

PROJEKT TAKTEMA

OPTIMA Projektsamarbete - Taktema

AV LARS DIETHELM • 12 SEP. 2025 • 5 MIN READ

Nulägesrapport - TakTema

OPTIMA Fas 1

Version 2.1 - Post-Workshop

Introduktion

Under de gångna två veckorna har vi tagit de första stegen i TakTema AI Automations projektet. Vi är i **Upptäckdelen** av projektet (Fas 1 & Fas 2) och fokus har legat på att göra en nulägesanalys dvs kartlägga flaskhalsar och identifiera möjligheter.

I de kommande två veckorna, inom ramen av Fas 2, kommer vi att skapa tydliga business case per möjlighet som skall möjliggöra en prioritering.

Denna Fas 1 rapport är därmed en sammanfattning av arbetet som gjorts och utgör i sig inget beslutsunderlag. Detta då den underliggande datan för möjligheterna inte är validerat samt att flaskhalsar har identifierats som inte kommer att hanteras inom projektets ramar. De tas dock med i informativt syfte.

Inom ramen av Fas 1 genomfördes 9 intervjuer och vi höll en workshop på 3 timmar.

Sammanfattning - Identifierade möjligheter

Projektet identifierade utifrån intervjuerna och i workshopen sammanlagt 12 effektiviseringsmöjligheter. 11 av dessa kommer föras vidare till Fas 2 där de kommer att valideras ur ekonomisk, tekniskt och risk-perspektiv.

Möjligheten som inte kommer att föras vidare till Fas 2, men som uppmärksammas i denna rapport, är den temporära flaskhalsen som uppstått efter Dennis frånfälle: ledningens (Tommy & Emil) godkännande av offertunderlag. Möjlighet 12 nedan kan bidra till en effektivisering av godkännande processen men huvuddelen av flaskhalsen ligger idag i en kombination av upplevd lägre tillgänglighet av Tommy & Emil pga projekten i Boden och Katrineholm samt övergången till impromptu möten isf tidslagda avstämningar.

De 11 möjligheterna, med grovt uppskattat effektiviseringpotential, som förs vidare är:

2. AI-dokumentanalys för informationssökning

Problem: 30% av kalkyltiden går till dokumentsökning

Påverkar: Alla kalkylatorer

Möjlighet: AI analys och sammanfattning av underlag
Potential: Reducera från 12 till 3 tim/vecka per kalkylator

3. Intelligent kontraktsanalys

Problem: Ingen systematisk process för kontraktsgranskning
Risk: Muntliga överenskommelser dokumenteras inte
Möjlighet: dokumentation av muntliga och skriftliga avtalsprocesser samt analys av resulterade avtal såväl som revisioner därav.
Potential: Svårt att kvantifiera i tid och pengar.

4. Teams-transkribering för möten

Problem: Mötesinnehåll dokumenteras bristfälligt och följs inte upp
Status: Teknologi redan tillgänglig men ej aktiverad
Potential: 2-3 tim/vecka

5. Automatisering av leverantörsfakturahantering (PL-sidan)

Problem: Fakturor på leveransnivå, komplex matchning
Påverkar: Alla projektledare
Möjlighet: Skapa AI förmatchning som underlag för PL-fakturakontroll
Tidsspillan: 2-3 tim/vecka per PL

6. Systemintegration Bluebeam-Word-WorkCloud-Word

Problem: Manuell överföring mellan system
Frekvens: 5-10 ggr/vecka
Möjlighet: Automation av överföring i delar eller hela flödet.
Potential: 4 tim/vecka besparing

7. Automatisk tidsrapporteringspåminnelse och validering

Problem: Montörer rapporterar sent och felaktigt
Påverkar: PL måste påminna, löneprocess försenas 1-3 dagar/månad
Möjlighet: Automatiska påminnelser samt AI validering
Potential: 3,5 tim/månad besparing

8. UC-kreditkontroll automatisering

Problem: Manuell export/import process
Tidsspillan: 25 tim/år
Möjlighet: Automatisering
Potential: Full automatisering möjlig

9. Onboarding-automatisering

Problem: Data matas in i 5+ system manuellt
Påverkar: Varje nyanställning
Möjlighet: Automatisering
Tidsspillan: 0,5 dag per ny anställd, ca 1 dag per månad

10. Automatisk 30-dagars uppföljning av offerter

Problem: Hoppas ofta över pga tidsbrist
Påverkar: Försäljningsuppföljning
Möjlighet: Delvis automatiserad kundkontakt, konfigurerad per kund
Potential: Ökad konvertering

11. Leverantörsfakturahantering (ekonomisidan)

Problem: 30-40% av fakturor saknar projektinformation
Tidsspillan: 4 tim/vecka
Möjlighet: AI analys av inkommande offerter med automatisk refusering, konfigurerad per kund
Potential: 3 tim/vecka besparing

12. Offertgodkännande baserad på "förtuggad information"

Problem: Ledningens godkännande tar 30-45 min/dag

Påverkar: ~750 offerter/år

Möjlighet: AI genererad offertsammanfattning med godkännande-indikatorer (grönt/gult/rött) på definierade områden.

Potential: 70-80% kortare granskningstid

Dessa möjligheter representerar en total tidsbesparing på 110-145 timmar per vecka, motsvarande över 2,2 MSEK årligen enligt workshopens beräkningar. Dessa siffror måste dock beläggas av business case framtagning som sker i Fas 2.

Organisationen visar exceptionell förändringsberedskap och har redan identifierat flera quick wins, t.ex. aktivering av Teams-transkribering.

Theory of Constraints-analysen bekräftar att fokus bör ligga på att exploatera huvudflaskhalsen genom "förtuggad information" och delegationsregler, vilket kan frigöra 70-80% av ledningens granskningstid och, med implementering av ytterligare effektiviseringar och åtgärder (möjligheter 2 - 12), frigöra tid för bl.a. kalkylatorers sälj- & kvalitetsarbete och/eller öka offertkapaciteten med uppskattningsvis 375 - 750 ytterligare offerter årligen, med samma höga kvalitet och utan att öka antalet anställda årligen.

Nyckeltal

- **Analysperiod:** 2025-08-29 till 2025-09-09
- **Workshop genomförd:** 2025-09-09 (5 deltagare)
- **Intervjuade personer:** 9 st inkl 5 workshop-deltagare
- **Bekräftad offertvolym:** ~750 offerter/år
- **Bekräftad huvudflaskhals:** Godkännandedelen i offerprocessen
- **Total tidsspillan:** 110-145 timmar/vecka
- **Årlig kostnadspåverkan:** 2,2+ MSEK
- **Potential kapacitetsökning i huvudprocessen (offertprocessen):** 50%+ inom 6 månader alternativ investering i sälj- och kvalitetsarbete.

1. Bakgrund och syfte

Projektbakgrund

TakTema genomför denna nulägesanalys som del av OPTIMA-processen för att identifiera och eliminera ineffektiviteter som begränsar tillväxt och lönsamhet. Företaget upplever ökad efterfrågan men är begränsat av kapacitetsproblem i nuvarande arbetssätt.

Syfte med analysen

1. Identifiera och kvantifiera huvudflaskhalsen i verksamheten
2. Kartlägga realistiska automatiseringsmöjligheter med fokus på AI-lösningar
3. Skapa konkret underlag för Fas 2

Omfattning och avgränsningar

Inkluderat:

- Fullständig offertprocess från förfrågan till betalning
- Tidsrapporterings- och löneprocess
- Leverantörsfakturahantering (både ekonomi och projektledarsidan)
- Onboardingprocess
- Avtalsgranskning

Exkluderat:

- Produktionsprocesser (endast översiktligt)
- Externa leverantörs- och kundprocesser utöver fakturering

Metodik

- **Datainsamling:** 9 hybrid AI-intervjuer + introduktionsmöten
- **Workshop:** 2025-09-09 med 5 nyckelpersoner (3 timmar 6 minuter)
- **Analysmetod:** OPTIMA-metodiken med Theory of Constraints (TOC)
- **Verktyg:** OPTIMERINGSCANVAS™, flaskhalsanalys, processkartor

2. Organisationsöversikt

Organisationsstruktur (Validerad i workshop)

- **VD:** Tommy Gråberg
- **Projektchef:** Emil Gråberg
- **Ekonomichef:** Liza Fyhr
- **Verksamhetsutvecklare/Inköp:** Mats Gråberg
- **Kalkylatorer:** 2 personer
- **Projektledare:** 6-8 personer
- **Ekonomipersonal:** 2 personer
- **Montörer:** 25 - 30 personer

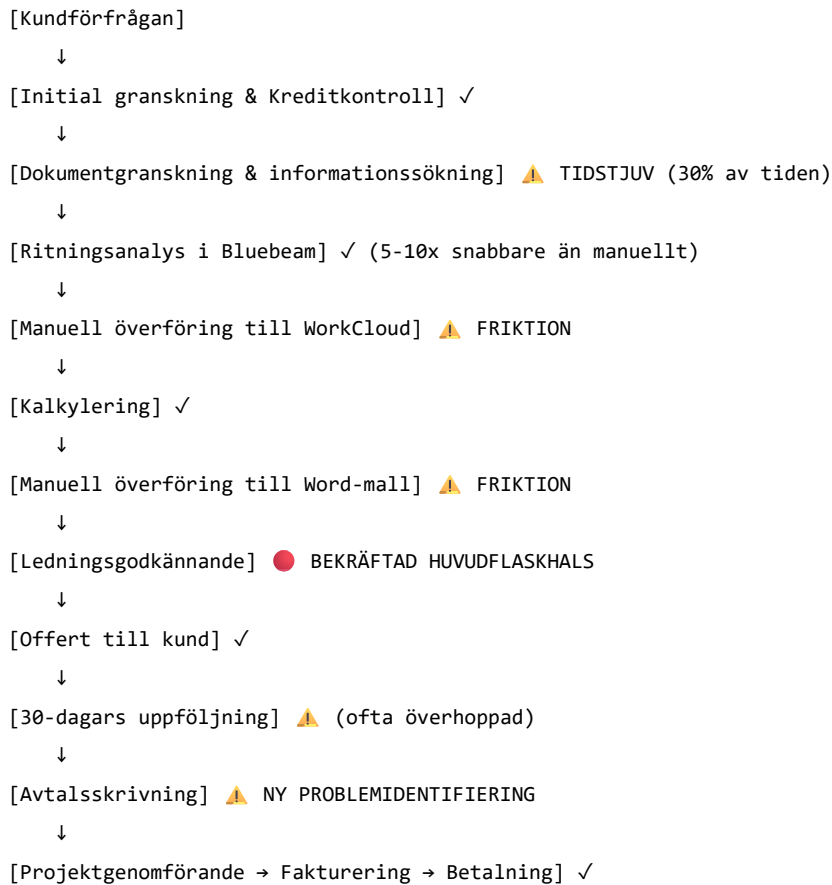
Verksamhetsvolym (Reviderat)

- **Offert:** ~750/år (varav minst 700 små)
- **Offertgranskning:** 15-45 minuter/dag för ledningen
- **Genomloppstid offert:** ~2 veckor
- **Pågående projekt:** 3-20 samtidigt

3. Processanalys

Huvudprocess: Offert till Betalning (Validerad)

Processflöde (Workshop-bekräftat)



Identifierade sidoprocesser

1. Tidsrapportering & Lönehantering

Flöde: Montörer → Projektledare → Attestering → Ekonomi → Lönefil

Problem: Montörer rapporterar sent (flaskhalsen ligger här, inte hos PL)

2. Leverantörsfakturahantering (Ekonomidelen)

Flöde: Faktura inkommer → Kontroll → Korrigeringar → Projektallokering → Bokföring

Problem: 30-40% av fakturorna har fel, manuella korrigeringar krävs

3. Onboarding

Flöde: Ny anställd → Personaldata → Manuell inmatning i 5+ system

Problem: Samma data matas in i WorkCloud, Fortnox, ABAX, behörighetssystem etc.

4. Leverantörsfakturahantering (Projektledardelen)

Flöde: PL beställer → Inköp → Leverans → Fakturakontroll → Attestering

Problem: Fakturor kommer på leveransnivå istället för projektnivå, komplex matchning

5. Avtalsgranskning

Flöde: Muntlig överenskommelse → Avtalsskrivning → Uppdatering → Riskidentifiering → Uppföljning
Problem: Ingen systematisk process, manuell jämförelse av versioner, risk att missa ändringar

4. Tidsspillan och ekonomisk påverkan

Aggregerad tidsspillan (Validerad)

OMRÅDE	TID/VECKA	ÅRLIG KOSTNAD
Dokumentsökning (kalkyl)	12 timmar	
Ledningsgodkännande (kalkyl)	5+ timmar	
Leverantörsfakturer (ekonomi)	4 timmar	
Leverantörsfakturer (PL)	2-3 timmar/PL	
Manuella systemöverföringar	4 timmar	
Tidsrapportering (montörer)	4+ timmar	
Uppräknad till organisationsnivå	110-145 timmar	2,2+ MSEK

Frustrationsnivåer

Individuella oviktade frustrationsnivåer

PROBLEM	FRUSTRATION	IMPACT SCORE	EVIDENCE
Dokumentsökning	6/10	84	STARK
Ledningsgodkännande	7/10	49	STARK
Leverantörsfakturer	7/10	49	STARK
Tidsrapporter från montörer	7/10	21	STARK
Manuell dataöverföring	3/10	30	MEDIUM

5. Prioriterade åtgärder och quick wins

Omedelbart (Förslag från workshop)

ÅTGÄRD	ANSVARIG	STATUS	POTENTIAL
Aktivera Teams-transkribering	TBD	⌚ Omgående	2-3 tim/vecka
Kartlägga offert godkännandeeffektivisering	Emil/Tommy/Mattias	⌚ Omgående	bättre flöde
"Förtuggad information"	Mattias	⌚ Planerad	80% kortare granskningstid

6. Kulturella observationer

Förändringsberedskap (Bekräftad)

- **Generell inställning:** Exceptionellt hög (8-10/10)
- **Workshop-energi:** Mycket engagerad diskussion
- **TOC-förståelse:** Ny insikt om prioritering gav aha-upplevelser

Viktiga citat från workshop

- "Vi har mycket mer offerter än vi trodde - 750 per år är en ögonöppnare"
- "30% av tiden på dokumentsökning är ohållbart"
- "Det ska vara färdigt när folk ska titta på det... bara kolla på avvikelser"
- "Vi använder inte de verktyg vi redan har tillgång till"

7. Rekommendationer och nästa steg

Per omgående

1. Genomför kartläggning av offert godkännande effektivisering (Emil/Tommy/Mattias)
2. Aktivera Teams-transkribering
3. Börja förbereda mall för "förtuggad information"

Kort sikt (Fas 2)

1. Presentera business case per möjlighet
2. Presentera rekommendation
3. Ta fram projektplan för Fas 3 - 6

Rapportinformation

- **Version:** 2.1 (Post-Workshop)
- **Workshop genomförd:** 2025-09-09
- **Deltagare:** Emil Gråberg, Liza Fyhr, Rebecka Englund, Linus Karlsson, Mattias Svensson
- **Facilitator:** Lars Diethelm
- **Nästa workshop:** 2025-09-24 kl 10:00 (Fas 2)
- **Distribution:** Ledningsgrupp, Workshop-deltagare

Denna reviderade nulägesrapport inkorporerar alla insikter från workshop 2025-09-09 och utgör grunden för Fas 2 i OPTIMA-processen.

