

PROJEKT TAKTEMA

OPTIMA Projektsamarbete - Taktema

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

Fas 2 - Beslutsdokument - Bilaga 2.4: BC5 - Leverantörsfakturahantering - Projektplan

1. PROJEKTÖVERSIKT

Projektinformation

Projektinformation

- **Projektnamn:** Leverantörsfakturahantering (PL-sidan)
- **Projektkod:** FAKTURA-2026-BC5
- **Projektägare:** Tommy Gråberg (PÄ)
- **Projektledare:** Lars Diethelm (PL)
- **Projektteam:**
 - Johannes Ganström (Processexpert/Projektledare)
 - Emil Gråberg (Projektchef)
 - Mattias Svensson (Kalkylator)
 - Rebecka Englund (PL-intern/Processägare)
 - Representant från Förstemontörer (TBD)
- **Startdatum:** 2026-04-13 (Vecka 16)
- **Slutdatum:** 2026-08-28 (Vecka 35)
- **Total tidsram:** 4,5 månader
- **Budget:** 300 000 kr (År 1) + 60 000 kr (Årlig drift från År 2)

Målbild från Business Case

- **Problem:** Systemfel i hela inköpskedjan där orderbekräftelser hamnar fel, projekt blandas i upphandlingar, och fakturor kommer på leveransnivå utan projektkoppling - kostnad 460 085 kr/år
- **Lösning:** Helhetslösning med digital orderhantering, automatisk projektmärkning och AI-driven fakturavalidering
- **Förväntad nytta:**

- ROI: 12 månader
- NPV 3 år: 628 450 kr
- Årlig besparing: 352 168 kr

Projektomfattning

Inkluderat:

- Digital orderportal för central mottagning
- ▶ • Automatisk distribution av orderbekräftelser
- Leverantörsintegration (topp 5 leverantörer)
- AI-modul för fakturavalidering
- Integration med Fortnox attestflöde
- Digital leveransbekräftelse från förstemontör
- Utbildning av PL-grupp och förstemontörer

Exkluderat:

- Integration med ekonomisystem utöver Fortnox
- Hantering av leverantörer utanför topp-5 (fas 2)
- Internationella leverantörer
- Ändringar i befintliga upphandlingsrutiner

2. FASINDELNING ENLIGT OPTIMA-METODIKEN

Fas 1: Förstudie ✓ GENOMFÖRD

Period: Vecka 35-38 2025 (Augusti-September)

- Business Case framtagen och validerad
- ROI och NPV beräknad
- Processanalys genomförd

Fas 2: Målbild & Krav ✓ Pågående

Period: Vecka 39-41 2025 (September-Oktober)

- Nuläge kartlagt (460 085 kr/år i kostnader)
- Grundorsaker identifierade med Johannes
- Leverantörsanalys genomförd
- Styrgruppsbeslut utestående

Fas 3: Förberedelse & Kunskap

Period: Vecka 16-19 (April 2026)

Huvudaktiviteter:

- Detaljerad systemkravspecifikation
- Dialog med topp-5 leverantörer om integration
- Fortnox API-genomgång och attestflödeskartläggning
- Historisk orderdata för AI-träning (minst 500 ordrar)

Leveranser:

- Systemarkitektur godkänd
- Leverantörsavtal om projektmärkning
- Testmiljö uppsatt
- AI-träningsdata strukturerad

Besluts punkt BP3:

- Kravspecifikation godkänd av PÄ
- Minst 3 av 5 leverantörer har accepterat integration
- Budget för Fas 4 frigiven

Fas 4: FASM-sprintar (Förenkla, Automatisera, Standardisera, Mäta)

Period: Vecka 20-31 (Maj-Juli 2026)

Sprint 1 - Förenkla (Vecka 20-22):

- Kartlägg och eliminera onödiga steg i orderkedjan
- Skapa enhetlig orderbekräftelseprocess
- Standardisera projektmärkning

Sprint 2 - Automatisera (Vecka 23-25):

- Implementation av digital orderportal
- Automatisk distribution till rätt PL
- AI-träning för fakturavalidering

Sprint 3 - Standardisera (Vecka 26-28):

- Standardrutiner för leveransbekräftelse
- Enhetlig attestprocess i Fortnox
- Checklistor för förstemonter

Sprint 4 - Mäta (Vecka 29-31):

- KPI:er för orderhantering och fakturavalidering

- Dashboard för leverantörsprestanda
- Baseline-mätning mot nuläge

Leveranser:

- Förenklad orderprocess
- Digital orderportal i drift
- AI-system tränat och testat
- Mätbart system med KPI:er

Beslutspunkt BP4:

- Pilottest visar 80% korrekt projektmärkning
- AI-validering har 90% träffsäkerhet
- Användare har testat och godkänt

Fas 5: Införande

Period: Vecka 32-34 (Augusti 2026)

Huvudaktiviteter:

- Parallellkörning med befintligt system
- Utbildning av alla projektledare
- Successiv övergång till full drift
- Finjustering baserat på feedback

Leveranser:

- Användarguider och utbildningsmaterial
- Fullt driftsatt system
- Dokumenterade arbetsrutiner
- Överlämning till förvaltning

Beslutspunkt BP5:

- System i full drift
- Alla PL använder systemet
- Leverantörer följer nya rutiner

Fas 6: Uppföljning

Period: Vecka 35-36 (Augusti-September 2026)

Huvudaktiviteter:

- Utvärdera faktiska besparingar
- Mäta adoptionsgrad
- Dokumentera lessons learned

Leveranser:

- Slutrapport med resultat
- Rekommendationer för fas 2 (fler leverantörer)
- Projektavslut

Besluts punkt BP6:

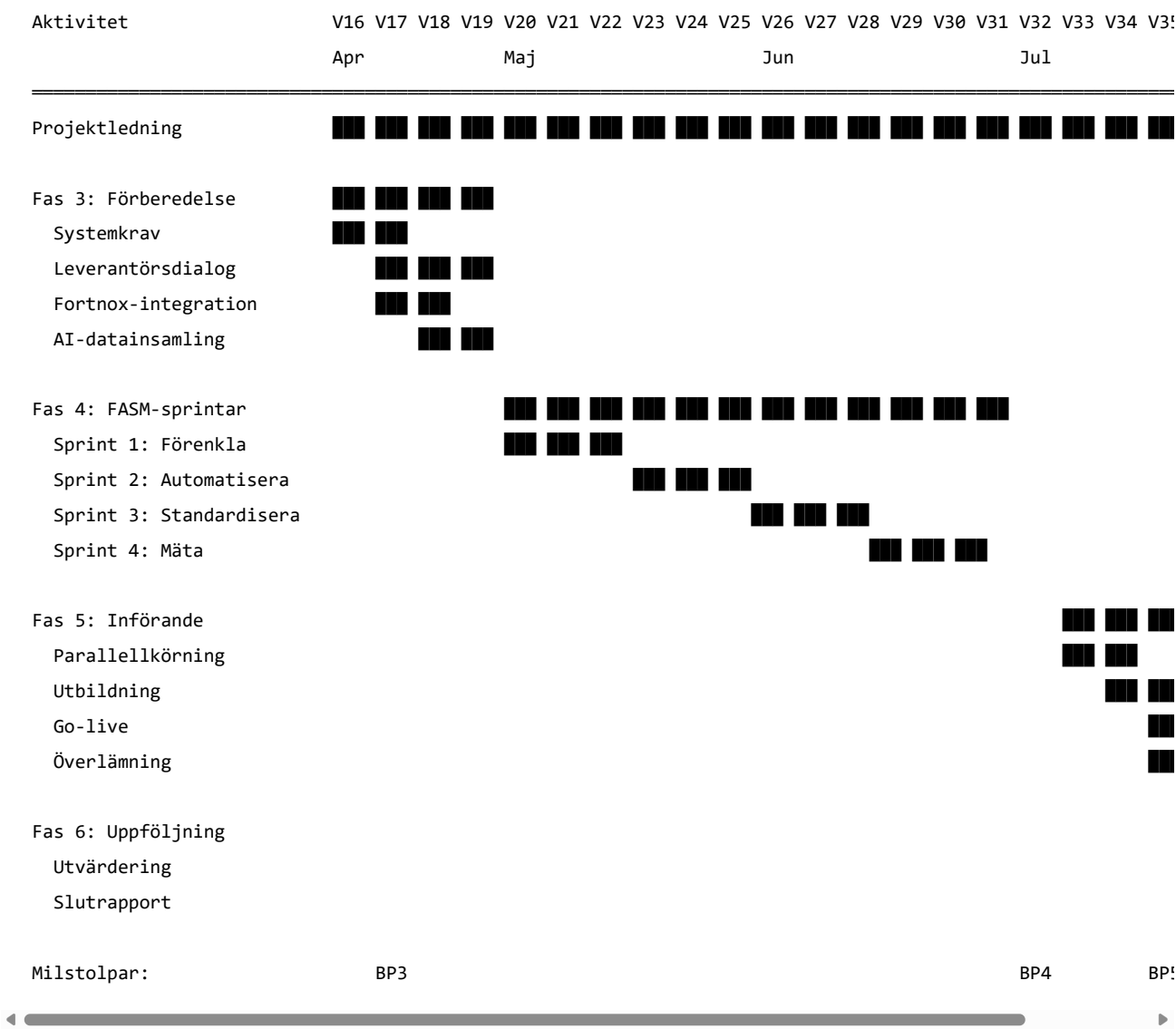
- Projekt formellt avslutat
- Överlämning genomförd

3. WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

Leverantörsfakturahantering [FAKTURA-2026-BC5]

- ├─ 1. Projektledning [PL]
 - ├─ 1.1 Projektplanering och uppstart
 - ├─ 1.2 Styrgruppsmöten (månadsvis, 4 st)
 - ├─ 1.3 Statusrapportering (veckovis)
 - └─ 1.4 Projektavslut och dokumentation
- ├─ 2. Fas 3: Förberedelse & Kunskap [F3]
 - ├─ 2.1 Systemkravspecifikation
 - ├─ 2.2 Leverantörsdialog
 - ├─ 2.3 Fortnox-integration
 - └─ 2.4 AI-datainsamling
- ├─ 3. Fas 4: FASM-sprintar [F4]
 - ├─ 3.1 Sprint 1: Förenkla
 - ├─ 3.2 Sprint 2: Automatisera
 - ├─ 3.3 Sprint 3: Standardisera
 - └─ 3.4 Sprint 4: Mäta
- ├─ 4. Fas 5: Införande [F5]
 - ├─ 4.1 Parallellkörning
 - ├─ 4.2 Utbildning
 - ├─ 4.3 Go-live
 - └─ 4.4 Överlämning
- └─ 5. Fas 6: Uppföljning [F6]
 - ├─ 5.1 Resultatutvärdering
 - ├─ 5.2 Lessons learned
 - └─ 5.3 Slutrapport

4. TIDPLAN - GANTT-SCHEMA



5. RESURSPLAN

Resursmatris per Fas

RESURS	KOSTNAD/TIM	FAS 3	FAS 4	FAS 5	FAS 6	TOTAL
Projektledning (P)	-	-	-	-	-	-
Automationsutveckling (A)	1 500 kr	27h	80h	13h	0h	120h
Implementeringssäkring (I)	1 500 kr	13h	0h	13h	0h	26h
Interna resurser	430 kr	70h	116h	93h	23h	302h

6. BUDGET OCH KOSTNADSPLAN

Kostnadsfördelning från Business Case

KOSTNADSKATEGORI	FAS 3	FAS 4	FAS 5	FAS 6	TOTAL
Licenser (Orderportal)	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Automationsutveckling (A)	40 000	120 000	20 000	0	180 000
Implementeringssäkring (I)	20 000	0	20 000	0	40 000
Interna resurser	30 000	50 000	40 000	10 000	130 000
Summa per fas	50 000	140 000	90 000	10 000	300 000

► Interna resurser belastar inte projektbudgeten utan tas inom befintlig bemanning

7. KOMMUNIKATIONSPLAN

Intressentmatris

INTRESSENT	INFORMATIONSBEHOV	KANAL	FREKVENS	ANSVARIG
Styrgrupp	Beslut, budget, status	Möte	Månadsvis	PL
Projektteam	Detaljerad information	Teams	Veckovis	PL
Leverantörer	Integrationskrav	Email/Möte	Varannan vecka	Johannes
PL-gruppen	Framsteg, utbildning	Teams	Veckovis	PL
Förstemontörer	Nya rutiner	Möte	Månadsvis	PL-I

Mötesstruktur

MÖTE	SYFTE	DELTAGARE	FREKVENS	LÄNGD
Veckomöte	Statusuppdatering	Projektteam	Måndagar	30 min
Sprint planning	Planering FASM	Team + användare	Var 3:e vecka	2h
Sprint demo	Demonstration	Team + Styrgrupp	Efter sprint	1h
Styrgruppsmöte	Beslut & eskalering	Styrgrupp	Månadsvis	1h
Leverantörsforum	Integration	Johannes + leverantörer	Varannan vecka	1h

8. KVALITETSPLAN

KPI:er

KPI	MÅL	MÄTFREKVENS	ANSVARIG
Orderbekräftelser rätt PL	>95%	Veckovis	Johannes
Projektmärkning korrekt	>90%	Dagligen	Emil
AI-träffsäkerhet	>85%	Per sprint	IT-konsult
Fakturahanteringstid	<30 min/faktura	Veckovis	Mattias
Leverantörsadoption	5 av 5	Månadsvis	Johannes
Systemtillgänglighet	>99%	Dagligen	IT

KPI	MÅL	MÄTFREKVEN	ANSVARIG
Överbetalningar	0 kr	Månadsvis	Ekonomi

9. RISKHANTERINGSPLAN

ID	RISK	S	P	VÄRDE	STRATEGI	ÅTGÄRD	ÄGARE
R01	Leverantörsmotstånd	H	H	9	Mitigera	Tidig dialog, kravställ i avtal	Joha
R02	Fortnox API-begränsningar	M	H	6	Mitigera	RPA som backup, dialog med Fortnox	IT
R03	Datakvalitet orderhistorik	M	M	4	Mitigera	Manuell genomgång, datatvättning	Emil
R04	Förstemontörer följer ej rutin	M	M	4	Mitigera	Utbildning, incitament	PL-I
R05	AI-träning tar längre tid	L	M	2	Acceptera	Buffert i tidplan	IT
R06	Projektidentifiering komplex	M	M	4	Mitigera	Ny rutin i upphandling	Joha

S = Sannolikhet, P = Påverkan (H=Hög, M=Medium, L=Låg)

10. PROJEKTAVSLUT

Aktiviteter vid projektavslut (Vecka 35-36):

1. Slutleverans och godkännande
- Verifiering att systemet uppnår KPI-mål
 - Godkännande från PL-gruppen och ekonomi
2. Överföring till förvaltning
- Överlämning till IT-avdelning och inköp
 - Förvaltningsplan etablerad
3. Lessons learned workshop
- Workshop med projektteam och leverantörer
 - Dokumentation av framgångsfaktorer
4. Projektdokumentation arkivering
- Alla projektdokument till TakTemas system
 - Systemdokumentation och användarguider
5. Resursfrigörande
- Externa konsulter avslutas
 - Interna resurser återgår till linjen
6. Slutrapport till styrgrupp
- Faktisk ROI vs planerad
 - Realiserade besparingar
 - Rekommendationer för utökning till fler leverantörer

Dokumentinformation

Version: 1.0**Skapad:** 2025-10-02**Senast uppdaterad:** 2025-10-02**Nästa revision:** Vid beslutspunkt BP3 (Vecka 19, 2026)**Dokumentägare:** Lars Diethelm, Projektledare

Denna projektplan säkerställer att implementation av Leverantörsfakturahantering följer Optima-
► *metodiken och levererar förväntad affärsnytta med ROI på 12 månader och årlig besparing på 352 168 kr.* ◀