

2017智能移动办公行业趋势报告

CBNData

第一财经商业数据中心



钉钉

目 录

1

智能移动办公行业演变史

2

最酷的时代催生最酷的公司

3

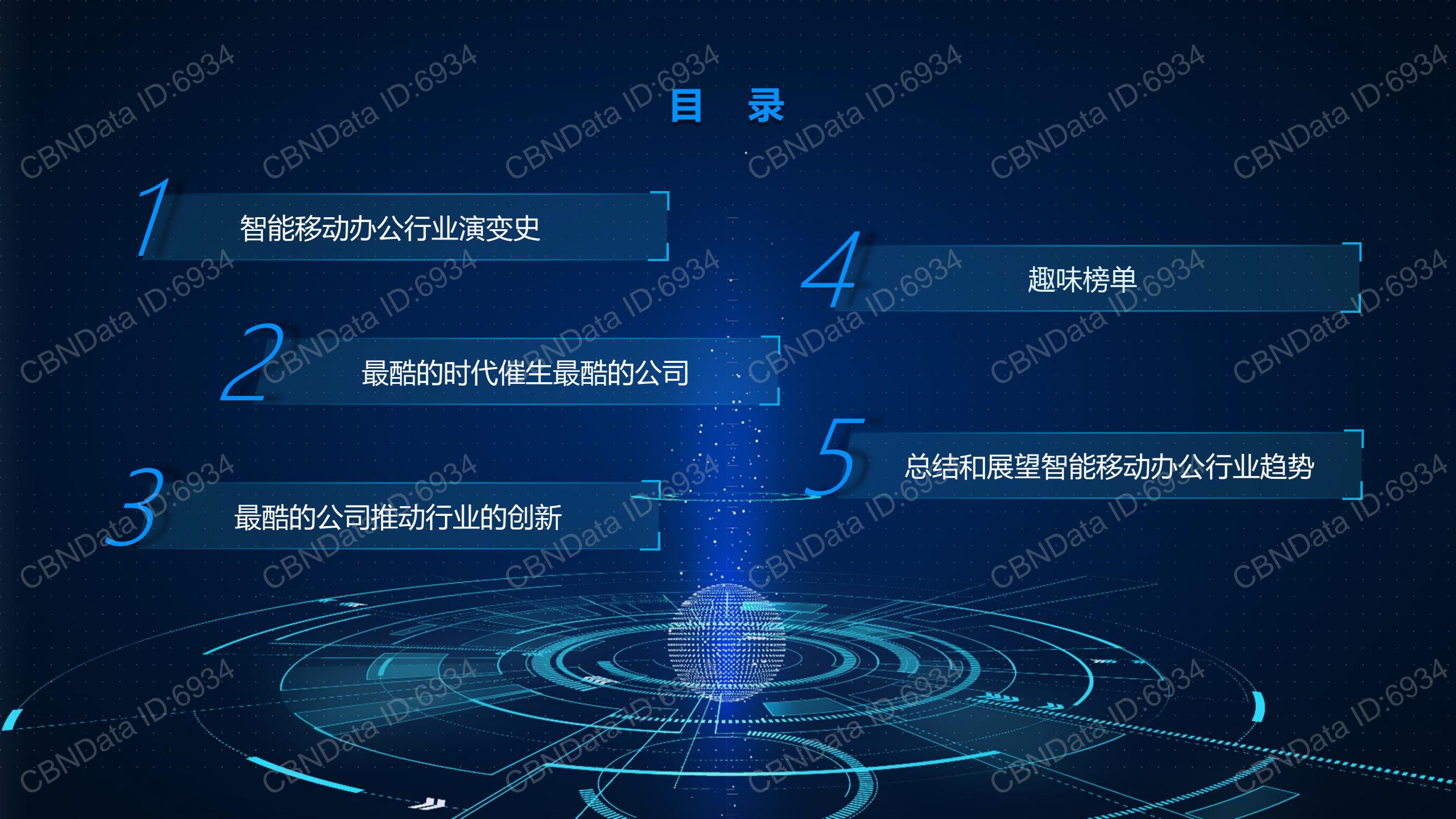
最酷的公司推动行业的创新

4

趣味榜单

5

总结和展望智能移动办公行业趋势



智能移动办公行业演变史



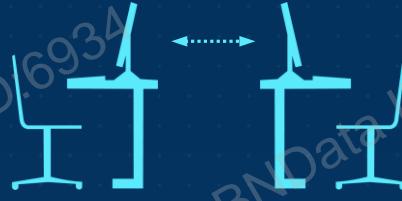
企业办公发展历程：中国已进入智能移动办公时代



传统纸质办公

以纸制品为办公工具，办公桌上一部电话 + 堆积如山的文件是标配。

不足：成本高、效率低



PC办公时代

进入PC时代，所有的办公场景如流程审批，文件共享等都是围绕着一部电脑。

**不足：开发成本高，只解决单个问题，灵活度和融合度不够
代表：用友、金蝶**



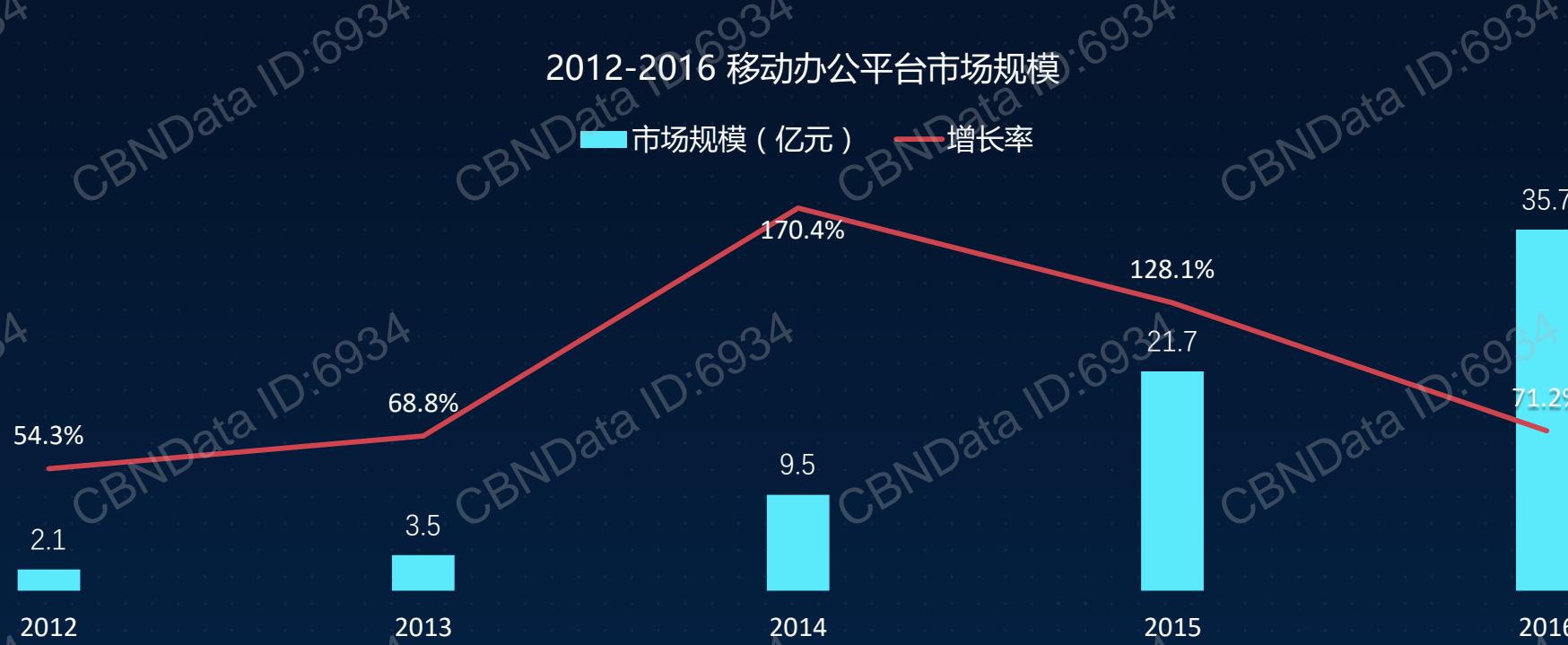
智能移动办公

随着智能手机的渗透，智能终端成为新的办公载体，开会、共享报告等办公场景不受时间、空间的限制。

代表：钉钉、云之家、今目标

智能移动办公解决企业传统办公场景的痛点，市场规模快速增长

- 移动办公平台近三年市场规模增长迅速，2016年达到35.7亿元，增长超过70%。



数据来源：易观

注：包含云计算SaaS移动办公平台

企业对移动办公的重视度越来越高，员工也越来越习惯这种新的办公方式



企业

93% 的公司管理层非常认可移动办公

86.5% 公司总裁/副总认为需要移动化办公

58.7% 公司管理层正在部署或测试移动办公系统



员工

82% 的员工会将自己的智能手机用作工作用途

60% 的员工表示不一定要在办公室办公

使用移动邮件客户端的人提升 **36%**

资料来源：中国移动办公软件选型报告(2016年第一季度)简报

资料来源：中国互联网数据咨询中心，《中国移动办公软件市场调研报告（2016年版）》

移动办公市场百花齐放

通用型SAAS

CRM



ERP



协同 OA



HRM



市场营销



其他



垂直型SAAS

blackbaud

athenahealth

EBIX

udemandware

Fleetmatics

Guidewire

medidata

Veeva Service Source

REAL PAGE Outperform

宝信软件 BAOSIGHT

榕基软件 RONGJI

第三方数据显示，钉钉在企业级市场已跃居领先地位

效率办公类目APP

No. 1



钉钉

No. 1

企业级社交APP

月度独立设备数

14.4倍

钉钉

表现最好的竞品

国内企业市场现状

月度总有效时长

11.3倍

钉钉

表现最好的竞品

数据来源：艾瑞2016 APP 指数排行榜；
猎豹全球智库 2016中国社交类APP年度排行榜

大数据·全洞察

从目前的覆盖率来看，智能移动办公已经相对普及

100%

行业覆盖率

300万+

企业和组织
覆盖数

376个

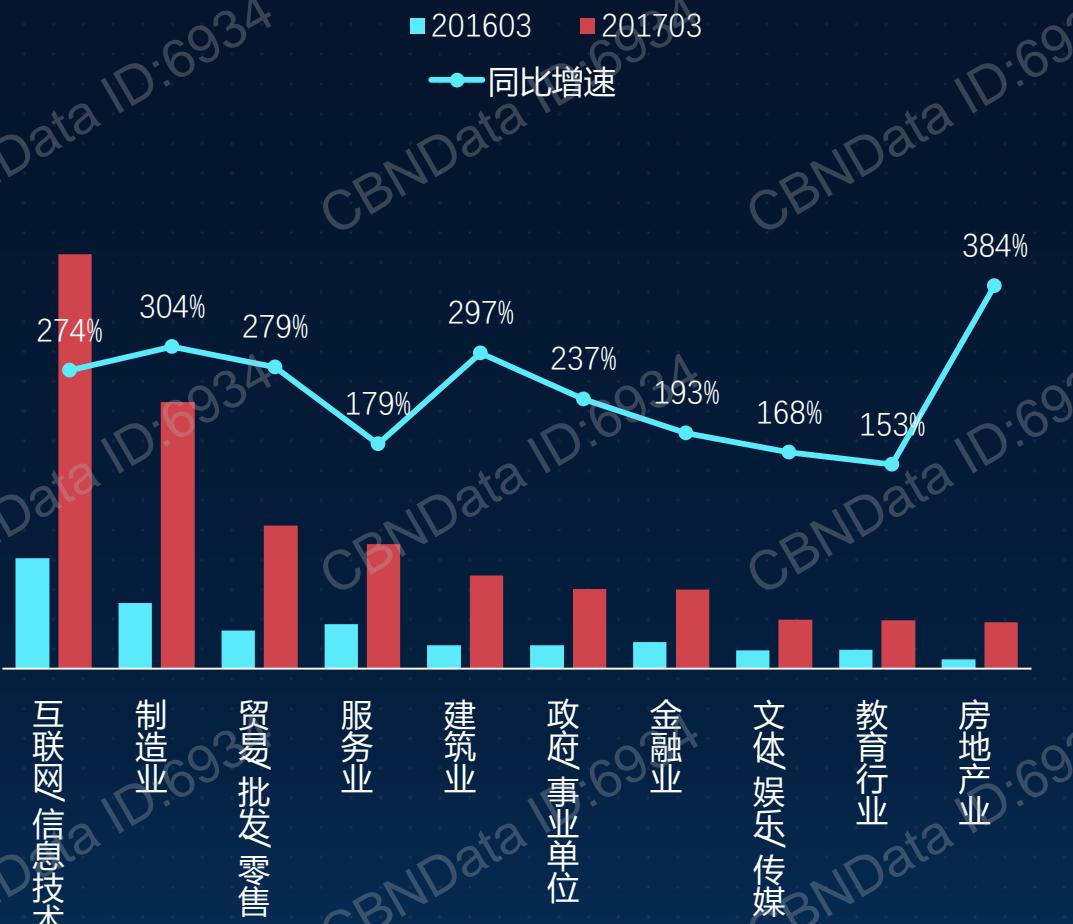
覆盖城市

数据来源：钉钉

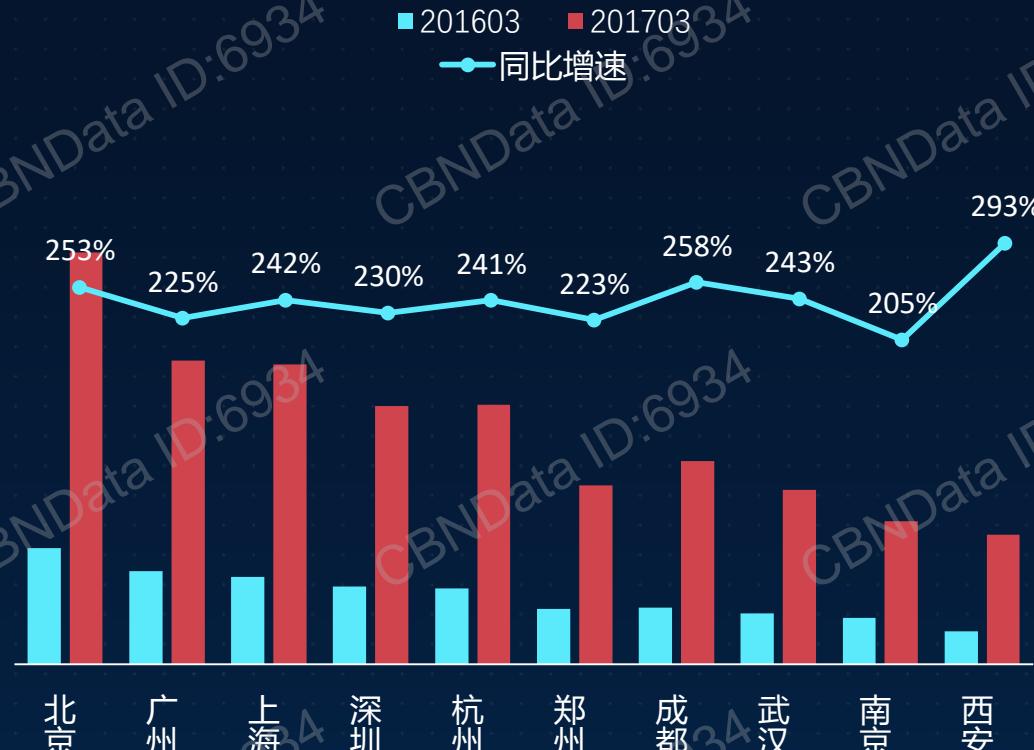
大数据 · 全洞察

智能移动办公发展迅速，一线城市和省会城市的互联网/信息技术、制造业、贸易批发类行业领跑智能移动办公的升级

TOP 10 行业用户数和增速



TOP 10 城市用户数和增速



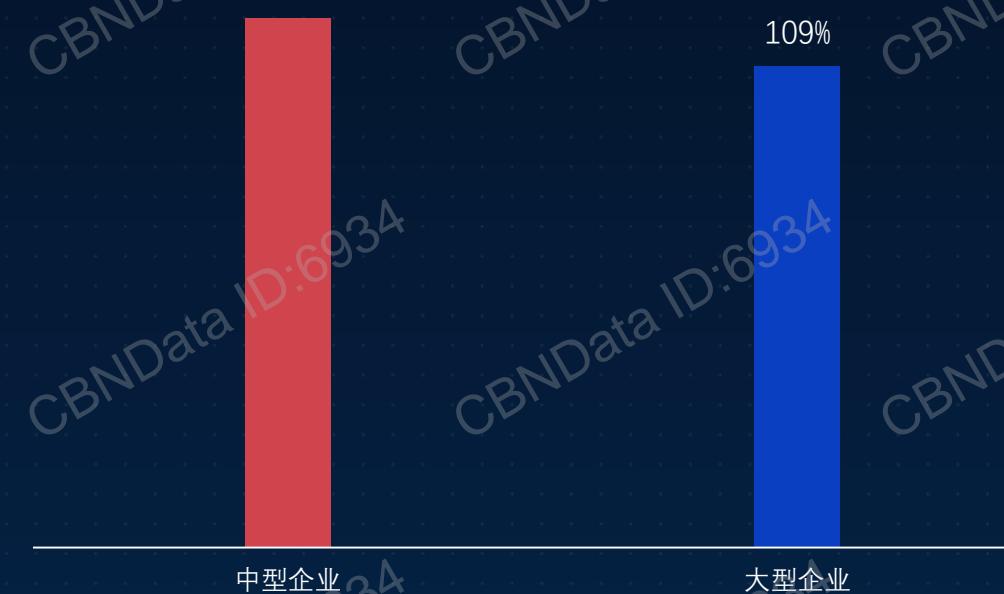
数据来源：钉钉

以传统粗放型管理方式为主的小微企业率先迈入智能移动办公； 中大型企业也开始加速升级



数据来源：钉钉

中大型企业增速 (201703 vs.201603)



小微企业：人数200人以下；中型企业：200-1000人；大型企业：1000人以上



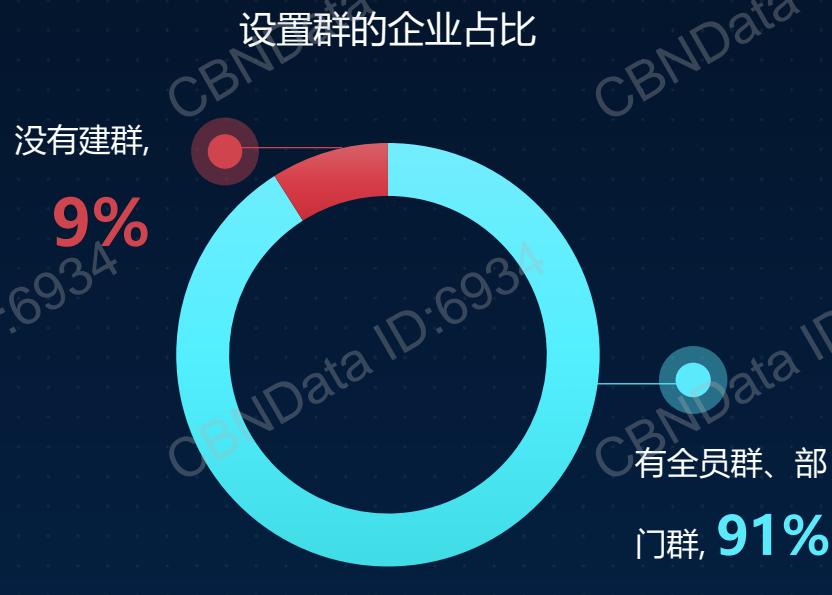
最酷的时代催生最酷的公司

率先实现智能移动办公升级的企业具有7大共性



里里外外都打通，找人更方便，管理更有序

- 内部建群沟通协同有序，90%的企业都会建内部群，沟通更安全
- 外部沟通建联系人通讯录，统一管理和沉淀客户资源，使之成为公司资产，且70%的企业都通过智能移动办公平台跟外部联系人紧密沟通



数据来源：钉钉

通过钉钉跟外部联系人联系的企业

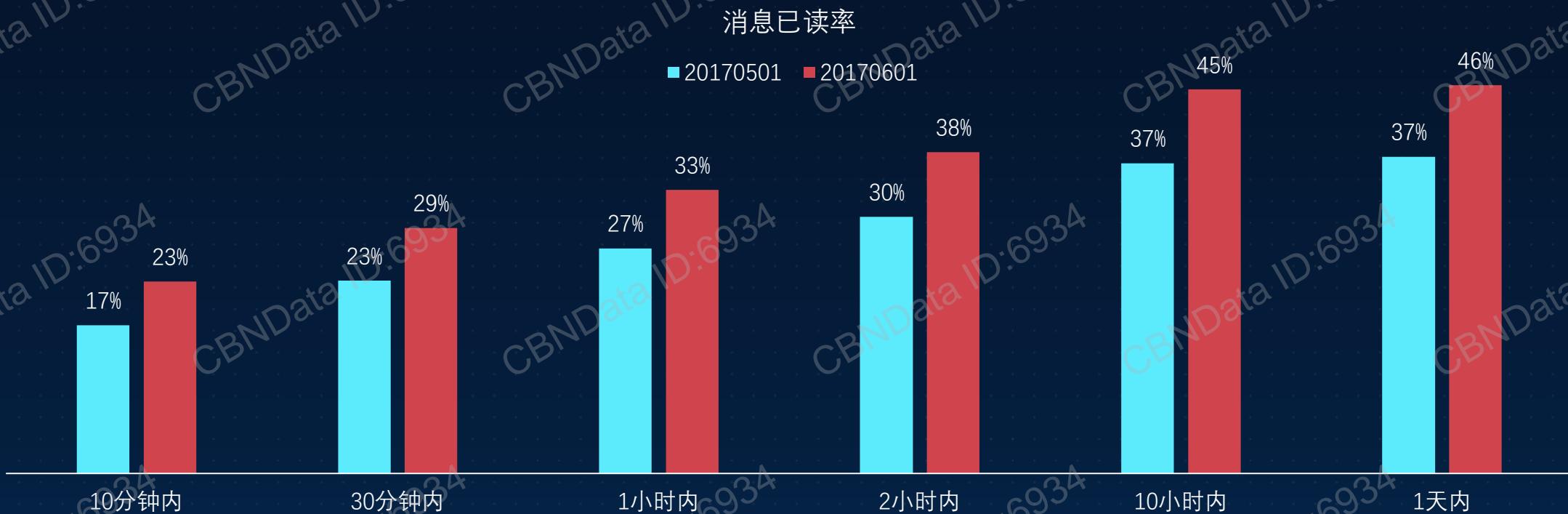
70%



数据来源：钉钉

消息已读未读一目了然

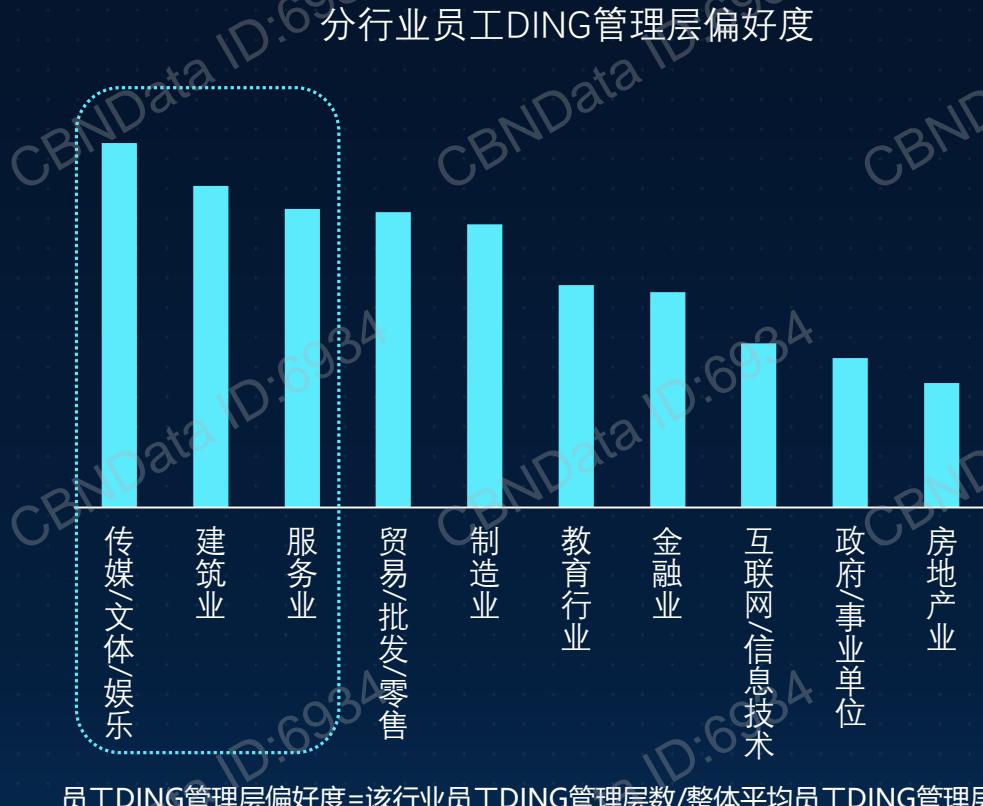
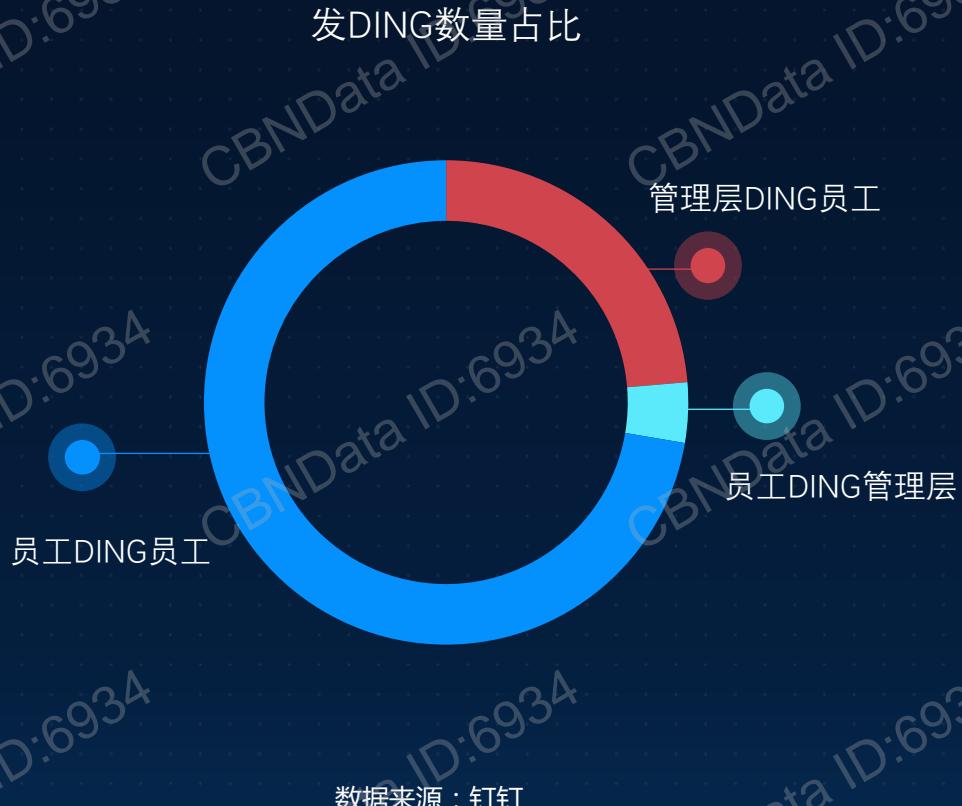
- 近一半使用智能移动办公平台的人都会在**一天之内**及时反馈消息
- 从时间趋势上来看, 消息已读反馈率逐步提升, 工作商务更协同高效



数据来源: 钉钉

管理层和员工互相提醒，沟通更平等

- 使用智能移动办公平台使沟通更透明平等，以钉钉为例，管理层可以通过DING功能催员工，员工也可以通过DING功能催管理层
- 从行业偏好度来看，追求沟通时效性的传媒、建筑、服务行业更爱催管理层



打破时间局限，随时随地一键审批

- 相比传统纸质审批，移动审批可以利用碎片化时间随时随地审批，非工作日也可以确认审批，减少员工等待时间
- 并且超过80%的审批都能在24小时内完成，有效提升管理层的管理效率

协同有序

传统纸质审批

Vs.

移动审批

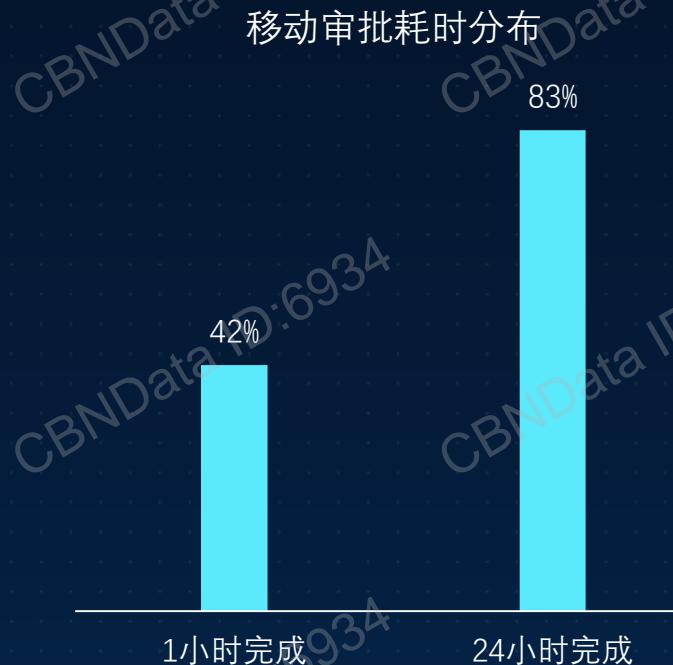
纸质打印
多道程序
多人签字

手机提交
电子存档
随时审批



数据来源：钉钉

大数据 · 全洞察



打破空间局限，打卡无需再排队

- 使用智能移动办公平台移动考勤，解决了传统排队打卡、手动算报表的痛点，解放人力的同时节省企业成本
- 通过技术实现了工作透明化，80%以上的企业都把考勤范围设为100米以上，充分信任员工，更人性化

协同有序

传统考勤方式

提早到达，排队打卡

月底手动导出，结合各种报表手动计算

V/S

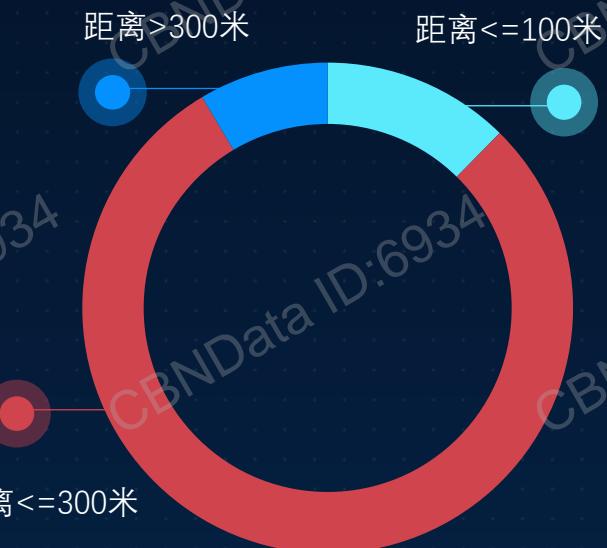
移动考勤

移动打卡，无需排队

系统自动汇总打卡数据

数据来源：钉钉

设置不同考勤距离的公司占比



注：考勤范围的划分是钉钉和高德地图基于大数据优化计算得出

近一半的企业都会使用加密功能来保护信息安全

- 对数据和信息安全敏感的科研、互联网/信息技术、政府单位偏爱设置水印；科研、政府、金融行业机密信息阅后即焚

重视安全

使用水印/隐藏手机和部门/第三方加密的企业占比



数据来源：钉钉

最偏爱设置水印的TOP 3 行业



大数据 · 全洞察

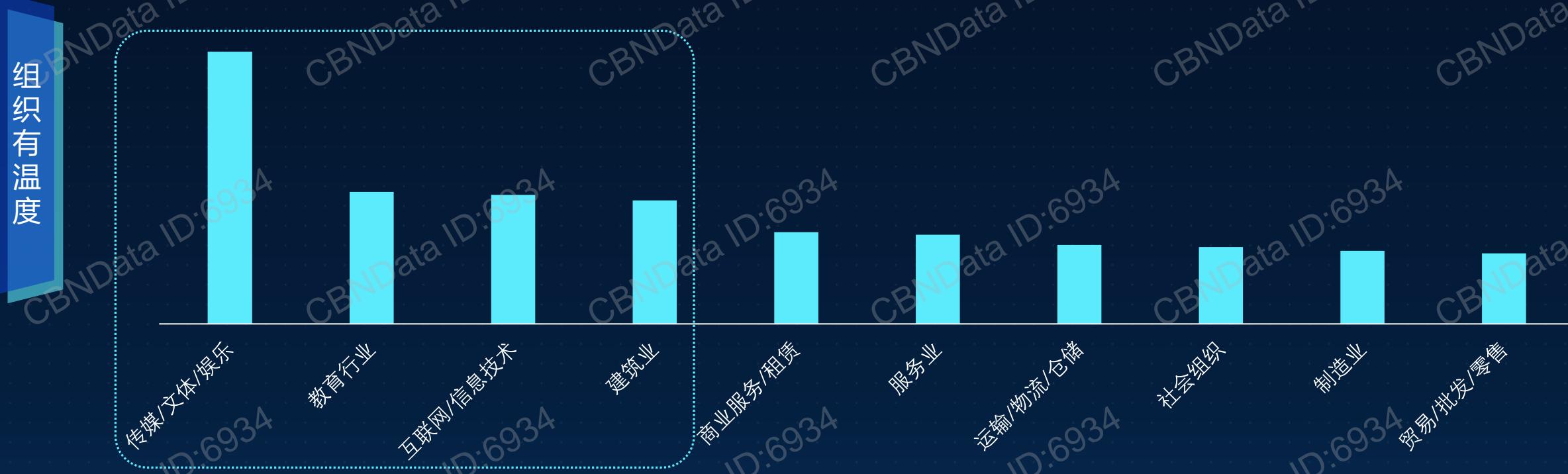
最偏爱密聊的TOP 3 行业



加班走的晚，上班就晚点到，互相理解，共同进退

- 工作节奏相对快而紧凑的传媒、教育、互联网/信息技术、建筑行业偏爱设置“晚走晚到”弹性考勤，灵活又人性化

最偏好“晚走晚到”考勤功能的TOP 10 行业



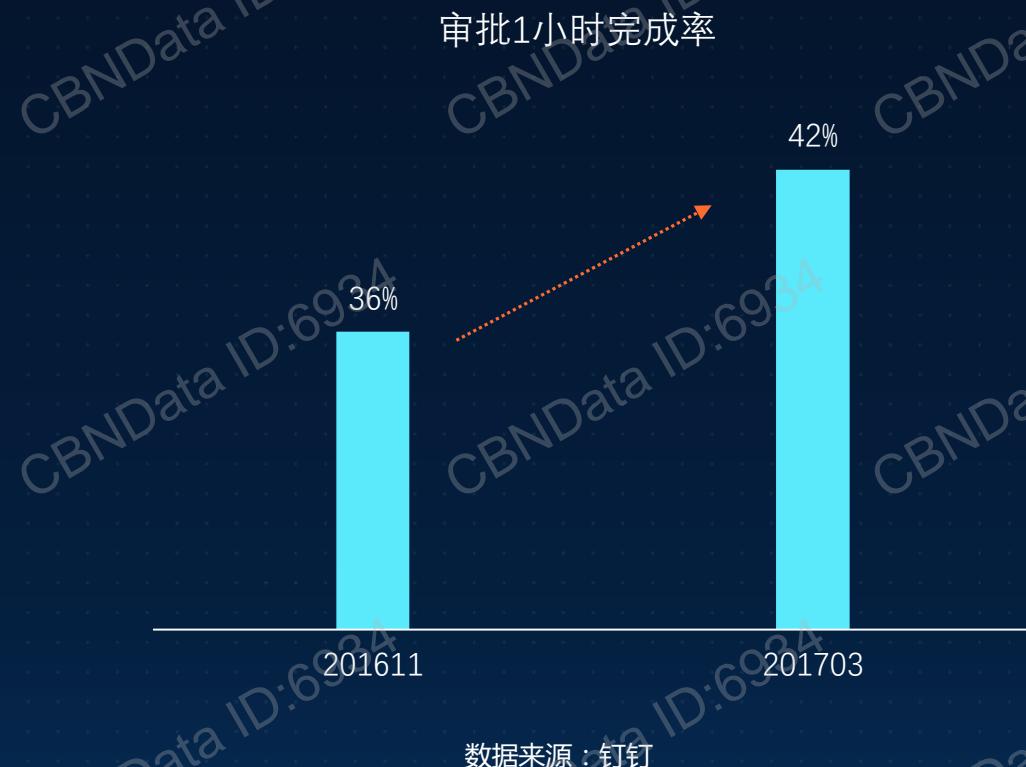
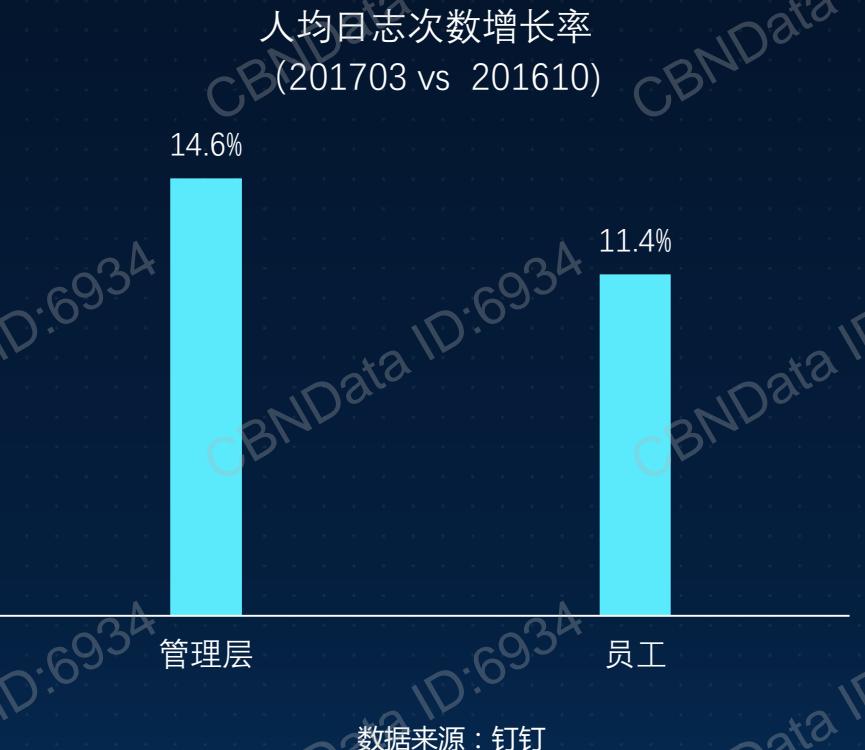
晚走晚到偏好度：设置过晚走晚到的行业占比/设置过考勤的行业占比

数据来源：钉钉

管理层变得更开放自省，更尊重员工的想法和时间了

- 管理层发的日志数增长快于员工，更重视跟员工的分享和交流、关注员工的想法了
- 1小时内完成的审批数也有明显的提升，体现管理层更以身作则，日渐尊重员工的时间

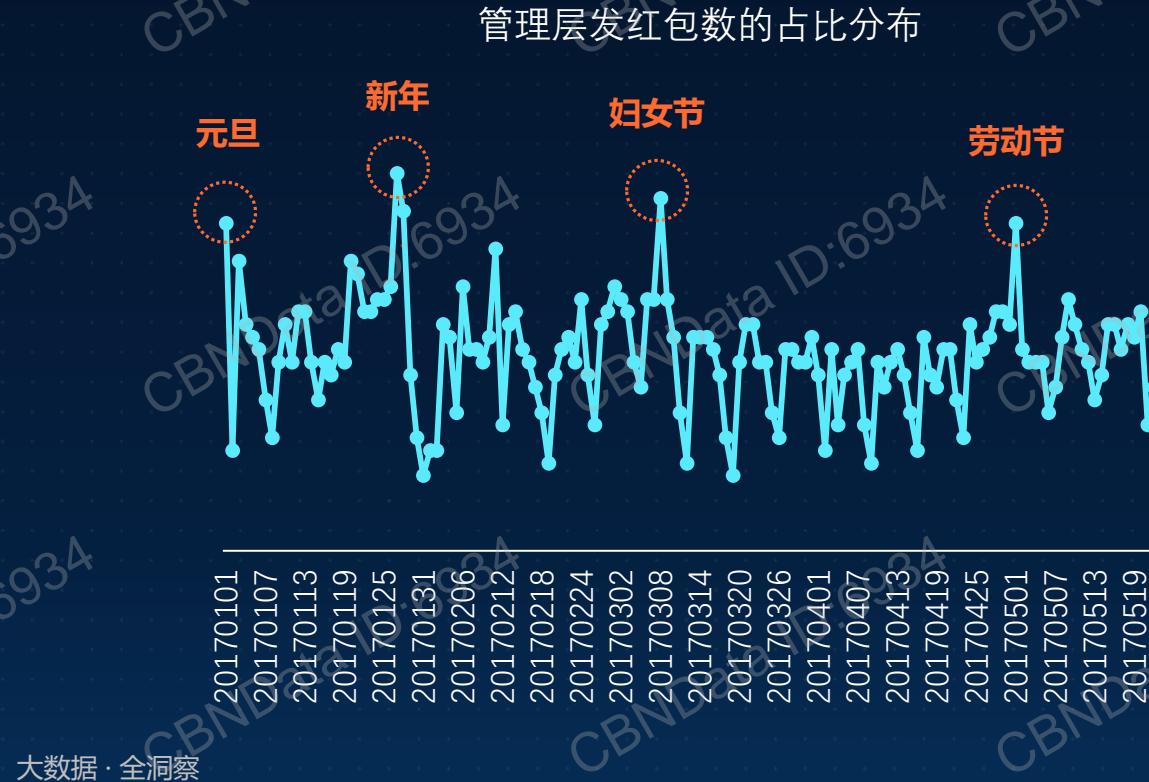
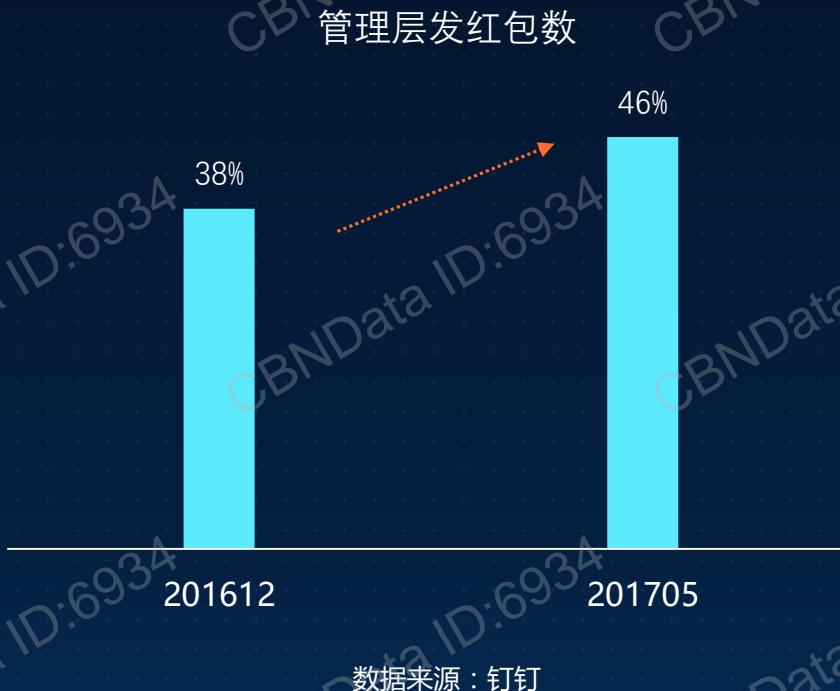
组织有温度



管理层通过发红包激励员工，定向红包、节日红包一个不落

- 管理层发红包的占比显著提升，尤其越来越习惯在工作群里，当着全员给优秀员工发“专享红包”
- 同时节假日也是管理者发红包的高峰期，企业日渐用更便捷的方式延续着传统员工关怀

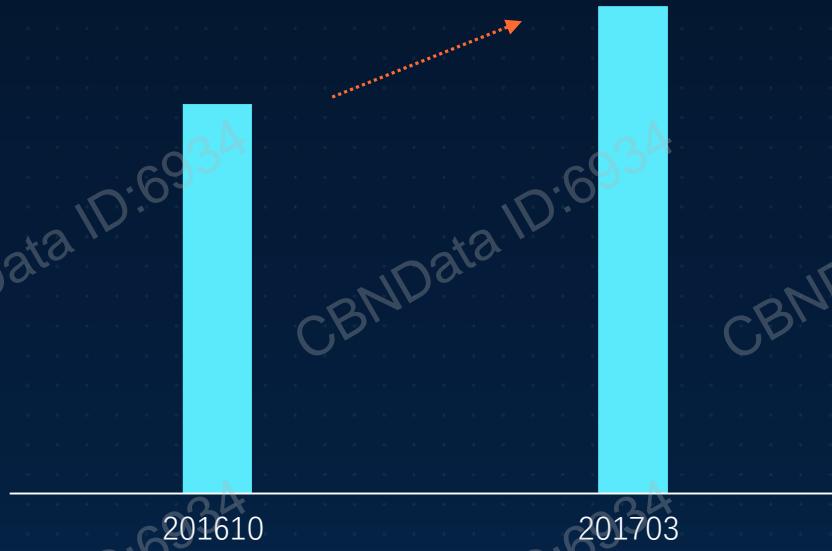
组织有温度



员工更有自驱力，今日事今日毕

- 员工更有自驱力，更愿意主动发起DING消息提醒对方，把事情落实
- 近一半的DING消息都能在一天之内确认，且对比半年前有显著提升

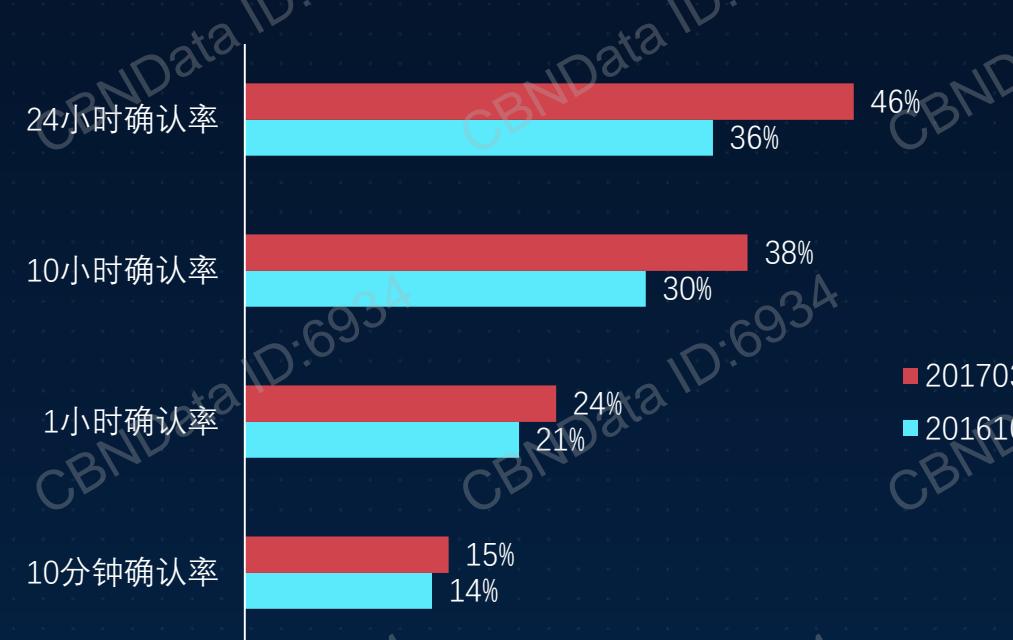
员工人均发DING数量



数据来源：钉钉

大数据·全洞察

DING 消息不同时段确认率



时间管理能力变强，每一分钟都花的有意义

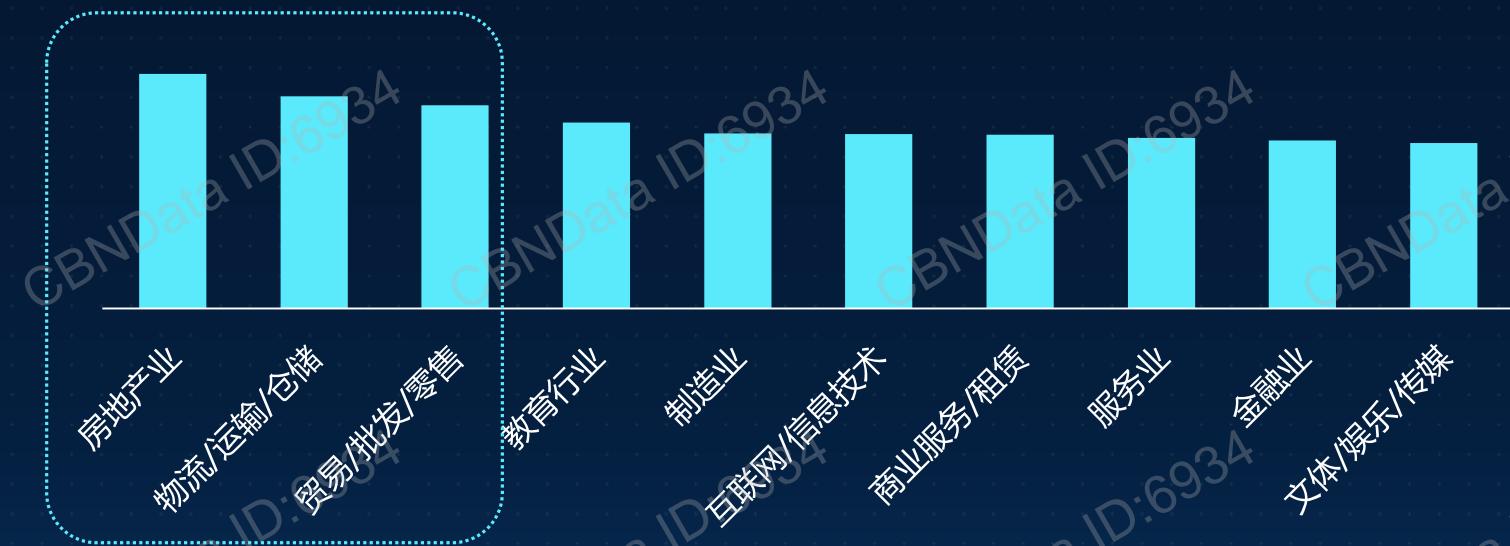
- 80%的企业都通过智能移动办公平台接入第三方应用，把业务串联起来，帮助不同部门缩减中间环节的碎片时间，做事更高效
- 从行业来看，跟上下游沟通紧密的地产、物流运输、贸易行业最偏爱使用第三方应用

使用第三方应用的企业



数据来源：钉钉

偏爱使用第三方应用的TOP 10 行业



工作时间认真抓紧，下班时间回归生活

- 周末以及下班时间的用户活跃度相比其他时间明显的下降，智能移动办公平台使工作和生活真正实现了分离

工作生活分离

每日活跃用户

工作日



-30%

周末

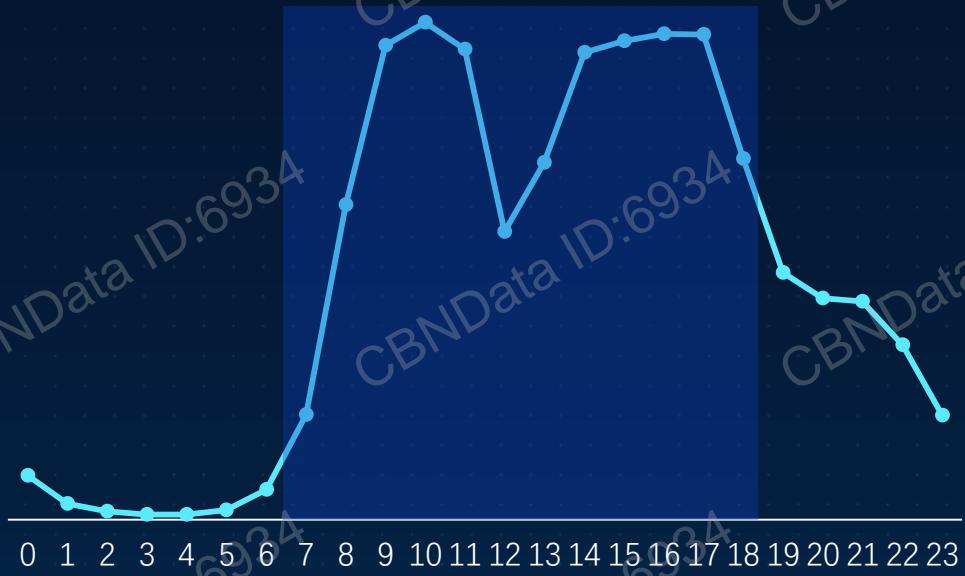


聊天次数



-64%

数据来源：钉钉



重视环保，减少碳排放，缓解城市压力

- 企业用电话会议和视频会议代替出行，有效减少交通出行带来的碳排放，且有效缓解交通压力
- 企业用智能移动办公平台来审批和写日志更环保，有效减少纸张消耗

有社会责任感

20160601-20170531
企业通过钉钉智能移动办公累计减少的碳排放量

电话会议



视频会议



审批



日志



数据来源：钉钉

大数据·全洞察

长途飞行绕地球 **8168** 圈

长途飞行绕地球 **2050** 圈

171915 棵树每天吸收的二氧化碳量

228125 棵树每天吸收的二氧化碳量

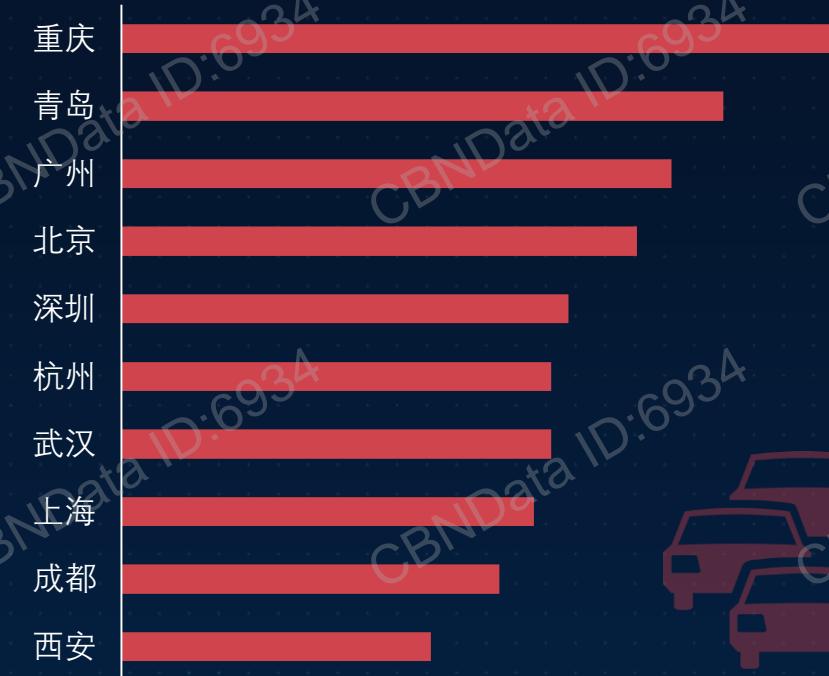
环保杰出贡献公司按城市排名来看，帮助减少碳排放量最多的城市
大部分都为高峰时段最拥堵的城市，有效缓解了城市交通压力

减少碳排放量最多的城市排名



数据来源：钉钉

高峰时段最拥堵城市排名



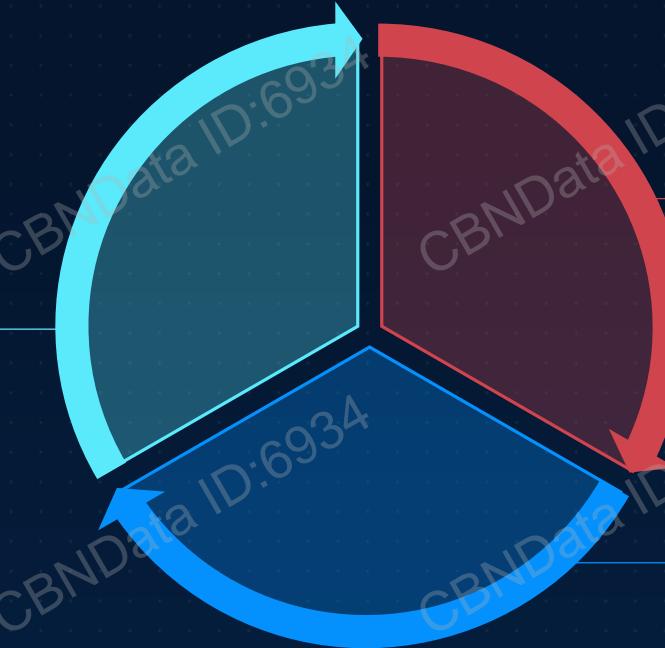
数据来源：滴滴

这样的公司，很“酷”

承担
社会责任

敢不同

自驱力



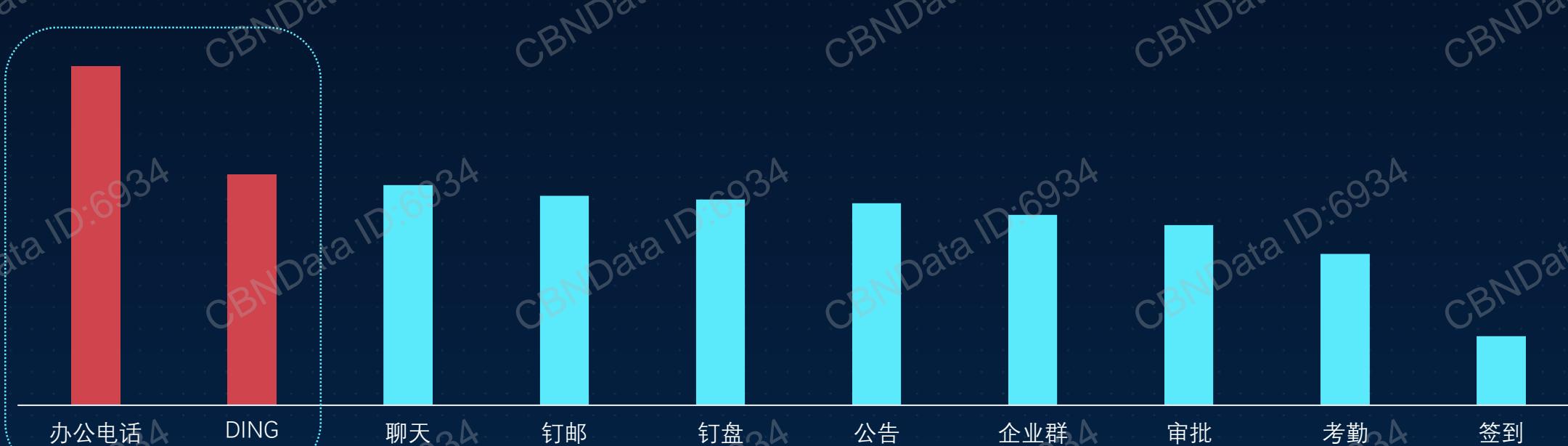


最酷的公司推动行业的创新

互联网/信息技术酷公司追求高效，对即时沟通偏好度高

- 互联网/信息技术酷公司追求沟通直接高效，对即时沟通类的办公电话和DING偏好度高，因行业多实行弹性上班制，对考勤和签到的偏好度较低。

互联网/信息技术行业对智能移动办公功能的偏好指数



偏好指数=互联网/信息技术行业使用的企业规模占比/整体使用企业的规模占比占比

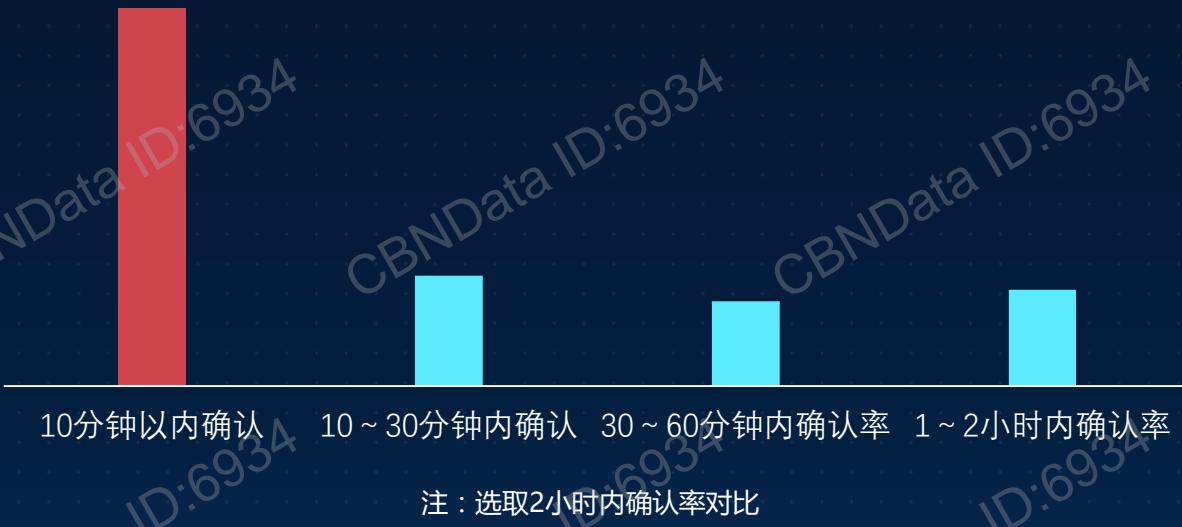
数据来源：钉钉

大数据·全洞察

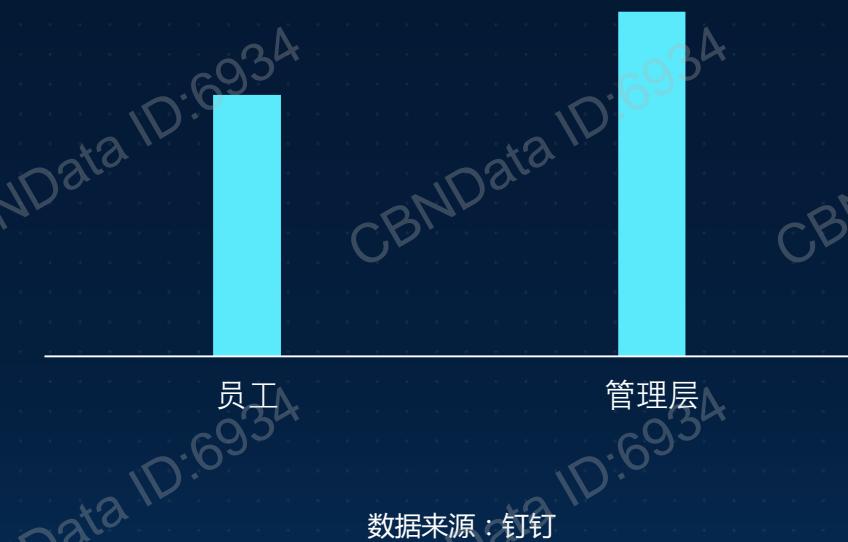
酷公司重写互联网/信息技术行业沟通时效 - 10分钟以内

- 以DING功能的确认率为例，10分钟内是互联网/信息技术酷公司确认比例最高的时限，对比员工和管理层在10分钟内的确认率，管理层沟通确认效率明显更高。

201703 互联网/信息技术行业不同时限DING的确认率



201703 员工和管理层
DING10分钟内确认率的对比



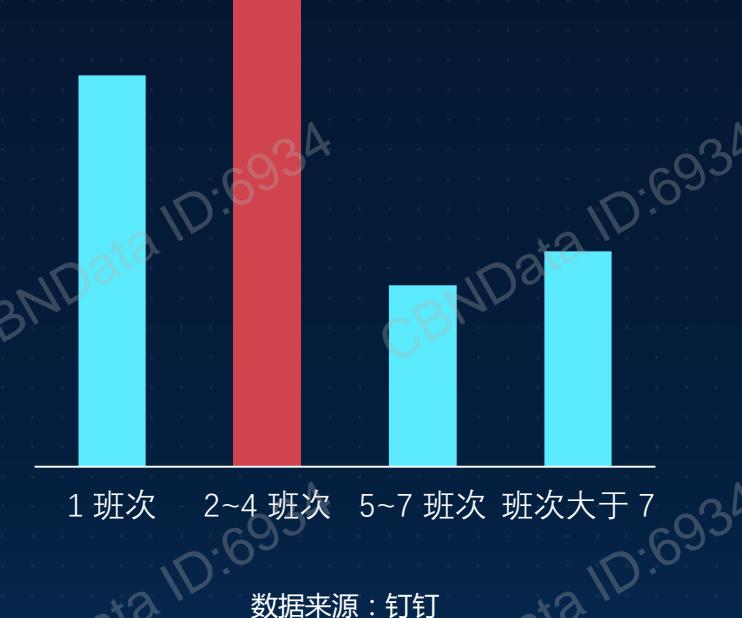
服务业酷公司解决弹性上班“考勤难”的痛点

- 服务业工作特殊，多班制常见，对弹性考勤的使用率远高于整体，其中2~4班制是行业主流的考勤班次，且考勤地点固定，偏好在实体店/公司周边100米范围内打卡。

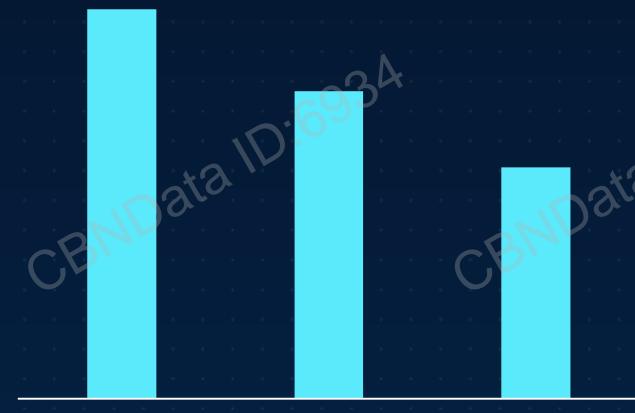
行业多班次弹性考勤的应用率排名



服务业弹性考勤班次设置比例



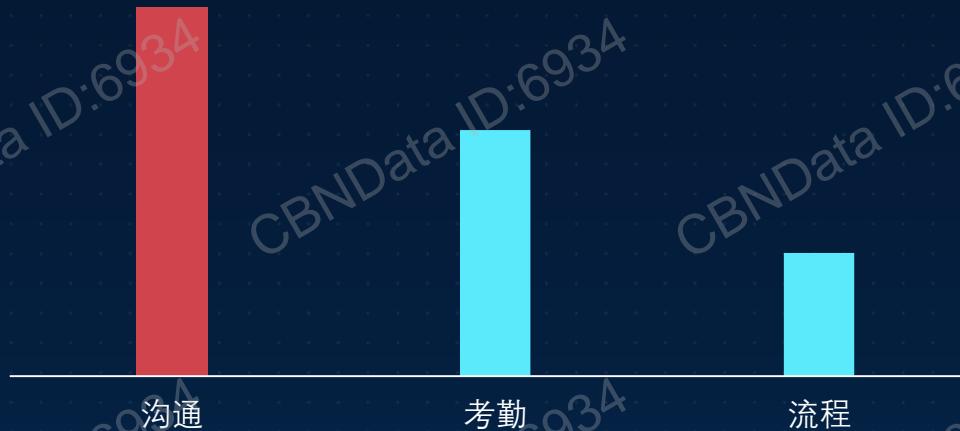
服务业考勤的距离设置偏好排名



建筑业酷公司最爱一键式的“定向通知”

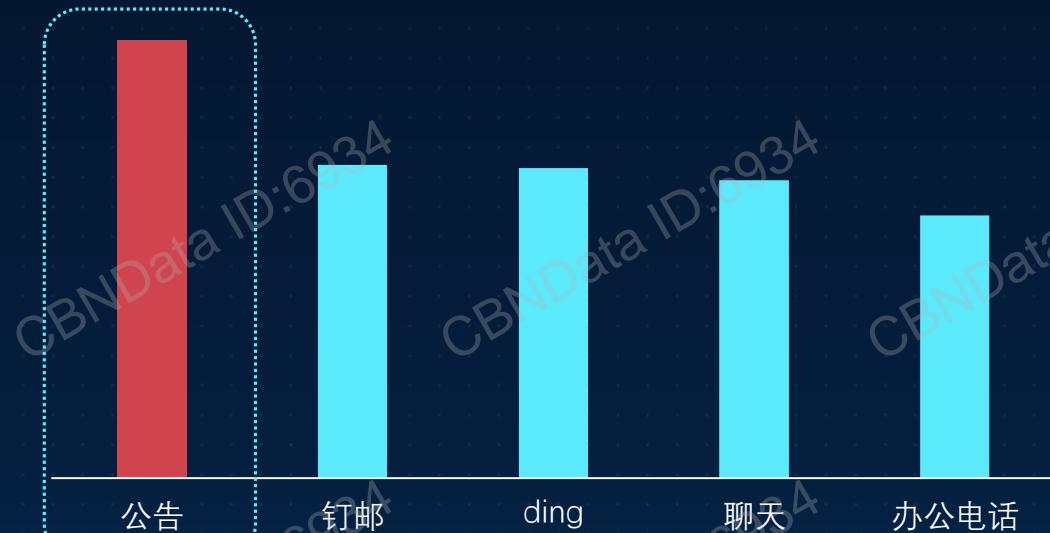
- 建筑业多为复杂的系统工程，所以会偏好沟通类功能。
- 沟通内功能中，公告的偏好度最高，对于团队协同要求极高，体现行业对工作沟通的核心诉求：正式严谨、低成本且高效

建筑业酷公司的高偏好功能数量排名



高偏好功能=建筑行业使用某功能的企业数占比/整体使用某功能的企业数占比-1>0的功能
数据来源：钉钉

建筑业酷公司对不同沟通型功能偏好度排名



数据来源：钉钉

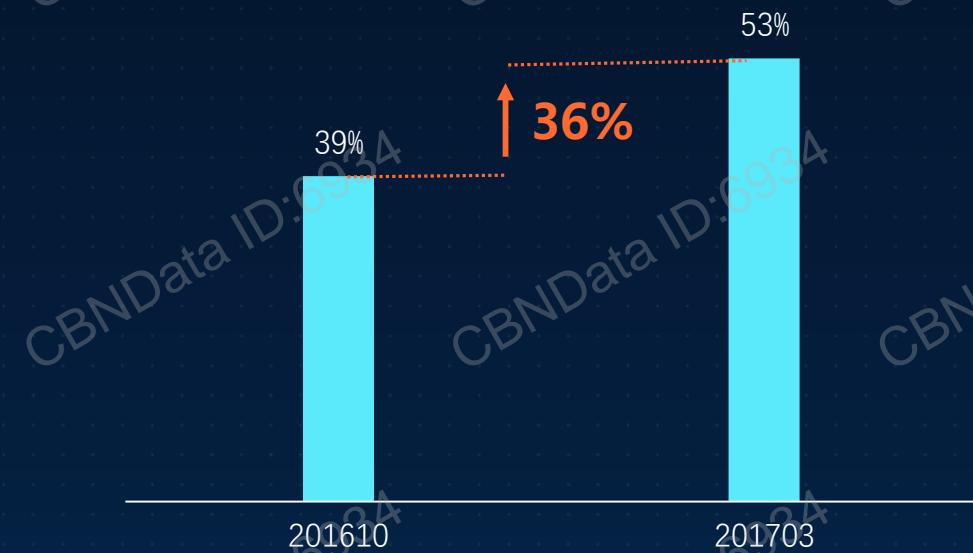
教育业酷公司化繁为简，开创沟通新模式

- 教育酷公司将工作流程“化繁为简”，以通知家长为例，DING替代传统方式，流程一键完成；
- 家长等信息接收者对沟通新方式的认可度提升明显，201703的DING消息确认率为53%，对比201610，确认率增长了36%。

以通知家长为例



201610VS201703 教育行业48小时内DING的确认率

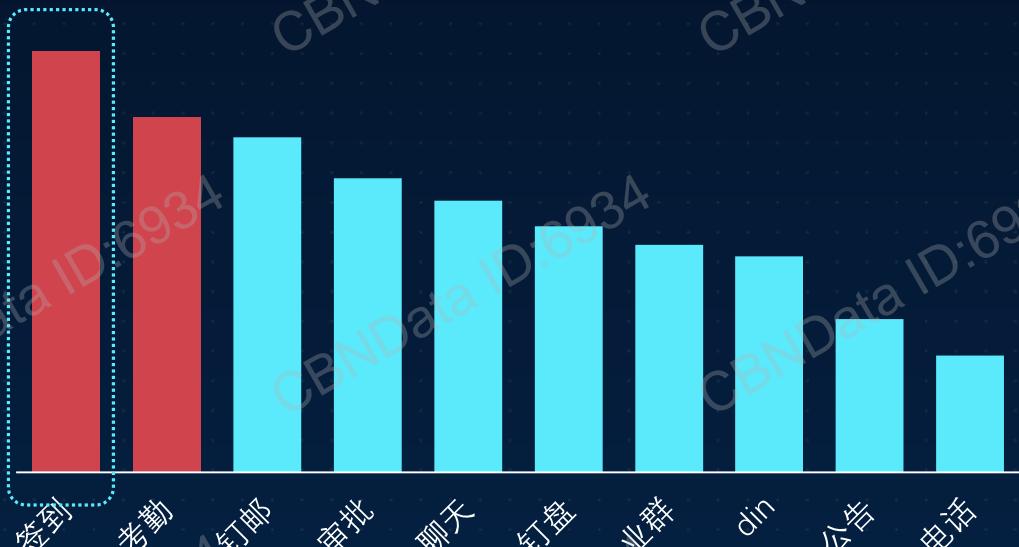


数据来源：钉钉

金融业酷公司解决二线城市外勤团队的“打卡难”

- 金融业酷公司对考勤类功能偏好高，解决外勤管理的签到功能表现突出，受到二线城市金融企业的偏爱，昆明偏好度明显。

金融业酷公司对功能的偏好度排名



偏好度=行业使用功能的企业数占比/整体使用功能的企业数占比

注释：纵坐标起点不为0

数据来源：钉钉

金融业“签到”的城市偏好度排名



城市偏好度=城市使用功能的占比/整体城市的占比

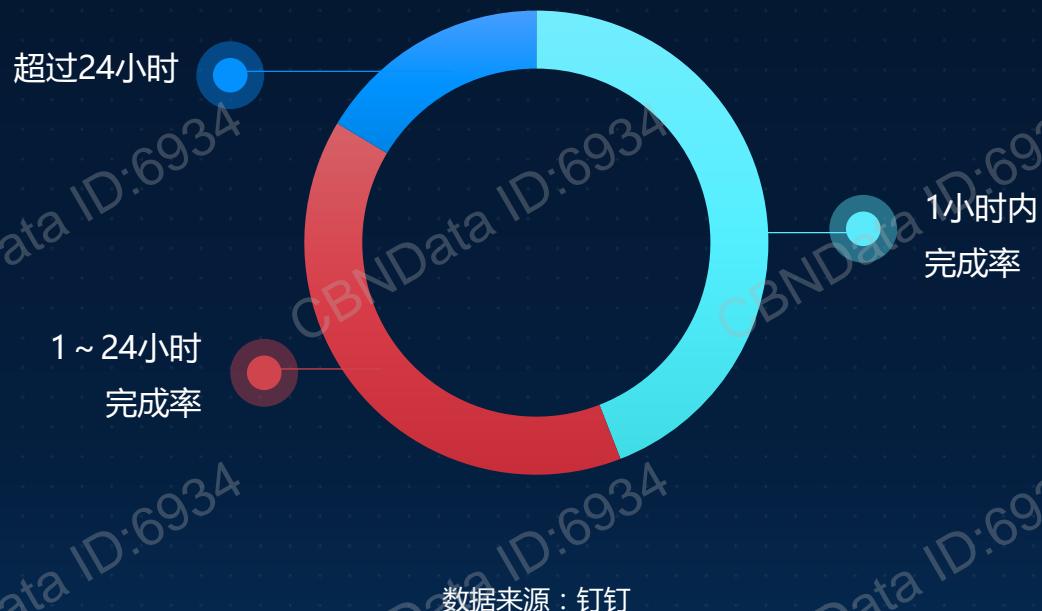
注：选取201703企业占比top30的城市计算偏好度

数据来源：钉钉

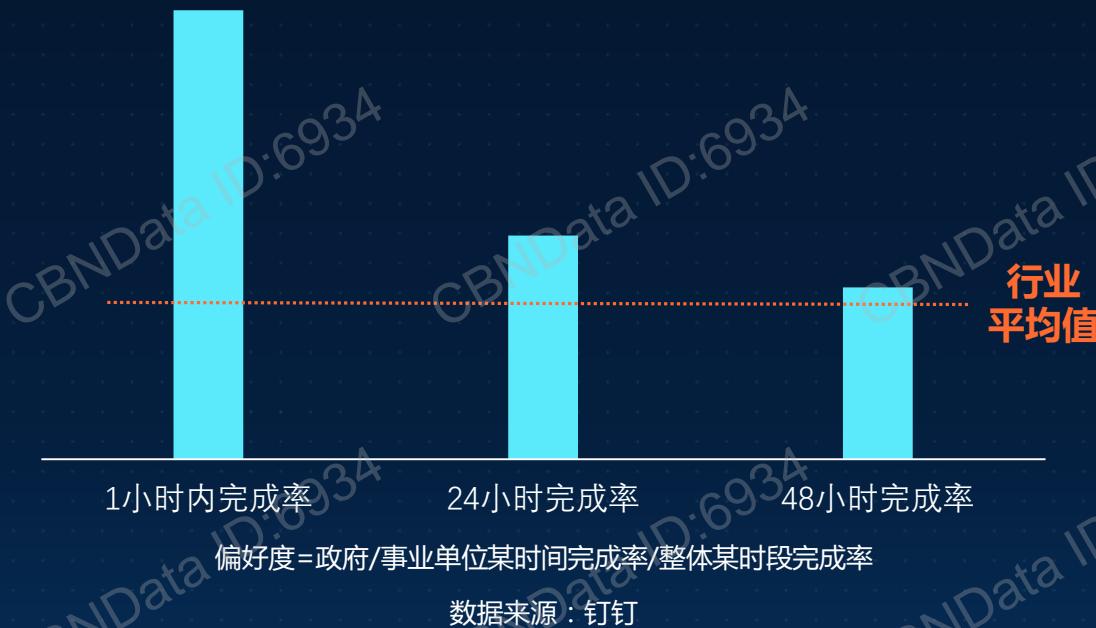
政府/事业单位酷组织“要求”流程审批1小时内完成

- 政府/事业单位酷组织对高效流程的偏好明显，虽然大部分审批流程在1天完成，但对1小时内完成率的偏好远高于整体水平。

201703 政府/事业单位审批完成时间分布



201703 政府/事业单位审批完成时间偏好排名



效率创新仍以信息安全为前提

- 追求提升效率的同时，政府/事业单位酷组织对信息安全的诉求强烈，在信息/手机保密、安全的各项功能的使用中，使用率远高于其他行业，均列第一。

隐藏/加密手机功能的使用率排名



数据来源：钉钉

隐藏部门信息功能的使用率排名



注释：坐标不为0

数据来源：钉钉

大数据·全洞察

水印+隐藏手机+隐藏部门+第三方加密的复合功能使用率排名



数据来源：钉钉

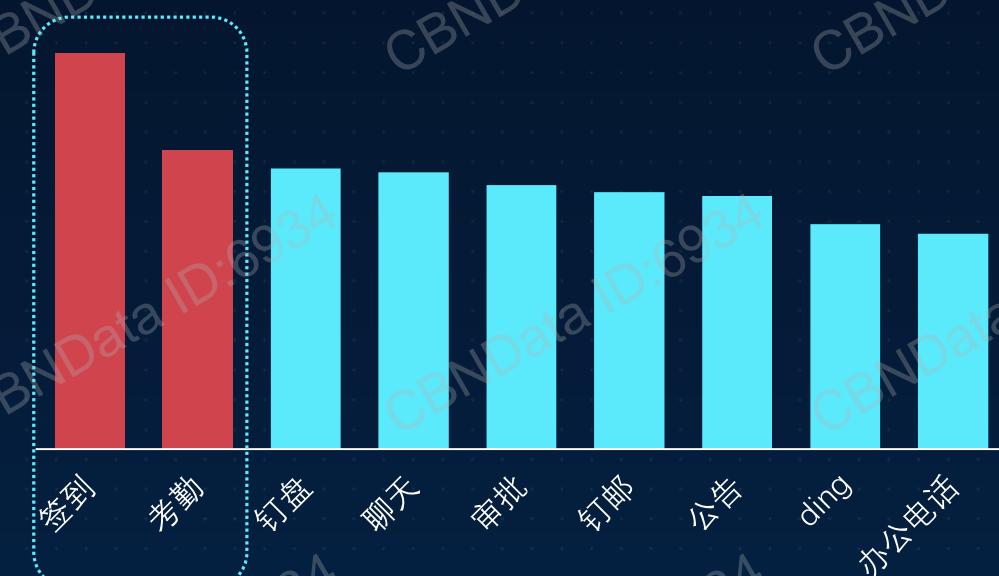
制造业酷公司：考勤优化迫在眉睫

- 办公智能移动化已成为制造业刚需，2017Q3同比增幅超过300%，居行业第二；
- 从功能偏好看，灵活类智能考勤功能对制造业酷公司最具吸引力。

2017Q3 采用智能移动办公的企业数量同比增幅排名



2017Q3 制造业酷公司的功能偏好排名



偏好=制造业使用功能的企业占比/整体使用功能的企业占比

数据来源：钉钉

趣味榜单



DING -Index 审批完成率的行业排名



注：审批订单总体完成率排名数据来源：钉钉

DING -Index 沟通最给力的行业排名

1 建筑业

2 文体/娱乐/传媒

3 商业服务/租赁

4. 制造业

5. 医疗医药

6. 科研服务

7. 服务业

8. 金融业

9. 互联网/信息技术

10. 贸易/批发/零售

注：排名=10分钟内DING功能的确认比例，仅计算DING人数超过10000的行业

数据来源：钉钉

大数据·全洞察

DING -Index 考勤最人性化的行业排名

1 科研服务

2 运输/物流/仓储

3 开采业

4. 公共/环境

5. 房地产业

6. 农/林/牧/渔

7. 建筑业

8. 商业服务/租赁

9. 互联网/信息技术

10. 政府/事业单位

注：考勤距离大于300米的行业排名

数据来源：钉钉

大数据·全洞察

DING -Index 最爱“电聊”的行业排名

1 农/林/牧/渔

2 互联网/信息技术

3 医疗医药

4.社会组织 5.运输/物流/仓储 6.教育行业 7.科研服务 8.公共/环境 9.开采业 10.政府/事业单位

注：行业应用办公电话企业数量/行业活跃企业数量的排名

数据来源：钉钉

大数据·全洞察

DING -Index 管理层最“壕”的城市排名



4.韶关市 5.盘锦市 6.娄底市 7.邢台市 8.晋城市 9.湛江市 10.滁州市

注：管理员人均发红包个数排名

数据来源：钉钉

大数据·全洞察

DING -Index 最爱运动行业排名

1 互联网/信息技术 2 制造业 3 贸易/批发/零售

4.建筑业 5.服务业 6.政府/事业单位 7.金融业 8.房地产业 9.教育行业 10.文体/娱乐/传媒

注：各行业使用钉钉运动的企业数占比

数据来源：钉钉

大数据·全洞察

DING –Index 最“Social”的行业排名

1 农/林/牧/渔

2 教育行业

3 开采业

4. 贸易/批发/零售

5. 运输/物流/仓储

6. 制造业

7. 公共/环境

8. 科研服务

9. 房地产业

10. 建筑业

注：排名=与外部联系人沟通次数>0的企业数/行业有外部联系人的企业数

数据来源：钉钉

大数据 · 全洞察

总结和展望智能移动办公行业趋势

办公方式智能移动化已成定局，市场规模将过百亿

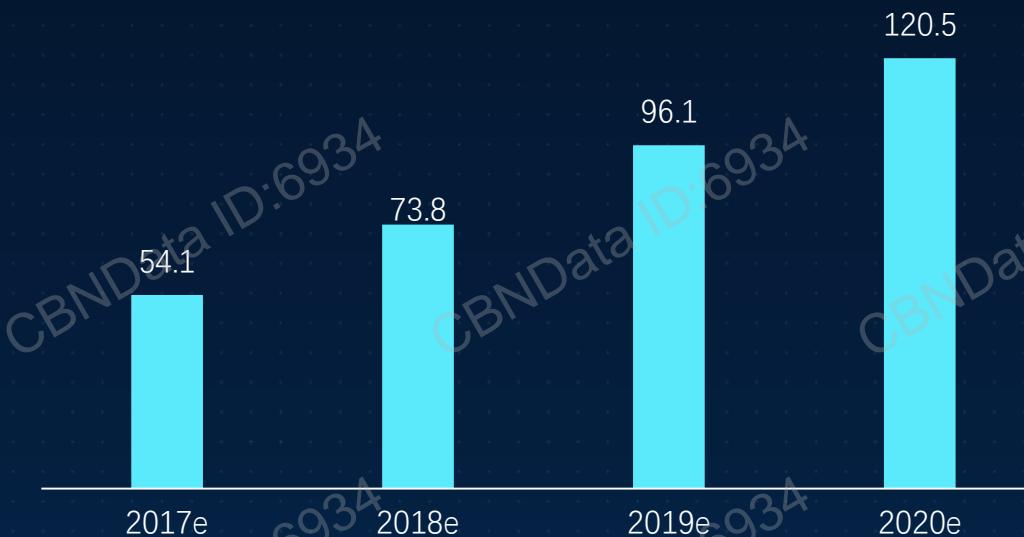
- 2016年移动互联网在中国渗透率超过50%，用户规模近7亿，手机已成为吃穿住行中不可分割的模块，工作场景智能移动化已成为定局，预计2020年移动办公平台市场规模将达到120亿。

2011-2016中国网民规模和互联网普及率



移动互联网渗透率=互联网普及率*手机用户在互联网网民中的占比

2017-2020 移动办公平台市场规模（单位：亿元）



数据来源：易观

注释：市场包含云计算SaaS移动办公平台

智能移动办公“关键词”云图





第一财经商业数据中心

第一财经商业数据中心

扫码查看

更多数据



CBNData官网



CBNData官方微博号

第一财经商业数据中心介绍：

第一财经商业数据中心 (CBNData) 是集数据可视化、商业分析报告、数据自动化终端于一体的战略数据平台，以阿里巴巴的商业数据库为基础，输出产业经济全景分析和行业企业深刻洞察的数据产品，全面满足商业世界的数据刚需。CBNData以专业数据报告为核心产品，同时通过数据活动、数据电商培训、数据营销产品等构建数据整合营销传播体系，通过整合中国最大财经媒体集团的优势资源，以媒体加数据的倍增效应，全面提升中国商业世界运行效率。自2015年12月以来，第一财经商业数据中心 (CBNData) 已经连续发布100余份商业数据报告，已在商业数据领域建立品牌优势。

报告作者：李湘、刘洁、徐劲亚

视觉设计：余振、庄聪婷

联系我们：[Data@dtcj.com](mailto>Data@dtcj.com)

商务合作：BD@dtcj.com

加入我们：HR@dtcj.com



CBNData

第一财经商业数据中心

大数据·全洞察