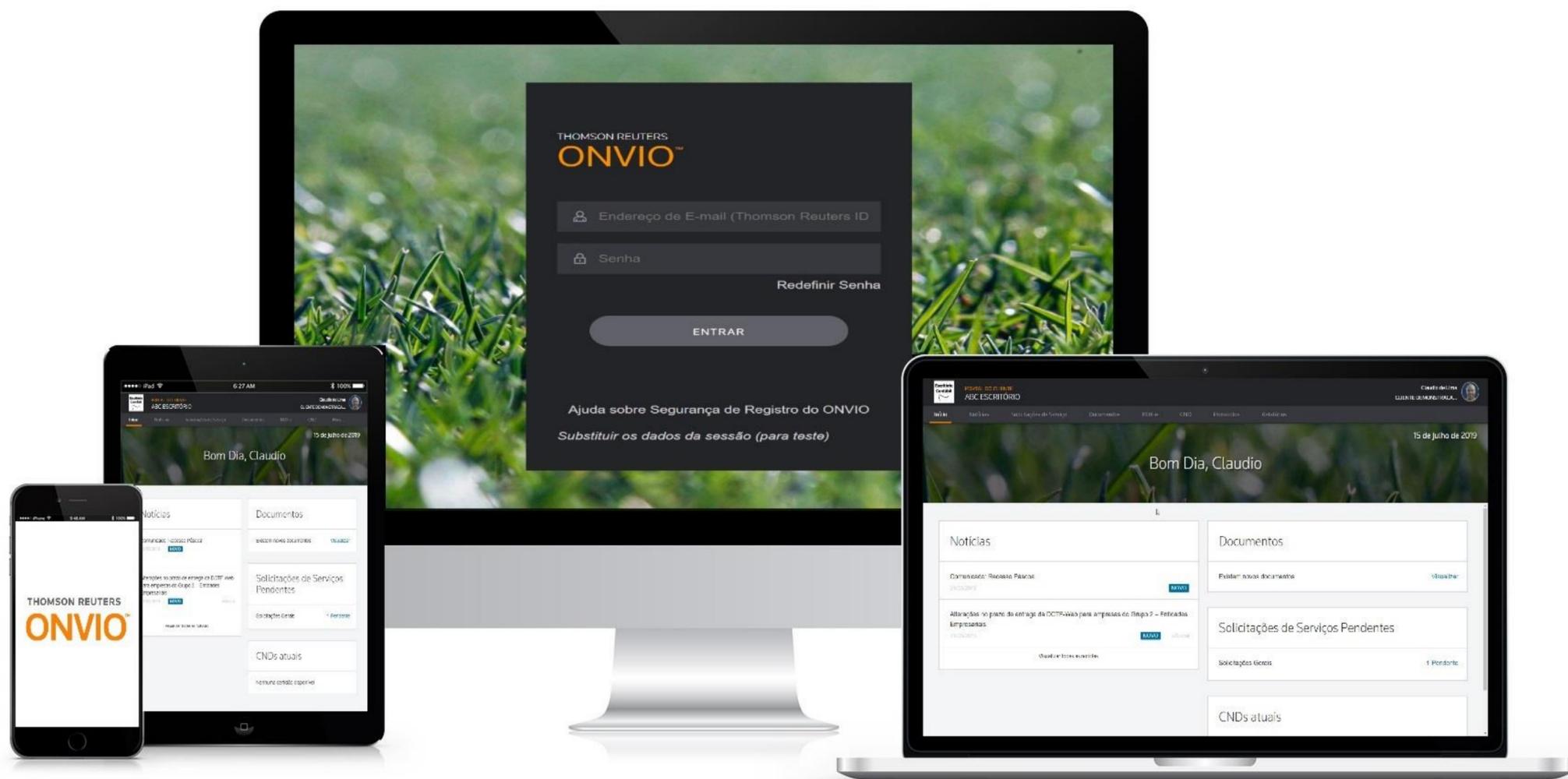


ONVIO PORTAL DO CLIENTE

(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 vai mudar

Em breve o Domínio Atendimento será migrado para **ONVIO** Portal do Cliente. E será através dessa nova plataforma que você enviará as informações para o Escritório de Contabilidade. Você e seu Contador trabalharão numa plataforma, totalmente integrada atualizando as informações em tempo real ganhando assim mais tempo para cuidar de seu negocio.

Com o **ONVIO** você poderá trabalhar com mais tranquilidade pois além dos padrões de segurança globais da Thomson Reuters você terá acesso a autenticação Multi Fator e múltiplos níveis de proteção física e digital, mantendo assim os seus dados sempre seguros.



Acesso ao ONVIO

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



OBS: Caso você não receba o e-mail você deve entrar em contato com seu escritório de contabilidade para que ele possa verificar se o seu e-mail 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 **pelo 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"

Importante: Você deve cadastrar uma senha segura conforme as Instruções acima ela deve ter pelo menos 8 dígitos e conter 1 letra minúscula, 1 letra maiúsculas, 1 números e 1 caractere especial (pontuação): ?, !, @. Exemplo: **Amxp1nt!**

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

Já na página inicial do **ONVIO** é possível ver uma das vantagens que esse sistema traz, podendo visualizar todas as informações relevantes para as suas tomadas de decisões. Como as notícias enviadas pelo escritório de contabilidade, os novos documentos, as solicitações que estão pendentes com você, as CNDs além de um dashboard com as notas armazenadas por período no BOX-e.



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

[Como acessar o Portal do Cliente](#)



Perfil do Usuário

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.



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 Multifator, neste caso será utilizado **obrigatoriamente** um **segundo dispositivo** para realização de **login**, tornando assim os dados cada vez mais seguros.

OBS: A Autenticação Multifator somente poderá ser utilizada no **smartphone**, caso você configure essa opção e em determinado momento não tenha mais acesso ao celular você deverá ligar para o seu escritório de contabilidade e pedir para que ele retire a opção de autenticação Multifator para o seu usuário.



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

[Como Alterar o Perfil do Usuário](#)



Notícias

Muitas vezes o escritório precisa informar algo de forma rápida, seja por exemplo alterações na legislação relevantes para você ou até mesmo possíveis recessos e folgas no escritório. Com a funcionalidade de Notícias você fica informado de forma simples e rápida, podendo filtrar por 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

O menu **Solicitações de Serviço** tem o intuito de poupar você de ligações e trocas de e-mail solicitando serviços ao Escritório de contabilidade, aqui você pode fazer 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.

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

Solicitações Gerais

Apenas pendentes

+ Adicionar Atualizar Exportar   

ID	Ações	Situação	Último Trâmite	Departamento	Assunto	Empresa
11	 	● Em análise	13/03/2019 17:07:34	Contabilidade	Balancete	Funilária Ferro
13	 	● Concluído	20/03/2019 16:04:21	Fiscal	guia imposto s...	Funilária Ferro
12	 	● Respondido	13/03/2019 17:08:33	Fiscal	Guia do Simples	Funilária Ferro
10	 	● Concluído	13/03/2019 17:07:15	Pessoal	Guia do FGTS	Funilária Ferro



Caso tenha dúvidas de como realizar as Solicitações, assista o vídeo abaixo:

[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 e-mail.

A captura de tela mostra a interface de usuário para a funcionalidade "Documentos". No topo, há uma barra de navegação com links para "Início", "Notícias", "Solicitações de Serviço", "Documentos" (destacado), "BOX-e", "CND", "Protocolos" e "Relatórios". Abaixo, há uma barra de caminho de navegação: "Documents > Funilária Ferro Forte (2) - Armazenamento > Contabilidade".

Na barra de ferramentas, há botões para "Novo", "Upload", "Abrir", "Gerenciar" e "Mais", além de um campo de busca "Pesquisar".

	Tipo	Nome	Vencimento	Data De Modific.	Tamanho
<input type="checkbox"/>		Balanço.pdf		13/03/201...	50.26 KB

Na base da interface, há controles de paginação: "Página 1 de 1" e "1 para 1 de 1".

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](#)

Possuimos também o aplicativo **Onvio Portal do Cliente**, nele é possível realizar o gerenciamento de documentos. Digitalize documentos, ajuste formatos antes de enviar e armazene em nuvem.



Caso tenha dúvidas sobre o aplicativo **Onvio Portal do Cliente**, assista o vídeo: [Aplicativo Onvio Portal do Cliente](#)



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 separadamente 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 todas as notas definidas no filtro realizado.

NF-e Armazenadas									
Empresa *		Data inicial *		Data final *		Tipo de nota fiscal		Situação	
Funlária Ferro Forte						ENTRADA SAÍDA		REGULAR AMBAS CANCELADA	
<input type="checkbox"/> Pesquisar por chave								PESQUISAR	
Exportar								🔍 ☰ ⚙️	
Ações	Situação	Chave	Número	Série	Data de Emissão	Fornecedor	Valor		
↓	● Regular	42150480696529000120550040000064621000064628	6462	4	17/04/2015	JOAO DE SOUZA CORREA	2.861,02		
↓	● Regular	42150480696529000120550040000064611000064612	6461	4	17/04/2015	JOAO DE SOUZA CORREA	2.861,02		
↓	● Regular	42150480696529000120550040000064661000064660	6466	4	29/04/2015	JOAO DE SOUZA CORREA	3.150,00		
↓	● Regular	42150480696529000120550040000064611000064612	6461	4	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 na internet, a solução ainda armazena, registra e controla a periodicidade e o vencimento dos documentos. O se escritório de contabilidade também poderá publicar automaticamente a CND Federal para você que receberá uma

notificação assim que a CND estiver publicada. Você pode acessar o menu **CND** e verificar as CNDs já publicadas:

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



Caso tenha dúvidas de como utilizar o CND, assista o vídeo abaixo:
[Portal do Cliente – CND](#)



Recursos

Preparamos uma solução com as dúvidas mais frequentes sobre o ONVIO na visão cliente do escritório, clique no link, veja a solução e tire as suas dúvidas:

[Perguntas e Respostas sobre o ONVIO.](#)

Temos sessões de treinamento com uma visão geral sobre o Onvio em:

[Agenda de Treinamentos Clientes](#)