



Departamento de Sistemas de Informação

SRH

SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS

Ligação ao IGCP

Novembro de 2015

ÍNDICE

1	OBJECTIVO	3
2	INTRODUÇÃO DE NOVOS PARÂMETROS DA APLICAÇÃO	3
3	CRIAÇÃO DE FICHEIRO PARA O IGCP	4
3.1	Localização e nomenclatura do ficheiro de vencimentos	4
3.2	Localização e nomenclatura dos ficheiros que entram em ficheiro único	5
3.3	Envio do ficheiro para o IGCP	5
4	SITUAÇÕES DE ERRO NA CRIAÇÃO DO FICHEIRO	6
5	REJEIÇÃO DE NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (NIB)	7

1 OBJECTIVO

Explicar os procedimentos necessários à criação do novo ficheiro de vencimentos formato C2B.

2 INTRODUÇÃO DE NOVOS PARÂMETROS DA APLICAÇÃO

Antes da primeira criação de ficheiros, é necessário inserir novos valores nas seguintes linhas da tabela de parâmetros do sistema.



Deve ser escolhido **um e apenas um** dos três perfis possíveis para a criação de ficheiro de vencimentos:

1. **Gera ficheiro C2B para o SGT / HOMEBANKING** – Valores possíveis S ou N (Sim ou Não);
2. **Dados de vencimentos a incluir em ficheiro único C2B** – Valores possíveis S ou N (Sim ou Não);
3. **Gera ficheiro único C2B** - Valores possíveis S ou N (Sim ou Não).

Têm que ser inseridos valores nos seguintes novos campos:

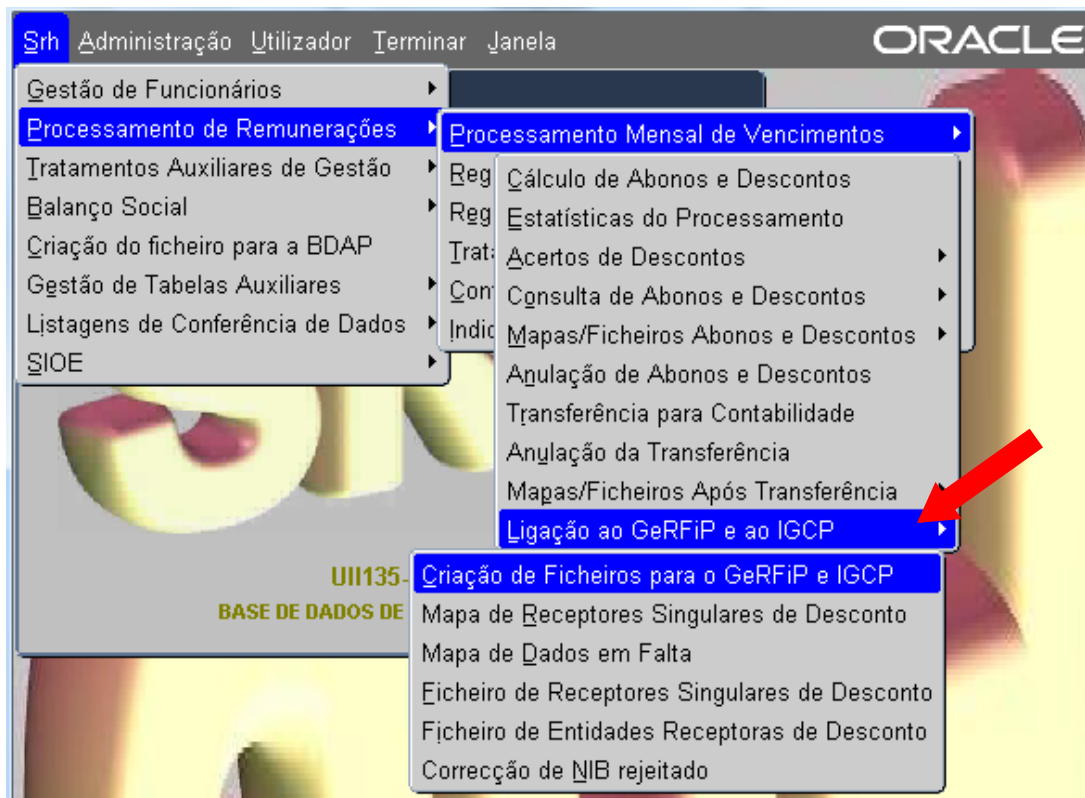
- a) **IGCP_IBAN** - IBAN da conta do serviço junto do IGCP (PT50 + NIB-21 dígitos)
- b) **IGCP_BIC** - BIC do banco do serviço junto do IGCP
- c) **IGCP_NUM_IDENTIFICACAO** – Código do serviço atribuído pelo IGCP (Os serviços que criam ficheiro de HOMEBANKING devem verificar o correto preenchimento deste campo).

IMPORTANTE:

O incorreto preenchimento dos campos acima referidos inviabiliza o tratamento do ficheiro de vencimentos.

3 CRIAÇÃO DE FICHEIRO PARA O IGCP

Qualquer que seja o perfil do serviço (ver capítulo 2), a partir do menu principal, escolher o seguinte caminho até à opção de criação dos ficheiros:



Importante:

Esta opção gera **também** o ficheiro único se for esse o perfil do serviço.

Os serviços que criam **ficheiro único** só devem seleccionar esta opção quando todos os ficheiros dos serviços intervenientes estiverem na pasta **rafesrh/igcp**.

3.1 Localização e nomenclatura do ficheiro de vencimentos

O ficheiro de vencimentos é criado na pasta **rafesrh/igcp** e tem a seguinte nomenclatura:

OC100101000420151029.xml



(1) (2) (3)

Em que:

- (1) - Nº atribuído pelo IGCP à entidade – (6 posições)
- (2) - Nº de sequência do ficheiro – (4 posições)
- (3) - Data de criação do ficheiro – (8 posições)

3.2 Localização e nomenclatura dos ficheiros que entram em ficheiro único

O ficheiro de vencimentos intermédio é criado na pasta **rafesrh/igcp** e tem a seguinte nomenclatura:

1023_201511.txt
└──┬──┘ └──┬──┘
(1) (2)

Em que:

(1) – Código SIC – (4 posições)

(2) – Ano/mês do processamento – (6 posições)

3.3 Envio do ficheiro para o IGCP

Os ficheiros criados no servidor da aplicação deverão ser transferidos para uma área de transferência de acordo com as instruções que serão fornecidas pela equipa de suporte da eSPap.

4 SITUAÇÕES DE ERRO NA CRIAÇÃO DO FICHEIRO

No quadro seguinte são apresentadas as possíveis situações de erro e as respectivas ações a tomar:

Mensagem	Acção
TABELA DE ERROS INVÁLIDA. CONTACTAR A ESPAP.	Comunicar erro para a eSPap
EXISTE(M) NIB(S) POR CORRIGIR. VERIFIQUE MAPA DE ERROS	Anular transferência de dados para a contabilidade. Anular processamento do(s) funcionário(s) que constem do mapa de erros. Corrigir NIB na ficha de funcionário. Repetir processamento do(s) funcionário(s). Repetir transferência de dados para a contabilidade. Repetir criação de ficheiro de vencimentos.
TABELA DE NIBS NOVOS INEXISTENTE. CONTACTAR A ESPAP	Comunicar erro a eSPap
INCONSISTÊNCIA DE DADOS NAS TABELAS DA TRANSFERÊNCIA PARA A CONTABILIDADE	Comunicar erro a eSPap
TABELA DE PARÂMETROS DO SIC INVÁLIDA	Contactar equipa da contabilidade para verificação da tabela de parâmetros do SIC
IGCP: IDENTIFICAÇÃO DO ORGANISMO INEXISTENTE NA TABELA DE PARÂMETROS	Verificar valores inseridos na tabela de parâmetros do SRH (ver ponto 2 deste manual)
IGCP: IBAN DO ORDENANTE INVÁLIDO	Verificar valores inseridos na tabela de parâmetros do SRH (ver ponto 2 deste manual)
IGCP: IBAN DO ORDENANTE INEXISTENTE NA TABELA DE PARÂMETROS	Verificar valores inseridos na tabela de parâmetros do SRH (ver ponto 2 deste manual)
IGCP: BIC DO ORDENANTE INVÁLIDO	Verificar valores inseridos na tabela de parâmetros do SRH (ver ponto 2 deste manual)
IGCP: BIC DO ORDENANTE INEXISTENTE NA TABELA DE PARÂMETROS	Verificar valores inseridos na tabela de parâmetros do SRH (ver ponto 2 deste manual)
FICHEIRO INEXISTENTE PARA O SERVIÇO: 'COD_SERVICO'	Verificar a razão da inexistência do ficheiro, do serviço indicado na mensagem, na pasta rafesrh/igcp

5 REJEIÇÃO DE NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (NIB)

Em caso de rejeição de pagamento, por NIB inválido, devem ser seguidos os passos seguintes:

- 1) **Inserir NIB válido no ecrã seguinte** (menu: Processamento Mensal de Vencimentos/Ligação ao GeRFip e ao IGCP/Correcção de NIB Rejeitado):
- 2) **Gerar novo ficheiro de vencimento para envio ao IGCP/Homebanking** (o novo ficheiro só vai conter o(s) funcionário(s) que constem deste ecrã para o ano/mês de pagamento)

Ano/mês	Num. Func	Nome Func	Cod. Banco	Cod. Balcão	Num.Conta	Dig. Contr.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Importante:

O NIB deverá também ser corrigido na ficha do funcionário, para evitar nova rejeição no pagamento do mês seguinte.