

Budget del personale: **analisi e previsione dei costi del lavoro.**



DM Budget è uno **strumento strategico, di controllo e decisione**, focalizzato sul costo del lavoro e trasversale a tutta l'azienda



Protezione dei dati sensibili garantita in base al profilo utente e a protocolli di sicurezza.

Con DM Budget puoi dire addio ai costi imprevisti del personale: controlli il costo del lavoro e prendi decisioni consapevoli. Ti supporta nella pianificazione, ottimizzazione e analisi dei costi del personale, calcolando, a preventivo e a consuntivo, le componenti del costo del lavoro.

Gestire il costo e il budget del personale è un compito sempre più complesso da affrontare, non solo perché devi avere a disposizione dei dati chiave difficili da reperire, ma anche perché non sempre hai a disposizione tutti gli strumenti informatici necessari.

DM Budget automatizza numerosi compiti e azioni ripetitive che richiedono tempo e che possono portare a errori. Permette la gestione di realtà complesse, come gruppi aziendali con più ragioni sociali, anche con CCNL diversi.

Puoi aggregare e analizzare i costi del personale con diversi livelli di dettaglio: sede, dipartimento, inquadra-

mento, centro di costo. I dati sono navigabili in modalità drill-down fino al livello più basso di dettaglio.

Con DM Budget è possibile:

- **Controllare e analizzare i costi del personale**, elaborati mensilmente dal sistema paghe
- **Pianificare il budget previsionale** dei costi del personale, con scenari di simulazione delle previsioni, per valutare l'impatto dei cambiamenti nella forza lavoro, considerare l'impatto finanziario di nuove assunzioni, eventuali riduzioni della forza lavoro, cambiamenti nella gestione dei benefit, ...

- **Importare i dati da qualunque sistema di elaborazione paghe** e integrarli con dati provenienti da altre fonti (extra-paghe)
- **Generare report sui dati consuntivi e previsionali**, con relativi scostamenti, con layout personalizzabili dall'utente
- **Garantire la sicurezza dei dati sensibili**: l'accesso alle funzioni e la visibilità sui dati sono abilitati a seconda del profilo utente e sulla base di protocolli di sicurezza

CARATTERISTICHE

Flessibilità nell'impostazione del periodo temporale

Il periodo di Budget e Forecast di riferimento è flessibile e non vincolato all'anno solare/fiscale, per gestire sia periodi variabili multi-anno che il Rolling Forecast.

Gestione integrata di documenti note e comunicazioni

Ogni scenario, consuntivo o previsionale, può avere documenti associati, per evitare che file rilevanti risiedano sui pc dei singoli dipendenti. Lo scenario può essere anche arricchito da note, per favorire la condivisione delle informazioni in azienda. Negli scenari si possono aggiungere anche comunicazioni di servizio, tecnologiche e funzionali.

Rappresentazione diversificata dei costi

I costi possono essere rappresentati in diverse modalità, ad esempio nel formato Cedolone o per raggruppamenti contabili.

Gestione previsioni: budget e forecast

Si possono simulare i dati previsionali con l'applicazione delle strategie aziendali; gli elementi che si possono gestire sono:

- Movimentazione forza (assunzioni/cessazioni) per dipendente o per profili
- Movimentazione a quantità (straordinari, assenteismi, ferie, ...)
- Gestione automatismi contrattuali/retributivi (scatti anzianità, passaggi di carriera, ...)
- Ipotesi applicazione CIA
- Contributi e assistenza sanitari
- TFR e fondi
- Ratei e relativi contributi/TFR
- Accantonamenti e relativi contributi/TFR

L'inserimento degli elementi previsionali avviene in modalità grafica o tramite Excel preconfigurati, facilmente gestibili direttamente dall'utente.

Massima facilità nell'estrazione dati e creazione report

Estrarre i dati e creare report agevolmente esportabili in Excel è molto semplice; si possono anche salvare le strutture create per eventuali utilizzi successivi.

Tramite i report è possibile effettuare le analisi degli scostamenti tra scenari disponibili con lo stesso periodo temporale, sia fra consuntivo e previsionale, che tra diversi previsionali.

DATA MANAGEMENT

Data Management, azienda del gruppo Zucchetti, è leader nel mercato italiano delle soluzioni e dei servizi per l'amministrazione del personale e la gestione delle risorse umane. L'offerta di soluzioni HR, tra le più ampie e complete presenti sul mercato, si adatta alle esigenze dei clienti: dalla fornitura di software in-house o in cloud, all'outsourcing delle paghe e dell'amministrazione del personale, fino al Business Process Outsourcing completo.

VANTAGGI

- **Funzionalità intuitive**
- **Integrato** con qualunque sistema di elaborazione paghe
- **Aiuta a prendere decisioni** più velocemente e in modo più informato
- **Scenari «what-if»**
- **Creazione rapida** di report
- **Gestione di realtà complesse**, anche di gruppi di aziende che applicano CCNL diversi
- Aiuta le Risorse Umane a mantenere il delicato e critico **equilibrio tra costi, livelli di servizio e qualità offerta**