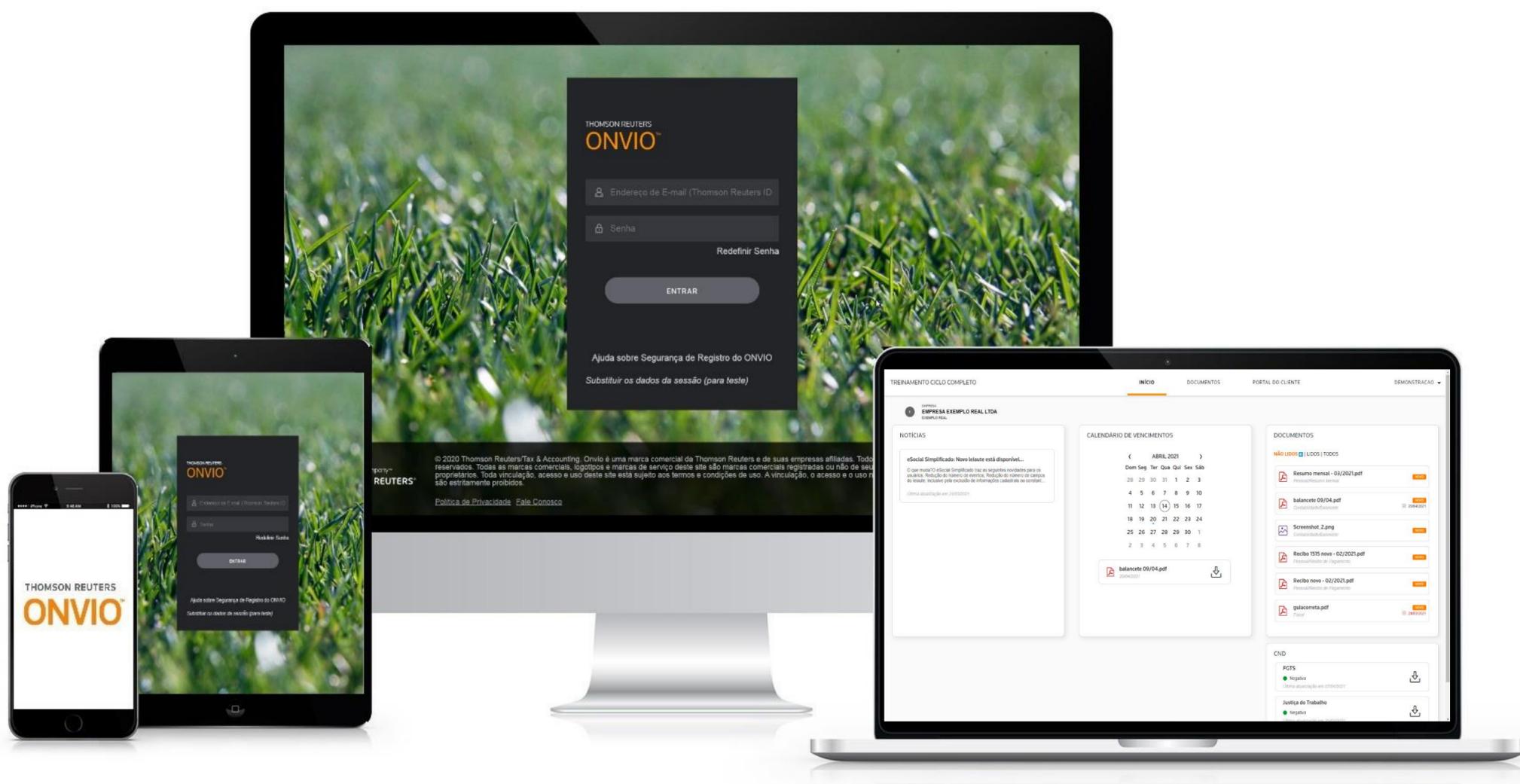


ONVIO PORTAL DO CLIENTE

(Visão do Cliente do Escritório de Contabilidade)



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



the answer company™

THOMSON REUTERS®



A plataforma de Atendimento do Escritório mudou

O seu escritório de Contabilidade possui uma nova plataforma para lhe atender. A partir de agora você e seu Contador trabalharão numa plataforma, totalmente integrada atualizando as informações da sua empresa em tempo real ganhando assim mais tempo para cuidar de seu negócio. Esqueça eMail e telefone quando precisar solicitar algo para seu Contador, utilize o ONVIO Portal do Cliente, envie solicitações com todas as informações necessárias de forma instantânea, você evita retrabalho e deixa tudo registrado, com as demais ferramentas do ONVIO, você consegue analisar as demandas da sua empresa com o Contador e o governo de forma muito mais simples e prática.

Agora você terá a liberdade para trabalhar onde, quando e como preferir. Fique à vontade para utilizar as ferramentas do **ONVIO** no seu *Smartphone*, *tablet* ou *desktop*.



Acesso ao ONVIO

Quando o seu Escritório de Contabilidade iniciar a utilização dessa nova Plataforma, você receberá um eMail enviado pelo escritório de Contabilidade com as instruções para ativar o seu usuário.

sex 12/07/2019 09:14

Onvio <no-reply@onvio.com>
Escritório de contabilidade Arcont soluções contábeis em geral

Registre-se no Portal do Cliente

Olá Jorge Antunes,

Você foi convidado por Paulo de Souza do escritório de contabilidade e acessoria contábil Arcont soluções contábeis em geral para registrar a sua conta no Portal do Cliente. Para começar a utilizar o Onvio, confirme sua conta clicando no botão Registre Agora abaixo.

REGISTRE AGORA

Obrigado por utilizar o Portal do Cliente, desenvolvido por Thomson Reuters Onvio.

FAÇA O DOWNLOAD DO NOSSO APLICATIVO
Permaneça conectado onde estiver.

OBS: Caso você não receba o eMail você deve entrar em contato com seu escritório de



contabilidade para que ele possa verificar se o seu eMail foi informado corretamente e possa fazer o reenvio da mensagem.

Ao clicar em **REGISTRE AGORA** você será direcionado para uma página onde será possível alterar as informações da sua conta e criar a sua senha de acesso ao **ONVIO PORTAL DO CLIENTE**.

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 **peelo 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"

Após informar a senha você será direcionado para a página de **Login do ONVIO**, informe então o seu e-mail e senha conforme configurado anteriormente.

Caso tenha dúvidas de como acessar o Portal do Cliente, assista o vídeo abaixo:

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



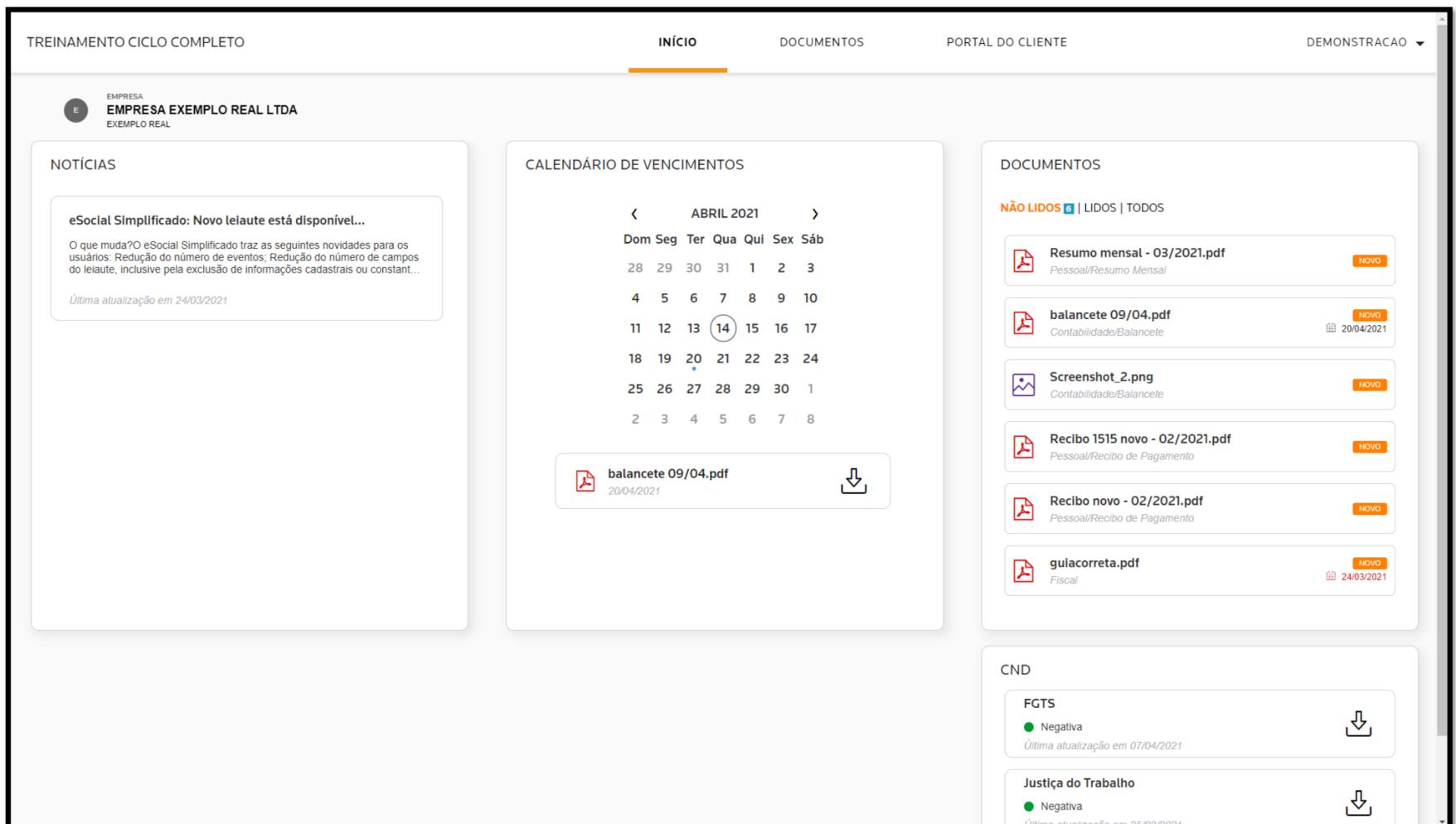
Página Inicial

Na página de início do **Portal do Cliente** você terá um acesso fácil à 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 CNDs ativas na sua empresa e as notícias que o escritório de contabilidade publica para você!

O **ONVIO** traz uma outra novidade que são as notificações em tempo real, você será notificado sempre que o escritório enviar algo de seu interesse como uma notícia ou um

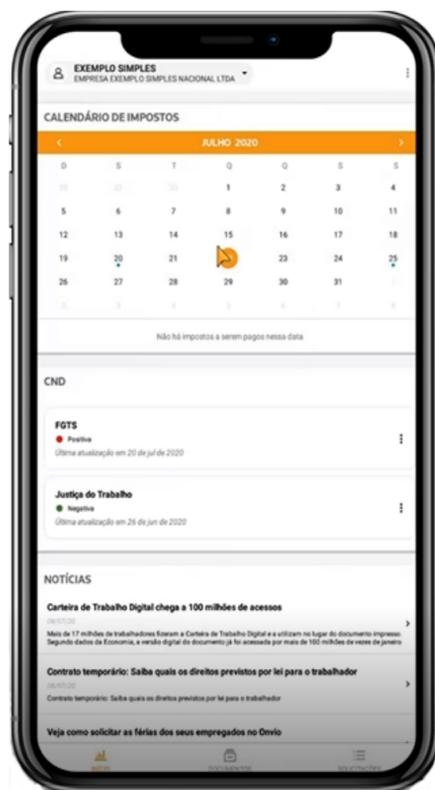


documento publicado.



• [Conheça a Página Inicial do Portal do Cliente](#)

Versão Mobile



O **ONVIO Portal do Cliente** está também disponível para dispositivos móveis, para celulares **Android** e **IOS**. Com ele você verifica o calendário de Impostos, CND, Notícias



e documentos, além de criar e responder solicitações. Desta forma você se comunica com o Escritório de Contabilidade com todas as informações na sua mão.

- [Conheça o Aplicativo ONVIO Portal do Cliente](#)

Perfil do Usuário

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 para você. Aqui ainda é possível garantir uma 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**, tornando assim os dados cada vez mais seguros.

Perfil

- Informação da conta
- Senha
- Autenticação de Multi-Fatores
- Contas vinculadas

Endereço de e-mail (Thomson Reuters ID) *

Nome * Nome do meio Sobrenome *

Idioma *

Português (Brasil) ▼

* Campo obrigatório

SALVAR CANCELAR

OBS: A Autenticação Multi-Fator somente poderá ser utilizada no **smartphone**, caso você configure essa opção e em determinado momento não tenha mais acesso ao celular você deve utilizar os códigos de emergência que são gerados no momento da ativação desta opção ou pedir para o usuários administrados gerar um código temporário.

Caso tenha dúvidas de como alterar as informações do Perfil, assista o vídeo abaixo:

- [Como Alterar o Perfil do Usuário](#)

Notícias

Quando o escritório de contabilidade 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, aqui você fica informado de forma simples e rápida, podendo realizar filtros na listagem de notícias,



podendo utilizar palavra chave, data e categoria.

TREINAMENTO CICLO COMPLETO

INÍCIO DOCUMENTOS PORTAL DO CLIENTE DEMONSTRAÇÃO

EMPRESA
EMPRESA EXEMPLO REAL LTDA
EXEMPLO REAL

NOTÍCIAS

eSocial Simplificado: Novo leiaute está disponível...

O que muda? O eSocial Simplificado traz as seguintes novidades para os usuários: Redução do número de eventos; Redução do número de campos do leiaute, inclusive pela exclusão de informações cadastrais ou constant...

Última atualização em 24/03/2021

CALENDÁRIO DE VENCIMENTOS

< ABRIL 2021 >

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8

balancete 09/04.pdf
20/04/2021

DOCUMENTOS

NÃO LIDOS | LIDOS | TODOS

- Resumo mensal - 03/2021.pdf
Pessoal/Resumo Mensal
- balancete 09/04.pdf
Contabilidade/Balancete
- Screenshot_2.png
Contabilidade/Balancete
- Recibo 1515 novo - 02/2021.pdf
Pessoal/Recibo de Pagamento
- Recibo novo - 02/2021.pdf
Pessoal/Recibo de Pagamento
- guiacorreta.pdf
Fiscal



Solicitações

A funcionalidade **Solicitações de Serviço** te poupará de realizar ligações e troca de e-mails solicitando serviços ao seu escritório de contabilidade, aqui você faz as solicitações gerais, cadastros de funcionários ou lançamentos na Folha como: Férias, Rescisão, Afastamentos e Lançamentos de Rubricas para cálculo da folha de pagamento, você poderá solicitar ainda, relatórios e outros serviços ao seu contador. O cadastro de Solicitações é uma ferramenta que garante agilidade nos processos, sem perdas de informações.

Por exemplo clicando em **Solicitação Geral** é possível ver a listagem das solicitações desse tipo já realizadas e a situação de cada uma, essas solicitações podem ser criadas para assuntos diversos que não fazem parte das demais funcionalidades.

TREINAMENTO CICLO COMPLETO

INÍCIO DOCUMENTOS PORTAL DO CLIENTE DEMONSTRAÇÃO

EMPRESA
EMPRESA EXEMPLO ...
EXEMPLO REAL

- Solicitação de Serviço
- Manifestação de NF-e
- Protocolos
- Relatórios

Solicitação Geral

Cadastro de Empregado

Cadastro de Contribuinte

Cadastro de Estagiário

Aviso Prévio de Férias

Cálculo de Férias

Aviso Prévio de Rescisão

Cálculo de Rescisão

Afastamento de Empregado

Lançamento de Rubricas na Folha

Manifestação de NF-e

Manifestação de NF-e

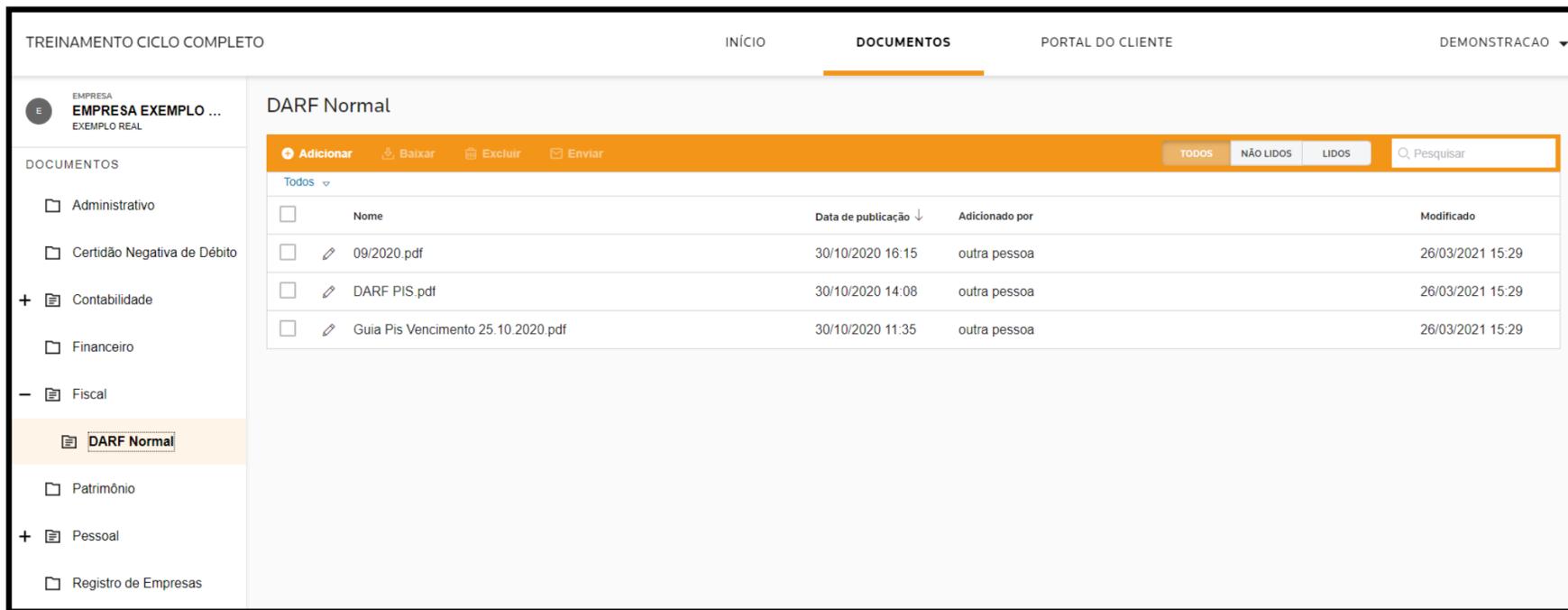


Caso tenha dúvidas de como realizar as Solicitações de Serviço ao seu escritório de contabilidade, assista aos vídeos:

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

Documentos

Todos os meses você precisa compartilhar documentos e arquivos com o escritório de contabilidade, 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 eMail.



The screenshot displays the 'DOCUMENTOS' section of a software interface. The main area is titled 'DARF Normal' and contains a table with the following data:

Nome	Data de publicação ↓	Adicionado por	Modificado
09/2020.pdf	30/10/2020 16:15	outra pessoa	26/03/2021 15:29
DARF PIS.pdf	30/10/2020 14:08	outra pessoa	26/03/2021 15:29
Guia Pis Vencimento 25.10.2020.pdf	30/10/2020 11:35	outra pessoa	26/03/2021 15:29

Para registrar a troca de documentos com o escritório de contabilidade, na guia Protocolos todos os documentos compartilhados com o escritório serão armazenados para uma pesquisa posterior, demonstrando as informações sobre o mesmo.

Caso tenha dúvidas de como consultar os Documentos, assista o vídeo abaixo:

- [Portal do Cliente - Documentos](#)





Todos os XMLs de documentos fiscais eletrônicos devem ser armazenados por 5 anos, caso seu escritório tenha contratado o **BOX-e** você terá os documentos fiscais armazenados conforme seu tipo. Após realizar a pesquisa das notas, entrada ou saída, as mesmas serão listadas. Clicando na nota correspondente, você poderá visualizar os dados detalhadamente. Utilizando a opção **Download de Documentos Fiscais**, você poderá gerar um arquivo para download com todos os documentos fiscais emitidos conforme o filtro realizado.

Ações	Situação	Chave	Número	Data de emissão	Fornecedor	Valor
	Regular	42150480696529000120550040000064681000064680	6468	30/04/2015	JOAO DE SOUZA CORREA	893,37
	Regular	42150480696529000120550040000064661000064660	6466	29/04/2015	JOAO DE SOUZA CORREA	3.150,00
	Regular	42150480696529000120550040000064611000064612	6461	17/04/2015	JOAO DE SOUZA CORREA	2.861,02
	Regular	42150480696529000120550040000064621000064628	6462	17/04/2015	JOAO DE SOUZA CORREA	2.861,02

Caso tenha dúvidas de como utilizar o BOX-e, assista o vídeo abaixo:

- [Portal do Cliente – BOX-e](#)



A funcionalidade de **CND** busca e emite automaticamente o Cadastro Negativo de Débitos Federais nos servidores dos órgãos competentes, a solução ainda armazena, registra e controla a periodicidade e o vencimento dos documentos. O escritório de contabilidade também poderá publicar automaticamente a CND para que você receba uma notificação assim que a **CND** estiver publicada. Você pode acessar o menu CND e verificar o histórico de todas as certidões geradas para a sua empresa.



TREINAMENTO CICLO COMPLETO

INÍCIO DOCUMENTOS PORTAL DO CLIENTE DEMONSTRACAO

EMPRESA
EMPRESA EXEMPLO REAL LTDA
EXEMPLO REAL

18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8

balancete 09/04.pdf
20/04/2021

Screenshot_2.png
Contabilidade/Balancete

Recibo 1515 novo - 02/2021.pdf
Pessoal/Recibo de Pagamento

Recibo novo - 02/2021.pdf
Pessoal/Recibo de Pagamento

gulacorreta.pdf
Fiscal 24/03/2021

CND

FGTS
● Negativa
Última atualização em 07/04/2021

Justiça do Trabalho
● Negativa
Última atualização em 25/03/2021

Caso tenha dúvidas de como utilizar o CND, assista o vídeo abaixo:

- [Portal do Cliente – CND](#)



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



the answer company™

THOMSON REUTERS®