T研究
CNITEYES.COM

企业服务数据专家
DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE

2020中国HR指数测评报告

——T研究

2020年06月
June.2020

分析师：吴勇、邳佳琦

目录/CONTENT

01 核心观点

02 市场指数

03 用户指数

04 品牌指数

05 发展趋势

PART .ONE

核心观点

核心观点

❶

◆线上人力工作常态化，企业人力资源管理开启“O2O”模式

- 疫情期间，企业被迫转向在线办公，HR部门已熟悉在线上处理人力事务。同时HR供应商也基于在线场景提供了大量创新应用，如：无接触招聘等。
- 不论是传统HR，还是云原生HR都在积极构建、融入周边生态，强化自身的线上线下融合服务能力。
- 在客户线上管理诉求的推动下，云原生HR大量涌入赛道，资本亦开始加码“蓝筹”。

❷

◆企业的“灵活用工”诉求愈发凸显

- 日常人力工作中，HR部门对人工、组织、绩效等功能的使用度正在不断加重，以支持灵活用工需要。
- 一边是新经济的兴起，一边是人口红利的衰退，为了缓解用工矛盾，企业开始尝试更弹性的雇佣方式与更灵活的工作方式，如：员工共享、远程办公等。

❸

◆对个人终端用户的应用体验优化不可忽视

- 对于人力资源管理相对规范的企业而言，HR系统终端用户每天使用时长达到4小时以上。包括外部招聘信息同步更新、内外部面试时间安排、推送等相关业务工作几乎全由HR系统支撑，因此与相关业务系统、工具系统的连接诉求较高，在应用体验上提出了高诉求。
- 在所有企业管理软件当中，HR系统是面向最挑剔的一群人提供服务，对应用体验感受的忍耐度最低，因此终端用户的应用体验非常重要。

❹

◆在企业数字化、数智化的进程中，传统HR依旧势能强大

- ERP背景的HR供应商在业务理解全面性方面具有优势，在市场争夺中暂时领先半个身位。
- 传统eHR品牌在国内市场中占领大量腰部及腰部以上偏大的客户市场，对云原生的HR品牌来说是一个巨大的挑战。

数据来源：T研究 2020/06

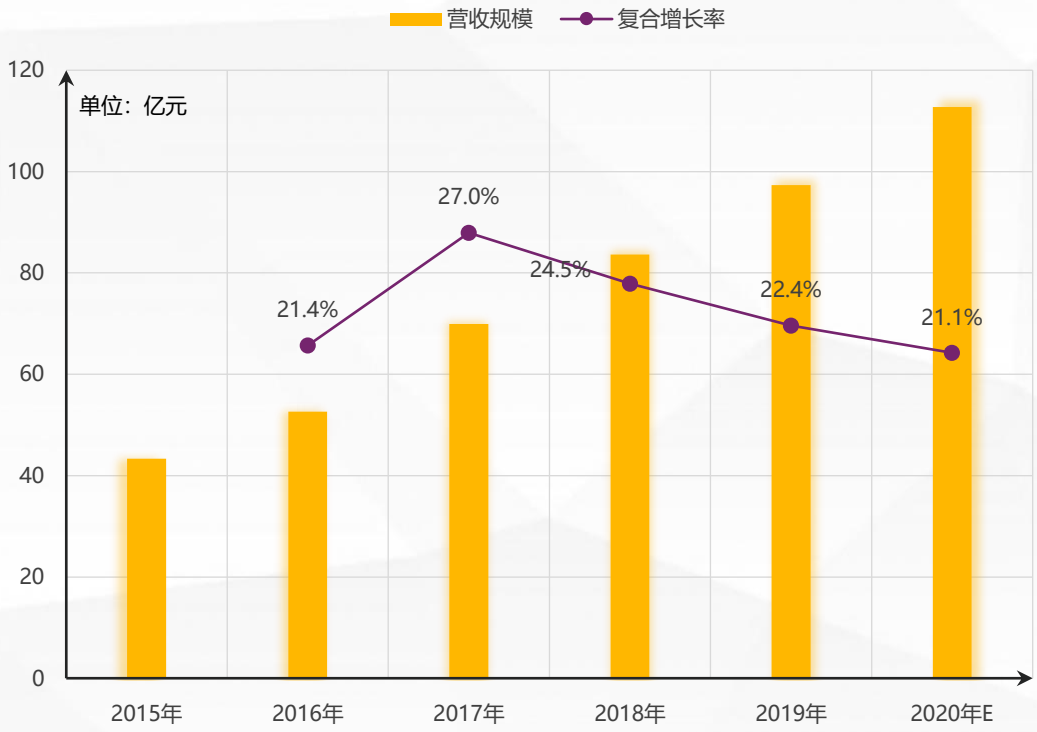
PART .TWO

市场指数

T研究
CNITEYES.COM

HR市场有望上探110亿市场关口

HR市场营收规模



数据来源：T研究 2020/06

- **HR市场规模有望突破110亿。**来自宏观经济层的压力作用下，企业面临前所未有的流动性窘迫。在精细化运营的诉求下，节约人力成本，追求人力投入回报已经成为未来一段时间企业运营的重点问题。利用HR加强企业人力管理能力会成为众多企业的首选项，疫情虽然会淘汰部分企业用户，但也会让企业用户与HR供应商联系得更加紧密。
- **资本升温，市场“暗流涌动”。**我国当前经济环境及用工矛盾与欧美发展历史高度一致，HR软件大概率会再现历史欧美市场的HR“牛市”。在成功者Workday的光环下，已有资本持续加注“准蓝筹”，竞速HR赛道；同时越来越多的企业人力服务集团开始对云HR进行投资或并购，本土HR市场“暗流涌动”。

T研究
CNITEYES.COM

HR核心场景-解决企业基础人事、考勤假期

HR高频应用场景



◆ 72.5 % 基础人事

◆ 52.5 % 考勤假期

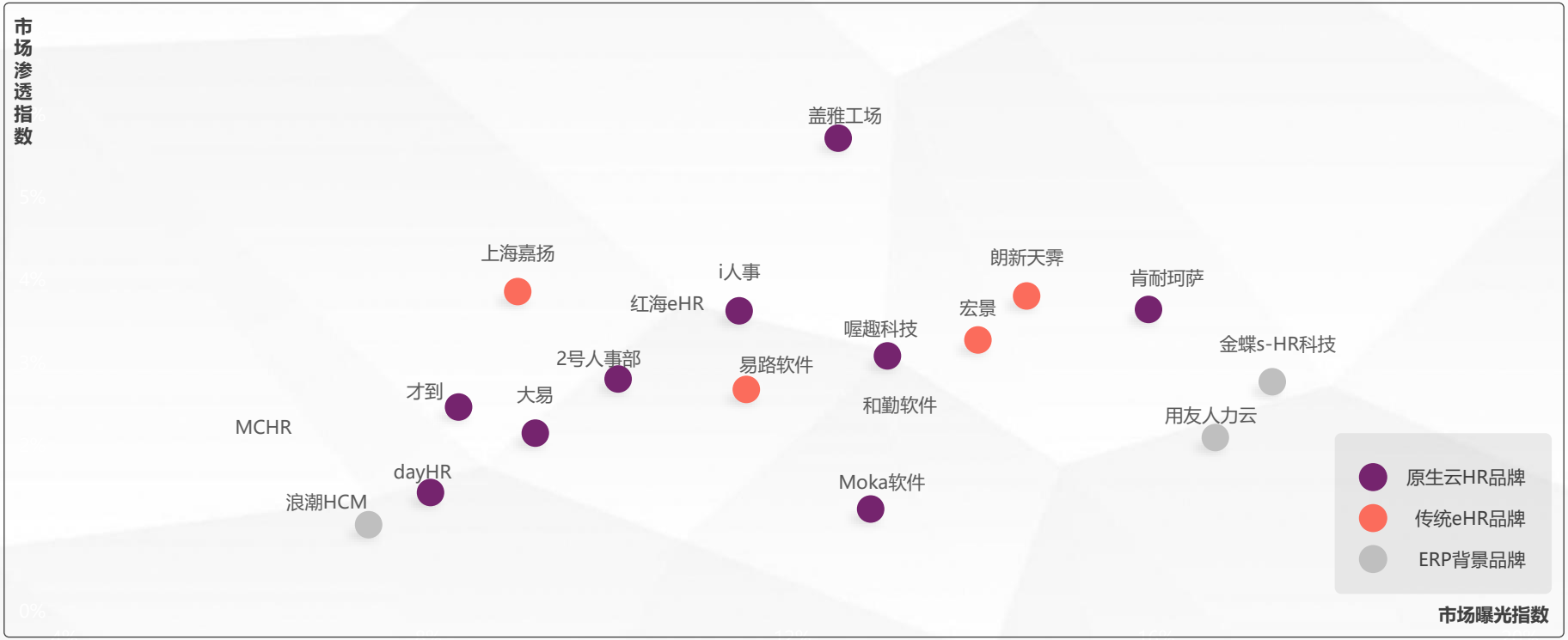
◆ 32.8 % 薪酬激励

数据来源：T研究 2020/06

T研究
CNITEYES.COM

原生云HR阵营正逐渐分化，拉开差距

HR市场供应商格局



注：1、“原生云HR品牌”为最初基于云端开发的HR品牌。
2、“传统eHR品牌”为基于传统人力资源产品逐渐演变、拓展至云端的HR品牌

数据来源：T研究 2020/06

PART .THREE

用户指数

T研究
CNITEYES.COM

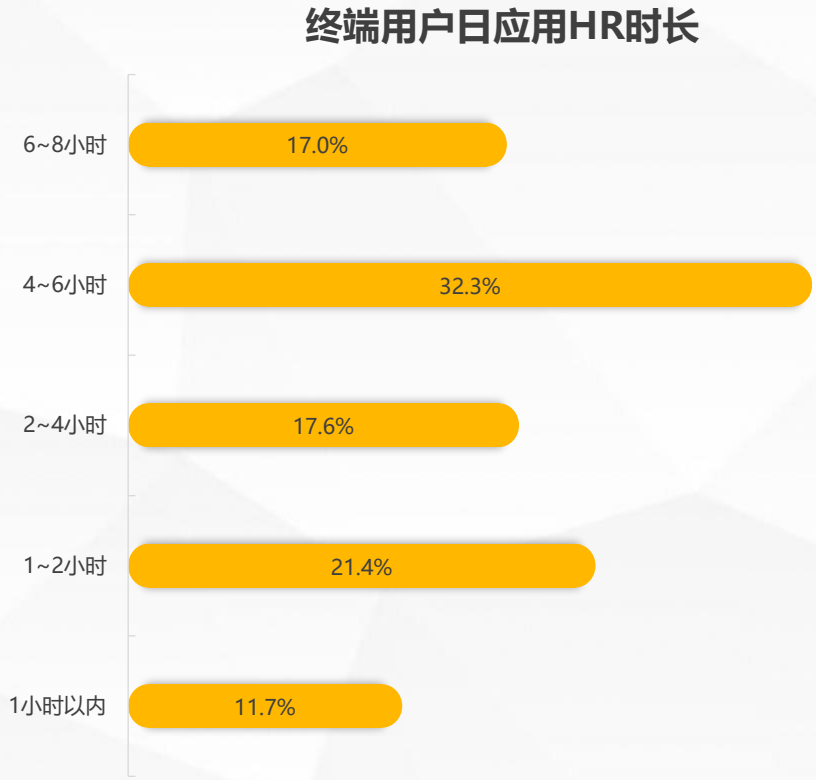
用户行为指数

T研究 CNITEYES.COM

HR治理规范的企业平均每天在系统停留时间长达4小时



- 通过使用时长可以直观反映企业对服务的依赖程度，进一步结合使用功能、场景、应用行为交叉分析，可以帮助企业优化业务、信息化、数字化能力



数据来源：T研究 2020/06

T研究 CNITEYES.COM

终端用户的日常应用主要围绕人员、薪资、审批展开

- 基于**人员、薪资、审批**的事务依然是云HR的核心能力
- 企业用户对人工、组织、绩效等功能的使用度不断加重，预示云HR支持**灵活用工**的特性愈发明显

65.0 % **人员管理**

57.5 % **薪酬管理**

40.0 % **工作流审批**

终端用户重度应用功能



数据来源：T研究 2020/06

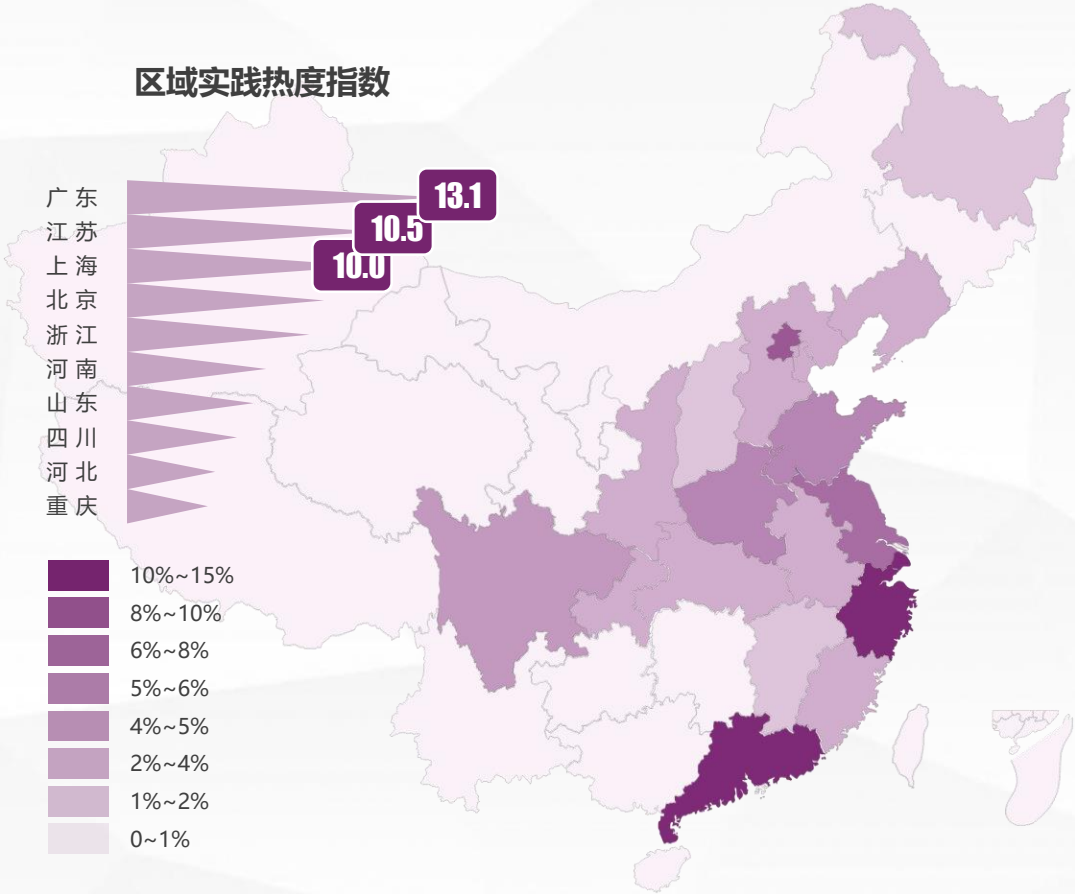
T研究
CNITEYES.COM

用户画像指数

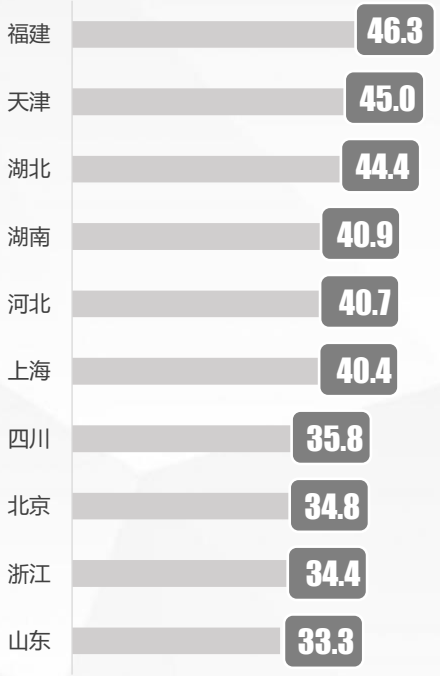
T研究
CNITEYES.COM

广东、江苏区域有望继续领跑

区域实践热度指数



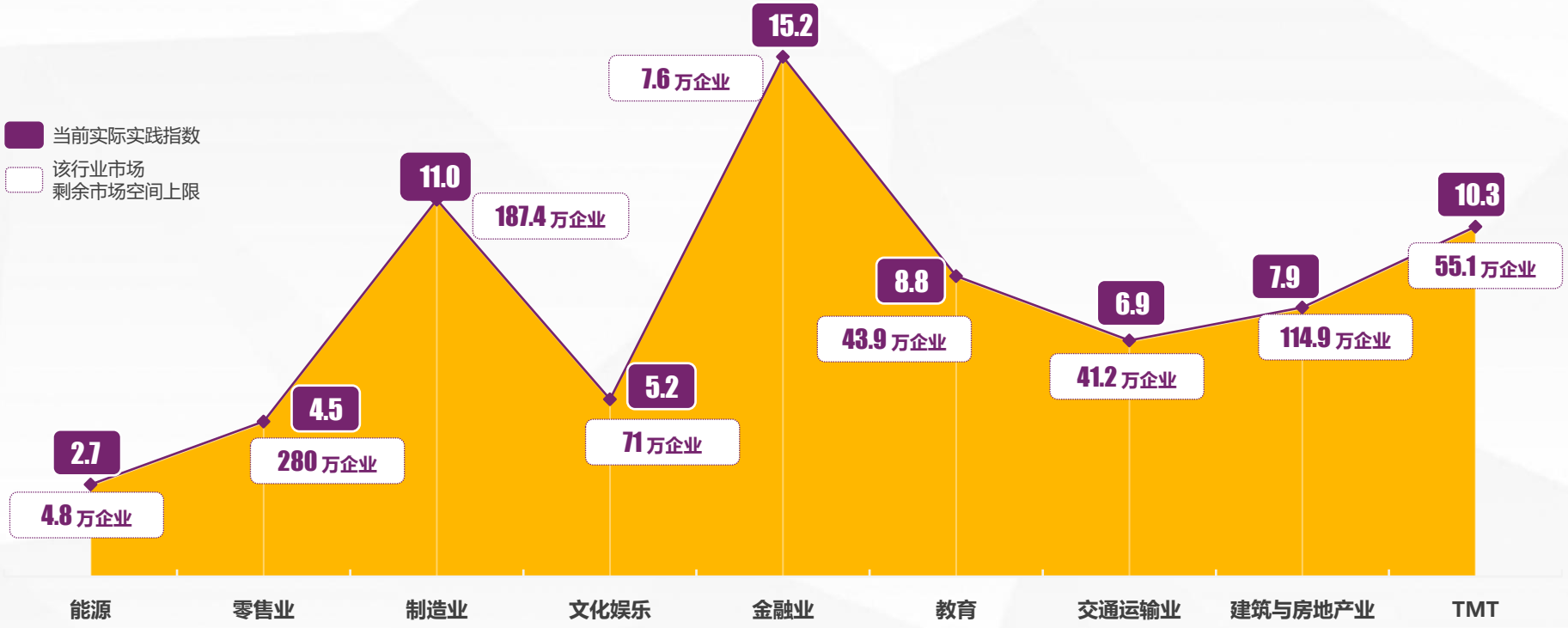
区域内饱和度（TOP10）指数



数据来源：T研究 2020/06

T研究
CNITEYES.COM

金融、制造领衔实践，零售、房地产空间潜力巨大

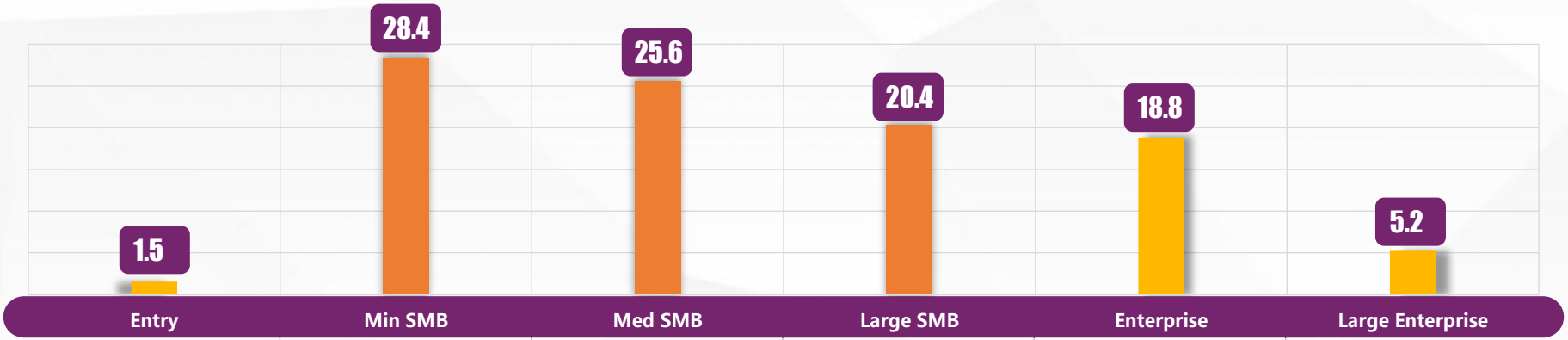


数据来源：T研究 2020/06

T研究 CNITEYES.COM

小规模企业场景偏人员管理，大规模企业场景偏岗位支持

存量市场当中，HR整体客群呈纺锤结构



不同规模企业，应用HR——重度场景

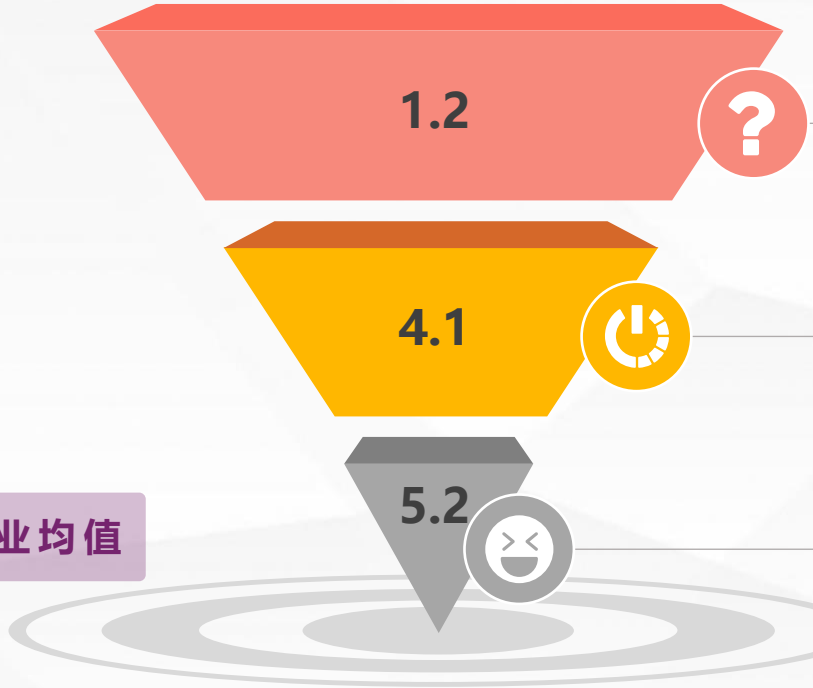
数据来源：T研究 2020/06

PART .FOUR

品牌指数

HR产业Branding指数（1）

中国HR品牌市场指数



认知度指数
对HR品牌的认知水平

转化率指数
在认知基础上的实际应用水平

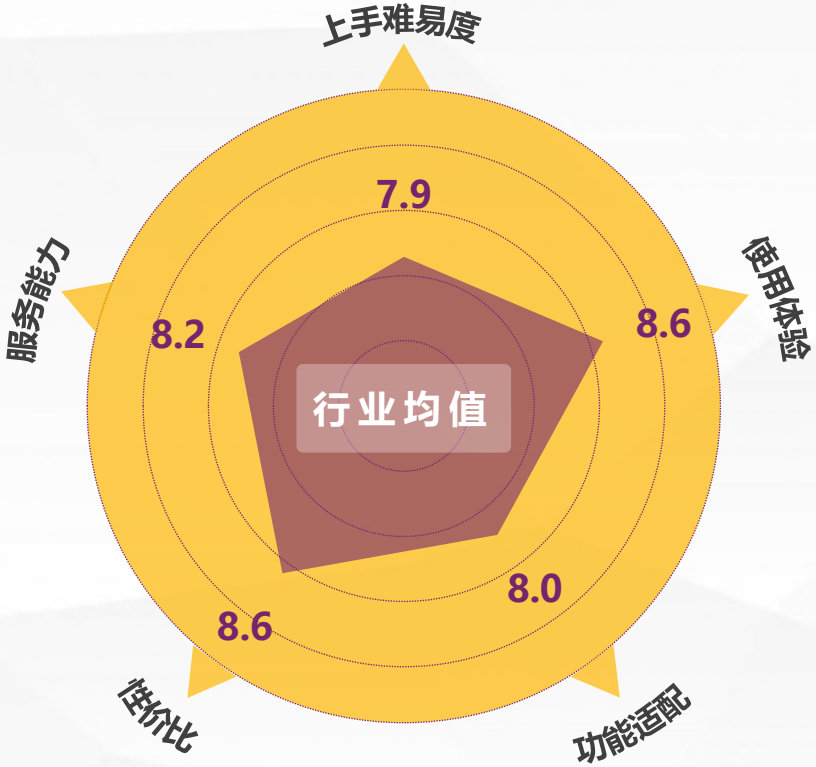
满意度指数
使用HR产品的综合感受

注：指数值满分10分制，本报告中所有指数均以10分满分为基础

数据来源：T研究 2020/06

HR产业Branding指数（2）

中国HR用户评价指数



上手难易度
云HR学习易用性和操作易用性

使用体验
终端使用者对产品性能，可用性，UI/UE的操作逻辑、人机交互等应用的综合感受

功能适配
功能全面性，对业务支持的满足程度

性价比
产品价格与价值比值的直观感受

服务能力
企业用户对品牌商技术服务、商务服务的综合评价

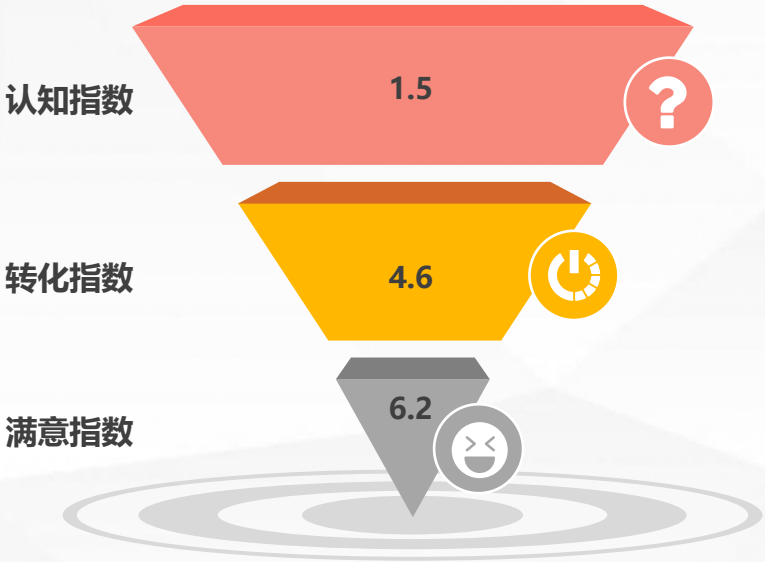
数据来源：T研究 2020/06

肯耐珂萨

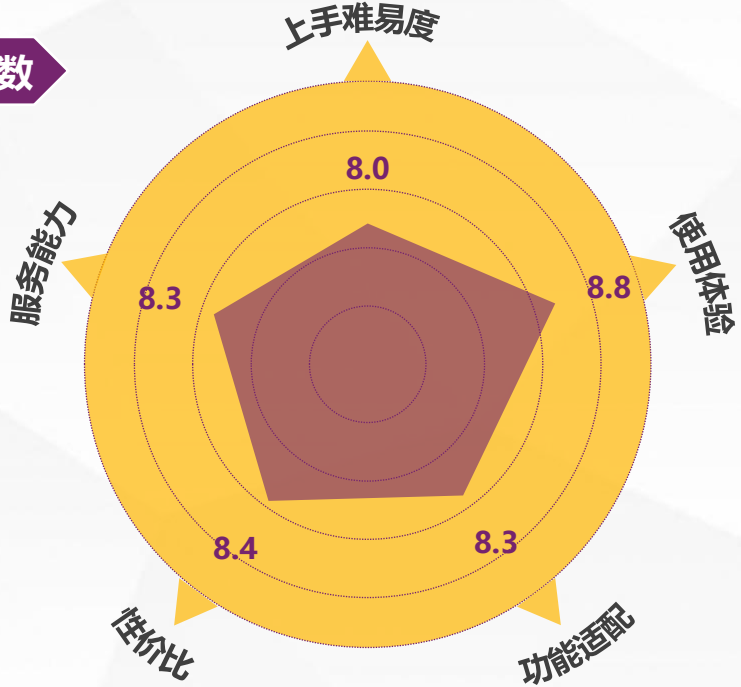
肯耐珂萨—品牌指数

knx
肯耐珂萨®

市场指数



用户评价指数



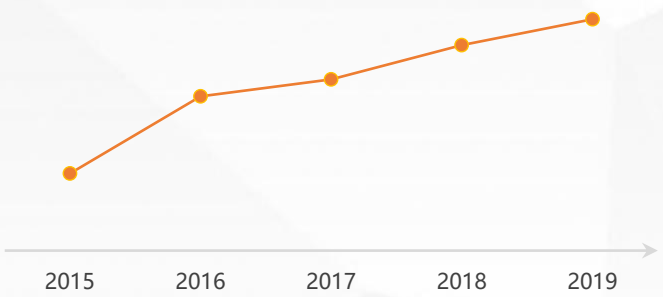
数据来源：T研究 2020/06

T研究
CNITEYES.COM

肯耐珂萨—属性面板

肯耐珂萨是中国领先的人力资本管理（HCM）一体化云解决方案提供商，为企业提供“专业化+一体化+轻量化”的HCM闭环产品集群：包括人事管理云、招聘管理云、人才管理云、组织发展云。该“金字塔”四层产品体系能满足企业人力资本管理的全场景需求，覆盖了组织中个体“人”的“选用育留汰”全生命周期，进而支持组织层面的建设，保障企业持续发展。

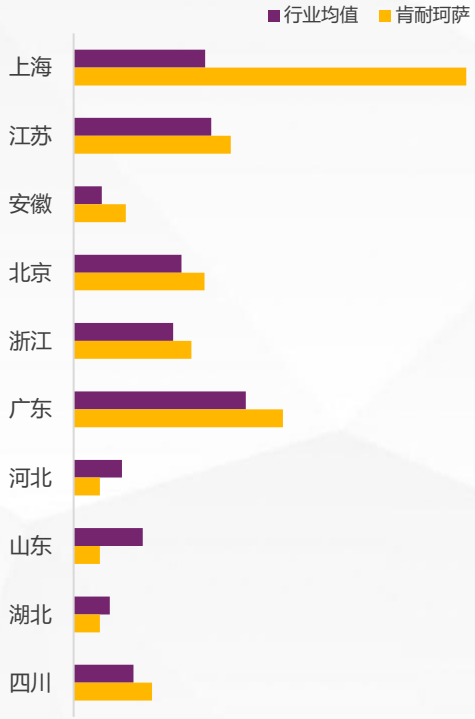
肯耐珂萨企业客户数量增长指数



肯耐珂萨优势行业案例落地指数



肯耐珂萨品牌优势区域指数



数据来源：T研究 2020/06

肯耐珂萨—客户案例精选

项目背景

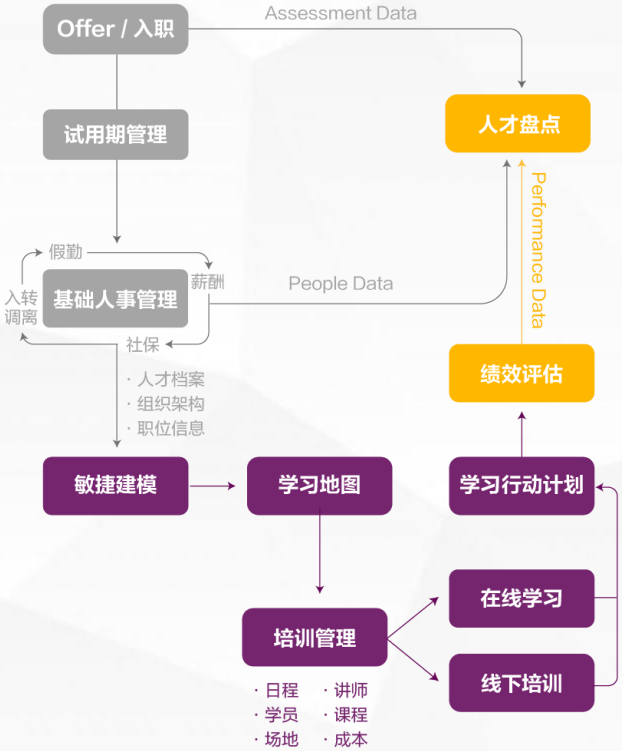
客户公司是国内汽车零部件制造行业最早成立的合资企业之一，长期位于国内市场领导地位。

随着公司整体数字化进程的加速，对人力资源系统的功能要求也越来越高，亟需一个多模块、可延展的云平台来实现高效的数据化管理、以及人才队伍培养。

● 客户痛点

- 员工信息、组织架构、薪资考勤等基础人事管理信息化程度有待提升，大量人工操作不仅时效低且无法避免人为错误，公司管理决策缺乏实时数据支持。
- 员工培养停留于传统的线下模式，从培养计划、需求管理、过程管控，到行动提升，无法实现关键岗位培养规划路径的线上化以及人才梯队建设。

● 一体化SaaS解决方案



● 应用效果

➢ 项目一期从HR效率、员工体验出发：

建立了全国范围内员工的人力资源信息库，实现薪酬福利假勤的智能化管理，支持HR管理的流程审批、精算报表；通过上线员工自助平台，建立内部人才交流平台，使HR摆脱繁杂的事务性工作并提高员工满意度。

➢ 项目二期聚焦员工培养、提高人效：

借助工具与方法实现“透过数字看问题，通过数据驱动业务，提升人效”的目标，部署学习发展模块，将核心岗位的培养路径体系线上化，配合公司员工不同阶段的培养诉求及业务和人才战略定位，打造合理的培养体系。

上海嘉扬

上海嘉扬—品牌指数

Kayang

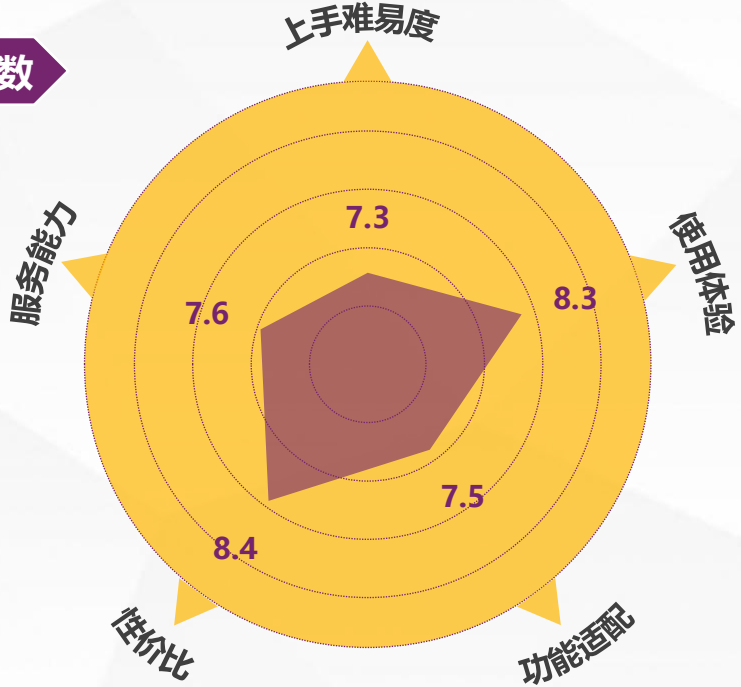
市场指数

认知指数 0.9

转化指数 5.6

满意指数 4.1

用户评价指数



数据来源：T研究 2020/06

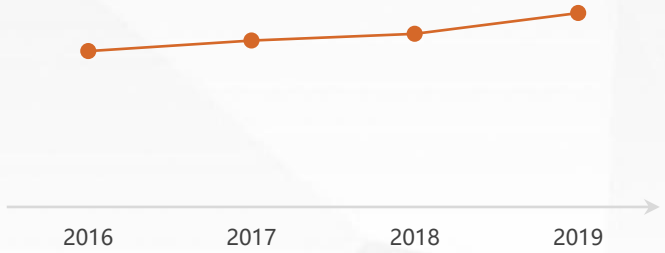
T研究
CNITEYES.COM

上海嘉扬—属性面板

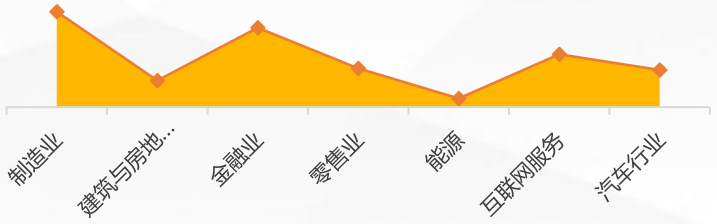
上海嘉扬信息系统有限公司成立于1995年，总部位于上海，是中国本土专注于人力资源信息化服务的专业厂商，并拥有业内较大的e-HR技术团队。

目前，在整个亚太地区有超过5000+企业，10,000,000+员工正在使用Kayang e-HR进行企业管理和自我管理，有超过150+财富500强在华企业从Kayang人力资源信息化解决方案中获益。

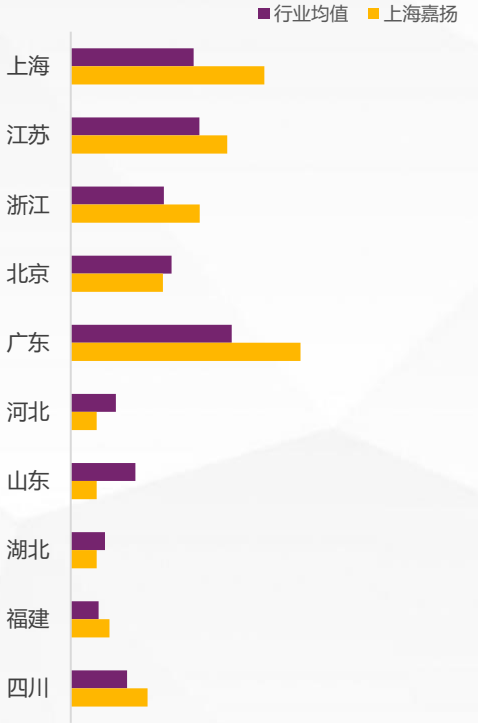
上海嘉扬企业客户数量增长指数



上海嘉扬行业案例落地指数



上海嘉扬品牌优势区域指数



数据来源：T研究 2020/06

T研究
CNITEYES.COM

用友人力云

用友人力云—品牌指数

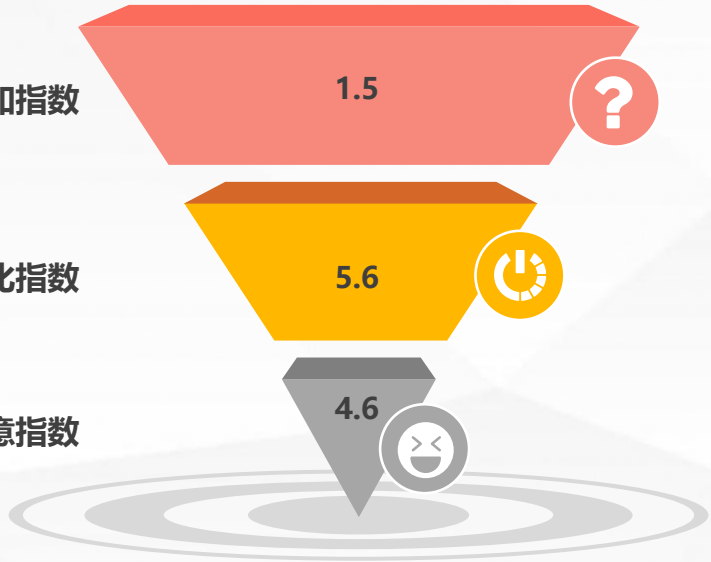
用友
yonyou

市场指数

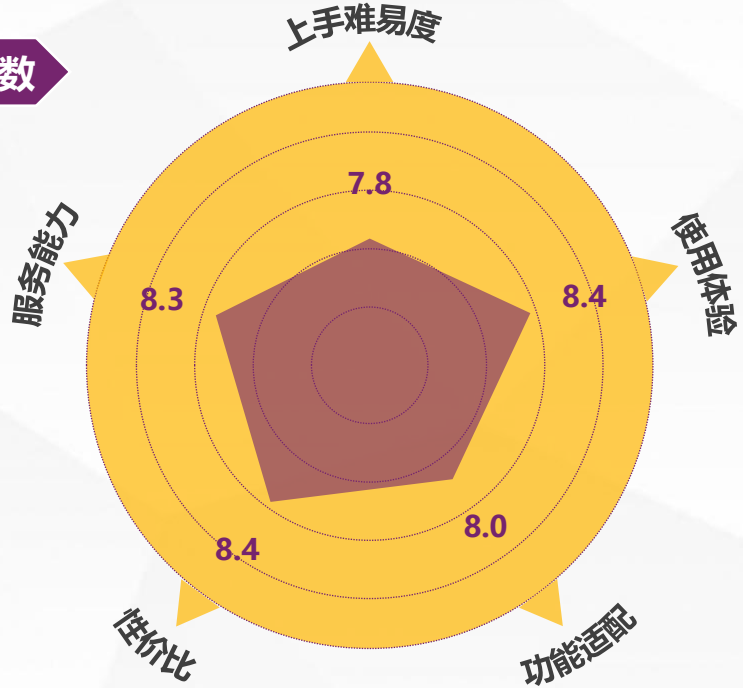
认知指数 1.5

转化指数 5.6

满意指数 4.6



用户评价指数



数据来源：T研究 2020/06

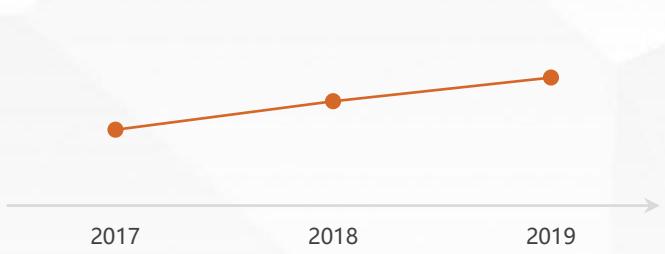
T研究
CNITEYES.COM

用友人力云—属性面板

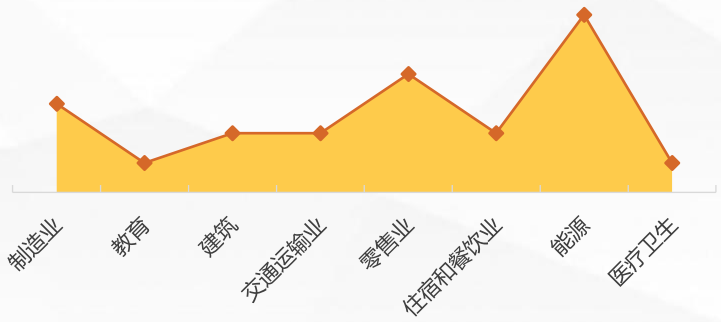
用友云是用友网络推出的云端社会化商业应用基础设施和企业服务产业共享平台。

作为用友云的重要组成部分，用友人力云面向定位于大中小型企业及组织，提供“人力资源工具+服务”服务平台，涵盖招聘服务、人事服务、员工服务、薪酬服务、社保服务和员工福利六大HR领域，旨在通过对人力成本的精益管理，专业的全员应用服务，激活组织，创造人力资本新价值，使人才赋能更落地。

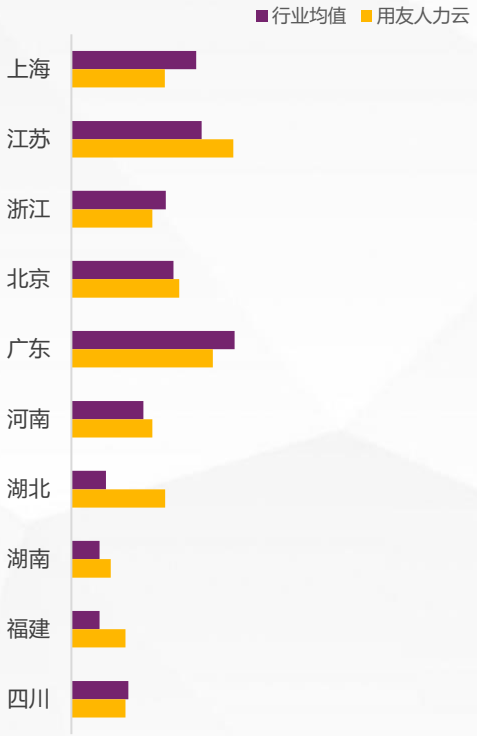
用友人力云企业客户数量增长指数



用友人力云行业案例落地指数



用友人力云品牌优势区域指数



数据来源：T研究 2020/06

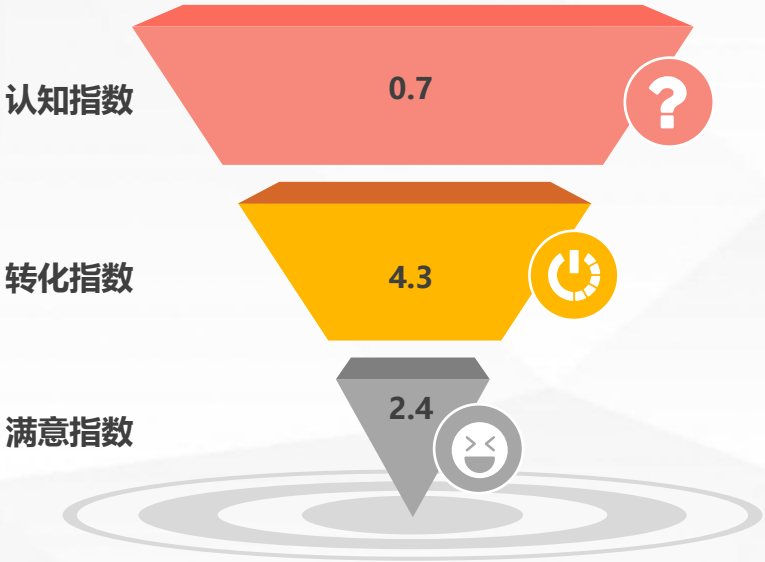
T研究
CNITEYES.COM

浪潮HCM

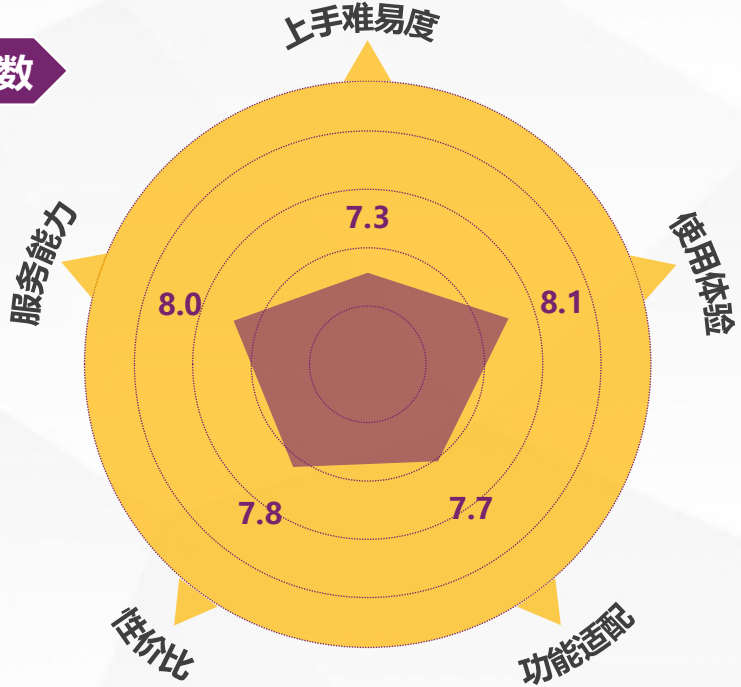
浪潮HCM—品牌指数

inspur 浪潮

市场指数



用户评价指数



数据来源：T研究 2020/06

浪潮HCM—属性面板

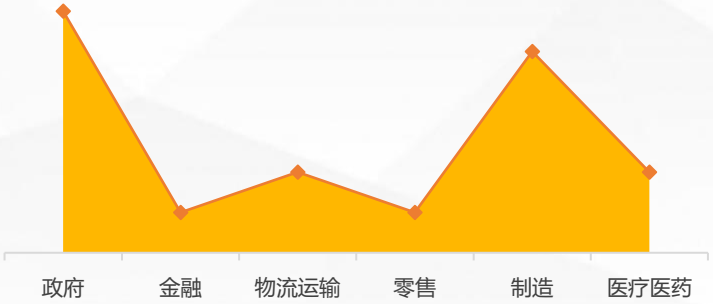
2018年11月6日，在乌镇举行的第五届世界互联网大会上，浪潮云发布云端人力资源服务化平台浪潮HCM Cloud（以下简称“浪潮HCM”）。

浪潮HCM以人事服务云、薪资福利云、时间管理云、培训服务云、社交化招聘云、全员协作云、人力分析云七朵云，为全员提供招聘、人事、薪资、考勤、绩效、培训及自助服务等多种云应用，全方位打造“人才闭环”和最佳员工体验，支持企业人力资源转型。

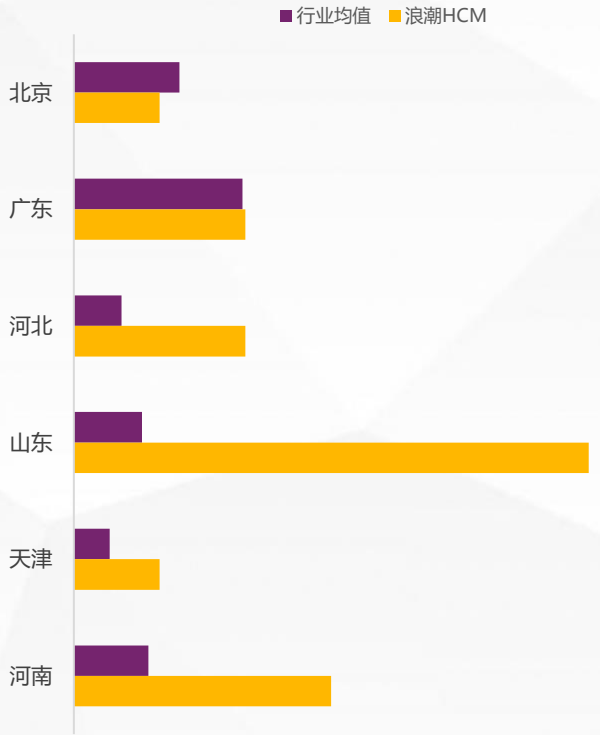
浪潮HCM企业客户数量增长指数



浪潮HCM行业案例落地指数



浪潮HCM品牌优势区域指数



数据来源：T研究 2020/06

PART .FIVE

发展趋势

人力资本管理HR将成为市场主流

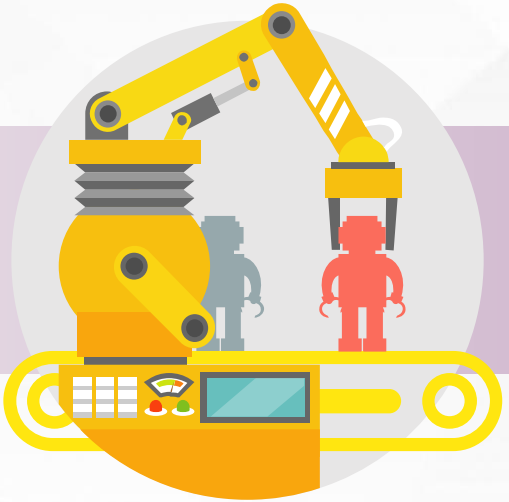
- 数字化正在全方位推动传统行业企业转型，改变业务流程和商业模式，提高员工效率与创新能力，创造更佳的客户体验。在这个过程中，所有的管理开始回归到以人为本的新管理思维。人才已经超过资本和土地，成为排在第一名的生产要素。

- 传统人力资源管理方式将人才看作资源与消耗品来利用，往往更倾向于将人力资源标签化，并力求达到最大化利用。但员工数据容易固化形成信息茧房，不利于人才成长与发展。随着人口红利逐渐衰退，选择内部人才挖潜的企业将会越来越多。由此可以推测，以人力资本管理为内核的HR产品将会逐渐成为市场主流。

人力资源管理

关注：人力资源的管控

注重：当前资源配置



人力资本管理



关注：人才的培养，投入产出效能

注重：关键岗位保障与人才储备

人力管理范畴外延，HR向内部平台化外部互联化演变

- 一方面，伴随着商业模式的变化，特别是数字化技术的应用，企业用工方式已呈现巨大变化，不断突破过去双边的雇佣关系，向多边化的合作关系演变。疫情的爆发，则让这种人力关系变化浮上水面，势头加剧。一些HR厂商已开始将人力管理业务嵌入数字化平台，支持基于企业业务场景的定制、拓展及统一管理，满足企业灵活用工需求。

企业用工方式呈现巨大变化

工作灵活化

- **工时灵活化**：滴滴司机自主决定工作时间
- **地点灵活化**：远程办公、线上办公

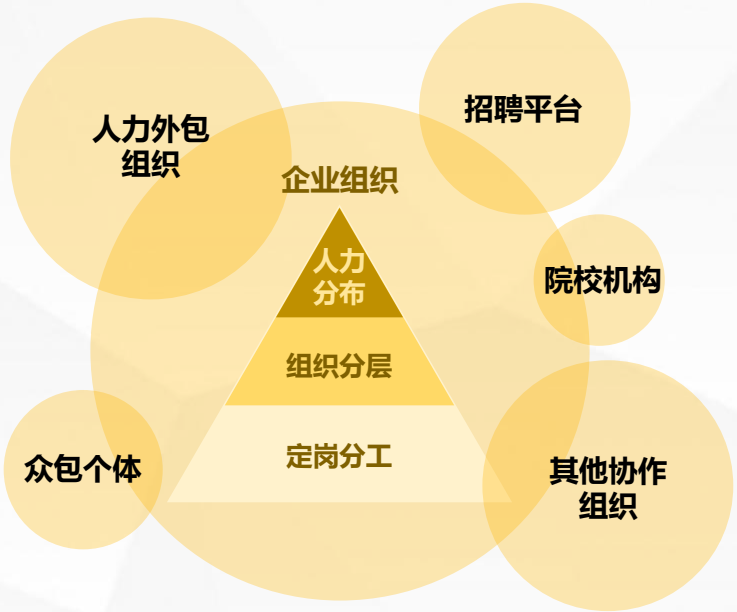
雇佣弹性化

- **业务众包**：美团、滴滴
- **员工共享**：西贝

业务敏捷化

- **业务临时调整**：如疫情期转产口罩
- **新业务开发**
- **业务转型**

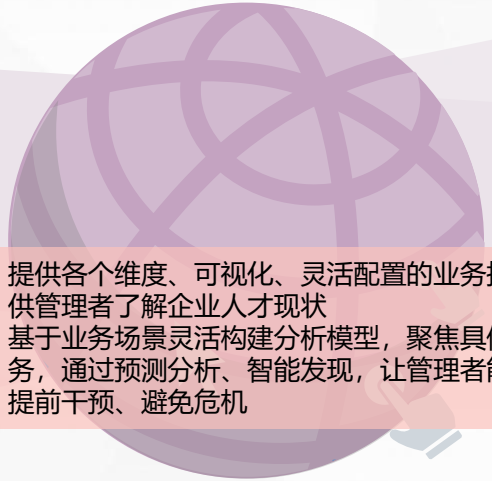
- 另一方面，随着共享经济、平台经济的兴起、发展，跨组织协作愈发频繁，不仅极大降低了交易成本，同时也形成了穿透组织的横向信息链。企业组织开始打破纵向管理架构，向网络化倾斜。受其影响，HR管理覆盖扩张，产品正逐渐向内部平台化，外部互联化演变。



HR产品将成为企业的业务助推器

- *案例：疫情期间，一封云南某企业CEO痛斥HRD的邮件传遍网络。人力资源负责人提交了长达100页的方案，却没有落到实处——领导者对**人力资源部门缺乏业务敏锐度**感到失望。*

HR产品赋能业务，帮助人力部门像CEO一样思考



绩效

- 居家办公绩效管理
- 基于新业务，进行薪酬体系方案调整

业务

- 发起新业务时快速组建合适的团队
- 考虑居家办公限制，重新考虑生产计划

销售

- 根据电话、视频更新各地人力需求前景
- 全员营销培训，评估直播营销预算和管理成本、支出

供应链

- 了解供应链风险，重新安排预算与人力投入

- ✓ 提供各个维度、可视化、灵活配置的业务报表供管理者了解企业人才现状
- ✓ 基于业务场景灵活构建分析模型，聚焦具体业务，通过预测分析、智能发现，让管理者能够提前干预、避免危机

Thank You



企业服务数据专家

DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE

T研究
CNITEYES.COM

关于“T研究”

T研究每年发布企业级信息化相关研究报告、数据分析成果等。面向企业IT信息化市场提供全生命周期（包括市场竞争分析、品牌策略研究、销售与市场份额监控等）的数据、调研、咨询服务；基于开放的平台，可迅速获取各区域、各行业以及各种类型的IT信息化产品在企业用户端的实践情况，为企业提供敏捷、更灵活的数据决策参考服务。



获取完整版报告，请扫描



报告官方发布平台“人称T客”微信公众号