

Исследование рынка
систем планирования и бюджетирования

The Planning Survey 18

*Самое масштабное исследование в мире среди
пользователей систем планирования*

*Заключение об эффективности Вендора
Резюме ключевых особенностей*

Prophix

 **BARC**
A CXP GROUP COMPANY

Введение

Исследование рынка систем планирования № 18 — это самый крупный и достоверный анализ рынка планирования и бюджетирования, доступный в настоящее время. Исследование не основано на неофициальных отчетах или личных мнениях, в отличие от многих аналитических исследований, и не предназначено для измерения доли рынка каждого решения. Целью исследования является анализ рыночных трендов и создание качественных сравнений конкурирующих продуктов на основе широкого спектра важных критериев для выбора продуктов и поставщиков. Данное исследование также содержит подробный количественный анализ того, почему клиенты покупают инструменты планирования, для чего они используются, с какими вызовами они сталкиваются во время использования этих инструментов и насколько успешно они используют выбранные инструменты.

Данный документ — это четвертое издание «Исследования сферы систем планирования и бюджетирования». Он использует ту же проверенную методологию, что и «Исследование сферы BI-системы» (ранее «Исследование сферы систем OLAP»), который проводится ежегодно начиная с 2000 года. Анализ основан на реальном опыте 1465 респондентов.

Исследование по планированию № 18 изучает 17 продуктов планирования от 16 различных поставщиков. Исследование представляет не только продукты таких известных мировых гигантов, как IBM, Oracle или SAP, но также и инструменты от поставщиков, которые обычно не удостоиваются большого внимания, но во многих случаях предлагают уникальную ценность для заказчиков.

После очистки данных и удаления ответов от участников, которые не смогли ответить на специфические вопросы об использовании ими продуктов для планирования, мы получили выборку из 931 конечных пользователей, 199 консультантов и 177 сотрудников вендоров и реселеров. В опросе приняли участие участники со всего мира. 40% респондентов заявили, что их работа связана с финансами и контролем 19% работают в ИТ-подразделении, а остальные выполняют другие бизнес-функции.

Полученные результаты исследования представлены в нескольких документах, каждый из которых посвящен конкретному набору результатов.

Документ	Описание
Исследование сферы систем планирования и бюджетирования 18 — Результаты	Обзор и анализ наиболее ценных наблюдений и результатов опроса. Включает рекомендации для заказчиков программного обеспечения планирования, а также для пользователей текущих решений планирования на основе результатов анализа.
Исследование сферы систем планирования и бюджетирования 18 — Выборка, продукты, методология и KPI	Предоставляет подробную информацию о выборке, исследуемых продуктах и методологии. Также предоставляются описания KPI, использованные в исследовании, включая детали методов расчета.
Исследование сферы систем планирования и бюджетирования 18 — Заключение об эффективности вендоров	Серия отчетов по каждому продукту, представленному в исследовании. Каждый отчет содержит краткий обзор поставщиков и продуктов, подготовленный группой аналитиков BARC, а также краткое изложение результатов, относящихся к продукту.

Группы продуктов

В данном исследовании анализируется функционал различных типов продуктов для планирования, бюджетирования и прогнозирования, поэтому мы используем одинаковые группы для определения конкурирующих продуктов. Группы были определены аналитиками BARC на основе использования рабочего функционала, при этом сегментация основывалась на следующих ключевых факторах:

Категория продукта планирования: ориентирован ли продукт на гибкое внедрение полностью индивидуальных требований планирования, на predetermined решения планирования для определенных функциональных подразделений и отраслей или выполняет финансовое корпоративное управление в компании?

Специализация: является ли поставщик специалистом по управлению эффективностью / планированию или предлагает более широкий портфель корпоративного программного обеспечения для различных бизнес-задач?

Географический охват: имеет ли поставщик действительно глобальный охват или ведет подавляющую часть своего бизнеса в определенном регионе?

Фокус: продукт ориентирован только на планирование и управление производительностью или также на бизнес-аналитику?

Продукт Prophix присутствует в следующих группах:

- Гибкие платформы планирования
- BI-ориентированные продукты

KPI

Исследование по планированию №18 предлагает читателю высоко визуальные KPI-дэшборды, представляющие информацию визуально, что позволяет мгновенно воспринимать ее.

Все KPI соответствуют следующим простым правилам:

- В качестве основы для KPI используются только показатели, которые имеют четкую положительную / негативную тенденцию.
- KPI могут основываться на одном или нескольких показателях из опроса по планированию
- В анализ включаются только продукты с не менее 20–30 выборками (в зависимости от KPI) по каждому из вопросов, которые входят в KPI.
- Для количественных данных KPI отображаются по шкале от 1 до 10 (от худшего к лучшему).
- Применяется линейное преобразование min-max, которое сохраняет порядок и относительное расстояние между оценками продуктов.

Для получения дополнительной информации о KPI см. документы «Образец, продукты, методология и KPI»

Обзор поставщика и продукта

Профиль компании	
Вендор	Prophix
Продукт	Prophix
Офисы	Канада (Штаб-квартира), США, Дания, Англия, Бразилия, Россия и СНГ (Эксклюзивный представитель в России)
Сотрудники	> 230
Заказчики	> 3,000
Доход (2017)	-

Основанная в Канаде в 1987 году, компания Prophix начинала свой путь как дистрибьютор программного обеспечения, внедряющий финансовые приложения. В 2000 году организация выпустила свое собственное программное обеспечение для управления эффективностью, с названием Prophix.

Создание собственного ПО было ответом на потребность рынка в инновационных системах для планирования и отчетности. Сегодня в компании Prophix работают более 230 сотрудников по всему миру. Более 3000 заказчиков всех размеров из различных отраслей используют систему Prophix в более чем 100 странах мира. Заказчики располагаются в основном в Северной Америке. В Европейской части Prophix имеет 350 заказчиков, значительная часть из которых — российские предприятия. Продукт доступен как локально, так и в формате внутрикорпоративного облака (важные конфиденциальные финансовые данные хранятся на собственных серверах предприятия и не хранятся на серверах вендора).

Prophix — это гибкий, интегрированный продукт управления эффективностью для планирования, отчетности, OLAP-анализа и создания дашбордов на основе технологий Microsoft. Доступен также функционал для финансовой консолидации. Данные и метаданные в Prophix хранятся как на сервере Microsoft SQL, так и в многомерном компоненте базы данных Analysis Services. Поставщик уделяет большое внимание сотрудничеству финансовой службы организации с другими функциональными подразделениями.

Prophix не ограничивается какой-либо одной областью планирования (управление финансами, планирование продаж, управление затратами на персонал и т.д.). Продукт можно использовать для создания отдельных приложений планирования и бюджетирования с возможностью планирования сверху вниз и снизу вверх, включая функционал рабочих процессов для автоматического выполнения процессов планирования.

Prophix предлагает ограниченное количество готовых отраслевых решений. Однако партнеры-интеграторы предлагают многочисленные различные готовые решения в зависимости от региона и рынка ведения бизнеса. Такие формы для планирования, как, например, отчеты, создаются непосредственно в среде Prophix, у которой интерфейс и функционал схожи с Excel. Локально-установленный клиент Windows, веб-клиент (HTML5) и надстройка (Add-in) для Excel доступны в качестве фронт-энда для ввода плановых данных или для работы с отчетами и информационными панелями.

Демография пользователей и внедрений

В этом году у нас было 32 ответа от пользователей Prophix. 89% используют версию 12 и 11% - версию 11.

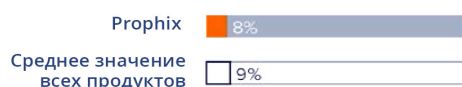
Текущее и плановое использование (помимо планирования)

n=32



Доля работодателей, использующих Prophix

n=32



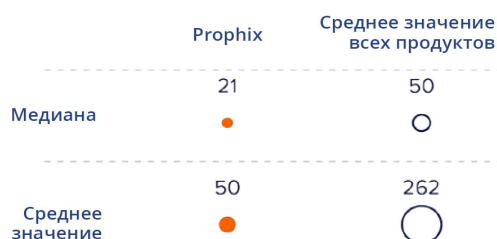
Планирование пользователей (в процентах от всех пользователей)

n=32



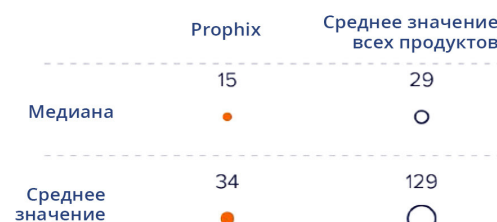
Общее количество пользователей в компании

n=32



Планирование пользователей в компании

n=32



Размер компании (сотрудники)

n=32



Помимо планирования, заказчики используют Prophix для специальных (Ad-hoc) запросов и отчетов, стандартных/ корпоративных отчетов и базового анализа данных. 53% респондентов планируют использовать Prophix для дэшбордов и 36% для расширенного анализа в будущем. Целевая аудитория Prophix – средние и крупные предприятия из всех отраслей.

75% респондентов, использующих Prophix работают на предприятиях с численностью сотрудников от 100 до -2500 человек со средним числом лицензий в 21 пользователей (15 из 21 используют функции планирования).

Среднее значение количества пользователей по всем рассмотренным системам равно 50 пользователям (с 34 лицензиями из 50 с функциями планирования) – это показывает, что есть и более крупные внедрения. При этом 78% пользователей Prophix являются пользователями функционала планирования и бюджетирования, что значительно выше среднего показателя по опросу (62%).

Это показывает, что Prophix больше используется как инструмент бюджетирования и финансового планирования, а не в качестве BI-инструмента.

Почему предприятия покупают Prophix?

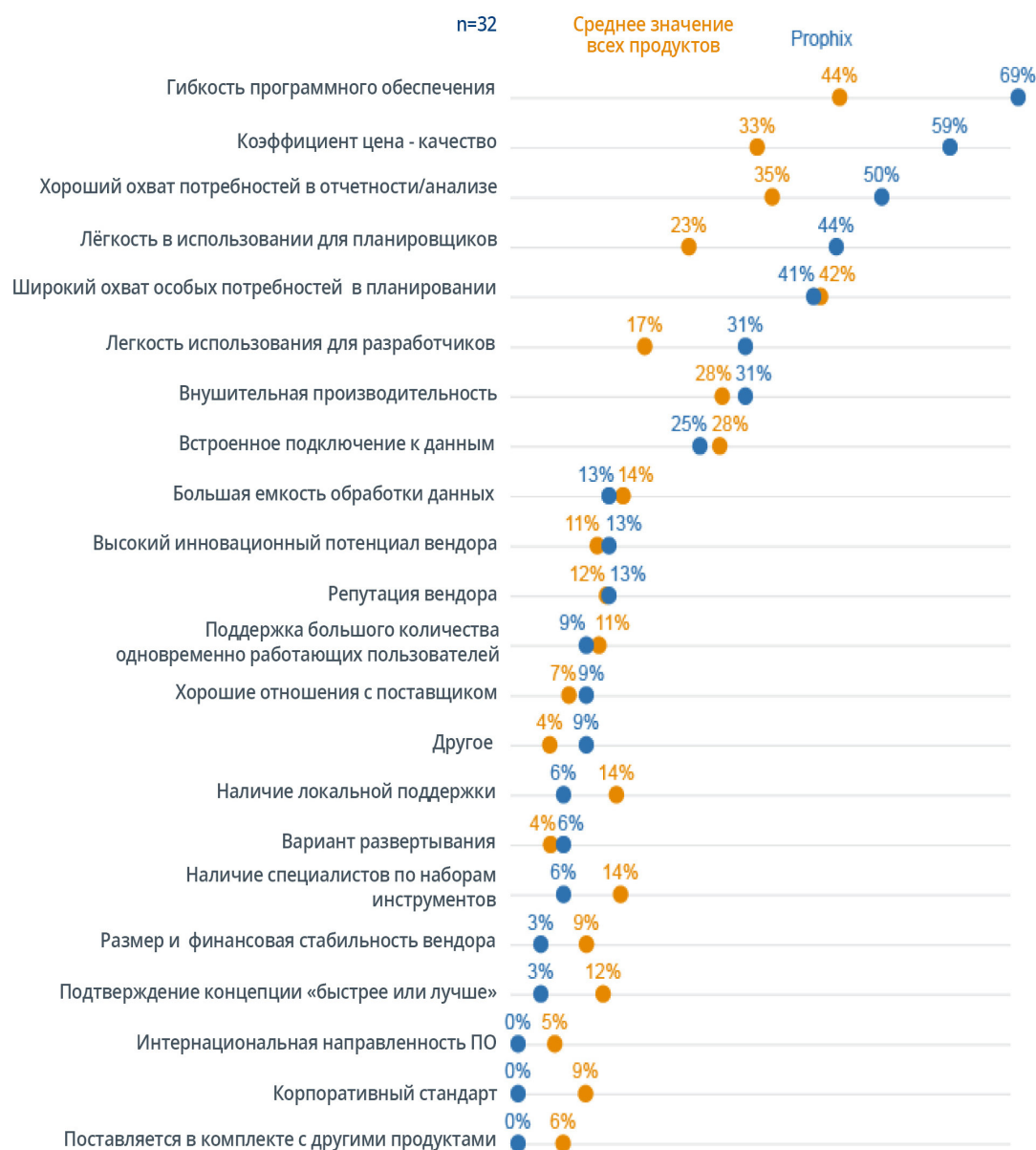


Рисунок 1: Факторы, влияющие на приобретение Prophix, в сравнении со средним показателем по всем продуктам (n = 32)

Проблемы, с которыми сталкиваются пользователи Prophix

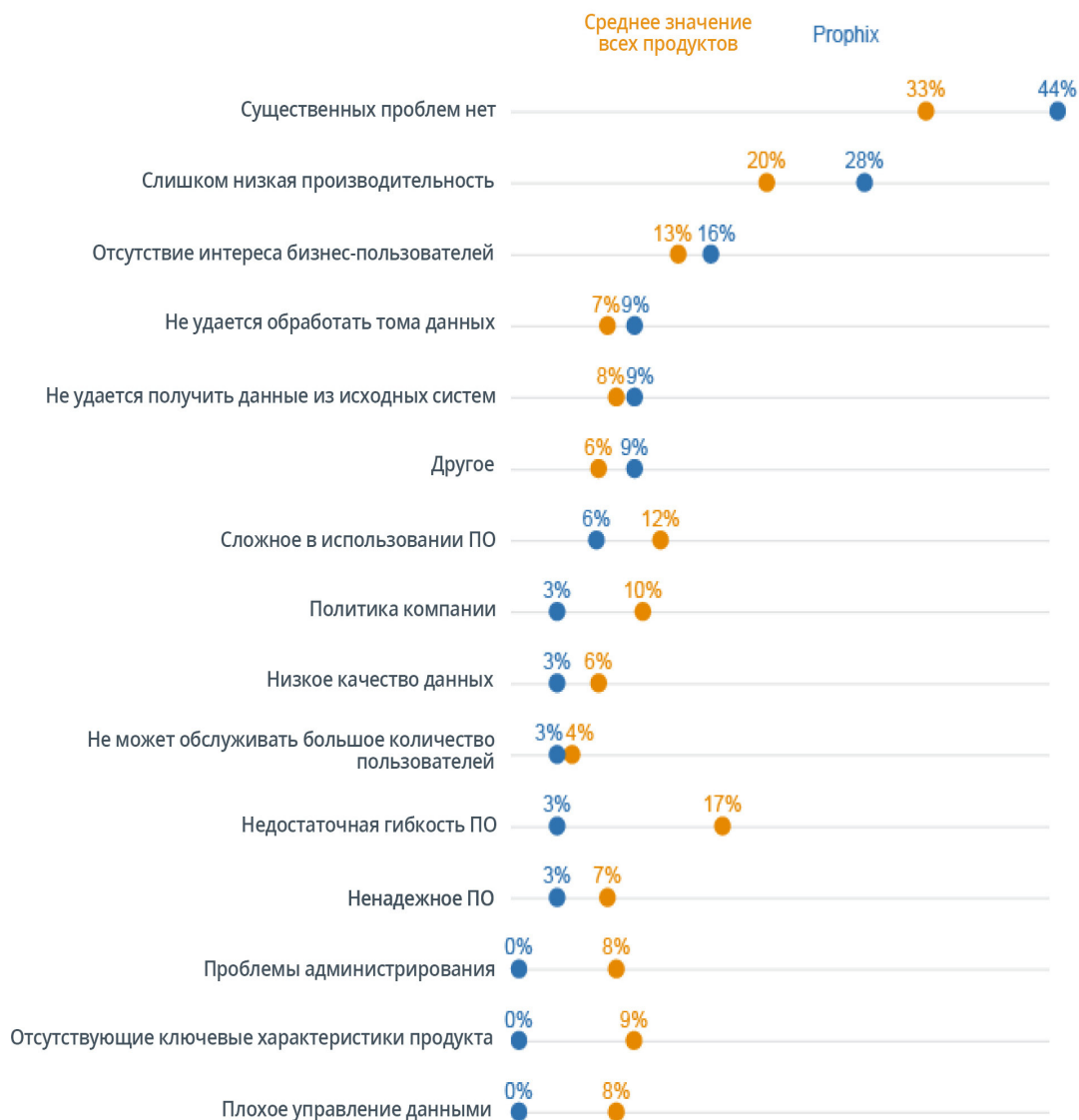


Рисунок 2: Проблемы, с которыми сталкиваются пользователи Prophix в сравнении со средним показателем по всем продуктам (n = 32)

Результаты KPI для ProphiX в одноранговой группе «Гибкие платформы планирования»

KPI	Рейтинг в группе равных	Значение
Бизнес-показатели	1	7.8
Бизнес-преимущества	1	8.1
Успешность проекта	2	7.1
Длительность проекта	1	8.1
Удовлетворенность заказчика	1	8.2
Цена - ценность	1	9.0
Рекомендации	1	9.6
Поддержка вендора	1	8.6
Поддержка разработчиков	1	6.4
Удовлетворенность продуктом	1	7.7
Впечатление пользователей	1	7.2
Удовлетворенность производительностью	2	5.2
Функциональность планирования	3	6.1
Функциональность отчетности/анализа	1	9.5
Встроенное подключение к данным	4	4.0
Легкость использования	1	8.8
Гибкость	1	9.2
Самообслуживание	3	7.0
Комплексное планирование	2	7.8
Моделирование и анализ сценариев	5	5.7
Планирование на основе драйверов	3	5.9
Конкурентоспособность	4	4.6
Рассмотрено для закупки	6	1.6
Конкурентный винрейт	1	6.6



Результаты KPI для Prophix в группе «Продукты с BI-фокусом»

KPI	Рейтинг в группе равных	Значение
Бизнес-показатели	2	7.8
Бизнес-преимущества	2	8.1
Успешность проекта	5	7.1
Длительность проекта	2	8.1
Удовлетворенность заказчика	2	8.2
Цена - ценность	2	9.0
Рекомендации	2	9.6
Поддержка вендора	1	8.6
Поддержка разработчиков	2	6.4
Удовлетворенность продуктом	2	7.7
Впечатление пользователей	3	7.2
Удовлетворенность производительностью	4	5.2
Функциональность планирования	5	6.1
Функциональность отчетности/анализа	2	9.5
Встроенное подключение к данным	7	4.0
Легкость использования	3	8.8
Гибкость	2	9.2
Самообслуживание	6	7.0
Комплексное планирование	1	7.8
Моделирование и анализ сценариев	7	5.7
Планирование на основе драйверов	4	5.9
Конкурентоспособность	4	4.6
Рассмотрено для закупки	9	1.6
Конкурентный винрейт	2	6.6



Отзывы пользователей о Prophix

Положительных отзывов от пользователей больше среднего

- Prophix предлагает гибкий и всесторонний функционал планирования с дополнительными опциями отчетности и анализа. Бизнес получает такие преимущества, как увеличение частоты планирования, снижение сложности планирования, более точное / детальное планирование и улучшенная интеграция различных оперативных бюджетов. Это в целом приводит к увеличению конкурентных преимуществ и повышению качества результатов планирования, доступных более широкому кругу пользователей Prophix по сравнению с другими продуктами планирования. Уровень удовлетворенности клиентов после внедрений и частота вовремя выполненных проектов в рамках бюджета высоки. Часто достигаются цели, определенные в начале проекта. Проекты Prophix обычно развертываются довольно быстро, и многие клиенты удовлетворены скоростью их реализации. Результаты опроса по планированию доказывают, что Prophix создает реальную ценность для бизнеса заказчиков.
- Заказчики Prophix в значительной степени удовлетворены поставщиком и его продуктом, который, по их мнению, имеет привлекательное соотношение цены и качества. 44% респондентов говорят, что у них нет существенных проблем с использованием Prophix, а 91% говорят, что они «в целом довольны» или «очень довольны». Эти факторы способствуют высокому уровню рекомендаций Prophix, который является превосходным в обеих рассматриваемых группах продуктов. Многие клиенты готовы рекомендовать этот продукт другим организациям. Рекомендация является важным фактором в завоевании новых клиентов. Если пользователи не удовлетворены внедрением, поддержкой или преимуществами, которые они получают с продуктом, они с гораздо меньшей вероятностью будут рекомендовать его другим компаниям.
- Prophix — это комплексный инструмент управления эффективностью предприятия, объединяющий возможности планирования и бизнес-аналитики. Помимо функций планирования, система также предлагает функционал отчетов, OLAP-анализа и дэшбордов на основе технологий Microsoft. Отчеты, как и формы планирования, создаются в среде Prophix, схожей с Excel. «Хорошее покрытие функционала отчетности и анализа» является основной причиной, благодаря которой компании выбирают систему Prophix. Результаты нашего опроса показывают, что заказчики Prophix в основном удовлетворены функционалом отчетности и анализа.
- «Простота использования для специалистов по планированию» и «Простота использования для разработчиков» являются важными факторами для внедрения Prophix. Количество жалоб к простоте использования функционала после внедрения находится на довольно низком уровне. Помимо отделов бюджетирования и финансового планирования, компания Prophix имеет сильный фокус на другие функциональные подразделения организации и провела немалую работу, чтобы сделать продукт легким в использовании и удобным для бизнес-подразделений. В частности, опытные бизнес-пользователи могут создавать отдельные приложения без каких-либо навыков программирования.
- «Гибкость программного обеспечения» является основной причиной, по которой компании выбирают Prophix. Продукт предназначен для решения различных задач с использованием функционала планирования и бюджетирования сверху вниз и снизу вверх, включая функционал рабочих процессов для управления процессами планирования. Респонденты редко жалуются на недостаточную гибкость системы. Prophix предоставляет гибкую среду для создания индивидуальных приложений планирования и управления эффективностью, расширенный функционал для отчетности, анализа и создания дэшбордов. Система предоставляет мало предопределенного бизнес-контента и может использоваться в различных областях планирования и в любом секторе экономики.
- Пользователи могут создавать произвольные модели планирования на разных уровнях агрегирования (как стратегического, так и операционного планирования), используя интегрированный подход к планированию (включая финансовое планирование). При необходимости также доступен фреймворк для финансовой консолидации. Заказчики более чем удовлетворены возможностями, которые предлагает Prophix для решения различных задач планирования в рамках единой платформы.

Отзывы пользователей о Prophix

Отрицательных отзывов от пользователей меньше среднего

- «Слишком низкая производительность» — это проблема, с которой сталкиваются некоторые заказчики Prophix. Этот факт несколько удивителен, если учесть, что Prophix часто реализован в проектах средних размеров со средними объемами данных и небольшим количеством одновременных пользователей. Данные и метаданные в Prophix хранятся в Microsoft SQL Server и Analysis Services - многомерном компоненте базы данных. В целом, база данных Microsoft не отличается высокой производительностью во время обратной записи в сценариях планирования, и она может оказать значительное влияние на производительность работы Prophix.
- Интеграция данных часто выполняется с помощью ETL SQL Server - интегрированного компонента Microsoft SQL Server Integration Services. Служба Integration Services имеет технический пользовательский интерфейс в среде базы данных и не очень подходит для бизнес-пользователей, поэтому такие задачи, как интеграция данных, обычно требуют поддержки ИТ-специалистов.
- Заказчики Prophix не полностью удовлетворены функционалом моделирования и анализа сценариев. В целом, Prophix обеспечивает достаточный функционал для моделирования и сравнения сценариев без каких-либо ограничений. Однако, отсутствуют продвинутые мастера установки или возможности моделирования для поддержки бизнес-пользователей. Продукт может хранить множество активных сценариев без ограничений. Как и в случае с другими инструментами многомерного планирования, моделирование и сценарии могут внедряться с использованием отдельного (сценарного) измерения в моделях планирования.
- Несмотря на то, что процент выигрыша в конкуренции у Prophix (процент выигранных конкурсов по сравнению с другими поставщиками) является довольно высоким, у поставщика есть проблема присутствия на рынке. Prophix очень хорошо известен в Северной Америке. В других частях мира его присутствие и видимость на рынке находятся на довольно низком уровне.

Copyright © BARC GmbH 2018. All rights reserved.

Business Application Research Center – BARC GmbH



BARC

A CXP GROUP COMPANY

Germany

BARC GmbH
Berliner Platz 7
D-97080 Würzburg
+49 931 880651-0
www.barc.de

Austria

BARC GmbH
Goldschlagstraße 172 / Stiege 4 / 2.OG
A-1140 Wien
+43 1 8901203-451

Switzerland

BARC Schweiz GmbH
Täferstraße 22a
CH-5405 Baden-Dättwil
+41 76 3403516

France

BARC France (Le CXP)
4 Avenue des Ternes
FR-75017 Paris
+33 1 530505-53

Rest of the World

+44 1536 772 451