



***ISG** Provider Lens™

2020

SAP HANA and Leonardo
Ecosystem Partners 2020

imagine your future®

A ISG (Information Services Group) (NASDAQ: III) é uma empresa líder global em consultoria e pesquisa em tecnologia. Parceiro de negócios confiável para mais de 700 clientes, incluindo 70 das 100 maiores empresas do mundo, a ISG está comprometida em ajudar empresas, organizações do setor público e provedores de serviços e tecnologia, a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo automação, nuvem e análise de dados; assessoria aos departamentos de compras; governança gerenciada e serviços de análise de risco; serviços de análise das operadoras de redes de comunicação; desenho da estratégia e operações; gestão da mudança; inteligência de mercado e pesquisa e análise da tecnologia. Fundada em 2006 e com sede em Stamford, Connecticut, a ISG emprega mais de 1.300 profissionais prontos para o digital, operando em mais de 20 países - uma equipe global conhecida por seu pensamento inovador, influência no mercado, profunda experiência em tecnologia e nas áreas verticais de negócio, capacidade em pesquisa e análise de classe mundial baseados nos dados de mercado mais abrangentes de cada setor.



Table of Contents

Definição	4
Pesquisa por Quadrantes	5
Quadrantes por Região	9
Archetype Report.....	10
Cronograma.....	11
Lista parcial de empresas convidadas para a pesquisa	13

© 2020 Information Services Group, Inc. Todos os direitos reservados. A reprodução desta publicação, em qualquer meio, sem permissão prévia é estritamente proibida. As informações contidas neste relatório são baseadas nos melhores e mais confiáveis recursos disponíveis. **As opiniões expressas neste relatório refletem o julgamento da ISG no momento deste relatório e estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.** A ISG não tem responsabilidade em casos de omissões, erros ou informações incompletas neste relatório. A ISG Research™ e a ISG Provider Lens™ são marcas registradas da Information Services Group, Inc.

Definição

A SAP possui 13.800 clientes licenciados em mais de 180 países, cobrindo todos os continentes. Com mais de 100.000 funcionários e mais de 18.000 empresas parceiras, a SAP tem um impacto significativo no mercado de TI, tanto em termos de inovação quanto da sua participação nos gastos globais em TI. Este estudo de pesquisa identificará as principais empresas parceiras da SAP que podem fornecer serviços diferenciados para clientes corporativos e fornecer os melhores resultados dos investimentos em S/4HANA. Ao escolher os melhores parceiros para atender às suas necessidades, os clientes corporativos podem otimizar suas despesas operacionais e obter um retorno superior dos investimentos em tecnologia.

Embora a SAP cresça continuamente em receita, a empresa enfrenta resistência dos clientes atuais em atualizar para o S/4HANA - seu sistema mais moderno de Enterprise Resource Planning (ERP). Essa solução inovadora oferece desempenho superior usando a tecnologia in-memory, mas os projetos de transformação podem envolver custos elevados. Os clientes devem, portanto, refinar seu processo e critérios de seleção de parceiros para encontrar os de melhor desempenho que possam fornecer maior valor para o negócio a um custo menor de transformação.

Para beneficiar clientes que são novos no SAP ERP ou que hesitam em atualizar para o S/4HANA, este estudo inclui estudos de caso e histórias de sucesso. Em 2019, a ISG identificou a viabilidade de ferramentas e estruturas para grandes transformações SAP e implementações greenfield S/4HANA que são entregues em tempo recorde para clientes de mercado intermediário. O parceiro perfeito pode oferecer suporte a clientes e aliviar os medos decorrentes do final do suporte ao SAP ERP, marcado para 2027.

Em 2019, os estudos da ISG identificaram que os principais benefícios da adoção do S/4HANA são seu backbone de inovação oferecido pela SAP Cloud Platform e SAP Leonardo, além das novas maneiras de utilizar APIs e microsserviços. Os parceiros da SAP têm demonstrado inovações usando inteligência artificial (IA), analytics, Internet das Coisas (IoT), aplicativos móveis, automação robótica de processos (RPA) e blockchain para desequilibrar os mercados e transformar os negócios.

Para os clientes que adotaram o S/4HANA, este estudo avalia provedores de serviços gerenciados que podem contribuir para um desempenho superior de aplicações, incluindo estabilidade, disponibilidade e segurança. Migrações para nuvem e inovação tecnológica também são avaliados.

Para serviços de suporte, a IA e o aprendizado de máquina (ML) foram incorporados às operações e à manutenção de aplicações para prever incidentes e automatizar a solução de problemas, processos de emissão de tickets e provisionamento, permitindo ganhos de escala que reduzem os custos de suporte. Este estudo identificará os provedores de serviços que efetivamente aplicam novas tecnologias para dar suporte ao banco de dados S/4HANA e HANA.

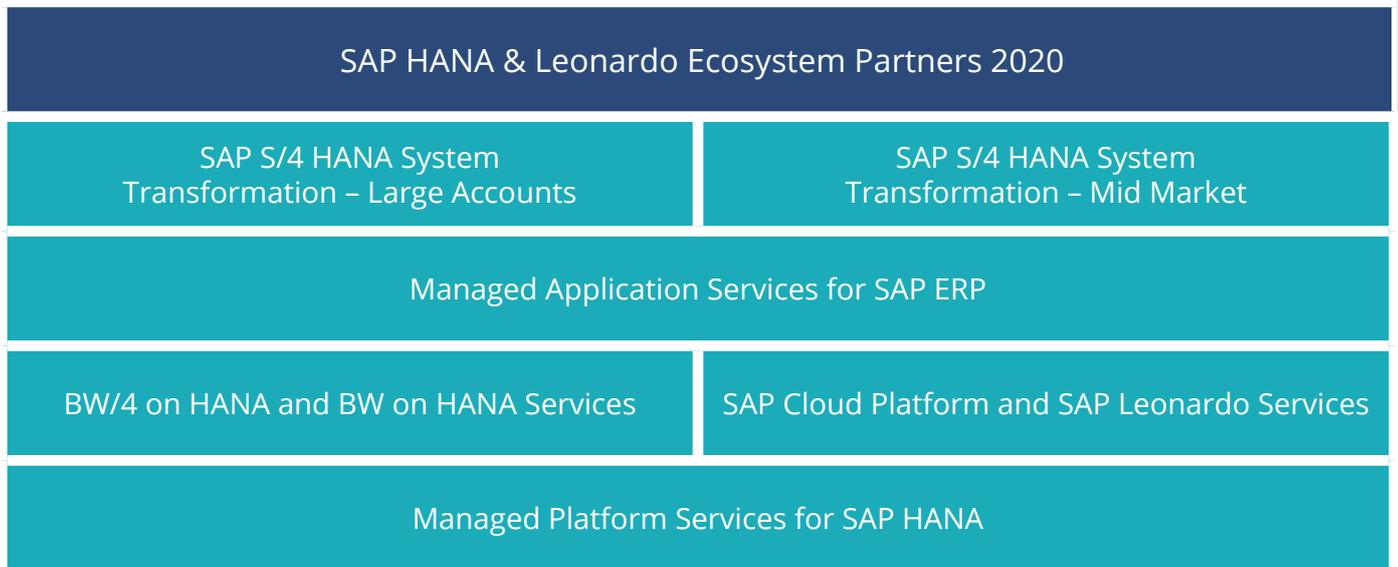
O estudo ISG Provider Lens™ oferece aos tomadores de decisão de TI:

- Transparência nos pontos fortes e de atenção dos fornecedores relevantes
- Um posicionamento diferenciado de fornecedores por segmentos
- Foco em diferentes mercados, incluindo EUA, Reino Unido, Alemanha, Países Nórdicos e Brasil

Os estudos da ISG servem como uma importante base de tomada de decisão para posicionamento, relacionamentos-chave e considerações de entrada no mercado. Os consultores da ISG e os clientes corporativos usam as informações desses relatórios para avaliar seus relacionamentos atuais com fornecedores e possíveis novos envolvimento.

Pesquisa por Quadrantes

Como parte deste estudo por quadrante do ISG Provider Lens™, apresentamos os seis quadrantes a seguir:



Transformação de Sistema SAP S/4HANA – Grandes Contas

A ISG avalia fornecedores de serviços de consultoria e integração de sistemas para desenvolver, implantar e testar aplicações corporativas usando o SAP S/4HANA e o SAP Business Suite com o SAP Fiori como interface do usuário. A transformação inclui planejamento, projeto e modelagem de aplicações, considerando a capacidade do provedor de serviços de gerenciar a complexidade e a escala, características comuns em grandes clientes corporativos. As empresas participantes deverão ter estruturas, ferramentas e aceleradores para dar suporte às necessidades de grandes transformações de sistema.

Critérios de Elegibilidade:

- O portfólio de serviços do participante deve incluir desenvolvimento, integração e teste do SAP S/4HANA com pelo menos uma implementação do S/4HANA ou SAP Business Suite no HANA
- Capacidades de consultoria e experiência em implementação em greenfield ou brownfield S/4HANA
- Provisão para oferecer implementações locais e com base na nuvem
- Disponibilidade de consultores e profissionais certificados pela SAP em todas as regiões para dar suporte a implementações em vários países e em vários idiomas
- Capacidade de lidar com complexidade e escala através de modelos ideais de entrega onshore-offshore

Transformação de Sistema SAP S/4HANA – Mercado Intermediário

Esse quadrante avalia os provedores quanto a capacidade de oferecer uma rápida resposta às implementações de S/4HANA para clientes no mercado intermediário (empresas com menos de 5.000 usuários de SAP e receita de menos de US\$ 1 bilhão). Os clientes do mercado intermediário têm poucos requisitos complexos e escala de projeto quando comparados às grandes empresas. O provedor de serviços participante pode implantar soluções SAP usando várias metodologias, incluindo as soluções em pacote da SAP para pequenas e médias empresas (SMBs). Ele deve usar modelos para o S/4HANA, incluindo modelos específicos do setor, para reduzir o ciclo de transformação enquanto utiliza os processos padrão. As implementações S/4HANA para vários usuários estão incluídas, mas não são necessárias para participar desta avaliação de quadrante. Os fornecedores de soluções em pacote qualificados pela SAP são bem vistos, mas esta certificação não é necessária para a inclusão neste quadrante.

Critérios de Elegibilidade:

- Capacidade de utilizar aceleradores e modelos SAP para implementações ágeis do S/4HANA
- Capacidade de fornecer serviços de consultoria e de implementação para empresas clientes de médio porte
- Disponibilidade de modelos ou soluções prontas para uso para microssegmentos específicos
- Capacidade de oferecer entrega on-shore ou near-shore para clientes locais; entrega no exterior é bem-vinda, mas não restritiva para participação neste quadrante.

Serviços Gerenciados de Aplicações para SAP ERP

Essa avaliação considera a capacidade do provedor de oferecer serviços gerenciados, incluindo funções de manutenção e suporte que incluem monitoramento, suporte remoto, gerenciamento centralizado de aplicações para SAP S/4HANA e SAP Business Suites herdadas, como ECC 6.0.

Os serviços gerenciados de aplicações para incidentes incluem solução de problemas, suporte a aplicações de nível 2 e 3, suporte ao usuário, gerenciamento do ciclo de vida do ticket, resolução de incidentes, gerenciamento de problemas, análise de causa raiz e interface com o suporte ao produto SAP (mediante autorização do cliente). As solicitações de serviço geralmente incluem gerenciamento de usuários (adição, alteração de perfil do usuário e desativação do acesso dos usuários), relatórios de desempenho, serviços de banco de dados, monitoramento de segurança (acesso) e conformidade de licenças.

Os fornecedores que possuem certificações do Center of Expertise (CoE) são melhor avaliados, mas elas não são um requisito para participar desse quadrante.

Critérios de Elegibilidade:

- Capacidade de oferecer otimização, suporte e teste de aplicações
- Oferecer aprimoramentos e alterações referentes a aplicações; aplicar o SAP Service Pack Stacks (SPS), se necessário, e prever o impacto comercial dessas atualizações
- Capacidade para estabilizar aplicações e oferecer suporte ao SAP BASIS
- Possuir experiência em gerenciamento de incidentes, variedade de ferramentas de sistema de tickets, SAP Solution Manager e soluções adicionais de documentação de aplicações

Serviços Gerenciados de Plataforma para SAP HANA

As barreiras técnicas iniciais e a resistência do cliente em mover o ERP para a nuvem estão desaparecendo gradualmente, forçando os clientes a decidir entre hospedagem inhouse, terceirização tradicional, IaaS na nuvem e PaaS. A decisão de hospedagem segue a obsolescência do ciclo de vida do hardware e o HANA in-memory impõem uma nova dinâmica às opções, operações e ferramentas de hardware. Esse quadrante avalia os provedores de serviços de infraestrutura que incluem rotinas de instalação e manutenção de hardware, gerenciamento de nuvem híbrida, segurança de acesso, monitoramento, disponibilidade do sistema, desempenho de interface, gerenciamento de recuperação de desastre, backup, restauração, conformidade de dados (retenção e acesso), medidas de proteção contra violação de dados no nível do data center, agendamento de tarefas, processamento em lote, transferência de arquivos, arquivamento e todos os serviços de infraestrutura e operações necessários para executar aplicações SAP ERP ou SAP HANA. Esse quadrante privilegia os provedores que demonstram experiência em manter operações tranquilas do S/4HANA, o que requer conhecimento profundo sobre a tecnologia de banco de dados na memória subjacente. Além disso, fortes recursos na otimização deste tipo de aplicações, incluindo gerenciamento de volume de dados, são ativos preferenciais. No entanto, o provedor deve manter a capacidade de dar suporte às versões SAP HANA e SAP ERP herdadas para clientes que possuem instâncias antigas em execução simultaneamente com o S/4HANA.

Critérios de Elegibilidade:

- Capacidade de oferecer instalações de data center Tier III (certificadas ou não) para hospedar o S/4HANA ou ser um parceiro certificado em nuvem hyperscale especializado em S/4HANA
- Deve ser um provedor experiente de serviços gerenciados de data center
- Demonstrar capacidade de migrar o SAP ERP e grandes bancos de dados de um data center para outro, incluindo a nuvem
- As credenciações mínimas incluem equipe certificada ISO27001 (segurança), gerenciamento de incidentes ITIL e HANA

SAP Cloud Platform e Serviços SAP Leonardo

Este segmento examina os recursos dos fornecedores para projetar, desenvolver, modificar, integrar e dar suporte a aplicações para sistemas corporativos na SAP Cloud Platform e fornecer serviços para transformação digital usando o SAP Leonardo. Os serviços da SAP Cloud Platform incluem plataforma como serviço e plataforma como serviço para desenvolvimento de aplicações para serviços habilitados para dispositivos móveis baseados em dados, analytics, desenvolvimento e implantação de aplicações em plataformas de várias nuvens. Os serviços SAP Leonardo incluem tecnologias AI, ML, blockchain e IoT, compactadas como uma plataforma como serviço integrada no banco de dados HANA.

Critérios de Elegibilidade:

- Demonstrar casos de entrega de projetos relacionados a AI, ML, blockchain ou IoT usando o SAP Leonardo e a SAP Cloud Platform (ou como uma plataforma autônoma)
- Exibir PoCs que utilizem o SAP Leonardo
- Capacidade de fornecer serviços de consultoria e implementação para SAP Cloud Platform ou SAP Leonardo

SAP BW/4 em HANA e BW em Serviços HANA

O quadrante avalia os provedores de serviços quanto à sua capacidade de criar estratégias, desenvolver, modificar e implementar analytics em tempo real usando a plataforma SAP HANA por meio de modelos de nuvem pública, local ou híbrida. Os serviços de consultoria são avaliados através da estratégia de gerenciamento de dados, otimização de processos, resultando em benefícios estratégicos, como otimização de custos, melhor experiência de cliente/usuário e serviços de integração, incluindo a capacidade de extrair e processar dados de/para outras plataformas.

Critérios de Elegibilidade:

- Possuir conhecimento da indústria, inovação e capacidade de operacionalizar aplicações usando o BW/4HANA
- Profundo conhecimento de business intelligence (BI) e a respectiva implementação usando a tecnologia in-memory
- Forte conhecimento de design de UX usando o SAP Business Objects ou produtos adicionais de terceiros
- Capacidade de realizar as funcionalidades analíticas exigidas pelos clientes, combinando adequadamente os recursos dos sistemas transacionais baseados em HANA para relatórios operacionais com os recursos do BW para análises mais complexas

Quadrantes por Região

Quadrants	Global	US	UK	Nordics	Germany	Brazil
SAP S/4 HANA System Transformation – Large Accounts	Overview	✓	✓	✓	✓	✓
SAP S/4 HANA System Transformation – Mid Market	Overview	✓	✓		✓	✓
Managed Application Services for SAP ERP	Overview	✓	✓	✓	✓	✓
Managed Platform Services for SAP HANA	Overview	✓	✓	✓	✓	✓
SAP Cloud Platform and SAP Leonardo Services	Overview	✓	✓	✓	✓	✓
SAP BW/4 on HANA and BW on HANA Services	Overview				✓	

Isenção de responsabilidade de produção de pesquisa:

O ISG coleta dados para fins de redigir pesquisa e criar perfis de fornecedores/provedores de serviços. Os perfis e dados de suporte são usados pelos consultores da ISG para fazer recomendações e informar seus clientes sobre a experiência e as qualificações de qualquer fornecedor/provedor aplicável para o trabalho de terceirização solicitado pelos clientes. Esses dados são coletados como parte do processo ISG FutureSource e do processo Candidate Provider Qualification (CPQ). O ISG pode escolher apenas utilizar os dados referentes a determinados países ou regiões para a educação e propósitos de seus assessores/consultores e não para produzir relatórios de quadrantes ISG Provider Lens. Essas decisões serão tomadas com base no nível e integridade das informações recebidas diretamente dos fornecedores/provedores e na disponibilidade de analistas experientes para esses países ou regiões. As informações fornecidas também podem ser usadas para projetos de pesquisa individuais ou para notas informativas (Briefing Notes) que serão escritas pelos analistas líderes/autores.

Archetype Report

Neste relatório, identificamos e classificamos os compradores típicos de SAP HANA e de Leonardo Ecosystem Services. Identificamos cinco segmentos principais de compradores da seguinte forma:

- **Usuários transacionais:** Nesse cenário de compra, os clientes têm o SAP ERP Central Component (ECC) como uma solução ERP existente e procuram serviços para gerenciar essas aplicações. Eles relutam em mudar para um ERP diferente, principalmente devido à complexidade, falta de investimentos, incapacidade de gerenciar os ambientes SAP complexos e falta de qualificação.
- **Transicionadores técnicos:** Nesse cenário de compra, os clientes pretendem implementar o SAP S/4HANA e ter o SAP Central Component (ECC) como sua oferta existente de ERP. Eles desejam implementar o SAP S/4HANA por meio de Suites no HANA (SoH) ou conversões (implementação brownfield) no local e na nuvem e, no processo, obter estabilidade no processo de negócios e no cenário de aplicações de TI.
- **Transformadores:** Nesse cenário de compra, os clientes desejam obter os benefícios do S/4HANA e estão prontos para investir em um sistema ERP integrado o mais rápido possível. A liderança da empresa está preparada para uma mudança no processo organizacional e deseja trabalhar em direção a um novo sistema de ERP para obter os benefícios de aplicações responsivas e uma rica interface de usuário.
- **Adotantes da nuvem:** Nesse cenário de compra, os clientes estão dispostos a mudar para uma versão SaaS do S/4HANA através da S/4HANA Cloud, que oferece inovação mais rápida por meio de atualizações mais rápidas, automação de processos e integração tranquila com aplicações SAP existentes, através de acesso e visibilidade em tempo real para dados. Esses clientes buscam a execução simples por meio de uma abordagem de implementação baseada em um modelo pré-configurado.
- **Futuristas digitais:** Nesse cenário de compra, os clientes desejam trazer transformação digital usando o SAP S/4HANA e tecnologias emergentes, como ML, IA e blockchain. Eles pretendem sair da arquitetura de aplicações existente e aproveitar o poder dessas tecnologias emergentes para agregar valor a seus clientes.

Cronograma

A fase de pesquisa ocorre no período entre **fevereiro e maio de 2020**, durante o qual será realizada a pesquisa, avaliação, análise e validação. Os resultados serão apresentados à mídia em **julho de 2020**.

Milestones	Início	Encerramento
Lançamento	17 de fevereiro, 2020	
Fase de Pesquisa	17 de fevereiro, 2020	06 de março, 2020
Pré-visualização	8 de junho, 2020	
Comunicado de Imprensa	julho de 2020	

Consulte este [link para visualizar/baixar](#) a agenda de pesquisa do ISG Provider Lens™ 2020

Contacts for this study



Kartik Subramaniam
Lead Analyst – US and Archetype



Blair Hanley Frank
Lead Analyst – Global Overview



Akhila Harinarayan
Lead Analyst – UK and Nordics



Rainer Suletzki
Lead Analyst - Germany



Pedro L Bicudo Maschio
Lead Analyst - Brazil



Ravi Ranjan
Global Project Manager

Você precisa de mais informações?

Caso tenha quaisquer dúvidas, por favor, entre em contato conosco pelo e-mail isglens@isg-one.com.

Lista parcial de empresas convidadas para a pesquisa

Você está na lista ou vê sua empresa como um fornecedor relevante que está faltando aqui? Entre em contato conosco para garantir sua participação ativa na fase de pesquisa.

2BM	CGI	GISA GmbH
Abaco Consultores	Clarkson consulting	Grupo Meta
abat	Cognizant	Gyansys
Abosft	Computacenter	HCL
Accenture	Crescense	Hexaware
All for One Steeb	CubeServ	Hitachi
Allgeier	DATAGROUP	IBM
Applexus Technologies	Delaware	Implema
Approyo	Deloitte	Implement Consulting
Arvato	Deutsche Telekom /	Infopulse
AssuranceIT Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda	T-Systems	Infosys
Atos	Devoteam Alegri	Innovabee
Avantum	Dickinson + associates	Invokers
Axians	DXC	ITC Infotech
Basis Technologies	EdenHouse Solutions	iTelligence
BCI Consulting	Engineering do Brasil (EngDB)	ITS Group
BE one solutions AG	Ensono	Keytree
BearingPoint	EPAM	KMD
Birlasoft	Ernst & Young (EY)	Knack System
Bristlecone	Esri	LTI
BRQ	ess	Megawork
Camelot ITLab	essence IT	Mendix
Cancom (Pironet)	FH Consultoria Empresarial Ltda	metafinanz
Capgemini	FIS	MHP
CAST GROUP Pelissari	Fujitsu	Mindtree
cbs	GA GRUPO ASSA	Mphasis
Centiq	Genpact	MSG global
Century Link	GEO SYSTEM INFORMATICA LTDA.	NEORIS

Nimbl	Stefanini IT Solutions
NNIT	Sungard AS
Nordcloud	TietoEvry
NTT Communication	Syncronic
NTT Data	Syntax (formerly FIT)
Numen IT	SYSTEMA
Panaya	TCS
Pearl Consulting	Tech Mahindra
PWC	Techwave
QSC	Thoughtfocus
Reply	TIVIT
Resource	Velocity
Riministreet	Virtusa
ROFF	Virtustream
SAP Consulting	Wipro
SCG	Yash Technologies
Scheer	
Seidor	
Servent	
SNP	
Sofigate	
Softtek	
SONDA	
Sopra Steria	
Spinnakersupport	
SPREAD	
SPRO	
Star IT	