

Brief e requisiti

Confronta due proposte sullo stesso progetto.

Progetto / data / versione / referente

Pubblico / offerta / azione richiesta

Campi del modulo / CRM o altri destinatari / regole sui dati

Modifiche previste / chi le pubblica e approva

Scadenza / durata di gestione / requisiti per il trasferimento

Per ogni requisito, indica come verificarlo. Se una proposta non soddisfa un requisito essenziale, escludila. Segna l'esito: soddisfatto, da correggere o da verificare.

Requisito essenziale / prova richiesta	Soluzione A: piattaforma e piano	Soluzione B: piattaforma e piano

Dati mancanti / chi risponde / entro quando

Nell'esempio della guida, un'azienda riceve richieste di sopralluogo con CAP e tipo di impianto. Il CAP 00100 assegna il contatto al referente A nel CRM; il tipo di impianto compare nella sua scheda. Le credenziali restano sul server. Il team modifica i testi due volte al mese. Scadenza: dieci giorni lavorativi; gestione: 24 mesi. Soluzioni: A, builder con connettore; B, pagina su misura nel CMS.

Costo totale e scelta

Confronta le proposte per la stessa durata e le stesse attività.

Soluzione A / soluzione B / periodo in mesi / valuta / IVA

Somma realizzazione, canoni del periodo, manutenzione, tempo interno e migrazione prevista. Indica rinnovi, costi mancanti e fonte del preventivo. Se l'hosting è incluso nel piano, non sommarlo di nuovo.

Voce e calcolo: importo × mesi oppure ore × tariffa	A	B
Realizzazione e collaudo		
Piattaforma / hosting		
Connettori / licenze / altri strumenti		
Manutenzione / assistenza		
Tempo interno per modifiche		
Migrazione prevista / altre voci		
Totale del periodo		

Con gli importi ipotizzati nella guida, al netto dell'IVA: A = 1.200 + 960 + 360 + 1.440 + 720 = 4.680 €. B = 2.500 + 600 + 0 + 1.920 + 720 = 5.740 €. Le 48 modifiche da 30 minuti richiedono 24 ore, a 30 €/ora. Non sono previsti aumenti o migrazioni nei 24 mesi.

Scelta e motivazione / data / versione / approvazione

Vincoli accettati / condizione che cambia la scelta / chi ricontrolla

L'azienda può scegliere A dopo aver risolto gli errori e completato le verifiche. Accetta di ricostruire il modulo in caso di trasferimento; se dovesse poter spostare tutte le funzioni già operative, dovrebbe escludere A. Due ore al mese di lavoro manuale aggiungerebbero 1.440 €, portando A a 6.120 €. Sostituire lo smistamento automatico con quello manuale richiede anche l'accordo dell'azienda.

Registro delle prove

Usa dati fittizi e un CRM di test, senza avviare invii commerciali.

Versione / data / esecutore / browser e dispositivi usati

Per ciascuna soluzione prova invio valido, errore CRM e uso da tastiera su desktop o touch su smartphone: $3 \times 2 \times 2 = 12$ righe. Verifica anche modifica con ripristino e trasferimento: $2 \times 2 = 4$ righe, 16 in totale. Nell'invio valido controlla dati, referente assegnato e assenza di duplicati. Annota risultato atteso, osservato ed esito; allega schermate o log se manca spazio.

Nel registro: D = desktop, S = smartphone. Per le righe di gestione indica il contesto nell'allegato.

Soluzione / dispositivo / prova	Atteso / osservato / esito / prova	Correzione / responsabile
1. A / D / Invio valido		
2. A / D / Errore CRM		
3. A / D / Tastiera		
4. A / S / Invio valido		
5. A / S / Errore CRM		
6. A / S / Touch		
7. A / Modifica e ripristino		
8. A / Trasferimento		
9. B / D / Invio valido		
10. B / D / Errore CRM		
11. B / D / Tastiera		
12. B / S / Invio valido		
13. B / S / Errore CRM		
14. B / S / Touch		
15. B / Modifica e ripristino		
16. B / Trasferimento		

Esiti: riuscita, da correggere, non eseguita. Fai correggere invii persi, campi essenziali mancanti o un modulo inutilizzabile prima di approvare la soluzione. Adatta prove e totale al progetto; segna le righe non pertinenti.

Riga iniziale / nuova versione	Nuovo esito / prova	Responsabile / data

Nell'esempio, 14 prove riescono, una rileva un errore e una non viene eseguita: 15 prove svolte su 16. Dopo aver corretto l'invio del CAP in A (riga 4) e verificato il ripristino di B (riga 15), aggiungi due righe con i nuovi esiti. Il registro conserva così 18 righe.