

Wrocław, dnia 28.01.2026

CASE STUDY

Jak wdrożenie workflow w enova365 usprawniło obieg dokumentów zakupowych i rejestrację umów w podmiocie ratownictwa medycznego

Wdrożone rozwiązania enova365:

- Workflow
- DMS
- Inne moduły wcześniej działające u klienta (Księgowość, Handel, Kadry i Płace, BI)

Wdrożenie zostało zrealizowane przez Autoryzowanego Partnera enova365 Comp-Tech sp. z o.o. z Wrocławia, specjalizującego się w cyfryzacji procesów administracyjnych w sektorze ochrony zdrowia,

O kliencie

Branża: ratownictwo medyczne / ochrona zdrowia

Profil działalności: świadczenie usług ratownictwa medycznego, transportu sanitarnego oraz zabezpieczenia medycznego wydarzeń

Skala działalności: kilkadziesiąt zespołów medycznych, struktura rozproszona, praca 24/7

Specyfika działalności klienta wymaga wysokiego poziomu formalizacji procesów, terminowości oraz pełnej zgodności z przepisami prawa, w szczególności w obszarze zakupów, umów oraz wydatkowania środków publicznych i prywatnych.

Wyzwania przed wdrożeniem

Przed wdrożeniem enova365 organizacja korzystała z rozproszonych narzędzi (dokumenty papierowe, e-mail, arkusze kalkulacyjne), co powodowało:

- brak jednolitego obiegu dokumentów zakupowych,
- trudności w kontroli statusu faktur kosztowych i zamówień,
- ręczną rejestrację i archiwizację umów,
- długi czas akceptacji dokumentów przez osoby decyzyjne,
- ryzyko pominięcia wymaganych akceptacji lub przekroczenia terminów,
- ograniczoną możliwość audytu i kontroli historycznych decyzji.

W realiach jednostki działającej w trybie ciągłym problemy te bezpośrednio wpływały na efektywność administracyjną i bezpieczeństwo organizacyjne.

Dlatego zmiana była konieczna

Rosnąca skala działalności, zwiększająca się liczba umów z dostawcami, konieczność ścisłej kontroli kosztów oraz wymogi formalno-prawne spowodowały, że dotychczasowe metody pracy przestały być wystarczające.

Klient poszukiwał rozwiązania, które:

- uporządkuje proces zakupowy od wniosku do płatności,

- zapewni pełną rejestrację i kontrolę umów,
- umożliwi automatyzację akceptacji wielopoziomowych,
- zapewni pełną ścieżkę audytową,
- będzie skalowalne i możliwe do dalszej rozbudowy.

Decyzja o wyborze enova365 została podjęta m.in. ze względu na elastyczny moduł Workflow oraz natywne powiązania z istniejącym systemem ponieważ jest jego integralną częścią.

Proces wdrożenia

Wdrożenie zostało przeprowadzone etapowo przez Autoryzowanego Partnera enova365 Comp-Tech sp. z o.o. :

1. Analiza przedwdrożeniowa

Przeprowadzono szczegółowe warsztaty procesowe, obejmujące obieg dokumentów zakupowych oraz cykl życia umów.

2. Projekt Workflow

Zaprojektowano dedykowane ścieżki workflow, uwzględniające strukturę organizacyjną i tryb pracy 24/7.

3. Konfiguracja systemu i testy

Skonfigurowano role, uprawnienia, reguły akceptacji oraz automatyczne powiadomienia.

4. Szkolenia użytkowników

Przeszkolono pracowników administracji oraz kadrę kierowniczą.

5. Uruchomienie produkcyjne

System został uruchomiony z zachowaniem ciągłości pracy organizacji.

Opis kluczowych procesów Workflow

Obieg dokumentów zakupowych

Proces rozpoczyna się od elektronicznego wniosku zakupowego, inicjowanego przez uprawnionego pracownika. Wniosek zawiera opis potrzeby, szacowaną wartość, kategorię kosztu oraz załączniki.

Następnie dokument trafia do wielopoziomowej akceptacji, obejmującej m.in. kierownika jednostki, dział administracyjny oraz osoby odpowiedzialne za budżet.

Po zatwierdzeniu wniosek automatycznie przechodzi do realizacji, a powiązana faktura kosztowa jest rejestrowana w enova365 i przypisywana do odpowiedniego procesu. System zapewnia pełną kontrolę terminów oraz statusów.

Rejestracja i obieg umów

Workflow obejmuje pełny cykl życia umowy – od projektu, przez akceptację, podpisanie, aż po archiwizację.

Umowy rejestrowane są centralnie w systemie, z przypisaniem kontrahenta, okresu obowiązywania, wartości oraz odpowiedzialnych osób.

System automatycznie przypomina o kończących się umowach, zapewniając ciągłość współpracy i eliminując ryzyko niekontrolowanych przedłużeń.

Efekty wdrożenia

Korzyści operacyjne:

- znaczące skrócenie czasu obiegu dokumentów,
- eliminacja dokumentów papierowych,
- automatyczna kontrola terminów i akceptacji.

Korzyści strategiczne:

- pełna transparentność procesów decyzyjnych,
- gotowość do kontroli i audytu,
- lepsze zarządzanie kosztami.

Korzyści długoterminowe:

- skalowalność rozwiązania,
- możliwość dalszej cyfryzacji procesów.

Opinie:

„Dzięki wdrożeniu workflow w enova365 uzyskaliśmy pełną kontrolę nad procesami zakupowymi i umowami. Dziś wiemy dokładnie, na jakim etapie znajduje się każdy dokument.”

— Główny Księgowy, Aneta Wiercińska

„Kluczowe było odwzorowanie realnych procesów klienta i zapewnienie pełnej ścieżki audytowej. Workflow enova365 pozwolił to osiągnąć bez zakłócania pracy 24/7.”

— Kierownik projektu, Witold Leszczynowicz

Aneta Wiercińska

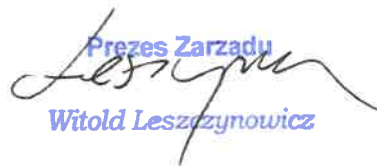
Główny Księgowy



Główny Księgowy
Pogotowie Ratunkowego
we Wrocławiu
Aneta Wiercińska

Witold Leszczynowicz

Prezes Zarządu



Prezes Zarządu
Witold Leszczynowicz

