



www.irerp.com



تقابل صنعت و فناوری در سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان

شرکت‌ها باید سرمایه‌گذاری‌های خود بر روی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان را بهینه نمایند. سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان فعالیت‌های اصلی کسب‌وکار سازمان را اجرا می‌نماید که دربردارنده فعالیت‌های مالی/حسابداری، تولید، موجودی، مدیریت سفارش، تدارکات و مدیریت منابع انسانی می‌باشد. بنابراین معمولاً پیاده‌سازی تکه تکه شده و در هر دپارتمان متمرکز می‌شود و نرم‌افزارهای مختلف در این سیستم دارای سطوح موفقیت متفاوتی می‌باشند. نرم‌افزارهای مالی و منابع انسانی موفقیت‌ترین بخش‌ها در برآورده ساختن نیازهای کسب‌وکار در سیستم‌های پیاده‌سازی شده برنامه‌ریزی منابع سازمان در دنیا بوده‌اند. تامین‌کنندگان سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان برای اینکه بتوانند قشر وسیع‌تری از شرکت‌ها را پوشش دهند، شروع به پیاده‌سازی نیازمندی‌های شرکت‌های خاص با حوزه فعالیت خاص نموده‌اند. این کار از طریق ایجاد بخش‌های جدید متناسب با کسب و کار سازمان فوق و اضافه‌کردن بخش‌های مشترک با سیستم‌های قبلی صورت پذیرفته است. در این میان تامین‌کنندگان این سیستم‌ها علاوه بر این حوزه‌ها بر روی نیازمندی‌های عملیاتی دیگر در این حوزه مانند سیستم‌های مدیریت زنجیره تامین و مدیریت خدمات مشتریان نیز تمرکز نموده‌اند.

سرمایه‌گذاری بر روی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان در اولویت اول سازمان‌ها در سرمایه‌گذاری‌های فناوری اطلاعات قرار دارد.

نتایج نظرسنجی شرکت فارستر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری بر روی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان به اولویت اول سازمان‌ها جهت سیستم‌های اطلاعاتی در سال ۲۰۰۵ تبدیل شده است. این نگاه به دلیل افزایش میزان سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان در حوزه‌های خاص و برای شرکت‌های خاص می‌باشد. این مسئله باعث شده تا مقبولیت سیستم‌های فوق در نزد شرکت‌ها بالا رفته و علاقمند به پیاده‌سازی این سیستم‌ها گردند. بعلاوه، سازمان‌ها به دنبال این هستند که سیستم‌های کمتری ولی با قابلیت‌های بالاتری خریداری نمایند تا از مشکلات ناشی از برقراری ارتباط‌های یابند و سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان در سال‌های گذشته، کارآیی خود را در این زمینه نشان داده است.

محیط‌های پیچیده سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان، چالش‌های زیادی را برای سازمان‌ها بوجود آورده است.

بسیاری از سازمان‌های بزرگ دارای محیط‌های پیچیده‌ای در حوزه سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان می‌باشند که از سیستم‌های سفارشی و از تامین‌کنندگان مختلف تشکیل شده‌اند. در این میان باید نرم‌افزارهایی نیز که در طی سال‌ها بر حسب نیازها توسعه داده شده و به این سیستم الحاق شده‌اند را نیز در نظر گرفت. کسب‌وکارها در حال حاضر در جهان با مشکلات زیر روبرو می‌باشند.



- یک فاصله همیشگی بین عملکردهای نرم‌افزار و نیازهای سازمان وجود دارد. شرکت‌ها در صدد هستند که فاصله و شکاف را با سفارشی‌سازی نرم‌افزار، ساختن اضافات یا خرید نرم‌افزارهای خاص و گلچین کردن ماژول‌های مختلف از تامین‌کنندگان مختلف تا حد ممکن کاهش دهند. این اصلاحات موجب می‌شود که انعطاف‌پذیری کاهش‌یافته و هزینه‌های پیاده‌سازی و یکپارچگی تا حد زیادی افزایش پیدا نماید. (سفارشی‌سازی و پیاده‌سازی در حدود یک‌سوم کل هزینه‌های پیاده‌سازی را در بر دارد).
- سفارشی‌سازی منجر به افزایش تمایل نسبت به تغییر فرآیندهای کسب‌وکار شده است. همراستایی فرآیندهای کسب‌وکار با نرم‌افزار برنامه‌ریزی منابع سازمان و تغییر نسبی نرم‌افزار متناسب با خواسته‌های سازمان از جمله عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان به شمار می‌رود. این سفارشی‌سازی تا حدی است که حتی جزئیات عملیات شرکت را نیز پوشش می‌دهد تا شرکت از فواید آن بهره‌مند گردد. این مسئله باعث شده تا در عین حال کسب‌وکار از فواید تغییرات نرم‌افزار سود می‌برد، هزینه‌های پیاده‌سازی و پشتیبانی به صورت چشمگیری افزایش یابد.
- سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان دارای هزینه‌های بالایی جهت نگهداری می‌باشند. شرکت‌ها حدوداً بین ۲۰ تا ۳۳ درصد هزینه‌های پیاده‌سازی خود را سالیانه صرف نگهداری سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان می‌نمایند. محدودیت‌های نگهداری و پشتیبانی اعمال‌شده از سوی شرکت‌های تامین‌کننده هزینه‌های بروزرسانی و مالکیت این نرم‌افزارها را به شدت بالا برده است. سفارشی‌سازی نیز به شدت هزینه‌های مالکیت را بالا برده و موجب شده که بروزرسانی مشکل‌تر شود.
- شرکت‌های بزرگتر به طور نمونه دارای تامین‌کنندگان مختلف و نرم‌افزارهای مختلف می‌باشند. این محیط‌های چندبخشی در نتیجه تقسیم اقتدار و قدرت مالکیت در این شرکت‌ها می‌باشد. زمانی که یک شرکت تامین‌کننده معمولی بکار گرفته می‌شود، مشخص است که نصب‌های مختلف صورت خواهد گرفت و نسخه‌های نرم‌افزار مختلف خواهند بود. در این موارد چون سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان در حوزه‌های مختلفی برای پوشش دادن کامل نیازهای سازمان مورد احتیاج است، بنابراین تجمیع داده‌ها، رویکرد فرایندی و کارکردهای عملیاتی متناسب با سازمان، کاری مشکل خواهد بود.



• **ایجاد یکپارچگی بین بخش‌های مختلف سیستم پیچیده خواهد بود.** ایجاد یکپارچگی بین نرم‌افزارهای داخلی، خارجی و سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان امری است که به طور سنتی با اتصال تک‌تک این سیستم‌ها به یکدیگر صورت می‌پذیرفته است. در حال حاضر استانداردهای ایجاد شده در صنعت نرم‌افزار مانند XML و ابزارهایی که تامین‌کنندگان سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهند باعث شده که ایجاد یکپارچگی ساده‌تر گردد ولی هنوز مشکل ایجاد یکپارچگی بین بخش‌های مختلف سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان به عنوان نقطه اتصال شرکت، یکی از چالش‌های اساسی در راه پیاده‌سازی این سیستم‌ها می‌باشد. در این حوزه چون سیستم‌های قدیمی دارای عمق بسیاری در فعالیت‌های شرکت می‌باشند و حذف آن‌ها کاری بسیار دشوار می‌باشد، نیاز به وجود واسط‌های کاربر قدیمی تا مدت‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.

تغییر حوزه فعالیت تامین‌کنندگان

رشد بازار سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان از رشد نیرومندی تا اواخر سال ۲۰۰۴ برخوردار بود و تعداد تامین‌کنندگانی که رو به اتحاد و یکی شدن بود به شدت در حال افزایش بود. SAP از بیشترین رشد در این سال برخوردار بود و در حدود ۵۰ درصد از سهم بازار دنیا را در اختیار داشت. این شرکت بتدریج با در اختیار گرفتن سهم شرکت‌های کوچک و متوسط و کاهش سهم این شرکت‌ها در حال رشد در بازار بود. در این زمان Oracle نیز با خرید شرکت Peoplesoft به علت همپوشانی محصولات این شرکت با محصول خود، باعث شد که سهم محصول فوق در بازار به شدت کاهش یابد. اما هنوز بازار شرکت‌های متوسط و کوچک به عنوان صحنه رقابت شرکت‌های بزرگ تامین‌کننده سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان باقی مانده و هر کدام سعی دارد تا با ایجاد تمایز در محصولات خود سهم بیشتری را کسب نماید.

تعداد رشد گواهینامه‌های نرم‌افزاری صادر شده در سال ۲۰۰۴ تعجب برانگیز بوده است.

در سال ۲۰۰۴ نرخ رشد نرم‌افزارهای فروخته شده در بازار سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان رشد خوبی را نشان می‌داد و رقم ۱۲٪ را به خود اختصاص داده بود. این امر بعد از سه سال اتفاق می‌افتاد که تقریباً رشد در این حوزه ثابت مانده بود. فاکتورهای زیادی در این امر دخیل بودند.

• **نوسانات ارزی رشد بازار را متورم ساخت - سقوط دلار باعث شد تا زمانی که ما واحد پولی**

را به دلار تبدیل می‌کنیم، اغراق‌آمیز به نظر برسد. به عنوان مثال رشد درآمد SAP در این سال اگر به یورو محاسبه کنیم از رشدی بین ۷ تا ۱۰ درصد برخوردار بوده است. در حالی که اگر این رشد را به دلار تبدیل کنیم رقمی بین ۱۷ تا ۲۲ درصد را نشان می‌دهد.

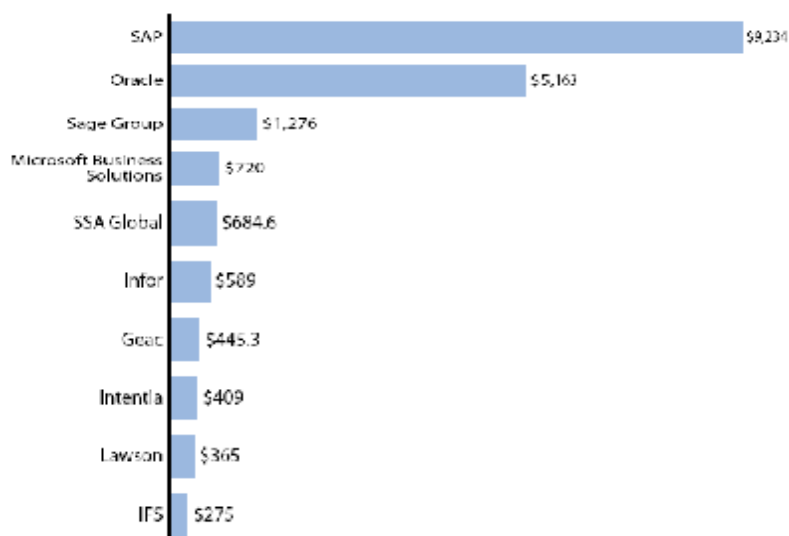
• **SAP بر روی بازار سرمایه‌گذاری نموده بود.** SAP از غفلت رقبا استفاده نمود و سهم خود را

افزایش داد. به عنوان مثال بزرگترین برنده جنگ ۱۸ ماهه بین Oracle و Peoplesoft شرکت



SAP بود. این شرکت توانست در این مدت ۳۸٪ از سهم بازار ایالات متحده را در اختیار داشته و بزرگترین شرکت در این زمینه در حال حاضر می‌باشد. عمده محصولات SAP در این سال‌ها که فروش و صدور گواهینامه‌های این شرکت را در پی داشت در دو نرم‌افزار My ERP و SAP Business Solution می‌باشد.

• **فعالیت‌های فروش Peoplesoft موجب بهبود عملکرد این شرکت شد.** در این زمان Peoplesoft آخرین تلاش‌های خود را برای رهایی از چنگال Oracle بکار بسته بود. بر این مبنای تفکر که با در اختیار گرفتن شرکت توسط Oracle محدودیت‌هایی بر سر راه پیشرفت شرکت ایجاد خواهد شد، Peoplesoft دست به تاکتیک‌های فروش جدیدی زد و این امر موجب شد تا فروش گواهینامه‌های این شرکت از مرز ۳۰۵ میلیون دلار عبور نماید. در این زمان Oracle نیز پیشرفت‌های در فروش خود نشان می‌داد.



ده تولیدکننده برتر بر اساس میزان درآمد

• **فعالیت در حوزه شرکت‌های متوسط در حال افزایش است.** تامین‌کنندگان سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان به صورت معمول بر روی نیمه پایینی بازار شرکت‌های متوسط تمرکز می‌کنند. این گروه مانند شرکت‌های Sage و Microsoft می‌باشند که دارای درآمدهای قویتری در این زمینه می‌باشند. تامین‌کنندگان دیگر معمولاً بر روی بخش پایینی بازار تکیه می‌کنند مانند IFS، Intenia و QMD.

مقادیر پیش‌بینی صورت گرفته در مورد بازار سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان

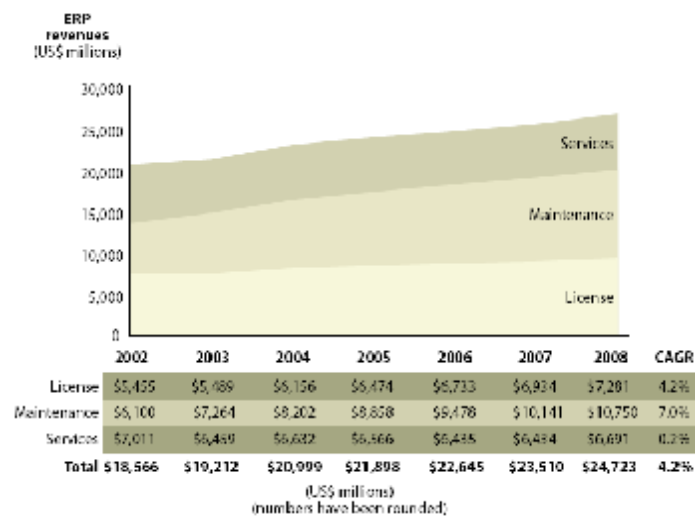
✚ حجم بازار سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان از ۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به ۲۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ رسیده است. از دیدگاه تاریخی، این بازار بیشترین رشد را در سال ۲۰۰۰ به خود دیده است اما سپس تا سال ۲۰۰۳ دچار افت و رکود شد. در سال ۲۰۰۴ دوباره میزان درآمدها به سطح



سال ۲۰۰۰ رسید. و این امر ناشی از قدرت پولی بود که تامین کنندگان بابت نگهداری سیستم‌ها دریافت می‌نمودند. در این زمان اکثر شرکت‌های تامین‌کننده، هزینه‌های نگهداری را از ارائه خدمات جدا کرده بودند. همان‌طور که از این مطالب برمی‌آید، نگهداری موتور محرک سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان برای رشد شد.

سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان تا سال ۲۰۰۸، ۴،۲ درصد رشد خواهند داشت. هم فروش گواهینامه و هم حجم فروش نرم‌افزار تا سال ۲۰۰۸ بالغ بر ۴،۲ درصد رشد خواهند داشت که البته نواسانات نرخ ارز نیز در این زمینه بی‌تاثیر نخواهد بود. تا این زمان شرکت SAP همچنان در صدر بازار باقی خواهند ماند و این امر بواسطه تغییرات و نوآوری‌های عمده‌ای خواهد بود که این شرکت در سیستم‌های خود ارائه خواهد داد.

تا سال ۲۰۰۷ درآمد حاصل از نگهداری سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان ۷٪ رشد خواهد داشت. به عنوانی تابعی از اعطای گواهینامه‌ها، درآمد ناشی از نگهداری محصولات نیز همچنان از رشد خوبی برخوردار بوده خواهد بود زیرا مشتریان زیادی برای تمدید اسناد نگهداری خود به شرکت‌های تامین‌کننده مراجعه خواهند نمود. تا سال ۲۰۰۷، استفاده از شرکت‌های ثالث جهت نگهداری سیستم‌ها به یک امر عادی بدل خواهد شد.



پیش‌بینی بازار سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان

از ادغام شرکت‌ها رقبای جدیدی ظهور کردند.

■ در کمتر از ۲۴ ماه Peoplesoft شرکت JD Edwards را خریداری کرد و شرکت Oracle اقدام به خریداری Peoplesoft نمود. با وجودی که شرکت SAP همچنان در بخش سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان در مقام اول قرار دارد، اما با خریدهای جدیدی که Oracle انجام داده است به نزدیکی



SAP رسیده است. در حالی که تا چند سال قبل Oracle تنها در گوشه‌ای از بازار به فعالیت می‌پرداخت، اکنون به رقیب جدی SAP بدل شده است. در ادامه این مسیر دیگر شرکت‌ها نیز در حال ادغام یا فکر این مسئله هستند تا بتوانند بدین‌صورت با کاهش هزینه‌ها، بتوانند سهم بیشتری را در بازار کسب نمایند. این شرکت‌ها هر کدام استراتژی‌های خاصی برای تمایز دارند و از این رو با یکدیگر متفاوت می‌باشند.

■ یکی دیگر از ادغام‌های صورت گرفته در دنیای سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان، ادغام دو شرکت Intenia و Lawson می‌باشد که حوزه جغرافیایی وسیع‌تر و گسترش عمودی بیشتری را نصیب ایشان نمود. آنگاه که به این ادغام نگاه می‌کنیم مشاهده می‌شود که Lawson در بازار آمریکای شمالی و در حوزه سیستم‌های خدماتی و Intenia در حوزه صنعت و در اروپا به فعالیت مشغول می‌باشند. این شرکت که دارای استراتژی‌های توسعه مشابهی هستند می‌توانند با هم‌افزایی دانش خود، در یکی دو سال آینده سهم بیشتری را از بازار کسب نمایند.

■ SSAGlobal که از شرکت‌های بزرگ در حوزه سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان بشمار می‌رود، در طی سال‌های اخیر شرکت‌های زیادی را از جمله شرکت BAAN که جزء ۵ شرکت اول در این حوزه بود را خریداری نموده است. خرید شرکت‌های بزرگ و کوچک از سوی SSAGlobal (حدود ۱۰ شرکت) باعث شد که این شرکت با درآمدی معادل ۶۶۱،۷ میلیون دلار در سال ۲۰۰۴ در جایگاه پنجم قرار گیرد و به یک شرکت بزرگ و اصلی در این حوزه تبدیل شود. دو محصول عمده این شرکت یعنی ERP LX و ERP LN باعث جذب درآمدهای چشمگیری برای این شرکت شد.

از ادغام‌های دیگر در این زمینه ادغام شرکت Infor با شرکت Mapics بود. در این ادغام که برای گسترش عمودی شرکت صورت می‌پذیرفت، باعث شد که Infor به درآمدی معادل ۵۸۹ میلیون دلار دست یابد. این شرکت همچنین با این کارها توانست علاوه بر بدست آوردن سهم بازار بیشتر، دانش تولید نرم‌افزار در حوزه‌های خاص را نیز کسب کرده و با تجهیز شرکت خود، سهم بیشتری را از بازار محصولات مرتبط با سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان کسب نماید.

تهران، خیابان فرجام شرقی، روبروی خیابان سراج،

پلاک ۳۷۵، واحد ۱۶، شرکت پردازش سیستم‌های مجازی

info@iererp.com

www.iererp.com

