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

Fas 2 - Beslutsdokument - Bilaga 2.5: BC11 - Leverantörsfakturahantering - Projektplan

1. PROJEKTÖVERSIKT

Projektinformation

- **Projektnamn:** Leverantörsfakturahantering (Ekonomisidan)
- **Projektkod:** FAKTURA-2025-BC11
- **Projektägare:** Liza Fyhr (PÄ)
- **Projektledare:** Lars Diethelm (PL)
- **Projektteam:**
  - Matilda Björklind (Processexpert/Huvudanvändare)
  - Lars Diethelm (PL-Extern)
  - Rebecka Englund (PL-intern)
- **Startdatum:** 2025-10-14 (Vecka 42)
- **Slutdatum:** 2025-12-20 (Vecka 51)
- **Total tidsram:** 2,5 månader
- **Budget:** 60 000 kr (År 1) + 18 000 kr (Årlig drift från År 2)

Målbild från Business Case

- **Problem:** 30% av leverantörsfakturorna saknar korrekt projektinformation vilket skapar 4 timmars manuellt arbete varje vecka
- **Lösning:** AI-driven fakturaanalys med automatisk projektnummerdetektion och intelligent refusering
- **Förväntad nytta:**
  - ROI: 10 månader (optimistisk: 6 månader)
  - NPV 3 år: 113 520 kr
  - Årlig besparing: 69 800 kr

Projektomfattning

Inkluderat:

- AI-mjukvara för fakturaanalys (licens + uppsättning)
- Automatisk projektnummerdetektion från fritextfält
- Intelligent refusering med återkoppling
- Integration med Fortnox och WorkCloud
- Utbildning av Matilda och ekonomiteam
- Pilottest med topp 3 problemleverantörer

Exkluderat:

- Hantering av kundfakturor
- Integration med andra ekonomisystem än Fortnox
- Automatisk attestering
- Hantering av utländska fakturor

2. FASINDELNING ENLIGT OPTIMA-METODIKEN

Fas 1: Förstudie ✓ GENOMFÖRD

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

- Business Case framtagen och validerad
- ROI och NPV beräknad

Fas 2: Målbild & Krav ✓ Pågående

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

- FAS 2-intervjuer genomförda med Matilda
- Nuläge kartlagt (87 820 kr/år i kostnader)
- Workshop genomförd 24/9
- Detaljerad input från Matilda validerad
- Styrgruppsbeslut utestående

Fas 3: Förberedelse & Kunskap

Period: Vecka 42-43 (Oktober 2025)

Huvudaktiviteter:

- Val av AI-lösning
- Detaljerad kartläggning av problemleverantörer
- Samla historisk fakturadata för träning
- API-specifikation för Fortnox/WorkCloud

Leveranser:

- AI-lösning vald och etablerad
- Träningsdata förberedd (minst 100 fakturor)
- Integrationskrav specificerade
- Topp 3 problemleverantörer identifierade

Beslutspunkt BP3:

- AI-lösning upphandlad

- Träningsdata kvalitetssäkrad
- Budget för Fas 4 frigiven

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

Period: Vecka 44-47 (Oktober-November 2025)

Sprint 1 - Förenkla (Vecka 44):

- Kartlägg nuvarande fakturaflöde
- Eliminera onödiga kontrollpunkter
- Definiera minimikrav för fakturagodkännande

Sprint 2 - Automatisera (Vecka 45-46):

- Installation och grundkonfiguration av AI
- Träning med historiska fakturor
- Automatisering av projektnummerdetektion
- Uppsättning av refuseringsregler

Sprint 3 - Standardisera (Vecka 46-47):

- Standardisera leverantörskommunikation
- Skapa mallar för refuseringsmeddelanden
- Utveckla rutin för undantagshantering

Sprint 4 - Mäta (Vecka 47):

- Definiera KPI:er (träffsäkerhet, tidsbesparing)
- Sätta upp dashboard för uppföljning
- Validera AI:s prestanda

Leveranser:

- Förenklad fakturaprocess
- AI-system tränat och konfigurerat
- Standardiserade rutiner
- Mätbart system med KPI:er

Beslutspunkt BP4:

- Pilottest godkänt (>80% träffsäkerhet)
- Matilda har testat och godkänt
- Go-live beslut fattat

Fas 5: Införande

Period: Vecka 48-50 (December 2025)

Huvudaktiviteter:

- Pilottest med topp 3 problemleverantörer (Vecka 48)
- Gradvis utrullning till alla leverantörer
- Utbildning av ekonomiteam
- Finjustering baserat på feedback

Leveranser:

- Pilotresultat dokumenterat
- Fullt driftsatt AI-system
- Utbildningsmaterial och användarguider
- Överlämning till förvaltning

Beslutspunkt BP5:

- System i full drift
- Matilda självgående

- Förväntade besparingar börjar realiseras

Fas 6: Uppföljning

Period: Vecka 51 (December 2025)

Huvudaktiviteter:

- Utvärdera projektresultat mot BC
- Mäta faktiska tidsbesparingar
- Dokumentera lessons learned

Leveranser:

- Slutrapport med faktiska resultat
- Rekommendationer för vidareutveckling
- Projektavslut

Beslutspunkt BP6:

- Projekt formellt avslutat
- Överlämning till linjeorganisation genomförd

3. WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

```
Leverantörsfakturahantering [FAKTURA-2025-BC11]
├── 1. Projektledning [PL]
│   ├── 1.1 Projektplanering och uppstart
│   ├── 1.2 Styrgruppsmöten (månadsvis, 3 st)
│   ├── 1.3 Statusrapportering (veckovis)
│   └── 1.4 Projektavslut och dokumentation
│
├── 2. Fas 3: Förberedelse & Kunskap [F3]
│   ├── 2.1 AI-upphandling
│   ├── 2.2 Leverantörsanalys
│   ├── 2.3 Datainsamling fakturor
│   └── 2.4 Integrationskrav
```

```
│
├── 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 Pilottest
│   ├── 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

```
Aktivitet                V42 V43 V44 V45 V46 V47 V48 V49 V50 V51
                         Okt     Nov         Dec
═══════════════════════════════════════════════════════════════
Projektledning           ▇▇  ▇▇  ▇▇  ▇▇  ▇▇  ▇▇  ▇▇  ▇▇  ▇▇  ▇▇
Fas 3: Förberedelse      ▇▇  ▇▇
  AI-upphandling         ▇▇  ▇▇
  Leverantörsanalys      ▇▇  ▇▇
  Datainsamling              ▇▇
  Integrationskrav           ▇▇
Fas 4: FASM-sprintar           ▇▇  ▇▇  ▇▇  ▇▇
  Sprint 1: Förenkla           ▇▇
  Sprint 2: Automatisera           ▇▇  ▇▇
  Sprint 3: Standardisera              ▇▇  ▇▇
  Sprint 4: Mäta                       ▇▇
Fas 5: Införande                           ▇▇  ▇▇  ▇▇
  Pilottest                                ▇▇
  Utbildning                               ▇▇  ▇▇
  Go-live                                      ▇▇
```

```
  Överlämning
Fas 6: Uppföljning
  Utvärdering
  Slutrapport

Milstolpar:          BP3        BP4        BP5     BP6
```

5. RESURSPLAN

Resursmatris per Fas

RESURS	KOSTNAD/TIM	FAS 3	FAS 4	FAS 5	FAS 6	TOTAL
Projektledning (P)	-	-	-	-	-	-
Automationsutveckling (A)	1 500 kr	3h	17h	3h	0h	23h
Implementeringssäkring (I)	1 500 kr	1h	2h	2h	2h	7h
Interna resurser	430 kr	23h	47h	23h	12h	105h

6. BUDGET OCH KOSTNADSPLAN

Kostnadsfördelning från Business Case

Mappning av BC-kostnader:

- **Licenser:** AI-mjukvara (licens + uppsättning) = 35 000 kr
- **Automationsutveckling (A):** Konfiguration och anpassning = 15 000 kr
- **Implementeringssäkring (I):** Utbildning och implementation = 10 000 kr

KOSTNADSKATEGORI	FAS 3	FAS 4	FAS 5	FAS 6	TOTAL
Licenser	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
Automationsutveckling (A)	5 000	25 000	5 000	0	35 000
Implementeringssäkring (I)	1 500	3 000	3 000	2 500	10 000

KOSTNADSKATEGORI	FAS 3	FAS 4	FAS 5	FAS 6	TOTAL
Interna resurser*	10 000	20 000	10 000	5 000	45 000
Summa per fas	30 000	35 000	20 000	0	**60 000***

*Interna resurser tas inom befintlig bemanning

7. KOMMUNIKATIONSPLAN

Intressentmatris

INTRESSENT	INFORMATIONSBEHOV	KANAL	FREKVENS
Styrgrupp (Tommy G.)	Beslut, budget, status	Möte	Månadsvis
Projektteam	Detaljerad information	Teams	Veckovis
Matilda	Framsteg, utbildning	Teams/Email	Dagligen
Leverantörer	Information om nya rutiner	Email	Vid pilot
Ekonomiteam	Översikt, utbildning	Teams	Veckovis

Mötesstruktur

MÖTE	SYFTE	DELTAGARE	FREKVENS	LÄNGD
Veckomöte	Statusuppdatering	Projektteam	Måndagar	15 mir
Sprint planning	Planering FASM	Team + Matilda	Sprintstart	1h
Sprint demo	Demonstration	Team + Styrgrupp	Sprintslut	30 mi
Styrgruppsmöte	Beslut & eskalering	Styrgrupp	Månadsvis	1h

8. KVALITETSPLAN

KPI:er

KPI	MÅL	MÄTFREKVENS	ANSVARIG
AI träffsäkerhet projektnummer	>80%	Dagligen	IT
Tidsbesparing per vecka	>2,5h	Veckovis	Matilda
Felaktiga fakturor/månad	<20 st	Månadsvis	Matilda
Automatisk refusering	>70%	Veckovis	IT
Systemtillgänglighet	>99%	Dagligen	IT
Användaradoption	100%	Vid go-live	PL

9. RISKHANTERINGSPLAN

ID	RISK	S	P	VÄRDE	STRATEGI	ÅTGÄ
R01	Leverantörsmotstånd	L	M	2	Mitigera	Tyd
R02	AI-felklassificering	M	M	4	Mitigera	Mar
R03	Systemintegration komplex	L	M	2	Mitigera	API-
R04	Låg datakvalitet	L	L	1	Acceptera	Löp
R05	Förändrade rutiner hos leverantörer	M	L	2	Mitigera	Flex

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

10. PROJEKTAVSLUT

Aktiviteter vid projektavslut (Vecka 51):

1. **Slutleverans och godkännande**
   - Verifiering att AI-systemet uppnår >80% träffsäkerhet
   - Godkännande från Matilda att tidsbesparing uppnås
2. **Överföring till förvaltning**
   - Överlämning till IT-avdelning
   - Supportrutin etablerad med leverantör

3. **Lessons learned workshop**
    - Workshop med Matilda och projektteam
    - Dokumentation av framgångsfaktorer
4. **Projektdokumentation arkivering**
    - Alla projektdokument till dokumenthanteringssystem
    - AI-konfiguration dokumenterad
5. **Resursfrigörande**
    - Externa konsulter avslutas
    - Interna resurser återgår till linjen
6. **Slutrapport till styrgrupp**
    - Faktisk ROI vs planerad
    - Realiserade tidsbesparingar
    - Rekommendationer för optimering

Dokumentinformation

Version: 1.0
Skapad: 2025-10-02
Senast uppdaterad: 2025-10-02
Nästa revision: Vid beslutspunkt BP3 (Vecka 43)
Dokumentägare: Lars Diethelm, Projektledare

Denna projektplan säkerställer att implementation av AI-driven leverantörsfakturahantering följer Optima-metodiken och levererar förväntad affärsnytta med ROI på 10 månader (konservativt) och årlig besparing på 69 800 kr.

Ahrens Optimate © 2025

Prenumerera

Powered by Ahrens Optimate