

TOP

Transparenter und Optimierter Einsatz der Personalressourcen

Neue innovative Methoden zur Analyse und Optimierung von Forecast, Bedarf und Personaleinsatz

WORKING TIME ALLIANCE



Beratung für Management & Organisation
Consulting - Solutions - Training

TIME INTELLIGENCE® BY

XIMES®



Innovation
im Handel

Transparenter und Optimierter Einsatz der Personalressourcen

**Wir durchleuchten Ihre Daten...
und Sie erhalten praxisnahe Optimierungsansätze!**

Nach Durchführung der Analyse wissen Sie wo Sie anpacken und Verbesserungsmaßnahmen durchführen müssen. Unser Ziel ist die Aktivierung der versteckten Potentiale Ihrer wertvollen Ressource Personal.

...Sie erhalten eine Sicht auf Ihre heutige IST-Situation, die bisher so nicht möglich war!...

Neue innovative Methoden zur Analyse und Optimierung von Forecast, Bedarf und Personaleinsatz



Schwerpunkte

Worum geht es?

Welche Kernthemen werden aufgegriffen?

Grundverständnis und Umfeld

Nutzen für ihr Unternehmen

Welche Vorteile und welchen Nutzen gibt es?

Inhalte und Ergebnisse

Wie sehen konkrete Ergebnisse aus?

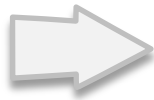
Vorgehensweise

Wie gehen wir vor?

Was müssen Sie sich einbringen?

Wie kann man einsteigen und Ergebnisse erzielen?

Die WTA - Methoden bringen Ihnen bis zu 30% mehr Deckungsbeitrag durch optimalen Personaleinsatz



- Punktgenauer Personaleinsatz:
 - Optimiert für jede Tageszeit
 - Optimiert für jeden Wochentag
 - Optimiert für jede Filiale



- Bis zu 30% höherer Deckungsbeitrag:
 - Mehr Gewinn
 - Weniger Kosten
 - Stabile Planung



- Schnell, einfach und kosteneffizient
- Sie geben uns Ihre Kassendaten und Dienstpläne
- Wir optimieren daraus Ihren Personaleinsatz

Analyse und Optimierung von Forecast, Bedarf und Personaleinsatz → Worum geht es?

- Die **versteckten Potenziale** zum Management Ihres Personals werden ermittelt
- Die **Steuerung und Planung** des Personaleinsatzes ist ein wesentlicher Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens
- Das **Sichtbarmachen** der darin versteckten **Potenziale** hilft, die richtigen Entscheidungen für die Weiterentwicklung der wertvollen Ressource Personal zu treffen
- Basis für die Ermittlung dieser Potenziale ist die **Analyse der IST-Situation** an Hand weniger Kenngrößen

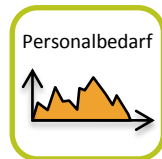
Potenzialfindung zur Optimierung der Untersuchungsbereiche!

Analyse und Optimierung von Forecast, Bedarf, Personaleinsatz

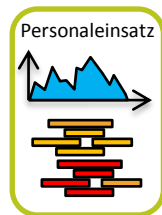
Welche Kernthemen aus dem Handel werden aufgegriffen?



- **Forecasting**
 - Mittelfristiger Forecast als Basis zur Dienstplanung
 - Kurzfristiger Forecast zur Steuerung im Tagesverlauf

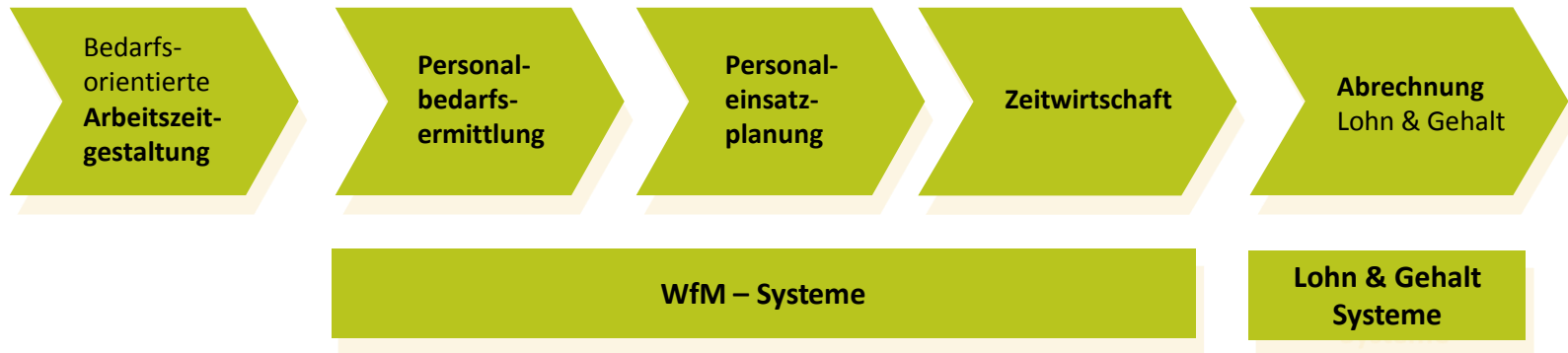


- **Personalbedarf**
 - Personalbedarfstreiber optimal gewichten
 - Deckungsbeitragsorientierter Personalbedarf



- **Personaleinsatz**
 - Faire Personalbudgets gestalten
 - Show Time: Analyse zur Muster der Arbeitszeit
 - Show PEP: Optimierungspotenziale der Personaleinsatzplanung identifizieren

Grundverständnis



Komponenten und Grundelemente des effizienten Personaleinsatzes

Bedarfsorientierter Personaleinsatz gelingt nur durch engste Verzahnung von...

- Arbeitszeitgestaltung
- Personalbedarfsermittlung / -planung
- Personaleinsatzplanung
- Zeitwirtschaft

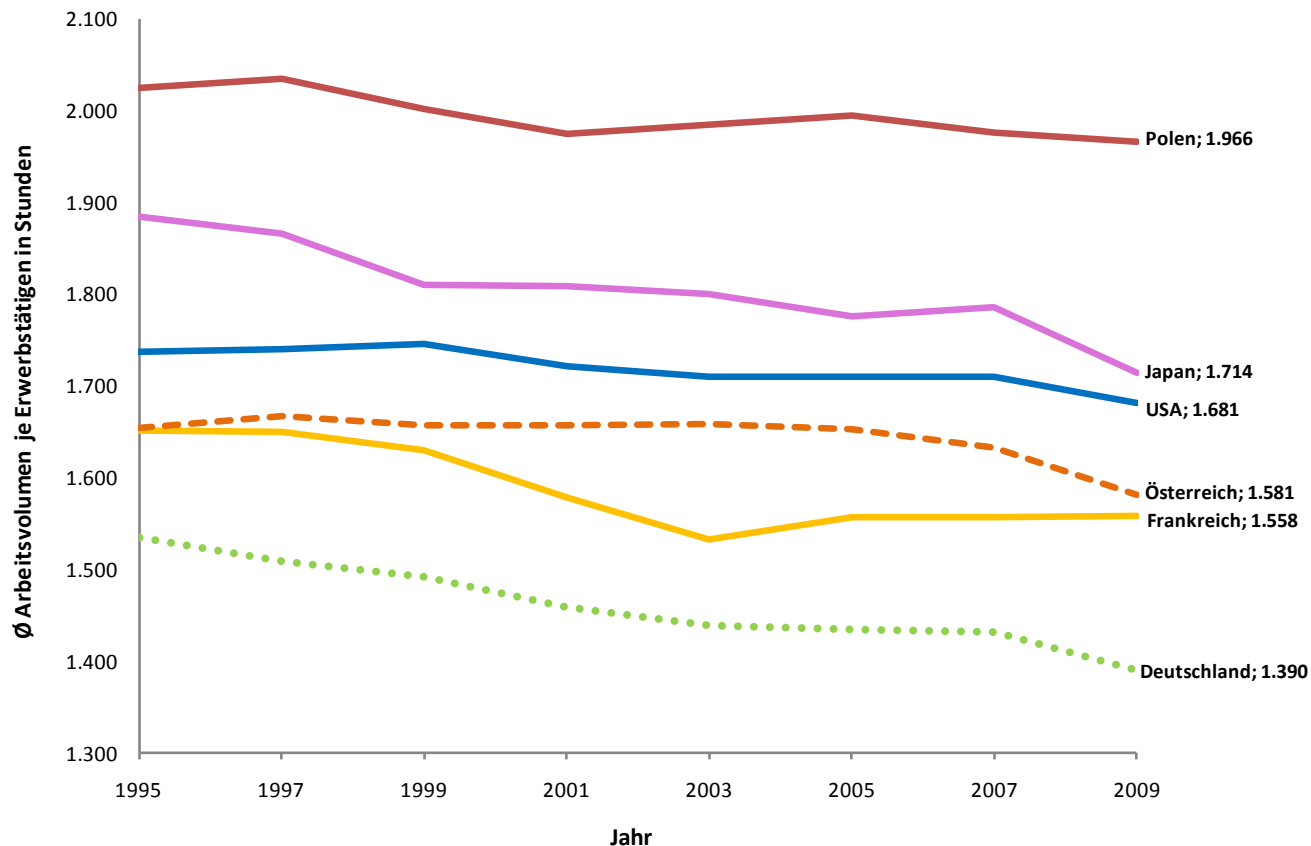
Erläuterung:

WfM-Systeme = Personaleinsatzplanung
Personalbedarfsermittlung
Zeitwirtschaft

Wirtschaftliches Umfeld

Steigender Leistungsdruck – Fallende Produktivität

Das Arbeitsvolumen Erwerbstätiger im internationalen Vergleich



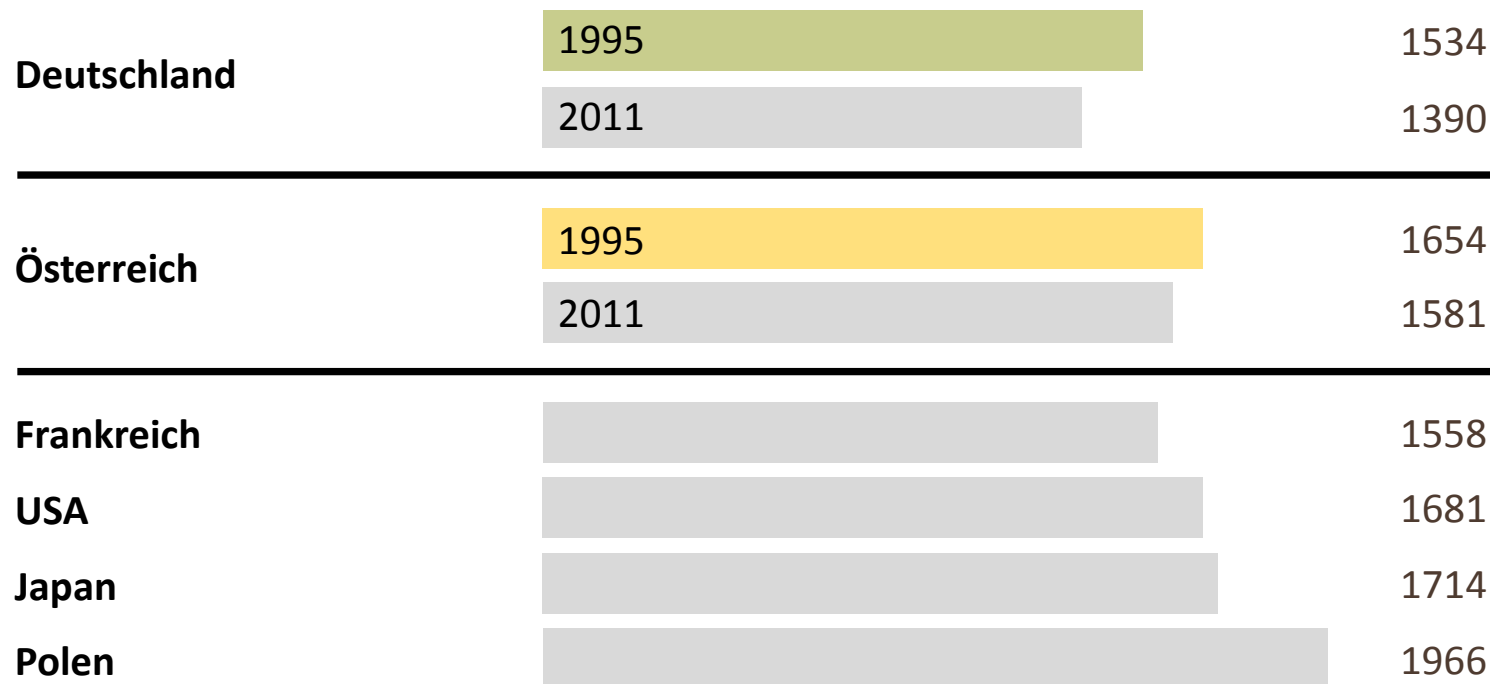
Quelle: OECD – Statistik: average hours worked per person, Stand 31.01.2011



Wirtschaftliches Umfeld

Steigender Leistungsdruck – Fallende Produktivität

Arbeitsvolumen pro Mitarbeiter im Jahr



Quelle: OECD – Statistik: average hours worked per person, Stand 31.01.2011

Situation in den Unternehmen

Flexible Arbeitszeiten und bedarfsorientierter Personaleinsatz im Spannungsfeld der Interessen

Kunde

- lange Ansprechzeit
- kurze Reaktionszeit
- kurze Lieferzeit
- Termintreue
- niedrige Preise
- hohe Qualität

Unternehmen

- längere Nutzung von Betriebseinrichtungen
- Reduzierung der Durchlaufzeiten
- Produktivität steigern

Mitarbeiter

- flexible Freizeit
- wenig /viele Überstunden
- Freizeitblöcke
- eigenverantwortliche Zeiteinteilung
- Mitbestimmung





Nutzen

Welche Vorteile und welchen Nutzen hat ihr Unternehmen?

- Transparenz über Forecast, Personalbedarf und Personaleinsatz
- Welche Potenziale und Möglichkeiten gibt es im Unternehmen?
- In welchen Unternehmensbereichen ist ein weiterführendes Projekt sinnvoll? Konkrete Benennung von Optimierungspotenzialen
- Welcher Nutzen entsteht?
- Kompakte, schriftliche Darstellung der Analyse in präsentationsfähiger Form
- Argumentationshilfe für Veränderungsprozesse
- Geringer Ressourceneinsatz in ihrem Unternehmen

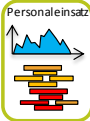
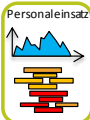
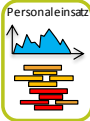
Inhalte und Ergebnisse

Wie sehen konkrete Ergebnisse aus?

	Beratungspaket	Beschreibung	Nutzen
	PAKET 1 Mittelfristiger Forecast als Basis der Dienstplanung	Wie werden sich gewisse Kenngrößen in der Prognose (z.B. Umsatz, Kundenanzahl, Frequenzen) in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln?	<ul style="list-style-type: none"> Bessere Planungsgrundlagen für Dienstplanung und Personalbudgets Basis für Abweichungsanalyse – falsche Bedarfsvorhersage oder falsche Planung?
	PAKET 2 Kurzfristiger Forecast zur Steuerung im Tagesverlauf	Erkennen, ob und wie sich etwas vom „normalen Lauf der Dinge“ unterscheidet, z.B. Heute gab es einen ganz intensiven Vormittag – Was bedeutet das für den Nachmittag?	<ul style="list-style-type: none"> Vermeidung von Überreaktion Verbesserung der Arbeitsplanung Unterstützung bei der Identifikation von Sondersituationen
	PAKET 3 Personalbedarfstreiber optimal gewichten	Berechnung möglicher Personalbedarfstreiber (z.B. Umsatz, Kundenzahl, Bons). Wie sollen diese in die Personalbedarfsrechnung gewichtet eingehen? (z.B. pro ... € Umsatz eine Std., 70% Umsatzgewicht, 30% Kundenzahl)	<ul style="list-style-type: none"> Sauberes Fundament für eine Personalbedarfsrechnung mit Bedarfstreiber.
	PAKET 4 Deckungsbeitrags-optimierter Personalbedarf	Was ist eine optimale Besetzung in Bezug auf den Deckungsbeitrag? – z.B. Nach Wochentagen und Zeiten? Es sind z.B. 6 Mitarbeiter krank – wo kann man Mitarbeiter verschieben?	<ul style="list-style-type: none"> Vermeidung von Zusatzkosten durch Überbesetzung Vermeidung von Umsatzverlusten durch Unterbesetzung

Inhalte und Ergebnisse

Wie sehen konkrete Ergebnisse aus?

Beratungspaket	Beschreibung	Nutzen
 <p>PAKET 5 Show Time Muster der Arbeitszeit</p>	<p>Für Gleitzeit und feste Zeiten (ohne Personaleinsatzplanung). Analyse der Muster des Zeiteinsatzes, Überstunden, Zeitausgleich ... Saisonalitätsanalysen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikation problematischer Muster der Zeitorganisation • Ausarbeitung von Handlungsoptionen
 <p>PAKET 6 Show PEP Optimierungspotenziale der Personaleinsatzplanung identifizieren</p>	<p>Qualitative und Quantitative Bewertung zum Personaleinsatz Wie stimmen Einsatz und Bedarf überein? Wie steht es um Effizienz & Auslastung? Wie wird der Personaleinsatz geplant?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserte Aussteuerung des eingesetzten Personals • Optimierung von Über- und Unterdeckung • Hinweise auf organisatorische Defizite
 <p>PAKET 7 Faire Personalbudgets gestalten</p>	<p>Wie viele Stunden Personalbudget sollen die einzelnen Filialen bekommen, sodass Unterschiede der Filialen (Größe, Lage ...) berücksichtigt werden?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ein faires & nachvollziehbares System für die Vergabe von Stunden
<p>OPTIONAL Unterstützung bei der Datenaufbereitung</p>	<p>Als Serviceleistung unterstützen wir Sie bei der Zusammenführung, Bereinigung und Aufbereitung der Daten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Geschwindigkeit • Überwindung von Ressourcenengpässen in der EDV

Vorgehensweise

Wie gehen wir vor?

Vorbereitung der Analyse

- Vorgespräch
- Auswahl der Auswerttypen
- Fragebogen
- Zusammenstellung Datenmaterial durch den Kunden



Durchführung der Analyse

- Prüfung Datenmaterial
 - „Ausstiegspunkt“
 - Auswertung und Bewertung
- Ergebnis (DRAFT)

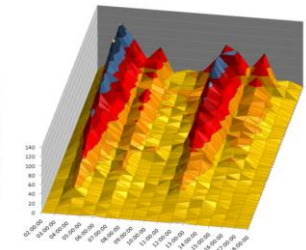


Verifizierung der Analyse

- Präsentation der ersten Ergebnisse
 - Plausibilisierung der Ergebnisse
 - Optimierung und Verifizierung
- Ergebnis (FINAL)



Ergebnisbericht



Vorgehensweise

Wie kann man einsteigen? Welche Ergebnisse sind erzielbar?



TOP Speed

- **Einstiegspaket** ...fest definierte Auswertungen... (Best Practice)
- ... zeigt Potenzial beim Einsatz der Personalressourcen im Unternehmen auf!
- ... zeichnet sich durch hohe Investitionssicherheit aus!
 - Festpreis!
 - Argumentationshilfen für größere Veränderungsprozesse!
- ... benötigt nur einen geringen Ressourceneinsatz!
- ... liefert nach kurzer Zeit konkrete Ergebnisse!

Vorgehensweise

Wie kann man einsteigen? Welche Ergebnisse sind erzielbar?



TOP Selection

- **Individuelle Analysen** ...nach Bedarf und Notwendigkeit beim Kunden...
- ... zeigt Potenzial beim Einsatz der Personalressourcen im Unternehmen auf!
- ... zeichnet sich durch hohe Investitionssicherheit aus!
 - Paketpreis, Festpreis!
 - Argumentationshilfen für größere Veränderungsprozesse!
- ... benötigt nur einen geringen Ressourceneinsatz!

TOP*Speed* **TOP***Selection*

Für das **Können** gibt es nur
einen **Beweis**:
Das Tun!

Marie von Ebner-Eschenbach