

Guida all'utilizzo

Project Pro

linx s.r.l.s.

01 aprile 2022

Ver. 1.3.5

Introduzione

1. Descrizione
2. Installazione
3. Funzionamento

Descrizione: Il modulo Project Pro agisce sul TAB “panoramica” dei progetti, aggiungendo una voce di conto “Parti di Fattura” modificando i conti economici del progetto.

Project Pro interviene a livello della riga di fattura passiva permettendo l’assegnazione di una parte del suo valore ad un progetto specifico e come detto questa parte verrà riportata sul TAB panoramica modificandone i valori passivi ed i totali risultanti.

Installazione: L’installazione del modulo è standard, è sufficiente raggiungere :

Impostazioni/Moduli/moduli esterni



Impostazione Modulo/Applicazione

Applicazioni/moduli attivi: 50 / 8:

If permissions on your file system allow it, you can use this tool to deploy an external module. The module will then be visible on the tab **Moduli disponibili**.

Moduli disponibili

Trova app/moduli esterni...

Trova app/moduli esterni...

Sviluppa il tuo modulo/app

To deploy/install an external module, unpack/ unzip the packaged files into the server directory dedicated to external modules:
/var/www/html/custom

È possibile eseguire l’upload del file .zip del modulo da qui: Nessun file selezionato




selezionare il file ed inviarlo. Ricordare di attivarlo

Funzionamento: L'installazione del modulo rende disponibile la sezione “lista delle spese fornitori parti di fattura” nel TAB panoramica dei progetti e ne influenza i risultati economici.

Lista delle spese fornitori parti di fattura

Rif.	Data	Soggetto terzo	Importo (al netto delle imposte)	Importo (IVA inclusa)	Stato
------	------	----------------	----------------------------------	-----------------------	-------

L'imputazione dei costi da una fattura fornitore è disponibile andando in modifica sulla riga di fattura fornitore desiderata con stato in bozza cliccando sul simbolo :

183,00	1	150,00			
--------	---	--------	---	---	---

Si aprirà una finestra con la lista dei progetti aperti (sono esclusi i progetti chiusi e quelli in stato di bozza), digitare l'importo assegnato a quel progetto e aggiungere la modifica.

Ripartizione per progetto

PJ00001-2019, CANTIERE BORGIO PIO - CLIENTE SPA ▼ 100 **AGGIUNGI**

È naturalmente possibile selezionare più progetti per una sola riga di fattura.

N.B.: Per mantenere la compatibilità col codice di Dolibarr impostare su “NO” la selezione dei progetti nella combo list indicata nei parametri di configurazione del modulo “Progetti/Opportunità”

Altro

Parametri	Valore
Wait until a key is pressed before loading content of Project combo list. This may improve performance if you have a large number of projects, but it is less convenient.	No



Gestione Avanzata: TAB Budget e KPI

ProjectPro introduce una sezione dedicata alla pianificazione economica professionale attraverso la metodologia dell'Earned Value Management.

Flusso di lavoro del Budget

1. Generazione Baseline: All'interno del tab Budget, è possibile generare una bozza con un singolo clic. Il sistema utilizza i dati dei task esistenti (campo budget_amount) per popolare il valore pianificato (PV).
2. Approvazione: Una volta verificati gli importi, la bozza viene approvata diventando la "Baseline" ufficiale del progetto. È consentita una sola bozza aperta alla volta per garantire l'integrità dei dati.
3. Reset: Finché la bozza non è approvata, è possibile utilizzare la funzione "Reset bozza budget" per rigenerare i valori partendo dai task.

Indicatori di Performance (KPI)

Il sistema calcola e visualizza in tempo reale i seguenti indicatori, completi di tooltip esplicativi:

1. BAC (Budget at Completion): Il budget totale approvato.
2. PV (Planned Value): Valore pianificato alla data corrente.
3. AC (Actual Cost): Costo effettivo sostenuto (include le ripartizioni delle fatture).
4. EV (Earned Value): Valore del lavoro effettivamente realizzato.
5. Indicatori di Scostamento (CV, CPI, SV): Analisi dell'efficienza rispetto a costi e tempi.
6. Previsioni (EAC, ETC): Stima del costo finale e del budget residuo necessario.

Regola Contabile Anti-Doppio Conteggio

Per evitare errori nel calcolo dell'Actual Cost (AC) e dei ricavi, ProjectPro applica una logica automatica: se una riga fattura è stata ripartita, il sistema considera solo la somma delle parti assegnate ai progetti. La riga originale del modulo base Dolibarr viene esclusa dal computo per evitare duplicazioni di costi o ricavi nel riepilogo economico.





User Guide

Project Pro

linx s.r.l.s.

20 aprile 2026

Ver. 1.5.4

Introduzione

1. Description
2. Installation
3. Working

Description: The Project Pro module acts on the "overview" TAB of the projects, adding an account entry "Parts of Invoice" modifying the project's income accounts.

Project Pro intervenes at the level of the passive invoice line, allowing the assignment of a part of its value to a specific project and as mentioned, this part will be shown on the overview TAB by modifying the passive values and the resulting totals.

Installation: The installation of the module is standard, it is sufficient to reach:

Settings / Modules / external modules



Impostazione Modulo/Applicazione

Applicazioni/moduli attivi: 50 / 83

If permissions on your file system allow it, you can use this tool to deploy an external module. The module will then be visible on the tab **Moduli disponibili**.

Moduli disponibili

Trova app/moduli esterni...

Trova app/moduli esterni...

Sviluppa il tuo modulo/app

To deploy/install an external module, unpack/unzip the packaged files into the server directory dedicated to external modules:
/var/www/html/custom

È possibile eseguire l'upload del file .zip del modulo da qui: Nessun file selezionato

select the file and send it. Remember to activate it

Operation: The installation of the module makes the "list of invoice parts supplier expenses list" available in the project overview TAB and influences the economic results.

Lista delle spese fornitori parti di fattura

Rif.	Data	Soggetto terzo	Importo (al netto delle imposte)	Importo (IVA inclusa)	Stato
------	------	----------------	----------------------------------	-----------------------	-------

The allocation of costs from a supplier invoice is available by editing the desired supplier invoice line with a draft status by clicking on the symbol:

183,00	1	150,00			
--------	---	--------	---	---	---

A window will open with the list of open projects (closed projects and those in draft status are excluded), type the amount assigned to that project and add the change.

Ripartizione per progetto

PJ00001-2019, CANTIERE BORGIO PIO - CLIENTE SPA ▼ 100 **AGGIUNGI**

It is of course possible to select multiple projects for a single invoice line.

N.B. : To maintain compatibility with the Dolibarr code, set the selection of projects in the combo list indicated in the configuration parameters of the "Projects / Opportunities" module to "NO"

Altro

Parametri	Valore
Wait until a key is pressed before loading content of Project combo list. This may improve performance if you have a large number of projects, but it is less convenient.	No ▼



Advanced Management: Budget and KPI TAB

ProjectPro introduces a section dedicated to professional economic planning through the Earned Value Management methodology.

Budget Workflow

1. **Baseline Generation:** Within the Budget tab, you can generate a draft with a single click. The system uses data from existing tasks (budget_amount field) to populate the Planned Value (PV).
2. **Approval:** Once the amounts are verified, the draft is approved, becoming the official "Baseline" of the project. Only one open draft is allowed at a time to ensure data integrity.
3. **Reset:** As long as the draft is not approved, you can use the "Reset budget draft" function to regenerate values starting from the tasks.

Performance Indicators (KPI)

The system calculates and displays the following indicators in real-time, complete with explanatory tooltips:

1. **BAC (Budget at Completion):** The total approved budget.
2. **PV (Planned Value):** Planned value as of the current date.
3. **AC (Actual Cost):** Actual cost incurred (includes invoice allocations).
4. **EV (Earned Value):** Value of the work actually performed.
5. **Variance Indicators (CV, CPI, SV):** Efficiency analysis regarding costs and schedule.
6. **Forecasts (EAC, ETC):** Estimated final cost and remaining budget needed.

Anti-Double Counting Accounting Rule

To avoid errors in calculating Actual Cost (AC) and revenue, ProjectPro applies an automatic logic: if an invoice line has been split, the system considers only the sum of the parts assigned to the projects. The original line from the base Dolibarr module is excluded from the calculation to avoid duplication of costs or revenue in the economic summary.



Mode d'emploi

Project Pro

linx s.r.l.s.

20 aprile 2026

Ver. 1.5.4

Introduction

1. Description
2. Installation
3. Opération

Description : Le module Project Pro agit sur l'ONGLET « aperçu » des projets, en ajoutant une écriture comptable « Parties de facture » modifiant les comptes de revenus du projet.

Project Pro intervient au niveau de la ligne de facture passive permettant l'affectation d'une partie de sa valeur à un projet précis et comme mentionné cette partie sera affichée sur l'onglet de synthèse en modifiant les valeurs passives et les totaux qui en résultent.

Installation : L'installation du module est standard, il suffit d'atteindre :

Paramètres / Modules / modules externes



Impostazione Modulo/Applicazione

Applicazioni/moduli attivi: 50 / 8:

If permissions on your file system allow it, you can use this tool to deploy an external module. The module will then be visible on the tab **Moduli disponibili**.

Moduli disponibili

Trova app/moduli esterni...

Trova app/moduli esterni...

Sviluppa il tuo modulo/app

To deploy/install an external module, unpack/ unzip the packaged files into the server directory dedicated to external modules:
/var/www/html/custom

È possibile eseguire l'upload del file .zip del modulo da qui: Nessun file selezionato



sélectionnez le fichier et envoyez-le. N'oubliez pas de l'activer

Fonctionnement : L'installation du module rend disponible la « liste des pièces de facture liste des dépenses des fournisseurs » dans l'onglet de synthèse du projet et influence les résultats économiques.

Lista delle spese fornitori parti di fattura

Rif.	Data	Soggetto terzo	Importo (al netto delle imposte)	Importo (IVA inclusa)	Stato
------	------	----------------	----------------------------------	-----------------------	-------

L'imputation des coûts à partir d'une facture fournisseur est disponible en allant en édition sur la ligne de facture fournisseur souhaitée au statut brouillon en cliquant sur le symbole :

183,00	1	150,00			
--------	---	--------	--	---	---

Une fenêtre s'ouvrira avec la liste des projets ouverts (les projets fermés et ceux en état de brouillon sont exclus), tapez le montant attribué à ce projet et ajoutez la modification.

Ripartizione per progetto ✕

PJ00001-2019, CANTIERE BORGO PIO - CLIENTE SPA ▼

Il est bien entendu possible de sélectionner plusieurs projets pour une même ligne de facture.

N.B. : Pour conserver la compatibilité avec le code Dolibarr, réglez la sélection de projets dans la liste déroulante indiquée dans les paramètres de configuration du module "Projets / Opportunités" sur "NON"

Altro

Parametri	Valore
Wait until a key is pressed before loading content of Project combo list. This may improve performance if you have a large number of projects, but it is less convenient.	No ▼



Gestion Avancée : Onglet Budget et KPI

ProjectPro introduit une section dédiée à la planification économique professionnelle via la méthodologie **Earned Value Management (EVM)**.

Flux de Travail du Budget

1. **Génération de la Référence (Baseline)** : Dans l'onglet Budget, vous pouvez générer un brouillon en un seul clic. Le système utilise les données des tâches existantes (champ budget_amount) pour renseigner la Valeur Planifiée (PV).
2. **Approbation** : Une fois les montants vérifiés, le brouillon est approuvé et devient la « Baseline » officielle du projet. Un seul brouillon ouvert est autorisé à la fois pour garantir l'intégrité des données.
3. **Réinitialisation** : Tant que le brouillon n'est pas approuvé, vous pouvez utiliser la fonction « Réinitialiser le brouillon du budget » pour régénérer les valeurs à partir des tâches.

Indicateurs de Performance (KPI) Le système calcule et affiche les indicateurs suivants en temps réel, accompagnés d'infobulles explicatives :

- **BAC (Budget à l'Achèvement)** : Le budget total approuvé.
- **PV (Valeur Planifiée)** : La valeur planifiée à la date actuelle.
- **AC (Coût Réel)** : Le coût réel engagé (inclut les ventilations de factures).
- **EV (Valeur Acquise)** : La valeur du travail réellement effectué.
- **Indicateurs d'Écart (CV, CPI, SV)** : Analyse de l'efficacité par rapport aux coûts et aux délais.
- **Prévisions (EAC, ETC)** : Estimation du coût final et budget restant nécessaire.

Règle Comptable Anti-Double Comptage Pour éviter les erreurs dans le calcul du Coût Réel (AC) et des revenus, ProjectPro applique une logique automatique : si une ligne de facture a été ventilée, le système ne prend en compte que la somme des parties affectées aux projets. La ligne d'origine du module de base Dolibarr est exclue du calcul afin d'éviter les doublons de coûts ou de revenus dans le récapitulatif économique.



GUÍA DEL USUARIO

Project Pro

linx s.r.l.s.

20 de abril de 2026

Ver. 1.5.4

Introduzione

1. Descrizione
2. Installación
3. Operación

Descrizione: El módulo Project Pro actúa sobre la PESTAÑA "vista general" de los proyectos, agregando un elemento de cuenta "Partes de la factura" que modifica las cuentas de ingresos del proyecto.

Project Pro interviene a nivel de la línea de factura pasiva, permitiendo la asignación de una parte de su valor a un proyecto específico y como se mencionó, esta parte se mostrará en la TAB general modificando los valores pasivos y los totales resultantes.

Instalación: La instalación del módulo es estándar, es suficiente para alcanzar:

Configuraciones / Módulos / módulos externos



Impostazione Modulo/Applicazione

Applicazioni/moduli attivi: 50 / 83

If permissions on your file system allow it, you can use this tool to deploy an external module. The module will then be visible on the tab **Moduli disponibili**.

Moduli disponibili

Trova app/moduli esterni...

Trova app/moduli esterni...

Sviluppa il tuo modulo/app

To deploy/install an external module, unpack/unzip the packaged files into the server directory dedicated to external modules:
/var/www/html/custom

È possibile eseguire l'upload del file .zip del modulo da qui: Nessun file selezionato

seleccione el archivo y envíelo. Recuerda activarlo

Operacion: La instalación del módulo pone a disposición la sección "Lista de gastos del proveedor de piezas de factura" en la pestaña de resumen del proyecto e influye en los resultados económicos.

Lista delle spese fornitori parti di fattura

Rif.	Data	Soggetto terzo	Importo (al netto delle imposte)	Importo (IVA inclusa)	Stato
------	------	----------------	----------------------------------	-----------------------	-------

La asignación de costos de una factura de proveedor está disponible editando la línea de factura de proveedor deseada con un estado de borrador haciendo clic en el símbolo:

183,00	1	150,00			
--------	---	--------	---	---	---

Se abrirá una ventana con la lista de proyectos abiertos (se excluyen los proyectos cerrados y aquellos en estado de borrador), ingrese la cantidad asignada a ese proyecto y agregue el cambio.

Ripartizione per progetto ✕

PJ00001-2019, CANTIERE BORGIO PIO - CLIENTE SPA ▾ 100 AGGIUNGI

Por supuesto, es posible seleccionar varios proyectos para una sola línea de factura.

Nota: Para mantener la compatibilidad con el código Dolibarr, establezca la selección de proyectos en la lista combinada indicada en los parámetros de configuración del módulo "Proyectos / Oportunidades" en "NO"

Altro

Parametri	Valore
Wait until a key is pressed before loading content of Project combo list. This may improve performance if you have a large number of projects, but it is less convenient.	No ▾



Gestión Avanzada: Pestaña de Presupuesto y KPI

ProjectPro introduce una sección dedicada a la planificación económica profesional a través de la metodología **Earned Value Management (EVM)**.

Flujo de Trabajo del Presupuesto

1. **Generación de la Línea Base (Baseline):** Dentro de la pestaña de Presupuesto, puede generar un borrador con un solo clic. El sistema utiliza los datos de las tareas existentes (campo **budget_amount**) para completar el Valor Planificado (PV).
2. **Aprobación:** Una vez verificados los importes, se aprueba el borrador, convirtiéndose en la "Línea Base" oficial del proyecto. Solo se permite un borrador abierto a la vez per asegurar la integridad de los datos.
3. **Restablecer:** Mientras el borrador no esté aprobado, puede utilizar la función "Restablecer borrador de presupuesto" para regenerar los valores a partir de las tareas.

Indicadores de Rendimiento (KPI)

El sistema calcula y muestra los siguientes indicadores en tiempo real, con descripciones emergentes explicativas:

- **BAC (Presupuesto a la Finalización):** El presupuesto total aprobado.
- **PV (Valor Planificado):** El valor planificado hasta la fecha actual.
- **AC (Costo Actual):** El costo real incurrido (incluye las asignaciones de facturas).
- **EV (Valor Ganado):** El valor del trabajo realmente realizado.
- **Indicadores de Variación (CV, CPI, SV):** Análisis de eficiencia con respecto a los costos y al cronograma.
- **Pronósticos (EAC, ETC):** Costo final estimado y presupuesto restante necesario.

Regla Contable Anti-Doble Contabilización Para evitar errores en el cálculo del Costo Actual (AC) y de los ingresos, ProjectPro aplica una lógica automática: si una línea de factura ha sido dividida, el sistema considera solo la suma de las partes asignadas a los proyectos. La línea original del módulo base de Dolibarr se excluye del cálculo para evitar la duplicidad de costos o ingresos en el resumen económico.



