

CORE Risk Register – Instrukce pro zákazníka

Účel souboru

Tento soubor slouží k evidenci aktiv a souvisejících rizik.

Asset Register je součástí souboru a Risk Register automaticky dotahuje informace z aktiv.

Přidání nového aktiva

1. Otevřete list **Asset Register**.
2. Na posledním řádku tabulky vyplňte nové aktivum:

Asset ID (*unikátní kód*)

Název, Typ, Kategorie, Vlastník, Oddělení, Umístění, Stav, Kritičnost, Sít, Přístup, Zálohování, Aktualizace

3. Nové Asset ID se **automaticky objeví** v rozbalovacím seznamu Risk Registeru.

Přidání nového rizika

1. Otevřete list **Risk Register**.
2. Vyberte **Asset ID** z rozbalovacího seznamu.
3. Popište riziko v políčku **Popis rizika**.
4. Vyplňte **Dopad** a **Pravděpodobnost**.
5. **Úroveň rizika** se doplní automaticky podle dopadu a pravděpodobnosti (XLOOKUP/automatický vzorec).
6. Nastavte **Stav** rizika:

Otevřené → nové riziko

Řeší se → probíhá opatření

Akceptované → vedení schválilo

Uzavřené → opatření dokončeno

Automatické informace

Po výběru Asset ID se **automaticky doplní Název aktiva a Vlastník** z Asset Registeru.

Jakákoliv změna v Asset Registeru se projeví okamžitě v Risk Registeru (bez manuálního vyplňování).

Barevné značení

Úroveň rizika:

Nízká → zelená (#D4EDDA)

Střední → oranžová (#FFE5B4)

Vysoká → červená (#F8D7DA)

Stav rizika:

Otevřené → bez barvy

Řeší se → žlutá (#FFF3CD)

Akceptované → modrá (#E8F0FE)

Uzavřené → světle šedá (#E9ECEF)

Tipy a varování

Neměňte buňky XLOOKUP ani vzorce – ty se vyplňují automaticky.

Asset ID musí být **unikátní** a existovat v Asset Registeru.

Pro archivaci souboru stačí uložit kopii.

Když přidáte nové aktivum → Risk Register se automaticky aktualizuje, žádná manuální akce není potřeba.