

ТЕМА 4

Общий обзор
состояния российского
рынка СЭД

Первоначальные сведения

Российский рынок стал развиваться с 1999г.

*На сегодня основные «игроки» рынка
четко определились во всех сегментах рынка*

**Можно выделить два основных сегмента
российского рынка СЭД:**



- *Программные платформы для разработки приложений автоматизации документооборота (например, IBM, Documentum)*
- *Тиражируемые решения (т.е. готовые программные продукты – системы)*

Компании-разработчики

с наибольшим числом партнеров

	Разработчик	Количество партнеров-внедренцев
1	Компания 1С	3200
2	Cognitive Technologies	150
3	Электронные Офисные Системы	Более 100
4	DocsVision	65
5	Мотив Москва	65
6	Directum	47
7	Гарант Интернэшнл	39
8	ИнтерТраст	37
9	Paybot LLC	32
10	EMC Documentum	28

Наиболее известные системы

Лидеры СЭД по развитию функционала

Система	Разработчик	Год выхода на российский рынок
БОСС-РЕФЕРЕНТ	«БОСС – Референт» входит в группу компаний IT	1996г.
ДЕЛО	«Электронные Офисные Системы»	1996г.
ЕВФРАТ-ДОКУМЕНТООБОРОТ	«Cognitive Technologies»	1997г.
ЛЕТОГРАФ	«ЛЕТОГРАФ»	2004г.
МОТИВ	«Мотив»	2004г.
COMPANYMEDIA	«ИнтерТраст»	1997г.
DIRECTUM	«DIRECTUM»	2003г.
DOCSVISION	«DocsVision», компания выделилась из «Digital Design»	1998г.
GLOBUS PROFESSIONAL	«Промышленные информационные системы»	2006г.
LANDOCS	«Ланит»	1996г.



Функциональность базовых пакетов СЭД

Обозначения:

Б-Р БОСС-Референт

Д-П Дело-
Предприятие

Е-Д Евфрат-
Документооборот

Л.Д Летограф

делопроизводство

М Мотив

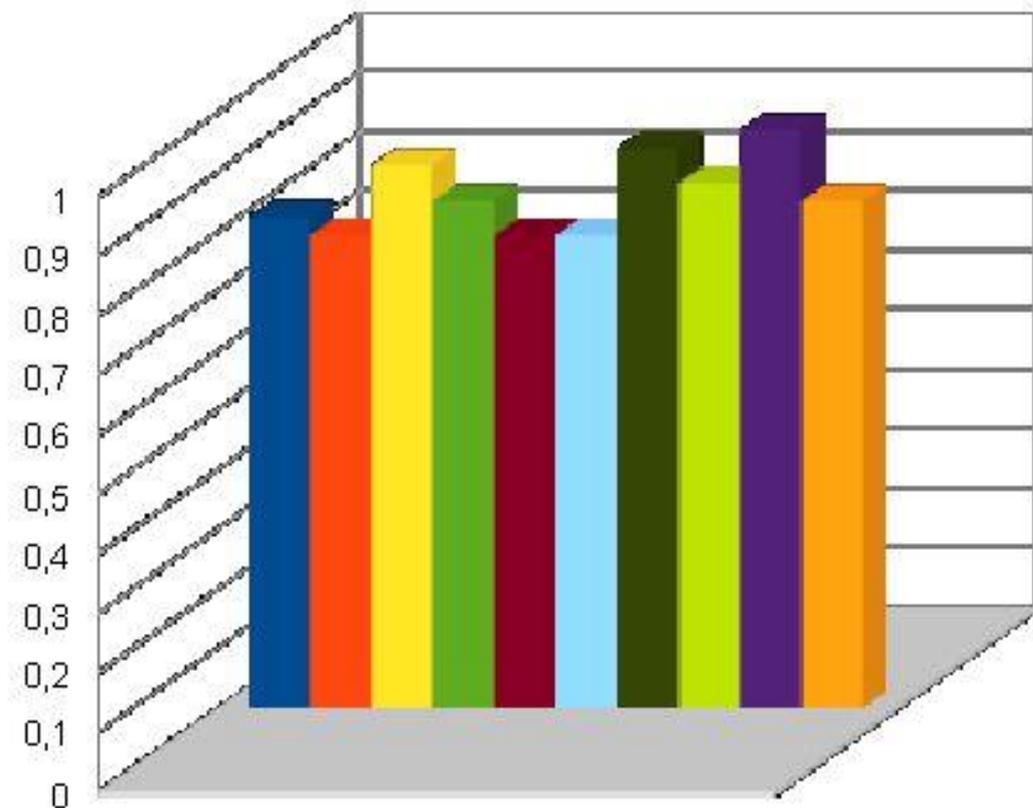
СМ CompanyMedia

DIR Directum

DV DocsVision

GP Globus Professional

LD LanDocs



Наибольшим функционалом отличились
Globus Professional, DIRECTUM, ЕВФРАТ -
Документооборот и DocsVision

Основные функции, реализованные в системах ЭД

Как правило, они относятся к системам, ориентированным на бизнес-процессы, нередко с элементами управления потоками работ (workflow-systems)

- **Обработка и хранение документов**
- **Управление потоками работ (передача документов между исполнителями)**
- **Контроль исполнения документов**
- **Поиск документов по атрибутам и полнотекстовый поиск**
- **Работа со взаимосвязанными документами**
- **Регламентация прав доступа**
- **Списание документов (в архив)**
- **Интеграция с внешними системами электронной почты и др.**

Крупнейшие поставщики СЭД 2009г. (по данным CNews Analytics)

№	Компания	Лицензии 2009 (шт.)	Выручка 2009, млн руб.	Выручка 2008, млн руб.	Рост 2009/2008, %
1	Cognitive Technologies	35 600	257,5	212,8	21
2	ЭОС*	56 255	100,7	87,4	15,2
3	Directum*	19 200	71,3	54,0	32
4	DocsVision	12 900	65,0	60,0	8,3
5	ИнтерТраст	30 380	63,8	58,0	10
6	Босс-референт	22 100	53,8	60,4	-11
7	Raybot	6 300	33,6	50,2	-33
9	Летограф	2 000	30,0	30,0	0
8	Ланит*	1 000	25,5	24,5	4
10	ЦКР*	4 070	19,9	8,8	126
11	Наумен	1 332	9,4	9,2	1,9
12	Питерсофт	1 000	7,4	6,8	8,8
13	Элевайз	2 000	6,0	2,3	160
14	Оптима	732	5,8	8,9	-34,2
15	BB Software Co	375	4,5	5,0	-10
Итого		195 244	754,1	678,2	11,2

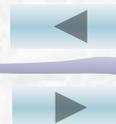
«Горячая десятка» СЭД

Компания	Выручка 2011г., тыс. руб.	Выручка 2010г., тыс. руб.	Рост выручки 2011/2010	Доля дохода от лицензий в выручке (%)	Выручка от лицензий, тыс. руб.
Cognitive Technologies	2 794 900	1 947 480	44%	43%	1 196 200
Элар	2 301 910	927 000	148%	82%	1 890 090
1С*	920 000	н/д	н/д	22%	200 000
ВВ Software	567 000	455 000	25%	30%	170 100
ЭОС**	503 073	464 865	8%	38%	191 523
Системы и Проекты (НТЦ ИРМ)	488 915	326 325	50%	4%	22 001
АйТи	384 500	н/д	н/д	42%	160 500
Ланит	373 380	294 000	27%	23%	85 877
Directum	330 000	н/д	н/д	76%	250 000
ИнтерТраст	280 000	н/д	н/д	30%	84 000

Примечания:

* - в данные включены показатели партнерской сети

** - лицензирование не по рабочим местам, а по одновременным подключениям



Национальные особенности рынка ЕСМ/СЭД в России

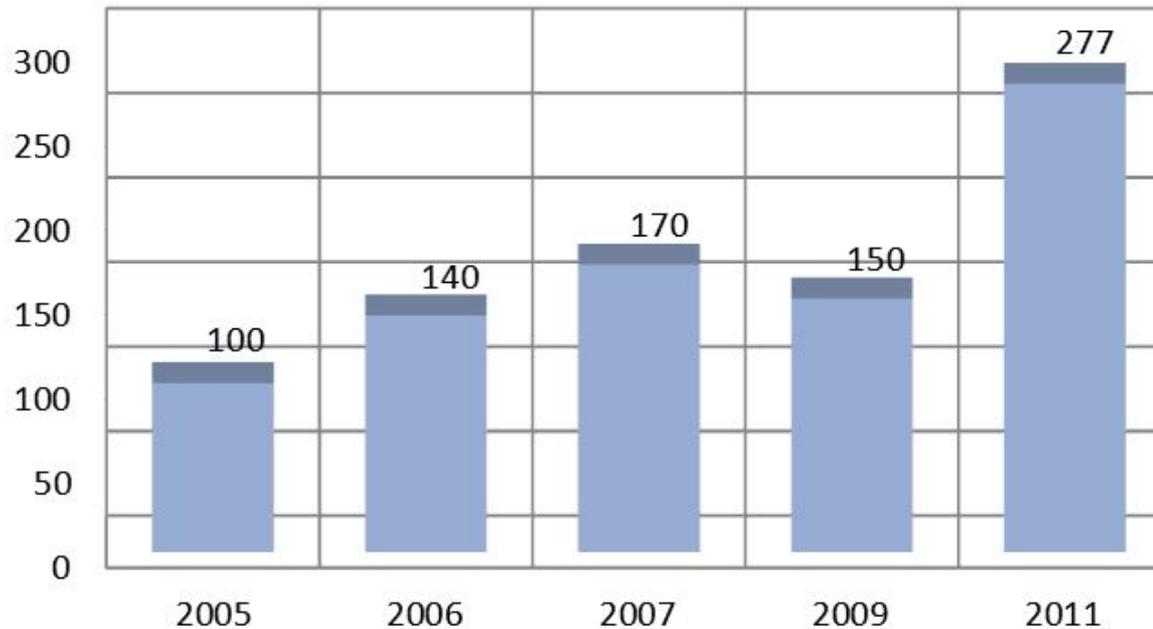
Характерная черта российского рынка ЕСМ/СЭД состоит в том, что для него весьма характерна национальная специфика. Среди наших главных «национальных особенностей» в первую очередь, наверное, нужно выделить:

- Общее отставание по уровню проникновения ИТ в жизнь страны (экономику, государственное управление, частную жизнь и пр.), что видно по таким показателями, как уровень ИТ-расходов на душу населения, доля ИТ-затрат в ВВП страны;
- Особенности системы управления организациями и страной в целом, с сильными историческими традициями административно-командной модели управления;
- Сильное присутствие государства (системы государственного управления) в жизни страны.

Все эти аспекты взаимосвязаны, но среди них нужно отметить особую роль «сильного присутствия государства», которая, к сожалению, сказывается на динамике развития ИТ-рынка в целом и СЭД-отрасли в частности не самым лучшим образом. Государство традиционно выступает на рынке в двух ролях – как регулятор (путем формирования нормативно-правовой базы, которая как раз для ЕСМ-проблематики имеет особое значение), и как самый крупный заказчик.

Объем отечественного рынка СЭД

Динамика рынка СЭД/ЕСМ (млн.долл.)



Данные
зарубежных и
российских
аналитических
агентств

Объём российского рынка систем управления контентом, включающий в себя тиражируемые программные продукты и услуги по консалтингу, внедрению и обучению, в 2011 году составил \$277,2 млн.

На долю зарубежных разработчиков платформ и решений приходится более 50% рынка СЭД. В денежном выражении сегмент СЭД оценивается в \$115-125 млн.

Полезные материалы по анализу российского рынка:

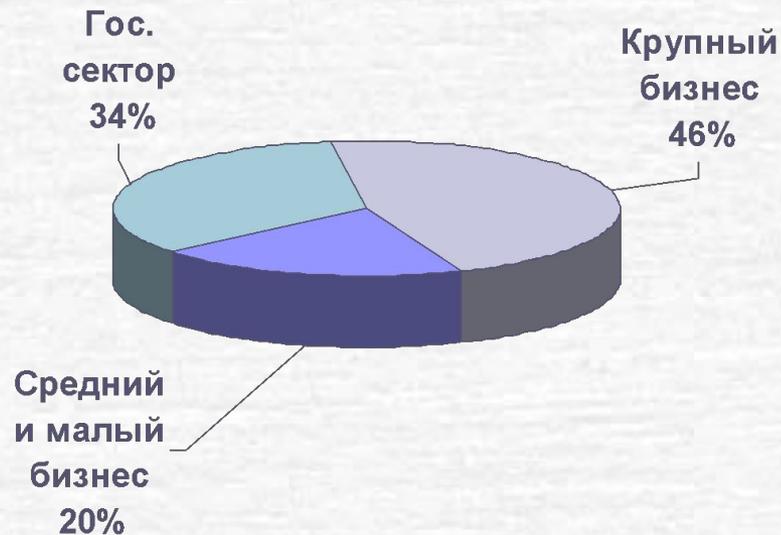
[http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%AD%D0%94_\(%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8\)](http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%AD%D0%94_(%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8))

Структура рынка по масштабам бизнеса потребителей (в денежном выражении)

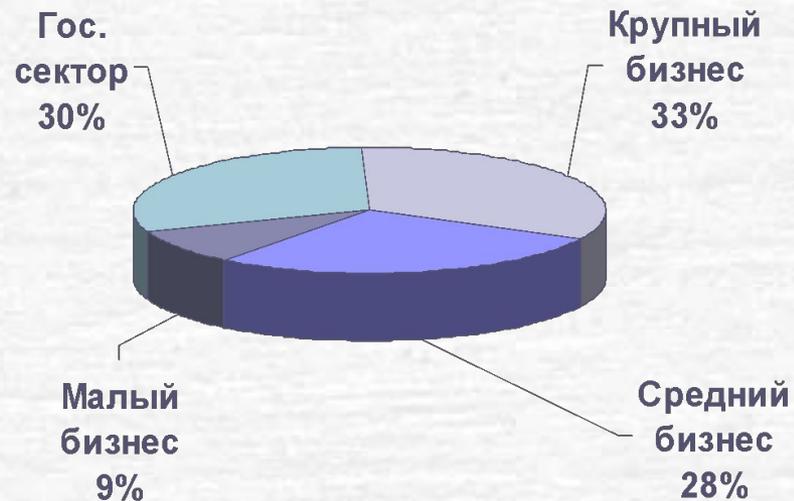
2004 г.



2009 г.



Гос. сектор Крупный бизнес Средний и малый бизнес

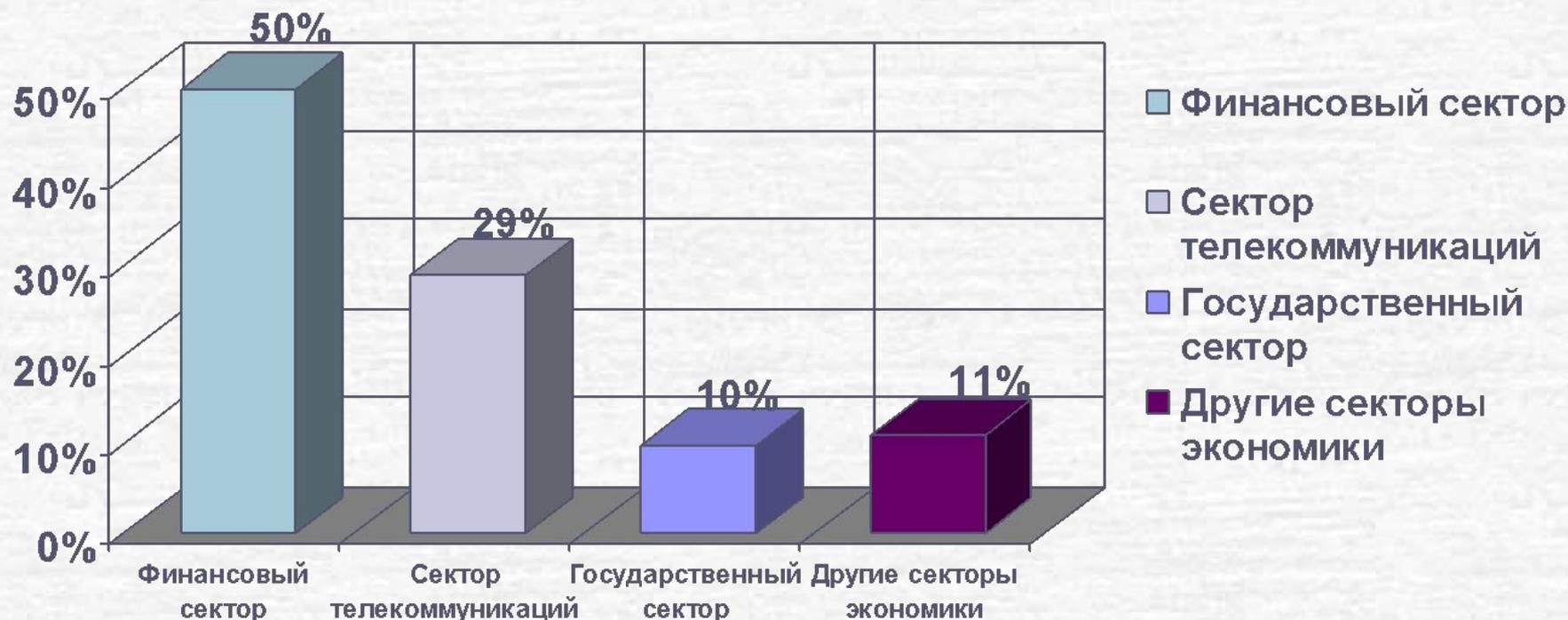


Гос. сектор Крупный бизнес Средний бизнес Малый бизнес



Итоги I полугодия 2009 года по количеству установленных рабочих мест

Процент реализованных лицензий на покупку СЭД



Влияние экономического кризиса на российский рынок СЭД

Динамика количества внедрений СЭД по количеству проведенных проектов внедрения

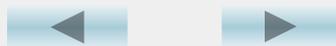
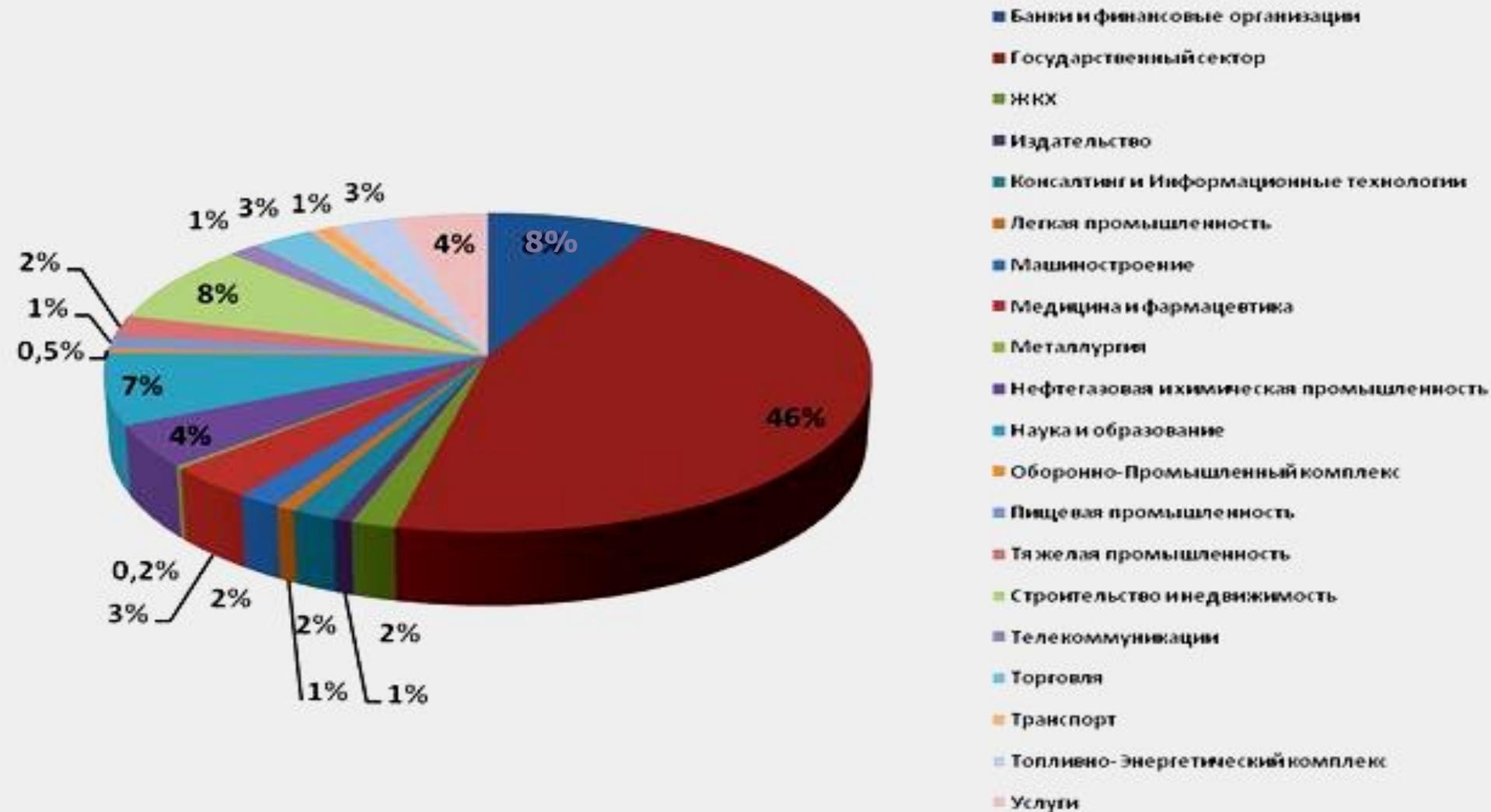


Примечание: красным цветом отмечены прогнозные значения количества проектов внедрения



Сравнительные показатели

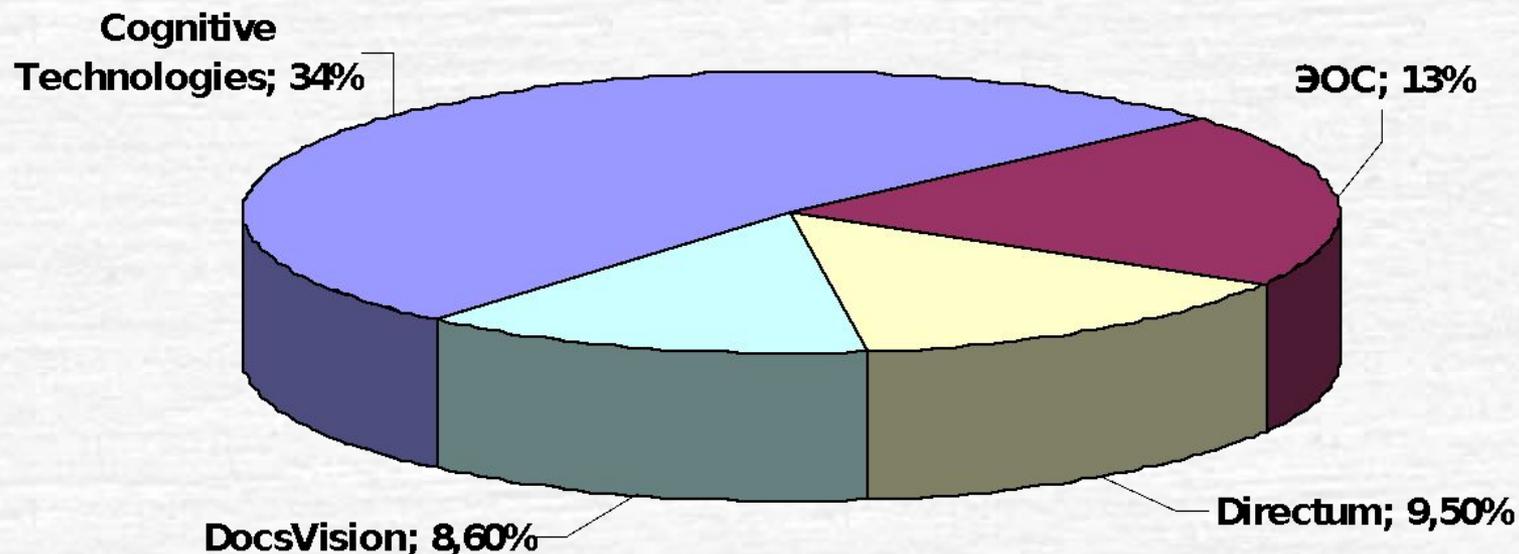
Внедрения систем электронного документооборота по отраслям
в I полугодии 2009 года



Лидеры по объемам продаж СЭД за 2010 г.

Ведущее российское аналитическое агентство CNews Analytics (РБК) опубликовало ежегодный обзор российского рынка систем электронного документооборота (СЭД)

Объем продаж(в %)



При расчете объема рынка учитывалось количество проданных лицензий



Лидеры рынка СЭД за 2010 г.

По итогам 2010г. в число лидеров российского рынка входят следующие компании и их программные продукты:

- ЭОС (Электронные офисные системы) с СЭД «Дело»
- Cognitive Technologies с СЭД «Евфрат»
- Microsoft с СЭД-продуктом на платформе Microsoft Office SharePoint Server 2010
- Directum с СЭД «Directum»
- IT с СЭД «Босс-Референт»
- 1С с СЭД «1С-Документооборот»...

Компании работали как с государственными заказчиками, так и с частными. Всего на рынке присутствует около 30 систем документооборота. В целом рынок в 2010г. составил \$75-100млн.; падение составило около 20-30%. Рынок откатился к началу 2008г.



Новинки для госсектора

Заинтересованность госструктур в автоматизации своей деятельности определила необходимость разработки СЭД-технологий, учитывающих особенности большого потока входящей корреспонденции – обращений граждан и последующих ответов чиновников

Globus Professional В базовую поставку входит модуль “Мой кабинет”

Назначение: автоматизация делопроизводства и канцелярии федеральных органов власти

Также рекомендован к использованию коммерческим организациям с интенсивным оборотом документов, работающих с обращениями граждан или ведущих активную переписку с федеральными органами

Босс-Референт в версии 3.2.3

Предлагает модифицированную «Канцелярию» и модуль «Обращения граждан». Последний теперь включен в базовую поставку системы

Евфрат v.15

Предлагает модель обработки обращений, где граждане рассматриваются как клиенты. Евфрат предлагает использовать концепцию CRM(customer relationship management) не только для коммерческих организаций, но также и для государственных организаций

CompanyMedia

также усовершенствовала свою подсистему «CompanyMedia-Обращения граждан», но она не входит в базовую комплектацию и приобретается отдельно



Новые возможности для компаний

Кризис открыл новые возможности для компаний, не менявших планов по автоматизации бизнес-процессов.

На рынке СЭД уже осенью 2008 года разработчиками были предложены антикризисные меры, снижающие как саму стоимость лицензий, так и затраты по внедрению и обслуживанию СЭД.

1. Система **ДЕЛО-Предприятие** на базе СУБД MS SQL Express от разработчика «Электронные офисные системы» предоставляется с 50% скидкой на осуществление проекта внедрения
2. Система **DIRECTUM** от одноимённого разработчика предлагается как в облегчённой версии (lite), так и на условиях аренды. Снижены цены на услуги по консультационному обеспечению и внедрению данной СЭД
3. **Smart Start for DocsVision**, версия 2.0
Компания **DocsVision** предлагает специальную версию коробочного продукта. Для решения основных задач делопроизводства и управления договорной деятельностью
4. **СЭД ЕВФРАТ-Документооборот**
Компания Cognitive Technologies предлагает свою разработку в конфигурации «быстрый старт», позволяющая существенно сократить стоимость и сроки внедрения системы



Тенденции российского рынка СЭД

1. Аналитики DSS Consulting из Санкт-Петербурга считают, что в ближайшие несколько лет будет увеличиваться востребованность СЭД госорганами в связи с исполнением нормативных правовых актов, направленных на обеспечение перехода госорганов на электронный документооборот и построение межведомственного взаимодействия.
2. Приходит время комплексных недорогих решений. Клиенты интересуются системой электронного документооборота в интеграции с системой управления бизнес-процессами и системой электронного архива. Продолжится процесс повышения "бизнес-ориентированности" СЭД.
3. Активный рост популярности электронных архивов и корпоративных поисковых систем
4. Рост конкуренции на рынке со стороны Microsoft в связи с выходом платформы MS SharePoint 2010.
5. Ожидается также развитие технологий, повышающих интерес топ-менеджмента к документированию деятельности организации. Этому будет способствовать развитие мобильных устройств, использование планшетников, реализация простых и понятных пользовательских интерфейсов.



Влияние мирового рынка на

российский рынок СЭД

- В 2010 году продолжился интерес к СЭД-технологиям, развивающимся на базе MS SharePoint – новейшая платформа для разработки приложений
- Клиенты начали рассматривать и изучать возможность применения решений по схеме SaaS (Software as Service)
- Всё чаще рынок требует от разработчиков интегрированности различных систем с СЭД и различных СЭД друг с другом
- Госорганы активней продвигаются в направлении осуществления госуслуг в электронном виде (через порталы, сайты и т.д.)



Общая тенденция рынка СЭД

Работа со средним бизнесом, с такими задачами, где важна гибкость настроек, возможность быстро описать и изменить бизнес-процессы.

Решение задач не только документооборота,
но и автоматизации той деятельности,
которая нужна конкретному заказчику.



Интеграция СЭД с другими приложениями

В настоящее время СЭД чаще всего интегрируется со следующими типами приложений:

- ERP-системами
- Офисными приложениями
- Front-end – приложениями (например, CRM)
(программы пользовательского интерфейса, клиентская часть системы в клиент-серверных системах - часть приложения, выполняемая на компьютере-клиенте)



Разработчики СЭД:
FileNet, IBM,
Hyland, Identitech
и др.

Разработчики ERP:
SAP AG,
PeopleSoft,
Oracle и др.

Интеграция происходит через управление документами, образами, потоками работ, корпоративными отчетами и др.

Интеграция СЭД и ERP-систем обеспечивает более высокие показатели эффективности работы предприятия, чем это может быть получено при автономном использовании данных систем

СЭД

+

Офис

MS Word

MS Excel

MS
PowerPoint

Библиотечные сервисы СЭД.

+



web-браузер

СЭД

±

Front-end
приложен
ия,
клиентские

CRM

Front-end-приложения -

программы пользовательского
интерфейса, клиентская часть
системы, выполняемая на
компьютере-клиенте

СЭД должны:

ПРИМЕР СОТРУДНИЧЕСТВА:

компании **Documentum** и **IBM**,
предлагают интеграцию с
CRM-системой разработки
компании **Siebel**

✓ выступить в качестве особого
интеграционного компонента, между
хранилищами данных и бизнес-процессами,
с которыми взаимодействует
CRM-приложение

✓ поддерживать множество
форматов данных и
коммуникационных стандартов,
которые используются в
CRM-приложениях



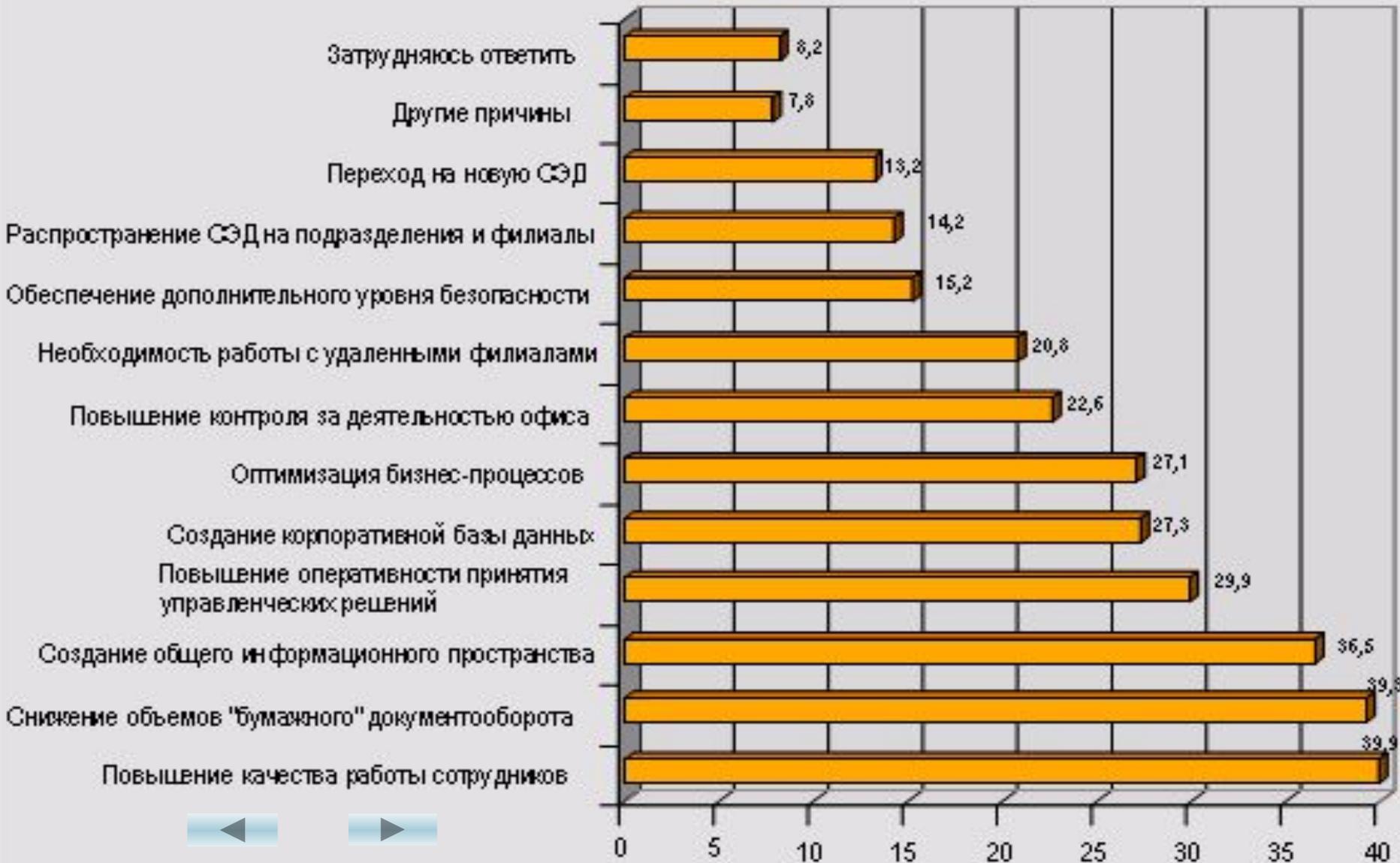


Особенности выбора и внедрения СЭД

К вопросу о выборе СЭД



Основные причины, по которым организации планируют внедрение СЭД в течение года (% от общего числа участников опроса на DOCFLOW-2006)



Внедрение СЭД становится необходимостью, когда общий объем документов, ежегодно обрабатываемых в организации, достигает 4000 - 5000

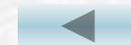
Главная цель внедрения СЭД -

повышение эффективности документооборота предприятия и, как следствие, эффективности работы в целом!



Что нужно сделать сначала, перед выбором СЭД?

- Сформулировать перечень задач, которые необходимо решить посредством внедрения СЭД
- Разработать подробный план внедрения СЭД
- Выбор внешней фирмы-внедренца, которая будет нести полную юридическую ответственность перед предприятием за успех проекта внедрения
- Внимательно изучить все предложения, имеющиеся на рынке, и обязательно провести ТЕНДЕР



Также:

Необходимо учитывать следующие моменты:

- ✓ Достаточно большое разнообразие СЭД, представленных на рынке (отечественных и зарубежных)
- ✓ Надежность компании-поставщика СЭД и предлагаемые ею условия поставки, внедрения и сопровождения системы
- ✓ Возможность доработки СЭД в разумные сроки под специфику предприятия (по приемлемым ценам)

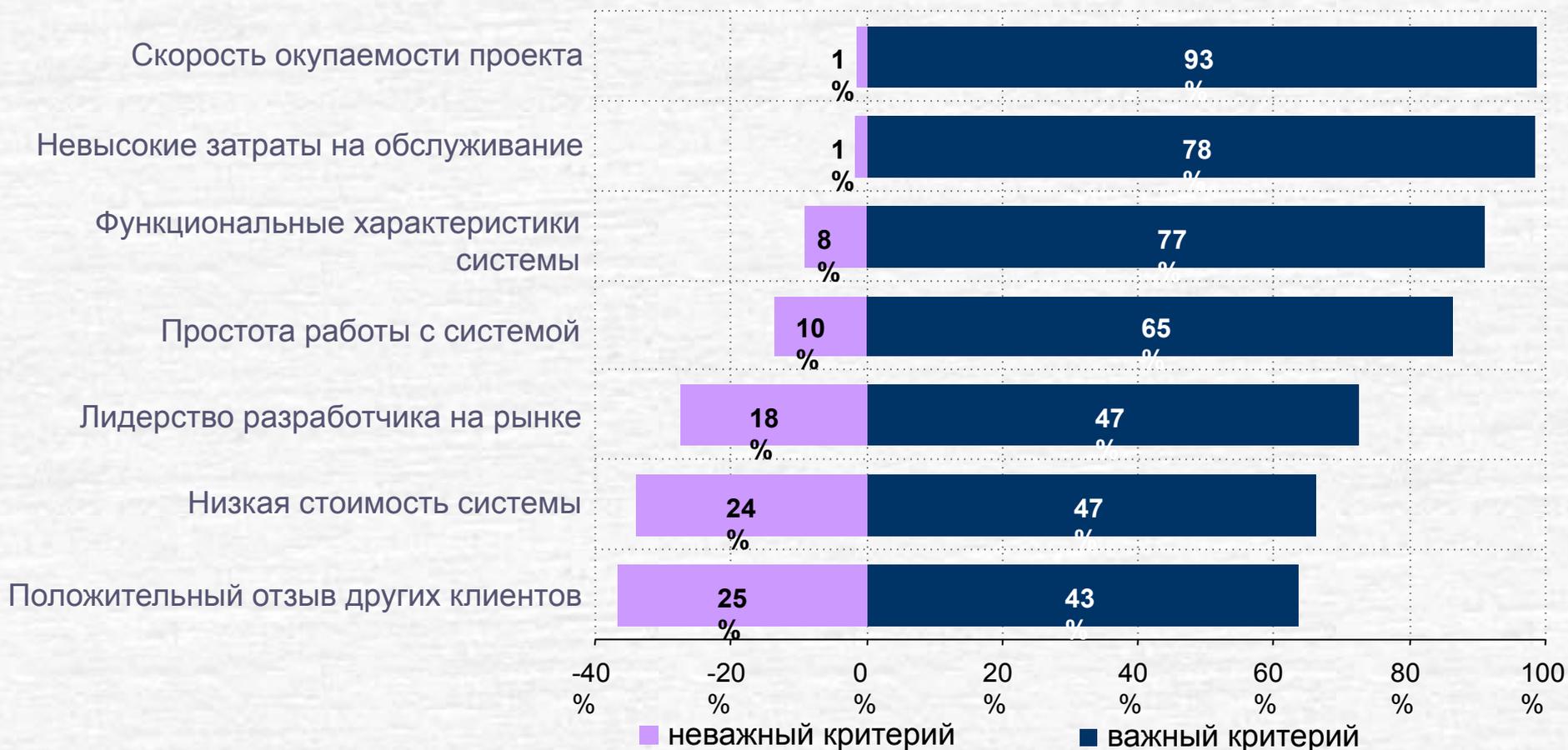
Основные требования к фирме-поставщику и внедренцу СЭД

- Серьёзность фирмы и опыт в разработке и внедрении СЭД на аналогичных предприятиях
- Размер фирмы и наличие у нее достаточных ресурсов, для выполнения проекта внедрения
- Существование в фирме технологий и стандартов по программированию, как они оформлены (узаконены) и поддерживаются
- Существование в фирме-внедренце технологии внедрения, ее документальная поддержка



К вопросу об особенностях внедрения СЭД

Критерии выбора СЭД



В период кризиса критерий «низкая стоимость системы»

становится одним из самых важных для компании



Тенденции и критерии для отбора СЭД/ЕСМ

1. Выбор комплексных систем управления корпоративным содержанием (ЕСМ)

Компании с небольшим IT-бюджетом стремятся извлечь пользу от инвестиций во внедрение. Поэтому выбирают продукт с необходимым набором функций, чтобы оптимизировать бизнес-процессы, а не только упорядочить документооборот

2. Интеграция, адаптация и масштабирование

СЭД должна быть совместима с программным обеспечением, имеющимся у заказчика (предприятия), при этом должна оставаться возможность настроить корпоративную систему «под себя» - адаптивно - и **развить ее со временем**

3. Доступная стоимость и окупаемость проекта по внедрению корпоративной системы

Два года назад важным считался критерий окупаемости, теперь – ценовая доступность проекта (в связи с кризисом) становится лидирующей

Критерии, которые являются наиболее значимыми сегодня при выборе СЭД

- Функционал СЭД
- Простота работы в СЭД
- Невысокие затраты на обслуживание
- Доступная стоимость

Проблемы

1. В большинстве случаев необходима масштабная реорганизация бизнес-процессов
2. Слабая формализация бизнес-процессов и отсутствие корпоративных стандартов
3. СЭД должна внедряться и использоваться на всем предприятии (везде, во всех подразделениях!)
4. Наличие определенного сопротивления внедрению СЭД со стороны сотрудников предприятия (возможно, вызванного нежеланием «прозрачности» своей деятельности)
5. Отсутствие необходимого уровня подготовки у сотрудников предприятия (руководителей нижнего, среднего и верхнего уровней) для работы с СЭД

Движущие силы и препятствия при внедрении СЭД



В настоящее время в России положительно влияют на развитие рынка СЭД явления и процессы, происходящие в экономической и политической сферах, в частности развитие нормативно-правовой и законодательной базы в области ЭД и усиление интеграционных процессов в сфере ИТ.

Самыми сильными сдерживающими являются факторы, затрагивающие область социально-психологической сферы, в частности человеческий фактор и недооценивание важности ИТ-инвестиций в предприятие.



Тема

закончена

