



Low-code/No-code

Przewodnik kupującego



Creatio

evolpe

Wstęp



Trudno o rozwój biznesu bez wykorzystania nowoczesnych technologii. Nawet, jeśli działasz w tradycyjnej branży, transformacja cyfrowa to już w zasadzie tylko kwestia czasu. Nadszedł moment, by rozwinąć kompetencje IT i wziąć sprawy w swoje ręce.

Wbrew popularnej opinii pozyskanie systemu informatycznego nie oznacza już dla Ciebie mozolnego procesu. Postaw na właściwe rozwiązanie a szybko nadrobisz zaległości i sprostasz wyzwaniom, które do tej pory przerastały nawet liderów rynku.

Koniec z długim technologicznym. Koniec z oczekiwaniem miesiącami na reakcję specjalistów, których pracy nie rozumiesz. Pora na *Low-code/No-code*.



Spis treści



Co to jest Low-code/No-code?

Low-code a No-code – na czym polega różnica?

Dlaczego warto zainwestować w Low-code/No-code?

Case Study

Przewodnik kupującego Low-code/No-code:

1. Określ jasne cele
2. Zdefiniuj potrzeby
3. Przemyśl Use Cases
4. Wyznacz Product Ownera
5. Wybierz system i partnera
6. Porównaj analizy ekspertów rynku
7. Zapoznaj się z opiniami użytkowników
8. Poproś o demo
9. Zrozum i wybierz metodykę wdrożeniową

Checklista decydenta

Wnioski

O Creatio

Co to jest Low-code/No-code?

Platformy *Low-code/No-code* umożliwiają tworzenie, testowanie i wdrażanie własnych aplikacji przy pomocy wizualnego kreatora BPM.

Rezultaty są widoczne od razu i przy bardzo niewielkim lub zerowym zaangażowaniu pracowników technicznych.

Oznacza to, że rozwój oprogramowania nie wymaga udziału programistów.

Ich pomoc jest zasadna tylko w przypadku bardzo skomplikowanych usprawnień. W innym razie wystarczy skorzystać z biblioteki gotowych komponentów. A do tego nie jest potrzebna specjalistyczna wiedza.

Systemy *Low-code/No-code* są zatem przeznaczone dla dwóch grup: programistów oraz użytkowników biznesowych, tzw. *citizen developers*.

Low-code a No-code – na czym polega różnica?

Chociaż bardzo zbliżone, technologie *Low-code* oraz *No-code* w kilku aspektach wyraźnie od siebie odbiegają. Warto mieć świadomość zarówno różnic jak i podobieństw.

Dzięki opcji *Low-code* możliwości rozwoju oprogramowania są nieskończone. Z udziałem doświadczonych programistów, da się zrobić w zasadzie wszystko. To, czego nie osiągnie się przy pomocy kreatora BPM, można zmienić w kodzie systemu.

No-code jest dla tych, którzy wolą działać samodzielnie, albo zamiast programistów zatrudniają samych konsultantów wdrożeniowych. Systemy tego typu nie wymagają znajomości kodu. Pracuje się wtedy na gotowych komponentach, z których składa się system.

Oprogramowanie rozwija się szybko, łatwo i przyjemnie. Po kompleksowym szkoleniu można to nawet robić własnymi siłami, dzięki zaangażowaniu *citizen developers*.



Podobieństwa

- Umożliwiają zredukowanie czasu potrzebnego na wprowadzenie aplikacji do użytku.
- Wspierają samowystarczalność biznesów, które dzięki nim w mniejszym stopniu polegają na zewnętrznych specjalistach.
- Pozwalają na samodzielność w tworzeniu automatyzacji. Oferują gotowe szablony oraz elementy typu „przeciągnij i upuść”.



Różnice

- Z *Low-code* korzystają profesjonalni programiści. Tego typu rozwiązania przydają się podczas bardziej złożonych wdrożeń.
- Platformy *No-code* nie wymagają umiejętności programowania, dedykowane są użytkownikom biznesowym i częściej wykorzystywane są podczas mniejszych projektów.

Dlaczego warto zainwestować w Low-code/No-code?



Dlaczego przedsiębiorcy sięgają po technologię *Low-code/No-code*? Kiedy zapoznać się ze specyfiką tego typu systemów, powody stają się dość oczywiste.

Organizacje potrzebują narzędzi IT, aby wywiązywać się ze swoich zobowiązań. W czasach transformacji cyfrowej trudno robić biznes bez odpowiedniej aplikacji, która porządkuje wewnętrzne procesy.

Dodatkowo wszystko dookoła jakby przyspieszyło. Rzeczywistość, w której działamy, pozostaje narażona na gwałtowne przemiany. A biznesy nie działają w próżni. Wręcz przeciwnie, przedsiębiorcy nie mają czasu czekać na efekty długotrwałych projektów wdrożeniowych. Chcą mieć kontrolę nad procesem, a jednocześnie zgłaszają potrzebę uwzględnienia bardzo specyficznych, unikalnych wymagań.

Problem ►►► Rozwiązanie

Wiele firm nadal nie dysponuje rozwiązaniami do automatyzacji wewnętrznych procesów.

Innowacje w świecie IT - postępują. Dług technologiczny oprogramowania, z którego korzystają przedsiębiorcy – wzrasta. A organizacje mają trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników technicznych, którzy podjęliby się administracji, rozwoju i utrzymania systemów.

Budżety w firmach nie są odpowiednio rozdysponowywane. Zamiast inwestować w innowacje, przedsiębiorstwa przeznaczają duże sumy na utrzymanie przestarzałych systemów.

Narzędzia LC/NC pozwalają użytkownikom technicznym i biznesowym na tworzenie własnych automatyzacji oraz dostosowanie obowiązujących procesów do zmienionej sytuacji.

Dzięki platformom LC/NC firma może zwiększyć swoją produktywność bez rozbudowywania działu IT lub podejmowania dodatkowej współpracy z zewnętrznymi programistami. Rozwojem aplikacji mogą się zajmować użytkownicy biznesowi, którzy przy pomocy opcji drag&drop włączają kolejne typowe funkcje w systemie.

Wdrożenie platformy LC/NC wspiera ciągłość innowacji i zwiększa elastyczność w podejściu do zmiany. W ten sposób przeciera się szlaki nowoczesnej strategii biznesowej.

Jak wybrać między technologią Low-code/No-code a dedykowaną aplikacją?



Na platformę LC/NC zdecyduj się, jeśli:

- zależy Ci na wdrożeniu kilku aplikacji jednocześnie
- wymagasz intensywnej personalizacji systemu i obsługiwanych przez niego procesów
- nie znajdujesz na rynku gotowych narzędzi, które spełniają Twoje oczekiwania i mogłyby się rozwijać wraz z Twoją organizacją

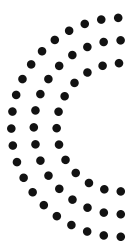


Case Study

Przyjrzyjmy się prawdziwemu przypadkowi, jednego z największych banków w Ameryce Środkowej, który wykorzystuje platformę Low-code/No-code jako kluczowe narzędzie dla swoich operacji front-office.

System, który zamierzali wdrożyć, musiał pozwalać na elastyczność w kreowaniu automatyzacji służących zarządzaniu kredytami i otwieraniu nowych rachunków.

W projekcie liczył się czas. Nie było 6 miesięcy na wdrożenie systemu przy użyciu standardowych metod. Postanowiono powołać zespół *citizen developers*, czyli osób, które mimo braku tradycyjnych umiejętności kodowania, posiadają odpowiednią determinację, aby zaangażować się w tworzenie aplikacji.



Przy współpracy z Creatio użytkownicy biznesowi pomyślnie wdrożyli nowy system w ciągu zaledwie 2 miesięcy!

Potrzebne automatyzacje wytworzono bez konieczności napisania ani jednej linijki kodu.

Gotowy system pomaga przeprowadzić klientów przez wszystkie etapy ich relacji z bankiem, począwszy od otwarcia nowego konta, po zarządzanie kredytami dla klientów indywidualnych i korporacyjnych.



Dodatkowo łatwość konfiguracji i prostota projektowania nowych procesów pozwala na dostosowanie systemu do nowych procedur w ciągu kilku dni lub tygodni bez konieczności angażowania programistów.

To doskonały przykład znaczącej transformacji cyfrowej przeprowadzonej w zupełnie nowy sposób, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu wydajności.

Przewodnik kupującego Low- code/No-code



1 Określ jasne cele

Pomyślne wdrożenie narzędzi nisko- i bez-kodowych może oznaczać różne rzeczy dla różnych firm. Dobrze zdefiniowane cele pomogą sprawnie przejść przez proces wyboru.

W pierwszej kolejności koniecznie zwróć uwagę na następujące kwestie:

Biznesowe KPI

Zdefiniuj, w jaki sposób Twoi pracownicy będą osiągać swoje cele po wdrożeniu podejścia LC/NC. Pamiętaj, że chodzi o to, aby zwiększyć produktywność działań bez zatrudniania nowych pracowników lub obciążania dodatkową pracą obecnych.

Technologiczne KPI

Skup się na produktywności swojego personelu IT, realizacji zagadnień zebranych w backlogu oraz zmniejszeniu kosztów per aplikacja.

User adoption

Bez względu na to, jak wspierała jest platforma LC/NC, którą wybierzesz, przyniesie ona korzyści tylko wtedy, gdy Twoi pracownicy będą ją postrzegać jako pomocne narzędzie. Postaraj się zatem o dostawcę, który przeszkoli oraz weźmie pod uwagę potrzeby kluczowych użytkowników.





Zdefiniuj potrzeby

Kiedy jasno określisz swoje cele, możesz rozpocząć pracę nad listą wymagań. Koniecznie rozważ następujące potrzeby:

- biznesowe i IT
- krótkoterminowe i długoterminowe
- przykłady wykorzystania oraz charakterystykę platformy
- profil dostawcy, z którym chcesz współpracować oraz zakres wymaganego wsparcia
- model handlowy i jego dopasowanie do specyficznych oczekiwań oraz budżetu

Weź pod uwagę dostawców, którzy pozwalają na **rozbudowę funkcjonalności przy pomocy szablonów**, widżetów i wtyczek. Zamiast wymyślać koło na nowo, wdrażaj aplikacje z gotowych bloków i komponentów. Ma to szczególne znaczenie, jeśli podobnie jak przytoczony w rozdziale *Case Study* bank, zamierzasz zaangażować do tego użytkowników nietechnicznych.

Zwróć też uwagę na **systemy o spójnym interfejsie**. Ma to znaczenie podczas rozbudowy narzędzia przy pomocy kreatora wizualnego. Ponieważ w cały proces zaangażowani będą pracownicy bez umiejętności programowania, chcesz im ułatwić zadanie. Ich produktywność wzrośnie, jeśli od początku skorzystają z czegoś intuicyjnego.

Na tym etapie dobrze też jest oszacować **koszt pozyskania nowej technologii**. Dostawcy systemów *Low-code/No-code* oferują przeróżne modele cenowe. To wcale nie tak, że jedno podejście do ustalania cen jest lepsze od innych. Najważniejsze, aby dobrać taki, który spełnia Twoje oczekiwania.

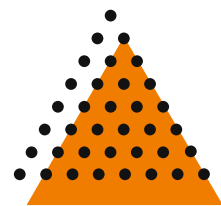
Named User Model uchodzi za najbardziej przewidywalny, ale nie sprawdzi się w przypadku licznej i zróżnicowanej grupy użytkowników. Nasza rada? Staraj się trzymać z dala od niestandardowych modeli licencjonowania i dostawców, którzy **ukrywają informacje o dodatkowych opłatach**. W innym przypadku, wybieraj to, co dostępne na rynku i najlepsze dla Twojego portfela.

Staraj się trzymać z dala od niestandardowych modeli licencjonowania.

Sugerujemy, by wziąć pod uwagę także indywidualne cechy firmy, z którą podejmiesz współpracę. Ważne, aby ocenić, **w jaki sposób przebiegać będzie projekt** oraz na jakich zasadach utrzymacie współpracę po zakończeniu wdrożenia.

Nie bez znaczenia jest też to, czy chcesz i lubisz współpracować z danymi osobami, i **czy obu stronom zależy na Twoim sukcesie** z nowo pozyskaną platformą.





Przemysł Use Case-y

Systemy *Low-code/No-code* dostarczają wielu możliwości rozbudowy aplikacji, ale wymagają pewnych **specyficznych umiejętności**. Niekoniecznie zdolności programowania, ale na pewno zrozumienia procesów biznesowych firmie.

Dzięki tego rodzaju technologii wytworzysz zarówno bardzo proste, jak i skomplikowane automatyzacje. Poziom zaawansowania przygotowywanych *workflow-ów* powinien jednakże korelować z funkcjonalnością oprogramowania, które wybraliście. Dobrze wiedzieć jakiego typu kryteria ją definiują:

- konieczność integracji z innymi systemami IT, z których korzystacie
- liczba użytkowników
- liczba ról biznesowych
- uprawnienia i ograniczenia związane z bezpieczeństwem systemu i bazy danych

- kompleksowe obliczenia, kalkulacje, operacje na danych
- różnorodność interfejsu oraz widoków w systemie

Im bardziej złożone są wymagania, tym większy nacisk należy położyć na kompleksowość kreatora BPM. Chodzi o to, aby sprawnie zarządzać złożonością obsługiwanych procesów.

Większym firmom polecamy oprogramowanie, które poza funkcjonalnością *drag & drop* pozwala na ingerencję w kod systemu (*Low-code*).

Z drugiej strony, małym biznesom taka opcja może okazać się wręcz przeszkadzająca. Jeśli Wasz proces biznesowy jest prosty, typowy, powtarzalny – nie serwujcie sobie nadmiaru funkcji. Zciemnią one obraz.

4 Wyznacz Product Owner-a

Kiedy w organizacji pojawia się nowy system, dobrze, aby ktoś przejął odpowiedzialność za jego funkcjonalność, utrzymanie i rozwój. Nie w każdym przypadku zasadne jest angażowanie najwyższego szczebla decydentów. Po tym, jak wypowiedzieli się oni co do ogólnego kierunku w projekcie, lepiej oddać stery *Product Owner-owi*.

Koordynator ds. organizacyjnych będzie skuteczniejszy w swych poczynaniach niż kilkusobowy komitet. A decyzji do podjęcia w procesie implementacji będzie sporo. Po tym, jak system zacznie działać produkcyjnie zresztą też.

Jeśli wybór padnie na platformę *Low-code/No-code*, trzeba jeszcze ustalić:

- miejsce instalacji oraz kwestie bezpieczeństwa IT
- skład zespołu *citizen developers* - osób

nietechnicznych mających wpływ na ukształtowanie aplikacji

- zasady współpracy na linii biznes-IT
- zakres szkolenia dla użytkowników i administratorów
- przydatne certyfikacje
- charakter współpracy z zewnętrznym partnerem wdrożeniowym lub samym producentem oprogramowania
- funkcje do wytworzenia i workflows do przygotowania

Product Owner-em może, ale nie musi, być osoba z działu IT. Wszystko zależy od tego, na jakich aspektach wolisz się skupiać. Kluczem do sukcesu będzie odpowiednie wyważenie kwestii bezpieczeństwa bazy danych, optymalizacji działania aplikacji, wydajności serwerów oraz biznesowego przeznaczenia systemu i jego zgodności z potrzebami użytkowników.

Wybierz system i partnera

Pora wybrać system i partnera wdrożeniowego. W pierwszej kolejności warto udać się na stronę internetową producenta. Zbadać, czy mają doświadczenie w Waszej branży. Sprawdzić, jakie firmy już z nimi współpracują.

Jeśli potrzebujesz rozwiązania LC/NC do zarządzania sprzedażą ubezpieczeń, zwróć się do dostawców, którzy w przeszłości współpracowali z instytucjami finansowymi i mogą się pochwalić ciekawym *case study*.

Wiedza zebrana podczas podobnego projektu, usprawni komunikację oraz przyspieszy wytworzenie konkretnych funkcji. Być może powtórzą się niektóre *use cases*, które wystarczy dostosować pod Wasze potrzeby.

Zwróć uwagę także na to, z kim najlepiej współpracować lokalnie. Wiele producentów nawiązuje partnerstwa z firmami wdrożeniowymi, które są w stanie wesprzeć zespół projektowy w rodzimym języku. Dodatkowo znajomość polskiego rynku, przyda się, kiedy zaczniecie odwzorowywać konkretne procedury w systemie.





Porównaj analizy ekspertów rynku

Na etapie porównywania dostawców technologii *Low-code/No-code* warto przyjrzeć się wnioskowi zgłaszanemu przez analityków rynku. Badacze instytutów takich jak **Gartner** czy **Forrester** poświęcają dużo czasu, na to, aby dogłębnie zbadać wady i zalety dostępnego oprogramowania. W swoich raportach zamieszczają informacje na temat innowacyjności systemów oraz zadowolenia użytkowników.

Gartner to wiodąca firma badawcza i doradca, która zapewnia cenne spostrzeżenia na temat rozwoju technologii w kilkuset kategoriach. Ich raporty, a w szczególności wizualizacja wyników nazywana *Magic Quadrants*, zyskały ogromną popularność w branży.

Gartner dzieli rynek na cztery sekcje: pretendenci, liderzy, gracze niszowi i wizjonerzy. Analizując ich wykresy, możesz szybko i wygodnie nadrobić zaległości ze świata IT

oraz rozeznąć się w ofercie producentów konkretnego rodzaju technologii. W tym *Low-code/No-code*.

Podobna zasada dotyczy Forrestera. Ten również renomowany instytut do przedstawienia trendów rynkowych wykorzystuje wizualizację nazywaną *Forrester Wave*. Na grafice przypominającą falę morską rozmieszcza producentów oprogramowania, klasyfikując ich w czterech kategoriach: challengers, contenders, strong performers, leaders.

Koniecznym jest sprawdzić, jak w obu badaniach wypadają dostawcy systemów *Low-code/No-code*, których rozważasz.

* Uwaga: raporty Gartnera i Forrestera nie są dostępne za darmo. W Internecie można odszukać wyniki takich analiz pozbawione szczegółów i analitycznego kontekstu. Jeśli zależy Ci na szerszej perspektywie, udaj się na stronę instytutu i dowiedz się, w jaki sposób pozyskać pełną wersję analizy. Niektórzy producenci, których uwzględniono w badaniu, dzielą się swoją kopią raportu po wypełnieniu formularza kontaktowego. Możesz skorzystać także z takiej opcji.

Zapoznaj się z opiniami użytkowników



Recenzje użytkowników to kolejne źródło informacji o dostawcach oprogramowania. W Internecie można znaleźć wiele platform, które zachęcają do dzielenia się takim feedbackiem.

Polecamy, by brać pod uwagę, te które weryfikują prawdziwość zgłaszanych opinii oraz wymagają, by recenzent określił swoją rolę w organizacji i rzeczonym projekcie. Informacja na ten temat dostarcza wskazówek na temat realnej użyteczności pozostawionej opinii.

U progu decyzji na temat technologii *Low-code/No-code*, poszukaj opinii użytkowników z firm o podobnym profilu jak Twoja. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Wasze potrzeby i cele się pokrywają.





Szukaj opinii użytkowników z firm o podobnym profilu jak Twoja.

Oto niektóre źródła, które mogą pomóc w podjęciu ostatecznej decyzji:

G2

Setki aktualnych, prawdziwych i zweryfikowanych recenzji. Ciekawostką są recenzje wideo a wszystkie opinie tekstowe są dokładnie sprawdzane przez zespół G2, aby wykluczyć oszustwa.

Gartner Peer Insights

Gartner pomaga w lepszym zrozumieniu rynku i pewnym wyborze dostawcy. Jeśli masz już pewne preferencje, wyszukaj system po nazwie i sprawdź, co myślą o nim jego użytkownicy.

Trust Radius

Źródło spostrzeżeń dotyczących technologii dla B2B. Platforma nie sprzedaje płatnych miejsc na liście. Sprzedawcy nie mogą publikować recenzji sponsorowanych ani żądać usunięcia już istniejących.

Capterra

Możesz tu odszukać i porównać funkcjonalność oprogramowania, a także przeczytać recenzje pozostawione przez użytkowników. Portal prezentuje listę zalet i wad każdego z produktów.

Clutch.co

To internetowa platforma do pozyskiwania opinii na temat firm IT. Działa jako pośrednik między klientami a markami oferującymi usługi technologiczne. Można tam oceniać przyszłych partnerów na podstawie recenzji pozostawionych przez poprzednich klientów. Informacje o doświadczeniu są weryfikowane przez pracowników Clutch.co.

Możesz też skorzystać sięgając po opinie zamieszczone na: Software Advice, GetApp, Info-Tech Software Reviews.



Poproś o demo

Po analizie wymagań oraz sporządzeniu krótkiej listy systemów, przychodzi czas, aby skontaktować się z dostawcami. Przy okazji rozmowy z konsultantem warto poprosić o demo systemu.

W przypadku technologii *Low-code/No-code* można się spodziewać, że to, co zobaczysz w wersji testowej, w znacznym stopniu odpowiadać będzie możliwościom przyszłej aplikacji. Przy okazji, poza typową funkcjonalnością, dobrze jest wypróbować możliwości kreatora wizualnego *No-code*. Drobne zmiany powinny się udać na prostych zasadach „przeciągnij i upuść”.

Jeżeli już dzisiaj wiesz, że konieczne będą bardzo specyficzne dostosowania, takie, których nie jesteś w stanie samodzielnie wyklikać – zamiast dostępu do demo, poproś o indywidualną konsultację z ekspertem wdrożeniowym.

Na co zwrócić uwagę podczas sesji demo z konsultantem?

- ogólne wrażenie na temat użyteczności platformy
- możliwości *out-of-the-box*
- *use cases* typowe dla Twojego biznesu
- bezpieczeństwo systemu
- administracja i zarządzanie dalszym rozwojem oprogramowania
- wskazówki dla użytkowników nie-technicznych na temat obsługi kreatora *No-code*





Zrozum i wybierz metodykę wdrożeniową

Po zapoznaniu z wersją demonstracyjną pewnie jesteś już blisko podjęcia decyzji. Została ostatnia rzecz. Wcale nie najmniej istotna.

Zanim rozpoczniesz współpracę z konkretnym dostawcą, zastanów się, jak powinna ona przebiegać. Potrzebujesz partnera, który zaoferuje wsparcie na każdym etapie procesu wdrożenia. A ten, w przypadku technologii LC/NC, różni się od tradycyjnego ujęcia.

Ponieważ wielu rzeczy nie trzeba programować od zera, warto się umówić, gdzie przebiega granica samodzielności Twojego zespołu w wytwarzaniu nowych automatyzacji. Dzięki kreatorowi *No-code* Twój zespół

może być o wiele bardziej samowystarczalny niż w przypadku, gdy wdrożenie realizują pracownicy techniczni. Pytanie, czy oddać tę odpowiedzialność komuś innemu czy podjąć się optymalizacji no-code na własną rękę.

Co do zasady wyróżnia się dwie metodyki: high-touch oraz low-touch.

W modelu high touch to zewnętrzny partner przejmuje większość inicjatywy. Ty zgłaszasz potrzeby. Za dostarczenie nowej funkcjonalności odpowiadają natomiast specjaliści z firmy wdrożeniowej. Jeżeli to możliwe, korzystają oni z dostępnych opcji no-code.



W skrajnych i bardzo specyficznych przypadkach, gdy brakuje rozwiązań *out-of-the-box*, tworzą dla Ciebie coś od zera w kodzie systemu.

W modelu *low-touch* rozwojem systemu zajmuje się zespół tzw. *citizen developers*. Nietechniczni użytkownicy/pracownicy Twojej firmy, po odpowiednim przeszkoleniu przez specjalistów, podejmują się samodzielnej rozbudowy aplikacji. Wykorzystują w tym celu dostępne możliwości wybranej technologii, a w szczególności kreator automatyzacji BPM.

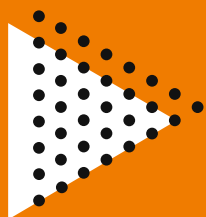
Pamiętaj, że w obu przypadkach (choć w różnym stopniu) Twój aktywny udział w projekcie jest wymagany. Warto zatem dążyć do zaznajomienia z technologią, w której powstaje system. Szczególnie, że w przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi IT, aplikacje *Low-code/No-code* nie wymagają zaawansowanych umiejętności technicznych.

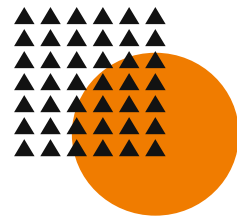
Z rozbudową systemu mogą sobie poradzić użytkownicy zorientowani w tym, jak dotychczas funkcjonuje i jak powinien dalej działać Twój biznes. Być może, nawet, jeśli Twoja przygoda rozpocznie się od modelu *high touch*, z czasem będziecie gotowi na więcej samodzielności. Praca z kreatorem *No-code* może się podobać! A rezultaty są widoczne w zasadzie od razu.

Dajcie sobie szansę i zacznijcie od rozpropagowania materiałów *e-learningowych* oraz organizacji szkoleń. Dostawcy technologii *Low-code/No-code*, chętnie wspierają takie inicjatywy.



Checklista decydydenta





Funkcje systemu

- ☑ Czy system odpowiada na potrzeby mojego biznesu? Czy znajduje się we właściwej kategorii?
- ☑ Czy system pozwoli na realizację założonych celów?
- ☑ Czy moi pracownicy mogą się nauczyć i podjąć samodzielnej rozbudowy systemu? Jak trudne byłoby to zadanie?
- ☑ Czy system pozwala na preferowaną przeze mnie opcję hostingu?
- ☑ Czy producent prowadzi marketplace lub istnieje inne sprawdzone źródło pozyskania funkcjonalności *out-of-the-box*?
- ☑ Czy wymagane przeze mnie paczki, integratory są dostępne od ręki?
- ☑ Czy system oferuje szablon/nakładkę funkcjonalną dostosowaną do potrzeb mojej branży?
- ☑ Czy producent wspiera użytkowników podczas zapoznawania się z ich technologią? Oferuje szkolenia, prowadzi platformę *e-learningową*?
- ☑ Czy i jak aktywnie działa społeczność użytkowników tego systemu?
- ☑ Czy dostawca pozwala na preferowaną przeze mnie opcję zaangażowania we wdrożenie (*high-touch/low-touch*)?
- ☑ Czy system pozwoli na wytworzenie funkcjonalności, której potrzebuję?
- ☑ Czy producent zawarł partnerstwo w Polsce i otrzymam odpowiedni poziom wsparcia od osób, które znają rynek, na którym działam?

Wymagania systemowe

- ☑ Czy mogę uzyskać dostęp do systemu z dowolnego miejsca i urządzenia?
- ☑ Jak funkcjonalny jest kreator automatyzacji w systemie?
- ☑ Czy system pozwala na dostosowanie interfejsu do moich potrzeb?
- ☑ Czy mogę zdecydować z jakiej bazy danych skorzystam?
- ☑ Czy system pozwala na integrację z innymi narzędziami IT, z których korzystam?
- ☑ Czy system pozwala na rozbudowę funkcjonalności?
W jakim zakresie?
- ☑ Jakie umiejętności powinni posiadać moi pracownicy, aby rozpocząć pracę w systemie oraz wziąć udział w procesie jego rozbudowy?
- ☑ Czy system jest bezpieczny i mogę nim swobodnie administrować?

}}

}}

User experience

- ☑ Czy system posiada intuicyjny interfejs?
- ☑ Czy system pozwala, by korzystało z niego wielu użytkowników jednocześnie?
- ☑ Czy opinie użytkowników, z którymi się zapoznałem/-am potwierdzają intuicyjność narzędzia?
- ☑ Czy funkcjonalność desktopowa oraz mobilna jest spójna?

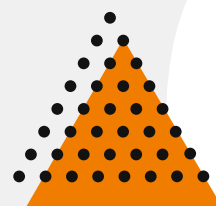




Cechy producenta

- ☒ Jaka jest długoterminowa strategia rozwoju systemu komunikowana przez producenta?
- ☒ Czy mam dostęp do informacji o planowanych usprawnieniach (*roadmap-a* rozwoju produktu)?
- ☒ Czy producent oferuje wsparcie techniczne? W jakim zakresie i w jakiej formie?
- ☒ Czy opinie analityków rynku o systemie są pozytywne?
- ☒ Czy model cenowy systemu jest dla mnie zrozumiały i jest komunikowany w transparentny sposób?
- ☒ Czy między mną a dostawcą systemu występuje bariera kulturowa?
- ☒ Czy dostawca wyraża zainteresowanie moim biznesem, potrzebami mojej firmy i traktuje mnie jak istotnego klienta?

Strategia



- ☒ Jakie modele wdrożenia systemu zostały mi zaproponowane? Czy odpowiadają moim wymaganiom?
- ☒ Czy partner wdrożeniowy, z którym mam współpracować ma odpowiednie doświadczenie?
- ☒ Czy i w jaki sposób mogę zintegrować system z innego typu oprogramowaniem/sprzętem, z którego korzystamy w organizacji?
- ☒ Czy system może się zmieniać wraz z moją organizacją i pozwoli na dołączenie funkcji, które mogą być przydatne w przyszłości?
- ☒ Czy oferowana mi funkcjonalność przewyższa koszt implementacji systemu od zera?
- ☒ Czy system pasuje do wizji na rozwój mojego przedsiębiorstwa?





Wnioski

Proces decyzyjny w przypadku technologii dla biznesu jest sprawą bardzo indywidualną. Mimo wszystko, jeśli zastosujesz się do powyżej opisanych instrukcji – zwiększysz szansę na powodzenie, tj. pozyskanie oprogramowania, które pasuje do Twojej organizacji i które przysłuży się rozwojowi Twojego biznesu.

Przed analizą dostawców warto zdefiniować własne cele, potrzeby, wymagania, określić złożoność use cases. W drugim kroku przyda się analiza referencji, opinii użytkowników i analityków rynku. Na koniec dobrze jest przyjrzeć się wersji demo oraz porozumieć się co do zasad współpracy z partnerem wdrożeniowym.

Jeśli szukasz elastycznej i wydajnej platformy typu *Low-code/No-code* dobrym rozwiązaniem może się okazać Creatio. Pamiętaj jednak, że żaden producent oprogramowania na świecie nie zna Twojej firmy tak dobrze, jak Ty. Nie proś więc dostawców o listę funkcji, które powinny Ci się spodobać. Wybierz takie, które Ci się rzeczywiście przydadzą.

W tym celu rozważ liczbę użytkowników oraz typowe przypadki wykorzystania systemu w Twojej organizacji. Określ też, jak szybko chcesz uzyskać zwrot z inwestycji. *Low-code/No-code* to jeden ze sposobów na przyspieszone ROI a przy okazji doskonały patent na cyfrową transformację Twojego przedsiębiorstwa. Warto ją zapoczątkować już teraz.





Creatio

Creatio to sposób na kompleksową platformę **Customer Experience** i praktyczny kreator BPM w jednym. Osobno lub w pakiecie dostępne są systemy: **CRM, Marketing Automation, Customer Service**.

Dzięki technologii *Low-code/No-code* możesz je swobodnie rozbudować lub usprawnić. W tym celu zaangażuj programistów znających język C# lub skorzystaj z intuicyjnego kreatora wizualnego Studio. Z obsługą tego drugiego z powodzeniem poradzą sobie tzw. *citizen developers*, czyli ochotnicy z Twojej firmy.

Dlaczego Creatio?

Silnik BPM

szybkie projektowanie procesów w systemie

Low-code/No-code

dla programistów i użytkowników niotechnicznych

Platforma CX

funkcje dla marketingu, sprzedaży i obsługi klienta



Kontakt

eVolpe

Oficjalny partner Creatio w Polsce

biuro@evolpe.pl

+48 518 105 108