

SEPA 4 CORPORATE

GUIA DE PAGAMENTOS

- 1 Ficheiro de Pagamentos
 - Criar Ficheiro
 - Criar Lote
 - Criar Transação/Transferência
 - Guardar e Upload no millenniumbcp.pt
- 2 Importar Transações de Ficheiro PS2
- 3 Confirmar Ficheiro



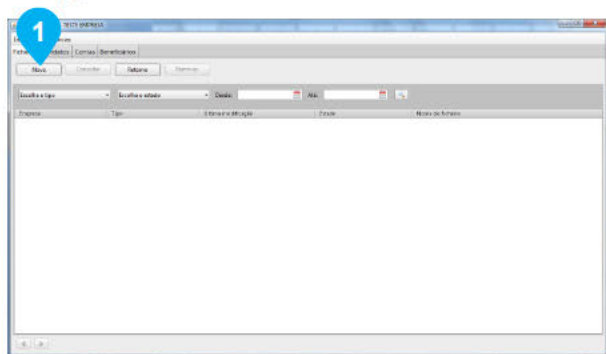
Importante

Este guia destina-se a complementar o Manual da Aplicação e não dispensa a consulta do mesmo.

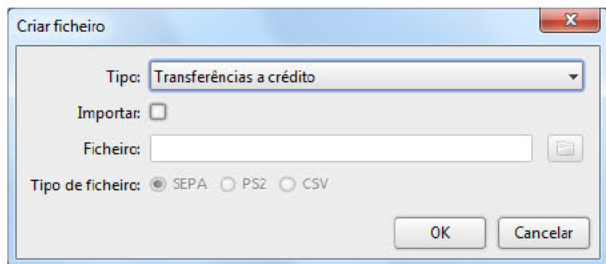
1 FICHEIRO DE PAGAMENTOS

CRIAR FICHEIRO

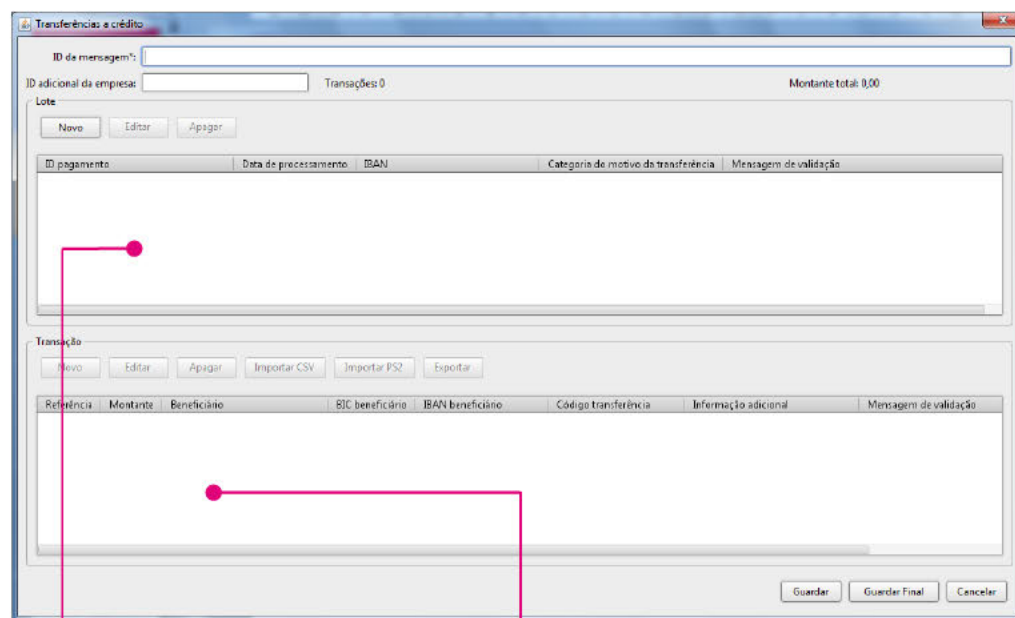
[1] Na janela principal da aplicação seleccione a opção “Ficheiro” > Novo;



[2] Como tipo de Ficheiro seleccione: Transferências a Crédito;



[3] Neste ecrã são exibidos dois campos editáveis e duas listas: uma lista de informação relativa a lotes e uma lista relativa a transações do lote criado.



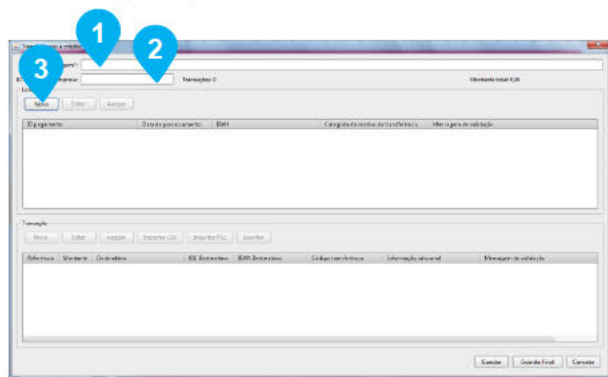
Aqui é apresentada a informação dos lotes criados.

Neste espaço são apresentadas as transações associadas a cada lote selecionado.

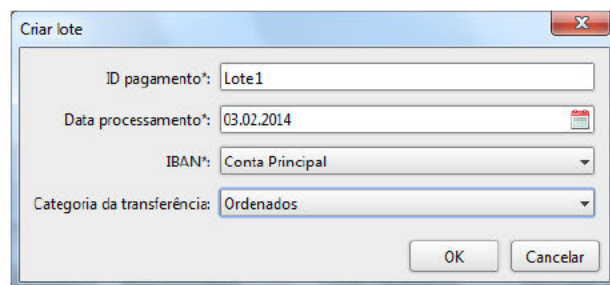
1 FICHEIRO DE PAGAMENTOS

CRIAR LOTE

- [1] Atribua um nome ao ficheiro (“ID da mensagem”) e no campo “ID adicional da empresa” introduza o NIF. De seguida prima o botão de novo lote.



- [2] Será apresentado um diálogo com os campos referentes ao lote que está a criar:



Introduza um nome para identificar o lote

Indique a data de processamento das transações

Criar lote

ID pagamento*: Lote 1

Data processamento*: 03.02.2014

IBAN*: Conta Principal

Categoria da transferência*: Ordenados

OK Cancelar

Selecione o IBAN de entre as contas previamente definidas.

Indique a categoria das transferências presentes no lote.

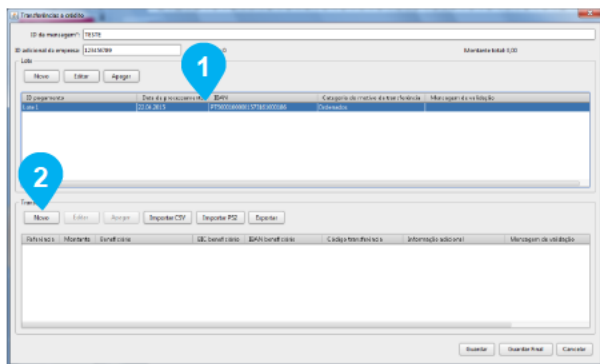
Notas:

- Em ficheiros a remeter ao Millennium bcp, o campo “ID adicional da empresa” tem de ser preenchido com o NIF da Empresa (9 posições numéricas). Qualquer outro valor impedirá o processamento do ficheiro por parte do Banco. Exemplo: 500123456
- O não preenchimento do campo “Categoria da transferência” poderá impedir o correto processamento do ficheiro e a aplicação de condições especiais de preço, nomeadamente ao nível do Pagamento de Salários. É com base na informação preenchida neste campo que o Millennium bcp qualifica o tipo de pagamento que a Empresa pretende efetuar. Exemplo: Ordenados.

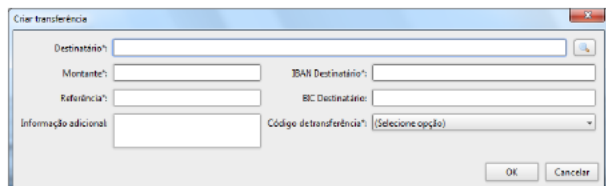
1 FICHEIRO DE PAGAMENTOS

CRIAR TRANSAÇÃO/TRANSFERÊNCIA

[1] Selecione o lote ao qual deseja adicionar transações e prima o botão “Novo”, que se encontra por cima da lista de transações.



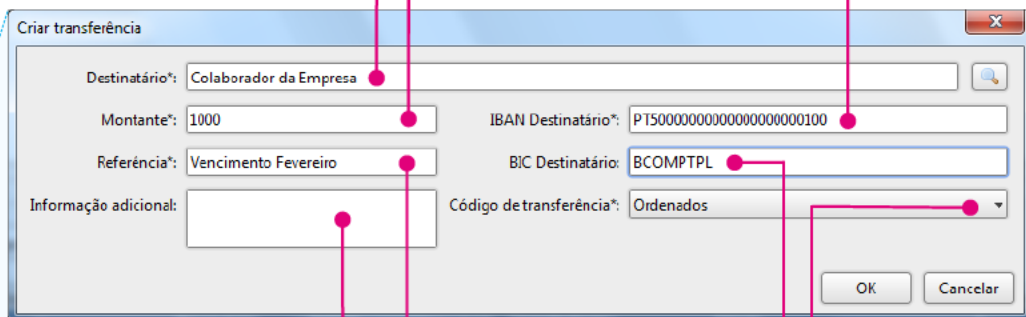
[2] Será apresentado um ecrã com os campos referentes à transação.



Introduza o nome do beneficiário.

Indique o montante da transferência em EUR.

Indique o IBAN do beneficiário.



Coloque aqui informação adicional para o beneficiário.

Indicar a referência da transação, afim de identificar o detalhe do pagamento (ex:fatura 123).

O BIC é calculado automaticamente para os bancos portugueses a partir do IBAN. Se for usado um IBAN de outro país, ou não for possível calcular, terá de introduzir o BIC manualmente.

Selecione o motivo da transferência.



Sabia que:

Pode definir uma lista de beneficiários. Aceda à opção de “Beneficiários” e defina os mesmos, para os poder utilizar de forma recorrente.

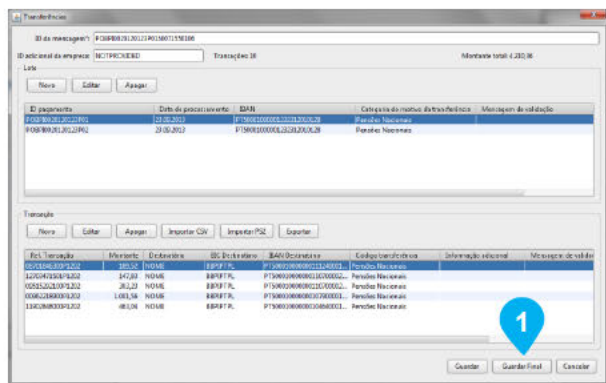
Nota:

Deverá haver uma correspondência entre o Código de Transferência indicado ao nível da transação e a Categoria de Transferência indicada ao nível do Lote. No Millennium bcp, prevalecerá sempre a informação constante ao nível do Lote (isto é, a informação definida ao nível da “Categoria da Transferência”) e será com base nela que o ficheiro será classificado e processado.

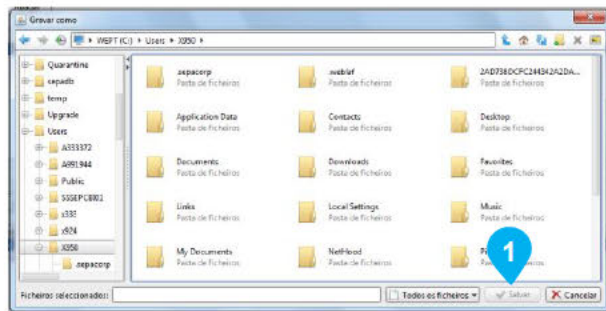
1 FICHEIRO DE PAGAMENTOS

GUARDAR E UPLOAD NO MILLENNIUMBGP.PT

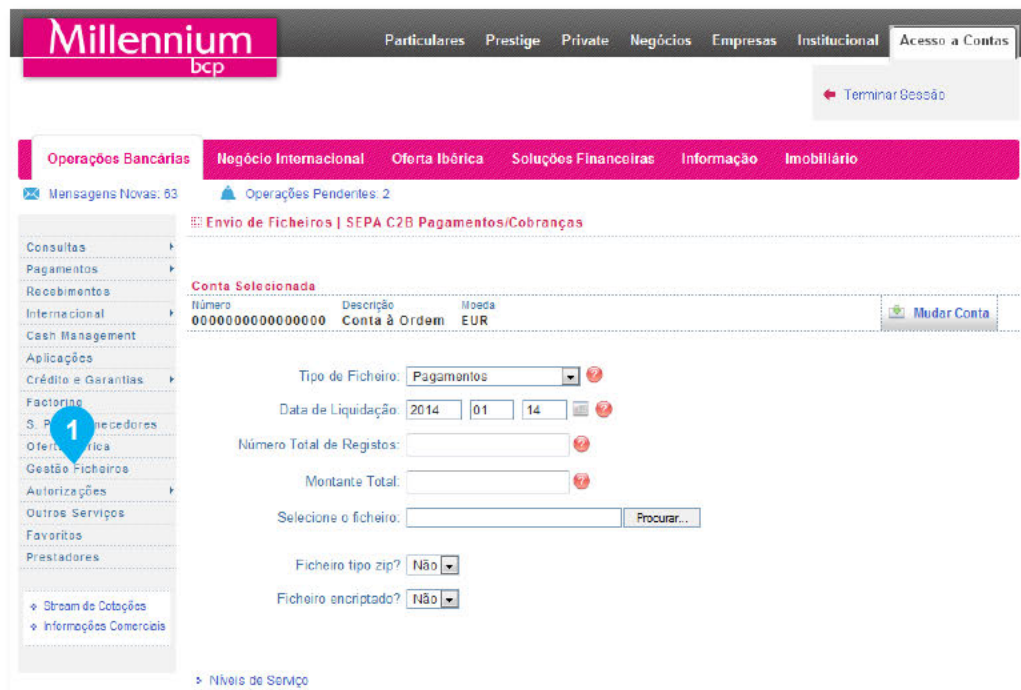
[1] Após adicionar todas as transações ao lote e considerar o ficheiro completo e pronto para envio ao Banco, clique em **“Guardar Final”**



[2] No seu computador, selecione a pasta onde pretende guardar o ficheiro, atribua-lhe um nome e save.



[3] Depois de guardado, só precisa de aceder à área de Gestão de Ficheiros do millenniumbcp.pt, escolher a opção Enviar Ficheiros > SEPA C2B Pagamentos/Cobranças e preencher os dados solicitados.



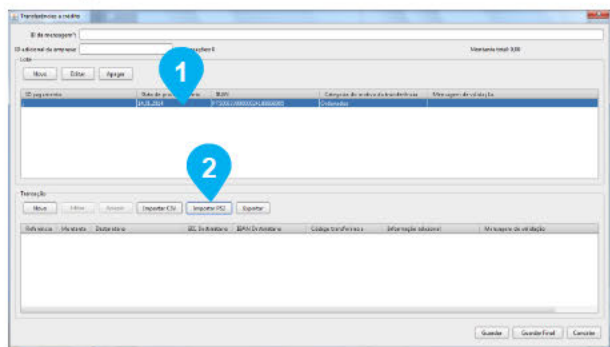
Sabia que:

Pode Guardar o ficheiro num estado temporário para que possa ser editado mais tarde. A opção Guardar Final, encerra a criação do ficheiro disponibilizando-o para submissão ao Banco.

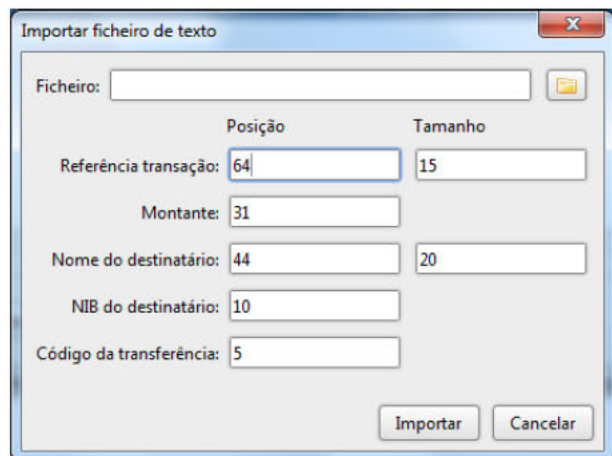
2 IMPORTAR TRANSAÇÕES DE FICHEIRO PS2

É possível importar uma lista de transações a partir de um ficheiro PS2. Esse ficheiro deve ter um limite máximo de 10 megabytes.

- [1] Crie um novo lote conforme ilustrado no capítulo 1. Seleccione-o e prima o botão de “Importar PS2”.



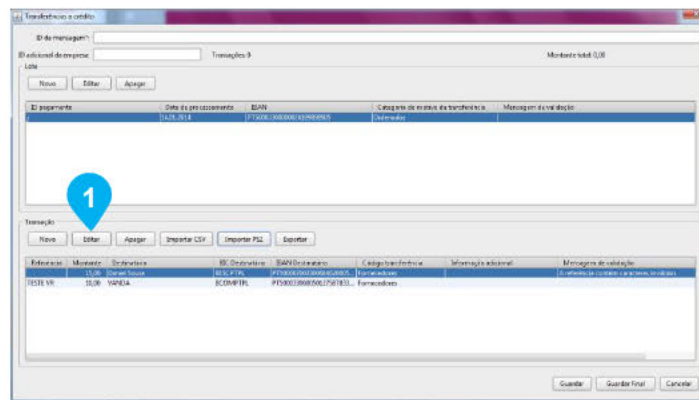
- [2] Será apresentado um ecrã que permite escolher e mapear o ficheiro a importar.



- [3] Para facilitar o processo de importação, apresentam-se no quadro infra os valores a colocar nos campos, com base nos ficheiros PS2 até à data remetidos ao Millennium bcp.

	Posição	Tamanho
Referência transação	64	15
Montante	31	
Nome do destinatário	44	20
NIB do destinatário	10	
Código da transferência	5	

- [4] Após a importação os dados de cada transação devem ser verificados e completados se necessário. Para editar uma transação seleccione-a e prima “Editar”.



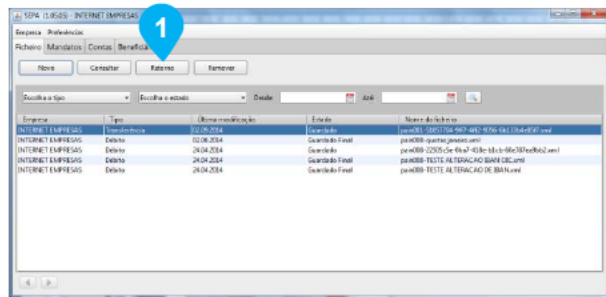
Sabia que:

Apesar de um ficheiro PS2 não conter BIC nem IBAN, os mesmos serão calculados automaticamente, caso seja possível.

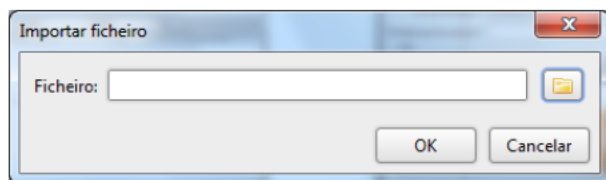
3 CONFIRMAR FICHEIRO (integrar ficheiro de retorno)

A aplicação apenas permitirá a integração de ficheiros de retorno para ficheiros que tenham sido gerados e existam na aplicação. Caso contrário, informará o utilizador que o ficheiro original não foi encontrado.

- [1] Após efetuar o download do ficheiro de retorno através da área de Gestão de Ficheiros do millenniumbcp.pt, aceda na aplicação à secção de ficheiros e prima o botão “Retorno” por cima da lista de ficheiros

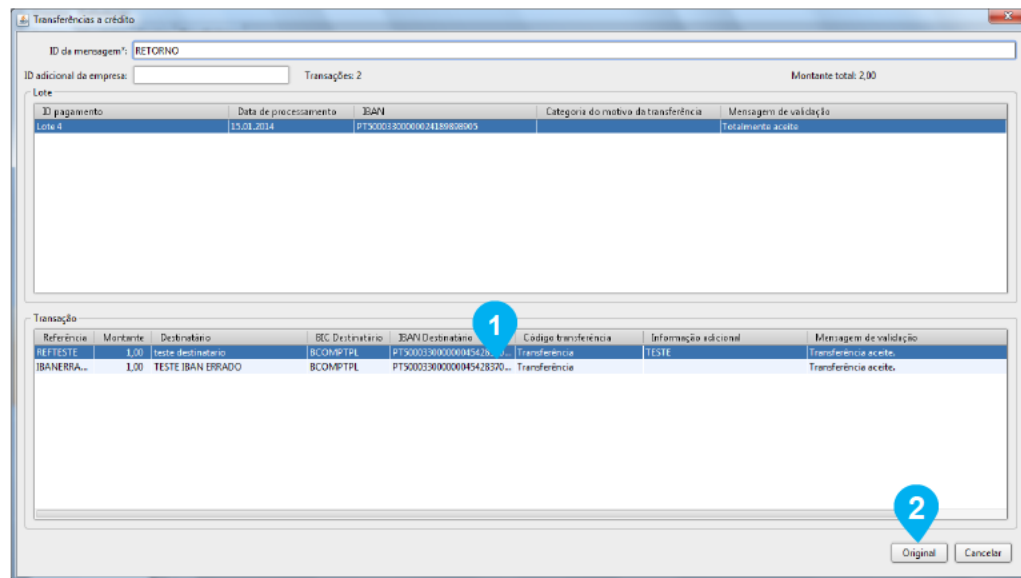


- [2] No seu computador, selecione a pasta onde guardou o ficheiro e execute a importação.



- [3] Selecione o ficheiro de confirmação pretendido para consultar as mensagens de validação devolvidas pelo banco.

A partir do ficheiro de resposta é possível aceder ao ficheiro original premindo o botão com o texto “Original”. Será aberto o ficheiro que originou a resposta em modo de consulta.



Sabia que:

Após a integração do ficheiro de retorno, o ficheiro de transações que o originou irá ser atualizado, podendo ocorrer duas situações:

- Se o ficheiro de retorno contiver todos os lotes do ficheiro original, este será colocado no estado “confirmado”. Neste estado o ficheiro não é mais alterado.
- Se o ficheiro de retorno contiver apenas alguns dos lotes do ficheiro original, este será colocado no estado de “parcialmente confirmado”, podendo ser necessários vários ficheiros de retorno para confirmar um único ficheiro original. Após a receção da confirmação do último lote do ficheiro original, este será colocado no estado “confirmado”.