

# FUTURA HR



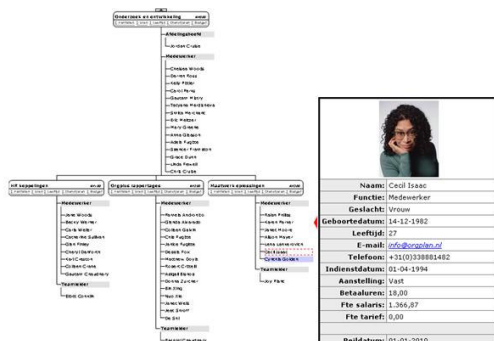
Futura HR is een uniek nieuw product voor het nauwkeurig berekenen van toekomstige personeelskosten. Personeel vormt meestal de grootste kostenpost. Daarom is de behoefte aan een exacte inschatting groot. Vooral wanneer men overweegt de organisatie te gaan veranderen. De snelle opkomst van de nieuwe discipline HR Accounting en hun beoefenaars, de HR Controllers, onderstrepen dit. Futura HR is de tool bij uitstek voor HR Controllers.

## Personeelskosten (TCOW)

*Wat gaat het personeel ons in totaliteit kosten? De Total Cost of Workforce?* Er is personeel voor nodig om een organisatie (profit of non-profit) te laten presteren. Dat personeel kost geld. Vroeger waren deze personeelskosten nog redelijk inzichtelijk: men had een lifetime vaste baan en men werkte 100% fulltime. Nu is het een komen en gaan van werknemers: parttimers, flexwerkers, zzp'ers, contractors, outsourcing, insourcing, etc. Voor een werkgever is het iedere dag weer een verrassing wie er voor hem of haar aan het werk is. Ook de beloningen wordt steeds complexer: prestatiegericht belonen, cafetaria modellen, etc. Niet verwonderlijk dat men het overzicht al snel kwijt is en de personeelskosten nauwkeurig uitgerekend wil hebben.

## Zuiver budgetteren

Een ketting is net zo zwak als de zwakste schakel, maar voor een budget geldt dat het net zo nauwkeurig is als de nauwkeurigheid van de grootste posten: meestal omzet en personeel. Budgetten worden gemist omdat men doorgaans omzetten te hoog en personeelskosten te laag inschat. Met Futura HR kunnen de laatste in ieder geval exact worden ingeschat.



## Futura HR: tijdreeks, organigram en rekenmodel

Futura HR kan het beste beschreven worden als een volledig geïntegreerde combinatie van een database in tijdreeksformaat, een planboard voor organigram-weergave en een rekenmodel voor de personeelskosten. Vanuit het organigram kunnen organisatiewijzigingen worden doorgevoerd waarna het rekenmodel de kosten daarvan uitrekt. Tenslotte worden de berekende resultaten weggeschreven in de database.

## Datamodel

In het datamodel worden afdelingen, formatieplaatsen en werknemers geregistreerd. De gegevens worden op maandbasis opgeslagen, waarbij de tijd doorloopt naar de toekomst. De targets

(budgetten) zijn aan de formatieplaatsen gekoppeld, waarna de werknemers de uitputting tot stand brengen. Deze kan zowel gemeten worden in geld als in aantallen (fte's of headcount).

Het komt erop neer dat Futura HR zowel HR- als Payroll-gegevens bevat voor heden, verleden en toekomst. De gegevens worden, voorzover beschikbaar, overgenomen uit het HR/Payroll-systeem en voor de rest worden ze door de gebruiker geëxtrapoleerd met de tools die Futura HR biedt.

## (Re)organiseren

Een Futura HR gebruiker kan, in een toekomstige maand naar keuze, z'n reorganisatieplannen onderbrengen. Dat kan door op het organigram-planboard eenvoudig met afdelingen, formatieplaatsen of werknemers te schuiven. Maar er zijn ook handzame invoerschermen beschikbaar om snel gegevens te kunnen toevoegen of muteren. Zo kunnen bijvoorbeeld inschaling of betaalluren gewijzigd worden. Vervolgens kan de gebruiker aangeven welke van de organisatiewijzigingen naar de toekomst toe, met de "Copy Forward" procedure, geëxtrapoleerd moeten worden. Tenslotte rekt het rekenmodel de nieuwe personeelskosten uit die het gevolg zijn van alle organisatiewijzigingen.

## Doorrekenen

Het Futura HR rekenmodel is universeel inzetbaar. Er wordt rekening gehouden met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving of fiscaal en sociaal gebied. Tevens houdt het model rekening met de schaalbedragen, inschaling en periodiekdata. Voor veel variabelen worden gemiddelde waarden als aanname gehanteerd. Dit geldt voor zaken als woon/werk-vergoedingen, levensloop/spaarloon-deelname, eindejaarsuitkeringen, etc. Als uitkomsten genereert het model totalen zoals werkgeverslasten, netto uitkeringen, maar vooral de TCOW.

NB: De mogelijkheid bestaat om d.m.v. maatwerk het model te laten verfijnen.

## Opslag in de database

De gewijzigde organisatie kan compleet met doorrekeningsuitkomsten worden opgeslagen in de database. Wanneer het organigram weer opgeroepen wordt, is er geconsolideerd en zijn alle KPI's herberekend op basis van het nieuwe cijfermateriaal.

# FUTURA HR



## Interfaces met alle gangbare HR-systemen

Futura HR dient aangesloten te zijn op uw HR/Payroll-systeem om dubbele invoer te voorkomen. Optioneel kunt u overwegen om Futura HR output in te zetten voor de aansturing van uw budget-systeem. Ook is het mogelijk om toekomstmutaties voor uw HR/Payroll-systeem voor te bereiden.

## Techniek: OrgPlus, f3:Calculator en SQL Server

Futura HR is opgebouwd uit de producten OrgPlus en f3:Calculator. OrgPlus verzorgt de organigrammen en f3:Calculator het rekenmodel. Beiden werken op de gezamenlijke Futura HR database die geschreven is in SQL Server.

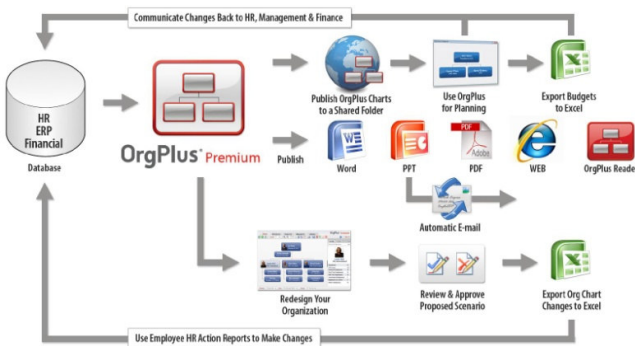
OrgPlus is een gecertificeerd partner van SAP, Oracle (PeopleSoft), Microsoft, ADP, CTB, HR Access en Kronos. Voor de HR-systemen van deze leveranciers heeft OrgPlus bewezen interfaces beschikbaar. Maar ook met andere HR-systemen kunnen probleemloos interfaces worden aangelegd. Voor grote organisaties, die (internationaal) met meerdere HR-systemen werken, bestaat de unieke mogelijkheid om lokale organisatiegegevens via parallelle interfaces op te halen, waarna OrgPlus er één totaal van kan maken. Zo krijgt u overzicht.

De f3:Calculator komt qua rekenmodel het meest overeen met een Payroll-systeem. Echter het model is flexibel inpasbaar en is in staat om in een recordtempo meerdere maanden door te rekenen. Het product is afgeleid van f3:Corporate, dat in staat is om een meer gedetailleerde berekeningen te maken.

Vanuit de SQL Server database is het verder mogelijk om een hypercube in SQL Server Analysis aan te maken voor verdere rapportage doeleinden.

## Automatiseer het update proces

U kunt uw organigraminhoud volgens een eigen gekozen tijdschema laten vernieuwen, om er zodoende zeker van te zijn dat uw collega's altijd de laatste informatie hebben. Het proces om nieuwe organisatie-gegevens op te halen, is volledig geautomatiseerd.



## Publiceer op intranet

U kunt uw organigrammen direct op uw intranet publiceren zodat ze interactief bekeken kunnen worden. Hierdoor kan iedere gebruiker navigeren, opvragen, printen of bepaalde organigrammen apart bewaren.

## Eén met Microsoft Office

Aansluiting met Microsoft Office is een belangrijke voorwaarde. U kunt een OrgPlus-file vanuit Microsoft Office openen en editen, net zoals de Office onderdelen dat onderling kunnen. Dit betekent dat werknemers en managers, die geen OrgPlus geïnstalleerd hebben, toch met OrgPlus organigrammen aan de slag kunnen.

## Organisatie planning

HR Controllers kunnen met OrgPlus hun organisatie in de tijd veranderen en zodoende op de toekomst anticiperen. OrgPlus traceert uw veranderingen. Bovendien bevat Futura HR een financieringslag om wijzigingsvoorstellen door hogerhand te laten goedkeuren. Daartoe worden emails automatisch aangemaakt. Ook kunt u twee verschillende scenario's met elkaar vergelijken en OrgPlus een verschillenrapport laten fabriceren. Verder kan OrgPlus goede diensten bewijzen bij het inplannen van projecten.

## Multi currency

Futura HR is multi currency. Men dient daartoe een tabel te onderhouden met de maandelijkse currency rates. Daarna kunnen de personeelskosten geconsolideerd worden in de currency naar keuze. De HR/Payroll-input dient dan ook in de lokale currency aangeleverd te worden.

## Monitor Key Performance Indicators (KPI's)

OrgPlus maakt het makkelijk om KPI's voor individuele afdelingen of voor het hele bedrijf te monitoren. Zo kunnen lijnmanagers de opbrengst per FTE of de span of control in de gaten willen houden, terwijl HR in andere KPI's geïnteresseerd is zoals het verloop, de onderbezetting en het verzuim.

*Importeer organisatiegegevens direct in OrgPlus vanuit iedere databron.*

*Maak PowerPoint-presentaties, Word-boekjes, of PDF-documenten compleet met paginatitel, inhoudsopgave en index alsmede met een hyperlinked pagina voor ieder sub-organogram.*

## Meer informatie

Aanvullende gegevens (zoals kosten, skills, of verzuim) kunt u eenvoudig uit het HR-systeem overnemen. OrgPlus heeft prima zoek- en selectiefaciliteiten, die het makkelijk maken om de juiste mensen, afdelingen of projecten te vinden. Maar OrgPlus beschikt ook over krachtige rekenfaciliteiten, bijvoorbeeld om afdelingskosten te berekenen. Deze faciliteiten zijn vergelijkbaar met Excel: wanneer u een werknemer met de muis verslept van de ene naar de andere afdeling, ziet u meteen op twee afdelingen de to-taalkosten veranderen.



OrgPlan Ltd, Boswachter 6, 3834 CT Leusden, the Netherlands  
+31 (0) 33 8881482  
[info@orgplan.nl](mailto:info@orgplan.nl)

