

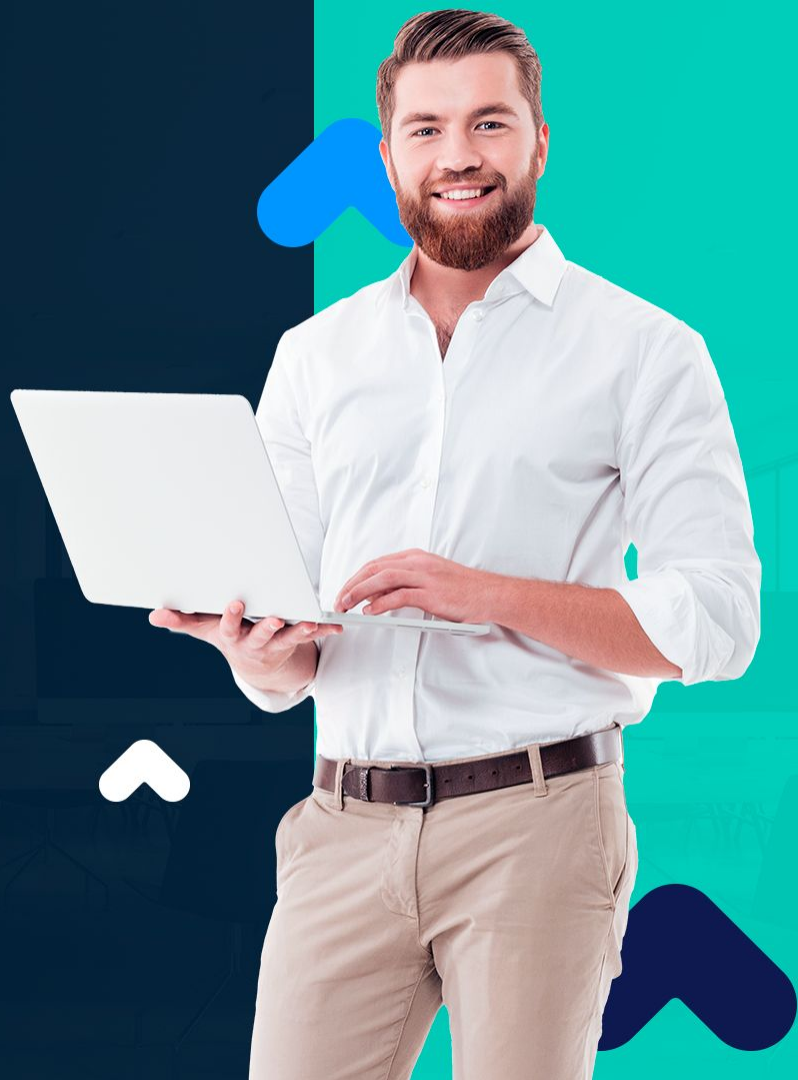


minha  
**plataforma contábil**

**ao<sup>3</sup>**

Mais que um software de gestão para o escritório de contabilidade, o **Minha Plataforma Contábil** é uma solução em nuvem que ajuda os contadores a fidelizar seus clientes, ter um bom relacionamento, cuidar das tarefas dos colaboradores e manter a saúde financeira de seu escritório.

Aliado ao **Minha Gestão Contábil**, proporciona a sua empresa uma ferramenta que auxilia em uma melhor gestão de seus processos, permitindo elevar a produtividade, reduzir custos e entregar mais informação e resultados operacionais no formato digital, aproximando ainda mais o relacionamento com seus clientes.





Automatizando processos chave do escritório, como as demandas que você recebe de seus clientes, você terá uma **economia de tempo e ganho de produtividade**, com **acompanhamento em tempo real** de todas as solicitações feitas de seu cliente a cada equipe do seu escritório.

- O seu escritório contábil **ganha mais importância para seus clientes** dispondo de informação relevante e atualizada, passando a atuar proativamente;
- **Atualizações automáticas:** você não precisa se preocupar com atualizações de sistema, baixar arquivos ou reinstalar o programa, é tudo online e automático;
- Realize o **diagnóstico da situação financeira e liquidez dos seus clientes**, ajudando-os na tomada de decisões, com indicadores em tempo real, disponíveis para o escritório e para seus clientes;

- Receba documentos de seus clientes de forma digital e **contabilize os valores de forma automática**;
- Disponibilize um **canal de contato** para que o cliente solicite serviços a qualquer momento e de qualquer lugar.





**Módulo**



**Relacionamento**





## Módulo Relacionamento

Reinvente a forma de se relacionar com seus clientes e ganhe tempo simplificando as rotinas de trabalho. O módulo **Relacionamento** traz um conjunto de ferramentas para fidelizar o atendimento ao seu cliente.

- Tenha um **canal centralizado de atendimento** aos seus clientes;
- **Reduza** ainda mais o **recebimento de papéis**, custos de armazenamento e com motoboy
- Tenha **controle total dos documentos enviados** e pendências do seu cliente
- Garanta o **recebimento de informações** de novas admissões, afastamentos e férias.
- **Ganhe tempo e seja mais consultivo**, com indicadores em tempo real para você e seu cliente acessar a qualquer momento.

plataforma contábil EMPRESA DEMONSTRAÇÃO LTDA...

Área de Trabalho | Relacionamento | Relacionamento | Folha de Pagamento | CND | NCM | Escrituração Fiscal | Indicadores

### Solicitação

Consulte a situação das solicitações recebidas de seus clientes.

Filtros

Imprimir

Solicitação	Assunto	Data	Solicitante	Cliente	Estabelecimento	OLS	Adicional	Código	Serviço
1	Alteração contratual	01/03/2021	Luiza	1	Cliente Teste 1	1	8	3	Alteração contratual
11	Inclusão de sócio	27/07/2021	Carlos	12	Cliente Teste 12	8	8	1	Inclusão de sócio
6	Homologação de rescisão	28/03/2021	Amanda	110	Cliente Teste 110	0	0	3	Homologação de rescisão
7	Recálculo de guias	30/04/2021	Joarez	3	Cliente Teste 3	0	0	34	Recálculo de guias
12	Adesão ao parcelamento S...	31/08/2021	Samara	28	Cliente Teste 28	9	9	22	Adesão ao parcelamento
13	Recálculo INSS parcelam...	19/10/2021	Gláucio	14	Cliente Teste 14	10	10	21	Recálculo INSS parcelam.
14	Abertura de filial	15/01/2021	Fernando	30	Cliente Teste 30	15	15	12	Registro de funcionários





### Principais funcionalidades:

- Receba as admissões, afastamentos, solicitações de férias, rescisões e verbas variáveis da folha de pagamento de forma simplificada e totalmente integrada com seu sistema de **Folha de Pagamento** ao<sup>3</sup>;
- Controlar o vencimento de férias dos funcionários dos seus clientes não é fácil. Imagina controlar todos os demais vencimentos da folha de pagamento? Com o **Alerta de Vencimentos**, você e seu cliente serão avisados dos principais vencimentos, evitando transtornos e gastos extras;
- Centralize o envio de todos os relatórios, guias, boletos e outros informativos ao seu cliente em um único canal, com total rastreabilidade;

E mais...







plataforma contábil EMPRESA DEMONSTRAÇÃO LTDA...

Área de Trabalho Relacionamento Relacionamento Folha de Pagamento CND NCM Escrituração Fiscal Indicadores

#### Manutenção de Alertas de Vencimento

Controle a leitura dos alertas enviados aos clientes e se as solicitações e envios referentes aos vencimentos já foram feitos por eles.

Filtros

Ações	Solicitar até	Situação	Vencimento	Tipo	Cod.	Funcionário	Cliente	Estab.	Razão social
  	31/08/2021	Não lido	02/09/2021	Contrato de experiência	21	José Carlos Baleiro	9999	1	DEMONSTRAÇÃO...
  	15/10/2021	Não lido	17/10/2021	Prorrogação do contrato de...	21	José Carlos Baleiro	9999	1	DEMONSTRAÇÃO...



## Módulo Relacionamento

### • Seus clientes tem autonomia e controle através do uso do aplicativo Minha Plataforma Contábil e tem os seguintes benefícios para eles:

> **Agenda de atividades:** acompanham todos os vencimentos e os detalhes de cada atividade que você tem pendente.

> **Publicações:** acessam a qualquer momento relatórios, guias, informativos e boletos enviados por você.

> **Solicitações:** realizam solicitações, tiram dúvidas com seu escritório e monitoram o status de atendimento de cada pedido.

• E ainda, quando integrado ao Minha Gestão Contábil:

> **Contabilização automática** de documentos enviados pelo seu cliente do escritório.

> **Acompanhe e disponibilize** para seu cliente indicadores de gestão econômica-financeira em tempo real.

Portal do Cliente

EMPRESA DEMONSTRAÇÃO LTDA X...

Área de Trabalho

Agenda de Atividades

ver todos do mês

< AGOSTO 2021 >

Hoje Dia Selecionado

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
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				

< Atividades 04/08 >

Boleto Guias Funcionário Folha de Pagamento Geral

- Aniversários em 04/08/2021.
- Funcionário 21 - José Carlos Baleiro cadastrado com sucesso
- Verificar Aniversários em 04/08/2021.

Minhas Certidões

- Regulares
- Irregulares
- Vencidas
- Com Falha
- Em Processamento
- A Vencer

ver todos

Minha Empresa

Não há valores de faturamento.

Indicadores Escrituração

Últimas Atividades

Solicitação: Inclusão de dependentes

Minhas NCMs

- Monitoradas
- Atualizadas

ver todos

Favoritos

- Relacionamento
- Solicitar Serviço
- Consultar Solicitações
- Protocolar Documento
- Consultar Documentos
- Consultar Publicações
- Consultar Pendências
- Gerenciador de Arquivos
- Folha de Pagamento eSocial





**Módulo**



**Finanças**







## Módulo Finanças

**Realize a gestão financeira completa de seu escritório** com o módulo **Finanças**. Tenha a gestão completa das suas entradas e saídas e faça a previsão financeira do seu negócio. Avalie a lucratividade de seus clientes e garanta a saúde do negócio.

- **Gerencie** contratos e fature seus honorários;
- **Gere títulos** a receber e a pagar, e faça a conciliação de contas bancárias;
- **Gerencie** cobranças extras a seus clientes;
- **Acompanhe honorários em atraso** e pagamentos a vencer; • **Gere boletos**, remessa bancária e realize a emissão de Notas de Serviço (NFSe);
- Tenha em mãos a **avaliação da rentabilidade de seus clientes** quando utilizado de forma integrada com o módulo Tarefas;

- **Integre automaticamente** os lançamentos fiscais e contábeis com o Minha Gestão Contábil.

plataforma contábil EMPRESA DEMONSTRAÇÃO LTDA

Área de Trabalho | Finanças | Contratos | **Financeiro** | Contas a Receber | Contas a Pagar | Integração | Relatórios

### Manutenção de Faturamento

Realize o faturamento de seus contratos e serviços prestados, para a geração dos títulos a serem enviados à seus clientes.

Filtros

PARÂMETROS PARA FATURAMENTO

Gerar boleto  Gerar remessa bancária  Enviar boleto por e-mail  Publicar boleto no Relacionamento  Imprimir relatório de faturamento

Considerar conta tesouraria e carteira específicas

Conta tesouraria  Carteira

Faturar

Itens a faturar	A receber	Deduções	Desconto	Acréscimo	Total	Vencimento	Contrato	OS	E-mail
9901/1 - CLIENTE DE TESTE	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	01/08/2021			
julho/2021 - Contrato	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	01/08/2021	1		



**Módulo**



**Tarefas**





## Módulo Tarefas

**Agilize e controle todas as tarefas** que acontecem no seu escritório.

- Permite o controle do fluxo de trabalho com o **mapeamento e rastreabilidade** de todos os serviços do seu escritório;
- **Painel para controle** de tarefas para monitoramento de entregas, atividades realizadas, situação das atividades e controle da equipe;
- Acompanhe o **status** de todas as tarefas e aloque outros funcionários, evitando atrasos ou esquecimentos;
- **Elimine** controles paralelos e informações desencontradas;
- Mais **segurança e eficiência** nos processos;

- Realiza a **geração automática dos serviços**;
- Possui **controle automático de cobrança** dos serviços extras (requer o módulo Finanças);
- Os processos podem ser acompanhados através dos **softwares contábeis da ao<sup>3</sup>**.

GRÁFICOS DE MONITORAMENTO





**Módulo**



**CND**





## Módulo CND

Tenha um **monitoramento automático das certidões negativas de débito (CND)**. Visualize em um painel único a situação das CNDs de seus clientes e ganhe agilidade na regularização de qualquer pendência.

- **Economize tempo** com o monitoramento das certidões: robôs farão a atualização para você;
- **Reduza trabalhos manuais** e ganhe tempo para se relacionar com seus clientes;
- Garanta que seu cliente está com todos os pagamentos ao fisco em dia e **evite multas**;
- Dê visibilidade e transparência através do **Portal do Cliente**;
- **Ganhe mais** fornecendo serviços consultivos ao seu cliente.

**plataforma contábil** EMPRESA DEMONSTRAÇÃO LTDA...

Área de Trabalho | Relacionamento | Relacionamento | Folha de Pagamento | **CND** | NCM | Escrituração Fiscal | Indicadores

### CND Painel de Controle

Consulte as certidões emitidas para cada cliente, sua situação e visualize a certidão emitida. Em casos de falhas ou de certidões positivas, veja também informações sobre a regularização ou falta de parametrizações.

Filtros

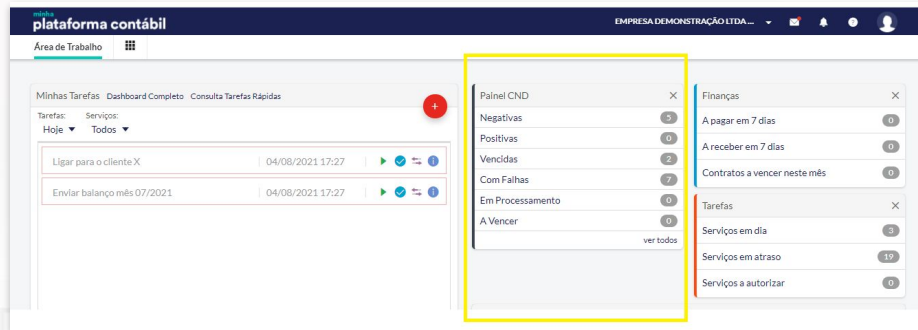
Atualizar | Atualizar CND's com falha | Enviar e-mail | Imprimir

Cliente	Estab.	Razão Social	CNPJ/CPF	Negativas	Positivas	A Vencer	Vencidas	Falha/Info	Proces.	Total
+ <input type="checkbox"/>	1	1	Cliente Teste	00.000.000/0001-01	0	0	0	1	0	1
+ <input type="checkbox"/>	2	1	Cliente Teste	00.000.000/0001-01	1	0	0	0	1	2
+ <input type="checkbox"/>	9999	1	Cliente Teste	00.000.000/0001-01	1	0	0	0	0	1
+ <input type="checkbox"/>	9999	1	Cliente Teste	00.000.000/0001-01	2	0	0	0	1	3
+ <input type="checkbox"/>	2	2	Cliente Teste	00.000.000/0001-01	0	0	0	1	0	1
+ <input type="checkbox"/>	1057	1057	Cliente Teste	00.000.000/0001-01	1	0	0	0	0	1



### Funcionalidades:

- **Painel para o escritório**, com a possibilidade de visualizar o status de cada certidão e executar ações de atualizações e impressão;
- **Painel para os clientes do escritório** que permite o acompanhamento e impressão das certidões;
- **Monitoramento e emissão automática** das principais CNDs das esferas municipal, estadual e federal;
- **Centralização de todas as CNDs** num único portal e garantia de que todas as certidões de uma empresa foram verificadas em períodos predeterminados, sem a necessidade de acessar diversos sites para localizar e emitir as certidões;
- **Armazenamento seguro** de todas as informações e certidões.





**Módulo**



**Alerta NCM**





## Módulo Alerta CNM

O **Alerta NCM** é um **painel de monitoramento** que auxilia no **controle das mudanças de tributação ICMS-ST e MVA** referentes aos códigos NCM utilizados pelos clientes do seu escritório contábil, baseado em um banco de dados atualizado diariamente pelos nossos especialistas tributários IOB

- **NCM Painel de Controle:** Nesta rotina serão listadas as NCMs monitoradas para cada cliente de sua empresa, bem como os detalhes de cada item e os produtos (caso a NCM seja integrada com algum Software Contábil) e também é possível enviar um relatório dos detalhes da NCM por e-mail.
- **Cadastro de NCM:** Onde serão listadas as NCMs cadastradas no sistema, esses itens poderão ser cadastrados manualmente, importados do Software Contábil ao3 ou de um Arquivo EFD Fiscal ou Contribuição;

The screenshot shows the software interface for monitoring NCMs. It includes search filters for Client, Establishment, Client with updated NCM, and Client Type. Below the filters are buttons for 'Pesquisar', 'Marcar como lido', and 'Remover do monitoramento'. The main data table is as follows:

	Cliente	Estab.	Razão Social	CNPJ/CPF	Itens Monitorados	Atualizações
+ <input type="checkbox"/>	2	1	Cliente Demonstração	00.000.000/0001-01	3	▲ 1
+ <input type="checkbox"/>	11	1	Cliente Demonstração	00.000.000/0001-01	457	▲ 457
+ <input type="checkbox"/>	9999	1	Cliente Demonstração	00.000.000/0001-01	463	▲ 462
+ <input type="checkbox"/>	10001	1	Cliente Demonstração	00.000.000/0001-01	87	▲ 6
+ <input type="checkbox"/>	10002	1	Cliente Demonstração	00.000.000/0001-01	13	▲ 3

Importante: Monitoramento de NCMs referentes a bebidas frias, sorvete, produtos sujeitos a pauta fiscal (valor de referência), remédios e combustíveis ainda não disponíveis.



**Automatize rotinas e processos com uma  
experiência contábil completa e eficiente.**

Conte ainda com um **especialista ao<sup>3</sup>**  
exclusivo e a seu dispor.

Com o **Minha Plataforma Contábil**, você abre espaço  
para a evolução e aumenta o **potencial de seu negócio**.

Sou **parceiro autorizado ao<sup>3</sup>** e fico à disposição  
para mostrar os melhores planos para o seu negócio.

Solicite sua proposta.



**ao<sup>3</sup>**

**Parceiro autorizado**

Soluções ao<sup>3</sup> e IOB