

HR Планирование.

Драйверная модель - сбор данных,
моделирование и анализ расходов на персонал

Харитоновна Екатерина
Грачева Светлана

О компании

12

Компания основана в 2012 году.
Специализируется на разработке и
внедрении аналитических решений

80+

Выполненных проектов
в торговых компаниях и банке

100+

Дата-инженеров, разработчиков
специалистов по интеграции и
аналитике

Услуги компании



Системы планирования
и бюджетирования



Разработка
бизнес-отчетности



- ✓ проектирование
- ✓ разработка
- ✓ внедрение
- ✓ поддержка



Дата-инжиниринг



Обучение
сотрудников наших
клиентов



Разработка
аналитических
приложений



Импортозамещение
платформ данных



Поддержка
аналитических
систем



AI чат боты
и NLP разработка

Объем планирования HR в системе

01.

Загрузка исходных данных для планирования:

- Фактическая среднесписочная численность
- Факт и прогноз выплат по статьям
- Штатное расписание на дату
- Нормативно-справочная информация

04.

Автоматическое распределение затрат HR по выполняемым функциям с учетом заданных параметров.

02.

Формы ввода для планирования HR:

- Вспомогательные – разнообразные нормативы и целевые параметры процесса
- Основные формы – планирование ССЧ, планирование должностных окладов, премирования, страховых взносов, выплат при увольнении, мат. помощи и прочее

05.

Бизнес-процесс планирования HR, корректировки и секвестирования (по отдельным статьям и единому коэффициенту)

03.

Расчеты плановых значений показателей, взаимосвязи форм, контроли целостности данных при планировании

06.

Аналитические отчеты для сравнения версий плана и проведения гибкого план/факт анализа

Процесс планирования HR

Этап 1.

Получение данных

1. Загрузка данных из HR систем компании (фактических и плановых)
2. Получение данных по плановым нормативам
3. Получение данных из других смежных систем

Этап 2.

Ввод целевых параметров планирования

1. Проценты по страховым взносам
2. График платежей
3. Территориальные нормативы
4. Нормативы материальной помощи
5. Процент пересмотра заработной платы
6. Размер бонусного фонда
7. Выплаты социального характера
8. Предполагаемый процент сокращения

Этап 3.


Планирование численности

1. Проект плана по численности
2. Распределение плана по численности на основе драйвера распределения численности
3. Планирование подряда

Процесс планирования HR

Этап 4.


Планирование и распределение



1. Расчет должностных окладов
2. Расчет премирования
3. Расчет средней заработной платы
4. Расчет выплат при увольнении и сокращении, прочих выплат и компенсаций
5. Расчет страховых взносов
6. Распределение расходов HR на функции

Этап 5.


Анализ результатов



1. Гибкий анализ плана HR
2. Загрузка факта и план/факт анализ

Этап 6.

Корректировка плана



1. Ежемесячные/ ежеквартальные корректировки плана
2. Анализ план/ факт/ скорректированный план

Этап 7.

Секвестирование плана



1. Секвестр всего плана
2. Секвестирование по отдельным статьям

Версионность, бюджет начислений/платежей

01.

Возможность вести разные версии планов, ведение ежемесячных/ежеквартальных корректировок, сравнение плановых версий

02.

Контроль в разрезе начислений и платежей, гибкая настройка графика платежей для различных статей бюджета HR

03.

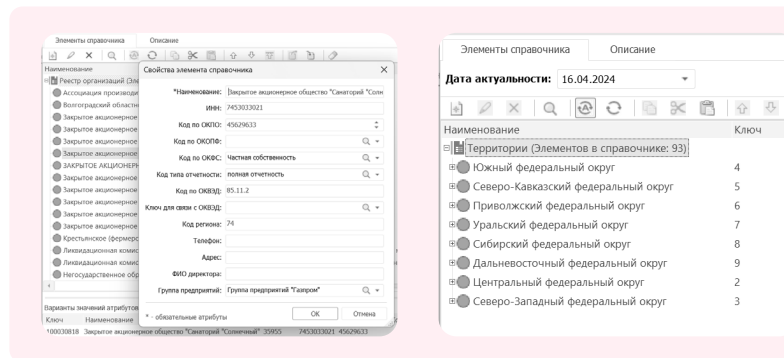
Проведение сценарного анализа с использованием различных входных параметров для планирования, сквозной пересчет плана HR



Распределения, аналитики HR

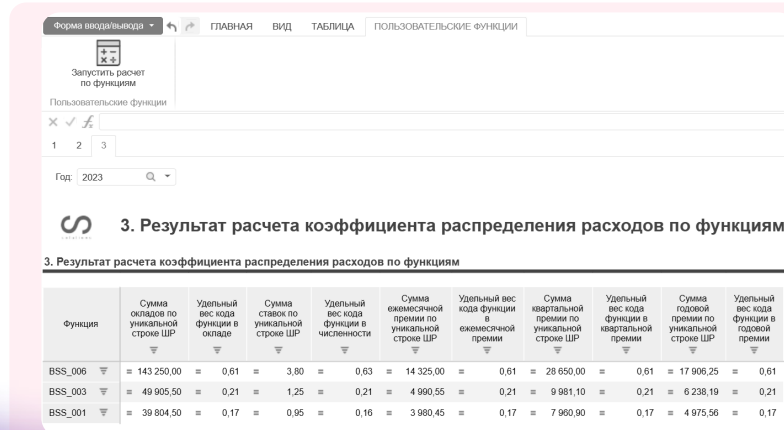
Аналитики HR:

- ✔ Поддержка требуемой для планирования аналитичности
- ✔ Поддержка время-зависимости для аналитик
- ✔ Поддержка иерархичных справочников
- ✔ Расширяемый атрибутивный состав справочников

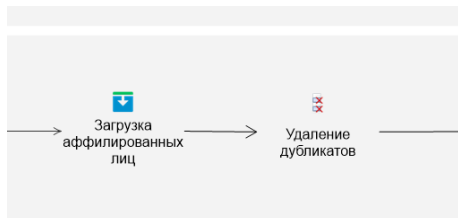


Распределения:

- ✔ Фактические данные как основа для плана будущего периода: штатное расписание, среднесписочная численность, прогноз выплат и пр.
- ✔ Использование драйверов разных видов: заданные в системе, полученные извне, рассчитанные
- ✔ Распределения на основе различной логики: по кнопке, автоматически, по событию
- ✔ Проверка корректности распределения



Контроли при планировании



Контроль поступающих в систему данных:

- Отсутствие дублирующих данных и некорректных данных
- Заполнение обязательных полей
- Проверка на соответствие справочникам

2.6.06. Проверка данных к распределению

2.6.06. Проверка данных к распределению

		Значения					
		010	011	012	013	014	
		Планируемая зарплата ИТС(У) (нер. итер.)	Целевая стоимость (нер. итер.)	Ввод (нер. итер.)	Отклонения (нер. итер.)	Выход (нер. итер.)	
	январь 2023	158,80	105,28	54,52			
	февраль 2023	158,86	105,28	54,52		-0,94	
	март 2023	158,86	105,28	54,52		-0,94	
	апрель 2023	158,04	105,28	54,52	-2,82	-0,94	
	май 2023	158,04	105,28	54,52	-2,82	-0,94	
	июнь 2023	158,04	105,28	54,52	-2,82	-0,94	
Итого по расчетам	Департамент операционной						

Сверка результатов распределений/расчетов:

- Автоматическая сверка сходимости распределяемой и распределенной суммы
- Сверка в отчетной форме с указанием отклонений

12.01 Детализированный коэффициент секвестирования

Цветом выделены значения, отличные от 1

	январь 2023	февраль 2023
Компенсационные выплаты за работу в выходные	1,00	1,00
Прочие компенсационные выплаты	0,50	0,50
Премирование за кросс-продажи	1,00	1,00
Единовременное премирование	1,00	1,00

Контроль вводимых значений:

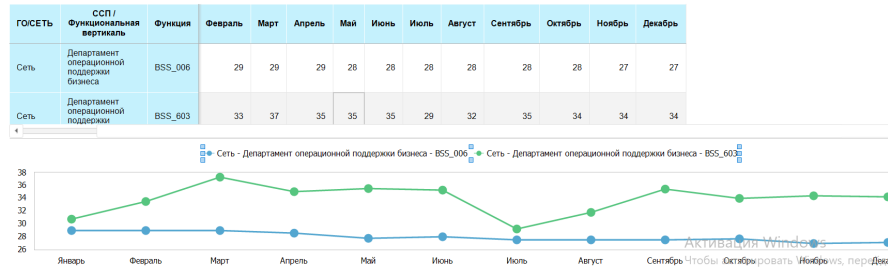
- Запрещающий контроль: запрет на сохранение данных при вводе некорректного значения
- Предупреждающий контроль: оповещение пользователя об изменении/существенном отклонении

Анализ результатов

1. Анализ плана на различных уровнях организационной структуры, по отдельным статьям расходов
2. Сравнение различных сценариев планирования
3. План/прогноз/факт анализ расходов HR, факторный анализ

Фактическая среднесписочная численность на 15.04.2024

Сеть
Филиал в г. Ставрополе



Результаты планирования

Год: 2023
Версия: Базовая версия

Статья	Бюджет МСФО				Бюджет платежей			
	I квартал 2023	II квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023	I квартал 2023	II квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
Компенсационные выплаты за работу в выходные	12 858,36	35 761,78	15 573,49	12 559,48	12 858,36	28 507,00	16 083,00	13 800,11
Прочие компенсационные выплаты	15 261,72	6 821,50	19 441,67	1 610,91	15 261,72	6 821,50	19 441,67	1 610,91
Премирование за кросс-продажи	3 152,66	12 279,81	4 581,80	13 191,09	14 568,00	3 152,66	12 279,81	4 581,80
Единовременное премирование	0,00	2 198,63	527,56	0,00	0,00	2 198,63	527,56	0,00
Ежемесячное премирование	195 729,63	173 048,02	216 714,72	261 080,01	171 466,19	180 608,56	213 669,40	216 846,27
Квартальное премирование	391 459,26	346 096,04	436 548,46	354 642,56	139 773,14	391 459,26	346 096,04	436 548,46
ДМС, в т.ч. врач офиса	33 505,35	48 171,13	41 060,45	40 171,62				
Негосударственное пенсионное обеспечение персонала	1 514,93	1 488,19	1 517,90	1 235,71	1 514,93	1 488,20	1 517,90	1 235,71
Не присвоено	43 754,98	43 754,98	43 754,98	43 974,54				
Дополнительные отклады	1 833 682,79	1 707 969,92	1 843 911,80	1 614 658,95	1 833 682,79	1 707 969,92	1 843 911,80	1 614 658,95
Компенсационные выплаты при сокращении	64 645,73	213 346,42	48 702,88	1 010 150,27	64 645,73	213 346,42	48 702,88	1 010 150,27
Выплаты при увольнении	0,00	0,00	1 159 168,62	1 446 628,08	0,00	0,00	1 159 168,62	1 446 628,08
Рейтинговые программы	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

Архитектура решения



Примеры в системе

FORESIGHT Бизнес приложение / 02. Параметры ФОТ / 01. Целевые параметры бюджетирования

01. Исходные данные

02. Параметры ФОТ

03. Планирование численности

04. Расчет ФОТ

05. Расчет по функциям и подярд

06. Аналитические отчеты

07. Монитор процесса

01.01. Ввод страховых взносов

	Штаг	ГЦД
Минимальная ставка ФСС, %	0,00%	
Максимальная ставка ФСС, %	2,90%	
Минимальная ставка ПФР, %	10,00%	10,00%
Максимальная ставка ПФР, %	22,00%	22,00%
Минимальная ставка ФАМС, %	5,10%	5,10%
Максимальная ставка ФАМС, %	5,10%	5,10%
Минимальная ставка травматизм, %	0,20%	
Максимальная ставка травматизм, %	0,20%	
Ставка страховых взносов по ГЦД, %	27,50%	
Продольная база длячисления страховых взносов ФСС, руб.	966000	
Продольная база длячисления страховых взносов ПФР, руб.	1465000	1465000

FORESIGHT Бизнес приложение / 03. Планирование численности / 01. Планирование численности (УБТ)

2.14.14. Сводный отчет по плановой численности по ПФМ

Подразделение финансового менеджмента	Драйвер численности	2023								
		январь 2023	февраль 2023	март 2023	апрель 2023	май 2023	июнь 2023	август 2023	сентябрь 2023	
Z0080	HR.010 Плановая численность ИТЦ/О (вир. итот)	9,34	9,85	9,88	9,83	9,83	9,65	9,65	9,65	9,65
Z0080	HR.010 Плановая численность ИТЦ/О (вир. итот)	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51
Z0080	HR.010 Плановая численность ИТЦ/О (вир. итот)	2,83	3,34	3,37	3,32	3,32	3,14	3,14	3,14	3,14

12.01 - Общий / 12.01 - Детализированный

12.01 Детализированный коэффициент секвестирования

Цвета: желтый - выделяет значения, отличное от 1

	январь 2023	февраль 2023	март 2023	апрель 2023	май 2023	июнь 2023	июль 2023	август 2023	сентябрь 2023
Компенсационные выплаты за работу в выходные	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Прочие компенсационные выплаты	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Премирование за кросс-продажи	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Единовременное премирование	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ежемесячное премирование	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00
Квартальное премирование	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ДМС, в т.ч. врач офиса	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Негосударственное пенсионное обеспечение персонала	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Компенсационные выплаты при сокращении	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Выплаты при увольнении	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

01. Расчет ФОТ

1. Ввод целевых показателей по численности и планирование численности

2. Согласование данных по целевым показателям и планирование численности

3. Расчет ФОТ

4. Расчет функций

5. Расчет ГЦД

01. Расчет допначетных затрат

02. Расчет премирования

03. Расчет СИП

04. Расчет выплат при увольнении и сокращении

05. Расчет выплат и компенсации

01. Расчет заработной платы по функциональным группам

02. Расчет заработной платы по должностям

03. Расчет заработной платы по тарифным сеткам

04. Расчет заработной платы по окладам

05. Расчет заработной платы по ставкам

Штатное расписание

Филиал в г. Ставрополе
Группа пересчета/обработки ценностей
Пик_Операционная поддержка

Регионы	Город	Типовое рабочее место	Идентификатор ШР	Ставка	Оклад, руб.	Лимит по ШЕ (оклад), руб.	Всего, руб.	Лимит + надбавка	Ежемесячная премия, %	Годовая премия, %	Показатель Г
Ставропольский край	Ставрополь	Старший кассир кассы пересчета	10000034	1	44 420	44 420	44 420	44 420	10		13
Ставропольский край	Ставрополь	Старший кассир кассы пересчета	10000038	1	32 530	32 530	32 530	32 530	10		13
Ставропольский край	Минеральные Воды	Старший кассир кассы пересчета	10000042	1	35 350	35 350	35 350	35 350	10		13
Северная Осетия	Владикавказ	Старший кассир кассы пересчета	10000056	1	42 640	42 640	42 640	42 640	10		13
Северная Осетия	Владикавказ	Старший кассир кассы пересчета	10000060	1	32 270	32 270	32 270	32 270	10		13
Кабардино-Балкарская	Нальчик	Старший кассир кассы пересчета	10000046	1	31 060	31 060	31 060	31 060	10		13

Выводы



Повышение прозрачности и доступности бюджетных данных.



Снижение трудоемкости сбора планов, сокращение сроков сбора, корректировки планов и проведения план/факт анализа.



Увеличение точности планирования за счет углубленного анализа отклонений план/факта.



Расширение возможностей планирования за счет гибкой настройки сценариев и версий.

Спасибо за внимание.

Харитоновна Екатерина

Директор проектов



e.kharitonova@sapiens.solutions



[Kate_Kharitonova](https://t.me/Kate_Kharitonova)

Грачева Светлана

Архитектор BI



s.gracheva@sapiens.solutions



[smallfirefly](https://t.me/smallfirefly)