

中国办公信创场景实践研究报告

部门：企服投资一部

ABSTRACT

摘要



环境 – 增速放缓：在信创体系中，办公软件属于应用软件层。办公软件的信创化主要要求办公产品能兼容适配企业的信创环境，近年来企业办公信创升级速度放缓，呈现出**东部快于西部、南部快于北部**的特点，其中**金融和能源行业在信创升级态度上表现积极**。



混合办公场景：强调跨地域的协作能力，产品通常以软硬件解决方案的形式交付，硬件的信创适配需要供应链侧与信创伙伴生态合作。企业采购选型时，重点关注厂商的技术能力，对产品性能有技术标准。

协同办公场景：侧重于组织内部的流程管理和信息共享，产品功能复杂，标准化程度低。企业招投标时，通常更重视厂商的技术方案与服务支持。2023年协同办公市场规模约13亿元，增速约16.1%，预计在国资委79号文影响下，2026年增速会有小幅上升。

效率办公场景：注重提升个人或团队的工作效率，产品成熟，标准化程度高。企业招投标时，产品技术可控与项目报价的关注度提升。2023年效率办公市场规模约13亿元，增速有明显下滑，预计2026-2027年随着企业流版软件周期复购，市场会有小幅回暖。



未来 – 发展难点：技术层面，企业信创底座的性能限制了应用层的功能发挥，还需要进一步提升底层软硬件性能、建立更高效的生态环境以支撑上层应用的高效运行。市场层面，随着政策补贴减少，企业在成本效益和产品可用性的考量下可能缺乏足够的动力进行信创改造。

CONTENTS

目 录

01 办公国产化发展概览

Overview

02 场景一：混合办公

Hybrid Working

03 场景二：协同办公

Collaborative Office

04 场景三：效率办公

Efficiency Working

05 办公国产化的发展方向

Development trend

01/ 办公国产化发展概览

Overview

信创市场环境及办公在其中的定位

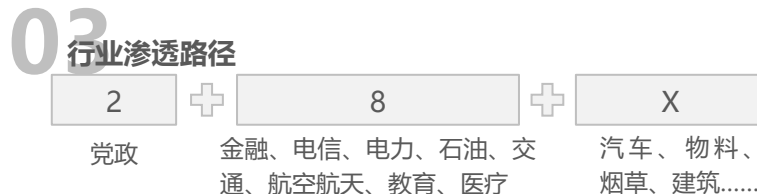
办公应用属于信创体系顶层，需具备国产独立标准+信创环境兼容的特点

信创，即信息技术应用创新产业，是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分。信创体系大致可分为三层：底层基础硬件包含芯片、服务器、网络设备、终端设备等；中间基础软件层包含数据库、操作系统、中间件等；上层应用软件有OA、ERP、流版签等；此外还有安全产品贯穿全体系架构。报告的研究对象聚焦办公软件，包含协同办公、流式软件和版式软件等。从信创体系上看，办公软件属于应用软件中通用软件部分，从企业应用上看，办公软件相对于财务、研发等业务系统，仍处在边缘软件的范畴。报告中提及的“办公信创”，即具备信创属性的办公软件，需满足两个条件：（1）办公产品须实现国产化，其内核需要是自研的技术标准或拥有海外软件内核的长期授权；（2）办公软件须与信创环境兼容互认，需具备权威机构颁发的信创产品证书。

信创体系架构



办公信创的范围界定



来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。

办公信创落地的驱动力 – 政策面

79号文对国央企提出明确要求：2027年底完成信息化系统的信创改造

摆脱海外厂商在“数字经济”底层软件的制约，从内到外实现“数字中国”自主建设与独立发展，信创落地主要从政策端自上而下发力。梳理当前涉及办公信创升级的相关政策，可以看出：（1）对于供给侧，政策重心在支持硬件及基础软件（如芯片、数据库）的研究及发展，构建生态集群；对于需求侧，各省纷纷出台政策推进信创渗透，对重点行业和具体系统进行引导。（2）政策对行业的信创支持遵循“2+8+N”（党政机关扩展到金融、电信、电力、石油、交通、航空航天、教育、医疗、汽车、物流、烟草、电子、建筑）的信创体系建设路径，当前政策主要落脚点在“2+8”覆盖的行业中，且从边缘到核心，从办公系统到核心业务系统推进。

近年办公信创相关政策梳理

面向供给侧	时间	政策	主要内容
	2021.11	《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》	提出壮大信息技术应用创新体系 开展软件、硬件、应用和服务的一体化适配 ，逐步完善技术和产品体系；加大对软件的知识产权保护力度。
	2021.11	《湖北省关于全面推进数字湖北建设的意见》	加快国产操作系统、数据库、工业软件和信息安全软件的推广应用，力争到2025年建成国际一流的网络安全和信创产业发展高地。
	2021.08	《北京市关于加快建设全球数字经济标杆城市的实施方案》	在打造“全球数字技术创新策源地”中表示，聚焦突破高端芯片、基础软硬件、开发平台、基本算法、量子科技、脑机科学等“卡脖子”和前沿核心技术。
	2021.07	《云南省“十四五”云上云行动计划（征求意见稿）》	做大信创产业。依托云南省数字经济开发区、云南信创(大理)产业园等，加快信创软硬件产品研发、生产、销售和服务， 构建信创产业生态链，培育信创产业集群。
面向需求侧	时间	政策	主要内容
	2022.09	《国资委79号文件》	5年内完成国企全部完成信创替换，总体目标是要在2027年底实现100%信创替代，其中邮箱系统要全面替换。
	2022.06	《广东省贯彻落实国务院〈扎实稳住经济的一揽子政策措施〉实施方案》	提升信创产品和政务服务在党政机关日常办公、业务系统和重要基础设施应用的广度深度 ；进一步发挥广东省信创产业联盟作用，构建标准统一的信创保障服务体系，搭建全链条信创生态发布和供需对接渠道，形成集群规模效应。
	2022.05	《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》	原则上新增办公系统、业务系统中信创产品的采购比例，金融、能源、教育、医疗、电信、交通等重点领域不低于20% ；新增关键信息基础设施中信创产品的采购比例，党政机关、国资国企不低于40%。
	2022.01	《“十四五”推进国家政务信息化规划》	2025年国家电子政务网要基本实现政务信息化的安全可靠应用，建立安可应用推进长效机制，确保政务信息化建设和应用的全流程安全可靠。
	2022.01	《“十四五”数字经济发展规划》	到2025年在线政务要翻一倍，行政办公及电子政务要全部完成国产化替代。
	2021.11	《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》	协同 攻关应用软件 ，面向金融、建筑、能源、交通等重点行业领域应用需求加快突破金融核心业务系统、建筑信息建模和建筑防火模拟、智慧能源管理、智能交通管理、智能办公等应用软件。

国资委79号文件

STEP1 2022年11月底

完成信创改造方案规划并报送国资委

STEP2 2023年1月起

每季度报送信息化系统信创改造的最新进度

STEP3 2027年底

全部国央企须完成信息化系统的信创改造工作

全面替换 OA、门户、邮箱、纪检、党群、档案等

应替就替 战略决策、ERP、风控管理、CRM等

能替就替 生产制造、研发系统等

来源：公开资料，工信部，国资委，国务院，各地政府网站，艾瑞咨询自主研究及绘制。

办公信创落地的驱动力 – 供需面

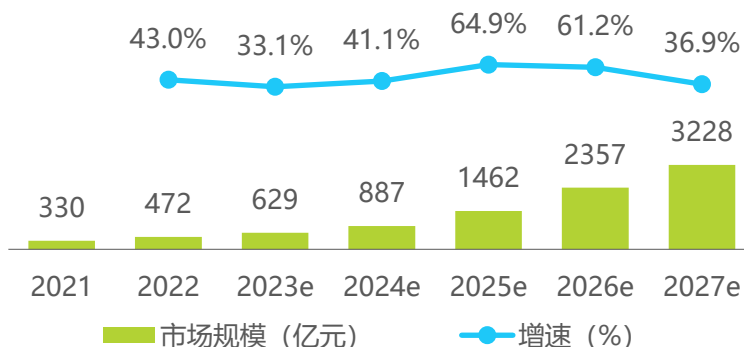
源于保障国家信息安全、促进技术自主可控和构建本土软件生态的迫切需求

在全球化背景下，各国产业竞争日益激烈。信创战略的实施，能够推动我国信息技术产业的转型升级，提高我国信息技术产品的质量和性能，从而在全球市场上获得更大的竞争优势。办公软件国产化的动力主要来源于国家对于信息安全的高度重视、对外部技术依赖的担忧以及对本土技术创新的强烈推动。**从供给侧看**，在政策及资金扶持下，基础硬件、云底座、操作系统、数据库等信创基础设施发展迅速，为上层办公应用的信创适配创造环境。同时，信创作为国家整体性战略，需要各类信创产品相互配合，形成体系化信创架构，才能发挥网络效应。**从需求侧看**，国内企业数字化转型进入中后期，数据安全与产品创新提上议程。办公软件作为企业跨部门沟通与流程协作的重要工具，在日常办公过程中沉淀了大量数据，其国产化不仅有助于保障国家数据安全，减少外部风险，还能激发国内软件产业的创新活力，推动技术进步和产业升级。

供给侧

信创基础设施逐步成熟，为应用层发展奠定基础

2021-2027年中国信创市场规模

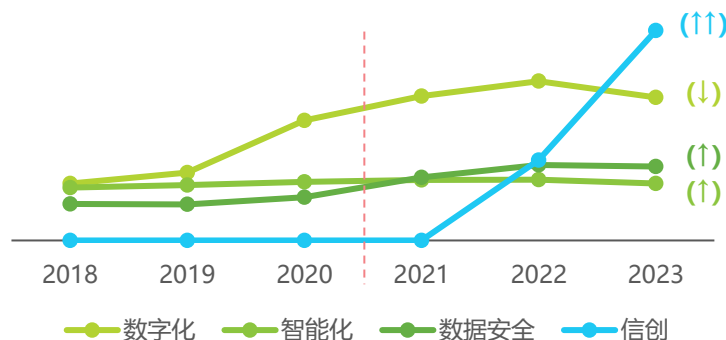


办公作为应用层产品，向使用者传递完整信创体系的价值

需求侧

企业数字化进入中后期，数据安全提上议程，信创备受重视

2018-2023年部分词语百度指数变化情况



办公中即时通讯及视频会议涉及大量工作信息沉淀，需打造安全可信的办公环境

办公国产化的发展现状

落地东部快于西部、南部快于北部；金融和能源信创升级态度积极

数据显示，近一年的办公软件信创升级及替换中标数量约19条，从中标情况上看：（1）有60%左右中标金额大于100万，主要招标内容为信创办公平台的整体升级，而中标金额小于100万的招标内容主要是系统运维或功能模块增购。说明小部分政企已完成办公平台的信创转化，开始进入运维阶段。（2）发标地区中华东占比过半，华中、西北和东北部暂无，体现出办公国产化落地东部快于西部，南部快于北部的特点。（3）落地行业中，金融和能源（电力、采矿）行业中标占比超60%，说明在“2+8+N”落地进程已进入中间环节，逐步向教育、航空航天、汽车物流等行业扩散。

2023.8-2024.8办公软件信创中标情况整理(部分)

时间	项目名称	中标金额	地点
2024.07.15	搭建信创验证测试环境等项目的服务器、配套系统及配件项目	560	上海
2024.07.08	红塔期货有限责任公司2024年oa系统(信创)改造项目	63.68	云南
2024.07.05	湖州吴兴交通旅游投资发展集团有限公司信创协同办公平台项目	96.68	浙江
2024.06.29	中建投租赁股份有限公司集中采购	-	北京
2024.06.13	中体彩科技信创oa技术验证服务采购项目	49.8	北京
2024.05.29	淮北矿业集团数据中心信创私有云平台	439.99	安徽
2024.05.28	浙江省海港投资运营集团有限公司oa系统智能化升级及信创改造项目	293.62	浙江
2024.03.11	oa系统信创改造配套基础设施建设项目	118.97	北京
2024.02.28	嘉兴市产业发展集团有限公司oa协同办公系统（信创版）	78	浙江
2023.12.19	成都交投智能交通技术服务有限公司集团协同办公应用支撑软件采购项目	-	四川
2023.10.20	富滇银行2023年度协同办公平台二期信创建设项目	258.3	云南
2023.10.19	关于江苏昆山农村商业银行股份有限公司协同办公系统信创改造项目	-	江苏
2023.10.18	信创版oa系统硬件设备【重新招标】	-	江西
2023.10.11	信创协同办公平台项目	120	天津
2023.09.20	上海黄浦江大桥建设有限公司oa平台建设项目	166.25	上海
2023.09.15	中证指数有限公司信创oa系统建设	16.16	上海
2023.09.11	基于信创体系的国产化一体机研究软件开发服务及相关硬件设备-	128.5	北京
2023.09.11	国信证券信创oa系统运行维护保障	19	广东
2023.08.09	国家管网集团协同办公平台信创建设实施技术服务项目	743.7	江苏

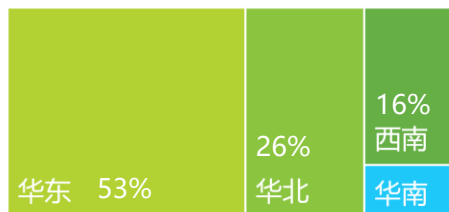
注释：中标金额单位为万元。
来源：剑鱼标讯，艾瑞咨询自主研究及绘制。

01 金额分布

> 100, ~60%

< 100, ~40%

02 地区分布



03 行业分布



办公信创产业链及产业图谱

与信创基础软硬件厂商兼容互认建立生态，迎国央企基础环境

从产业链上看，办公信创厂商需向上游兼容信创环境，向下游服务以党政及大型国央企为主的2+8+X行业客户。目前信创升级渗透率较高的客群仍是党政。从厂商分类上看，可以根据办公产品使用场景和价值大致分成：混合办公、协同办公和效率办公三类：混合办公以打破办公空间协同壁垒为核心，其产品形态多以软件+硬件为主；协同办公以打破部门内流程协作壁垒为核心，多以综合办公平台的产品形态对外提供服务；效率办公指通过AI或共同编辑等形式，打破办公行为协同壁垒及员工能力边界。三种办公分类上存在一定交叉，目前，协同办公信创成熟度较高，以金山办公为首效率办公也在信创路上持续发力。

办公系统信创生态



来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。

02/ 场景一：混合办公

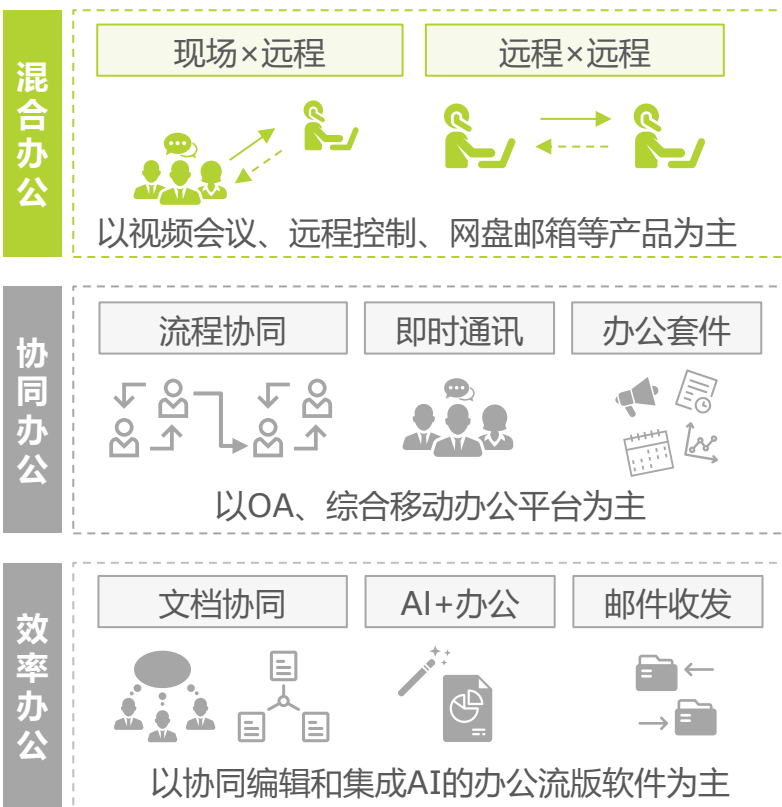
Hybrid Working

混合办公概念释义

以视频会议、网盘邮箱为主，厂商间多软硬件合作共同完成交付

(1) 混合办公场景融合了现场办公与远程办公，场景内包含视频电话等即时会议协同、邮箱网盘等非即时办公、打印机和远程控制等可支持远程办公协作的办公产品。(2) 从混合办公产品类型上看有两个特点：①存在嵌入需求，如邮箱、网盘等与OA系统对接，远程控制可嵌入视频会议管理系统中等。②软硬件结合，通常以软件+硬件的形式交付，其中视频会议、打印机等场景中，硬件设备比例更高。(3) 整体上看，混合办公信创程度更多取决于硬件设备生产过程中的信创适配，从供应链侧实现硬件的信创改造，因此信创化难度相比软件侧更高。

混合办公的范畴



来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。

混合办公的产品类型及特征



来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。

混合办公信创招标及选型关注点

技术方案：服务支持：厂商口碑：项目报价≈5:3:2:1。

(1) 政企采购混合办公相关产品时通常包含硬件设备，因此对设备性能、软件兼容性和厂商能力有更高要求。(2) 以视频会议系统招标项目为例，采购方大多有明确的设备采购数量和性能要求，采购包中除视频会议系统外，还包含会议终端、摄像机、主机等。整体采购文件中不会特别强调“信创”，但支持国产自主的视频通信协议技术、适配国产芯片、操作系统和数据库是基础需求之一。

(3) 综合上看，混合办公信创招标在评标过程中，供应商技术及服务能力是主要评估点，大致呈现：技术方案：服务支持：厂商口碑：项目报价≈5:3:1:1。

视频会议系统招标需求及评标关注点（以某县委办公室高清会议系统招标项目为例）

招标要求		评标维度		
—— 产品要求 —— 2个主会场与24个分会场高清视频会议系统的互联互通； 26个县乡级会场与现有的上级部门视频会议系统音频、视频对接； - 采购的产品包括：高清视频会议MCU、会议调度管理系统、摄像头、麦克风、音箱、高清终端、中控主机等	• 支持国产自主芯片、操作系统、数据库； • 支持即时会议、预约会议、周期会议、永久会议等会议模式； • 支持MCU资源池功能，可实现MCU资源负载均衡，会议切换时间<10秒，终端音视频恢复时间<15秒； • 支持IPv4和IPv6协议混合组网，实现设备H.323/SIP 注册、呼叫、公私网穿越功能； •	技术能力	50% 要求供应商完全满足采购文件中的设备及相关服务要求，非实质性要求有负偏离的，按一定计算规则予以扣分	
		技术服务	服务能力	28% 综合服务能力+服务方案+服务措施 16% + 8% + 4%高安全门禁系统除支持通用操作系统外还需与麒麟、统信等操作系统兼容（提供产品兼容性认证证书）
			信誉	12% 供应商过往项目案例、具备CNVD和CNNVD支撑单位资质
—— 服务要求 —— - 项目服务期为三年； - 会议系统须通过二级网络安全等级保护测评和二级密码应用测评； - 县乡电路延时低于10ms，丢包率小于0.001%，做到音视频同步； 		价格	10% 投标报价得分= $\frac{\text{评标基准价}}{\text{投标报价}} \times 10$	

来源：政府采购网，专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。

03 / 场景二：协同办公

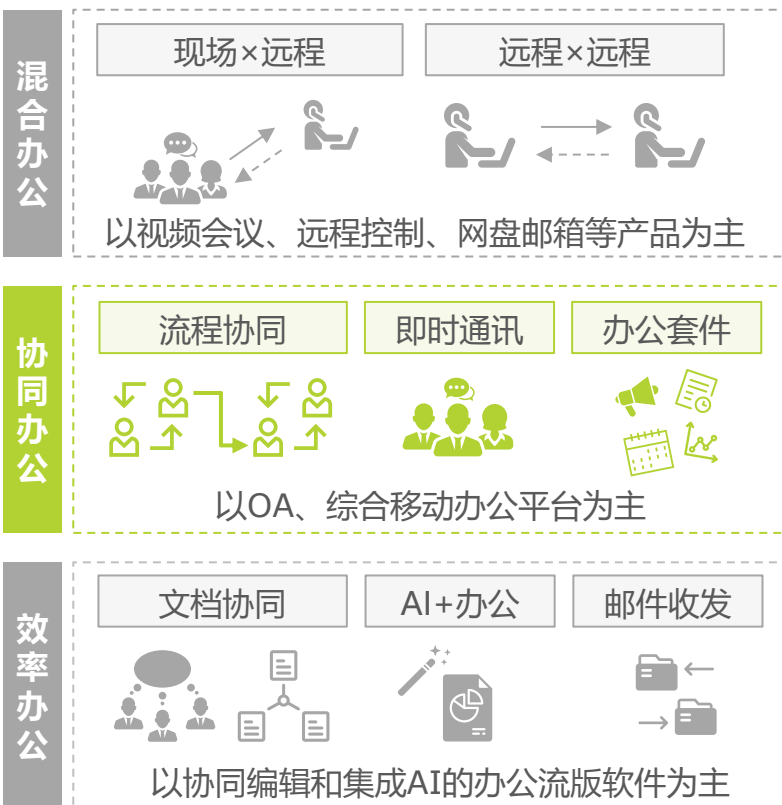
Collaborative working

协同办公的范畴及信创进程

以综合办公平台为主，大部分厂商已完成信创适配工作，进入项目落地阶段

协同办公场景下，员工间通过协同办公工具实现信息共享与写作，这类产品通常是提供流程协同、即时通讯和基础办公套件的办公平台。协同办公产品包含即时通讯、组织架构、日程管理、消息发布等基础功能，作为政企系统中枢神经，承载着系统集成、信息传递与流程协同的责任。目前协同办公整体信创应用较深，大部分协同办公厂商已完成信创环境兼容测试的前期工作，正处在全面落地推广阶段，在党政、金融、军工等行业有深度渗透。

协同办公的范畴



协同办公厂商信创建设情况

• 协同办公系统承载着系统集成、信息共享的责任

即时通讯、通知
传达、组织架构、
流程审批.....

协同
办公

ERP

CRM

HRM

• 协同办公厂商信创发展处在落地实践阶段

2022-2023年，协同办公厂商对信创的投入聚焦在平台产品升级和信创伙伴适配互认上。目前部分头部厂商年均投入过亿，适配伙伴数量100+家

进行为期1年左右的信创环境兼容测试和改良，获得信创伙伴互认资质

通过党政及国央企信创招标
完成落地实践并持续运维

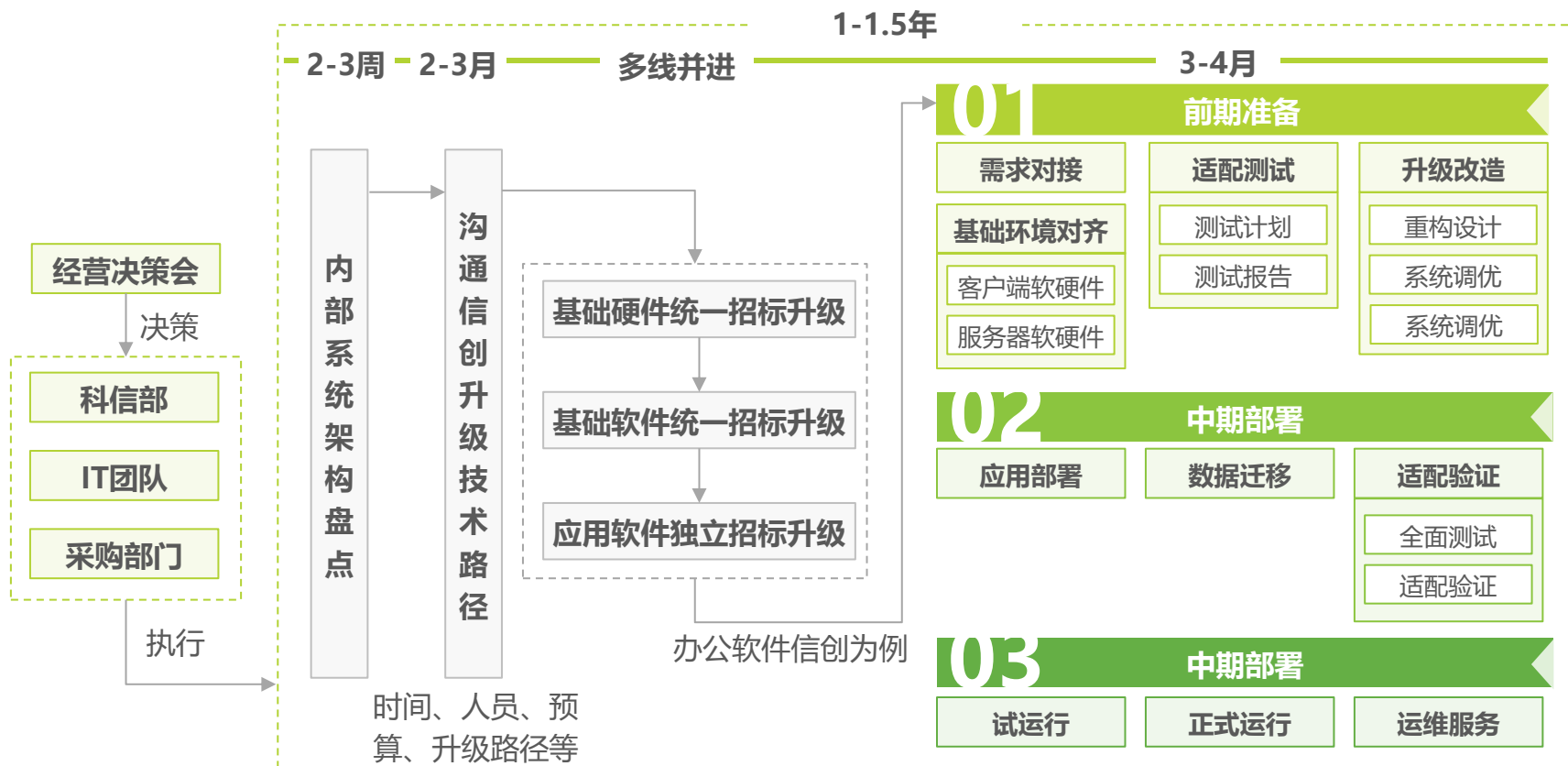
以信创产品为基础进行新功能研发迭代

办公信创升级采购及部署流程

由IT团队与采购部门联合推进办公系统信创升级，周期约3-4月

对企业而言，信创升级是对现有信息系统和环境的全方位替代的重要决策，通常需要总经理或董事长层级决策后，由IT团队和采购部门负责落地。通常完整的信创替代周期为一年至一年半，办公产品替代通常需要经过前期基础硬件和软件完成信创升级后，耗时3-4个月时间实现环境兼容适配和数据迁移。办公产品投入使用后，在部分场景中或存在适配不足的情况，需要服务商提供长期稳定的运维服务。

办公系统信创落地流程（以政府及国央企为例）



来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。

办公信创升级招标及选型关注点

技术方案：服务支持：项目报价：厂商口碑≈4:3:2:2

(1) 国央企和政府机构是办公信创升级的主力军，通常会以招标的形式传递基本诉求。协同办公系统信创升级需求复杂，通常包含对信创底座的兼容、对具体功能的细节说明和后续持续性服务的要求。(2) 近一年的约53份招标需求中，除58%为公开招标外，还有25%为单一来源采购，说明部分企业在采购时已有供应商偏好，通常会选择在原有供应商的产品下直接替换信创版本，减少替换成本。(3) 从企业评标维度上看，协同办公产品的信创兼容性是基本要求。由于各厂商OA系统风格不同，且功能各有差异，因此厂商基本的技术方案及服务能力依旧是企业选型的首要关注点，产品要求符合需求方的技术路径，同时要保障执行期内驻场服务及运维服务。在完成产品和服务的综合筛选后，才是项目性价比与厂商口碑的考量。

办公系统信创升级招标需求及评估依据（以某区政府协同办公平台升级项目为例）

招标要求

产品要求

- 协同办公平台升级改造、委办局个性化开发、文档服务中台、驻场技术服务、软件正版化服务；
- 系统硬件环境要求所投产品要求有完全自主知识产权，自主设计

服务要求

- 项目应于合同签订后12个月内完成；
- 应针对本项目提供不少于20人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、安全工程师、研发、实施、测试等）；
- 项目合同签订后12个月内，提供至少10人的驻场服务；
- 项目竣工验收后提供软件系统不少于1年的免费维护期

评标维度

• 综合报价（20%）

将满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。
投标报价得分=评标基准价/打分投标单位的投标报价×20%×100。

• 系统分析及方案设计（10-20%）

根据对系统分析理解准确到位、流程分析清晰可行、设计思路合理先进、系统设计技术路线、业务架构、系统架构、部署架构等描述准确先进实用等情况进行综合评审。

• 系统功能开发（10-20%）

功能模块符合完整、系统可靠安全、系统设计原型或系统截图契合度高等情况进行综合评审。

• 项目技术支持力度（4-10%）

从事项目软件开发、实施、驻场服务等技术支持服务人员的配备数量充足、类似项目服务的业绩证明材料齐全、工作经历丰富、工作能力强等情况进行综合评审。

• 驻场技术服务及软件正版化服务（4-10%）

对各项服务需求理解、分析到位，相关服务流程、方法、人力、物力、技术力量的投入情况，相关应急预案、成果提交方式、考核验收方案等的针对性、可操作性、合理性、安全性、先进性和高保障性等情况进行综合评审。

• 售后服务（4-10%）

项目保修期长、售后服务方案完整合理、售后服务人员配备充足、本地化服务响应及时、应急保障措施得当有效等进行综合评审。

• 综合服务能力及投标响应度（4-10%）

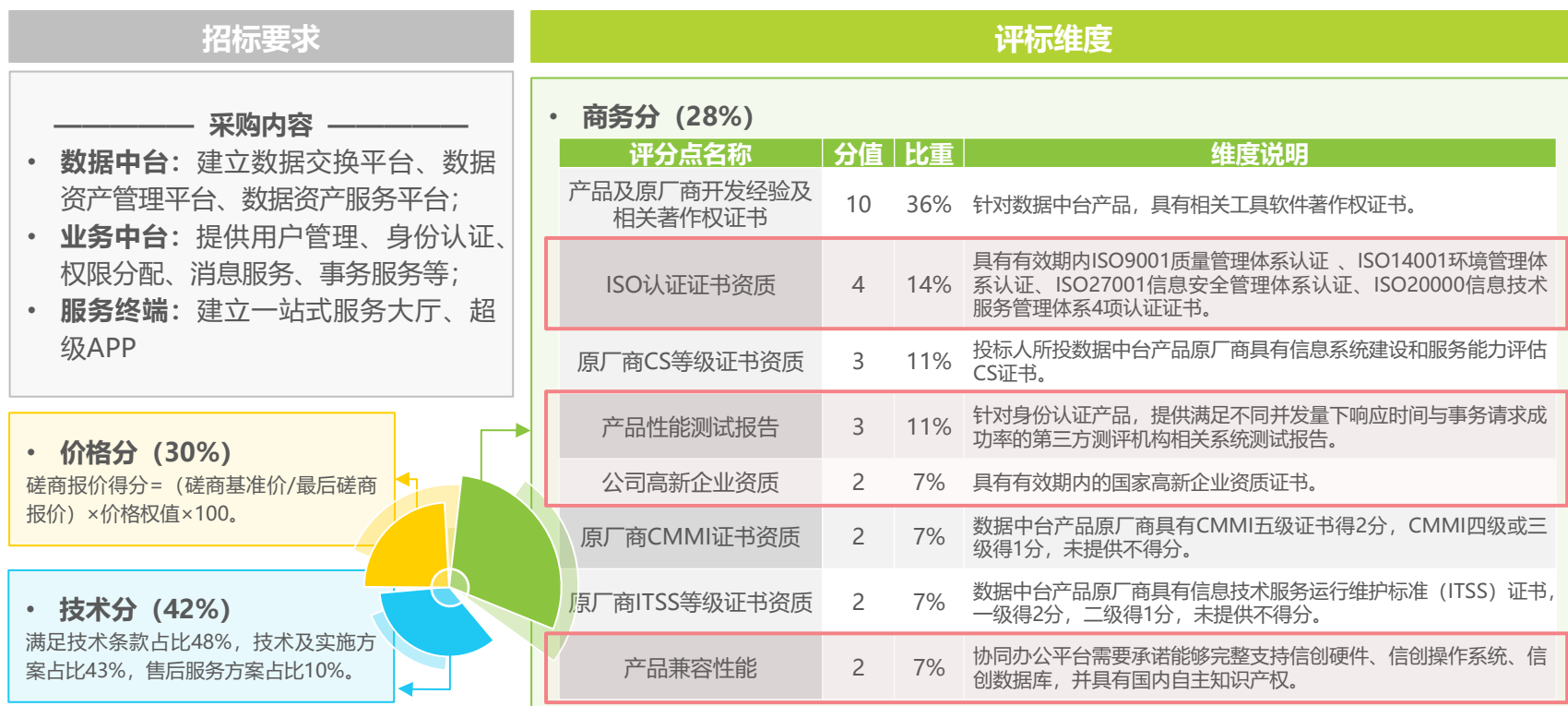
投标人综合服务能力强、类似业绩多、相关信誉好、投标整体响应度高等情况进行综合评审。

办公信创升级招标厂商资质要求

对信创兼容能力、产品自主研发有资质要求，其他侧重仍在于产品性能

通常办公系统建设招投标评估体系中，商务资质通常可划分在“厂商口碑”范畴中，权重占比约10-20%，当采购标中包含数据中台或其他业务系统时，对商务资质的要求会有10%左右的浮动。在信创升级需求项目中，对协同厂商的资质要求主要是ISO证书及高新企业资质，对协同办公相关产品的资质要求主要是产品信创兼容和性能测试。整体上看，企业协同办公平台信创升级招标过程中，对供应商的资质主要侧重于产品性能和与信创环境的兼容性，对厂商自身没有太多要求。

办公系统信创升级招标需求及评估依据（以某院校协同办公系统建设项目为例）



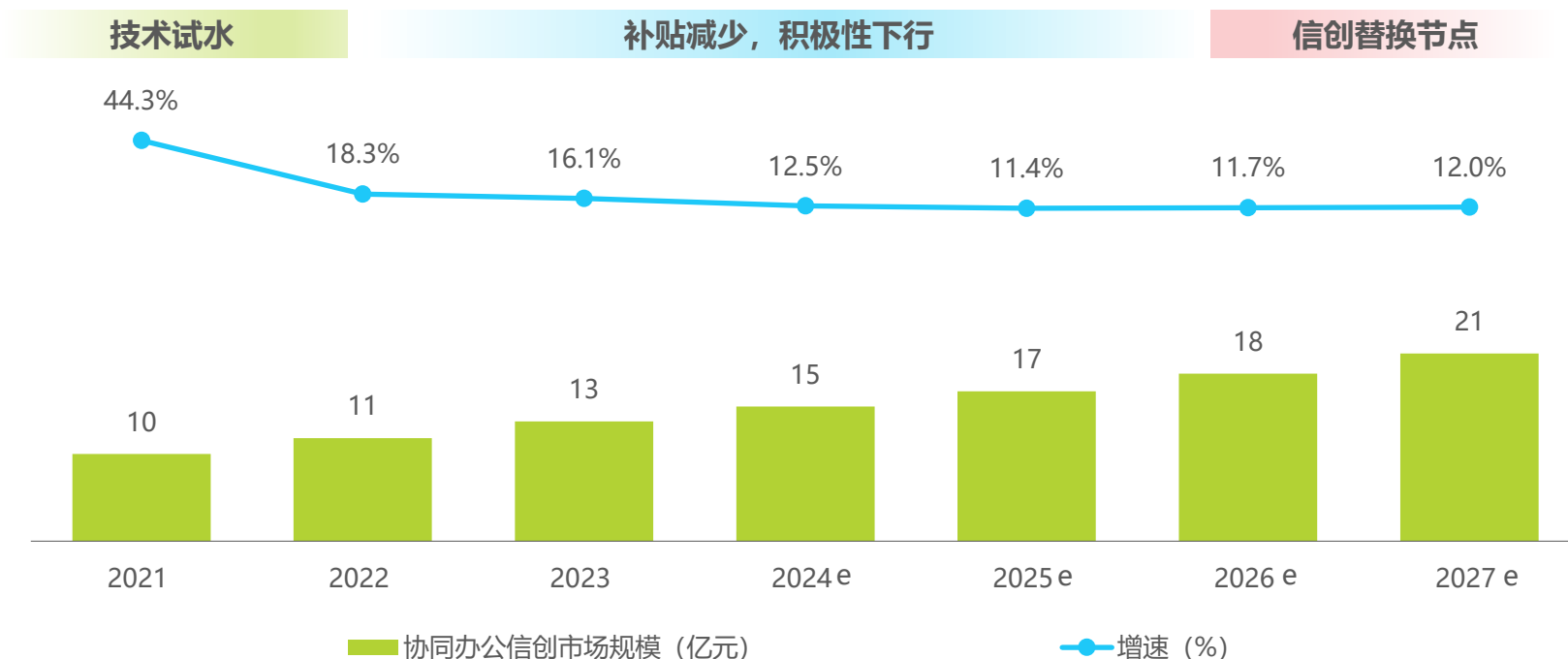
来源：中国政府采购网，艾瑞咨询自主研究及绘制。

协同办公信创市场规模

补贴政策见顶，信创增速逐渐放缓，党政、军工、金融是主要行业

2022年以前协同办公在政策支持及政府补贴的环境下，厂商端加速产品信创兼容测试与改造，企业端积极配合信创升级替换，协同办公市场保持15%以上增速。2022年后协同办公产品信创化进程逐渐成熟，财政支持也逐步取消，企业OA系统信创升级积极性受到影响。现在，企业内部进行协同办公系统替换和升级时，需要综合考虑成本、性能和性价比，而进行完整数字化体系的信创替换与升级带来的成本压力让企业决策更加保守。由于国务院79号文要求2027年底，全部国央企必须完成信息化系统的信创改造工作，因此预计在2026-2027年，协同办公信创市场将会有国央企驱动的小幅增长。

2021-2027年协同办公信创市场规模及增速



备注：市场规模主要从信创服务商营收端测算，以综合性OA系统信创升级为主，不考虑集成商分包的情况。
来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。

厂商案例：北信源



安全+开放+一体化，满足党政军企复杂组织架构管理及信息安全需求

厂商背景：北信源1996年成立至今，深耕网络与信息安全领域，为客户提供涵盖软件开发、运维管理及系统集成的网络与信息安全解决方案，用户覆盖政府、军队、军工、金融、能源等行业。北信源的核心业务中，信源密信是服务党政军企的高安全移动通信平台底座。

产品特征：信源密信是北信源自主研发，全力打造的以私有化部署，全面适配信创环境，跨终端、全方位、安全可信的一体化协同办公平台。是以“即时通信框架，安全通信底座”为基础，为用户提供“即时通信、协同办公、应急指挥、任务管理、智能化流程、应用开发、万物互联、互联互通”等多层次的安全聚合平台服务，使党政军企业务管理更加数字化、移动化、智能化。目前已广泛应用于党政军企等高安全需求的客户，装机量达千万台，深受行业用户好评。

信源密信协同办公应用矩阵



协同办公应用矩阵



标准应用



基础应用



信源密信平台组成

两子系统

即时通信系统

支持单聊、群聊，具有单次阅读、禁止转发、密聊等多种特色安全功能，保障国家秘密、工作秘密、个人隐私数据安全通信；便捷易用、全面提升内部工作效率。

视频会议系统

全程加密保护会前、会中、会后的数据安全，结合会议场景支持多种会议模式及丰富的场控功能，移动、PC多端流畅接入，支持私有化部署服务器。

四子平台

协同办公平台

提供应用聚合管理、协同OA集成、项目管理、任务指派、邮件提醒、安全网盘、智慧报表等多种协同办公应用；支持文档协同、阅后回执、强制提醒等协同能力。

公共服务平台

提供单位内部对外的信息发布、问卷调查、移动门户、知识库、分享圈、公共号等公共信息服务功能，提升单位的公共服务能力，多形式的传达内部资讯和重要通知。

统一管理平台

服务器管理入口，支持三权分立、安全策略配置、用户角色管理、单位个性化配置、安全运维、数据统计分析等功能。

开发开放平台

为第三方应用提供标准化开发接口，实现人与物、物与物的互联互通能力；赋予第三方应用即时通信能力；提供快速开发平台，提高应用开发效率。

五个统一

统一办公门户

统一组织用户

统一身份认证

统一消息推送

统一应用入口

智能极简+全信创办公生态，赋能中大型组织及党政单位协同管控

慧点科技成立于1998年，是中国电科旗下太极股份的全资子公司，是国内最早的OA厂商，也是首批具备信创能力的“国家队”成员单位，致力于为政府、国央企及重点行业提供信创适配的专业协同管理产品。WE.Office协同办公平台V9是慧点旗下信创数字化智能OA，以实现组织“纵向管控、横向协同”为目标，向企业提供协同办公套件以及业务运营一体化解决方案。WE.Office已全面适配主流信创基础软硬件环境，提供多种组合信创环境服务支持，满足替代终端混合环境使用。目前，慧点科技依托中国电科信创工程中心及太极信创研习院等资源培养信创人才，参与制定信创行业标准，广泛深入央国企、金融等领域，成功积累了数千家集团型企业客户。在徽商银行协同办公平台项目中，慧点协同办公平台从服务器到终端采用全链国产化技术，实现了系统的自主可控，提升了系统的安全性和稳定性，促进全行内部的沟通和协作，也为徽商银行未来信息化系统建设奠定基础。

慧点科技协同办公智能化支撑体系

智能：以自然语言处理、知识图谱为基础，融合人工智能技术提供统一服务，满足全智能化工作场景。

极简：搭积木式简单拖拉拽配置，快速完成业务应用构建，智能引擎一键对接。

慧点实践案例 - 徽商银行协同办公平台



建设背景

做好信息技术应用创新落地实施，建设徽商银行新一代协同办公平台（门户、OA、邮件）平台。

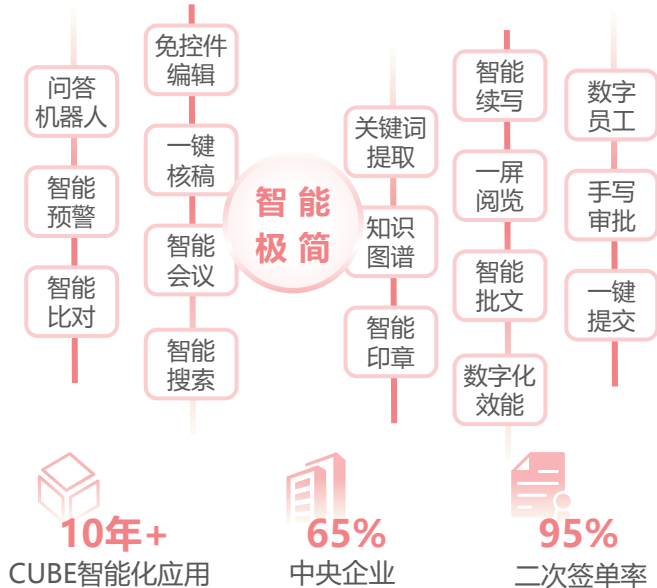
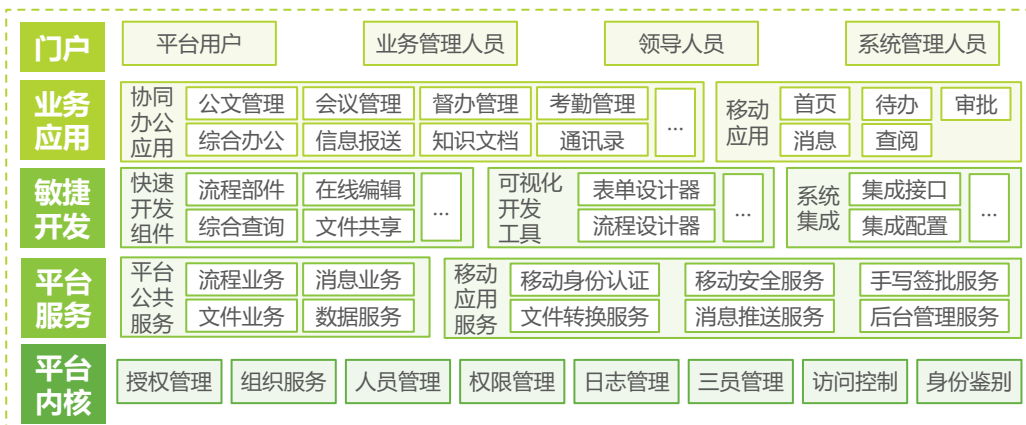
建设目标

将现有协同办公平台的应用和基础软硬件进行改造。系统改造后支撑至少**15000用户**使用，满足未来**3到5年**的发展需求。

建设内容

按照功能模块划分：门户子系统、OA子系统；包括签报、收文、发文、印章监控管理、公文传阅、信息采集和推送、机构用户管理、系统设置等。

系统集成：原OA系统集成、人力系统、合规系统、新邮件系统、督办系统、书生电子签章和阅读器、档案系统、短信平台等集成。



10年+
CUBE智能化应用

65%
中央企业

95%
二次签单率

来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。

04/ 场景三：效率办公

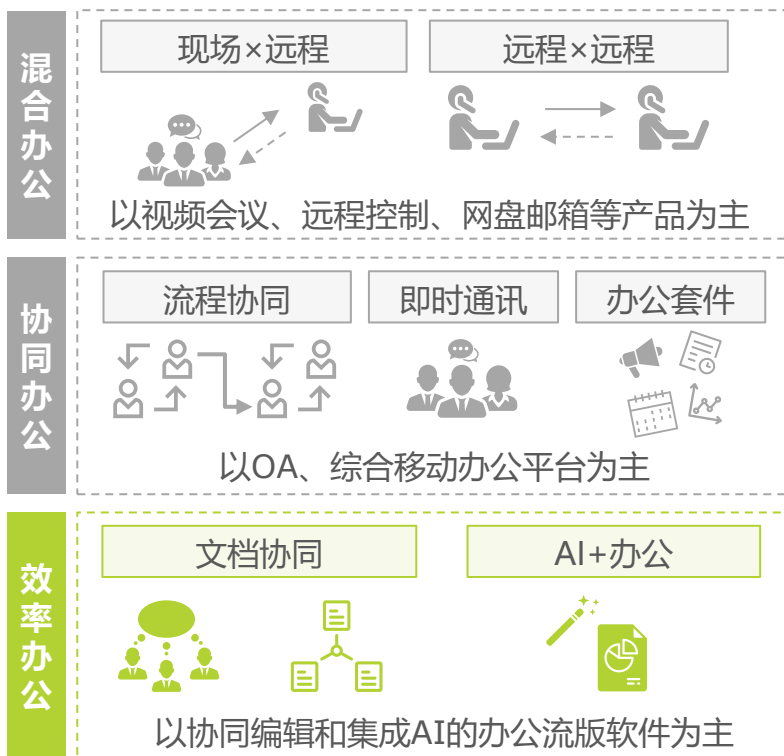
Efficiency Working

效率办公的范畴及信创进程

以标准化程度高、信创成熟度高的流版式软件为主，技术标准国产化难度大

效率办公场景中，办公软件更多为个人或团队在办公室环境中提升工作效能和生产力。（1）效率办公产品包含流式软件、版式软件、在线文档及集成了AI能力的办公提效类工具型产品。其中，流版式软件的产品成熟度较高，产品形态多为标准化产品，整体信创应用较深。AI办公类产品由于AI仍处在迭代阶段，商业模式也尚不稳定，目前在办公中的应用大多集成在OA或移动办公平台中，较少以独立产品身份对外提供服务，信创程度也较浅。（2）2020年前后流版式软件中，微软Office办公套件在国内占据近80%市场份额，为实现流版式软件国产化，需要建立独立的国产标准，因此流版式软件的信创化前期研发投入除环境兼容性测试外还有技术侧自研需求，相比于协同办公更高，通常需要100-200位研发耗费1-1.5年时间探索。

效率办公的范畴



效率办公前期研发投入

人员分配	研发	产品	测试
	7	2	1
研发工作	开发信创版本，确保其兼容国产操作系统和硬件平台，实现对国产密码算法的支持，以及满足信创安全标准	锚定目标市场和用户群体，规划产品特性，以满足特定行业或政府部门的需求	包括兼容性、性能、安全性测试等，保障产品在各种环境下的稳定性和安全性
	主要难点	技术：流版式软件信创化还需建立国产标准，在不大幅改变当前使用者的办公习惯的前提下，建立国产独立的技术标准，完成从底座到应用的全面自研	

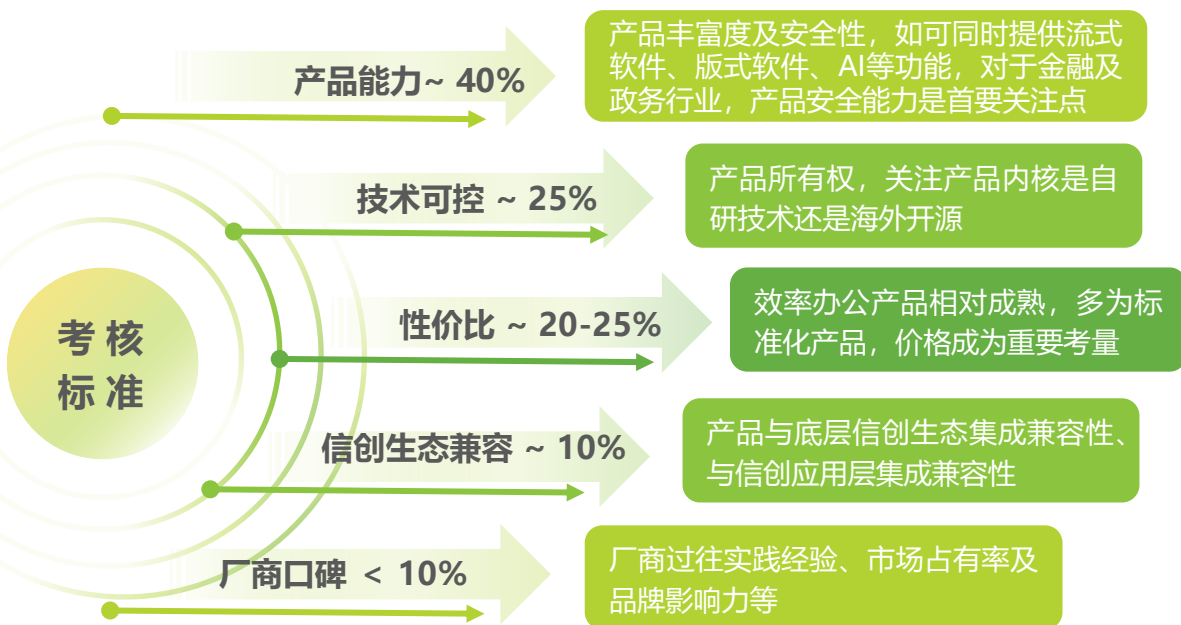
来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。

效率办公信创招标选型关注点

产品能力：技术可控：项目报价：信创兼容：厂商口碑≈4:2:2:1:1

(1) 综合上看，效率办公的评审标准中产品能力：技术可控：性价比：信创兼容及厂商口碑≈4:2:2:2。(2) 效率办公产品的信创升级招标大多为具体产品、具体版本的定向招标，交付时间为1-3个月。由于产品多为成熟的标准化产品，因此对产品的自研程度有一定要求。(3) 由于流版式软件等市场呈现头部集中态势，同时客单价相比OA系统低，因此在招标过程中价格通常是决定性因素。据统计，近一年690份WPS招标文件中，大部分招标文件均在明确了具体版本和人均单价的前提下，以价格为主要评审标准。

效率办公信创招投标关注点



以某高校WPS正版化服务采购招标项目为例

项目要求

- **产品要求：**明确WPS的版本、授权数量、办公套件和增值权益；
- **认证对接，**完成产品部署
- **授权期限：**一年期
- **交付时间：**一个月
- **后续服务：**定期巡检及培训；5*8技术支持服务及7*24紧急服务，响应时间为5小时；不少于一年四次的技能培训

评审方法

- **最低评标价法**



■ 招标 ■ 询价 ■ 竞价 ■ 单一 ■ 竞谈 ■ 邀标

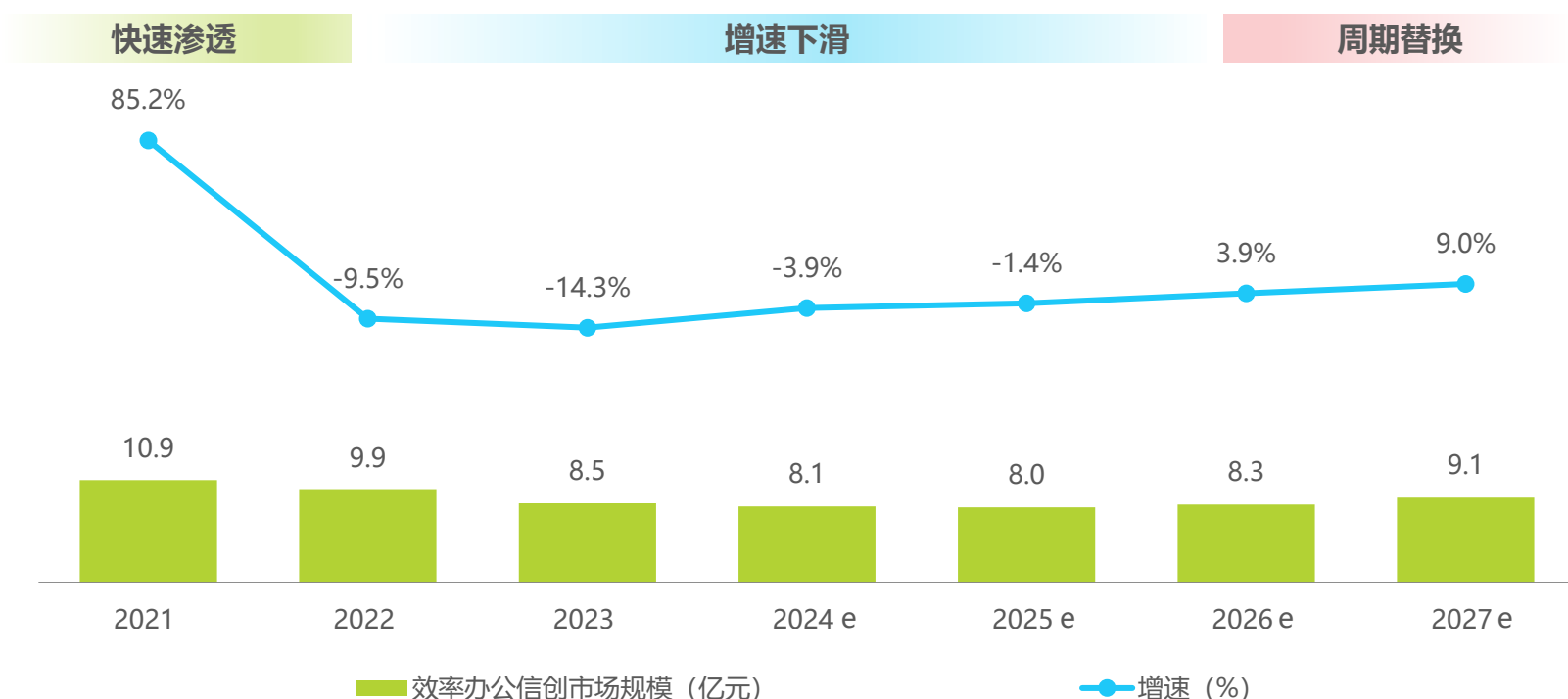
来源：专家访谈，剑鱼标讯，政府采购网，公开招标文件，艾瑞咨询自主研究及绘制。

效率办公市场规模

近两年增速下滑，预计2026年顺应周期性复购潮，市场将小幅回暖

(1) 市场环境：2021年之前，流版式软件处在快速渗透阶段，企业采购信创化流版式软件多为三至五年期授权形式，并已实现党政及金融市场的快速覆盖。2022年起由于疫情及经济环境影响，企业对流版式软件采购偏好发生转变，对于一年期采购需求增加，同时市场朝着院校和医疗的方向渗透，整体增量市场有所下滑。这种下滑趋势预计会持续到2025年，之后随着企业周期性复购，市场有机会迎来一轮小幅增长。(2) 目前效率办公市场中，AI办公尚在萌芽阶段，流版式办公市场则呈现高度集中态势，其中金山办公占据绝大部分市场份额，WPS Office也成为市场普遍认同的信创效率办公产品。

2021-2027年效率办公信创市场规模及增速

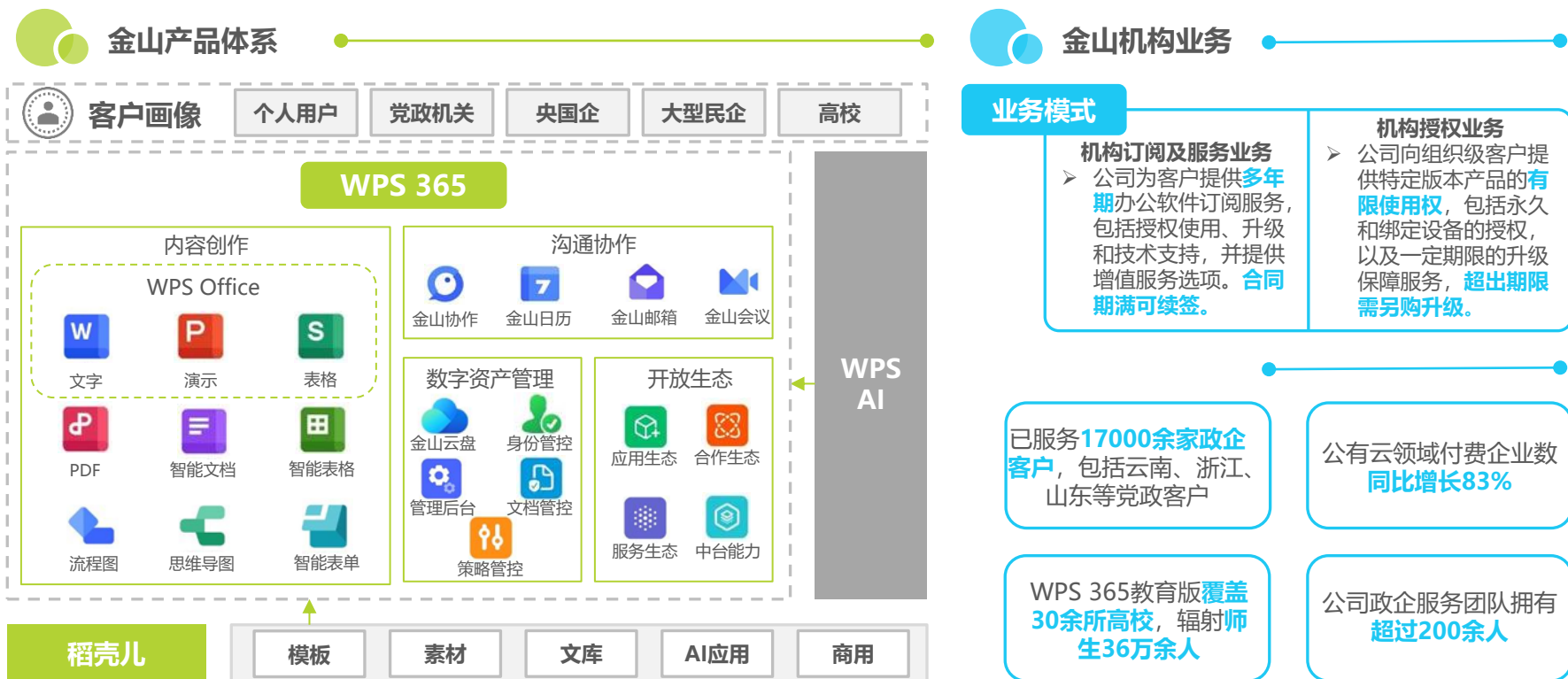


备注：市场规模主要从信创服务商营收端测算，不考虑集成商分包的情况。
来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。

国产流版软件信创头部公司，深耕政企领域智能化办公

金山办公凭借其超过三十年的专注研发历史、持续增长的研发投入、以客户为中心的创新研发模式、丰富的专利技术和产业化经验，确立了在办公软件领域的技术头部地位。公司的产品优势体现在本土化服务的贴合度以及文档云化带来的协作便利，同时WPS AI的商业化将会带来AI与办公软件生态的结合运用，以功能颗粒度细的产品提高用户使用效率。截至2023您2月，金山办公产品共与352家生态伙伴涉及1043款产品完成兼容性互认证，在党政、金融、能源等23个行业逐步实现规模化应用。

金山办公产品体系及核心业务



来源：艾瑞咨询研究院根据金山办公企业年报，自主研究及绘制。

04/

办公信创发展方向

Development trend

办公信创发展难点 – 技术侧

底层信创环境性能不足导致应用层被迫降配，使用时仍有技术盲点暴露

当前办公信创升级主要分三个阶段：前期厂商主导的研发阶段，中期与企业信创环境适配阶段和后期运营及迭代阶段。在前期研发及中期信创适配阶段，由于信创生态底座性能瓶颈、需兼容的品类多等问题，导致顶层应用软件适配难度提升，被迫降低内存、阉割功能，影响用户使用体验，需要通过提升信创底座软硬件性能予以提升。即使前期产品已完成信创适配和打磨，后续企业在产品使用过程中，仍会出现部分场景下反应卡顿、无法实现特定功能等情况，预计未来2-3年，信创办公应用会更加稳定。

办公信创落地难点

1 性能瓶颈：信创底座硬件性能仍需提升，否则前端应用难以发挥全量能力

华为昇腾与英伟达芯片性能对比

指标	华为Ascend910B	H100(PCIe/SXM)
年份	2023	2022
工艺	7+nm	4nm
架构	HUAWEI Da Vinci	Hopper
最大功率	400W	350/700W
GPU内存	64G HBM2e	80G HBM3
GPU互连(一对一最大带宽)	HCCS 56GB/s	PCIe Gen5 128GB/s,NVLINK 900GB/s
GPU互连(一对多总带宽)	HCCS 392GB/s	PCIe Gen5 128GB/s,NVLINK 900GB/s
FP16 TensorCore	320 TFLOPS	1513/1979 TFLOPS
INT8 TensorCore	640 TFLOPS	3026/3958 TFLOPS

国产与Oracle数据库性能对比

指标	DM	Kingbase ES
TPCC (单机)	228万tpmc	175万tpmc
RTO/MTR	秒级	秒级
安全防护等级	EAL4+ 安全四级	EAL4+ 安全四级

指标	OpenGauss	Oracle
TPCC (单机)	150万tpmc	855万tpmc
RTO/MTR	< 10s	秒级
安全防护等级	-	EAL2+ (19C) EAL4+(11g)

2 稳定性挑战：部分场景落地后仍然存在不兼容的现象，需要持续运维迭代

信创研发 ● 信创适配 ● 运维迭代

主要由厂商内部将产品信创化转型，做初步功能调整和运行调试

在客户环境下运行产品基础功能，确保正常运行后交付

客户实际应用中，垂直场景和细节功能中存在部分由于环境兼容导致的技术盲点逐渐暴露

当期发现，即时解决

阶段性暴露，持续性磨合

信创协同办公软件6个主要性能指标

指标名称	含义
用户体验速率	真实网络环境下用户可获得最低传输速率
连接数密度 (台/km ²)	单位面积上支持的在线设备总和
端到端时延/ms	数据包从原点开始传输到目的节点的正确接收时间
移动性 (km/h)	满足一定性能要求时，收发双方间的最大相对移动速度
流量密度 (kbps/km ²)	单位面积区域内的总流量
峰值速率/kbps	单用户可获得最高传输速率

来源：①芯片性能对比：中科院计算所培训中心，东兴证券研究所；②数据库性能对比：国信证券经济研究所；③协同办公主要性能指标：严鑫、廖崇阳、钟建栩、余少锋、席凌之《国产化信创协同办公软件适配技术研究》，艾瑞咨询自主研究及绘制。

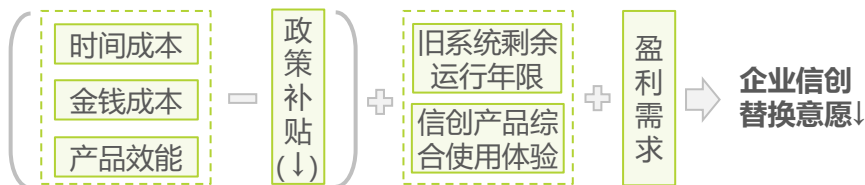
办公信创发展难点 - 市场侧

信创补贴下降、成本效益及产品可用性考量下，企业拥抱信创缺乏驱动力

近年来办公信创增速放缓，一方面原因是信创补贴下降，国央企等在经营效益、成本效益和已有产品可用性考量下，不一定会主动拥抱信创；另一方面对信息安全敏感度高的党政、军工、金融领域的办公信创升级进程已过半，导致市场整体增速放缓。整体上看，办公信创在国央企场景中渗透率达58%，但民营企业仅4%，或许在原数字化架构达到使用年限、且信创产品性能及生态建设能实现使用体验的无感切换时，民营企业的信创替换积极性才能被调动，这或许需要5年甚至更长的时间。

办公信创拓展难点

政策名称	试行城市	有效日期	补贴内容（部分）
《进一步促进软件和信息技术服务业高质量发展若干措施》	广州	2023.9 - 2028.9	开展首版次软件产品入库，支持基础软件、工业软件、新兴技术软件、信息安全软件、信息技术应用创新软件、开源软件等产品研发。对符合条件的首版次软件产品项目，给予最高不超过300万元的奖励。引导用户单位使用首版次软件产品。
《关于加快打造信息技术应用创新产业高地的若干政策措施》	北京	2023.5 - 现行有效	实施信创标准创制工程，在金融、能源、交通、安防、教育、医疗等重点行业.....支持信创标准落地应用，对首轮贯标的用户企业，给予“首贯标”奖励，单个企业奖励最高不超过50万元，单项标准奖励总金额最高不超过500万元。
《关于促进消费持续恢复的若干措施》	深圳	2022.5 - 2022.12	原则上新增办公系统、业务系统中信创产品的采购比例，金融、能源、教育、医疗、电信、交通等重点领域不低于20%；新增关键信息基础设施中信创产品的采购比例，党政机关、国资国企不低于40%
《支持信息技术应用产业发展的若干政策意见》	金华	2022.11 - 2026.1	鼓励金融机构增加信息技术应用贷款。金融机构对符合条件的企业（或项目）的新增优惠贷款，贷款期限1年（含）以上的，按每年单笔不高于贷款发放金额的0.5%给予贴息补助；贷款期限3年（含）以上的，按每年单笔不高于贷款发放金额的1%给予贴息补助，单笔补助期限最长3年。
《“中国信创谷”发展规划》、 《“中国信创谷”三年行动计划》	天津	2021.12 - 2024.12	支持信创企业拓展软件产品研发、应用迁移、适配测试、信息服务创新在金融、电力、通信、交通、教育、医疗等行业的应用.....对于项目合同额高于500万元的，按其项目合同额的5%，给予最高200万元奖励



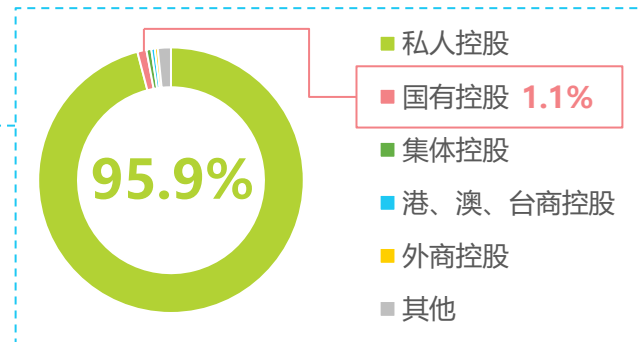
来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。

2022年不同机构类型企业法人人数

民营企业（私人控股）占市场84.4%，是市场的绝大部分

企业单位法人

事业2%
机关1%
其他9%



2023年办公信创渗透率

办公信创综合渗透率约12%，民营企业空间大、拓展难



备注：信创渗透率以国家统计局披露的城镇单位各行业就业人数为基础，设备数口径，根据公开资料及专家访谈的各行业信创渗透率综合计算。

来源：国家统计局，专家访谈公开资料，艾瑞咨询自主研究及绘制。

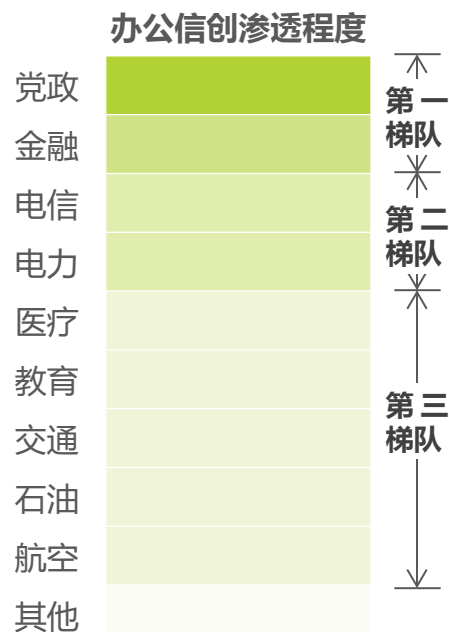
办公信创未来展望

信创升级逐步从被动到主动，从外部政策驱动转向企业内部创新驱动

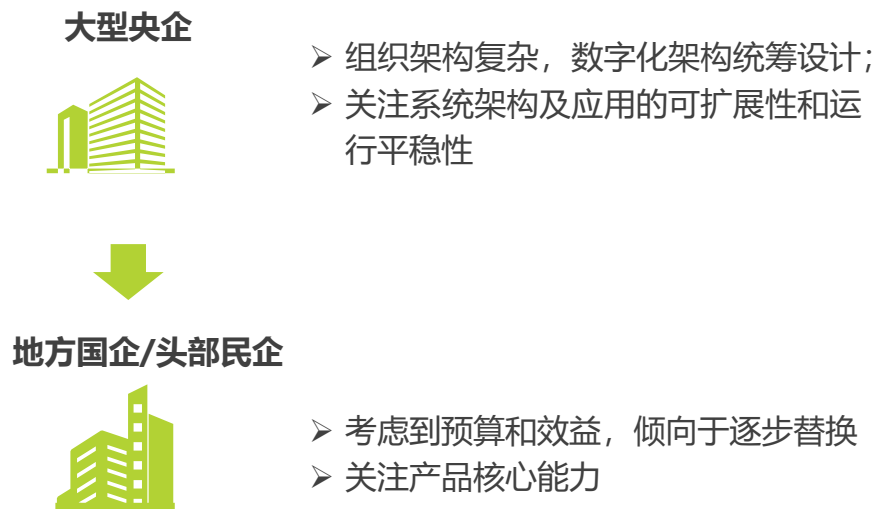
中国信创的渗透发展有赖于底层技术成熟、生态建设成熟和企业认知成熟，因此是个长期过程。当前党政信创已进入常态化采购，从行业上看，以政务和金融行业信创为示范，未来在电信、交通、电力等多个行业快速复用，从深度向广度铺开；从企业上看，以大型央企为示范，逐步向地方国企和头部民营企业渗透。企业在数字化架构布局和应用采购时，业务成长性、产品可拓展性、安全性都是核心考量要素，信创则作为产品属性之一，为企业数字化架构安全保驾护航。当前企业信创体系搭建是个从上到下的统筹规划、分期部署的过程，随着国产基础软硬件及应用的性能更加稳定、功能更加完善、生态更加丰富，企业或许将由点及面，逐步完成产品的国产化替换，形成内部信创架构。

办公信创渗透方向

党政金融为其他行业企业信创升级提供示范



大型央企为地方国企信创提供示范



来源：第一新声，专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。

BUSINESS
COOPERATION

业务合作

联系我们



400 - 026 - 2099



ask@iresearch.com.cn



www.idigital.com.cn

www.iresearch.com.cn

官 网



微 信 公 众 号



新 浪 微 博



企 业 微 信



LEGAL STATEMENT

法律声明

版权声明

本报告为艾瑞数智旗下品牌艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。

免责条款

本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。

本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。



THANKS

艾瑞咨询为商业决策赋能