



SAP Concur 

Case Study | Symington Family Estates | Produtos Vinícolas
SAP Concur

Onde a tradição e a inovação andam de mãos dadas: **Symington Family Estates e SAP Concur**

A Symington Family Estates, a principal proprietária de vinhas no Vale do Douro e um dos maiores produtores portugueses de vinho procurou, através das soluções SAP Concur e da tecnológica Inetum, simplificar e automatizar a gestão de despesas e viagens dos seus colaboradores.

Perfil



Empresa:
Symington Family Estates

Origem:
Empresa portuguesa,
de origem britânica.

Colaboradores:
600 dos quais, 10 elementos da
família Symington da 4ª e 5ª
geração.

Exportação:
+80 países

Setor:
Vinícola - principal produtor de
Vinho do Porto de 'categorias
especiais' e também um dos
principais produtores de vinho
(não fortificado) em Portugal.

Origem:
Na região vinícola demarcada
mais antiga do mundo e
classificada como Património
Mundial da Unesco.
Também, desde 2017, produtor
de vinhos no Alentejo.

Composta por:
- 26 quintas no Douro (+ outra
no Alto Alentejo)
- 1042 hectares de vinha
plantada no Douro (+ 42
hectares no Alentejo).
- 4 centros de visita: dois em
Vila Nova de Gaia, um no Douro
e um no Alentejo.
- 55.000 pipas em 6 hectares
de armazéns

Página Web:
<https://pt.symington.com/>



Desafio

**Criar procedimentos internos
simplificados e integrados**

O facto da Symington Family Estates trabalhar com vários sistemas, de querer obter informação e cruzá-la com o objetivo final de descarregá-la e fazer o rastreio, dentro da SAP, levou à criação de um interface deveras complexo. O grande desafio lançado, à Inetum, foi o de desenhar um interface que possibilitasse satisfazer todos os requisitos que o negócio assim o exigia.



Solução

**para a implementação
da integração**

O desafio que se coloca, em contextos como este, é o habitual. Ou seja, numa organização como a Symington Family Estates, em que existiam vários sistemas em funcionamento (S/4 Hana, soluções externas de RH, sharepoint e CRM) a solução era apenas uma: fazer com todos estes sistemas comunicassem entre si e funcionassem de forma harmoniosa.

Para atingir este tipo de objetivos, o SAP Concur Expense foi o software escolhido. Possibilitou, à Symington, uma representação das despesas na rentabilidade do negócio; cumprir os requisitos essenciais e fundamentais de distribuição e ter acesso a um relatório de despesas comerciais. O facto de ser composto por um sistema de digitalização facilitou todo o processo de apresentação de despesas e reembolso e, claro, o ter a garantia da SAP na evolução coordenada dos 2 sistemas (Concur + SAP).

Contexto

A Symington Family Estates é uma empresa 100% familiar, independente que exporta para cerca de 80 países. É composta por 27 quintas, várias infraestruturas em Vila Nova de Gaia e no vale do Douro (entre armazéns de vinho do Porto, adegas, etc) e, ainda, um projeto no Alentejo. Uma empresa desta dimensão é, obrigatoriamente, constituída por uma vasta equipa comercial e, como tal, as deslocações, nacionais e internacionais, são inúmeras.

Numa empresa com estas características, o volume significativo de deslocações dos seus Business Travellers acabou por dificultar o controlo efetivo de determinadas despesas e, claro, a obtenção de informação relevante para a gestão e métricas eficazes para maximizar a rentabilidade da empresa.

Outro fator que fez a Symington aceitar a solução proposta foi o facto, do SAP Concur Expense, ter uma versão mobile que permite uma melhor integração dos seus colaboradores com o processo.

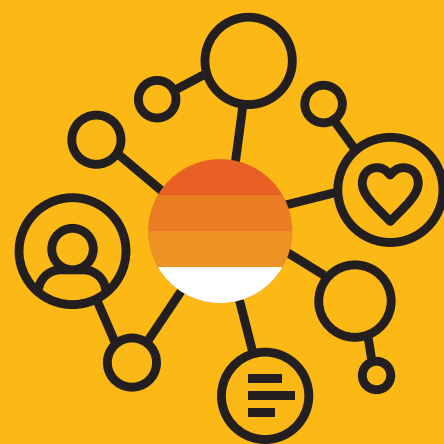
A implementação deste projeto contou com a colaboração de elementos das equipas da SAP (incluindo a equipa SAP Concur na República Checa); da Symington Family Estates e da Inetum, que em conjunto enfrentaram alguns desafios, uma vez que comportou a ligação com sistemas não pertencentes à SAP, nomeadamente com o já referido sistema CRM que exigiu a contabilização em CO-PA. Ora, é no sistema CRM que residem dados comerciais e de marketing essenciais na contabilização das despesas, daí ter sido fundamental garantir que a nova instalação fosse executada de forma a proteger estas informações.



Benefícios

Capitalizando o poder da inteligência artificial, os colaboradores podem, agora, usufruir da facilidade de captura das despesas, aplicada à leitura dos recibos. Como? Através da automatização da maior parte do processo e respondendo de acordo com os requisitos legais de Portugal, como é o caso da certificação dos recibos das despesas com vista ao SAF-T PT. Também no backoffice — gestão, análise e contabilização — todo o processo é agora facilitado, pondo fim às «folhas de Excel».

Manuela Caldeira, Head of IT Department da Symington Family Estates: “Considero o SAP Concur como uma mais-valia para todas as empresas. O ter uma visão global dos cenários, que vai desde a aprovação e reserva de viagens, e, claro, ao reembolso das respetivas despesas é essencial para todos os envolvidos no processo. Já não falando na importância que terá no impacto ambiental, todo este processo de desmaterialização”.



“Considero o SAP Concur como uma mais-valia para todas as empresas. O ter uma visão global dos cenários, que vai desde a aprovação e reserva de viagens, e, claro, ao reembolso das respetivas despesas é **essencial para todos os envolvidos no processo.**”

Manuela Caldeira
Head of IT Department da
Symington Family Estates

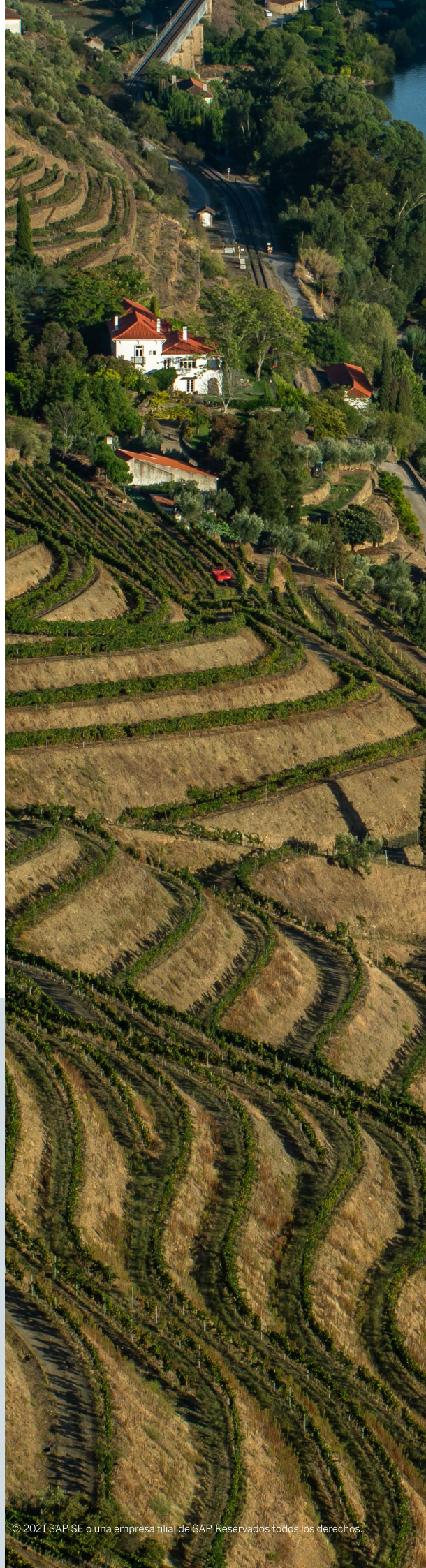
Preparar a empresa para o futuro – uma verdadeira plataforma única e aberta que engloba o ecossistema

A plataforma conectada da SAP Concur proporciona uma excelente experiência do utilizador móvel, estabelecendo, por exemplo, uma ligação direta com a agência de viagens entre outros fornecedores de diferentes serviços. Os recibos/faturas eletrónicas existentes, na extensa rede de fornecedores e parceiros SAP Concur, preenchem automaticamente os relatórios de despesas. Estes suportes, em papel, são facilmente associados através da câmara fotográfica móvel e da aplicação Concur, que também possui um leitor de reconhecimento de caracteres (OCR) para agilizar a captura de dados e permitindo a desmaterialização do papel, deixando de ser obrigatório o arquivo físico do mesmo. A aplicação móvel SAP Concur, disponível para iOS e Android, tem um índice de satisfação de 4,7 (de 1 a 5) na Apple Store, tornando-se numa das poucas aplicações corporativas com níveis de aceitação semelhantes ao consumo de massa como WhatsApp ou Spotify.

Com o ecossistema mais robusto do setor, ao nível de serviços e aplicações que envolve diversos fornecedores externos, e uma estratégia comprovada para aumentar a política de compliance da empresa em todos os canais de T&E, SAP Concur, a solução end-to-end é um exemplo tangível de Intelligent Spend Management e da estratégia Intelligent Enterprise da SAP.

Parceiro de implementação

A Inetum é uma empresa de serviços de TI ágil que fornece serviços e soluções digitais, e um grupo global que ajuda empresas e instituições a obter o máximo do fluxo digital. Num contexto de movimentação perpétua, onde necessidades e práticas são constantemente reinventadas, o Grupo Inetum está comprometido com todos estes atores para inovar, continuar a adaptar-se e estar na linha da frente. Com o seu perfil multi-especialista, a Inetum oferece aos seus clientes uma combinação única de proximidade, organização setorial e soluções de qualidade industrial. Operando em mais de 27 países, o Grupo tem cerca de 27.000 colaboradores e, em 2021, gerou receitas no valor de 2,219 mil milhões de euros.



Acerca de SAP Concur

A respeito da Concur (Germany) GmbH

As soluções SAP® Concur® são líderes mundiais na área do lançamento e liquidação de viagens de negócio. O foco centra-se, aqui, na simplificação e automatização consequente de processos que ocorrem diariamente. A apreciada aplicação móvel SAP Concur acompanha os colaboradores nas suas viagens de negócio e as respetivas despesas são diretamente transferidas para o processamento da liquidação de custos de viagem. Com a integração de dados praticamente em tempo real e com a utilização de inteligência artificial para a

verificação de todas as transações, as empresas têm a capacidade para ver aquilo que é gasto, para garantir a necessária conformidade e para evitar itens em falta no orçamento. Graças às soluções SAP Concur, algumas etapas de trabalho chatas fazem, agora, parte do passado e tarefas importantes são simplificadas. Assim, as soluções SAP Concur ajudam as empresas a conseguir retirar repetidamente o máximo partido. Informações adicionais podem ser encontradas em go.concur.com/portugal.html ou no [blogue](#) SAPConcur.

Siga o SAP Concur



Obtenha mais informações em go.concur.com/portugal.html

© 2021 SAP SE ou uma filial da SAP. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma, ou com qualquer finalidade, sem a autorização expressa da SAP SE ou de uma filial da SAP.

As informações aqui contidas podem ser alteradas sem aviso prévio. Alguns produtos de software comercializados pela SAP SE e pelos seus distribuidores contêm componentes de software de propriedade de outros fornecedores de software. As especificações nacionais de produto podem variar.

Estes materiais são fornecidos pela SAP SE ou por uma filial da SAP apenas para fins informativos, sem declaração ou garantia de qualquer espécie, pelo que a SAP ou respectivas filiais não serão responsáveis por erros ou omissões relativos aos mesmos. As únicas garantias para os produtos e serviços da SAP ou das filiais da SAP são aquelas definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham os respectivos produtos e serviços, caso existam. Nos termos deste documento, nada deve ser interpretado como sendo uma garantia adicional.

Em particular, nem a SAP nem as respectivas filiais têm qualquer obrigação de seguir qualquer direcção de negócio referida no presente documento ou em qualquer documento com ele relacionado, ou de desenvolver ou publicar quaisquer funcionalidades aqui mencionadas. Este documento, ou qualquer outro com ele relacionado, assim como a estratégia e possíveis desenvolvimentos futuros, produtos e/ou orientações e funcionalidades de plataforma, tanto da SAP como das respectivas filiais, estão sujeitos a alterações, podendo ser alterados pela SAP ou respectivas filiais em qualquer altura e por qualquer motivo, sem aviso prévio. As informações constantes deste documento não constituem um compromisso, promessa ou obrigação jurídica de fornecimento de quaisquer materiais, códigos ou funcionalidades. Quaisquer declarações de carácter conjectural encontram-se sujeitas a vários riscos e incertezas, podendo determinar que os resultados efectivos sejam substancialmente diferentes das expectativas. Os leitores são aconselhados a não confiar excessivamente em tais declarações de carácter conjectural, não devendo tais declarações ser consideradas ao tomar decisões relativas a futuras aquisições.

O nome SAP e outros produtos e serviços da SAP aqui mencionados, assim como os respectivos logotipos, são marcas comerciais ou marcas registadas da SAP SE (ou de uma filial da SAP) na Alemanha e noutros países. Todos os outros nomes de produtos e serviços aqui mencionados são marcas comerciais das respectivas empresas. Consulte <https://www.sap.com/portugal/about/legal/trademark.html> para obter informações adicionais sobre marcas comerciais e outros avisos.