

# Portal Payshop – Conta Pré-Paga Escolar

V01\_17\_12\_2020

The logo for CTT (Companhia Portuguesa de Correios e Telecomunicações de Telex e Telefones) is displayed in a bold, red, lowercase sans-serif font.

## MANUAL DO UTILIZADOR

VERSÃO 1.0

**Dezembro 2020 PAYSHOP (PORTUGAL), S.A.**

A informação contida neste documento é propriedade da PAYSHOP (PORTUGAL), S.A..

O seu conteúdo pode ser alterado pela PAYSHOP (PORTUGAL), S.A. em qualquer momento sempre que necessário.

PAYSHOP (PORTUGAL), S.A., Avenida D. João II, nº13, Piso 13º, 1999-001 Lisboa

Telefone: 968 577 931 / 912 745 275

Mail: [suporte.o.pagamentos@payshop.pt](mailto:suporte.o.pagamentos@payshop.pt)

## Contents

1. Introdução.....	3
1.1 Objetivo do documento.....	3
1.2 Histórico de versões.....	3
2. Navegação.....	3
2.1 Menu Inicial.....	3
2.2 Menu Dashboard.....	6
2.3 Menu Entidades.....	8
2.3.1 Cliente Institucional.....	9
2.3.2 Carteira.....	11

## 1. Introdução

O Portal Payshop - Conta Pré-Paga Escolar é disponibilizado através do link <https://cliente.contaescolar.payshop.pt/SSPBO> e apenas visível para os IP previamente identificados pelo Município. O Portal tem como destinatários os utilizadores do cliente institucional - Município previamente identificados.

Este Portal permite a gestão das carteiras criadas, dos carregamentos e consumos realizados a cada momento pelos utilizadores da comunidade escolar.

### 1.1 Objetivo do documento

Este documento pretende guiar o utilizador que pertence ao cliente institucional - Município na sua navegação sobre as funcionalidades disponibilizadas no Portal.

### 1.2 Histórico de versões

Versão	Data	Descrição das alterações
1.0	Dez.20	Versão inicial

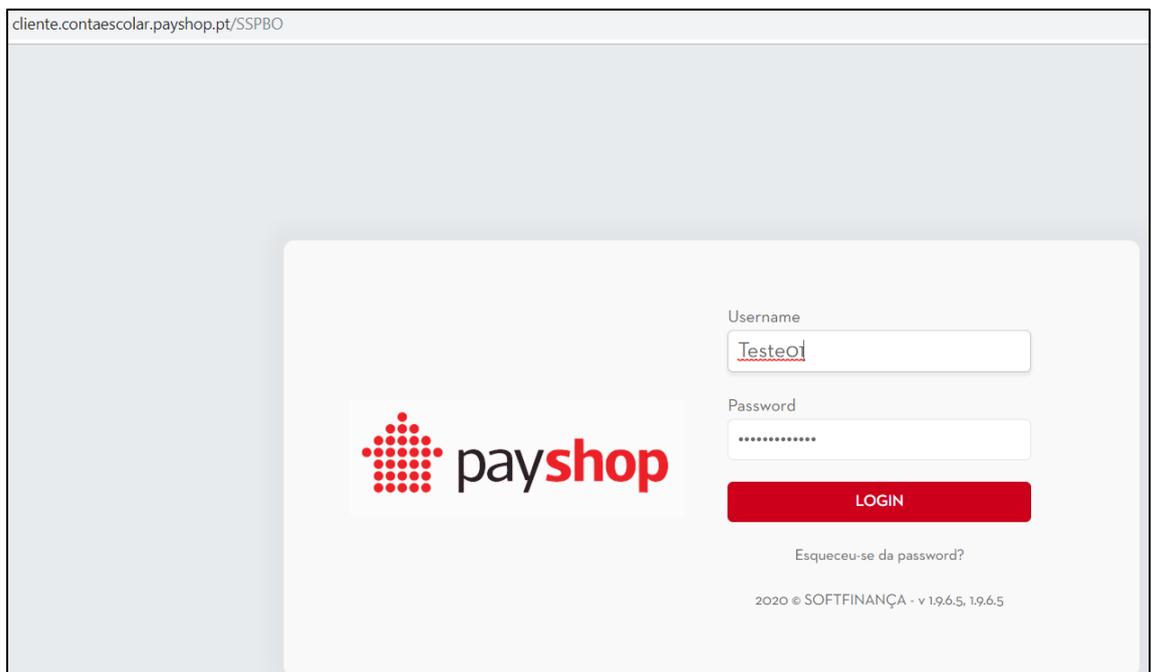
## 2. Navegação

### 2.1 Menu Inicial

1. No caso de um Utilizador novo, o acesso ao Portal inicia-se com a receção do email de [documentos@payshop.pt](mailto:documentos@payshop.pt) com as credenciais de acesso



2. Carregue em Aceder ao Portal e no Portal coloque as credenciais de acesso (Utilizador e Password) que constam no email recebido



3. Após o primeiro acesso será solicitado que altere a password, tenha em consideração as regras de password que constam na página

cliente.contaescolar.payshop.pt/SSPBO/Auth/ChangePasswordUnauthenticated

No primeiro acesso, é necessário definir a password permanente

Nova Password

Repetir Password

 payshop

- A password deve conter entre 10 a 50 caracteres
- A password deve conter pelo menos um caracter minúsculo
- A password deve conter pelo menos um caracter maiúsculo
- A password deve conter pelo menos um número
- A password deve conter pelo menos um caracter especial: #?!@\$%^&\*'-
- A password deve conter apenas os caracteres relacionados como permitidos
- A password não deve conter sequências de caracteres repetidos

**ALTERAR**

4. A password pode ser recuperada através de "Esqueceu-se da password" ...

cliente.contaescolar.payshop.pt/SSPBO

 payshop

Username

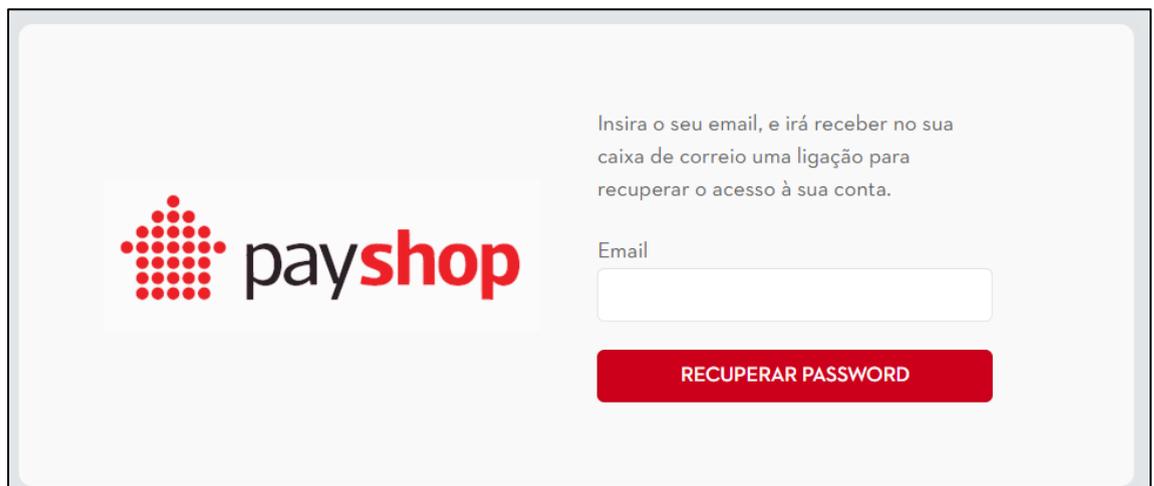
Password

**LOGIN**

[Esqueceu-se da password?](#)

2020 © SOFTFINANÇA - v 1.9.6.5, 1.9.6.5

## 5. ...introduzindo o email do Utilizador



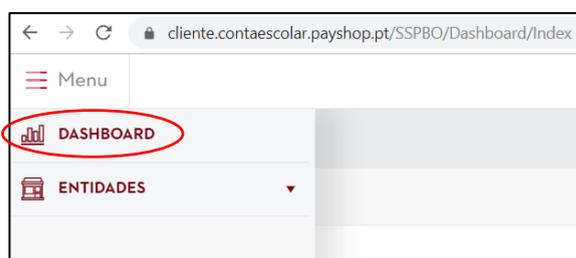
Insira o seu email, e irá receber no sua caixa de correio uma ligação para recuperar o acesso à sua conta.

Email

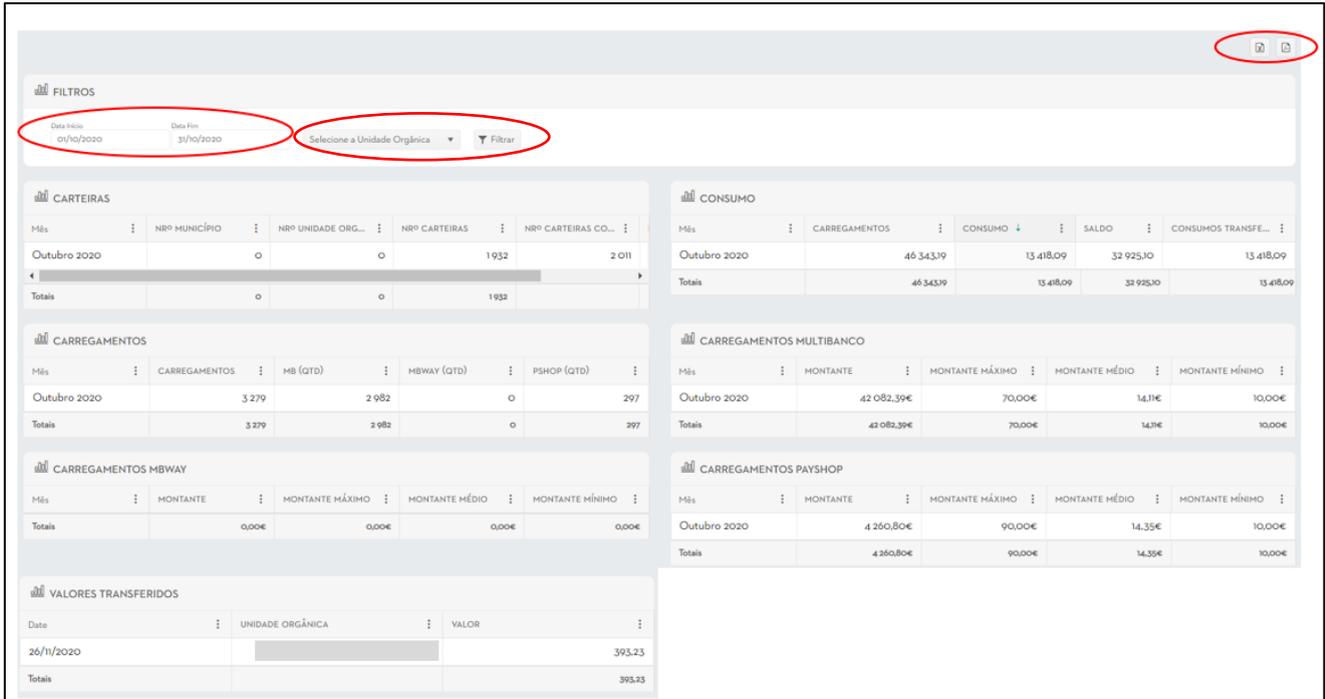
**RECUPERAR PASSWORD**

## 2.2 Menu Dashboard

Permite visualizar o resumo das carteiras criadas, dos consumos realizados/transferidos, dos montantes carregados por canal (Multibanco, MB Way e Payshop) e a data de realização das transferências.



Permite realizar análises para um período específico através do filtro da data de início e data fim (no canto superior esquerdo), para seleccionar uma Unidade Orgânica específica é necessário seleccionar a mesma e de seguida carregar em filtrar e, por fim, exportar para Excel e PDF (botões no canto superior direito).



The screenshot displays the Payshop interface with several key sections highlighted by red circles:

- FILTROS:** Includes 'Data Início' (01/10/2020), 'Data Fim' (31/10/2020), and a dropdown menu for 'Selezione a Unidade Orgânica'.
- CARTEIRAS:** A table showing portfolio data for October 2020.
- CONSUMO:** A table showing consumption and balance for October 2020.
- CARREGAMENTOS:** A table showing payment amounts (QTD) for October 2020.
- CARREGAMENTOS MBWAY:** A table showing payment amounts for October 2020.
- CARREGAMENTOS MULTIBANCO:** A table showing payment amounts, maximum, average, and minimum for October 2020.
- CARREGAMENTOS PAYSHOP:** A table showing payment amounts, maximum, average, and minimum for October 2020.
- VALORES TRANSFERIDOS:** A table showing transfer values for October 2020.

#### Menu Carteiras com os seguintes indicadores por mês:

- N° Unidades Orgânicas
- N° Carteiras
- N° Carteiras com Consumos
- N° Carteiras com Carregamentos

#### Menu Consumos com os seguintes indicadores por mês:

- Carregamentos
- Consumo
- Saldo
- Consumos Transferidos

#### Menu Carregamentos (QTD) com os seguintes indicadores por mês:

- Carregamentos
- Carregamentos MB
- Carregamentos MB Way
- Carregamentos Payshop

#### Menu Carregamentos Multibanco com os seguintes indicadores por mês:

- Montante
- Montante Máximo
- Montante Médio
- Montante Mínimo

**Menu Carregamentos MB Way com os seguintes indicadores por mês:**

- Montante
- Montante Máximo
- Montante Médio
- Montante Mínimo

**Menu Carregamentos Payshop com os seguintes indicadores por mês:**

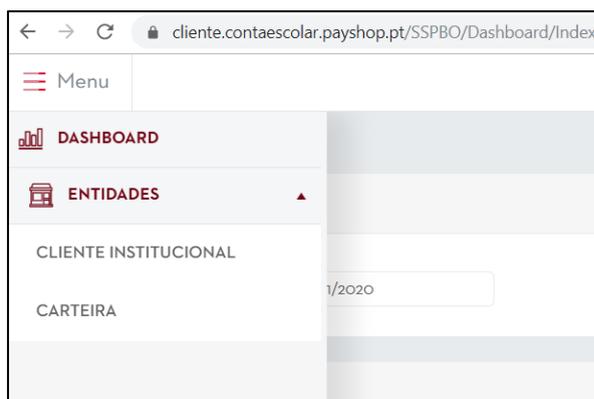
- Montante
- Montante Máximo
- Montante Médio
- Montante Mínimo

**Menu Valores Transferidos com os seguintes indicadores por mês:**

- Data da transferência
- Unidade Orgânica
- Valor da transferência

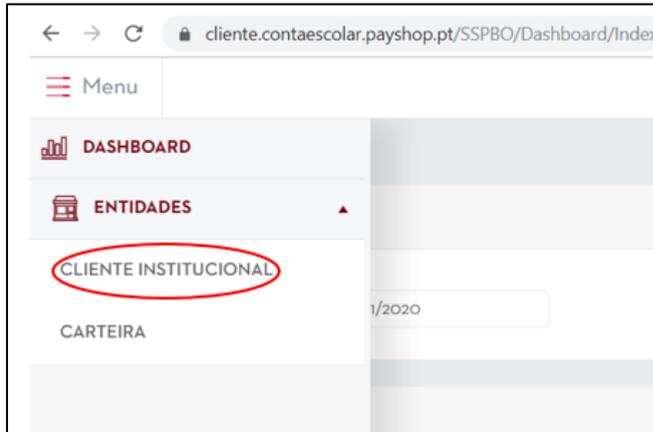
## 2.3 Menu Entidades

Permite visualizar os dados do Município, Agrupamentos Escolares e Escolas, bem como das carteiras criadas pelos Utilizadores da comunidade escolar.

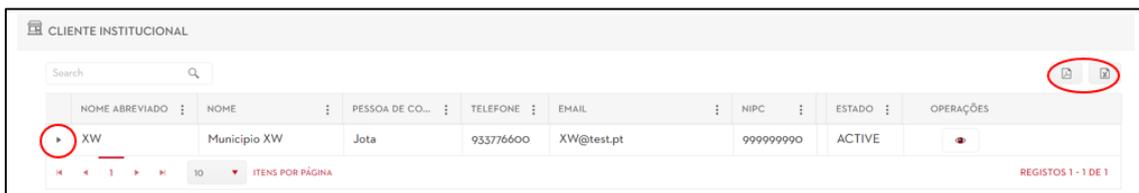


## 2.3.1 Cliente Institucional

Permite visualizar os dados do Município, Agrupamentos Escolares e Escolas.

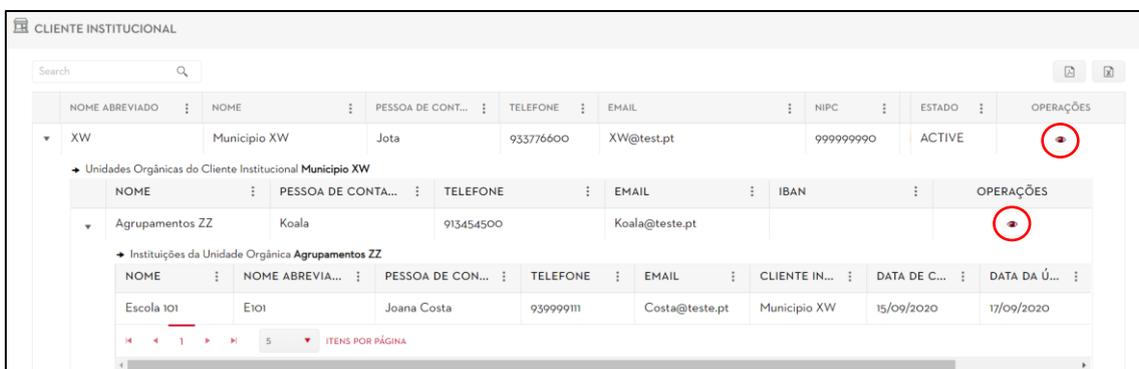


Os dados do cliente institucional são possíveis de exportar para Excel e PDF (botões no canto superior direito).



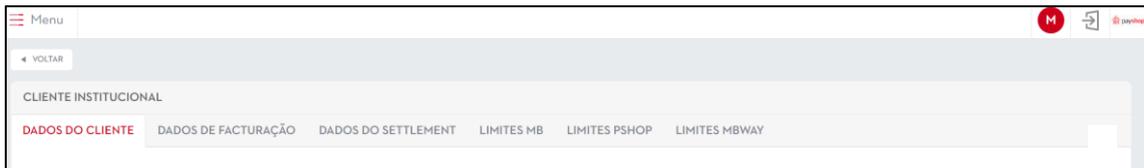
NOME ABREVIADO	NOME	PESSOA DE CO...	TELEFONE	EMAIL	NIPC	ESTADO	OPERAÇÕES
XW	Município XW	Jota	933776600	XW@test.pt	999999990	ACTIVE	[Export] [PDF]

Adicionalmente é possível realizar *drill down* da informação para Agrupamento Escolar e Escolas, através da seta selecionada na imagem superior à esquerda.



NOME ABREVIADO	NOME	PESSOA DE CONT...	TELEFONE	EMAIL	NIPC	ESTADO	OPERAÇÕES
XW	Município XW	Jota	933776600	XW@test.pt	999999990	ACTIVE	[Eye]
→ Unidades Orgânicas do Cliente Institucional Município XW							
NOME	PESSOA DE CONTA...	TELEFONE	EMAIL	IBAN	OPERAÇÕES		
Agrupamentos ZZ	Koala	913454500	Koala@teste.pt				[Eye]
→ Instituições da Unidade Orgânica Agrupamentos ZZ							
NOME	NOME ABREVI...	PESSOA DE CON...	TELEFONE	EMAIL	CLIENTE IN...	DATA DE C...	DATA DA Ú...
Escola 101	E101	Joana Costa	939999111	Costa@teste.pt	Município XW	15/09/2020	17/09/2020

Ao selecionar o botão  ular é disponibilizada informação sobre Dados do Cliente, Faturação, Settlement e Limites Ref<sup>a</sup> Multibanco, Payshop e MB Way



Menu

VOLTAR

CLIENTE INSTITUCIONAL

DADOS DO CLIENTE DADOS DE FACTURAÇÃO DADOS DO SETTLEMENT LIMITES MB LIMITES PSHOP LIMITES MBWAY

Os **Dados de Faturação** permite visualizar a morada/email a qual a faturação será enviada, o NIF e o IBAN para o qual os fundos serão transferidos



CLIENTE INSTITUCIONAL

DADOS DO CLIENTE DADOS DE FACTURAÇÃO DADOS DO SETTLEMENT LIMITES MB LIMITES PSHOP LIMITES MBWAY

MORADA DE FATURAÇÃO: Rua Benfca n 402

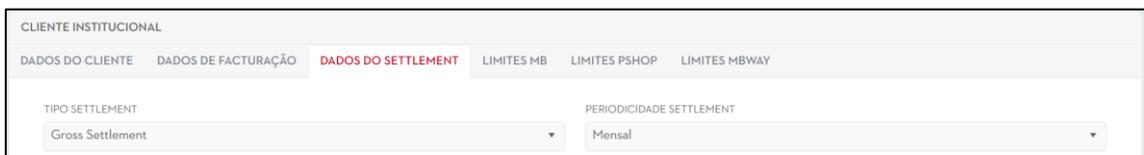
BIC (SWIFT): 99999999

IBAN: PT50 0000 0000 0000 0001 2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: 999999990

EMAIL DE FATURAÇÃO: XW@test.pt

Os **Dados do Settlement** permite visualizar o tipo de *settlement* definido (transferência de valor bruto ou valor líquido de comissões) e a periodicidade da transferência dos fundos



CLIENTE INSTITUCIONAL

DADOS DO CLIENTE DADOS DE FACTURAÇÃO DADOS DO SETTLEMENT LIMITES MB LIMITES PSHOP LIMITES MBWAY

TIPO SETTLEMENT: Gross Settlement

PERIODICIDADE SETTLEMENT: Mensal

O **Limite MB** permite visualizar os limites mínimos por carregamento e por escalão para o meio de carregamento de Referência Multibanco, definidos pelo cliente institucional no formulário de acesso ao portal



DADOS DO CLIENTE DADOS DE FACTURAÇÃO DADOS DO SETTLEMENT LIMITES MB

MB VALOR MÍNIMO: 10,00

MB VALOR MÍNIMO A: 10,00

MB VALOR MÍNIMO B: 10,00

O **Limite Payshop** permite visualizar os limites mínimos e máximos por carregamento e por escalão para o meio de carregamento de

Referência Payshop, definidos pelo cliente institucional no formulário de acesso ao portal

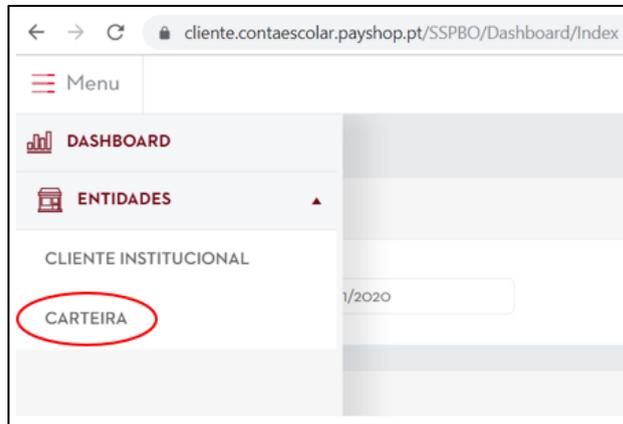
DADOS DO CLIENTE	DADOS DE FACTURAÇÃO	DADOS DO SETTLEMENT	LIMITES MB	LIMITES PSHOP	LIMITES MBWAY
			PSHOP VALOR MÍNIMO	PSHOP VALOR MÁXIMO	
			10,00	500,00	
			PSHOP VALOR MÍNIMO A	PSHOP VALOR MÁXIMO A	
			5,00	500,00	
			PSHOP VALOR MÍNIMO B	PSHOP VALOR MÁXIMO B	
			10,00	500,00	

O **Limite MB Way** permite visualizar os limites mínimos e máximos por carregamento e por escalão para o meio de carregamento MB Way, definidos pelo cliente institucional no formulário de acesso ao portal

DADOS DO CLIENTE	DADOS DE FACTURAÇÃO	DADOS DO SETTLEMENT	LIMITES MB	LIMITES PSHOP	LIMITES MBWAY
			MBW VALOR MÍNIMO	MBW VALOR MÁXIMO	
			0,50	1,20	
			MBW VALOR MÍNIMO A	MBW VALOR MÁXIMO A	
			0,50	1,20	
			MBW VALOR MÍNIMO B	MBW VALOR MÁXIMO B	
			0,50	1,20	

## 2.3.2 Carteira

Permite visualizar os dados das carteiras criadas pelos Utilizadores.

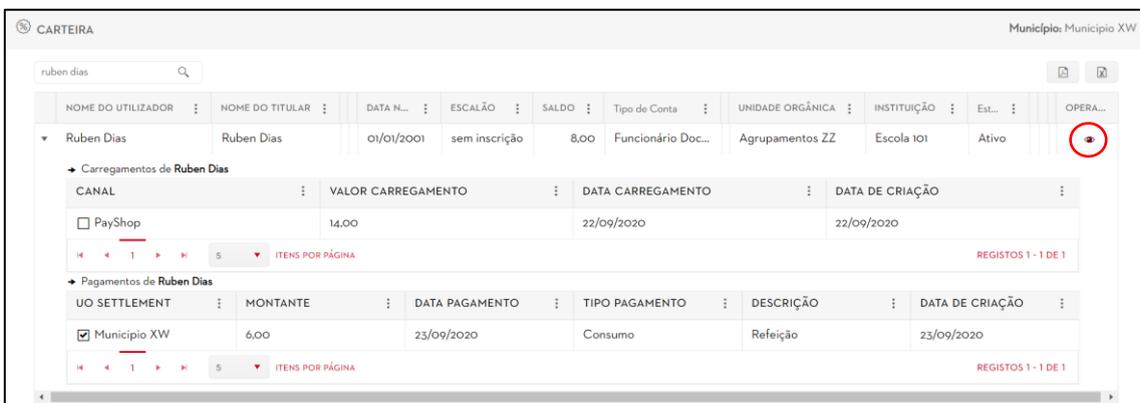


Os dados das carteiras criadas pelos Utilizadores são possíveis de exportar para Excel e PDF (botões no canto superior direito).



NOME DO UTILIZADOR	NOME DO TITULAR	DATA N...	ESCALÃO	SALDO	Tipo de Conta	UNIDADE ORGÂNICA	INSTITUIÇÃO	Est...	OPERA...
▶ Etelvina Aguiar	Etelvina Aguiar	29/08/2020	sem inscrição	79,20	Funcionário Doc...	Agrupamentos ZZ	Escola 101	Ativo	•
▶ Rui	Zé	01/05/2002	escalaço A	6,00	Utilizador	Agrupamentos ZZ	Escola 101	Ativo	•
▶ Ruben Dias	Ruben Dias	01/01/2001	sem inscrição	8,00	Funcionário Doc...	Agrupamentos ZZ	Escola 101	Ativo	•

Adicionalmente é possível realizar *drill down* da informação para Carregamentos e Consumos, através da seta seleccionada na imagem superior à esquerda. No exemplo abaixo, o aluno efetuou um carregamento de 14 euros por referência Payshop e consumiu 6 euros no refeitório.



NOME DO UTILIZADOR	NOME DO TITULAR	DATA N...	ESCALÃO	SALDO	Tipo de Conta	UNIDADE ORGÂNICA	INSTITUIÇÃO	Est...	OPERA...												
▼ Ruben Dias	Ruben Dias	01/01/2001	sem inscrição	8,00	Funcionário Doc...	Agrupamentos ZZ	Escola 101	Ativo	•												
<p>→ Carregamentos de Ruben Dias</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CANAL</th> <th>VALOR CARREGAMENTO</th> <th>DATA CARREGAMENTO</th> <th>DATA DE CRIAÇÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> PayShop</td> <td>14,00</td> <td>22/09/2020</td> <td>22/09/2020</td> </tr> </tbody> </table> <p>REGISTOS 1 - 1 DE 1</p>										CANAL	VALOR CARREGAMENTO	DATA CARREGAMENTO	DATA DE CRIAÇÃO	<input type="checkbox"/> PayShop	14,00	22/09/2020	22/09/2020				
CANAL	VALOR CARREGAMENTO	DATA CARREGAMENTO	DATA DE CRIAÇÃO																		
<input type="checkbox"/> PayShop	14,00	22/09/2020	22/09/2020																		
<p>→ Pagamentos de Ruben Dias</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UO SETTLEMENT</th> <th>MONTANTE</th> <th>DATA PAGAMENTO</th> <th>TIPO PAGAMENTO</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>DATA DE CRIAÇÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Município XW</td> <td>6,00</td> <td>23/09/2020</td> <td>Consumo</td> <td>Refeição</td> <td>23/09/2020</td> </tr> </tbody> </table> <p>REGISTOS 1 - 1 DE 1</p>										UO SETTLEMENT	MONTANTE	DATA PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	DATA DE CRIAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> Município XW	6,00	23/09/2020	Consumo	Refeição	23/09/2020
UO SETTLEMENT	MONTANTE	DATA PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	DATA DE CRIAÇÃO																
<input checked="" type="checkbox"/> Município XW	6,00	23/09/2020	Consumo	Refeição	23/09/2020																

Ao seleccionar o botão  ular é disponibilizada informação sobre Dados do Titular e Utilizador, Referências para

Pagamento, Posição Financeira, Posição na Estrutura, Carregamentos e Pagamentos.



A **Posição Financeira** permite visualizar o número de carregamentos, o total de carregamentos em euros, o saldo, o valor carregado no mês, o número de consumos, o valor dos pagamentos, número de reembolsos e valor carregamentos do mês anterior



The screenshot shows the 'Posição Financeira' section of the interface. The navigation bar is the same as in the previous image, but 'POSIÇÃO FINANCEIRA' is now highlighted in red. The main content area is divided into two columns of data:

CARTEIRA	
DADOS DO TITULAR    DADOS DO UTILIZADOR    REFERÊNCIAS PARA PAGAMENTO <b>POSIÇÃO FINANCEIRA</b> POSIÇÃO NA ESTRUTURA    CARREGAMENTOS    PAGAMENTOS	
NÚMERO CARREGAMENTOS	NÚMERO CONSUMOS
1	1
TOTAL CARREGAMENTOS	PAGAMENTOS
14,00	6,00
SALDO	NÚMERO REEMBOLSOS
8,00	0
VALOR CARREGAMENTO MÊS	VALOR CARREGAMENTO MÊS ANTERIOR
14,00	0,00