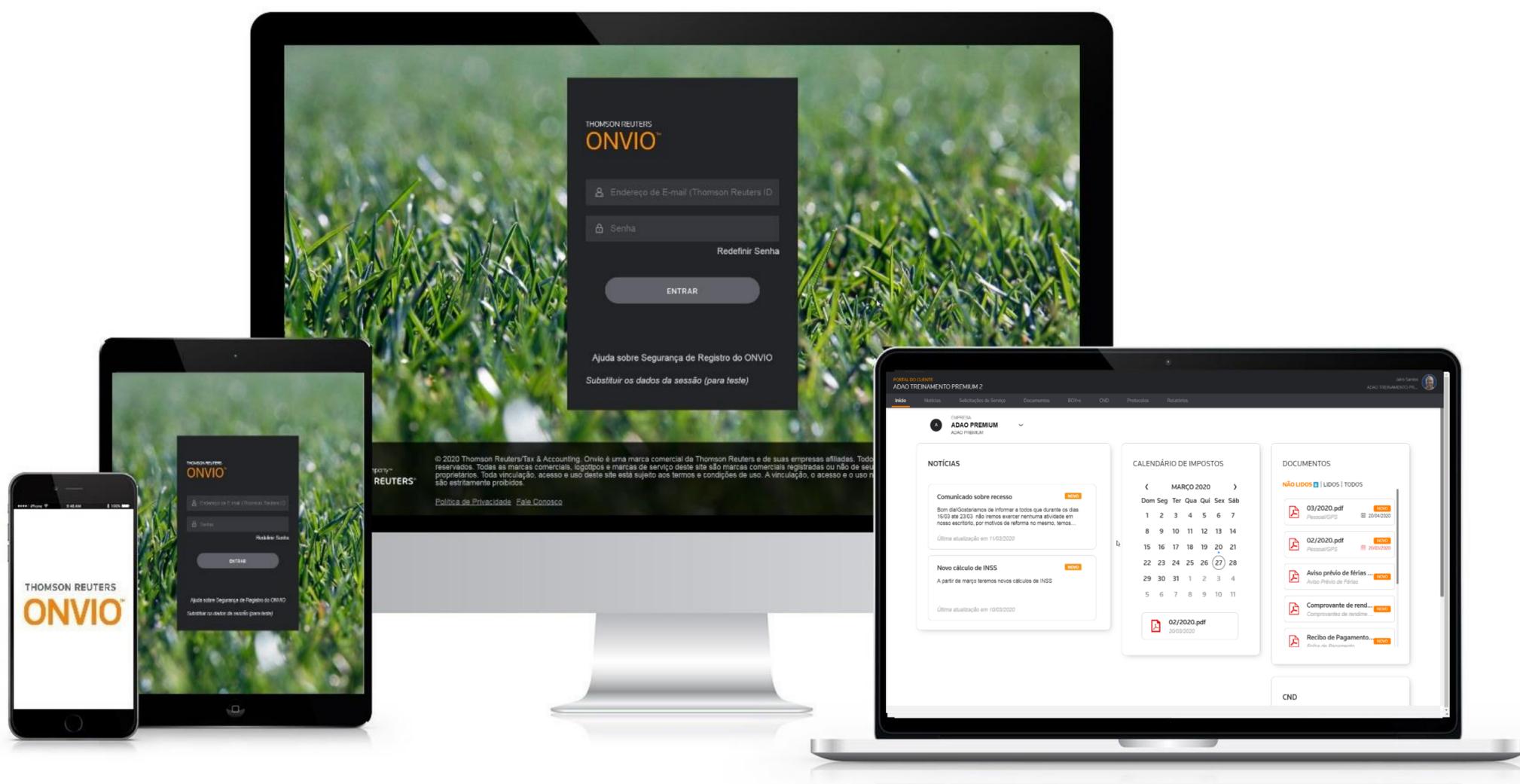


# ONVIO PORTAL DO CLIENTE

(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  **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"

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!



PORTAL DO CLIENTE  
ADAO TREINAMENTO PREMIUM 2

Jairo Santos  
ADAO TREINAMENTO PR...

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

EMPRESA  
A ADAO PREMIUM  
ADAO PREMIUM

### NOTÍCIAS

**Comunicado sobre recesso** NOVO

Bom dia!Gostariamos de informar a todos que durante os dias 16/03 até 23/03 não iremos exercer nenhuma atividade em nosso escritório, por motivos de reforma no mesmo, temos...

Última atualização em 11/03/2020

**Novo cálculo de INSS** NOVO

A partir de março teremos novos cálculos de INSS

Última atualização em 10/03/2020

### CALENDÁRIO DE IMPOSTOS

< MARÇO 2020 >

| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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  | 31  | 1   | 2   | 3   | 4   |
| 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |

02/2020.pdf  
20/03/2020

### DOCUMENTOS

NÃO LIDOS 3 | LIDOS | TODOS

03/2020.pdf NOVO  
Pessoal/GPS 20/04/2020

02/2020.pdf NOVO  
Pessoal/GPS 20/03/2020

Aviso prévio de férias... NOVO  
Aviso Prévio de Férias

Comprovante de rend... NOVO  
Comprovantes de rendime...

Recibo de Pagamento... NOVO  
Folha de Pagamento

### CND

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

**Perfil do Usuário**



**Claudio de Lima**  
dominio@tr.com  
[Exibir Perfil](#)

[Alterar Foto](#) SAIR

Disponível

**NOTIFICAÇÕES** 1 MENSAGENS

[Marcar todos como lidos](#)

**Paulo de Souza compartilhou uma pasta com você**  
18 horas atrás [Marcar como lido](#)

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 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.

**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.

A captura de tela mostra a interface de notícias de um sistema web. No topo, há uma barra de navegação com links para: Início, Notícias (destacado), Solicitações de Serviço, Documentos, BOX-e, CND, Protocolos e Relatórios. Abaixo, o título "Notícias" é seguido por uma barra de busca e dois filtros: "Data" (com o valor "Qualquer data" selecionado) e "Categoria" (com "Todas categorias" selecionado). O conteúdo principal mostra uma notícia sob o cabeçalho "GERAL" com o título "Comunicado: Recesso Páscoa" e um botão "NOVO". A data e hora da publicação são "21/03/2019 17:38:02". O texto da notícia informa que não haverá atendimento ao cliente em 1 e 2 de abril devido ao recesso de Páscoa, com o retorno normal no dia 05 de abril. Um link "Ler o artigo completo" está disponível no final da notícia.





## 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.

The screenshot shows the 'Solicitações de Serviço' (Service Requests) section of a web application. The navigation bar includes 'Início', 'Notícias', 'Solicitações de Serviço' (highlighted), 'Documentos', 'BOX-e', 'CND', 'Protocolos', and 'Relatórios'. The main heading is 'Solicitações Gerais'. There is a checkbox for 'Apenas pendentes' (Only pending). Below the heading is a toolbar with 'Adicionar' (Add), 'Atualizar' (Refresh), and 'Exportar' (Export) buttons, along with a search bar labeled 'Pesquisa'. The table below lists several requests with columns for ID, Ações (Actions), Situação (Status), Último Trâmite (Last Step), Departamento (Department), Assunto (Subject), and Empresa (Company).

| ID | Ações | Situação   | Último Trâmite      | Departamento  | Assunto           | Empresa         |
|----|-------|--|---------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 11 |       | <span style="color: orange;">●</span> Em análise | 13/03/2019 17:07:34 | Contabilidade | Balancete         | Funilária Ferro |
| 13 |       | <span style="color: green;">●</span> Concluído   | 20/03/2019 16:04:21 | Fiscal        | guia imposto s... | Funilária Ferro |
| 12 |       | <span style="color: blue;">●</span> Respondido   | 13/03/2019 17:08:33 | Fiscal        | Guia do Simples   | Funilária Ferro |
| 10 |       | <span style="color: green;">●</span> Concluído   | 13/03/2019 17:07:15 | Pessoal       | Guia do FGTS      | Funilária Ferro |

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.

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

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 | Série | Data de Emissão | Fornecedor           | Valor    |
|-------|-----------|--|--------|-------|-----------------|----------------------|----------|
| ↓     | ● Regular | <a href="#">42150480696529000120550040000064621000064628</a> | 6462   | 4     | 17/04/2015      | JOAO DE SOUZA CORREA | 2.861,02 |
| ↓     | ● Regular | <a href="#">42150480696529000120550040000064611000064612</a> | 6461   | 4     | 17/04/2015      | JOAO DE SOUZA CORREA | 2.861,02 |
| ↓     | ● Regular | <a href="#">42150480696529000120550040000064661000064660</a> | 6466   | 4     | 29/04/2015      | JOAO DE SOUZA CORREA | 3.150,00 |
| ↓     | ● Regular | <a href="#">42150480696529000120550040000064611000064612</a> | 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 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.

| 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](#)

Caso tenha ficado com alguma dúvida referente ao uso do **Portal do Cliente**, poderá



acessar nossa agenda de treinamentos e acompanhar um treinamento ao vivo com um de nossos técnicos!

- [Agenda de Treinamentos](#)



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



the answer company™  
**THOMSON REUTERS®**