



NUCLEUS  
RESEARCH

# 2023 年中小型企业 ERP 技术价值矩阵

分析师

Isaac Gould

## 利润

中小型企业 (SMB) 在当今市场中面临许多挑战。在保持竞争力和削减成本的压力下，中小型企业采用 ERP 系统来实现业务模式多样化、支持描述性和预测性分析并改进供应链运营。此外，旷日持久的实施项目以及配置和调整系统方面持续的 ERP 咨询支出让中小型企业逐渐失去耐心。为了应对这些挑战，ERP 供应商投资开发行业特定的 ERP 软件包、用于实现可扩展性和分析的自助服务工具以及支持人力资源和销售的解决方案。随着 ERP 系统在组织内的覆盖范围不断扩大，潜在价值和风险也随之增加。中小型企业评估时必须考虑 ERP 系统的隐性成本，例如数据存储、定制、培训和维护。

# 中小型企业 ERP

价值矩阵

| 2023 年 6 月



## 概述

中小型企业 (SMB) 正在通过业务模式多元化来应对不断变化的市场；制造商转向分销和零售，分销商进行轻型组装和包装，而服务机构则增加订阅或消费定价模式。传统 ERP 或轻量级会计系统缺乏一定的功能和灵活性来支持这些举措；最终，组织只能向 ERP 现代化转型。推动

ERP 采用的另一个因素是支持描述性和预测性分析。ERP 系统涉及业务的许多领域，而快速发展的公司可能尚未实施软件系统来管理和收集数据。通过部署 ERP，公司将拥有集中的财务、运营、劳动力和销售数据存储库，用于执行分析。组织还通过购买 ERP 来协助供应链运营。随着中小型企业的商业模式日趋多样化，供应链的复杂性也随之提高，因此再也无法仅靠电子表格、转椅操作和最佳猜测决策来维持运转。供应链管理技术供应商通常会迎合中端及以上市场的需求，年收入不足 1 亿美元的企业则经常依靠 ERP 来实现规划和执行功能。

为了满足中小型企业市场的需求，ERP 供应商专注于通过行业特定的产品和自助分析、可扩展性和配置工具来缩短价值实现时间并降低总拥有成本。几乎所有 ERP 供应商都会声称提供以行业为中心的软件包，其中包含针对特定用例预先配置的工作流程、报告和仪表盘，以消除实施期间大量繁重的工作。客户在选择过程中会遇到各种各样的开箱即用功能；因此，他们必须研究预封装系统的深度和匹配程度以及需要完成的配置工作。

许多供应商添加了专为企业用户设计的自助分析功能，以帮助组织在没有数据科学家的情况下访问高级分析功能。这些工具允许用户使用类似向导的方法来选择、清理和转换数据，根据需要对数据进行切割，选择最适合的模型，与利益相关者协作，并生成视觉效果和报告。客户在评估 ERP 的分析功能时必须考虑该平台与其他系统集成并在整个生态系统中管理数据的能力，因为用户需要使用多个部门提供的数据定期对不同的解决方案执行分析。例如，只能进行夜间批处理的 ERP 系统将不支持实时仪表盘。自助服务可扩展性和配置工具对于想要限制 ERP 咨询支出的客户至关重要。无代码功能使精通技术的企业用户能够构建涵盖多个部门或 ERP 外部系统的源数据的工作流程、自动化和报告。

在这个技术价值矩阵中，Nucleus 根据客户实现的价值（从供应商通过其解决方案提供的产品可用性和功能中）来评估以中小型企业为中心的 ERP 市场（Nucleus Research V67 – 了解价值矩阵，2021 年 4 月）。该矩阵是市场的快照，旨在帮助客户和潜在客户了解供应商如何以不同方式提供价值以及供应商在哪些方面进行大量产品投资。

## 领导者

RP 技术价值矩阵的领导者包括 Acumatica、Epicor、Infor、Oracle NetSuite 和 Rootstock。

### ACUMATICA

今年，Acumatica 被公认为中小型企业 ERP 技术价值矩阵的领导者。Acumatica 的云 ERP 解决方案易于部署，拥有庞大的 ISV 生态系统，可以满足中端市场的需求。ERP 平台构建在开放且安全的云架构上，包括会计、销售、库存、仓库管理、项目管理、客户管理和车间应用，为用户提供持续可用性、无缝远程协作和企业级安全性。

Acumatica 客户可以随业务需求的增长在公共云部署和私有云部署之间自由切换。供应商的许可政策通过为用户提供无限制、基于消费的许可证，进一步提高灵活性和可扩展性，不受用户约束。Acumatica 拥有单一代码库，可以在专门的行业版本中提供，以满足制造、分销、建筑和零售行业的需求，提供定制功能来应对各自垂直行业的特定挑战。这些版本纳入了合规性要求、特定行业功能和跨模块工作流程，提供不间断的操作体验。

Acumatica 通过每年发布两个版本来提供主要产品更新：2022 R2 和 2023 R1。

- Acumatica 提供了可用性增强功能，包括基于 wiki 的信息提示、移动签名采集、移动工作空间配置增强功能以及用于 CRM、制造和分销的预定义仪表板和侧面板。现在，通知包括先前的文档所有者，并简化了批准的授权和重新分配。
- 技术进步包括基于合同的 API 增强功能，包括工资分配和移动签名采集、商务连接器等。Acumatica 还增强了业务事件触发的操作、基于站点偏好的注销超时以及对翻译字段的 OData 支持，从而提高效率和便利性。
- 财务管理功能也得到了改进。日记帐分录的审批流程已进行微调，同时增强了催款信和个性化功能。其他增强功能包括同步固定资产和总账期间、根据地址自动分配税区、改进的 ACH 配置以及简化的批量支付处理。

- 在工资管理中，员工可以在移动设备上访问工资单。机会渠道报告、加拿大薪资处理和任务管理也得到了改进。
- 分销和零售商务更新包括高级库存成本层、库存到非库存的库存转换以及与 Shopify 的双向订单同步。用于购买和退货的柜台销售订单输入、预定义用户角色和有限的变体矩阵项目等增强功能可提高运营效率。B2B 客户的 Amazon FBM 和 Shopify 层次结构中的库存可用性也得到了增强。
- 交付的制造功能包括工程工作台、具有转移需求的 MRP 以及跨生产订单的时间输入。交付的新功能包括操作的超额完成数量验证、多种基础货币支持以及配置文件表单上的预配置侧面板，以进一步增强可见性。
- 在施工、项目和现场服务领域，Acumatica 发布了基于部门的项目进度跟踪、移动绘图日志和提交以及变更单工作流程增强功能，提高了项目管理能力。该供应商还发布了将技能纳入预约调度优化、施工报告改进、联合检查处理增强、留置权放弃工作流程改进以及移动注释、绘图日志、提交和进度工作表等功能。

## EPICOR

今年，Epicor 被公认为中小型企业 ERP 技术价值矩阵的领导者。主要客户群位于中端市场，涵盖汽车、分销、建筑用品、制造和零售等行业。Epicor 行业 ERP 云平台在单一集成系统中统一管理财务、供应链管理、规划、CRM、产品管理、项目管理、商业智能和分析等多种功能。Epicor 推出了各种行业专属 ERP 系统产品组合，包括用于离散制造的 Epicor Kinetic、用于实现分销功能的 Epicor Prophet 21 以及用于零售管理的 Epicor Propello。凭借灵活的基础设施、整合无/低代码定制选项、现成的 API 连接器以及广泛的附加模块选择，Epicor 可帮助企业配置 ERP 系统，以满足独特的业务需求。

最近的产品更新和增强功能包括：

- Epicor 发布了 Kinetic 2022.2 和 2023.1，提供增强的可追溯性、改进的财务控制和跨制造解决方案的可视化。

- Prophet 21 版本 2022.2 提高了前台操作的效率，重新设计了提供更直观用户体验的仓库管理系统 (WMS) 界面，以及用于数据纠错的应用内存过程执行器窗口。
- Prophet 21 2023.1 包括 Epicor Project Hub 的发布，这是一个基于 Web 的实时解决方案，采用现代 API 结构，允许分销商管理复杂项目。还包括基于位置的动态定价、促销定价和跨库的“最低”定价，以及与 Automation Studio 的全面集成，以协调工作流程自动化和与外部系统的智能集成，从而建立互联业务。
- Automation Studio 于 2022 年 7 月嵌入 Kinetic 和 Prophet 21 中，实现了跨各种应用程序的自动化工作流程和无缝数据集成。Automation Studio 可通过 1,000 多个连接器访问 Salesforce、HubSpot、ADP、Shopify 和 Slack 等许多热门云应用程序。
- Epicor 于 2023 年进行了战略收购，包括与 Epicor Kinetic 和 Prophet 21 集成的商业分析和报告解决方案 Grow。
- Epicor 于 2023 年 2 月收购了 Evron，将现场服务管理功能集成到 Kinetic 和 Prophet 21 中。
- Epicor 于 2023 年 3 月收购了 Epicor Financial Planner (EFP) 的开发商 DSPanel，并于 2023 年 5 月更名为 Epicor Financial Planning & Analysis (FP&A)。
- Epicor 于 2022 年 10 月收购了 EFlex，这是一种基于云的制造执行系统 (MES) 技术，现已更名为 Epicor Connected Process Control。
- Epicor 对持续遵守全球和区域政策进行投资，包括 SOC 1 和 2、GDPR、CCPA、网络安全成熟度模型认证 (CMMC)、国际武器贸易条例 (ITAR) 和其他区域要求。

## INFOR

今年，Infor 被公认为中小型企业 ERP 技术价值矩阵的领导者。Infor 产品和技术的核心是具有行业特定功能、集成到 CloudSuite 平台的解决方案，以实现加速部署和持续更新。该供应商的目标行业包括医疗保健、工业机械、重型设备、汽车、时尚、批发分销、制造、航空航天和国防、食品和饮料以及公共服务。通过专注于特定行业，Infor 确保通过坚持创新来满足目标客户的需求，而不是在 Infor 生态系统之外进行漫无目的的搜寻。对于所有行业，除了提供财务和会计功能外，Infor 的模块化 CloudSuite 平台还提供供应链管理 (SCM)、客户关系管理 (CRM)、人力资源规划、产品生命周期管理、仓库管理和资产管理功能。Infor 的解决方案可在本地或多租户 SaaS 环境中部署，确保客户能够获得最新的解决方案创新和最新技术。该供应商还通过与 AWS 建立合作提供企业级安全性和可扩展性。

Infor 在过去一年中发布了主要产品更新：

- Infor 的 Infor CloudSuite Industrial 和其他 SaaS 解决方案获得了 AWS 制造和工业能力称号。这一称号认可了 Infor 在为客户提供端到端工业制造软件工具链的专业服务和软件解决方案方面的专业性。
- Infor 与提供商品和分类规划的领导者 Foresight Retail 合作，帮助时尚品牌和零售商改进库存管理并更好地平衡供需，从而避免缺货、降价、过时库存和潜在的垃圾填埋。
- Infor 推出了增强智能服务，使任何规模的组织都可以使用 AI/ML，并通过预先打包的行业特定 AI/ML 用例来交付约定的业务成果。Infor OS 平台涵盖集成、自动化、可扩展性、数据管理和分析，与经过验证的 AI/ML 模型（用于异常检测、资产智能、产品/定价建议、需求预测和人员智能）以及专门的数据科学支持服务相结合，是市场上独一无二的产品。Infor 的客户来自多个行业，包括 Combilift、Zeelandia、Camatic Seating、Confluence Health 等，他们通过这项新服务来快速利用 AI/ML。

## ORACLE NETSUITE

今年，Oracle NetSuite 因其能够处理对各种以服务和产品为中心的企业至关重要的运营和财务流程的全面产品而在本年度的中小企业 ERP 技术价值矩阵中处于领先地位。NetSuite 凭借基于统一数据模型构建的企业应用程序套件脱颖而出，该模型包含计费、收入确认、会计、规划和预算、PSA、SCM、MES、WMS、HCM、CRM 和商务功能（B2B、B2C、POS）以及商业智能。用户还可以访问合作伙伴提供的一系列“Built for NetSuite”应用程序，以进一步提升该平台的体验。

尽管 NetSuite 的目标客户是收入高达 2.5 亿美元的组织，但该供应商经常吸引重视广告和数字营销、教育、金融服务、非营利组织、酒店、高科技制造、零售和批发分销解决方案可扩展性和行业特定功能的企业客户。NetSuite 还因货币兑换和税务合规功能以及支持 27 种语言、190 种货币以及超过 217 个国家和地区的财务报告标准而受到国际组织的高度认可。

最近的产品更新和增强功能包括：

- NetSuite Account Reconciliation，使会计团队能够自动化并更好地管理对账和交易匹配流程。

- **NetSuite CPQ**，使销售团队能够直接在 **NetSuite** 中快速配置产品、定价和报价。**NetSuite CPQ** 可加速销售流程，并使用 **NetSuite** 定价、库存和盈利能力数据以及互连的工作流程与 **NetSuite ERP**、**CRM** 和电子商务解决方案集成，自动完成从销售到交付的过渡，生成物料清单 (**BOM**)、工艺路线和工单。
- **NetSuite SuitePeople Workforce Management**，提供单一解决方案来简化轮班安排、轻松获取整个组织劳动力的工作时间和出勤情况以及计算工资。
- **NetSuite Ship Central**，增强包装到交付流程，以加快运输速度并最大限度地降低成本。
- **NetSuite Smart Count** 通过自动化盘点任务来简化库存管理，从而提高周期盘点的效率和准确性。用户还可以执行并发实时计数，无需在计数期间停止交易。
- **NetSuite Item 360**，在综合仪表板中为用户提供项目当前状态的实时、简明概述。默认情况下，它可以跨多个 **portlet** 查看所有位置和子公司的物品交易，每个 **portlet** 都具有不同的交易类型或库存视图。

## ROOTSTOCK

2023 年，**Rootstock** 是中小型企业 **ERP** 技术价值矩阵的领导者。**Rootstock** 是一家制造业 **ERP** 供应商，主要为航空航天与国防、大麻业务、高科技与电子、工业设备、医疗器械和项目制造垂直行业的中型公司提供服务。**Rootstocks ERP** 平台提供一整套功能，包括销售、工程、供应链管理、生产、库存、财务、分析、协作和客户服务功能。**Rootstock** 直接在 **Salesforce** 平台上开发，为组织提供无缝集成 **CRM**、**ERP** 和其他业务应用程序的内聚数据模型和用户体验。**Rootstock** 为组织提供涵盖营销、销售、运营、财务和服务的端到端业务可见性，帮助他们有效管理运营，并更加以客户为中心，更加灵活。

过去 12 个月的更新：

- 2023 年 5 月，**Rootstock** 的 Spring '23 版本将包括 **Rootstock Financials** 的增强功能。**Rootstock** 财务模块的增强功能使首席财务官能够灵活地通过启用不同支付选项（例如信用卡支付和订阅）来增加收入，同时通过企业预算管理等功能支持预算跟踪和透明度。这些改进可解决首席财务官面临的挑战，包括降低成本、坚持预算以及满足决策支持和透明度要求。



- 2023 年 5 月，Rootstock 发布 Enterprise Insights，其中包含五个分析模块，为基于 Rootstock 数据基础的制造商提供端到端商业智能。销售分析模块通过评估盈利能力和进行战略投资来确定销售趋势、设定目标并提高收入。支出分析有助于跟踪支出模式、增强供应商采购并通过简化流程和促进协作来降低采购成本。库存分析提供对库存绩效的见解，最大限度地降低缺货和库存过剩等风险，同时提高客户满意度和盈利能力。制造分析专注于通过产量、废品率和交货时间等指标来优化车间绩效。财务分析可提高资产、负债、收入和支出的可见性，从而更好地监控收入、成本和整体财务状况。通过利用这些模块，制造商可以获得宝贵的见解，以制定数据驱动型决策、适应市场波动并推动持续改进。
- 2022 年秋，Rootstock 发布了数字供应商协作功能，提供简化的采购、供应链监控和实时协作流程。自动化数字采购功能使制造商能够发布需求并接收潜在供应商的报价，从而促进经济高效且可靠的采购决策。供应链仪表盘提供关键指标的综合视图，使制造商能够跟踪供应商绩效并发现任何需要注意的问题。此外，Rootstock 可促进制造商与供应商之间的实时通信和数据共享，减少延迟并通过 Slack 等平台促进整体协作。Rootstock 的在线门户和平台工具使制造商和供应商能够协作制定风险缓解策略、解决问题并防止短缺，从而增强合作关系并降低供应风险。

## 专家

ERP 技术价值矩阵的专家包括 Deltek、Plex、by Rockwell Automation、Sage X3 和 SYSPRO。

### DELTEK

今年，Deltek 是中小型企业 ERP 技术价值矩阵的专家。Deltek 是一家软件和解决方案提供商，服务于会计、建筑、工程、建造、咨询、能源、IT、航空航天、国防和政府承包等各个领域。产品组合中的主要解决方案包括 Costpoint、Vantagepoint、Maconomy、Ajera、WorkBook 和 ComputerEase。

Deltek Costpoint 是该供应商的核心产品，是美国联邦政府承包商（包括大型企业和中小型企业）使用的 ERP 解决方案。其功能包括项目会计、商业智能、合同管理、人力资本管理、制造、采购、项目管理、时间和费用跟踪以及分包商管理。Costpoint 的独特之处在于强大的安全性和合规功能，专为满足政府合同要求而设计，并遵守 FAR、DFARS、CAS、GAAP、ASC、NIST 800-171、CMMC、ITAR 和 FedRAMP 等法规。

Deltek 的 Vantagepoint、Maconomy、Ajera、WorkBook 和 ComputerEase 等其他解决方案提供各种功能，涵盖商业智能、合同管理、人力资本管理、采购、会计、制造和项目管理。Deltek 的产品具有模块化结构，并提供定制选项，使组织能够根据特定需求定制这些解决方案并根据需要拓展其业务。

最近的产品更新和公告包括：

- Deltek 与 Workato 合作推出了 Unionpoint iPaaS，以实现业务流程自动化。预计这将提高客户的项目管理效率。
- 该供应商收购了 TIP Technologies，业务范围扩大到航空航天和国防以及政府承包行业。因此，这些行业的客户有望获得更广泛的服务体验。
- Deltek 制定了 Deltek Pro Bookkeepers 计划，方便客户与熟悉 Deltek Costpoint ERP 的会计专业人士联系。小型企业将借助 Deltek 简化财务管理。
- Deltek 建立了 Ideas Portal 来有效收集客户反馈。此举将完善产品开发，以更好地反映客户需求。

- Deltek 发布了 Costpoint 8.1，并计划发布 Costpoint 8.2。这些增强功能预计将为客户提供改进的项目会计和资源规划能力。Costpoint 8.2 于 6 月发布，包括特别针对中小型企业开发的各项精简功能，为他们提供的产品仅包含中小型企业快速迁移到合规 ERP 所需的基本功能。
- Deltek 推出了 Vantagepoint 6.0，重点关注可用性、可访问性和协作。此次升级预计将为用户提高项目可见性和协作能力。
- Deltek 将新的应付账款自动化功能 Deltek Payments 集成到 Vantagepoint 中。这一新增功能预计将简化客户的应付账款管理。
- Deltek 庆祝 ArchiSnapper 推出一周年，将业务范围拓展至北美。此次扩张预计将增加该地区客户获得 Deltek 服务的机会。
- Deltek 发布了 ComputerEase 22.2，具有现代化的流程和更高的利润可见性。此次升级预计将节省时间并为客户提供更好的利润可见性。

## PLEX, BY ROCKWELL AUTOMATION

今年，Plex, by Rockwell Automation 被评为中小型企业 ERP 技术价值矩阵的专家。该公司主要为汽车、食品和饮料、精密金属成型、塑料和橡胶、工业制造、高科技和电子以及航空航天行业的中小型企业提供服务。会计与合并、财务管理、人力资本管理以及供应商和采购管理都是基于云的 ERP 解决方案的一部分。Plex 的 ERP 平台设计以制造为重点，包括行业特定的合规模板、预配置的工作流程自动化功能和物联网集成。Plex 具有 MES 和 QMS 等先进制造能力，客户之所以选择 Plex，通常是因为它能够管理复杂的制造业务，而不会占用大量 IT 资源。

最近的产品更新和增强功能包括：

- Plex 已将包装和定价与中小型企业市场保持一致，并改进了包装，提供无限用户、基于用户和基于消费的选项。
- Plex 提供内置 EDI 映射和处理，并扩展了用于集成的 API 库。
- Rockwell 在通过 Plex 收购获得的以下四位行业资深人士的领导下重新调整了软件销售、产品、工程和营销团队：Fred Hehl（企业软件销售副总裁）、Nathan Pieri（首席产品官兼应用副总裁）、Richard Murray（产品运营首席工程官）和 Robin Saitz（全球营销副总裁兼首席营销官）。

- 为了帮助全球制造商满足不断变化的业务和监管要求，Plex 进行了持续创新，包括财务和会计增强功能、扩展的语言支持、新的移动应用程序、用于第三方系统集成的现代 API、更深层次的可追溯性和材料谱系，以及提高供应链和制造流程的灵活性。
- Plex 的持续创新可消除对第三方软件的需求，同时仍然为客户提供选择现有企业工具的机会。

## SAGE X3

Sage X3 是 2023 年中小型企业 ERP 技术价值矩阵的专家。ERP 系统主要面向离散制造、食品和饮料、化工、流程制造、批发分销和商业服务行业的组织。Sage X3 是 Sage 专用的复杂制造解决方案，将财务管理、CRM、供应链管理和产品管理功能整合到统一的解决方案中。Sage X3 的关键优势在于预先配置的行业特定功能，使客户能够快速实施系统并加快价值实现。

Sage X3 的财务管理模块提供全面的财务管理功能，可以跨多个地点和国家有效管理财务。它涵盖财务、人事、成本、预算会计、承诺、固定资产等各个方面。包括预算模型、承诺、固定资产跟踪和折旧计划功能。Sage X3 的生产管理模块提供一系列功能来简化和优化生产流程。包括全面的物料清单 (BOM) 管理，以保持产品的一致性和质量。该模块支持多级 BOM，可实现批量维护，并提供变更管理功能。Sage X3 的供应链管理模块可提高供应链效率，满足客户需求。它集销售、库存、采购、财务、制造于一体，提供全面的功能。Sage X3 的采购功能支持整个采购流程，包括管理报价请求 (RFQ)、供应商和产品类别管理、定价和折扣、采购计划和订购、采购订单和交付、预算会计以及供应商发票输入。

过去 12 个月的重要更新包括：

- 2022 年 10 月 12 日，Sage 收购了碳核算解决方案 Spherics。此举强化了 Sage 对可持续发展的承诺，支持中小型企业了解并减少对环境的影响。Spherics 可自动计算排放量，帮助优化碳足迹估算，并提供符合全球碳排放测量标准的基于支出的分析。

## SYSPRO

今年，SYSPRO 被公认为中小型企业 ERP 技术价值矩阵的专家。该供应商主要满足制造和分销领域中的中小型企业 (SMB) 的需求。其解决方案可以在本地、云中或通过私人托管部署，包含一系列广泛的功能，如订单业务流程、供应链管理、生产监管、库存控制、成本管理、业务运营、财政治理、采购处理、仓库监管和流程增强解决方案。SYSPRO 价值主张的核心是其行业专业知识，这体现在其为制造和分销行业提供的产品中。其中包括工作流程自动化工具和用于优化业务的现成标准绩效指标。这种对行业特定工具和功能的关注有助于 SYSPRO 提供全面的解决方案，以满足这些垂直行业中小型企业的独特需求和挑战。

SYSPRO 在过去的一年中提供了各种产品更新。

- SYSPRO 于 2023 年 2 月宣布发布 SYSPRO 8 2022。最新版本的 SYSPRO ERP 平台引入了多项针对制造、分销和财务的新功能。最值得注意的是嵌入式分析的发布，这是一种拖放分析和仪表盘部署工具，使非技术用户能够构建自己的查询和可视化功能（Nucleus Research X38 – SYSPRO 推出嵌入式分析功能，2023 年 2 月）。
- 2022 年 11 月，Syspro 宣布推出全球计划，扩大独立软件供应商 (ISV) 产品范围。这一新计划为客户提供一套经过认证且纵向集成的 ISV 解决方案，可补充和增强特定企业业务流程中的 SYSPRO。

## 促进者

ERP 技术价值矩阵的促进者包括 Certinia、Microsoft Dynamics 365 Business Central、Sage Intacct 和 Unit4。

## CERTINIA

Certinia（原 FinancialForce）是 2023 年中小型企业 ERP 技术价值矩阵的促进者。这位 ERP 专家为各个行业的中小型企业 (SMB) 提供服务，包括商业服务、健康和生活方式科学、媒体和数字通信、专业服务和咨询软件、高科技和 IT 服务以及电信。该云 ERP 提供商提供一整套功能，包括会计、财务、订阅和使用计费、收入管理、财务规划和分析、采购、订单和库存管理以及分析。Certinia 基于 Salesforce 平台构建，凭借与 Salesforce 应用程序的本机连接脱颖而出，使用户能够创建涵盖 ERP、销售、营销和分析的工作流程和自动化过程。Certinia 客户可以从 Salesforce CPQ、Report Builder 和 CRM 等产品中获取额外价值。这种无缝集成可简化会计、计费和项目管理工作流程，从而提高流程效率和员工生产力。

过去 12 个月的产品更新：

- 在 2023 年 FinancialForce 的 ERP 云发布中，产品增强功能包括使用筛选条件对收入表进行收入确认、改进 ERP 会计功能以兼容本地总账账户结构、付款和收款用户旅程、现金匹配和采购启动。同时公布了预算的高级版本控制和快照、已结账月份的实际情况更新、直接从组层次结构可视化界面运行财务报表以及将更多数据引入分析功能。FinancialForce 引入了先进的采购系统，通过更新流程、自动过账固定资产日记账汇总以及可调度的期限和结账机会，为支出管理和端到端自动化提供高质量的 MVP。
- 在 2023 年冬 ERP 云发布期间，产品增强功能包括在 Lightning 中完成所有核心财务交易流程、具有自动交易创建功能的端到端后台交易对账流程、总账的有效日期以及 Multi-X 的年终结算增强功能。引入了使用同一账户交易不同公司时对多种税务状态的支持，用户可以通过提供会计科目表和税收代码模板来减少众多 X 组织的实施时间。更新了采购合同、采购工作区、收入确认、摊销表以及有效订阅计费合同的更新价格。用户现在可以利用 Salesforce 将数据流转换为方案，利用服务的递延收入瀑布图，并使用列级格式化创建准确的报告。此外，还发布了多货币支持、按角色进行人员规划、定义预算创建的增强规则以及用于人员规划的敏感数据预算保留等增强功能。
- FinancialForce 2022 年夏发布的 ERP 云版本包括更新 Lightning 中的端到端用户旅程的要求以及收入管理中完整的 Lightning UI。该版本改进了引用用户日记账、年终处理、智能银行对账以及禁用会计维度的功能。采购合同、对外付款和收入计划增强功能可提前终止适用信用处理的合同，同时支持 PDF 报告的格式化功能、规划工作空间和增强的用户体验。

## MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL

Microsoft 因解决方案 Dynamics 365 Business Central 得到认可，今年被列为中小型企业 ERP 技术价值矩阵的促进者。Business Central 旨在满足各行业中小型组织的需求。它提供一个集成平台，帮助公司管理从财务、供应链、制造和运输到项目管理和服务的一整套业务流程。ERP 平台集成了客户关系、会计、财务、销售、库存、供应链、服务和项目管理功能。此外，Business Central 还具有广泛的预配置合规功能，包括财务报告标准、本地功能和 GDPR，以满足超过 25 种语言的全球合规要求。它还提供本地、云或混合部署选项，满足组织的各种基础设施或监管要求。Microsoft 还推出了 Microsoft 365 Copilot，已集成到 Microsoft 365 应用程序中，使用户可以在各种工作场景中享受 GPT 协助带来的好处，包括准备会议、分析盈利产品以及制定预算提案（Nucleus Research X63 – 揭秘 Microsoft GPT 支持的 Copilot 的价值，2023 年 3 月）。

在 2022 年 Wave 2 版本中，Microsoft 为 Business Central 平台带来了多项更新和增强功能。

- Business Central 2022 年 Wave 2 版本通过轻松访问必要的应用程序、改进的工具提示、增强的菜单导航以及通过 Power Automate 集成提高工作效率来增强用户入门体验。更新包括为中小型企业提供更可靠的服务平台、改进的环境健康通信功能、应用程序改进（包括 Shopify 集成）、财务和供应链功能优化以及 Microsoft Teams 中提高的业务流程效率，包括适用于委派管理员的固定卡和 Excel 插件。

Microsoft 还在 2023 年 Wave 1 版本中带来了多项更新。

- Wave 1 版本包括通过扩展的公司间功能支持管理多家公司、由 Microsoft 和合作伙伴的优质内容支持的无缝客户入门体验、用于实现监管合规的监管任务自动化、改进的可用性以及 Wave 1 版本中对不可抵扣增值税的支持。此版本还通过 Visual Studio Code AL Explorer 提高了开发人员和顾问的工作效率，允许 ISV 通过 AppSource 市场执行交易，并提高处理记录列表的效率。
- Wave 1 还改进了该平台与 Microsoft Power Platform（用于设置审批工作流程和交付示例应用程序）的集成。还包括现代化的权限系统、改进的应用内指导和用户帮助以及 Microsoft Teams 内增强的协作业务流程。
- 此外，专注于治理和管理的供应商还为管理员提供额外的自助服务功能、对不可抵扣增值税的支持、增强的组织入职体验以及对服务基础的持续投资，优先考虑性能、稳定性、资源治理、安全性和合规性。

## SAGE INTACCT

Sage Intacct 是 2023 年中小型企业 ERP 技术价值矩阵的促进者。Sage Intacct 专为满足专业服务、建筑、制造和房地产垂直行业的特定需求而量身定制。Sage Intacct 重点关注基于项目的会计要求，提供全面的财务管理功能，包括应付账款和应收账款、计费、现金管理、总账、订单管理和采购。借助 Sage Intacct 的数据网格，用户可以集成各种来源的数据以支持自动化、报告和分析。客户经常因会计和 FP&A 功能而选择 Sage Intacct。财务报表可以预先填充，自动转换货币，并将数据切割成所需的粒度，从而简化每月结算流程并确保提供准确的财务信息。Intacct 的平台不仅提供核心 ERP 功能，还提供实时仪表板和报告技术。用户可以轻松分析特定项目的收入和支出，节省时间并改进绩效评估。

过去 12 个月的产品更新：

- 2023 年 4 月 5 日，Sage 在美国 Microsoft Azure 上推出了 Sage Intacct，使中小型企业能够在 Microsoft 的安全云环境中访问 Sage 的云财务解决方案。此次合作表明 Sage 致力于为中小型企业提供可扩展的解决方案，同时充分利用 Microsoft Azure 的用户友好功能。
- 2023 年 2 月 22 日，Sage 宣布了 2023 Intacct Release 1 产品的增强功能。Sage Intacct 2023 年版本产品的增强功能包括人工智能驱动的应付账款账单自动化、Mateo 储蓄和贷款解决方案的扩展功能以及订阅的自动使用计费。Sage Intacct Planning 和 Sage Intelligence Time 现已在南非和澳大利亚推出，并计划推广到英国。法国 Sage Intacct 的早期采用者计划已启动，可在现代云原生平台上提供改进的业务可见性和自动化。
- 2022 年 10 月 12 日，Sage Intacct 宣布提高国际化程度，计划从法国开始扩展到欧洲大陆，并为美国客户提供 Sage Intacct Manufacturing。Sage Intacct 扩展了建筑和房地产功能，并引入了库存自动化、租赁会计功能和应付账款自动化。集成由 TaxBandits 提供支持的 1099 电子报税流程可简化美国客户的报税流程，确保合规并减少错误。
- 2022 年 10 月 12 日，Sage 宣布与 Microsoft 进行新产品集成。用户将能够将 Microsoft Teams 与 Sage Intacct 和 Sage People 集成，以简化表单提交和审批等工作流程。
- 2022 年 10 月 12 日，Sage 宣布了几项收购。Lockstep 收购为该平台提供工作流程自动化工具，使用户能够跨会计和运营用例构建自己的自动化流程。通过收购 Spherics，Sage 引入了碳核算功能来支持 ESG 跟踪和报告。



## UNIT4

Unit4 是 2023 年中小型企业 ERP 技术价值矩阵的促进者。该 ERP 供应商提供一系列专门设计的解决方案，旨在满足专业服务、公共部门、非营利组织和高等教育组织的需求。这些量身定制的解决方案使企业能够简化运营、提高绩效并取得成功。该供应商的 ERPx 平台集成了财务、采购、项目管理、运营、人力资源和薪资等基本功能，为客户提供一致且直观的用户体验。这个综合平台使组织能够有效管理关键业务流程、增强协作并提高运营效率。Unit4 凭借模块化微服务架构脱颖而出，该架构允许组织定制和扩展 ERP 系统。这种独特方法有效地集成了 FP&A 和 HCM 等附加功能模块，无需外部顾问即可使用。通过利用此架构，企业可以根据自己的具体要求定制 ERP 系统，优化流程，提高生产力，并更有效地满足不断变化的业务需求。

过去 12 个月的产品更新：

- 2023 年 1 月，Unit4 推出了 Unit4 Marketplace，ISV、经销商和服务合作伙伴可以通过该平台展示与 Unit4 ERP 解决方案集成的行业特定应用程序。Marketplace 允许客户发现合作伙伴创新、探索更多功能并从现成的集成中受益，从而减少内部开发工作。Unit4 Marketplace 的推出是对 Developer4U 计划的补充，为 Apppartners 提供机会展示扩展应用程序并为客户创造价值，同时创造新的收入来源。通过 Developer4U，合作伙伴可以获得开发资源和支持来构建增强 Unit4 产品的应用程序。
- 2022 年 6 月，Unit4 收购了全球 Source-to-Contract 供应商 Scanmarket。通过此次收购，Unit4 扩大了产品范围，为组织提供全面的采购到付款之旅。Scanmarket 的解决方案套件通过添加采购、支出分析、供应商管理、eRFx、电子拍卖和合同生命周期管理等战略采购功能，增强了 Unit4 的交易采购功能。
- 到 2023 年第二季度末，Unit4 计划发布新的用户体验。升级包括符合角色和任务需求的个性化设计，强调认知和视觉的简洁性，逐步公开功能和内容，同时提供上下文指导和帮助。整合消费级用户体验、自动化和人工智能支持的建议，以提高用户的效率和生产力。

## 核心提供商

ERP 技术价值矩阵的核心提供商包括 Aptean、DELMIAWorks、SAP Business ByDesign 和 SAP Business One。

### APTEAN

2023 年，Aptean 是中小型企业 ERP 技术价值矩阵的核心提供商。Aptean 提供行业特定的云 ERP 解决方案，以解决通用 ERP 系统的功能性漏洞。

Aptean 服务的行业包括生物技术和生命科学、食品和饮料、流程制造、工业制造、分销、零售和金融服务。通过为不同行业提供定制解决方案，Aptean 使客户能够优化关键任务运营，确保其 ERP 系统符合行业要求。除了核心产品外，Aptean 还为制造执行、运输管理、企业资产管理、产品生命周期管理和仓库管理提供补充解决方案。这些接近的解决方案为客户提供最终功能，而无需离开 Aptean 生态系统来简化实施。通过利用这些附加功能，组织可以推动业务发展、提高员工生产力并更深入地了解整体绩效。

过去 12 个月的产品更新：

- 2023 年 2 月 9 日，Aptean 收购了 Drink-IT，这是一家为饮料行业量身定制的企业资源规划 (ERP) 软件提供商。Drink-IT 的云原生解决方案为全球饮料公司提供生产、质量管理、销售、合规、仓库管理和更多应用支持。此次收购将增强 Aptean 的食品和饮料 ERP 产品，提高为饮料生产商和分销商提供服务的能力和专业知识。
- 2022 年 12 月 1 日，Aptean 收购了 Mistral Group，这是一家为农业和建筑设备经销商和分销商提供企业资源规划 (ERP) 解决方案的法国提供商。业内超过 500 家设备经销商、分销商、维修店和租赁专家使用 Mistral 的 ERP 解决方案。此次收购扩大了 Aptean 在法国的行业特定 ERP 产品线，从而能够加速采用 Mistral 基于云的解决方案。
- 2022 年 11 月 9 日，Aptean 收购了 ImPuls AG，这是一家面向时尚、服装、鞋类、配饰和纺织品品牌及制造商的企业资源规划 (ERP) 解决方案提供商。时尚行业 150 多家公司使用 ImPuls ERP 来简化关键活动，例如生产计划、订单管理、会计和零售支持。此次收购将扩大 Aptean 在 DACH 地区的影响力，并加强通过定制解决方案为时尚和服装行业提供服务的承诺。

- 2022 年 10 月 24 日，Aptean 收购了 Merlin Business Software Ltd.，这是一家为批发商和分销商设计的企业业务解决方案提供商，专注于工业耗材、建筑耗材以及食品和饮料行业。Merlin 的可配置和模块化 ERP 解决方案提供端到端业务流程功能，使客户能够提高效率并降低成本。此次收购增强了 Aptean 支持英国批发商和分销商的能力，两家公司都致力于提供量身定制的解决方案和卓越的客户服务。
- 2022 年 8 月 24 日，Aptean 收购了 Frontix BV，这是一家面向流程制造商的领先的基于云的 OEE 和能源管理解决方案提供商。此次收购增强了 Aptean 在比荷卢经济联盟地区的产品供应，特别是在食品和饮料、包装消费品和化学品制造行业。借助 Frontix 的解决方案，Aptean 可以提供实时见解并推动客户持续改进，从而扩大专用软件解决方案的范围。
- 2022 年 7 月，Aptean 与专门从事医疗技术的 IT 服务提供商 TechVolution GmbH 合作，向瑞士的医疗技术公司提供 Aptean 的解决方案。此次扩张使 Aptean 能够通过 ERP 和 MES 解决方案全面支持 DACH 地区的公司，最初重点关注 Oxaion ERP 品牌和医疗技术市场。与 TechVolution 合作提供了区域接近和行业特定的专业知识，使 Aptean 能够更好地为医疗技术行业的瑞士客户提供服务。
- 2022 年 7 月 7 日，Aptean 收购了 Produce Pro Software，该公司专门为新鲜农产品和易腐食品行业提供技术解决方案。此次收购扩大了 Aptean 的食品和饮料 ERP 产品范围，并增强了为食品分销行业提供服务的能力。Produce Pro 的 ERP 解决方案解决了生鲜食品生产商和分销商独特的运营挑战，提高了可追溯性、可见性和供应链效率。此次收购使 Aptean 能够提供行业特定的解决方案并支持客户更高效、更有利地运营。

## DELMIAWORKS

DELMIAWorks 被公认为 2023 年中小型企业 ERP 技术价值矩阵的核心提供商。该供应商提供的制造 ERP 迎合中小型企业和中端市场需求，重点关注车间功能。典型客户涉及汽车、医疗器械、工业、消费品、包装和电子垂直行业的离散制造，年收入在 1000 万美元到 7 亿美元之间。DELMIAWorks 主要服务于北美市场，在欧洲和亚太地区拥有一批逐年持续增长的客户群。作为 Dassault 生态系统的一部分，DELMIAWorks 可以直接销售，也可以通过 Dassault 的合作伙伴渠道作为独立产品销售，或者与市场领先的 3D CAD 设计软件 SOLIDWORKS 结合使用。

该平台通过其模块提供核心 ERP、车间和生产管理以及供应链管理功能，这些模块可以部署在本地或在 AWS 或 Dassault 3DS OUTSCALE 上进行云托管。DELMIAWorks 的独特之处在于实时 MES 模块（可提供机械、生产、库存和质量的实时可见性），以及在重复制造操作方面深厚的行业专业知识。用户通常将其选择 DELMIAWorks 的原因归结为 DELMIAWorks 能够快速部署和入驻生产基地，整合多工厂组织的财务和运营数据。

去年的重要更新包括：

- 正在制定新的 Shopworks 解决方案。用户可以期待对车间管理工具进行 UI/UX 彻底改造，该工具具有可自配置的界面，允许管理人员管理特定的角色视图，以提高直观性和安全性。
- 借助 Dassault Systemes，DELMIAWorks 可以向全球受众销售、实施 ERP 产品并为其提供服务。该供应商已将本地化范围扩大到中欧、西欧、南欧以及亚太南部地区。
- DELMIAWorks 现在支持 OPC-UA，为用户提供独立于车间的设备，从而提高软硬件兼容性。

## SAP BUSINESS BYDESIGN

今年，SAP Business ByDesign 被评为中小型企业 ERP 技术价值矩阵的核心提供商。ERP 系统主要服务于能源和自然资源、服务、消费品、离散制造、金融服务和公共服务行业的中端市场公司。云 ERP 提供商提供从财务到产品管理的广泛功能。核心价值主张之一是集成基础架构，其中包括 40 多个内置业务流程（例如嵌入式分析），使组织能够简化工作流程并跨职能部门进行协作。从 2023 年第二季度起，SAP 将不再为 SAP Business ByDesign 开发其他更新。

去年的重要更新包括：

- 2022 年，SAP 引入新流程，增强了 Microsoft Teams 集成，并扩大了 Business ByDesign 的本地化范围。
- 该公司还推出了清洁剂运营产品足迹管理，这是一款基于业务技术平台 (BTP) 构建并与 Business ByDesign 项目管理集成的定制应用程序。
- 2023 年 SAP 战略的重点是通过 BTP 提供创新，旨在构建可跨所有 SAP 解决方案部署的应用程序，包括 Business ByDesign、Business One 和 S/4HANA。

- SAP 展示了使用此战略构建的第一款主要应用程序：**Product Footprint Management** 应用程序。该应用程序可深入了解产品在整个生命周期中对环境的影响。
- 同时演示了在 **BTP** 上开发的示例应用程序，展示了从 **SAP** 套件继承的外观、感觉、安全性和行为。该演示包括对 **Business ByDesign** 项目管理的深入分析，可在核心应用程序中分配工作量、材料和其他成本。

## SAP BUSINESS ONE

今年，**SAP Business One** 被公认为中小型企业 ERP 技术价值矩阵的核心提供商。该平台主要服务于医疗保健、金融服务、制造、高等教育、农业和专业服务领域的小型企业。

**SAP Business One** 将会计、财务管理、库存控制、销售、CRM 和商业智能等功能合并到一个综合平台中。**Business One** 的核心卖点是通用设计，提供广泛的合规功能，包括自动多货币转换、当地税务监管审计以及 50 多个国家/地区的跨境税务合规功能。值得注意的是，**SAP Business One** 为 170 多个国家/地区的本地、私有云或 **SAP** 公共云环境提供部署支持，确保部署灵活性，以满足独特的业务需求。ERP 的最新版本 **SAP Business One 10.0** 于 2021 年发布。