



**Exportação ficheiro normalizado SEPA para pagamento por
transferência**

Gestão Pessoal

Departamento Software

29 de Outubro de 2013

Introdução

Este manual tem como principal objetivo ajudar o utilizador configurar o sistema para a criação / exportação do ficheiro normalizado SEPA, utilizado no pagamento de salários por transferência bancárias.

O que é o SEPA?

A criação da Área Única de Pagamentos em Euros (Single Euro Payments Area - SEPA) visa permitir que particulares, empresas e administrações públicas efetuem pagamentos em moeda escritural em toda a área do euro, utilizando uma única conta localizada em qualquer parte da área do euro e um único conjunto de instrumentos de pagamento (Transferências a Crédito, Débitos Diretos e Cartões), com a mesma facilidade, eficiência e segurança que, atualmente, dispõem a nível nacional.

Mais informações em:

<http://www.bportugal.pt/PT-PT/SISTEMASDEPAGAMENTO/PAGAMENTOSDERETALHO/Paginas/SEPA.aspx>

O meu software está preparado para este processamento?

Sim. Nas versões mais recentes no Gestão Pessoal, foi criada rotina para responder de uma forma fácil e prática as novas necessidades.

Qual a versão do programa que necessito para executar?

- Sistema – v2.17.0.93;
- Gestão Pessoal – v1.5.0.59;

Posso continuar a gerar pelo sistema anterior (PS2)?

A partir de Fevereiro de 2014, o sistema PS2 terá o seu fim e será aceite apenas o novo modelo SEPA para pagamentos de salários. Apenas poderá utilizar o sistema PS2 para pagamentos de tickets.

Como configurar a aplicação para este novo sistema

Foram criados alguns campos novos obrigatórios para que a aplicação conseguia dar resposta a esta nova funcionalidade. De seguida serão apresentados todos os passos necessários para configurar corretamente o sistema.

1. Ajustar campos a SEPA

Após ter atualizado a aplicação e criado a base dados, deve abrir a aplicação, entrar na seguinte opção.

(Mapas de Salários > Banco – Pagamento de salários (SEPA))

De seguida deve clicar sobre a opção “Ajustes (SEPA)”. Deve executar apenas 1 vez.

Esta função preenche automaticamente os seguintes novos campos:

- IBAN (ficha do funcionários) (por defeito usa PT50, deve ser corrigido manualmente caso não seja);
- BIC (tabela bancos);
- IBAN no registo de banco da empresa (tabela de bancos);

2. Verificar dados

Para assegurar que a conversão foi realizada corretamente deve verificar o seguinte:

- IBANS na ficha dos funcionários;
 - Verificar
 - BIC em todos os registos e IBAN no registo de banco da empresa; (tabela de bancos)
- (Manutenção > Tabelas de Entidades > Bancos)

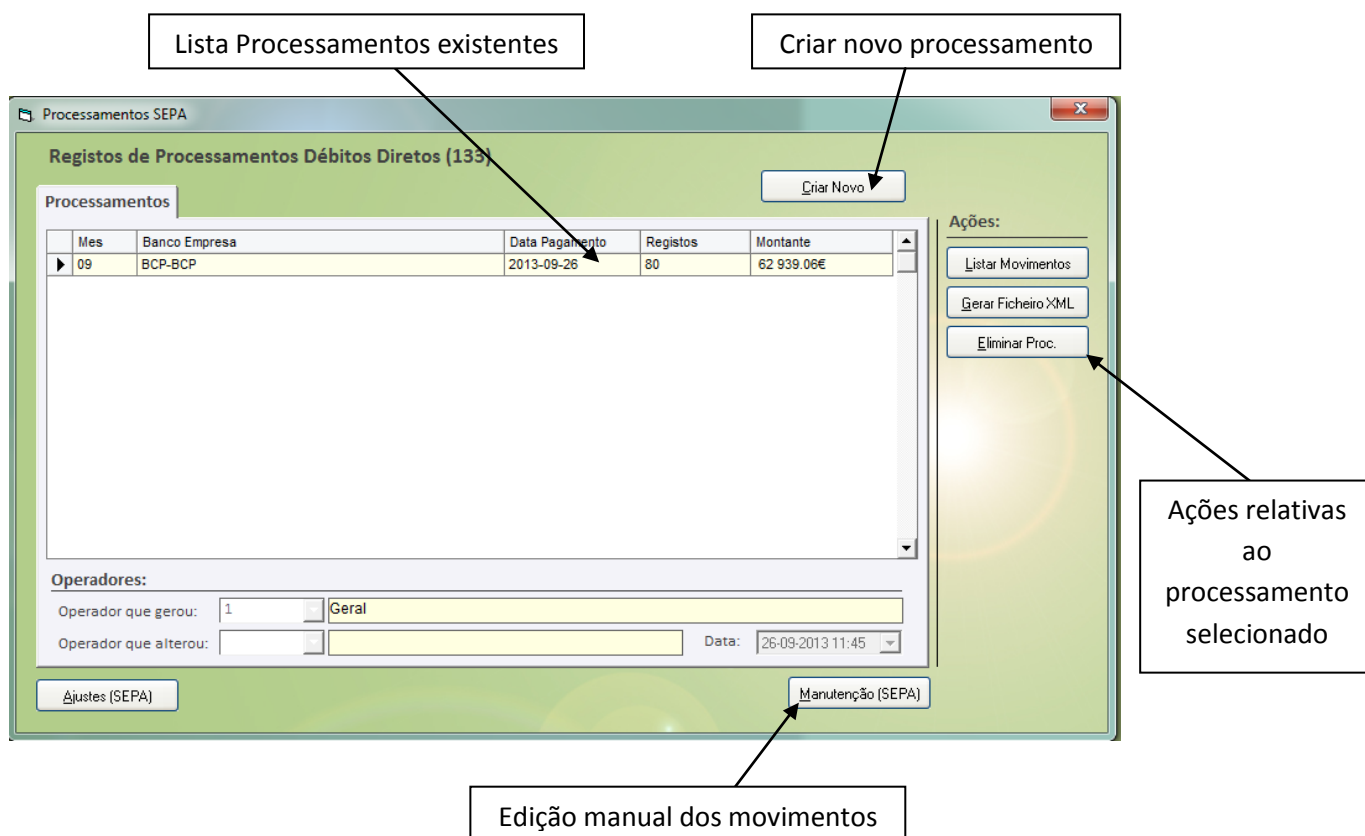
Como gerar um ficheiro mensal para pagamento por transferência

A semelhança da versão PS2, a aplicação gera um ficheiro com as informações de transferências a realizar, em que este ficheiro é enviado no site na entidade bancária da empresa.

A aplicação para melhor a forma de visualização de cada ficheiro, criou o conceito de processamento. Um processamento é constituído por um conjunto de registos de transferências. Cada processamento gera um ficheiro para envio ao banco.

Foi criado um quadro onde é realizada gestão dos processamentos.

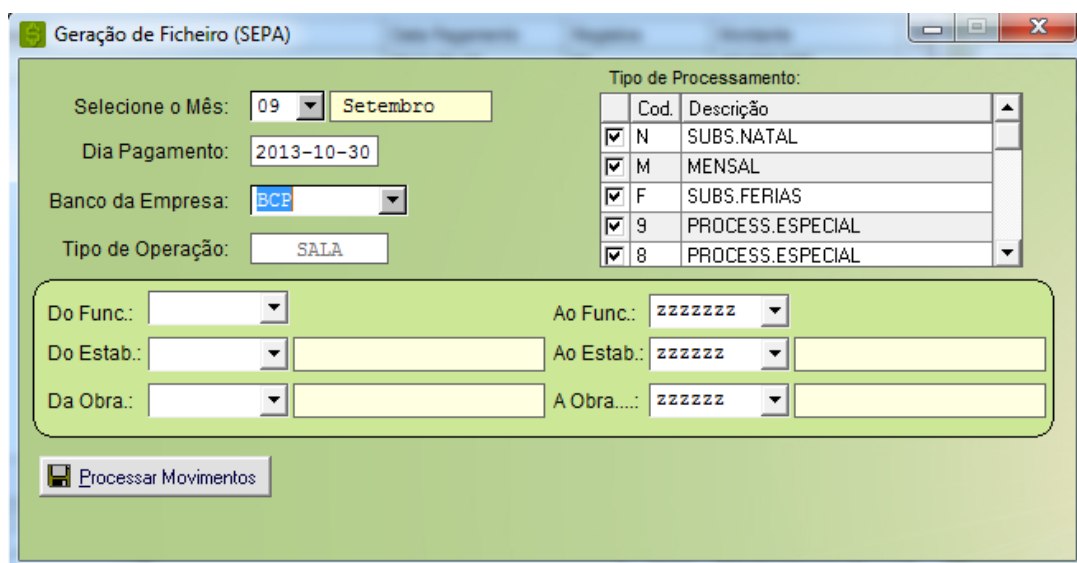
(Mapa Salários > Banco – Pagamento Salários (SEPA))



The screenshot shows the 'Processamentos SEPA' window. It features a table titled 'Registos de Processamentos Débitos Diretos (133)' with columns: Mes, Banco Empresa, Data Pagamento, Registos, and Montante. A single record is visible for September 2013. To the right of the table is a 'Criar Novo' button. Below the table are fields for 'Operadores' (Operator who generated and who altered) and a 'Data' field. At the bottom are buttons for 'Ajustes (SEPA)' and 'Manutenção (SEPA)'. On the right side, there is a panel titled 'Ações:' containing buttons for 'Listar Movimentos', 'Gerar Ficheiro XML', and 'Eliminar Proc.'. Annotations with arrows point to various elements: 'Lista Processamentos existentes' points to the table; 'Criar novo processamento' points to the 'Criar Novo' button; 'Ações relativas ao processamento selecionado' points to the 'Ações:' panel; and 'Edição manual dos movimentos' points to the 'Manutenção (SEPA)' button.

Criar um novo processamento

A semelhança da versão PS2, a aplicação gera um ficheiro com as informações de transferências a realizar, em que este ficheiro é enviado no site na entidade bancária da empresa. O quadro para geração é o mesmo, sendo apenas modificado, a forma interna para o tratamento dos dados.



Geração de Ficheiro (SEPA)

Selecione o Mês: 09 Setembro

Dia Pagamento: 2013-10-30

Banco da Empresa: BCP

Tipo de Operação: SALA


Tipo de Processamento:

Cod.	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/> N	SUBS.NATAL
<input checked="" type="checkbox"/> M	MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/> F	SUBS.FERIAS
<input checked="" type="checkbox"/> 9	PROCESS.ESPECIAL
<input checked="" type="checkbox"/> 8	PROCESS.ESPECIAL

Do Func.: [] Ao Func.: zzzzzzz

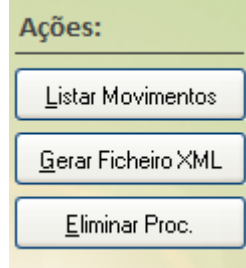
Do Estab.: [] Ao Estab.: zzzzzzz

Da Obra.: [] A Obra.: zzzzzzz



Após geração é apresentado uma nova linha na tabela de processamentos, o utilizador deve listar os movimentos desse processo, verificar se os valores estão corretos e por fim gerar o processamento para ficheiro.

Para tal deve seleccionar o processo respetivo do quadro de processos, e utilizar uma das opções.



Ações:

- Listar Movimentos
- Gerar Ficheiro XML
- Eliminar Proc.