

A collage of several skyscrapers with glass facades, viewed from a low angle looking up. The buildings are arranged in a staggered, overlapping pattern, creating a sense of depth and modern architecture. The colors range from light blues to warm yellows and oranges.

**\*ISG** Provider Lens™

2021

SAP HANA Ecosystem  
Services – 2021

imagine your future®

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein weltweit führendes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Als zuverlässiger Geschäftspartner von mehr als 700 Kunden, einschließlich 75 der 100 größten Unternehmen der Welt, verpflichtet sich ISG dazu, Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektor sowie Dienstleistungs- und Technologieanbieter dabei zu unterstützen, operative Exzellenz und schnelleres Wachstum zu erreichen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf digitale Transformationsdienste, einschließlich Automatisierung, Cloud- und Datenanalyse; Beschaffungsberatung; Managed Governance- und Risikodienste; Netzbetreiberdienste; Technologie-Strategie- und -Betriebsplanung; Änderungsmanagement; Marktwissen und Technologieforschung und -analyse. ISG, 2006 gegründet und mit Sitz in Stamford im US-Staat Connecticut, beschäftigt mehr als 1.300 Profis, die in mehr als 20 Ländern arbeiten — ein globales Team, das für sein innovatives Denken, seinen Markteinfluss, tiefgehende Industrie- und Technologiekompetenz und erstklassige Forschungs- und Analysefähigkeiten auf Basis der branchenweit umfassendsten Marktdaten bekannt ist.



## Table of Contents

<b>Definition .....</b>	<b>4</b>
<b>Quadrantenbasierte Marktforschung.....</b>	<b>5</b>
<b>Quadranten nach Regionen.....</b>	<b>8</b>
<b>Archetype Report.....</b>	<b>9</b>
<b>Zeitplanung.....</b>	<b>10</b>
<b>Teilliste der zu dieser Umfrage eingeladenen Unternehmen .....</b>	<b>11</b>
<b>Ansprechpartner für diese Studie .....</b>	<b>13</b>

© 2021 Information Services Group, Inc. alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige Genehmigung seitens ISG ist eine Vervielfältigung dieses Berichts – auch in Teilen - in jeglicher Form strengstens untersagt. Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen beruhen auf den besten verfügbaren und zuverlässigen Quellen. ISG übernimmt keine Haftung für mögliche Fehler oder die Vollständigkeit der Informationen. ISG Research™ und ISG-Provider Lens™ sind eingetragene Marken der Information Services Group, Inc.

# Definition

Mit mehr als 21.000 Partnerunternehmen hat SAP eine einflussreiche Stellung im IT-Markt, sowohl in Bezug auf Innovationen als auch auf den Anteil an den weltweiten IT-Ausgaben. Diese Marktforschungsstudie identifiziert die Top SAP-Partnerunternehmen, die unterschiedliche Dienstleistungen für Unternehmenskunden anbieten und die besten Ergebnisse aus den SAP S/4HANA-Investitionen ihrer Kunden erzielen.

SAP S/4HANA bietet durch den Einsatz der In-Memory-Technologie eine überragende Leistungsfähigkeit. Da Transformationsprojekte eine detaillierte Planung und die Einbeziehung der Geschäftsseite erfordern, sollten Kunden ihren Auswahlprozess und ihre Kriterien verfeinern, um den richtigen Partner zu finden, der einen höheren Geschäftswert bei geringeren Kosten für die Transformation bietet.

Für Kunden, die SAP ERP neu einführen oder noch zögern, auf SAP S/4HANA umzusteigen, bietet diese Studie Fallstudien und Erfolgsgeschichten. ISG hat praxisorientierte Tools und Frameworks für große SAP-Transformationen und SAP S/4HANA-Neuimplementierungen („Greenfield“), die in Rekordzeit für mittelständische Kunden bereitgestellt werden, identifiziert. Der richtige Partner kann Kunden unterstützen und Befürchtungen im Hinblick auf den 2027 auslaufenden Support für das alte SAP ERP zerstreuen.

Wie sich mit der Einführung der SAP Cloud Platform (SCP) gezeigt hat, sind die Hauptvorteile von SAP S/4HANA das Innovations-Backbone, welches über die SAP Cloud Platform (SCP) angeboten wird, sowie die neuartigen Möglichkeiten der Nutzung von Application Programming Interfaces (APIs) und Microservices. In diesem Zusammenhang haben SAP-Partner durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI), Analytik, des Internet of Things (IoT), von mobilen Apps, robotergestützter Prozessautomatisierung (RPA) und Blockchain Innovationskraft bewiesen, womit disruptive Veränderungen im Markt bewirkt werden und Unternehmen transformiert werden sollen.

Für Kunden, die SAP S/4HANA eingeführt haben, bewertet diese Studie Managed Service Provider, die zu einer besseren Anwendungsleistung beitragen können, einschließlich höherer Stabilität, Verfügbarkeit und Sicherheit. Darüber hinaus wurden in letzter Zeit KI und maschinelles Lernen (ML) in die Anwendungswartung und den Betrieb integriert, um Vorfälle vorherzusagen zu können und die Fehlerbehebung, Ticketing-Prozesse und die Bereitstellung zu automatisieren. Dies ermöglicht eine höhere Skalierung, wodurch die Supportkosten gesenkt werden können. In dieser Studie werden Dienstleister identifiziert, die neue Technologien zur Unterstützung von SAP S/4HANA und HANA-Datenbanken effektiv einsetzen.

Die ISG Provider Lens™ Studie bietet IT-Entscheidern folgende Vorteile:

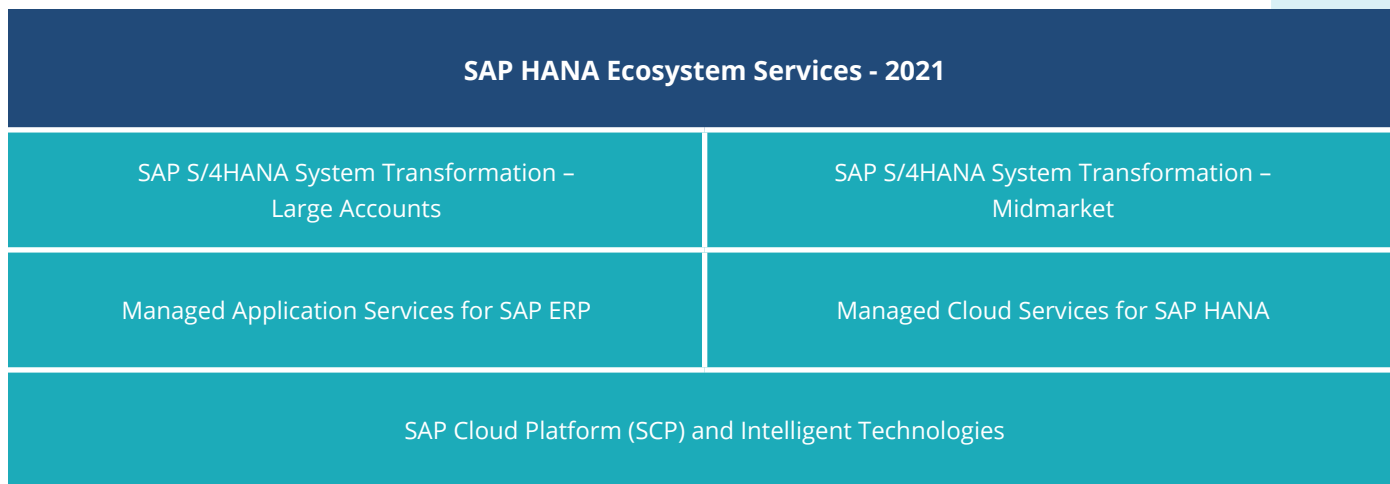
- Transparente Darstellung der Stärken und Schwächen relevanter Anbieter
- Eine differenzierte Positionierung der Anbieter nach Segmenten
- Fokus auf verschiedene Märkte, darunter Brasilien, Frankreich (neu), Deutschland, die nordischen Länder, Großbritannien und die USA.

ISG-Studien bieten IT-Dienstleistern und Vendors eine wesentliche Entscheidungsgrundlage für Positionierungs-, Beziehungs- und Go-to-Market-Überlegungen. ISG Advisors und Unternehmenskunden nutzen Informationen aus diesen Reports zur Evaluierung ihrer derzeitigen sowie potenzieller neuer Anbieterbeziehungen.

# Quadrantenbasierte Marktforschung

Im Rahmen der ISG Provider Lens™ „SAP HANA Ecosystem Services“ Quadrantenstudie werden die folgenden fünf Quadranten vorgestellt.

Simplified illustration



Source: ISG 2021

## SAP S/4HANA System Transformation – Large Accounts

Im Rahmen dieses Quadranten werden Beratungs- und Systemintegrationsdienstleister für die Entwicklung, den Einsatz und das Testen von Unternehmensanwendungen mit SAP S/4HANA und SAP Business Suite mit SAP Fiori als Benutzeroberfläche bewertet. Die Bewertung umfasst die Planung, das Design und die Modellierung von Anwendungen unter Berücksichtigung der Fähigkeit des jeweiligen Dienstleister, die für große Unternehmenskunden typische Komplexität und den großen Umfang zu bewältigen. Von den teilnehmenden Unternehmen wird erwartet, dass sie über Frameworks, Tools und Beschleuniger verfügen, die die Anforderungen großer Systemtransformationen unterstützen.

### Auswahlkriterien:

- Das Service Portfolio des teilnehmenden Anbieters umfasst Entwicklung, Integration und Test von SAP S/4HANA; der Dienstleister kann mindestens eine Implementierung von S/4HANA oder SAP Business Suite on HANA nachweisen.
- Nachweis von S/4HANA-Beratungskompetenz und Implementierungserfahrung bei Greenfield- oder Brownfield-Implementierungen
- Bereitstellung von On-Premise- und cloudbasierten Implementierungen
- Regionsübergreifende Verfügbarkeit von SAP-zertifizierten Beratern und Experten, um länderübergreifende und mehrsprachige Implementierungen unterstützen zu können
- Optimale Onshore-Offshore-Liefermodelle zur Handhabung der Komplexität und Skalierung

## SAP S/4HANA System Transformation – Midmarket

Dieser Quadrant bewertet Beratungs- und Systemintegrationsdienstleister nach ihrer Fähigkeit, eine schnelle Umsetzung von SAP S/4HANA-Implementierungen für Kunden aus dem Mittelstand (Unternehmen mit weniger als 5,000 Mitarbeitern oder einem Umsatz von weniger als 1 Milliarde US-Dollar) anzubieten. Mittelständische Kunden haben im Vergleich zu Großunternehmen weniger komplexe Anforderungen, und Projekte sind nicht so umfangreich. Die teilnehmenden Dienstleister können SAP-Lösungen mit verschiedenen Methoden implementieren, einschließlich der SAP-Paketlösungen für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). Es sollten Templates für SAP S/4HANA zum Einsatz kommen, u.a. Branchenspezifische Templates, um den Transformationszyklus zu verkürzen und gleichzeitig Standardprozesse nutzen zu können. Auch Multi-Tenant SAP S/4HANA-Implementierungen werden berücksichtigt, sind aber keine Voraussetzung für die Teilnahme an dieser Quadrantenbewertung. Auch Anbieter von SAP-qualifizierten Partner-Paketlösungen können hier teilnehmen, doch diese Zertifizierung wird für die Aufnahme in diesen Quadranten nicht vorausgesetzt.

### Auswahlkriterien:

- Einsatz von SAP-Beschleunigern und Templates für agile SAP S/4HANA-Implementierungen
- Angebot an Beratungs- und Implementierungsleistungen für mittelständische Kunden
- Verfügbarkeit von einsatzbereiten Templates oder Lösungen für bestimmte Mikrosegmente
- Verfügbarkeit von Onshore- oder Nearshore-Delivery-Möglichkeiten für lokale Kunden; Offshore-Lieferungen sind zwar wünschenswert, aber für die Einbeziehung in diesen Quadranten keine Voraussetzung.

## Managed Application Services for SAP ERP

Im Rahmen dieses Quadranten werden die Managed Service Leistungen von Anbietern bewertet, einschließlich Wartungs- und Supportfunktionen, die Überwachung, Remote-Support und zentralisierte Verwaltung von Anwendungen für SAP S/4HANA und ältere SAP Business Suites wie ECC 6.0 umfassen.

Managed Application Services für Störungen umfassen Troubleshooting, Anwendungssupport der Ebenen 2 und 3, Anwendersupport, Ticket Lifecycle Management, Störungsbehebung, Problemmanagement, Ursachenanalyse und eine Schnittstelle zum SAP-Produktsupport (nach Autorisierung durch den Kunden). Zu den Serviceanforderungen gehören typischerweise die Benutzerverwaltung (Hinzufügen und Ändern von Benutzerprofilen und Deaktivieren des Benutzerzugriffs), Leistungsberichte, Datenbankdienste, Sicherheits-(Zugriffs-)Überwachung und Lizenzeinhaltung. Anbieter, die über die Center of Expertise (CoE)-Zertifizierung verfügen, werden zwar höher bewertet, dies ist jedoch keine Voraussetzung für die Einbeziehung in diesen Quadranten.

### Auswahlkriterien:

- Verfügbarkeit von Angeboten für Anwendungsoptimierung, Anwendungsunterstützung und Tests
- Angebot an Erweiterungen und Änderungen in Bezug auf Anwendungen, bei Bedarf Einsatz von SAP Service Pack Stacks (SPS) und Prognose der geschäftlichen Auswirkungen solcher Updates
- Fähigkeit, Anwendungen zu stabilisieren und SAP BASIS-Support anzubieten
- Nachgewiesene Fachkenntnisse im Incident Management sowie für verschiedene Ticket-System-Tools, SAP Solution Manager und weitere Lösungen zur Anwendungsdokumentation

## Managed Cloud Services for SAP HANA

Dieser Quadrant bewertet Service-Provider, die sich um das Management von hybridem Cloud-Umgebungen, des Sicherheitszugangs, der Überwachung, Systemverfügbarkeit und Interface-Performance, Disaster Recovery, Backup, Wiederherstellung, Daten-Compliance und andere Infrastruktur- und Cloud-Operationen kümmern. Die anfänglichen technischen Barrieren und der Widerstand der Kunden, ERP in die Cloud zu verlagern, verschwinden allmählich, so dass diese Anbieter ihre Kunden in Ausnahmefällen bei der Migration von einer Private Cloud zu einer Public Cloud unterstützen können.

Dieser Quadrant umfasst vor allem Anbieter, die Expertise bei der Aufrechterhaltung eines reibungslosen SAP S/4HANA-Betriebs vorweisen können, was tiefgreifende Kenntnisse über die zugrundeliegende In-Memory-Datenbanktechnologie erfordert. Zur Optimierung dieser Art von Anwendungen sind zudem entsprechend leistungsfähige Services für die Verwaltung des Datenvolumens, die Verwaltung des Anwendungscode und die Optimierung der Cloud-Kosten relevant. Der Anbieter sollte jedoch auch weiterhin SAP HANA und ältere SAP ERP-Versionen für Kunden unterstützen können, die alte Instanzen gleichzeitig mit SAP S/4HANA laufen lassen.

### Auswahlkriterien:

- Bereitstellung, Management und Betrieb von SAP in der Cloud, einschließlich, aber nicht nur Hyperscale Public Clouds wie AWS, Azure und Google
- Nachweisliche Fähigkeit, Kunden bei ihren Hybrid-Cloud-Implementierungen von SAP-Systemen und -Datenbanken unterstützen zu können, zumindest beim Infrastrukturdesign
- Auswahl an Tier-III-Rechenzentren zum Hosten von SAP S/4HANA bzw. Zertifizierung als Cloud-Partner mit SAP S/4HANA-Spezialisierung
- Zertifiziert für Rechenzentrumssicherheit, Datenschutz und IT-Prozesse; Mindestakkreditierungen sind ISO27001 (Sicherheit) und IT Infrastructure Library (ITIL) Incident Management
- SAP-zertifizierte Mitarbeiter für den Support von HANA und anderen SAP-Technologien

## SAP Cloud Platform (SCP) & Intelligent Technologies

In diesem Segment werden die Fähigkeiten der Anbieter hinsichtlich Design, Entwicklung, Änderung, Integration und Support von Unternehmensanwendungen auf SCP untersucht. Diese Anbieter bieten Labore, damit Kunden mit neuen Technologien experimentieren können. Sie offerieren zudem Innovationsworkshops, Design Thinking und andere Methoden, um Innovationen rund um SAP S/4HANA voranzutreiben. Alternativ wurden Anwendungsfälle und Frameworks entwickelt, um Innovationen zu beschleunigen oder die Funktionalität von SAP S/4HANA zu erweitern. Dazu gehören einsatzbereite Apps zur Betrugsprävention und Analyse-Dashboards, die ISG im Rahmen früherer Studien vorgestellt wurden.

Die SCP-Services umfassen Plattform-as-a-Service und Anwendungsentwicklung für Datenintegration, mobilfähige Dienste, Analytik sowie Anwendungsentwicklung und -bereitstellung über Multi-Cloud-Plattformen.

### Auswahlkriterien:

- Angebot an Beratungs- und Implementierungsleistungen für SCP
- Expertise in KI, ML, Blockchain und IoT-Technologien
- Nachgewiesene Unterstützung von SCP-Anwendungen anhand von Fallbeispielen
- Entsprechende SAP-Zertifizierungen für SAP-zertifizierte Anwendungen sowie zertifizierte Entwickler bzw. Zertifizierungen auf Partnerebene
- Von führenden SCP-Servicepartnern wird idealerweise erwartet, dass sie bei großen Veranstaltungen und SAP-Preisverleihungen Fallpräsentationen durchführen und so die Anerkennung der Kunden gewinnen und den Bekanntheitsgrad steigern.

# Quadranten nach Regionen

Im Rahmen der ISG Provider Lens™ Quadrantenstudie „SAP HANA Ecosystem Services – 2021“ werden die folgenden Regionen im Rahmen von fünf Quadranten analysiert:

Quadrant:	Global	USA	UK	Nordische Länder	Deutschland	Brasilien	Frankreich
SAP S/4HANA System Transformation – Large Accounts	Überblick	✓	✓	√*	✓	✓	✓
SAP S/4HANA System Transformation – Midmarket	Überblick	✓	✓		✓	✓	✓
Managed Application Services for SAP ERP	Überblick	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Managed Cloud Services for SAP HANA	Überblick	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SAP Cloud Platform (SCP) & Intelligent Technologies	Überblick	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\*Die Quadranten für Großkunden und den Mittelstand werden in den nordischen Ländern für die Kategorie SAP S/4HANA System Transformation in einem Quadranten konsolidiert.



# Archetype Report

In diesem Bericht identifiziert und klassifiziert ISG die typischen Käufer innerhalb der SAP HANA Ecosystem Services. Er umfasst fünf große Käufersegmente wie folgt:

- **„Transactional Users“:** In diesem Kaufszenario haben die Kunden SAP ERP Central Component (ECC) als bestehende ERP-Lösung im Einsatz und suchen nach Dienstleistungen zum Management dieser Anwendung. Sie zögern, auf ein anderes ERP umzusteigen, vor allem wegen der Komplexität, fehlender Investitionsmittel, der Unfähigkeit, die komplexen SAP-Umgebungen zu managen und fehlender Kompetenzen.
- **„Technical Transitioners & Cloud Adopters“:** In diesem Kaufszenario beabsichtigen Kunden, SAP S/4HANA zu implementieren, und haben SAP ERP Central Component (ECC) derzeit im Einsatz. Sie wollen SAP S/4HANA durch Suites on HANA (SoH) oder Überführungen (Brownfield-Implementierungen) sowohl on-premise als auch in der Cloud oder SAP S/4HANA Cloud (as a Service) implementieren. Sie streben nach Stabilität in ihrer Geschäftsprozess- und IT-Anwendungslandschaft.
- **„Landscape Transformers“:** In diesem Kaufszenario wollen die Kunden die Vorteile von SAP S/4HANA nutzen und sind bereit, so schnell wie möglich in ein integriertes ERP-System zu investieren. Die Unternehmensführung ist bereit für eine organisatorische Prozessänderung und möchte auf ein neues ERP-System hinarbeiten, um die Vorteile von responsiven Anwendungen und einem reichen User Interface zu realisieren.
- **„Digital Futurists“:** In diesem Kaufszenario wollen Kunden die digitale Transformation mit SAP S/4HANA und neuen Technologien wie ML, AI und Blockchain durchführen. Sie beabsichtigen, sich von der bestehenden Anwendungsarchitektur zu lösen und die Möglichkeiten dieser neuen Technologien zu nutzen, um ihren Kunden einen Mehrwert bieten zu können.

# Zeitplanung

Die Research-Phase umfasst die Befragung, Evaluierung, Analyse und Validierung und läuft von **Februar bis Mai 2021**. Die Ergebnisse werden den Medien im **August 2021** präsentiert.

<b>Meilensteine</b>	<b>Beginn</b>	<b>Ende</b>
Start	17. Februar 2021	
Umfrage-Phase	17. Februar 2021	10. März 2021
Sneak Preview	Juni 2021	
Pressemitteilung	August 2021	

Mit Klick auf [diesen Link](#) können Sie die ISG Provider LensTM 2021 Research-Agenda einsehen oder herunterladen.

## Haftungsausschluss für Forschungsproduktionen:

ISG erhebt Daten zum Zwecke der Recherche und der Erstellung von Anbieterprofilen. Die Profile und unterstützenden Daten werden von ISG-Beratern verwendet, um Empfehlungen abzugeben und ihre Kunden über die Erfahrungen und Qualifikationen der jeweiligen Anbieter für Outsourcing-Projekte zu informieren, die von den Kunden vorab identifiziert wurden. Diese Daten werden im Rahmen des ISG FutureSource Prozesses und des Candidate Provider Qualification (CPQ) Prozesses erhoben. ISG behält sich vor, die erhobenen Daten bestimmter Länder oder Regionen betreffend nur zur Information der Berater, und nicht zur Erstellung von ISG Provider Lens-Berichten, zu verwenden. Diese Entscheidungen werden auf der Grundlage der Qualität und der Vollständigkeit der direkt von den Anbietern erhaltenen Daten und der Expertise der Analysten für die jeweiligen Länder oder Regionen getroffen. Die eingereichten Informationen können auch für einzelne Research-Projekte oder für Briefing Notes verwendet werden, die von den Lead Analysten verfasst werden.

# Teilliste der zu dieser Umfrage eingeladenen Unternehmen

**Steht Ihr Unternehmen auf der Liste bzw. sind Sie der Meinung, dass Ihr Unternehmen als relevanter Anbieter hier nicht vertreten ist?** Dann bitten wir Sie um Kontaktaufnahme, um Ihre aktive Teilnahme in der Research-Phase zu gewährleisten.

Abaco Consultores	CENSIO	ERP Logic
abat	Centiq	Esri
Abeam Consulting	CGI	ESS
Abington Advisory	Cisco	essence IT
Absoft	Clarkston Consulting	EVRY
Accenture	Codilog	EY
AgilityWorks	Cognitus Consulting	FH Consultoria Empresarial Ltda
All for One Steeb	Cognizant	FIS
Allgeier	Computacenter	Fujitsu
Applexus Technologies	CSI	Genpact
Applium	CubeServ	GISA
Approyo	DATAGROUP	GLOSAP Consulting Pte Ltd
Arvato	Delaware	GRC Nordic
AssuranceIT Consultoria	Deloitte	Groupsoft
Atos	Deutsche Telekom/ T-Systems	Grupo Meta
Avantum	Devoteam   Alegri	HCL
Axians	Dimension Data	Hexaware
BCI Consulting	DXC	Hitachi
be one solutions	Dynamo Infotech	HPE
BearingPoint	Echelon Solutions Group	IBM
BRQ	Einr	Illumiti
Camelot ITLab	Engineering (ENGdB)	Implema
Cancom (Pironet)	Ensono	Implement Consulting
Capgemini	Envecon	Inetum (vormals GFI)
CAST Group	EPAM	Infopulse
cbs	Equinix	Infosys

Innovabee	Numen IT	SYSTEMA
ITC Infotech	oXya	T-Con
itelligence (NTT DATA)	PasàPas / K9 group	TCS
ITS Group	PWC	Teamwork
Keytree	QSC	Tech Mahindra
KMDti	Reply	Techedge
KPIT (Birlasoft)	ROFF	Techwave
KPMG	Saberpoint	TekLink
KUEHBERGER IT	Salt Solutions	THOMSON REUTERS
L&T Infotech	SAP Consulting	TietoEVRY
Logicalis	SAPHive	TIVIT
Lumen Technologies	Savantis Solutions LLC	Trustsis
Mantu (vormals Amaris)	SCG	T-Systems
Megawork	Scheer	TVH Consulting
Mendix	Seidor	Unisys
META GROUP	Sintel	UST
metafinanz	SNP	Vexia
MHP	SOA People	Virtusa
Microexcel	Softtek	Virtustream
Milner Browne	Sonata Software	Viseo
Mindset Consulting	SONDA	Wavestone
Mindtree	Sopra Steria	Wharfedale
Mphasis	SPREAD	Wipro
msg global	SPRO	Yash Technologies
NEORIS	Star IT	Zalaris
NEOSIGHT/Axys	Stefanini	
NNIT	Suneratech	
Nordcloud	Synconic	
Nordicmind	Syntax (vormals FIT)	
NTT DATA	Syntel	

# Ansprechpartner für diese Studie



Kartik Subramaniam  
Lead Analyst – US and Archetype



ArulManoj M  
Lead Analyst – Global Overview



Akhila Harinarayan  
Lead Analyst – UK and Nordics



Arjun Das  
Research Analyst



Pedro L Bicudo Maschio  
Lead Analyst - Brazil



Krishnanunni Payyappilly  
Global Project Manager



Rainer Suletzki  
Lead Analyst - Germany



Yves Kervadec  
Lead Analyst - France

## Benötigen Sie weitere Informationen?

Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, uns unter folgender Mailadresse zu kontaktieren: [ISG.ProviderLens@isg-one.com](mailto:ISG.ProviderLens@isg-one.com).