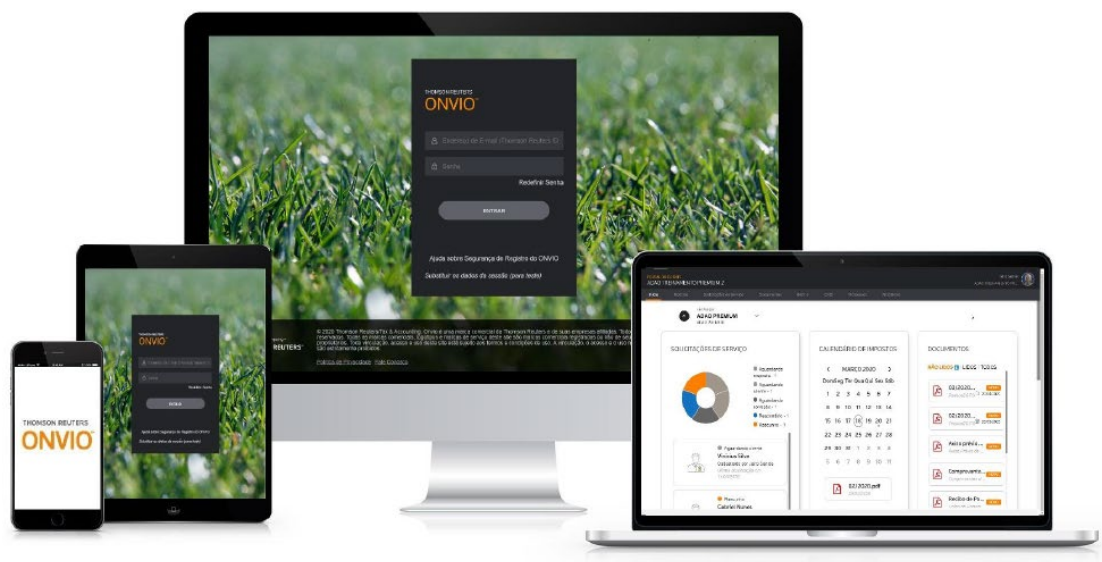


ONVIO PORTAL DO CLIENTE

(VISÃO DO CLIENTE DE CONTABILIDADE DO ESCRITÓRIO)



A PLATAFORMA DE ATENDIMENTO DO ESCRITÓRIO MUDOU

A partir de agora nos comunicaremos com os clientes de uma nova forma, utilizaremos a Plataforma **ONVIO** que integralizará em tempo real todas as informações entre as Empresas e o Escritório.

Utilizaremos e-Mails e Telefones como formas secundárias de comunicação, visto que, os serviços solicitados pelos clientes e as nossas operações acontecerão integrados na mesma plataforma.

Os Clientes poderão acompanhar e analisar suas demandas com nosso Escritório e com o Governo.

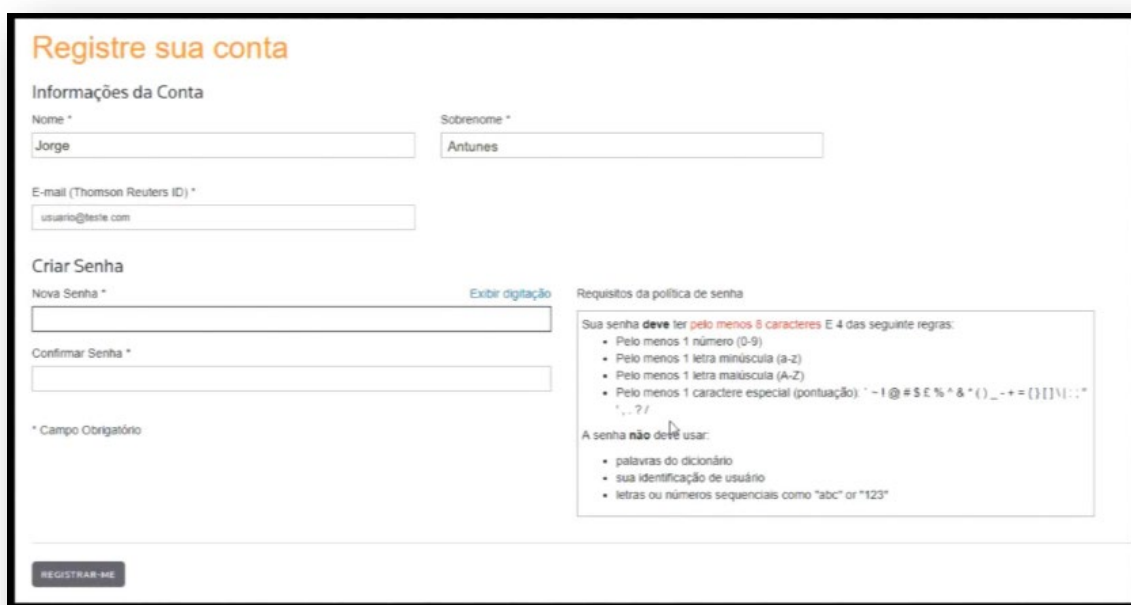
Os Clientes terão liberdade para utilizar a ferramenta **ONVIO** através de Smartphone e Tablet ou Desktop.

ACESSO AO ONVIO

Ao iniciarmos efetivamente a Plataforma, encaminharemos aos nossos Clientes um e-Mail contendo o convite para o Registro de membro. Divulgaremos um calendário contendo as datas de disparo dos e-Mails.



Ao se registrar o **Cliente** poderá modificar suas informações e criar sua senha de acesso **ONVIO**.



Registre sua conta

Informações da Conta

Nome * Sobrenome *

E-mail (Thomson Reuters ID) *

Criar Senha

Nova Senha * [Exibir digitação](#)

Confirmar Senha *

* Campo Obrigatório

Requisitos da política de senha

Sua senha **deve** ter **pelos menos 8 caracteres** E 4 das seguinte regras:

- Pelo menos 1 número (0-9)
- Pelo menos 1 letra minúscula (a-z)
- Pelo menos 1 letra maiúscula (A-Z)
- Pelo menos 1 caractere especial (pontuação): ' ~ ! @ # \$ % ^ & * () _ - + = { } [] \ | : ; " ' , . ? /

A senha **não** deve usar:

- palavras do dicionário
- sua identificação de usuário
- letras ou números sequenciais como "abc" or "123"

REGISTRAR-ME

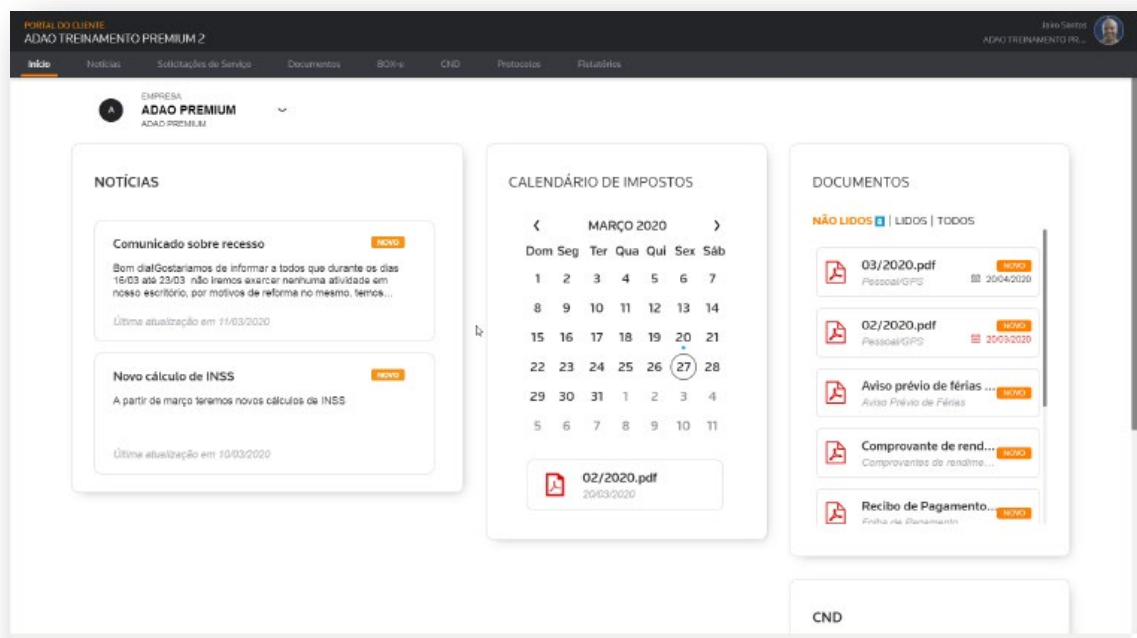
Com o cadastro concluído o **Cliente** fará o Login no **ONVIO** e começará a utilizar os recursos da nova **Plataforma**.

- [Vídeo: Como acessar o Portal do Cliente](#)

LOGADO E COM ACESSO À PÁGINA INICIAL

Na página inicial do Portal do Cliente você terá acesso fácil a informações importantes de maneira intuitiva!

Na funcionalidade calendário de impostos ficam visíveis os impostos que você tem a pagar em cada data, ao lado ficam os documentos que podem ser filtrados por não lidos, lidos ou todos, logo abaixo são demonstradas as CND(s) ativas da sua empresa e as notícias que o escritório publica para os Clientes



- [Vídeo: Página Inicial Portal do Cliente](#)

VERSÃO MOBILE

O **ONVIO** Portal do Cliente também está disponível para dispositivos móveis, para celulares **Android** e **IOS**.

Através dele é possível verificar calendário de Impostos, CND(s), Notícias e documentos, além de criar e responder solicitações.

Desta forma o Cliente se comunica com o Escritório de Contabilidade viabilizando todas as informações na sua mão.



- [Vídeo: Página Inicial Portal do Cliente](#)
-

PERFIL DO USUÁRIO

O **ONVIO** envia notificações em tempo real aos **Clientes** será avisado sempre que o escritório enviar algo de seu interesse como uma notícia ou um documento publicado.

Em *Exibir Perfil* você pode alterar as informações de sua conta, como e-mail, nome, idioma e demais preferências para que o **Portal do Cliente** fique personalizado.

Também será possível garantir maior segurança para os dados de sua empresa configurando um dispositivo para autenticação por **Multi-Fator**, neste caso será utilizado *obrigatoriamente* um *segundo dispositivo* para receber um código PIN e efetuar o **Login**.



- [Vídeo: Alterar o Perfil do Usuário](#)
-

NOTÍCIAS E COMUNICADOS

Todas as vezes que o escritório de precisar te enviar um aviso importante, seja por exemplo alterações na legislação relevantes para sua empresa ou até mesmo possíveis recessos e folgas no escritório. Ele poderá utilizar a funcionalidade de **Notícias e Comunicados**,

Você ficará informado de maneira simples e rápida, podendo realizar filtros na listagem de notícias, inclusive utilizando palavra-chave, data e categoria.



Início **Notícias** Solicitações de Serviço Documentos BOX-e CND Protocolos Relatórios

Notícias

Data: Qualquer data

Categoria: Todas categorias

GERAL

Comunicado: Recesso Páscoa NOVO

21/03/2019 17:38:02

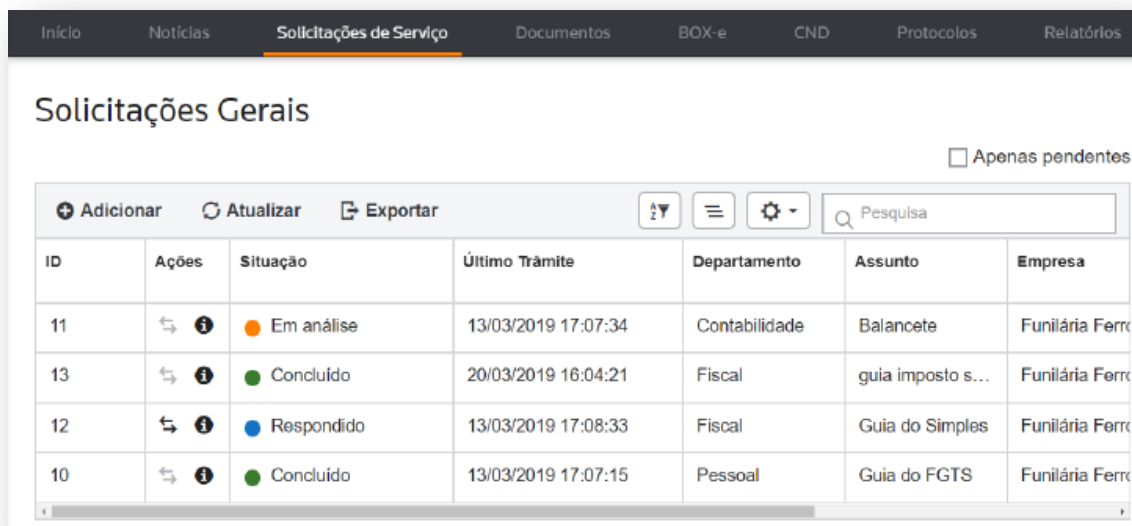
Nesta quinta e sexta-feira, 1 e 2 de abril, não haverá atendimento ao cliente em nosso escritório devido ao recesso de Páscoa. Abriremos normalmente no dia 05 de abril.

[Ler o artigo completo](#)

SOLICITAÇÕES

A funcionalidade para Solicitações de Serviço poupará o Cliente de ligações telefônicas e troca de e-mails, aqui é possível fazer solicitações gerais, cadastros de funcionários ou lançamentos na Folha como: Férias, Rescisão, Afastamentos e Lançamentos de Rubricas para cálculo da folha de pagamento, também é possível solicitar, relatórios e outros serviços ao escritório. O cadastro de Solicitações é uma ferramenta que garante agilidade nos processos, sem perdas de informações.

Em Solicitação Geral é possível ver a listagem das solicitações já realizadas e a situação de cada uma, as solicitações podem ser criadas para assuntos diversos.

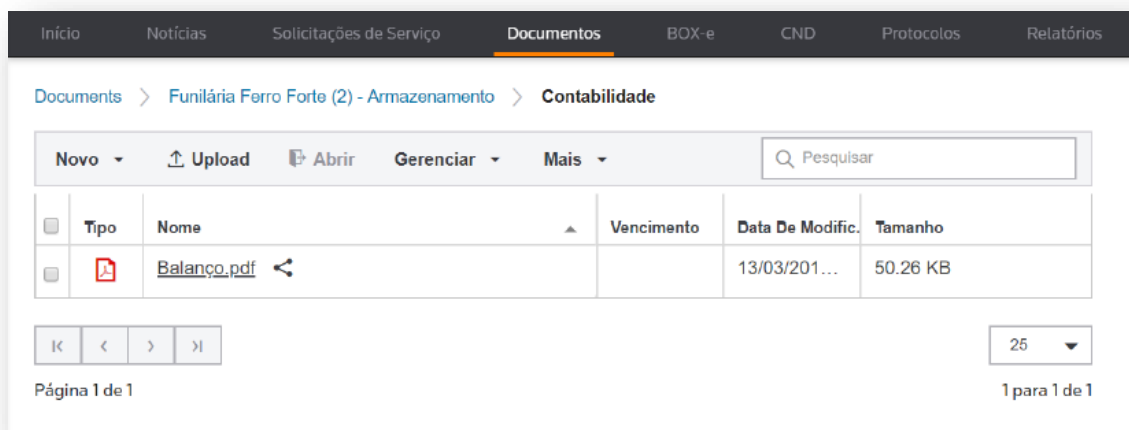


Solicitações Gerais						
☐ Apenas pendentes						
+ Adicionar ↻ Atualizar 📄 Exportar ⚙ ☰ ⚙ Pesquisa						
ID	Ações	Situação	Último Trâmite	Departamento	Assunto	Empresa
11	 	 Em análise	13/03/2019 17:07:34	Contabilidade	Balancete	Funilária Ferr...
13	 	 Concluído	20/03/2019 16:04:21	Fiscal	guia imposto s...	Funilária Ferr...
12	 	 Respondido	13/03/2019 17:08:33	Fiscal	Guia do Simples	Funilária Ferr...
10	 	 Concluído	13/03/2019 17:07:15	Pessoal	Guia do FGTS	Funilária Ferr...

- [Vídeo: Solicitação Geral](#)
- [Vídeo: Solicitação de Cadastro de Funcionários](#)
- [Vídeo: Solicitação de Férias](#)
- [Vídeo: Solicitação de Afastamento](#)
- [Vídeo: Solicitação de Rescisão](#)
- [Vídeo: Solicitação de Lançamento de Rubricas](#)

DOCUMENTOS

Todos os meses o **Cliente** precisa compartilhar documentos e arquivos com o escritório, na funcionalidade **Documentos** você tem acesso a todos os arquivos compartilhados pelo escritório, podendo alterar, excluir ou realizar o download conforme necessário. O **Escritório** poderá solicitar documentos e informar um prazo de vencimento através de um e-Mail.



The screenshot shows the 'Documentos' section of the AGIL system. The top navigation bar includes 'Início', 'Notícias', 'Solicitações de Serviço', 'Documentos' (highlighted), 'BOX-e', 'CND', 'Protocolos', and 'Relatórios'. Below the navigation bar, the breadcrumb path is 'Documents > Funilária Ferro Forte (2) - Armazenamento > Contabilidade'. The main area features a toolbar with 'Novo', 'Upload', 'Abrir', 'Gerenciar', and 'Mais' buttons, along with a search bar labeled 'Pesquisar'. A table lists documents with columns for 'Tipo', 'Nome', 'Vencimento', 'Data De Modific.', and 'Tamanho'. One document is visible: 'Balanco.pdf' with a size of 50.26 KB and a modification date of 13/03/201... At the bottom, there are pagination controls showing 'Página 1 de 1' and '1 para 1 de 1'.

Tipo	Nome	Vencimento	Data De Modific.	Tamanho
	Balanco.pdf		13/03/201...	50.26 KB

É possível registrar a troca de documentos com o escritório, na guia **Protocolos** todos os documentos compartilhados serão armazenados para uma pesquisa posterior.

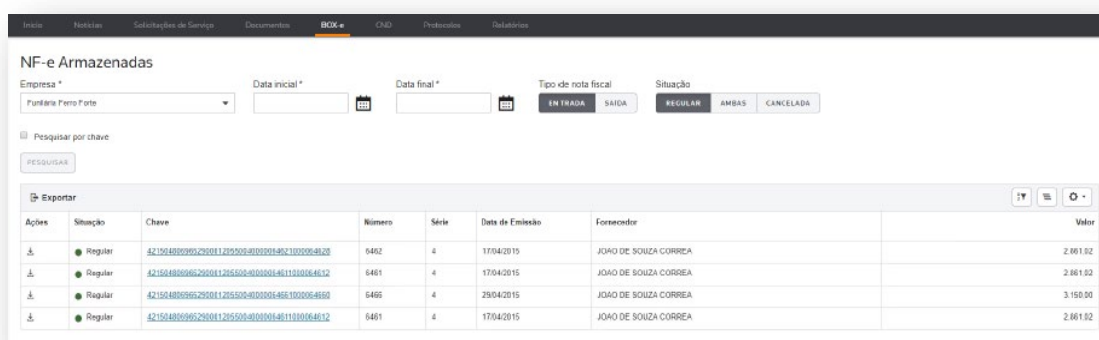
- [Vídeo: Portal do Cliente - Documentos](#)

BOX-e

Todos os XML(s) de documentos fiscais eletrônicos devem ser armazenados por 5 anos, logo o **C**liente terá os documentos fiscais armazenados conforme seu tipo.

Após realizar a pesquisa das notas, entrada ou saída, essas serão listadas. Clicando na nota correspondente, será possível visualizar o conteúdo detalhadamente. Utilizando a opção Download de Documentos Fiscais, será possível gerar um arquivo para download com todos os documentos fiscais emitidos de acordo com o filtro aplicado.

Esse é um serviço extraordinário que necessita contratação no escritório.



The screenshot displays the 'BOX-e' interface for managing stored NF-e documents. At the top, there's a navigation bar with options like 'Início', 'Notícias', 'Seleção de Serviço', 'Documentos', 'BOX-e' (selected), 'CND', 'Protocolos', and 'Relatórios'. Below this, the 'NF-e Armazenadas' section includes filters for 'Empresa' (set to 'Fundão Ferro Forte'), 'Data inicial', 'Data final', 'Tipo de nota fiscal' (with buttons for 'ENTRADA', 'SAÍDA', 'REGULAR', 'AMBAS', and 'CANCELADA'), and a search bar. A table below lists the documents with columns for 'Ações', 'Situação', 'Chave', 'Número', 'Série', 'Data de Emissão', 'Fornecedor', and 'Valor'. The table contains four rows of data, all with 'Regular' status and 'JOAO DE SOUZA CORREA' as the provider.

Ações	Situação	Chave	Número	Série	Data de Emissão	Fornecedor	Valor
	Regular	4215048099629508120550540000048021000064620	6462	4	17/04/2015	JOAO DE SOUZA CORREA	2.861,92
	Regular	4215048099629508120550540000048011000064632	6461	4	17/04/2015	JOAO DE SOUZA CORREA	2.861,92
	Regular	4215048099629508120550540000048061000064660	6466	4	29/04/2015	JOAO DE SOUZA CORREA	3.150,00
	Regular	4215048099629508120550540000048011000064632	6461	4	17/04/2015	JOAO DE SOUZA CORREA	2.861,92

- [Vídeo: Portal do Cliente – BOX-e](#)

CND – CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS

A funcionalidade **CND** busca e emite automaticamente o Cadastro Negativo ou Positivo de Débitos Federais nos servidores dos órgãos competentes, a solução ainda armazena, registra e controla a periodicidade e o vencimento dos documentos. O escritório poderá publicar automaticamente a **CND** para que o **Cliente** receba uma notificação assim que o documento estiver publicado.

Será possível acessar o menu **CND** e verificar o histórico de todas as certidões geradas para a sua empresa.



The screenshot shows a web application interface with a dark navigation bar at the top containing links: Início, Notícias, Solicitações de Serviço, Documentos, BOX-e, **CND** (highlighted), Protocolos, and Relatórios. Below the navigation bar, the main content area is titled 'Certidões Negativas de Débito'. It features an 'Exportar' button and a table with the following data:

Ações	Situação	Data de Vencimento	Órgão	Empresa	CNP
 	● Positiva		Receita Estadual - São Paulo - Não Inscritos na Divi...	Funilária Ferro Forte	
 	● Positiva		Receita Estadual - São Paulo - Não Inscritos na Divi...	Funilária Ferro Forte	
 	● Negativa	02/04/2019	FGTS	Funilária Ferro Forte	

- [Portal do Cliente – CND](#)

eBook elaborado a partir das informações fornecidas pela Domínio Sistemas na plataforma THOMSON REUTERS.