

2022年中国企业级SaaS深度研究系列： 中国HR SaaS行业概览

2022 China Enterprise SaaS In-depth Research

Series: Overview of hr SaaS industry in China

2022年中国企业级SaaS深度研究系列

シリーズ：中国HR SaaS産業の概要

撰写人：陈屹林

报告标签：SaaS、通用型SaaS、HR SaaS

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

摘要

近年来随着云计算的快速发展，在多重外力的推动下，中国SaaS行业由内而外迸发出新的生机，HR SaaS作为企业数字化转型重要工具，也得到了广泛关注。HR SaaS是指用于实现组织中人力资源功能数字化、智能化的软件。在PaaS、AI助力下，HR SaaS的应用效率显著提升。HR SaaS的产品形态从单一模块向一体化发展，应用场景及功能不断拓宽与深化

HR SaaS行业发展迎来政策“组合拳”，中国出台《关于推进新时代人力资源服务业高质量发展的意见》《“十四五”国家信息化规划》等政策，从技术端加大关键技术研发力度，从应用端推动新技术产业化落地

在疫情催化下，企业数字化转型、智能化应用迎来需求拐点，HR SaaS行业发展进入需求爆发期

■ HR SaaS是指用于实现组织中人力资源功能数字化、智能化的软件

HR SaaS是基于SaaS模式提供的人力资源管理软件，能够加快企业的数字化进程、实现人力资源流程自动化、促进组织变革，提高人力资源管理效率和效益

HR SaaS主要由HCM模块、人才管理、劳动力管理和HRSD四大模块构成，其中HCM为核心模块

■ 下游大量需求使得中国HR SaaS市场规模潜力巨大

HR SaaS存量市场主要来源于HR SaaS产品用户持续订阅，HR SaaS较其他解决方案具备更丰富的功能和更易于理解的页面，已使用HR SaaS的用户将不会停用HR SaaS产品，存量市场稳定。HR SaaS新增市场由一体化产品新增用户和单一模块新增用户构成，随着云端技术的普及以及企业对更易于使用的HCM服务需求的加大，HR SaaS将成为未来主要解决方案，用户规模将持续扩大

内容目录

1 HR SaaS行业综述 05页

- HR SaaS定义
- 人力资源数字化发展历程
- 市场规模

2 HR SaaS产业链 09页

- 产业链图谱
- 产业链上游技术
- 产业链中游——厂商分类
- 产业链中游——商业模式
- 产业链下游——应用场景

3 HR SaaS行业发展分析 15页

- 投融资分析
- 行业政策
- 企业HR管理痛点
- 驱动因素
- 竞争研判
- 发展趋势

4 HR SaaS企业分析 22页

- 北森
- 金蝶
- i人事
- Moka

研究目标

研究目的

- 本研究项目旨在梳理HR SaaS领域产品系列，洞悉用户特点、市场存量空间及增量空间，并结合市场发展前景判断HR SaaS领域内各类竞争者所处地位
- 本研究结果将通过增长指数体现竞争者维持现有市场地位的能力，通过创新指数体现竞争者进一步提高市场地位的能力

研究目标

- 分析中国HR SaaS的关键技术
- 预测中国HR SaaS行业市场规模
- 探析中国HR SaaS行业产业链情况
- 预判中国HR SaaS行业发展态势
- 分析中国HR SaaS行业竞争研判

本报告的关键问题

- 市场空间：中国HR SaaS行业市场规模情况如何？未来增长情况如何？
- 产业链情况：中国对话式HR SaaS厂商所在产业链构成是怎样的？未来格局会如何演化？
- 行业竞争分析：中国HR SaaS行业厂商竞争情况如何？有哪些行业领导者

名词解释

- ◆ **HCM:** 泛指人力资本管理。人力资本管理(Human Capital Management, HCM)人力资本管理不是一个全新的系统,而是建立在人力资源管理的基础之上
- ◆ **IaaS:** 即基础设施即服务。指把IT基础设施作为一种服务通过网络对外提供,并根据用户对资源的实际使用量或占用量进行计费的一种服务模式
- ◆ **PaaS:** 指平台即服务。把服务器平台作为一种服务提供的商业模式,通过网络进行程序提供的服务称之为SaaS(Software as a Service),是云计算三种服务模式之一
- ◆ **SaaS:** 软件即服务 (Software as a Service) 的英文缩写,厂商将应用软件统一部署,客户通过互联网向厂商订购所需的应用软件服务,按订购的服务多少和时间长短向厂商支付费用,并通过互联网获得厂商提供的服务
- ◆ **订阅模式:** 网上订阅模式是指企业通过网页向消费者提供网上直接订阅、直接信息浏览的电子商务模式
- ◆ **Core HR:** 核心人力资源(Core Human Resources)是指为公司价值创造和竞争优势形成起到关键性作用的人员
- ◆ **RPA:** 机器人流程自动化,指用软件机器人实现业务处理的自动化,是以“模拟人”的方式进行业务操作,可以帮助企业处理很多重复的、规则固定的、繁琐的流程作业

Chapter 1

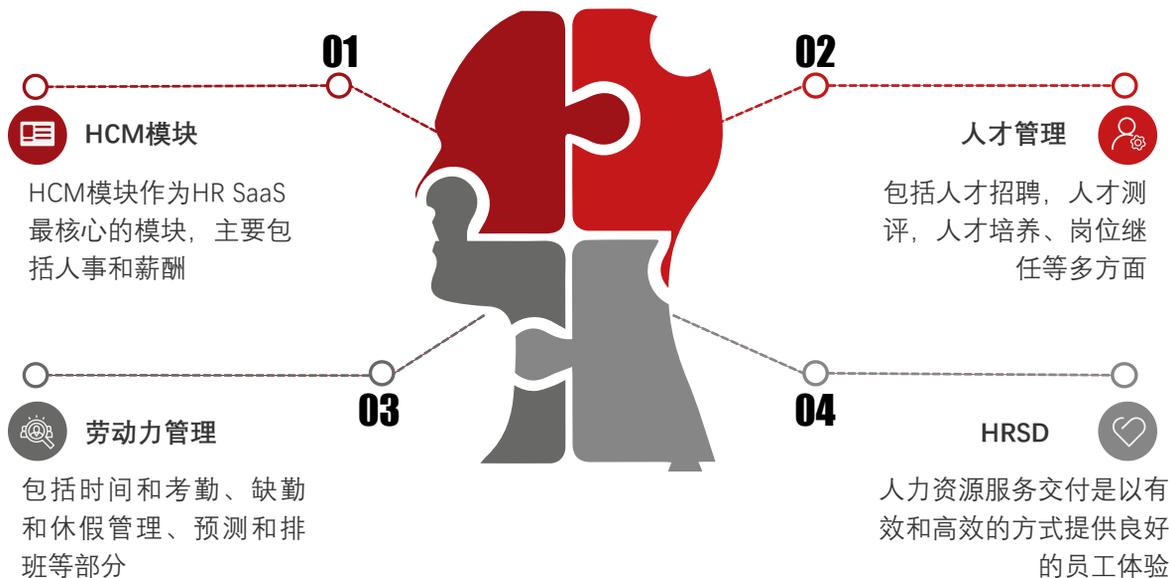
行业综述

- HR SaaS是指用于实现组织中人力资源功能数字化、智能化的软件。HR SaaS主要由HCM模块、人才管理、劳动力管理和HRSD四大模块构成，其中HCM为核心模块
- 2021年中国HR SaaS市场规模达55亿元，同比增长27.91%；随着企业数字化转型加快，下游需求量增加，市场规模将快速扩张，预计2026年中国HR SaaS市场规模将达到230亿元，2021-2026CAGR为32.48%

HR SaaS行业综述——HR SaaS定义

- HR SaaS是指用于实现组织中人力资源功能数字化、智能化的软件，HR SaaS主要由HCM模块、人才管理、劳动力管理和HRSD四大模块构成，其中HCM为核心模块

HR SaaS构成模块



HR SaaS是基于SaaS模式提供的人力资源管理软件，能够加快企业的数字化进程、实现人力资源流程自动化、促进组织变革，提高人力资源管理效率和效益

- HCM是建立在人力资源管理之上，根据人力资本市场情况和投资收益率等信息进行调整和管理，从而获得长期价值回报**

HCM模块作为HR SaaS的核心模块，主要是由基础人事和薪酬福利两大子模块构成，包括了员工信息管理、薪税计算、社保管理、个税管理、职责体系等多方面内容

- 人才管理作为发挥员工价值的一套流程，核心点在于“吸引、聘任、培养和保留人才”**

人才管理模块包含了企业人才招聘、人才测评、绩效管理、人才培养、员工继任、员工保留等一系列子模块，通过素质模型、人才测评、360度反馈评估机制等帮助企业更好地实现人才管理

- 劳动力管理是对劳动者进行的组织、计划、指挥、监督和调节等项工作的总称**

劳动力管理模块包含时间与考勤、预测和排班、劳动力管理指标分析等一系列子模块，通过对考勤数据和工时报告的分析，作为员工每个付薪期间考勤数据的依据，这些数据可以被工资系统引用并计算相应的工资增减，使企业劳动力成本得到有效的控制

- HRSD指人力资源服务交付，是当下最受追捧的模块**

HRSD注重与提高员工体验，使用一套工具和流程，以有效和高效的方式提供出色的员工体验，从而帮助组织变得更加高效。HRSD能够使员工在公司得到的体验与他们在工作中得到的体验一致；人力资源部门可以通过HRSD了解员工请求类型，为员工提供指南或帮助，使得员工体验更好

来源：头豹研究院

HR SaaS行业综述——人力资源数字化发展历程

- 中国人力资源数字化经历了以HR系统信息化的初始阶段，e-HR系统兴起的互联网阶段，以及当前基于大数据等技术发展出HR SaaS的数字化阶段

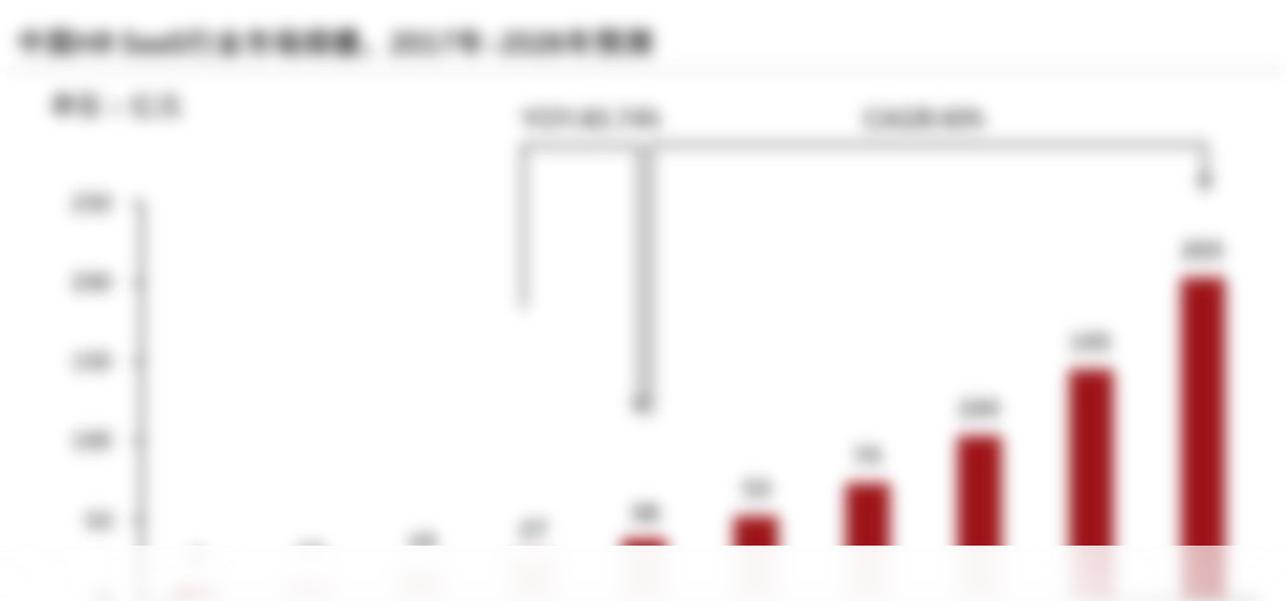
中国人力资源数字化发展历程



来源：金蝶，头豹研究院

HR SaaS行业综述——市场规模

- 2021年中国HR SaaS市场规模达38亿元，同比增长40.74%；随着企业数字化转型加快，下游需求量增加，市场规模将快速扩张，预计2026年中国HR SaaS市场规模将达到203亿元，2021-2026CAGR为40%



完整版登录 www.leadleo.com

搜索 《2022年中国企业级SaaS深度研究系列：中国HR SaaS行业概览》



Chapter 2

HR SaaS产业链

- 中国HR SaaS行业的产业链上游为IaaS云服务商提供基础技术支持，中游为一体化厂商和单一模块厂商，厂商将人力资源管理单一或多模块集成为解决方案，提供给下游各行业企业应用
- 当前HR SaaS市场主要分为一体化HR SaaS和单一模块HR SaaS两大类厂商。一体化HR SaaS产品覆盖人才全生命周期，以中大型企业使用为主；单一模块HR SaaS聚焦于某一特定模块，多为小型企业使用

HR SaaS产业链分析——产业链图谱

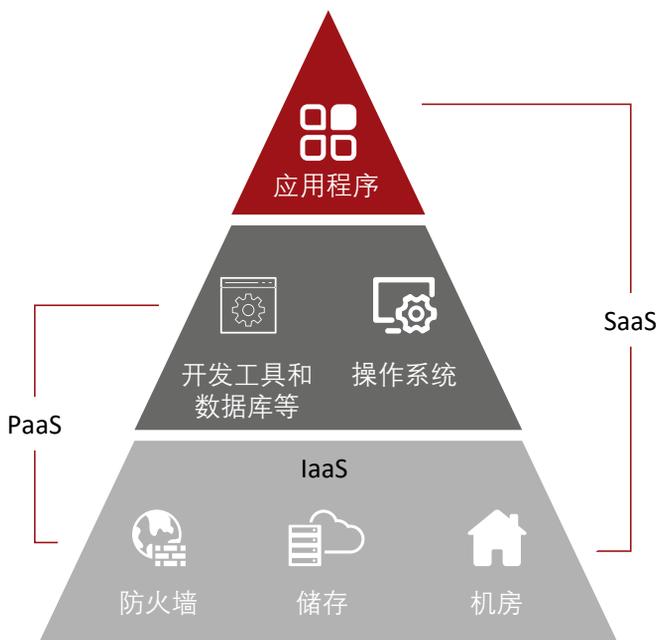
- 中国HR SaaS行业的产业链上游为各类云服务商提供基础技术支持，中游分为一体化厂商和单一模块厂商，厂商将人力资源管理单一或多个模块集成为解决方案，提供给下游各行业企业应用

完整版登录 www.leadleo.com
搜索 《2022年中国企业级SaaS深度研究
系列：中国HR SaaS行业概览》

HR SaaS产业链分析——上游技术

- IaaS层和PaaS层为SaaS层应用提供底层技术支持，当前中国IaaS市场持续攀高，PaaS市场发展较缓。云计算、大数据等数字化技术逐渐成熟，企业上云意识凸显，推动人力资源数字化发展

云服务模式



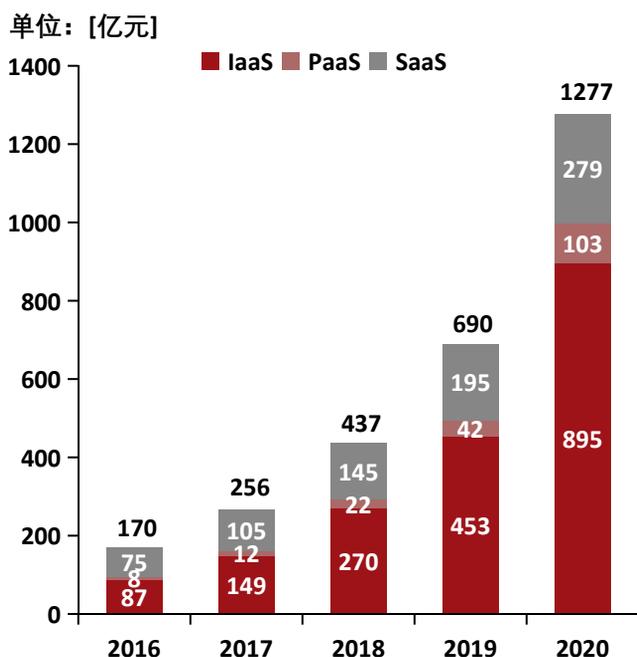
- 基础设施层IaaS和平台软件层PaaS共同为应用软件层SaaS提供底层软硬件技术支持

HR SaaS作为通用型SaaS应用，依托于上游IaaS层提供基础设施支持和PaaS层提供平台软件支持，通过Internet交付软件应用，并托管和管理软件应用程序与底层基础结构和负责处理软件升级和安全修补等各项维护工作

IaaS服务商将基础设施搭建完善，并将物理服务器与数据中心基础结构进行出租，每项资源也可作为单独服务组件提供，因此只需根据需要为特定资源付费。但使用者需要自行搭建操作系统、中间件等

PaaS服务商按需提供用于开发、测试、交付和管理软件应用程序的环境，让开发人员能够更轻松地快速创建 Web 或移动应用

中国公有云细分市场规模，2016-2020年



- 中国公有云市场规模快速增长，IaaS和SaaS细分市场增速明显

2016-2020年，中国公有云市场规模持续攀升，市场占比逐年提升。2020年，中国公有云规模达到1277亿元，同比增长85.07%。受新基建等影响，中国公有云IaaS市场规模持续扩大，2020年规模达895亿元，占比70.09%，同比增长97.57%，成为云计算市场中最成熟的市场。SaaS市场也处于快速增长期，2020年同比增长43.08%

- 中国云计算等数字化技术逐渐成熟，企业上云意识凸显，人力资源资本化，推动人力资源数字化发展

公有云市场的逐渐扩大标志着云计算等数字化技术日渐成熟，云服务费用逐渐降低，企业上云意识凸显，人力资源理念向人力资本转变，推动人力资源数字化发展进程

来源：中国信通院，头豹研究院

HR SaaS产业链分析——中游：厂商分类

- 当前HR SaaS市场主要分为一体化HR SaaS和单一模块HR SaaS两大类厂商。一体化HR SaaS产品覆盖人才全生命周期，以中大型企业使用为主；单一模块HR SaaS聚焦于某一特定模块，多为小型企业使用

HR SaaS厂商分类

一体化HR SaaS厂商

- ✓ 以北森、肯耐珂萨、才到等为代表的一体化厂商
- ✓ 覆盖了员工的选、用、育、留全生命周期，实现人才全生命周期数字化，为企业打造一站式人力资源数字化管理平台
- ✓ 服务于中大型企业客户



单一模块HR SaaS厂商

- ✓ 以薪人薪事、Moka、芝麻背调等为代表的单一模块厂商
- ✓ 专注服务于某一特定场景和环节，业务聚焦、专业，可以满足企业在某些模块的个性化需求
- ✓ 服务于小型企业客户

一体化HR SaaS厂商着力于打造HR管理、数据分析、员工体验、PaaS平台一体化；单一模块厂商更专注于单一模块产品专业化、完善化

■ 当前HR SaaS市场主要分为一体化HR SaaS和单一模块HR SaaS两大类厂商

HR SaaS服务提供商处于HR SaaS产业链中游，行业整体呈现双向分化局势，一体化HR SaaS厂商，主要服务于中大型企业；单一模块HR SaaS客户主要为小型企业

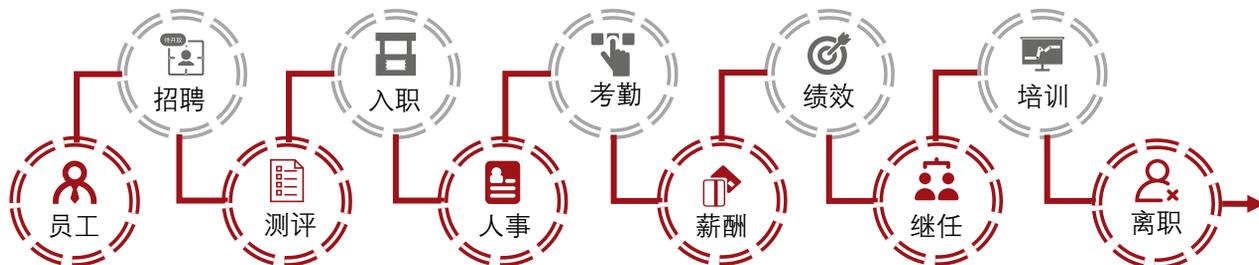
一体化HR SaaS厂商：产品覆盖了用工选、用、育、留全生命周期，实现人才全生命周期数字化管理，以北森、肯耐珂萨、才到等厂商为代表

以北森为例，其一体化及人才管理平台—iTalentX实现HR一体化，提升业务流畅度；员工体验一体化，让员工感觉更愉悦；数据分析一体化，实现数据综合分析；PaaS平台一体化，助力业务发展

单一模块HR SaaS厂商：产品专注服务于某一特定场景和环节，如培训服务、招聘服务、灵活用工、薪酬管理等，厂商业务聚焦、专业，可以满足企业在某些模块的个性化需求，以盖雅工厂、Moka、芝麻背调等厂商为代表

以盖雅工厂为例，产品主打劳动力管理和灵活用工云平台。专注于解决企业在劳动用工方面的四大问题：需要多少人、实际多少人、干得怎么样、怎么找到人。支持劳动力需求预测、调度与排班，分析并提升劳动力效率与销售效能

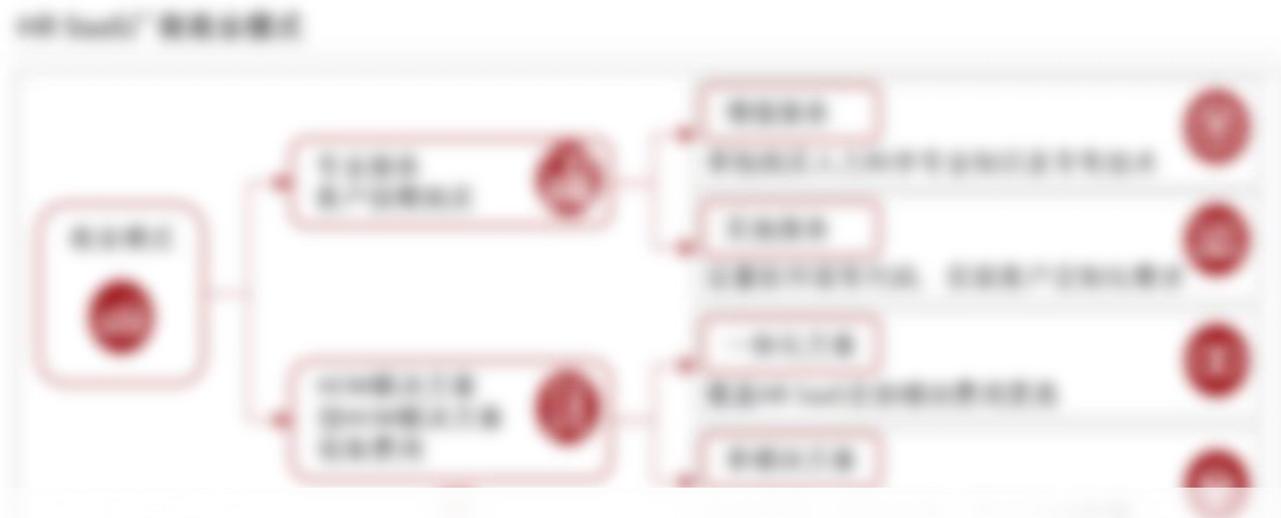
一体化HR SaaS对人才全生命周期管理



来源：北森，盖雅工厂，头豹研究院

HR SaaS产业链分析——中游：商业模式

- HR SaaS厂商的收入存在以收取HCM解决方案订阅费用和客户按需购买厂商提供的专业服务两种方式。HCM解决方案属于通用型方案，专业服务则可以满足客户定制化需求



完整版登录 www.leadleo.com

搜索 《2022年中国企业级SaaS深度研究系列：中国HR SaaS行业概览》

HR SaaS产业链分析——下游：应用场景

- 核心人事、招聘/人才收购、员工培训、劳动力管理、员工绩效管理和薪酬管理是下游六大应用场景。其中Core HR、招聘、绩效等高频场景的方案解决最受企业关注，是企业选型核心考察点

HR SaaS下游应用场景



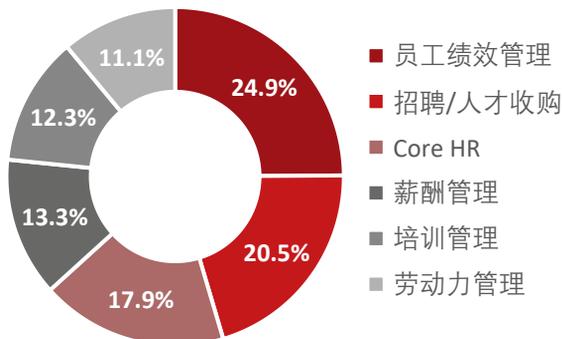
下游应用场景主要涉及核心人事、招聘/人才收购、员工培训、劳动力管理、员工绩效管理和薪酬管理六大场景

- 在企业选型核心考察点方面，Core HR、招聘和绩效等高频场景的解决方案最受关注

Core HR，作为高频场景的解决方案，成为企业选型核心考察点之一，解决的是传统的员工入转调离、薪酬假勤等人事管理工作，通过重视和激活员工，保留和发展人才，利用互联网赋能传统人事管理，服务企业整体人才战略，实现企业战略升级。此外，招聘和绩效场景的解决方案也是企业选型的核心考察点

HR SaaS各应用场景份额占比，2021年H2

单位：百分比



- 员工绩效管理、招聘/人才收购和Core HR是下游三大应用场景，也是企业在选型考核中关注度最高的三类场景

HR SaaS个应用场景份额占比前三场景中，员工绩效管理份额比重最高，占比24.9%；其次是招聘/人才收购场景，占比20.5%；然后是Core HR，占比17.9%。Core HR作为HR SaaS基础，是每个HR软件的必备模块；招聘场景中，容易出现技术新亮点，帮助企业招聘工作更加方便高效；绩效管理场景中，容易出现管理新理念，利于企业更好考核

来源：IDC，头豹研究院

Chapter 3

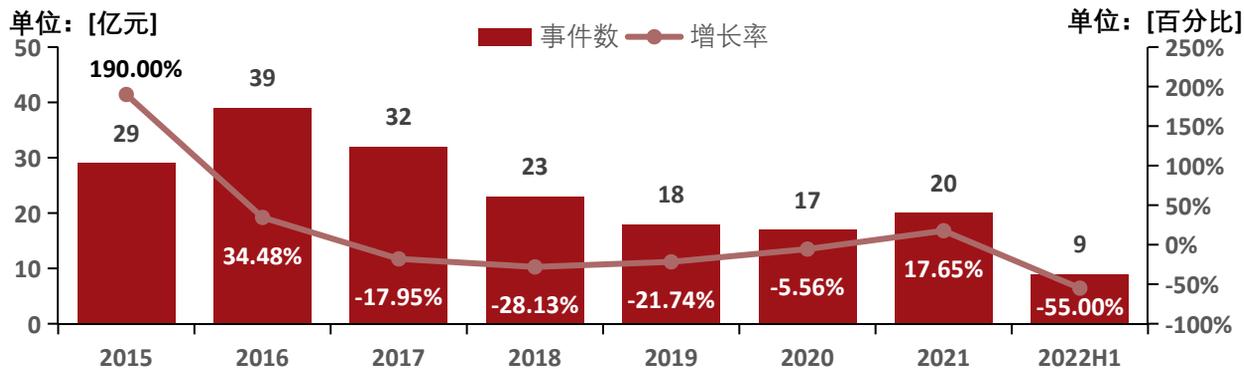
HR SaaS行业发展分析

- 2015-2022年，HR SaaS投融资事件共发生187起，2016年迎来融资小高潮后逐渐回落，在疫情和企业数字化转型背景下，行业在2020年再次焕发生机；当前C轮及以后投融资占比提升，行业逐渐步入成熟期
- HR SaaS厂商梯队分为一体化HR SaaS厂商，单一模块为核心的一体化HR SaaS厂商和单一垂直模块HR SaaS厂商；一体化HR SaaS厂商在市场综合实力和产品技术实力上都处于领先地位

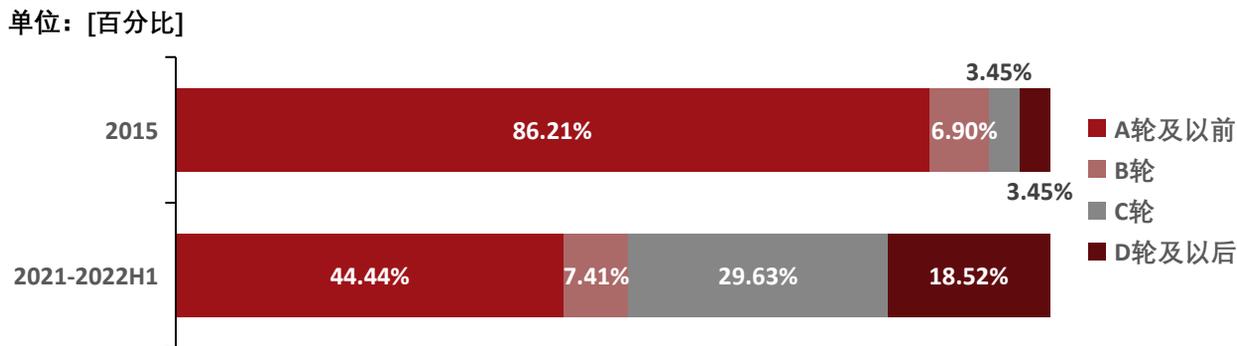
HR SaaS行业发展分析 —— 投融资分析

- 2015-2022年，HR SaaS投融资事件共发生187起，2016年迎来融资小高潮后逐渐回落，在疫情和企业数字化转型背景下，行业在2020年再次焕发生机；当前C轮及以后投融资占比提升，行业逐渐步入成熟期

HR SaaS投融资事件数，2015-2022年H1



HR SaaS投融资轮次分布对比，2015年和2021-2022年H1



- HR SaaS在2016年迎来投融资小高潮，随后在行业内外环境影响下，进入行业冰冻期；在2020年疫情及企业数字化转型背景下，行业重新焕发生机

2013年，采用订阅模式的HR SaaS产品开始集中出现，在2015年，中国企业级SaaS领域迎来资本风口，HR SaaS开始受到关注，全年发生HR SaaS投融资事件29起，同比增长190%，2016年时，HR SaaS赛道持续升温，各路资本纷纷涌入进行融资，形成了融资潮小高峰，投融资事件数达到顶峰。在随后四年中，由于HR SaaS的过快发展导致产品同质化严重，产品定价混乱，厂商对企业定位不明确等问题，HR SaaS发展进入冰冻期，大量中小厂商被淘汰；直到2020年，在疫情及企业数字化转型不断加快的背景下，数字化探索不断推动各大产业加速SaaS化，HR SaaS也搭上数字化转型快车，行业再次焕发生机，迎来新一轮增长

- C轮及以后投融资占比提升，投融资轮次后移，行业逐渐步入成熟期

2015年，B轮及以前投融资事件共发生27起，占比93.1%，中国HR SaaS行业处于起步阶段；2021-2022年H1，B轮及以前投融资事件共发生14起，占比51.85%，C轮及以后投融资事件共发生13起，占比48.15%，投融资轮次后移，行业逐渐步入成熟期

来源：IT桔子，头豹研究院

HR SaaS行业发展分析 —— 行业政策

- 2016年，云计算成为国家信息化发展战略核心要点之一，在政策持续推动下，云计算相关产业蓬勃发展；近年来，在数字化转型背景下，各种利好政策的出台，推动企业+HR数字化转型

中国HR SaaS行业相关重点政策一览，2020-2022年

政策名称	颁布时间	颁发部门	政策要点
《中小企业数字化赋能专项行动方案》	2020.03	工信部	支持数字化服务商打造智能办公平台，推出虚拟云桌面、超高清视频、全息投影视频等解决方案，满足虚拟团队管理、敏感数据防控等远程办公场景新需求
《关于推进“上云用数赋智”行动 培育新经济高质量发展实施方案》	2020.04	发改委、中央网信办	支持互联网企业、共享经济平台建立各类增值应用开发平台、共享用工平台、灵活就业保障平台
《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见》	2020.10	发改委、科技部、工信部等部门	实施企业“上云用数赋智”行动和中小企业数字化赋能专项行动，布局一批数字化转型促进中心，集聚一批面向中小企业数字化服务商
《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》	2021.03	中国人大	提出要加快数字发展，建设数字中国，构建云计算、大数据、人工智能、物联网、工业互联网、区块链等数字经济重点产业
《关于推进新时代人力资源服务业高质量发展的意见》	2021.11	人社部、国家发改委、商务部等	实施“互联网+人力资源服务”行动，创新应用大数据、人工智能、区块链等新兴信息技术，推动招聘、培训、人力资源服务外包、劳务派遣等业态提质增效
《“十四五”智能制造发展规划》	2021.12	工信部等八部门	到2025年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化；到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化
《“十四五”国家信息化规划》	2022.03	中央网络安全和信息化委员会	推进人力资源和社会保障系统基础软硬件支撑平台资源“云化”拓展，并推动人力资源和社会保障工作全链条数字化变革

■ HR SaaS等云计算产业在政策支持下持续向好，在实现企业数字化上持续赋能

2016年，云计算正式纳入国家信息化发展战略，成为战略核心要点之一，随后几年，关于云计算利好和推动政策持续出台，支持云企业构建产业生态体系，加快推动重点行业领域企业上云，推动云计算等新一代信息技术在服务领域深度应用等。近年来，在企业数字化转型背景下，《关于推进新时代人力资源服务业高质量发展的意见》《“十四五”国家信息化规划》等数字化相关政策的相继出台，HR SaaS等为企业数字化赋能产业将迎来新的发展机遇

来源：中国人大，工信部，发改委，人社部，头豹研究院

HR SaaS行业发展分析 —— 企业HR管理痛点

- 传统HR管理存在战略目标难实施、管理过程难监管、人力资源管理弱、绩效管理效果差、评价可信度低和人才培养效果差的痛点；E-HR存在整体费用高昂、产品模块缺乏、数据难以打通、员工体验不佳的难题

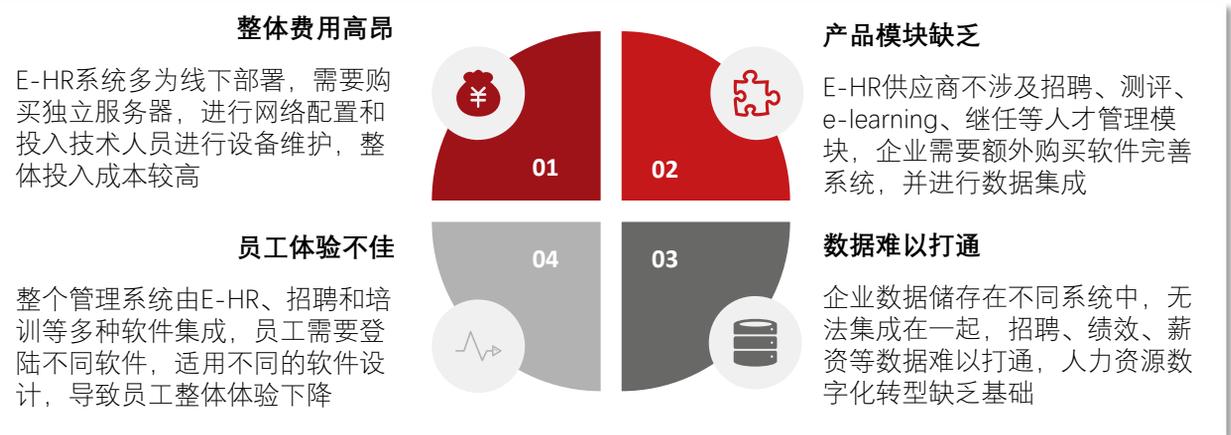
传统HR管理痛点



■ 传统HR管理存在战略、监管、管理、绩效、评价和人才六大方面痛点

组织目标和个人目标不统一等因素导致战略目标管控失灵，战略目标难以落地；管理过程中缺乏量化和显性化的监控方式，各层级难以了解工作进度；企业人力资源管理基础管理能力不到位成为限制企业发展因素；绩效管理难以达到激励员工目的，使得组织绩效难以提升；评价中充满主观因素，缺乏充分、客观的数据支撑评价结果；人才培养难以结合员工特性和企业发展，培养效果不佳

E-HR软件管理痛点



■ E-HR存在整体费用高昂、产品模块缺乏、数据难以打通、员工体验不佳的难题

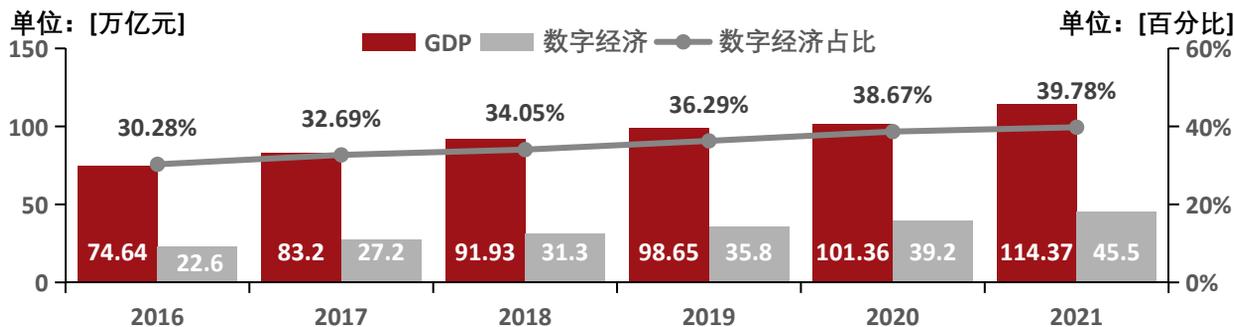
E-HR部署方式多为线下，需要企业购买额外物理配置和进行后期维护等工作，导致整体成本投入过高，此外，软件为一次性付费模式，企业资金压力较大；人才管理模块的确实需要企业额外购入软件完善系统，不同软件导致数据储存分散，数据打通困难，多软件系统也让员工操作不变，体验感下降

来源：头豹研究院

HR SaaS行业发展分析 —— 驱动因素

- 数字经济规模已超GDP增速保持逐年高速增长态势，占GDP比重不断提升，数字经济的良好产业环境带动了数字化相关产业发展；企业HR数字化转型需求高，拥有成功经验企业稀少，HR SaaS发展空间巨大

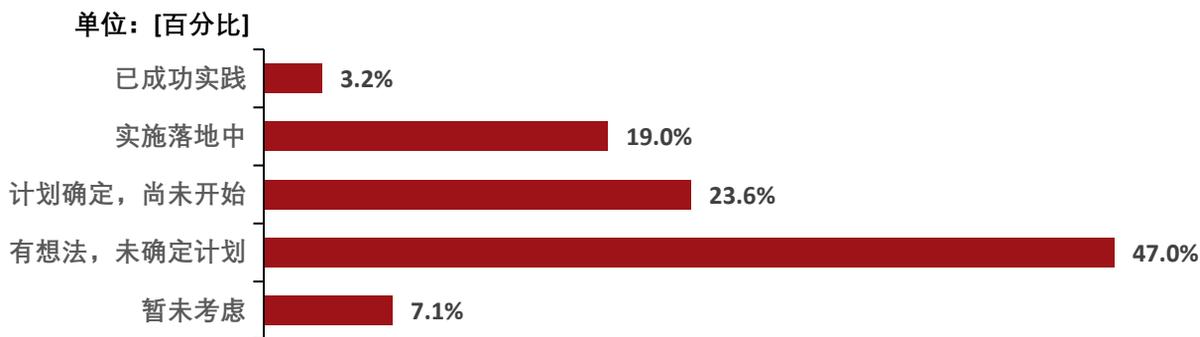
中国GDP和数字经济规模，2016-2021年



- 数字经济规模逐年增加，占GDP比重不断提升，带动数字化相关产业发展

2021年，中国GDP达到114.37万亿元，同比增长12.84%，中国数字经济规模达到45.5万亿元，同比增长16.07%，占GDP比重39.78%。在政策引导下，推动数字产业创新发展，加快新型数字基础设施建设，推动数字经济和实体经济相结合，激发数据要素的活力和潜力，增强经济发展的新动能，加强数字经济治理，营造良好的产业发展生态，通过数字产业赋能，进一步提升传统企业数字化进程，使得中国数字经济以超GDP增速保持增长，数字经济增长反哺数字产业发展

企业实行人力资源数字化转型情况



22.2%的中国企业已经具有实际的人力资源数字化经验，70.6%的企业对人力资源数字化转型持积极态度，但仅有3.2%的企业认为自己已经成功实践

- 企业人力资源数字化转型需求较高，企业成功经验不足，HR SaaS发展空间巨大

根据北森《2021中国人力资源管理年度观察报告》中调研数据显示，2021年，中国有超过九成的企业对企业人力资源数字化转型感兴趣，已经开始实践人力资源数字化的企业占比22.2%，有23.6%的企业已经有明确的人力资源数字化计划，还有47%的企业对人力资源数字化有积极意愿，但仅有3.2%的企业成功实践，中国企业对人力资源数字化转型需求巨大，HR SaaS拥有巨大的成长空间

来源：中国信通院，北森，头豹研究院

HR SaaS行业发展分析 —— 竞争研判

- HR SaaS厂商梯队分为一体化HR SaaS厂商，单一模块为核心的一体化HR SaaS厂商和单一垂直模块HR SaaS厂商；一体化HR SaaS厂商在市场综合实力和产品技术实力上都处于领先地位



完整版登录 www.leadleo.com

搜索 《2022年中国企业级SaaS深度研究
系列：中国HR SaaS行业概览》

HR SaaS行业发展分析 —— 发展趋势

- HR SaaS产品未来将实现一体化、PaaS化，满足企业复杂化、个性化的人力资源管理需求；融合新兴技术实现产品智能化、自动化；场景设计上充分考虑员工体验，提升员工体验感受

HR SaaS行业发展趋势



HR SaaS产品未来将持续朝一体化、PaaS化发展；产品技术上融合AI、大数据等实现智能决策；产品理念上将会以员工体验优先

- 一体化发展能够有效避免企业在使用单一模块人力资源软件时面临的业务割裂、体验割裂和数据割裂问题，提升企业管理效率

单一模块产品需要企业花费额外时间来进行数据和信息的打通，增加产品使用成本，且各系统数据标准不一，很难进行数据分析；通过一体化，实现全模块打通，统一信息标准，帮助HR提升效能，聚焦业务目标，助力人力资源管理转型

- 实现HR SaaS产品PaaS化，满足企业多样化管理诉求和个性化管理业务

HR SaaS产品一体化的管理理念是闭环，解决企业全方面的HR管理问题，面对不同企业所需要的定制化需求，通过开放的一体化PaaS平台，实现零代码快速配置，满足企业多样化管理诉求，利用低代码开发能力，满足个性化管理业务

- 通过新兴技术和人力资源管理系统融合，借助AI数据分析能力，实现智慧决策；利用PRA减少重复工作，简化流程管理

随着AI技术得到广泛应用，将人力资源管理系统和新兴技术有效结合，借助AI强大的数据分析能力，实现智慧决策，提高产品智能化水平，提升业务效率；结合PRA，简化流程管理，减少重复工作，释放更多人力

- 员工体验将会成为未来产品产品设计和迭代的重要考虑因素

员工体验和人性化管理开始受到越来越多公司管理层的重视，将员工体验考虑进产品场景设计和迭代，提升员工体验感，让员工在工作旅程中始终感受到组织的温度

来源：北森，头豹研究院

Chapter 4

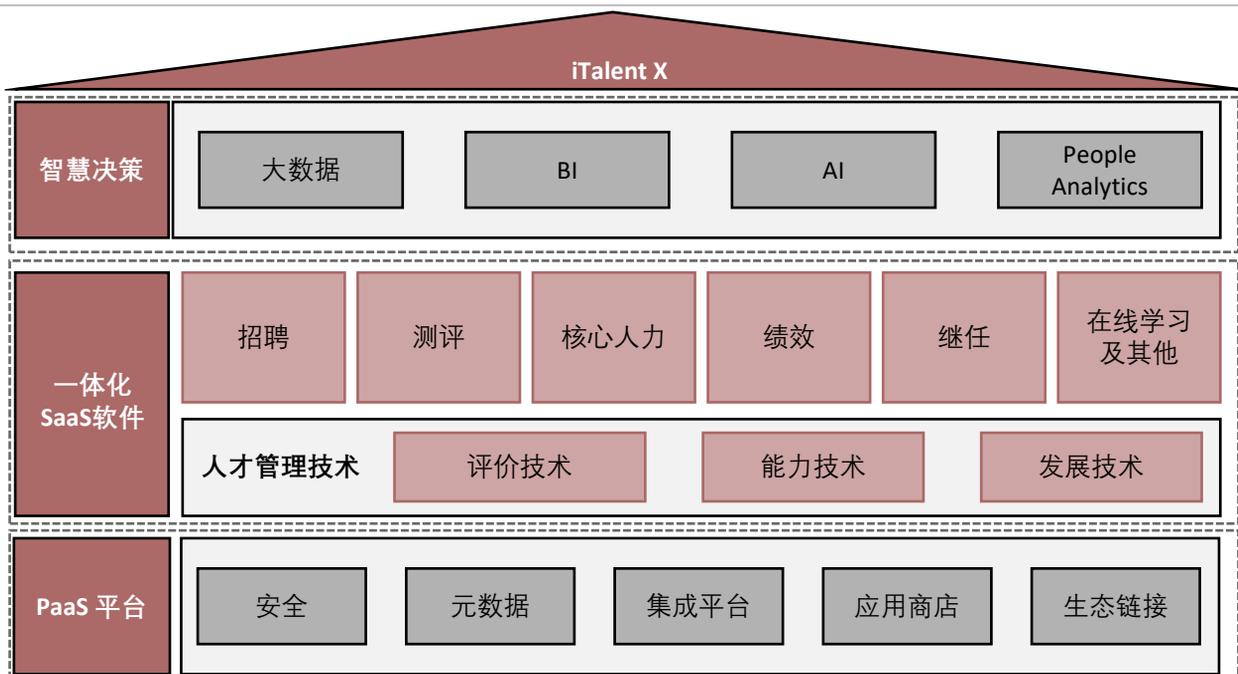
HR SaaS企业分析

- 北森iTalentX以有关人力科学专业知识和专有技术为核心及PaaS基础设施为基础，提供了整套云原生、标准化HCM解决方案；基于大数据和AI，在应用层上搭建了商业智能及人力资源数据分析引擎
- 金蝶s-HR Cloud基于战略决策、社交协作、全员服务、人才供给的4S设计理念，从人力资源角度构建和提升企业核心竞争力，为企业构建战略驱动、全员互联的人力资源管理体系

HR SaaS企业分析——北森

- 北森iTalentX以有关人力科学专业知识和专有技术为核心及PaaS基础设施为基础，提供了整套云原生、标准化HCM解决方案；基于大数据和AI，在应用层上搭建了商业智能及人力资源数据分析引擎

北森iTalent X产品全景图



✓ 竞争亮点

01

市场领导者

中国云端HCM解决方案市场最大的公司

02

人力科学相关知识和技能

人力科学专业知识及专有技能已嵌入HCM解决方案

03

一体化解决方案

基于单一应用平台构建所有应用程序

iTalentX是北森满足客户对HCM解决方案的整体方法的代名词，可以充分满足客户对从作为基础的PaaS基础设施到为决策提供信息的数据洞见，以及从自主开发建立在PaaS基础设施之上的云端HCM解决方案到与此类软件深度集成的人力科学专业知识及专有技术的需求。iTalentX是云原生、多租户架构，随著北森业务的增长而变得更加先进

■ iTalentX以有关人力科学专业知识和专有技术为核心及PaaS为基础

iTalentX提供了整套云原生、标准化HCM解决方案，涵盖员工全生命周期的多种客户使用场景，从招聘到离职及退出，使北森的客户能有效招聘、评估、管理、发展及挽留人才。iTalentX的主要模块包括招聘云、测评云、CoreHR、绩效云、继任云、在线学习云及其他。凭借这种选择广泛且不断增长的、具有适配性和强可及性的HCM解决方案，北森始终在引领企业智能化及优化人力资源管理方面处于领先地位

■ iTalentX提供大数据和AI技术，帮助企业实现数据分析

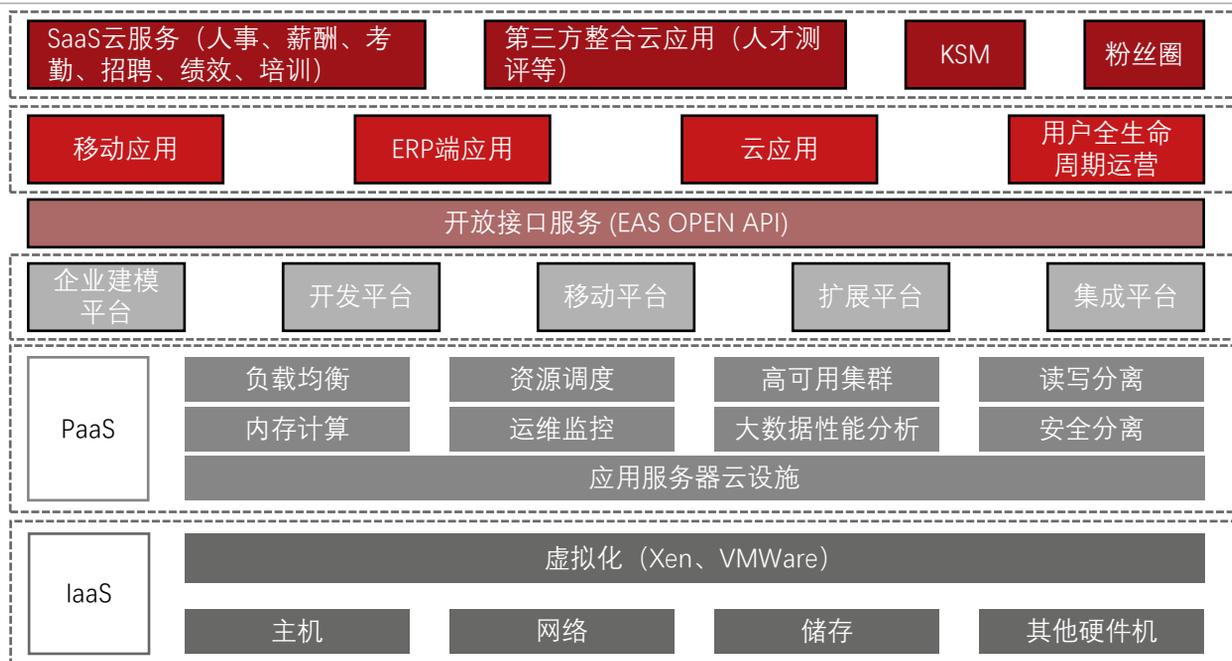
基于iTalentX的大数据和AI技术，iTalentX在应用层上搭建了商业智能及人力资源数据分析引擎，为中国企业提供人力资源数据分析能力，以衡量人力资源配置的有效性、组织管理及人才管理能力、人力资源运营效率以及整体组织绩效及经营业绩

来源：北森，头豹研究院

HR SaaS企业分析——金蝶

- 金蝶s-HR Cloud基于战略决策、社交协作、全员服务、人才供给的4S设计理念，从人力资源角度构建和提升企业核心竞争力，为企业构建战略驱动、全员互联的人力资源管理体系

金蝶s-HR Cloud 技术架构



✓ 竞争亮点

01

多端部署模式

支持公有云、私有云多端部署模式

02

系统开放性

开放平台包含OSF、WIF、应用规范三个部分

03

基于金蝶BOS平台

灵活的个性业务配置和授权管理基础平台

金蝶s-HR Cloud基于企业战略对人力资源的要求，通过专业化的人力资源管理核心平台、社交化的全员自助服务平台、智能化的人力共享服务平台、数字化的人力经营分析平台，帮助企业构筑核心组织能力，实现战略驱动、全员互联、共享服务。是一套服务于企业高层决策、服务于各级部门业务开展、服务于全体员工职业发展的企业级整体解决方案

- 金蝶s-HR Cloud基于4S设计理念，从人力资源角度构建和提升企业核心竞争力

秉承“战略决策、社交协作、全员服务、人才供给”的4S设计理念，金蝶s-HR Cloud通过人力资源管理专业应用平台、多角色社交化的自助服务平台、开放的云端轻应用平台，为企业构建战略驱动、全员互联人力资源管理体系，从人力资源角度构建和提升企业核心竞争力

- 金蝶s-HR Cloud构建战略驱动、全员互联的人力资源管理体系

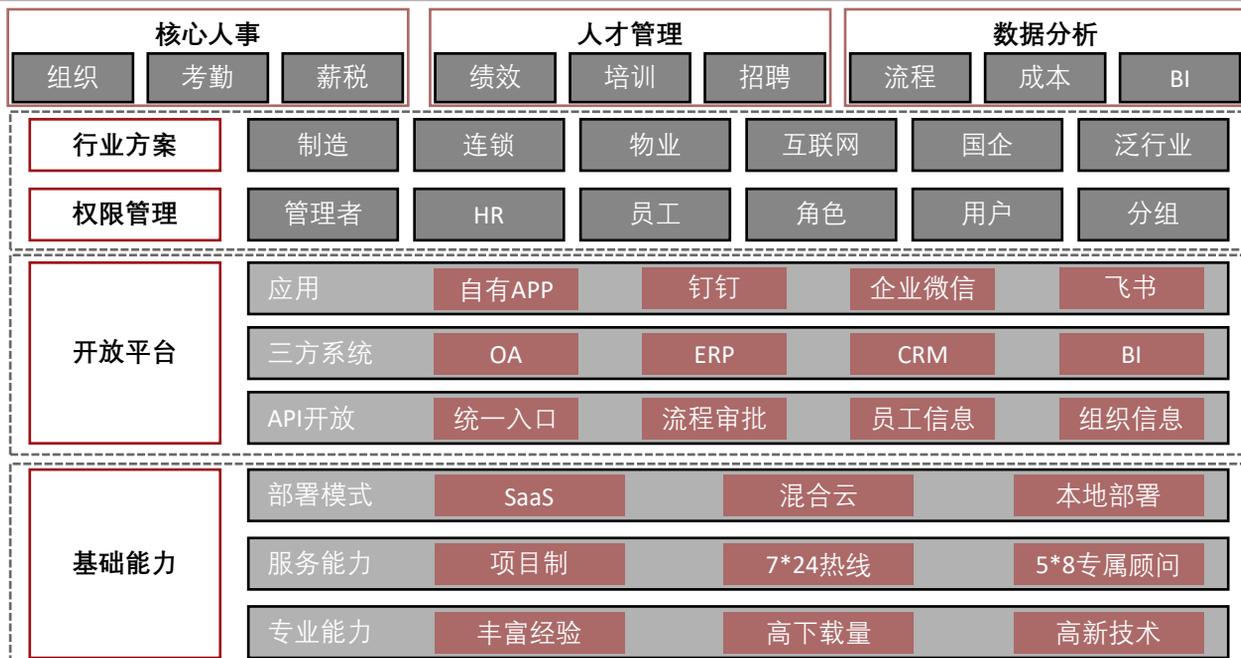
金蝶s-HR Cloud通过核心人力助力企业实现人力资源基础业务规范化运作，人才发展助力企业实现人才供应、人才培育、绩效管理深度应用，共享服务助力企业实现HR事务性工作高效处理与资源集约化利用，员工自助助力企业实现全员参与的人力资源管理，管理者分析助力企业实现实时、准确、全面的人力关键指标监控，移动应用助力企业实现社交化人力资源协同管理与服务

来源：金蝶，头豹研究院

HR SaaS企业分析——i人事

- i人事通过智能化、自动化、数字化打造全新智能HR管理体验，形成了涵盖考勤排班、组织人事、招聘、薪酬、绩效、培训功能模块的一体化HR管理平台及行业解决方案

i人事3.0



✓ 竞争亮点

01

功能全面、高性价比

“选用育留”人才管理全数据链
不用单独采购不同模块

02

开放兼容、任务协同

PaaS平台更具开放
实现功能深度拓展

03

专业服务

一对一顾问服务
提供策略专业支持

i人事3.0通过智能化、自动化、数字化打造全新智能HR管理体验，涵盖智能招聘，组织人事，灵活考勤排班，智能薪酬，智能绩效，在线培训，审批OA7大模块，覆盖HR管理全模块，100%提升效率，有效助力决策，各模块数据联动，打造真正以数据驱动的HR一体化管理。可与钉钉、企业微信深度对接，数据互通，优势互补，还可与各类第三方平台对接一个平台融合HR、财务、业务数据，实现真正以HR驱动的业务发展

■ i人事HR SaaS拥有业人一体的技术底座和动力支持系统

智搭云的推出，可以被视作i人事“业人一体”战略的另一次布局。数据是HR管理的基础，智搭云能够利用无代码平台为企业提供业务管理中所需要的数据表单、业务流程、报表分析、消息订阅以及角色细分，实现跨系统、跨平台、跨业务模块的数据全面共享、流程实时协同、业务场景共建，满足企业动态发展过程中随时搭建个性化流程、场景与数据的需求

■ PaaS+SaaS构建开放数字能力

智搭云所采用的PaaS技术，赋予了后端与前端框架可插拔的能力。结合ACL权限控制，租户管理能力，允许开发合作伙伴在i人事HR SaaS软件的基础上提供扩展能力

来源：i人事，头豹研究院

HR SaaS企业分析——Moka

- Moka致力于为企业全员带来更好体验，能够为企业提供从招聘到入职、组织人事、假勤、薪酬、绩效等人力资源全模块管理及数据分析等服务，为企业的人才战略赋能

Moka People



✓ 竞争亮点

01

场景深耕

深耕智能化招聘和智能化人事管理两个场景

02

丰富经验

涵盖各行业超1500+中大型企业使用Moka

03

知识输送

举办Moka talks和GHRC大会 帮助企业了解HR行业

Moka成立于2015年，为企业提供极致体验、数据驱动的智能HR SaaS产品，致力于通过一流技术和服务赋能企业人才战略。Moka走到第六年，已成长为一综合厂商：通过极致体验、数据驱动的智能HR SaaS产品——Moka 智能化招聘管理系统与Moka People，帮助企业实践先进的人力资源管理理念，赋能企业人才战略

■ Moka智能化招聘管理系统：用户体验更好的智能化招聘管理系统

Moka智能化招聘管理系统包含自动化招聘包含三大模块：自动化招聘，实现招聘流程自动化、全渠道聚合管理、简历筛选优化；多段招聘协同，实现多方协同面试安排、多场景面试、移动端面试；人才库建设与激活，实现人才库建设与激活、数据统计与分析可视化、人才Mapping。利用三大模块实现招聘全流程数字化管理，为全员招聘、无接触招聘、连锁门店招聘、教育招聘、校园招聘等场景提供解决方案

■ Moka People：覆盖企业人力高频业务场景，提供多维度人力数据洞见，助力管理者科学决策

Moka People延续Moka招聘管理系统的卓越品质，为HR人员、公司员工、业务管理者提供更流畅的操作体验；与Moka招聘管理系统无缝对接，打通招聘到人力资源管理，数据、流程一体化；通过业务管理仪表盘、BI大数据分析，为管理者提供组织洞见，助力科学管理

来源：北森，头豹研究院

本月课题聚焦

行业	细分行业赛道	行业赛道相关企业
泛科技	HR SaaS	北森、肯耐珂萨、金蝶、用友、i人事、易路、Moka、钉钉、薪人薪事
	企业协同办公	致远互联、泛微、蓝凌、云之家、钉钉、企业微信、飞书、华天动力、用友、万户软件、360织语
	云视频会议	钉钉、飞书、华为云、好视通、会畅通讯、思科、腾讯会议、Zoom、小鱼易联、瞩目、263云通讯
	云课堂	翼鸥教育、好未来、云学堂、云朵课堂、鸿合科技、阿里云、腾讯云、华为云、百度智能云
	物流 SaaS	满帮集团、好多车、路歌、货拉拉、中交兴路、星卡互联、车满满、oTMS
	AR/VR	Pico、大朋VR、亮风台、影创科技、Rokid、创龙 Mad Gaze、Nreal、亮亮视野
	智能教育设备	步步高、读书郎、网易有道、优学天下、科大讯飞、小船出海（作业帮）、小天才、360
产业园	园区金融竞争力	北京中关村科技园、广州高新区、广州经开区、上海张江高新区、深圳高新园区、苏州工业园
	园区运营商	上海临港、张江高科、顺丰控股、万科产城、亿达中国、联东集团、融创集团、金茂地产
双碳 ESG	ESG-环境	腾讯、华为、牧原股份、隆基绿能、恒瑞医药、格林美、中国能建、中国中车、中国移动
	虚拟电厂	国能日新、朗新科技、恒实科技、东方电子、远光软件、南网科技、云涌科技
	石墨烯	厦门凯纳、二维碳素、贝特瑞新材料、第六元素、昊鑫新能源科技、宁波墨西科技、华高石墨烯科技
	海底光缆	中天科技、东方电缆、亨通光电、通光线缆、意华股份、理工光科
	碳标签	赛西认证、国信认证、清碳技术、国网区块链科技、国检集团、联合赤道
	户用储能	派能科技、鹏辉能源、德业股份、锦浪科技、固德威、科华数据、科士达、Sonnen

*企业名单不分先后顺序

征集目的

领航者计划致力于为初创和中小型企业提供创业必备的专业服务及帮助、赋能企业进行转型升级、提升内部效率及战略发展、使其能够快速建立优势。为了聚焦研究领域，头豹深圳研究院TMT+团队规划于每月初发布【月度重点课题研究计划与报告征集】，课题覆盖领域包括泛科技、互联网娱乐、通信、双碳ESG、产业园区等领域。现面向目标伙伴发出诚挚邀请，欢迎参与报告，共建深度研究、共领行业风向。

参与价值

参与本次流程挖掘报告征集的厂商，将有机会：

1. 入围对应课题报告(如入选至报告产业图谱或企业优秀案例等)，提升厂商品牌知名度及行业影响力
2. 报告将定向分发至头豹官网 leadleo.com、头豹公众号、14家一、二级市场主流研报平台、5,000+优质媒体、投资机构等资源，将精准、快速传播价值，获得市场关注
3. 有机会受邀参与头豹线上/线下行业报告洞察会、与业内行业专家、投资机构等进行深度交流

参与流程



联系邮箱：mandy.zheng@frostchina.com

方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，持续跟踪532个垂直行业的市场变化，已沉淀超过100万行业研究价值数据元素，完成超过1万个独立的研究咨询项目。
- ◆ 头豹研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业发展周期，伴随着行业内企业的创立，发展，扩张，到企业上市及上市后的成熟期，头豹各行业研究员积极探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业视野解读行业的沿革。
- ◆ 头豹研究院融合传统与新型的研究方法论，采用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化调研方法，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后的逻辑，客观真实地阐述行业现状，前瞻性地预测行业未来发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ◆ 头豹研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- ◆ 头豹研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，以战略发展的视角分析行业，从执行落地的层面阐述观点，为每一位读者提供有深度有价值的研究报告。

法律声明

- ◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。本报告所指的公司或投资标的的价值、价格及投资收入可升可跌。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本文所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本文所载资料、意见及推测不一致的报告和文章。头豹不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。

头豹研究院简介

- ◆ 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：**报告/数据库服务、行企研报定制服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务**，以及其他以企业为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等
- ◆ 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



备注：数据截止2022.6

四大核心服务

企业服务

为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调整等服务

行业排名、展会宣传

行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务

云研究院服务

提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务

园区规划、产业规划

地方产业规划，园区企业孵化服务

报告阅读渠道

头豹官网 —— www.leadleo.com 阅读更多报告

头豹APP/小程序 —— 搜索“头豹”手机可便捷阅读研报

头豹交流群 —— 可添加企业微信13080197867，身份认证后邀您进群

详情咨询



客服电话

400-072-5588



上海

王先生：13611634866

李女士：13061967127



深圳

李先生：13080197867

李女士：18049912451



南京

杨先生：13120628075

唐先生：18014813521