CHECKLIST OPERATIVA · R11

Prima di comprare un altro software

Una prima valutazione documentata: che cosa non funziona, quali prove hai e quali verifiche servono prima di investire.

Scegli una sola esigenza. Compila a mano sul PDF stampato o nel Word. Parti da un episodio, non dal nome del programma che vorresti acquistare.

Il problema e l'ultimo episodio che lo mostra

Che cosa è accaduto, quando e con quale effetto? Indica la fonte; se è una stima, scrivilo.

Processo coinvolto: _____ Strumenti attuali: _____

Nei casi esaminati: S = sì; N = no; ? = informazioni insufficienti. Non sommare le risposte: possono coesistere problemi organizzativi e limiti tecnici.

Che cosa verificare	Quale prova cercare	S / N / ?
1 · Processo Sono chiari fasi, dati necessari e gestione delle eccezioni?	Segui un caso dall'inizio alla chiusura. Trova il punto esatto in cui si ferma o richiede lavoro aggiuntivo.	
2 · Responsabilità È chiaro chi inserisce, aggiorna, approva e gestisce gli errori?	Verifica un passaggio con chi invia e chi riceve. "Se ne occupano tutti" non identifica un referente.	
3 · Dati Le informazioni necessarie esistono, sono attendibili e arrivano in tempo?	Controlla pochi casi recenti: dati mancanti, versioni diverse, origine e aggiornamento. Annota quanti ne hai esaminati.	
4 · Uso degli strumenti Le funzioni già disponibili sono configurate e usate correttamente?	Fai eseguire il caso a un utilizzatore competente; controlla impostazioni, permessi e istruzioni. Non presumere che una funzione esista.	
5 · Passaggi tra strumenti È documentato dove lo scambio dei dati genera errori, attese o duplicazioni?	Segui un dato tra due sistemi. Una ricopiatura, da sola, non prova che serva un nuovo software.	
6 · Limite tecnologico Il limite si ripete anche con dati corretti, passaggi chiari e uso competente?	Riproduci l'errore o il limite di capacità, compatibilità o funzione. Conserva caso, messaggio, tempi e condizioni della prova.	

Le prove che ho già e quelle ancora mancanti

Richiama il numero della riga e il documento, il caso o la persona da cui ottenere l'informazione.

2 / DEFINISCI

Che cosa deve diventare possibile?

Trasforma il bisogno in poche operazioni verificabili. Usa gli stessi casi per confrontare una diversa configurazione, una diversa modalità di lavoro o un nuovo strumento.

Esempio inventato: “Sapere chi ha approvato l’ultima revisione di una commessa” è verificabile; “avere un gestionale più moderno” non chiarisce il risultato atteso.

Operazione essenziale	Caso da usare nella prova	Esito atteso e criterio di riuscita
1		
2		
3 (se serve)		

Indica una soglia o una condizione comprensibile: quale dato deve apparire, chi deve vederlo, entro quando e con quali passaggi. Non adottare una soglia suggerita dal venditore senza valutarla sul tuo lavoro.

Che cosa posso verificare prima con ciò che ho?

Funzione esistente da provare, configurazione da controllare o regola da chiarire. Se l’alternativa non è praticabile, scrivi perché.

Dati, collegamenti e accessi necessari

Origine dei dati, chi li mantiene; import/export, scambio con gli strumenti attuali, permessi e copie di recupero da verificare.

Il costo completo sul periodo scelto

Periodo: _____. Avvio, configurazione, migrazione, formazione; canoni e assistenza; tempo interno e doppia gestione; esportazione dei dati e uscita. Scrivi gli importi noti e le voci ancora da quotare.

Referente interno per adozione e uso: _____ Tempo disponibile: _____

3 / DOCUMENTA LA SCELTA

Quale passo è giustificato oggi?

Scegli uno o più percorsi e motivali con le prove raccolte. Nessuna risposta della checklist stabilisce da sola se acquistare o rinunciare.

[ ] Chiarire processo, responsabilità o dati prima di scegliere la soluzione.

[ ] Provare una funzione, una configurazione o un uso diverso degli strumenti attuali.

[ ] Confrontare nuove soluzioni sui requisiti e sui casi definiti a pagina 2.

[ ] Raccogliere informazioni: al momento non ho elementi sufficienti per scegliere.

La mia valutazione provvisoria e le evidenze che la sostengono

Distingui il limite tecnico dimostrato dalle altre difficoltà; indica cosa potrebbe cambiare questa valutazione.

Le verifiche prima di un impegno di spesa

Scegli fino a tre azioni concrete. Assegna un referente e una data. Completa l'ultima colonna dopo averle svolte.

Verifica e fonte / caso	Referente	Entro il	Esito e conseguenza sulla scelta
1			
2			
3 (se serve)			

Se valuto un software: come lo metto alla prova prima di sceglierlo?

Caso reale, persone coinvolte, risultato minimo, costi complessivi e vincoli accettabili. Chiedi una prova sui tuoi casi, non soltanto una dimostrazione standard.

Quando riesamino la decisione e con quali informazioni?

Data, prove da avere e prossimo passo. Se scegli di non investire, indica come affronterai comunque il problema iniziale.

Il risultato utile non è "software sì" o "software no": è sapere che cosa vuoi ottenere, quali prove hai e che cosa manca ancora per decidere.