



## Informatiebrochure

# Beheers je processen optimaal

Procesmanager: slimme software voor jouw bedrijfs-, IT- en AVG-processen

Nieuwe wetgeving en bijbehorende extra maatregelen vragen veel van jou als ondernemer. En niet alleen externe factoren hebben jouw aandacht nodig. Interne processen zijn steeds complexer en taken en verantwoordelijkheden raken snel versnipperd. Ook zijn bedrijven steeds vaker doelwit van hackers.

Om al deze uitdagingen het hoofd te bieden, is het een vereiste om grip te houden op processen en bijbehorende beheersmaatregelen. Voor veel bedrijven binnen het mkb is dit niet eenvoudig. Veel kennis over procedures zit verankerd in het hoofd van het management, of is vastgelegd in onbegrijpelijke systemen. Wil je als bedrijf geen onnodig risico lopen en weten welk proces wanneer aandacht nodig heeft? Dan is kiezen voor interne beheersing met onze Procesmanager de oplossing. Met de Procesmanager heb je niet alleen een handige tool in handen, maar profiteer je ook van de kennis van onze adviseurs.

Met onze tool richt je bedrijfs-, IT- en AVG-processen effectiever in, en zorg je dat medewerkers precies weten wanneer ze wat moeten doen. Zo houd jij weer grip op je zaak.



# INHOUDSOPGAVE

- 01 Snel het juiste inzicht
  
- 02 Procesmanager: grip op al jouw processen
  - a. Financieel
  - b. HR
  - c. AVG
  - d. IT en beveiliging
  - e. Arbo
  - f. Juridisch
  
- 03 Krijg in vier stappen overzicht
  
- 04 Wat bieden we?

# 1. Snel het juiste inzicht

Het stroomlijnen van financiële processen, het werken met een verwerkingsregister voor de AVG en maatregelen om hackers buiten de deur te houden. Drie voorbeelden van procedures die belangrijk zijn voor het voortbestaan van jouw bedrijf, maar vermoedelijk ook onderwerpen waar jouw ondernemershart niet sneller van gaat kloppen. Daarom is het prettig dat je deze processen kunt inrichten binnen de Procesmanager zodat voor iedereen duidelijk is wanneer er wat moet gebeuren.

## Procesmanager in vogelvlucht

Alle processen, maatregelen en taken leg je vast in de Procesmanager. Op het dashboard van de applicatie vind je vervolgens een handig overzicht met (openstaande) taken, de status en eventuele uitzonderingen. Dankzij de rapportages weet jij in een oogopslag welke processen binnen jouw bedrijf extra aandacht nodig hebben en welke processen vlekkeloos lopen.

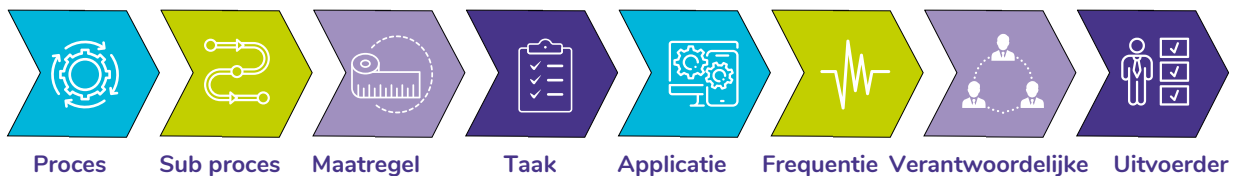
Daarnaast heb je met onze applicatie een handig instrument in handen om eventuele datalekken en belangrijke IT-middelen, zoals computers en andere hardware, vast te leggen.

Benieuwd naar de voordelen van Procesmanager voor jouw bedrijf? [Bekijk de gratis demo!](#)

## Software én proceskennis

Vanzelfsprekend krijg je met de Procesmanager ook toegang tot de proceskennis van de adviseurs van Hoek en Blok.IT. We delen graag onze modellen en jarenlange ervaring met onze klanten. Zo ondersteunen we jouw bedrijf bij het inrichten van beheersmaatregelen om weer grip te krijgen op AVG-, IT-, financiële, HR-, arbo en juridische processen.

De opbouw binnen de Procesmanager is als volgt:



### Krijg een oplossing voor alle processen binnen jouw organisatie:

- [Financieel](#)
- [HR](#)
- [AVG](#)
- [IT en beveiliging](#)
- [Arbo](#)
- [Juridisch](#)

### Procesmanager: de voordelen op een rijtje

- Begrijpelijke software gecombineerd met proceskennis van adviseurs
  - Inzicht in openstaande taken per medewerker
  - Ingerichte workflows
  - Alle documenten op één centrale plek
  - Geautomatiseerde pushmeldingen
- Overzicht van alle bedrijfsprocessen
- Efficiënte en effectieve processen
- Werk aantoonbaar volgens de AVG
- Perfect basis voor goede auditresultaten

## 2. Procesmanager: grip op al jouw processen

Onze Procesmanager is toepasbaar op alle processen binnen jouw bedrijf. In dit hoofdstuk lichten we er graag een paar toe. Wil je de Procesmanager met eigen ogen zien? [Bekijk gratis en vrijblijvend de demo.](#)

### Stroomlijn financiële processen

Binnen jouw bedrijf heb je waarschijnlijk verschillende financiële doelen gesteld. Denk aan het behalen van een minimale omzet of ervoor zorgen dat klanten op tijd betalen. Om deze doelen te kunnen monitoren, heeft de financieel verantwoordelijke KPI's opgesteld.

Maar hoe zorg je dat de onderliggende processen tijdig opvolging krijgen? Dat is heel eenvoudig met de Procesmanager. Met een dashboard houd je overzicht op de taken, de status en eventuele uitzonderingen. Het stroomlijnen van financiële processen is nog nooit zo eenvoudig geweest.

#### Voorbeeld

Proces:	Financieel
Sub proces:	Debiteurenbeheer
Maatregel:	Afloop debiteuren
Taak:	Controleren openstaande facturen met verstreken betaaltermijn
Frequentie:	1 x per maand
Verantwoordelijke:	Financieel manager
Uitvoerder:	Administratie medewerker





HR

### Grip op HR-processen

Het vinden van de juiste medewerker is voor elke ondernemer een uitdaging. En dat niet alleen: het behouden van je huidige personeelsbestand is niet eenvoudig. Het is voor medewerkers nog nooit zo makkelijk geweest om ergens anders aan de slag te gaan. Daarom is het extra belangrijk dat je medewerkers zich gezien en gewaardeerd voelen. Denk bijvoorbeeld aan een kerstpakket, een teamuitje, maar ook door met hen in gesprek te gaan over loopbaanmogelijkheden.

De Procesmanager kan jouw bedrijf helpen om te zorgen dat hetgeen jullie belangrijk vinden ook echt gebeurt. Bijvoorbeeld door managers te helpen herinneren dat het tijd is voor een voortgangsgesprek met hun medewerkers. Zo krijg je weer grip op HR-processen.

#### Voorbeeld

Proces:	HR
Sub proces:	Gesprekscyclus
Maatregel:	bijpraatgesprekken tussen manager - medewerker
Taak:	inplannen gesprekken
Frequentie:	1 x per 2 maanden
Verantwoordelijke:	HR adviseur
Uitvoerder:	Receptioniste



## Werk aantoonbaar volgens de AVG

Als ondernemer moet je voldoen aan de AVG, de Europese richtlijn die is ingesteld om de privacy van burgers te waarborgen. Je mag daarom ook niet zomaar NAW-gegevens, e-mailadressen, BSN, foto's en andere persoonsgegevens opslaan. En de gegevens die je wel mag bewaren moet je goed borgen.

Alle eisen en maatregelen rond de AVG zijn niet eenvoudig, maar gelukkig biedt de Procesmanager uitkomst. Processen en bijbehorende maatregelen vind je terug in de applicatie en medewerkers krijgen tijdig een waarschuwing dat zij met een bepaalde taak aan de slag moeten.

En dat is niet alles. Speciaal op het gebied van de AVG vind je in de Procesmanager nog meer instrumenten, zoals:

- Privacy management cyclus (PDCA)
- Datalekken protocol
- Bewustwordingstraining
- Bewaartermijnen
- Rechten van betrokkenen

Zo kun je er met een gerust hart op vertrouwen dat jouw bedrijf aantoonbaar volgens de AVG werkt.

### Voorbeeld

Proces:	AVG
Sub proces:	Bewaartermijnen
Maatregel:	Periodieke controle verwijdering dossiers
Taak:	Verwijderen oude dossiers
Frequentie:	1 x per half jaar
Verantwoordelijke:	Afdelingshoofd
Uitvoerder:	Secretariaat



PERSONAL DATA

## Houd hackers buiten de deur

Bedrijven binnen het MKB zijn steeds vaker het slachtoffer van hackers. Logisch dat jij wilt zorgen dat jouw (digitale) voor- en achterdeur stevig dicht zit. Waarschijnlijk zijn er binnen jouw bedrijf daarom strikte afspraken over wie welke rechten heeft, en over hoe jullie omgaan met wachtwoordbeheer. Maar op het gebied van IT en beveiliging heeft jouw bedrijf waarschijnlijk ook te maken met de volgende processen:

- Access management
- Security management
- IT infrastructuur management
- Back-up en recovery
- Incident management
- Continuity management

Houd grip op al deze processen door ze in te voeren in de Procesmanager en zorg dat medewerkers tijdig een signaal krijgen om taken uit te voeren. Zo blijven hackers buiten de deur en heb je altijd een back-up van belangrijke bestanden. Wel zo'n fijne gedachte.

### Voorbeeld

Proces:	IT
Sub proces:	Toegangsbeheer
Maatregel:	Periodieke review autorisatiematrix
Taak:	Beoordelen rollen en rechten
Frequentie:	1 x per 6 maanden
Verantwoordelijke:	IT manager
Uitvoerder:	IT medewerker



## Voldoe aan arbo-verplichtingen

De veiligheid van je mensen is belangrijk. Je wilt tenslotte dat ze hun werk goed kunnen doen, zonder dat ze ziek worden of het risico lopen om gewond te raken. Daarom geldt er in Nederland wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden. Voor werkgevers zijn alle wetten en regels op dit gebied vaak een enorme puzzel.

Een voorbeeld is de verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) die elke werkgever moet uitvoeren en jaarlijks moet updaten. In de RI&E staan diverse maatregelen met bijbehorende deadlines. Denk bijvoorbeeld aan BHV-herhalingstrainingen, ontruimingsoefeningen en het keuren van liften en machines.

Voldoen aan deze deadlines zorgt dat je medewerkers veilig werken, maar voorkomt ook dat jouw bedrijf een fikse boete krijgt. Met de Procesmanager kun je erop vertrouwen dat deadlines inzichtelijk zijn en dat je voldoet aan de arbo-verplichtingen.

### Voorbeeld

Proces:	Arbo-wetgeving
Sub proces:	Bewaking acties uit RI&E (Risico- Inventarisatie en -Evaluatie)
Maatregel:	Keuring machines
Taak:	Check onderhoudslogboek aanwezige machines
Frequentie:	1 x per jaar
Verantwoordelijke:	Preventiemedewerker
Uitvoerder:	Facilitair medewerker





**Juridisch in control**

Je staat er misschien niet direct bij stil, maar ook juridisch zijn er zaken die periodiek terugkeren. Denk bijvoorbeeld aan het checken van algemene voorwaarden en het jaarlijks controleren van klantcontracten en eventuele huurovereenkomsten

Door deze processen en bijbehorende maatregelen in de Procesmanager op te voeren, gaat er op het juiste moment een signaal naar de betreffende medewerker voor uitvoering. Met een dashboard houd je overzicht op de taken, de status en eventuele uitzonderingen. Zo blijf jij in control op het gebied van Juridisch.

Voorbeeld

Proces:	Juridisch
Sub proces:	Contractbeheer
Maatregel:	Valideren volledigheid contractenregister
Taak:	Nagaan op alle contracten inzichtelijk en actueel zijn
Frequentie:	1 x per jaar
Verantwoordelijke:	Juridisch manager
Uitvoerder:	Juridisch medewerker



### 3. Krijg in vier stappen overzicht

Wil jij ook profiteren van de voordelen van onze Procesmanager? Hoek en Blok.IT richt de applicatie op maat in. Zo kun je erop vertrouwen dat de Procesmanager helemaal past bij de werkelijke situatie binnen jouw bedrijf.

Voor een applicatie op maat, zetten we de volgende vier stappen:

1

#### Processelectie

Samen met jou kijken we welke processen een rol spelen binnen jouw bedrijf. In deze stap:

- -definiëren we maatregelen en terugkerende taken.
- -geven we advies over het optimaliseren van processen.
- -identificeren we de eindverantwoordelijke, en uitvoerend verantwoordelijke.
- -zetten we terugkerende taken in de Procesmanager.

2

#### Procesimplementatie

Nadat we de processen in kaart hebben gebracht, zorgen we dat alle informatie is terug te vinden in de Procesmanager. Ook vind je na deze stap informatie over AVG-verwerkingen én relevante IT-middelen en contracten terug in de applicatie.

3

#### Uitrol binnen de organisatie

Om grip te krijgen op je processen is het van belang dat je medewerkers weten wat zij moeten doen.

- -Aanmaken accounts en trainen beheerders, gebruikers en intern beheerder.
- Review inrichting maatregelen en taken.

4

#### Aan de slag

In de vierde en laatste stap nemen jij en je medewerkers de Procesmanager in gebruik. Uiteraard blijven wij op de achtergrond betrokken om te zorgen dat de applicatie vlekkeloos werkt en aan blijft sluiten op nieuwe processen en maatregelen.



## 4. Wat bieden we?

Nieuwsgierig naar de Procesmanager en bijbehorende functionaliteiten?

<b>Basis pakket</b>	<b>AVG pakket</b>
10 gebruikers 1 organisatie 1.000 MB opslagruimte	20 gebruikers 1 organisatie 2.500 MK opslagruimte
<u>Functionaliteit</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Onbeperkt processen en maatregelen</li><li>• Workflow systeem voor coördinatie taken</li><li>• Dashboard voor status monitoring</li><li>• 2-factor authenticatie voor extra beveiliging</li><li>• 24/7 gebruik van de software</li></ul>	<u>Functionaliteit</u> <p>Conform Basis pakket, aangevuld met:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Register van verwerkingen</li><li>• Register beveiligingsincidenten</li><li>• Register verzoeken betrokkenen</li><li>• Documentbeheer en opslag</li></ul>
<u>Processen</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Access management</li><li>• Security management</li><li>• IT infrastructuur management</li><li>• Back-up en recovery</li><li>• Incident management</li><li>• Continuity management</li></ul>	<u>Processen</u> <p>Conform Basis pakket, aangevuld met:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Privacy management cyclus (PDCA)</li><li>• Datalekken protocol</li><li>• Bewustwordingstraining</li><li>• Bewaartermijnen</li><li>• Rechten van betrokkenen</li></ul>
<b>Offerte op maat</b>	<b>Offerte op maat</b>

## Contact

# Meer weten?

Neem contact op met onze specialist op dit gebied:



**Steven Verkaart RE CISSP CIPP/E**

Register IT auditor en IT adviseur

0184 49 68 00

[s.verkaart@hoekenblok.IT](mailto:s.verkaart@hoekenblok.IT)

## Adres

### **Hoek en Blok Sliedrecht**

Stationspark 625

3364 DA Sliedrecht

0184 49 68 00

### **Hoek en Blok Barendrecht**

Tuindersweg 22

2991 LR Barendrecht

0180 64 54 64