



# Handleiding Risk Processor Corporate

## Enterprise Risicoregister

## Inhoud

1	Inleiding.....	4
2	Installatie van de software en starten applicatie.....	5
2.1	Installatie.....	5
2.2	Starten van de applicatie.....	5
3	Opbouw van het programma.....	6
3.1	Inleiding risicoregister.....	6
3.2	Risk Processor Corporate geïntegreerd met Risk Processor versies.....	6
3.3	Schermen en tabbladen.....	7
3.4	Kleurconventies.....	9
3.5	Beveiliging van tabbladen.....	9
3.6	Tabblad C_Dashboard.....	10
4	Configuratie van het programma.....	12
4.1	Frequentieband vastleggen.....	13
4.2	Effectmatrix definiëren.....	13
4.3	Instellen taal.....	15
4.4	Gebruikersspecifieke labels.....	16
4.5	Labelset bepalen.....	16
4.6	Datalijsten: afdelingen benoemen.....	17
4.7	Schaling.....	18
5	Importeren van risico's.....	19
5.1	Algemene werking Risk Processor Corporate.....	19
5.2	Importeren risicoregister.....	20
5.3	Bekijken geïmporteerde risico's op dashboard van afdeling.....	24
5.4	Verwerken geïmporteerde risico's in Corporate risicomatrix.....	26
5.5	Risicogegevens bekijken op Corporate dashboard.....	27
6	Rapporteren over risico's.....	34
6.1	Weergave van informatie van risico's.....	35
6.2	Grafiek opnieuw tekenen en filtering.....	36
6.3	Herwaardenen van risico's.....	37
6.4	Schaling selecteren.....	37
7	Veiligstellen van data.....	38
7.1	Opslaan van gegevens.....	38
7.2	Reservekopie maken.....	39
7.3	Exporteren van data.....	39
7.4	Kopiëren van data naar Excel.....	40
7.5	Automatisch opslaan.....	40

8	Geavanceerd beheer van het risicoregister .....	41
8.1	Corporate register leegmaken .....	41
8.2	Tab C_Risicoregister .....	41
8.3	Risicogegevens laden: importeren van backup .....	42
8.4	Tabs Risicoregister, effectmatrix en schaal .....	44
9	Hulp bij problemen .....	44
10	Veel gestelde vragen.....	46
10.1	Hoe kan ik een kleinere matrix (bijvoorbeeld 4 x 4) gebruiken? .....	46
10.2	Hoe kan ik inzichtelijk krijgen wat het risiconiveau was voor en na de beheersmaatregel? ....	46
10.3	Hoe kan ik rapportages maken? .....	46
10.4	Zijn er nog algemene hints en tips? .....	46

Handleiding versie	Hoort bij versie software
<b>handleiding risk processor corporate nl v5_12_1.docx</b>	Deze handleiding hoort bij Risk Processor versie 5.12.

Heeft u opmerkingen over deze handleiding of treft u fouten aan? Meld het ons a.u.b. op [info@assetresolutions.nl](mailto:info@assetresolutions.nl)

© 2018 AssetResolutions B.V.. Alle informatie in deze publicatie is en blijft eigendom van AssetResolutions B.V. Deze publicatie wordt verstrekt in strikt vertrouwen, en zal noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd zonder voorafgaande toestemming van AssetResolutions B.V.

# 1 Inleiding

Gefeliciteerd met de aanschaf van Risk Processor Corporate. De doelstelling van het systeem is te ondersteunen in een efficiënt beheer van risico's binnen een bedrijfsstructuur met verschillende afdelingen, business units of regio's, die Risk Processor gebruiken, en een centrale afdeling ('Corporate' – Enterprise Risk Management). In dit document is de functionaliteit van Risk Processor Corporate beschreven. De structuur van deze handleiding is als volgt:

1. Een algemene inleiding staat beschreven in dit hoofdstuk
2. Installatie van de software staat in hoofdstuk 2 vermeld
3. In hoofdstuk 3 is de opbouw van het programma beschreven. Denk aan de knoppen en functie per knop, tabbladen en de verwijzing naar waar ze worden toegelicht. Ook komt het dashboard aan de orde
4. Configuratie van de applicatie is vermeld in hoofdstuk 4 (denk aan het instellen van de taal, frequentieband en effectmatrix op Corporate niveau)
5. Hoofdstuk 5 behandelt het importeren van risico's in het corporate register
6. Het rapporteren over het risicoregister op centraal niveau komt aan bod in hoofdstuk 6
7. Het veiligstellen data wordt toegelicht in hoofdstuk 7
8. In hoofdstuk 8 komt het geavanceerd beheer van het risicoregister aan de orde (handmatig aanpassen van datalijsten)
9. Hulp bij problemen is vermeld in hoofdstuk 9
10. Veel gestelde vragen worden behandeld in hoofdstuk 10.

Voordat je aan de slag gaat, zorg altijd voor een backup van de software. Andere randvoorwaarden zijn vermeld in de algemene licentievoorwaarden.

## 2 Installatie van de software en starten applicatie

### 2.1 Installatie

De software kan in iedere gewenste directory, waar u voldoende rechten heeft, worden opgeslagen en beheerd. Indien een bedrijfsnetwerk beschikbaar is waarvan periodiek een backup wordt gemaakt, dan is het efficiënt om hierop de software te plaatsen. De software bestaat uit het programma (een Excel bestand) zelf met extensie .xlsm

De installatie bestaat uit eenvoudige stappen:

1. maak een directory aan waar het programma moet komen te staan
2. kopieer het programma met extensie .xlsm in deze directory

De applicatie wordt gestart door met de Windows-verkenner het xlsm-bestand te dubbelklikken, zie paragraaf 2.2.

### 2.2 Starten van de applicatie

De applicatie kan worden opgestart via standaard Windows functionaliteit, bijvoorbeeld via de Windows Explorer (verkenner) te dubbelklikken op de applicatie. De applicatie is (afhankelijk van de versie) in de verkenner herkenbaar aan dit icoon (Figuur 1 Icoon applicatie):



Figuur 1 Icoon applicatie

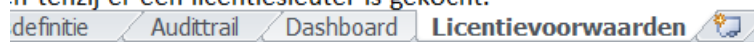
Voor gebruik van de applicatie is MS Excel kennis nodig. Wanneer de applicatie gestart wordt, is acceptatie van de licentieovereenkomst nodig. Afwijzen van de licentieovereenkomst betekent dat de applicatie niet opstart.

Na acceptatie is de licentieovereenkomst te zien via de tab 'licentievoorwaarden'.

issituatie of bedrijfsnetwerk).

er wordt in onderhavige voorwaarden verstaan de partij welke F

het moment van het eerste gebruik van Programma. Het progra  
n tenzij er een licentiesleutel is gekocht.



Figuur 2 Tab licentievoorwaarden

## 3 Opbouw van het programma

In dit hoofdstuk wordt de opbouw van het programma toegelicht. Na een korte inleiding over het risicoregister, worden de schermen en tabbladen toegelicht. Daarbij wordt verwezen naar de relevante hoofdstukken en paragrafen van deze handleiding. Ook komen kleurconventies aan de orde en de beveiliging van de tabbladen wordt beschreven. Tot slot wordt het tabblad 'Dashboard' toegelicht.

In dit document wordt in een aantal gevallen gerefereerd aan cellen. Indien bijvoorbeeld R2K9 wordt genoemd, bedoelen we de cel in rij 2 en kolom 9 (in een Engelstalige versie van Excel is het R2C9).

### 3.1 Inleiding risicoregister

Ieder bedrijf loopt risico's. Risico's kunnen invloed hebben op verschillende bedrijfswaarden, zoals financieel, kwaliteit, milieu en veiligheid. Bedrijven stellen voor de risico's beheersmaatregelen vast. Die risico's kunnen worden vastgelegd in een risicoregister. Risk Processor is een risicoregister (zie hiervoor onze internetsite <http://www.assetresolutions.nl/nl/producten>).

Omdat bedrijven in het algemeen beperkt zijn in het uitgeven van budget, wil een bedrijf eerst die maatregelen uitvoeren die de hoogste toegevoegde waarde hebben over de bedrijfswaarden heen. Dat kan met een optimalisatieprogramma voor de portfolio. Daarmee kunnen die maatregelen worden geselecteerd die de hoogste toegevoegde waarde hebben<sup>1</sup>.

Risk Processor is in staat om per risico vast te leggen wat de kans en het effect van het risico is. Per risico is de invloed op verschillende bedrijfswaarden vast te leggen en de totale monetaire impact te bepalen. De risico's kunnen worden afgebeeld in een risicomatrix. Wanneer een bedrijf meer dan bijvoorbeeld één afdeling, business unit of divisie heeft en de risicoregisters moeten worden geïntegreerd in een bedrijfsbrede oplossing, dan is hiervoor Risk Processor Corporate nodig.

Om tot een overzicht van de risico's te komen in een bedrijfsbrede omgeving, moet samengevat een aantal handelingen worden verricht:

- Per afdeling Risk Processor inrichten en vullen
- In Corporate versie:
  - o Frequentie van de Effectmatrix definiëren
  - o De Effectmatrix vullen
  - o Invoeren van de risico's in Risk Processor en exporteren (per afdeling)
  - o Importeren en verwerken van risico's
  - o Afbeelden van de risico's.

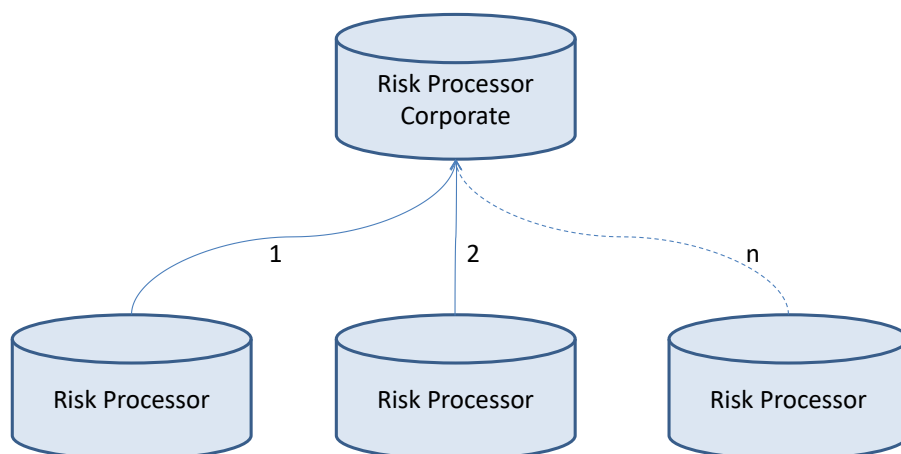
Deze informatie ligt op verschillende tabbladen in de applicatie vast. De tabbladen zijn toegelicht in paragraaf 3.3.

### 3.2 Risk Processor Corporate geïntegreerd met Risk Processor versies

De Risk Processor Corporate is bedoeld om een geïntegreerd risicoregister te tonen voor meer dan één afdeling, business unit en dergelijke (hierna afdeling genoemd). Dat betekent dat voor een goede werking van Risk Processor Corporate er altijd minimaal één Risk Processor (volledige versie, niet Risk Processor Light) versie in gebruik moet zijn (Figuur 3 Koppeling van Risk Processor aan Risk Processor Corporate).

---

<sup>1</sup> AssetResolutions B.V. heeft een klantspecifiek portfolio-tool beschikbaar:  
<http://www.assetresolutions.nl/nl/producten/portfolioplanner>



**Figuur 3 Koppeling van Risk Processor aan Risk Processor Corporate**

Risk Processor Corporate laat dezelfde risico's zien als in de Risk Processor van de afdeling. Risk Processor Corporate kan verschillende risico's van verschillende afdelingen in één risicomatrix laten zien wanneer er minimaal twee Risk Processor versies zijn geïnstalleerd (bij iedere afdeling één). Die beide versies van Risk Processor bezitten dan elk het risicoregister van haar eigen afdeling.

De brondata van de risico's wordt door de afdelingen in haar eigen Risk Processor bijgehouden. Van daaruit wordt een export gemaakt zoals beschreven is in de handleiding van Risk Processor. Die export wordt in de Corporate versie geïmporteerd. Deze importwerkwijze wordt toegelicht in paragraaf 5.2.

### 3.3 Schermen en tabbladen

Risk Processor Corporate bestaat uit een aantal tabbladen. Afhankelijk van de modus van Risk Processor Corporate zijn de tabbladen niet altijd zichtbaar. Wordt gewerkt in de 'Corporate view', dan zijn alleen de Corporate tabbladen zichtbaar (tabbladen beginnend met een C). Wanneer gewerkt wordt op 'afdelingsniveau', dan zijn alleen de tabs Risicoregister, Dashboard, Schaal en Effectmatrix zichtbaar. De gegevens op de tabbladen van de afdeling worden gevuld na import van gegevens afkomstig vanuit een Risk Processor. De tabbladen zijn hieronder genoemd inclusief een korte toelichting en een referentie met meer details:

Modus	Tabblad	Toelichting	Referentie naar paragraaf met meer details
Corporate	C_Risicoregister	Op deze tab zijn de geïmporteerde risico's van alle afdelingen te zien. Data komt hier terecht na verwerken van het geïmporteerde risicoregister (paragraaf 5.2).  LET OP: hier wordt geen data geïmporteerd, want dit tabblad bestaat niet in het bronbestand.	8.2
	C_Effectmatrix	Dit is de effectmatrix op het corporate niveau. Deze effectmatrix wordt op het tabblad 'C_Dashboard' gebruikt.	4.2

Modus	Tabblad	Toelichting	Referentie naar paragraaf met meer details
	C_Schaal	Hier liggen de gebieden vast voor alle afdelingen, de afkorting en het relatieve aandeel per gebied.	4.7
	C_Datalijsten	Hier liggen de afdelingen vast waarvan data te importeren is.	4.6
	C_Gebruikersdefinitie	In het programma is voor een aantal velden een weergave te doen van de labels die afwijkt van de gekozen taal. Op deze tab zijn die labels in te voeren.	4.4
	C_Dashboard	Na import van de afdeling(en) in de modus 'Afdeling' is hier de totale risicomatrix te zien.  Ook is risicoinformatie van alle afdelingen in te zien.  Een backup van het gehele risicoregister kan ook op deze tab gemaakt worden.  Via de knop 'Importeren risicoregister' komt u in de afdelingsmodus.	3.6
Afdeling	Risicoregister	Hier is de data opgenomen die vanuit de afdeling geïmporteerd is. Indien gewenst kunnen op deze tab regels uitgefilterd, verwijderd of gewijzigd worden, zodat ze in het Corporate risicoregister niet of anders getoond worden.  Na een import van data van een afdeling wordt de vorige inhoud (indien aanwezig) door de applicatie verwijderd.	8.4
	Effectmatrix	Dit is de effectmatrix van de afdeling zelf na import. Deze effectmatrix wordt op het tabblad 'Dashboard' gebruikt.	8.4
	Schaal	Hier liggen de gebieden vast van de afdeling, de afkorting en het relatieve aandeel per gebied.	8.4
	Dashboard	Op deze tab zijn de risico's van de geïmporteerde afdeling te zien in haar eigen risicomatrix. Ook is in te zoomen in informatie van de risico's per afdeling.	8.4




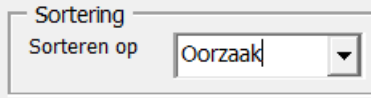
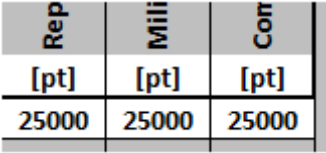
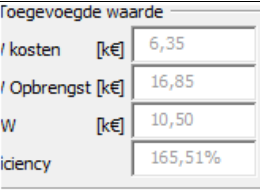

In beide modi zijn tevens de licentievoorwaarden in te zien. De hierboven genoemde tabs worden hieronder toegelicht.

Afdelingen mogen risico's alleen beoordelen op de afgesproken bedrijfswaarden. Wanneer er een bedrijfswaarde ontbreekt, dan kan die natuurlijk toegevoegd worden, maar het schalen van die bedrijfswaarde moet afgestemd worden met de corporate risk manager. Anders kunnen er ook in de corporate state of risk ongecontroleerde resultaten staan.

Wijzig de volgorde van de tabbladen niet en verander de namen van de tabbladen ook niet. De applicatie werkt dan mogelijk niet goed.

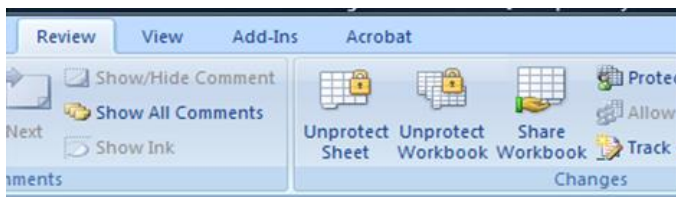
### 3.4 Kleurconventies

De kleurenconventies van verschillende velden komen overeen met standaard Windows-conventies:

Veldsoort	Voorbeeld	Betekenis
Wit Leeg veld		Inhoud van een dergelijk veld is in een aantal gevallen in te voeren. Na invoer ziet een veld eruit zoals in de volgende regel te zien is.
Wit Tekst heeft kleur zwart	 of 	Inhoud is te wijzigen of te verwijderen. Veld was initieel wit (als hierboven).
Wit Tekst heeft grijze kleur		Niet te wijzigen veld. In enkele gevallen wordt de inhoud automatisch berekend op basis van invoer in andere velden.
Grijs met zwarte tekst		Inhoud van deze velden is niet te wijzigen.

### 3.5 Beveiliging van tabbladen

De data op de tabbladen is dikwijls beveiligd. Is een wijziging nodig, dan kan dat via de standaard Excel functionaliteit.



**Figuur 4** Mogelijkheid uitschakelen beveiliging

In de versie van Excel Office 7 in Figuur 4 werkt dat bijvoorbeeld via de tab 'Review' en dan via 'Unprotect sheet'. Op het tabblad 'C\_Dashboard' van Risk Processor Corporate kan bijvoorbeeld onderstaande te zien zijn. Van een aantal bedrijfswaarden is niet af te lezen wat de waarde is (Figuur 5 Tab C\_dashboard; weergave waarde voor enkele bedrijfswaarden is #####).

Verwachte waarde per bedrijfswaarde (in eenheid)					
1.626.344,32	33.033.581,00	4.162,00	#####	#####	#####

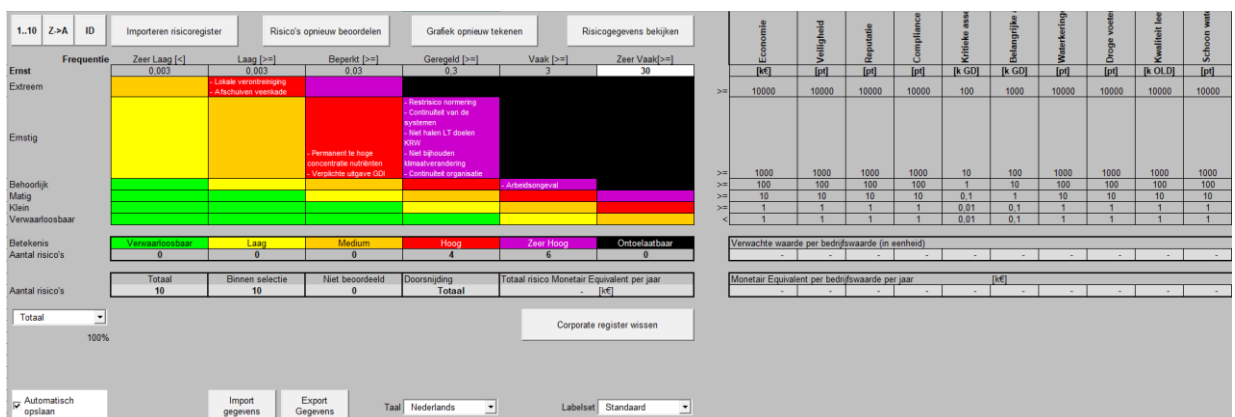
**Figuur 5** Tab C\_dashboard; weergave waarde voor enkele bedrijfswaarden is #####

Wanneer de beveiliging wordt uitgeschakeld, is de kolom waarin ##### staat met standaard Excel functionaliteit breder te maken. Nadat Risk Processor Corporate is opgeslagen, afgesloten en de volgende keer wordt opgestart, is de beveiliging weer ingeschakeld.

Merk op dat het maken van wijzigingen op eigen risico is.

### 3.6 Tabblad C\_Dashboard

Op het tabblad 'C\_Dashboard' is onderstaande informatie te zien (Figuur 6 Inhoud tabblad C\_Dashboard).



**Figuur 6** Inhoud tabblad C\_Dashboard

De benaming van de risico's in de matrix is als volgt:

<rangorde>: <naam van het risico> <ID in het risicoregister> [<afdeling>\_ <volgnummer risico afdeling>]

Paragraaf 6.1 gaat hier dieper op in.

Dit tabblad bevat een risicomatrix met een aantal te wijzigen instellingen. Ook zijn grijze knoppen te zien en een aantal selectievelden. De te wijzigen instellingen zijn beschreven in paragrafen 7.5, 8.2 en 4.5.

In de eerste kolom staan de niveaus van de ernst van een risico. In rij 1 staan de niveaus van de risicomatrix.

De betekenis van de kleuren van de risiconiveaus is te zien in de cellen rij 10 kolom 2 tot en met rij 10 kolom 7 (Figuur 7).

Daaronder is in dezelfde figuur (in rij 11) het aantal risico's per niveau te zien. Dit wordt automatisch berekend. De berekening is afhankelijk van selecties op het tab 'C\_Risicoregister'. De namen van de risiconiveaus (Figuur 7) kunnen gewijzigd worden via de selectie van de labelset. Dit wordt in paragraaf 4.4 beschreven.

Betekenis	Verwaarloosbaar	Laag	Medium	Hoog	Zeer Hoog	Ontoelaatbaar
Aantal risico's	3	2	7	1	3	2

**Figuur 7 Betekenis per risiconiveau en aantal risico's per betekenis van het risico**

Onder bovenstaande rij is de inhoud van Figuur 8 te zien.

	Totaal	Binnen selectie	Niet beoordeeld
Aantal risico's	20	13	0

**Figuur 8 Totale aantal, aantal niet beoordeelde en niet geselecteerde risico's**

Het totale aantal is het aantal risico's dat in Risk Processor Corporate is geïmporteerd.

Het aantal risico's binnen de selectie is het aantal risico's dat in de selectie op het tabblad 'C\_Risicoregister' is meegenomen. De risico's buiten de selectie zijn dus niet in de risicomatrix afgebeeld.

Het aantal niet beoordeelde risico's is het aantal risico's waarvan het risiconiveau nog niet vastgesteld is. Daarvan is dus niet bepaald in welke categorie (tussen ontoelaatbaar en verwaarloosbaar) het risico zich bevindt, waardoor die risico's niet in de risicomatrix afgebeeld kunnen worden. Dit houdt in dat de kans en/of het effect niet zijn ingevuld.

Onder cel rij 10 kolom 9 wordt de verwachte waarde per bedrijfswaarde per jaar getoond (Figuur 9 Verwachte waarde per bedrijfswaarde en monetair equivalent per bedrijfswaarde per jaar). Deze wordt automatisch berekend en is ook afhankelijk van de selectie op de tab 'C\_Effectmatrix'.

Verwachte waarde per bedrijfswaarde (in eenheid)					
2.750.053,32	3.338,00	3.362,00	486,00	410,00	434,00
Monetair equivalent per bedrijfswaarde per jaar [k€]					
2.750.053,32	3.338,00	1.681,00	486,00	410,00	434,00

**Figuur 9 Verwachte waarde per bedrijfswaarde en monetair equivalent per bedrijfswaarde per jaar**

Daaronder wordt de totale monetaire equivalent van alle bedrijfswaarden per jaar getoond. Per bedrijfswaarde wordt dit gedaan in de dimensie die in rij 2 kolom 9 (behoort bij bedrijfswaarde rij 1 kolom 9) tot en met rij 2 kolom 33 (behoort bij bedrijfswaarde rij 1 kolom 33) is gekozen.

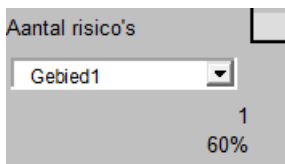
De risico's worden voor de monetaire equivalent altijd uitgedrukt in de dimensie van de meest linker bedrijfswaarde (rij 2 kolom 9), dus geadviseerd wordt om de linker bedrijfswaarde financieel te laten zijn.

De som van de monetaire waarde is te zien in cel rij 13 kolom 9 (Figuur 10 Som van de monetaire waarde).

Total risk Monetary Equivalent per year
<b>35.867.784,42 [pt]</b>

**Figuur 10 Som van de monetaire waarde**

In de applicatie kunnen de risico's over alle gebieden worden weergegeven, of per gebied. Dit is te zien in Figuur 11. Wanneer hier een gebied wordt geselecteerd, heeft dat ook invloed op de functie 'Risico's bekijken'.



**Figuur 11 Selectie van weergave per gebied of totaal**

De grijze knoppen op het tabblad 'C\_Dashboard' bevatten voorts de volgende tekst:

1. 1..10
2. Z -> A
3. ID
4. Importeren risicoregister
5. Risico's opnieuw beoordelen
6. Grafiek opnieuw tekenen
7. Risicogegevens bekijken
8. Corporate register wissen
9. Import data
10. Export data

Deze knoppen worden in de hoofdstukken hierna toegelicht.

## 4 Configuratie van het programma

In Risk Processor Corporate kunnen risico's alleen bekeken worden. Dit zijn risico's die in Risk Processor door de afdeling(en) zijn ingevoerd. Het wijzigen geschiedt in de brondata, dus in de Risk Processor van de desbetreffende afdeling.

Voordat risico's in de applicatie kunnen worden getoond, moet een aantal voorbereidende handelingen worden verricht op corporatenniveau (tabbladen beginnend met C\_):

- Frequentie van de Effectmatrix definiëren (paragraaf 4.1)
- De Effectmatrix vullen (paragraaf 4.2)
- De gewenste taal selecteren (paragraaf 4.3)

- Gebruikersspecifieke labels in te vullen, waardoor labels afwijken van de gewenste taal (paragraaf 4.4)
- Bepalen welke labelset gewenst is (paragraaf 4.5)
- Afdelingen definiëren (schaling, paragraaf 4.6)
- De schaling per regio invullen (paragraaf 4.7)

## 4.1 Frequentieband vastleggen

De frequentieband moet worden ingevoerd om risico's goed in de risicomatrix af te beelden. Deze frequentieband wordt vastgelegd op het tabblad 'C\_Dashboard'. Het dashboard kan geblokkeerd zijn. Deblokkeer het tabblad dan eerst zoals in paragraaf 3.5 is beschreven.

Op het tabblad 'Dashboard' mag de inhoud van de witte cel gewijzigd worden (Figuur 12 Gegevens in witte cel mag op dit tabblad gewijzigd worden):



**Figuur 12 Gegevens in witte cel mag op dit tabblad gewijzigd worden**

De frequentie kan worden aangepast door de waarde in de cel regel 2, kolom 7 aan te passen (Figuur 12 Gegevens in witte cel mag op dit tabblad gewijzigd worden). De inhoud van de cel moet een numerieke waarde zijn. De beoordeling is goed zolang de hoogste frequentie van een risico niet groter is dan 10 maal de waarde van cel R2K7.

Wanneer de waarde in die cel wordt aangepast, worden de niveaus van de cellen links ervan op regel 2 automatisch aangepast door deze per cel door 10 te delen. De waarde in cel R2K2 wijzigt niet, omdat deze kleiner dan die waarde is, terwijl de waarde van de cel R2K3 groter of gelijk aan die waarde is.

Bij veranderen van de frequentie wordt die cel rood. Dit is een indicatie dat er een wijziging gemaakt is, die nog niet in de grafiek verwerkt is. Dat kan met de knop 'Risico's opnieuw beoordelen'.

Ontgrendelen en bewerken zoals het toevoegen of verwijderen van kolommen kan tot onverwachte resultaten leiden.

De namen van de bedrijfswaarden en maximale waarden ervan zijn afkomstig uit andere cellen zoals beschreven in paragraaf 4.2.

## 4.2 Effectmatrix definiëren

Dit tabblad wordt gebruikt bij de weergave van de risico's via het tabblad C\_Dashboard.

Op het tabblad 'C\_Effectmatrix' mag de inhoud van de witte cellen gewijzigd worden (Figuur 13 Witte cellen mogen gewijzigd worden van tab C\_Effectmatrix):

Namen bijwerken				
	Bus.Val1	Bus.Val2	Bus.Val3	Bus.Val4
Eenheid	[k€]	[pt]	[#]	[pt]
Hoogste waarde	10000	10000	10000	10000
Extreem	Extreme	Extreme	Extreme	Extreme
Ernstig	Serious	Serious	Serious	Serious
Behoorlijk	Considerable	Considerable	Considerable	Considerable

**Figuur 13 Witte cellen mogen gewijzigd worden van tab C\_Effectmatrix**

Dat betekent dat in Risk Processor Corporate bedrijfswaarden mogen worden toegevoegd (in tegenstelling tot in Risk Processor en Risk Processor Light). Zorg er hier voor dat de bedrijfswaarden vanuit Risk Processor hier voorkomen en dat de meest linker, net als in Risk Processor, de financiële bedrijfswaarde is.

Op dit tabblad zijn per effect van de risicomatrix (kolom 1) per Bedrijfswaarde (kolom 2 tot en met 33) te wijzigen:

- naam van de bedrijfswaarde (cellen R1K2 tot en met R1K33). Indien een bedrijfswaarde in Risk Processor van de afdeling is gedefinieerd, MOET die ook in Corporate zijn vastgelegd. Tijdens import controleert Risk Processor Corporate daarop (zie verderop deze handleiding met betrekking tot de import)
- de dimensies kunnen onder de bedrijfswaarde ingevuld worden (rechts van het veld 'Eenheid')
- De 'Hoogste waarde'. Dit is de maximale waarde van het effect per bedrijfswaarde die gebruikt wordt in het risico matrix op de tab 'C\_Dashboard' in kolom 9 regel 3 voor de eerste bedrijfswaarde (rij 3 kolom 2 het werkblad C\_Effectmatrix). Dit geldt voor alle bedrijfswaarden: alle maximale waarden worden gekopieerd naar het werkblad C\_Dashboard. De lagere waarden worden automatisch berekend. Als er geen topwaarde wordt ingevuld wordt een standaard de waarde (10000) genomen in op de tab C\_Effectmatrix, zonder dat een KPI gevuld wordt
- voorbeelden van effecten per bedrijfswaarde (onder bedrijfswaarden genoemd).

Zorg er hier voor dat de bedrijfswaarden vanuit Risk Processor hier voorkomen. Wanneer er dus een 'mismatch' melding optreedt zoals te zien is in Figuur 14 moet er voor gezorgd worden dat de bedrijfswaardenaam op deze tab wordt toegevoegd.



**Figuur 14 Mismatch-melding**

Wanneer tijdens het importeren (zie paragraaf 5.2) bovenstaande melding verschijnt, wil dat zeggen dat in bovenstaand voorbeeld bedrijfswaarden 1 en 3 niet gevonden zijn. Dit zijn de nummers afkomstig uit Risk Processor van de afdeling, dus niet in Risk Processor Corporate. Bedrijfswaarde 1 staat in rij 1,

kolom 2 van Risk Processor van de afdeling. Bedrijfswaarde 2 staat in rij 1, kolom 2 enzovoorts. In bovenstaand geval moet er dus voor worden gezorgd dat de ontbrekende namen van de bedrijfswaarden van de afdeling met de effectniveau 's hier aan Risk Processor Corporate worden toegevoegd.

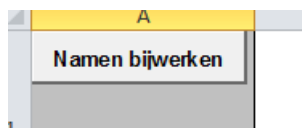
Wanneer de naam van de bedrijfswaarde te lang is, kan het voorkomen dat deze op andere schermen (bijvoorbeeld het invoerscherm van risico's) niet geheel wordt weergegeven.

Bij een wijziging in een witte cel van de effectmatrix wordt die automatisch gewijzigd in de functionaliteit met betrekking tot de nieuwe risico's invoeren (weergave van waarde van risico per bedrijfswaarde en sorteerfunctie). Ook wordt de naam gebruikt bij het afbeelden van risico's in de risicomatrix. Reeds ingevoegde risico's worden dus niet aangepast. Als er in de effectmatrix wijzigingen zijn waardoor een risico dus in een andere categorie komt (bijvoorbeeld van 'Midden' naar 'Hoog'), dan moet dat

- handmatig via het risicoinvoerscherm handmatig worden aangepast
- danwel via de tab 'C\_Risicoregister'. Ook moeten dan wijzigingen in Risk Processor worden gemaakt.

Hetzelfde geldt indien bedrijfswaarden worden omgewisseld.

Zijn de wijzigingen of toevoegingen gemaakt in de bedrijfswaarden, de dimensies of de niveau's, dan moet op de knop 'Namen bijwerken' worden gedrukt (Figuur 15 Namen bijwerken moet worden ingedrukt om wijzigingen op C\_Dashboard door te voeren). Pas dan hebben de wijzigingen effect.



**Figuur 15 Namen bijwerken moet worden ingedrukt om wijzigingen op C\_Dashboard door te voeren**

Wanneer namen en effecten zijn toegevoegd, moet ook op het tabblad C\_Dashboard de knop 'Risico's opnieuw beoordelen' worden ingedrukt.

Is een bedrijfswaarde niet meer nodig, dan kan die verwijderd worden. Let er dan op dat de bedrijfswaarden rechts ervan naar links worden gekopieerd, inclusief de inhoud van de effecten eronder die horen bij de desbetreffende bedrijfswaarden. Dus als in Figuur 13 de bedrijfswaarde in kolom C niet meer nodig is, dan moet de inhoud van kolom D en verder 1 kolom naar links worden gekopieerd. Zorg er ook voor dat de bedrijfswaarde niet meer voorkomt in de risico's. Is dit niet het geval, dan werkt het programma niet.

### 4.3 Instellen taal

Risk Processor Corporate heeft een meertalige weergave van labels en keuzen van selectiemenu's. De taal mag afwijken van een taal in Risk Processor van een afdeling. De selectie van de taal die weergegeven wordt in het programma, kan via het linker keuzemenu bij het veld 'Taal', onderaan het tabblad Dashboard (zie Figuur 16 Selectie van taal en standaard labels; Nederlands in dit voorbeeld).



**Figuur 16 Selectie van taal en standaard labels**

Wanneer de selectie rechts van 'Taal' op Nederlands staat en de 'Labelset' rechts ernaast op Standaard (Figuur 16), zijn alle teksten in de nederlandse taal.

Merk op dat de selectie van de keuzen 'Taal' en 'Labelset' alleen van invloed zijn op de diverse teksten die het programma zelf gebruikt. Het heeft dus geen invloed op de data in Risk Processor Corporate en Risk Processor van de afdeling. Wanneer centraal in Risk Processor Corporate bijvoorbeeld de engelse taal wordt gebruikt en decentraal (Risk Processor) de nederlandse (inclusief de data), dan komt centraal wel nederlandse data voor. Risk Processor Corporate maakt in enkele gevallen ook gebruik van standaard Windows-teksten zoals in deze handleiding beschreven is. Met de selectiemogelijkheden uit Figuur 16 worden de standaard Windows-teksten niet gewijzigd.

#### 4.4 Gebruikersspecifieke labels

Het programma kan een aantal gebruiker specifieke labels weergeven. Dat betekent dat door het programma gebruikte velden een gebruiker specifieke naam kunnen krijgen. Die zijn op het tabblad 'C\_Gebruikersdefinitie' aan te passen (Figuur 17 Voorbeeld van gebruiker specifieke labels).

Locatie	Standaard	Eigen labels
Risicogegeve ID		ID
Risicogegeve Naam		Name
Risicogegeve Statuur		Status
Risicogegeve Eerste melding		First notification
Risicogegeve Melder		Notifier
Risicogegeve Laatste wijziging		Last change
Risicogegeve Onderdeel		Change in

**Figuur 17 Voorbeeld van gebruiker specifieke labels**

De kolom 'Locatie' toont op welke tab of welk scherm het label wordt gebruikt.

De labels in de kolom 'Eigen labels' met een witte achtergrond zijn aan te passen. Wanneer in dit voorbeeld de taal 'Nederlands' zou zijn gekozen (tabblad Dashboard) in combinatie met 'Eigen labels' op hetzelfde tabblad (zie paragraaf 4.5), dan wordt conform Figuur 17 Voorbeeld van gebruiker specifieke labels in plaats van 'Eerste melding' de tekst 'First notification' getoond.

Wanneer een veld in de kolom 'Eigen labels' leeg is, dan wordt voor dat veld in de applicatie de waarde uit de standaard taal weergegeven.

#### 4.5 Labelset bepalen

Wanneer de gebruiker specifieke labels volgens paragraaf 4.4 zijn gedefinieerd, is op het tabblad 'C\_Dashboard' een selectie te maken welke labels moeten worden weergegeven.

Wanneer de eigen teksten geselecteerd moeten worden, moet achter 'Labelset' de selectie 'Eigen labels' worden gemaakt (Figuur 18 Selectie van eigen labels).



**Figuur 18 Selectie van eigen labels**

Wanneer de labelset wordt gewijzigd, moet wel een keer van taal veranderd worden. Anders onthoudt de applicatie de oude waarden.



Merk op dat de selectie van de keuzen 'Taal' en 'Labelset' alleen van invloed zijn op de diverse teksten die het programma zelf gebruikt. Het heeft dus geen invloed op de data in de applicatie. De applicatie maakt in enkele gevallen ook gebruik van standaard Windows-teksten zoals in deze handleiding beschreven is. Met de selectiemogelijkheden uit Figuur 18 Selectie van eigen labels worden de standaard Windows-teksten niet gewijzigd.

Wanneer Risk Processor is geïntegreerd met Risk Processor Corporate en eigen labels zijn geselecteerd, dan worden die mee gekopieerd naar de tab 'Dashboard' van Risk Processor Corporate. Wanneer in Corporate op de tab 'Dashboard' standaard labels gewenst zijn, dan moet die selectie in Risk Processor worden gemaakt.

#### 4.6 Datalijsten: afdelingen benoemen

Op deze tab worden de afdelingen gedefinieerd; dit kunnen ook vakgroepen of verschillende soorten infrastructuur zijn<sup>2</sup>. Die kunnen los van eventuele geografische gebieden (zie volgende paragraaf) worden bepaald.

Alleen de inhoud van de in de witte cellen mag gewijzigd worden.

Afkorting	Afdeling
AsM	AssetManagement
IE_E	Elektriciteit regio 1
IV_E	Gas regio 1
IW_E	Elektriciteit regio 2
AW_G	Gas regio 2
ICT	ICT

**Figuur 19 Datalijsten. Gegevens in witte velden mogen gewijzigd worden**

De hier getoonde afdelingen worden tijdens een import ingevoerd indien ze nog niet in dit tabblad voorkomen, maar in het te importeren bestand vanuit Risk Processor wel (zie paragraaf 5.2). Via dit tabblad zijn afdelingen ook handmatig toe te voegen of te verwijderen. Let op: verwijderen mag alleen indien in de risico's de desbetreffende afdeling niet voorkomt. Anders werkt Risk Processor Corporate niet!

Er mogen geen lege waarden tussen andere waarden voorkomen. Het maximale aantal afdelingen bedraagt 150.

Het is ook mogelijk de inhoud van een cel te wijzigen door er een andere inhoud in te voeren. Let er dan wel op, dat de afdeling bij de risico's niet meer voorkomt.

Wanneer een waarde in een keuzelijst ontbreekt, kan die na de laatste waarde in het witte veld worden toegevoegd. Onder de grijze cel 'Afdeling' kan direct onder de laatste naam ('ICT' in Figuur 19 Datalijsten. Gegevens in witte velden mogen gewijzigd worden) bijvoorbeeld een nieuwe naam ingevoerd worden.

Wijzig de structuur van een datalijst niet door bijvoorbeeld kolommen toe te voegen of te verwijderen of de inhoud van de grijze cellen te veranderen (Figuur 19 Datalijsten. Gegevens in witte velden mogen gewijzigd worden). Ook mogen de rijen van de grijze cellen niet verwijderd worden.

<sup>2</sup> Denk aan hoogspanning/midden- en laagspanning/gas, wegen en verkeer/groen en spelen/water en riolering, waterkwaliteit/waterkwantiteit en dergelijke

## 4.7 Schaling

Binnen het risicoregister kan met verscheidene gebieden gewerkt worden. Hier kan de weegfactor van risico's per gebied ingevoerd worden (bijvoorbeeld omdat in 1 gebied meer assets voorkomen dan in het andere gebied).

De gedachte erachter is de volgende. Wanneer een kleine regio met dezelfde matrix wordt beoordeeld als het geheel, dan worden veel risico's onzichtbaar in de matrix. Met de schaalfactor is het risico gewicht te geven voor de regio, terwijl de optelling over alle regio's op de totale matrix gaat. Enige manier om dit voor elkaar te krijgen is dat de impact overal hetzelfde is en alleen de frequenties per regio te laten verschillen. Het definiëren gebeurt op de tab 'C\_Schaal'.

	A	B	C	D	E	F
1	Tab	Tabwaarde	Gebied	Gebiedsnaam	Tabtitel	Schaalfactor
2	Tab1	0	Totaal	Totaal	Tot	100%
3	Tab2	1	Regio1	Gebied1	G1	40%
4	Tab3	2	Regio2	Gebied2	G2	30%
5	Tab4	3	Regio3	Gebied3	G3	20%
6	Tab5	4	Regio4	Gebied4	G4	10%
7	Tab6	5	Regio5			
8	Tab7	6	Regio6			
9	Tab8	7	Regio7			
10	Tab9	8	Regio8			
11	Tab10	9	Regio9			
12						

**Figuur 20** Inhoud tab 'Schaal'

De waarden onder 'Gebiedsnaam' (kolom D), Tabtitel (kolom E) en Schaalfactor (kolom F) dienen daartoe ingevuld te worden. Merk op dat de waarden voor de diverse gebieden tezamen kloppen; de applicatie controleert zelf niet of het totaal bijvoorbeeld 100% is (cel F2).

Het maximum aantal gebieden is 25. De gebieden die in de diverse Risk Processors van de afdelingen worden gebruikt, moeten binnen Risk Processor Corporate ook voorkomen.

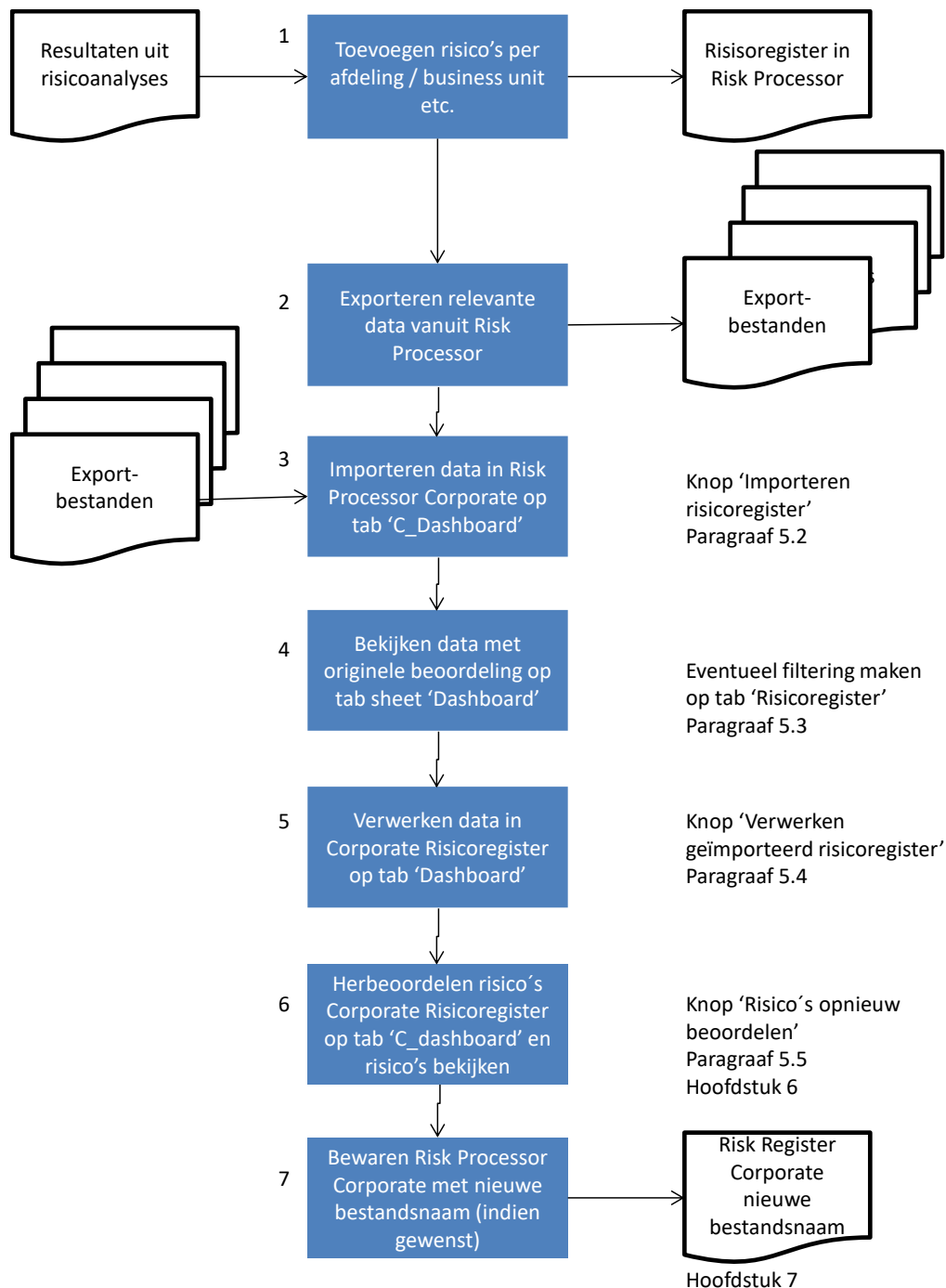
Zijn de schalen gedefinieerd, dan kan op het tab 'C\_Dashboard' een selectie worden gemaakt zoals in paragraaf 3.6 beschreven is.

## 5 Importeren van risico's

In dit hoofdstuk wordt de algemene werking, het importeren van een risicoregister, het bekijken van risico's en het verwerken van risico's in het Corporate risicoregister beschreven.

### 5.1 Algemene werking Risk Processor Corporate

Het stroomschema voor de werking is hieronder samengevat (Figuur 21 Stroomschema Risk Processor Corporate).



**Figuur 21 Stroomschema Risk Processor Corporate**

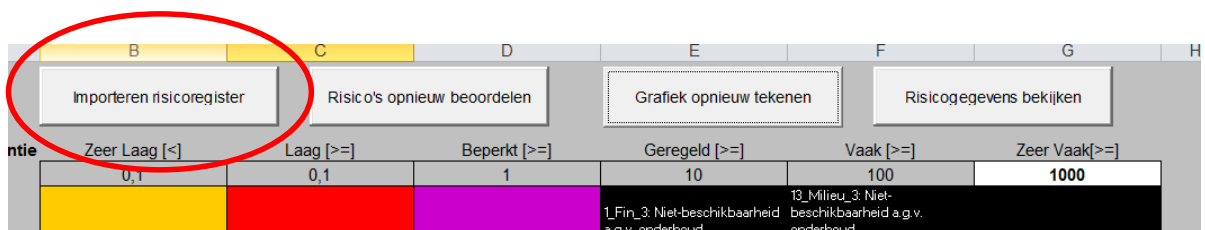
Per stap van het stroomschema geven we een toelichting.

1. Het toevoegen van risico's gebeurt in Risk Processor door de afdelingen. Zie hiervoor de Risk Processor handleiding<sup>3</sup>. De brondata van de risico's wordt door de afdelingen in haar eigen Risk Processor bijgehouden.
2. In Risk Processor maakt de afdeling een export. Zie hiervoor de handleiding van Risk Processor, te downloaden via <http://www.assetresolutions.nl/nl/downloads>.
3. Start Risk Processor Corporate. Open de tab 'C\_Dashboard'. Importeer de data van het desbetreffende risicoregister met de knop 'Importeren Risicoregister'. Bij een import wordt alle data overschreven in de normale bladen van de afdeling van Risk Processor Corporate. Wanneer op de knop 'Importeren Risicoregister' wordt gedrukt, schakelt Risk Processor Corporate automatisch over naar de afdelingsmodus. Daar moet de data worden geïmporteerd.
4. Op de tab 'Dashboard' kan bekeken worden of de risico's in de risicomatrix overeenkomen met de oorspronkelijke beoordeling in Risk Processor. Is dat niet het geval, dan kunnen de waarden van frequentie of effecten niet juist zijn, of de schaling (weegfactoren per regio) kunnen afwijken met de Risk Processor versie van desbetreffende afdeling. Indien nodig kan op de tab 'Risicoregister' met standaard Excel-functionaliteit een filtering worden gemaakt (bijvoorbeeld op de status van de risico's).
5. Op de tab 'Dashboard' wordt met de knop 'Importeren in Corporate Risicoregister' de data aan het Corporate Risicoregister toegevoegd.
6. Herbeoordeel de risico's met de knop 'Risico's opnieuw beoordelen'. Dit moet gedaan worden omdat anders de oude beoordeling bij de risico's blijft staan.
7. Bewaar het corporate risicoregister indien gewenst onder een andere naam. Dit omdat zoals eerder vermeld bij een nieuwe import eerdere data overschreven wordt.
8. Ga weer naar stap 2 wanneer nog een ander bestand geïmporteerd moet worden, dat in het Corporate risicoregister afgebeeld moet worden.

In de volgende paragrafen worden deze stappen verder toegelicht.

## 5.2 Importeren risicoregister

Wanneer op het tabblad C\_Dashboard op de knop 'Importeren risicoregister' (Figuur 22 Importeren risicoregister van afdeling vanuit tabblad C\_Dashboard) wordt gedrukt, kan de import van risicogegevens van de afdeling uitgevoerd worden.



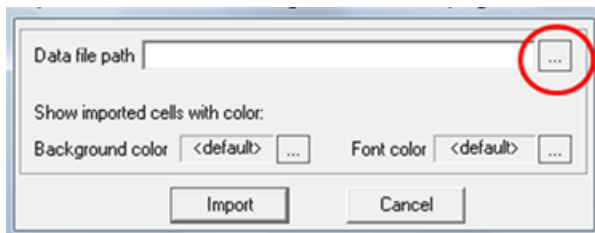
**Figuur 22 Importeren risicoregister van afdeling vanuit tabblad C\_Dashboard**

Wanneer het risicoregister van de afdeling (tab 'Risicoregister') niet leeg is, verschijnt eerst een melding die dat aangeeft. De vraag wordt gesteld of die afdelingsdata verwijderd moet worden. Aanbevolen wordt dat met 'Ja' te beantwoorden, omdat anders mogelijke nog aanwezige afdelingsdata van een andere afdeling wordt toegevoegd aan de nieuw te importeren afdelingsdata in Corporate. Wanneer de afdelingsdata met 'Ja' wordt verwijderd, verdwijnt die data alleen op de tab Risicoregister van de afdeling. Op de tab C\_Risicoregister blijft de reeds geïmporteerde en verwerkte data wel staan.

Wanneer de tab van de afdeling leeg is, verschijnt het scherm van Figuur 23 Scherm dat verschijnt na menuselectie (afhankelijk van Windows versie). Is de tab niet leeg, dan verschijnt een melding met de

<sup>3</sup> te downloaden via <http://www.assetresolutions.nl/nl/downloads>

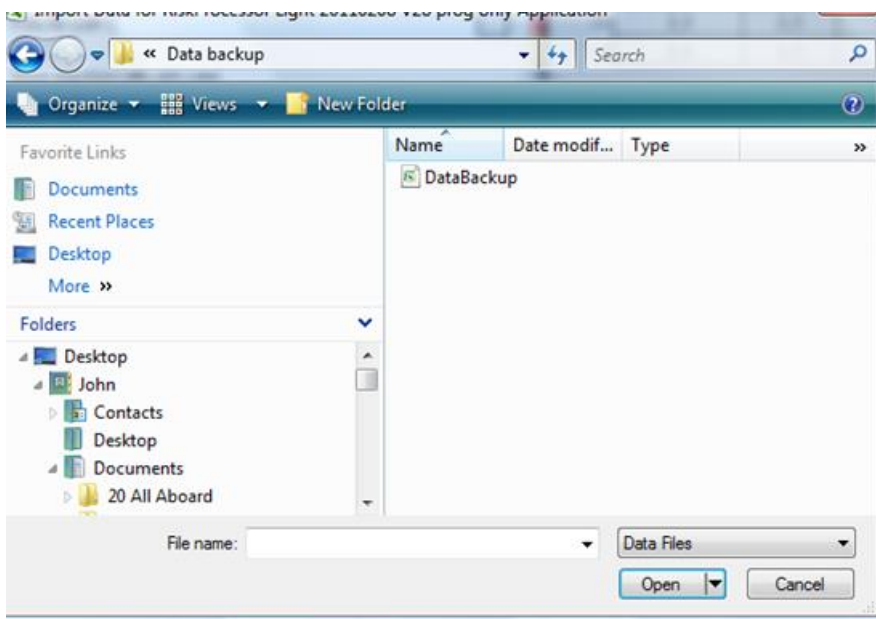
vraag of het tabblad leeggemaakt moet worden. Geadviseerd wordt dit wel te doen om zeker te zijn geen verkeerde data wordt geïmporteerd.



**Figuur 23** Scherm dat verschijnt na menuselectie

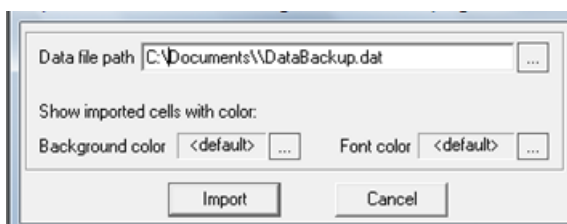
In dit scherm moet op de knop rechts van 'Data file path' (rode cirkel in Figuur 23 Scherm dat verschijnt na menuselectie) worden geklikt. Er verschijnt een scherm met een standaard Windows selectiemogelijkheid. Zie Figuur 24 voor een voorbeeld van Windows Vista (kan bij een andere Windows-versie verschillen).

Gebruik in Figuur 23 de knoppen 'background color' en 'font color' niet, omdat dan alle velden die de waarden gebruiken gaan veranderen, inclusief het risicoregister. Dit zijn standaard Windows-velden die niet uit te schakelen zijn.



**Figuur 24** Voorbeeld van selectiescherm in Windows Vista

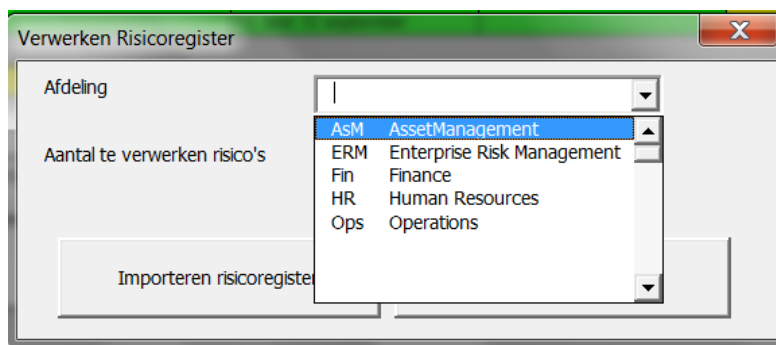
Klik op het relevante backup bestand (in dit voorbeeld 'DataBackup.dat') en vervolgens op 'Open' (in Windows Vista in bovenstaande figuur). Het scherm zoals het in Figuur 25 Geselecteerde bestand is getoond verschijnt.



**Figuur 25** Geselecteerde bestand

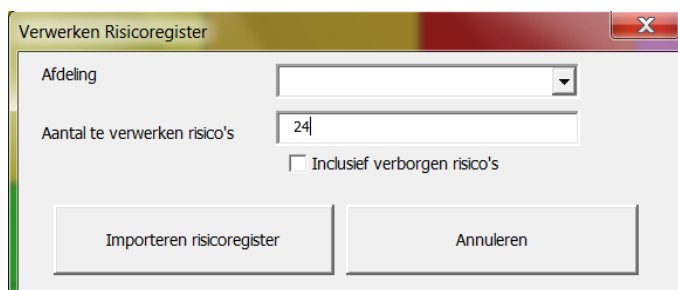
Klik nu in Figuur 25 Geselecteerde bestand op de knop 'Import'. Wanneer u zich vergist heeft, drukt u op de annuleer-knop (cancel in de juist getoonde figuur). De import wordt dan afgebroken. U komt dan uit op het scherm van de afdeling (tab 'Dashboard').

Wanneer een import wordt gedaan, vraagt Risk Processor Corporate per import bij welke afdeling de te importeren risico's horen (zie Figuur 26 Kiezen van afdeling waar geïmporteerde risico's bij horen). De inhoud is afkomstig van het tabblad C\_Datalijsten. Ook kan in het veld 'Afdeling' een nieuwe afkorting worden ingevoerd. De applicatie vraagt dan zelf om een lange omschrijving.



**Figuur 26 Kiezen van afdeling waar geïmporteerde risico's bij horen**

Klik nu in Figuur 26 op de knop 'Importeren risicoregister'. In het veld 'Afdeling' moet de afdeling geselecteerd worden waar de te importeren risico's bij horen. Dit hoeft niet hetzelfde te zijn als een gebied (tab 'Schaal' en 'C\_Schaal'). Wanneer geen afdeling wordt gekozen, verschijnt een melding die later in deze paragraaf wordt behandeld (Figuur 28). Hieronder worden de overige keuzen van net getoonde figuur getoond.



**Figuur 27 Overige informatie op menu tijdens import**

In het veld 'Aantal te verwerken risico's' van Figuur 27 moet het aantal risico's ingegeven worden dat verwerkt moet worden. Hierbij wordt de gebruikte sortering gevolgd, niet de ID's van het risicoregister. Let op: standaard wordt met het aantal te importeren risico's rekening gehouden met eventuele filters op het tabblad 'Risicoregister'.

Wanneer een vink wordt gezet voor 'Inclusief verborgen risico's', dan wordt de filtering in het risicoregister op de tab 'Risicoregister' hier uitgeschakeld tijdens import (op het tab 'Risicoregister' blijft die intact). Als er geen filtering actief is dan heeft deze functie geen invloed. Is er bijvoorbeeld op het tab 'Risicoregister' een selectie gemaakt van bijvoorbeeld de tien hoogste risico's met status afgerond en moeten alleen die risico's worden geïmporteed, dan moeten verborgen risico's overgeslagen worden (dus geen vink zetten). Het aantal te importeren risico's is dan gelijk aan het aantal zichtbare risico's. Als je inclusief verborgen risico's verwerkt dan kan het resultaat onverwacht zijn.

Met de knop 'Importeren risicoregister' worden de geïmporteerde risico's toegewezen aan de afdeling.

Met de knop 'Annuleren' kan de bewerking worden afgebroken. Daarmee wordt de actie afgebroken zonder gevolgen. Dus de eerder geïmporteerde risico's (het backup bestand dat ingelezen is vanuit Risk Processor) naar het corporate register, dus met toevoeging van corporate ID, afdeling, oorspronkelijk niveau, importdatum (verwerkingsdatum), de indices van de bedrijfswaarden en de regel uit het risicoregister wordt met 'Annuleren' niet ongedaan gemaakt.

Nadat de import succesvol is uitgevoerd, bevindt u zich op het tab 'Dashboard' van de afdeling. Dit dashboard en haar functies zijn beschreven in paragraaf 5.3.

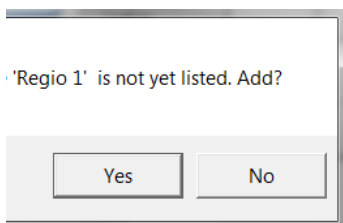
Wanneer in Figuur 26 Kiezen van afdeling waar geïmporteerde risico's bij horen geen afdeling is gekozen en er wordt op de knop 'Importeren risicoregister' gedrukt, dan verschijnt de melding uit Figuur 28 Melding die verschijnt indien hiervoor geen afdeling is ingevuld.



**Figuur 28** Melding die verschijnt indien hiervoor geen afdeling is ingevuld

In het geval van Figuur 27 komt u weer op de tab 'Dashboard' uit. Klik nu weer in Figuur 27 op de knop 'Importeren risicoregister' en kies dan een afdeling.

Wanneer data wordt geïmporteerd van een afdeling die nog niet in de lijst staat, dan verschijnt de melding uit Figuur 29 Melding die verschijnt indien te importeren afdeling nog niet voorkomt in Risk Processor Corporate.

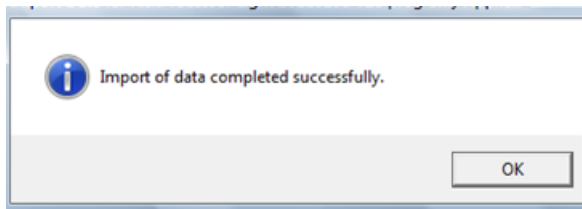


**Figuur 29** Melding die verschijnt indien te importeren afdeling nog niet voorkomt in Risk Processor Corporate

Selecteer op 'Yes' (Ja) in bovenstaande figuur om de naam toe te voegen. Er wordt de mogelijkheid gegeven om een afkorting voor de nog niet bestaande afdeling op te geven alsmede een lange omschrijving. Wanneer 'No' (Nee) wordt gekozen, wordt de afdeling niet toegevoegd, maar werkt Risk Processor Corporate niet goed omdat de afdeling niet bekend is. Kies dus altijd Yes (Ja).

Na de keuze 'Yes' (Ja) wordt de inhoud van het hier ingevoerde veld automatisch gekopieerd naar de tab 'C\_Datalijsten'. Risk Processor Corporate is gevoelig voor hoofdletters. Dus bijvoorbeeld de Business Unit 'Regio Noord' en 'regio Noord' worden beiden opgeslagen.

Wanneer het te importeren bestand succesvol is ingelezen, is Figuur 30 Succesvolle import van backup-data is uitgevoerd te zien (afhankelijk van taalversie van Windows).



**Figuur 30** Succesvolle import van backup-data is uitgevoerd

Op de tab 'Dashboard' kan de geïmporteerde data bekeken worden in zijn oorspronkelijke beoordeling. Dat is de beoordeling zoals de afdeling die uitgevoerd heeft. In de tab 'Risicoregister' kunnen eventueel regels gewist of aangepast worden (zie paragraaf 5.6).

Met knop 'Verwerken risicoregister' worden de geïmporteerde risico's verwerkt in het corporate risicoregister. U komt na verwerking op de tab 'C\_Dashboard' uit. Bij deze verwerking worden 10 velden toegevoegd: corporate ID, afdeling, oorspronkelijk niveau, datum van verwerking en de indices van de bedrijfswaarden (dus in welke kolommen de geïmporteerde bedrijfswaarden staan in de corporate effectmatrix). Voor elke bedrijfswaarde in de geïmporteerde risico's wordt gekeken welke corporate bedrijfswaarde erbij hoort en het nummer van die bedrijfswaarde wordt opgeslagen (dat staat in de kolommen 5-13 van het corporate register, de indexbw).

Als niet alle bedrijfswaarden gevonden worden dan is er een mismatch (Figuur 31 Melding die verschijnt indien geïmporteerde bedrijfswaarden in Risk Processor Corporate niet bekend zijn).



**Figuur 31** Melding die verschijnt indien geïmporteerde bedrijfswaarden in Risk Processor Corporate niet bekend zijn

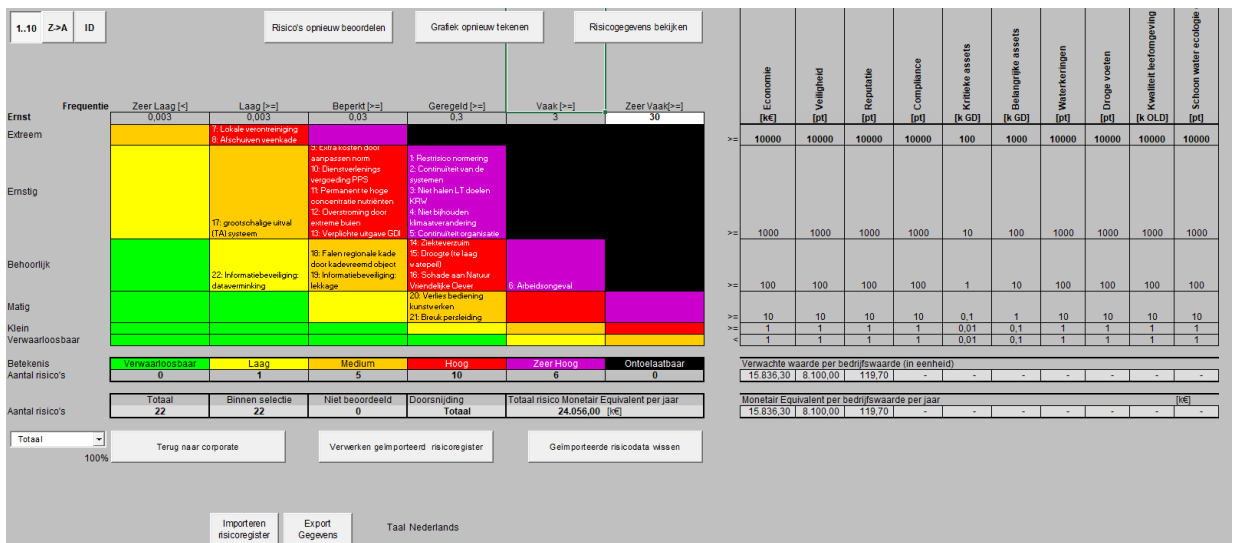
Verschijnt die melding uit de figuur hierboven, dan moeten de ontbrekende bedrijfswaarden van de afdeling eerst worden toegevoegd aan Risk Processor Corporate. Dat gebeurt op de tab 'C\_Effectmatrix'. Zie hiervoor paragraaf 4.2. Wanneer een bedrijfswaarde van de afdeling niet geldig is op corporate niveau, is een andere optie de bedrijfswaarde te verwijderen op de tab 'Effectmatrix' van Risk Processor. Zie de Risk Processor handleiding. De geëxporteerde dataset van Risk Processor kan dan worden geïmporteerd in Risk Processor Corporate.

Merk op: wanneer het te importeren bestand een lege regel bevat, stopt de import. Een lege regel kan voorkomen indien in Risk Processor op de tab 'risicoregister' handmatig een rij verwijderd wordt. Dit moet niet gedaan worden. Zie de Risk Processor handleiding.

### 5.3 Bekijken geïmporteerde risico's op dashboard van afdeling

De tab 'Dashboard' is de tab waarop risicodata van de afdeling te importeren en weer te geven is. Deze tab wordt vanuit het Corporate risicoregister (tab C\_Dashboard) bereikt via de knop 'Importeren risicoregister'. Het scherm van het dashboard van de afdeling is te zien in Figuur 32 Tab Dashboard met risicogegevens van de afdeling.

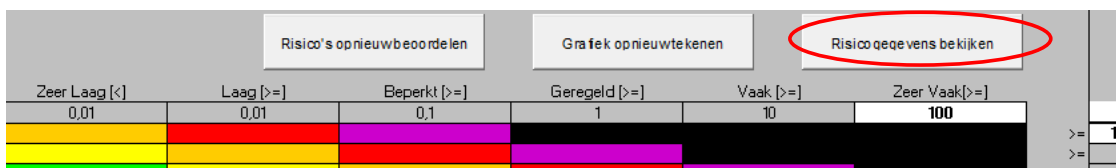




**Figuur 32 Tab Dashboard met risicogegevens van de afdeling**

Een groot aantal velden en knoppen komt overeen met die in het Corporate tabblad en met Risk Processor. De afwijkingen worden kort beschreven.

Met de knop 'Risicogegevens bekijken' (Figuur 33 Knop 'Risicogegevens bekijken' waarmee risico's van de afdeling getoond kunnen worden) kunnen de geïmporteerde risico's van de afdeling bekeken worden.



**Figuur 33 Knop 'Risicogegevens bekijken' waarmee risico's van de afdeling getoond kunnen worden**

Dit scherm is identiek aan het scherm dat beschreven wordt bij het scherm voor C\_Dashboard van Figuur 42 Scherm voor bekijken van risico's. Het enige verschil is dat de Corporate kopdata met de velden CorporateID, Afdeling, Oorsponkelijk risiconiveau en Verwerking op niet getoond worden.

Op deze tab kan gecontroleerd worden of de import van data vanuit de afdeling correct verloopt.

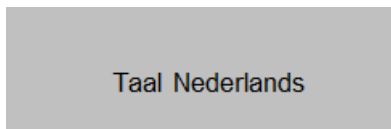
Op het tabblad 'Dashboard' mag de inhoud van de witte cel gewijzigd worden (Figuur 42 Scherm voor bekijken van risico's) zoals hiervoor reeds beschreven is:



**Figuur 34 Witte cel mag gewijzigd worden van tab Dashboard**

Wijzig de structuur van het dashboard niet door kolommen of rijen toe te voegen of te verwijderen. Er kunnen in Risk Processor Corporate dus op deze tab dus geen Bedrijfswaarden worden toegevoegd of worden weggehaald. Hetzelfde geldt voor de niveaus van ernst.

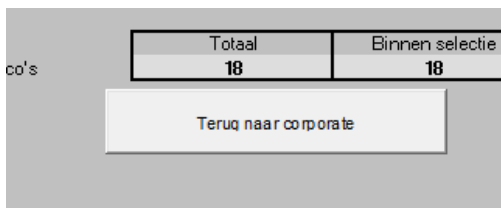
De ingestelde taal is te zien in Figuur 35 Ingestelde taal. Die instelling wordt gemaakt op het tabblad 'C\_Dashboard'.



**Figuur 35 Ingestelde taal**

Wijken velden af van de taalinstelling van het tabblad 'C\_Dashboard', dan is in Risk Processor van de afdeling een klantspecifieke labelset gekozen ('Eigen labels').

Met de knop 'Terug naar corporate' (Figuur 36) kan terug worden gegaan naar de Corporate risicomatrix.



**Figuur 36 Met knop 'Terug naar corporate' terug naar de Corporate risicomatrix**

Die Corporate risicomatrix bevindt zich op het tabblad 'C\_Dashboard' en is beschreven in paragraaf 3.6.

## 5.4 Verwerken geïmporteerde risico's in Corporate risicomatrix

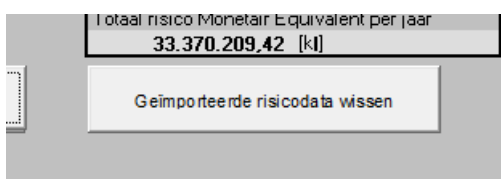
Met de knop 'Verwerken geïmporteerd risicoregister' (zie figuur hierna) wordt de geïmporteerde afdelingsdata naar het Corporate risicoregister gekopieerd.



**Figuur 37 Met 'Verwerken geïmporteerd risicoregister' afdelingsrisico's verwerken in Corporate risicoregister**

De werkwijze voor het importeren van data is beschreven in paragraaf 5.2.

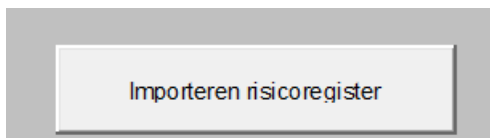
Wanneer u wilt dat de geïmporteerde risicodata van de afdeling gewist wordt, dan kan dat via de knop 'Geïmporteerde risicodata wissen' (Figuur 38 Knop waarmee juist geïmporteerde afdelingsrisicodata gewist kan worden).



**Figuur 38 Knop waarmee juist geïmporteerde afdelingsrisicodata gewist kan worden**

De net geïmporteerde data wordt dan niet in het Corporate risicoregister verwerkt. Wanneer hier op de knop 'Geïmporteerde risicodata wissen' wordt gedrukt, werkt die alleen voor data op de tab 'Risicoregister'. De al eerder geïmporteerde data, die al op de tab 'C\_dashboard' is verwerkt, wordt dus niet gewist.

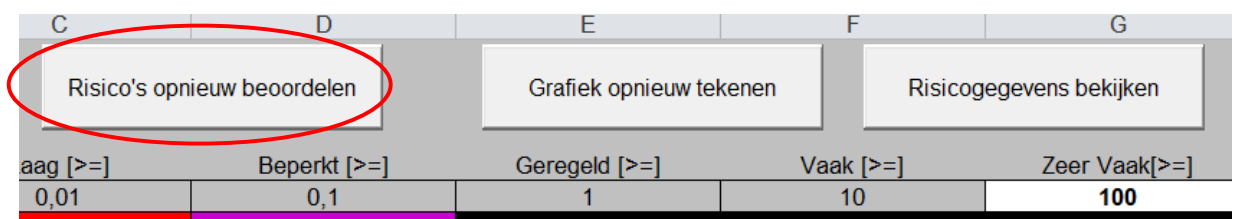
Via de knop 'Importeren risicoregister' (Figuur 39 Importeren van risicogegevens van de afdeling) onderaan het scherm kunnen risicogegevens van de afdeling geïmporteerd worden zoals hiervoor beschreven is.



**Figuur 39** Importeren van risicogegevens van de afdeling

## 5.5 Risicogegevens bekijken op Corporate dashboard

Wanneer op de knop 'Risico's opnieuw beoordelen' op de tab 'C\_Dashboard' wordt gedrukt (zie hieronder), wordt het niveau van de risico's opnieuw berekend. Dat is ook nodig onder andere nodig wanneer beoordelingscriteria gewijzigd worden (frequentie en Effectmatrix).



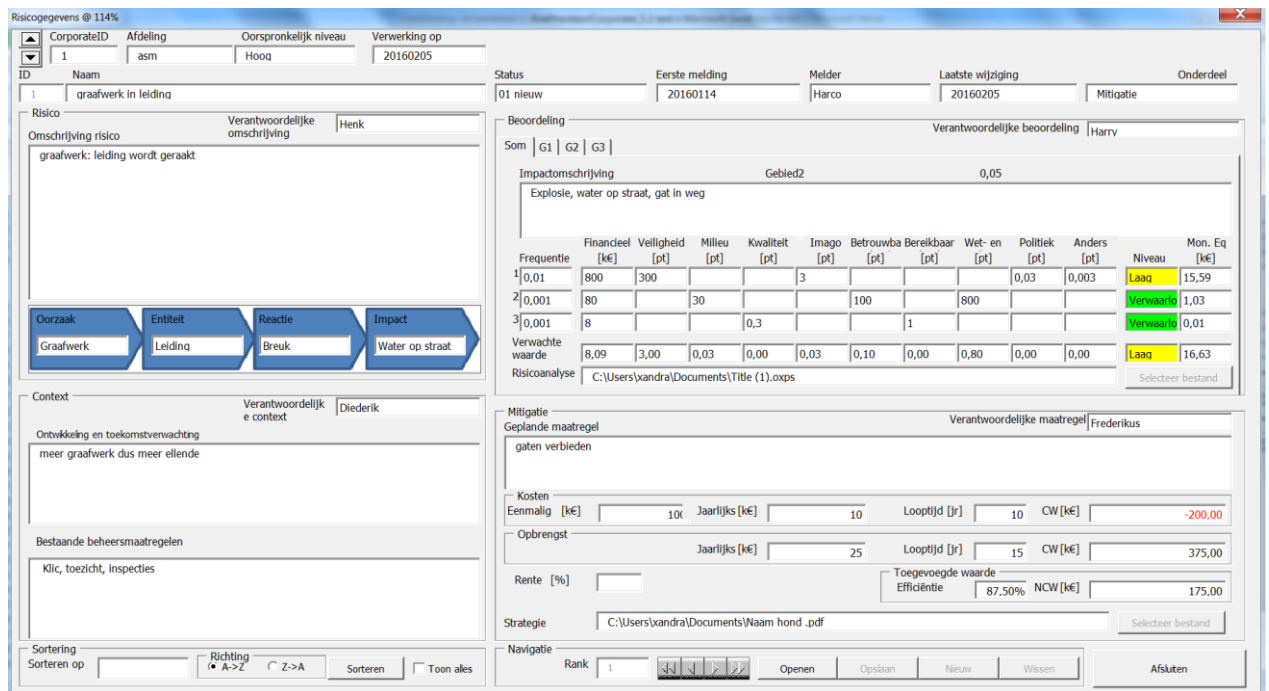
**Figuur 40** Risico's opnieuw beoordelen

Op de tab 'C\_Dashboard' is met de knop 'Risicogegevens bekijken' de geïmporteerde data te zien (Figuur 41 Knop indrukken om risicogegevens kunnen bekijken).



**Figuur 41** Knop indrukken om risicogegevens kunnen bekijken


Onderstaande scherm verschijnt (Figuur 42 Scherm voor bekijken van risico's).



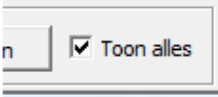

**Figuur 42** Scherm voor bekijken van risico's

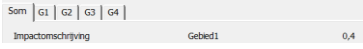
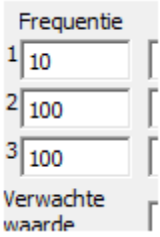


In dit scherm is een aantal velden beschikbaar. De data die geselecteerd en getoond kan worden op het scherm is afhankelijk van de selectie op de tab 'C\_Risicoregister' (zie paragraaf 4.7: Schaling).

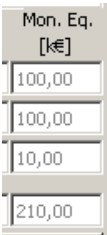
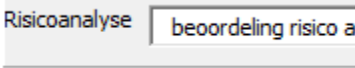
Beschrijving van de velden:

Onderdeel	Veldnaam	Beschrijving
Corporate	Risicogegevens @ 117%	Naam van tabblad en zoomniveau (in dit geval 117%).
		Inzoomen (pijlte omhoog) of Uitzoomen (pijlte naar beneden). Wanneer steeds verder wordt ingezoomd, past het scherm mogelijk niet meer op de pagina.
	CorporateID	Unieke volgnummer van het risico op Corporate niveau.
	Afdeling	Afdeling waar het geïmporteerde risico vanaf afkomstig is.
	Oorspronkelijk risiconiveau	Dit is het risiconiveau zoals het door de afdeling met haar risicomatrix is ingeschat.
	Verwerking op	Datum waarop de import heeft plaatsgevonden.
Kop	ID	Unieke nummer van het risico van de afdeling.
	Naam risico	Hier kan een naam van het risico bekeken worden.

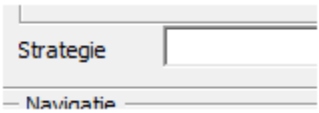




Onderdeel	Veldnaam	Beschrijving
	Status	Hier wordt de status van de behandeling van het risico getoond.
	Eerste vermelding	Datum wanneer het risico voor het eerst is ingevoerd in het systeem.
	Melder	De naam van de persoon die het risico gemeld heeft.
	Laatste wijziging	Datum wanneer de laatste wijziging in Risk Processor van de afdeling is gemaakt.
	Onderdeel	Het onderdeel in dit scherm waarin de laatste wijziging is gemaakt.
Omschrijving risico	Verantwoordelijke	Persoon die verantwoordelijk is om het risico te omschrijven.
	Omschrijving	Een uitgebreide omschrijving van het risico kan getoond worden.
	Oorzaak	Hier wordt de oorzaak van het risico weergegeven.
	Entiteit	Weergegeven kan worden waar het risico optreedt.
	Reactie	Weergave wat het gevolg is wanneer het risico optreedt.
	Impact	De belangrijkste bedrijfswaarde waar het risico effect op heeft.
Context	Verantwoordelijke	Persoon die verantwoordelijk is om de context te omschrijven.
	Ontwikkeling en toekomstverwachting	Een beschrijving hoe het risico in de toekomst eruit ziet.
	Bestaande beheersmaatregelen	Welke mitigerende maatregelen bestaan reeds om het risico binnen acceptabele grenzen terug te brengen.
Sortering	Sorteren op	<p>Keuzeveld waarop de volgorde van de risico's via de navigatiefunctie weergegeven moet worden. De navigatiefunctie wordt hierna in deze tabel beschreven.</p> <p>Enkele sorteermogelijkheden beginnen met VW (= verwachte waarde). De beschrijvingen die achter 'VW' vermeld zijn, zijn afkomstig van de ingestelde bedrijfswaarden zoals is beschreven in</p>

Onderdeel	Veldnaam	Beschrijving
		<p>paragraaf 4.5.</p> <p>Let op: bij de sortering wordt rekening gehouden met een eventuele sortering op het tabblad 'C_Risicoregister'. Er kunnen dus minder risico's worden getoond dan die in het register zitten.</p> <p>De regels worden verplaatst binnen de geselecteerde velden. Dus de ranks staan wel op volgorde, maar niet aansluitend. Idem indien 'toon alles' geselecteerd wordt.</p>
	Richting A → Z	Sortering van de volgorde van risico's van A tot Z of van laag naar hoog. Wanneer wordt geselecteerd op een veld waar een lege waarde voorkomt, dan wordt die waarde als laatste getoond bij sortering van A → Z
	Richting Z → A	Sortering van de volgorde van risico's van Z tot A of van hoog naar laag.
	Sorteren	Met deze knop wordt de sorteerfunctie geactiveerd, nadat de selecties 'Sorteren op' en 'A → Z' of 'Z → A' zijn gemaakt.
	Toon alles 	Wanneer niet alle risico's in de selectie zitten omdat op de tab 'C_Risicoregister' een selectie is gemaakt, dan kan die selectie voor het sorteren ongedaan gemaakt worden. Dan moet in dit veld een vinkje geplaatst worden. Op de tab 'C_Risicoregister' wordt de selectie van die tab niet ongedaan gemaakt.
Beoordeling risico	Verantwoordelijke	Persoon die verantwoordelijk is om de beoordeling van het risico uit te voeren.
	Tab 'Som' en tabs direct ernaast 	Bij meer dan één gebied krijgen de tabnamen de naam uit het opgegeven veld van paragraaf 4.6.  Als er maar 1 gebied is gespecificeerd wordt automatisch die tab geopend, waar zowel impact als frequentie ingevuld moeten worden.  Merk op dat de berekende som afhankelijk is van de keuze van het gebied die op het tabblad 'C_Dashboard' is gemaakt (zie paragraaf 6.4). Wanneer op het dashboard bijvoorbeeld gebied 1 is geselecteerd, dan toont de som de waarde van gebied 1. Dit om te zorgen dat de afbeelding van het risico in de matrix correct komt te staan (die gebruikt de waarden van het totaal).

Onderdeel	Veldnaam	Beschrijving
		Links is te zien dat op het dashboard 'Gebied1' is geselecteerd die een schaalfactor van 40% heeft (tab 'Schaal').
	Impact	Veld waarin een omschrijving van de impact getoond kan worden.
	Frequentie 	3 regels waarin het aantal malen per jaar getoond kan worden waarin het risico optreedt. Indien niet-numerieke velden vermeld staan, wordt daarmee niet gerekend. Getallen met een punt worden niet als getal herkend. Het moet een komma zijn voor het decimaalteken en een punt voor duizendtallen. Dit geldt ook voor de volgende kolommen, beginnend met Financieel (zie hieronder).
	Financieel 	Kolom waarbij het effect van optreden van risico voor de regels 1, 2 en 3 kan worden gezien (waarde).  Zie Figuur 43 voor een voorbeeld.  Noot: in uw Risk Processor Corporate kan de naam afwijken van de tekst die in het plaatje links staat.  Voor de kolommen ernaast geldt hetzelfde. Er worden alleen bedrijfswaarden getoond die een naam hebben.  Deze waarde van de dimensie in de linker kolom wordt gebruikt voor het monetaire equivalent.
	Niveau 	Hierin wordt automatisch per risico (regel 1, 2, 3 en daaronder in regel 4 het totaal) automatisch het risiconiveau berekend op Corporate niveau in dit scherm (op niveau van de afdeling in het scherm vanaf de tab 'Risicoregister'). Er wordt de hoogste waarde getoond van het risiconiveau dat voor de bedrijfswaarden voorkomt.  De risico's krijgen de kleuren uit de risicomatrix.  Zie Figuur 43 Berekening financiële waarde van het risico voor een voorbeeld van een berekening.

Onderdeel	Veldnaam	Beschrijving
	Monetair Equivalent 	<p>Met de hoogste waarden in de matrix wordt het monetair equivalent automatisch berekend.</p> <p>Wanneer bij een bedrijfswaarde anders dan financieel (bv Veiligheid) als dimensie 'kilo' en u vult een waarde in, dan wordt die waarde wel meegenomen in het monetair equivalent bij de functionaliteit met betrekking tot de risico's invoeren. Dus als de hoogste waarde 25000 kilo veiligheid en 25000 k€ is, dan is een kilo veiligheid een kilo euro's waard. Als je dat getal verandert, dan verandert het monetaire equivalent mee. Doordat de bovenste waarden nu hetzelfde zijn lijkt het alsof er direct opgeteld wordt, maar dat is niet zo.</p>
	Risicoanalyse 	<p>Hier kan een koppeling getoond worden met een document waarin details van de risicobeoordeling vastliggen.</p> <p>Merk op dat alleen de naam gekoppeld wordt. Het bestand zelf wordt niet in Risk Processor Corporate opgenomen.</p>
Geplande maatregelen	Verantwoordelijke	Persoon die verantwoordelijk is om de maatregelen te plannen.
	Geplande maatregelen	Omschrijving van de geplande beheersmaatregelen.
	Kosten: Eenmalig	Eenmalige uitgaven die nodig zijn voor de gekozen beheersmaatregel.
	Kosten: Jaarlijks	Jaarlijkse kosten die nodig zijn voor de gekozen beheersmaatregel.
	Kosten: Gedurende	Looptijd die nodig is om de beheersmaatregel te implementeren.
	Kosten: CW	Contante waarde van de kosten (eenmalig en jaarlijks) die nodig zijn om de gekozen beheersmaatregel in te voeren.
	Opbrengst: Jaarlijks	Totale financiële risicoreductie per jaar voor de gekozen beheersmaatregel.
	Opbrengst: Gedurende	Looptijd waarvoor de gekozen beheersmaatregel werkt.
	Opbrengst: CW	Contante waarde van de opbrengsten gedurende de periode waarvoor de beheersmaatregel werkt.



Onderdeel	Veldnaam	Beschrijving
	Rente	Rentevoet waarmee gerekend wordt voor de investeringen en opbrengsten. Ook hier geldt dat getallen met een punt niet als getal worden herkend. Het moet een komma zijn voor het decimaalteken en een punt voor duizendtallen.
	Toegevoegde waarde: Efficiëntie	Efficiëntie van de gekozen beheersmaatregel. De efficiëntie is de contante waarde gedeeld door de contante kosten.
	Toegevoegde waarde: NCW	Totale Netto Contante Waarde van de gekozen beheersmaatregel. Een netto contante waarde groter dan 0 is een investering die wordt terugverdiend.
	Strategie 	Hier kan een koppeling getoond worden met een document waarin details van de geplande maatregelen vastliggen. Merk op dat alleen de naam gekoppeld wordt. Het bestand zelf wordt niet in Risk Processor Corporate opgenomen.
Navigatie	Rank	Hier wordt de numerieke waarde getoond waar het risico zich in de reeks van risico's zich bevindt. Deze rank kan per risico veranderen wanneer de sortering (eerder beschreven) wordt aangepast.  Voor de navigatie geldt hetzelfde als voor de sortering. Die is afhankelijk van een eventuele selectie op de tab 'C_Risicoregister'.
		Ga naar eerste risico in de lijst. Dit is afhankelijk van de gekozen sortering. Dit geldt tevens voor de drie knoppen hierna.
		Ga 1 risico terug in de sortering.
		Ga 1 risico vooruit in de sortering.
		Ga naar laatste risico in de lijst.
	Openen	Openen van een risico. Wanneer op deze knop geklikt wordt, verschijnt een scherm waar het nummer van het risico ingevoerd kan worden. Het ID (unieke nummer van het risico) wordt getoond, alsmede de omschrijving van het risico.
	Opslaan	Opslaan is in Risk Processor Corporate niet mogelijk

Onderdeel	Veldnaam	Beschrijving
	Nieuw	Toevoegen van een nieuw risico is in Risk Processor Corporate niet mogelijk.
	Wissen	Verwijderen van dit risico uit het risicoregister is in Risk Processor Corporate niet mogelijk.
	Afsluiten	Afsluiten van dit scherm.

Voorbeeld tonen kansen en effecten voor een risico (Figuur 43 Berekening financiële waarde van het risico):

Frequentie	Financieel [k€]	Veiligheid kilo	Kwaliteit [kVbm]	Imago [pt]	Milieu [pt]	Wet- en [pt]	Niveau	Mon. Eq. [k€]
1 10	10						Hoog	100,00
2 0,01	10000						Medium	100,00
3 0,1	100						Medium	10,00
Verwachte waarde	210,00						Hoog	210,00

**Figuur 43 Berekening financiële waarde van het risico**

In Figuur 43 Berekening financiële waarde van het risico is te zien dat voor dit risico het gemiddeld:

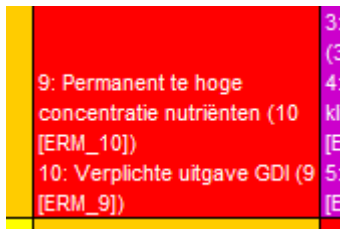
- 10x per jaar voorkomt dat er een financiële schade is van 10.000 Euro. Dit betekent dat het risiconiveau 'Hoog' is (getoond onder niveau) en dat de monetaire equivalent 100k Euro is (getoond onder Mon. Eq)
- 0,01x per jaar voorkomt dat er een financiële schade is van 10.000.000 Euro. Dit betekent dat het risiconiveau 'Medium' is en dat de monetaire equivalent 100k Euro is. Ondanks dat de monetaire equivalent gelijk is aan de vorige regel, is het risiconiveau hier lager. Dat heeft in dit voorbeeld te maken met de gekozen grenzen van de risicomatrix zoals beschreven in de handleiding van Risk Processor
- 0,1 x per jaar voorkomt dat er een financiële schade is van 100.000 Euro. Dit betekent dat het risiconiveau 'Medium' is en dat de monetaire equivalent 10k Euro is.
- In de rij 'Verwachte waarde' is te zien dat de gemiddelde jaarlijkse kosten voor dit risico 210.000 Euro bedragen. Dit levert het risiconiveau 'Hoog'. De totale monetaire equivalent is in dit voorbeeld ook 210.000 Euro, omdat het risico hier alleen voor de bedrijfswaarde Financieel geldt. Indien er ook invloed is op andere bedrijfswaarden, dan wordt de som van de waarden berekend onder Mon. Eq.

## 6 Rapporteren over risico's

In dit hoofdstuk wordt het rapporteren van risico's beschreven. Daarbij komen de weergave van risico's, het hertekenen van de grafiek en het herwaarderen van risico's aan de orde. Daarbij worden tevens de risicomatrix de filtering in het risicoregister en selectie van de afdeling behandeld.

## 6.1 Weergave van informatie van risico's

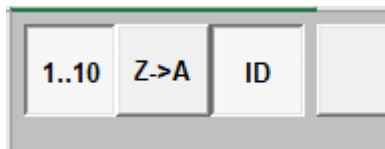
Opgegeven kan worden welke informatie van de risico's op het dashboard getoond wordt. De conventie op C\_dashboard is standaard als volgt: <rangorde>: <naam van het risico> <ID in het risicoregister> [<afdeling>\_ <volgnummer risico afdeling>], zie Figuur 44.



Figuur 44 Weergave informatie risico's op dashboard

Op de tab Dashboard ontbreekt de tekst die tussen blokhaken staat. Toelichting:

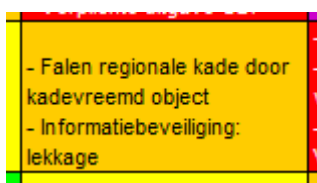
Onderdeel van de conventie	Toelichting
Rangorde	Volgorde van de risico's op basis van het risiconiveau, de impact en vervolgens het monetair equivalent (allen van hoog naar laag). Als er meer dan één risico is met hetzelfde risiconiveau, dan wordt het risico met de hoogste impact als eerste getoond. Zijn de impacts ook gelijk, dan wordt het risico met de hoogste monetair equivalent als eerste getoond.
Naam van het risico	Omschrijving van het risico vanuit het risicoregister.
ID	Unieke nummer van het risico vanuit het Corporate risicoregister.
Afdeling	Naam van de afdeling waar het risico van afkomstig is.
Volgnummer risico afdeling	Unieke nummer van het risico vanuit het risicoregister van de afdeling.



Figuur 45 Knoppen voor wijzigen weergave risico's op dashboard en volgorde

Met de knop 1..10 (Figuur 45) kan de weergave van de rangorde op het dashboard in- of uitgeschakeld worden. In Figuur 45 is die ingeschakeld. De weergave staat dus voor het risico getoond.

Met de knop ID is het unieke nummer op het dashboard in- of uit te schakelen. Deze is hier ook ingeschakeld. Na indrukken van de knoppen moet op de knop 'Grafiek opnieuw tekenen' (zie volgende paragraaf) worden gedrukt voordat de functie werkt. In Figuur 49 is de weergave te zien wanneer deze uitgeschakeld zijn.

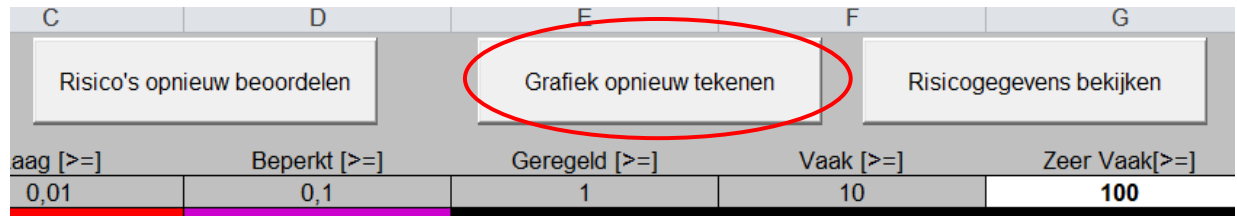


Figuur 46 Weergave informatie risico's op dashboard met rangorde en ID uitgeschakeld

De knop Z->A geeft de standaardsortering met de nummers ervoor. Het effect is alleen zichtbaar wanneer de rang aangezet is (knop 1-10).

## 6.2 Grafiek opnieuw tekenen en filtering

Met de knop 'Grafiek opnieuw tekenen' wordt de plaats van de risico's in de grafiek opnieuw bepaald (Figuur 47 Grafiek opnieuw tekenen). Deze functie bevindt zich zowel op het tabblad 'C\_Dashboard' als ook het tabblad 'Dashboard'.



Figuur 47 Grafiek opnieuw tekenen

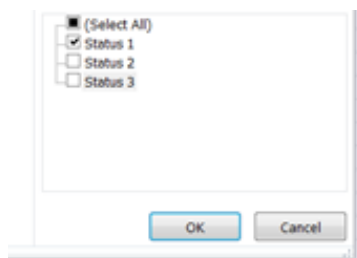
De knop is bedoeld voor wanneer gefilterd wordt in de tab risicoregister, bijvoorbeeld alleen risico's met een impact op veiligheid. Hiervoor geven we nu een voorbeeld.

Stel voor dat op het tabblad 'C\_Risicoregister' de volgende inhoud is opgenomen (Figuur 48 Voorbeeld van deel van de inhoud tab 'C\_Risicoregister').

ID	Naam	Status	Eerste melding
1	Risico 1	Status 1	20120418
2	Risico 2	Status 1	20120418
3	Risico 3	Status 1	20120418
4	Risico 4	Status 3	20120420
5	Risico 5	Status 3	20120420
6	Risico 6	Status 2	20120420
7	Risico 7	Status 3	20120420
8	Risico 8	Status 1	20120420
9	Risico 9	Status 1	20120418
10	Risico 10	Status 1	20120420
11	Risico 11	Status 2	20120420

Figuur 48 Voorbeeld van deel van de inhoud tab 'C\_Risicoregister'

Dat zijn in totaal 11 risico's. Wanneer het bijvoorbeeld gewenst is om alleen risico's met de status 'Status 1' te tonen in de risicomatrix, dan moet in de kolom 'Status' een filter geplaatst worden (Figuur 49 Selectie risico's met 'Status 1'; functionaliteit is afhankelijk van Windowsversie).



Figuur 49 Selectie risico's met 'Status 1'

Is het filter geplaatst, ga dan terug naar de dashboard-tab. Klik dan op de knop 'Grafiek opnieuw tekenen'. Op de tab 'Dashboard' is dan het volgende te zien:

- Totaal aantal risico's: 11
- Binnen selectie: 6

- Niet beoordeeld: dat is afhankelijk van het aantal risico's waarvoor geen kans en/of effect is gedefinieerd. Het minimale aantal is nu 0, het maximale aantal 6.
- In de risicomatrix worden nu alleen de risico's getoond die geselecteerd zijn.

Het is ook mogelijk om op de tab 'C\_Risico Register' te filteren op meer dan één kolom.

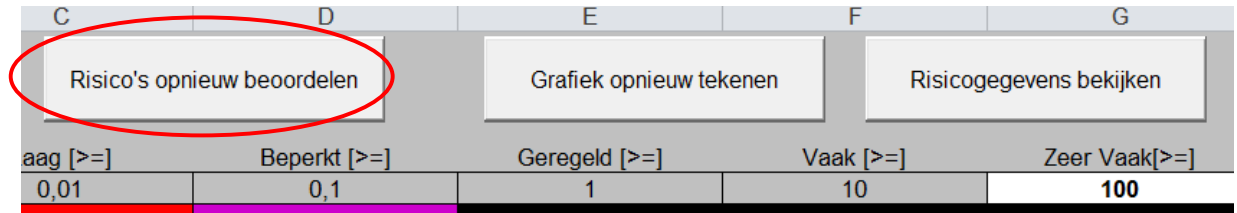
Het resultaat in de risicomatrix is afhankelijk of via de knop 'Risico gegevens bekijken' de mogelijkheid 'Toon alles' is aangevinkt. Is die knop aangevinkt, dan worden los van de selectie op de tabs 'C\_Risico Register' en 'Risico Register' alle risico's uit het register in de risicomatrix weergegeven op Corporate niveau danwel die van de afdeling.

Een selectie op deze tabbladen heeft ook invloed op de monetaire waarden per bedrijfswaarde. Is een selectie van toepassing, dan wordt alleen de monetaire waarde binnen de selectie berekend (zowel per bedrijfswaarde als voor het totaal). Ook hier geldt dat wanneer via de knop 'Risico gegevens bekijken' de mogelijkheid 'Toon alles' is aangevinkt, los van de selectie op een 'Risicoregister' tab, alle risico's in beschouwing worden genomen.

Tot slot heeft een selectie invloed op de aantallen risico's per niveau zoals te zien is in Figuur 32 en Figuur 42.

### 6.3 Herwaarderen van risico's

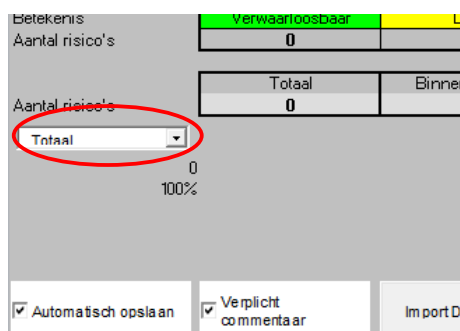
Wanneer de gegevens van de ernst of in de witte cellen zijn aangepast in de Effectmatrix of de frequentie op het dashboard, kunnen de risico's op de verkeerde plaats in de risicomatrix afgebeeld zijn. Dat wordt gedaan met de knop 'Risico's opnieuw beoordelen' op het tabblad C\_Dashboard.



Figuur 50 Risico's opnieuw beoordelen

### 6.4 Schaling selecteren

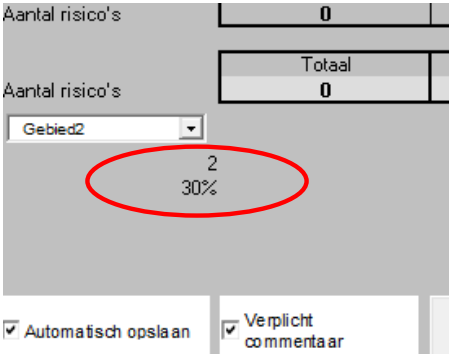
Wanneer gebieden zijn gedefinieerd op de tab 'Schaling' (paragraaf 4.7), dan kan op de tab 'Dashboard' worden gekozen of het totaal van de risico's danwel een specifiek gebied weergegeven moet worden. Maak daartoe de keuze in onderstaand veld (Figuur 51).



Figuur 51 Schaling selecteren: totaal

In Figuur 51 is te zien dat het totaal gekozen is. Dat betekent dat het totaal van de risico's over de gebieden heen wordt weergegeven. Daaronder is het gebiedsnummer weergegeven (0 voor het totaal) en daaronder staat de totale weegfactor van het totaal (100%). Schaalfactoren beïnvloeden de risicomatrix. Een effect dat bij een schaalfactor van 100% een effect in de categorie 'ernstig' scoort, krijgt dan bij een schaal van 10% de categorie 'extreem' (zie daarvoor de effectmatrix in paragraaf 4.2).

Wordt een selectie van een gebied gemaakt, dan is te zien dat het gebiedsnummer en de weegfactor wijzigen (Figuur 52). Ook kan de positie van een risico in de matrix wijzigen, omdat de weegfactor van het effect ook mee wijzigt (de schaling werkt over het effect. De frequentie wordt per gebied ingevoerd conform Figuur 12).



Aantal risico's	0
Totaal	0
Aantal risico's	0
Gebied2	2 30%

Automatisch opslaan   
  Verplicht commentaar

**Figuur 52** Gebiedsnummer en weegfactor van het gebied

## 7 Veiligstellen van data

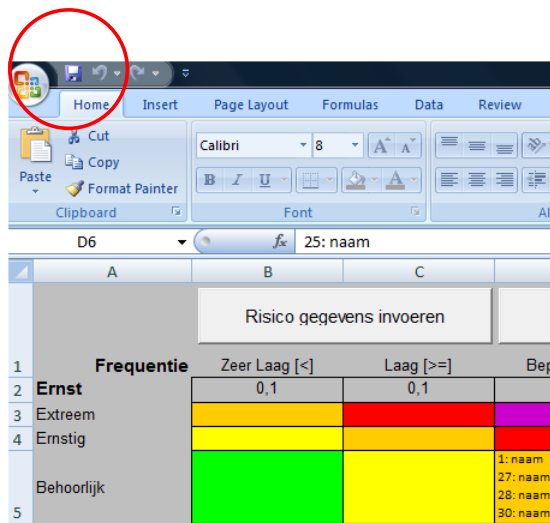
In dit hoofdstuk komt het veiligstellen van gegevens aan de orde. Dat zijn het opslaan van de applicatie en het maken van een back-up:

- Opslaan van gegevens (paragraaf 7.1)
- Het maken van een reservekopie (paragraaf 7.2)
- Exporteren van gegevens (paragraaf 7.3)
- Kopiëren van data naar Excel (paragraaf 7.4)
- Een geautomatiseerde backup maken (paragraaf 7.5).

Zorg altijd voor een backup van de software. Dit is de verantwoordelijkheid van de klant/gebruiker inclusief het veilig opbergen voor bijvoorbeeld brand en diefstal.

### 7.1 Opslaan van gegevens

In ieder scherm is de standaard Windows knoppenbalk zichtbaar. Om de resultaten van het bestand op te slaan druk op de diskette (Figuur 53).



**Figuur 53** Standaard windows knoppenbalk (afhankelijk van de Windows-versie)

Er kan dan zelf een bestandsnaam gekozen worden. Het wordt geadviseerd dat wanneer substantiële wijzigingen worden gemaakt, het bestand onder een andere naam wordt opgeslagen om zo een backup te hebben.

## 7.2 Reservekopie maken

Het maken van een reservekopie is een manier om een backup te maken van de applicatie. Dat kan door het gehele risicoregister (de executable van de applicatie) periodiek op een andere schijf te plaatsen. Dat kan als volgt:

- dit bestand te kopiëren en het een andere naam te geven in dezelfde directory
- dit bestand te kopiëren en in een andere directory, locatie of medium te plaatsen. Zie ook paragraaf 2.1 met betrekking tot installatie op een bedrijfsnetwerk.

## 7.3 Exporteren van data

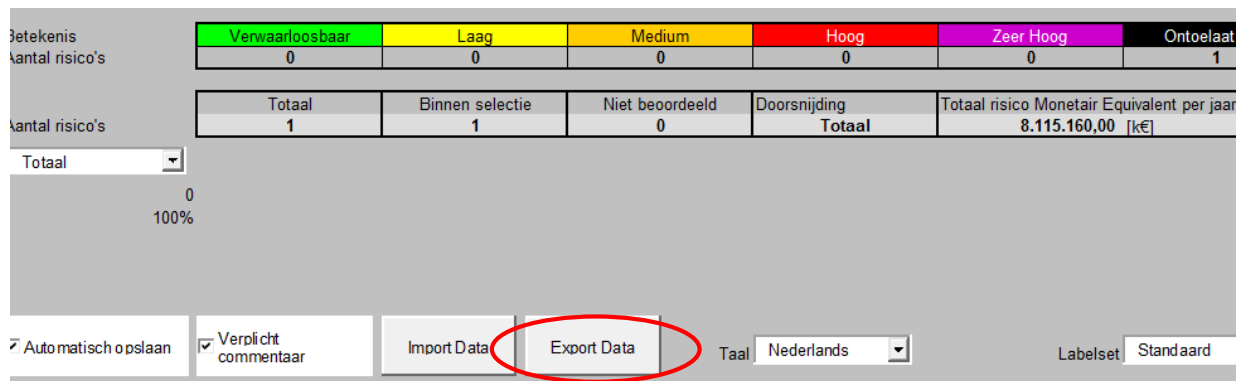
Om te exporteren, kan gebruik gemaakt worden van de aanwezige exportfunctionaliteit. Er zijn twee exportmogelijkheden:

- Gehele Corporate Risicoregister met inhoud van alle afdeling via de tab 'C\_Dashboard'
- Risicoregister van de afdeling dat net geïmporteerd is via de tab 'Dashboard'

Zet de filters op diverse tabbladen uit voordat een export wordt gemaakt.

Exporteren van de data werkt als volgt:

- Zorg ervoor dat filters op tabbladen uitstaan
- Ga naar de tab 'C\_Dashboard' voor het gehele register of naar de tab 'Dashboard' voor gegevens van de laatst geïmporteerde afdeling
- Klik op de knop 'Export' (zie Figuur 54)
- In dezelfde directory waarin de applicatie staat, wordt een exportbestand aangemaakt. Voorbeeld: 'RiskProcessor\_4.1 export 20140303\_134719.xlsx'



**Figuur 54** Exportfunctie voor de data

Met de data die geëxporteerd is zoals hier is beschreven, is altijd een import mogelijk. In de meeste gevallen is dit ook automatisch mogelijk zonder verwerking van de gegevens (dat is nodig wanneer het datamodel gewijzigd is in een nieuwe versie van Risk Processor of Risk Processor Corporate).

Wanneer voor de exportmanier wordt gekozen zoals is beschreven in deze paragraaf, wordt data van verschillende tabbladen in één bestand opgeslagen: het risicoregister, de effectmatrix, gebiedsdefinitie, de gebruikersspecifieke velden, de datalijsten en de risicomatrix zelf. Dit zijn alle gewijzigde velden die de gebruiker heeft ingevoerd sinds het eerste gebruik van de applicatie.

Via de hiervoor beschreven 'Import datafunctie' kan de geëxporteerde data weer geïmporteerd worden.

## 7.4 Kopiëren van data naar Excel

Een andere manier om de data zeker te stellen, is de data te kopiëren naar Excel. Een geautomatiseerde herstelactie is dan niet mogelijk. Wanneer een crash is opgetreden, moet de data dan manueel naar de juiste tabbladen met daarin de juiste rijen en kolommen gekopieerd worden. Daarvoor is het nodig de beveiliging van de tabbladen uit te schakelen. Zie hierover paragraaf 3.5.

Wanneer voor deze manier wordt gekozen, moeten volgende tabbladen gekopieerd worden:

- 'C\_Risicoregister'. Deze is essentieel omdat hierop de risicodata vastligt
- 'C\_Effectmatrix'. Dit kan nodig zijn indien de Effectmatrix niet op een andere plaats is vastgelegd
- 'C\_Schaling' (gebiedsdefinitie)
- 'Gebruikersdefinitie'. De applicatie werkt zonder de gegevens op deze tab, maar de gebruikersspecifieke velden zijn dan niet meer beschikbaar.
- de datalijsten (tab 'Datalijsten').

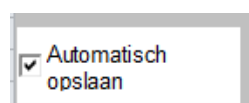
Aanbevolen wordt de tabbladen volledig te kopiëren. Er is dan altijd traceerbaar vanuit welke kolommen de data afkomstig is. Bij eventuele upgrades waar dataconversies nodig zijn kan dat handig zijn.

## 7.5 Automatisch opslaan

Het is mogelijk om een automatische backup van gegevens te maken. Het in en uitschakelen gebeurt op het tabblad 'Dashboard' en is te zien in de Figuur 55 en Figuur 56.



**Figuur 55** Autosave-functie uitgeschakeld



**Figuur 56** Autosave-functie ingeschakeld



Is de functie ingeschakeld, dan worden wijzigingen in de data automatisch in het Risk Processor Corporate bestand opgeslagen. Zorg zelf voor een back-up van dit bestand!

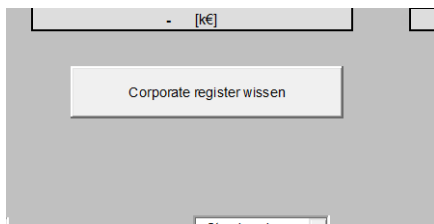
## 8 Geavanceerd beheer van het risicoregister

Het handmatig aanpassen van data is in dit hoofdstuk beschreven. Voor alle soort wijzigingen geldt dat de structuur van een tabblad niet gewijzigd moet worden door bijvoorbeeld kolommen toe te voegen of te verwijderen of de inhoud van de grijze cellen te veranderen. Ook de volgorde van de tabbladen of de namen ervan moet niet veranderd worden. Gebeurt dat wel, dan werkt de applicatie mogelijk niet meer goed. Zorg daarom altijd voor een goede backup zoals is beschreven in hoofdstuk 7.

Voordat een handmatige wijziging wordt doorgevoerd, moet er voor gezorgd worden dat de beveiliging van het tabblad opgeheven is. Zie hiervoor paragraaf 3.4. Na afsluiten van de applicatie of het uitvoeren van een bepaalde bewerking in de applicatie is de beveiliging de volgende keer weer aanwezig.

### 8.1 Corporate register leegmaken

Zorg voor een backup voordat u deze functie gebruikt. Met de knop van Figuur 57 op het tabblad C\_Dashboard wordt het Corporate risicoregister gewist.



**Figuur 57** Leegmaken van Corporate register

Na het drukken hierop wordt, na bevestiging, alle corporate data verwijderd van het tabblad 'C\_risicoregister'.

### 8.2 Tab C\_Risicoregister

De data van dit blad wordt automatisch gevuld nadat vanaf het tabblad 'Dashboard' de knop 'Verwerken geïmporteerd risicoregister' is gedrukt, nadat een import gedaan is. Zie paragraaf 5.2 voor een beschrijving van de import. Let op: in principe is Risk Processor binnen de afdeling het bronbestand waar wijzigingen moeten worden gemaakt.

Wijzigingen op het tabblad C-Risicoregister kunnen nodig zijn:

- Wanneer Risk Processor Corporate leeg moet worden gemaakt omdat een nieuw Corporate rapport moet worden gemaakt. Noot: maak dan eerst een kopie van de vorige versie als backup. Geadviseerd wordt de functie uit paragraaf 8.1 te gebruiken
- als het aantal risico's groter is dan het aantal dat in Excel toegestaan is. Dit komt in de praktijk normaal gesproken niet voor.

Wanneer een risico verwijderd moet worden, kan dat door de regel van het risico via de standaard Excel functionaliteit te verwijderen.

Wijzig de structuur van het risicoregister niet door bijvoorbeeld kolommen toe te voegen of te verwijderen. Ook de rij met onderstaande gegevens mag niet verwijderd worden (Figuur 58).

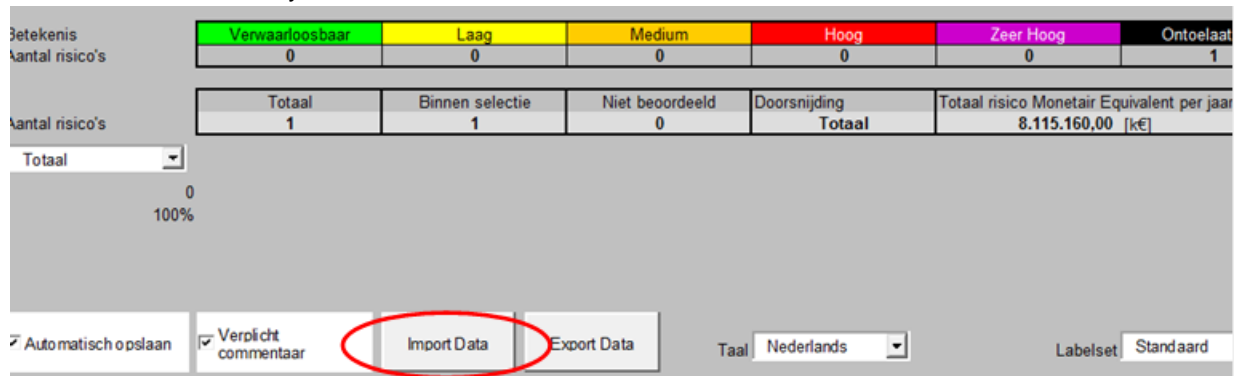


Figuur 58 Regel die niet verwijderd mag worden

### 8.3 Risicogegevens laden: importeren van backup

Met de knop uit Figuur 59 kan een import worden gemaakt van data die eerder geëxporteerd is. Deze knop bevindt zich op het tabblad 'C\_Dashboard' (voor het importeren van een back-up die vanuit de tab 'C\_Dashboard' is gemaakt) en op het tabblad 'Dashboard' (voor importeren van data van een afdeling).

Via 'Import data' kan eerder geëxporteerde data weer geïmporteerd kan worden. Merk op dat bestaande data in het systeem dan overschreven wordt.

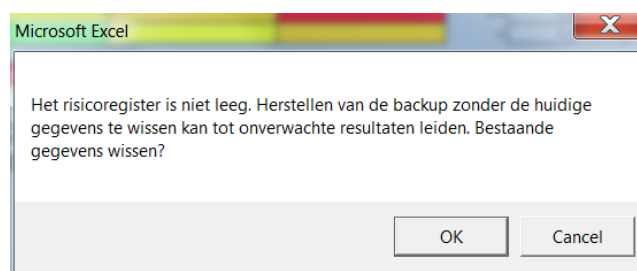


Betekenis	Verwaarloosbaar	Laag	Medium	Hoog	Zeer Hoog	Ontoelaat
Kantel risico's	0	0	0	0	0	1
Totaal	1	1	0	Totaal	Totaal risico Monetair Equivalent per jaar 8.115.160,00 [k€]	

Buttons:  Automatisch opslaan,  Verplicht commentaar, **Import Data**, Export Data, Taal: Nederlands, Labelset: Standaard

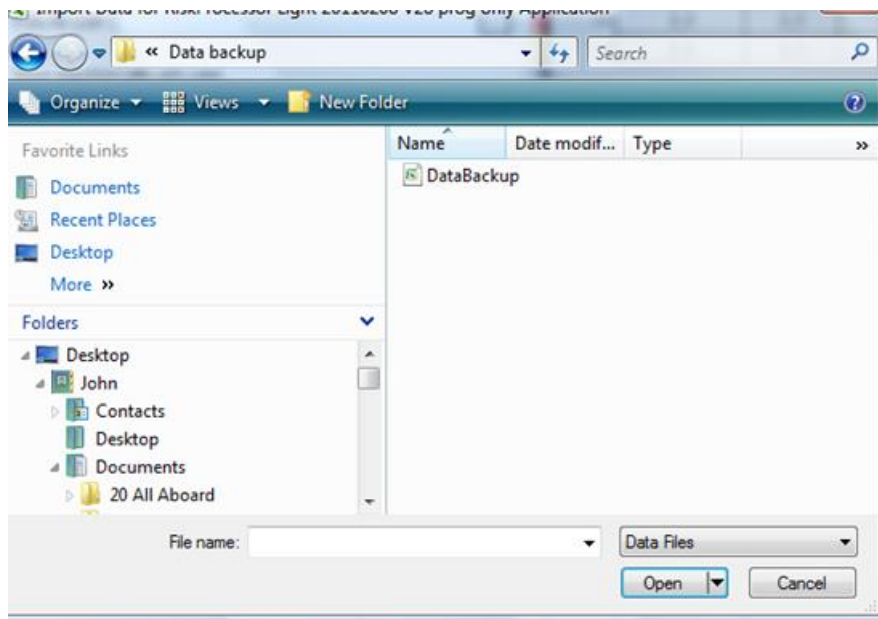
Figuur 59 Knop waarmee importeren van backup gegevens start

Het scherm van Figuur 60 verschijnt (afhankelijk van Windows versie en taal).



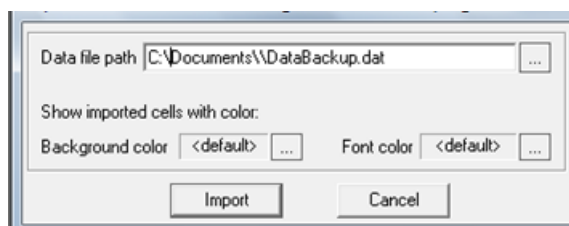
Figuur 60 Melding na klikken 'Import data' knop

Druk op 'OK' wanneer de import moet doorgaan, of op 'Cancel' om af te breken. Na 'OK' verschijnt het volgende scherm.



**Figuur 61** Scherm dat verschijnt indien op 'herstellen backup' is geklikt

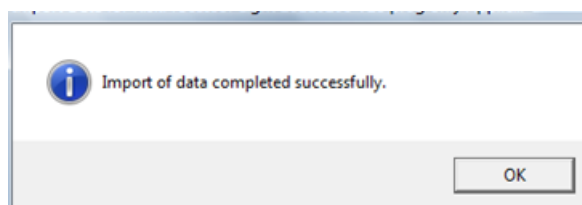
Klik op het relevante backup bestand (in dit voorbeeld 'DataBackup.dat') en vervolgens op 'Open' (in Figuur 61). Het scherm zoals het in Figuur 62 is getoond verschijnt. Gebruik de knoppen 'background color' en 'font color' niet, omdat dan alle velden die de waarden gebruiken gaan veranderen, inclusief het risicoregister. Dit zijn standaard Windows-velden die niet uit te schakelen zijn.



**Figuur 62** Geselecteerde bestand

Klik nu in Figuur 62 op de knop 'Import'. Wanneer het bestand succesvol kon worden ingelezen, is Figuur 63 te zien (afhankelijk van taalversie van Windows).

Wanneer u zich vergist heeft, drukt u op de annuleer-knop (cancel in Figuur 62). De import wordt dan afgebroken.



**Figuur 63** Succesvolle import van backup-data is uitgevoerd

## 8.4 Tabs Risicoregister, effectmatrix en schaal

De gegevens op deze tabs zijn van de afdeling en worden gebruikt op het tab 'Dashboard'. De data op deze dit bladen wordt automatisch gevuld nadat vanaf het tabblad 'Dashboard' de knop 'Importeren risicoregister' is gedrukt. Zie paragraaf 5.2 voor een beschrijving van de import. Let op: Risk Processor binnen de afdeling is het bronbestand waar wijzigingen moeten worden gemaakt.

Wijzig de structuur van het risicoregister niet door bijvoorbeeld kolommen toe te voegen of te verwijderen. Ook moet op iedere tab de koprij (zie voorbeeld met onderstaande gegevens) niet verwijderd worden (Figuur 64).

ID	Naam	Status	Eerste melding
----	------	--------	----------------

Figuur 64 Regel die niet verwijderd mag worden

## 9 Hulp bij problemen

Nr	Mogelijk probleem	Oplossing
1	Enkele virusscanners kunnen bepaalde bewerkingen van de applicatie niet toestaan (zogenaamde gedragsblokkering); noot: vanaf RiskProcessor versie 4.1 is dit niet meer gesignaleerd.	Het kan nodig zijn deze gedragsblokkering indien van toepassing bij gebruik van de applicatie uit te schakelen. AssetResolutions is niet aansprakelijk voor schade bij uitschakeling van (delen van) de virusscanner.
2	Een knop op het dashboard wordt soms groter.	Dit wordt veroorzaakt buiten onze applicatie. De remedie is de applicatie af te sluiten en opnieuw op te starten.
3	De tekst in de risicomatrix is niet meer goed leesbaar.	Minder risico's tegelijkertijd tonen. Dit kan door op het tabblad 'Risicoregister' of 'C_Risicoregister' (bij Corporate) bijvoorbeeld selecties te maken. Alleen geselecteerde data wordt in de risicomatrix getoond. Zie ook paragraaf 6.2.
4	Ik krijg met het bewaren van het risicoregister een compatibiliteitsmelding.	Dit kan onder andere te maken hebben met geïnstalleerde scherminstellingen instellingen op uw PC. Voor zover ons bekend levert dit geen problemen op. Mocht dit wel het geval zijn, meld het ons s.v.p.
5	Foutmelding na opstarten, terwijl applicatie voorheen wel gewoon werkte en er geen wijzigingen zijn gemaakt.	Wordt veroorzaakt door foutieve Microsoft update.  De mogelijke oplossing staat hier: <a href="http://excelmatters.com/2014/12/10/office-update-breaks-activex-controls/">http://excelmatters.com/2014/12/10/office-update-breaks-activex-controls/</a> . Het gaat dan om het verwijderen van EXD bestanden in de Localdata sectie,

Nr	Mogelijk probleem	Oplossing
		<p><i>Close all Office applications.</i></p> <p><i>Do a search in Windows Explorer – make sure to include hidden and system files and folders – for *.exd files (note: that’s not *.exe !!) and delete any you find.</i></p> <p><i>Make sure you get these:</i></p> <p><i>C:\users\username\AppData\Local\Temp\Excel8.0MSForms.exd</i></p> <p><i>C:\users\username\AppData\Local\Temp\VBEMSForms.exd</i></p> <p>Normaal gesproken kan je hier als gebruiker wel bij, maar dit kan op bedrijfscomputers afgegrendeld zijn. Raadpleeg hiervoor uw helpdesk.</p>
6	Een knop wordt na het indrukken telkens groter	Dit is een Microsoft bug die in meer Excel-toepassingen voorkomt. Oplossing: verander een keer van taal op het dashboard. De grootte van de knoppen worden dan gereset.
7	De impact wordt ingevoerd per totaal en frequentie per regio. Wat is de gedachte erachter?	Als je een kleine regio met dezelfde matrix beoordeelt als het geheel, dan worden veel risico's onzichtbaar. Met de schaalfactor kan je het risico gewicht geven voor de regio, terwijl de optelling over alle regio's op de totale matrix gaat. De enige manier om dit voor elkaar te krijgen is dat de impact overal hetzelfde is en alleen de frequenties verschillen.

## 10 Veel gestelde vragen

### 10.1 Hoe kan ik een kleinere matrix (bijvoorbeeld 4 x 4) gebruiken?

Een optie is in uw bedrijf af te spreken welke cellen gebruikt worden en daar de grenzen (cel G3 van het dashboard) en de maximale waarden van de effectmatrices daarop aan te passen.

Eventueel kan voor presentatiedoelinden het resultaat naar een separaat Excel-document gekopieerd worden voor verdere presentatie.

### 10.2 Hoe kan ik inzichtelijk krijgen wat het risiconiveau was voor en na de beheersmaatregel?

Opties zijn:

1. in Risk Processor (niet in Light) in het audittrail scherm:
  - a. Zorg ervoor dat de audit trail aan staat
  - b. Voer het risico in het risicoregister in.
  - c. Geef deze een status voor het definiëren van de beheersmaatregel (b.v. de status 'ingevoerd').
  - d. Sla het risico op.
  - e. Vul bij het net ingevoerde risico de beheersmaatregel aan en verander het risiconiveau.
  - f. Verander de status die hoort bij de gedefinieerde mitigatiemaatregel
  - g. In het scherm van de audit trail kan dan het risiconiveau voor en na maatregel bekeken worden
2. in Risk Processor en in Risk Processor Light in de risicomatrix:
  - a. Voer het risico in het risicoregister in. Zorg ervoor dat het risico herkenbaar is (b.v. in de naam)
  - b. Geef deze een status voor het definiëren van de beheersmaatregel (b.v. de status 'ingevoerd').
  - c. Sla het risico op.
  - d. Kopieer het net ingevoerde risico
  - e. Vul bij het risico de beheersmaatregel aan en verander het risiconiveau.
  - f. Verander ook de status
  - g. In het scherm van de risicomatrix kan dan het risiconiveau voor en na maatregel bekeken worden voor het risico, waarbij het risiconummer niet gelijk is
  - h. Op de tab 'Risicoregister' kan indien gewenst een filter gezet worden op de status, zodat bijvoorbeeld alleen de risico's na mitigatie worden afgebeeld in de risicomatrix

### 10.3 Hoe kan ik rapportages maken?

Indien gewenst kan de data van een tabblad (bijvoorbeeld van het risicoregister of de audit trail) gekopieerd worden naar een ander Excel-document. Omdat de opmaak van het risicoregister niet wijzigt, kan de opmaak van het Excel-document door uzelf bepaald worden.

In het risicoregister zelf moet de lay out niet aangepast worden. Het programma kan dan niet goed gaan werken, of na een bewerking is de layout door het programma zelf gewijzigd.

### 10.4 Zijn er nog algemene hints en tips?

Zie daarvoor onze website: <http://www.assetresolutions.nl/nl/producten/vraag-en-antwoord>