

2016中国移动办公男神报告

中国软件网&海比研究

研究背景

移动办公基本问题

市场竞争格局及推荐优秀厂商点评

移动办公用户总体应用情况

大型企业移动办公用户应用情况

中型企业移动办公用户应用情况

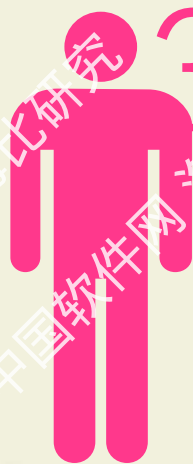
小型企业移动办公用户应用情况

微型企业移动办公用户应用情况

移动办公未来发展趋势分析

典型优秀案例推荐

► 研究方法



3500

定量调研

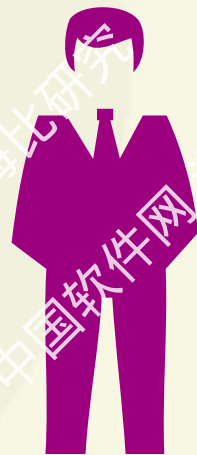
样本量的调研。覆盖全国七大地区、10大行业，以及大中小微型企业，访问3500个样本。



60

定性研究

对全国主要的40家移动办公及相关企业应用厂商高管，以及移动办公用户高管进行面对面访谈。



10

研究团队

10名专项研究人员，对此进行了1年的跟踪研究。

► 研究定义——移动办公

•办公者，处理公事也。

•移动办公，简单地说，就是工作人员利用移动互联网等核心技术，借助智能手机、平板电脑等移动终端来处理公务。它在一定程度上使工作人员可以摆脱以往办公模式中受时间、地点等因素局限性较强的境况，实现随时随地办公。

•海比研究认为，移动办公有七要素，即哪个组织、谁来做、和谁做、做什么、何时做、在哪做、怎么做。

•时下业内常指的移动办公，其实是指办公或工作方式的移动化，也即是解决“怎么做”的问题。狭义地说，移动办公就是指移动办公应用（软件）或移动办公App。

► 研究定义——移动办公覆盖范围

•根据移动办公所包含的基本要素，海比研究认为，所有帮助使用者更好地完成其工作的移动应用都属于移动办公应用的范畴，它包括以下主要内容：

- 企业级IM，包括统一通信；
- 支持移动端的企业电话会议、视频会议；
- 支持移动端的企业邮箱；
- 支持移动端的任务管理和协作工具；
- 支持移动端的费用报销和管理软件；
- 支持移动端的文档管理；
- 支持移动端的考勤管理；
- 以前在PC端但现在支持移动端的协同办公软件；
- 纯粹支持移动端的移动办公应用；
- 其他相关的移动办公应用

•但必须要说明的是，海比研究把移动CRM、移动HR、移动ERP等事务型应用也纳入到广义的移动办公应用之中。主要原因是他们是属于单个业务部门的LOB应用，他们和移动办公应用的关系是相辅相成的，即移动办公应用让LOB的应用更加方便，而LOB的应用让移动办公应用更加丰富。本质上，他们是一种集成与被集成关系。

► 研究定义——移动办公用户数量

•海比研究将移动办公应用分成两个用户数据：一个是使用组织的数量，一个是使用员工的数量。海比研究认为，最终决定能否成为巨型公司的关键是员工数量。

•移动办公注册用户数：是指在移动办公应用中注册使用的用户数量。它可能是个人行为，也可能是组织行为。

•移动办公试用用户数：是指在试用这个移动办公应用的用户数量。它一般是组织行为，想通过试用来看看这个产品到底如何。其数量要比注册用户数少。

•移动办公正式用户数：是指真正使用移动办公应用来进行工作安排、处理事务的企业数量。这儿企业数量可以是一个真正的企业，也可以是一个组织，或一个团队，甚至一个虚拟团队。

•移动办公使用员工数：是指所有组织内使用移动办公应用、拥有移动办公应用账号的员工总数。

► 研究定义——移动办公市场规模

• **移动办公市场规模：**本报告中的移动办公市场是指所有移动办公应用提供商销售收入的总和。具体包括以下场景的收入：

- 各种移动办公应用所产生的销售收入；
- 依靠移动办公应用而产生的所有增值收入；
- 但本报告中的移动办公市场规模不包括：移动CRM、移动ERP、移动HR等LOB应用的收入；也不包括腾讯微信的收入。

• **要特别说明的是，**本报告中没有将泛微、致远、万户网络、慧点等协同办公软件提供商的收入分成PC端和移动端收入两部分，而是将其全部销售收入归为移动办公应用收入。主要原因有两点：

- 第一，这些在PC端时代就已有协同办公软件的公司，其产品现在都已支持移动端；
- 第二，现在的用户购买软件时都有明确的移动端需求。

► 研究定义——移动办公企业数与移动办公人数

•**移动办公企业数**：本报告中的移动办公企业数是指日常工作中会使用移动终端和移动办公应用来处理公务的企业数量。

•**移动办公人数**：本报告中的移动办公人数是指日常工作中会使用移动终端和移动办公应用来处理公务的人员数量。

•**这儿所说的移动应用涉及以下类型：**

- 微信，以及微信企业号等；用组织的微信群等进行公务处理已是一种常态；
- 其他各种移动办公应用。

•**移动办公人员普及率**：一定范围内的移动办公人数除以该范围内的总工作人员数量。

•**移动办公企业渗透率**：一定范围内的移动办公企业数除以该范围内的总企业数量。

研究背景

移动办公基本问题

市场竞争格局及推荐优秀厂商点评

移动办公用户总体应用情况

大型企业移动办公用户应用情况

中型企业移动办公用户应用情况

小型企业移动办公用户应用情况

微型企业移动办公用户应用情况

移动办公未来发展趋势分析

典型优秀案例推荐

► 移动办公室——数字化企业



► 移动办公超级APP

移动 办公 应用 框架

业务管理

CRM

HR

物流配送管理

财务

库存管理

设备管理

ERP

.....

办公管理

审批

费用报销

差旅管理

工资条

会议管理

定位签到

办公用品

其他

沟通协作

会议

白板

邮件

电话

即时通信

企业通讯录

短信中心

工作管理

日程安排

工作日志

工作计划

任务管理

待办提醒

考勤签到

文件管理

资讯与公告

文档与知识管理

网盘

文档查看与编辑

全局搜索

调查与投票

在线学习培训

数据分析

员工行为数据分析

图形呈现

钻取式查询

个人设置

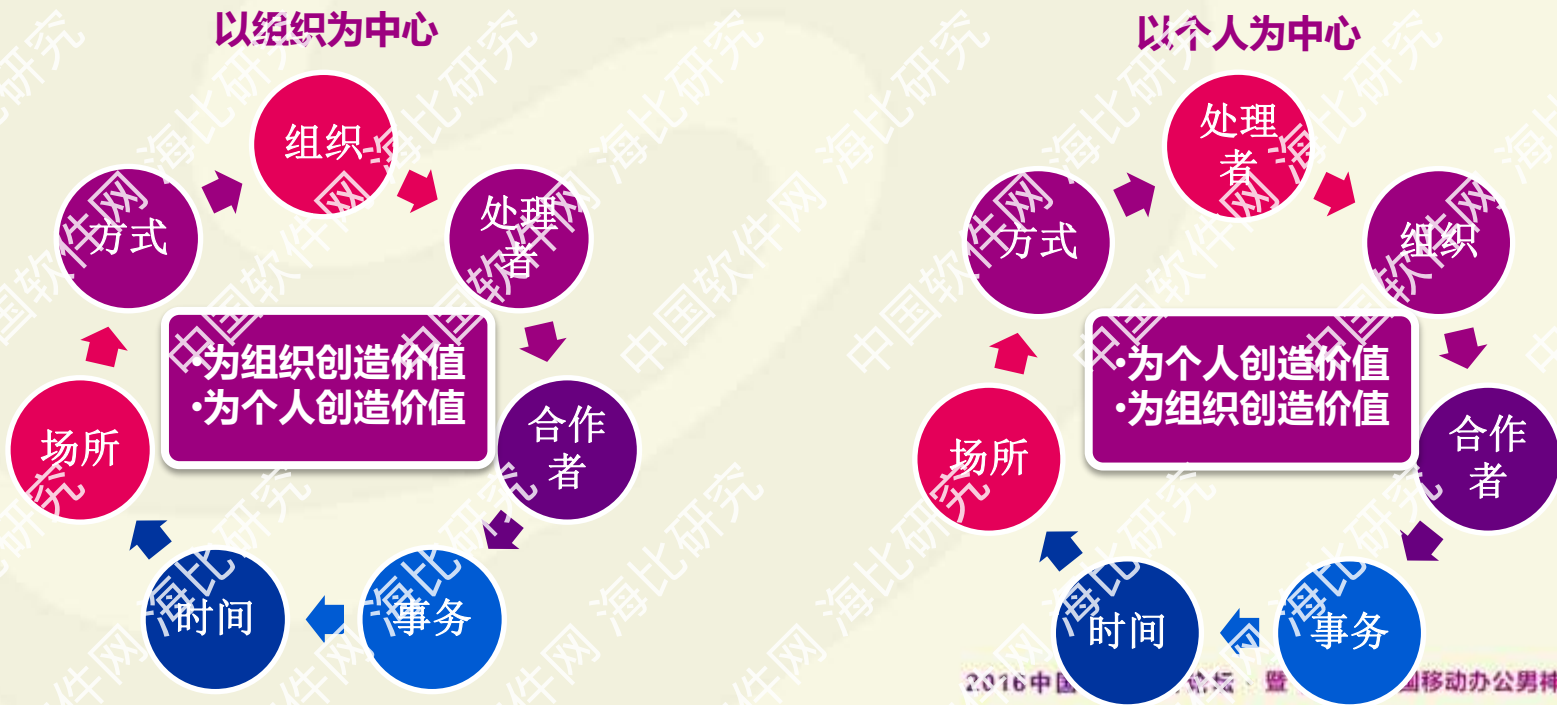
个人虚拟办公室

皮肤和界面设置

个人安全设置

► 移动办公产品价值观

海比研究认为，移动办公有不同的出发点，一是以组织为中心，一是以个人为中心。不同的出发点代表着不同的价值观。不同的价值观会做出完全不一样的产品。



► 移动办公五大用户群体



移动办公有五大典型用户群体。

跨组织团队：即团队成员因为某种目的而组建的、来自于不同组织的协作团队；

企业内部团队或虚拟团队：即一个组织内部的某个独立小组，或者某个跨部门的虚拟团队。

► 移动办公四大应用场景



► 移动办公定位和价值

- 海比研究认为，移动办公将会逐渐分成两大产品，一是前端的交互应用，即超级移动办公App；二是后端的移动办公平台。
- 一般而言，移动办公厂商要同时拥有这两类产品。他们是一体化的。但也会存在一些厂商，他们只做后端的平台，不做前端交互APP，或者反之。
- 对于用户而言，这两类产品都非常重要，他们合在一起，是我们所说的移动办公。相对而言，后端更重要，前端可以比较轻易的更换。

定位

- 员工自主工作赋能平台
- 企业数字运营承载平台



海比研究
2

1
中国软件网



价值

- 信息处理透明化
- 工作安排实时化
- 隐性知识显现化
- 企业文化沉淀化
- 客户深度参与化

研究背景

移动办公基本问题

市场竞争格局及推荐优秀厂商点评

移动办公用户总体应用情况

大型企业移动办公用户应用情况

中型企业移动办公用户应用情况

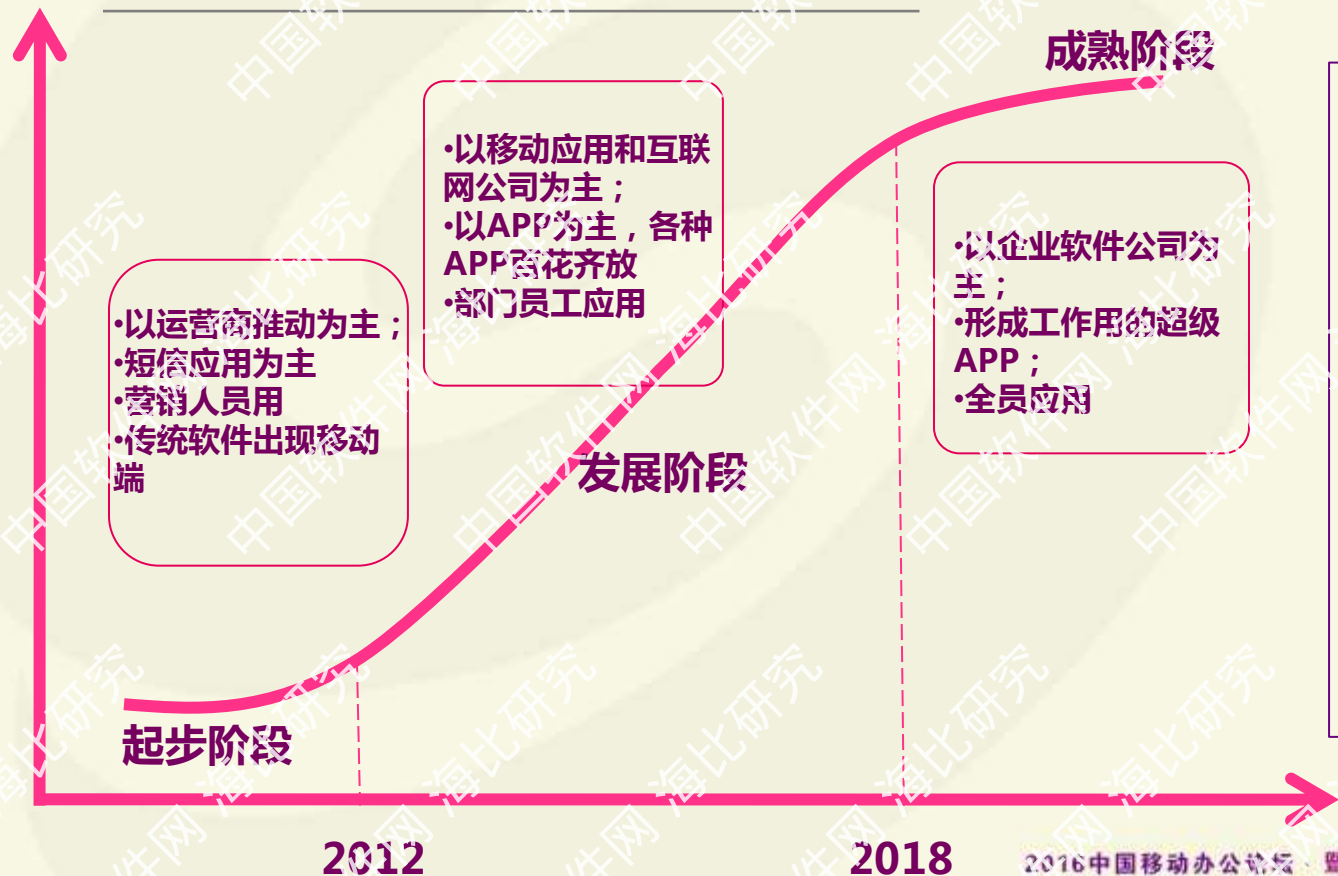
小型企业移动办公用户应用情况

微型企业移动办公用户应用情况

移动办公未来发展趋势分析

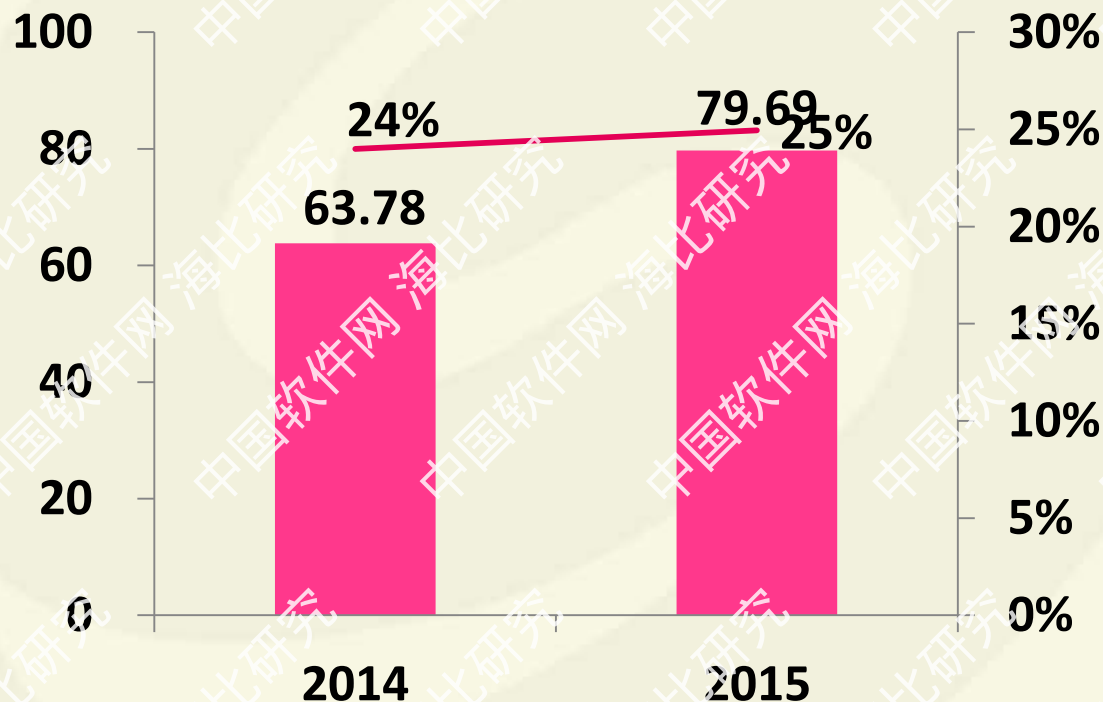
典型优秀案例推荐

移动办公发展所处阶段



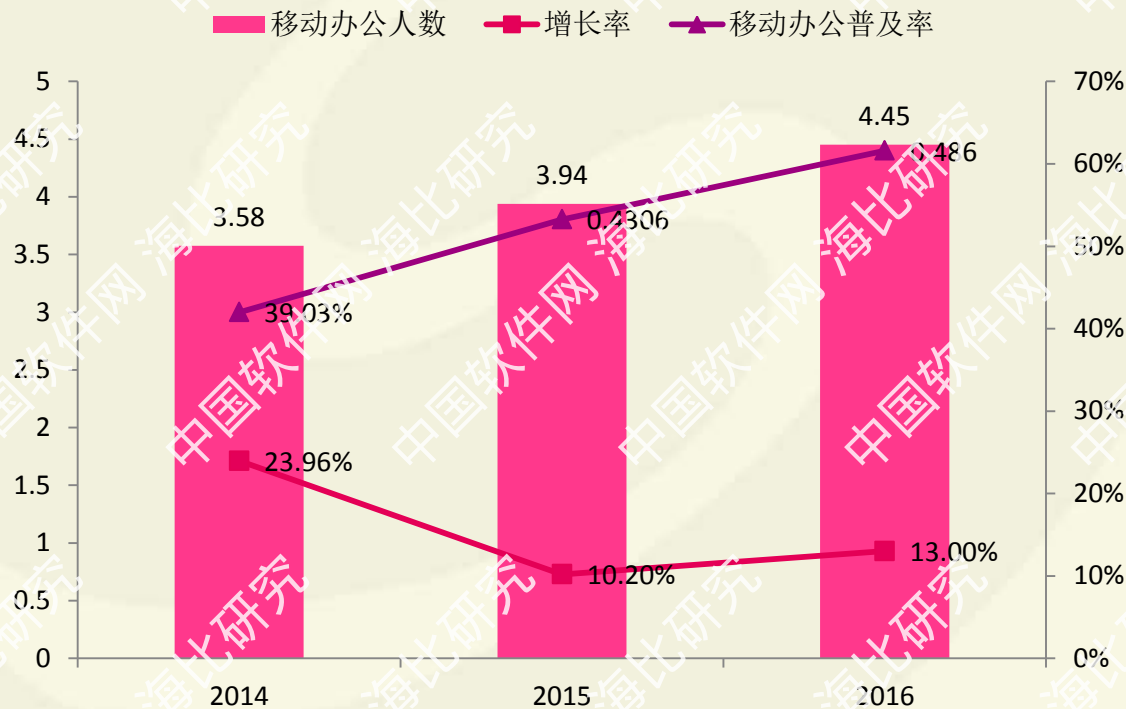
- ✓ 当前市场正进入工作用的超级APP形成的关键阶段，
- ✓ 2018年，移动办公超级APP将成型，并获得广泛应用。
- ✓ 2018年以后，取代物理办公室、实现工作方式的革命开始真正拉开。

► 中国移动办公市场规模



- ✓ 移动办公市场主要由协同办公应用、企业级即时通信、电话会议三部分组成。
- ✓ 协同办公应用市场增长非常快，但企业IM和电话会议增长率大大降低；
- ✓ 2015年众多免费的移动办公应用杀入市场，他们的商业模式还没有成熟，还未形成销售收入。

中国移动办公人数



- ✓ 移动办公人员数量从2012年开始大幅增长，主要缘于使用微信办公的人员大量增长。
- ✓ 2016年移动办公人数为4.45亿人，增长13%。
- ✓ 使用微信占据办公的人员占据绝大多数。

► 移动办公市场特点

1. 广大企事业对移动办公的价值认识还不充分，对数据安全、工作与生活的平衡等还存在误区，造成用户使用移动办公还心存顾虑；
2. 移动办公的产品和服务提供商对产品分类、框架体系、服务规范、营销价格等很不统一，造成整个行业没有形成风清气正的市场氛围，严重影响用户购买和使用移动办公相关产品和服务；
3. 移动办公的渠道服务、产业生态还未成型，移动办公的培训与实施服务、售后服务等持续服务无法满足用户快速增长的需求，这大大降低用户使用移动办公产品的满意度。

移动办公产业全景图

以沟通协作
为核心

以任务管理
为核心

以文档协作
为核心

以协同管理
为核心

以办公门户
为核心

以业务处理
为核心

大型企业

中型企业

小微企业



► 阿里巴巴钉钉

钉钉（DingTalk）是阿里巴巴集团专为中国企业打造的免费沟通和协同的多端平台，钉钉项目由2014年1月筹划启动，2014年12月发布1.0.0测试版，2015年5月26日发布钉钉2.0版。

钉钉产品覆盖IM、DING、电话会议、审批、签到、日志、钉邮、钉盘等沟通协作服务，并以C++开放平台理念，聚合了蓝凌、和创、tower、爱客CRM、轻松办等一批第三方合作伙伴。

截止2016年3月，钉钉公布的企业组织数已经超过150万家。

钉钉是移动办公，甚至是企业SaaS服务领域的“鲶鱼”，是工作入口级产品的有力竞争者！

钉钉的模式是构建以沟通协作、钉邮、钉盘为核心，以开放平台聚合第三方合作伙伴，从而全面服务用户的产品模式，其行业普适性相对较高，便于推广应用。钉钉带给to B市场颠覆性的运营模式，结合产品的免费，以及阿里巴巴集团资本、技术储备和市场营销等优势，钉钉快速拓展了超过150万家企业客户、超过300家合作伙伴，成为移动办公领域最强壮的黑马。2016年8月，阿里巴巴2017财年第一季度财报明确钉钉成为移动办公基础设施，与天猫淘宝、支付宝、阿里云、高德地图并列阿里巴巴集团五大基础设施，这对钉钉未来发展起到定心丸作用。

然而，从未来来看，作为横向发展的入口级产品，钉钉开放平台无法做到第三方应用之间的数据贯通、统一消息，这大大缩减了开放平台的价值，对其向高端市场发展造成不小的限制。另一方面，钉钉在to B市场构建企业应用生态经验不足，会影响其生态构建的深入程度与速度。

► 腾讯微信

微信 (WeChat)是腾讯公司于2011年1月21日推出的一个为智能终端提供即时通讯服务的免费应用程序，微信支持跨通信运营商、跨操作系统平台通过网络快速发送免费（需消耗少量网络流量）语音短信、视频、图片和文字，同时，也可以使用通过共享流媒体内容的资料和基于位置的社交插件“摇一摇”、“漂流瓶”、“朋友圈”、“公众平台”、“语音记事本”等服务插件。

截止到2015年第一季度，微信已经覆盖中国90% 以上的智能手机，月活跃用户达到 5.49 亿，用户覆盖 200 多个国家、超过 20 种语言。

微信是企业进行沟通、简单协作的有效工具，也是当前使用企业数量和人员数量最多的移动办公工具！

从目前来看，利用微信进行沟通、协作的用户最多，主要原因在于微信有着海量的消费者用户基础，产品体验好、用户粘性高。

但微信是主要面向消费者社交、娱乐的聊天工具，用于企业办公时易造成精力分散、效率低下，同时沟通信息碎片化，难以聚合转化。这导致微信无法满足企业移动办公深入要求。

► 今目标

今目标成立于2005年，定位于中小企业互联网工作平台，致力于连接一切与工作相关的人、事、工具、企业。今目标产品有四大特点：工具集合，提供30多款应用，覆盖企业日常工作需求；统一数据，可以保留企业所有数据，维护企业资产安全；企业互联，企业之间通过今目标，可以实现跨企业协作；开放平台，借助今目标开放平台，可以满足企业专业化、个性化需求。

截止9月初，今目标官方数据显示企业组织数超过260万家。基于这一数量级的用户群体，今目标于2016年推出企业圈，以企业与企业间的沟通协同为核心，提供企业沟通交流、商机展示与挖掘、业务合作的第三方平台。

今目标是移动办公领域成立时间最长、用户数量最多的基于互联网的移动办公平台，也是工作入口的有力竞争者。

今目标产品覆盖主线、IM、审批、台历、网盘、考勤、日志等30多款沟通协同应用，产品功能相对完整，并且这些应用均是自主研发，支持后台数据的完全集成，具备产品优势。其次，今目标产品完全免费，两相结合使其能够快速吸引到超过260万家企业客户，并且客户活跃度很高。再次，依托这一数量级的客户优势，今目标建立了独特的商业模式：智能硬件、企业圈，分别通过售卖和流量变现实现盈利。

但是今目标当前的发展也面临着巨大的压力，与以往企业软件领域唯一一家免费SaaS的格局不同，现在钉钉、企业微信等众多面向中小企业的免费SaaS产品带给今目标发展压力。另一方面，来自面向大型企业的付费SaaS产品的竞争，也让今目标受到发展空间的挑战。此外，虽然今目标摸索出了变现的方式，但具体变现的规模、周期依然存在不确定性。

蓝凌

深圳市蓝凌软件股份有限公司创立于2001年，是一家帮助传统企业转型移动互联网的专业服务商，为企业提供移动化、平台化、知识化、云端化的移动互联整体解决方案。

十余年来，蓝凌一直专注于知识管理与协同领域的实践与研究，秉承“让工作更愉悦”的价值理念，借助移动互联的新思维与新技术，为企业提供以“蓝凌移动KK、阿里钉钉”为入口，融合协同办公、移动社交、知识管理、员工关怀、业务系统等一体化的移动办公应用，帮助企业构建连接员工、连接客户、连接上下游合作伙伴的协作与服务创新模式，实现商业模式的转型升级。

蓝凌是唯一一家将协同管理与知识管理有效融合的运营支撑平台，产品全面覆盖大中小微型企业。

蓝凌以知识管理与协同为核心，打造了全面的平台、产品和解决方案体系，能够全面满足企业业务需求，并在大型企业领域形成深厚的沉淀与积累。其二是积极进行业务创新，探索新模式，比如孵化爱关怀，聚焦员工关怀平台。其三，蓝凌多年来建立了遍布全国的分支机构，构建了成熟的多标准、多类型的服务体系，并在协同办公领域最早推行合伙人制度，打破传统销售模式和业务运营模式，具备强大的服务与线下销售能力。

全规模企业覆盖的模式，也给蓝凌带来困扰：面对多条产品线到底聚焦在哪个客户群体，并实现产品线的平衡推进。

► 致远软件

北京致远协创软件有限公司于2002年于北京成立，在全国设有35个分支机构，拥有1000多名员工。

致远14年一直专注在协同管理软件领域，打造了企业产品、政务产品、云产品及轻应用、V5平台及技术等产品线，应用解决方案、行业解决方案、移动解决方案等解决方案，形成了从私有云到公有云、从互联网到移动互联网、从企业内部协同到外部协同的完整产品线及解决方案。

致远协同软件开创了以人为中心的管理软件时代，是企业运营支撑平台最重要的引领者和创新者之一。

致远软件专注于协同管理领域，面向中大型企业打造了相对完整的产品线、解决方案以及服务体系，结合业务生成器，能够帮助企业客户快速搭建个性化业务系统。其三，服务渠道较为丰富。其四，专注协同办公领域十余年，致远形成了一定品牌和规模优势，近两年成功拓展到了电子政务领域，成为政府办公的支撑平台。

致远软件未来的发展也面临三难点：一是如何与用户实现更近、更紧密的连接；二是致远软件如何紧跟移动、SaaS、大数据等新趋势，在新技术、新模式方面的产品创新、迭代速度太慢；三是致远软件正努力打造生态，但是生态之间如何实现深入的合作，目前还没有形成明确的机制。

泛微

泛微成立于2001年，总部设立于上海，专注于协同管理软件领域，并致力于以协同OA为核心帮助企业构建全新的移动办公平台。

专注协同管理软件领域15年，泛微拥有自主知识产权的协同管理软件系列产品。在企业级移动互联大潮下，泛微发布了以“移动化、社交化、平台化、云端化”四化为核心的全新一代产品系列，包括面向大中型企业的平台型产品e-cology、面向中小型企业的应用型产品e-office、面向微型企业的云办公产品eteams，以及帮助企业对接移动互联的移动办公平台e-mobile、移动集成平台等。

泛微是协同办公领域成立最早、影响力最大的协同运营管控平台之一，是企业数字化管理的有力支持者。

泛微产品线和解决方案覆盖全面，完整地满足企业协同管理需求。其次，平台引擎强大，具备高度的灵活性和扩展性，其三，全国100多家服务网点、300多名高级顾问以及1600多名泛微专业人士，能够在全国实现本地化服务，高效响应客户服务。

但泛微专注协同办公领域十余年，却并未形成明显的品牌优势，这主要是因为品牌营销方面投入力度不够。同时，泛微如何产品化、如何标准化、如何规模化是其最大的问题。

► 用友企业空间

企业空间当前隶属用友社交与协同办公事业部，产品定位于大中型企业及组织社交与协同办公平台，致力于通过协同、业务与社交融合。企业空间产品功能主要覆盖基础社交通讯、协同、业务板块及开放平台，具备多空间架构，利用面向不同对象的多维空间，能够连接员工、客户与消费者、供应商与合作伙伴。企业空间支持公有云、私有云和混合云多种部署模式。

据用友官方数据显示，目前企业空间平台上已有近10万家企业客户和300万用户。

企业空间是社会化业务的开创者，是企业社会化商业的支撑者，是大中型企业工作入口的有力竞争者。

企业空间客户群体定位于大型企业及组织，这让它避开一定的竞争，另外产品能够与用友NC、U8等系列软件产品以及第三方应用整合，使它在大型企业领域具有一定优势。第二，用友在企业软件市场多年有着品牌知名度和社会影响力方面的优势。第三，在用友最新的3.0战略中，明确了企业空间的战略地位，这让其发展更有信心。

企业空间的发展也存在两个问题：企业空间融合了用友旗下其它几款产品，融合后如何快速消化、创新；从畅捷通到用友优普，再从用友超客到用友社交与协同办公事业部，企业空间产品定位及隶属关系多次辗转，未来发展存在一定的不确定性。

► 云之家

深圳云之家网络有限公司是金蝶集团下属子公司。云之家产品以组织、消息、社交为核心，通过应用中心接入第三方合作伙伴，向企业和用户提供丰富的办公应用，同时可连接企业现有业务系统，帮助企业/团队打破部门和地域限制，提高沟通与协作效率，帮助中国企业快速实现移动化转型。

截止到2016年5月底，云之家的用户数超过了2000万，企业组织数突破了180万。

云之家是最早探索移动办公的先行者，是集轻量化协作和重度业务于一身的探索者，是工作入口的有力竞争者。

云之家产品核心功能突出，并且开放性较强，能够满足企业日常办公需求。其次，金蝶背书，品牌知名度和社会影响力能够快速打响，同时对企业应用的理解相对较深，构建企业应用生态方面有一定优势。其三，能够实现与金蝶各线ERP的深度集成，具备快速扩展客户的能力。

云之家当前也面临着一定隐患：从金蝶集团剥离后，其后续发展资金将会受到重要影响。

► 高速波云办公

北京高速波软件有限公司成立于2015年4月1日，是中国首家倡导一站式云办公，全能型企业移动管理平台的厂商。旗下核心产品高速波云办公，整合CRM、ERP、OA、财务等，并融合最新的移动互联、社交网络和云技术智慧，创新性重构PC时代的传统管理软件和互联网时代单一移动管理应用，解决其成本昂贵、操作复杂、部门孤立、数据分散等弊病，打造最新一代移动云管理平台。

公司成立以来，高速波获得了软通动力、三弦集团、港云网、新疆政务云、北明软件、上海欣方、电信通、三弦集团、安阳移动等合作伙伴的青睐。

践行大而全式云办公，打造移动办公超级APP，高速波是一站式工作平台的潜在黑马。

高速波融合CRM、ERP、OA、财务等多种业务模块，覆盖100多项应用，能够全面满足企业办公需求。其次，包括CRM、ERP、进销存等模块应用在内，高速波100多项应用全部免费，这带给市场发展一定冲击，也使其能够快速发展一批客户。其三，采用SaaS + PaaS的产品模式，支持企业业务的个性化定制，实现快速构建、发布移动应用。

高速波大而全的产品理念，也让它面临一些难点：一方面，如何保证简捷的用户体验是其面临的痛点。另一方面，应用过多，如何建立强大的后台对前端应用进行一定程度的整合。

► 微软Office 365

Office 365是微软带给所有企业最佳生产力和高效协同的高端云服务。

简而言之，Office 365=Office 365软件+企业邮箱+日程管理+视频会议+企业网盘+全年365天技术支持+基础设施投资。

Office 365将Office桌面端应用的优势结合企业邮箱、网盘等协作云服务，并融为一体，满足企业不同场景的办公需求。

依托Office优势，整合协作云服务，Office 365打造完整的云中office，是文档协作领域当仁不让的领先者！

微软在办公领域具有强大的知名度和影响力，并具备大量的用户群体，这对Office 365的推广有一定支撑，结合Office 364较低的产品定价，Office 365比较容易进入到企业和最终用户规划中。同时，Office 365具备强大的文档管理、协作能力，能够支持企业多端协同、移动办公等各种场景下的文档协作需求。第三，Office 365整合了即时通讯、网盘、日程管理、邮箱等多种云服务，能够更广泛的支持企业沟通、协作、管理等需求。

Office 365存在的短板是与企业ERP、PLM等业务系统的整合不方便，在满足企业深度需求方面还存在提升空间。

► 263云通信

北京二六三企业通信有限公司成立于1999年，17年深耕企业通信服务领域。通过自主研发和并购，263企业通信在产品、研发、运营上形成了企业邮箱、企业网盘、即时通信、电话会议、网络会议和网络直播等全线的企业数据通信产品服务能力，并将这些产品深度融合于263云通信产品。

263云通信通过邮件、即时通讯等服务的无缝融合与多平台的扩展，使用户可以随时随地收发邮件、与企业联系人在线沟通，加深各种人际关系，协同办公，提高工作效率。其次员工可以通过即时通信查看同事的在线状态，及时收到新邮件到达通知，使用多种增值服务，最重要的是强大的管理功能，使企业能主动管理员工的通信行为。

263云通信是最早的企业通信协作服务商之一，是沟通协作的引领者！

263云通信多年积累，形成了产品体系，在企业数据通信领域具备领先地位。其次，263云通信具备强大的开放性，企业可以根据需要把企业现有的系统接入到263EM系统，比如OA，实现通信与协同的衔接。其三，263云通信能够实现数据层整合，支持263云通信和OA、WM、CC、论坛、文件柜等第三方应用间的的统一认证、单点登陆。其四，263云通信通过连接的战略，与致远软件、畅捷通、IBOS、daydao、校术CRM等建立深入合作，搭建了以通信为核心，覆盖协同、HR、CRM等业务模块的企业应用生态。

263云通信应对深入协作需求的方式是集成第三方应用，但如何做到与第三方应用间的数据集成是其需要注意的问题。

► 国信灵通BeTalk

北京国信灵通网络科技有限公司成立于2005年，是一家企业移动服务提供商，也是国内第一家推出移动设备管理平台(MDM)产品的厂商。公司一直专注在企业移动服务领域，具备移动信息咨询、硬件实施部署、软件技术开发、服务托管和外包、移动设备管理等五大核心能力，可提供完整的企业级移动管理服务。

国信灵通服务于80多家世界500强企业及众多国内大型知名企业，客户分布在金融、央企、制造、医疗、外企、政府等多个领域。BeTalk是国信灵通旗下的企业移动通讯协同办公平台，产品覆盖团队沟通、办公协同基础功能。

BeTalk是国信灵通以EMM为核心，拓展到移动办公解决方案的产品，是衔接EMM和移动应用之间的连接器！

BeTalk的最大优势在于它是国信灵通移动办公解决方案中的一环，而不是单个的移动办公产品，能够与移动设备管理、移动内容管理等环节协同为企业提供整体解决方案。另一方面，依托国信灵通移动信息化的长久积累，BeTalk具备较强的集成能力，并能够无缝集成国信灵通其它应用。其三，国信灵通在企业移动化领域具备一定的品牌和规模优势，这对BeTalk的客户增长起到推进作用。

BeTalk及国信灵通移动办公解决方案的不足在于在企业协作领域的知名度还需加强，产品对企业协作的满足还需丰富。

► 畅捷通工作圈

工作圈是用友旗下畅捷通公司开发的一款企业移动办公平台，于2014年2月上线，于2016年5月发布商务版。工作圈融合了企业经营管理所需的各项专业服务，是基于工作场景应用集成：公告、审批、任务、工作报告、签到、文件柜、电话会议、企业通讯录、圈子信息交流等组成的企业互联网应用，具备易沟通、易办公、易集成三大特点，帮助企业提高沟通协作效率、简化工作流程、降低管理成本。让管理更简单，工作更轻松！

在9月21日畅捷通最新发布会上，工作圈成为小微企业管理云平台，这对于它的战略地位给予明确肯定。

聚焦数据连接、业务集成，工作圈理性深挖移动办公，是工作入口的有力竞争者！

工作圈具备强大的技术后台，能够与畅捷通ERP等软件有效融合，能较好地满足企业在沟通协作以及业务方面的需求。其次，作为畅捷通管理服务的平台载体，工作圈依托PaaS技术平台，能够开放性的集成外部第三方伙伴。其三，基于畅捷通多年积累的渠道体系和客户资源，工作圈能够实现快速的客户扩张。

但与此同时，工作圈未来的发展也面临着两点难点：整合业务应用后，如何持续保持轻量化用户体验；其次，如何变现是工作圈未来发展面临的重要问题。

► 蓝信工场

蓝信工场（北京）科技有限公司成立于2014年2月，是为各类型行业中大型企业和政府信息化办公提供移动应用解决方案的创新型互联网科技企业。

蓝信致力于打造移动互联网时代的工作专属平台，帮助企业安全高效的实现信息系统快速移动化，实现企业在“互联网+”时代下的提质增效、转型升级。

蓝信提供移动OA、会务、管理驾驶舱、票务、报修、IM、电话会议等沟通、协同应用，以及安全防护服务，支持公有云、私有云部署，并先后获得中国联通和奇虎360战略投资。

两大巨头背书，专注服务大型企业及政府单位，蓝信是大型企业安全移动办公的支撑者。

蓝信产品聚焦服务大型、超大型企业及政府机关，在定位上避开中小企业竞争红海。其次，蓝信在该领域摸索出相对成熟的产品和服务体系，同时依托中国联通在大型企业和政府单位的客户资源，蓝信能够在该领域形成核心竞争力。此外，依托360的战略合作关系，蓝信在应用安全性上具备核心优势。

但是，面对移动互联转型，蓝信需要重点思考一个问题：服务于大型企业复杂、多元化、个性化需求，如何兼顾服务移动互联特色的产品体验，进一步提高在大型超大型企业市场的竞争力。

► 中国电信综合办公系统

甘肃万维信息技术有限责任公司成立于1998年10月，是中国电信全资子公司，从事ICT(信息通信技术)的高新技术企业，拥有高新技术人才600多名。

旗下综合办公系统是中国电信基于中国电信政务专网，针对政府改革发展的需要，推出的协同办公软件产品。中国电信协同办公系统致力于打造高效、协同的政府网络办公环境，降低政府政务办公成本和人力成本，降低工作强度和复杂度，强化部门之间、各委办局之间的协同办公能力，从而提高工作效率和质量，更好的为政府的电子政务信息化服务。

中国电信综合办公是政府、大型企业协同管理的幕后赋能人，是电子政务信息化有力支撑者！

中国电信综合办公系统的工作流程和灵活性强大，能够图形化完成个性化流程、表单等的配置。同时，依托中国电信的客户资源，中国电信综合办公系统在电信、政府、教育、医疗、能源等行业建立了稳定的客户群体。

中国电信综合办公当前急需结合新技术、新模式，提高用户体验和产品的移动互联特色。

► OCQ

OCQ是深圳行智互动科技有限公司旗下产品，定位于云智能管理平台，致力于让企业“管理变简单，工作更高效”。OCQ的产品逻辑是“OCQ=OA+CRM+IM+云智能自定义”，但又不仅是叠加，而是通过PaaS平台，实现OA、CRM、即时Q通(IM)以及其它业务系统深度融合和扩展。同时OCQ研发了PaaS智能自定义平台，能轻松搭建完全属于企业自身的管理模块与业务流程，比如为企业定制开发，轻量级进销存+财务行政+所有个性化需求，通过简单拖拽即能完成。

深度融合OA、CRM、IM，创新智能管理，OCQ是一站式工作平台的践行者和创新者！

OCQ通过PaaS平台及多项管理应用的融合，能够相对全面、深度地满足企业协作和业务需求，并实现信息、流程、数据的统一，在产品功能上具备优势。同时，OCQ具备强大的开放性和灵活性，支持全模块及所有关键字全自定义。

然而，OCQ当前急需加强行业知名度和用户认知度，从而在竞争激烈的协同领域脱颖而出。

► 肯耐珂萨

肯耐珂萨(knx)隶属于上海肯耐珂萨人才服务股份有限公司，起源于2001年成立的上海润杰企业管理咨询有限公司。

目前，肯耐珂萨在中国大陆地区的员工数量超过400名，分布在上海、广州、北京、苏州、深圳、成都、南京、长沙、佛山、烟台等10个城市。

肯耐珂萨依托15年行业经验及大数据积累，将内容、技术和服务进行融合，结合人力资源SaaS的特殊性，为客户提供覆盖线上线下的人力资本管理平台、人才获取、人才培养、组织与人才发展服务，形成了“人力资本云平台+专业内容和服务”的“选、用、育、留”综合落地解决方案，确保企业的组织健康和持续绩效，实现客户的商业价值。

肯耐珂萨深耕HR领域十余年，触轨SaaS后创新产品与服务理念，引领人力资源O2O发展！

肯耐珂萨在HR领域积累十余年，形成了HR产品与服务、协同的办公产品，并在人力资源领域建立了多元的产品与服务体系，能相对全面地满足客户人力资本需求。同时，肯耐珂萨产品服务覆盖线上线下，别具特色。第三，肯耐珂萨产品具备强大的灵活性和开放性，能够通过全方位自定义及定制满足企业需求。

肯耐珂萨的主要不足在于知名度不足，未能形成规模化的影响力。

► WPS

金山办公软件是全球领先的办公软件和服务提供商，旗下著名产品包括WPS系列办公软件、金山词霸、WPS邮件等。

WPS Office是国内应用范围最大的办公软件产品之一，也是中国政府应用最广泛的办公软件之一，在国内所有省级政府办公软件的采购中，占据总采购量近三分之二的市场份额。

WPS+云办公包含WPS Office专业套件、WPS Office移动应用、企业邮箱、云存储、会议日程管理等一整套基础云服务。

WPS积极拥抱变化，打造简洁、轻量、协同的办公软件新潮产品，是文档协作的创新者与领先者！

WPS在国内办公产品领域拥有一定知名度与影响力，具备很大数量级的用户与客户，并在在政府办公领域形成广泛的应用。第二，WPS+云办公融合WPS Office及协作云服务，同时以较强的灵活性，与搜狐云存储、印象笔记、IMO、致远云之家等建立合作，并整合出多种版本，更为全面的满足不同场景的办公需求。第三，WPS更新迭代较快，产品保持简洁、轻量的特色，移动互联体验较好。

WPS的用户体验还存在一定的优化空间，比如稳定性。

► 信源豆豆

信源豆豆 (Linkdood) 是由国内知名信息安全厂商、上市公司北信源全力打造的“新一代互联网安全聚合通道”。它以“安全连接，智慧聚合”为核心理念，打造跨终端、全方位、安全可信的通信聚合平台；可为企业和互联网用户提供即时通讯、协同办公、任务管理、ERP改造、应用开发、万物互联、互联互通、聚合推广等多层次的平台服务。

信源豆豆是国内唯一一款由安全厂商打造的移动办公平台，是安全移动办公的倡导者和引领者！

信源豆豆的产品有三大特色。第一，采用三端加密、四维防护技术，实现从服务器、通讯链路至客户端进行数据传送与存储的全程加密，即便管理员也无法擅自查看数据信息。第二，拥有智能DDIO服务接口、人工智能接口和SDK，可以快速地连接ERP遗留系统和定制开发自己的移动办公应用；第三，有北信源独有的IM路由器，能实现不同即时通讯系统互联。

信源豆豆的不足之处是移动办公领域的新兵，其品牌知名度需要进一步提升。和知名移动办公厂商合作、共建生态是可以选择的发展思路。

研究背景

移动办公基本问题

市场竞争格局及推荐优秀厂商点评

移动办公用户总体应用情况

大型企业移动办公用户应用情况

中型企业移动办公用户应用情况

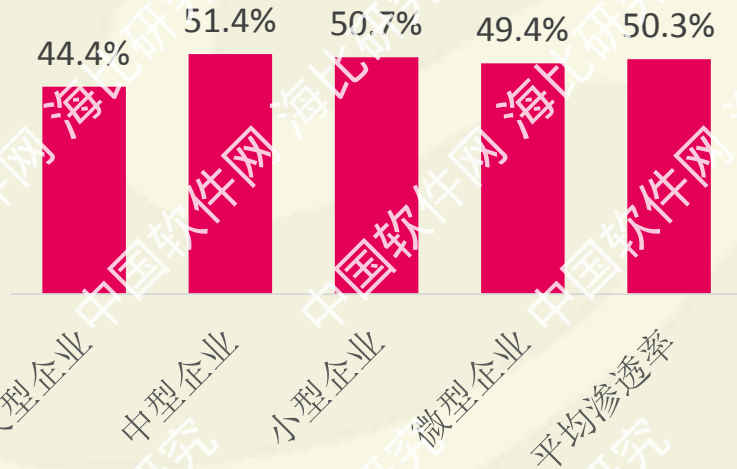
小型企业移动办公用户应用情况

微型企业移动办公用户应用情况

移动办公未来发展趋势分析

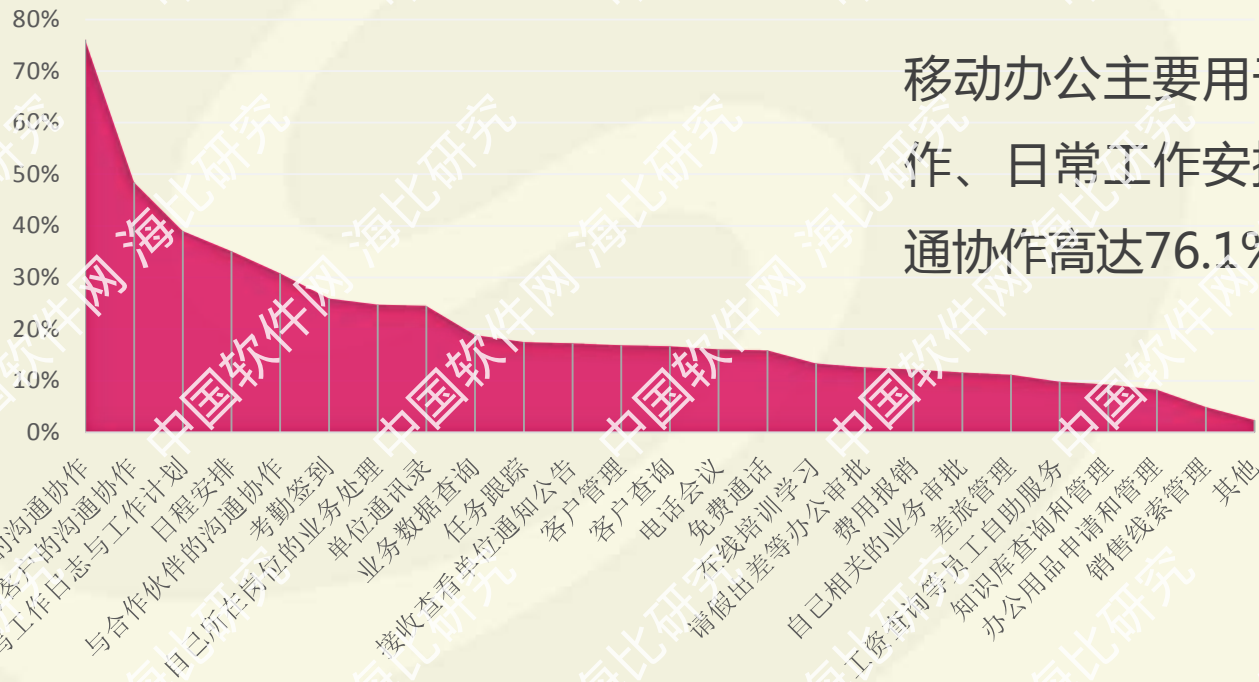
典型优秀案例推荐

► 渗透率-按规模



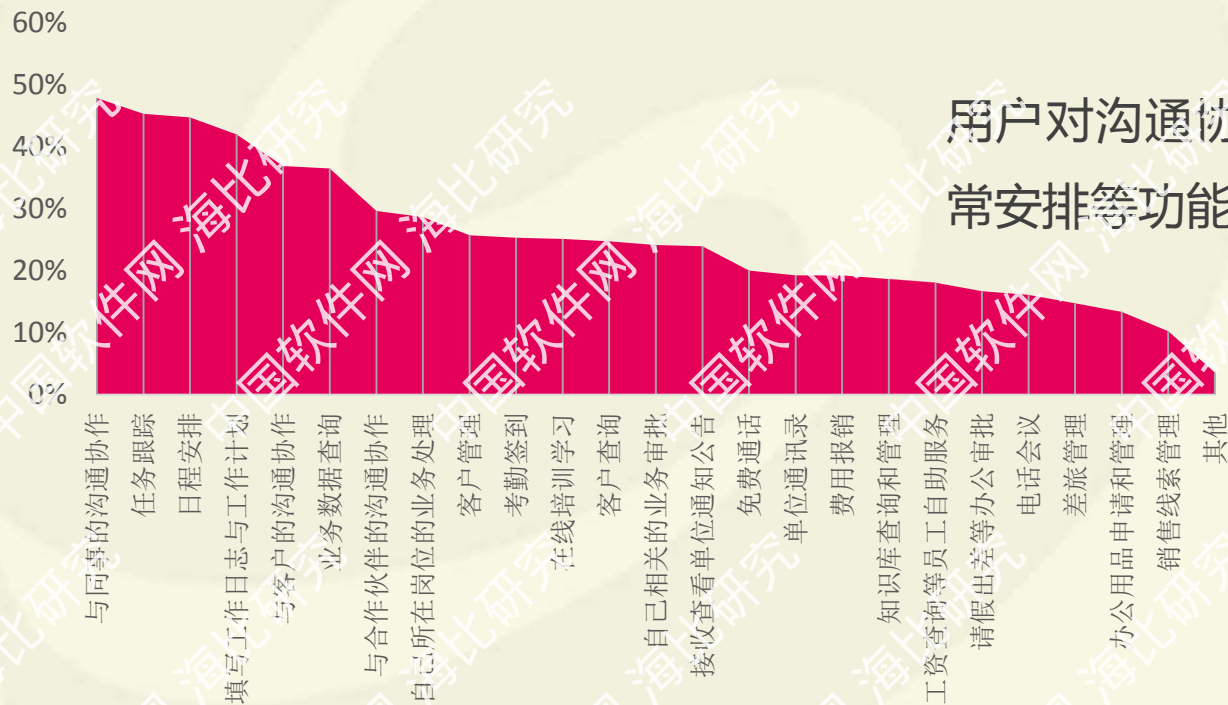
移动办公在中型企业中的渗透率最高，为51.4%，大型企业的渗透率最低，为44.4%。

► 用户使用功能分析 - 已用功能



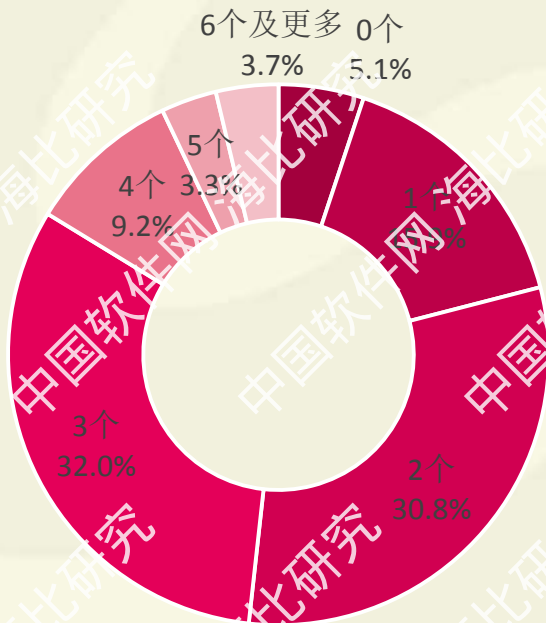
移动办公主要用于内外部沟通协作、日常工作安排。其中内部沟通协作高达76.1%。

► 用户使用功能分析 - 期望功能



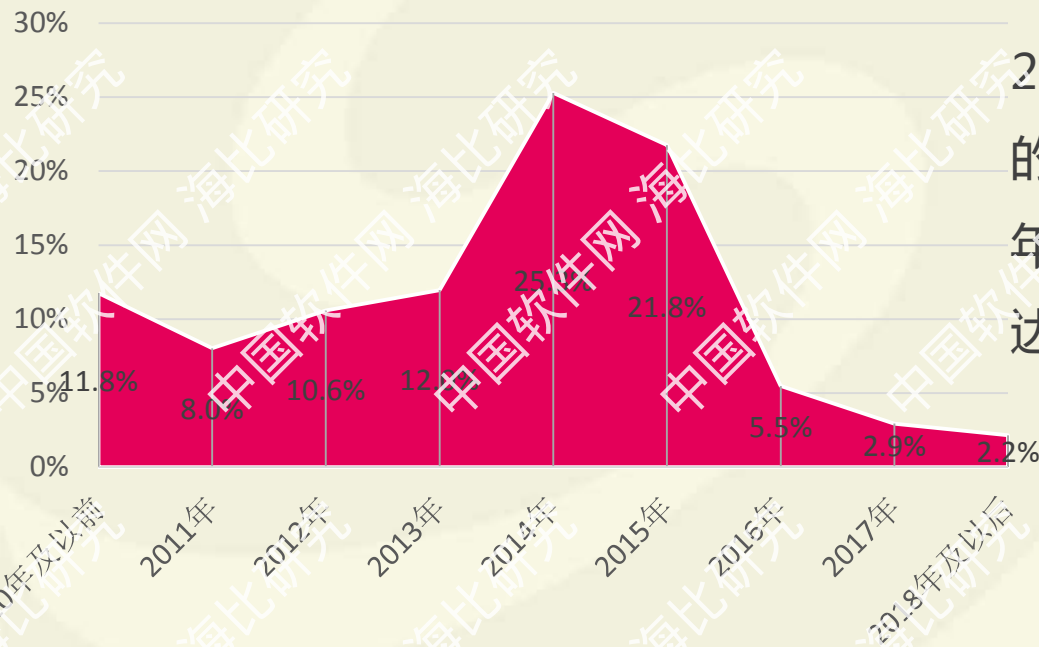
用户对沟通协作、任务跟踪、日程安排等功能期望值较高。

► 用户使用方式分析 - 工作APP数量



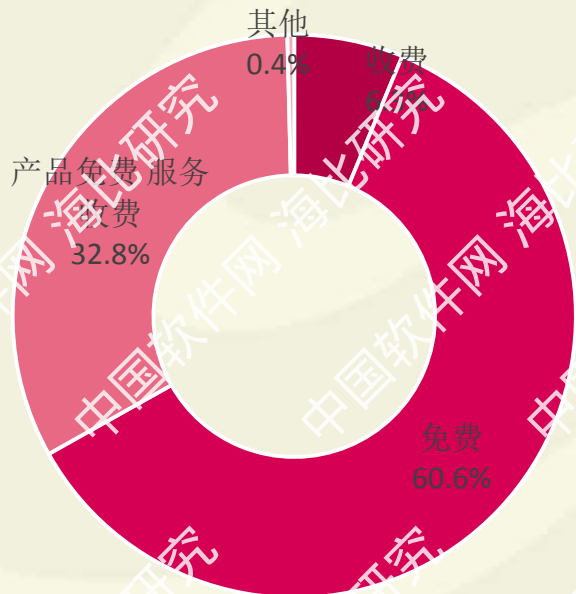
平均每人2.49个工作APP，但也有18%的用户使用4个及以上的工作APP。

► 用户使用方式分析-工作APP启用时间



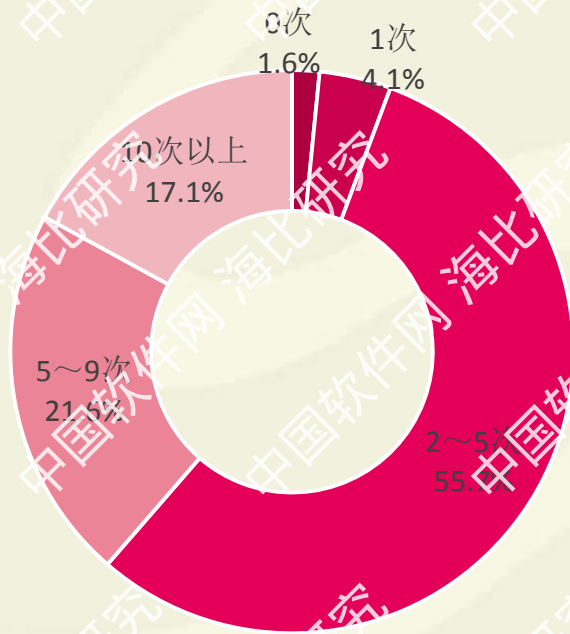
2010年及以前启用工作APP的用户有11.8%，其中在2014年和2015年启用的占比近5成，达47.1%。

► 用户使用方式分析-工作APP收费情况



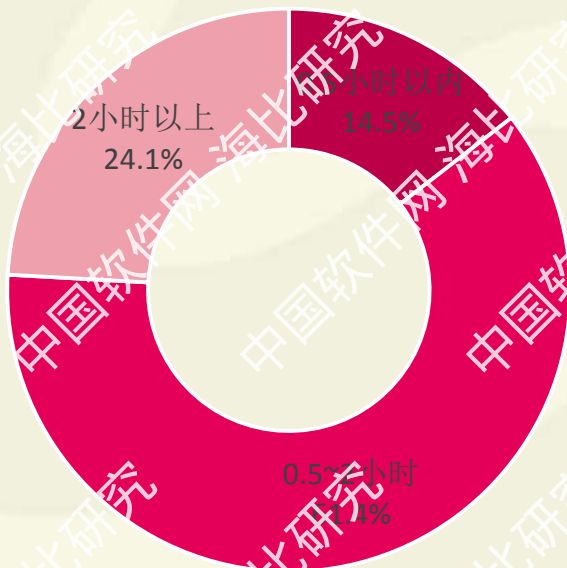
60.6%的用户使用免费APP，使用免费产品、收费服务的用户达32.8%。

► 用户使用方式分析 - 每天打开APP次数



平均每天打开APP 5次以上，打开APP 2~5次的高达55.7%，打开10次以上的有17.1%。

► 用户使用方式分析 - 每天使用APP时间



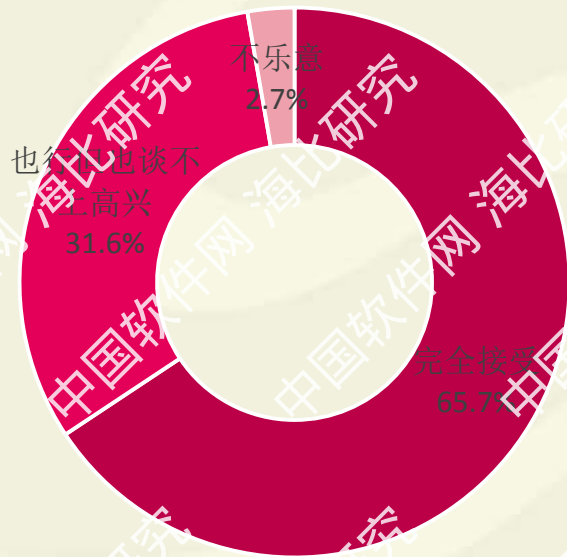
平均每天打开APP 1.83小时，打开APP 0.5~2小时的高达61.4%。

► 用户使用方式分析 - 打开APP方式



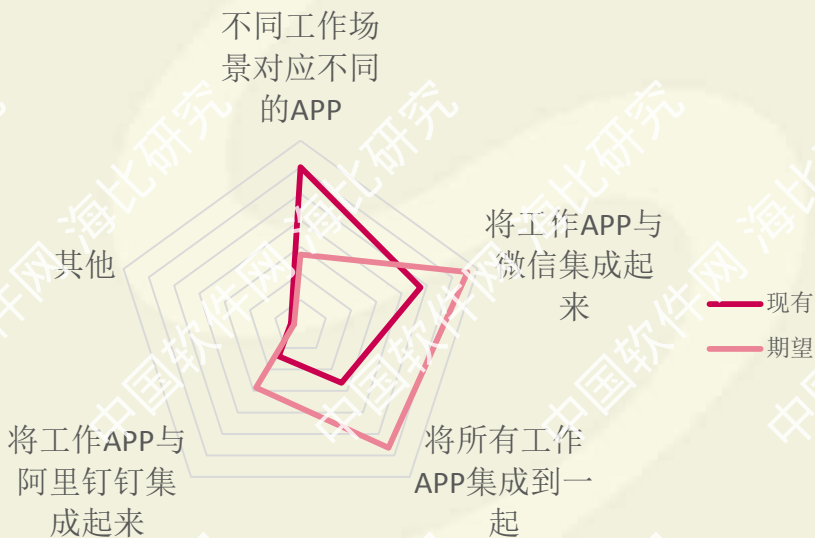
一有消息即时打开的用户高达52.2%，固定时间打开处理有44.7%。

► 用户使用方式分析 - 对用微信处理工作



高达97.3%的用户接受用微信处理工作，其中有65.7%的用户完全接受用微信处理工作。

► 用户使用方式分析 - 集成其他功能



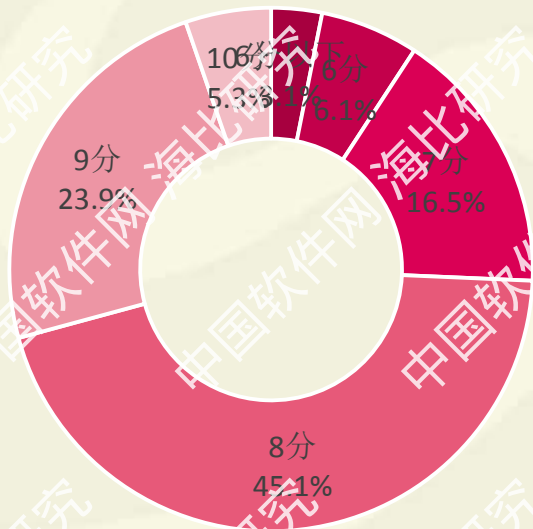
不同工作场景对应不同APP的用户有60%，但用户对将工作APP与微信集成起来和将所有工作APP都集中在一起期望更多。

► 用户使用方式分析 - 集成其他功能



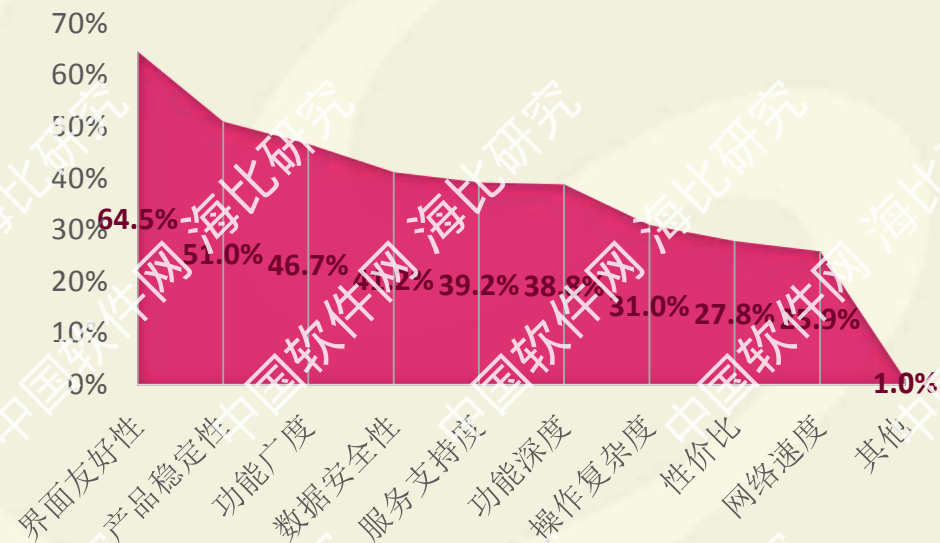
不同工作场景对应不同APP的用户有60%，将工作APP与微信集成的有47.5%。

► 用户使用满意度分析-满意度得分



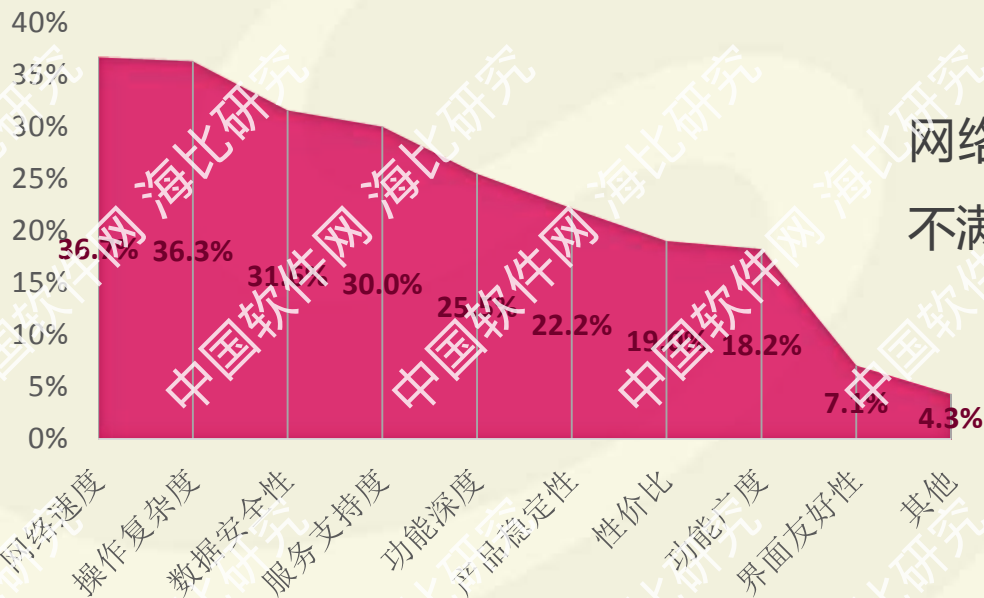
工作APP满意度高达7.93分，8分以上的高达74.3%，高于PC时代的办公软件满意度。

► 用户使用满意度分析 - 满意因素



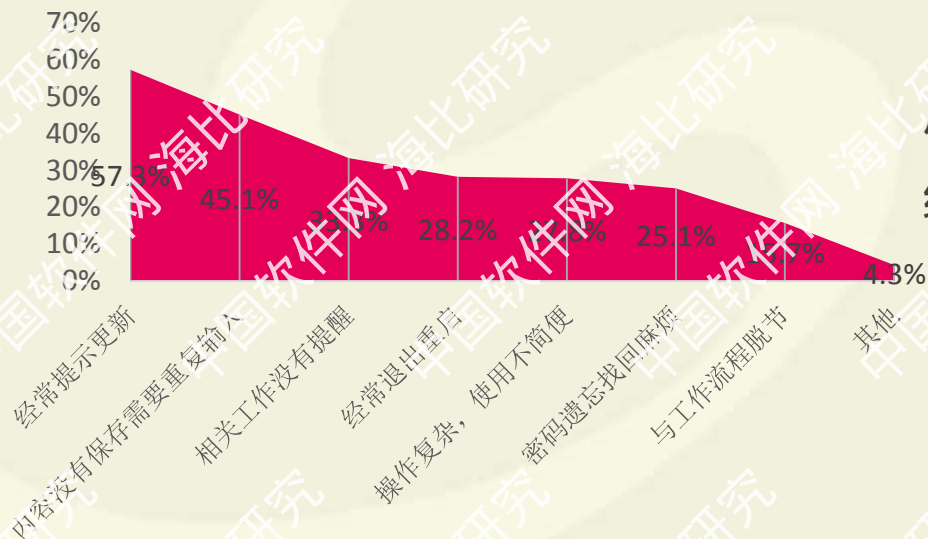
界面友好性满意度最高，产品稳定性、功能广度、数据安全性客户满意度靠前。

► 用户使用满意度分析-不满意因素



网络速度和操作复杂度是用户最不满意的因素。

► 用户使用满意度分析-遇到的问题



用户使用过程遇到的主要问题是经常提示更新，占比57.3%。

研究背景

移动办公基本问题

市场竞争格局及推荐优秀厂商点评

移动办公用户总体应用情况

大型企业移动办公用户应用情况

中型企业移动办公用户应用情况

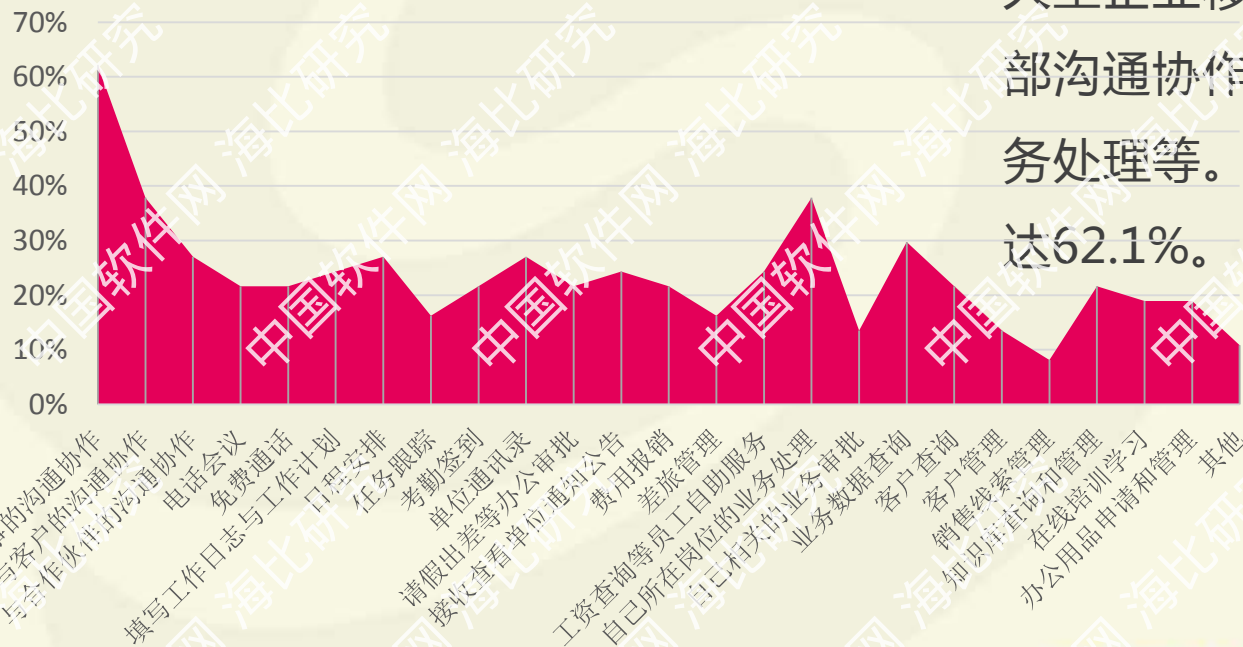
小型企业移动办公用户应用情况

微型企业移动办公用户应用情况

移动办公未来发展趋势分析

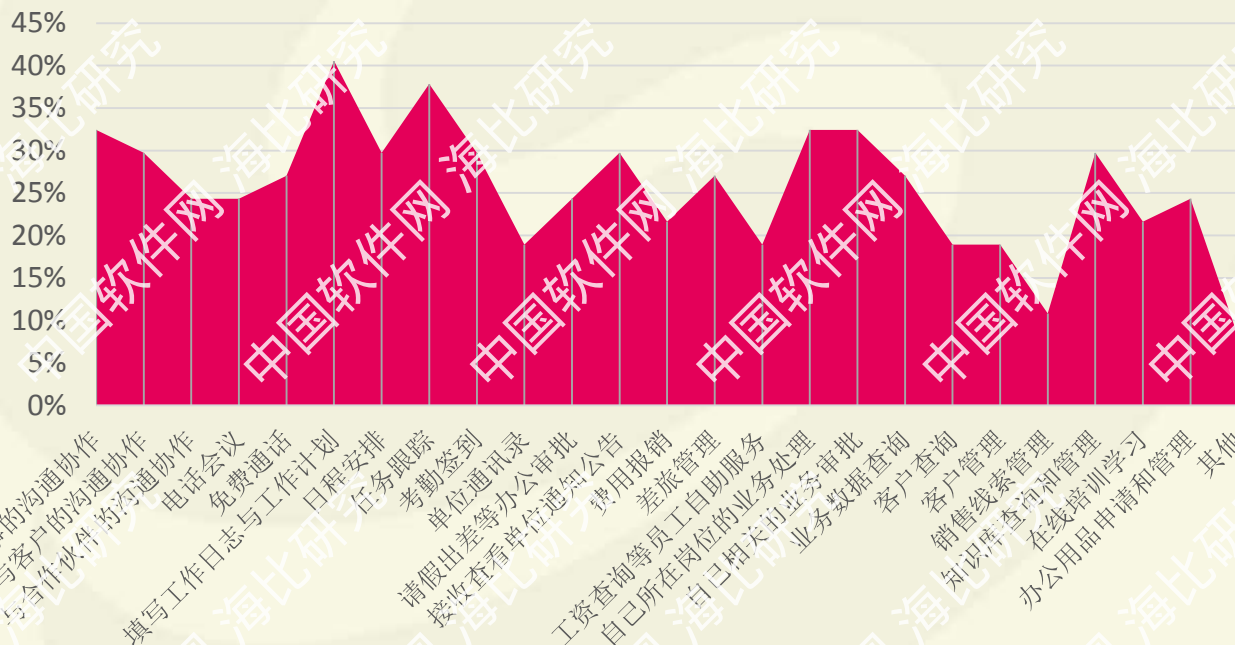
典型优秀案例推荐

用户使用功能分析 - 已用功能



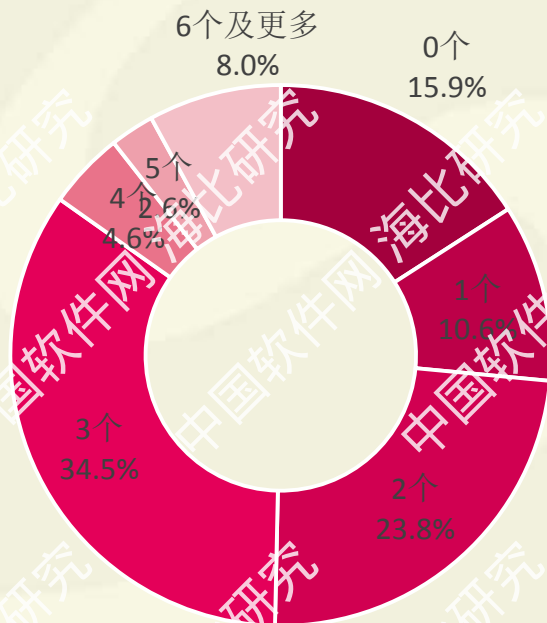
大型企业移动办公主要用于内外部沟通协作、自己所在岗位的业务处理等。其中内部沟通协作高达62.1%。

► 用户使用功能分析-期望功能



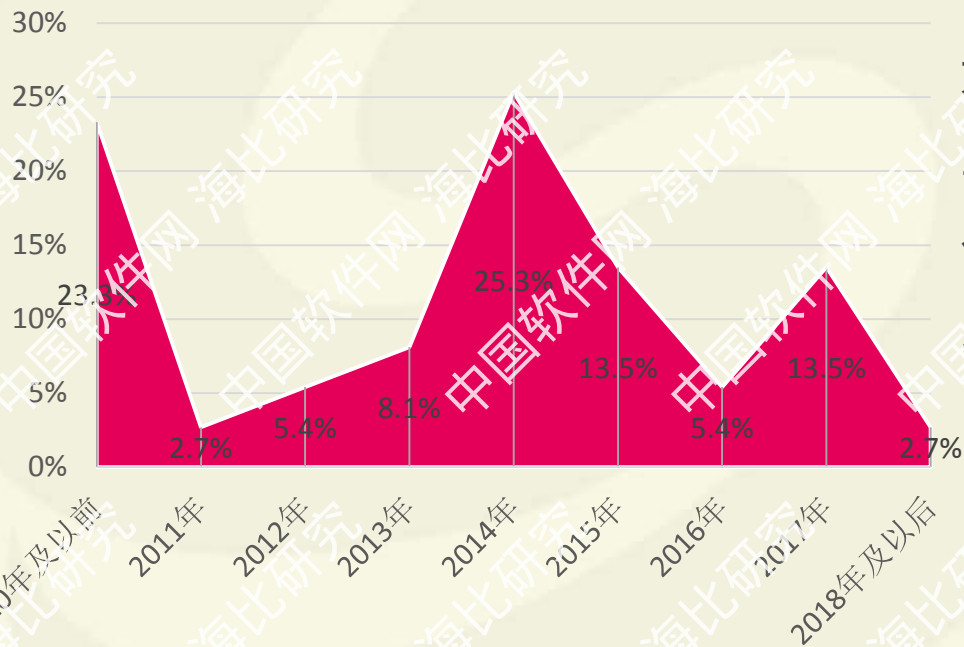
大型企业对填写
工作日志与工作
计划、任务跟踪
等功能期望较高。

► 用户使用方式分析 - 工作APP数量



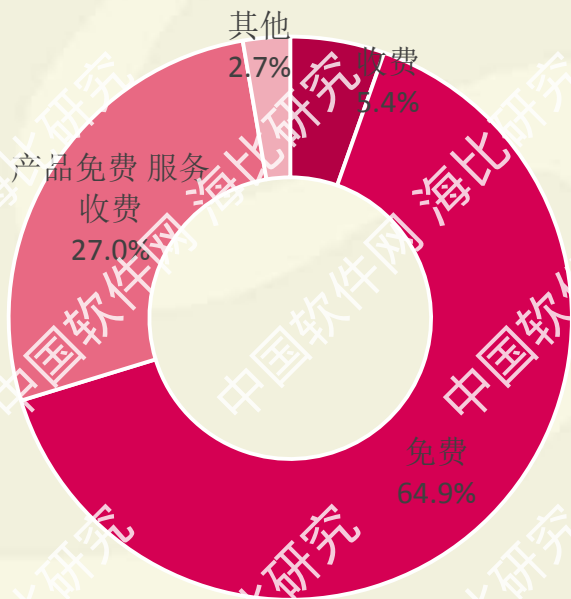
大型企业人均使用工作APP 2.41个，3个及以上工作APP的用户有49.7%。

► 用户使用方式分析-工作APP启用时间



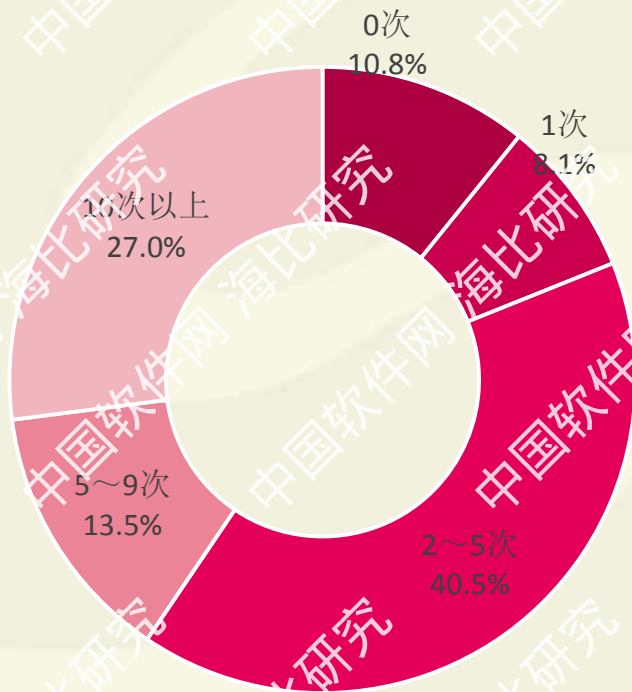
大型企业启用工作APP较早，2010年及以前占比23.3%，另一个高峰期出现在2014年，占比25.3%。

► 用户使用方式分析-工作APP收费情况



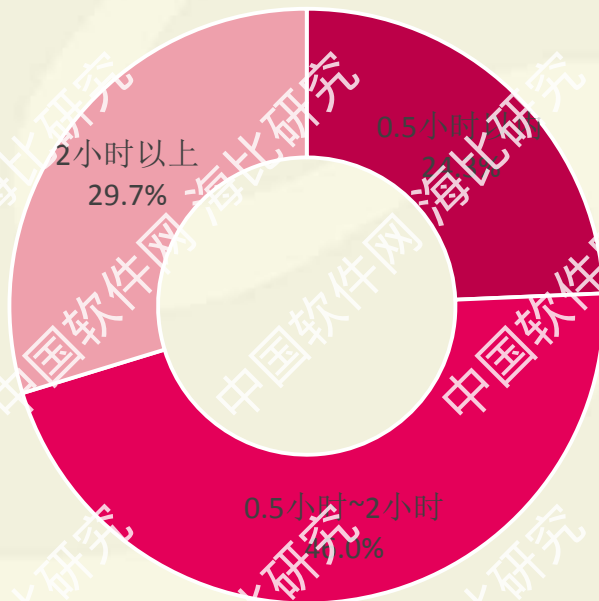
大型企业使用免费工作APP的用户高达64.9%，产品免费、服务收费的用户有27.0%。

► 用户使用方式分析 - 每天打开APP次数



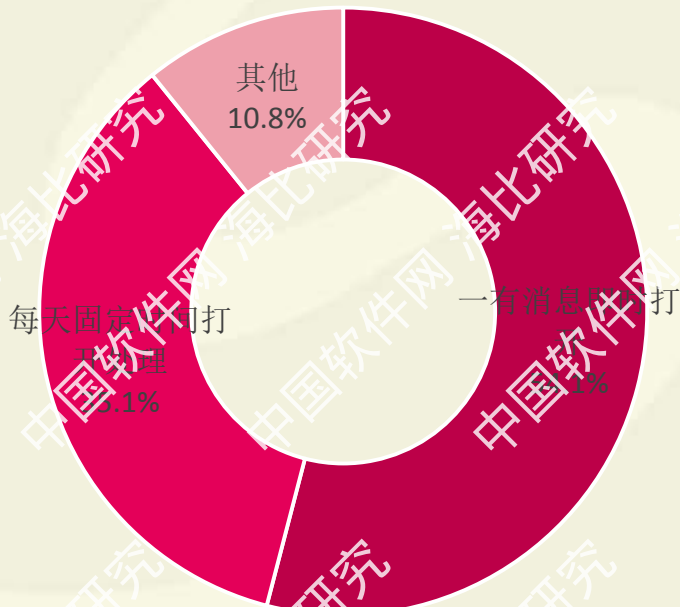
大型企业员工平均每天打开APP达4.5次以上，打开APP 2~5次以上的高达40.5%，打开10次以上的有27%。

► 用户使用方式分析 - 每天使用APP时间



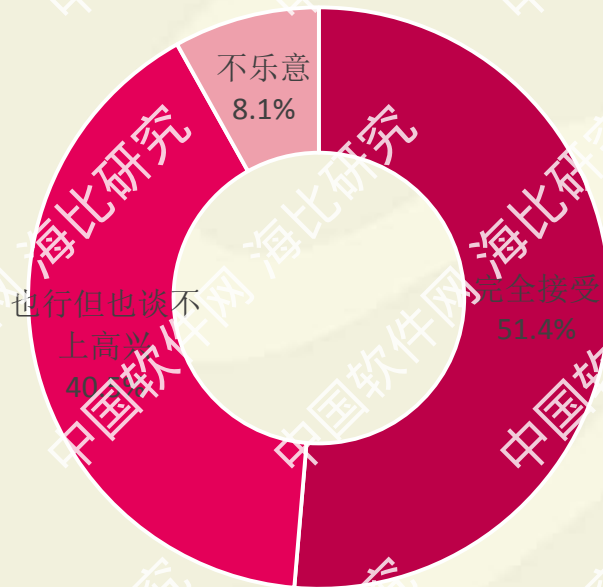
大型企业员工平均每天打开APP 1.75小时，打开APP 0.5~2小时的达46%，2小时以上的29.7%。

► 用户使用方式分析 - 打开APP方式



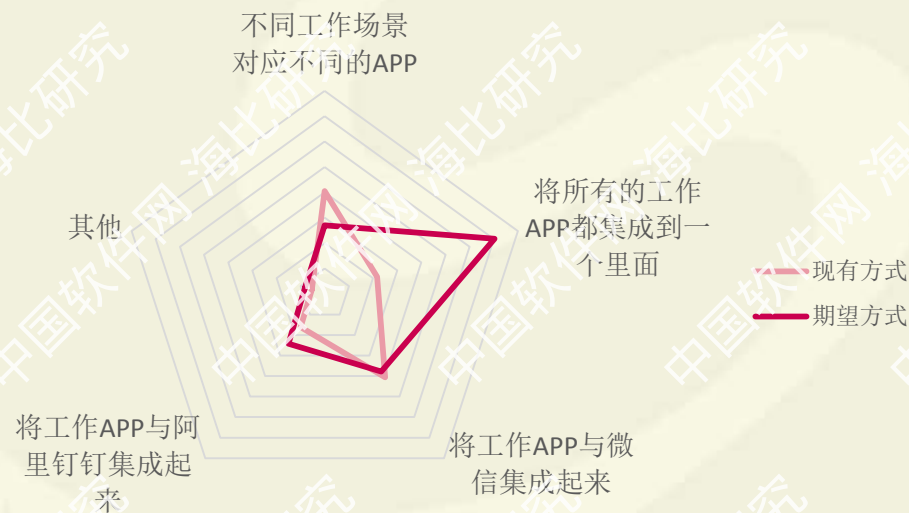
大型企业员工一有消息即时打开的占54.1%，每天固定时间打开处理的占35.1%。

► 用户使用方式分析 - 对用微信处理工作



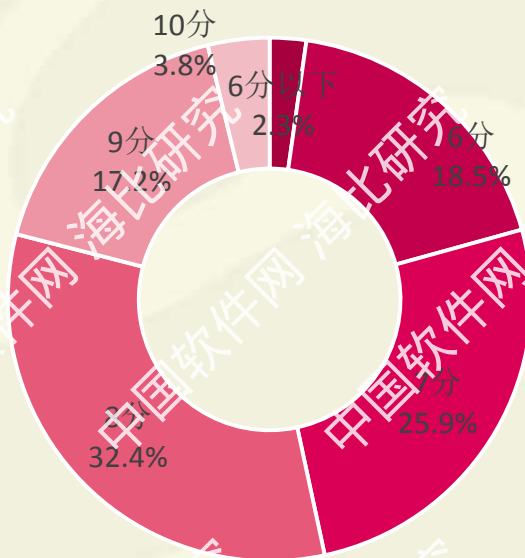
大型企业中，91.9%的员工接受用微信处理工作，其中有51.4%的用户完全接受用微信处理工作，相对其他类型企业员工较少。

► 用户使用方式分析-集成其他功能



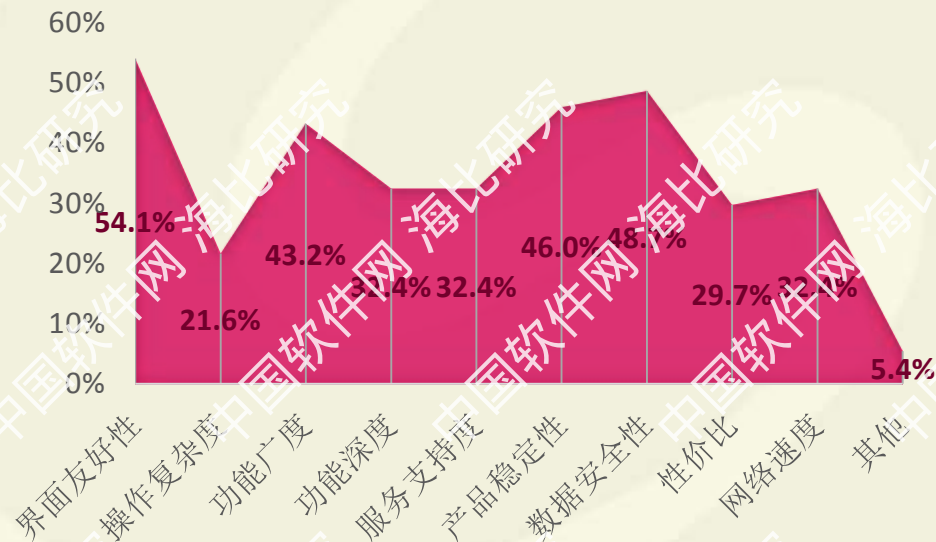
大型企业不同工作场景对应不同APP和将工作APP与微信集成起来的较多，但对将所有工作APP都集中在一起期望更多。

► 用户使用满意度分析-满意度得分



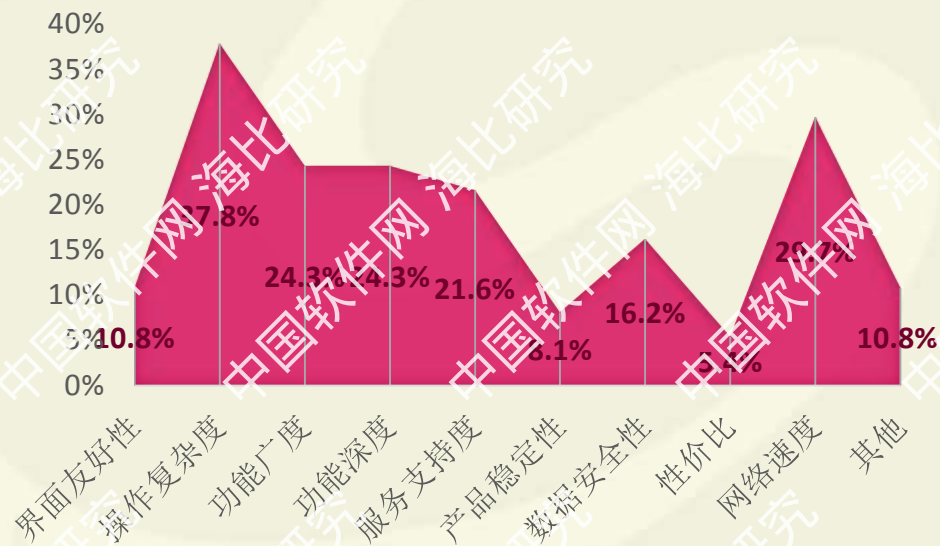
大型企业用户工作APP满意度为
7.62分，8分的有32.4%。

► 用户使用满意度分析 - 满意因素



大型企业员工对界面友好性满意度最高，数据安全性、产品稳定性的客户满意度靠前。

► 用户使用满意度分析-不满意因素



大型企业操作复杂度、网络速度
和功能广度是用户最不满意的因素。

► 用户使用满意度分析-遇到的问题



大型企业用户使用过程遇到的主要问题是经常提示更新，占比54.1%，其次是相关工作没有提醒和内容没有保存需要重复输入。

研究背景

移动办公基本问题

市场竞争格局及推荐优秀厂商点评

移动办公用户总体应用情况

大型企业移动办公用户应用情况

中型企业移动办公用户应用情况

小型企业移动办公用户应用情况

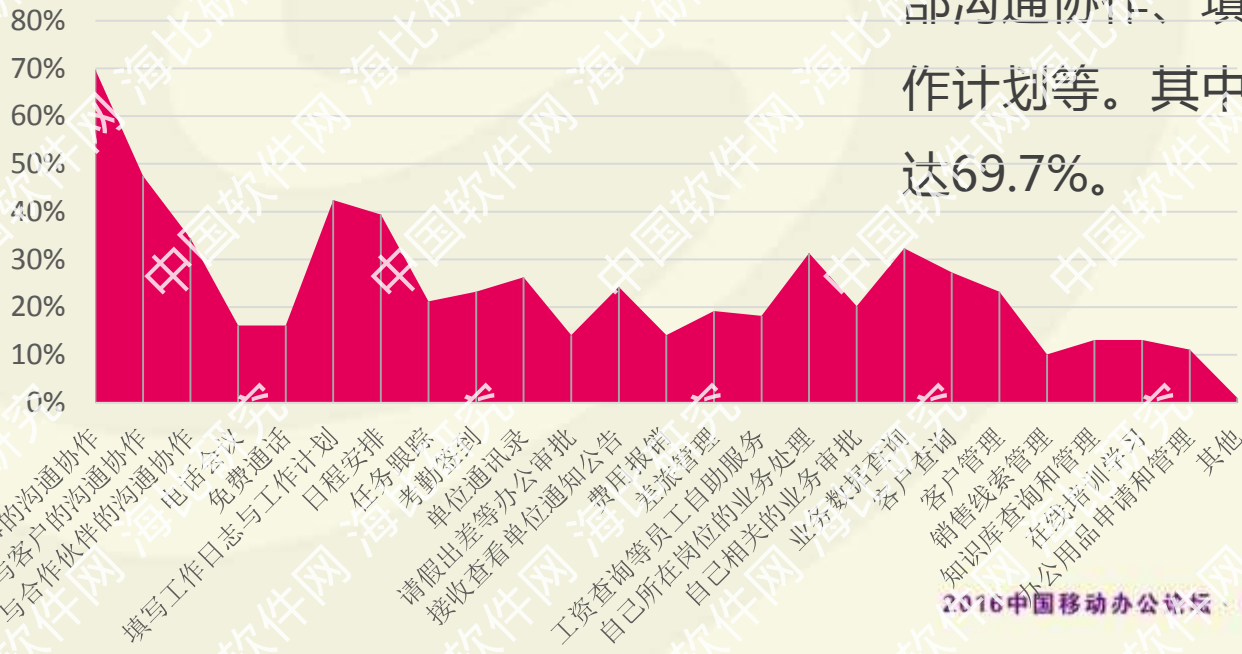
微型企业移动办公用户应用情况

移动办公未来发展趋势分析

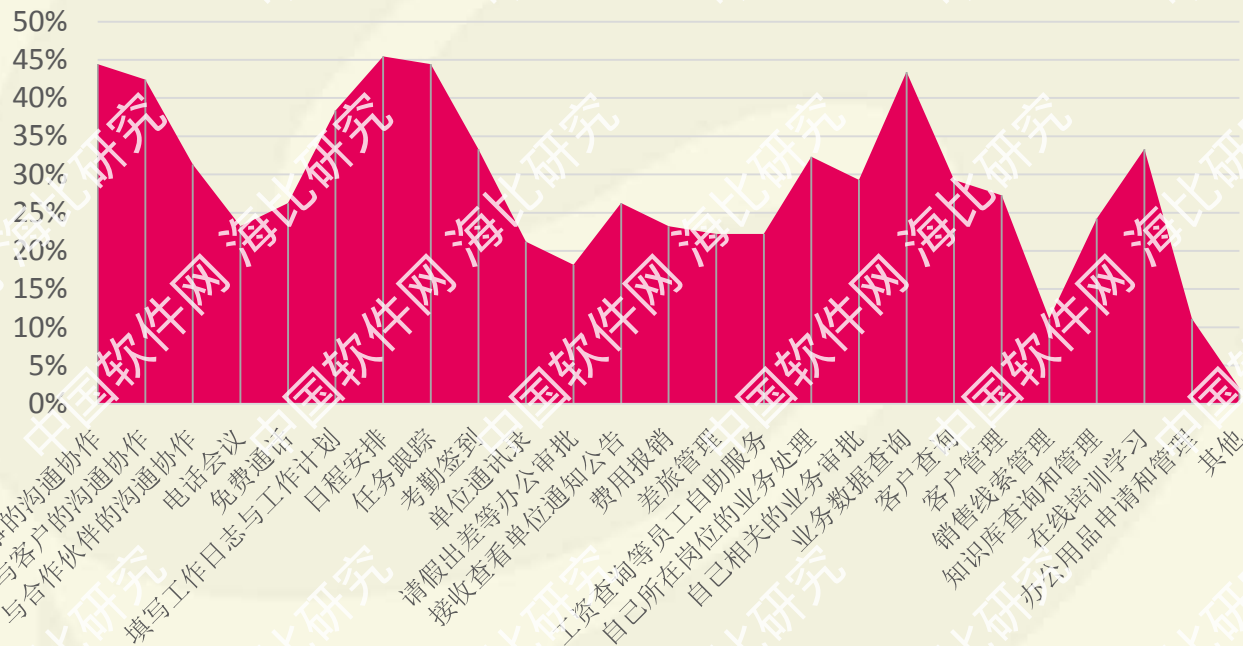
典型优秀案例推荐

► 用户使用功能分析 - 已用功能

中型企业移动办公主要用于内外
部沟通协作、填写工作日志与工
作计划等。其中内部沟通协作高
达69.7%。

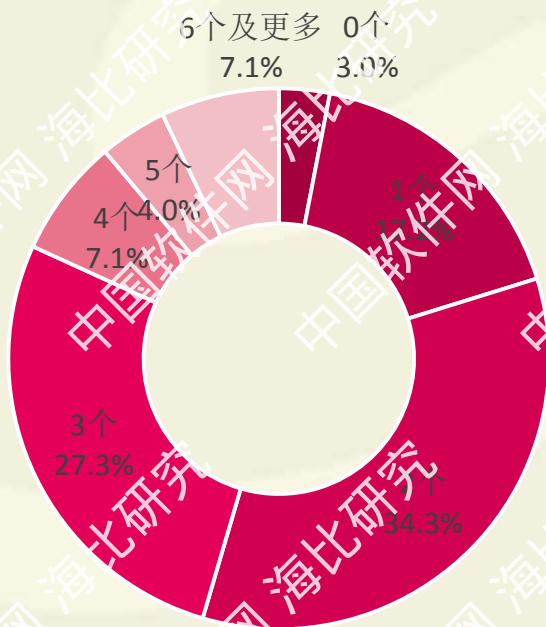


► 用户使用功能分析-期望功能



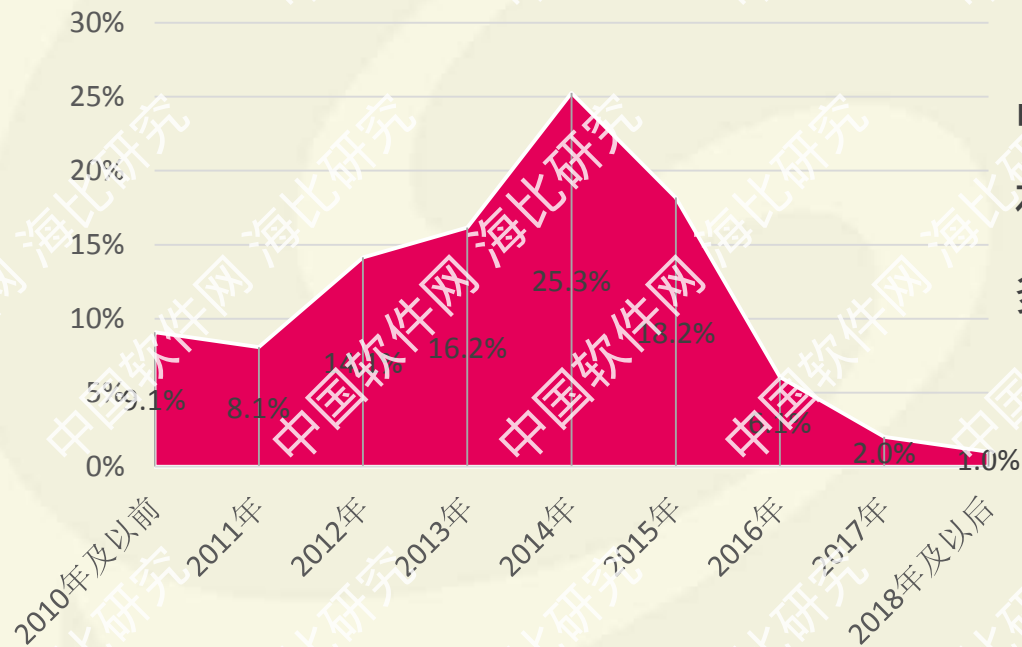
中型企业对内部沟通、日程安排、任务跟踪、业务数据查询等功能期望较高。

► 用户使用方式分析 - 工作APP数量



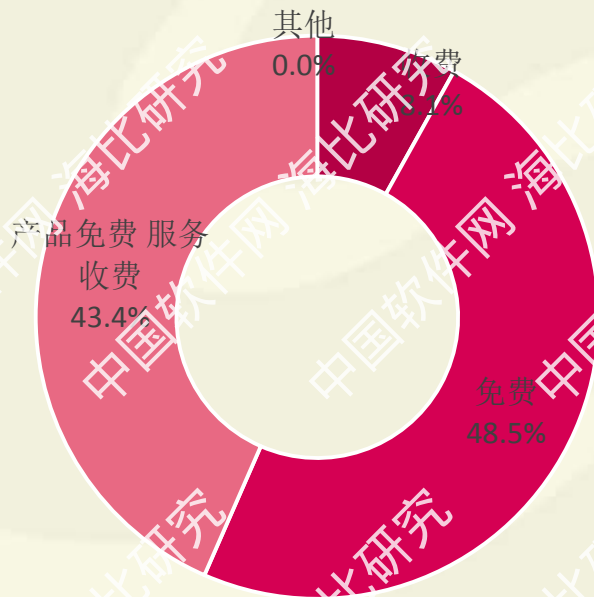
中型企业人均使用工作APP 2.54个，2个工作APP的有34.3%，3个的有27.3%。

► 用户使用方式分析-工作APP启用时间



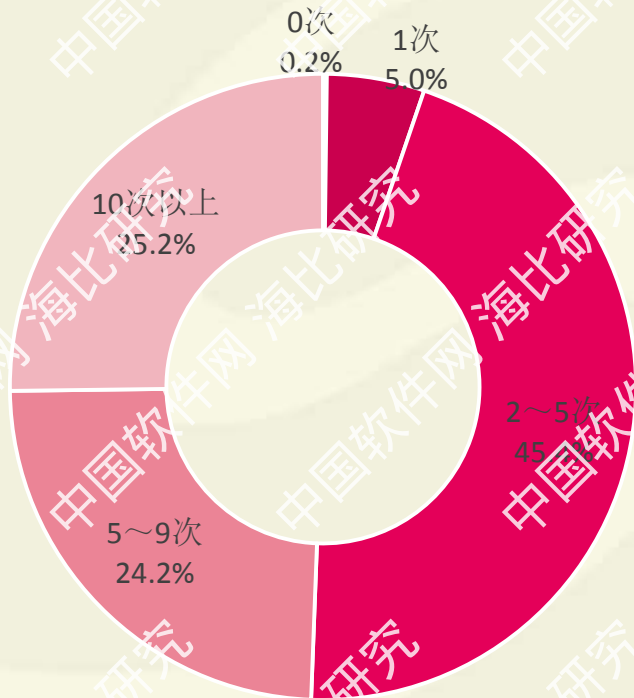
中型企业启用工作APP主要集中在2014年前后，其中2014年最多，占25.3%。

► 用户使用方式分析-工作APP收费情况



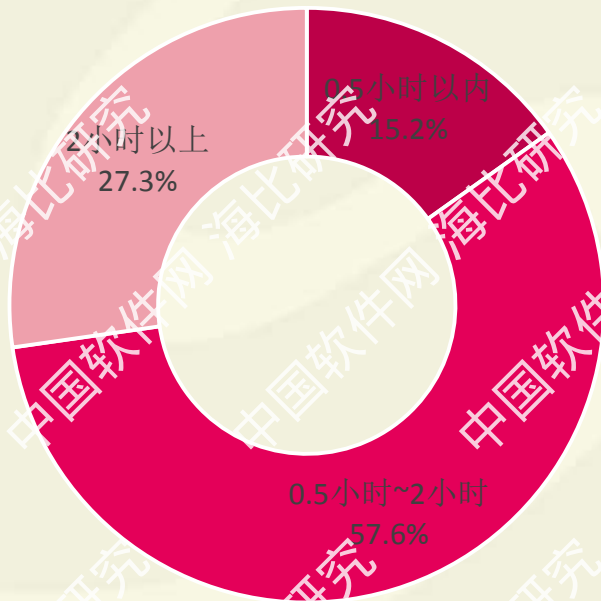
中型企业使用免费工作APP的用户有48.5%，产品免费、服务收费的用户相对较多，有43.4%。

► 用户使用方式分析 - 每天打开APP次数



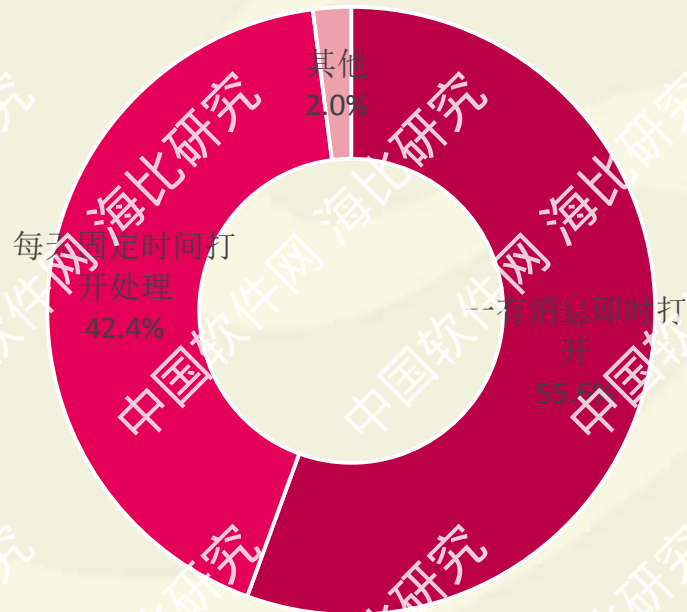
中型企业员工平均每天打开APP达4.2次以上，打开APP 2~5次以上的有45.4%，打开10次以上的有25.2%。

► 用户使用方式分析 - 每天使用APP时间



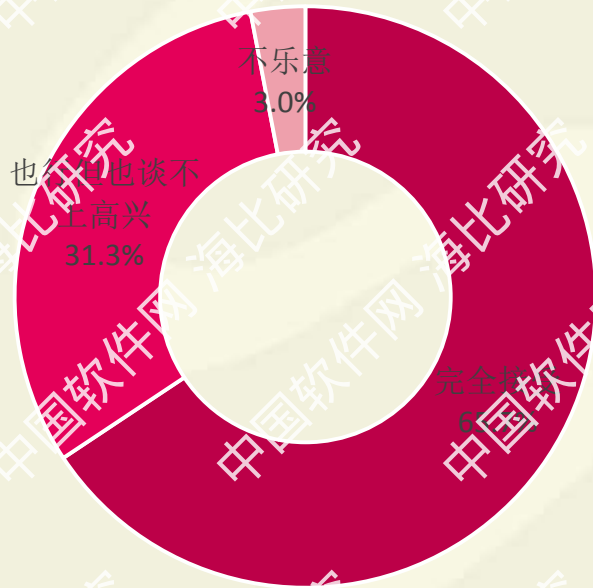
中型企业员工平均每天打开APP 1.87小时，打开APP 0.5~2 小时的达57.6%，2小时以上的27.3%。

► 用户使用方式分析 - 打开APP方式



中型企业员工一有消息即时打开的占55.6%，每天固定时间打开处理的占42.4%。

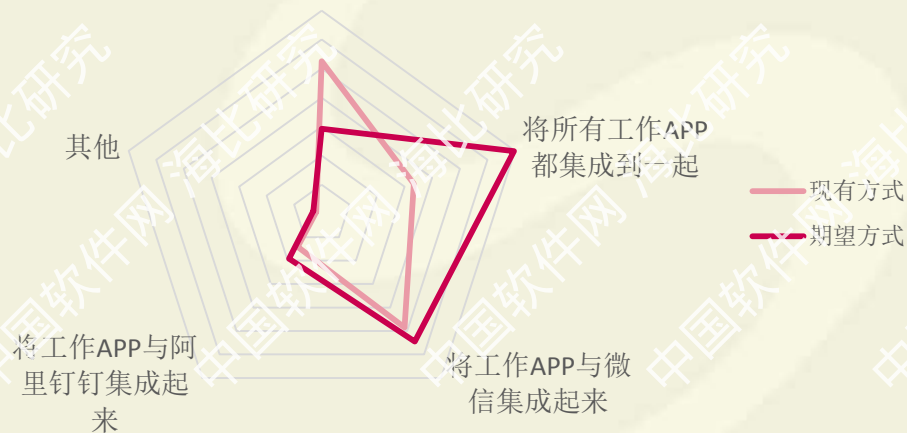
► 用户使用方式分析 - 对用微信处理工作



中型企业中，97%的员工接受用微信处理工作，其中高达65.7%的用户完全接受用微信处理工作。

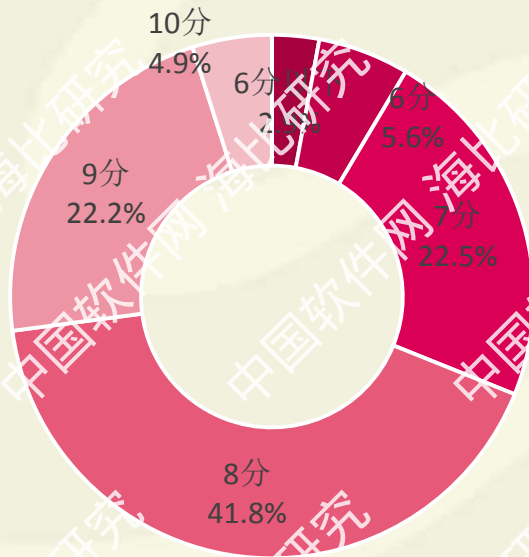
► 用户使用方式分析 - 集成其他功能

不同工作场景
对应不同的APP



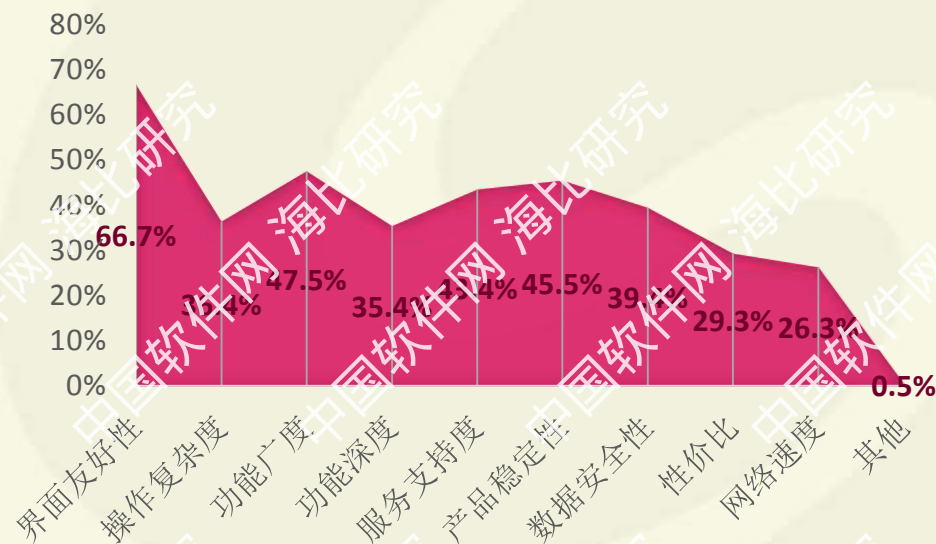
中型企业不同工作场景对应不同APP和将工作APP与微信集成起来的较多，但对将所有工作APP都集中在一起期望更多。

► 用户使用满意度分析-满意度得分



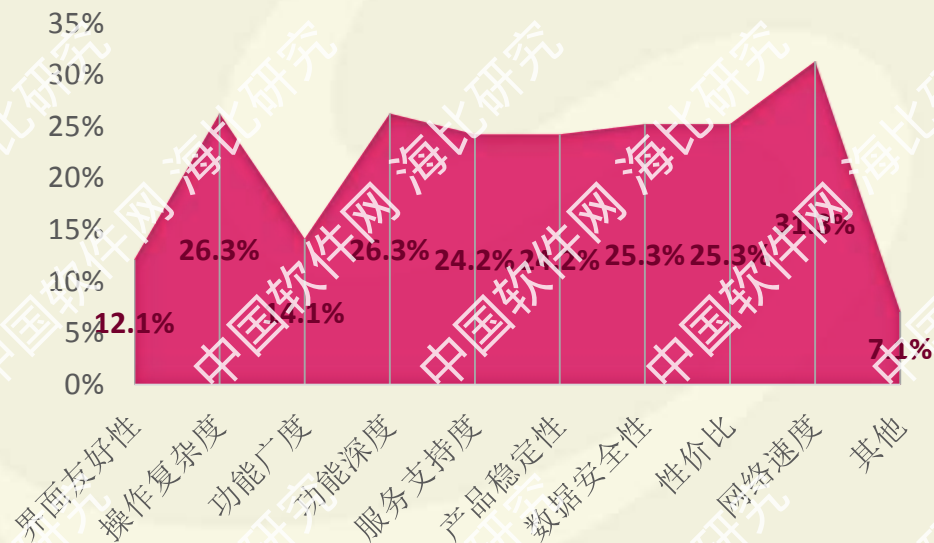
中型企业用户工作APP满意度为
7.88分，8分的有41.8%。

► 用户使用满意度分析 - 满意因素



中型企业员工对界面友好性满意度最高，产品稳定性、功能广度的客户满意度靠前。

► 用户使用满意度分析-不满意因素



中型企业网络速度和功能深度是用户最不满意的因素。

► 用户使用满意度分析-遇到的问题



中型企业用户使用过程遇到的主要问题是经常提示更新，占比60.6%，其次是相关工作没有提醒和内容没有保存需要重复输入。

研究背景

移动办公基本问题

市场竞争格局及推荐优秀厂商点评

移动办公用户总体应用情况

大型企业移动办公用户应用情况

中型企业移动办公用户应用情况

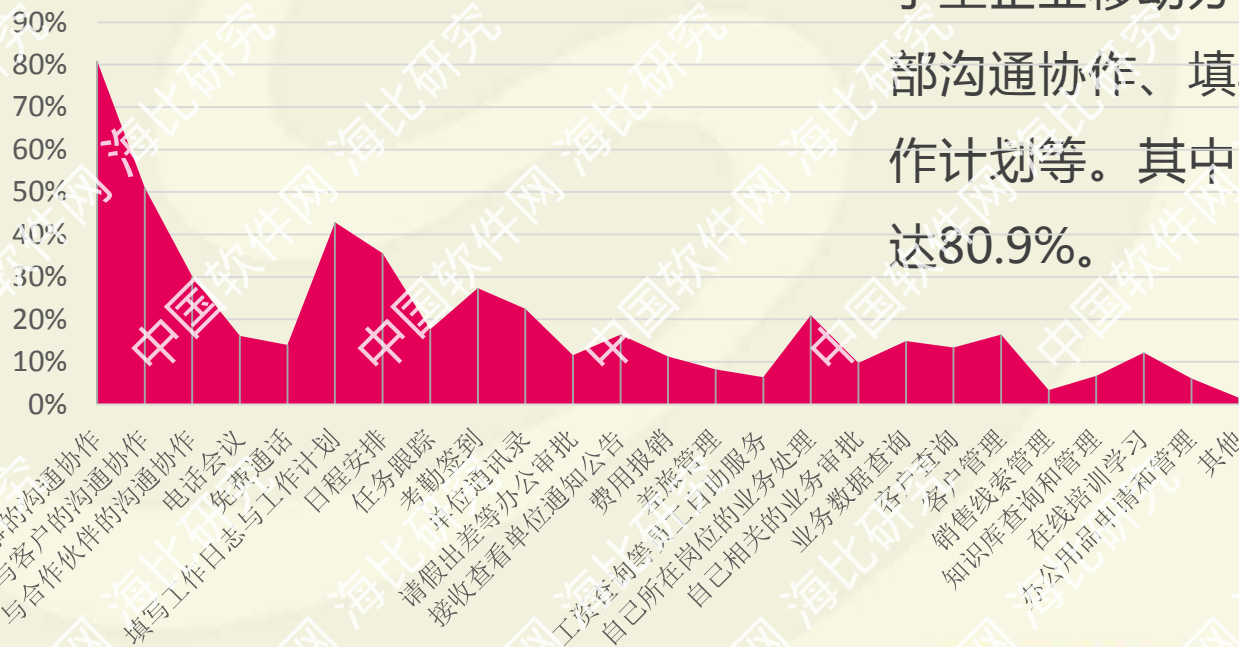
小型企业移动办公用户应用情况

微型企业移动办公用户应用情况

移动办公未来发展趋势分析

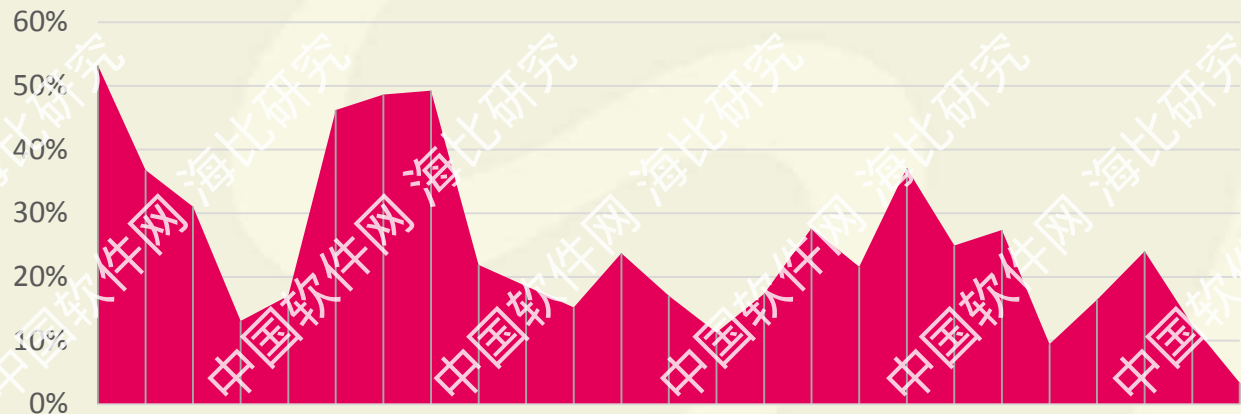
典型优秀案例推荐

► 用户使用功能分析 - 已用功能



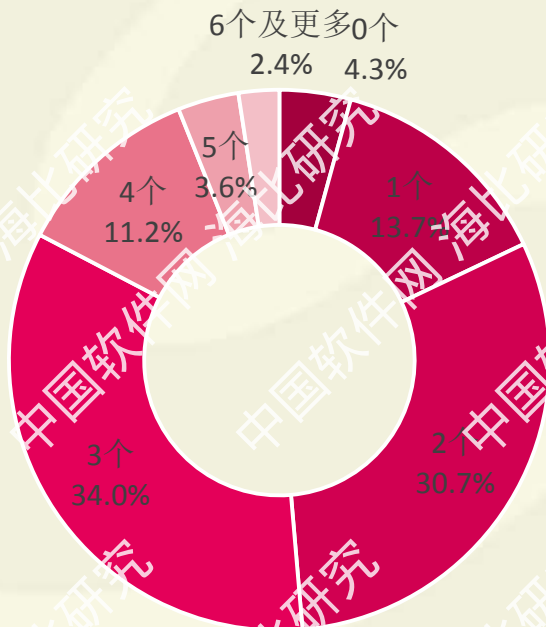
小型企业移动办公主要用于内外
部沟通协作、填写工作日志与工
作计划等。其中内部沟通协作高
达80.9%。

► 用户使用功能分析-期望功能



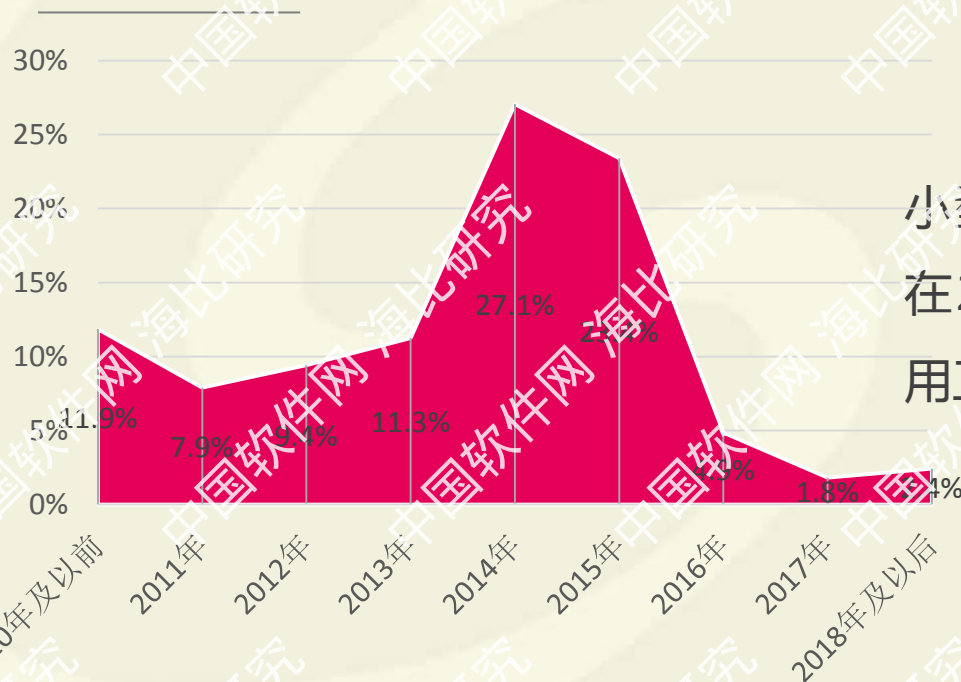
小型企业对内部沟通、日程安排、任务跟踪等功能期望较高。

► 用户使用方式分析 - 工作APP数量



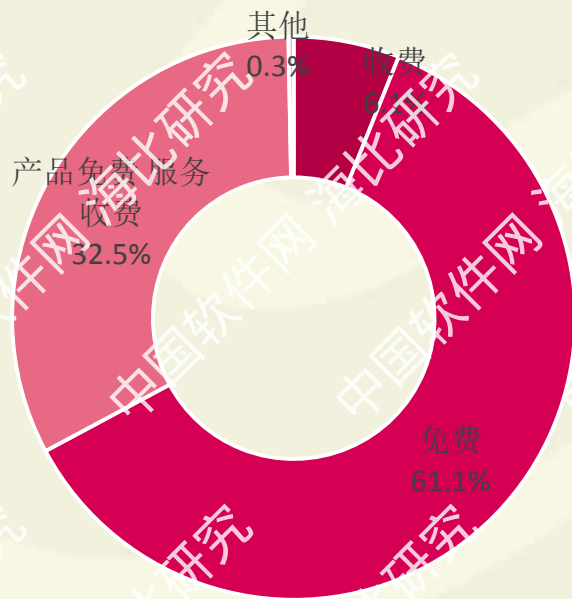
小型企业人均使用工作APP 2.55个，2个工作APP的有30.7%，3个的有34.0%。

► 用户使用方式分析-工作APP启用时间



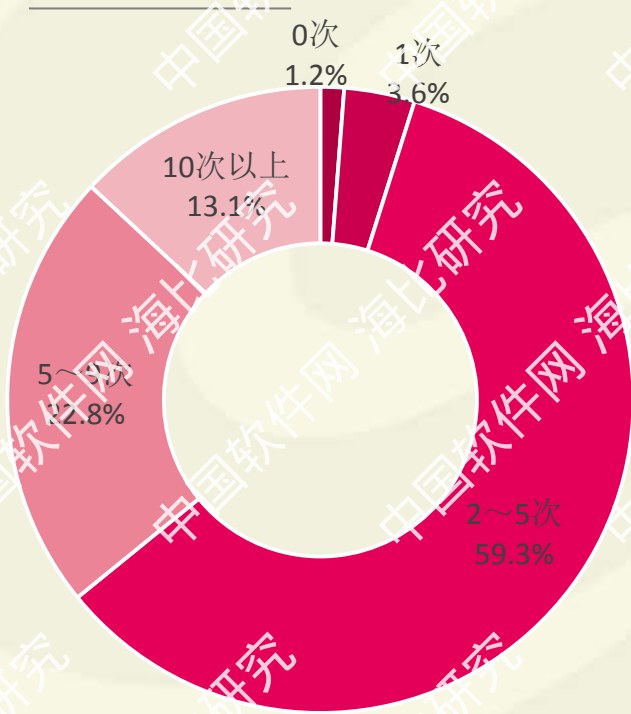
小型企业启用工作APP主要集中在2014年、2015年，这两年启用工作APP的超过50%。

► 用户使用方式分析-工作APP收费情况



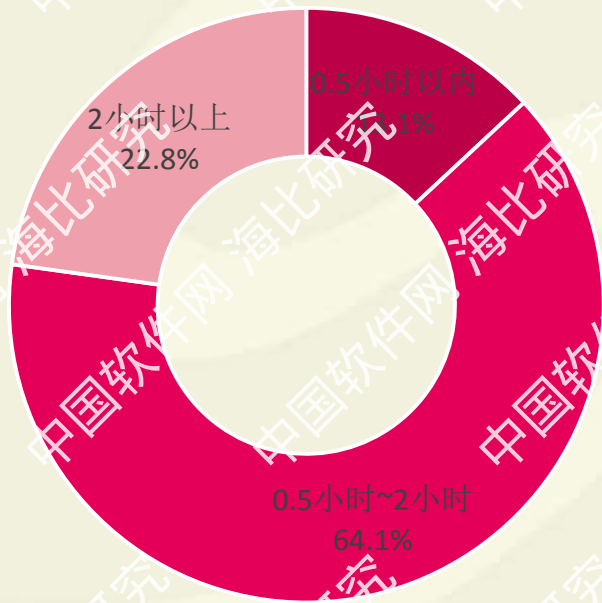
小型企业主要使用免费工作APP，
占比高达61.1%，产品免费、服务收费的用户有32.5%。

► 用户使用方式分析 - 每天打开APP次数



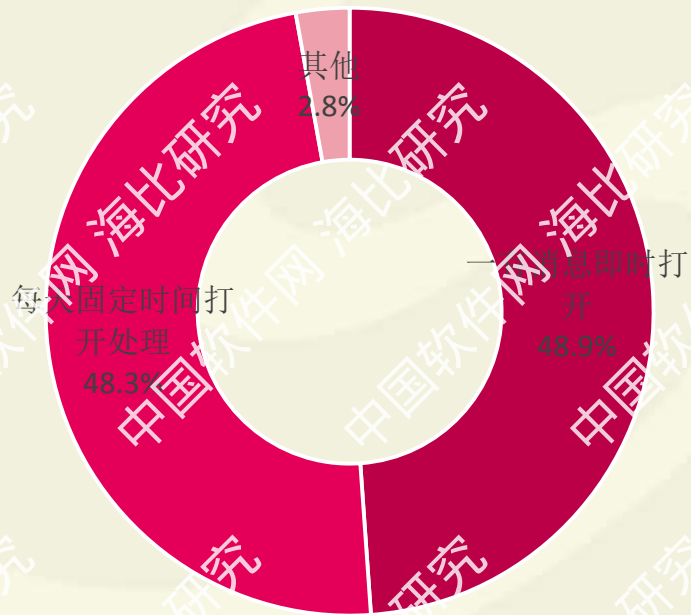
小型企业员工平均每天打开APP达3.5次以上，打开APP 2~5次以上的有59.3%。

► 用户使用方式分析 - 每天使用APP时间



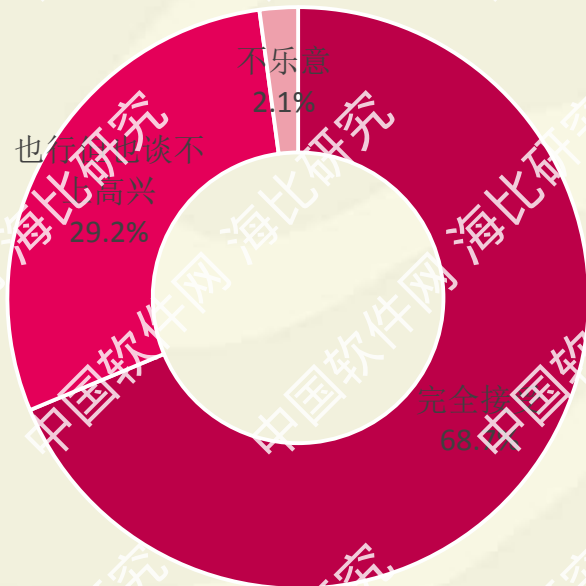
小型企业员工平均每天打开APP 1.65小时，打开APP 0.5~2 小时的达64.1%，2小时以上的22.8%。

► 用户使用方式分析 - 打开APP方式



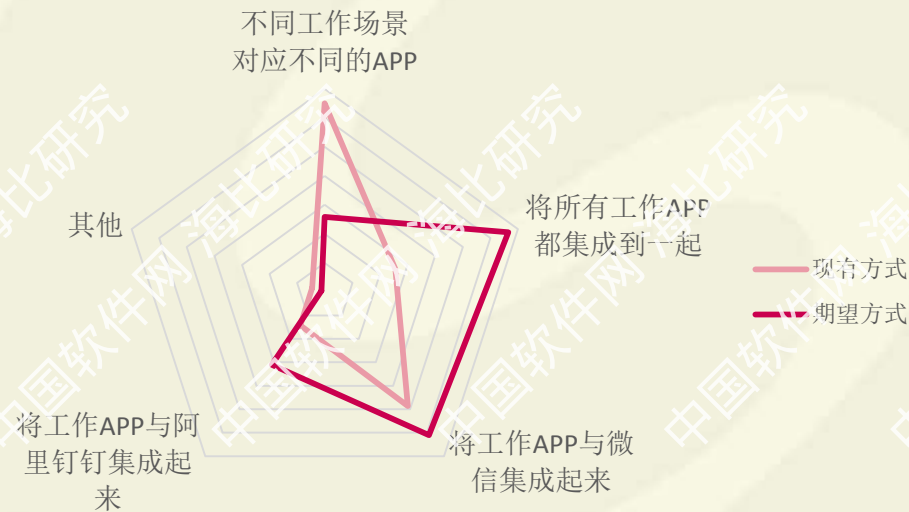
小型企业员工一有消息即时打开的占48.9%，每天固定时间打开处理的占48.3%。

► 用户使用方式分析 - 对用微信处理工作



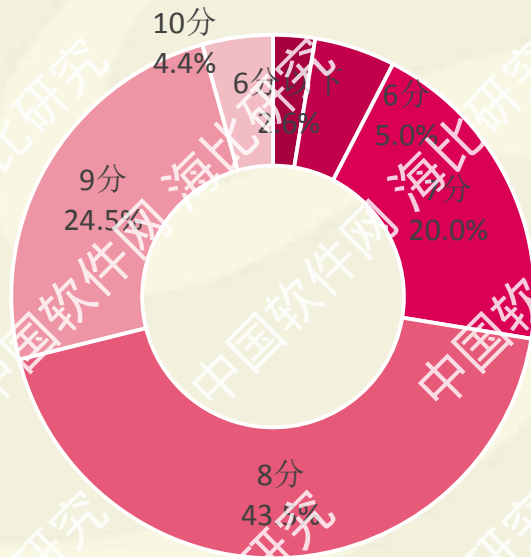
小型企业中，97.9%的员工接受用微信处理工作，其中高达68.7%的用户完全接受用微信处理工作。

► 用户使用方式分析-集成其他功能



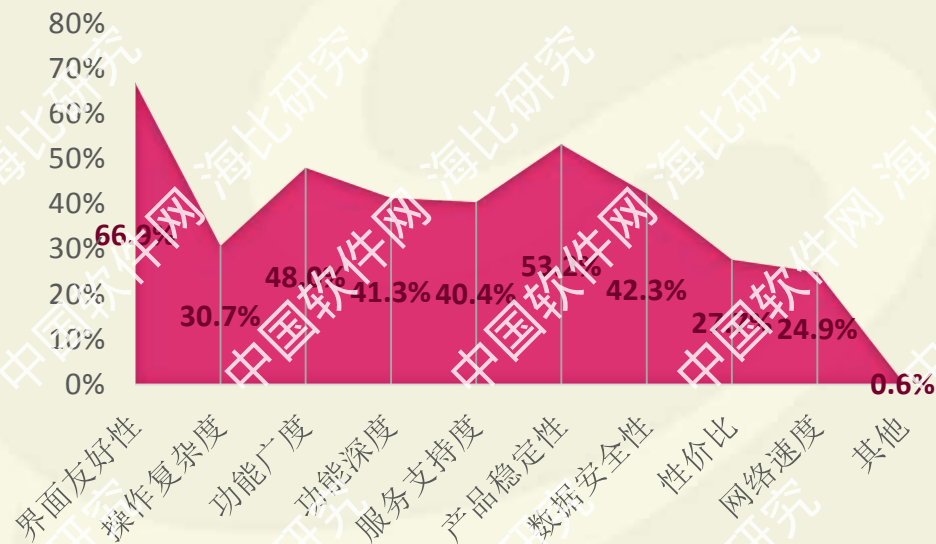
小型企业不同工作场景对应不同APP和将工作APP与微信集成起来的较多，但对将所有工作APP都集中在一起期望更多。

► 用户使用满意度分析-满意度得分



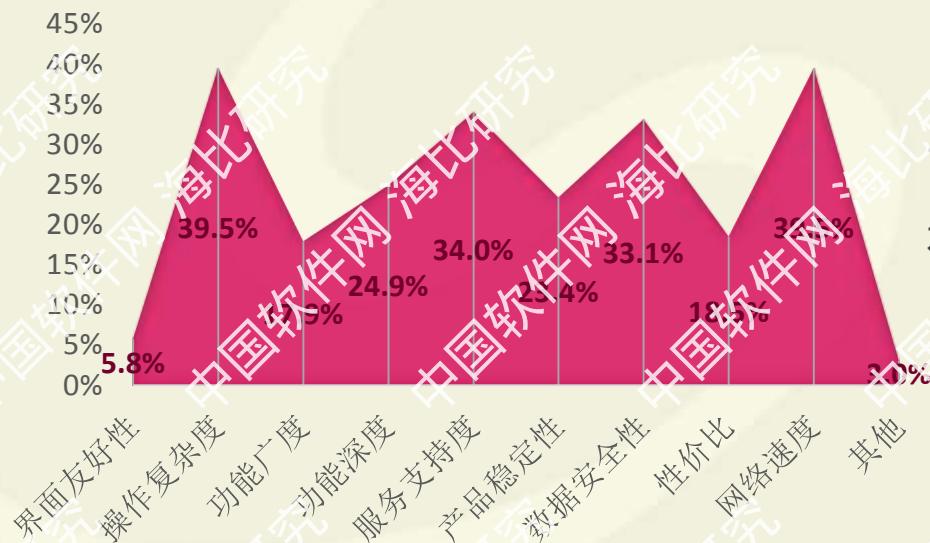
小型企业用户工作APP满意度为
8.03分，8分的有43.5%。

► 用户使用满意度分析 - 满意因素



小型企业员工对界面友好性满意度最高，产品稳定性、功能广度的客户满意度靠前。

► 用户使用满意度分析-不满意因素



小型企业网络速度和操作复杂度
是用户最不满意的因素。

► 用户使用满意度分析-遇到的问题



小型企业用户使用过程遇到的主要问题是经常提示更新，占比58.1%，其次是内容没有保存需要重复输入。

研究背景

移动办公基本问题

市场竞争格局及推荐优秀厂商点评

移动办公用户总体应用情况

大型企业移动办公用户应用情况

中型企业移动办公用户应用情况

小型企业移动办公用户应用情况

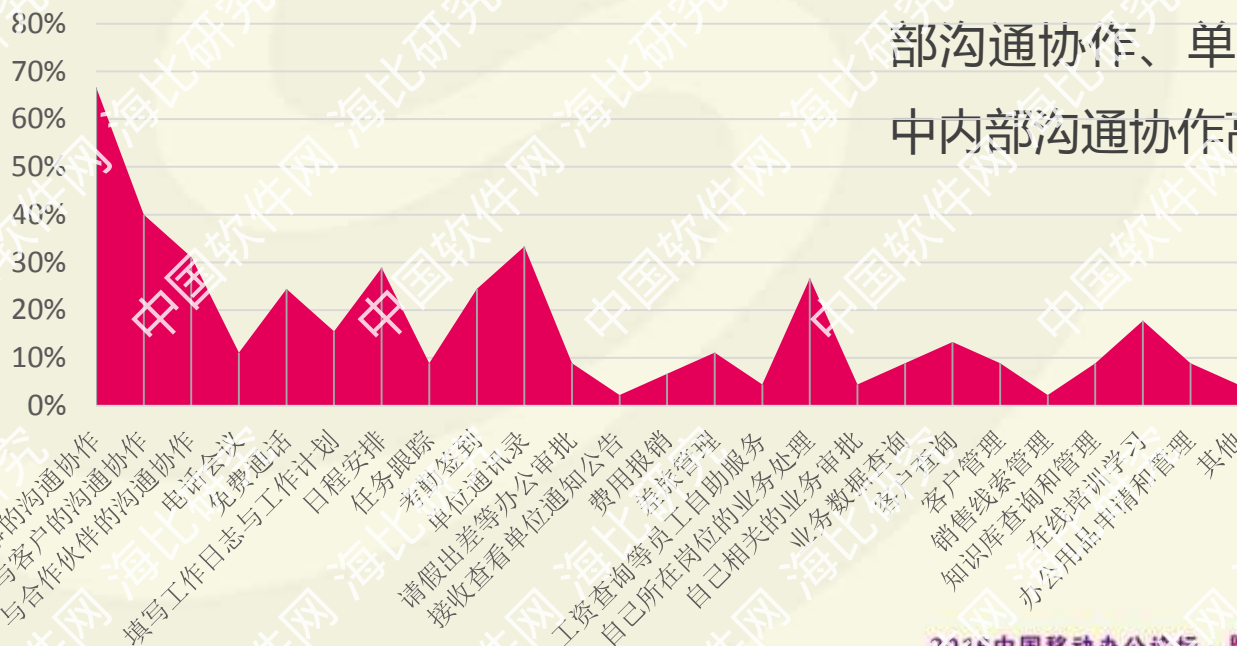
微型企业移动办公用户应用情况

移动办公未来发展趋势分析

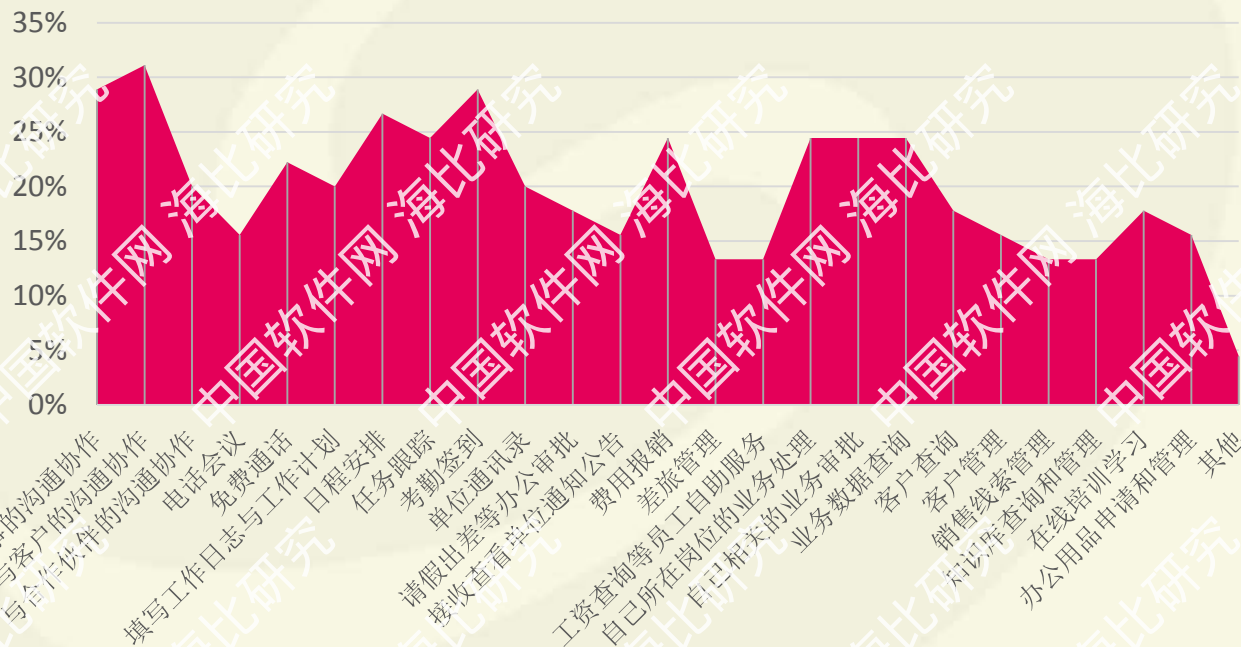
典型优秀案例推荐

► 用户使用功能分析 - 已用功能

微型企业移动办公主要用于内外部沟通协作、单位通讯录等。其中内部沟通协作高达66.7%。

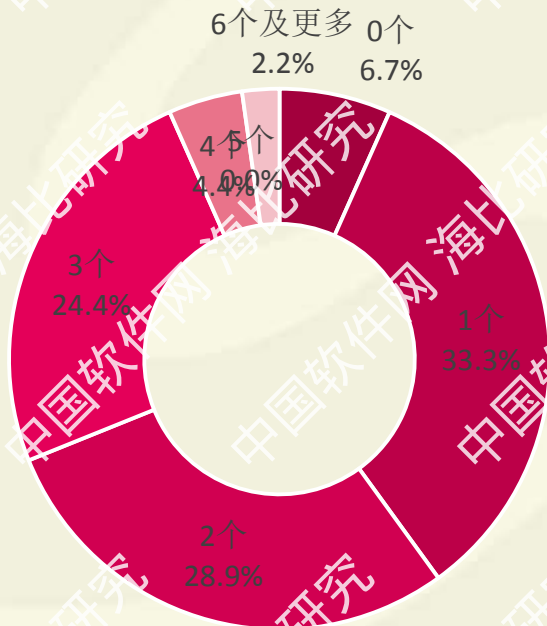


► 用户使用功能分析-期望功能



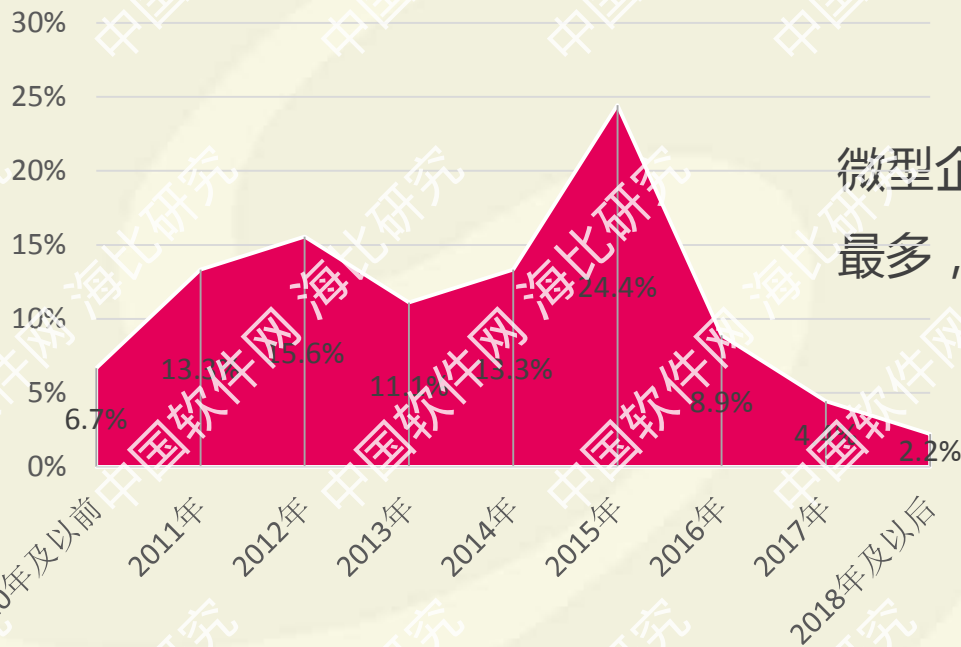
微型企业对内外部沟通、考勤签到等功能期望较高。

► 用户使用方式分析 - 工作APP数量



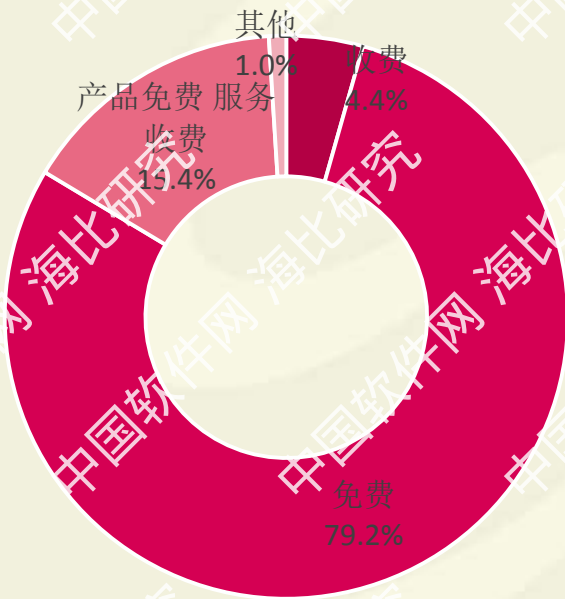
微型企业人均使用工作APP 1.95个，1个工作APP的有33.3%，2个的有28.9%，3个的有24.4%。

► 用户使用方式分析-工作APP启用时间



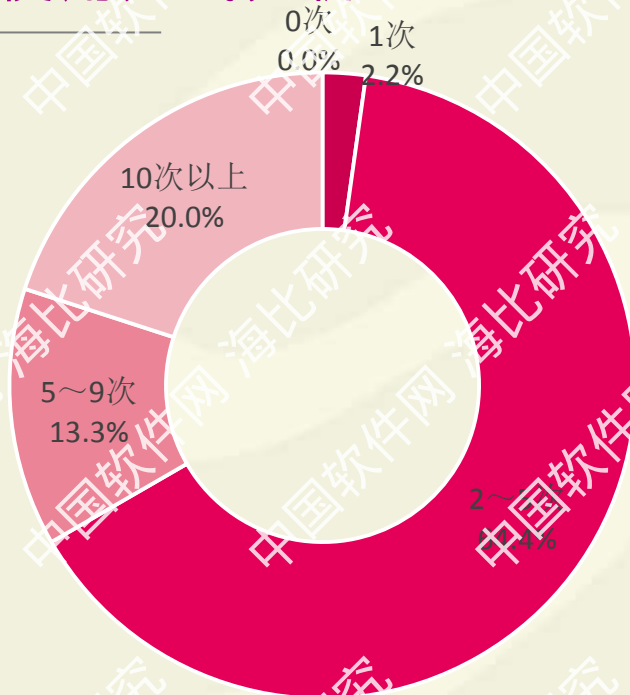
微型企业启用工作APP的2014年
最多，占24.4%。

► 用户使用方式分析-工作APP收费情况



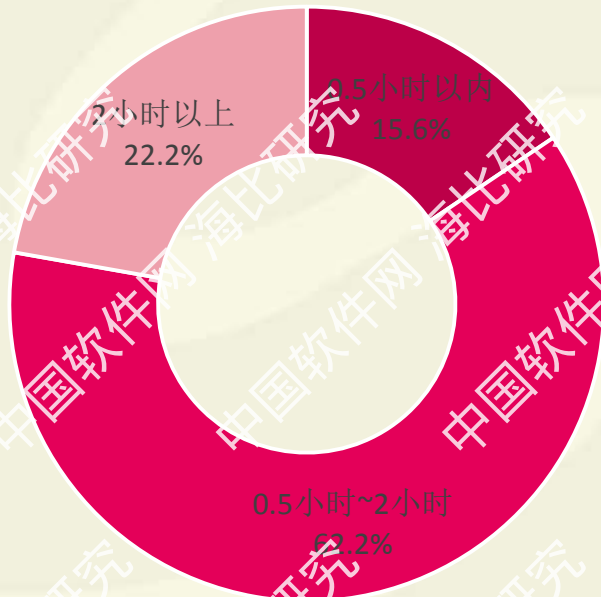
微型企业主要使用免费工作APP，占比高达79.2%，产品免费、服务收费的用户有15.4%。

► 用户使用方式分析 - 每天打开APP次数



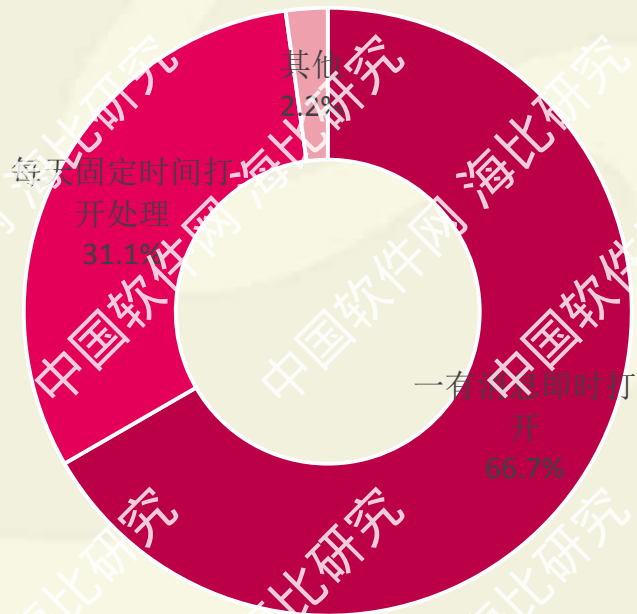
微型企业员工平均每天打开APP
达3.0次以上，打开APP 2~5次
以上的有64.4%。

► 用户使用方式分析 - 每天使用APP时间



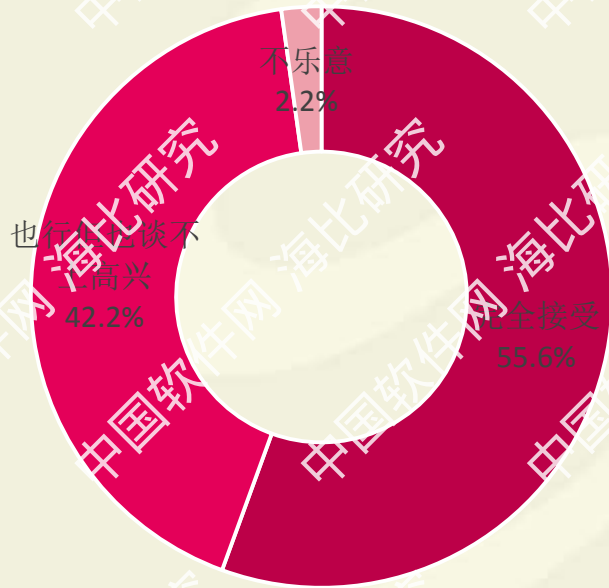
微型企业员工平均每天打开APP 1.54小时，打开APP 0.5~2 小时的达62.2%，2小时以上的22.2%。

► 用户使用方式分析 - 打开APP方式



微型企业员工一有消息即时打开的高达66.7%，每天固定时间打开处理的占31.1%。

► 用户使用方式分析 - 对用微信处理工作



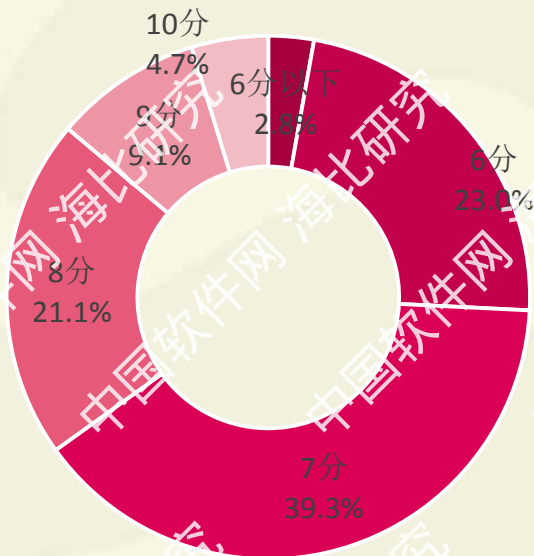
微型企业中，97.8%的员工接受用微信处理工作，其中高达55.6%的用户完全接受用微信处理工作。

► 用户使用方式分析 - 集成其他功能



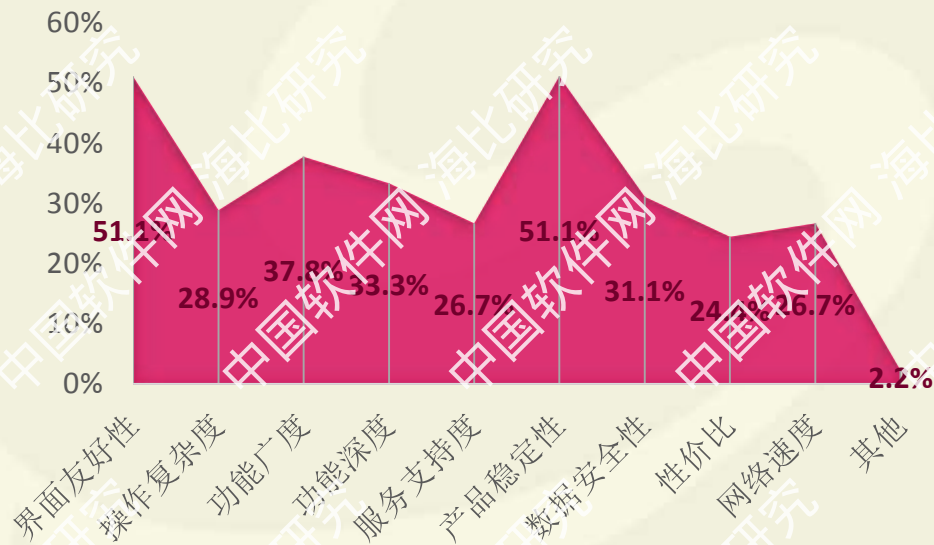
微型企业不同工作场景对应不同APP和将工作APP与微信集成起来的较多，但对将所有工作APP都集中到一起和将工作APP与微信、阿里钉钉集成到一起期望更多。

► 用户使用满意度分析-满意度得分



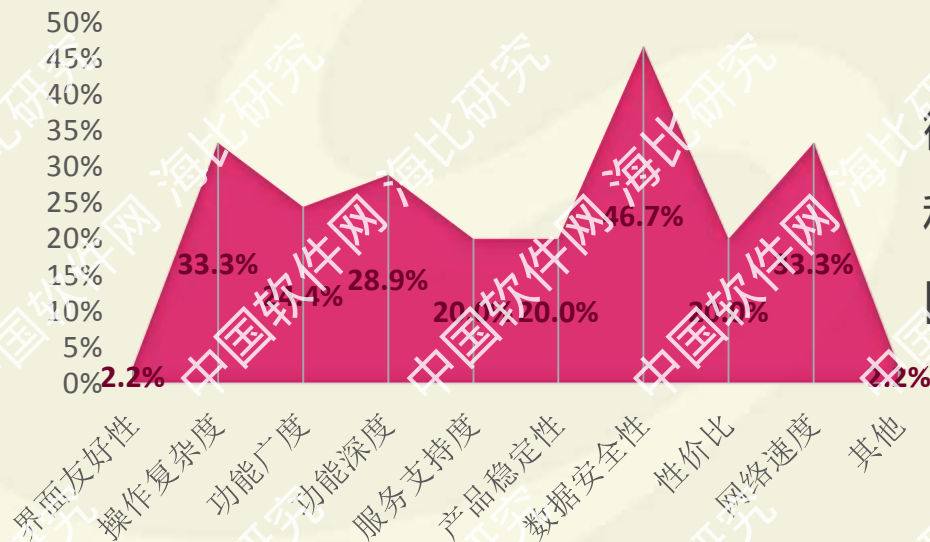
微型企业用户工作APP满意度为
7.58分，7分的有39.3%。

► 用户使用满意度分析 - 满意因素



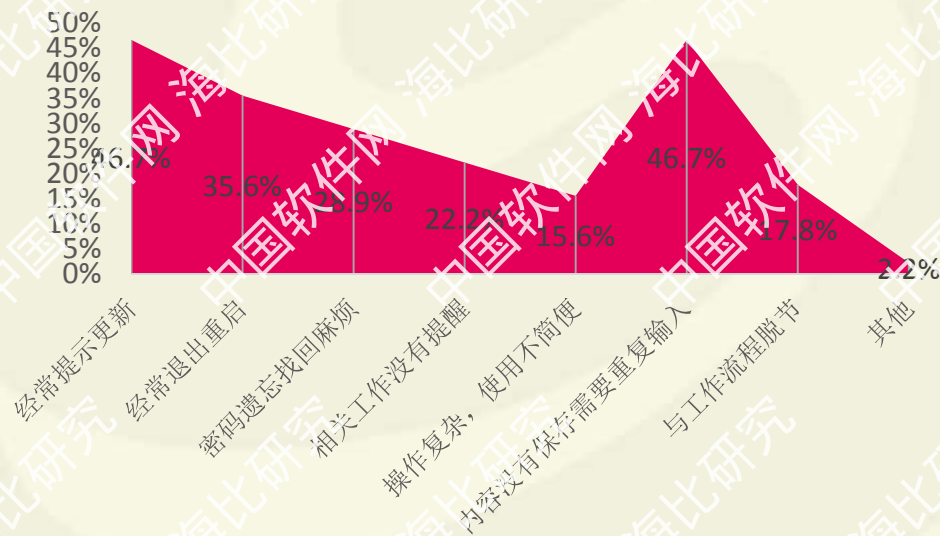
微型企业员工对界面友好性满意度最高，产品稳定性、功能广度的客户满意度靠前。

► 用户使用满意度分析-不满意因素



微型企业数据安全性、网络速度
和操作复杂度是用户最不满意的
因素。

► 用户使用满意度分析-遇到的问题



微型企业用户使用过程遇到的主要问题是经常提示更新，占比46.7%，其次是内容没有保存需要重复输入。

研究背景

移动办公基本问题

市场竞争格局及推荐优秀厂商点评

移动办公用户总体应用情况

大型企业移动办公用户应用情况

中型企业移动办公用户应用情况

小型企业移动办公用户应用情况

微型企业移动办公用户应用情况

移动办公未来发展趋势分析

典型优秀案例推荐

► 移动办公五大发展趋势

1

单点突破走向一站式服务

- 单点突破的产品开始全面向集成、深度的方向迈进。
- 自己开发、集成第三方应用、开放API是三种典型模式；
- 对于大多数厂商而言，自己开发将是最好选择；开放API是其次。
- 微平台集成第三方应用是少数人的游戏。

2

和微信集成会更加普及

- 将自己的移动办公应用和微信深度整合是一个必须要做的工作。
- 利用微信企业号、企业微信，以及应用号都是可以方法。
- 从现在来看，和微信企业号整合是一条比较成熟、也能比较发挥微信流量优势的途径。

3

服务体系建设和销售体系更加重要

- 阻碍用户成功应用、持续活跃的关键是厂商的服务没有跟上。
- 在当前，自助服务和运营服务应该成为厂商发展的重点。
- 上门服务需要大力发展。谁能将上门服务持续做好，谁将成为未来最有力的竞争者。

4

老牌厂商反扑机会来临

- 就像手机领域的小米暂时进入低谷一样，新兴的野蛮的移动办公厂商开始放缓脚步。这种放缓将成为常态。
- 这给两类厂商带来极好的机会。一是老牌厂商有了反扑机会。二是钉钉和微信企业号更会涌入无人之境。

5

资本还会青睐移动办公

- 资本仍然会继续青睐移动办公。这是未来企业应用最大的风口，其投资价值不会有任何改变。
- 但未来一年移动办公企业的估值会受到一定影响。两年后会进入一个比较成熟的估值。
- 拥有深度服务能力、稳定的且大型企业客户的移动办公厂商将会更受资本关注。

研究背景

移动办公基本问题

市场竞争格局及推荐优秀厂商点评

移动办公用户总体应用情况

大型企业移动办公用户应用情况

中型企业移动办公用户应用情况

小型企业移动办公用户应用情况

微型企业移动办公用户应用情况

移动办公未来发展趋势分析

典型优秀案例推荐

► 蓝凌软件：为千亿地产集团打造移动互联平台

应用场景与价值

通过LBPM流程引擎，完成EAS、明源、HR、楼宇等对接，打造日常协同办公统一入口。

通过蓝凌KK搭建“掌中金地”，实现统一IM、统一消息、统一流程审批、统一办公等。

移动端轻松连接ERP业务报表；销售日报每天定时推送给项目区域、集团领导，高效便捷。

类微信公众平台，支持新闻公告、我的金地、会议管理等应用，实现集团上下场景移动应用，加速流程审批。

用户介绍 金地集团是中国最早上市并全国化布局的房地产企业，以住宅业务为核心，以商业地产和金融业务为两翼，拥有多家控股子公司，截至2015年末，总资产约1394亿元。

用户需求 原有OA系统短板突出、信息孤岛现象严重。集团提出了通过协同办公应用部署、SAP业务流程集成、企业信息门户整合、业务及管理深化等，构建新的统一、开放、安全的知识化管理支撑平台及移动互联应用平台的目标。

► 微软Office365：服务世界最好的比萨外送公司

应用场景与价值

微软Office365

Office365以租用的形式提供给达美乐，轻松订阅并分配到每一个员工，按月付费，IT可以轻松删除已离职员工，减少软件资产的开支。

选择Office365的exchange邮箱作为发送客户重置密码邮件的平台，支撑在线订单系统找回密码功能。

通过Office 365管理员界面，实时监控从门店到内部业务人员、管理层的账号及服务器运行状况。

用户介绍 达美乐比萨，全球知名的连锁比萨品牌，在全球80多个国家拥有超过1.2万家餐厅，每天外送超过100万个比萨。截止2015年底，在北京和上海开设了79家门店。承诺外送服务30分钟送到，力求为中国消费者带来更新鲜的美味。

用户需求 业务层面，急需一个安全稳定又可靠合规的邮件平台，实现传递重置密码的有效连接功能；IT层面，需要实时监控服务器运行情况并及时解决；合规层面，一方面解决合规性问题，一方面避免办公软件老化对重要业务信息传递造成的负面影响。

► 国信灵通：为第三次全国经济普查保驾护航

应用场景与价值

基于国信灵通NQsky
EMM平台

为国家统计局
提供移动设备
管理、移动应
用管理、统一
文件推送等移
动化管理服务

保障这一全球最大单系统移动设
备管理生产环境的稳定和高性能
运行

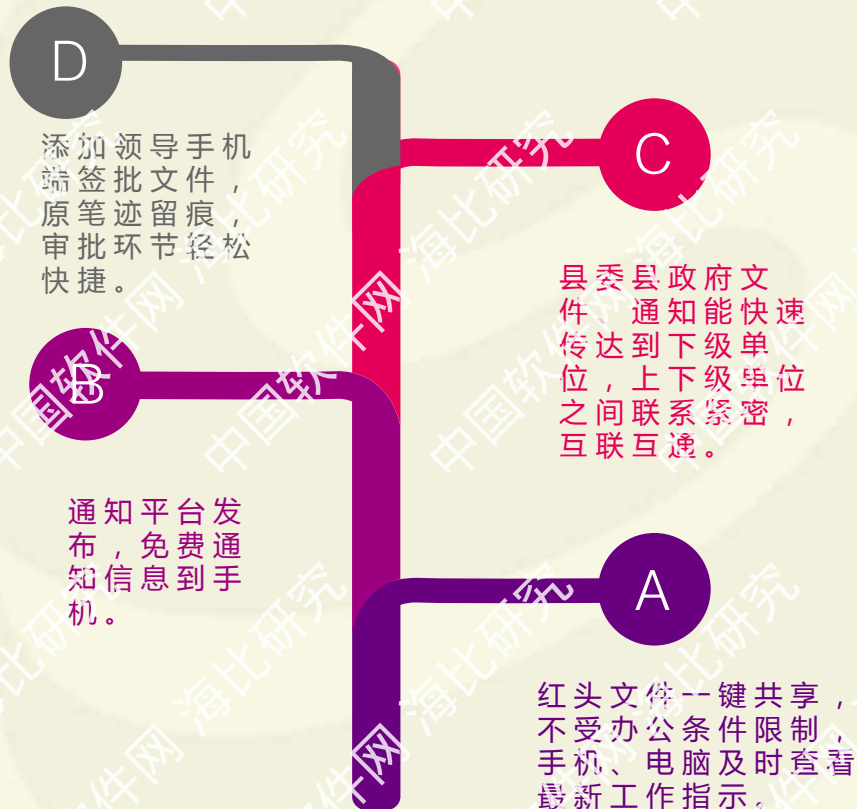
提供分布式、
高性能的群集
架构

用户介绍 国家统计局主管全国统计和国民经济核算工作。五年一次的全国经济普查，是全面了解二、三产业发展而组织的重大国情国力调查，是摸清“家底”、掌握国情国力的有效方法。

用户需求 第三次全国经济普查数据处理工作拟采用手持电子终端设备（PDA）和电子地图，实现普查数据的采集、报送、处理等手段的电子化、网络化，改变以纸质材料为统计媒介，层层汇聚的普查方式。

► 中国电信综合办公：构建广西环江县电子政务系统

应用场景与价值：



用户介绍 环江毛南族自治县地处广西西北部，总面积为4572平方公里，辖6镇6乡，总人口37.82万人，居住毛南、壮、苗等13个民族。地处亚热带，大小环江两条河从北至南贯穿县境。

用户需求 环江县原部署有一套电子政务系统，该系统过于老化，各单位只有一个账号，且需在固定电脑上安装程序后使用，经常在出现问题时无人维护，在接洽过程中以手机签批、移动办公作为切入点，进行了办公系统整体替换，使用人数达到800户。

► 高速波：为上海打捞局打造五平台同步的办公入口

应用场景与价值

船舶定位：随时定位海上航行船只，掌握航行基本信息，随时掌握各船只位置、速度等信息。

审批：通过核心工作流程模块，解决各项复杂的审批流程，远程快速处理工作事宜。

文件管理：通过文件柜将单位内部各部门之间的文件归类整理，清晰快速查询各项文件。

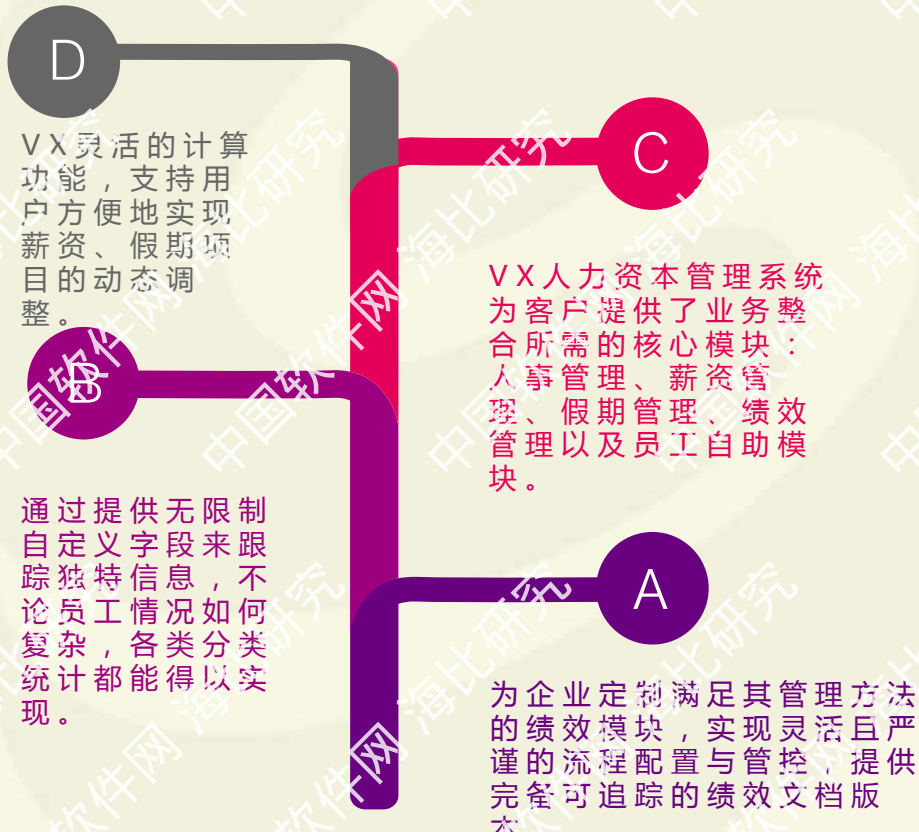
发布事项：公告通知、会议、党务等分类细致，权限灵活设置，及时下达各部门员工。

用户介绍 交通运输部上海打捞局，国内海洋工程的主要承包商。旗下工程船队从事水上大件吊装、水下工程服务等。拥有3000T起重能力的自航DP2全回转浮吊船“威力”等船舶、设备。

用户需求 打造一个五平台同步的门户式办公入口，并与其原有的OA系统、财务、设备系统打通，实现一体化数据互通，解决远程便捷通信、远程协同办公、移动人员管理、船舶远航作业定位等痛点或痒点。

肯耐珂萨：提供人力资本云平台+专业内容和服务

应用场景与价值



用户介绍 某知名互联网企业，中国领先的数字地图内容、导航和位置服务解决方案提供商，业务覆盖：互联网和移动互联网、车载导航、政府和企业应用。基于优质的电子地图数据库，为用户打造完美体验的移动生活位置服务门户。

用户需求 由于公司股权改变带来业务的重新整合，人力资源管理需要完成组织与职位管理体系的整合，入职、离职、员工异动信息整合，薪酬、年假等福利整合，绩效管理整合等；需要系统整体设计和实施能提供灵活、动态的功能。

信源豆豆：打造新一代互联网安全聚合通道

应用场景与价值

通过建立统一信息平台，对所有传输信息进行双通道加密，实现信息传递的准确性、即时性和安全性，避免信息泄漏等安全隐患。

建立内部专属移动工作平台，确保每一名单位员工随时随地可以通过手机客户端接收通知、公告，审批、发送业务数据等。

确保信息能够准确、快速到达每一部移动终端，满足业务和管理的快速对接与应用实现。

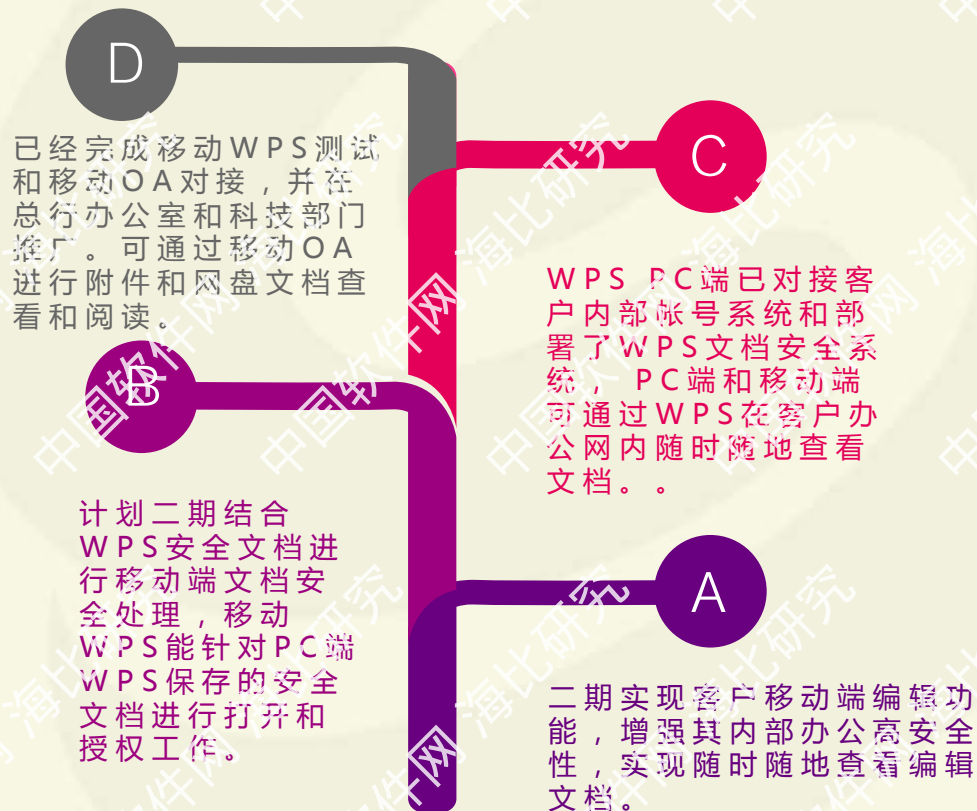
建立移动互联的单位组织架构，实现组织关系真实映射，建立全员交流沟通的便捷通道，为内部管理和业务协同提供支撑。

用户介绍 某管理单位是一个负责能源监督管理等职能的政府部门，下设政策法规、能源节约和科技装备、电力、煤炭、核电、石油天然气、新能源和可再生能源、电力安全监管等13个内设机构。

用户需求 通过将管理与业务向移动端拓展，满足单位内部所有人员在任何时间、任何地点均可获得信息的需求，突破业务管理的时空限制，缩短管理半径，提高管理效率。

► WPS：让银行用户移动办公安全又快捷

应用场景与价值



用户介绍 中国某大型股份制商业银行成立于1937年，是中国内地规模排名靠前的知名银行。在国内百余城市设有分行和支行。截止2016年位列世界500强企业，在职员工近8万人。

用户需求 客户内部通过使用其CA平台处理日常办公事务。通过H5移植一套可供移动终端进行查阅的移动办公平台。要求移动端办公文字处理软件全面兼容之前PC端创建的24种常见办公文件格式，并提供开放移动端文字处理软件API接口。

► 263：让沟通与分享方便可管理

应用场景与价值

263即时通信工具EM提供在线沟通交流的平台，可建立群组及讨论组，实现不同客户端同步使用；仅一个工具，融合日程、备忘、会议、邮箱等功能。

以EM日程功能作为纽带，用组织通讯录打通壁垒，打造一个应用融合点。将日程共享给同事，通过日程发送会议邀请、预约会议，会议室状态一目了然。

旗下分支机构遍布全球，大约1.5万邮箱账号用户。263企业邮箱为其搭建清晰的组织架构，管理员后台一目了然；为其实现安全稳定的海外互通；用户在电脑、手机端等轻松信息同步。



搭载263电话会议与即时通信工具，远程会议的召开更便捷。打开263云通信APP，从通讯录中选择参会人员，轻松使用电话会议开会。

用户介绍 某中国电声行业龙头企业，也是全球微电声领域领导厂商，在潍坊、北京、青岛、深圳、上海、南京等地设立研发中心，发展据点遍布全球，致力于电声领域前沿技术的基础研究和新技术、新产品的开发。

用户需求 邮件收发稳定、安全，改善现有邮件海外体验；在内部即时通信工具内建立清晰的组织架构，并根据级别定制不同的视图或其他权限；全球统一终端，融合会议与日程功能，客户端支持多终端登录，且只有唯一的APP；实现统一通信的目标，满足企业应用的集成；满足远程会议等多种通信方式的需求。

► 金蝶云之家：助力海尔快速实现移动化转型

应用场景与价值

金蝶云之家

建立统一的移动应用商店，上线时间管理、我的报表、业务流程移动监管、移动待办、移动日程等，在移动端轻松连接业务系统，打造业务应用移动化。

通过云之家建立“iHaier”，打通海尔内部400多个系统实现信息整合，员工可自动接收营销信息、用户问题、产品反馈、营销整合等数据，实现信息自动推送到人，由信息驱动工作，成为集团统一的移动办公入口。

建立创客孵化平台，员工的创意项目可以在线上平台实现交流、协作、研发，打造“人人创客，引爆引领”的创业生态。

用户介绍 全球大型家电第一品牌，以“高质量、高品质”为承诺，海尔集团目前已从传统家电制造企业转型为面向全社会孵化创客的平台。2015年，海尔全球营业额达1887亿，利润180亿。

用户需求：随着集团发展壮大、业务不断发展，原有的业务流程效率低下，容易产生信息孤岛。为加快信息驱动，在移动互联网时代，提出“以数据为中心”向“以人中心”的转变，采用金蝶云之家构建信息整合、移动办公、业务协作平台，打破部门壁垒与地域限制，为员工提供高效、便捷、低成本的协作办公环境。

THE END