

CHECKLIST OPERATIVA

Valutazione ERP: cosa verificare prima di cambiare gestionale

Azienda che valuta:

Data:

Come usare questa checklist

Usa questo documento durante le valutazioni con i fornitori ERP.

Per ogni voce:

☐ = da verificare | ✓ = confermato | ✗ = assente o insufficiente

Nella colonna 'Domanda da fare al fornitore' trovi lo spunto per approfondire.
Prenditi nota delle risposte e confronta i risultati tra i candidati

1. COPERTURA FUNZIONALE

✓	Cosa verificare	Domanda da fare al fornitore
☐	Gestione contabilità generale, IVA e adempimenti fiscali italiani	È aggiornato alle ultime normative?
☐	Fatturazione elettronica B2B e B2C integrata (SDI)	Usa un hub esterno o è nativo?
☐	Conservazione digitale a norma inclusa	Chi gestisce la conservazione?
☐	Gestione magazzino con lotti, matricole e ubicazioni	Supporta multi-deposito?
☐	Modulo vendite: offerte, ordini, DDT, fatture attive	Il ciclo attivo è completamente automatizzato?
☐	Modulo acquisti: richieste, ordini, ricezione merci, fatture passive	Gestisce le richieste d'offerta?
☐	Gestione agenti, provvigioni e mandati	Il calcolo provvigioni è automatico?
☐	Modulo produzione (se applicabile): distinte base, MRP, commesse	Supporta produzione su commessa?
☐	CRM integrato per gestione commerciale clienti	È nativo o un add-on esterno?
☐	Customer Service / post-vendita integrato	Gestisce ticket e garanzie?

2. TECNOLOGIA E ACCESSIBILITÀ

✓	Cosa verificare	Domanda da fare al fornitore
☐	Accessibile via browser senza installazioni aggiuntive	Funziona su tutti i browser?
☐	App mobile per iOS e Android disponibile	Quali operazioni supporta la app?
☐	Accesso remoto sicuro senza VPN complesse	Come funziona tecnicamente?
☐	Architettura multilivello e scalabile	Regge la crescita del business?
☐	Integrazione nativa con Microsoft 365 (Word, Excel, Teams)	I documenti si generano da template?
☐	API aperte per integrazioni personalizzate	Esiste documentazione API pubblica?
☐	Conformità GDPR integrata nel software	Come gestisce il registro trattamenti?
☐	Multilingua e multivaluta (se operativo all'estero)	Quante valute supporta?

3. INTEGRAZIONI ESTERNE

✓	Cosa verificare	Domanda da fare al fornitore
☐	Open banking: import estratti conto e riconciliazione automatica	Con quali banche è compatibile?
☐	Piattaforma B2B per ordini digitali da clienti/agenti	Il catalogo si aggiorna in tempo reale?
☐	Connettore e-commerce (se applicabile)	Gestisce stock e ordini bidirezionali?
☐	Integrazione con magazzini automatizzati (es. Modula)	Quanti sistemi sono già integrati?
☐	Possibilità di dropshipping integrato	Come funziona il flusso ordine-spedizione?

4. CONTROLLO DI GESTIONE E ANALYTICS

✓	Cosa verificare	Domanda da fare al fornitore
☐	Bilancio riclassificato generabile in qualsiasi momento	Può includere proiezioni future?
☐	Gestione budget e confronto budget vs. consuntivo	A che livello di dettaglio?
☐	Tesoreria: scadenziario incassi/pagamenti e cash flow	Genera solleciti automatici?
☐	Business Intelligence / dashboard direzionali integrati	È un modulo separato da acquistare?
☐	KPI e reportistica personalizzabile senza programmazione	Chi può creare i report?

5. PERSONALIZZAZIONE E SCALABILITÀ

✓	Cosa verificare	Domanda da fare al fornitore
☐	Listini e sconti personalizzabili per cliente / categoria	Quanti livelli di listino supporta?
☐	Workflow configurabili per approvazioni e automazioni	Chi può configurare i workflow?
☐	Layout documenti (fatture, DDT, offerte) personalizzabili	Serve un tecnico o si fa internamente?
☐	Possibilità di sviluppare moduli verticali su misura	Il fornitore offre sviluppo custom?
☐	Gestione multi-azienda / multi-sede	Il consolidamento è automatico?
☐	Varianti prodotto avanzate (taglie, colori, configurazioni)	Come si gestisce la matrice varianti?

6. IMPLEMENTAZIONE, SUPPORTO E COSTI

✓	Cosa verificare	Domanda da fare al fornitore
---	-----------------	------------------------------

☐	Piano di implementazione e migrazione dati definito e quotato	<i>Chi fa la migrazione dei dati storici?</i>
☐	Formazione utenti inclusa nell'implementazione	<i>Quante ore di formazione sono previste?</i>
☐	Canone annuale con aggiornamenti normativi inclusi	<i>Gli aggiornamenti fiscali sono automatici?</i>
☐	SLA di assistenza tecnica documentato (tempi di risposta)	<i>L'assistenza è locale o centralizzata?</i>
☐	TCO trasparente su 3 anni (licenze + manutenzione + custom)	<i>Esistono costi nascosti?</i>
☐	Referenze clienti verificabili nel tuo stesso settore	<i>Posso parlare con un cliente esistente?</i>

✓ Sì (tutte o quasi)
Il fornitore è maturo e completo

⚠ Alcune lacune
Valuta i gap: sono critici?

✗ Molte voci mancanti
Considera altri fornitori

Hai completato la valutazione?

Scopri come Business Experience risponde a ogni voce di questa checklist.

Richiedi una demo gratuita su ondasoftware.it

Onda Software Srls

Via XX Settembre, 20/14
80047 San Giuseppe Vesuviano NA

Tel: 089 9837081
info@ondasoftware.it
www.ondasoftware.it

