

É 0744-06/4/10

A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése:

<b>54 345 03 0000 00 00</b>	<b>Munkaerőpiaci szervező, elemző</b>	<b>Munkaerőpiaci szervező, elemző</b>
<b>54 345 06 0000 00 00</b>	<b>Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő</b>	<b>Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő</b>

Ön Budapesten dolgozik, egy technológiáját tekintve modern gépekkel rendelkező Nyomdaipari Kft.-nél, mely saját üzlethálózattal is rendelkezik. A vállalkozás országszerte kedvelt termékeket forgalmaz, főképp könyveket és női magazinokat, újabban pedig DVD-eket is.

Az országos létszám egyötöde dolgozik a fővárosban. Ön a Központi Személyügyi Főosztályon a munkaerő-szükséglet és -fedezet összhangjának biztosításáért felelős, személyügyi munkatársként. Összesen 816 főt foglalkoztatnak, amelyből a fizikai állományúak létszáma 530 fő. A folyamatos versenyre való tekintettel a konkurens cégek eredményeinek figyelemmel kísérése és a saját eredmények elemzése különösen kiemelt feladat.

A társaság kontrolling vezetője Öntől kér javaslatokat a humán kontrolling alrendszer továbbfejlesztéséhez, jelenleg a munkaerő-fedezeti tervek felülvizsgálata a feladat. (A Vezetői Információs Rendszer adatai a rendelkezésére állnak.)

### 1. részfeladat

- A tervezés folyamatának lépései:  
adatgyűjtés,  
elemzés,  
prognóziskészítés,  
tervcélok kijelölése,  
a terv jóváhagyása.
- Az eltérésvizsgálatnak, -elemzésnek a célja:  
a tervezettől való eltérés abszolút és/vagy relatív értékének a meghatározása,  
a tervezési hibák kimutatása,  
a terv-tény eltérések magyarázata.
- A munkaerő-szükségletre ható tényezők:  
a munkaidőalap nagysága, kihasználása,  
a technika, technológia fejlettsége,  
a szervezeti jellemzők, a specializáció mértéke.
- A BSc (Balanced Scorecard = kiegyensúlyozott mutatószámrendszer):  
egy innovatív irányítási eszköz, amely támogatja a vezetők munkáját, a stratégiai célok értelmezését és megvalósítását, az ehhez szükséges döntések megalapozása révén.
- A munkanap átlagos hossza mutató (óra/nap) =

$$\frac{\text{teljesített órák száma túlórák nélkül (óra)}}{\text{teljesített napok száma (nap)}}$$

## 2. részfeladat

- A kontrolling vezetési alrendszer, többek között eszköz ahhoz, hogy a szervezet a kitűzött célhoz vezető úton haladjon. Mint szabályozó kör magában foglalja:
  - a tény-állapot rögzítését,
  - a cél meghatározását,
  - a tényleges fejlődés és a cél közötti eltérések rögzítését,
  - az előforduló célhiányosságok korrigálására irányuló intézkedéseket,
  - a tervezést,
  - a terv folyamatos felülvizsgálatát,
  - a tervtől való eltérés vizsgálatát, az eltérés okainak meghatározását.
- A munkaerőköltség elemei (a KSH útmutatása szerint):
  1. kompenzációs költségek
    - 1.1. munkajövedelem
      - 1.1.1. kereset
      - 1.1.2. egyéb munkajövedelem
    - 1.2. szociális költségek
      - 1.2.1. a munkáltató által kötelezően teljesített járulékok, hozzájárulások
      - 1.2.2. kollektív szerződés, ágazati megállapodás, egyedi munkaszerződés szerint teljesített hozzájárulások, költségek
  2. szakoktatás, képzés, továbbképzés költsége
  3. egyéb munkaerőköltség
  4. adók, támogatások.

## 3. részfeladat

Állománycsoportonkénti létszám (fő)	Nyomdaipari Kft.	Konkurencia
Közvetlen fizikai	530	480
Közvetett fizikai	116	100
Szellemi	170	132
Összesen	816	712

Állománycsoportonkénti létszám (fő)	Nyomdaipari Kft.	Megoszlás (%)	Konkurencia	Megoszlás (%)
<b>Közvetlen fizikai</b>	<b>530</b>	<b>64,95</b>	<b>480</b>	<b>67,42</b>
<b>Közvetett fizikai</b>	<b>116</b>	<b>14,22</b>	<b>100</b>	<b>14,04</b>
<b>Szellemi</b>	<b>170</b>	<b>20,83</b>	<b>132</b>	<b>18,54</b>
<b>Összesen</b>	<b>816</b>	<b>100,00</b>	<b>712</b>	<b>100,00</b>

A két vállalkozás állománycsoportonkénti létszámösszetétele hasonló, kevés eltérést mutat az alábbiak szerint:

A konkurenciánál a közvetlen fizikai dolgozók aránya 2,47 százalékponttal magasabb, ugyanakkor a közvetett fizikai dolgozók aránya 0,20 százalékponttal alacsonyabb. A szellemi állománycsoportban foglalkoztatottak száma is alacsonyabb 2,29 százalékponttal.

**Munkaerő-szükséglet fedezettsége %-ban =**

$$\frac{\text{az adott időszakban rendelkezésre álló létszám (fő)}}{\text{a feladatok ellátásához szükséges (tervezett) létszám (fő)}} \times 100$$

**A munkaerő-szükséglet és a rendelkezésre álló létszám nagyságának összevetésére nemcsak a tervezés időszakában van szükség, hanem a termelési folyamat során is. Ha a mutató eltér a 100%-tól, akkor intézkedni kell az összhang megteremtése érdekében.**

Ebben az esetben a Nyomdaipari Kft. munkaerő-fedezettsége 100%-os. Tehát az elvégzendő feladatok ellátásához (a munkaköri leírások szerint) a megfelelő mennyiségű fizikai létszám rendelkezésre áll.

A vezetőség a következő évi tervében további 120.000 munkaóra-többletet, ebből következően növekvő termelési értéket akar realizálni, mely többletmunka a közvetlen fizikai munkásokat fogja érinteni.

Egy fő dolgozó által ledolgozandó órák száma =

$$(\text{törvényes munkanapok száma} - \text{egész napos kiesések}) \times \text{műszak tervezhető hossza} = \\ (240 - 22) \times 7,8 = \mathbf{1700,4 \text{ óra/év.}}$$

**Az 530 fő dolgozó által ledolgozandó órák száma = 901.212 óra/év.**

A tervezett, megnövekedett óraszám vállalati szinten = 120.000 óra/év + 901.212 óra/év = **1.021.212 óra/év.**

Ha nem változtatnának a közvetlen fizikai dolgozók számán, akkor **1926,8** órát kellene dolgozniuk évente, ami **226,4 óra/év/fő** többletmunkát jelentene.

**Javasolni lehet a vezetőségnek:**

- a közvetett fizikai állomány létszámának csökkentését és átcsoportosítását, valamint megfelelő átképzésekkel a közvetlen fizikai állományba való áttételét,
- a jelenlegi túlóráztatás felülvizsgálatát, racionalizálását szervezeti egységek és munkakörök szerint,
- gyors, hatékony továbbképzések helyi megvalósítását a termelékenység javítása érdekében,
- a munka szervezettségének felülvizsgálatát, a JIT rendszer bevezetését (ha még nem működik).

**Értékelés:****Elérhető összpontszám: 100 pont, az alábbi bontásban:**

<b>1. részfeladat</b>	<b>Összesen: 15 pont</b>
<b>2. részfeladat</b>	<b>Összesen: 35 pont</b>
a munkaerőköltség szerkezetének bemutatása	20 pont
kontrolling szabályozókör	15 pont
<b>3. részfeladat</b>	<b>Összesen: 50 pont</b>
ebből:	
a munkaerő-fedezeti képlet és magyarázata	10 pont
a munkaerő-állomány létszámmegoszlásának bemutatása	15 pont
a munkaerő-szükséglet fedezettsége, javaslatok	25 pont

---

**A megoldókulcstól eltérő, más helyes megoldásokat is el kell fogadni.**

**Összesen: 100 pont**

100% = 100 pont

**EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA %.**