

RAPPORTO DI COLLAUDO PRE GO-LIVE · ESEMPIO

Collaudo del nuovo gestionale prima del go-live

Impianti Rossi SA (nome di fantasia) · Passaggio dal vecchio gestionale a Odoo 18, moduli Vendite, Acquisti, Magazzino, Contabilità · Tre giornate di collaudo sul sistema di prova

Questo documento è un esempio costruito.

Serve a mostrare la struttura, il livello di dettaglio e il tono di un rapporto di collaudo come lo consegna.

L'azienda, il fornitore, i dati e i risultati sono inventati: non è il resoconto di un cliente. Un rapporto reale ha lo stesso indice, con i vostri processi dentro.

PREPARATO DA

Davide De Filippis · AFianco · Lugano

VERSIONE

1.0 · esempio · settembre 2026

PER

Direzione e key user, Impianti Rossi SA

DESTINATARI

Titolare, responsabile amministrazione, fornitore del gestionale

1. Sommario in una pagina

Esito: go-live rinviato di due settimane, con tre condizioni.

Il sistema è configurato correttamente per il 80% dei casi provati. Tre punti bloccano il passaggio in produzione: l'IVA sulle fatture con acconto, i saldi aperti clienti migrati con importi diversi dal vecchio gestionale, e il flusso di approvazione degli ordini d'acquisto che non registra chi approva. Risolti questi tre, si può partire. Cinque punti vanno sistemati prima del go-live ma non lo bloccano; quattro possono attendere il primo mese.

Cosa è stato provato

- 26 casi di test su 5 processi: offerta → ordine → consegna → fattura → incasso; acquisti con approvazione; magazzino; contabilità e IVA; chiusura mensile.
- Migrazione dei dati: anagrafiche clienti e fornitori, articoli, saldi aperti, piano dei conti.
- Ruoli e permessi per 4 profili utente.

Numeri

- 21 casi superati, 3 bloccanti, 2 con osservazioni.
- 12 punti aperti: 3 bloccanti, 5 prima del go-live, 4 dopo.

Cosa serve per partire

- Il fornitore corregge B1, B2, B3 (stima dichiarata dal fornitore: 4 giorni).
- Nuovo giro di prova sui tre punti, mezza giornata, con gli stessi dati.
- Rimigrazione dei saldi aperti con il file corretto dalla fiduciaria.
- Data proposta per il go-live: lunedì tra due settimane, con il vecchio sistema in sola lettura per 30 giorni.

Decisione richiesta

La direzione conferma il rinvio e autorizza il fornitore a intervenire sui tre punti bloccanti. Firma in ultima pagina.

2. Perimetro e metodo

Cosa è stato collaudato

Il nuovo gestionale installato dal fornitore sul sistema di prova, con la configurazione prevista per la produzione e una copia dei dati aziendali migrati al 31 agosto. Cinque processi, scelti con la direzione perché sono quelli su cui l'azienda vive: vendita completa, acquisti con approvazione, movimenti di magazzino, contabilità e IVA, chiusura mensile.

Cosa non è stato collaudato

Il modulo Progetti (attivazione prevista in una seconda fase), l'app mobile per i tecnici, le stampe personalizzate non ancora consegnate dal fornitore. Sono fuori perimetro per scelta, non per dimenticanza: vanno collaudati prima della loro attivazione.

Come

- **Casi di test scritti prima**, con dati e risultato atteso, concordati con il key user di ogni reparto. Non si prova «un po' di tutto»: si prova ciò che è scritto, e ciò che emerge si aggiunge come caso nuovo.
- **Esecuzione sul sistema di prova** come un utente esperto, con gli account e i permessi previsti per la produzione, non con l'account amministratore.
- **Prova documentata**: per ogni caso una schermata numerata (allegato A), il dato inserito, il risultato ottenuto.
- **Classificazione degli esiti**: superato; bloccante (impedisce il go-live); osservazione (funziona ma non come ci si aspetta, da decidere).

Chi ha partecipato

RUOLO	PERSONA (DI FANTASIA)	CONTRIBUTO
Collaudatore	Davide De Filippis, AFianco	Casi di test, esecuzione, rapporto
Key user vendite	M. Bianchi	Casi vendita, dati di prova, verifica offerte e fatture
Key user amministrazione	L. Verdi	Casi contabilità e IVA, riconciliazione saldi con la fiduciaria
Fornitore	Referente tecnico del partner Odoo	Ambiente di prova, migrazione, risposte ai punti aperti

Dati usati

Copia dei dati reali al 31 agosto, con nomi dei clienti privati sostituiti da codici. Le prove di IVA usano gli importi reali delle ultime tre fatture emesse, confrontati con quelli registrati nel vecchio sistema e con quelli della fiduciaria.

3. Casi di test con l'esito

Estratto: 14 dei 26 casi. Esito: **OK** superato · **KO** bloccante · **OSS** osservazione. Evidenza = numero della schermata in allegato A.

ID	PROCESSO	CASO PROVATO	DATI	RISULTATO ATTESO	ESITO	EVID.
V-01	Vendita	Offerta → ordine confermato	Cliente C-014, 3 righe, sconto 5%	Ordine con totali e sconto corretti, numero progressivo	OK	A-01
V-02	Vendita	Consegna parziale	Ordine V-01, 2 righe su 3	Residuo aperto sulla terza riga, magazzino scaricato di 2	OK	A-02
V-03	Vendita	Fattura da consegna, QR-fattura	Consegna V-02	Fattura con QR-IBAN e riferimento QR validi	OK	A-03
V-04	Vendita	Fattura con acconto del 30%	Ordine V-01, acconto già incassato	IVA calcolata sul saldo, acconto scalato	KO	A-04
V-05	Vendita	Nota di credito parziale	Fattura V-03, 1 riga	Nota collegata alla fattura, saldo cliente aggiornato	OK	A-05
A-01	Acquisti	Ordine sotto CHF 5'000, approvazione automatica	Fornitore F-003, CHF 2'400	Ordine confermato senza passaggio	OK	A-06
A-02	Acquisti	Ordine sopra CHF 5'000, approvazione del titolare	Fornitore F-003, CHF 8'900	Ordine bloccato fino all'approvazione, con registro di chi approva e quando	KO	A-07
A-03	Acquisti	Ricezione merce e fattura fornitore	Ordine A-01	Carico a magazzino, fattura abbinata all'ordine	OK	A-08
M-01	Magazzino	Inventario di rettifica	Articolo ART-118, -3 pezzi	Giacenza corretta, movimento tracciato con utente e data	OK	A-09
M-02	Magazzino	Articolo sotto scorta minima	ART-042, scorta min. 10	Segnalazione e proposta d'ordine	OSS	A-10
C-01	Contabilità	Registrazione incasso da camt.054	File banca di prova, 5 pagamenti	5 fatture chiuse tramite riferimento QR	OK	A-11
C-02	Contabilità	Saldi aperti clienti migrati	Confronto con vecchio sistema	Totale aperto identico al vecchio gestionale	KO	A-12
C-03	Contabilità	Rendiconto IVA trimestrale	Trimestre di prova	Cifre 200/205/302 coerenti con le fatture	OK	A-13
P-01	Permessi	Utente vendite apre la contabilità	Account M. Bianchi	Accesso negato	OSS	A-14

I 12 casi rimanenti (chiusura mensile, stampe, ruoli restanti) sono tutti superati e riportati nell'allegato B.

4. Punti aperti, per priorità

Bloccanti: senza questi non si parte

ID	COSA SUCCEDDE	IMPATTO	PROPOSTA	CHI
B1	Nelle fatture con acconto l'IVA viene calcolata sul totale dell'ordine, non sul saldo (V-04).	Fatture sbagliate a clienti, rendiconto IVA errato.	Correzione della configurazione fiscale degli acconti; nuova prova con 3 casi.	Fornitore
B2	Il totale dei saldi aperti clienti migrati differisce di CHF 4'318.50 dal vecchio sistema (C-02): 7 fatture importate due volte.	Solleciti a clienti che hanno già pagato; contabilità non riconciliabile.	Ripetere la migrazione dal file corretto dalla fiduciaria; controllo per singola fattura prima del go-live.	Fornitore + fiduciaria
B3	L'approvazione degli ordini sopra CHF 5'000 non registra chi ha approvato né quando (A-02).	Nessuna traccia per un controllo interno o esterno.	Attivare il registro delle approvazioni nel flusso; verificare che sia consultabile dall'amministrazione.	Fornitore

Prima del go-live: non bloccano, ma vanno chiusi

ID	COSA SUCCEDDE	PROPOSTA	CHI
P1	L'utente vendite può aprire i saldi di contabilità in sola lettura (P-01).	Restringere il profilo; ripetere il caso.	Fornitore
P2	La segnalazione sotto scorta arriva solo nel gestionale, nessuno la vede se non entra (M-02).	Notifica via mail al responsabile acquisti, una volta al giorno.	Fornitore
P3	Il modello di fattura non riporta il numero d'ordine del cliente.	Aggiungere il campo al modello di stampa.	Fornitore
P4	Quattro utenti non hanno ancora provato il proprio profilo.	Mezza giornata di prova guidata per reparto, prima della partenza.	Key user
P5	Nessuna procedura scritta per il primo mese: chi chiama chi, cosa si tiene in parallelo.	Vedi sezione 6; da approvare dalla direzione.	Direzione

Dopo il go-live: primo mese

ID	COSA	PROPOSTA
D1	Stampe personalizzate (bolle, offerte con logo)	Consegna del fornitore entro il mese; collaudo di mezza giornata.
D2	Modulo Progetti	Seconda fase: casi di test da scrivere con il responsabile cantieri.
D3	App mobile tecnici	Prova con due tecnici per due settimane prima dell'estensione a tutti.

ID	COSA	PROPOSTA
D4	Cruscotto direzionale sui dati del nuovo gestionale	Da valutare dopo il primo mese di dati puliti.

5. Controlli sulla migrazione dei dati

COSA	VECCHIO SISTEMA	NUOVO SISTEMA	ESITO	NOTA
Clienti attivi	612	612	OK	Campionati 20 record: indirizzi e IVA corretti
Fornitori attivi	148	148	OK	IBAN verificati su 10 fornitori principali
Articoli	2'340	2'340	OK	Prezzi di listino campionati: 30 su 30 corretti
Saldi aperti clienti	CHF 186'412.20	CHF 190'730.70	KO	B2: 7 fatture duplicate
Saldi aperti fornitori	CHF 92'118.05	CHF 92'118.05	OK	
Piano dei conti	214 conti	214 conti	OK	Concordato con la fiduciaria
Giacenze di magazzino	CHF 341'900	CHF 341'900	OK	Valorizzazione al costo medio, come prima

Metodo: conteggi totali per tabella, poi campionamento manuale di record scelti a caso, poi confronto dei totali contabili con la fiduciaria. I saldi clienti si riverificano fattura per fattura dopo la nuova migrazione.

6. Consigli per il go-live

Prima della partenza

- Chiusura dei tre bloccanti e nuova prova documentata (mezza giornata).
- Rimigrazione con dati al venerdì sera; controllo dei saldi il sabato mattina con la fiduciaria.
- Vecchio sistema in sola lettura per 30 giorni, con un solo account che può aprirlo.
- Copia di sicurezza dei dati migrati prima del primo accesso degli utenti.

Criterio per tornare indietro

Se entro il mercoledì della prima settimana non si riesce a emettere fatture corrette o a registrare incassi, si torna al vecchio sistema per la settimana e si riparte il lunedì seguente. La decisione la prende il titolare, sentiti il key user amministrazione e il fornitore.

Prima settimana

- Ogni sera, 15 minuti: numero di fatture emesse, incassi registrati, ordini approvati. Se un numero non torna, si ferma quel processo, non tutto.
- Key user reperibili; fornitore con un canale dedicato e risposta entro due ore.
- Nessuna modifica di configurazione durante la settimana, salvo bloccanti.

Primo mese

- Chiusura mensile fatta due volte: nel nuovo sistema e, a campione, con i dati del vecchio.
- Revisione dei punti D1–D4 e collaudo delle stampe personalizzate.
- Consegna alla fiduciaria dell'esportazione di prova per il cruscotto (D4).

7. Allegati e approvazione

Allegato A - Evidenze

14 schermate numerate A-01 ... A-14, una per caso di test della sezione 3, con data, ora e account usato. Nel rapporto reale sono incluse nel PDF; qui sono omesse perché i dati sono inventati.

Allegato B - Casi di test completi

Il foglio con i 26 casi (ID, processo, passi, dati, atteso, ottenuto, esito, evidenza) viene consegnato anche in formato modificabile, perché serva come base per i collaudi successivi: le modifiche del fornitore, le nuove versioni, i moduli della seconda fase.

Glossario

Key user	La persona di un reparto che conosce il processo meglio di tutti e lo prova per conto dei colleghi.
Sistema di prova	Copia del gestionale con la stessa configurazione della produzione, dove si può sbagliare senza conseguenze.
Bloccante	Un difetto che, se presente in produzione, causa errori verso clienti, fisco o contabilità. Non si parte finché non è risolto.
Registro (audit trail)	La traccia, non modificabile, di chi ha fatto cosa e quando. È ciò che un revisore o un cliente chiede di vedere.

Approvazione

Con la firma, la direzione conferma di aver letto il sommario e le condizioni per il go-live, e autorizza il fornitore a intervenire sui punti bloccanti.

_____ Titolare · data e firma	_____ Key user amministrazione · data e firma	_____ Fornitore · presa visione
----------------------------------	--	------------------------------------

AFianco · Automazione e dati · Lugano · www.afianco.ch · davide@afianco.ch. Esempio costruito, settembre 2026: azienda, persone, cifre e risultati sono inventati.