Alex Kovacic <gokalex />

# Cosa preparare prima di chiedere un gestionale

Una checklist da stampare o da tenere aperta durante il primo incontro. Sono le cose che guardo nell'analisi: con queste in mano il preventivo parte da come lavorate davvero.

Bastano appunti a mano. Se una voce non vi riguarda, saltatela.

## Chi lo userà

- [ ] Quante persone, in quali reparti, e quante nello stesso momento
- [ ] Da dove lavorano: ufficio, magazzino, cantiere, telefono
- [ ] Chi può vedere o cambiare cosa (per esempio i prezzi solo l'amministrazione)
- [ ] Chi da voi segue il progetto e può decidere

## Cosa usate oggi

- [ ] I file Excel, con le note e i colori che vogliono dire qualcosa
- [ ] I programmi in uso e cosa fate in ciascuno
- [ ] I moduli di carta e i documenti che stampate: preventivi, bolle, etichette, rapportini
- [ ] Le informazioni che stanno solo nelle email, su WhatsApp o nella testa di qualcuno

## Un lavoro vero, dall'inizio alla fine

- [ ] Un caso recente raccontato passo per passo, dalla richiesta del cliente alla fattura
- [ ] Chi fa ogni passaggio e dove scrive i dati
- [ ] I punti in cui qualcuno ricopia a mano
- [ ] Le eccezioni: il cliente con il suo listino, l'ordine spezzato in due, il reso

## I dati da portare

- [ ] Quanti sono, a spanne: clienti, articoli, documenti all'anno
- [ ] Quanti anni di storico servono davvero nel programma nuovo
- [ ] Quale file fa fede quando due dati non coincidono

## Con cosa deve parlare

- [ ] Fatturazione e commercialista
- [ ] Negozio online e marketplace
- [ ] Banca e corrieri
- [ ] Stampanti di etichette, lettori di codici a barre e altri dispositivi

## Da dove cominciare

- [ ] La parte che fa perdere più tempo
- [ ] Cosa deve funzionare dal primo giorno e cosa può aspettare
- [ ] Una data da rispettare, se c'è: la fine dell'anno, il contratto del vecchio programma che scade
- [ ] Un ordine di grandezza del budget, se l'avete: aiuta a decidere quanto mettere nella prima tappa

Mandatemi quello che avete, anche se è incompleto: rispondo io, di persona.

+39 347 741 5402 (tel / WhatsApp) gokalex@gokalex.com gokalex.com
Alex Kovacic, sviluppatore freelance, P.IVA IT08715550961