

Documentos e Informação

2015-12-31 - Transferências bancárias (SEPA)

[\(Download manual em PDF\)](#)

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 permite 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.

O meu software está preparado para este processamento?

Sim. Nas versões mais recentes no Gestão Pessoal, foi criado rotinas 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.

Documentos e Informação

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)

Documentos e Informação

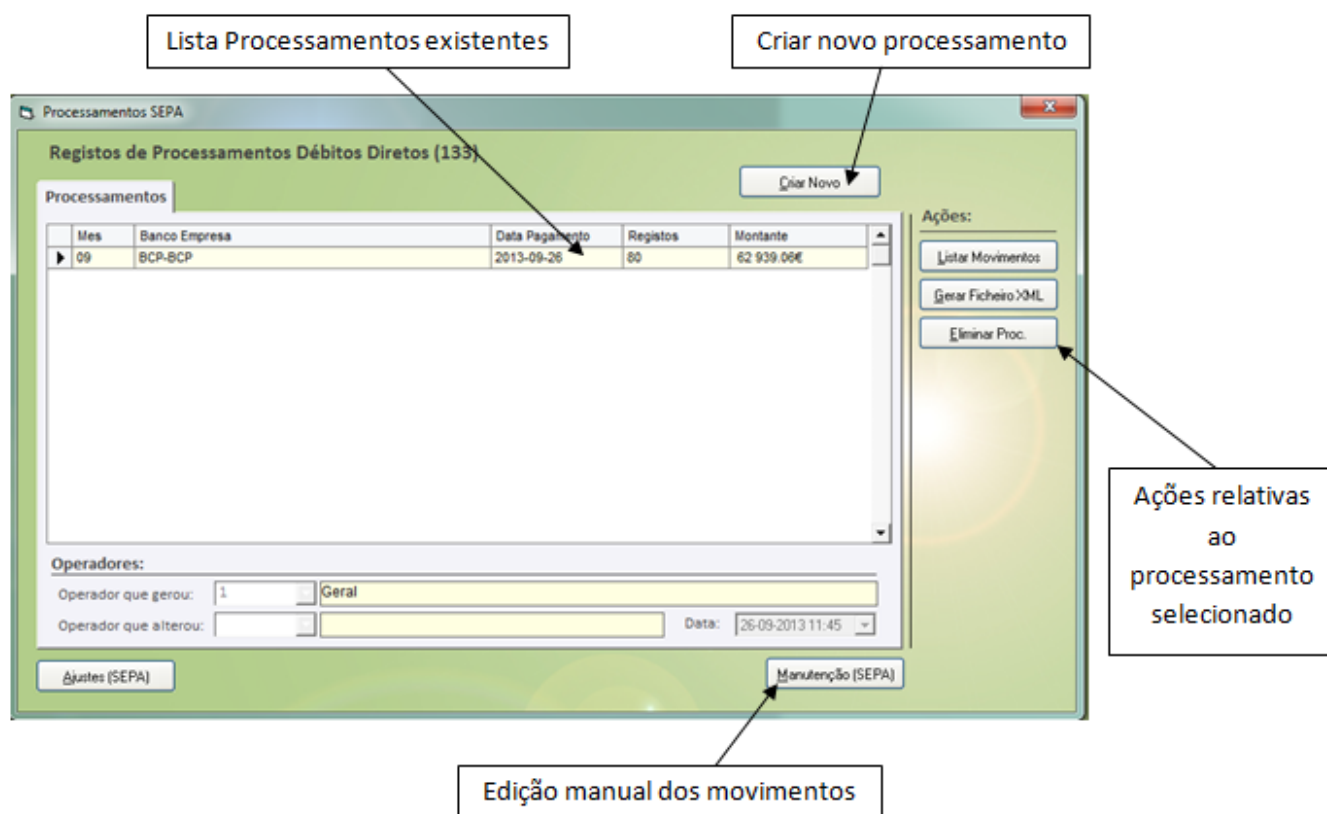
Como gerar um ficheiro mensal para pagamento por transferência

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))



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.

Documentos e Informação

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.: zzzzzz

Da Obra.: A Obra....: zzzzzzz

Processar Movimentos

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.

ID de solução Único: #1086

Autor: diogo

Atualização mais recente: 2016-06-14 00:26