



**ARTSOFT**  
BUSINESS SOFTWARE

**CARTÕES REFEIÇÃO**

8.50

## ÍNDICE

|   |    |
|---|----|
| INTRODUÇÃO .....  | 4  |
| CONFIGURAÇÃO GERAL .....                                | 4  |
| 1. CONFIGURAÇÃO DA REMUNERAÇÃO .....                    | 4  |
| 2. REGISTO DE EMPREGADO .....                           | 7  |
| CARTÃO DE REFEIÇÃO PARA O BCP e NOVO BANCO .....        | 7  |
| 1. CONFIGURAÇÃO .....                                   | 7  |
| 2. PAGAMENTO .....                                      | 9  |
| CARTÃO DE REFEIÇÃO PARA CGD GEPP .....                  | 10 |
| 1. CONFIGURAÇÃO .....                                   | 10 |
| 2. PAGAMENTO .....                                      | 12 |
| CARTÃO DE REFEIÇÃO PARA O BANIF .....                   | 12 |
| 1. CONFIGURAÇÃO .....                                   | 13 |
| 2. PAGAMENTO .....                                      | 15 |
| 3. REGRAS DO BANIF .....                                | 16 |
| CARTÃO DE REFEIÇÃO PARA O MONTEPIO GERAL .....          | 17 |
| 1. CONFIGURAÇÃO .....                                   | 17 |
| 2. PAGAMENTO .....                                      | 19 |
| CARTÃO DE REFEIÇÃO PARA SANTANDER e CGD E-BANKING ..... | 21 |
| 1. CONFIGURAÇÃO .....                                   | 21 |
| 2. PAGAMENTO .....                                      | 24 |
| CARTÃO DE REFEIÇÃO PARA EUROTICKET .....                | 26 |
| 1. CONFIGURAÇÃO .....                                   | 26 |
| 2. PAGAMENTO .....                                      | 28 |

---

|   |    |
|---|----|
| CARTÃO DE REFEIÇÃO PARA BBVA e CRÉDITO AGRÍCOLA ..... | 30 |
| 1. CONFIGURAÇÃO .....                                 | 30 |
| 2. PAGAMENTO .....                                    | 33 |
| PROCESSAMENTO .....                                   | 34 |
| RELATÓRIOS .....                                      | 34 |
| TRANSFERÊNCIA PS2.....                                | 35 |
| INTEGRAÇÃO CONTABILÍSTICA .....                       | 36 |
| ALTERAÇÕES.....                                       | 38 |

## INTRODUÇÃO

O pagamento do subsídio de refeição pode ser pago em dinheiro, vales de refeição ou cartões de refeição.

A partir de 1 de agosto de 2017 o valor diário de isenção de IRS + TSU é de 7.63€ (€4,77 + 60% do limite legal) quando o valor é concedido através de cartões de refeição.

## CONFIGURAÇÃO GERAL

### 1. CONFIGURAÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Na tabela de configuração de remunerações, ‘Cofigurações -> Tabelas de R.Humanos -> Processamentos -> Remunerações’, ao criar uma nova remuneração para os cartões de refeição deverá seleccionar o tipo de remuneração “Unitária”. E no campo ‘Categoria’ terá de seleccionar a opção “Cartões refeição” que permite definir um limite de isenção que não afeta o valor a receber no processamento mensal do colaborador.

Também deverá configurar os campos ‘Quadro Pessoal’ como “Prémios e subsídios regulares” que será a classificação utilizada para o relatório único e no campo ‘Tipo Rend. IRS’ a classificação desta remuneração será de ‘Categoria A21 - Subsídio de refeição (parte não sujeita)’.

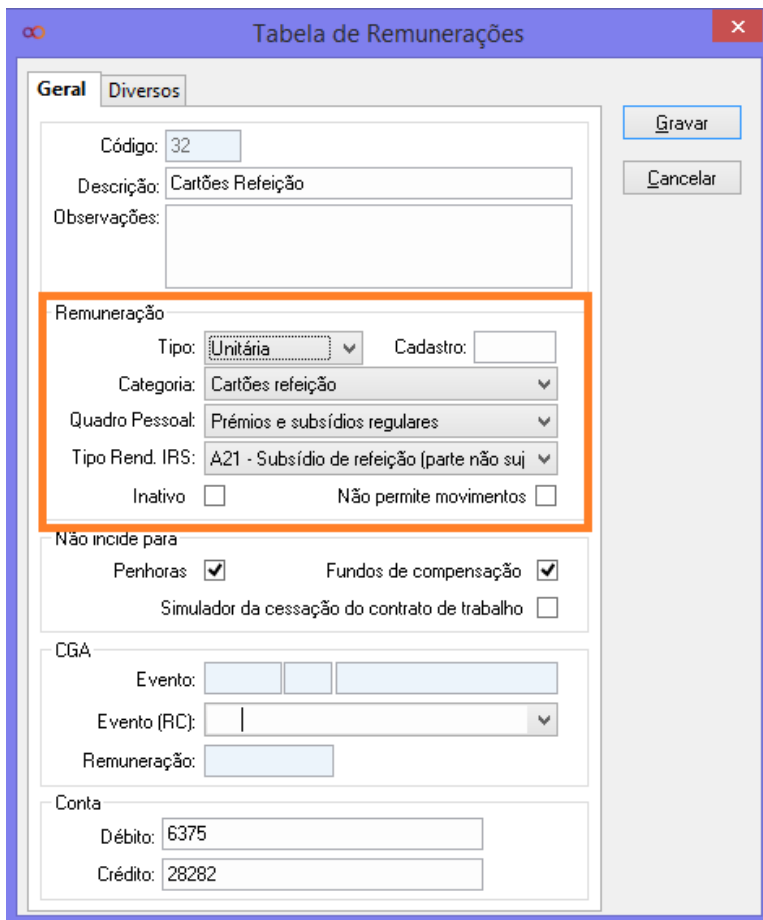


Imagem 1 - Configuração de remuneração - Geral

No separador 'Diversos' será necessário parametrizar o campo 'Seg. Social' como "Subsídio de refeição" e nos 'Descontos' devem ser marcados os descontos a serem efetuados no caso de o valor processado exceder o limite de isenção.

No campo 'Opções' deverá ser marcada a flag na opção de "Diária" para que sejam tidos em consideração os dias úteis do mês, bem como a flag "Seguros" para considerar a remuneração no mapa das seguradoras.

Em relação ao campo 'Max. Un.' poderá, no entanto, definir que não serão processadas mais do que um certo número de unidades, preenchendo assim neste campo esse mesmo número máximo. No caso de pretender que sejam sempre tidos em conta o número de dias úteis do mês, poderá inserir os 23 dias.

No campo 'Valor' poderá preencher o valor que será assumido por omissão no registo do empregado, não impedindo a sua alteração de acordo com cada empregado.

Na configuração da remuneração para os cartões de refeição, no campo 'Entidade' deverá selecionar a entidade para a qual o código de processamento vai servir, o que significa que, no caso de a empresa trabalhar com diversas entidades, terá de existir um código de remuneração de cartões de refeição para cada entidade e ainda outro para entregas em dinheiro ou em tickets de refeição.

Por fim, preencher o campo 'Limite isenção', neste caso todos os anos é atualizado o limite de isenção para o subsídio de almoço e por isso poderá atualizar o valor anualmente. Adicionalmente, no campo 'Faltas' se a opção "Desconta" estiver selecionada, quando efetuar o processamento mensal, esta remuneração vai ter na quantidade o número de dias trabalhados nesse mês.

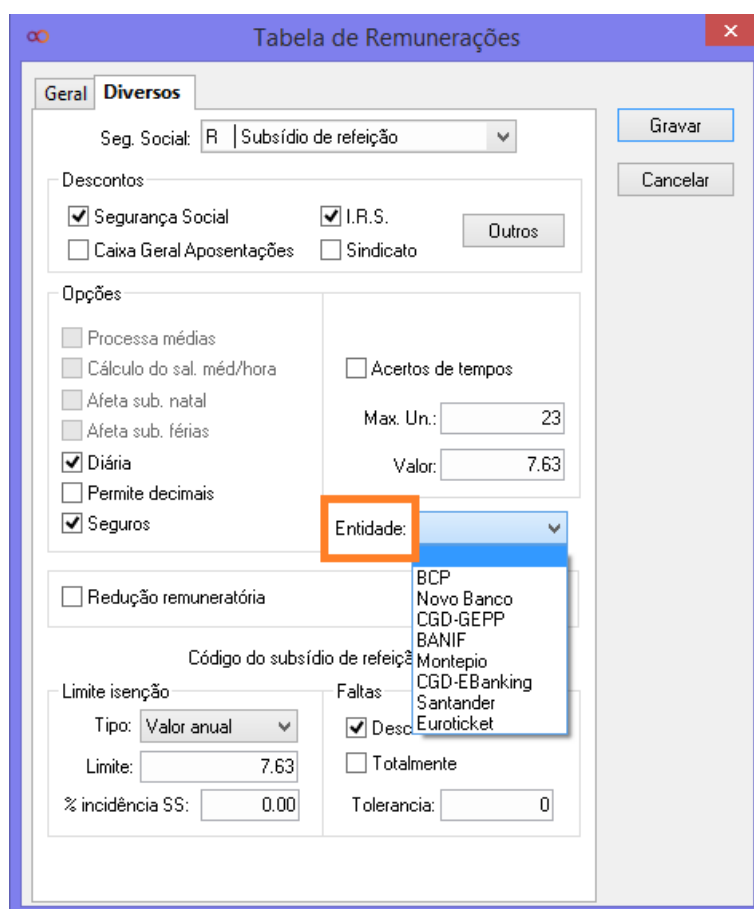


Imagem 2 - Configuração Remuneração - Diversos

## 2. REGISTO DE EMPREGADO

No menu ‘Registo de colaborador -> Remunerações -> Diversos’, no campo ‘Cartões Refeição’ será necessário escolher a entidade do cartão de refeição para cada empregado e inserir o código associado ao cartão de refeição. Do mesmo modo, no campo ‘Conta Bancária’, terá de associar o código e o número da conta de onde será efetuado o pagamento.

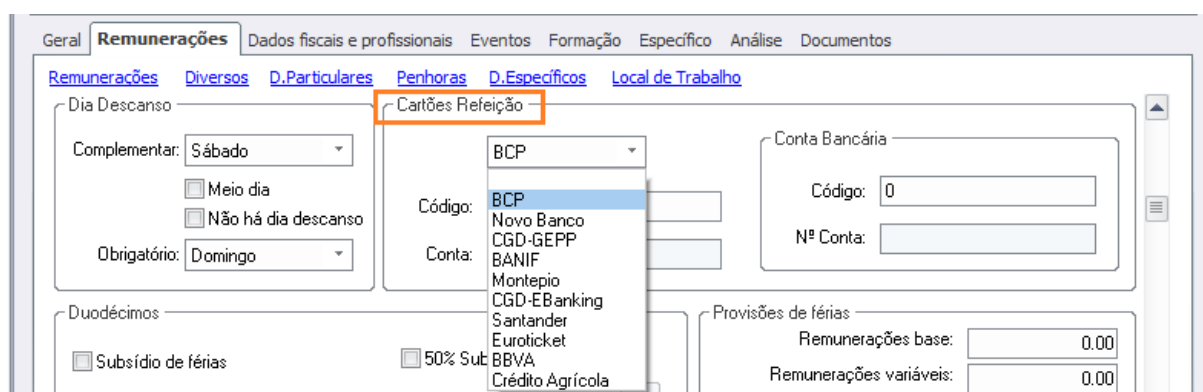


Imagem 3 - Registo do Colaborador - Configuração código e conta

## CARTÃO DE REFEIÇÃO PARA O BCP<sup>1</sup> e NOVO BANCO

Esta funcionalidade permite criar o ficheiro com extensão “.PS2” que será enviado para os bancos BCP e Novo Banco para o carregamento dos cartões de refeição.

### 1. CONFIGURAÇÃO

Na tabela de configuração de remunerações, ‘Cofigurações -> Tabelas de R.Humanos -> Processamentos -> Remunerações’, ao criar uma nova remuneração para o cartão de refeição no separador ‘Diversos’, será necessário selecionar a entidade para a qual o código de processamento vai servir.

<sup>1</sup> Millenium BCP

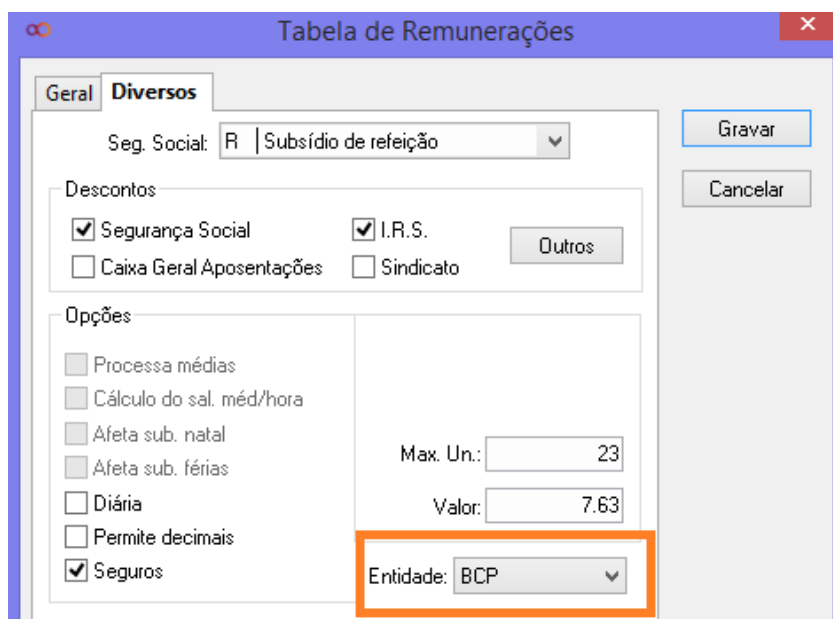


Imagem 4 - Configuração Remuneração - Diversos

No separador ‘Remunerações -> Cartões Refeição’ do registo do empregado, será necessário escolher a entidade do cartão de refeição para cada empregado e inserir o código associado ao cartão de refeição. Do mesmo modo, caso pretenda que o valor do cartão de refeição seja integrado contabilisticamente deverá parametrizar os campos referentes à ‘Conta Bancária’, onde terá de associar o código e o número da conta.

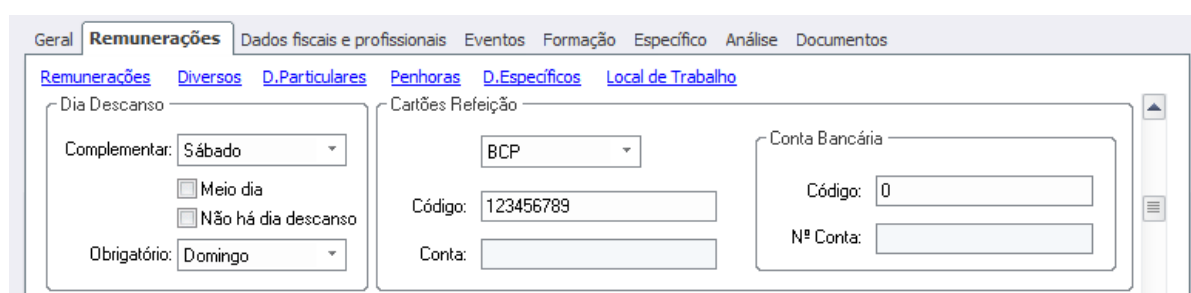


Imagem 5 - Registo do Colaborador - Configuração código e conta

NOTA: A configuração é a mesma tanto para o BCP como para o Novo Banco, neste caso está como exemplo o BCP.



## 2. PAGAMENTO

Os pagamentos por cartão de refeição são efetuados através do menu ‘Recursos Humanos -> Pagamentos -> Cartões Refeição’, onde deverá selecionar a entidade BCP ou Novo Banco antes de gerar o ficheiro e a respetiva Conta Bancária parametrizada para esta entidade.

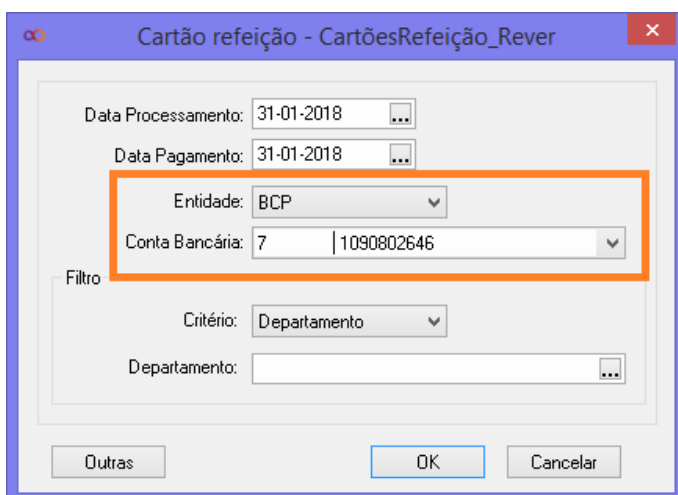


Imagem 6 - Gerar Ficheiro do BCP

O Ficheiro PS2 é então gerado e pode ser consultado através do botão ‘Outras’ onde é possível o envio, a validação e a impressão.

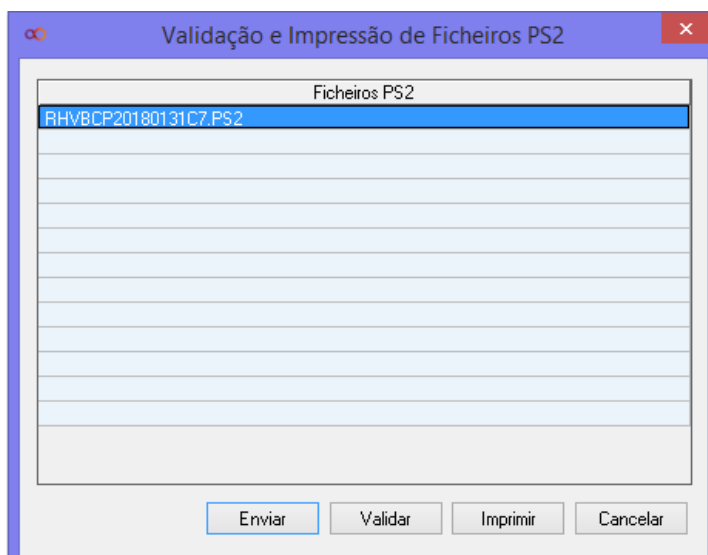


Imagem 7 - Validação e Impressão de Ficheiros PS2

## CARTÃO DE REFEIÇÃO PARA CGD GEPP<sup>2</sup>

Esta funcionalidade permite criar o ficheiro com extensão “.CARR” que será enviado para a CGD para o carregamento dos cartões de refeição.

### 1. CONFIGURAÇÃO

É necessário, em primeiro lugar, preencher a entidade da empresa. Para isso, na configuração das Contas Bancárias terá que colocar a entidade (4 caracteres) fornecida pela CGD no campo ‘Carregamento de cartão refeição’.

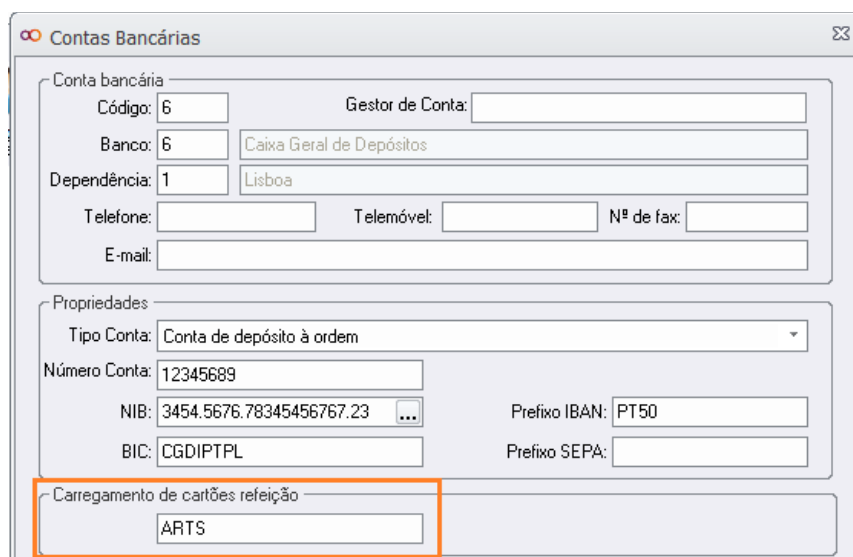


Imagem 8 - Configuração Contas Bancárias - inserir código da entidade

Ter também em atenção o número da conta inserido na tabela das contas bancárias que neste caso é usado como o número de Cliente CGD.

É também necessário indicar, numa remuneração do tipo Cartões de Refeição no separador ‘Diversos’, que este vai ser gerado para a CGD, conforme indicado na imagem.

<sup>2</sup>CGD GEPP - Caixa Geral de Depósitos - Gestão Eletrónica de Pré-Pagos




Imagem 9 - Configuração da remuneração - Entidade

Por fim, no registo do colaborador, associar no separador 'Remunerações' o cartão de refeição da CGD-GEPP e indicar o código e a conta de identificação do cartão do colaborador a carregar.

Nos campos da 'Conta Bancária' associar os dados do 'Código' e do 'Número da Conta' da empresa para indicar qual a conta bancária de onde sairá o montante a carregar no cartão de cada empregado, caso pretenda que o valor do cartão de refeição seja integrado contabilisticamente.

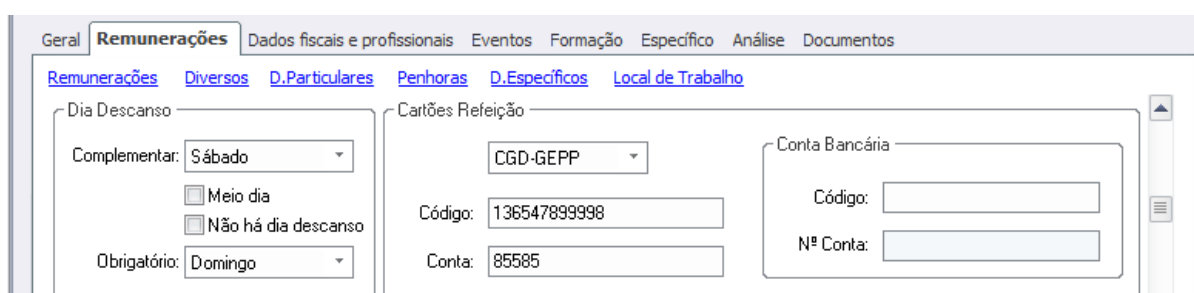


Imagem 10 - Registo Colaborador - Código e Conta

## 2. PAGAMENTO

Os pagamentos por cartão de refeição são efetuados através do menu ‘Recursos Humanos -> Pagamentos -> Cartões Refeição’, onde deverá seleccionar a entidade CGD-GEPP antes de gerar o ficheiro e a respetiva Conta Bancária parametrizada para a respetiva entidade.

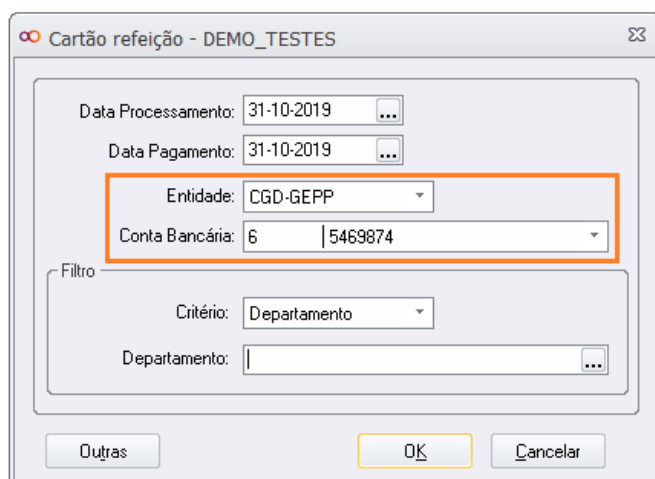


Imagem 11 - Gerar Ficheiro da CGD-GEPP

O Ficheiro PS2 é então gerado e pode ser consultado através do botão ‘Outras’ onde é possível o envio, a validação e a impressão.

## CARTÃO DE REFEIÇÃO PARA O BANIF<sup>3</sup>

Esta funcionalidade permite criar o ficheiro com extensão “.TXT” que será enviado para o BANIF (banco descontinuado) para o carregamento dos cartões de Refeição.

<sup>3</sup> Banco Internacional do Funchal

## 1. CONFIGURAÇÃO

É necessário, em primeiro lugar, preencher o código da empresa, indicado pelos balcões de gestão do BANIF. Para isso, na configuração das Contas Bancárias, terá que colocar o código (até 5 caracteres) fornecido pelo BANIF.

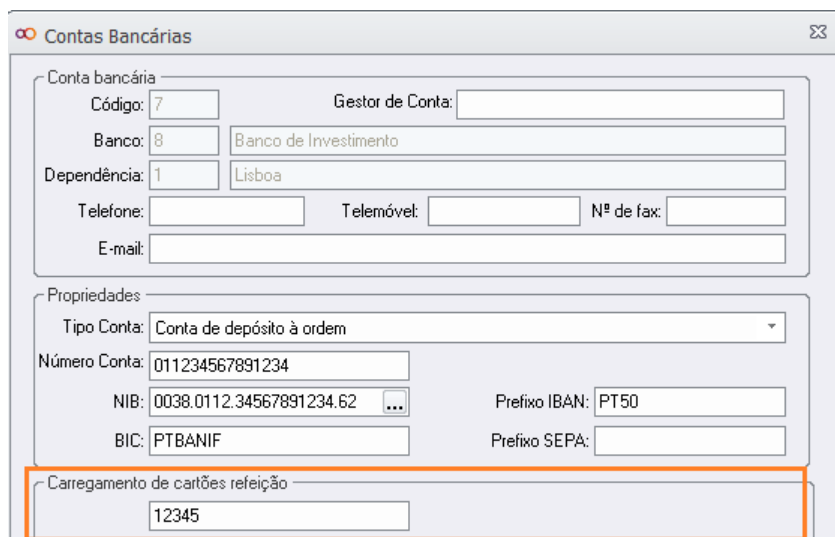


Imagem 12 - Configuração Contas Bancárias - código da empresa

É também necessário indicar, no separador 'Diversos' de uma remuneração do tipo Cartões de Refeição, que o cartão de refeição vai ser gerado para a entidade BANIF, conforme indicado na imagem.



Imagem 13 - Configuração da remuneração - Entidade

No registo do colaborador, associar, no separador ‘Remunerações’, o cartão de refeição do BANIF e o código de identificação do número de cartão do colaborador a carregar.

Nos campos da ‘Conta Bancária’ associar os dados do ‘Código’ e do ‘Número da Conta’ da empresa para indicar qual a conta bancária de onde sairá o montante a carregar no cartão de cada empregado, caso pretenda que o valor do cartão de refeição seja integrado contabilisticamente.



Imagem 14 - Registo de Colaborador - Código e Conta

Ter também em atenção o número da conta inserido na tabela das contas bancárias, pois o código do banco tem de ser referente ao BANIF, ou seja, apenas os códigos definidos pelo **Banco de Portugal (0038<sup>4</sup> e 0063<sup>5</sup>)** são aceites como sendo do BANIF.



Imagem 15 - Definição das Contas Bancárias

<sup>4</sup> BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, SA

<sup>5</sup> BANIF - BANCO DE INVESTIMENTO, SA

## 2. PAGAMENTO

Os pagamentos por cartão de refeição são efetuados através do menu ‘Recursos Humanos -> Pagamentos -> Cartões Refeição’, onde deverá selecionar a entidade BANIF antes de gerar o ficheiro e a respetiva Conta Bancária parametrizada para a respetiva entidade. Apenas serão exibidas as contas bancárias da entidade BANIF, de acordo com as regras mencionadas no ponto anterior.

O Ficheiro PS2 é então gerado e pode ser consultado através do botão ‘Outras’ onde é possível o envio, a validação e a impressão.

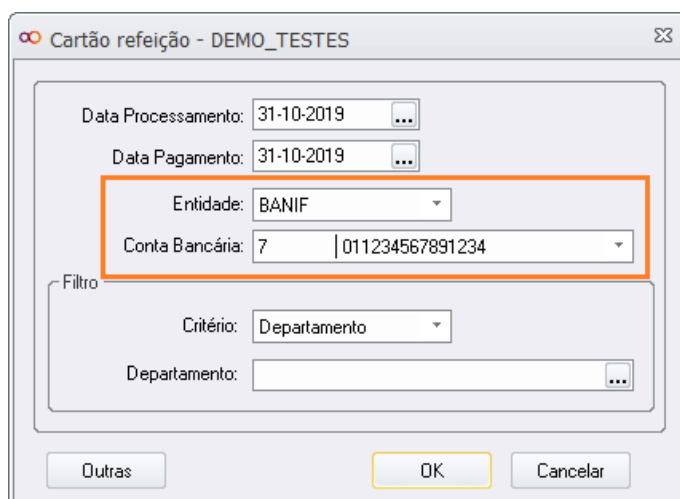


Imagem 16 - Transferências Bancárias PS2

O ficheiro gerado obedece à seguinte estrutura:

MC\_00000\_000000000\_AAAA\_MM\_DD\_SEQ.txt, em que:

| CAMPO     | Nº POSIÇÕES                | DESCRIPTIVO  |
|-----------|----------------------------|--|
| MC        | 2 Posições valor fixo ‘MC’ | Massiva de Carregamento  |
| 00000     | 5 Posições                 | 5 Posições (os Balcões de gestão indicarão previamente à empresa qual o seu código - Exemplo: 12345) |
| 000000000 | 9 Posições                 | NIF da empresa   |
| AAAA      | 4 Posições formato AAAA    | Ano  |
| MM        | 2 Posições formato MM      | Mês  |

|     |                       |   |
|-----|-----------------------|---|
| DD  | 2 Posições formato DD | Dia   |
| SEQ | 2 Posições            | Contador com acumulador do número de ficheiros enviados no mesmo dia. Por omissão, o primeiro ficheiro enviado pela empresa deverá ser sempre preenchido com o código sequenciador 01, os restantes incrementam o contador. |

Foi disponibilizado o formulário “LST\_PAYREST.LST” para possibilitar a impressão do pagamento de cartões refeição do BANIF.

## LISTAGEM DE TRANSFERÊNCIAS PAYREST-BANIF



| Transferir da conta : 011234567891234<br>Na data: 31.01.2018 |                                      |           |        |
|--|--------------------------------------|-----------|--------|
| Ficheiro   | MC_12345_501848487_2018_01_31_01.txt |           |        |
| Linha  | N/Ref:                               | Cartão    | Valor  |
| 1  | SUB.REFEICAO JAN2018 23 DIAS         | 2546 9848 | 198,53 |

Imagem 17 - Listagem de transferências BANIF

### 3. REGRAS DO BANIF

Transcrevem-se de seguida, as regras impostas pelo BANIF no envio de ficheiros:

- O ficheiro deve ser preenchido pela empresa e enviado em formato ‘.txt’ para a caixa de email do BANIF (payrest@banif.pt) para processamento dos carregamentos dos subsídios de refeição nos Cartões;
- O ficheiro deve ser enviado até às 16:30 do dia anterior ao dia em que a empresa pretende creditar o subsídio de refeição no Cartão (Exemplo: A empresa poderá enviar dia 20 para processamento a 25).

Após o processamento de cada ficheiro de carregamento será gerado um ficheiro de retorno com os mesmos campos do ficheiro de input acrescido no final de dois novos campos:

- Sucesso/erro de cada registo;



- Descrição do erro (quando não bem-sucedido).
- O Balcão de Gestão dará conhecimento à empresa do resultado da aplicação do ficheiro (registo de carregamentos efetuados com sucesso e com erros).

## CARTÃO DE REFEIÇÃO PARA O MONTEPIO GERAL

Esta funcionalidade permite criar um ficheiro com extensão ‘.TXT’ que será enviado para o Montepio Geral com destino ao carregamento dos cartões de refeição dos empregados.

### 1. CONFIGURAÇÃO

Em primeiro lugar, é necessário configurar o registo do banco Montepio Geral nas instituições bancárias (‘Configurações -> Tabelas Diversas -> Bancos’).

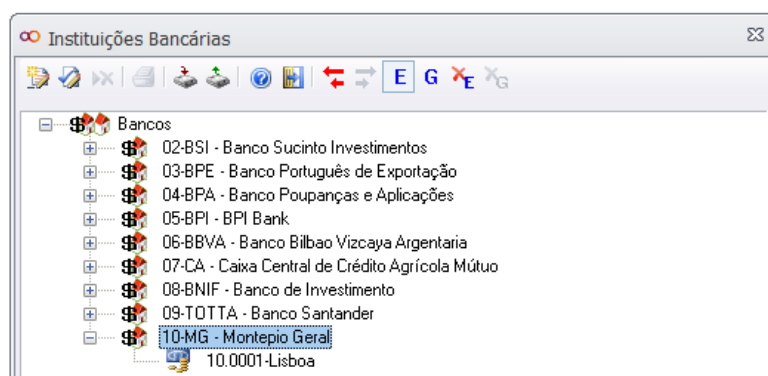


Imagem 18 - Tabela de Bancos - Criar Banco Montepio

Também é necessário associar uma conta bancária, tal como pode visualizar na imagem seguinte, e indicar o número de cliente da empresa Montepio Geral preenchendo o campo ‘Carregamento de Cartões Refeição’ na configuração da conta bancária.

Imagem 19 - Inserir a Conta Bancária e configuração do número de Cliente Montepio

Na remuneração do tipo Cartões de Refeição, no separador 'Diversos', terá de indicar que vai ser gerado um cartão de refeição para a entidade MONTEPIO, conforme indicado na imagem.

Imagem 20 - Configuração Remuneração - Banco Montepio

No registo do colaborador associar, no separador 'Remunerações', o cartão de refeição do MONTEPIO e o código de identificação do número de cartão do colaborador a carregar.

Nos campos da 'Conta Bancária' associar os dados do 'Código' e do 'Número da Conta' da empresa para indicar qual a conta bancária de onde sairá o montante a carregar no cartão de cada empregado, caso pretenda que o valor do cartão de refeição seja integrado contabilisticamente.



Imagem 21 - Registo Colaborador - Código e Conta

## 2. PAGAMENTO

Na opção 'Recursos Humanos -> Pagamentos -> Cartões Refeição', seleccionar a entidade MONTEPIO antes de gerar o ficheiro e a respetiva Conta Bancária parametrizada para a respetiva entidade.

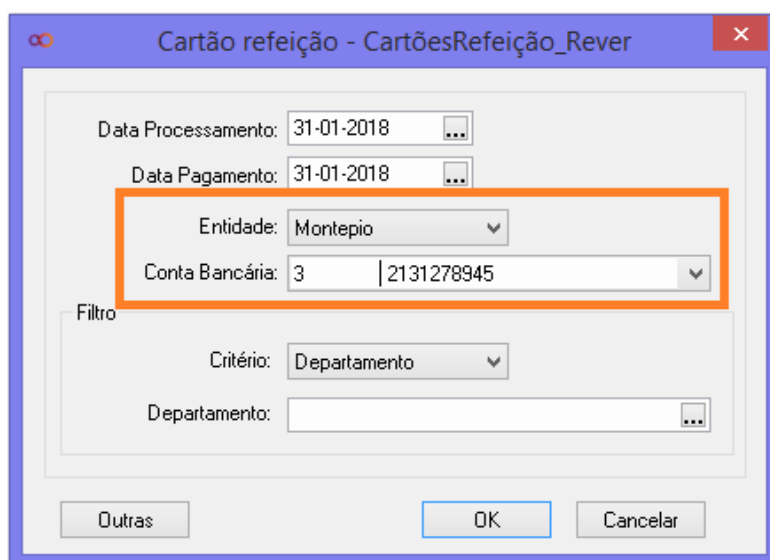


Imagem 22 - Gerar Ficheiro PS2

O ficheiro PS2 é então gerado e pode ser consultado através do botão 'Outras' onde é possível o envio, a validação e a impressão.

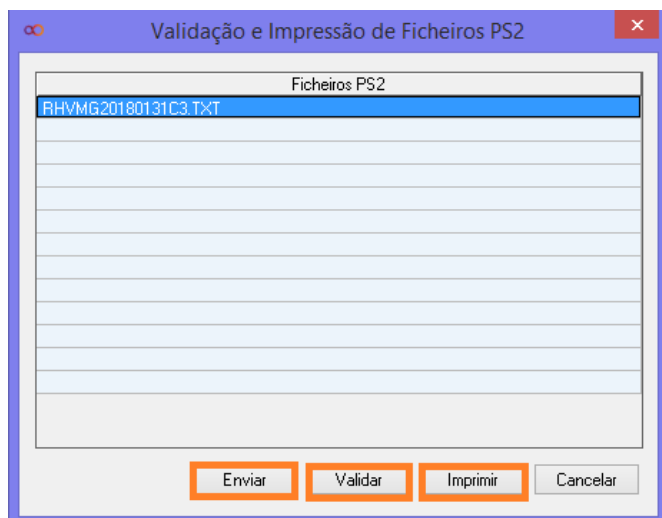


Imagem 23 - Validação e Impressão de Ficheiros PS2

Através do menu de contexto do botão direito do rato ou dos botões existentes na parte inferior do ecrã, é possível:

- Enviar o ficheiro: o ficheiro RHVMGaaaammddCn.TXT<sup>6</sup> é colocado numa diretoria temporária do disco do computador, sendo o caminho copiado para a área de transferência. Após premir o botão 'OK' o ficheiro será apagado dessa localização. Para isso, o ficheiro deve ser primeiramente enviado e só depois se deve premir o botão 'OK';
- Validar o ficheiro: é verificado o conteúdo desse mesmo ficheiro e apresentada uma mensagem informando que está tudo bem ou que existem erros;

<sup>6</sup> RHVMG é fixo e representa Recursos Humanos Vales Montepio Geral  
 aaaammdd representa a data (ano, mês, dia) do carregamento

Cn é o código do banco na tabela de bancos do ARTSOFT (no exemplo da imagem é a posição 3 da tabela)

Txt é o formato de ficheiro a enviar ao Montepio Geral

- Imprimir o ficheiro: permite imprimir o ficheiro através do relatório 'LST\_MONTEPIO\_VREF.LST'.

## LISTAGEM DE TRANSFERÊNCIAS MONTEPIO



| Transferir da conta : 003621312789451108276<br>Na data: 31.01.2018 |                   |                 |       |
|--|-------------------|-----------------|-------|
| Ficheiro: RHVMG20180131C3.TXT                                      |                   |                 |       |
| Linha  | N/Ref:            | Cartão          | Valor |
| 1  | Renata Ramos Rato | 08411 115031165 | 99,56 |

Imagem 24 - Listagem de transferências Montepio

## CARTÃO DE REFEIÇÃO PARA SANTANDER e CGD<sup>7</sup> E-BANKING

Esta funcionalidade permite criar um ficheiro com extensão '.CARR', no caso da CGD ou um ficheiro com extensão '.XLS'<sup>8</sup>, no caso do Santander, que será enviado para a respetiva entidade bancária com destino ao carregamento dos cartões de refeição dos empregados.

### 1. CONFIGURAÇÃO

Em primeiro lugar, é necessário criar o registo para cada um dos bancos no menu 'Configurações -> Tabelas Diversas -> Bancos'.

<sup>7</sup> Caixa Geral de Depósitos

<sup>8</sup> É necessário ter instalada a aplicação MS Excel para que seja possível ler o ficheiro 'NBE\_CarregamentoCartao.xls' disponibilizado pelo Banco Santander



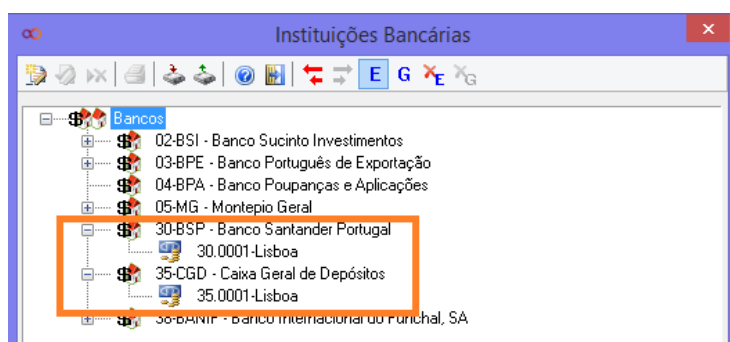


Imagem 25 - Criação de Instituições Bancárias

Do mesmo modo, é necessário criar uma conta bancária associada a cada um dos bancos através do menu 'Configurações -> Tabelas Diversas -> Contas Bancárias'. Também deverá indicar o número de cliente da empresa na CGD, preenchendo o campo 'Carregamento de Cartões Refeição' na configuração das Contas Bancárias. No caso do banco Santander não é necessário preencher qualquer campo referente ao número de cliente.

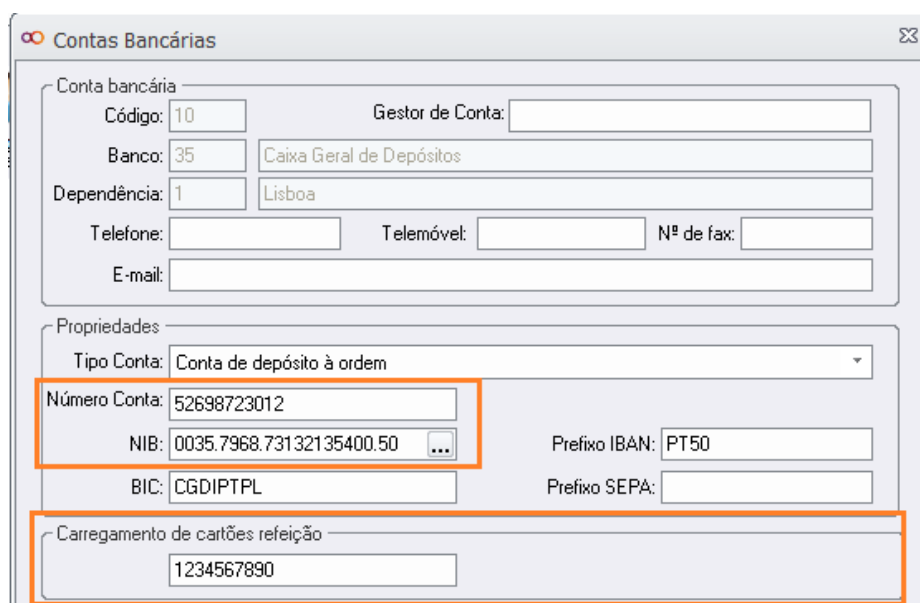


Imagem 26 - Criação das Contas Bancárias e configuração do número de cliente CGD

Na remuneração do tipo Cartões de Refeição configurado no menu 'Configurações -> Tabelas de R. Humanos -> Processamentos', no separador 'Diversos', terá de indicar que vai ser gerado um cartão de refeição para a entidade 'CGD-EBanking' ou 'Santander'.

Imagem 27 - Configuração Remuneração - CGD e SANTANDER

Por fim, no registo do empregado terá de indicar, no campo ‘Cartões refeição’ do separador ‘Remunerações’, que o cartão de refeição é da CGD-EBanking ou do SANTANDER e associar o código de identificação do número de cartão do colaborador a carregar.

Nos campos da ‘Conta Bancária’ associar os dados do ‘Código’ e do ‘Número da Conta’ da empresa para indicar qual a conta bancária de onde sairá o montante a carregar no cartão de cada empregado, caso pretenda que o valor do cartão de refeição seja integrado contabilisticamente.

Imagem 28 - Registo Colaborador - Código e Conta

## 2. PAGAMENTO

Na opção ‘Recursos Humanos -> Pagamentos -> Cartões Refeição’, selecionar a entidade CGD-EBanking ou SANTANDER antes de gerar o ficheiro e a respetiva Conta Bancária parametrizada para a respetiva entidade.

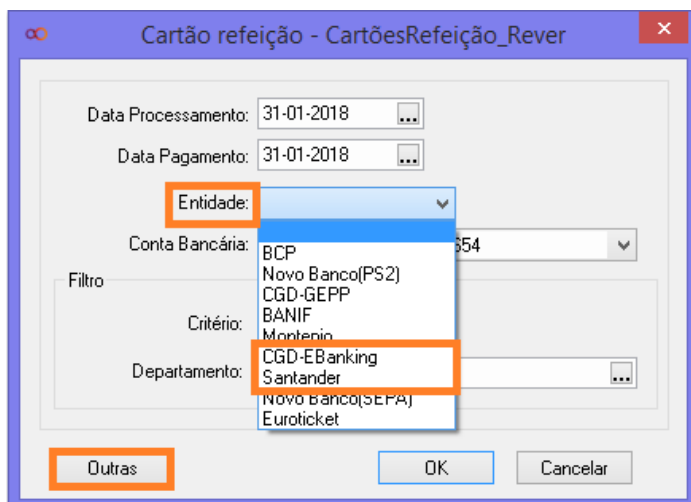


Imagem 29 - Gerar Ficheiro PS2

O Ficheiro PS2 é então gerado e pode ser consultado através do botão ‘Outras’ onde é possível o envio, a validação e a impressão.

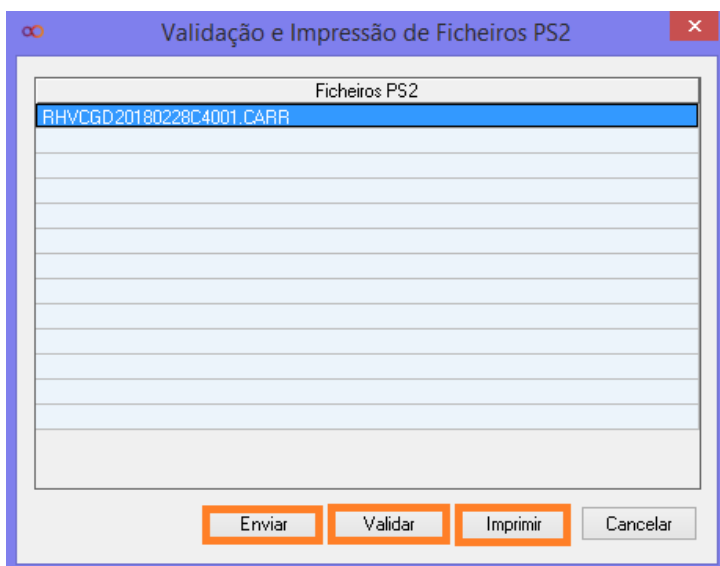


Imagem 30 - Validação e Impressão de Ficheiros PS2



Através do menu de contexto do botão direito do rato ou dos botões existentes na parte inferior do ecrã, é possível:

- Enviar o ficheiro: o ficheiro RHVCGDaaaammddCn.CARR<sup>9</sup> ou RHVSTOTaaaammddCn.XLS<sup>9</sup> é colocado numa diretoria temporária do disco do computador, sendo o caminho copiado para a área de transferência. Após premir o botão 'OK' o ficheiro é apagado dessa localização. Para isso, o ficheiro deve ser primeiramente enviado e só depois se deve premir o botão 'OK';
- Validar o ficheiro: é verificado o conteúdo desse mesmo ficheiro e apresentada uma mensagem informando que está tudo bem ou que existem erros;
- Imprimir o ficheiro: permite imprimir o ficheiro através do relatório 'LST\_CARR\_VREF.LST' ou 'LST\_SANTANDER\_VREF.LST', conforme se trate da CGD ou do Santander, respetivamente.

| Conferência do Ficheiro de Vales de Refeição da CGD |          |           |                               |                |              |               |
|---|----------|-----------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Data do Ficheiro: 28.02.2018                        |          |           |                               |                |              |               |
| Entidade CGD: ARTS                                  |          |           |                               |                |              |               |
| Número de Sequência: 1                              |          |           |                               |                |              |               |
| Data Transferência                                  | Montante | NIF       | Nome Cliente                  | Número Cliente | Número Conta | Número Cartão |
| 31.01.2018  | 119,70   | 501848487 | Empresa de Demonstração, S.A. | 4294967295     | 12366545     | 236666566955  |
| Total :   |          |           |                               |                |              | 119,70        |

Imagem 31 - Listagem de Conferência do Ficheiro CGD

Apenas disponível através do menu de contexto do botão do lado direito do rato é possível:

- Apagar: elimina o ficheiro dos registos;
- Gravar como: permite gravar o ficheiro numa localização física do computador, da rede ou de algum outro dispositivo externo.

<sup>9</sup> RHVCGD é fixo e representa Recursos Humanos Vales Caixa Geral de Depósitos, assim como RHVSTOT também é fixo e representa Recursos Humanos Vales Santander Totta

aaaammdd representa a data (ano, mês, dia) do carregamento

Cn é o código do banco na tabela de bancos do ARTSOFT

CARR é o formato de ficheiro a enviar à Caixa Geral de Depósitos, assim como XLS é o formato de ficheiro a enviar ao Santander

## CARTÃO DE REFEIÇÃO PARA EUROTICKET

A partir da versão 8.20.02 do ARTSOFT, encontra-se disponível o suporte aos cartões de refeição do Euroticket. Esta funcionalidade permite criar um ficheiro com extensão ‘.XML’, que será enviado para a respetiva entidade bancária com destino ao carregamento dos cartões de vales de refeição dos empregados.

### 1. CONFIGURAÇÃO

Em primeiro lugar, é necessário criar o registo de uma instituição bancária com a qual a empresa trabalha e pretende efetuar o pagamento dos cartões de refeição Euroticket. Através do menu ‘Configurações -> Tabelas Diversas -> Bancos’ deverá parametrizar a instituição bancária introduzindo o código e o nome do banco e também a dependência a que está associada.

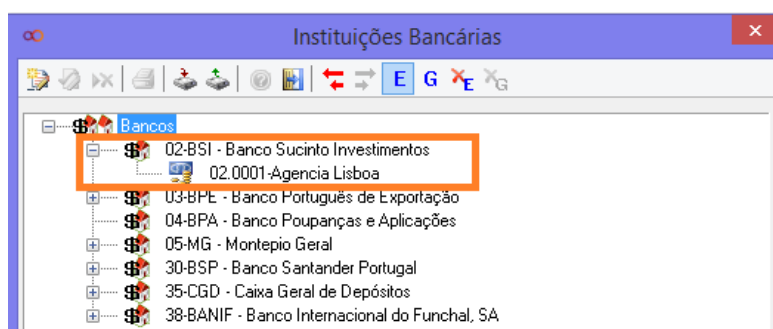


Imagem 32 - Criação da Instituição Bancária

Do mesmo modo, terá de criar uma Conta Bancária associada ao banco através do menu 'Configurações -> Tabelas Diversas -> Contas Bancárias'.



Imagem 33 - Criação Conta Bancária

Na remuneração do tipo Cartões de Refeição, configurada no separador 'Diversos' do menu 'Configurações -> Tabelas de R. Humanos -> Processamentos', terá de indicar que vai ser gerado um cartão de refeição para a entidade 'Euroticket'.

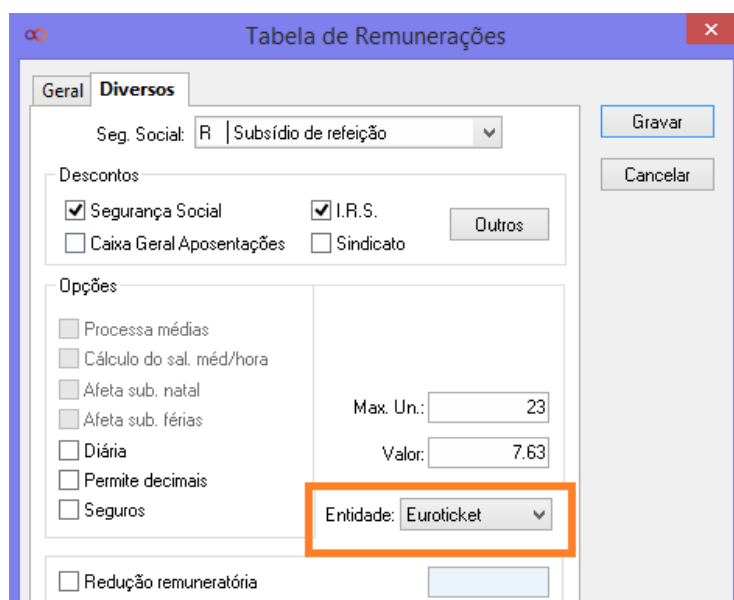


Imagem 34 - Configuração Remuneração - Euroticket

Por fim, no registo do empregado terá de indicar, no campo ‘Cartões refeição’ do separador ‘Remunerações’, que o cartão de refeição é Euroticket e associar o código de identificação do número de cartão do colaborador a carregar.

Nos campos da ‘Conta Bancária’ associar os dados do ‘Código’ e do ‘Número da Conta’ da empresa para indicar qual a conta bancária de onde sairá o montante a carregar no cartão de cada empregado, caso pretenda que o valor do cartão de refeição seja integrado contabilisticamente.

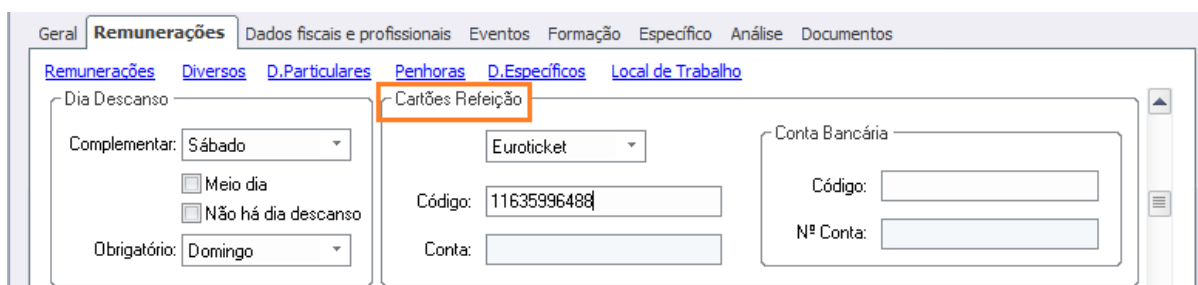


Imagem 35 - Registo Colaborador - Código e Conta

## 2. PAGAMENTO

Na opção ‘Recursos Humanos -> Pagamentos -> Cartões Refeição’, deverá seleccionar a entidade Euroticket onde será despoletada uma janela de Transferência Bancária - SEPA (Single Euro Payments Area). De seguida é necessário clicar no botão ‘Criar’ e preencher os seguintes campos:

- **Processamento Inicial:** Data de início do processamento da remuneração do cartão de refeição;
- **Processamento Final:** Data do fim do processamento da remuneração do cartão de refeição;
- **Data Pagamento:** Data de lançamento da operação de transferência;
- **Conta Pagamento:** Conta bancária de onde será efetuado o pagamento, que por sua vez deverá ser a mesma que foi configurada no registo do colaborador no campo ‘Conta Bancária’;
- **Identificação:** Identificação da mensagem que permitirá reconhecer a operação no extrato bancário do banco.

A recolha do ficheiro pode ainda ser filtrada por departamento, local de trabalho ou empregado.

Por fim, é necessário clicar em ‘Gravar’ de modo a criar o ficheiro com extensão ‘.xml’ que fica disponível no lado esquerdo do quadro ‘Ficheiros’ com a estrutura PT50.aaaammdd.hhmmss.XML<sup>10</sup>.

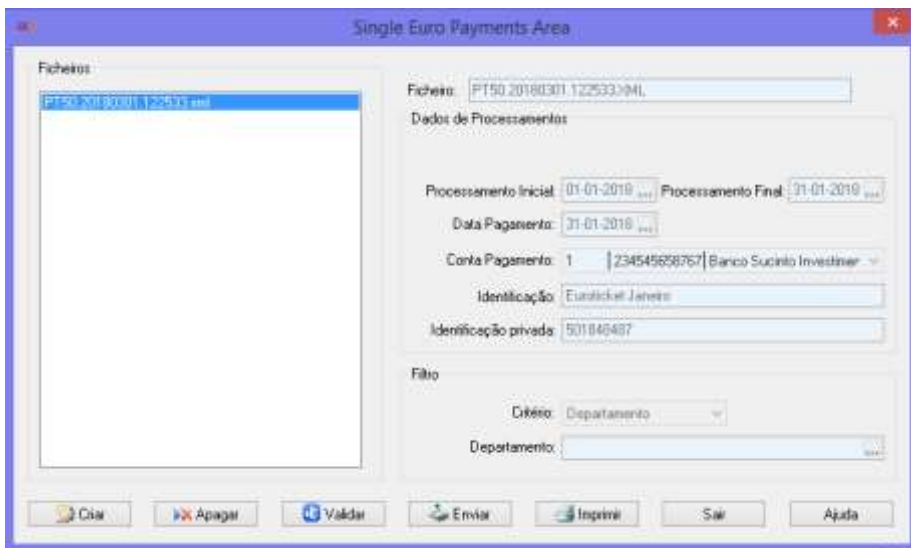


Imagem 36 - Gerar Ficheiro SEPA

Quanto às ações que cada botão executa:

- Criar: Disponibiliza os campos para edição de um novo registo;
- Gravar: Gera um ficheiro SEPA. O nome do ficheiro é gerado com a estrutura PT50[data do sistema][hora do sistema].xml.  
Exemplo: PT5020180301122533.xml;
- Apagar: elimina o ficheiro dos registos selecionado;
- Validar: Valida a estrutura do ficheiro selecionado;
- Enviar: O ficheiro é colocado numa diretoria temporária do disco do computador, sendo o caminho copiado para a área de transferência. Após

<sup>10</sup> PT50 é o prefixo IBAN da conta bancária selecionada  
aaaammdd representa a data do sistema (ano, mês, dia)  
hhmmss representa a hora do sistema (hora, minutos, segundos)  
Xml é o formato de ficheiro a enviar ao banco

premir o botão 'OK' o ficheiro é apagado dessa localização. Para isso, o ficheiro deve ser primeiro enviado e só depois se deve premir o botão 'OK';

- Imprimir: Permite imprimir o ficheiro gerado através do relatório 'LSTXML-SEPA.LST' ou visualizar em diferentes formatos.



Empresa de Demonstracao, S.A.  
Rua I, no 1, Piso 1 - Polo Tecnologico de Lisboa,  
1600-546 LISBOA, Po  
PT50345456767878089090019

| Data lançamento | Nome                | IBAN             | Valor  |
|-----------------|---------------------|------------------|--------|
| 31.01.2018      | Bertilia Born Braga | PT5012578965426  | 117,56 |
| 31.01.2018      | Lara Luisa Lapa     | PT50123658964458 | 122,40 |
| Total           |                     |                  | 239,96 |
| Nº Registos     |                     |                  | 2      |

Imagem 37 - Listagem de Conferência do Ficheiro Euroticket

## CARTÃO DE REFEIÇÃO PARA BBVA e CRÉDITO AGRÍCOLA

A partir da versão 8.20.02 do ARTSOFT, encontra-se disponível o suporte aos cartões de refeição do Euroticket. Esta funcionalidade permite criar um ficheiro com extensão '.XML', que será enviado para a respetiva entidade bancária com destino ao carregamento dos cartões de vales de refeição dos empregados.

### 1. CONFIGURAÇÃO

Em primeiro lugar, é necessário criar o registo de uma instituição bancária com a qual a empresa trabalha e pretende efetuar o pagamento dos cartões de refeição Euroticket. Através do menu 'Configurações -> Tabelas Diversas -> Bancos' deverá parametrizar a instituição bancária introduzindo o código e o nome do banco e também a dependência a que está associada.

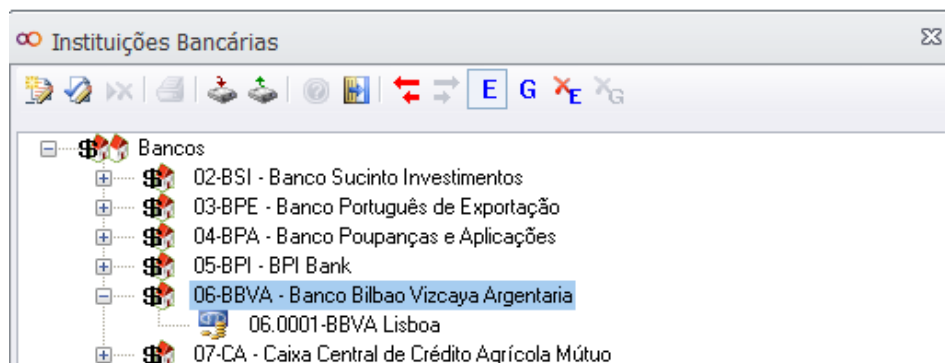


Imagem 38 - Criação da Instituição Bancária

Do mesmo modo, terá de criar uma Conta Bancária associada ao banco através do menu 'Configurações -> Tabelas Diversas -> Contas Bancárias'.

Imagem 39 - Criação Conta Bancária

Na remuneração do tipo Cartões de Refeição, configurada no separador 'Diversos' do menu 'Configurações -> Tabelas de R. Humanos -> Processamentos', terá de indicar que vai ser gerado um cartão de refeição para a entidade 'BBVA' ou 'Crédito Agícola'.

Imagem 40 - Configuração Remuneração - BBVA/Crédito Agrícola

Por fim, no registo do empregado terá de indicar, no campo 'Cartões refeição' do separador 'Remunerações', que o cartão de refeição é Euroticket e associar o código de identificação do número de cartão do colaborador a carregar.

Nos campos da 'Conta Bancária' associar os dados do 'Código' e do 'Número da Conta' da empresa para indicar qual a conta bancária de onde sairá o montante a carregar no cartão de cada empregado, caso pretenda que o valor do cartão de refeição seja integrado contabilisticamente.

Imagem 41 - Registo Colaborador - Código e Conta



## 2. PAGAMENTO

Os pagamentos por cartão de refeição são efetuados através do menu ‘Recursos Humanos -> Pagamentos -> Cartões Refeição’, onde deverá selecionar a entidade BBVA antes de gerar o ficheiro e a respetiva Conta Bancária parametrizada para a respetiva entidade. Apenas serão exibidas as contas bancárias da entidade BBVA, de acordo com as regras mencionadas no ponto anterior.

O Ficheiro PS2 é então gerado e pode ser consultado através do botão ‘Outras’ onde é possível o envio, a validação e a impressão.

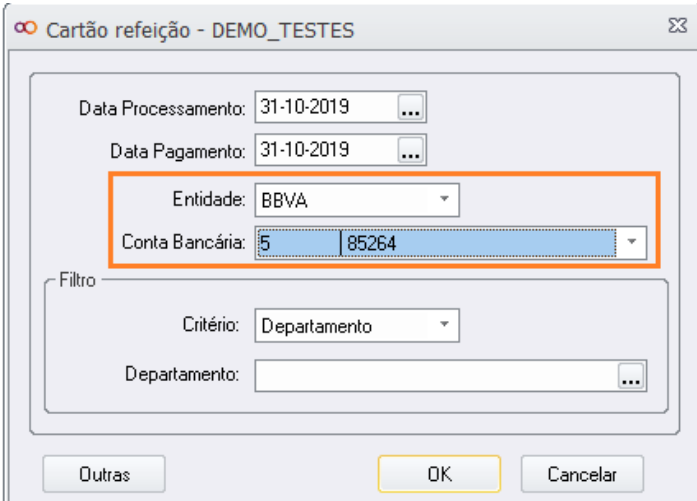
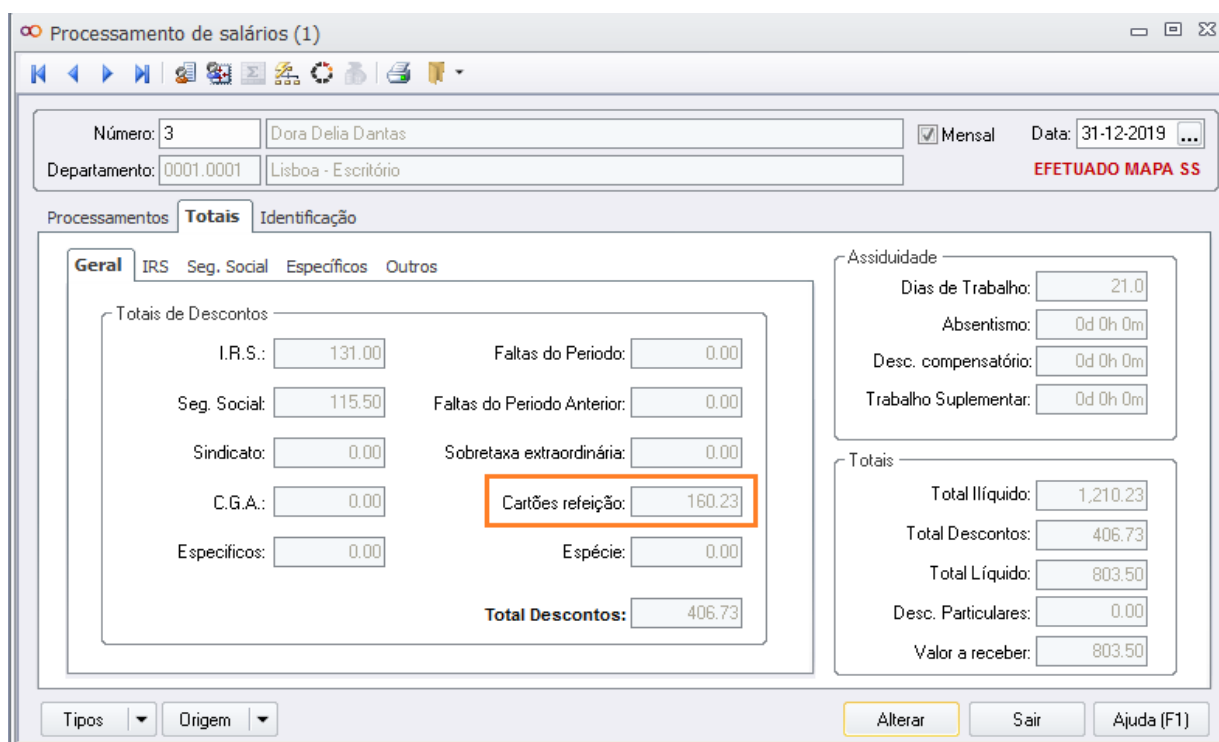


Imagem 42 - Gerar Ficheiro PS2

NOTA: A configuração é a mesma tanto para o BBVA como para o Crédito Agrícola, mas o pagamento dos cartões para o Crédito Agrícola é gerado em formato SEPA (Single Euro Payments Area) e com extensão ‘.xml’ (ver pagamento do Eurotiket).

## PROCESSAMENTO

No separador ‘Totais’ do ecrã de processamento de salários, o subseparador ‘Geral’ mostra o valor dos ‘Cartões Refeição’.



Processamento de salários (1)

Número: 3 Dora Delia Dantas Mensal Data: 31-12-2019

Departamento: 0001.0001 Lisboa - Escritório EFETUADO MAPA SS

Processamentos Totais Identificação

Geral IRS Seg. Social Específicos Outros

Totais de Descontos

|                  |        |                             |        |
|------------------|--------|-----------------------------|--------|
| I.R.S.:          | 131.00 | Faltas do Período:          | 0.00   |
| Seg. Social:     | 115.50 | Faltas do Período Anterior: | 0.00   |
| Sindicato:       | 0.00   | Sobretaxa extraordinária:   | 0.00   |
| C.G.A.:          | 0.00   | Cartões refeição:           | 160.23 |
| Específicos:     | 0.00   | Espécie:                    | 0.00   |
| Total Descontos: |        | 406.73                      |        |

Assiduidade

Dias de Trabalho: 21.0

Absentismo: 0d 0h 0m

Desc. compensatório: 0d 0h 0m

Trabalho Suplementar: 0d 0h 0m

Totais

Total Líquido: 1,210.23

Total Descontos: 406.73

Total Líquido: 803.50

Desc. Particulares: 0.00

Valor a receber: 803.50

Tipos Origem Alterar Sair Ajuda (F1)

Imagem 43 - Processamento - Valor dos Cartões de Refeição

## RELATÓRIOS

Nos recibos de vencimento está disponível a variável ‘GrhRes.Proc.TotVales’ com a informação do valor pago em Cartões de Refeição.

Deste modo, é gerada uma linha de descontos com o mesmo valor dos cartões refeição de modo a ‘anular’ o abono.



## RECIBO DE VENCIMENTO

Empresa de Demonstração, S.A.  
Rua I, nº 1, Piso 1 - Pólo Tecnológico de Lisboa  
Telheiras- Lisboa  
1600-546 LISBOA  
NIF: 501848487

Data de Processamento  
31 de Dezembro de 2019

Nome.....: Dora Delia Dantas

Nº Colaborador: 3

Departamento.....: Lisboa - Escritório

NºIdent.Fiscal: 432312315

Categoria.....:

N.I.Seg.Sodal: 19465937259

Local de Trabalho.....: Lisboa - Escritório

I.B.A.N.....: PT50213421435282468240068

| Tipo               | Descrição        | Data       | Valor | Quantidade | Valor Unitário | Abonos   | Descontos                                      | Observações    |
|--------------------|------------------|------------|-------|------------|----------------|----------|--|----------------|
| R001               | Remuneração base | 31.12.2019 |       |            |                | 1 050,00 |  |                |
| R035               | Cartão Refeição  | 31.12.2019 |       | 21,00      | 7,63           | 160,23   |  |                |
| D001               | Segurança Social |            |       | 11%        |                |          | 115,50   |                |
| D002               | I.R.S.           |            |       | 12,5%      |                |          | 131,00   | IRS Vencimento |
| D006               | Cartões refeição |            |       |            |                |          | 160,23   |                |
| Total de Abonos    |                  |            |       |            |                | 1 210,23 |  |                |
| Total de Descontos |                  |            |       |            |                |          | 406,73   |                |
| TOTAL A RECEBER:   |                  |            |       |            |                | 803,50 € | (oitocentos e três euros e cinquenta cêntimos) |                |

Imagem 44 - Recibo de Vencimento

## TRANSFERÊNCIA PS2

Estão disponíveis exportações para:

- NOVO BANCO
- BCP Millenium
- CGD - GEPP
- BANIF
- MONTEPIO
- CGD-EBanking
- SANTANDER
- BBVA

Se for pretendido exportar os valores dos cartões de refeição para um ficheiro de formato PS2 de outros bancos, este tem que ser efetuado através de desenvolvimento específico, pois o conteúdo dos ficheiros depende da entidade bancária.



Rua I, nº1, Lote 25, 1º Andar  
Pólo Tecnológico de Lisboa, Telheiras  
1600-546 Lisboa  
Portugal

T.: +351 21 710 72 20  
F.: +351 21 710 72 39  
tecnologia@artsoft.pt  
[www.artsoft.pt](http://www.artsoft.pt)

A designação dos ficheiros gerados é RHVBBB20120731C1.PS2, em que V indica que são 'Vales' e BBB a sigla da entidade bancária (por exemplo: 'BCP' para Millenium BCP e 'BES' para Banco Espírito Santo).

## INTEGRAÇÃO CONTABILÍSTICA

Quando a categoria da remuneração é 'Cartões refeição', a configuração das contas onde integram os códigos de remuneração altera a designação de 'Órgão Social' e 'Trabalhador' para 'Débito' e 'Crédito', respetivamente.

Deste modo torna-se possível identificar as contas de a contabilidade onde integrar os cartões de refeição, quando estes são entregues aos colaboradores da empresa. Por norma as contas<sup>11</sup> são:

- Débito: Gastos com Pessoal (63)
- Crédito: Diferimentos (28)

<sup>11</sup> A título de curiosidade, registam-se aqui também as contas de integração habituais quando a empresa adquire os vales de refeição:

- Débito: Diferimentos (28)
- Crédito: Fornecedor (22)

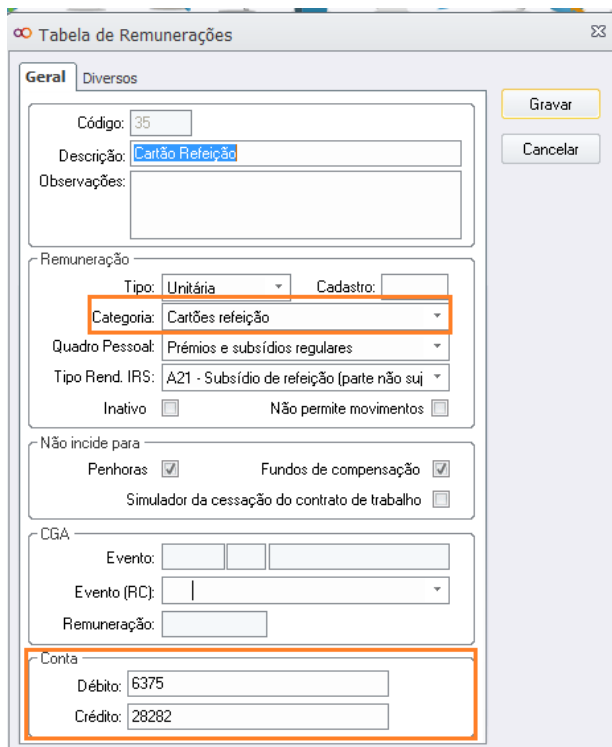


Imagem 45 - Configuração Contas da Contabilidade

Caso a conta de débito não esteja parametrizada no código de remuneração (ver imagem abaixo), o ARTSOFT utiliza a conta de remunerações do pessoal, definida na ficha da empresa. Já a configuração da conta de crédito é obrigatória, tendo sempre de estar parametrizada para que a integração não apresente erros.

☞ Lançamentos de diários - Geral / Centros de custo (1)

Mês: Dezembro

Número do diário: 12.15 Integração R.Humanos

Saldo: 0.00  
Débito: 902.73  
Crédito: -902.73

| Dia | Documento            | Nº da Conta | Do... | Ref. | Débito | Crédito | C. Custo | ? | Nº  | Nº... |
|-----|----------------------|-------------|-------|------|--------|---------|----------|---|-----|-------|
| 31  | 920 - Int. Proces... | 632         | 12    |      | 600.00 |         |          |   | 712 | 0     |
| 31  | 920 - Int. Proces... | 635         | 12    |      | 142.50 |         |          |   | 713 | 0     |
| 31  | 920 - Int. Proces... | 6375        | 12    |      | 160.23 |         |          |   | 714 | 0     |
| 31  | 920 - Int. Proces... | 2312        | 12    |      |        | 534.00  |          |   | 715 | 0     |
| 31  | 920 - Int. Proces... | 2452        | 12    |      |        | 142.50  |          |   | 716 | 0     |
| 31  | 920 - Int. Proces... | 2458        | 12    |      |        | 66.00   |          |   | 717 | 0     |
| 31  | 920 - Int. Proces... | 28282       | 12    |      |        | 160.23  |          |   | 718 | 0     |

Imagem 46 - Lançamentos de Diário Recursos Humanos

☞ Processamento de salários (1)

Número: 3 Dora Delia Dantas Mensal Data: 31-12-2019

Departamento: 0001.0001 Lisboa - Escritório **INTEGRADO NA CONTABILIDADE**

Processamentos Totais Identificação

| Data-v...  | Código | Descrição        | Quantid... | Valor U... | Valor base | Valor líq. | Observações |
|------------|--------|------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 31-12-2019 | R001   | Remuneração base |            |            | 600.00     | 600.00     |             |
| 31-12-2019 | R035   | Cartão Refeição  | 21.00      | 7.63       |            | 160.23     |             |

Imagem 47 - Processamento de Salários - Cartões Refeição

## ALTERAÇÕES

| Numero | Data       | Descrição  | Responsável   |
|--------|------------|--|---------------|
| 1      | 02-09-2015 | Versão original  | Marco Simão   |
| 2      | 06-02-2019 | Versão alterada <ul style="list-style-type: none"> <li>- Imagens;</li> <li>- Inserção do cartão para entidades BBVA e Crédito Agrícola;</li> <li>- Na ficha do empregado o campo referente à Conta Bancária é referente à conta para integração contabilística.</li> </ul> | Ileana Hritiu |

|   |            |  |               |
|---|------------|--|---------------|
| 3 | 07-11-2019 | Versão alterada<br><br>- A partir da versão 8.50.06 o campo para a inserção do número de cliente dos bancos CGD, Montepio e BANIF do carregamento de cartões passou a ser disponibilizado na configuração da Conta Bancária. Se não estiver configurado na tabela de Contas Bancárias, mas existirem nos campos antigos da ficha da empresa, são usados os da ficha da empresa. Se estiver configurado na tabela das Contas Bancárias, serão usados esses valores. | Ileana Hritiu |
|---|------------|--|---------------|