

Tytuł: Jak enova365 zautomatyzowała procesy księgowe oraz kadrowo - płacowe w jednostce medycznej.

Wdrożone moduły - enova365

- Księgowość
- Kadry i Płace
- Handel
- Księga inwentarzowa

Wdrożenie zostało zrealizowane przez:

GIAX to firma specjalizująca się we wdrożeniach systemu enova365, tworzeniu oprogramowania oraz usługach outsourcingu IT. Wspieramy klientów w cyfryzacji procesów biznesowych, budując nowoczesne rozwiązania integracyjne, automatyzacje, zaawansowane konfiguracje oraz dedykowane rozszerzenia systemowe. Realizujemy projekty kompleksowo — od analizy, przez development, po szkolenia i wsparcie powdrożeniowe — koncentrując się na długoterminowej efektywności i skalowalności procesów.



O Kliencie

- Branża: Opieka paliatywna i hospicyjna
- Wielkość firmy: organizacja o charakterze lokalnym, działającą na terenie Olsztyna i regionu. W jego skład wchodzi także zakład leczniczy Centrum Opieki Paliatywnej
- Kluczowi odbiorcy / specjalizacja firmy: Stowarzyszenie specjalizuje się w kompleksowej opiece paliatywnej i hospicyjnej (stacjonarnej, domowej i ambulatoryjnej), wsparciu psychospołecznym oraz edukacji i promocji idei opieki paliatywnej.



Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne Palium zajmuje się tworzeniem, prowadzeniem i wspieraniem hospicjów oraz opieką paliatywną nad osobami nieuleczalnie chorymi w formie stacjonarnej, domowej i ambulatoryjnej. Stowarzyszenie promuje ideę opieki paliatywnej, prowadzi działalność edukacyjną, szkoleniową i wydawniczą oraz angażuje wolontariuszy. Realizuje także działalność charytatywną i organizuje kampanie społeczne, których celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby chorych i ich rodzin. Prowadzi działalność dydaktyczną współpracując z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W hospicjum prowadzone są zajęcia z zakresu medycyny i opieki paliatywnej dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz dla studentów Pielęgniarstwa Szkoły Zdrowia Publicznego.

Przed wdrożeniem

- Dotychczasowe rozwiązanie: Do tej pory stowarzyszenie korzystało z systemów ERP Gratyfikant GT oraz Rewizor GT, które okazały się niewystarczające pod względem wydajności i funkcjonalności. Oprogramowanie nie umożliwiało pełnej ewidencji danych kadrowo-płacowych ani automatycznego dekretowania dokumentów. Dotychczasowe rozwiązania były ograniczone i nie spełniały rosnących potrzeb organizacji.
- Ograniczenia poprzedniego rozwiązania:
 - brak integracji z działem kadrowo-płacowym działającym we wspólnej bazie księgowej.
 - brak centralizacji danych finansowych,
 - konieczność ręcznego procesowania płatności,
 - brak zaawansowanej automatyzacji wystawiania dokumentów,
 - ograniczona możliwość prowadzenia analiz danych w księgowości i w kadrach i płace,
- Priorytety Klienta:
 - pełna automatyzacja procesów księgowych,
 - pełna automatyzacja procesów kadrowo-płacowych,
 - centralizacja danych finansowych i możliwość ich większej kontroli i analizy,
 - optymalizacja czasu pracy w obszarze rozliczeń płatności, księgowości oraz kadr i płac.

Wyzwania i efekty wdrożenia

1. Kadry i Płace – optymalizacja procesów
Giax.Enova.Palium
Wspólna baza księgowo-kadrowa została rozszerzona o:
 - kalendarze z obsługą niestandardowych typów pracowników i ich czasów pracy, np. pielęgniarki i lekarze pracujący w dyżurach

- wdrożenie nowych stref czasu pracy oraz mechanizmów do ich właściwego oznaczania
- dedykowane wydruki dla danych kadrowych i płacowych np. związanych z niestandardowym czasem pracy części pracowników Stowarzyszenia,
- podział płatności na deklaracjach podatkowych oraz deklaracji rozliczeniowych do ZUS ze względu na złożoną strukturę stowarzyszenia (licencja wielofirmowa),
- możliwość ewidencjonowania umów cywilnoprawnych z uwzględnieniem różnych stawek wynagrodzenia ze względu na różny rodzaj oraz miejsce świadczenia usług przez pracowników stowarzyszenia,
- Konfiguracja dedykowanych elementów wynagrodzenia związanych ze specyfiką funkcjonowania jednostek medycznych ,
- Możliwość ewidencjonowania pracowników zewnętrznych i rozliczania ich z różnymi stawkami wynagrodzenia ze względu na różny rodzaj oraz miejsce świadczenia usług przez pracowników jednostek medycznych,
- Dedykowane taski umożliwiające informowanie o kończących się dokumentach związanych z funkcjonowaniem pracowników w jednostce medycznej np. prawo wykonywania zawodu czy Ubezpieczenie OC pracowników zewnętrznych,
- Wdrożeniowe sposoby rozliczenia uwzględniając specyfikę rozliczania ze względu na złożoną strukturę organizacyjną Stowarzyszenia: oddzielnie Stowarzyszenia oraz zakładu Centrum Opieki Paliatywnej.

2. Księgowość

- Dla podmiotu leczniczego został wdrożony dedykowany plan kont, w pełni zgodny z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Plan kont uwzględniał specyfikę działalności medycznej, w tym rozdzielenie kosztów działalności leczniczej, pomocniczej oraz administracyjnej.
- Zaprojektowano podzielnik listy płac uwzględniający podział na jednostki organizacyjne, takie jak oddziały pielęgniarские czy administrację. Podzielnik obejmował również szczegółowe składniki wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia świąteczne, dodatki nocne i dyżury, co umożliwiło prawidłowe księgowanie.
- W ramach projektu opracowano algorytm matrycy na dokumentach do automatycznego rozksięgowywania not obciążeniowych wg podzielnika na odpowiednie konta księgowe.
- Opracowano dedykowane definicje wraz ze schematem księgowym, poleceń księgowania listy płac, przeznaczone do obsługi szczególnych przypadków przeksięgowowań wynagrodzenia. Dodatkowo w tym wdrożono PK pochodne obejmujące podatek oraz składki ZUS. Mechanizm ten umożliwił uporządkowanie rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi.
- Stworzono dedykowany worker generujący specjalne polecenia księgowania dla darowizn widocznych na wyciągach bankowych. Mechanizm rozpoznaje darowizny na podstawie zdefiniowanych słów kluczowych w opisie operacji

bankowej oraz automatycznie rozlicza PK z odpowiednim wyciągiem bankowym, eliminując konieczność ręcznej identyfikacji wpłat. Rozwiązanie umożliwia automatyczne księgowanie przychodów z tytułu darowizn oraz identyfikację osób dokonujących wpłat, co pozwala na dalsze wykorzystanie tych danych w raportach.

3. Handel

- Dostosowano moduł handlowy do specyfiki rozliczeń sprzedażowych realizowanych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia. W ramach prac uwzględniono odmienny charakter faktur NFZ.

4. Księga Inwentarzowa

- W księdze inwentarzowej opracowano dedykowany podzielnik uwzględniający lokale jednostki leczniczej. Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwiło prawidłowe i automatyczne naliczanie amortyzacji z przypisaniem kosztów do właściwych centrów kosztów i kont księgowych podczas dekretacji dokumentu w ewidencji dokumentów.
- Dostosowano kartotekę środka trwałego w taki sposób, aby jednoznacznie identyfikowała, czy dany składnik majątku został sfinansowany z dotacji. Informacja ta została uwzględniona na poziomie danych podstawowych środka trwałego, co umożliwiło dalsze automatyczne wykorzystanie jej w procesach księgowych. Dzięki temu rozwiązaniu zapewniono prawidłową dekretację amortyzacji oraz pozostałych operacji księgowych związanych ze środkami trwałymi finansowanymi z dotacji.

Korzyści po wdrożeniu

- Operacyjne:
 - skrócenie czasu procesowania dokumentów oraz danych kadrowo-płacowych
 - redukcja błędów wynikających z ręcznej pracy,
 - szybsze rozliczenia i większa przejrzystość operacji płatniczych,
 - połączenie systemu ERP z aplikacjami zewnętrznymi,
 - licencja wielofirmowa pozwala na dostęp z jednego miejsca zarówno do Olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego Palium oraz zakładu leczniczego Centrum Opieki Paliatywnej oraz wprowadzanie i analizę danych dla tych podmiotów i zakładów leczniczych.
- Strategiczne:
 - obsługa procesów kadrowo-płacowo-księgowych w ramach jednego systemu ERP
 - pełna kontrola nad danymi finansowanymi dzięki przechowywaniu danych w jednej aplikacji,
 - możliwość efektywniejszego wykorzystania czasu pracy pracowników,
 - przygotowanie klienta na dalszy rozwój
- Długoterminowe:
 - mniejsza zależność od działań manualnych i mniejsze ryzyko błędów ludzkich.
 - stabilny fundament do automatyzacji kolejnych procesów oraz kolejnych modułów w systemie ERP takich jak np. pulpit kierownika i pracownika
 - elastyczność we wprowadzaniu nowych źródeł sprzedaży i typów dokumentów,

II

Współpraca z firmą GIAX stanowi dla Olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego Palium istotne wsparcie w obszarze księgowości oraz wdrożenia systemu ERP enova365. Szczególnie cenimy indywidualne podejście, otwartość na specyfikę organizacji non profit oraz tworzenie rozwiązań dopasowanych do naszych rzeczywistych potrzeb. Dzięki GIAX mamy poczucie współpracy z partnerem, który rozumie charakter naszej działalności i realnie wspiera jej sprawną realizację.

II

Tomasz Lachowicz
Główny Księgowy **Olsztyńskiego**
Stowarzyszenia Hospicyjnego
Palium

II

Współpraca z firmą GIAX znacząco usprawniła funkcjonowanie Olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego Palium, zwłaszcza w zakresie obsługi kadr i płac. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom procesy pracownicze stały się bardziej uporządkowane, czytelne i mniej czasochłonne. Doceniamy elastyczne podejście oraz dostosowanie systemu do specyfiki organizacji non profit, co przekłada się na sprawniejsze zarządzanie i większy komfort codziennej pracy.

II

Katarzyna Bieniasz
Pracownik Biura **Olsztyńskiego**
Stowarzyszenia Hospicyjnego
Palium

II

Współpraca z Olsztyńskim Stowarzyszeniem Hospicyjnym Palium pokazuje, jak duże znaczenie ma automatyzacja procesów w organizacjach non profit. Od początku kluczowe było usprawnienie pracy administracyjnej i ograniczenie czynności manualnych, co pozwoliło lepiej wykorzystać zasoby zespołu i skoncentrować się na działalności statutowej. Wdrożone rozwiązania potwierdzają, że dobrze zaprojektowane systemy informatyczne realnie wspierają sprawne zarządzanie i rozwój organizacji.

II

Dawid Popławski
GIAX

Olsztyn, 21.01.2026

Autoryzowany Partner

enova365
dla biznesu