

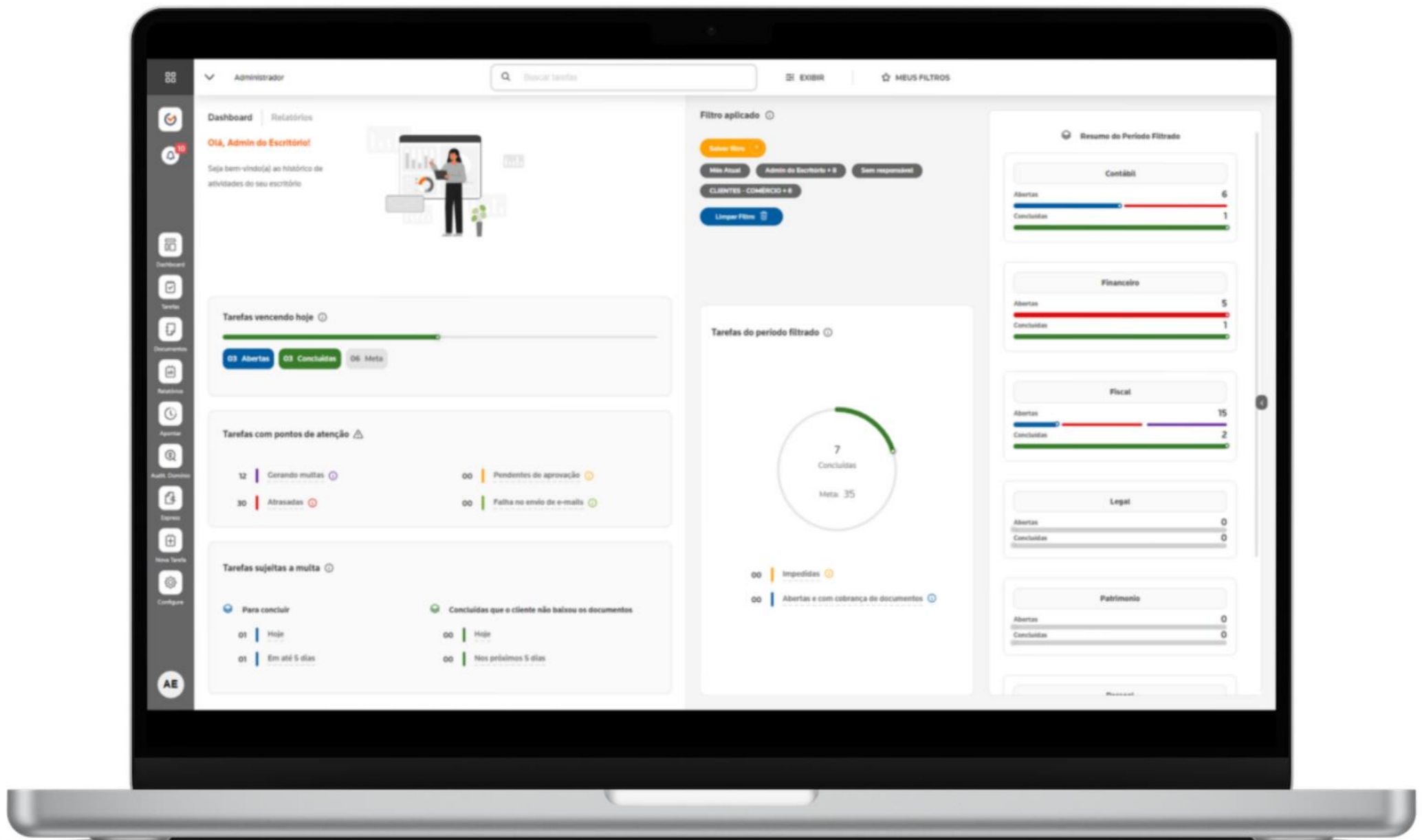


THOMSON REUTERS
ONVIO™

ONVIO

Processos

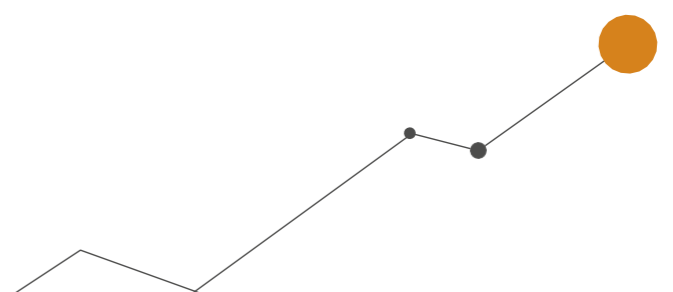
Automação, controle, planejamento e estratégia em uma única ferramenta!



The intelligence, technology and human expertise
you need to find trusted answers.



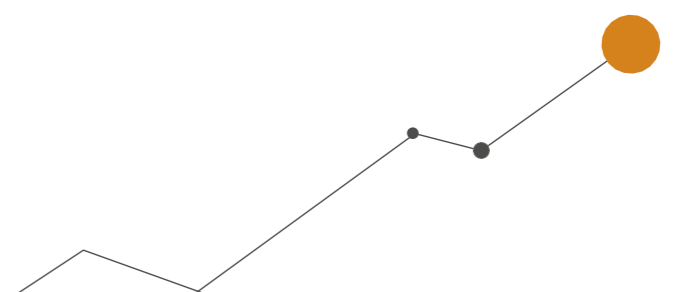
the answer company™
THOMSON REUTERS®





Sumário

O QUE É O ONVIO PROCESSOS?.....	3
QUAIS AS DIFERENÇAS DO ONVIO PROCESSOS EM RELAÇÃO AO DOMÍNIO PROCESSOS?	3
POSSO UTILIZAR O ONVIO PROCESSOS?	3
INTEGRAÇÃO COM SISTEMA DOMÍNIO	4
FUNCIONAMENTO DO ONVIO PROCESSOS NO DIA A DIA	5
CADASTROS E AJUSTES.....	7





O que é o ONVIO Processos?

Apresentamos o ONVIO Processos, um sistema de gestão e atendimento exclusivo para escritórios de contabilidade, projetado para aprimorar sua eficiência e a satisfação dos clientes. Com ele, você poderá gerenciar tarefas e processos de forma mais ágil, controlar prazos com facilidade e analisar a performance de seus colaboradores.

A melhor parte é que o ONVIO Processos se integra completamente com o sistema Domínio. Ou seja, você não precisa mudar nada no jeito que já trabalha. Muitas tarefas são feitas automaticamente no sistema, facilitando a sua vida e deixando tudo mais ágil.

Quais as diferenças do ONVIO Processos em relação ao Domínio Processos?

O ONVIO Processos é uma opção mais nova e moderna do que o Domínio Processos, e traz algumas diferenças bem bacanas! Quer saber quais são? Então, dá uma olhadinha na dica abaixo, onde explicamos tudo detalhadamente, mostrando as principais diferenças entre os dois.

[Quais as principais diferenças do Domínio Processos para o ONVIO Processos?](#)

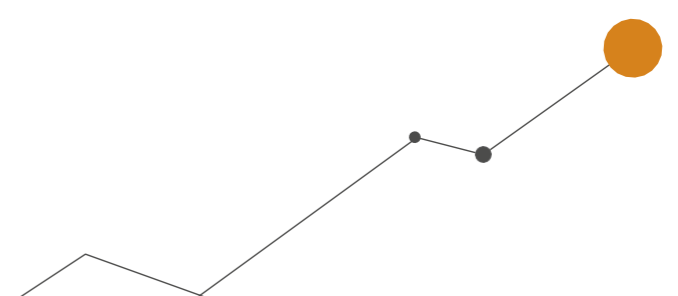
Posso utilizar o ONVIO Processos?

O ONVIO Processos está integrado ao sistema Domínio Contábil e pode ser contratado pelos clientes que possuem os contratos Plus e Premium com a Domínio. Infelizmente, os clientes do plano Start não têm acesso a essa compra. Os valores variam dependendo da quantidade de usuários e do pacote escolhido.

Quer saber como fazer a contratação do ONVIO Processos? É bem simples! Se você já usa o Processos, é só entrar em contato com nosso suporte para integrar com o Contábil.

Caso ainda não possua a ferramenta contratada, acesse a dica a seguir e veja como fazer a contratação:

[ONVIO Processos | Como contratar?](#)



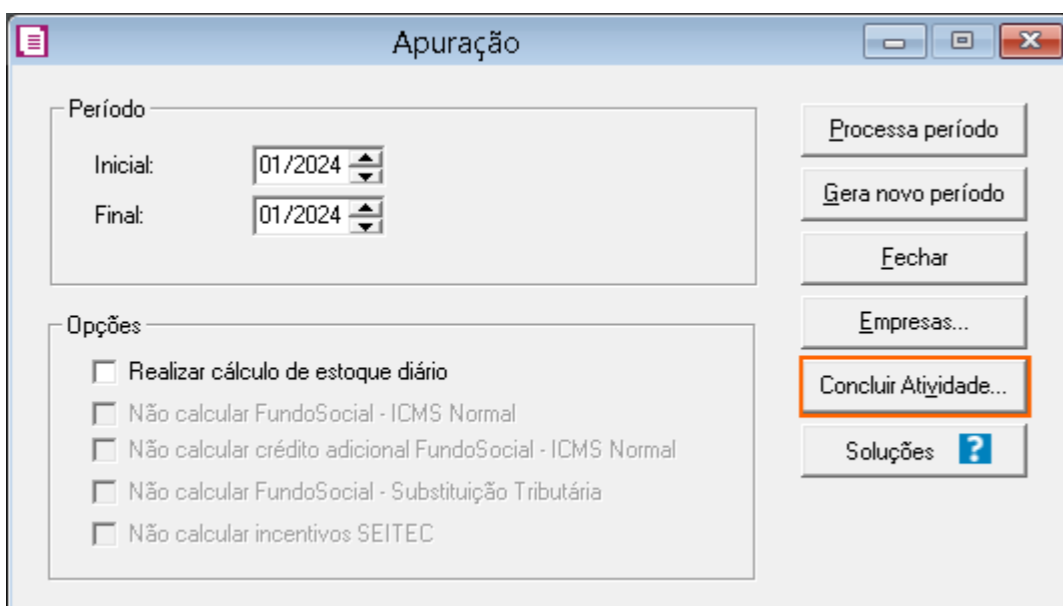


Integração com Sistema Domínio

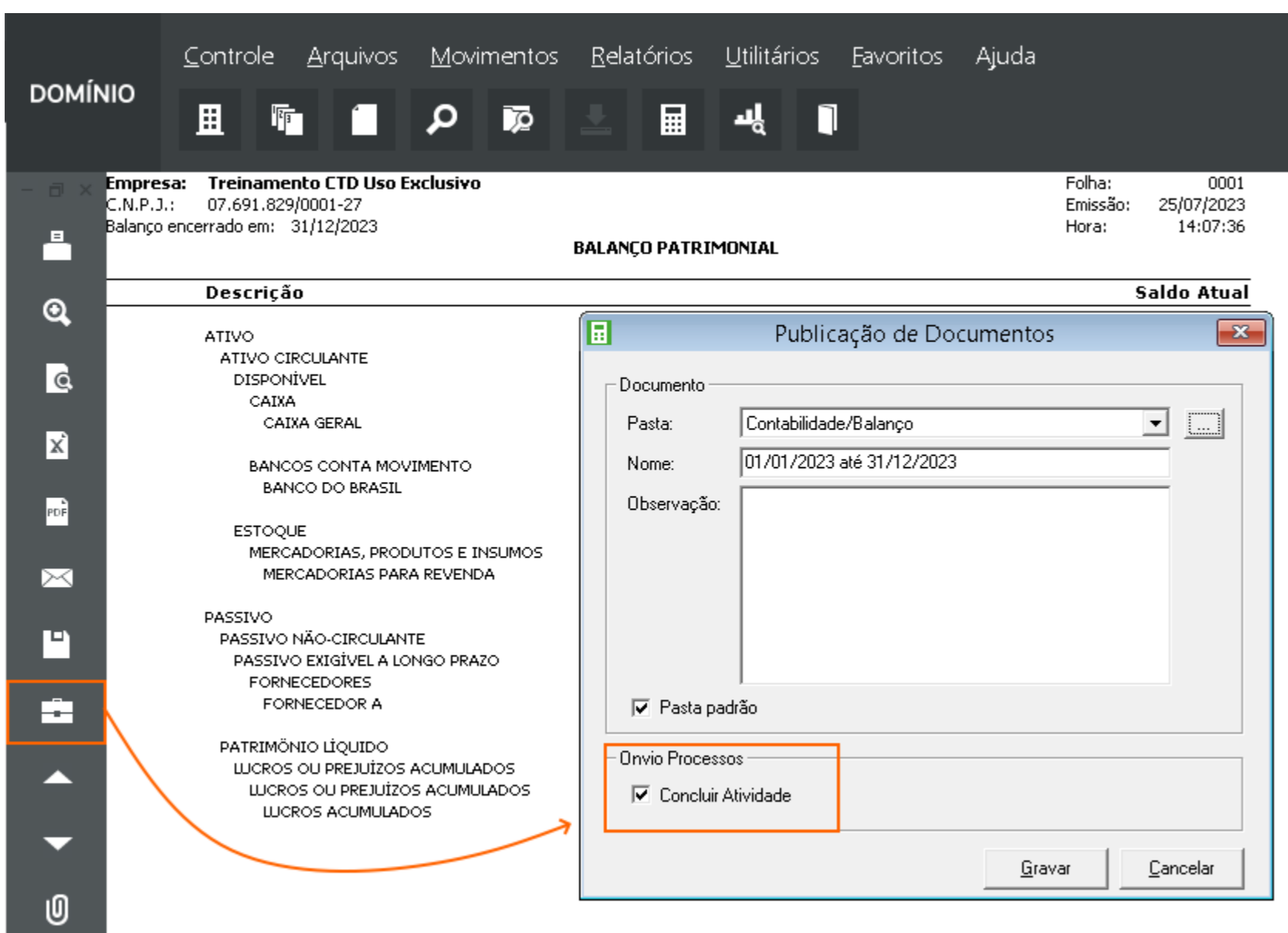
A integração entre os dois sistemas é super prática! Com o ONVIO Processos integrado ao Sistema Domínio, você pode concluir as atividades diretamente do Domínio, tornando seu dia-a-dia bem mais fácil.

As tarefas são divididas em dois tipos: com documento e sem documento. As tarefas com documento envolvem a conclusão através do envio de documentos para o cliente, como guias e relatórios. Já as tarefas sem documento não exigem o envio de arquivos, como a apuração do período e integração contábil.

Conclusão de atividade sem Documento no Sistema Domínio:



Conclusão de Atividade com Documento no Sistema Domínio:





Atividades com e sem anexo (Documento) no ONVIO Processos:

The screenshot displays the ONVIO Processos interface. On the left, a sidebar contains navigation icons for Dashboard, Tarefas, Documentos, Relatórios, Apontar, Audit. Domínio, and Express. The main area shows a task list with three items: 'CÁLCULO DO SIMPLES NACIONAL', 'DAS', and 'TESTE ANEXAR CONVERSAS'. The 'DAS' task is selected, showing its details: '1234 - CONTABILIDADE DO ADÃO', 'Meta: 17/07/2023', and status 'Aberta | Atrasada | Multa'. A dropdown menu is open, showing options: 'Aberta', 'Concluída', 'Impedimento', and 'Desconsiderada'. Below the task details, there are sections for 'USUÁRIO DE CLIENTE' (5 usuários) and 'E-MAILS ADICIONAIS (COM CÓPIA)' (Nenhum e-mail adicional cadastrado). At the bottom, a section titled 'ATIVIDADES COM ANEXO' shows 'DAS' with a 'Reenviar' button and '0 / 1 documento'. Below it, 'ATIVIDADES SEM ANEXO' shows two items: '1. Apuração do imposto Simples Nacional' and '2. Pagamentos do imposto Simples Nacional'.

Se você quer aprender como realizar a conclusão de cada tipo de tarefa, é só dar uma olhada nos links abaixo:

[Como concluir tarefas sem documento no ONVIO Processos no Sistema Domínio?](#)

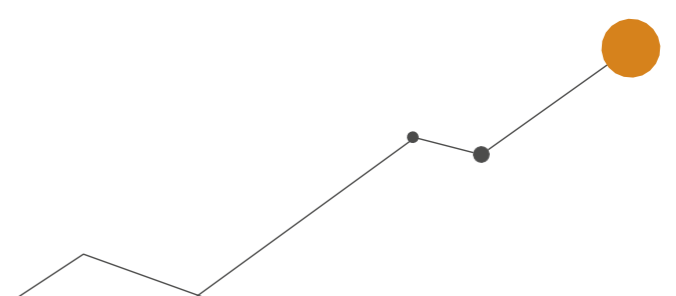
[Como concluir tarefas com documento no ONVIO Processos utilizando o Sistema Domínio?](#)

E para facilitar ainda mais, você também pode verificar todas as atividades do Sistema Domínio que estão vinculadas ao ONVIO Processos:

[Lista de atividades integradas entre o sistema Domínio e o ONVIO Processos.](#)

Funcionamento do ONVIO Processos no dia a dia

Além de concluir tarefas pelo sistema, no ONVIO Processos você pode realizar conclusões de atividades diretamente por lá.





The screenshot shows the ONVIO Processes interface. On the left is a sidebar with navigation icons for Dashboard, Tarefas, Documentos, Relatórios, Apontar, Audit. Domínio, and Express. The main area displays a task card for 'DAS' (1234 - CONTABILIDADE DO ADÃO) with a status dropdown menu open, showing options: Aberta, Concluída, Impedimento, and Desconsiderada. The task details include: CRIADO POR: Victor Cardoso (Watson), META: 17/07/2023, DATA LEGAL: 20/07/2023, DEPARTAMENTO: Fiscal, COMPETÊNCIA: Junho/2023, NOTIFICAR CLIENTE: Sim, and E-MAIL DA TAREFA: Copiar. Below the task card, there are sections for 'USUÁRIO DE CLIENTE' (5 usuários), 'E-MAILS ADICIONAIS (COM CÓPIA)' (Nenhum e-mail adicional cadastrado), 'ATIVIDADES COM ANEXO' (1 item: DAS), and 'ATIVIDADES SEM ANEXO' (2 items: 1. Apuração do imposto Simples Nacional, 2. Pagamentos do imposto Simples Nacional).

Olha só como é fácil:

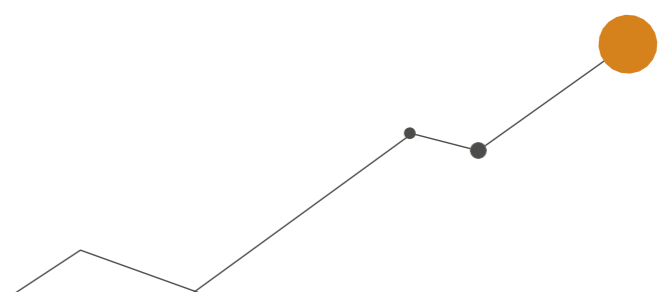
[ONVIO Processos - Como concluir tarefas?](#)

No Processos, você pode concluir várias tarefas de uma vez utilizando a ferramenta Express. Ela reconhece os documentos que você anexa e conclui automaticamente as atividades no ONVIO Processos.

The screenshot shows the ONVIO Express interface. At the top, it says 'Olá, Admin do Escritório' and 'Seja bem vindo(a) ao Express'. There is a 'Fazer download da pasta Express' button. The main area features a large dashed box for document upload with the text 'Arraste os documentos necessários para dar baixa nas tarefas' and 'Arquivo tamanho máximo 100mb', along with an 'UPLOAD MANUAL' button. Below this are two panels: 'TAREFAS NÃO ENCONTRADAS' (0 items) and 'TAREFAS ENCONTRADAS' (0 items). Both panels have a 'Selecionar tudo' checkbox and an 'Ordem de exibição' dropdown menu. The sidebar on the left includes icons for Upload and Histórico.

Confira:

[ONVIO Processos - Como utilizar o Express?](#)





Se você precisa criar ordens de serviço, que ao contrário das tarefas recorrentes não acontecem nas mesmas datas todos os meses, é só cadastrar um modelo prévio para facilitar e otimizar o processo. E o melhor: você pode colocar todas as ordens em um fluxo para um controle ainda mais organizado.

Confira um exemplo de fluxo de tarefas:

Acesse as dicas e veja como fazer:

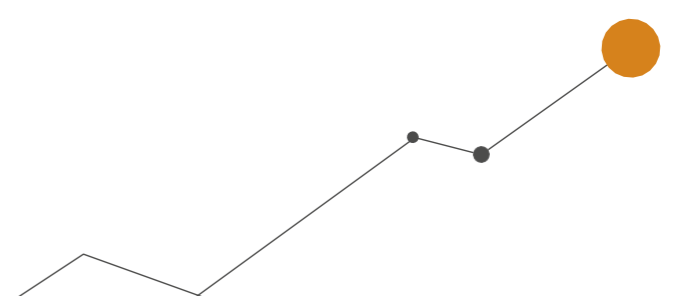
[ONVIO Processos - Como criar um template de ordem de serviço?](#)

[ONVIO Processos - Como cadastrar uma ordem de serviço?](#)

[ONVIO Processos - Como configurar um fluxo de tarefas?](#)

Cadastros e Ajustes

No ONVIO Processos você tem o controle das tarefas, você pode fazer novos cadastros e ajustes conforme suas necessidades. Crie tarefas, cadastre os e-mails dos clientes para que sejam notificados a cada conclusão.





← → ↻ 🏠 qa.gesta.com.br/admin/#/sidebar/task/edit/64a45338f079c000066e80f0/details

TAREFA EXEMPLO

Criado em 04/07/2023 14:13

Detalhes Clientes Atividades com anexo Atividades sem anexo Checklist Cobrança de documentos Geração Regimes

Nome* TAREFA EXEMPLO

Concluir automaticamente a tarefa ao encerrar as atividades

Esféra Regime federal

Frequência* Mensal

Data legal* 25

Dia útil ⓘ

Postergar ⓘ

Data meta* -5 ⓘ

Departamento* Fiscal

Competência* -1 ⓘ

Pontuação Pontos

Agrupador de tarefa Nenhum agrupador de tarefas vinculado

Notificar Cliente ⓘ

Gerar multa ⓘ

Ativo

Salvar Cancelar Excluir Duplicar

Dashboard Tarefas Documentos Relatórios Apontar Audit. Domínio Express Nova Tarefa AE

Veja as dicas de como fazer:

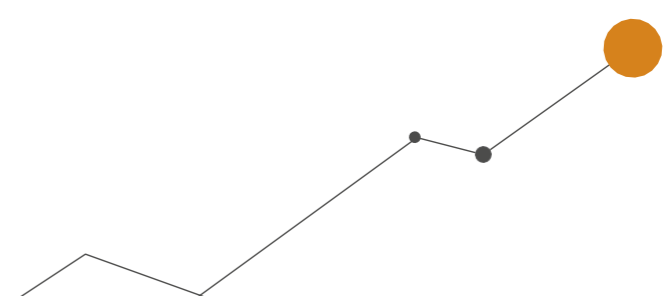
[ONVIO Processos - Como criar tarefas?](#)

[ONVIO Processos - Como concluir tarefas?](#)

[ONVIO Processos - Como cadastrar usuários de cliente?](#)

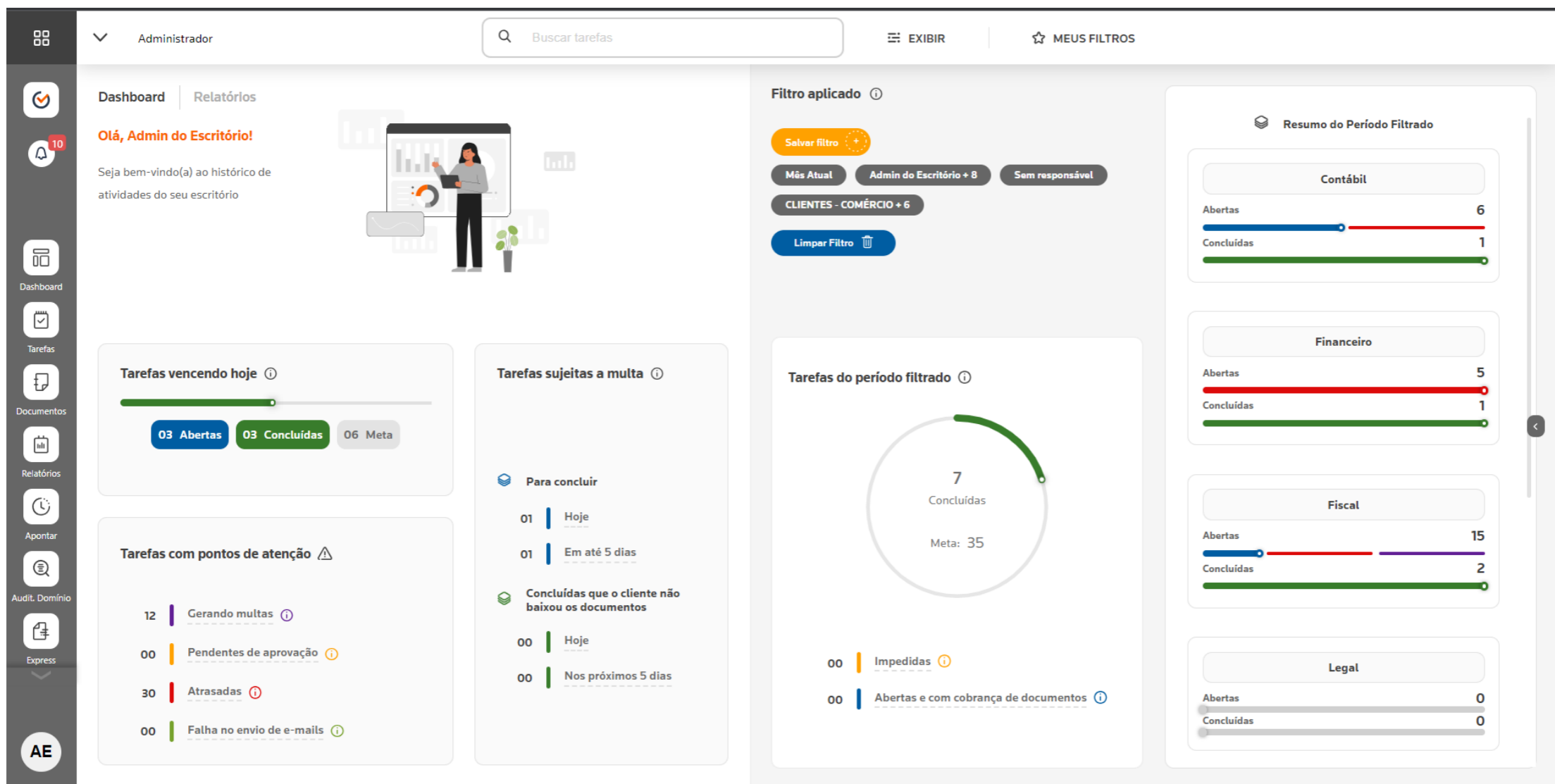
E tem mais uma vantagem bacana: o Processos também pode te ajudar no controle de certidões e certificados dos seus clientes. Olha só como é prático:

[ONVIO Processos - Como cadastrar certidões \(CND\) e certificados?](#)





Além disso, você pode criar Agrupadores de Clientes e Tarefas. Os Agrupadores de Clientes servem como filtros nos dashboards, enquanto os de Tarefas permitem configurar clientes com uma quantidade específica de tarefas. E tem mais: você pode emitir e personalizar relatórios e visualizar um Dashboard com informações detalhadas do escritório.



Acesse aqui:

[ONVIO Processos | Dashboard](#)

[ONVIO Processos - Como criar agrupadores de clientes?](#)

[ONVIO Processos - Como configurar agrupadores de tarefas?](#)

[ONVIO Processos - Como emitir um relatório?](#)

[ONVIO Processos - Como personalizar um relatório?](#)

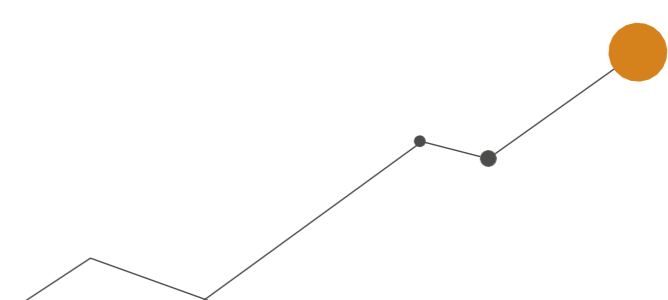
Ainda não acabou! Você pode configurar horários para o acesso ao sistema e fazer apontamentos para controle de tarefas de seus clientes. Saiba quanto tempo foi gasto em cada tarefa. Veja:

[ONVIO Processos - Como utilizar a opção de Apontar?](#)

[ONVIO Processos - Como acompanhar os apontamentos?](#)

[ONVIO Processos - Como configurar horários de acesso ao sistema?](#)

Com todas essas funcionalidades, o ONVIO Processos é uma ferramenta completa para ajudar no gerenciamento do seu escritório de contabilidade.



inteligência, a tecnologia e a experiência profissional
A necessárias para você obter respostas confiáveis.



the answer company™
THOMSON REUTERS®