

## Migliorie – Perfetto4 4.1.2

### **Allineata alla release 4.1.2 di Mago4**

Ticket: | Gravità:

La release di Perfetto4 è allineata alla release 4.1.2 di Mago4

### **Modulo: COMMESSE**

#### **Richiesta aumento dimensioni campi note su maschere Rapportini di lavoro**

Ticket:PRF4-1235 | Gravità: Major

Per migliorare la descrizione delle attività svolte è stato aumentato il numero di caratteri che si possono inserire nelle seguenti informazioni:

- a) Colonna NOTE nelle righe del rapportino di lavoro (sia rapportino per tecnico che rapportino per commessa);
- b) Campo NOTE nella scheda TOTALI del rapportino (sia rapportino per tecnico che rapportino per commessa);
- c) Colonna ANNOTAZIONE nella scheda DETTAGLIO MATERIALI ED ALTRE SPESE del rapportino (sia rapportino per tecnico che rapportino per commessa).

Tutte queste informazioni sono passate da 256 a 1024 caratteri.

#### **Controllo campo commessa nelle righe del Rapportino**

Ticket:PRF4-1245 | Gravità: Normal

Per ridurre gli errori di inserimento dati è stato implementato un controllo al salvataggio del rapportino (sia rapportino per commessa che per tecnico).

Nel caso di mancato inserimento del campo commessa in una riga del documento (della griglia “Dettaglio manodopera” o della griglia “Dettaglio materiali ed altre spese”) viene visualizzato un messaggio di avvertimento “non bloccante” che suggerisce di compilare questa informazione.

#### **Implementare parametro di default per proposizione metodo di calcolo ricavi in inserimento nuova commessa**

Ticket:PRF4-1234 | Gravità: Normal

Alcune aziende utilizzano un criterio di valorizzazione dei ricavi di commessa diverso da quello che viene proposto da Perfetto4.

Al caricamento di una nuova commessa, il campo “Metodo di calcolo dei ricavi di competenza” viene valorizzato in base al nuovo parametro presente nelle impostazioni generali (Preferenze > Causali e comportamenti di Default > Comportamenti di Default).

#### **Procedura di aggiornamento costi orari tecnici nei rapportini**

Ticket:PRF4-1152 | Gravità: Normal

Può capitare che il costo orario di uno o più tecnici cambi durante l'anno come conseguenza, ad esempio, di una revisione del CCNL o di trattative aziendali.

Se questa variazione incide su attività già eseguite i rapportini di lavoro possono aver recepito un costo orario obsoleto.

La conseguenza di questa situazione è che la marginalità delle commesse risulterebbe errata.

E' stata implementata una nuova procedura che consente di applicare i costi orari di uno o più tecnici a in modo retroattivo su Rapportini di Lavoro già emessi.

La procedura “Allineamento Costo orario dei tecnici” consente di aggiornare i rapportini già emessi i costi orari aggiornati.

## **Funzione copia dal dettaglio materiali ed altre spese da rapportino**

Ticket: PRF4-1105 | Gravità: Normal

La funzionalità COPIA DAL DETTAGLIO MATERIALI ED ALTRE SPESE del rapportino di lavoro per commessa consente di creare le righe di manodopera del rapportino da quanto è stato precedentemente creato nella Tile DETTAGLIO MATERIALI ED ALTRE SPESE. Nelle release precedenti utilizzando questa funzionalità su un set di righe con QUALIFICA DIVERSA e COMMESSA DIVERSA nella tile DETTAGLIO MATERIALI ED ALTRE SPESE veniva generata una riga di manodopera per ogni qualifica senza tenere conto delle diverse commesse.

Ad esempio, due righe con la stessa qualifica ma con commesse diverse generavano una sola riga di manodopera.

La modifica implementata in questa release genera una riga di manodopera per ogni qualifica/commessa: nel caso sopra descritto sarebbero state generate due righe di manodopera anziché una.

## **Richiesta implementazione codice commessa fatturazione elettronica in anagrafica commesse**

Ticket: PRF4-1102 | Gravità: Normal

Nell'anagrafica delle commesse (STANDARD, VARIANTE ed ECONOMIA) è stato implementato la nuova informazione "Codice commessa per fatturazione elettronica".

Nelle versioni precedenti per inserire questa informazione (richiesta nelle fatture emesse per l'amministrazione pubblica) era necessario accedere alla form Commesse del modulo Contabilità Analitica.

In questa release l'informazione è presente nelle form commessa di Perfetto.

## **Modulo: APPROVVIGIONAMENTI**

### **Riporto CIG e CUP da commessa in generazione offerta-ordine a fornitore da richiesta di acquisto**

Ticket: PRF4-1280 | Gravità: Major

In anagrafica commessa si indicano il CIG e CUP. Si inserisce manualmente un Offerta o un Ordine a fornitore e nella scheda Contabilità del documento si indica la commessa e automaticamente vengono caricati anche il CIG e CUP presi dall'anagrafica della commessa.

Se si generano l'Offerta o l'Ordine a fornitore da RDA nel modulo Approvvigionamenti, la commessa viene riportata nei documenti generati, ma il CIG e CUP invece non vengono riportati.

Ora CIG e CUP sono riportati in Offerta e Ordini a fornitore solo nel caso in cui facciano riferimento solo ad una commessa per tutte le righe che contengono.

## **Modulo: ANAGRAFICHE**

### **Anagrafica dipendenti: inserimento campo categoria dipendenti**

Ticket: PRF4-736 | Gravità: Normal

Nelle precedenti versioni del prodotto è stata implementata la nuova proprietà "CATEGORIA TECNICO".

Questa proprietà consente di creare dei gruppi di Tecnici con dei criteri personalizzati.

In questa release di Perfetto4 la proprietà CATEGORIA TECNICO è stata utilizzata come filtro nei seguenti report:

1. Riepilogo rapportini per tecnico
2. Ore tecnico per commessa
3. Riepilogo mensile ore tecnico

## **Richiesta di aggiornare i costi orari dei tecnici alla modifica dei costi orari delle qualifiche**

Ticket: PRF4-1151 | Gravità: Normal

Modificando i costi di una qualifica viene proposto l'aggiornamento dei costi orari di tutti i tecnici abbinati alla qualifica.

In fase di salvataggio dell'anagrafica qualifica l'utente può decidere se eseguire l'aggiornamento automatico o se non eseguirlo.

## **Controllo della disattivazione delle qualifiche in uso**

Ticket: PRF-3529 | Gravità: Major

E' stato aggiunto il controllo nell'anagrafica della qualifica che prima di consentirne la disattivazione verifica che non sia associata ad alcun tecnico.

Se la qualifica risulta utilizzata, sarà mostrato all'utente un avviso per informarlo che non sarà possibile disattivarla.

## **Modulo: PREVENTIVAZIONE**

### **Preventivi: copia incolla da voci di capitolato a preventivo**

Ticket: PRF4-1153 | Gravità: Critical

E' stata implementata la funzionalità di copia/incolla delle voci di capitolato nei preventivi. E' possibile selezionare una o più voci di un capitolato e selezionare l'opzione COPIA tramite il menù a tendina attivabile con il tasto destro del mouse.

Successivamente al COPIA è possibile copiare le voci di capitolato in una o più sezioni di un preventivo attraverso i seguenti passaggi:

1. Abilitare l'opzione "selezione multipla" della tile Dettaglio della TAB Dettagli del preventivo
2. Effettuare il click con il tasto destro del mouse nell'area delle righe del preventivo
3. Selezionare l'opzione INCOLLA

### **Implementare la funzione "Rinumera posizioni" nei preventivi**

Ticket: PRF4-845 | Gravità: Critical

Durante il caricamento/modifica di un preventivo è consentito l'inserimento "non sequenziale" delle righe.

Questa possibilità genera una numerazione non progressiva delle righe del preventivo (campo "posizione")

E' stata realizzata una nuova funzionalità che consente di rinumerare progressivamente le righe del preventivo.

Cliccando il bottone "RINUMERA POSIZIONI" visualizzato in testa alla Tile DETTAGLIO della Tab DETTAGLI del preventivo viene effettuata la rinumerazione delle posizioni delle righe del preventivo.

### **Richiesta per ripristino campi offerta pubblica in anagrafica preventivo**

Ticket: PRF4-883 | Gravità: Normal

Si chiede di ripristinare la visualizzazione dei campi relativi all'offerta pubblica nella maschera dei Preventivi di Perfetto4 in quanto ritenuti utili.

## **Richiesta per ripristinare funzione di carica dati standard distinta base su righe di un preventivo**

Ticket: PRF4-884 | Gravità: Normal

Dopo aver inserito una Distinta Base in un preventivo o in una commessa ed averla modificata può capitare di voler ripristinare la situazione di partenza.

E' stato aggiunto un nuovo pulsante nella sezione "Dettagli Distinta Base".

Il pulsante "Ricarica dati standard" consente di eliminare le modifiche effettuate alla distinta e ripristinare i valori di partenza.

## **Mancato autocompletamento in inserimento codice contatto e cliente su maschera di inserimento-modifica richiesta d'offerta e preventivo**

Ticket: PRF4-1236 | Gravità: Normal

Sulle maschere di documenti di Mago4 dove sono presenti i campi Contatto o Cliente, inserendo in questi parte del codice e spostandosi di campo viene eseguito

l'autocompletamento del codice per le cifre mancanti, questo non avviene negli stessi campi sulla maschera di inserimento-modifica Richiesta d'offerta e Preventivo.

Facendo tasto destro sui campi, si vede che le opzioni di autocompletamento non sono presenti.

Tale comportamento ora è presente anche sulle maschere di Perfetto4 dove sono presenti i campi Contatto o Cliente.

## **Richiesta per poter stampare un preventivo con un unico report multi pagina**

Ticket: PRF4-925 | Gravità: Normal

Per rendere più semplice la stampa di un preventivo è stato implementato un nuovo report di stampa del preventivo "multipagina".

Per poter utilizzare il nuovo report di stampa multipagina si dovranno effettuare le seguenti azioni:

1. accedere al batch di stampa di un preventivo
2. Selezionare il tipo di elaborazione
3. Eseguire l'elaborazione
4. Tra i report disponibili selezionare il report "Stampa preventivo Corpo riclassificato – Multi Layout" o "Stampa preventivo – Non riclassificato/Corpo riclassificato per sezioni – Multi Layout"

## **Modulo: ECONOMIE**

### **Descrizione commessa in procedure generazione estratti conto e fatturazione estratti conto**

Ticket: PRF4-1199 | Gravità: Normal

Per migliorare l'identificazione della commessa di riferimento è stata inserita la colonna "descrizione commessa" nelle seguenti procedure:

- a) Generazioni Estratti Conto
- b) Fatturazione Estratti Conto

### **Richiesta implementazione gestione codice IVA articoli in generazione fatture da estratti conto**

Ticket: PRF4-711 | Gravità: Major

La procedura di generazione fattura da estratto conto consente di creare automaticamente fatture dettagliate o sintetiche partendo da uno o più estratti conto.

Nel caso di generazione di fatture dettagliate nella fattura vengono riportate le righe di “merce” e “servizi”.

Nelle versioni precedenti in fase di generazione della fattura analitica alle righe di tipo merce e servizi veniva applicato il regime IVA presenta nell’anagrafica della COMMESSA. Questo comportamento è stato modificato, quando viene aggiunta una riga di fattura di tipo merce o servizio dalla procedura di generazione fatture da Estratto Conto il regime IVA viene automaticamente impostato in base alla seguente scaletta:

1. IVA Commessa
2. IVA articolo
3. IVA Cliente
4. IVA “parametri generali”

### **Richiesta per consentire di parametrizzare la proposizione di default dei parametri sulla maschera di procedura di fatturazione estratti conto**

Ticket: PRF4-1110 | Gravità: Normal

Quando si utilizza la procedura di “Fatturazione Estratti Conto” nel modulo Economie di Perfetto4, nella maschera del wizard “Opzioni di fatturazione” è possibile selezionare per le fatture generate:

- “Emissione”
- “Registrazione Contabile”
- “Stampa”

Queste opzioni sono sempre automaticamente proposte come spuntate. Se l’utente le desidera variare, le deve modificare manualmente ogni volta.

Per velocizzare l’uso della procedura ed evitare eventuali errori manuali di selezione delle opzioni, la procedura ora legge i parametri impostati per quei documenti in “Codici di default vendite per utente” di Mago.

### **Procedura di allineamento costi orari qualifiche negli estratti conto**

Ticket: PRF4-1180 | Gravità: Normal

Può capitare che il costo orario di una qualifica cambi durante l’anno come conseguenza, ad esempio, di una revisione del CCNL o di trattative aziendali.

E’ stata implementata una nuova procedura che consente di applicare i costi orari di una qualifica in modo retroattivo su Estratti Conto emessi.

Questa possibilità è stata introdotta poiché la modifica dei costi orari può avvenire successivamente alla rendicontazione dei lavori tramite Estratto Conto, in questo caso la marginalità dei lavori eseguiti risulterebbe errata.

La procedura “Allineamento Costo orario qualifica negli estratti conto” consente di aggiornare gli estratti conto già emessi con i costi orari aggiornati.

### **Si richiede che le righe descrittive, note e riferimenti presenti in estratto conto vengano riportate in fattura con il flag “in FE” valorizzato a TRUE**

Ticket: PRF-7643 | Gravità: Major

Si richiede che quando in anagrafica cliente, nella scheda “Perfetto” il “tipo corpo fattura” è impostato per riportare in fattura le righe descrittive (ad es. Dettagliata con Rif a parte, Dettagliata solo Rif EC, Dettagliata Rif a documenti di origine), in fase di fatturazione degli estratti conto le righe di tipo “Descrittiva” siano riportate in fattura con il flag “in FE” attivo. Tale impostazione viene eseguita controllando se nei parametri comunicazione digitale di

Mago siano impostati i flag per riportare le righe di tipo Note, Descrittive e Riferimenti in FE a TRUE.

## **Modulo: MAGAZZINO**

### **Importazione Picking List da Excel**

Ticket: PRF4-1096 | Gravità: Normal

In questa release la funzionalità Import da Excel è stata estesa al documento Picking List. Per utilizzare questa funzionalità è necessario accedere al documento Picking List in creazione/modifica, accedere alla tab dettaglio e cliccare sul pulsante Import da Excel.

### **Richiesta di importare un file di Excel in ordine a fornitore con almeno una colonna con valore costante**

Ticket: PRF4-655 | Gravità: Normal

Nell'ordine a fornitore è stata aggiunta la possibilità di impostare un valore fisso in una colonna dell'ordine a fornitore.

## **Modulo: PARAMETRI E SERVIZI**

### **Procedura associazione articoli gruppi merceologici**

Ticket: PRF4-980 | Gravità: Normal

E' stata implementata una nuova procedura batch per agevolare l'attribuzione massiva dei GRUPPI MERCEOLOGICI in anagrafica articolo.

La procedura è presente nella seguente posizione di menù: Perfetto > Servizi > Magazzino > Associazione articoli per gruppi merceologici

## **Modulo: INSTALLAZIONE**

### **Richiesta di poter importare i dati di esempio di Perfetto4**

Ticket: PRF4-1107 | Gravità: Normal

E' stata implementata la procedura di caricamento dei DATI DI ESEMPIO in un'azienda. Accedendo all'Administration Console e selezionando l'opzione DATI DI ESEMPIO di una specifica azienda è possibile popolare il database di Perfetto con un dataset preparato per poter effettuare test o simulazioni.

### **Richiesta di poter importare i dati di default di Perfetto4**

Ticket: PRF4-1106 | Gravità: Normal

E' stata implementata la procedura di caricamento dei DATI DI DEFAULT in un'azienda. Accedendo all'Administration Console e selezionando l'opzione DATI DI DEFAULT di una specifica azienda è possibile popolare il database di Perfetto con un dataset pronto all'uso.