



# OnBalance

**Passo a passo do convite ao uso da solução**

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



the answer company™

**THOMSON REUTERS®**



## Visão Geral do OnBalance

Bem vindo ao OnBalance! Se você possui o Contábil Plus ou Premium você tem direito a algumas licenças para disponibilizar aos seus clientes para que utilizem o OnBalance, essa ferramenta melhorará a gestão financeira e vai proporcionar ao seu cliente um controle maior sobre tudo que acontece com as finanças da empresa!

O sistema é voltado para microempreendedores individuais e empresas de pequeno e médio porte, efetuando a emissão de NFS-e para empresas que estiverem enquadradas nos regimes MEI, Simples Nacional e Lucro Presumido, e também a emissão de NF-e para qualquer empresa enquadrada no Simples Nacional.

O OnBalance permitirá que seu cliente controle todo o fluxo financeiro do seu negócio, com relatórios modernos, que detalharão quais os seus gastos, suas despesas, bem como suas receitas e fluxo de caixa completo. Com ele as vendas, notas fiscais, emissão de boletos e o controle das suas contas bancárias, podem ser feitos em uma só plataforma, totalmente web, sem necessidade de instalação plugins e programas. Leve seu negócio junto com você e o gerencie de qualquer lugar, inclusive pelo aplicativo disponível para seu smartphone, isso é o futuro, isso é OnBalance!



Para visualizar mais informações sobre o OnBalance:

[Contador no Centro](#)

[Visão geral OnBalance](#)



## Como ativo meu usuário e convido meus clientes?

Você tem direito a convites para o OnBalance e licenças para os seus clientes? Então para iniciar o uso acesse o nosso [suporte](#) e efetue o login com seu usuário do Domínio Atendimento ou do ONVIO. Na guia acessar suporte, dentro da aba OnBalance você deve clicar na opção clientes e ver que são demonstrados todos os seus clientes, assim podendo convidar os que você deseja para começar a utilizar o OnBalance junto com você, ao abrir a tela de convite, informe um email do seu cliente para que ele receba o convite de ativação do sistema. Ao realizar a ativação, seu cliente pode também realizar a migração dos dados, tais como os produtos e fornecedores que já estão cadastrados em seu banco de dados do sistema Domínio Contábil.



Para saber mais sobre como convidar seus clientes:

[Como habilitar a utilização do OnBalance para seus clientes](#)



## Como funciona a migração de dados para o OnBalance?

Os seus dados de clientes, produtos e fornecedores poderão ser facilmente migrados para o OnBalance quando houver a ativação do sistema.



Para saber mais sobre a migração para o OnBalance:  
[Integração do OnBalance com Contábil](#)



## Acessando a lista de municípios que emitem NFS-e no OnBalance:

Na guia OnBalance e na opção Clientes, é possível avaliar as cidades habilitadas para a emissão de NFS-e.

Logo acima do filtro de clientes, é possível visualizar a frase “Para saber as cidades com NFS-e integradas pelo OnBalance clique aqui”, ao pressionar a opção clique aqui, será demonstrada a listagem dos municípios habilitados.



Para saber mais sobre a lista dos municípios que emitem NFS-e:  
[Listagem de Municípios que emitem NFS-e no OnBalance](#)



## Como configurar os dados do OnBalance no Contábil para a Emissão de Notas?

Uma das grandes vantagens do OnBalance é que as configurações fiscais podem ser efetuadas diretamente por dentro do sistema da contabilidade, sem necessidade de ter acesso ao OnBalance do seu cliente.

Essa configuração fica localizada no menu Arquivo, Configuração de Importação, OnBalance, onde será possível configurar a emissão de notas fiscais, definir o ISS dos serviços e configurar a tributação dos produtos, tudo isso para facilitar o seu trabalho.



Para saber mais sobre como configurar a emissão de notas:  
[Como configurar os dados do OnBalance para emissão de notas?](#)



## Como acompanho as alterações realizadas pelos meus clientes?

O acompanhamento dos processos efetuados pelo cliente do escritório é um trunfo do OnBalance, pois permite que o contador perceba qualquer processo efetuado incorretamente assim que for efetuado, podendo corrigi-lo o mais rápido possível, evitando o retrabalho e a dor de cabeça de ter que efetuar grandes alterações ao fim do mês, pela existência de vários lançamentos incorretos que poderiam ter sido ajustados no início.

Para configurar as notificações, acesse o Portal do Cliente, clique em Configurações, Notificações.

clique no ícone para editar no usuário desejado, e poderá efetuar as seleções de quais notificações gostaria de receber abaixo do tópico OnBalance. As notificações serão demonstradas dentro do módulo Escrita Fiscal, ao lado do nome do usuário, no canto superior direito da tela.



Para ver mais informações sobre como acompanhar as alterações dos seus clientes:  
[Como visualizar as alterações do OnBalance](#)



## Treinamentos ao vivo

Se você possui dúvidas acesse nossa [agenda de treinamentos](#) e verifique o melhor horário para você participar de um treinamento ao vivo com um de nossos especialistas na ferramenta!