

PROJEKT TAKTEMA

OPTIMA Projektsamarbete - Taktema

AV LARS DIETHELM • 11 SEP. 2025 • 9 MIN READ

Optimeringscanvas - Taktema

Canvas-översikt

Projekt: TakTema AI Automation

Datum: 2025-09-09

Version: 2.0 Post-Workshop

Status: Pre-Validation

Ansvarig: Lars Diethelm

1. PROCESSFLÖDE

Hur ser processen ut från början till slut?

Huvudprocess: Offert till Betalning



↓

[30-dagars uppföljning] ⚠️ 🚗
 Problem: Ofta hoppas över pga tidsbrist

↓

[Avtalsskrivning] ⚠️
 Problem: Säkerställa muntliga överenskommelser dokumenteras

↓

[Projektöverlämning] ✓

↓

[Projektuppstart] ✓

↓

[Projektutförande] ✓

↓

[Fakturerings via WorkCloud] ✓

↓

[Betalning] ✓

↓

[Projektuppföljning genom Emil, Liza och PL] ✓

↓

[Återkoppling till Kalkylator] ⚠️
 Problem: Hinns pga tidsbrist inte alltid med

Supporting Quotes - Huvudprocess:

- "Informationssökningen står för mer än halva... vi får med alldeles för mycket underlag mot vad vi behöver" - Mattias
- "Det görs manuellt via mig. Jag skriver in det" - Karin
- "Man skulle vilja att offerterna, Bluebeam och WorkCloud pratar mer med varandra" - Karin
- "Det ska vara färdigt när folk ska titta på det... bara kolla på avvikelser" - Workshop om offertgodkännande

Sidoprocess 1: Tidsrapportering & Lönehantering

[Montörer rapporterar tid] ⚠️ FLASKHALS HÄR
 Problem: Montörer rapporterar sent

↓

[Projektledare granskar] ⚠️

↓

[Attestering senast 5:e] ⚠️ 🚗
 Tid: 0,5 dag per projektledare

↓

[Ekonomi processar] ✓

↓

[Lönefil skapas] ✓

Sidoprocess 2: Leverantörsfakturahantering (Ekonomi)

[Leverantörsfaktura inkommer] ✓
 ↓
 [Kontroll av information] ⚠️
 ↓
 [Manuella korrigeringar] ⚠️ FRIKTION 🚗
 Frekvens: Flera gånger/vecka
 Tid: 3-4 timmar/vecka
 ↓
 [Projektallokering] ⚠️
 Problem: Projektledare ej tillgängliga
 ↓
 [Bokföring i Fortnox] ✓

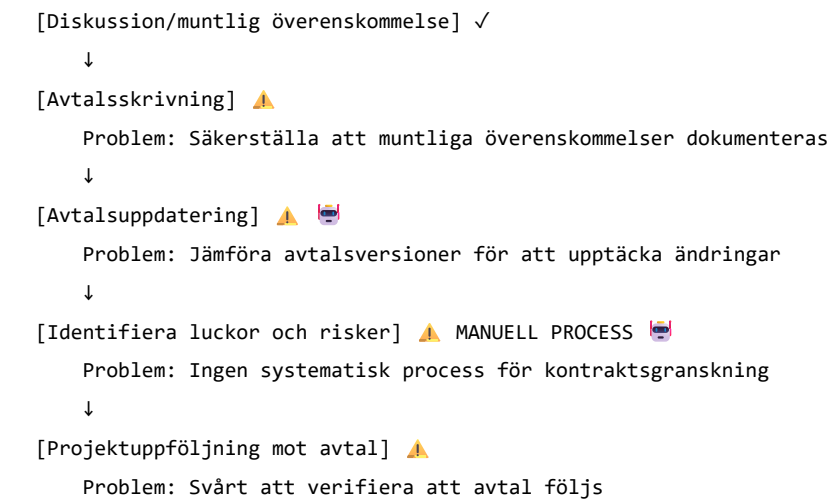
Sidoprocess 3: Processflöde för Onboarding

[Ny medarbetare anställs] ✓
 ↓
 [Samla in personaldata] ✓
 ↓
 [Manuell inmatning i WorkCloud] ⚠️ 📄 🚗
 ↓
 [Manuell inmatning i Fortnox] ⚠️ 📄 🚗
 ↓
 [Manuell inmatning i ABAX] ⚠️ 📄 🚗
 ↓
 [Manuell inmatning i behörighetssystem] ⚠️ 📄 🚗
 ↓
 [Excel-sammanställning för dokumentation] ⚠️ 📄
 Tid: 0,5 dag per ny anställd

Sidoprocess 4: Leverantörsfakturahantering (Projektledardelen)

[PL tar över projekt] ✓
 ↓
 [Skickar beställning till inköp] ✓
 ↓
 [Inköp lägger beställning] ✓
 ↓
 [Leverans + Mottagningskvittering] ✓
 ↓
 [Faktura till ekonomi] ⚠️
 Problem: Fakturor på leveransnivå, ej projektnivå
 ↓
 [PL fakturakontroll] ⚠️ KOMPLEX 🚗
 Problem: Matcha flera leveranser, kontrollera rabatter/priser
 Tid: 2-3 timmar/vecka
 ↓
 [Attestering eller korrigering] ⚠️

Sidoprocess 5: Avtalsgranskning



Supporting Quotes - Avtalsgranskning:

- "Säkerställa att muntliga överenskommelser kommer med i skriftliga avtal"
- "Ingen systematisk process för kontraktsgranskning"
- "Väldigt hög ROI potential"

Processdata

- **Offertvolym:** ~750 offerter/år (validerat i workshop)
- **Offertgranskningstid:** 30-45 min/dag för Emil och Tommy tillsammans
- **Genomloppstid offert:** ~2 veckor
- **Attesteringsförseningar:** 1-3 dagar varje månad (pga montörer)
- **Leverantörsfakturor med fel:** 30-40%
- **Informationssökning:** 30% av kalkyltiden

2. MÄNNISKOR & ROLLER

Vilka är involverade och vad gör de?

Rollkarta

ROLL	ANTAL PERSONER	HUVUDANSVAR
VD (Tommy)	1	Strategisk ledning, prissättning
Ekonomichef (Liza)	1	Ekonomistyrning, controller
Projektschef (Emil)	1	Projektansvar, projektledningsstöd, prissättning, kundrelationer
Kalkylator/Säljare (Mattias)	1	Offerter, försäljning
Kalkylator (Karin)	1 (ny 4v)	Mängdning, offerter

ROLL	ANTAL PERSONER	HUVUDANSVAR
Redovisningsekonom (Matilda)	1	Bokföring, fakturering
Ekonomi/HR (Rebecka)	1	Löner, HR, onboarding
Projektledare	6-8	Projektutförande, tidsattestering, fakturakontroll
Montörer	~15-20	Utförande, tidsrapportering

Supporting Quotes - Roller:

- "Tommy och Emil för prissättningsgodkännande" - Mattias (flaskhals)
- "Det är inte projektledarna som är flaskhalsen, utan montörerna som inte rapporterar i tid" - Workshop

Handoffs & Överlämningar med Problem

[Montören] —tidsrapporter—> [Projektledare]

Problem: FLASKHALS - montörer rapporterar sent

Typ: Personproblem

[Säljare/Kund] —offertunderlag—> [Kalkylator]

Problem: "alldeles för mycket underlag" - Mattias

Typ: Kommunikationsproblem

[Kalkylator] —prissättning—> [VD/Ledning]

Problem: BEKRÄFTAD FLASKHALS - ledning ej tillgänglig

Typ: Process/Personproblem

[Leverantör] —fakturor—> [Ekonomi + PL]

Problem: Leveransnivå istället för projektnivå

Typ: Systemproblem

[WorkCloud] —fakturaunderlag—> [Fortnox]

Problem: Manuell överföring krävs för kreditnotor

Typ: Systemproblem

Kompetensgap

- **AI-kompetens:** Begränsad men växande förståelse för automationsmöjligheter
- **Systemintegration:** Beroende av enskilda personer
- **Dokumenthantering:** Ingen standardiserad/automatiserad struktur

3. SYSTEM & TEKNIK

Vilka system och verktyg används?

Systemlandskap

SYSTEM	SYFTE	ANVÄNDARE	PROBLEM
Bluebeam	Ritningsanalys & mängdning	Kalkylatorer	Ingen integration
WorkCloud	Projekt & kalkyl	Alla	Saknar kreditnotafunktion, projektbyggnadsfunktion
Word	Offertmallar	Kalkylatorer	Manuell inmatning
Fortnox	Ekonomisystem	Ekonomi	Fungerar bra men manuell export till Limit Ledger
UC/Limit Ledger	Kreditkontroll	Ekonomi	Manuell process
Teams	Möten & samarbete	Alla	Underutnyttjad - transkribering finns men används
Gula Mapper	Fillagring	Alla	Manuell dokumenthantering, svår sökning
Excel	Diverse beräkningar	Alla	Kritiska processer i individuella filer

Supporting Quotes - System:

- "Vi använder inte de verktyg vi redan har tillgång till" - Workshop om Teams-transkribering
- "Bluebeam fungerar väldigt bra" - Karin (5-10x snabbare än manuellt)
- "Det tar liksom fem minuter per dag, men... 25 timmar [per år]" - Liza / Lars (UC-process)

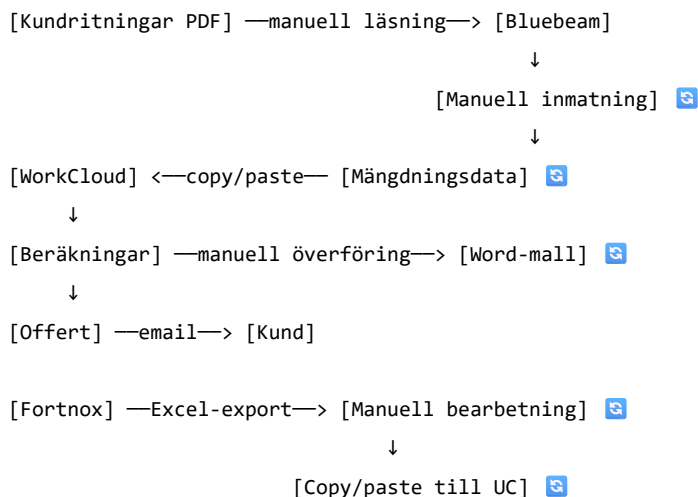
Teknisk skuld

- **Legacy-arbetsflöden:** Manuella Excel-baserade processer
- **Saknade integrationer:** Bluebeam ↔ WorkCloud ↔ Word
- **Manuella workarounds:** UC-export/import, tidsattestering
- **Underutnyttjade funktioner:** Teams-transkribering redan tillgänglig

4. DATA & INFORMATION

Hur flödar data genom processen?

Dataflöde



[Personaldata] —manuell inmatning—> [System 1-5] [Leverantörsfaktura] —leveransnivå—> [PL kontroll] 

[Manuell matchning mot projekt]

Dataproblem

PROBLEM	VAR UPPSTÅR DET	KONSEKvens	FREKvens
Dubbelinmatning 	Bluebeam→Word→WorkCloud→Word	Risk för fel, tidsspillan	5-10 ggr/vecka
Överflödiga data	Kundunderlag	30% av tiden på sökning	Varje projekt
Leveransnivå vs projektnivå	Leverantörsfakturer	Komplex matchning	Dagligen
Inkonsistent format	Leverantörsfakturer	Manuella korrigeringar	Flera ggr/vecka
Saknad projektinfo	Fakturaallokering	Förseningar, fel	30-40% av faktura

Supporting Quotes - Data:

- "Massivt med data i kundunderlag - 200+ sidor när bara 10+ är relevanta" - Workshop
- "Fakturer på leveransnivå, inte projektnivå" - Workshop

Databehov

- **Saknad data:** Strukturerad projektinformation för automatisering
- **Redundant data:** Överdetaillerad dokumentation från kunder (200+ sidor)
- **Datakvalitet:** Bristfällig leverantörsinformation 

5. FLASKHALSAR

Var är den kritiska begränsningen?

Huvudflaskhals - BEKRÄFTAD I WORKSHOP

BEKRÄFTAD FLASKHALS: Ledningsgodkännande för prissättning

- **Plats i processen:** Mellan kalkyl och offertutskick
- **Orsak:** Tommy/Emil engagerade i andra uppgifter
- **Påverkan:** "Kunde producera mycket mer offerter" - Mattias
- **Mätbar effekt:** 30-45 min/dag, begränsar offertkapacitet
- **Evidence Level:** STARK - Workshop konsensus
- **Root Cause:** Ingen delegationsram för standardofferter, överbelastning av Emil/Tommy
- **Åtgärd beslutad:** Kartlägga delegationsmöjligheter omgående (Emil/Tommy/Mattias)

Sekundära begränsningar

1. **Montörers tidsrapportering:** Försenar löneprocess med 1-3 dagar/månad - Evidence: STARK
2. **Dokumentsökning:** 30% av kalkyltiden - Evidence: STARK
3. **Avtalsgranskning:** Manuell process utan systematik - Evidence: STARK (ny från workshop)
4. **Leverantörsfakturakontroll (PL):** Komplex matchning 2-3 tim/vecka - Evidence: STARK
5. **Systemintegration:** 3-4 timmar/vecka per kalkylator - Evidence: MEDIUM

Beroenden

- **Uppströms:** Kundunderlag kvalitet → dokumentsökningstid
- **Nedströms:** Montörsrapportering → attestering → löneprocess → ekonomisk rapportering

6. FRIKTION & FRUSTRATION 🙄

Vad skapar mest irritation i vardagen?

Top Friktionspunkter (Uppdaterat efter workshop)

RANG	FRIKTION	KATEGORI	FREKVENS	TIDSSPILLAN
1	Informationssökning i dokument	Kommunikation	Varje offert	12 tim/vecka
2	Väntan på ledningsgodkännande	Process/Person	Varje offert	5+ tim/vecka (fördröjning)
3	Leverantörsfakturer med fel	System	Dagligen	4 tim/vecka
4	Leverantörsfakturer på leveransnivå	Process	Dagligen	2-3 tim/vecka
5	Manuell Bluebeam→Word→WorkCloud→Word	System	5-10 ggr/v	4 tim/vecka
6	Sena tidsrapporter från montörer	Person	Månadsvis	4+ tim/månad
7	Avtalsgranskning	Process	Per projekt	1-2 tim/projekt
8	Filsökning i mappar	System	Dagligen	2 tim/vecka
9	UC kreditkontroll manuell	System	Dagligen	0,5 tim/vecka
10	Mötesanteckningar (dyslexi)	Person	Dagligen	2-3 tim/vecka

Citat från organisationen - Friktion

- "30% av tiden på dokumentsökning är ohållbart" - Workshop reflektion
- "Vi har mycket mer offerter än vi trodde - 750 per år är en ögonöppnare" - Workshop
- "Det ska vara färdigt när folk ska titta på det... bara kolla på avvikelser" - Workshop om offertgodkännande

7. KVANTIFIERING & MÄTNING 📏

Hur stor är påverkan i siffror?

Tidsmätningar (Validerat i workshop)

AKTIVITET	TID IDAG	OPTIMAL TID	POTENTIAL	EVIDENCE LEVEL
Dokumentsökning (kalkylatorer)	12 tim/vecka	3 tim/vecka	9 tim besparing	STARK
Offertgranskning (ledning)	30-45 min/dag	10 min/dag	20-35 min/dag	STARK
Leverantörsfakturahantering (ekonomi)	4 tim/vecka	1 tim/vecka	3 tim besparing	STARK
Leverantörsfakturakontroll (PL)	2-3 tim/vecka	0.5 tim/vecka	2 tim besparing	STARK
Manuella systemöverföringar	4 tim/vecka	0 tim/vecka	4 tim besparing	MEDIUM
Tidsattesteringsuppföljning	4 tim/månad	0,5 tim/månad	3,5 tim besparing	STARK
VD administration	5-8 tim/vecka	2 tim/vecka	5 tim besparing	MEDIUM
TOTALT	110-145 tim/vecka	~20 tim/vecka	~90-125 tim/vecka	STARK

Supporting Quotes - Kvantifiering:

- "Total aggregerad tidsförlust: 110-145 timmar/vecka" - Workshop
- "Årlig kostnad: ~2,2+ miljoner SEK" - Workshop beräkning

Kostnadspåverkan (Validerat)

- **Direkt tidskostnad:** ~2,200,000 SEK/år (110 tim × 430 SEK/tim × 47 veckor)
- **Förlorad offertkapacitet:** Minst 50% fler offerter möjliga (~375 extra offerter/år)
- **Kvalitetsbristkostnad:** Avtalsmissar, faktureringsfel
- **Total potential:** >3,000,000 SEK/år

Nuvarande KPI:er

- **Offerters per år:** ~750 (validerat, inte 900-1000)
- **Offertgranskningstid:** 30-45 min/dag
- **Attesteringstid:** 0,5 dag per projektledare
- **Fakturor med fel:** 30-40%
- **Genomloppstid offert:** ~2 veckor

8. MÖJLIGHETER & QUICK WINS

Vad kan vi göra åt det?

Quick Wins (Prioriterade efter workshop)

QUICK WIN	BESKRIVNING	ÄGARE (
Teams-transkribering	Aktivera befintlig funktion för möten	TBD

QUICK WIN	BESKRIVNING	ÄGARE (FÖRSLAG)
"Förtuggad information"	Förbereda beslutsunderlag för offertbeslut	Mattias
Delegationsregler för offertgodkännande	Kartlägga och implementera	Emil/Tommy
UC-automatisering	API/RPA-koppling	Liza
Leverantörschecklista	Standardisera krav, automatisk refusering för stora leverantörer	Matilda
Onboarding-process	Central databas med RPA	Rebec

Mellanstora förbättringar (1-3 månader)

FÖRBÄTTRING	BESKRIVNING	ÄGARE (FÖRSLAG)
AI-dokumentfiltrering	NLP för informationsextraktion, testa på historiska projekt	Mattias
Intelligent kontraktsanalys	Jämföra muntliga överenskommelser med skriftliga	Ledning
Automatisk tidsvalidering	Regelmotor + anomalidetektering	Liza + Projektledare
Temporära systemintegrationer	Workarounds medan WorkCloud uppgraderas	IT/Liza

Strategiska initiativ (3+ månader) - Fas 2 fokus

INITIATIV	BUSINESS CASE	ÄGARE (FÖRSLAG)	ROI
AI-kalkylautomatisering	Computer Vision för ritningar	Tommy + Kalkylteam	75% tidsbesparing
Fullständig systemintegration	API:er Bluebeam-WorkCloud-Word	IT + Leverantörer	Eliminerar manuell
AI för dokumentsökning	Bygga "recept" för vad AI ska leta efter	Kalkylteam	9 tim/vecka bespa
Intelligent kontraktsanalys	NLP för riskidentifiering och ändringar	Ledning	Minskar affärsriske

Supporting Quotes - Möjligheter:

- "Väldigt hög ROI potential" - Workshop om kontraktsanalys
- "Det ska vara färdigt när folk ska titta på det... bara kolla på avvikelser" - Workshop om offertgodkännande
- "Testa på historiska projekt först" - Workshop om AI-dokumentsökning

SAMMANFATTNING

Nuläge i ett nötskal

Organisationen hanterar cirka 750 offerter årligen men begränsas allvarligt av en bekräftad flaskhals i ledningsgodkännande som tar 30-45 minuter dagligen. Informationsöverflöd tar 30% av kalkyltiden, och bristande systemintegration skapar omfattande manuellt arbete. Workshop bekräftade att tidsrapporteringsproblemet ligger hos montörerna, inte projektledarna. Total tidsspillan uppgår till 110-145 timmar per vecka, motsvarande över 2,2 miljoner SEK årligen.

Största potentialen

Den största förbättringspotentialen ligger i att åtgärda den bekräftade flaskhalsen genom delegationsregler och "förtuggad information" för ledningen. AI-driven dokumentanalys kan frigöra 9 timmar per vecka, och intelligent kontraktsanalys har identifierats som "våldigt hög ROI". Quick wins som Teams-transkribering är redan beslutade för omedelbar implementation.

Rekommenderat fokus för Fas 2 (Validerat i workshop)

- **Primärt:** Offertprocessen och ledningsgodkännande - huvudflaskhals som påverkar 750 offerter/år
- **Sekundärt:** AI för dokumenthantering - 30% av tiden, snabb ROI
- **Tertiärt:** Temporära systemintegrationer - vänta inte på WorkCloud-uppgraderingar

Kritiska framgångsfaktorer

- **Enabler:** Exceptionell förändringsvilja och engagemang visat i workshop
- **Risk:** Perception att manuell kontroll = kvalitet (måste adresseras med "förtuggad information")
- **Möjlighet:** Teams-transkribering redan tillgänglig - quick win
- **Insikt:** TOC-teorin gav ny förståelse för prioritering

Valideringsstatus

ELEMENT	STATUS	EVIDENCE LEVEL	VALIDERAD AV	DATUM
Processflöde	✓ Validerad	STARK	Workshop (5 personer)	2025-09-09
Roller	✓ Validerad	STARK	Workshop	2025-09-09
System	✓ Validerad	STARK	Workshop	2025-09-09
Data	✓ Validerad	STARK	Workshop	2025-09-09
Flaskhals	✓ BEKRÄFTAD	STARK	Workshop konsensus	2025-09-09
Friktion	✓ Validerad	STARK	Workshop	2025-09-09
Kvantifiering	✓ Validerad	STARK	Workshop (110-145 tim/v)	2025-09-09
Möjligheter	⚠ Preliminärt prioriterad	MEDIUM	Workshop	2025-09-09

Canvas-historik

- **v1.0** - 2025-09-08 - Canvas från 9 intervjuer (pre-workshop)
- **v2.0** - 2025-09-11 - Post-Workshop
 - Bekräftad huvudflaskhals
 - Korrigerat: Montörer (inte PL) är tidsrapporteringsproblemet
 - Tillagt: Avtalsgranskning och leverantörsfakturakontroll (PL)
 - Uppdaterat: 750 offerter/år, 110-145 tim/vecka tidsspillan

Beslut och nästa steg

BESLUT/AKTIVITET	ANSVARIG	DEADLINE	STATUS
Huvudflaskhals bekräftad	Workshop	2025-09-09	✔ Klart
Kartlägga delegationsmöjligheter	Emil/Tommy/Mattias	Omgående	🕒 Planerad
Aktivera Teams-transkribering	TBD	Omedelbart	🕒 Planerad
Färdigställa nulägesrapport	Lars	2025-09-13	🕒 Planerad
Presentera för ledningsgruppen	Lars + Liza	2025-09-16	🕒 Planerad
Fas 2 workshop	Alla	2025-09-24 kl 10	🕒 Planerad

Change Readiness Assessment

PERSON/ROLL	FÖRÄNDRINGSVILJA	ENERGY LEVEL	HUVUDORO	NYCKEL
Tommy Gråberg (VD)	● Mycket hög	Hög	Teknik blir föråldrad	"Jag äls
Emil Gråberg (Projektschef)	● Hög	Positiv	Behöver fokusera på sälj	"Jag är
Liza Fyhr (Ekonomichef)	● Hög	Engagerad/Analytisk	Datasäkerhet med AI	"Jag trö
Mattias Svensson (Kalkyl/Sälj)	● Hög	10/10	Ingen uttryckt	"Jag ko
Karin Asp (Kalkylator)	● Mycket hög	10/10	Ingen uttryckt	"Comp.
Matilda Björklind (Redovisning)	● Hög	Positiv	Tappa kontrollen	"Att ta
Rebecka Englund (Ekonomi/HR)	● Hög	8/10	Ingen uttryckt	"Organ
Johannes Ganström (Projektledare)	● Hög	8/10	Ingen uttryckt	"Älskar
Linus Karlsson (Projektledare)	● Mycket hög	10/10	Informationssäkerhet	"Comp.

Konflikt: Automation vs. Kontroll

Divergerande perspektiv identifierat:

- **Team Kontroll:** "Manuell överföring ger kvalitetssäkring" - Karin, Mattias, Johannes (ÄTA)
- **Team Effektivitet:** "System ska prata med varandra" - Karin, Tommy, Liza

Lösningsförslag från workshop:

- Implementera "förtuggad information" - automation MED kontroll
- Kalkylautomation med inbyggda kontrollpunkter
- Pilot där båda metoder jämförs
- Visa hur AI kan ge BÄTTRE kontroll genom validering

OPTIMERINGSCANVAS™ är ett verktyg utvecklat av Ahrens Optimate för strukturerad processanalys och förbättringsarbete.

