

Case Study

SAM

& ThinkOpen Solutions

Como a SAM otimizou a gestão de obras e serviços com o Odoo.

Construção Civil Eficiente: SAM Digitaliza e Aumenta Controlo

Empresa de construção civil otimiza tempo, controlo de custos e suporte pós-venda com um ERP integrado.



A SAM é uma empresa portuguesa do setor da construção civil e das instalações técnicas, que conta com uma equipa de 27 colaboradores, entre equipas de obra, armazém e escritório.

A sua atividade abrange projetos de construção, manutenção e assistência técnica, garantindo um acompanhamento próximo e rigoroso em cada etapa.

Destaca-se pela sua capacidade de gerir várias frentes em simultâneo, desde a execução das obras até à gestão de materiais e equipas, mantendo sempre a atenção à qualidade e à satisfação do cliente.

Nos últimos anos, a SAM tem vindo a reforçar a utilização da tecnologia, promovendo uma maior organização e controlo em todos os processos internos.



O desafio:

«Era impossível gerir várias tarefas relacionadas com a obra, a frota e os clientes em diferentes softwares sem perder o controlo ou informações. A empresa precisava de um sistema único.»

A empresa enfrentava dificuldades em consolidar informações dispersas por diferentes programas: o Sage para a faturação, um módulo diferente para os recursos humanos e o OneNote como um CRM improvisado.

Esta dispersão dificultava o acompanhamento de clientes, propostas, pedidos de assistência e o controlo financeiro das obras.

A falta de integração entre as áreas de vendas, compras, inventário e gestão de horas complicava a análise de margens e o planeamento de recursos, exigindo a realização manual de várias tarefas, o que consumia tempo e aumentava o risco de erros.

Características do projeto

Indústria

Construção civil e instalações técnicas

Dimensão

27 colaboradores (3 users)

Apps Odoo:

Serviço de campo, Vendas e Compras, Inventário, (com armazéns por obra), Gestão de Frota, Salários, Ausências, Despesas, Projetos, Custos, e Contabilidade.

O Odoo para Empresas de Construção Civil

«Hoje conseguimos acompanhar cada obra de perto, controlando custos, horas dos colaboradores e despesas com precisão.»
Para qualquer empresa do setor, que lide com múltiplos projetos, o Odoo proporciona flexibilidade, total rastreabilidade e capacidade de análise financeira, tornando a gestão mais eficiente e segura.»

Gestão de Projetos e Obras

O Odoo permite associar diretamente às obras as compras de material, as horas de trabalho dos colaboradores e as despesas, oferecendo uma visão detalhada dos custos de cada projeto.
Atualmente, a SAM consegue analisar as margens de cada obra de forma bem mais rigorosa.

Gestão de Recursos Humanos

O módulo de ausências, férias e folha de salários trouxe ordem a uma área antes confusa. Os colaboradores registam as faltas e as férias no Odoo e o processamento salarial está integrado, o que evita erros e simplifica tarefas que anteriormente exigiam atenção constante.

Assistência Técnica e Serviço ao Cliente

Com o módulo de serviço de campo, a SAM organiza todos os pedidos de assistência e manutenção dos clientes. O acompanhamento pós-instalação, que anteriormente era mais manual e disperso, passou a ser sistemático, o que garante uma maior satisfação e fidelização dos clientes.

Controle de Frota e Ativos

Todos os veículos e equipamentos da empresa estão registados no Odoo, o que permite à SAM gerir a frota e os ativos de forma organizada. Anteriormente, esta informação encontrava-se dispersa, o que dificultava uma gestão eficiente dos recursos. Atualmente, é possível planear e controlar melhor cada utilização.

Mais Controlo, menos Stress

A tranquilidade proporcionada pelo Odoo é um dos seus maiores benefícios. A equipa deixa de ter de se preocupar em executar tarefas que antes exigiam que mantivessem em mente ou registassem manualmente, porque têm a certeza de que todas as informações estão disponíveis e atualizadas no sistema.

Automatização das Vendas e da Faturação

O módulo de vendas permite efetuar o registo de medições em rascunho, aprová-las e emitir faturas diretamente no sistema. Tal eliminou os processos manuais, reduziu o risco de esquecimentos e tornou a faturação mais rápida e fiável.



“ O serviço de assistência técnica e manutenção está agora mais organizado e sistemático. A satisfação dos nossos clientes aumentou, pois conseguimos acompanhar cada intervenção. ”



Feedback e resultados

«O Odoo deu-me mais controlo e menos stress. Sei que todas as informações estão centralizadas e atualizadas, sem ser necessário tê-las na cabeça.»

«Com a gestão de ausências e o processamento salarial integrados, poupámos tempo e evitámos as confusões constantes que antes ocorriam.»

«Antes tínhamos múltiplos softwares e ficheiros espalhados. Agora, conseguimos gerir vendas, compras, inventário, frota, contabilidade e despesas num único local.»

«O registo das medições, a aprovação e a faturação das obras ficou muito mais simples. Eliminámos esquecimentos e erros manuais.»

Pedro Marcelino
Diretor Executivo | SAM