

Handleiding Reaforce Bouwprojecten



Product	Reaforce Bouwprojecten
Release	7.1
Document status	Definitief
Document versie	1.0
Laatste wijziging	2021-10-14

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	3
2	Nieuw bouwproject aanmaken	4
3	Navigatie	5
3.1	Projectboom	5
3.2	Tabstructuur.....	5
3.3	Buttonbar.....	6
4	Schermen	8
4.1	Planning – Planning	8
4.2	Financiën - Budgetoriëntatie	8
4.3	Financiën – Winst en verlies.....	10
4.4	Financiën – Cashflow	14
5	Kosten & opbrengsten plannen (op het scherm Winst & Verlies)	16
5.1	Lineair tussen vaste datums	17
5.2	Conform termijnschema	17
5.3	Naar rato totale kosten	20
6	Uitgaven en ontvangsten plannen (op het scherm Cashflow)	21
6.1	Instellen van cashflowaandeel.....	21
6.2	Instellen betalingstermijn	21
6.3	Rekenvoorbeeld van kosten en opbrengsten naar inkomsten en uitgaven	22
7	Project publiceren	24
7.1	Periodeverslag	25
7.2	Vrije publicatie	26

1 Inleiding

De module Bouwprojecten in Reaforce stelt u in staat om eenvoudig een liquiditeitsprognose op te stellen van een bouwproject en deze bij te sturen op basis van de voortgang. Na het aanmaken van het project in Reaforce kunt u een begroting invoeren of importeren. Deze begroting wordt middels een defaultset uitgezet in de tijd. Zo maakt u in een beperkt aantal stappen een eerste inschatting van de liquiditeitsprognose voor een bouwproject.

Binnen Reaforce is het mogelijk om het administratieve systeem te koppelen aan een project. Hierdoor kan niet alleen de begroting in Reaforce worden geladen, maar kunnen ook de geboekte facturen ('actuals') overgehaald worden. Door deze koppeling kan de gebruiker zien wat de totale begroting is, hoeveel actuals er zijn geboekt en betaald en hoeveel cashflow nog resteert. De actuals worden op detailniveau ingelezen (de mate van detail is in samenspraak bepaald bij de bedrijfseigen inrichting van de applicatie), zodat de gebruiker de cashflows ook op detailniveau kan sturen.

Zo kan de gebruiker de financiële progressie van het project nauwkeurig monitoren en de liquiditeitsprognose bijsturen waar nodig.

Naast het plannen van de cashflows, wordt in de module Bouwprojecten ook rekening gehouden met BTW financiering, betalingstermijnen en eventuele eliminaties van (interne) kosten en opbrengsten om zo tot een nauwkeurige benadering van de liquiditeitsprognose te komen.

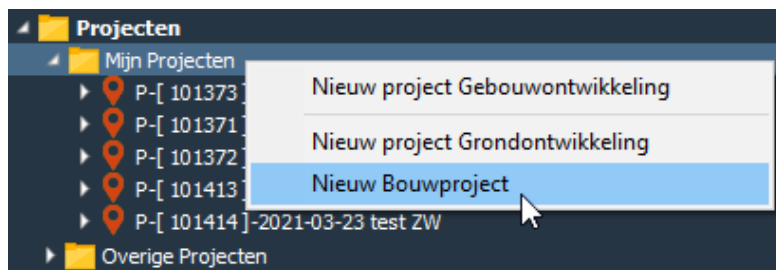
Indien er na het lezen van dit document nog onduidelijkheden zijn over deze module, neemt u dan contact op met de helpdesk van Reasult BV tel: 0318 – 67 29 31.

						Actuals t/m 22-05-2019				
Uitgaven en Ontvangsten (€)						apr 2019	mei 2019	jun 2019	jul 2019	aug 2019
	Totaal Cashflow	Actuals	Restant Cashflow	Afwijking						
ALGEMEEN	387.512	14.245	373.267	- 55%		14.245	5.704	19.012	19.646	19.646
BOUWPLAATSVORZIENINGEN	4.508	104	4.404	- 44%		104	77	258	267	267
☒ Algemene bouwplaatskosten	392.020	14.349	377.671			14.349	5.781	19.270	19.912	19.912
Vorbereidingskosten	48.165	1.500	46.665	- 0%		0	24.833	23.333	0	0
Bekisting	0	0	0	- 0%		0	0	0	0	0
WAPENINGSWERK	0	0	0	- 0%		0	0	0	0	0
MONOLITISCH AFGWERKT	0	0	0	- 0%		0	0	0	0	0
SCHUIMBETON	0	0	0	- 0%		0	0	0	0	0
Overig in het werk gestort beton	110.539	0	110.539	- 0%		0	0	17.006	37.656	37.656
☒ In het werk gestort beton	110.539	0	110.539			0	0	17.006	37.656	37.656
☒ BETONWERK	110.539	0	110.539			0	0	17.006	37.656	37.656
METSELWERK	447.400	0	447.400	- 0%		0	0	0	0	207.721
VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN	212.488	0	212.488	- 0%		0	0	0	0	0
RUWBOUWTIMMERWERK	45.495	0	45.495	- 0%		0	0	0	0	0
METAALCONSTRUCTIEWERK	170.199	0	170.199	- 0%		0	0	0	0	0
☒ Ruwbouw	986.121	0	986.121			0	0	17.006	37.656	245.378

Voorbeeld liquiditeitsprognose waarin de begroting is uitgezet in de tijd

2 Nieuw bouwproject aanmaken

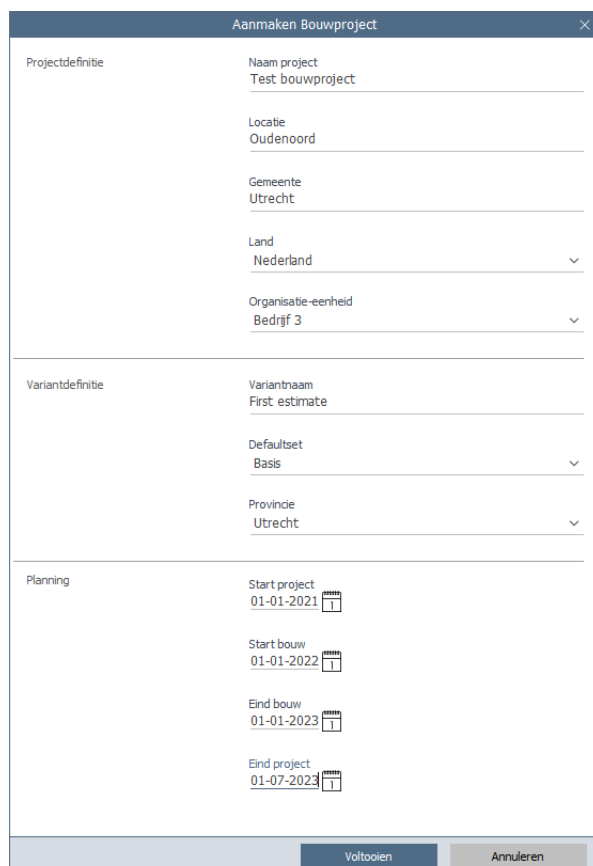
Een bouwproject wordt aangemaakt via de rechter muisknop op de map 'Mijn Projecten' in de projectboom. Hierdoor opent een menu waarin u 'Nieuw Bouwproject' kunt selecteren.



Aanmaken van een nieuw bouwproject

Hierdoor opent een invoerkaart waarin het bouwproject gedefinieerd kan worden. Na het definiëren van het project, de variant en de planning kan op Voltooien geklikt worden waardoor het project wordt aangemaakt.

Bij het aanmaken van een project selecteert u ook een defaultset. Een defaultset is een vooraf gedefinieerde set met variabelen t.a.v. de cashflowplanning. De defaultset vertegenwoordigt een bepaalde projectsoort, bijvoorbeeld 'Woontoren <60 meter'. Tijdens het aanmaken van het project worden de betreffende variabelen automatisch overgenomen uit de geselecteerde defaultset. Zo worden alle termijnschema's alvast voor u ingevuld, zodat de (ingelezen) begroting direct wordt uitgezet in de tijd en u deze alleen nog hoeft te controleren en aan te passen waar nodig.



Invoerkaart voor het aanmaken van een bouwproject

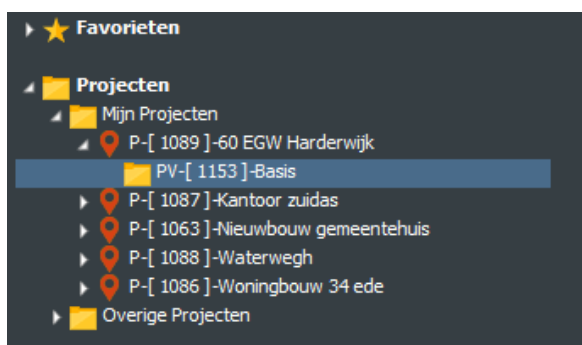
3 Navigatie

In Reaforce wordt genavigeerd middels een projectboom en een tabstructuur. De projectboom vindt u links in het beeld en bevat alle projecten. De tabstructuur bevindt zich bovenin het beeld en bevat de in- en uitvoerschermen van één project.

3.1 Projectboom

Ieder project waar u eigenaar van bent, verschijnt onder de map 'Mijn projecten' in de projectboom.

U kunt eventueel projecten toevoegen aan de map 'Favorieten' om zo eenvoudig naar uw favoriete projecten te navigeren.



Voorbeeld van de projectboom

Wanneer u een project selecteert, worden de projectvarianten ('PV') getoond die voor dit project zijn gedefinieerd. Onder ieder project bestaat minimaal één PV. Zodra een project is geactiveerd voor Projectcontrol en daarmee aan de administratie is gekoppeld, wordt de gekoppelde PV-variant getoond een PC-variant.

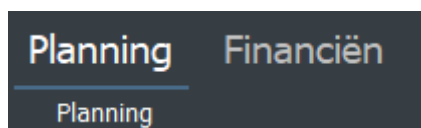
Naast uw eigen projecten kunt u ook projecten inzien waar u 'Extra toegang' op heeft. Deze projecten staan onder de map 'Overige projecten'. Hier kunt u de voor projectcontrol geactiveerde projecten inzien waar u geen eigenaar van bent.

3.2 Tabstructuur

Wanneer u op een projectvariant staat, ziet u twee tabbladen in de tabstructuur bovenin in het beeld; Planning en Financiën.

1. Tabblad Planning

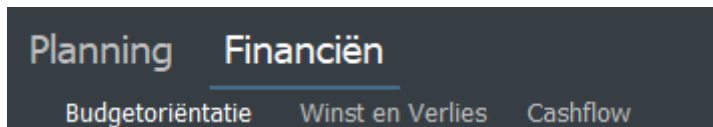
Het tabblad 'Planning' bevat gegevens met betrekking tot de planning van het project. Onder dit tabblad is het scherm 'Planning' opgenomen.



Tabblad 'Planning' met het scherm 'Planning'

2. Tabblad Financiën

Het tabblad 'Financiën' bevat de financiële gegevens met betrekking tot de begroting en cashflowschermen. Onder dit tabblad zijn de schermen 'Budgetoriëntatie', 'Winst en Verlies' en 'Cashflow' opgenomen.



Tabblad 'Financiën' met de schermen 'Budgetoriëntatie', 'Winst en Verlies' en 'Cashflow'

3.3 Buttonbar

De buttons op de buttonbar zijn een snelkoppeling naar schermen/wizards/rapporten of instellingen.



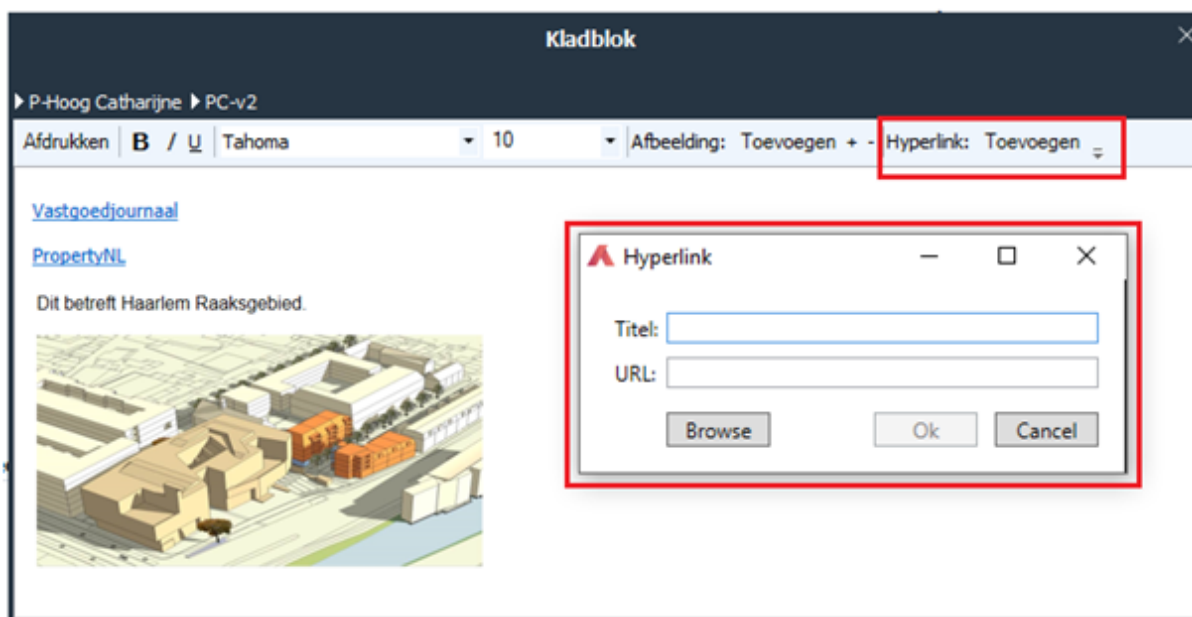
Voorbeeld van de buttonbar in de header

Met de knop  wordt het Kladblok ontsloten. Het kladblok wordt in een apart window geopend en kan door de gebruiker groter/kleiner worden gemaakt en overal op het scherm worden geplaatst.

Via het 'Kladblok' is het mogelijk om een toelichting per project vast te leggen.

Tevens is het mogelijk om gegevens uit andere files te kopiëren en afbeeldingen en hyperlinks toe te voegen.

De vastgelegde gegevens kunnen vervolgens steeds opnieuw geraadpleegd, gewijzigd, uitgebreid en verwijderd worden.



Voorbeeld van het Kladblok en het toevoegen van een hyperlink.

Met de knop  worden de Wizards ontsloten. Hierin zijn alle handelingen opgenomen die een rekenkundige werking hebben of ten dienste staan aan het publicatieproces.

Met de knop  kunnen alle standaard rapportages en bedrijfseigen rapportages op Project- en Portfolioniveau worden opgestart.

Onder de laatste knop in de Buttonbar (Tandwiel)  zijn de volgende functionaliteiten ondergebracht:

Toon meldingen	Oproepen van de meldingen die ook bij het opstarten van Reaforce getoond worden.
Gebruikersinstellingen	Hier kan de gebruiker een keuze maken uit: • De beschikbare talen (Applicatie is beschikbaar in het Nederlands en optioneel in het Nederlands (België), Engels, Duits en Duits (Zwitserland). Maximaal kunnen er 4 talen beschikbaar worden gesteld. • De weergave van het valutateken (in de titel of bij de bedragen) • Het wel/niet tonen van de kostencodering op diverse schermen (indien dit in het Reaforce applicatiebeheer is ingericht) • Het wel/niet tonen van verschillen na berekening (op het actieve scherm)
Navigator tonen/verbergen	Tonen of verbergen van de projectgegevens en projectboom. F4 is de sneltoets hiervoor.
Project filter	Filteren van ProjectVarianten en Publicatiesoorten: alle of enkel laatste.
Handleidingen	o.a. Gebruikershandleiding Reaforce en Projectcontrol, Release notes
Disclaimer	Hier wordt vermeld onder welke condities Reaforce gebruikt kan worden.
Info	Hier worden het Reaforce versienummer en eventuele build en patch nummers getoond.
Sluiten	Reaforce afsluiten.

4 Schermen

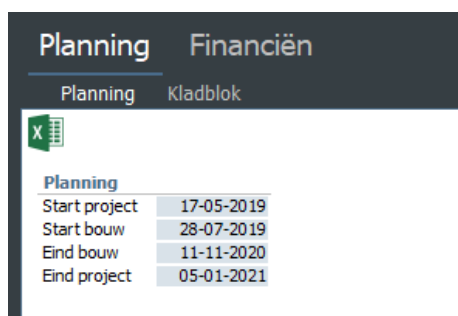
Ieder tabblad bevat meerdere schermen. Hieronder wordt ieder scherm toegelicht.

Onder het tabblad 'Planning' vindt u de schermen 'Planning' en 'Kladblok'.

Onder het tabblad 'Financiën' vindt u de begroting samen met de cashflowschermen waarin de begroting wordt uitgezet in de tijd. Onder 'Budgetoriëntatie' vindt u de kostenstructuur terug waarin de begroting opgevoerd kan worden. In het Winst en Verlies scherm kunt u middels een termijnschema de begroting uitzetten in de tijd. Het Cashflow scherm biedt de mogelijkheid om kosten en opbrengsten te corrigeren voor feitelijke uitgaven en ontvangsten om zo tot een nauwkeurige benadering van de liquiditeitsprognose te komen.

4.1 Planning – Planning

Op het scherm 'Planning' vindt u de vier vaste planningsdatum; Start project, Start bouw, Eind bouw en Eind project. Middels de blauwe activeringszones kunnen deze datums aangepast worden. Deze vaste datums zijn van belang voor het plannen van de cashflows. De termijnschema's worden namelijk gepland op basis van deze datums. In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op het plannen van de cashflows.



Planning scherm met de vier vaste datums.

4.2 Financiën - Budgetoriëntatie

In dit scherm kan de begroting worden gedefinieerd conform de bedrijfseigen kostenstructuur die tijdens de implementatie van Reaforce is ingericht.

Kosten en opbrengsten kunnen alleen op het laagste kostenniveau ingevoerd worden. Dit is in de applicatie zichtbaar door de blauwe activeringszones op de betreffende regels waar ingevoerd kan worden. Door hierop te klikken kunnen bedragen ingevuld worden. Alle kosten en opbrengsten zijn met eenzelfde invoerkaart te muteren, met uitzondering van de Financieringsrente. Deze wordt middels een aparte invoerkaart ingevoerd.

Planning Financien	
Budgetoriëntatie	Winst en Verlies Cashflow
Kosten en opbrengsten (€)	Bedrag (€)
ALGEMEEN	387.512
BOUWPLAATSVORZIENINGEN	4.508
Algemene bouwplaatskosten	392.020
Vorbereidingskosten	47.965
Bekisting	0
WAPENINGSWERK	0
MONOLITISCH AFGWERKT	0
SCHUIMBETON	0
Overig in het werk gestort beton	110.539
In het werk gestort beton	110.539
BETONWERK	110.539
METSELWERK	447.400
VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN	212.488
RUWBOUWTIMMERWERK	45.495
METAALCONSTRUCTIEWERK	170.199
Ruwbouw	986.121
Afbouw	778.849
DAKGOOTEN EN HEMEL WATER AFVOEREN	0

Scherf 'Budgetoriëntatie' waarin de begroting opgevoerd kan worden

Wanneer een project is geactiveerd voor projectcontrol, dan kan de begroting worden geïmporteerd vanuit het administratieve systeem. In het blok 'Projectgegevens' kan onder 'Begroting import per:' de importeer functie geactiveerd worden (zie groene kader in onderstaande afbeelding).

Wanneer deze functie op 'Begroting automatisch importeren' staat, dan wordt de begroting middels het periodieke interface-proces automatisch in Reaforce geladen. Zolang deze instelling actief is, kunnen de kostenregels niet handmatig worden gemuteerd. Pas als de instelling wordt teruggezet op 'Begroting niet importeren', kunt u de kostenregels weer muteren.

Projectgegevens	
Project:	Kantoorcomplex
Eigenaar:	Bas Oortwijn
Nummer:	325
Bedrijf:	BC Vastgoedontwikkeling
Locatie:	Ede
Gemeente:	Ede
Land:	Nederland
Organisatie-eenheid:	Sectie A
Laatste berekening:	28-05-2019 10:50
Laatste wijziging:	27-05-2019 14:37
Begroting Import per:	

Automatisch importeren instellen

Alle ingevoerde bedragen zijn exclusief BTW. Door op de BTW knop te drukken bovenin het scherm, worden de BTW instellingen per kostenregel getoond. Daarnaast wordt achter het opgevoerde budget het BTW bedrag getoond behorende bij de kostenregel. Op het Budgetoriëntatiescherf kan per regel de BTW grondslag ingesteld worden. Door op de BTW knop te drukken, openen de BTW kolommen per kostenregel. Hier kun u aangeven hoeveel procent van een kostenregel onder 'Hoog tarief', 'Laag tarief' en/of 'Vrijgesteld' valt. Dit resulteert in een BTW bedrag die conform de planning van de kosten wordt uitgezet in de tijd.

Invoeren van BTW grondslagen per kostenregel op het Budgetoriëntatie scherm

In het Winst en Verlies scherm komen prognose & geboekte actuals samen en kan het restant bedrag aan kosten en opbrengsten in tijd gepland worden

Voor het plannen van kosten en opbrengsten, zie hoofdstuk 5 in dit document.

Op het scherm Winst en Verlies worden vervolgens onderstaande gegevens getoond:

- Saldo van kosten en opbrengsten
- Cumulatieve kosten
- Cumulatieve opbrengsten
- Cumulatief saldo kosten en opbrengsten

Onderaan het Winst en Verlies scherm wordt een 'Percentage of completion' (PoC) uitgerekend op basis van de grondslagen:

- totale kosten
- totale opbrengsten.

Middels de blauwe activeringzone kan ingesteld worden welke grondslag voor de resultaatbepaling leidend moet zijn. Deze gekozen PoC instelling wordt opgeslagen per Projectvariant.

Op basis van het PoC percentage per periode wordt de regel 'Resultaat' uitgezet in de tijd.

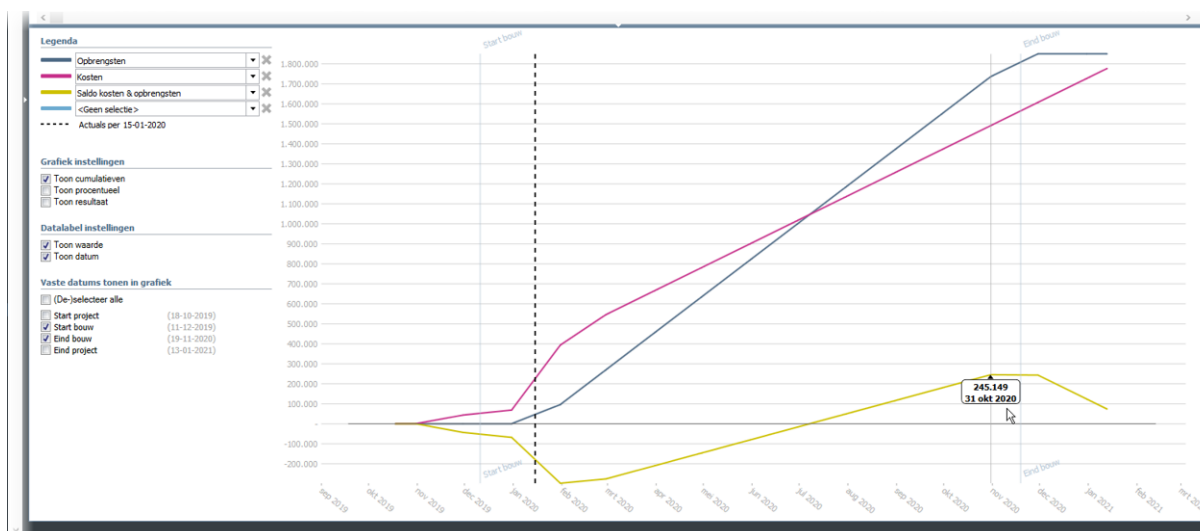
Tevens wordt het cumulatieve resultaat getoond.

Onderaan het scherm is een interactieve grafiek geïntegreerd. Hiermee kan de metrische weergave grafisch worden weergegeven in een lijngrafiek.

Door op het witte pijltje onderaan het scherm te klikken, wordt de grafiek geopend onder in het scherm (zie onderstaande afbeelding). Met hetzelfde pijltje kan de grafiek ook weer weggeklapt worden.

U kunt de hoogte van de grafiek aanpassen, door de blauwe balk hoger of lager te slepen.

Planning Financien						
Budgetinstelling		Winst en Verlies		Cashflow		
M Q Y						
Kosten en opbrengsten (EUR)		Totaal	Actuals	Restant	Afwijking	nov 2020
1.1 ALGEMEEN		10.000	1.000	9.000	9%	0
1.1.1 ROOPLAATSVOORZIENINGEN		0	0	0	0%	0
1.1.2 ROOPLAATSVOORZIENINGEN		0	0	0	0%	0
1.1.3 ALGEMEEN ROOPLAATSKOSTEN		10.000	1.000	9.000	10%	0
1.2 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1 TOEWIJZINGEN		250.000	0	250.000	0%	0
1.2.1.1.1 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.2 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.3 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.4 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.5 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.6 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.7 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.8 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.9 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.10 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.11 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.12 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.13 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.14 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.15 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.16 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.17 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.18 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.19 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.20 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.21 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.22 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.23 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.24 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.25 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.26 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.27 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.28 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.29 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.30 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.31 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.32 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.33 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.34 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.35 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.36 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.37 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.38 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.39 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.40 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.41 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.42 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.43 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.44 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.45 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.46 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.47 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.48 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.49 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.50 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.51 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.52 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.53 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.54 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.55 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.56 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.57 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.58 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.59 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.60 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.61 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.62 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.63 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.64 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.65 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.66 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.67 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.68 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.69 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.70 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.71 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.72 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.73 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.74 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.75 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.76 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.77 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.78 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.79 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.80 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.81 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.82 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.83 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.84 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.85 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.86 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.87 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.88 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.89 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.90 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.91 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.92 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.93 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.94 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.95 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.96 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.97 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.98 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.99 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.100 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.101 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.102 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.103 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.104 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.105 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.106 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.107 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.108 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.109 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.110 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.111 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.112 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.113 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.114 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.115 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.116 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.117 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.118 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.119 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.120 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.121 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.122 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.123 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.124 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.125 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.126 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.127 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.128 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.129 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.130 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.131 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.132 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.133 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.134 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.135 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.136 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.137 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.138 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.139 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.140 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.141 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.142 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.143 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.144 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.145 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.146 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.147 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.148 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.149 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.150 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.151 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.152 TOEWIJZINGEN		0	0	0	0%	0
1.2.1.1.153 TOEWIJZINGEN						



Grafiek op de schermen Winst en Verlies en Cashflow

Legenda

Links van de grafiek staat de legenda waar tot 4 cashflowregels geselecteerd kunnen worden. Door op één van de kaders te klikken, wordt een lijst geopend met alle cashflowregels van het betreffende scherm waaruit u een selectie kunt maken.

Door op het lijntje van de legenda te klikken, kunt u die specifieke regel benadrukken in de grafiek. Door op het kruisje achter de cashflowregel te klikken, kunt u de geselecteerde cashflowregel verwijderen.

Indien u een PC-variant heeft waarop actuals zijn ingeladen, wordt er een standlijn in de grafiek getoond. Dit is de datum tot waarop de actuals zijn ingelezen.

Legenda

	Opbrengsten	▼	✕
	Kosten	▼	✕
	Saldo kosten & opbrengsten	▼	✕
	<Geen selectie>	▼	✕
----- Actuals per 15-01-2020			

Onder de legenda kunt u een aantal zaken instellen, om zo de grafiek verder naar uw hand te zetten.

Vergelijkingsvariant tonen

Tevens is het mogelijk om, als er 2 of meer Projectvarianten aanwezig zijn, een vergelijkingsvariant te selecteren.

Het selecteren van een vergelijkingsvariant is echter alleen mogelijk indien de optie 'toon cumulatieven' is geselecteerd.

De gegevens van de vergelijkingsvariant worden in de cashflow getoond met een onderbroken lijn.

Vergelijkingsvariant

PV-v1 

Grafiek instellingen

- ☒ Toon cumulatieven
- ☐ Toon procentueel
- ☐ Toon resultaat

Grafiek instellingen

1. Toon cumulatieven: Door dit aan te vinken wordt de cumulatieve ontwikkeling van de cashflowregels in de grafiek getoond. Door dit uit te vinken worden de bedragen van de cashflowregels per maand getoond.
2. Toon procentueel: Door dit aan te vinken, worden de cashflowregels relatief uitgedrukt, dus worden op de y-as percentages getoond. Door dit uit te vinken worden de cashflowregels absoluut uitgedrukt, dus worden op de y-as bedragen getoond.
3. Toon resultaat: Door dit aan te vinken, wordt het beoogde resultaat als benchmark door de grafiek getoond. Deze lijn wordt automatisch toegevoegd aan de legenda. Door dit uit te vinken, wordt dit niet getoond.

Grafiek instellingen

- ☒ Toon cumulatieven
- ☐ Toon procentueel
- ☐ Toon resultaat

Datalabel instellingen

Wanneer u met de muis over de grafiek beweegt, wordt een datalabel getoond bij het dichtstbijzijnde datapunt. Met de datalabel instellingen kunt u instellen wat er getoond wordt:

1. Toon waarde: Door dit aan te vinken wordt de waarde van het datapunt in het label getoond. Door dit uit te vinken wordt de waarde niet meer getoond.
2. Toon datum: Door dit aan te vinken wordt de datum behorende bij het datapunt getoond in het label. Door dit uit te vinken wordt de datum niet meer getoond.

Datalabel instellingen

- ☒ Toon waarde
- ☒ Toon datum

Vaste datums tonen in grafiek

Met deze instelling kunt u bepalen welke van de vier vaste datums u in de grafiek terug wil zien. Als u bijvoorbeeld 'Start bouw' aanvinkt, dan wordt er een lichte standlijn in de grafiek getoond op de datum start bouw. Hetzelfde geldt voor de andere vaste datums.

Vaste datums tonen in grafiek

- ☒ (De-)selecteer alle
- ☒ Start project (01-01-2021)
- ☐ Start bouw (01-01-2022)
- ☒ Eind bouw (01-01-2023)
- ☒ Eind project (01-01-2024)

4.4 Financiën – Cashflow

Op het Cashflow scherm wordt de cashflow/liquiditeitsplanning van de begroting gegenereerd.

De basis voor het opstellen van deze cashflow/liquiditeitsplanning is de uitzetting van kosten en opbrengsten van de begroting in de tijd zoals weergegeven op het scherm Winst en Verlies. Deze verdeling in de tijd wordt overgenomen naar het scherm Cashflow, waarna er op het scherm Cashflow nog een aantal bewerkingen plaatsvinden, om zo vanuit de kosten en opbrengsten een juist bedrag aan uitgaven en ontvangsten te genereren.

Het betreft de volgende bewerkingen:

- Het instellen van een cashflowaandeel per cashflowregel
- Het instellen van een betalingstermijn (in dagen) per cashflowregel
- het verschil tussen geboekte actuals en betaalde actuals verwerken in de betalingstermijn (alleen van toepassing in PC's)

Op het scherm worden tevens getoond:

- Cumulatieve uitgaven
- Cumulatieve ontvangsten
- Cashflow cumulatief

Daarnaast worden op dit scherm ook (optioneel) de BTW inkomsten en – uitgaven getoond inclusief het moment van de BTW aangifte.

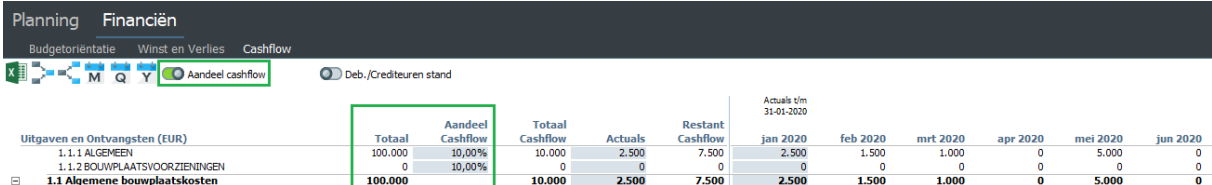
Door deze bewerkingen wordt vanuit het scherm Winst en Verlies een nauwkeurige benadering van de liquiditeitsprognose gecreëerd.

Zodra de variant is geactiveerd voor projectcontrol, dan is het project in Reaforce gekoppeld aan de administratie.

Op het Cashflow scherm heeft u inzicht in de totale begroting (Totaal Cashflow), het totaal aan betaalde actuals (Actuals) en de restant cashflow (Restant Cashflow).

De activeringszones onder de kolom 'Actuals' en de tijdvakken leiden u naar een rapport waarin de betaalde actuals worden getoond binnen een bepaald tijdvak.

Door op het icoon 'Aandeel cashflow' linksboven in het scherm te klikken worden twee aanvullende kolommen op het scherm getoond; 'Totaal' en 'Aandeel Cashflow'.



Planning Financiën		Budgetoriëntatie Winst en Verlies Cashflow		Deb./Crediteuren stand		Actuals t/m 31-01-2020						
Uitgaven en Ontvangsten (EUR)		Totaal	Aandeel Cashflow	Totaal Cashflow	Actuals	Restant Cashflow	jan 2020	feb 2020	mrt 2020	apr 2020	mei 2020	jun 2020
1.1.1 ALGEMEEN		100.000	10,00%	10.000	2.500	7.500	2.500	1.500	1.000	0	5.000	0
1.1.2 BOUWPLAATSVORZIENINGEN		0	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Algemene bouwplaatskosten		100.000		10.000	2.500	7.500	2.500	1.500	1.000	0	5.000	0

Weergave van het cashflow scherm indien het icoon Aandeel Cashflow is geactiveerd.

Door op het icoon 'Debiteuren/Crediteuren stand' linksboven in het scherm te klikken worden nog eens twee aanvullende kolommen op het scherm getoond; 'Debiteuren & Crediteuren' en 'Betalingstermijn'.

Planning Financiën													
Budgetoriëntatie Winst en Verlies Cashflow													
Aandeel cashflow Deb./Crediteuren stand													
Actualis t/m 31-01-2020													
Uitgaven en Ontvangsten (EUR)	Totaal	Aandeel Cashflow	Totaal Cashflow	Actuals	Restant Cashflow	Debiteuren & Crediteuren	Betalingstermijn	jan 2020	feb 2020	mrt 2020	apr 2020	mei 2020	jun 2020
1.1.1 ALGEMEEN	100.000	10,00%	10.000	2.500	7.500	1.500	29	2.500	1.500	1.000	0	5.000	0
1.1.2 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN	0	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Algemene bouwplaatskosten	100.000		10.000	2.500	7.500	1.500		2.500	1.500	1.000	0	5.000	0

Weergave van het cashflow scherm indien het icoon Debiteuren/Crediteuren stand is geactiveerd.

Voor het plannen van uitgaven en ontvangsten, zie hoofdstuk 6 in dit document.

Onderaan het scherm is een interactieve grafiek geïntegreerd. Hiermee kunt u de metrische weergave grafisch weergeven in een lijngrafiek. Deze grafiek kent dezelfde instellingen als de grafiek op het scherm Winst en Verlies. Zie voor een nadere toelichting op de grafiek hoofdstuk 4.3 in dit document.

5 Kosten & opbrengsten plannen (op het scherm Winst & Verlies)

Op het Winst en Verlies scherm word de begroting uitgezet in de tijd (zowel metrisch als grafisch). Zodra het scherm wordt geopend is de begroting al uitgezet conform de defaultset die is geselecteerd bij het aanmaken van het project. U kunt vervolgens, indien nodig, de uitzetting in tijd van de kosten en opbrengsten aanpassen om tot een projectspecifieke verdeling van kosten en opbrengsten in de tijd te komen.

U kunt kosten en opbrengsten per cashflowregel plannen op basis van drie verschillende methodieken;

- lineair tussen twee vaste datums
- conform een termijnschema of
- naar rato van de totale kosten (alleen beschikbaar voor het plannen van de opbrengsten)

Onder de kolom 'Restant' staat per cashflowregel een activeringszone. Hiermee wordt de invoerkaart geopend van de ingestelde planningsmethodiek voor de betreffende cashflowregel.

U kunt van planningsmethodiek wisselen via een rechtermuisklik op dezelfde activeringszone. Hierdoor opent een menu waar de gewenste planningsmethode geselecteerd kan worden. De cashflows kunnen alleen op het laagste niveau gepland worden, dus per cashflowregel en niet op (sub)totaaltellingen.

0	0	-	0%	0	0	0	0	
134.294	100.706	-	0%	24.015	26.588	25.730	26.588	25.730
0	2.500.000	-	0%	255.474	282.847	273.723	282.847	273.723
0					0	0	0	
0					0	0	0	
0					282.847	273.723	282.847	273.723

Plannen conform termijnschema

Plannen naar rato van de kosten

Lineair plannen tussen vaste datums

Start project - Start bouw

Start project - Eind bouw

Start project - Eind project

Start bouw - Eind bouw

Start bouw - Eind project

Eind bouw - Eind project

Menu voor het selecteren van de planningsmethodiek

5.1 Lineair tussen vaste datums

U heeft de mogelijkheid om zowel opbrengsten als kosten lineair te plannen tussen twee vaste datums. Zo kunt u bijvoorbeeld plannen tussen Start project en Eind project of tussen Start bouw en Eind bouw. Vanuit het menu selecteert u direct de periode waartussen kosten en opbrengsten lineair gepland moet worden.

ALGEMEEN plannen				
Prognose		Restant cashflow (€)		
		Totaal	Actuals	Restant
Start project - Eind project	01-04-2019 - 31-12-2020	387.512	14.245	373.267
		Opslaan		Annuleren

Cashflow die lineair is gepland tussen twee vaste datums.

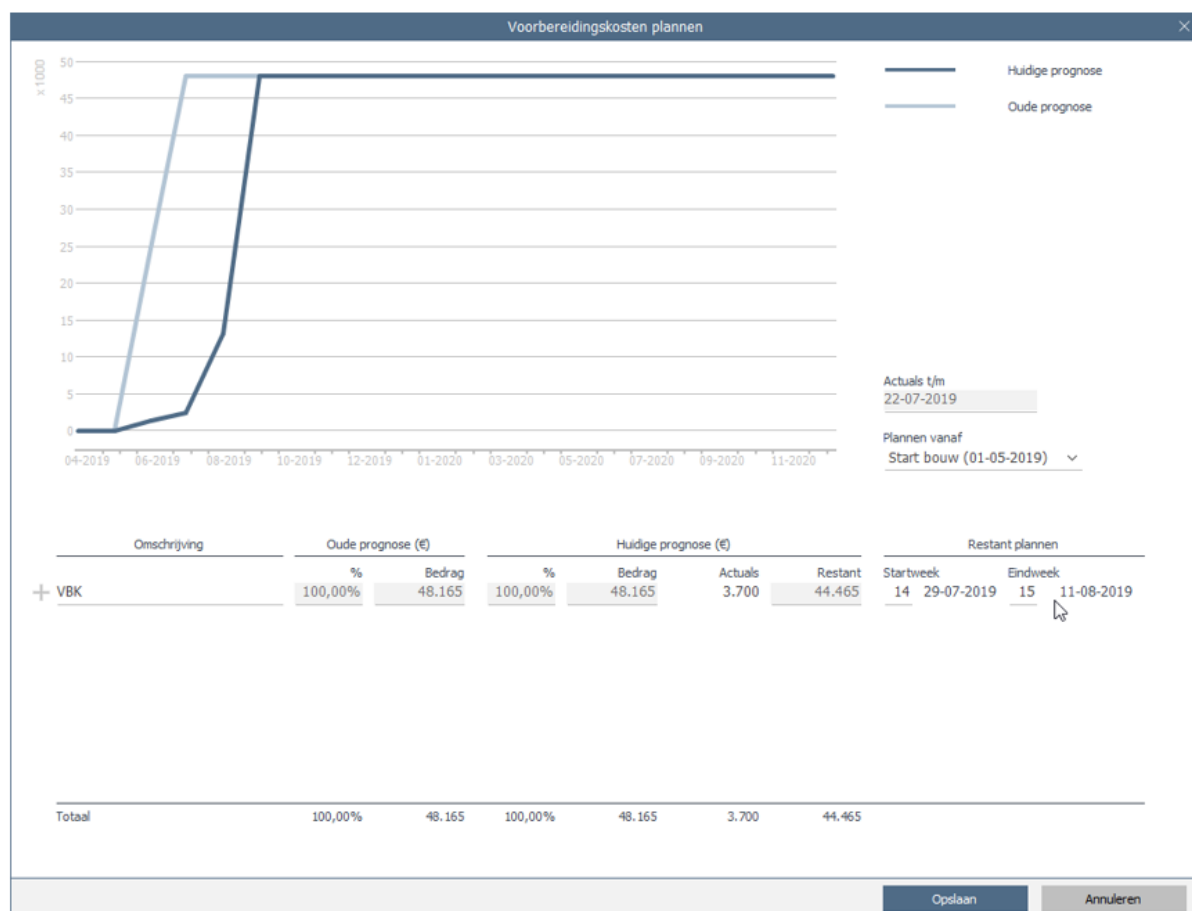
In de invoerkaart wordt de planning en het resterende bedrag aan cashflow weergegeven voor de betreffende cashflowregel.

Zodra in deze periode actuals worden ingelezen, dan wordt de cashflowplanning automatisch voor de geboekte actuals gecorrigeerd. Het restant wordt dan lineair gepland tussen de datum waarop de actuals zijn ingelezen en de einddatum van de periode.

5.2 Conform termijnschema

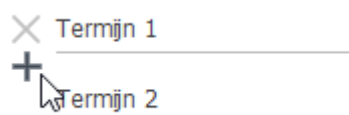
Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een specifiek termijnschema te definiëren. Een termijnschema bevat minimaal één termijn. Naarmate de tijd verstrijkt en daarmee de prognose wordt ingehaald door de ingelezen actuals, zal door Reaforce de planning automatisch bijgestuurd worden op basis van de ingelezen geboekte actuals.

Wanneer u de invoerkaart opent, dan wordt een grafiek getoond met de oude prognose en de nieuwe prognose. De oude prognose is de prognose die het laatst is opgeslagen. Wanneer u op een later moment de invoerkaart opent, dan kunnen de oude – en huidige prognose uit elkaar zijn gelopen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de ingelezen geboekte actuals afwijken van uw opgeslagen prognose of wanneer u de planning van een termijn aanpast. Wanneer u vervolgens de invoerkaart opslaat, zal de oude prognose worden overschreven met de prognose die u zojuist heeft opgeslagen.



Cashflow gepland conform termijnschema

U kunt meerdere termijnen definiëren in het termijnschema. Wanneer u over een termijn beweegt met de muis, ziet u een plus-icoon voor de termijn verschijnen.



Termijn toevoegen tussen Termijn 1 en Termijn 2

Via die plus kunt u termijnen toevoegen aan het termijnschema. Een termijn kan worden toegevoegd indien:

- De startweek van de laatste termijn groter is dan 1;
- Tussen de datum actuals en de eerstvolgende termijn minimaal één week ruimte zit;
- Tussen twee toekomstige termijnen minimaal één week ruimte zit.

Door een cashflow te plannen conform het termijnschema is het mogelijk om één of meerdere bedragen lineair te plannen in een specifieke periode. Let op, hierbij geldt dat de planning van de termijnen niet mogen overlappen en dus altijd opvolgend dienen te zijn. Indien er wel overlappende termijnen in de invoerkaart bestaan, dan kunt u dit niet opslaan. U ziet in dit geval

een rode lijn onder het invoerveld dat moet worden aangepast. Zie onderstaande afbeelding voor een voorbeeld.

Restant plannen			
Startweek		Eindweek	
1	28-07-2019	4	11-08-2019
4	12-08-2019	5	25-08-2019

Termijnen in een termijnschema mogen niet overlappen.

Aan een termijn kan een percentage of bedrag van de totale cashflowregel toebedeeld worden. Dit bedrag wordt vervolgens lineair uitgezet tussen twee weeknummers vanaf één van de drie vaste datums, bijvoorbeeld tussen week 4 en week 8 vanaf Start project.

Naarmate de tijd verstrijkt, zal door Reaforce de prognose automatisch bijgestuurd worden op basis van de ingelezen geboekte actuals. Onder de 'Afwijking' kolom wordt de afwijking getoond tussen de meest recente prognose en de feitelijke geboekte actuals. Hoe groter de afwijking, hoe verder de actuals afwijken van de meest recente prognose.

De ingelezen geboekte actuals worden van de prognose van de lopende termijn afgehaald. Hierdoor blijft een restant welke u nog kunt plannen. Dit restant wordt conform de planning van de termijn lineair uitgezet in de tijd. Zodra de startdatum van een termijn wordt ingehaald door de datum waarop geboekte actuals zijn ingelezen, dan beweegt de startdatum van een termijn mee met de datum actuals, omdat het immers niet mogelijk is om in het verleden te plannen.

Wanneer het eind van een termijn is bereikt en er blijkt nog een restant te zijn, dan wordt de eind week van die termijn automatisch opgeschoven met 1 week. Dit gebeurt totdat de start van de volgende termijn is bereikt. Als er dan nog steeds een restant blijkt te zijn, dan wordt dit automatisch bij de slottermijn opgeteld. De termijn die verstreken is zal 'bevroren' worden, zoals in onderstaande afbeelding in het groen is omkaderd.

Omschrijving	Oude prognose (€)		Huidige prognose (€)			Restant plannen			
	%	Bedrag	%	Bedrag	Actuals	Restant	Startweek	Eindweek	
Termijn 1	20,00%	9.099	19,30%	8.779	8.779	0	30 18-11-2019	30 24-11-2019	
Termijn 2	40,00%	18.198	40,00%	18.198	0	18.198	31 27-11-2019	31 01-12-2019	
Termijn 3	40,00%	18.198	40,70%	18.518	0	18.518	39 20-01-2020	39 26-01-2020	

Voorbeeld waarbij 'Termijn 1' is bevroren en het restant is overgeheveld naar de slottermijn

Het is ook mogelijk om aangemaakte termijnen te verwijderen. Wanneer u met de muis op de betreffende termijn staat, ziet u een kruis voor de termijn verschijnen. Door hier op te klikken, zal de termijn verwijderd worden.

Termijn 1

 Termijn 2

Termijn verwijderen

In de invoerkaart wordt de verwijderde termijn doorgehaald en bovenin het termijnschema geplaatst. Het bedrag dat aan de verwijderde termijn was toebedeeld, wordt bij de onderste termijn opgeteld. Zodra u de invoerkaart opslaat, dan is de termijn definitief verwijderd uit het termijnschema en zal deze niet meer getoond worden bij het heropenen van het termijnschema.

Omschrijving	Oude prognose (€)		Huidige prognose (€)				Restant plannen			
	%	Bedrag	%	Bedrag	Actuals	Restant	Startweek		Eindweek	
Termijn 2	40,00%	18.198								
Termijn 1	19,30%	8.779	19,30%	8.779	8.779	0	31	27-11-2019	31	01-12-2019
Termijn 3	40,70%	18.518	80,70%	36.716	0	36.716	39	20-01-2020	39	26-01-2020

Verwijderde termijn in het termijnschema

5.3 Naar rato totale kosten

Tot slot heeft u de mogelijkheid om opbrengsten te plannen naar rato van de totale kosten. Op deze wijze volgen de opbrengsten de kostencurve. Deze planningsmethode is afhankelijk van de geplande kosten, dus het restant is verder niet te sturen.

Aanneemsom plannen				
Prognose		Restant cashflow (€)		
		Totaal	Actuals	Restant
Naar rato van totale kosten	01-05-2019 - 17-12-2020	1.314.529	0	1.314.529
		Opslaan	Annuleren	

Cashflow die naar rato van de kosten is gepland

Zodra actuals worden ingelezen, wordt u geattendeerd op het verschil van de geboekte actuals ten opzichte van de verwachte opbrengsten in de 'Afwijking' kolom. Dit verschil wordt berekend op basis van de verwachte opbrengsten op basis van de kosten ten opzichte van de daadwerkelijk geboekte opbrengsten.

Het restant wordt vervolgens gepland conform de verhouding van de reeds geplande kosten.

6 Uitgaven en ontvangsten plannen (op het scherm Cashflow)

Op het scherm Winst en Verlies worden kosten en opbrengsten per cashflowregel in de tijd gezet conform het ingestelde termijnschema.

Deze verdeling in de tijd wordt overgenomen naar het scherm Cashflow, waarna er op het scherm Cashflow nog een aantal bewerkingen plaatsvinden, om zo vanuit de kosten en opbrengsten een juist bedrag aan uitgaven en ontvangsten te genereren.

Het betreft de volgende bewerkingen:

- Het instellen van een cashflowaandeel per cashflowregel
- Het instellen van een betalingstermijn (in dagen) per cashflowregel
- het verschil tussen geboekte actuals en betaalde actuals verwerken in de betalingstermijn (alleen van toepassing in PC's)

Daarnaast worden op dit scherm ook (optioneel) de BTW inkomsten en – uitgaven getoond inclusief het moment van de BTW aangifte.

Door deze bewerkingen wordt vanuit het scherm Winst en Verlies een nauwkeurige benadering van de liquiditeitsprognose gecreëerd.

6.1 Instellen van cashflowaandeel

U kunt op het Cashflow scherm per cashflowregel aangeven hoeveel procent van de kosten resp. opbrengsten daadwerkelijk uitgaven resp. ontvangsten zijn. Door op het icoon 'Aandeel cashflow' linksboven in het scherm te klikken worden twee aanvullende kolommen op het scherm getoond; 'Totaal' en 'Aandeel Cashflow'.

Uitgaven en Ontvangsten (EUR)	Totaal	Aandeel Cashflow	Totaal Cashflow	Actuals	Restant Cashflow	Actuals t/m 31-01-2020	jan 2020	feb 2020	mrt 2020	apr 2020	mei 2020	jun 2020
1.1.1 ALGEMEEN	100.000	10,00%	10.000	2.500	7.500		2.500	1.500	1.000	0	5.000	0
1.1.2 BOUWPLAATSVORZIENINGEN	0	10,00%	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.1 Algemene bouwplaatskosten	100.000		10.000	2.500	7.500		2.500	1.500	1.000	0	5.000	0

In het Cashflow scherm worden de geplande kosten en opbrengsten gecorrigeerd voor daadwerkelijke inkomsten en uitgaven op basis van het cashflowaandeel

De kolom 'Totaal' bevatten de totale kosten en opbrengsten vóór correctie. Hier staan dezelfde bedragen als onder de 'Totaal' kolom op het Winst en Verlies scherm.

De kolom 'Aandeel Cashflow' toont in hoeverre een cashflowregel daadwerkelijk uitgaven of ontvangsten zijn. Dit wordt uitgedrukt in een percentage.

De activeringszone onder de kolom 'Aandeel Cashflow' opent een invoerkaart waarin u het juiste percentage per cashflowregel kunt muteren.

6.2 Instellen betalingstermijn

U kunt op het Cashflow scherm tevens per cashflowregel zien hoeveel van de geboekte actuals daadwerkelijk betaald zijn. Deze betaalde actuals worden getoond in de kolom 'Actuals'. Door op de knop 'Debiteuren/Crediteuren stand' linksboven in het scherm te klikken worden twee aanvullende kolommen op het scherm getoond; 'Debiteuren & Crediteuren' en 'Betalingstermijn'.

Planning

Financiën

Budgetoriëntatie

Winst en Verlies

Cashflow

In het Cashflow scherm worden de geplande uitgaven en ontvangsten opgeschoven in de tijd op basis van de betalingstermijn

De kolom 'Debiteuren & Crediteuren' toont het verschil tussen geboekte en betaalde actuals, gecorrigeerd met het cashflowaandeel.

De kolom 'Betalingstermijn' geeft aan met hoeveel dagen het restant cashflowbedrag in tijd moeten worden opgeschoven t.o.v. het termijnschema zoals dat is ingesteld op het scherm Winst en Verlies.

De activeringszone onder de kolom 'Betalingstermijn' opent een invoerkaart waarin u de betalingstermijn (in dagen) kunt invoeren.

Het verschil tussen geboekte en betaalde actuals (Debiteuren/Crediteurenstand) wordt vanaf importdatum lineair in de betalingstermijn uitgezet.

Het restant prognosebedrag wordt uitgezet in de tijd conform het ingestelde termijnschema (op scherm Winst en Verlies) + betalingstermijn

6.3 Rekenvoorbeeld van kosten en opbrengsten naar inkomsten en uitgaven

Onderstaand voorbeeld geeft de situatie van een PC-variant aan.

Uitgangssituatie:

Datum start project is 01-01-2020

Bedrag op cashflowregel 1 = 100.000 en wordt met het termijnschema (op scherm Winst en Verlies) als volgt verdeeld:

- 1 lineaire betaling ad 50.000 in wk 2 t/m wk 4 (januari 2020)
- 1 lineaire betaling ad 50.000 in wk 15 t/m wk 17 (april 2020)

Geboekte actuals t/m 31-01-2020 = 40.000

Betaalde actuals t/m 31-01-2020 = 25.000

Betalingstermijn = 29 dagen

De weergave op de schermen is dan als volgt:

- **Scherf Winst en Verlies toont:**
 - geboekte Actuals t/m importdatum (indien PC)
 - restant prognosebedrag uitgezet in de tijd conform het termijnschema
- **Scherf Cashflow toont:**
 - betaalde Actuals t/m importdatum (indien PC)
 - het verschil tussen geboekte en betaalde actuals (Debiteuren/Crediteurenstand) wordt vanaf importdatum lineair in de betalingstermijn uitgezet
 - restant prognosebedrag uitgezet in de tijd conform het termijnschema + betalingstermijn

Weergave op het scherm Winst en Verlies:

- In de kolom Actuals en in de periode t/m 31-01-2020 worden de geboekte Actuals getoond (40.000)

- Het verschil tussen het prognosebedrag t/m 31-01-2020 (50.000) en de geboekte Actuals (40.000) leidt in het termijnschema tot een nieuw prognosebedrag ad 10.000 in week 5 (februari 2020).
- De verwachte prognose voor april 2020 (wk 15 t/m wk 17) ad 50.000 blijft gehandhaafd.

Weergave op het scherm Cashflow:

- In de kolom Actuals en in de periode t/m 31-01-2020 worden de betaalde Actuals getoond (25.000)
- Het verschil tussen de geboekte Actuals t/m 31-01-2020 (40.000) en de betaalde Actuals t/m 31-01-2020) (25.000) wordt getoond in de kolom Debiteuren en Crediteuren en vanaf importdatum (1 februari) lineair in de betalingstermijn ad 29 dagen uitgezet
Dit leidt tot de uitzetting in tijd van het crediteurenbedrag ad 15.000 in de maand februari 2020.
- De restant prognosebedragen:
 - in week 5
 - in week 15 t/m 17
- worden met een betalingstermijn ad 29 dagen opgeschoven en getoond in:
 - in week 9
 - in week 19 t/m 21

Planning Financiën

Budgetoriëntatie Winst en Verlies Cashflow

Kosten en opbrengsten (EUR)	Totaal	Actuals	Restant	Afwijking	Actuals t/m 31-01-2020	feb 2020	mrt 2020	apr 2020	mei 2020	jun 2020
1.1.1 ALGEMEEN	100.000	40.000	60.000	- 20%	40.000	10.000	0	50.000	0	0
1.1.2 BOUWPLAATSVORZIENINGEN	0	0	0	- 0%	0	0	0	0	0	0
1.1 Algemene bouwplaatskosten	100.000	40.000	60.000		40.000	10.000	0	50.000	0	0

Planning Financiën

Budgetoriëntatie Winst en Verlies Cashflow

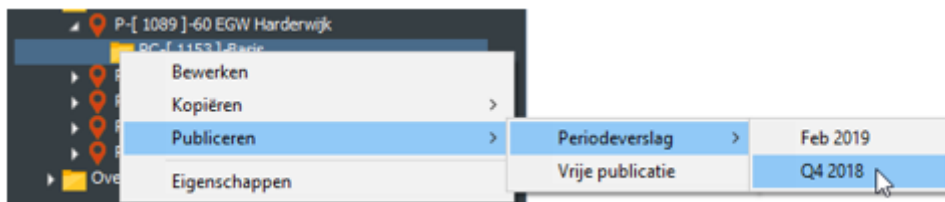
Deb./Crediteuren stand

Uitgaven en Ontvangsten (EUR)	Totaal	Actuals	Restant Cashflow	Debiteuren & Crediteuren	Betalingstermijn	Actuals t/m 31-01-2020	feb 2020	mrt 2020	apr 2020	mei 2020	jun 2020
1.1.1 ALGEMEEN	100.000	25.000	75.000	15.000	29	25.000	15.000	10.000	0	50.000	0
1.1.2 BOUWPLAATSVORZIENINGEN	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0
1.1 Algemene bouwplaatskosten	100.000	25.000	75.000	15.000		25.000	15.000	10.000	0	50.000	0

Voorbeeld van het scherm Winst en Verlies en Cashflow

7 Project publiceren

In Reaforce heeft u de mogelijkheid projecten te publiceren ten behoeve van de verslaglegging. Door een project te publiceren creëert u een 'bevroren' kopie van de gepubliceerde projectvariant en verschijnt deze in uw projectboom. In een gepubliceerde variant kunnen geen mutaties meer worden verricht.



Menustructuur voor het publiceren van een variant

U kunt een variant publiceren middels de een rechtermuisklik op de variant die u wilt publiceren. In het menu selecteert u 'Publiceren' en kiest u één van de 2 publicatiesoorten; een periodeverslag of een vrije publicatie. Wanneer u een periodeverslag selecteert, dient u ook een type te selecteren. Een periodeverslag kan alleen aangemaakt worden als het project is geactiveerd voor projectcontrol. Een vrije publicatie kan van iedere variant gemaakt worden.

A screenshot of the 'Q4 2018 Publiceren' wizard window. The window has a title bar with the text 'Q4 2018 Publiceren' and a close button. On the left side, there are two checkboxes: 'Kenmerken' (checked) and 'Toelichting' (checked). On the right side, there are three fields: 'Regio' with a dropdown menu showing 'West', 'Voortgang' with a text input showing '26,00 %', and 'Financiële omvang' with a dropdown menu showing '3 mio - 6 mio'. At the bottom of the window, there are four buttons: 'Publiceren' (highlighted in blue), 'Vorige', 'Volgende', and 'Annuleren'.

Wizard publiceren voor een periodeverslag

7.1 Periodeverslag

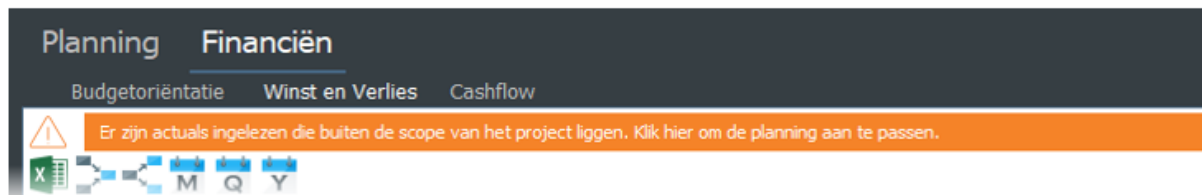
In een periodeverslag legt u de status van de PC-variant vast het eind van een periode, bijvoorbeeld aan het eind van een kwartaal. Nadat u een publicatietype heeft geselecteerd uit het menu, opent de wizard Publiceren. In de wizard Publiceren controleert u de verschillende tabbladen op juistheid en volledigheid.

Het tabblad 'Kenmerken' toont de kenmerken van het project die zijn vastgesteld in het applicatiebeheer. Alle kenmerken dienen ingevuld te zijn, alvorens de variant gepubliceerd kan worden. Indien dit niet het geval is, zal er voor het tabblad kenmerken een kruis worden getoond en is de publiceren knop niet beschikbaar. Kenmerken die nog niet zijn ingevuld zijn onderstreept met een rode lijn.

Op het tabblad 'Toelichting' geeft u de publicatie een naam en eventueel een toelichting bij de publicatie. Deze toelichting wordt getoond aan de keurder.

Het tabblad 'Controle' wordt alleen getoond als tijdens de controle onregelmatigheden zijn gevonden. Op dit tabblad staat vermeld welke onregelmatigheden er zijn gevonden.

Deze controles worden continue uitgevoerd, dus u krijgt al voor het publiceren een melding op het scherm indien de controles niet succesvol zijn doorlopen. Zie onderstaand voorbeeld van de melding waarbij de actuals buiten de scope van het project liggen.

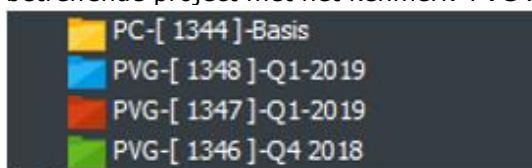


Melding wanneer actuals buiten scope van het project liggen

Als de wizard succesvol is doorlopen, dan wordt een publicatie aangemaakt in de projectboom in de vorm van een blauwe map met het kenmerk 'PVG'. Dit betekent dat het periodeverslag ter keuring is voorgelegd bij de gebruiker met het recht 'Keuring'. Deze gebruiker kan vervolgens de publicatie goed- of afkeuren.

Zodra de publicatie is goedgekeurd, dan verschijnt een groene map in de projectboom onder het betreffende project met het kenmerk 'PVG'. Een goedgekeurde PVG kan niet meer verwijderd worden, zodat het historische verloop van een project gewaarborgd blijft.

Als de publicatie is afgekeurd, dan verschijnt een rode map in de projectboom onder het betreffende project met het kenmerk 'PVG'. Afgekeurde periodeverslagen kunt u wel verwijderen.

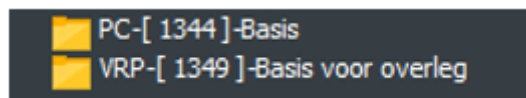


Periodeverslagen in de projectboom

7.2 Vrije publicatie

Een vrije publicatie kan van iedere variant gemaakt worden. Een vrije publicatie hoeft niet gekeurd te worden, dus u bent vrij om naar behoefte vrije publicaties aan te maken van een PC- of PV-variant. In de wizard Publiceren hoeft u dan ook alleen een naam te geven aan de publicatie en eventueel een toelichting.

Na het aanmaken van een vrije publicatie, verschijnt een gele map in de projectboom onder het betreffende project met het kenmerk 'VRP'. Een vrije publicatie kan altijd verwijderd worden.



Vrije publicatie in de projectboom