

УДК 339.13.017

ОСОБЕННОСТИ МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ СЭД

Есипова О.В.

к.э.н., доцент,

«Самарский национальный исследовательский университет имени С.П.

Королева»,

г. Самара, Россия

Красносельцева И.Е.

магистр,

Самарский национальный исследовательский университет имени С.П.

Королева»,

г. Самара, Россия

Аннотация

В статье проведена оценка особенностей продуктов класса СЭД лидеров российского и мирового рынков. Актуальность выбранной темы связана с высоким ростом спроса на данные категории систем. Цель исследования – обозначить отличительные особенности технического и пользовательского характера отечественных систем. В рамках работы оценены показатели национального и международного рынков, особенности процесса документооборота и технические возможности лидеров представленных систем. Результаты исследования показывают, что для успешного выхода российских систем на мировой рынок необходимы мероприятия по существенной модернизации.

Ключевые слова: документооборот, ЕСМ, мировой рынок ЕСМ, фактор, особенность, делопроизводство, IT.

FEATURES OF THE WORLD AND RUSSIAN ECM MARKETS

Esipova O. V.

Ph. D., associate Professor,

Samara University,

Samara, Russia

Krasnoseltseva I.E.

student,

Samara University,

Samara, Russia

Abstract

The article assesses the features of ECM class products of the leaders of the Russian and world markets. The relevance of the chosen topic is associated with a high increase in demand for these categories of systems. The purpose of the study is to identify the distinctive features of the technical and user nature of domestic systems. In the framework of the work, indicators of the national and international markets, features of the workflow process and technical capabilities of the leaders of the presented markets were evaluated. The results of the study show that for the successful entry of Russian systems into the world market, measures for significant modernization are necessary.

Keywords: document management, ECM, global ECM market, factor, feature, office work, IT.

Введение

Развитие технологий способствует изменению всех процессов деятельности человека. Тенденция информатизации и автоматизации ведения бизнеса привела к модернизации многих направлений деятельности, в том числе, Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ Эл № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

и сферу делопроизводства [2]. В настоящее время на рынке ИТ-услуг широкое распространение получили продукты электронного документооборота, спрос на которые вызван увеличением объема компаний, стремящихся перейти от аналоговой системы (бумажной) к цифровой форме.

Процесс ведения канцелярии (документооборот) включает в себя этапы по созданию, получению и дальнейшей обработке значимых для организации документов, а также включает в себя передачу, хранение и изменение архивов данных [5].

Современный бизнес вынужден вкладываться в автоматизацию корпоративных инфраструктур по следующим причинам:

- увеличение объемов информации корпоративного контента;
- повышение требований к уровням защиты информации;
- оптимизация и улучшение эффективности работы персонала и бизнес-процессов в целом.

Основная часть

Что касается отечественной отрасли СЭД, за последние десять лет продукты СЭД прошли колоссальный путь от простого хранилища данных в небольших компаниях до крупных многофункциональных решений класса ЕСМ, конкурентных на мировом уровне. Объемы продаж систем за последние 8 лет возросли в 2 раза (рис.1) [11].

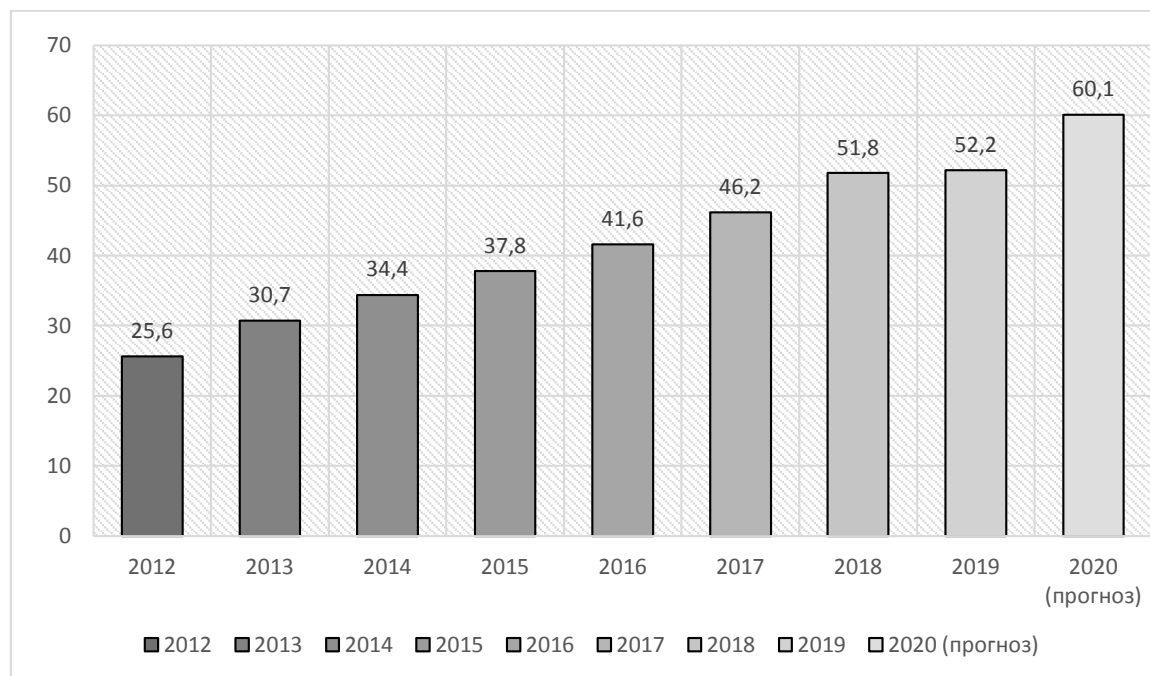


Рис. 1 – Динамика объемов российского рынка СЭД, млрд. руб.

По оценке TAdviser рост рынка сохранится на уровне 5-7% в год. И к 2020 году темпы роста увеличатся до 10-12% в год (60,1 млрд. руб.) из-за повышения спроса на автоматизацию контура управления документами. По итогам 2019 года оборот СЭД/ЕСМ-систем увеличился на 7% до 50,2 млрд рублей. Несмотря на сохранение темпов роста, сильно изменилась структура рынка и требования клиентов к системе. В 2018-2019 актуальна тема цифровой трансформации, когда интеграция новых технологий затрагивает все аспекты работы организации. Для этого требуются ЕСМ-системы, способные эффективно решать широкий спектр задач цифрового предприятия. Рыночная доля таких систем заметно увеличивается, в то время как спрос на морально устаревшие СЭД с классическим набором функций сокращается. Учитывая текущие тенденции, ожидается, что в 2020 году рынок продемонстрирует более активный рост [12].

По данным на декабрь 2019 года, количество СЭД/ЕСМ-проектов на российском рынке составляет 7,2 тыс. внедрений [10]. Половина всех внедрений

приходится на 5 лидирующих вендоров рынка – Directum, Elma, Docsvision, «Дело» и «Тезис» (таблица 1).

Таблица 1 – Лидеры по количеству внедрений российского рынка СЭД/ЕСМ [12]

Название продукта	Количество проектов
Directum	801
Elma	607
DocVision	537
Дело	458
Тезис	244
1С: Документооборот 8	197
Microsoft SharePoint	136
NauDoc	111
E1 Ефрат	87
Visary	87

Управление корпоративными информационными ресурсами (ЕСМ) — это общемировой стандарт, включающий в себя набор технологий, инструментов и методов, используемых для сбора, управления, накопления, хранения и доставки информации (контента) всем потребителям внутри организации. Gartner определяет современные ЕСМ-системы как реализующие следующие ключевые компоненты [8]:

- управление документами;
- управление образами документов;
- управление записями (или, в соответствии с последним переводом стандарта IEEE 15489, «управление документами»);
- управление потоками работ (workflow);
- управление веб-контентом (WCM);
- управление мультимедиа-контентом;
- управление знаниями;
- документо-ориентированное взаимодействие.

Таким образом, система класса ЕСМ должна включать в себя функционал, поддерживающий полный цикл работы и хранения документов компании.

По данным Fortune Business Insights, мировой рынок систем управления корпоративным контентом в 2019 году стоил 15,33 млн. долл., и ожидается, что к 2026 году он достигнет 43,16 млн. долл [6].

В октябре 2018 года Gartner представил новый «магический квадрант» мирового рынка платформ для предоставления контентных услуг (Content Services Platforms, CSP) [7]. В терминологии Gartner CSP — это новое название систем управления корпоративным контентом (ECM). К лидерам рынка CSP аналитики отнесли компании Microsoft, OpenText, Hyland и IBM (рис.2).



Рис. 2 – Участники мирового рынка ECM [7]

Значительную роль в сохранении конкурентных преимуществ оказывает адаптивность платформы к национальным особенностям ведения документооборота и бизнес-процессов в организациях [1]. Особенности российского процесса работы с документами имеют ряд характерных особенностей (таблица 2).

Таблица 2 – Особенности национального и международного делопроизводства

Показатель	Мировая практика	Национальная практика
Способ организации работы	Децентрализованный	Централизованный
Особенность автоматизации	Высокая автоматизация процессов	Ограничения юридически значимого документооборота

Процесс обработки документов внутри организации	Вертикальное движение документов	Горизонтальное движение документов
Начало процесса работы с документом	Экспертиза – первичный этап	Регистрация – первичный этап
Разграничение документов	Подразделение документов на «Document» и «Record»	Использование только «Document»

Российское делопроизводство, характеризуется жесткими принципами ведения и учета документов. Принцип бюрократизации проявляется в процессе обработки поступающих документов – обязательным согласующим является непосредственный руководитель [4]. Мировая практика основывается на прозрачности и гибкости методологий – документы сразу попадают к адресатам [3]. Разграничение зон ответственности регистрации документов (например, по филиалам) также являются примером упрощения ведения номенклатуры дел в западной практике. Таким образом, основываясь на различиях в процессах обработки документов, система должна позволять формировать «мобильные» регламенты, расширять номенклатуру дел и создавать расширенную децентрализованную структуру [2].

Проведем сравнительный анализ технические показатели платформ лидеров российского и мирового рынков: Directum, Docsvision, OpenProect, Microsoft (таблица 3).

Таблица 3 – Технические критерии систем ECM

Показатель	Directum	Docsvision	OpenProject	Microsoft
Клиентская ОС	Windows	Windows (XP, Vista, 7, 8)	Кросс-платформенная	MS Windows 2000 / XP и выше
Тип клиентского места	Толстый Desktop клиент; тонкий Web клиент; мобильный клиент.	WEB-клиент Outlook – клиент SharePoint-клиент TOP manager Mobile Informer для Android	Тонкий клиент	Тонкий-клиент
Интуитивность интерфейса	Есть ограниченная возможность персонализации	Клиентское рабочее место – «прототип» Outlook	Браузерная технология (доступ к системе используя интернет-браузер). Нет возможности настройки интерфейса.	Удобное и гибко настраиваемое персональное рабочее место
Возможность интеграции с другими системами	1C, SAP, Ахapta, SharePoint, Project и интеграция через веб-сервисы	Microsoft SharePoint Microsoft Project Microsoft D AX Microsoft DCRM 1C ABBYY Fine Reader Microsoft Exchange File system Диадок SAP Business	Наличие компонентов для обеспечения бесшовной интеграции	MS Office, FineReader, Microsoft Outlook, ERP (SAP R3, MS Navision, 1C и др.), CRM, BI, Project (Oracle Primavera, MS Project), OCR, SAP, SharePoint Designer
Масштабируемость системы	Обладает высокой масштабируемостью.	Заказная разработка	За счет различных бизнес-приложений.	Да

Результаты:

Таким образом, исходя из полученных данных, можно привести несколько обобщенных выводов:

- формирование конкурентоспособного предложения возможно только при соблюдении гибкости разработки (широкой возможности интеграции с другими системами);

- в условиях изменений бизнес-реалий немаловажным критерием является масштабируемость системы и простота прикладной разработки;
- ориентация на конечного клиента (фиксация интересов на пользовательские требования) позволит сделать продукт не только привлекательным с точки зрения функциональности, но и интуитивным и простым в повседневном использовании.

Библиографический список:

1. Алаудинов А. Г. Сравнительный анализ систем электронного документооборота [Электронный ресурс] / А. Г. Алаудинов //Иновации на основе информационных и коммуникационных технологий. – 2010. – №. 1. – С. 315-319.
2. Булдакова Т. И. Оценка эффективности защиты систем электронного документооборота [Электронный ресурс] / Булдакова Т. И., Глазунов Б. В., Ляпина Н. С. //Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. – 2012. – №. 1-2 (25).
3. Веретехина С. В. Обзор требований европейской спецификации moneq-2 и проблемы импортозамещения программного обеспечения сэд/есм-решений на российском рынке [Электронный ресурс] / С.В. Веретехина //Материалы Ивановских чтений. – 2015. – №. 5. – С. 203-209.
4. Галактионова, Ю. С. Развитие систем электронного документооборота в России [Электронный ресурс] / Галактионова Ю. С., Курбацкая В. Н., Рогова И. О. //Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. – 2015. – №. 37-2. – С. 165-169.
5. Фионова Л. Р., Усманова И. В., Коровина Л. В. Унификация документов, необходимая предпосылка внедрения систем электронного документооборота //Делопроизводство. – 2014. – №. 1. – С. 23-29.

6. ECM. Market size, fortunebusiness.com, Available: <https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/enterprise-content-management-ecm-market-101660> [Accessed: 23.11.2019]
7. Enterprise Content Management (ECM), gartner.com, Available: <https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/enterprise-content-management-ecm> [Accessed: 23.11.2019]
8. OpenText named a Leader in 2019 Gartner Magic Quadrant for Content Services Platforms, Opentext.com, Available: <https://www.opentext.com/info/ecm/gartnermq> [Accessed: 23.11.2019]
9. Salamntu L. T. P., Seymour L. A review of enterprise content management (ECM): Growth and Maturation of ECM from the year 2001 to 2011 //2015 Fifth International Conference on Digital Information Processing and Communications (ICDIPC). – IEEE, 2015. – С. 31-37.
10. Tadviser: аналитическое агентство, Обзор российского рынка СЭД / [Электронный ресурс.] / tadviser.ru // URL: <http://www.tadviser.ru/index.php/СЭД> (дата обращения: 23.11.2019)
11. Tadviser: аналитическое агентство, СЭД (рынок России) / [Электронный ресурс.] / tadviser.ru // URL: [http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:СЭД_\(рынок_России\)](http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:СЭД_(рынок_России)) (дата обращения: 23.11.2019)
12. Van Rooij J. C. Legacy Issues in the Implementation of Enterprise Content Management (ECM) //International Journal of Information. – 2013. – Т. 3. – №. 3.

Оригинальность 83%