



# EVOLUTION GROUP

## Minta Autóipari Kft Fluktuációs Riport



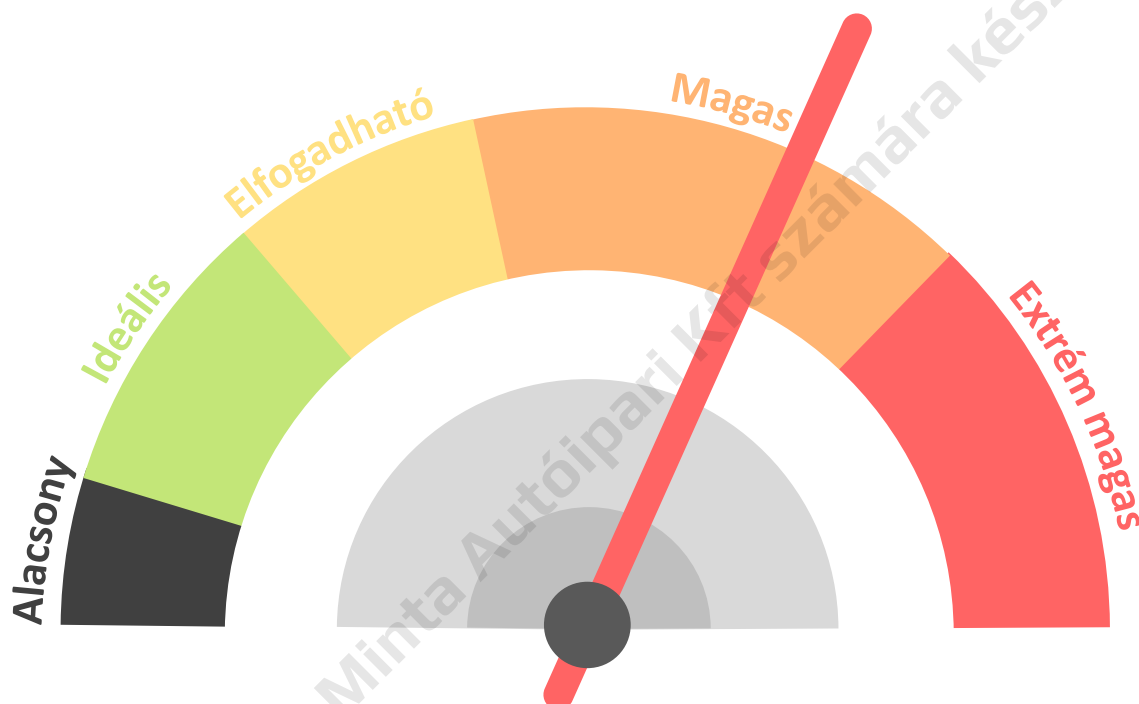
A kimutatás a HR-Evolution Kft. Fluktuáció Kalkulátorába bevitt fluktuációs- és bér adatok alapján számolt értékek, piaci trendek és benchmark adatok alapján rendszerezve mutatja be cége fluktuációs helyzetét. Objektív, tényszerű képet mutat a vállalat helyzetéről, amely eszköz a menedzsment számára a döntés-előkészítéshez a hosszú távú siker érdekében. Ezen túlmenően arról is információt kaphat, hogy tanácsadóink milyen segítséget tudnak a témában nyújtani Önnek. Amennyiben felkeltettük érdeklődését szolgáltatásunk iránt, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek egyikén:

# Bevezető

A fluktuáció mellett, hogy rengeteg többletköltséget jelent a cégének, komoly károkat okozhat a munkáltatói márkában és a toborzási lehetőségeiben is. A fluktuáció egy szörny, ha nem kezeljük, tornádóként pusztítja a cég hírnevét, lehetőségeit. A tapasztalataink viszont azt mutatják: igenis létezik megoldás a problémára.

**Az alábbi fluktuációs mutató az Ön cégének adatait magyarországi termelő- és kereskedelmi vállalatok fluktuációs adataihoz viszonyítja.**

A megadott adatok alapján úgy találtuk, hogy az Ön cégénél a fluktuáció mértéke 34,1 %, amely a **magas** kategóriába esik.



Az eredmény azt mutatja, hogy nem a legideálisabban működik a szervezet, a számok valami változtatási, beavatkozási igényt jeleznek. Munkavállalóink az átlaghoz képest nagyobb arányban mennek el tőlünk, aminek gyökér okainak érdemes utánajárni, feltárni és mielőbb kezelni. Érdemes a kezelés során figyelembe venni a fluktuációs piramis modellt, mert nem ritka, hogy akár egy komplex munkaerő-megtartó program csődöt mond. Sőt, olyan is előfordult már, hogy egy az ellenkező hatást érte el, azaz még több munkavállaló ment el. És ez azért van, mert nem a saját szintjükön kezelték a fluktuációt. Erre vonatkozóan ajánljuk figyelmébe a következő szakmai cikkünket:

**SZAKMAI CIKK**

[evolutiongroup.hu/fluktuacio-merteke](http://evolutiongroup.hu/fluktuacio-merteke)



# Fluktuációs költségek

Az Ön cégének éves nettó humán erőforrás költsége **4 714 897 763 Forint**. Ez az az összeg, amelyet jelenleg éves szinten elkölt a munkavállalók bérére és azok járulékaire.

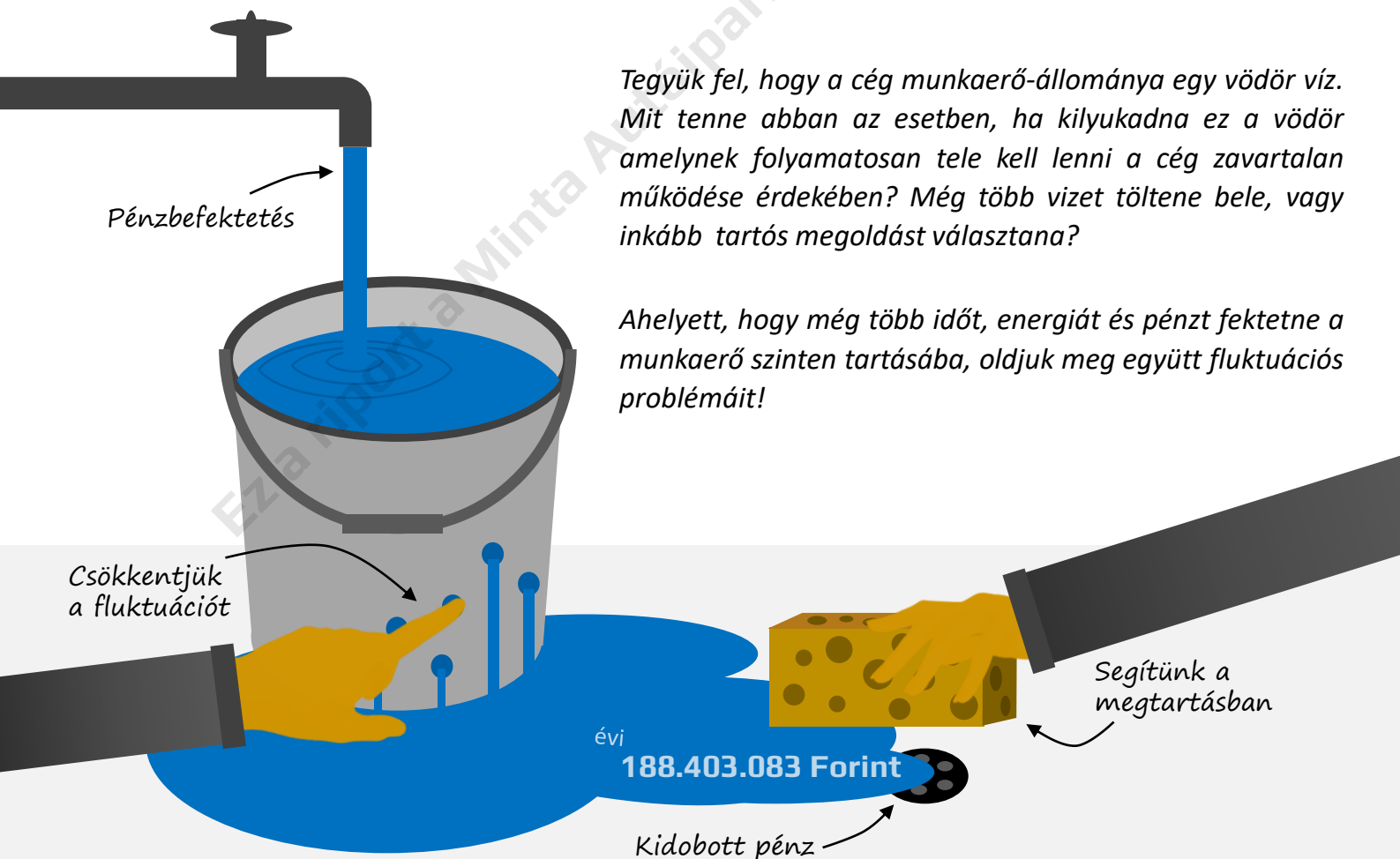
Ezen túlmenően fejenként átlagosan további **552 502 Forintot**, azaz összesen **188 403 083 Forintot** költ a cégtől távozó munkavállalók pótlásával kapcsolatos kiadásokra. Ez az az összeg, ami minden egyes évben „lefolyik a lefolyón”, hiszen nem valódi értékteremtésre költi el, hanem szinten tartásra. A fluktuáció csökkentésével ennek az összegnek jelentős része megmenthető lenne így azt más, jövedelmező területeken lehetne befektetni.

A fluktuáció normális, 18%-os szint körülire csökkentésével éves szinten **88 952 775 Forintot** lehetne megtakarítani.

**Nettó humán erőforrás ktg.**  
4 714 897 763 Ft

**Többlet fluktuációs ktg.**  
88 952 775 Ft

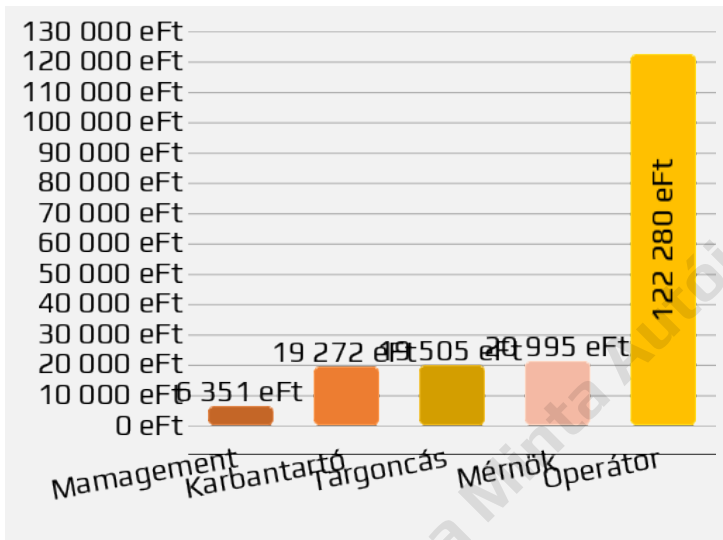
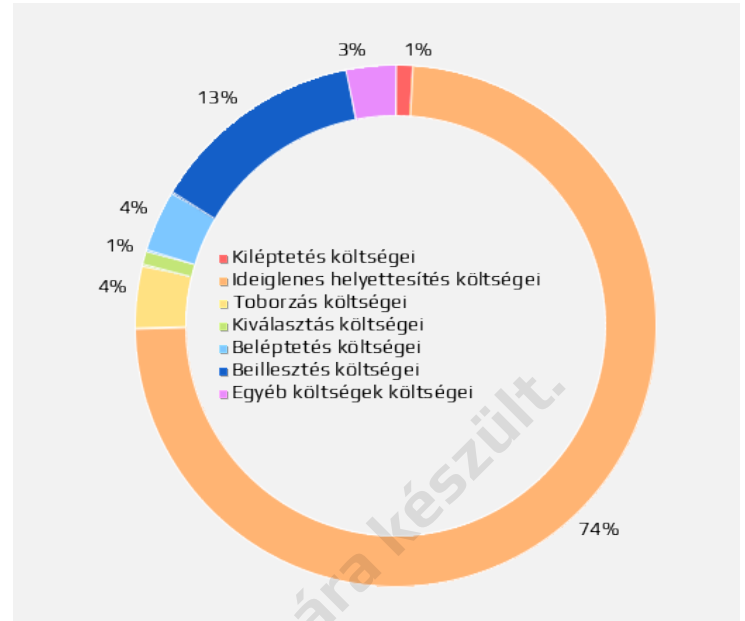
**Normális fluktuációs ktg.**  
99 450 308 Ft



# Fluktuációs költségek megoszlása

A vállalat fluktuációs költségei a jobb oldali ábrán látható arányban oszlanak meg a különböző tételek között, amelyek közül a három legjelentősebb:

1. Beillesztés költségei, amely összesen 38 234 437 Forintot emészt fel éves szinten
2. Toborzás költségei, amely összesen 11 297 879 Forintot emészt fel éves szinten
3. Beléptetés költségei, amely összesen 11 070 573 Forintot emészt fel éves szinten

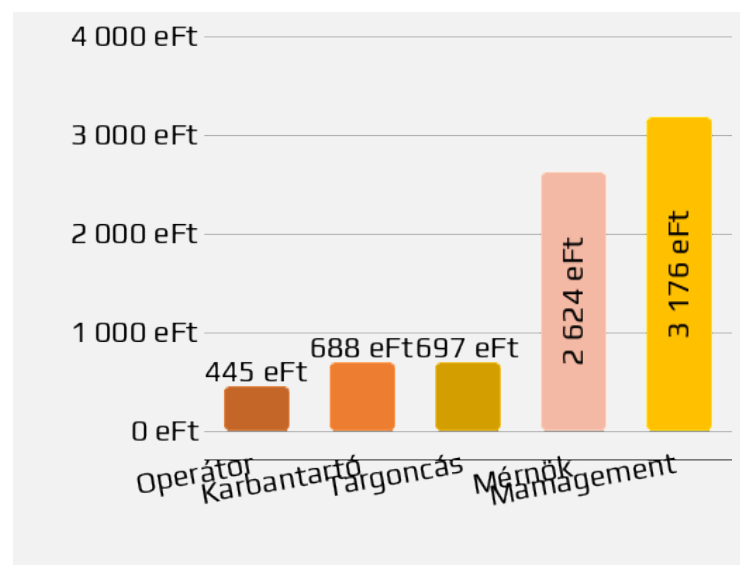


A vállalat legtöbb fluktuációs költsége az alábbi munkakörökkel kapcsolatban merül fel:

1. Operátor: 122 279 853 Ft/év
2. Mérnök: 20 994 937 Ft/év
3. Targoncás: 19 504 900 Ft/év
4. Karbantartó: 19 272 145 Ft/év
5. Management: 6 351 249 Ft/év

Az alábbi munkakörökben a legtöbb az 1 főre jutó fluktuációs költség:

1. Management: 3 175 624 Ft/év
2. Mérnök: 2 624 367 Ft/év
3. Targoncás: 696 604 Ft/év
4. Karbantartó: 688 291 Ft/év
5. Operátor: 444 654 Ft/év



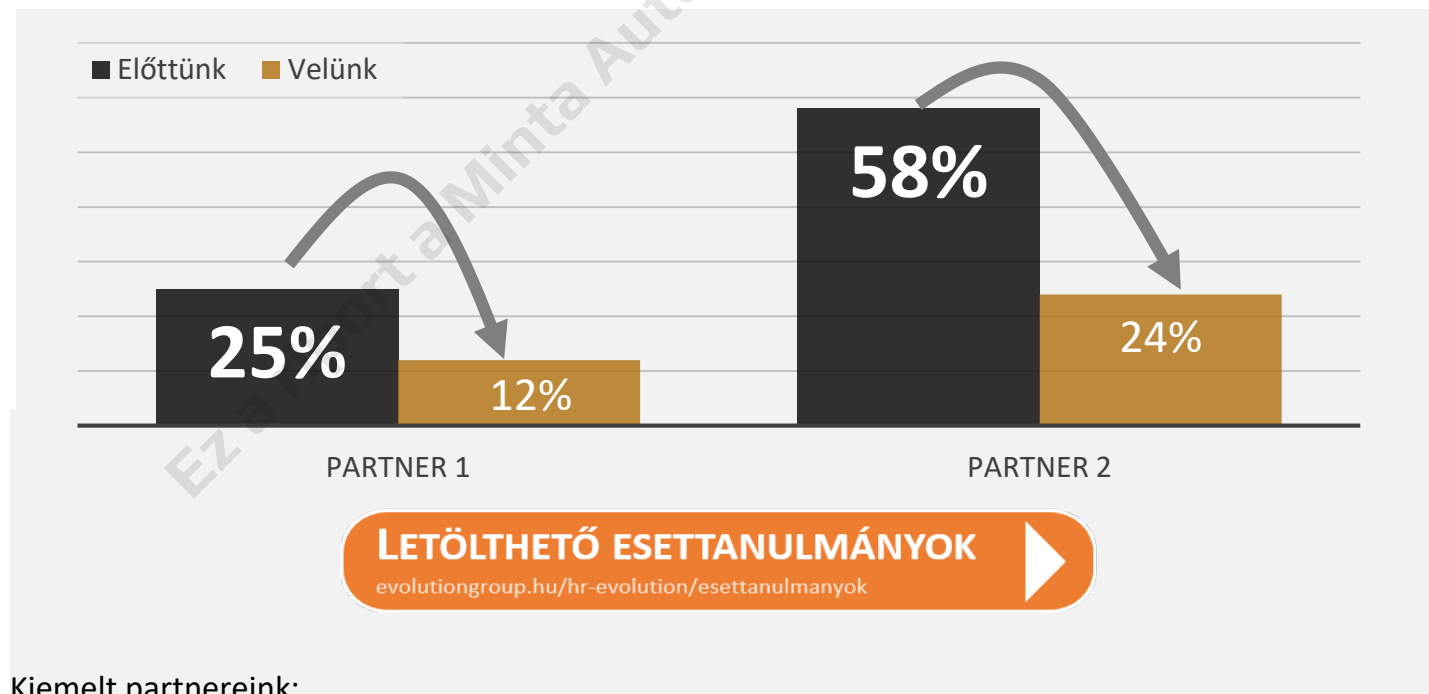
# Rólunk

2018-ban megalkottuk a **fluktuációkezelés piramismodelljét**. A modellt követve az előző évben **21 partnerünket** támogattuk a megtartó szervezetté válás útján, és így összesen több, mint **10.000 munkavállalónak** segítettünk abban, hogy jobb munkahelye legyen.

Mindössze **6 hónap alatt 20% ponttal** csökkentjük fluktuációs problémáit anélkül, hogy ráfordításai megnövekednének. A kulcs az alapos diagnosztika, a friss kutatások és a tapasztalt szakemberek.

- ✓ 20 fős, sokszínű szakmai csapat
- ✓ 20 éves szakmai háttér
- ✓ Évi 3000 óra feletti HR tanácsadás
- ✓ Évi 300 óra vezetői coaching

Értékrendünk:



Kiemelt partnereink:



# Melléklet: Munkaköri összesítő

| Munkavállalók béradatai - Állományi adatok |                     |                              |                             |   |                  |                                     |                              |
|--|---------------------|------------------------------|-----------------------------|---|------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Pozíció megnevezése                        | 1. szintű besorolás | 2. szintű besorolás          | Átlagos bruttó bér(Ft / hó) | Cafeteria keret (járulékokkal, Ft / év) | Mváll. száma(fő) | Kilépők száma az utolsó 1 évben(fő) | Humán költség (Ft / fő / év) |
| Operátor                                   | Fizikai             | Betanított munkás / operátor | 272 880                     | 160 000                                 | 892              | 275                                 | 4 367 810                    |
| Targoncás                                  | Fizikai             | Targoncás / Minőségellenőr   | 330 000                     | 160 000                                 | 32               | 28                                  | 5 248 600                    |
| Karbantartó                                | Fizikai             | Technikus / karbantartó      | 390 000                     | 160 000                                 | 42               | 28                                  | 6 173 800                    |
| Mérnök                                     | Szellemi            | Mérnök                       | 620 000                     | 160 000                                 | 22               | 8                                   | 9 720 400                    |
| Management                                 | Vezető              | Felsővezető                  | 950 000                     | 160 000                                 | 12               | 2                                   | 14 809 000                   |

Ez a riport a Minta Autóipari Kft számára készült.

# Kalkulációs melléklet: 1

| Összköltség (egyedi)   |             |       |
|--|-------------|-------|
| MUNKAKÖR:  | Operátor    |       |
| Kiléptetés költségei:  | 8 164       | Ft/fő |
| Ideiglenes helyettesítés költségei:  | 504 433     | Ft/fő |
| Toborzás költségei:  | 19 929      | Ft/fő |
| Kiválasztás költségei:   | 4 929       | Ft/fő |
| Beléptetés költségei:  | 30 164      | Ft/fő |
| Beillesztés költségei:   | 96 202      | Ft/fő |
| Egyéb költségek:   | 20 000      | Ft/fő |
| Megspórolt személyi költségek:   | 239 168     | Ft/fő |
| Költségek összesen:  | 444 654     | Ft/fő |
| <b>Cégének éves szinten ennyibe kerül a fluktuáció (a megadott adatok alapján)</b> |             |       |
| MUNKAKÖR:  | Operátor    |       |
| Kiléptetés költségei:  | 2 245 220   | Ft/év |
| Ideiglenes helyettesítés költségei:  | 138 718 998 | Ft/év |
| Toborzás költségei:  | 5 480 604   | Ft/év |
| Kiválasztás költségei:   | 1 355 604   | Ft/év |
| Beléptetés költségei:  | 8 295 220   | Ft/év |
| Beillesztés költségei:   | 26 455 467  | Ft/év |
| Egyéb költségek:   | 5 500 000   | Ft/év |
| Megspórolt személyi költségek:   | 65 771 260  | Ft/év |
| Költségek összesen:  | 122 279 853 | Ft/év |

## Kalkulációs melléklet: 2

| Összköltség (egyedi)   |            |       |
|--|------------|-------|
| MUNKAKÖR:  | Targoncás  |       |
| Kiléptetés költségei:  | 18 100     | Ft/fő |
| Ideiglenes helyettesítés költségei:  | 739 421    | Ft/fő |
| Toborzás költségei:  | 120 687    | Ft/fő |
| Kiválasztás költségei:   | 38 897     | Ft/fő |
| Beléptetés költségei:  | 60 897     | Ft/fő |
| Beillesztés költségei:   | 0          | Ft/fő |
| Egyéb költségek:   | 6 000      | Ft/fő |
| Megspórolt személyi költségek:   | 287 398    | Ft/fő |
| Költségek összesen:  | 696 604    | Ft/fő |
| <b>Cégének éves szinten ennyibe kerül a fluktuáció (a megadott adatok alapján)</b> |            |       |
| MUNKAKÖR:  | Targoncás  |       |
| Kiléptetés költségei:  | 506 811    | Ft/év |
| Ideiglenes helyettesítés költségei:  | 20 703 776 | Ft/év |
| Toborzás költségei:  | 3 379 237  | Ft/év |
| Kiválasztás költségei:   | 1 089 105  | Ft/év |
| Beléptetés költségei:  | 1 705 105  | Ft/év |
| Beillesztés költségei:   | 0          | Ft/év |
| Egyéb költségek:   | 168 000    | Ft/év |
| Megspórolt személyi költségek:   | 8 047 135  | Ft/év |
| Költségek összesen:  | 19 504 900 | Ft/év |



# Kalkulációs melléklet: 3

| Összköltség (egyedi)   |             |       |
|--|-------------|-------|
| MUNKAKÖR:  | Karbantartó |       |
| Kiléptetés költségei:  | 8 164       | Ft/fő |
| Ideiglenes helyettesítés költségei:  | 720 935     | Ft/fő |
| Toborzás költségei:  | 9 929       | Ft/fő |
| Kiválasztás költségei:   | 4 929       | Ft/fő |
| Beléptetés költségei:  | 28 164      | Ft/fő |
| Beillesztés költségei:   | 234 227     | Ft/fő |
| Egyéb költségek:   | 20 000      | Ft/fő |
| Megspórolt személyi költségek:   | 338 059     | Ft/fő |
| Költségek összesen:  | 688 291     | Ft/fő |
| <b>Cégének éves szinten ennyibe kerül a fluktuáció (a megadott adatok alapján)</b> |             |       |
| MUNKAKÖR:  | Karbantartó |       |
| Kiléptetés költségei:  | 228 604     | Ft/év |
| Ideiglenes helyettesítés költségei:  | 20 186 182  | Ft/év |
| Toborzás költségei:  | 278 025     | Ft/év |
| Kiválasztás költségei:   | 138 025     | Ft/év |
| Beléptetés költségei:  | 788 604     | Ft/év |
| Beillesztés költségei:   | 6 558 352   | Ft/év |
| Egyéb költségek:   | 560 000     | Ft/év |
| Megspórolt személyi költségek:   | 9 465 648   | Ft/év |
| Költségek összesen:  | 19 272 145  | Ft/év |

## Kalkulációs melléklet: 4

| Összköltség (egyedi)   |            |       |
|--|------------|-------|
| MUNKAKÖR:  | Mérnök     |       |
| Kiléptetés költségei:  | 8 164      | Ft/fő |
| Ideiglenes helyettesítés költségei:  | 2 865 255  | Ft/fő |
| Toborzás költségei:  | 200 735    | Ft/fő |
| Kiválasztás költségei:   | 4 929      | Ft/fő |
| Beléptetés költségei:  | 28 164     | Ft/fő |
| Beillesztés költségei:   | 592 769    | Ft/fő |
| Egyéb költségek:   | 255 000    | Ft/fő |
| Megspórolt személyi költségek:   | 1 330 650  | Ft/fő |
| Költségek összesen:  | 2 624 367  | Ft/fő |
| <b>Cégének éves szinten ennyibe kerül a fluktuáció (a megadott adatok alapján)</b> |            |       |
| MUNKAKÖR:  | Mérnök     |       |
| Kiléptetés költségei:  | 65 315     | Ft/év |
| Ideiglenes helyettesítés költségei:  | 22 922 038 | Ft/év |
| Toborzás költségei:  | 1 605 884  | Ft/év |
| Kiválasztás költségei:   | 39 436     | Ft/év |
| Beléptetés költségei:  | 225 315    | Ft/év |
| Beillesztés költségei:   | 4 742 151  | Ft/év |
| Egyéb költségek:   | 2 040 000  | Ft/év |
| Megspórolt személyi költségek:   | 10 645 202 | Ft/év |
| Költségek összesen:  | 20 994 937 | Ft/év |

## Kalkulációs melléklet: 5

| Összköltség (egyedi)   |            |       |
|--|------------|-------|
| MUNKAKÖR:  | Management |       |
| Kiléptetés költségei:  | 8 164      | Ft/fő |
| Ideiglenes helyettesítés költségei:  | 4 390 310  | Ft/fő |
| Toborzás költségei:  | 277 064    | Ft/fő |
| Kiválasztás költségei:   | 4 929      | Ft/fő |
| Beléptetés költségei:  | 28 164     | Ft/fő |
| Beillesztés költségei:   | 239 233    | Ft/fő |
| Egyéb költségek:   | 255 000    | Ft/fő |
| Megspórolt személyi költségek:   | 2 027 242  | Ft/fő |
| Költségek összesen:  | 3 175 624  | Ft/fő |
| <b>Cégének éves szinten ennyibe kerül a fluktuáció (a megadott adatok alapján)</b> |            |       |
| MUNKAKÖR:  | Management |       |
| Kiléptetés költségei:  | 16 329     | Ft/év |
| Ideiglenes helyettesítés költségei:  | 8 780 619  | Ft/év |
| Toborzás költségei:  | 554 129    | Ft/év |
| Kiválasztás költségei:   | 9 859      | Ft/év |
| Beléptetés költségei:  | 56 329     | Ft/év |
| Beillesztés költségei:   | 478 467    | Ft/év |
| Egyéb költségek:   | 510 000    | Ft/év |
| Megspórolt személyi költségek:   | 4 054 483  | Ft/év |
| Költségek összesen:  | 6 351 249  | Ft/év |

# Melléklet: Összállományi költség

| Összköltség (összállományi)         |                    |       |
|-------------------------------------|--------------------|-------|
| MUNKAKÖRÖK ÖSSZESEN                 |                    |       |
| Kiléptetés költségei:               | 3 062 280          | Ft/év |
| Ideiglenes helyettesítés költségei: | 211 311 613        | Ft/év |
| Toborzás költségei:                 | 11 297 879         | Ft/év |
| Kiválasztás költségei:              | 2 632 029          | Ft/év |
| Beléptetés költségei:               | 11 070 573         | Ft/év |
| Beillesztés költségei:              | 38 234 437         | Ft/év |
| Egyéb költségek:                    | 8 778 000          | Ft/év |
| Megspórolt személyi költségek:      | 97 983 728         | Ft/év |
| Költségek összesen:                 | <b>188 403 083</b> | Ft/év |

Ez a riport a Minta Autóipari Kft száma alapján készült