

BUDGET DEL PERSONALE



Windows 32 bit



ZUCCHETTI
IL SOFTWARE CHE CREA SUCCESSO





BUDGET DEL PERSONALE INDICE

BUDGET DEL PERSONALE

Caratteristiche generali pag. 4

BUDGET DEL PERSONALE

Elementi fondamentali di budget pag. 8
Archivi pag. 9
Tabulati pag. 10



BUDGET DEL PERSONALE

DESCRIZIONE APPLICATIVO

Il BUDGET DEL PERSONALE è uno strumento indispensabile per la simulazione delle retribuzioni, il controllo dei consuntivi e la determinazione degli scostamenti tra:

- "budget e consuntivi"
- "budget e budget"
- "consuntivi e consuntivi".

La procedura, molto evoluta, affidabile e semplice da utilizzare, è scritta con linguaggio Visual Basic 6, utilizza come "base dati" Access e consente di modificare velocemente e ripetutamente le informazioni e le variabili che ne costituiscono la base di calcolo, lasciando l'utente completamente libero di definire, secondo le proprie esigenze, sia i parametri dei dati di input e di output da trattare sia i parametri dei calcoli da eseguire.

Può essere "alimentata" sia dalle procedure paghe della Zucchetti sia da quelle di altre società esistenti sul mercato, attraverso un apposito file con tracciato record definito dalla Zucchetti stessa. Il sistema, inoltre, consente l'analisi sia dei fenomeni retributivi (paghe) sia dei fenomeni relativi all'assenteismo del personale. I dati, i calcoli, le stampe vengono gestiti per "testa" (dipendente).

La struttura dei dati consente elaborazioni di budget per "Versione/anno" con le quali si possono calcolare anche piani pluriennali, gestendo contemporaneamente fino a 99 versioni di budget, ciascuna delle quali può differire dalle altre sia per la struttura di input sia per le regole di calcolo.

Ogni versione, infatti, dispone di un set di tabelle generiche con le quali impostare diversi parametri decisionali, ad esempio è possibile:

- in versione "00" proiettare le retribuzioni fino a fine anno;
- in versione "01" impostare un eventuale aumento contrattuale;
- in versione "02" aumentare le "teste" partendo dalla versione "01" con il contratto applicato;
- in versione "03" distribuire ore di straordinario per centro di costo e non aumentare il numero di dipendenti;
- ecc...

Per ogni dipendente possono essere impostati aspetti aziendali legati alla produttività personale o di gruppo nell'ambito della sempre più attuale "gestione per obiettivi", ormai consolidata in numerose aziende.

LA BASE DATI

I dati che il BUDGET DEL PERSONALE gestisce sono costituiti da:

- informazioni di **input**, che provengono dalle procedure paghe come la qualifica, il livello, il centro di costo, gli scatti, il superminimo, il fondo del TFR, i dati relativi a nuovi assunti, le revisioni, ecc.
- informazioni di **input**, che vengono attribuite dall'utente, relative ai rinnovi contrattuali, alle modi-

fiche di superminimo, ecc.;

- **archivio tabelle** dove l'utente può impostare le informazioni contrattuali, contributive, ecc.;
- archivio delle **regole di calcolo** che definiscono le modalità per lo sviluppo dei calcoli applicati ai dati di input o altri fenomeni previsionali;
- **output o "elementi di budget"**, che sono il risultato del processo di calcolo del budget.

STRUTTURA DEL SISTEMA

Struttura delle informazioni personali di input e delle chiavi

I parametri di input forniscono l'insieme dei dati che consentono il successivo calcolo del budget e si compongono di 999 campi numerici definibili liberamente dall'utente, ai quali si aggiungono le "chiavi" che permettono la suddivisione della struttura aziendale fino a 5 livelli, corrispondenti all'organigramma aziendale o a 5 diverse ripartizioni organizzative/retributive (qualifiche, centri di costo, ecc.). Per ciascun dato e per ciascuna chiave sono previsti 12 campi corrispondenti ai 12 mesi per ogni anno di budget. Normalmente, queste informazioni vengono estrat-

te dalle procedure paghe; in particolare, le **procedure paghe della Zucchetti** sono fornite di apposite funzioni di trasferimento dati verso gli archivi di budget.

L'utente può **facilmente** intervenire ed effettuare variazioni in qualunque mese dell'anno. Le **variazioni** possono essere relative solo al mese interessato oppure decorrere dal mese interessato sino al termine dell'esercizio di budget o sino all'eventuale successiva variazione. Con la sola variazione di un campo dei parametri di input o delle chiavi, l'utente può prevedere spostamenti da un centro di costo ad

un altro, le dimissioni di una persona, l'aumento di una voce relativa ad un dipendente o ad un livello. Un'apposita funzione permette di definire le caratteristiche richieste per i nuovi assunti che, nel budget di previsione, potranno essere integrati con il personale già in forza presso l'azienda.

L'ampiezza e l'adeguata classificazione dei parametri di input consentono di ottenere dati di budget estremamente dettagliati e permettono di individuare con estrema precisione le cause di eventuali scostamenti fra quanto previsto e quanto consuntivato.

Struttura dell'archivio tabelle

Le tabelle sono un insieme di 999 informazioni ripartibili per popolazione di dipendenti; come per le informazioni personali di input, sono previsti 12 campi di valori mensili.

In questa struttura vengono applicati i contratti collettivi nazionali del lavoro con le variabili per i contratti integrativi aziendali, sulla base dei quali si impostano le aliquote contributive, i piani ferie, ecc.

Struttura del calcolo

Il "cuore" del programma è rappresentato dalle regole di calcolo, mediante le quali l'utente può elaborare i dati di input per ottenere i risultati del budget.

Queste formule permettono all'utente, che utilizza i parametri di input, le tabelle ed altri elementi decisionali, di **sviluppare le ipotesi di budget degli anni interessati**.

Il risultato dello sviluppo del budget è la generazione di archivi contenenti, per ciascuna matricola, le informazioni relative ai 12 mesi dell'anno per tutti gli anni desiderati. Tramite le regole di calcolo stabilite in tabella, pertanto, è possibile elaborare i dati di input per generare gli elementi di budget definitivi, secondo la struttura definita dall'utente (es.: filiale, centro di costo, matricola, ecc.).

Struttura degli elementi di budget (output)

La struttura degli output dei calcoli di budget, definiti "ELEMENTI DI BUDGET", è costituita da 999 elementi lasciati alla totale discrezionalità dell'utente.

Ogni elemento di budget, come i parametri di input, dispone di un insieme di 12 valori corrispondenti ai mesi dell'anno. L'elaborazione degli elementi di budget può essere definita in valori assoluti o in media ponderata.

- **Valori assoluti:** i calcoli sono eseguiti per singolo dipendente e, successivamente, vengono sommati i valori assoluti di ciascun dipendente secondo le ripartizioni richieste dall'utente.

- **Media ponderata:** i calcoli sono eseguiti con i criteri indicati dalle 5 "chiavi" e, successivamente, vengono determinati i valori delle ripartizioni sulla media dei totali dei livelli contrattuali.

Al termine dell'elaborazione, gli elementi di budget costituiscono un archivio a disposizione dell'utente per le interrogazioni a video e per la generazione di stampe.

È possibile la sintesi per ciascuna delle 5 chiavi di budget (es.: qualifica, centro di costo, ecc.) o per una delle informazioni inserite nei parametri di input (es.: part-time, sesso, ecc.).

Struttura delle versioni

Possono essere massimo 99 e ciascuna può contenere tutte le informazioni sia personali sia per

popolazione viste sopra nelle quali calcolare budget anche pluriannuali.

Struttura dei consuntivi

L'archivio dei consuntivi si compone di 999 campi numerici, ciascuno dei quali corrisponde ad uno degli elementi di budget. Anche per questi dati, naturalmente, sono previsti 12 valori corrispondenti ai mesi dell'anno. I consuntivi, pertanto, rappresentano il costo del lavoro effettivo secondo la struttura di

budget che l'utente ha definito, al fine di permettere il confronto con le diverse versioni di budget o con consuntivi di altri anni. L'archivio dei consuntivi viene alimentato dalle procedure paghe, secondo un tracciato record definito dalla Zucchetti.

STAMPE

I dati possono essere rappresentati in diverse forme.

- Su carta formato "A4 laser" con il massimo dettaglio delle informazioni **personali di output**, ovvero tutto il budget dipendente per dipendente.
- Su carta formato "A4 laser" con il minimo dettaglio delle informazioni **personali di output**, ovvero tabulati personalizzati di budget con l'indicazione dei soli elementi che l'utente ritiene interessanti.
- I tabulati personalizzati possono contenere anche elementi composti dalla somma algebrica di singoli "elementi di budget". Qualora, ad esempio, siano stati elaborati i singoli elementi di retribuzione (paga base, superminimo, scatti, ecc.), ma nelle

stampe si desideri visualizzare la sola retribuzione lorda, è possibile determinare un elemento di stampa che si compone della somma dei singoli elementi di retribuzione e selezionare solo quest'ultimo per la stampa.

- Su file con separatore a scelta per altri software.
- Tutte le stampe o le estrazioni possono essere ottenute per singolo dipendente o per aggregazione. Sono possibili aggregazioni per ciascuna delle 5 chiavi e per uno qualunque dei parametri di input.

È sempre prevista la stampa con date relative al finire di un anno e l'inizio dell'anno successivo.



BUDGET DEL PERSONALE

FUNZIONI

È possibile, naturalmente, sviluppare tutte le ipotesi di budget degli anni interessati. Al lancio dell'elaborazione del budget previsionale, infatti, il sistema chiede da quale data a quale data debba riferirsi l'elaborazione stessa.

Come accennato in precedenza, il risultato dello sviluppo del budget è la generazione di archivi contenenti le informazioni relative ai 12 mesi dell'anno per tutti gli anni desiderati.

Il modulo consente, inoltre, il **confronto** tra

- i budget consuntivi e quelli preventivi per l'**analisi degli scostamenti**;
- due diverse versioni di budget preventivo, per l'analisi delle diverse simulazioni.

Si possono anche effettuare revisioni di budget, in qualsiasi momento dell'esercizio di budget in corso, basandosi sui dati dell'ultima situazione consuntivata, anziché su quelli dell'ultimo risultato di budget. (Questo tipo di elaborazione è comunemente definita "forecast"). La funzione è efficace per apportare variazioni qualora si siano verificati scostamenti consistenti dovuti a fenomeni particolari e imprevedibili e permette di rielaborare il budget ufficializzato.

Elenco funzioni

- Elaborazioni di budget di più anni per ogni versione.
- Elaborazioni di budget partendo dalla gestione del prebudget o direttamente elaborando un budget.
- Elaborazioni di budget proiettando i consuntivi (forecast).
- Elaborazione di versione budget senza aumenti contrattuali, elaborazione di versione budget con aumenti contrattuali per valutare quanto costa.
- Elaborazione di versione budget con straordinari relativi a determinati centri di costo, elaborazione di versione budget con assunzione di personale in alternativa agli straordinari per valutare le differenze di costo.
- Confronti tra budget versione ufficiale e budget versione xx.
- Confronti tra budget versione xx e budget versione xx.
- Confronti tra budget versione ufficiale e budget versione forecast.
- Confronti tra budget versione ufficiale e consuntivi.
- Confronti tra budget versione xx e consuntivi.
- Confronti tra consuntivi e consuntivi di anni diversi.
- Ripartizione di budget di una testa o di un'aggregazione su più aggregazioni in percentuali diverse in determinati periodi.
- Ripartizione di consuntivi di una testa o di un'aggregazione su più aggregazioni in percentuali diverse in determinati periodi.
- Utility di azzeramento valori.
- Utility di variazioni selettive per popolazione di dipendenti ovvero, ad esempio, la possibilità di aumentare il superminimo solo al 3° livello del centro di costo xxxx e che non sia un contratto di formazione.

PREREQUISITI HARDWARE E SOFTWARE

Requisiti di installazione

Hardware relativo alle macchine "Client" o alle "Installazioni Monoutenza"

Personal Computer

- Processore Pentium III 600Mhz o superiore.
- Minimo 64Mb RAM o superiori.
- Hard disk 4GB aumentabile in futuro.
- Video 800x600 o superiore.
- Supporto esterno per salvataggi (nelle Installazioni Monoutenza).

Hardware relativo alla macchina "Server"

Server

- Processore Pentium III 800Mhz o superiore.
- Minimo 128Mb RAM o superiori.
- Hard disk 10GB aumentabile in futuro.
- Supporto esterno per salvataggi.

Collegamenti tra macchine "Server" e macchine "Client"

Sono ammessi sia il collegamento "Token Ring" che il collegamento "Ethernet", salvo che non esistano delle limitazioni dettate dal software di gestione della rete scelta.

Software di rete disponibile per utilizzo della procedura in multiutenza

- Windows NT server 4.0 o superiori
- Windows 2000 server

I personal computer collegati possono utilizzare Windows 9x, Windows Me, Windows NT Workstation oppure Windows 2000 Professional.

Configurazioni possibili

Monoutenza

Il personal computer può utilizzare Windows 9x, Windows Me, Windows NT Workstation oppure Windows 2000 Professional.

Multiutenza

Software di rete Windows NT server 4.0 o superiori oppure Windows 2000 server. Client Windows 9x, Windows Me, Windows NT Workstation oppure Windows 2000 Professional.

Caratteristiche tecniche Help di tipo HTML

L' "Help" è richiamabile dall'applicazione BWPER, cliccando con il tasto sinistro del mouse sul pulsante "?" presente sulla barra del menu, oppure utilizzando il tasto funzione <F1>.

Lo strumento di help permette la consultazione online e la navigazione all'interno dei vari argomenti con le stesse modalità fornite da Microsoft Internet Explorer.

Requisiti tecnici per la visualizzazione dell'HELP di tipo HTML

Sistemi operativi

L'help di tipo HTML può essere visualizzato sui personal computer dotati dei seguenti sistemi operativi:

- Windows 9x
- Windows Me
- Windows NT Workstation
- Windows 2000 Professional

Requisiti tecnici

Deve essere installato il seguente software:

- Microsoft Internet Explorer versione 3.02 o superiori.

Se è installata la versione 3.02 di Microsoft Internet

Explorer è anche necessario avere installato la componente HTML HELPVIEWER; per le versioni di Microsoft Internet Explorer superiori rispetto alla versione 3.02, **non è necessario** installare HTML HELP VIEWER anche se **consigliato per un corretto funzionamento dell'help**.

Il software sopra indicato, se non è presente, può essere reperito gratuitamente nel sito internet della Microsoft all'indirizzo:

<http://msdn.microsoft.com/library/tools/htmlhelp/wkshp/download.htm>



BUDGET DEL PERSONALE



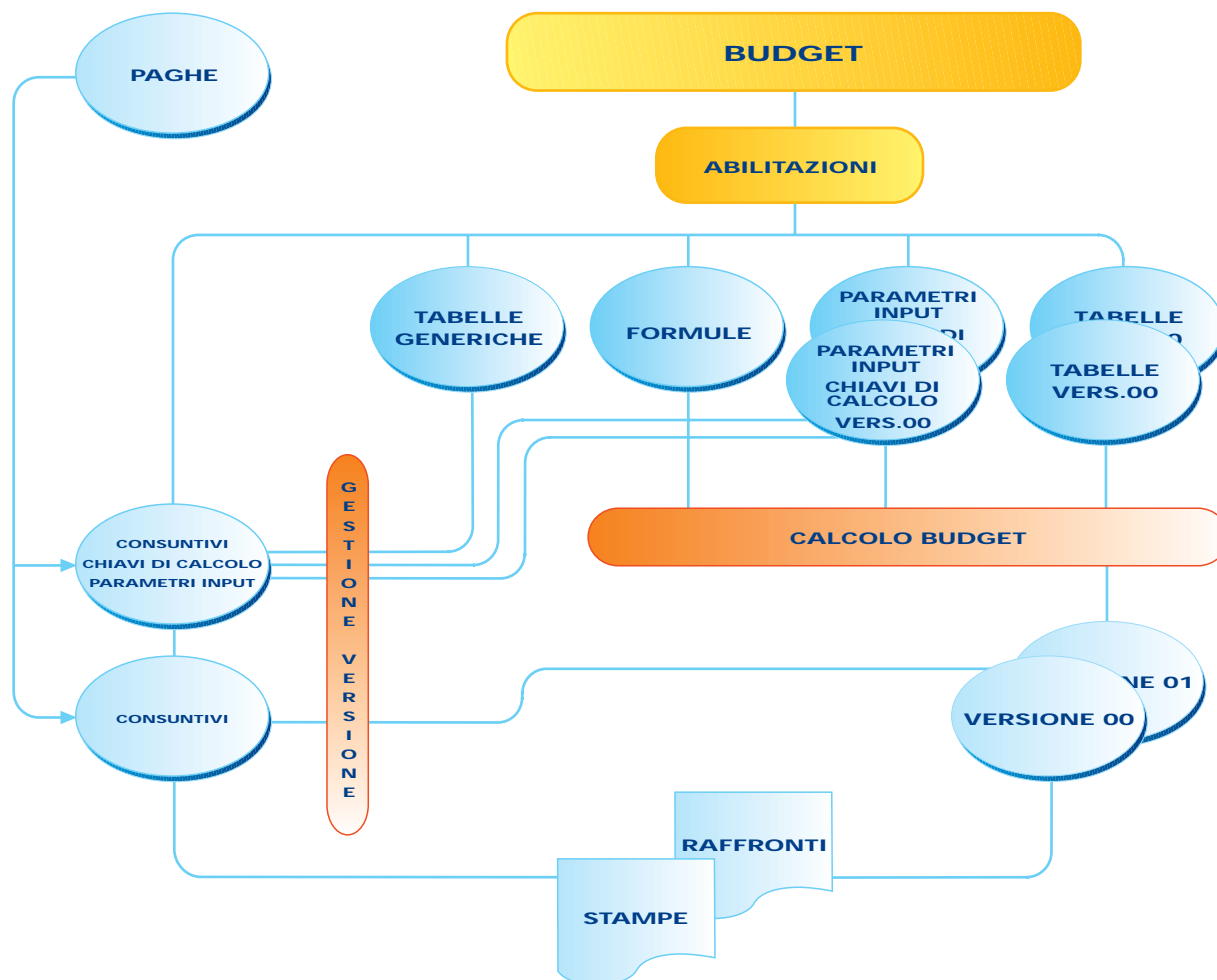
BUDGET DEL PERSONALE ARCHIVI

ELEMENTI FONDAMENTALI DI BUDGET



Descrizione	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE
TOTALE RETRIBUZIONE	1118,5729	837,4294	1118,5729	1118,5729
TOTALE STRAORDINARI	0	0	0	0
TOTALE CONTRIBUTI	365,80198	260,87981	365,80198	365,80198
CONTR. su vita	0	0	0	0
CONTR. su stip	747,80236	302,08677	747,80236	747,80236
TOT. ACCANTONAMENTI	230,42001	136,28905	230,42001	230,42001
TOT. CTR SU ACCANT.	95,94928	82,58891	134,09648	95,94928
TOTALE GENERALE	1502,22182	1379,10069	204,36324	1502,22182
Totale mesi	17,84213	17,83328	11,87798	17,84217

AMBIENTE BUDGET



Descrizione	Gen	Feb	Mar	Apr	Magg	Giug
Dipendente	2140,05795	2140,05795	2140,05795	2140,05795	2140,05795	2140,05795
Quotidi	834,06895	834,06895	834,06895	834,06895	834,06895	834,06895
Settim	774,08935	774,08935	774,08935	774,08935	774,08935	774,08935
Settim	642,90985	642,90985	642,90985	642,90985	642,90985	642,90985
Settim	888,36985	888,36985	888,36985	888,36985	888,36985	888,36985
Settim	521,80981	521,80981	521,80981	521,80981	521,80981	521,80981
Settim	514,30752	514,30752	514,30752	514,30752	514,30752	514,30752

Zucchetti, integratore di sistemi, è leader nella fornitura di molte soluzioni software in diversi settori di mercato ed **ha un'offerta, così ampia, che non ha confronti né in Italia né in Europa.**

Leader nell'innovazione

Zucchetti, con oltre 1.500 addetti, oltre 900 distributori e più di 3.000 persone che lavorano presso la rete di vendita, è leader nell'innovazione: è stata infatti la prima azienda a trasmettere gli aggiornamenti dei programmi via etere e poi via satellite, nonché ad usare il microchip nella rilevazione presenze, a fare le dichiarazioni dei redditi in automatico, ecc.

www.zucchetti.it



Offerta integrata

La presenza della Zucchetti in molti settori permette ai clienti notevoli sinergie e consente loro di utilizzare prodotti e servizi, non solo di altissima qualità ma, anche completamente integrabili tra loro. Inoltre, la competenza multidisciplinare, la capacità di coordinare, gestire e realizzare

progetti ed integrare i sistemi informativi con Internet, nonché l'uso di tecnologie e degli standard più diffusi permettono all'utente l'utilizzo di soluzioni che gli consentono la massima flessibilità operativa ed un facile adeguamento ai cambiamenti tecnologici.