

PROJEKT TAKTEMA

OPTIMA Projektsamarbete - Taktema

AV LARS DIETHELM • 03 OKT. 2025 • 4 MIN READ

Fas 2 - Beslutsdokument - Bilaga 2.1: BC2 - AI- Dokumentanalys - Projektplan

1. Projektöversikt

Projektinformation

- **Projektnamn:** AI Dokumentanalys & Automatiseringssystem (BC 2)
- **Projektkod:** AIDA-2025-BC2
- **Projektägare:** Emil Gråberg (PÄ)
- **Projektledare:** Lars Diethelm (PL)
- **Projektteam:**
 - Lars Diethelm (PL-Extern),
 - Rebecka Englund (PL-Intern, WorkCloud, Gula Mappar),
 - Mattias Svensson (Kalkylator/Sälj),
 - Karin Asp (Kalkylator)
- **Startdatum:** 2026-01-05 (Vecka 1)
- **Slutdatum:** 2026-06-15
- **Total tidsram:** 5,5 månader
- **Budget:** 255 760 kr (År 1) + 46 000 kr (Årlig drift)

Målbild från Business Case

Problem: Kalkylatorer spenderar 30% av offerttiden på dokumentsökning, plus 15 min per förfrågan på initial granskning och prioritering.

Lösning: AI-driven dokumentanalys för ALLA inkommande förfrågningar med automatisk prioritering, CRM-uppdatering och dokumenthantering.

Förväntad nytta:

- ROI: 6 månader
- NPV 3 år: 852 000 kr
- Årlig besparing: 394 420 kr

Projektomfattning

Inkluderat:

- AI-system som analyserar alla 550 förfrågningar/år
- Automatisk prioritering med definierade parametrar
- CRM-integration med automatisk uppdatering
- Dokumenthanteringsintegration
- Djupanalys för 40 komplexa offerter/år

Exkluderat:

- Ändringar i befintlig säljprocess utöver dokumenthantering
- Modifiering av CRM-kärnfunktionalitet
- Förändring av offertmallar

2. Fasindelning enligt Optima-metodik

Fas 1: Förstudie (Genomförd)

Möjlighet 2 prioriterad

Fas 2: Målbild & Krav (Pågående)

Business Case 2 framtagen och prioriterad

Fas 3: Förberedelse & Kunskap (4 veckor)

Period: Vecka 2-5 (Januari 2026)

3.1 Teknisk förberedelse

- API-tillgång till CRM-system säkerställd
- Testmiljö uppsatt
- Infrastruktur förberedd

3.2 Dataförberedelse

- Historisk data från 550 förfrågningar analyserad
- Prioriteringskriterier definierade (storlek, marginal, komplexitet, kund)
- Träningsdata för AI förberedd

3.3 Säkerhet & GDPR

- Säkerhetsanalys genomförd
- GDPR-konsekvensbedömning
- Datahanteringsrutiner dokumenterade

3.4 Kompetensutveckling

- Utbildningsplan framtagen
- Nyckelpersoner identifierade
- Initial utbildning genomförd (1 dag × 4 personer)

Beslutspunkt BP3: Godkännande att gå vidare till FASM-sprintar

► Fas 4: FASM-sprintar (10 veckor) ✕

Period: Vecka 06-15 (Februari 2026 - April 2026)

FASM = Förenkla, Automatisera, Standardisera, Mäta

Sprint 1: AI-Kärna (3 veckor)

- Analysmodul för dokumentbehandling
- Initial träning av AI-modell
- Basintegration med testdata

Sprint Demo: Demonstration av dokumentanalys

Sprint 2: Prioritering & CRM (3 veckor)

- Prioriteringsalgoritm implementerad
- CRM-integration utvecklad
- Automatisk flaggning och uppdatering

Sprint Demo: Automatisk prioritering och CRM-uppdatering

Sprint 3: Dokumenthantering & Översikt (4 veckor)

- Integration med dokumentmappar
- Automatisk uppladdning
- Översiktsdokument-generator

Sprint Demo: Komplet arbetsflöde från förfrågan till dokumenterad offert

Beslutspunkt BP4: Godkännande för pilotimplementation

Fas 5: Införande (8 veckor)

Period: Vecka 16-23 (April - Juni 2026)

5.1 Pilotimplementation (4 veckor)

- 2 erfarna användare
- 20% av inkommande förfrågningar
- Parallellkörning med manuell process

- Daglig uppföljning och justering

Milstolpe: Pilotvalidering genomförd

5.2 Utrullning (2 veckor)

- Gradvis ökning till alla användare
- 100% av förfrågningar
- Support på plats

5.3 Stabilisering (2 veckor)

- Finjustering baserat på feedback
- Prestandaoptimering
- Dokumentation färdigställd

Besluts punkt BP5: Go-live beslut

Fas 6: Uppföljning (2 veckor)

Period: Vecka 24-25 (Juni 2026)

6.1 Utvärdering

- Nyttorealiserings mät
- KPI-uppföljning
- Användarutvärdering

6.2 Överföring

- Överlämning till förvaltning
- Kunskapsöverföring
- Lessons learned workshop

3. Work Breakdown Structure (WBS)

AI-Dokumentanalys [AIDA-2025-BC2]

- └─ 1. Projektledning [PL]
 - └─ 1.1 Projektplanering
 - └─ 1.2 Styrgruppsmöten (månadsvis)
 - └─ 1.3 Statusrapportering
 - └─ 1.4 Projektavslut
- └─ 2. Fas 3: Förberedelse & Kunskap [F3]
 - └─ 2.1 Teknisk setup
 - └─ 2.2 Dataanalys & förberedelse
 - └─ 2.3 Säkerhet & compliance
 - └─ 2.4 Kompetensbyggande

- 3. Fas 4: FASM-sprintar [F4]
 - 3.1 Sprint 1 - AI-kärna
 - 3.2 Sprint 2 - Prioritering & CRM
 - 3.3 Sprint 3 - Dokumenthantering
- 4. Fas 5: Införande [F5]
 - 4.1 Pilot (2 användare, 20%)
 - 4.2 Utrullning (alla användare)
 - 4.3 Stabilisering
- 5. Fas 6: Uppföljning [F6]
 - 5.1 Utvärdering & mätning
 - 5.2 Överföring till förvaltning

4. Tidplan - Gantt-schema

AKTIVITET	V2-5	V6-8	V9-11	V12-15	V16-19	V20-21	V22-23	V24-25
Fas 3: Förberedelse	■	■						
Teknisk setup	■	■						
Dataförberedelse	■	■						
Säkerhet & GDPR		■						
Fas 4: FASM			■	■	■			
Sprint 1			■	■				
Sprint 2				■	■			
Sprint 3					■	■		
Fas 5: Införande						■	■	
Pilot						■	■	
Utrullning							■	
Fas 6: Uppföljning								■

5. Resursplan

Resursmatris per Fas

RESURS	KOSTNAD/TIM	FAS 3	FAS 4	FAS 5	FAS 6	TOTAL
Projektleddning (P)	-	-	-	-	-	-
Automationsutveckling (A)	1 500 kr	17h	75h	17h	0h	109h
Implementeringssäkring (I)	1 500 kr	9h	0h	7h	0h	16h
Interna resurser	430 kr	19h	47h	35h	7h	108h

Kompetensmatris

KOMPETENS	BEHOV	TILLGÄNGLIGT	GAP	ÅTGÄRD
Automationsutveckling	Hög	Medel	Nej	-
Processkunskap	Hög	Hög	Nej	-
CRM-integration	Medel	Medel	Nej	-
Change Management	Medel	Medel	Nej	-

6. Budget och Kostnadsplan

Investering År 1: 255 760 kr

KOSTNADSKATEGORI	FAS 3	FAS 4	FAS 5	FAS 6	TOTAL
AI-licenser (4 användare)	2 000	6 000	10 000	6 000	24 000
Automationsutveckling (A)	25 000	75 000	25 000	-	125 000
CRM-integration (A)	-	22 000	-	-	22 000
Dokumentintegration (A)	-	15 000	-	-	15 000
Utbildning (I)	13 760	-	-	-	13 760
Pilotfas (I)	-	-	10 000	-	10 000
Interna resurser	8 000	20 000	15 000	3 000	46 000
Summa per fas	48 760	138 000	60 000	9 000	255 760

Driftkostnad År 2+: 46 000 kr/år

- Licenser: 24 000 kr
- Support & uppdateringar: 22 000 kr

7. Kommunikationsplan

Intressentmatris

INTRESSENT	INFORMATIONSBEOHV	KANAL	FREKVENNS	ANSVARIG
Styrgrupp	Beslut, status	Möte	Månadsvis	PL
Projektteam	Detaljerad info	Teams	Veckovis	PL
Användare	Framsteg	Email	Veckovis	PL
Ledning	Översikt	Dashboard	Månadsvis	PL

Mötesstruktur

MÖTE	SYFTE	DELTAGARE	FREKVENNS	LÄNGD
Veckomöte	Synk	Team	Fredagar	15 min
Sprint planning	Planering	Team	Var 3:e vecka	2h
Sprint demo	Demonstration	Team + Styrgrupp	Efter varje sprint	1h

MÖTE	SYFTE	DELTAGARE	FREKVENS	LÄNGD
Styrgruppsmöte	Beslut	Styrgrupp	Månadsvis	1h
Retrospektiv	Lärande	Team	Efter varje sprint	1h

8. Kvalitetsplan

Kvalitetssäkringsaktiviteter per Fas

FAS	QA-AKTIVITET	METOD	ANSVARIG	KRITERIER
Fas 3	Design review	Peer review	Teknikledare	Checklistor
Fas 4	Sprint demo	Demonstration	Produktägare	Acceptans
Fas 5	User acceptance	Testing	Användare	Testfall
Fas 6	Slutgranskning	Audit	QA	Standarder

KPI:er för Projektuppföljning

KPI	MÅL	MÄTFREKVENS	ANSVARIG
Dokumentbehandlingstid	<36 min/komplex offert	Veckovis	PL
Prioriteringsträffsäkerhet	>90%	Per sprint	QA
Systemtillgänglighet	>99%	Dagligen	IT
Användaradoption	>80%	Månadsvis	PL

9. Riskhanteringsplan

Riskregister (Top 5)

ID	RISK	S	P	VÄRDE	STRATEGI	ÄGARE
R01	Integrationskomplexitet CRM	M	H	6	Mitigera: Fasad implementation	Teknik
R02	Datakvalitet för prioritering	M	M	4	Mitigera: Datarensning	Process
R03	Användarmotstånd	L	H	3	Mitigera: Change management	PL
R04	AI-träffsäkerhet under mål	M	M	4	Acceptera: Manuell översyn	Teknik
R05	Skalbarhetsproblem	L	M	2	Överföra: Molnlösning	IT

S = Sannolikhet (H/M/L), P = Påverkan (H/M/L)

Riskresponsplan

R01: Integrationskomplexitet CRM

- Trigger: API-tester misslyckas
- Respons: Teknisk expert inkopplas
- Fallback: Semiautomatisk lösning

- Reserv: 20h konsulttid

10. Change Management

Förändringshanteringsprocess

1. Change Request (CR) submission
2. Impact assessment
3. Change Control Board (CCB) review
4. Beslut
5. Implementation
6. Verifiering

Change Control Board

- Ordförande: Projektägare
- Medlemmar: PL, Teknikledare (Ulf C), Processägare (Mattias S)
- Mötesfrekvens: Vid behov
- Beslutskriterier: Impact, kostnad, tid

11. Uppföljning och Styrning

Statusrapportering

- **Veckorapport:** Kort status, issues, nästa vecka
- **Månadsrapport:** Detaljerad med KPI, risker, prognos
- **Fasrapport:** Vid varje beslutspunkt
- **Slutrapport:** Komplettdokumentation

Earned Value Management (EVM)

TIDPUNKT	PV%	MILSTOLPE
Fas 3 slut	19%	Förberedelse klar
Fas 4 slut	73%	FASM-sprintar klara
Fas 5 slut	96%	Implementering klar
Fas 6 slut	100%	Projekt avslutat

12. Projektavslut

Aktiviteter

1. Slutleverans och godkännande
2. Överföring till förvaltning

- 3. Lessons learned workshop
- 4. Projektdokumentation arkivering
- 5. Resursfrigörande
- 6. Slutrapport till styrgrupp

Överlämning till Förvaltning

- Systemdokumentation
- Användarmanual
- Supportrutiner
- Driftsinstruktioner
- Utbildningsmaterial

Projektgodkännande

ROLL	NAMN	DATUM	SIGNATUR
Projektägare & Styrgruppsordförande	Emil Gråberg	_____	_____
Extern Projektledare	Lars Diethelm	_____	_____
Intern Projektledare	Rebecka Englund	_____	_____

Dokumentinformation

- Version: 1.0
- Skapad: 2025-10-01
- Senast uppdaterad: 2025-10-01
- Nästa revision: Vid beslutspunkt BP3