

## H1 Hrms - H1QV - Business intelligence Hr

### Formazione - Budget Ore (v.3.00)

#### A CHI SI RIVOLGE:

Ufficio del personale, Organizzatori della formazione interna, Referenti Sistema Qualità

#### DESCRIZIONE FUNZIONALITÀ GENERALE:

Questo foglio di Business Intelligence Hr su QlikView ha lo scopo di fornire un quadro del budget, completo del confronto consuntivo Vs preventivo, del dettaglio di ore di formazione messe a disposizione previsionalmente dall'azienda ed in seguito realmente partecipate.

La strutturazione delle pre-elaborazioni in fase di caricamento consente al foglio di distinguere i dati previsionali da quelli consuntivi fermo restando che se l'utente arricchisce i dati "a preventivo" nel corso del periodo di gestione, il budget previsionale delle ore fissato prima dell'inizio del periodo stesso potrà differire con quello successivamente estrapolato dal sistema.

Il foglio prevede che l'elenco dei "possibili partecipanti" in fase previsionale possa essere diverso dall'elenco dei "reali partecipanti a consuntivo" e mette a disposizione sia l'uno che l'altro elenco.

Non è però prevista la gestione di alcuna correlazione fra i soggetti dei due elenchi secondo un concetto ad esempio di "sostituzione". Questa caratteristica ha presupposto la creazione di una nuvola che non consente analisi aggregative (x azienda, area tematica, ecc.), che trovano risposta in altri fogli di analisi, ma solo filtri su tali dimensioni.

Al fine di fornire un riferimento temporale preciso all'analisi che fosse coerente anche con altri ambiti di gestione aziendale si è scelto di riferire i dati di questo foglio al periodo di gestione che in H1 Hrms è definibile nella sezione "Azienda" e poi esplicitamente associabile ad ogni edizione di un corso. Questa associazione è anche indispensabile per poter univocamente attribuire ad un solo periodo di gestione edizioni che si svolgono a cavallo fra due o più anni/periodi.

Il foglio per distinguere chiaramente i dati di fase previsionale rispetto a quelli di fase consuntiva, anche indipendentemente dallo stato correntemente dichiarato per i corsi/edizioni, attinge a dati distinti per il calcolo delle ore. In particolare le ore di preventivo vengono calcolate in base a: totale ore previste per il corso \* numero di potenziali partecipanti pre-iscritti all'edizione del corso, mentre le ore di consuntivo vengono calcolate sul registro delle presenze compilato dall'utente per ogni giornata dell'edizione.

La presenza di un blocco di bookmark relativi all'inquadramento organizzativo corrente dei partecipanti consente di filtrare l'andamento dei costi della formazione anche per aggregati organizzativi (es. reparto)

#### PRINCIPALI DATI OBIETTIVO:

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Previsionale Corsi e potenziali Partecipanti</li><li>• Elenchi partecipanti previsti e definitivi</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Totali e Scostamenti Ore Formazione previste Vs Ore consuntive <u>per corso/edizione</u></li></ul> |
|---|--|

#### PRINCIPALI DIMENSIONI DI AGGREGAZIONE:

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Corsi ed Edizioni</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul> |
|---|---|

#### VINCOLI:

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Il foglio lavora necessariamente soltanto sui corsi gestiti tramite il modulo opzionale Formazione</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul> |
|--|---|

#### PREREQUISITI (necessità in H1):

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Registrazione corsi/edizioni in fase previsionale con dati di ore a preventivo ed elenco pre-iscritti</li><li>• Compilazione del "registro presenze" corsi</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Associazione Periodo gestione a Edizioni</li><li>• Compilazione Azienda titolare del corso (pref.)</li></ul> |
|--|--|