个行项。重现流程会影响每个帐户。这些流程可带来风险，必须在财务控制文档项目期间记录这些风险。帐户根据以下因素标识为重要

帐户，例如，大小、针对帐户运行的流程的复杂性，或者帐户是否与企业内的新产品线关联。通过考虑针对帐户运行的流程来标识可能发生或对帐户产生实质影响的风险。

第 18 章 使用 OpenPages Regulatory Compliance Management 对象

OpenPages Regulatory Compliance Management

IBM OpenPages Regulatory Compliance Management 支持组织将法规划分成需求目录，评估其对企业的影响，并创建可执行的任务。

通过该解决方案，公司可以：

- 存储并维护必须遵守和满足的各项法规和需求
- 确定并创建符合法规要求的需求目录
- 将法规需求映射到内部控制框架
- 创建需求分组，以将需求分组成合规主题
- 对合规计划下的法规需求执行评估

您可以使用 RCM Theme Deployer 来为业务实体创建主题结构。有关更多信息，请参阅第 101 页的『合规计划和合规主题』。

OpenPages Regulatory Compliance Management 对象

本主题提供有关 IBM OpenPages Regulatory Compliance Management 对象的信息。

合规计划

合规计划支持创建总体计划来满足结构化环境中的法规需求，或者构建一组监管任务。例如，可能创建了合规计划来跟踪监管任务或针对各种法规需求执行合规评估。一个或多个合规主题可以分组成组织的一个总体合规计划。

合规主题

合规主题支持用户将法规需求组织成主题来进行评估。此对象除了支持典型的业务实体方法外，还支持通过将法规需求分组成影响整个组织的主题来评估合规需求。样本主题可能包括数据隐私、管理、责任等。这不仅支持用户在业务实体内评估法规的影响，还支持在涉及组织中多个领域的各主题中评估法规的影响。

项目

项目用于将监管任务组织成总体合规项目。例如，可能有需要在合规框架中解决的监管更改；用户可以创建项目来确定并分配任务。

监管计划

"监管计划"对象是"业务实体"对象的子代，可捕获有关影响组织的法规的描述性信息。监管计划表示更宽泛的法规分组。例如，反洗钱可以为监管计划，其中包含组织必须遵循的多种不同的反洗钱法规。这些监管计划及其关联的法规需求可能源自 IBM Regulatory Compliance Analytics 解决方案，并集成到 OpenPages RCM 中以用于评估。

需求评估

一旦用户将内部控制映射到派生自法规的需求后，即可以执行评估以确定自己的运作在多大程度上符合确定的需求。用户可以在合规主题范围内评估控制的运作有效性和设计有效性。

需求评估值

需求评估值用于记录需求评估范围内某个需求在特定时间点的实际值。

第 19 章 OpenPages Model Risk Governance 对象

本主题提供有关 OpenPages Model Risk Governance 对象的信息。

OpenPages Model Risk Governance

IBM OpenPages Model Risk Governance 支持组织对其模型库存进行组织和集中。

作为解决方案，它提供了可配置和可定制的平台，支持公司：

- 组织和维护企业范围内的模型列表
- 在集中位置记录和跟踪与模型关联的问题
- 记录模型更改管理活动
- 安排、跟踪和管理模型复核与验证
- 为模型所有权和模型风险管理分配相应的角色和责任
- 报告有关模型库存和模型问题

OpenPages Model Risk Governance 对象

本主题提供有关 IBM OpenPages Model Risk Governance 对象的信息。

更改请求

"更改请求"对象是"模型"和"使用"对象的子代，支持创建和跟踪与模型及其部署中的更改相关的管理活动。此对象捕获"更改类型"、"更改描述"和"状态"等数据，并支持记录更改请求生命周期中的关键批准和管理步骤。

委员会

"委员会"对象是"业务实体"的子代，允许组织代表管理组/委员会。随后这些对象可以与"使用"一致，也可以是"员工"对象的父代。此对象可以存储多种信息，例如委员会职权范围、会议召开频率以及主席详细信息。

文档

"文档"对象支持用户捕获通常与开发、部署和复核模型相关联的大量富文本格式内容。通过对模型使用单独的对象，"文档"对象可以轻松与多个模型和/或审核相关联。这些对象还可与模型报告流程中的"报告区域"对象相关联。文档类型包括（但不限于）假定、理论和方法、开发内容以及数据。"文档"对象符合对"模型"文档的"以数据为中心"的方法。

度量

"度量"对象记录组织选择跟踪的性能度量的定义。用户可设置度量类型、黄色和红色阈值以及其他集合信息。"度量"是"业务实体"、"使用"和"模型"对象的子代。

度量值

"度量值"对象记录度量性能度量的结果。此对象的设计行为是允许组织存储度量的时间序列结果。

模型

"模型"对象提供组织内模型的表示。在理论级别，模型作为一种量化方法、系统或手段，通过应用统计、经济、财务或数学理论、方法和假定，将输入数据处理成量化的估算值。在 OpenPages 中的"模型"对象中，可以表示关键模型信息，包括：模型描述、模型所有权、模型状态、开发生命周期日期、模型类型和类别以及模型风险评估数据。

模型输入

如果组织需要采用对"模型"文档的更详细方法，那么"模型输入"对象提供了记录输入的能力。字段包括"输入所有者"、"类型"、"状态"和"描述"。"模型输入"对象还可以是"模型输出"对象的子代，支持在"模型链接"方法不够详细的情况下，在详细信息级别创建模型链。

模型链接

如果组织需要采用对"模型"文档的详细程度更低的方法，请使用"模型链接"，这是一种宽泛类型的关联，不提供从一个模型注入到另一个模型的显式详细信息。"模型链接"充当多个模型的子代，以支持生成模型链。

模型输出

如果组织需要采用对"模型"文档的更详细方法，那么"模型输出"对象提供了记录模型输出的能力。目标用途是从管理角度记录"输出"的"描述"和"概述"，而不记录"模型结果"。

模型报告

此对象是用于整理"主模型"报告或"模型文档"报告的头记录。字段包括："描述"、"作者"、"状态"和"摘要"。

注册

"注册"对象是"实体"的子代，是"使用"和"模型"对象的父代。使用"注册"对象是可选的。其主要用途是在部署期间充当模型的库。它还可用于在部署周期中批准"使用"对象后存储其只读副本。

报告区域

此对象在"模型报告整理"中使用。它是"模型报告"对象的子代，是"文档"对象的父代。报告整理者/作者会生成报告区域以细分模型文档。随后，每个报告区域都可以与多个文档相关联，以在主报告中呈现。字段包括"描述"、"摘要"和"显示顺序"。

复核

"复核"对象用于记录任何模型复核活动的调度和结果。它是"使用"和"模型"对象的子代。字段包括（但不限于）"描述"、"范围"、"计划日期和执行日期"、"执行者"、"复核人"和"结果"。此对象旨在捕获复核的结果，无论这些复核是"实施前"、"实施后"还是"由第二道或第三道防线执行"。

使用

"使用"对象是"业务实体"和"委员会"对象的子代。此对象用作记录一个或多个模型部署的关键元素。"使用"对象包含"描述"、"状态"、"所有者"等信息，还包含多个字段以支持对给定的一组模型进行风险评估。"使用"是"模型"、"模型报告"、"更改请求"和"度量"对象的父代。

第 20 章 使用 OpenPages Vendor Risk Management 对象

OpenPages Vendor Risk Management

IBM OpenPages Vendor Risk Management 支持组织对有关其供应商的信息进行组织和集中。

作为解决方案，它提供了可配置和可定制的平台，支持公司：

- 创建、维护和记录所有供应商和约定
- 根据重要程度将供应商分类或“分层”为低、中、高
- 使用标准风险评估以特定方式来确定并缓解各个供应商的风险
- 利用调查表评估功能，通过风险或合规调查表评估收集的信息来执行供应商或约定分层

OpenPages Vendor Risk Management Solution 对象

本主题提供有关 IBM OpenPages Vendor Risk Management 对象的信息。

供应商

供应商表示公司向其采购货物或服务的第三方公司。供应商可以具有两种类型的子对象：约定和合同。供应商会受调查表评估、风险评估或分层的影响。您可以对与不同供应商关联的风险进行汇总和分析。可以向供应商支持的流程或子流程添加父关联。

约定

“约定”对象是“供应商”对象的子对象。约定表示供应商提供的单个服务。可以使用约定来区分供应商的各种服务以及与供应商的协议。约定是可选的。约定会受调查表评估、风险评估或分层的影响。您可以针对与不同约定关联的风险进行汇总和分析。可以向约定支持的流程或子流程添加父关联。

合同

“合同”对象是“供应商”或“约定”对象的子对象。合同表示业务实体与供应商或约定之间的业务或法律协议。合同包含其他支持信息，例如合同时限范围或货币性信息。合同是可选的。

声明

本信息是为在美国提供的产品和服务编写的。

IBM 可能在其他国家或地区不提供本文档中讨论的产品、服务或功能特性。有关您所在区域当前可获得的产品和服务的信息，请向您当地的 IBM 代表咨询。任何对 IBM 产品、程序或服务的引用并非意在明示或暗示只能使用 IBM 的产品、程序或服务。只要不侵犯 IBM 的知识产权，任何同等功能的产品、程序或服务，都可以代替 IBM 产品、程序或服务。但是，评估和验证任何非 IBM 产品、程序或服务的操作，由用户自行负责。此文档可能描述了您购买的程序或许可权利中未包括的产品、服务或功能部件。

IBM 可能已拥有或正在申请与本文档内容有关的各项专利。提供本文档并不意味着授予用户使用这些专利的任何许可。您可以用书面形式将许可查询寄往：

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

有关双字节 (DBCS) 信息的许可查询，请与您所在国家或地区的 IBM 知识产权部门联系，或用书面方式将查询寄往：

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

以下段落对于英国和与当地法律有不同规定的其他国家或地区均不适用：INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION“按现状”提供本出版物，不附有任何种类的（无论是明示的还是暗含的）保证，包括但不限于暗含的有关非侵权、适销和适用于某特定用途的保证。某些国家或地区在某些交易中不允许免除明示或暗含的保证。因此本条款可能不适用于您。

本信息可能包含技术方面不够准确的地方或印刷错误。本信息将定期更改；这些更改将编入本信息的新版本中。IBM 可以随时对本出版物中描述的产品和/或程序进行改进和/或更改，而不另行通知。

本信息中对任何非 IBM Web 站点的引用都只是为了方便起见才提供的，不以任何方式充当对那些 Web 站点的保证。那些 Web 站点中的资料不是 IBM 产品资料的一部分，使用那些 Web 站点带来的风险将由您自行承担。

IBM 可以按它认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息而无须对您承担任何责任。

本程序的被许可方如果要了解有关程序的信息以达到如下目的：(i) 使其能够在独立创建的程序和其它程序（包括本程序）之间进行信息交换，以及 (ii) 使其能够对已经交换的信息进行相互使用，请与下列地址联系：

IBM Corporation
Location Code FT0
550 King Street
Littleton, MA
01460-1250
U.S.A.

只要遵守适当的条件和条款，包括某些情形下的一定数量的付费，都可获得这方面的信息。

本文档中描述的许可程序及其所有可用的许可资料均由 IBM 依据 IBM 客户协议、IBM 国际程序许可协议或任何同等协议中的条款提供。

此处包含的任何性能数据都是在受控环境中测得的。因此，在其他操作环境中获得的数据可能不会有明显的不同。有些测量可能是在开发级的系统上进行的，因此不保证与一般可用系统上进行的测量结果相同。此外，有些测量是通过推算而估计的，实际结果可能会有差异。本文档的用户应当验证其特定环境的适用数据。

涉及非 IBM 产品的信息可从这些产品的供应商、其出版说明或其他可公开获得的资料中获取。IBM 没有对这些产品进行测试，也无法确认其性能的精确性、兼容性或任何其他关于非 IBM 产品的声明。有关非 IBM 产品性能的问题应当向这些产品的供应商提出。

所有关于 IBM 未来方向或意向的声明都可随时更改或收回，而不另行通知，它们仅仅表示了目标和意愿而已。

本信息包含在日常业务操作中使用的数据和报告的示例。为了尽可能完整地说明这些示例，示例中可能会包括个人、公司、品牌和产品的名称。所有这些名字都是虚构的，若现实生活中实际业务企业使用的名字和地址与此相似，纯属巧合。

如果您正在查看本信息的软拷贝，图片和彩色图例可能无法显示。

此软件产品不使用 cookie 或其他技术来收集个人可标识信息。

版权

Licensed Materials - Property of IBM Corporation.

© Copyright IBM Corporation, 2003, 2019.

US Government Users Restricted Rights – Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

本信息包含源语言形式的样本应用程序，用以阐明在不同操作平台上的编程技术。如果是为按照在编写样本程序的操作平台上的应用程序编程接口 (API) 进行应用程序的开发、使用、经销或分发为目的，您可以任何形式对这些样本程序进行复制、修改、分发，而无须向 IBM 付费。

这些示例尚未在所有条件下经过全面测试。因此，IBM 不能担保或暗示这些程序的可靠性、可维护性或功能。如果是为了按照 IBM 应用程序编程接口进行应用程序的开发、使用、经销或分发为目的，您可以任何形式对这些样本程序进行拷贝、修改和分发，而无须向 IBM 付费。

商标

IBM、IBM 徽标和 ibm.com 是 International Business Machines Corp. 在全球许多管辖区域注册的商标或注册商标。

以下术语是其他公司的商标或注册商标：

- Microsoft、Windows、Windows NT 以及 Windows 徽标是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家或地区的商标。

其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。当前的 IBM 商标列表，可从 Web 站点 www.ibm.com/legal/copytrade.shtml 上『版权和商标信息』部分获取。

词汇表

您可以在此词汇表中查找 IBM OpenPages GRC Platform 的术语和定义

安全上下文点 (security context point)

OpenPages 安全模型中定义的点，可用于将角色分配给用户和组以在该安全点下控制对象的访问权和应用程序许可权。

安全域组 (security domain group)

创建业务实体或子实体时系统自动创建的组。业务实体安全域组位于用户、组和域页面上顶级（根）安全域文件夹下。

参与者 ACL (Actor ACL)

这些是针对用户和组定义的一组管理员访问权（管理、锁定、解锁、重置密码、分配角色和浏览）。这些访问权控制管理员可对特定用户或组执行的操作。

操作菜单 (Action Menu)

始终显示在页面开始位置的菜单栏。要显示菜单项，请将鼠标指针悬停在菜单名称上。您的许可权确定哪些菜单和项可用。

窗格 (pane)

对象视图的一个区域或组成部分。例如，“详细视图”页面通常包含多个窗格，如“详细信息”窗格、“上下文”窗格、“关联”窗格、“列表”窗格和“附件”窗格。

对象 (object)

任何包含或接收信息的项目，例如，业务实体、流程、风险、控制、问题和测试等。在安全上下文中，对象是访问控制应用到的数据块（例如，业务实体、流程、子流程和风险评估）。它也称为“资源”。

对象类型 (object type)

对象的类别或类型，例如，风险、控制和问题等。在对象的层次结构中，每种对象类型具有一组与其他对象类型的允许的关系。

访问控制表 (access control list, ACL)

计算机安全方面的一个概念，用于确定某个用户或组对某个对象类型（例如，实体、风险或测试）的文件夹结构可以拥有的许可权（读取、写入、删除和关联）。ACL 提供了一种方式来控制谁有权访问什么内容以及要

通过哪些许可权进行访问。可以将 ACL 通过角色模板分配给组和用户。

关联 (association)

对象之间或对象和附加文件之间存在的关系。示例：子实体可以直接与流程或业务功能关联。

管理员 (administrator)

被授予特殊许可权来管理业务实体（包括向用户和组分配角色）的用户。

角色 (role)

应用到特定安全上下文的一组用户/组的角色模板实例。为用户/组授予了角色，以允许他们使用特定许可权访问对象。一些角色示例为：“流程所有者”、“控制负责人”以及“测试人员”。

角色模板 (Role Template)

一个安全对象，可用于为业务单位内各个组和用户定义应用程序安全性的所有方面。它包含针对对象类型的文件夹结构的访问控制定义以及应用程序许可权。角色模板通常反映用户或组在组织中发挥的常规或预期功能。可以定义的一些角色模板示例为：“流程所有者”、“控制负责人”以及“测试人员”。然后，可以将模板应用到特定安全上下文的不同用户/组。

列表窗格 (listing pane)

对象的“详细视图”页面上的窗格，单击关联对象类型的名称时会显示此窗格。它列出所有与当前对象关联的该类型对象的名称，并且有一个“操作”菜单，用于添加新对象或关联和复制同一类型的现有对象。

审计范围 (audit universe)

组织内可以进行审计的所有方面的汇总。

业务单位 (business unit)

一个或多个实体、流程或子流程。

应用程序许可权 (application permission)

允许组和用户在应用程序中访问特定活动（包括管理）的许可权的列表（例如，查看、锁定或解锁对象的能力，或者创建和删除报告周期的能力）。

资源 (resource)

请参阅“对象 (object)”。

资源 ACL (Resource ACL)

这些是对某个对象的父文件夹定义的一组访问权（读取、写入、删除和关联）。这些访问权控制用户可对该文件夹以及该文件夹下的任何对象执行的操作。

组 (group)

包括组织组和安全域组的通用术语。

组织组 (organizational group)

由管理员创建以用于对某个组织中的用户进行组织的组。组织组通常与安全域组和其他组织组关联。

CSV 以逗号分隔的值。使用逗号分隔格式的文件类型。

索引

[B]

帮助菜单 12
保存的过滤器
 编辑 54
 删除 54
 运行 53
报告 97
 查看 65, 98
 生成和查看 97
 通过电子邮件发送 98
报告区域描述 151
比较
 对文本的更改 65
编辑
 保存的过滤器 54
 过滤列表视图或网格视图中的对象 79
文件夹描述 86
文件描述 90
详细视图中的对象 79
仪表板选项卡上的窗口小部件 18
仪表板选项卡上的面板 18
标准 UI
 从以任务为中心的 UI 访问 39
 关于 11
表单 86
 添加 87

[C]

菜单栏 12, 15
策略复核注释描述 142
策略概述 133, 142
策略描述 133, 142
测试计划 104
测试结果 104
查看
 报告 97
 报告周期的数据 66
 不同格式的报告 65, 98
 对文本的更改 65
 对象的更改历史记录 64
 签名 94
 生命周期信息 66
 锁定 96
 文件和链接 66
查看过滤器
 在分析栏中 48
查看建议
 在任务为中心的 UI 中使用 Natural Language Classifier 33

场景分析描述 137
场景结果描述 137
撤销
 签名 94
成本中心描述 138
程序 120
 更新和重新启动 122
 启动 121
 启动和复制答案 122
重命名
 对象 83
 过滤器 55
 文件夹视图中的对象 84
 详细视图中的对象 83
窗口小部件
 添加到仪表板选项卡 17
 在仪表板选项卡上编辑 18
 在仪表板选项卡上使用 19

[D]

导出
 过滤结果中的数据 56
登录 11
调查表 107
调查表模板 109
 定义 109
 分数和评分方法 108
 评分公式 108
 添加区域和子区域 110
 添加问题 111
 向区域、子区域和问题添加链接 114
调查表评估 107, 117
 复核 119
 更新生命周期受理人 120
 填写 117
订户仪表板
 使用 28
度量描述 150
度量值描述 150
对象

 查看和比较对文本的更改 65
 查看生命周期信息 66
 查看文件和链接 66
 重命名 83
 从网格视图复制 81
 从网格视图关联 75
 从文件夹视图重命名 84
 从详细视图重命名 83
 从详细视图或活动视图复制 80
 从详细视图或活动视图关联 75

对象 (续)
 附加外部链接 91
 更改父项 77
 更改历史记录 64
 关联 74
 关联父项 77
 解锁 95
 解锁所有 96
 命名 70
 批量更新 82
 取消关联 77
 删除 82
 搜索 41
 锁定 95
 添加新实例 69, 71
 添加子项 73
 移动到其他文件夹 86
 优化搜索结果 44
 在过滤列表视图或网格视图中编辑 79
 在详细视图中编辑 79
对象的命名规则 70

[F]

分析栏
 查看过滤器 48
 更改过滤器的顺序 50
 显示和隐藏过滤器 49
 显示或隐藏 48
风险 103
风险估算 104
风险评估 99
风险评估概述 99
风险评估估算 100
父对象
 从网格视图添加 73
 更改 77
 关联 77
父过滤器 50
复核描述 151
附加
 添加到对象的外部链接 91
 文件 88
附件 87
 搜索 45
复制
 过滤器 54
 来自详细视图或活动视图的对象 80
 网格视图中的对象 81
 文件链接 92

[G]

概要文件
 更改 13
 在以任务为中心的 UI 中更改 39
高级过滤器 52
 创建 52
高级过滤器面板
 显示或隐藏 47
更改
 父对象 77
 概要文件 13
 过滤列表视图或网格视图中的列显示
 62
 警报通知 14
 密码 14
 日期格式 13
 数字格式 13
 显示语言 13
 语言环境设置 13
更改历史记录 63
 对象 63
 对象的 64
更改请求描述 149
供应商描述 153
关联
 对象 74
 父对象 77
 来自详细视图或活动视图的对象 75
 网格视图中的对象 75
过程描述 133, 142
过滤列表视图 59
 编辑对象 79
 控制列显示 62
 视图页面 59
过滤器 47
 编辑保存的 54
 重命名 55
 创建高级 52
 从结果中导出数据 56
 复制 54
 更改分析栏中的顺序 50
 清除结果 55
 删除保存的 54
 设置父项 50
 设置缺省值 52
 使用“仅活动”（工作流程） 31
运行保存的 53
 在分析栏中查看 48
 在以任务为中心的 UI 中使用 31
过滤搜索
 与全局搜索比较 42

[H]

行动项目
 添加注释 104
合规计划 101
合规计划描述 147
合规主题 101
 部署到多个业务实体 103
 部署到业务实体 102
合规主题描述 147
合同描述 153
豁免 132, 141
活动视图 59, 61
 复制对象 80
 关联对象 75
 视图页面 61

[J]

基线描述 131
计划描述 126
监管更改描述 143
监管计划描述 148
监管人交互描述 143
监管人描述 143
监管任务描述 145
监管适用性描述 140
监管仪表板
 使用 30
结果描述 127
解锁
 对象 95
 所有对象 96
警报通知
 更改首选项 14

[K]

可审计实体描述 126
控制 101
控制估算 103
控制计划描述 131
控制目标 100

[L]

里程碑 105
 添加 106
里程碑概述 106
里程碑行动项目 105
 完成 105, 106
历史记录
 对象的 64
链接
 查看 66

链接 (续)

 对象 74
 父对象 77
 复制 92
 将外部 URL 附加到对象 91
 将外部 URL 添加到文件夹 91
 外部 URL 91
列表视图 59, 62
 视图页面 62
列显示
 定义 63
 在过滤列表视图或网格视图中更改 62
流程 100
 流程概述 100
 流程估算 100
 浏览附件 87
 添加文件 88
 漏洞 133

[M]

密码
 更改 14
 在以任务为中心的 UI 中更改 38
面板
 添加到仪表板选项卡 17
 在仪表板选项卡上编辑 18
命名
 对象 70
 文件夹和文件 85
模型报告描述 150
模型链接描述 150
模型描述 150
模型输出描述 150
模型输入描述 150

[P]

排序
 数据 62
批准应用程序
 响应通知 124

[Q]

签名 93
 查看 94
 撤销 94
 添加 94
清除
 过滤结果 55
区域 107
取消关联
 对象 77
全局标题 12

全局搜索 41
对搜索项分组 44
高级方法 42
近似匹配 44
模糊匹配 44
使用布尔运算符 43
使用短语 43
使用术语 43
使用通配符 43
搜索文件附件 45
提高排名 44
优化搜索结果 44
与过滤搜索比较 42
缺省过滤器 52

[R]

认定描述 145
认证描述 142
日历 20
日期格式
 更改 13

[S]

删除
 保存的过滤器 54
 对象 82
上载
 文件的新版本 90
设置
 父过滤器 50
 缺省过滤器 52
审计复核注释 129
审计描述 125
审计区域描述 126
审计员描述 127
生成
 报告 97
生命周期 20
生命周期信息 66
使用描述 153
市场活动描述 142
事件描述 132, 141
视图选择器 12
视图页面 59
首选项和首选项组 105
数据
 查看报告周期 66
 从过滤结果中导出 56
 排序 62
数字格式
 更改 13
搜索
 全局搜索与过滤搜索比较 42

搜索 (续)
 文件附件 45
 针对对象 41
搜索结果
 优化 44
 损失回收描述 137
 损失事件概述 136
 损失事件描述 136
 损失影响描述 137
锁定 93
 查看 96
 对象 95

[T]

添加
 表单 87
 窗口小部件至仪表板选项卡 17
 对象 69, 71
 里程碑 106
 面板至仪表板选项卡 17
 签名 94
 添加到文件夹的外部链接 91
 网格视图中的父对象 73
 文件 88
 文件夹 85
 问题至调查表模板 111
 注释至行动项目 104
 子对象 73
 URL 链接至对象视图 92
添加新项向导 69, 71
通知 20

[W]

外部 URL 链接 91
 附加到对象 91
 添加到文件夹 91
网格视图 59, 61
 编辑对象 79
 复制对象 81
 关联对象 75
 控制列显示 62
 视图页面 61
 添加父对象 73
委员会描述 149
文档描述 149
文件
 编辑描述 90
 查看 66
 复制链接 92
 检入 89
 检入和检出 88, 89
 命名 85
 取消检出 89

文件 (续)
 上载新版本 90
 添加 88
 添加或附加 88
 下载 90
文件附件
 搜索 45
文件夹
 命名 85
 添加 85
 添加外部 URL 91
文件夹和文件的命名规则 85
文件夹描述
 编辑 86
文件夹视图 59, 60
 视图页面 60
 添加文件 88
问题 107
问题行动项目
 完成 105, 106
问题和行动项目 104
我的概要文件 12, 13
我的工作选项卡 16
我的里程碑行动项目 106
我的设置 12, 13

[X]

下载
 文件 90
显示
 分析栏 48
 分析栏中的过滤器 49
 高级过滤器面板 47
 详细视图中的信息 67
显示语言
 更改 13
详细视图 59, 60
 编辑对象 79
 查看生命周期信息 66
 查看文件和链接 66
 打开 62
 打印信息 67
 复制对象 80
 关联对象 75
 视图页面 60
 添加或附加文件 88
 添加子对象 73
项目描述 147
新增功能 1
需求描述 130, 140
需求评估描述 148
需求评估值描述 149

[Y]

要求 130, 140
页面标题 12
业务实体 99
仪表板
 以任务为中心的 UI 27
仪表板选项卡
 编辑面板和窗口小部件 18
 窗口小部件行为 19
 添加面板和窗口小部件 17
移动
 对象到其他文件夹 86
以任务为中心的 UI
 查找信息 31
 处理对象 31
 创建对象 33
 导航栏 26
 登录 23
 订户仪表板 28
 更改概要文件 39
 更改密码 38
 更改语言环境设置 38
 关于 11
 监管仪表板 30
 浏览 24
 浏览器后退按钮 24
 浏览器前进按钮 24
 切换到标准 UI 39
 使用 23
 使用过滤器 31
 使用 Natural Language Classifier 创建分类法和对象关联建议 33
 完成分配给您的工作 34
仪表板 27
主菜单 25
URL 23
隐藏
 分析栏 48
 分析栏中的过滤器 49
 高级过滤器面板 47
用户菜单 12
语言环境设置
 更改 13
 在以任务为中心的 UI 中 38
员工描述 142
约定描述 153
运行
 保存的过滤器 53

主页 (续)

 仪表板选项卡 17, 18, 19
 Process Portal 选项卡 16
注册描述 150
注销 12
资本建模 125
资源链接描述 131
资源描述 131
子流程 101
子要求描述 130, 140
子帐户描述 145
自动超时 12
作业报告描述 126

F

Financial Controls Management 对象 145
FIRST 损失描述 137

G

GRC 工作流程
 使用“仅活动”过滤器 31
 完成分配给您的工作 34

I

Internal Audit Management 对象 125
Internal IT Governance 对象 130

K

KPI 和 KPI 值描述 132, 136, 141
KRI 和 KRI 值描述 132, 136, 141

M

Model Risk Governance 对象 149

N

Natural Language Classifier 21
 用于在以任务为中心的 UI 中创建对象
 关联建议 33
 用于在以任务为中心的 UI 中创建分类法建议 33

OpenPages Model Risk Governance 对象 149

OpenPages Operational Risk Management 概述 135
OpenPages Policy and Compliance Management 139

OpenPages Regulatory Compliance Management 概述 147

OpenPages Regulatory Model Risk Governance 概述 149

OpenPages Vendor Risk Management 概述 153

OpenPages Vendor Risk Management Solution 对象 153

Operational Policy and Compliance Management 对象 140

Operational Risk Management 对象 135

ORIC 损失描述 137

ORX 损失描述 138

P

Policy and Compliance Management 术语 139

Process Portal 16

R

Regulatory Compliance Management 对象 147

RI 类别描述 143

RI 请求描述 143

U

URL 链接 91

附加到对象 91

添加到对象视图 92

添加到文件夹 91

以任务为中心的 UI 23

V

V7.2.0 中的新增功能 6

V7.2.0.4 中的新增功能 6

V7.4.0 中的新增功能 2

V8.0.0.1 中的新增功能 1, 2

O

OpenPages Internal Audit Management 描述 125
OpenPages IT Governance 129
OpenPages IT Governance 术语 129

[Z]

帐户描述 147
主要父关联 77
 更改 77
主页 15

IBM[®]

Printed in China