

Checklista för CFO inför investering i nytt ERP- eller affärssystem

Syfte

Denna checklista är framtagen för att ge ekonomichef och ledning ett strukturerat beslutsunderlag inför större systeminvesteringar. Fokus ligger på affärsnytta, ekonomisk kontroll, risk och styrning.

Om nyttan inte kan beskrivas i affärstermer är risken hög att investeringen drivs av teknik snarare än verksamhetsbehov.

Affärsnytta och strategi

- ☐ Finns ett tydligt affärsproblem som investeringen ska lösa?
- ☐ Är investeringen kopplad till bolagets övergripande strategi?
- ☐ Finns mätbara mål kopplade till kostnad, effektivitet eller risk?
- ☐ Är nyttan förankrad i ledningsgruppen?
- ☐ Finns en tydlig målbild för verksamheten efter införandet?

Totalkostnad

- ☐ Är samtliga engångskostnader identifierade?
- ☐ Är löpande kostnader inkluderade?
- ☐ Har intern tidsåtgång och förändringsarbete uppskattats?
- ☐ Finns budgetmarginal för oförutsedda kostnader?

ROI och business case

- ☐ Finns ett dokumenterat business case?
- ☐ Är antaganden realistiska och förankrade?
- ☐ Finns en tydlig tidslinje för nyttorealisering?
- ☐ Har alternativkostnaden analyserats?

Risk och styrning

- ☐ Är de största affärsriskerna identifierade?
- ☐ Finns tydliga riskägare?
- ☐ Finns exitmöjligheter om projektet inte levererar?
- ☐ Är styrgruppen beslutsför och affärsdriven?

Uppföljning

- ☐ Finns plan för uppföljning efter driftsättning?
- ☐ Mäts utfallet mot business case?
- ☐ Finns mandat att korrigera eller stoppa vidare investeringar?