

Risico's en Maatregelen Functionaliteit

Vastleggen van Risico's en Maatregelen

Bij het vastleggen van processtappen in activiteiten kan bij iedere activiteit het risico en maatregel worden vastgelegd. In onderstaand scherm wordt getoond welke gegevens allemaal vastgelegd kunnen worden. Impact en Waarschijnlijkheid hebben een gradatie van 1 t/m 5.

WIJZIG : FOUTE CALCULATIE

Naam van het risico	<input type="text" value="Foute calculatie"/>
Omschrijving van het risico	<input type="text" value="Bij foutieve calculaties kunnen projecten dermate verliesgevend zijn dat het de continuïteit van de onderneming in gevaar brengt"/>
Impact	<input type="text" value="5"/>
Waarschijnlijkheid	<input type="text" value="2"/>
Maatregel	<input type="text" value="Projecten van 250.000 worden 2 maal per jaar geaudit"/>

Wanneer deze gegevens zijn ingevuld wordt dit als volgt onder een activiteit opgeslagen:

NAAM VAN HET RISICO	OMSCHRIJVING VAN HET RISICO	IMPACT	WAARSCHIJNLIJKHEID	MAATREGEL	ACTIES
● Foute calculatie	Bij foutieve calculaties kunnen projecten dermate verliesgevend zijn dat het de continuïteit van de onderneming in gevaar brengt	5	2	Projecten van 250.000 worden 2 maal per jaar geaudit	 

Uiteraard kunnen bij een activiteit meerdere risico's en maatregelen worden vastgelegd.

Tonen van Risico's en Maatregelen bij een activiteit

Wanneer een activiteit wordt getoond, dan zie je onder de activiteit of er ook Risico's en Maatregelen zijn vastgelegd.

INPUTS EN OUTPUTS				
LABEL	INPUT / OUTPUT	INTERN / EXTERN	HERKOMST/BESTEMMING	COMMUNICATIE
Offerte aanpassen	Output	Intern		Per email

RISICO'S/MAATREGELN				
NAAM VAN HET RISICO	OMSCHRIJVING VAN HET RISICO	IMPACT	WAARSCHIJNLIJKHEID	MAATREGEL
● Foute calculatie	Bij foutieve calculaties kunnen projecten dermate verliesgevend zijn dat het de continuïteit van de onderneming in gevaar brengt	5	2	Projecten van 250.000 worden 2 maal per jaar geaudit

DOCUMENTEN			
COMMUNICATIE TYPE	DOCUMENT NAAM	TYPE	GROOTTE
Werkinstructie	Standaard Offerte.docx		28kb

Tonen en filteren van alle Risico's en Maatregelen

Voor het tonen van alle risico's of het zoeken van bepaalde risico's kan het Risico filter worden gebruikt. Onderstaand een voorbeeld van dit filter. Door te klikken op een kolom naam wordt deze gesorteerd. In de zoekbalkjes onder de kolom naam kan worden gezocht op specifieke waarden. Bijvoorbeeld alleen de risico's met een impact groter dan 3.

Risico's filter

NAAM VAN HET RISICO	OMSCHRIJVING VAN HET RISICO	IMPACT	WAARSCHIJNLIJKHEID	MAATREGEL	PROCES NIVO	ACTIVITEIT	ONDERDEEL VAN (HOOFD)PROCES
● Foute calculatie	Bij foutieve calculaties kunnen projecten dermate verliesgevend zijn dat het de continuïteit van de onderneming in gevaar brengt	5	2	Projecten van 250.000 worden 2 maal per jaar geaudit	Activiteit	Offerte controleren	Offertebeheer
● Dubieuze debiteuren	Grotere debiteuren (> 250.000) die achterstanden hebben langer dan 12 maanden.	4	5	In factoring geven	Activiteit	Nabellen 60 dagen posten	Debiteuren
● Imago verlies door klachten	Slecht en niet tijdig opvolgen van klachten leidt tot imago-verlies.	1	2	Wanneer we negatief in het nieuws komen en dlt tot ernstige schade leidt huren we bureau X in voor PR en gaan we direct informeren	Activiteit	Opvolgen Klacht	Service Management

Toon 1 tot 3 van 3 records