

Stap	Actie	Werkblad / model	Verplicht	Optioneel	Frequentie	Eénmalig tenzij	Toelichting
	opslaan model	Model	op eigen (netwerk) omgeving	als kopie opslaan	éénmalig	als periodieke backup opslaan	eigen naam aangeven is mogelijk
	inloggen	Model	met eigen Microsoft werkaccount		éénmalig	als nieuw bestand opgeslagen	Het model wordt beveiligd door Microsoft m.b.v. IRM (Information Rights Management). De autorisatie hiervan wordt volledig en alleen door Microsoft uitgevoerd.
1	invoeren cashflow codering	CC = Cashflow codering	de 4 cashflow codes t.b.v. Financiering		éénmalig	aanvullen / wijzigen nadien is mogelijk	"Less is more": onbeperkt invoeren is mogelijk, maar hou het overzichtelijk (niet te veel detail) Codes t.b.v. Financiering zijn verplicht (zie hierna bij Financiering)
2	invoeren bankrekening	BR = Bankrekening	unieke bankrekening nummers		éénmalig	aanvullen / wijzigen nadien is mogelijk	bij invullen Saldo verschijnt een foutmelding "geen mutaties", omdat nog geen bankmutaties zijn ingevuld (zie volgende stap Bank)
3	invoeren bankmutaties	Bank	vanaf datum beginsaldo (zie BR)	geheel vorig jaar op maandbasis	periodiek		indien gebruik wordt gemaakt van de automatisch cashflowverdeling o.b.v. bank-historie (zie volgende stap Begroting 1), dan verplicht geheel vorig jaar per maand invoeren
4	invoeren begroting	Begroting 1 => periodiek	volledig huidig jaar	komende 3 jaar, eventueel vorig jaar.	periodiek		keuze uit dag van betaling (per week/1 dag per maand) en maandverdeling (o.b.v. bank, maatwerk of standaard)
5	invoeren begroting	Begroting 2 => incidenteel	vanaf datum de 1e vorige maand	komende 3 jaar, evt. vanaf vorig jaar.	periodiek		met name voor (des)investeringen en cashflows op incidentele/specifieke betaaldatum
6	invoeren financierings begroting	Financiering	vanaf datum de 1e vorige maand	komende 3 jaar, evt. vanaf begin looptijd financiering.	éénmalig	wijzigingen en/of nieuwe financieringen	de cashflow codes Hoofdsom, Aflossing, Rente en Provisie zijn verplicht en moeten bij de Casflow codering zijn opgenomen
7	invoeren limieten	Dashboard		kredietlimieten invoeren	éénmalig	wijziging limiet	de totale limiet van alle banken wordt ingevoerd. Geen onderscheid tussen soorten limieten.
8	controleren	Dashboard	controleren (eind) banksaldo en fouten	aanpassen (start) maand rapportage	periodiek		fouten dienen bij voorkeur direct bij het invoeren van gegevens (per werkblad) worden hersteld
9	analyseren verschillen	Analyse		verschil tussen prognose en bank (realisatie) per periode vergelijken	periodiek		niet gerealiseerde cashflows kunnen bij Mutatie (deels) worden ingevoerd en/of bij de invoerbron (Begroting 1,2 Financiering) worden aangepast
10	invoeren mutaties	Mutatie		niet gerealiseerde cashflows (deels) doorzetten naar volgende periode	periodiek		indien cashflows in Begroting 1 worden aangepast, dan is dit ook van toepassing op het verleden (tenzij geen maandverdeling-% voor het verleden is ingevoerd)