Contmatic Phoenix

CONTADOR ONLINE
MÓDULO CLIENTE

EQUIPE DE CONSULTORIA CONTADOR ONLINE

CONTADOR ONLINE – MÓDULO CLIENTE

Manual do sistema Contador Online, para explanação das funcionalidades na Área do Cliente.

Empresa: Contmatic Phoenix

São Paulo

2016

Contmatic Phoenix © Desde 1987 - Tecnologia em Softwares de Gestão Contábil, Empresarial e ERP
Todos os direitos reservados - CNPJ: 58.119.371/0001-77

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - E-mail Cadastro de usuário....6
Figura 2 - Validação de cadastro de usuário....7
Figura 3 - E-mail dados cadastrais de usuário....7
Figura 4 - Login do cliente....8
Figura 5 - Área do cliente....9
Figura 6 - Recuperação de senha do cliente....9
Figura 7 - Página inicial do cliente....10
Figura 8 - Calendário....12
Figura 9 - Listagem de obrigações....13
Figura 10 - Mensagens enviadas....14
Figura 11 - Mensagens recebidas....14
Figura 12 - Reuniões....15
Figura 13 - Sac Enviado....16
Figura 14 - Arquivos recebidos da Folha Phoenix....17
Figura 15 - Dados da empresa....18
Figura 16 - Informações do escritório contábil....18
Figura 17 – Processos....19
Figura 18 - Usuários do cliente....20
Figura 19 - Alterar senha....21

Contmatic Phoenix © Desde 1987 - Tecnologia em Softwares de Gestão Contábil, Empresarial e ERP
Todos os direitos reservados - CNPJ: 58.119.371/0001-77

SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS.....3
INTRODUÇÃO.....5
1. PRIMEIRO ACESSO.....6
1.1. Link para primeiro acesso 6
2. ACESSO AO SISTEMA 8
2.1. Área de Empresas.....9
2.2. Esqueci minha senha 9
3. PÁGINA INICIAL.....10
4. CALENDÁRIO.....11
4.1. Obrigações enviadas pelos sistemas da Linha Phoenix.....11
4.2. Obrigações manuais.....11
5. LISTAGEM DE OBRIGAÇÕES.....12
6. INTEGRAÇÕES PENDENTES 13
7. MENSAGENS 13
7.1. Mensagens enviadas.....13
7.2. Mensagens recebidas 14
7.3. Reuniões 15
7.4. SAC 15
8. ARQUIVOS 16
9. INFORMAÇÕES.....17
9.1. Empresas 17
9.2. Escritório Contábil 18
10. DOWNLOADS 19
11. PROCESSOS 19
12. USUÁRIOS 20
13. ALTERAR SENHA.....21
14. ARQUIVOS RECEBIDOS.....21

Contmatic Phoenix © Desde 1987 - Tecnologia em Softwares de Gestão Contábil, Empresarial e ERP
Todos os direitos reservados - CNPJ: 58.119.371/0001-77

INTRODUÇÃO

Com a Área de Clientes do Contador Online, o contador mantém você sempre atualizado.

Com um acesso restrito cada cliente do escritório contábil acessa e faz o download das documentações que são enviadas pelo contador através do Contador Online.

Relatórios, Guias, Pagamentos, Darfs e muitos outros documentos diretamente pela internet, o cliente é avisado por e-mail, acessa a área restrita e recebe tudo que for enviado.

Os apontamentos da Folha e os Débitos e Créditos que ele você envia todos os meses para Contabilizar também podem ser enviados diretamente pelo sistema.

O acesso ao Contador Online pode ser feito pelo site do escritório, informando login e senha para a área exclusiva.

Para informações basta acessar o link:

http://www.contmaticcontadoronline.com.br/area-de-clientes

Contmatic Phoenix © Desde 1987 - Tecnologia em Softwares de Gestão Contábil, Empresarial e ERP
Todos os direitos reservados - CNPJ: 58.119.371/0001-77

1. PRIMEIRO ACESSO

Assim que o contador habilitar sua empresa para utilizar o Contador Online, você receberá um e-mail para efetuar o primeiro acesso.

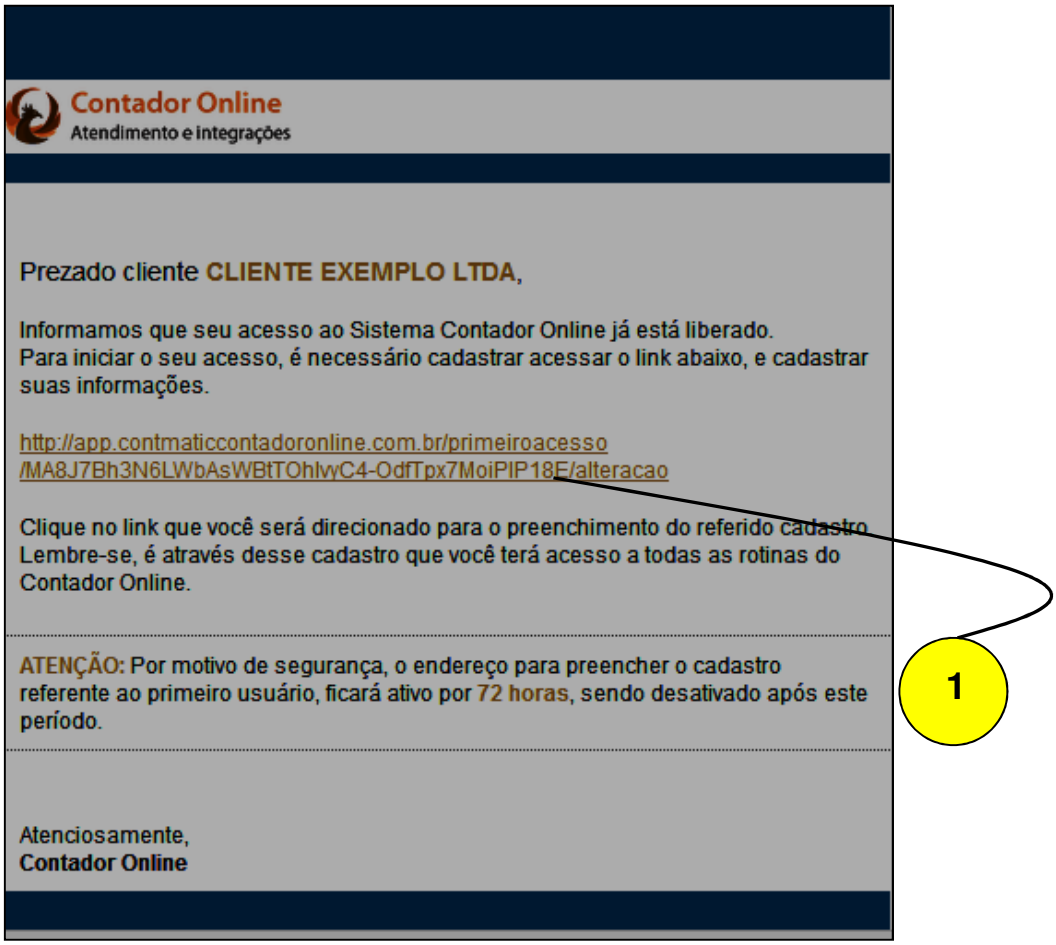

Figura 1 - E-mail Cadastro de usuário

1.1. Link para primeiro acesso

Clicando no link informado você será redirecionado para a página da web para concluir o cadastro, (Figura 2 – Página 7):

Contmatic Phoenix © Desde 1987 - Tecnologia em Softwares de Gestão Contábil, Empresarial e ERP
Todos os direitos reservados - CNPJ: 58.119.371/0001-77

Figura 2 - Validação de cadastro de usuário

Concluído o cadastro, o sistema enviará um e-mail com os dados de acesso para a área do cliente, conforme exemplo abaixo (Figura 3, Página 7):

Figura 3 - E-mail dados cadastrais de usuário

Contmatic Phoenix © Desde 1987 - Tecnologia em Softwares de Gestão Contábil, Empresarial e ERP
Todos os direitos reservados - CNPJ: 58.119.371/0001-77

2. ACESSO AO SISTEMA

Para acessar a área de cliente no Contador Online, utilize o endereço abaixo:

http://app.contmaticcontadoronline.com.br/(código do contador)

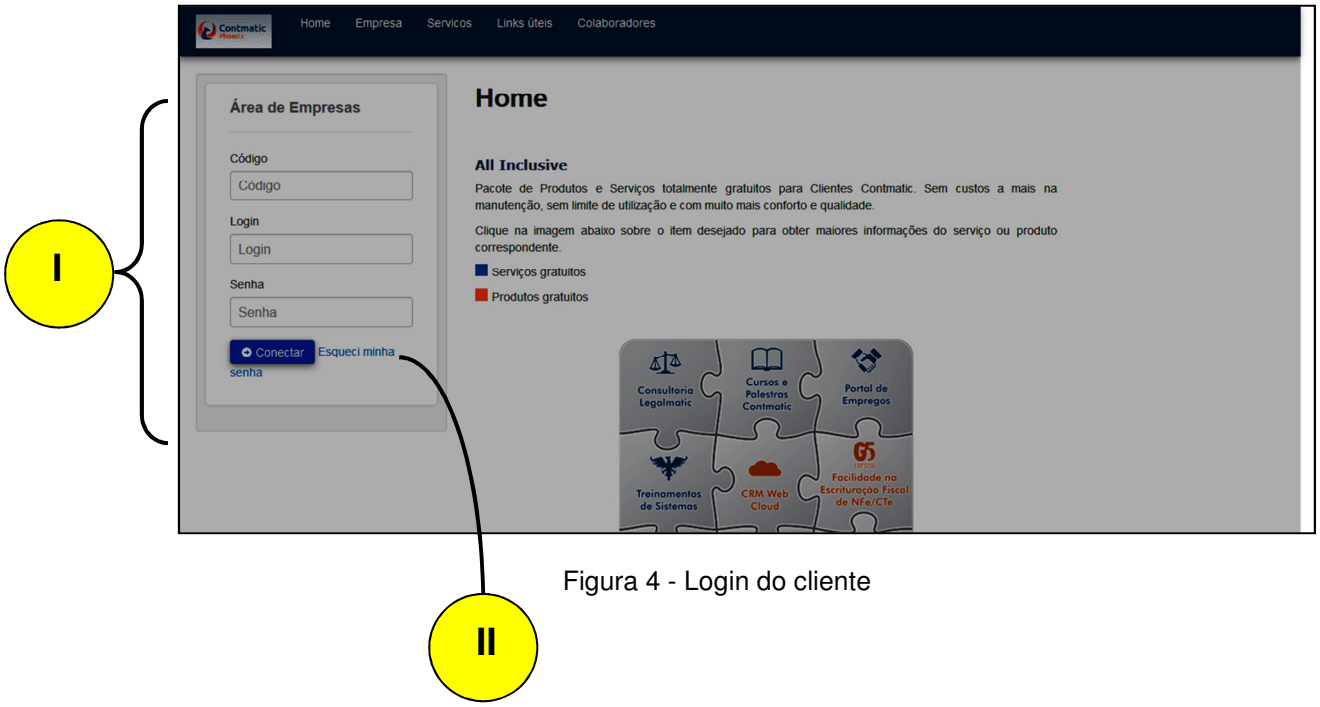

Figura 4 - Login do cliente

I – Área de Empresas

II – Esqueci minha senha

Contmatic Phoenix © Desde 1987 - Tecnologia em Softwares de Gestão Contábil, Empresarial e ERP
Todos os direitos reservados - CNPJ: 58.119.371/0001-77

2.1. Área de Empresas

Informe os dados conforme e-mail recebido (Figura 3, Página 7) e clique no botão azul “Conectar”.

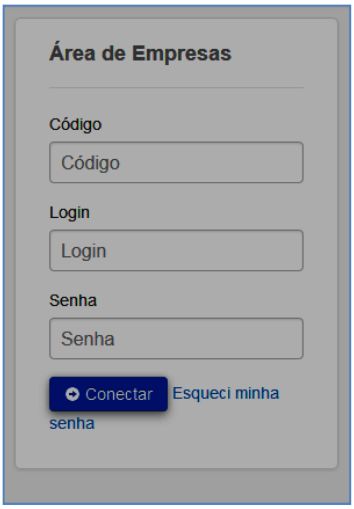

Figura 5 - Área do cliente

2.2. Esqueci minha senha

Para recuperar a senha, clique em Esqueci minha senha, informe o código de cliente e o CPF do usuário que deseja recuperar, feito isso será enviado um e-mail para o usuário com os dados de acesso.

Figura 6 - Recuperação de senha do cliente

Contmatic Phoenix © Desde 1987 - Tecnologia em Softwares de Gestão Contábil, Empresarial e ERP
Todos os direitos reservados - CNPJ: 58.119.371/0001-77

3. PÁGINA INICIAL

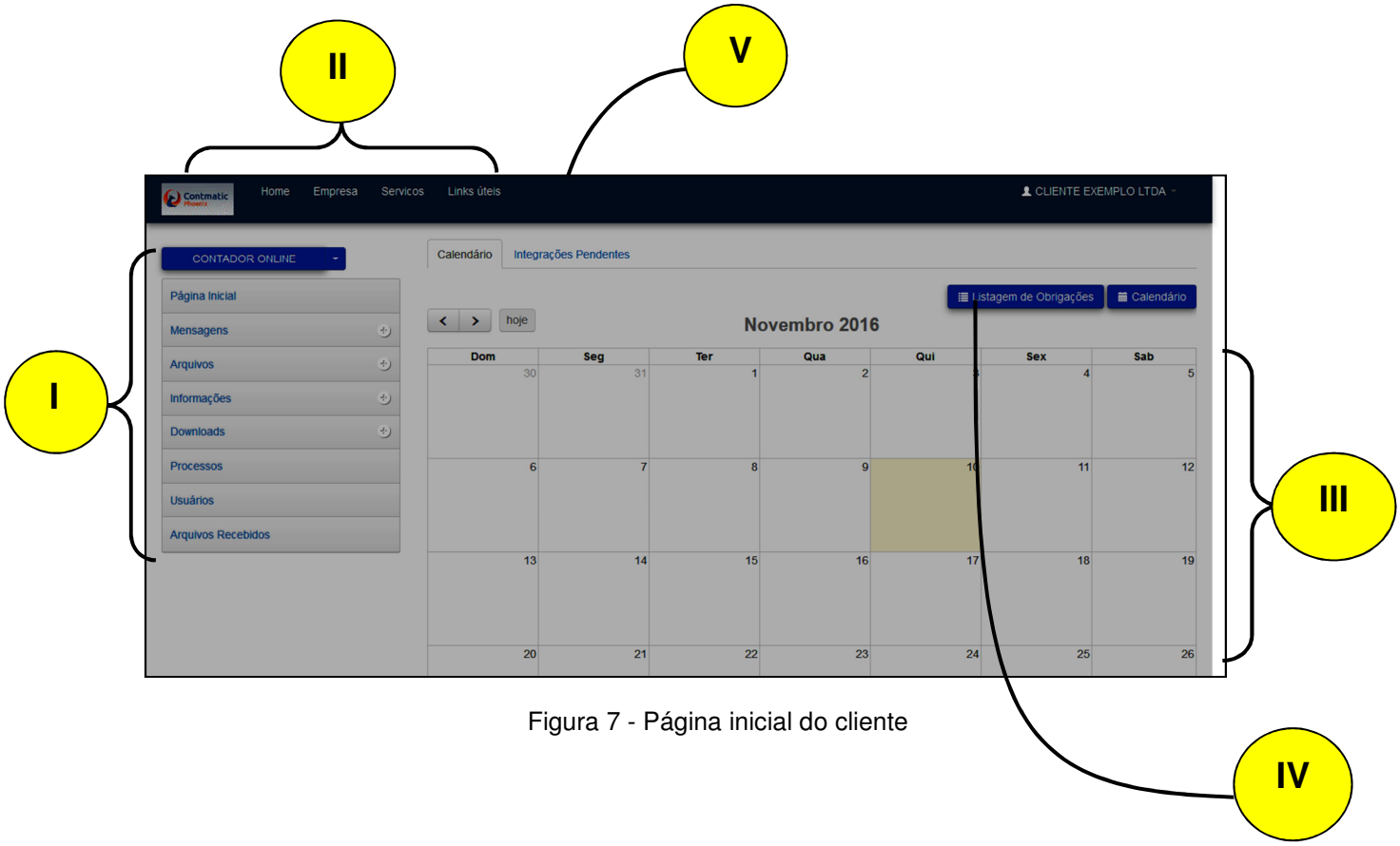

Figura 7 - Página inicial do cliente

I. Menus do sistema
II. Menus do site
III. Calendário
IV. Listagem de obrigações
V. Integrações pendentes

Contmatic Phoenix © Desde 1987 - Tecnologia em Softwares de Gestão Contábil, Empresarial e ERP
Todos os direitos reservados - CNPJ: 58.119.371/0001-77

4. CALENDÁRIO

O calendário do cliente serve para que o mesmo visualize de forma prática todas as obrigações enviadas no Contador Online. São disponibilizadas as seguintes obrigações:

- Obrigações enviadas pelos sistemas da Linha Phoenix (Ver item 4.1., página 9);
- Obrigações manuais (Ver item 4.2, página 9).

Ao receber uma obrigação através do Contador Online, o cliente recebe um e-mail de aviso, informando os dados da obrigação.

Clicando no link da obrigação, o cliente visualiza seus dados e baixa a mesma clicando no botão.

4.1. Obrigações enviadas pelos sistemas da Linha Phoenix

As obrigações enviadas pela Linha Phoenix são todas aquelas disponíveis para integração entre Contador Online e os sistemas G5 Phoenix, JR Phoenix, Folha Phoenix, Contábil Phoenix e Gescon Phoenix.

Exemplo: Gare, GPS, DARF, Boletos e etc.

4.2. Obrigações manuais

As obrigações manuais são as obrigações incluídas manualmente pelo contador através do Contador Online, conforme a necessidade de cada empresa.

Contmatic Phoenix © Desde 1987 - Tecnologia em Softwares de Gestão Contábil, Empresarial e ERP
Todos os direitos reservados - CNPJ: 58.119.371/0001-77

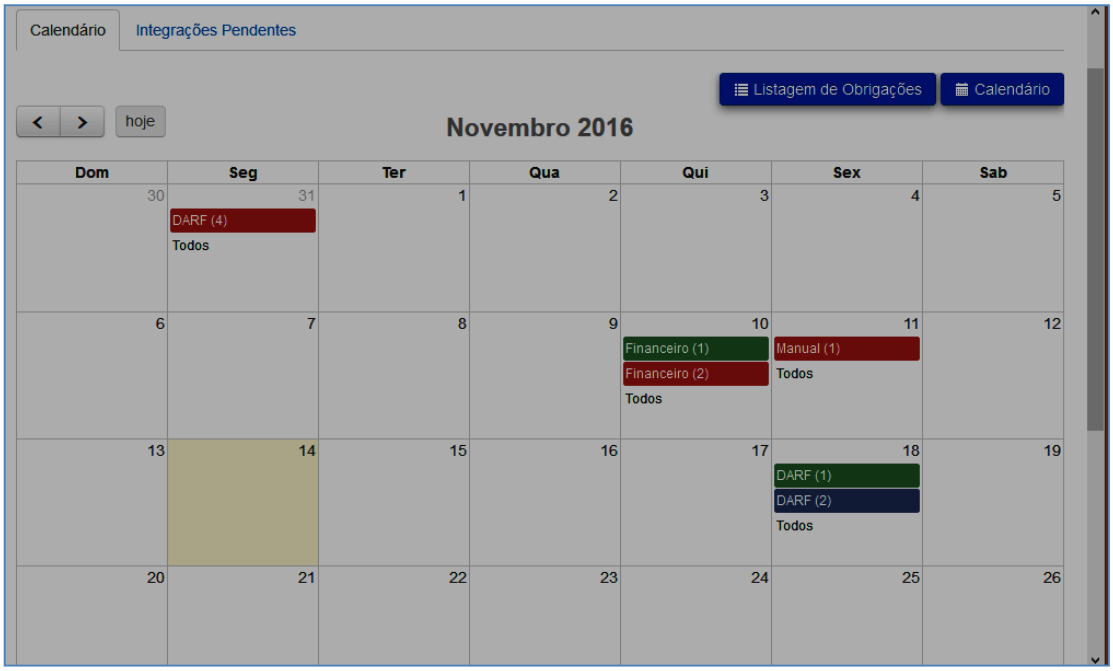

Figura 8 – Calendário

5. LISTAGEM DE OBRIGAÇÕES

Ao acessar a listagem de obrigações o cliente pode visualizar e baixar os arquivos enviados pelo contador.

Ao visualizar e baixar uma obrigação tanto pelo calendário, quanto pela listagem de obrigações, o sistema protocola automaticamente para visualização do contador e cliente: nome, data e hora de quem acessou o arquivo.

Contmatic Phoenix © Desde 1987 - Tecnologia em Softwares de Gestão Contábil, Empresarial e ERP
Todos os direitos reservados - CNPJ: 58.119.371/0001-77

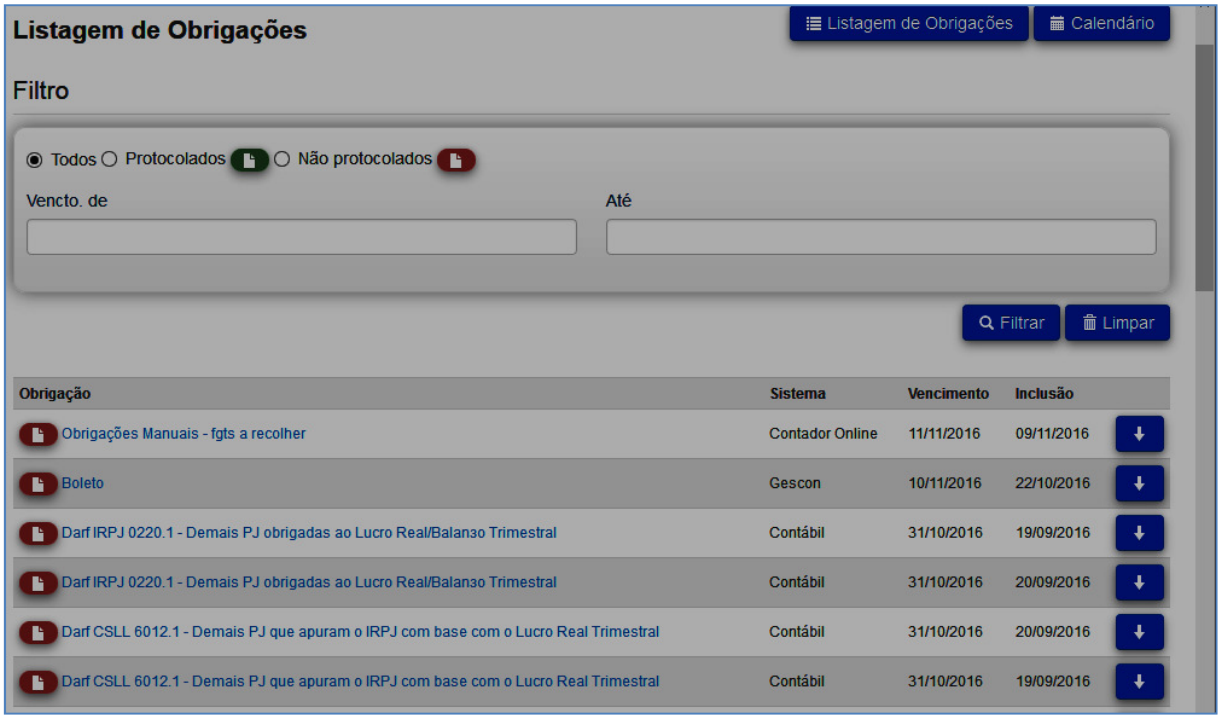

Figura 9 - Listagem de obrigações

6. INTEGRAÇÕES PENDENTES

Os dados enviados pelo cliente para o contador ficarão disponíveis para visualização até que o contador os receba diretamente nos sistemas da Linha Phoenix.

7. MENSAGENS

7.1. Mensagens enviadas

O cliente pode se comunicar com o contador através da rotina de mensagens, enviando mensagens para todos os departamentos ou um departamento específico, para isso deve clicar no botão azul “+Criar Mensagem” e informar os campos

Contmatic Phoenix © Desde 1987 - Tecnologia em Softwares de Gestão Contábil, Empresarial e ERP
Todos os direitos reservados - CNPJ: 58.119.371/0001-77

necessários, com opção também de anexar arquivos. O Contador online demonstra as mensagens visualizadas e não visualizadas pelo contador. Para visualizar uma mensagem, basta clicar no assunto da mesma.

Figura 10 - Mensagens enviadas

7.2. Mensagens recebidas

Ao acessar as mensagens recebidas, o cliente visualiza as mensagens que foram respondidas pelo contador e as novas mensagens enviadas. Para ler o conteúdo da mensagem deve clicar no assunto da mesma, caso queria responder a mensagem deve clicar no botão azul “Responder”.

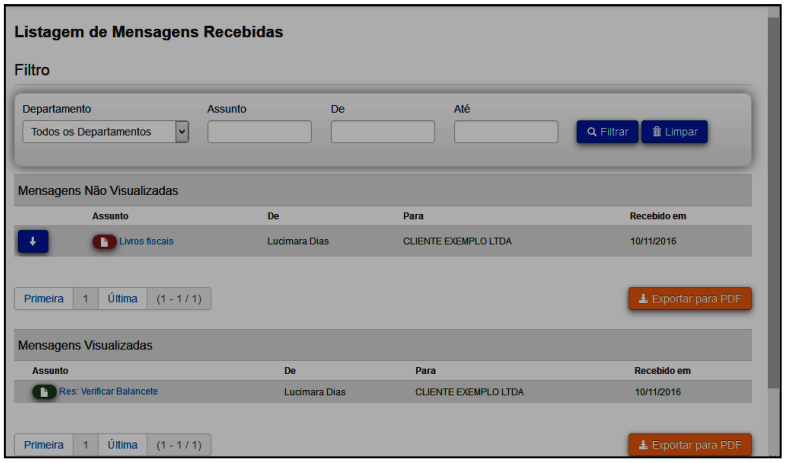

Figura 11 - Mensagens recebidas

Contmatic Phoenix © Desde 1987 - Tecnologia em Softwares de Gestão Contábil, Empresarial e ERP
Todos os direitos reservados - CNPJ: 58.119.371/0001-77

7.3. Reuniões

Ao acessar a listagem de reuniões serão demonstradas todas as reuniões agendadas com o contador. O usuário pode confirmar ou não a presença clicando nos respectivos botões. Para visualizar os dados de uma reunião, basta clicar no assunto da mesma.

Para visualizar a ata, basta clicar no botão e clicar no botão verde “Assinar Ata” para assinar a mesma.

Figura 12 - Reuniões

7.4. SAC

Ao acessar a listagem de SAC’s o cliente visualiza os sac’s já enviados e seu respectivo status: Em aberto, Respondido e Concluído.

Para enviar um SAC, deve clicar no botão azul “+Novo SAC”, informar os dados necessários e Confirmar.

Contmatic Phoenix © Desde 1987 - Tecnologia em Softwares de Gestão Contábil, Empresarial e ERP
Todos os direitos reservados - CNPJ: 58.119.371/0001-77

Para visualizar o conteúdo do Sac, deve clicar no respectivo número da coluna Número.

O cliente pode avaliar os SAC's já respondidos, clicando no botão "Avaliar Sac".

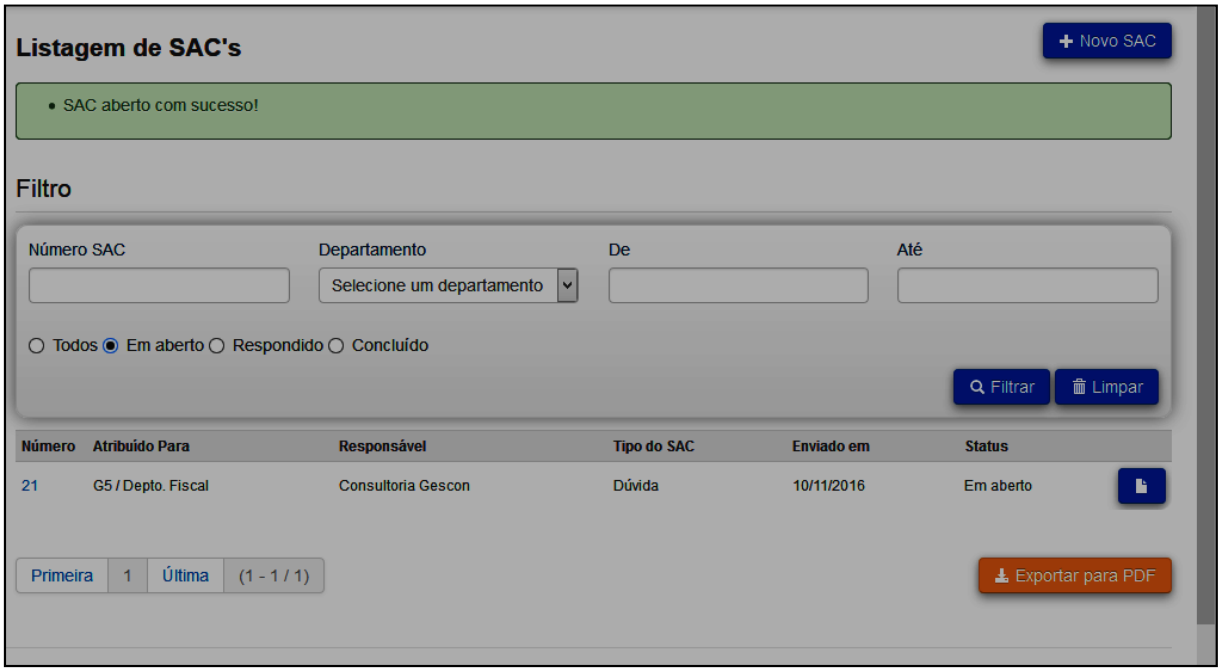

Figura 13 - Sac Enviado

8. ARQUIVOS

Ao acessar a listagem de arquivos recebidos, o cliente visualiza os relatórios e arquivos enviados pelo contador, conforme o departamento**: Departamento Pessoal, Departamento Contábil, Departamento Fiscal, Departamento Financeiro e Departamento Fiscal/JR**. Ao clicar no nome do arquivo o usuário visualiza os dados do mesmo e protocola automaticamente (Nome, data e hora de quem acessou).

Para fazer download deve clicar na ação "Baixar Arquivo".

Contmatic Phoenix © Desde 1987 - Tecnologia em Softwares de Gestão Contábil, Empresarial e ERP
Todos os direitos reservados - CNPJ: 58.119.371/0001-77

Na listagem de arquivos também é possível visualizar e baixar o mesmo, basta clicar no botão azul “seta para baixo”.

Figura 14 - Arquivos recebidos da Folha Phoenix

9. INFORMAÇÕES

9.1. Empresas

Ao acessar as informações da empresa, são demonstrados os principais dados cadastrais apenas para consulta (Figura 15 – Pág.17), conforme cadastro efetuado pelo contador nos sistemas da Linha Phoenix.

Contmatic Phoenix © Desde 1987 - Tecnologia em Softwares de Gestão Contábil, Empresarial e ERP
Todos os direitos reservados - CNPJ: 58.119.371/0001-77

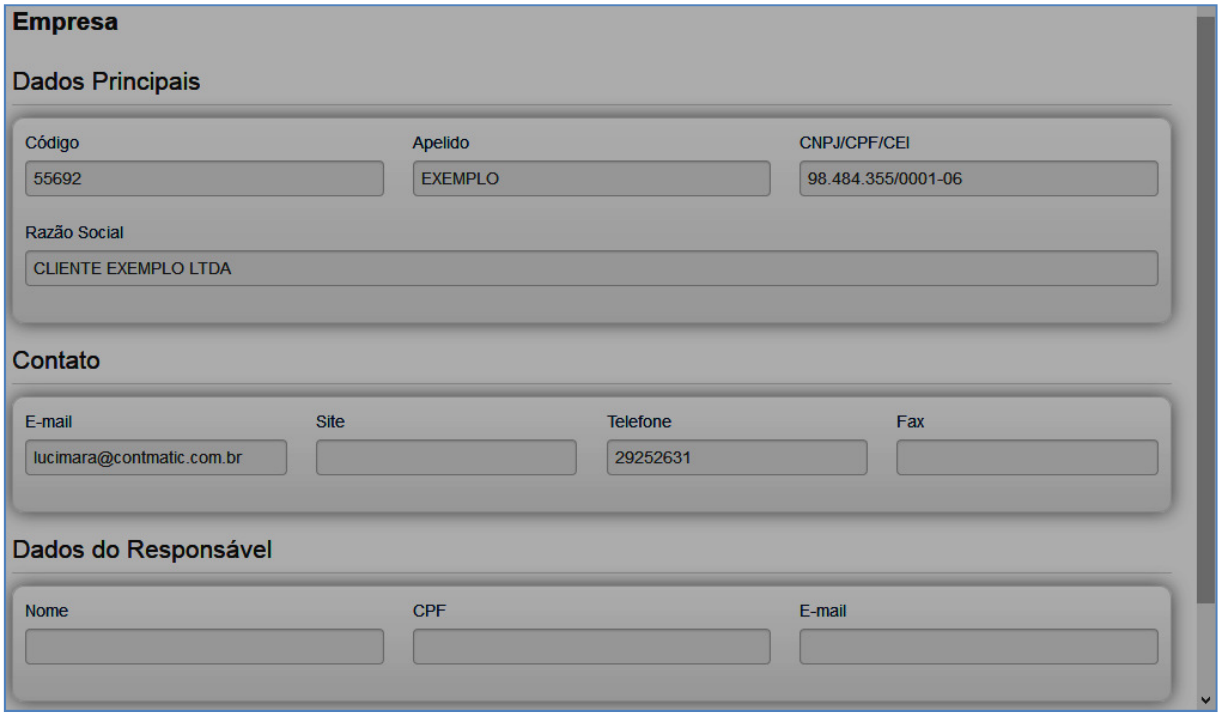

Figura 15 - Dados da empresa

9.2. Escritório Contábil

Ao acessar os dados do escritório contábil, são apresentadas as informações apenas para consulta, conforme (Figura 16, Pág.18).

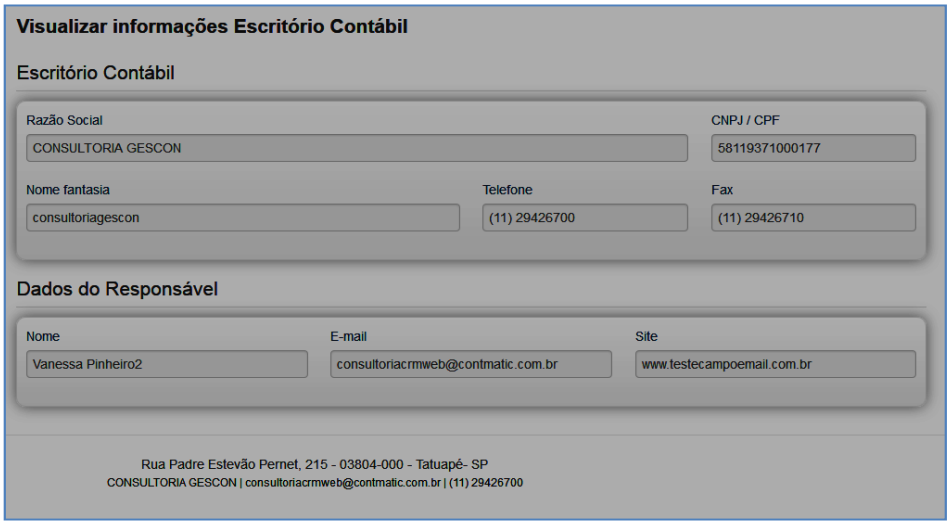

Figura 16 - Informações do escritório contábil

Contmatic Phoenix © Desde 1987 - Tecnologia em Softwares de Gestão Contábil, Empresarial e ERP
Todos os direitos reservados - CNPJ: 58.119.371/0001-77

Ao acessar as informações do escritório contábil, o cliente visualiza os dados conforme (Figura 16, Pág.18).

10. DOWNLOADS

No menu downloads estão disponíveis ferramentas para auxiliar na visualização dos arquivos enviados pelo contador, bem como o manual do sistema:

- Visual
- Adobe Reader
- Manual

11. PROCESSOS

Figura 17 – Processos

Nessa rotina é possível visualizar os processos abertos para a sua empresa, demonstrando a movimentação que está sendo realizada pelo contador.

Ao clicar no número do processo o usuário visualiza o histórico do mesmo.

12. USUÁRIOS

Ao acessar a listagem de usuários, serão apresentados os usuários do cliente cadastrados para utilizar as rotinas do Contador Online.

Para criar um usuário deve clicar no botão azul “+Criar usuário”, conforme (Figura 18, Pág.19) e preencher os dados e suas permissões, caso o mesmo tenha acesso a todas as rotinas deve marcar “Acesso Total”, caso o mesmo tenha acesso em algumas rotinas deve marcar a rotina desejada.

Ao concluir o cadastro, o usuário receberá um e-mail para validação dos dados cadastrais e na sequência um e-mail com seus dados e link para acesso.

Para excluir um usuário, clicar no botão X, caso tenha movimentação, a mesma também será excluída.

Para bloquear um usuário, clicar no cadeado verde, para desbloqueá-lo, clicar no cadeado laranja.

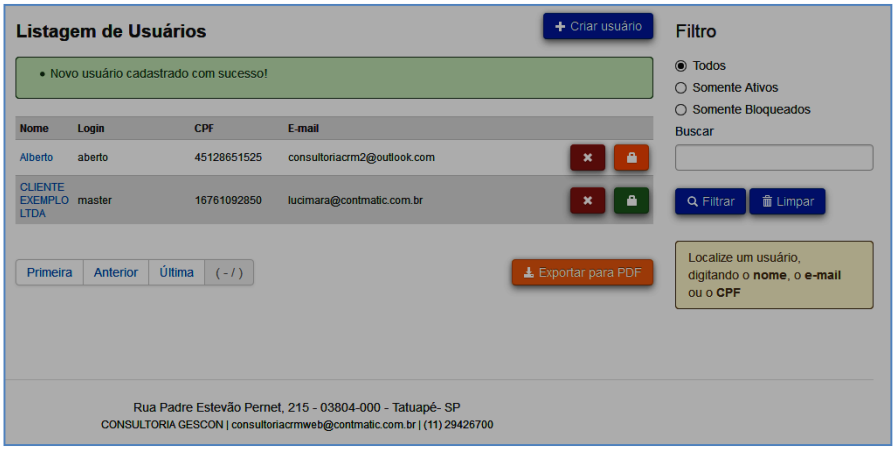

Figura 18 - Usuários do cliente

13. ALTERAR SENHA

Para alterar a senha do usuário, o mesmo deve clicar em seu nome no menu superior, opção Alterar senha:

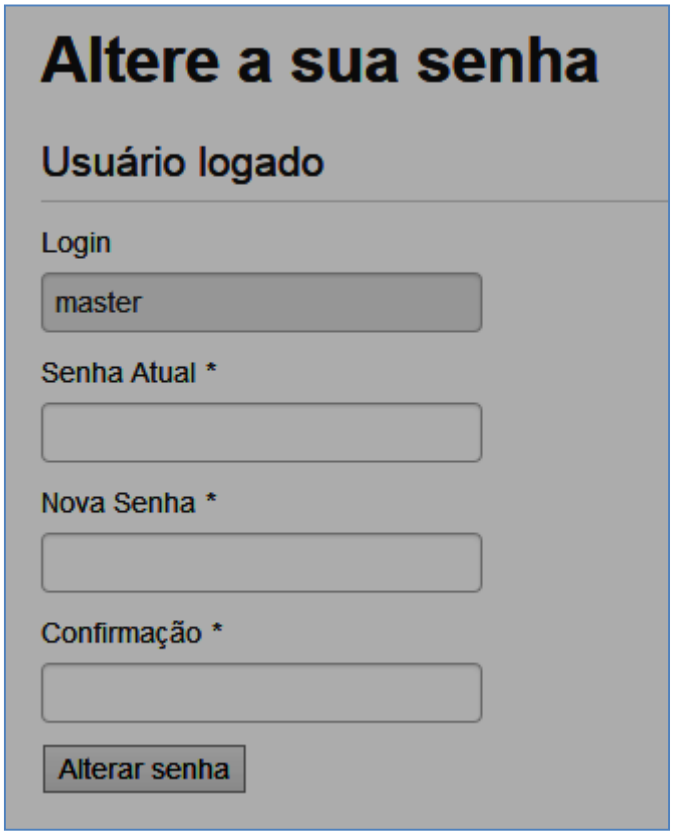

Figura 19 - Alterar senha

14. ARQUIVOS RECEBIDOS

Ao acessar a listagem de arquivos recebidos, o cliente visualiza os arquivos anexados nas mensagens. Ao clicar no nome do arquivo o usuário visualiza os dados do mesmo e protocola automaticamente (Nome, data e hora de quem acessou).

Para fazer download deve clicar na ação “Baixar Arquivo”.

Na listagem de arquivos também é possível visualizar e baixar o mesmo, basta clicar no botão azul “seta para baixo”.

Contmatic Phoenix © Desde 1987 - Tecnologia em Softwares de Gestão Contábil, Empresarial e ERP
Todos os direitos reservados - CNPJ: 58.119.371/0001-77

Contmatic
Phoenix

Cursos Contmatic
(011) 2942-6720
cursos@contmatic.com.br
www.contmatic.com.br

A CONTMATIC
APOIA A FUNDAÇÃO
SÉRGIO CONTENTE

FUNDAÇÃO SÉRGIO CONTENTE