Scheda di attivazione cliente

Documento di verifica configurazione, test e readiness al go-live

SA-0003

In verifica dai reparti · revisione 2 (da confermare)

1. Vendita | **2. Attivazione** | 3. Erogazione

A. Dati generali

Ragione sociale	BPER	**ID cliente assegnato**	1234567
Commerciale di riferimento	monica baskakis	**Project Manager**	mauri
Referente esercizio	—	**Referente IT/Digital**	—
Live pianificata	08/11/2026	**Live confermata**	—
Linea di offerta	Servizi custom	**Scheda vendita**	SV-0006
Inviata al cliente il	02/11/2026	**Confermata dal cliente il**	26/10/2026

B. Documenti di input

Documentazione	Check	Note
Contratto firmato / offerta accettata dal cliente	OK	—
Scheda vendita cliente	OK	—
Offerta tecnico-economica	OK	—
Specifiche di integrazione / documentazione tecnica	OK	—
Fattibilità tecnica delle singole funzioni coinvolte	OK	—
Allegati operativi, di assistenza ed amministrativi, SLA e penali	OK	—

1. Configurazione sistema

Compilazione a cura Sviluppo IT. Solo le configurazioni applicabili al cliente.

Area	Configurazione prevista	Esito	Note / riferimenti
Anagrafica / account	Creazione e configurazione cliente / ID / profilo	OK	—
Progetto e backlog	Progetto su Azure DevOps con backlog derivato dall'offerta tecnica	OK	—
Ambienti	Ambienti di collaudo, demo e produzione predisposti	OK	—
Integrazioni e flussi	Integrazioni con i sistemi del cliente e flussi dati concordati	OK	—
Utenze e accessi	Utenti, ruoli, credenziali, portali	OK	—
Amministrazione	Parametri amministrativi / report / fatturazione gestiti dal sistema	OK	—
Notifiche / comunicazioni	Notifiche, comunicazioni e servizi collegati	OK	—
Personalizzazioni	Sviluppi, automazioni o configurazioni speciali	OK	—
Fornitori esterni	Configurazioni, credenziali e dipendenze da partner o vettori esterni	OK	—

2. Test IT/Digital

Il PM verifica che quanto configurato corrisponda alla Scheda cliente e ai requisiti raccolti negli allegati.

Test	Esito	Evidenza / riferimento	Note
bho	OK	non lo so	—

3. Check dei reparti

I referenti di reparto validano gli aspetti di propria competenza. Non eseguono configurazioni di sistema.

Reparto	Check di competenza	Esito	Referente	Data	Note
Commerciale	Coerenza con offerta, contratto, servizi venduti e live pianificata	OK	io	06/11/2026	—
Esercizio	Coerenza strumenti, canali e modalità di assistenza previsti; coerenza del flusso e delle modalità operative	OK	io	04/11/2026	—
Amministrazione	Coerenza condizioni di pagamento, fatturazione e report previsti	OK	io	03/11/2026	—
Altro reparto / fornitore esterno	Eventuale verifica aggiuntiva necessaria	OK	io	04/11/2026	—

4. Attività aperte / criticità

Qualsiasi criticità con impatto sulla live deve essere evidenziata prima del GO / NO GO.

N.	Attività / criticità	Owner	Priorità	Scadenza	Impatto live	Stato
1	ret	et	Bassa	02/11/2026	NO	Chiusa

5. GO / NO GO alla live

La live può essere confermata solo se tutti i requisiti obbligatori risultano soddisfatti.

Configurazioni IT/Digital completate	SÌ
Test completati con esito positivo	SÌ
Check reparti completati	SÌ
Nessuna criticità bloccante in stato aperta	SÌ
Revisione 2 della scheda confermata dal cliente	NO
OK del cliente al collaudo congiunto (se previsto)	SÌ
Esito finale	NO GO

6. Conferme finali

Project Manager	—	**Responsabile IT**	opoi – 08/11/2026
Responsabile Digital	yu – 08/11/2026	**Data LIVE confermata**	—
Comunicata al cliente il	—	**OK cliente al collaudo**	Collaudo congiunto non previsto
OK cliente alla produzione	—	**Rilascio in produzione**	—

7. Allegati

Documentazione	Check	Note
Comunicazione al cliente di avvio e dei riferimenti del progetto	OK	—
Verbali SAL con il cliente	OK	—
Comunicazione della data di rilascio del servizio	OK	—
Comunicazione di rilascio in collaudo per il cliente	OK	—
Comunicazione del cliente di OK al collaudo	OK	—

Scheda di attivazione cliente

Documento di verifica configurazione, test e readiness al go-live

Documentazione	Check	Note
Comunicazione di rilascio in produzione al cliente	OK	—
Comunicazione del cliente di OK in produzione	OK	—

Change request

Ogni richiesta successiva all'accettazione dell'offerta è tracciata, anche a valore economico nullo.

N.	Richiesta	Data	Da	Impatto €	Addendum	Esito	Rev.
1	una cosa	26/10/2026	amiu	Nessuno	—	Respinta	—
2	bus	26/10/2026	trefghhf	—	fre	Approvata	2

Registro delle evidenze

Approvazioni e comunicazioni archiviate nel repository di commessa.

Data	Milestone	Descrizione	Riferimento	Registrata da
26/10/2026	Conferma dei parametri di configurazione	si	—	Utente di sviluppo