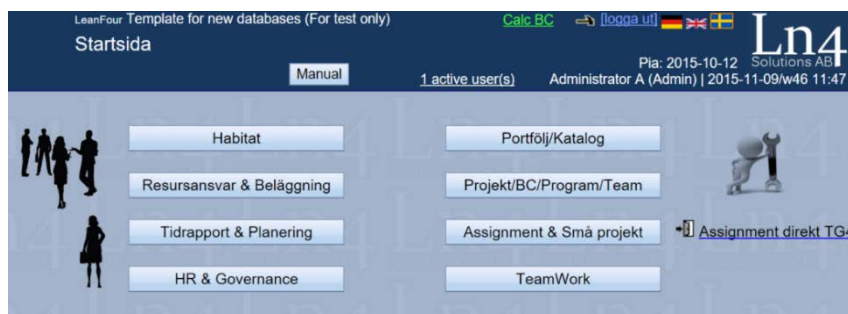


LeanFour™ P3 PSA Solution

LeanFour™ P3 PSA Solution är en molntjänst för effektiv planering och uppföljning av tjänste-produktion som bedrivs i projektform. P3 står för projekt, program och portfölj. PSA står för Professional Service Automation. LeanFour™ innebär ett paradigmskifte från att planera individer mot en aktivitetsnedbrytning och vattenfall till att planera beläggning av resurser med närvaro i team och projekt. LeanFour™ sätter **individen** i centrum med starkt stöd för agila metoder och planering med Kanbanteknik. Alla funktioner är rollbaserade vilket gör att programmet blir väldigt enkelt att införa och använda.



LeanFour™ är ett beslutstöd som stärker det **tydliga ledarskapet** genom att skapa **transparens** med full genomlysning av projekt och resursanvändning. LeanFour™ gör det möjligt att tillämpa ledningsprinciperna i "The Toyota Way" och är en förutsättning för arbetet med Lean.

Muda

- *Eliminate waste.* Vid tjänsteproduktion innebär det att planera för full användning av tid.

Muri

- *Avoid overburdening people and equipment.* Genom att samla all användning av resurstimmar till ett system kan man kontrollera beläggningen totalt över tiden.

Heijunka

- *Recognition of the value of employees by measured production rate.* Genom att planera med en baseline eller burnrate vid agilt arbete kan Earned Value Measurement och Velocity tillämpas.

Jidoka

- *Emphasizing that quality takes precedence.* Förutom objektiva fakta måste måluppfyllnad och lämplighet för syftet vägas in. LeanFour™ har ett speciellt Lyckat projekt Index (LPI).

Genchi Genbutsu

- *The expectation that managers will personally evaluate operations so that they have a firsthand understanding of situations and problems.* Detta ställer absoluta krav på transparens i planering och rapportering samt stora krav på tydlighet i de olika rollernas ansvar.

Resursplanering på rätt nivå

Oracle's Instantis Resource Management Maturity Model rekommenderar en tillämpning på nivå tre på en femgradiga mognadsskala. Det innebär följande:

- Planera resursernas deltagande i projekt utan arbetsnedbrytning.
- Ta i beaktande roller och kompetens.
- Rapportera tid endast mot projektet.
- Linjechefens uppgift är att fördela begärda resurser från projekten utifrån satta prioriteteter.
- Projektledaren planerar projektet i detalj enbart för en begränsad period av projektet.

I LeanFour™ bokas en individ per projekt och månad men kan även ha veckoplanering eller planering av timmar under dagen. Det går att planera mot en portfölj av projekt och uppdrag och ändå rapportera tiden mot ett enskilt projekt/uppdrag. För schemalagd personal går det att planera både närvaron för arbetstiden och exakt vad som ska göras och när under dygnet. De som har denna typ av planering behöver inte rapportera för löne vare sig av arbetstid eller tidskompensationer utan enbart avvikelser från planeringen. LeanFour™ tolkar planeringen utifrån gällande avtal och skriver ut lönespecifikationen inklusive flex, komp, semester och alla avtalsersättningar. För verksamheter som har krav från Skatteverket på personalliggare är denna funktion integrerad och redovisas med föreskriven XML-fil. Närvaro kan hämtas ifrån in- och utpasseringssystem eller via mobilappens in- och utstämpling. Personer som inte vill eller behöver tidrapportera kan ges förtroenderapportering vilket automatiskt omvandlar planering till en rapportering som sedan individen kan justera i efterhand vid sjukdom etc.

Earned Value Management (EVM)

EVM är en integrerad egenskap i Ln4™ och används för att säkerställa att projekt klarar sina kostnader och gör framsteg som planerat. Metoden som togs fram av Department of Defence, används även av FMV och är den enda godkända mätmetoden vid bokföring av projekt som en tillgång i en balansräkning. LeanFour™ ger underlag till Skatteverkets tvingande redovisning av succesiv vinstavräkning enligt K3 föreskriften.

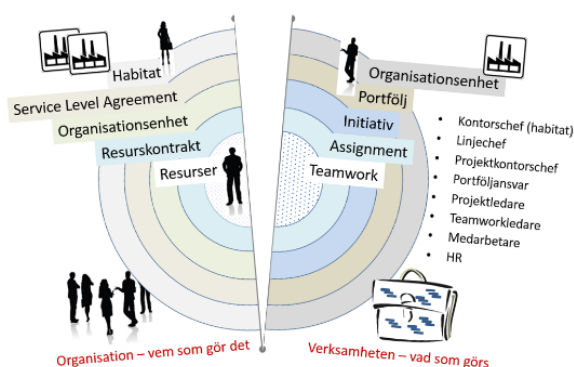
Kostnader, Business Case och Nyttoregister

Utgifter, kostnader och intäkter är en väsentlig del av anledningen till att organisera arbetet i projektformatet. Att hålla projektet inom sin budget brukar vara ett sätt att säkra projektet mot onödiga förseningar. LeanFour™ har en komplett uppsättning möjligheter för att hantera timbaserade kostnader respektive intäkter tillsammans med utgifter som kostnadsförs under nyttorealiseringsperioden. Tariffer kan beräknas på nio olika sätt och utgå från resurs- eller projektperspektivet.

Rollbaserad molntjänst

Organisationer som organiserar sitt arbete i projekt tillsammans med linjärbete kan se väldigt olika ut men i grunden finns alltid samma funktionella roller. Molntjänsten är utformad för att tillämpa den modell som konstruerats i ramverket Solutions for Teamwork®. Där beskrivs en tjänsteorganisation som består av en utbudssida och en efterfrågesida och hur dessa sidor möts på alla nivåer. Ramverket innehåller även en modell för att optimera resursanvändningen i en organisation för ett effektivt resursutnyttjande. Modellen symboliseras med ett hjul för att indikera att resursplanering är ett arbete i ständig rörelse.

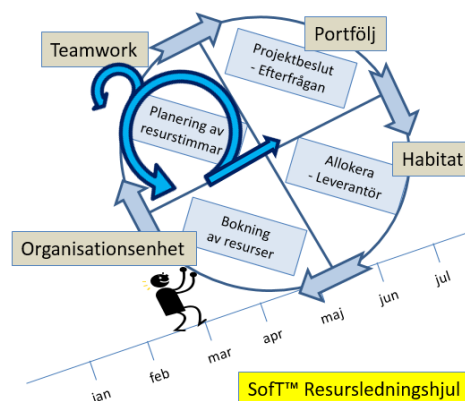
Ett Alexanderhugg löser den Gordiska knuten



LeanFour™ skiljer på de som beslutar om verksamheten och den organisation som utför den

Resursplaneringsprocessen

Processen att planera och besluta om resurser är integrerad i LeanFour™. Resursledningshjulet symboliserar den upprepade cykeln av planering och beslut i de fyra steg som utmärker mogna projektorganisationer med tydliga ansvar. Första steget är ett portföljbeslut där resursansvaren tillfrågas om beläggning, och prioritering mellan ingående projekt sätts. Sedan tillkommer vilken resursorganisation som ska tillhandahålla de efterfrågade kategorierna. I nästa steg ska projektledare och linjechefer konkretisera planerna genom individuella resurskontrakt för medarbetare till projektet. Slutligen sker en planering och uppföljning av arbetet på önskad detaljnivå. Det kan räcka med bokning per månad. LeanFour™ innehåller även planering per vecka och vid behov schemalagt på dagar och inkludera planering av arbete som görs av projektresurser i form av fasta team som tillämpar agila metodik vid planeringen. Processens utformning gör tydligt vad varje person i organisationen förväntas utföra i sin roll. Enkla symboler visar när en begäran från projektet är godkänd av den som har resursansvaret.

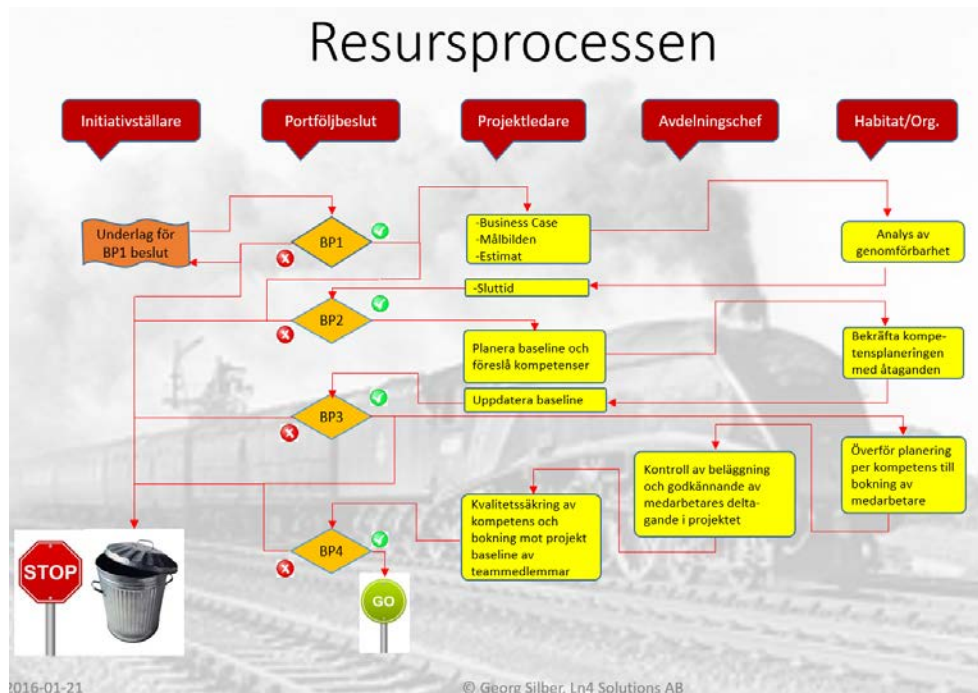


Resursmodellen innebär en rekursiv planering med gradvis ökad precision. Team kan arbeta agilt med en planering per vecka eller per dag.

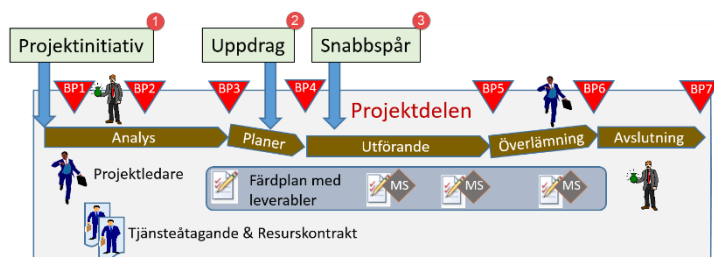
planerat	Ok	Slutdatum	2015-11	2015-12	2016-01	2016-02
2016-01-31	40	40	40			
2015-12-31	120	120				

Resurskontrakt kan ges status förslag eller godkänt

En projektmodell för kontrollerade portföljinitiativ



LeanFour™ har en integrerad projektprocess som har de traditionella beslutspunkterna med s.k. grindar eller tollgates. Det går att anpassa till en gällande projektmodells beteckningar och flöde. Beslutsprocessen i bilden ovan kan se lite olika ut beroende på om man använder egna resurser eller tar dessa från externa enheter och underleverantörer som då ligger med sina resurser i systemet. Processen behöver anpassas till om det är ett mer omfattande initiativ(1), ett mindre uppdrag som beslutas av närmaste chef(2) eller mindre uppgifter som behöver särredovisas(3).



Ändra tillstånd

Kommentar
logganteckning

Beslut

☐ Approve TG4
☐ Put on Hold
☐ Reject TG4 (with comment)
☐ Terminate

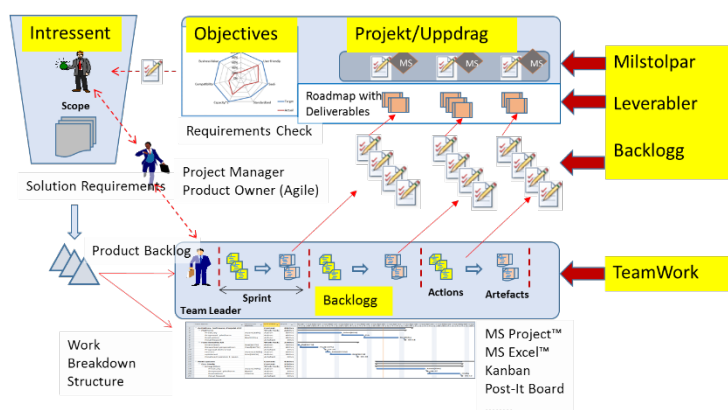
Ändra tillstånd

Datum	Beslut	Kommentar
2015-09-05 10:13:40	Pass TG3	Planering TG4 klar/OK
2015-09-05 10:12:58	Pass TG2	Objectives approved
2015-09-05 10:11:27	Pass TG1, large ass.	Tas upp på nästa LG
2015-09-05 10:10:51	Publish	Ofullständigt förslag
2015-09-05 10:10:19	Publish	
2015-09-05 10:09:52	Create	Nytt initiativ propps 32

Projektstöd för framgångsfaktorer och transparens

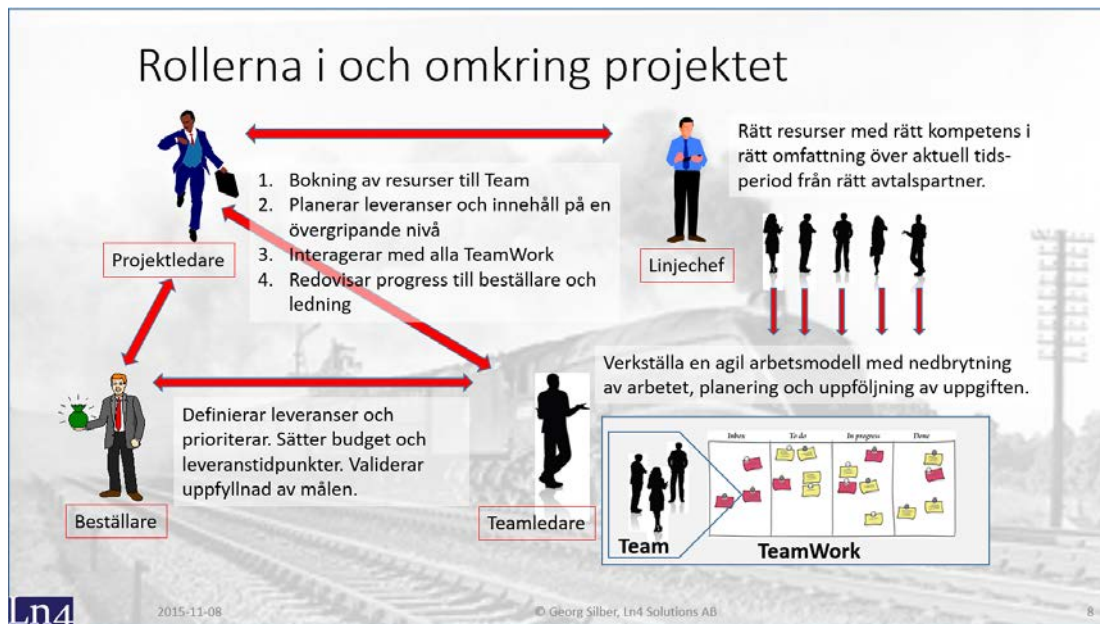
Det mest grundläggande i framgångsreceptet för projekt är resursernas totala beläggning och att projekten får sina resurser i rätt omfattning över genomförandetiden. Resursplaneringen måste ses förhållande till hela projektsammanhanget och de så kallade framgångsfaktorerna. För att säkerställa detta innehåller LeanFour™ även det mesta som normalt ingår i projektledarens uppgifter av det som utgör ledningens behov av beslutsunderlag och KPI:er.

- Budget med en baseline
- Resursplanering
- Uppföljning mot plan med EV
- Roadmap & Milstolpar, agilt stöd
- Projektets effektmål och Business Case, Portföljredovisning
- Periodisering och Kanban.
- Ändringskontroll
- Risk management

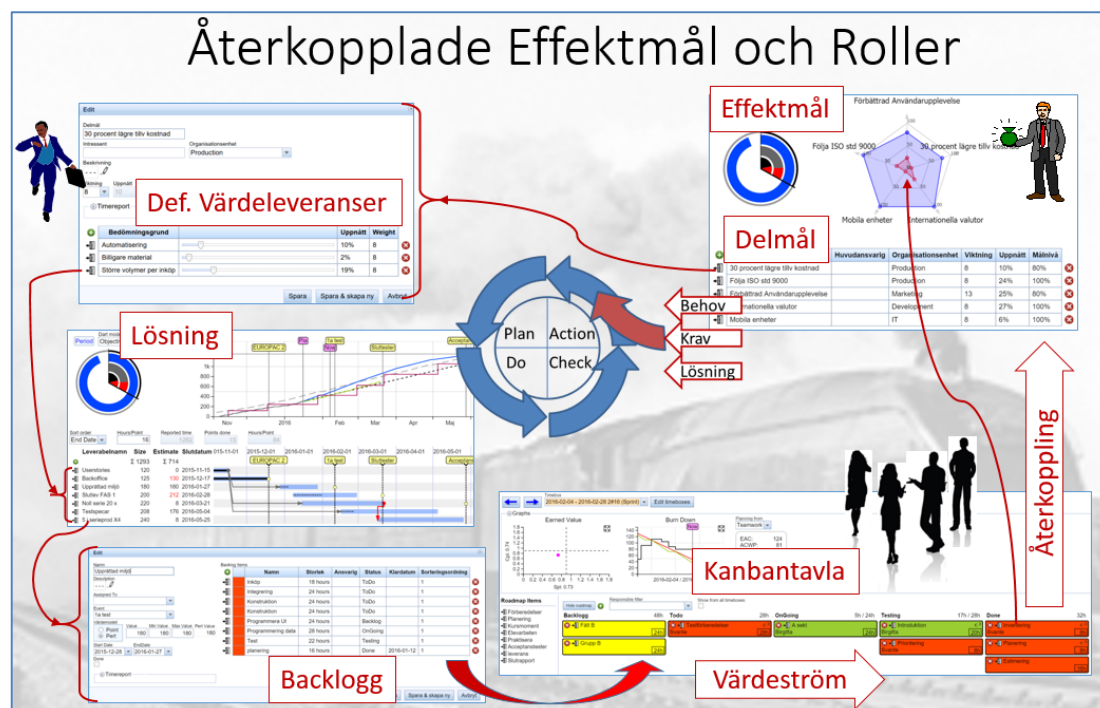


Resursplanering vid Agil metodik i projekt

Vid agilt arbete i projekt ställs helt andra krav på metoder för planering än vid traditionell arbetsnedbrytning till aktiviteter i faser eller delprojekt. Ofta delas projektmedlemmar in i team. Det kan vara specialistteam eller lösningsorienterade team som ibland arbetar åt flera projekt. LeanFour™ är konstruerat för att klara alla typer av resursplanering med bibehållen kontroll över projektens planering och kostnadsuppföljning.



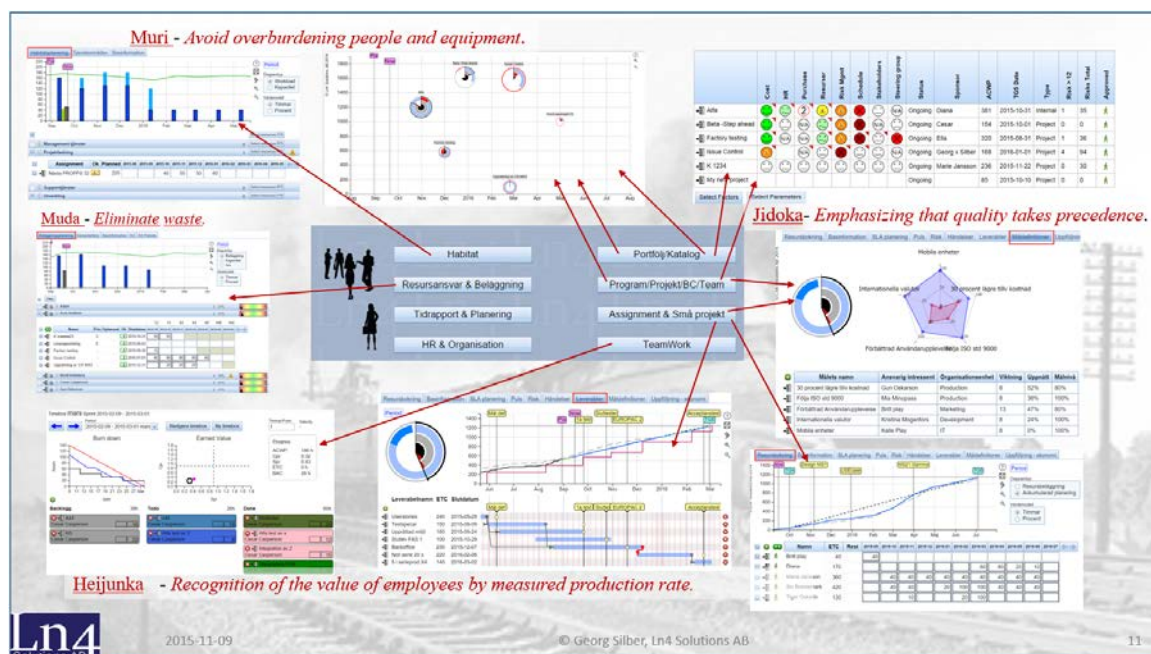
I LeanFour™ möts arbetsobjekt och resursplanering som kan komma via olika vägar. En portfölj eller ett program kan delas upp i projekt eller en produktbacklogg som i sin tur är utgångspunkt för en backlogg av det slag som återfinns på Kanbantavlor. En Kanbantavla är en naturlig samlingspunkt för ett team oavsett om man arbetar med Scrum och sprintar eller kontinuerligt mot en horisont. Samtidigt visas för samma perioder som planering i en Kanbantavla, den resursallokering som teamet fått, antingen som bokning på teamet per månad eller planerat per vecka eller per dag av individerna själva.



Transparens genom instrumenttavla och KPI:er

Visionen om full transparens förutsätter att informationshanteringen är rätt utformad.

- Enkel lättbegriplig information med "Trafikljus", (PULS), Balanced Scorecard etc.
- Relevant och nödvändiga data där bristande information tydliggör problem.
- Rollbaserad inmatning av data från den som har äger informationen.
- "One Point of Entry" för allt data.
- Molnbaserad programvara - informationen tillgänglig överallt i realtid.
- Beslutsunderlagen automatiska och standardiserade.
- Vägledande för de ansvariga i sina roller i att sköta rollens uppgift.
- Visar på avvikelser och indikerar problemområden.
- Nyttorealiseringsregister i samverkan och synkroniserat med ekonomisystem.
- Alla resurser och alla projekt i ett system, även för koncerner visar resursbalansen.
- Fullt stöd för att implementera agila strategier där projekt genomförs med fasta team.
- Fullt stöd för rapportmallar från projektmodeller genom att dessa kan ges platshållare med referenser till LeanFour, som sedan kan skapa en nedladdningsbar rapport som fyllts i med begärd information och även diagram ur systemet.

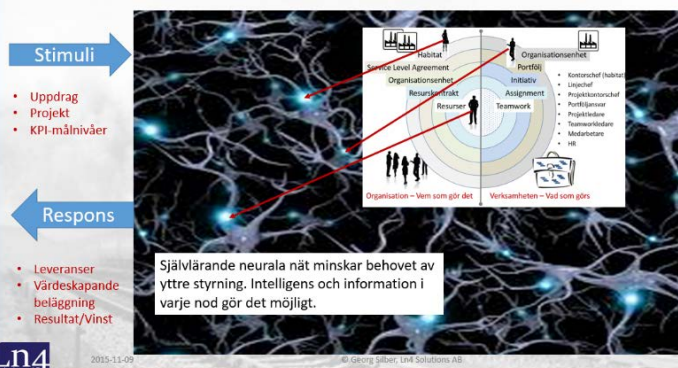


LeanFour™ inkluderar alla roller i sammanhanget och realiserar visionen om samordning genom nätverkande.

Det är först när alla inblandade har samma information samtidigt som magin uppstår. En förutsättning är naturligtvis att inte bara målbilden för organisationen är känd och hur den är fördelad på olika portföljer och initiativ. Även uppgiften för den egna rollen eller ibland rollerna måste vara tydlig och inte minst vad som ligger utanför rollen.

LeanFour™ minimerar arbetet med planering och uppföljning genom att fördela det på i princip alla i organisationen genom sin rollindelning och vägledande i uppgiften och avgränsningen för varje roll.

Realisera visionen om en agil och lean organisation



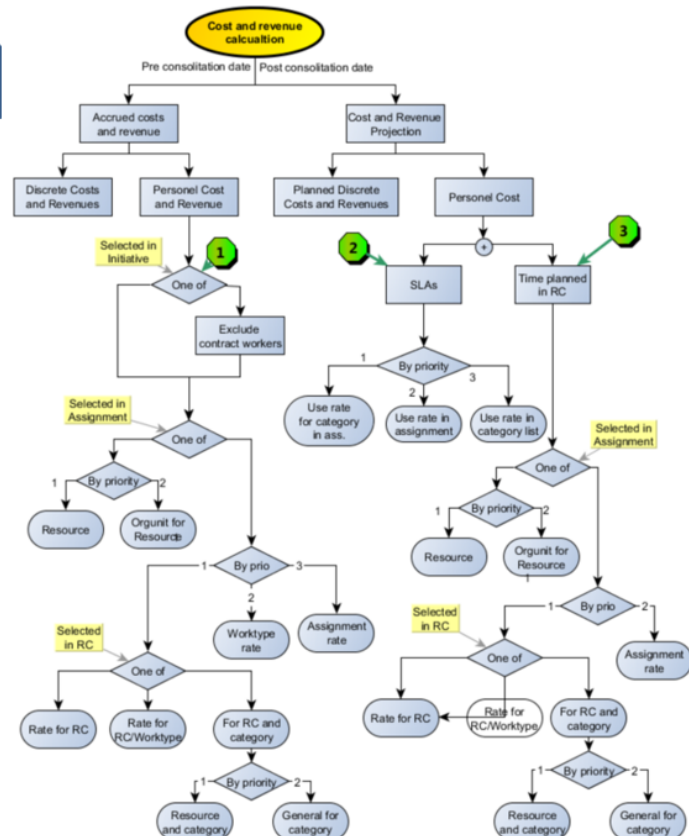
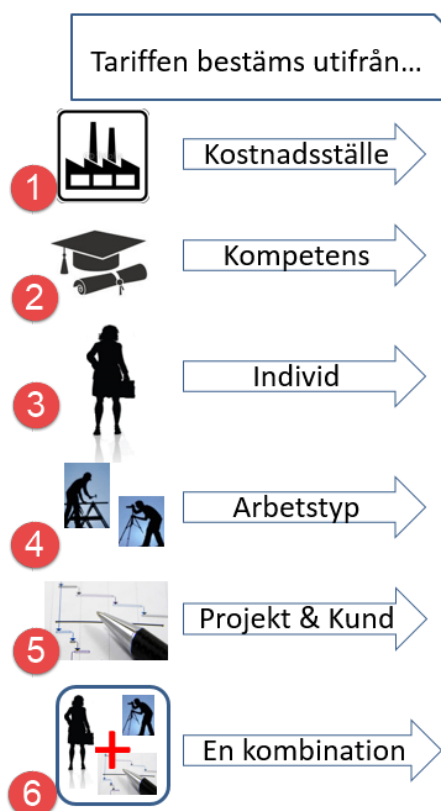
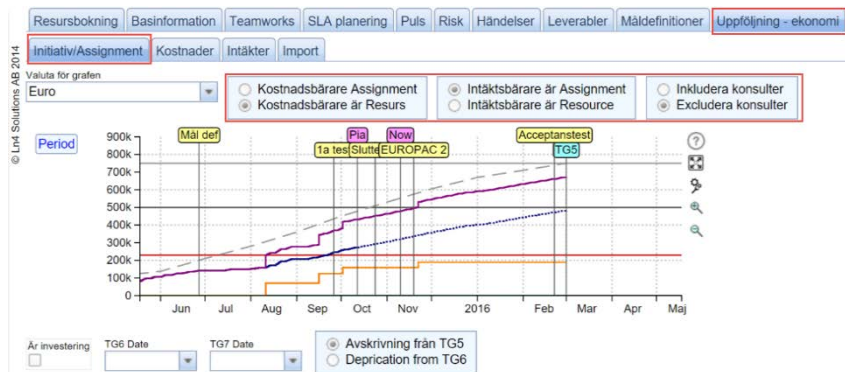
Tariffer för timkostnader och debitering

Trots allt handlar projekt inte bara om nyttoeffekter och förbättringar, upplevda eller förväntade. Kostnader och intäkter måste gå ihop. Ett Business Case redovisar det underlag för kostnader och intäkter eller uteblivna konsekvenser i form av kostnader för att genomföra initiativet (som efter beslut blir ett projekt). I tjänsteprojekt utgör timmar basen för kostnader men även förutsättningen för att kunna "räkna hem" ett projekt.

Förutom kostnad och debitering för tid ingår olika utlägg och intäkter i kalkylen. Vid uppföljningen behöver man se de enskilda kostnadsslagen men även totalen.

LeanFour™ gör det möjligt att tillämpa flera olika modeller att basera en kalkyl på. Timpriset kan baseras på vilket

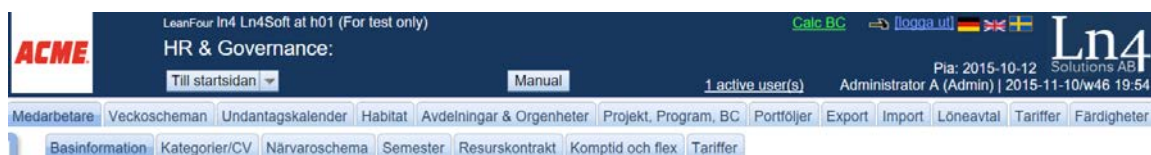
kostnadsställe resursen tillhör(1), vilken kompetens som används i projektet(2), individuellt(3), typ av arbetsuppgift som utförs(4), vilket projekt och kund det är(5) eller en kombination av flera(6).



Beslutsträd för att automatiskt välja avsedd tariff

Till exempel kan kostnaden baseras på individens självkostnad medan debiteringen till kund kan baseras på vem som arbetar med en viss typ av uppgifter mot en specifik kund. För att underlätta användandet så räcker det med att projektledaren anger om kostnad respektive debitering ska utgå från resurserna eller från kunden/projektet. Sedan tar automatiken hand om resten. Alla priser har ett startdatum vilket gör det möjligt att ändra priserna under projektets gång. LeanFour™ stöder alla valutor och tidzoner. Tjänsten finns på alla språk och alla texter kan ändras lokalt.

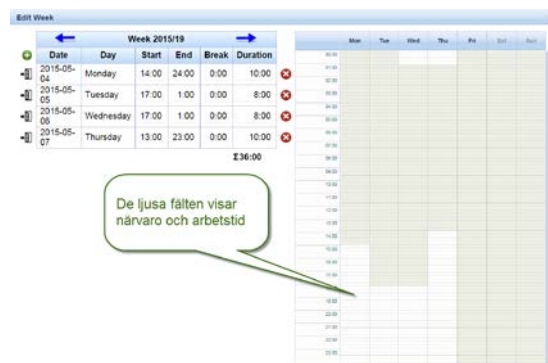
Rollen för HR & Governance



Det var länge sedan rollen som HR, Human Resource bara innebar rekrytering och utbetalning av löner. Idag är uppgiften mer strategisk och HR är den organisation som verkställer funktionen *Stöd och Samordning*. I stället för den vanliga situationen med oklara äganden av resurser och portföljer finns det nu en roll som ansvarar för att kostnadsställen, resursorganisationen och portföljer med projekt alltid hänger ihop. Alla resursansvar är tydliga och projektledare kommer inte att längre att på egen hand engagera konsulter och därmed indirekt bli beläggningsansvariga avdelningschefer. Att införa LeanFour™ innebär att skapa transparens och en kontrollerad, fast men ändå flexibel struktur för alla resurser och pågående verksamheter. Det är naturligt att projektkontor och HR har ett nära samband och delar denna roll. Utan ett projektkontor finns det inget ansvar eller funktion som ser till en organisations övergripande användning och optimering av de egna resurserna.

Planering av arbetstid och tidrapportering

I LeanFour™ går det att definiera exakt hur och när varje individuell medarbetare har tjänstetid. För personal som arbetar efter schema går det t.ex. ange en rull över ett antal veckor för avtalsenlig tjänstetid. Planeras arbetspassen behöver inte medarbetaren göra lönerapportering annat än för eventuella avvikelser från planeringen. Tolkning av avtal görs av programvaran och skrivs ut på en blankett. Alla ges full kontroll över sin egen arbetstid med flex, komptid och semesterdagar.



Planering av schemalagda 24/7-verksamheters pass

Planeringen i LeanFour™ omfattar förutom arbetstiden och när arbetstiden är förlagd, på vilket projekt. I tillämpningen på bilden är det 12 pass(1) varje dygn(5). Sidofönstret visar all personal med sin arbetstid(2) samma dygn. Extrapersonal kan planeras över alla dygnets timmar. Egenskaper för ett markerat pass kan editeras med debitering och bemanning(4). Det krav på elektronisk redovisning Skatteverket numera ställer på arbetsplatser inom byggsektorn klaras genom att LeanFour™ även generar den föreskrivna XLM- filen med all nödvändig data om aktuell arbetsplats.



Mobila enheter

LeanFour™ har en mobilapp för både Android och IOS som gör det möjligt för varje användare att i tre enkla steg komma åt ledningsinformationen i realtid och för medarbetaren att planera och tidrapportera, begära semester etc. De egna uppgifterna på en Kanbantavla kan också hanteras i appen.

