

BUDGET DEL PERSONALE: analisi e previsione del costo del lavoro

**INAZ**

Human Energy

CHE COS'È

Budget del personale è lo strumento di controllo e decisione focalizzato sul costo del lavoro. Ti permette di prevedere e decidere, utilizzando tutti i dati aziendali.

- **Controlla il costo del lavoro**, tramite l'acquisizione di informazioni di inquadramento e retributive da base dati diverse e da consuntivi (mensili, bimestrali, trimestrali, ecc.)
- **Simula i costi** del lavoro, elaborando budget pluriennali senza limiti di profondità temporale, tramite *what if analysis*
- **Prevede scenari di assunzione**, partendo da figure professionali campione già presenti (part time, full time, tempi determinati o indeterminati, ecc.)
- **Valorizza gli straordinari** attraverso diversi metodi (statistico, puntuale, con percentuali di carico, ecc.)
- **Elabora revisioni del budget** in corso d'anno (Forecast)
- **Compara** diversi scenari di budget.

A CHI SERVE

Budget del personale Inaz è essenziale per **le imprese, gli studi professionali, gli enti pubblici** che vogliono monitorare, prevedere e simulare i costi relativi alle risorse umane. Qualunque sia il tipo di organizzazione, il budget del personale è un processo interfunzionale, che coinvolge diverse figure chiave:

- il **Responsabile HR** che formula il budget del personale
- il **Controllo di gestione**, che recepisce i costi del personale nel conto economico gestionale
- l'**Amministrazione** che analizza i costi a consuntivo.

A ciascuno di essi Budget del personale Inaz fornisce velocemente informazioni sicure e puntuali.

Caratteristiche

- **FLESSIBILITÀ**: gestisce in simultanea più scenari, è multaziendale e multicontrattuale. Tutte le voci di costo, variabili e retributive contrattuali, sono pianificabili
- **POTENZA**: opera velocemente su qualsiasi volume di dati, elabora budget pluriennali senza limiti di profondità temporale
- **USABILITÀ**: è facilissimo e intuitivo, anche per utenti inesperti. L'immediatezza grafica aiuta a identificare scostamenti ed errori
- **COMPATIBILITÀ**: lavora in ambiente Microsoft, con le piattaforme più diffuse di database (Oracle, MS SQL,...)

**Budget del personale integra
la business intelligence
di Inaz Analytics**

Tecnologia QlikView





Budget del personale: ecco come funziona

1 Input > budget

Dati
da payroll

Politiche
retributive

Acquisisci tutte le informazioni di base per lo sviluppo degli scenari di previsione

All'interno delle tabelle di budget sono racchiuse tutte le possibili configurazioni per lo sviluppo dei vari scenari di previsione:

- **Inquadramento del dipendente**, struttura dell'impianto retributivo, struttura dell'impianto di previsione e dati anagrafici extra (da payroll)
- **Caratteristiche dell'azienda**, con eventuali sedi periferiche/distaccate, centri di Costo, Reparti e altro **modificabili nel corso del periodo di budget**
- **Filtri pianificabili**, facilitano la selezione dei dipendenti nei vari contesti elaborativi
- **Scenari di previsione pluriennali**, possono essere gestiti contemporaneamente
- **Variabili di previsione**, sulla base delle indicazioni del management, utilizzabili in più scenari.

2 Elaborazione

Valorizzazione,
previsione
e consuntivi

Aggrega i dati, le caratteristiche dello scenario e le variazioni dovute a politiche retributive

In questa fase vengono aggregate le informazioni, le caratteristiche dello scenario e le variazioni dovute a politiche retributive:

- **Valorizzazione**. Gli elementi di previsione pianificati per dipendente e per ciascun mese potranno essere utilizzati per i report e per le successive fasi di comparazione e revisione
- **Simulazione**. Gli elementi vengono elaborati attraverso *what if analysis* per simulare, partendo da dati reali, le variazioni di retribuzioni individuali, i piani di riorganizzazione aziendale, la ripartizione delle ore e gli importi per gruppi omogenei
- **Forecast**. Definito lo scenario di previsione, è possibile elaborare il Forecast. Questo consente di gestire i dati di consuntivo dei mesi chiusi sul preventivo per valutare scostamenti e intervenire con mirate azioni strategiche correttive.

Altre funzioni: valutazione delle variazioni di organico, confronto tra Forecast e budget, e tra diversi scenari di budget.

3 Output > Analytics

Scenari

Consuntivi

Forecast



Analizza i dati del budget del personale con Inaz Analytics

L'analisi delle dimensioni di budget non è mai stata così semplice!

Analytics Budget, lo strumento di business intelligence Inaz, visualizza ed esplora dinamicamente i risultati di previsione e consuntivo.

L'immediatezza grafica aiuta l'identificazione rapida degli elementi significativi, evidenziando a colpo

d'occhio scostamenti tra scenario di riferimento e scenario di confronto e gli errori derivanti da voci previsionali sul personale.

Le diverse viste grafiche e i dati che interessano possono essere **esportati e stampati in formato pdf o MS Excel**.