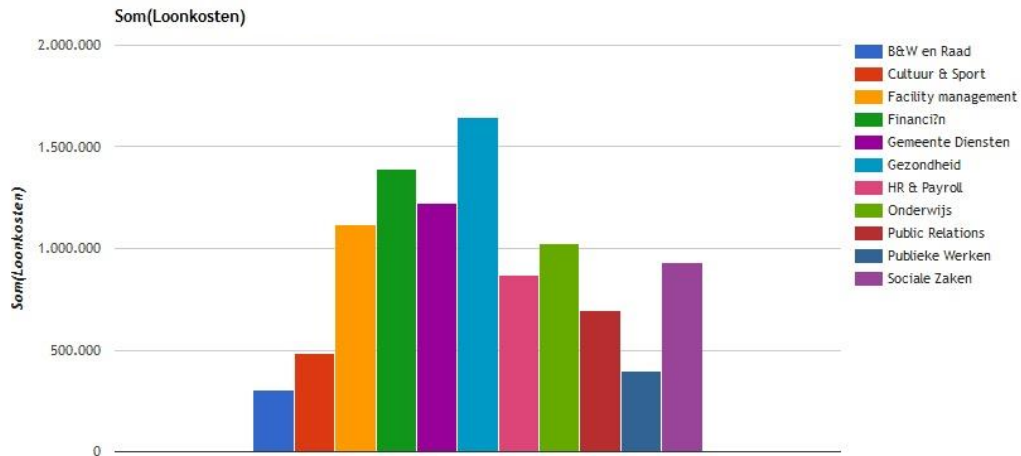
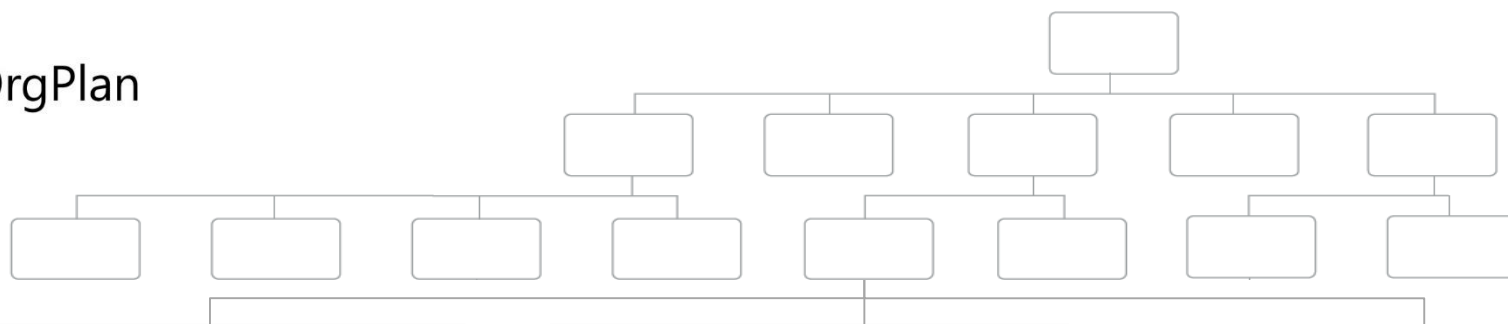


Bouw uw toekomstige organisatie met Cobra Organisatie Planning

Onderdelen:

- ✓ opvolging
- ✓ formatie
- ✓ in-, uit- en doorstroom
- ✓ budgettering
- ✓ analytics





● FTE

De eerste planningsvariabele is fte. Hoeveel fte wil men waar in de organisatie en op welke formatieplaats hebben?

Vertrekpunt. Plannen vanuit de huidige formatie of vanaf scratch? De eerste methode is sneller. De tweede is grondiger en wordt vooral bij fusies en reorganisaties ingezet.

Periode. Meest gebruikelijk is om een (kalender)jaar te kiezen met een indeling overeenkomstig de salarisbetaalperioden.

Consolidatie. Fte's laten zich vrij eenvoudig consolideren. Op jaarnivo worden er van fte's en headcount gemiddeldes gemaakt.

Resultaat. Formatieplanning resulteert in een toekomstplaatje van de organisatie uitgedrukt in fte's. Deze vormt de basis voor de verdere planning in headcount en geld.

● Headcount

De tweede planningsvariabele is headcount. Voldoende fte aan boord hebben, is het halve verhaal. Minstens zo belangrijk is de kwaliteit en de rek die er in drukke tijden is (overwerk).

Compliance. Om de opleidingsbehoeften in kaart te brengen, zullen vereiste en aanwezige skills geregistreerd en in de tijd vergeleken moeten worden. Hebben de werknemers de vereiste skills om hun werk te kunnen (of mogen) uitvoeren? Zo niet, dan zal er opgeleid of gerekruteerd moeten worden.

Doorlooptijd. Helaas hebben deze processen een lange doorlooptijd. Daarom is het zaak om tijdig te plannen.

Opvolging. Wie kan straks wie opvolgen en is men ook bereid om die stap te maken? Welke moves zijn haalbaar?

● Geld

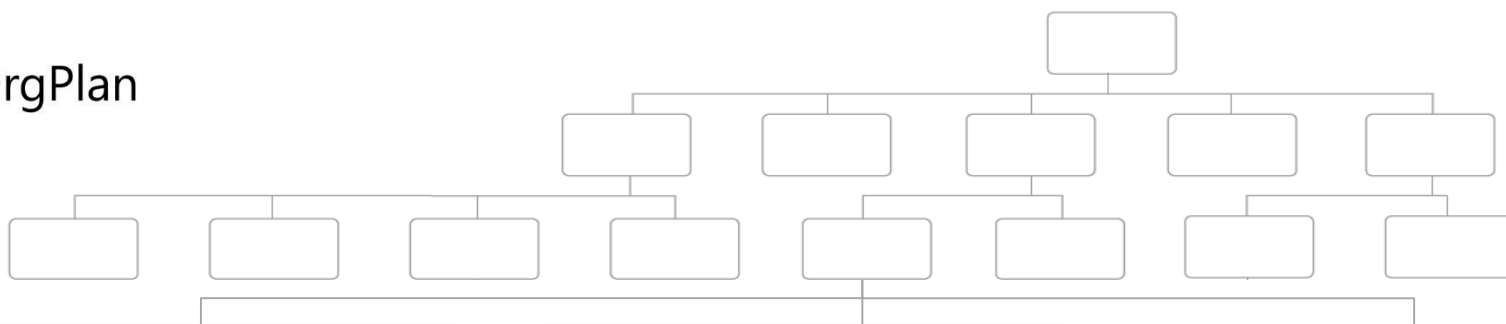
De derde en laatste planningsvariabele is uiteraard geld. Om de personeelskosten goed in te kunnen schatten, is duidelijkheid over het formatieplan vereist.

Formule. Om de totale personeelskosten te berekenen, wordt er gebruik gemaakt van de formule: totale personeelskosten = bruto maandsalaris x multiplier x fte-factor. Deze multiplier ligt in de buurt van de 1,4, maar differentiatie is mogelijk.

Valuta. Ook geld kan probleemloos geconsolideerd worden binnen dezelfde valuta. Om bedragen in andere valuta te kunnen omrekenen, kunnen wisselkoersen worden opgeslagen.

Doorrekenen. Formules blijven online doorrekenen (OLAP). Na iedere verandering (mutatie of verschuiving) worden alle formules in het model opnieuw uitgerekend.





● Toekomstgegevens

Planning gaat over invulling geven aan ontbrekende toekomstgegevens. De grootste uitdaging is om dat snel en eenvoudig te doen. De laatste Actuals worden uit Cobra opgehaald, waarna ze langs de tijdas (die bestaat uit 12 maanden of 13 perioden) worden geëxtrapoleerd.

Extrapolatie. Er wordt rekening gehouden met toekomstmutaties. Verder gaat de extrapolatie (Copy Forward) uit van de veronderstelling dat mutaties van toepassing blijven totdat ze overschreven worden..

Muteren. Gebruikers kunnen de gegevens onbepaald muteren en daarna opnieuw laten extrapoleren.

● Ist en Soll

Ist (Werkelijkheid) en Soll (Doel) spelen een belangrijke rol in het model. Soll is de situatie die we zouden willen bereiken en Ist de situatie die het gaat worden. Ist wordt op werknemer- en Soll op formatieplaatsniveau geregistreerd.

Consolidatie. Door consolidatie komen Ist en Soll op hogere niveaus bij elkaar zodat ze vergeleken kunnen worden. Geld laat zich vrij eenvoudig consolideren. Op jaarniveau worden er van fte's en headcounts gemiddeldes gemaakt.

Resultaat. Formatieplanning resulteert in een toekomstplaatje van de organisatie gebaseerd op echte mensen. Deze vormt de basis voor de verdere planning en budgettering.

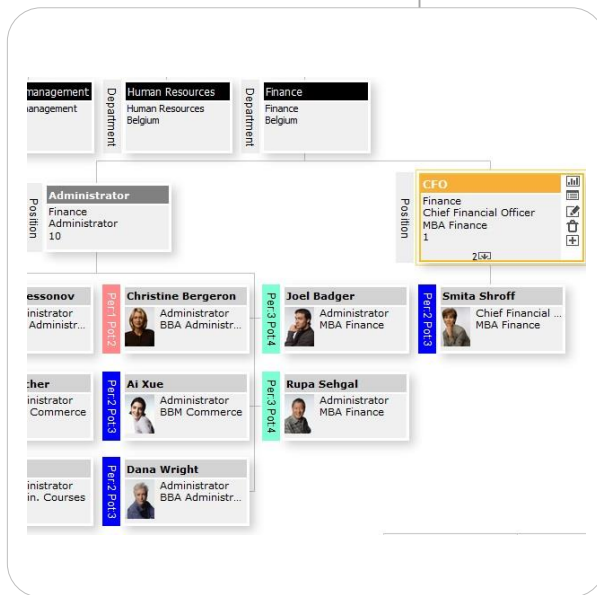
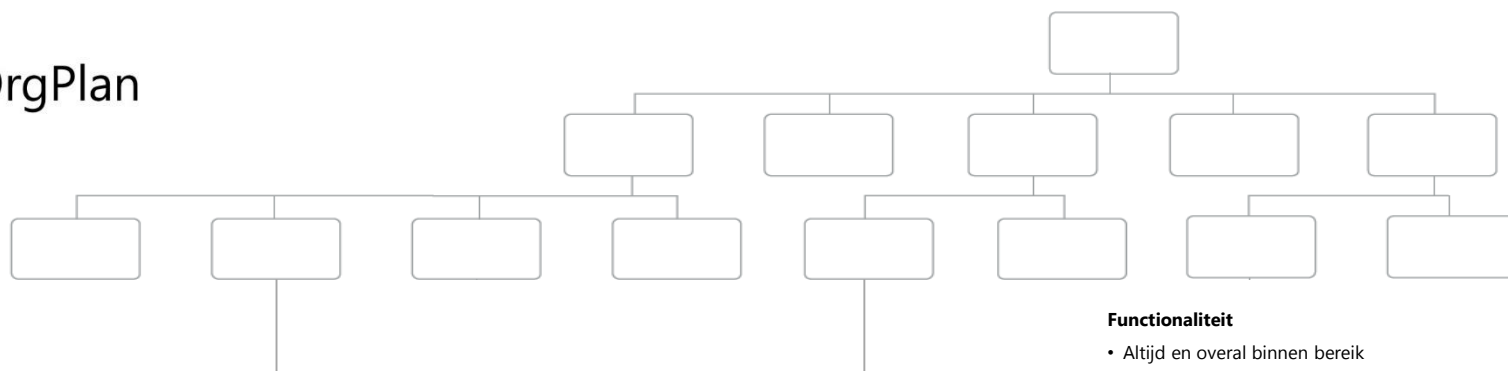
● Journaalposten

Na afloop van iedere maand haalt de Connector de actuele journaalposten (Ist) uit Cobra op om ze tegenover het budget (Soll) te zetten.

Best estimates (BE's). De actuals worden eerst geëxtrapoleerd naar jaartotalen om ze met budgetjaartotalen te kunnen vergelijken. Daarna kunnen er allerlei analyses op losgelaten worden om te kijken waar en waarom er verschillen zijn ontstaan.

Management info. De verschillenanalyses kunnen onder managers verspreid worden, zodanig dat iedere manager zijn of haar eigen afdeling te zien krijgt.





Facility Manager N3000HD

	Plan	Realisatie	Verschil	Percentage	%
Medewerkers	1	1	0	100,00	
FTE	1,00	0,86	-0,14	86,00	
FTE salaris	4.200,00	2.913,60	-1.286,40	69,37	
Loonkosten	5.460,00	4.580,35	-879,65	83,89	

Facility Manager
Facility Manager

J. Sambhus
Jeet
FTE √0,86

J. Sambhus Jeet Sambhus

Code	Waarde	Omschrijving
4100	2.913,6	Bruto salarissen
4104	241,83	Reservering eindejaarsuitkering
4107	233,09	Reservering vakantiegeld
4121	371,04	Premie ZVW
4127	42,88	Premie UFO
4128	375,44	Premie WAO(AOK) WGA WW wachtgeldfonds
4130	322,87	Afdracht pensioenpremie (OP/NP)
4131	4,13	Afdracht ABP pensioenpremie (IPbw)
4132	75,47	Afdracht ABP pensioenpremie (FPU)

Functionaliteit

- Altijd en overal binnen bereik
- Draait in alle webbrowsers op alle apparaten
- Te gebruiken als losse applicatie of vanuit een bestaand portal
- Verbeterd het inzicht in de organisatie
- Krachtige pop-up schermen met informatie naar keuze
- Snel zoeken en eenvoudig navigeren door de organisatie
- Vormgeving is zelf in te stellen

Beveiliging

- Meerdere beveiligingslagen
- Bij portalplaatsing geldt de bestaande portalbeveiliging
- Daarnaast is er de eigen beveiliging
- Gegevens worden bij de klant bewaard

Eenvoudig te implementeren en te onderhouden

- Zero install
- Draait op clients
- Hoge performance
- Geschikt voor kleine tot zeer grote organisaties (100,000+ werknemers)

Printen

- Export naar PDF