

Escritório

A equipe do escritório, o papel de cada pessoa e a sua marca no portal e nos e-mails aos clientes.

Versão 1.2 · 26/10/2026

Menu: Conta > Escritório

Para: contadores e equipe do escritório



Vídeo e versão mais nova

Cada pessoa no seu papel

Na tela do Escritório o titular monta a equipe: convida colegas, define o **papel** de cada um e coloca o **logo do escritório**, que aparece ao lado da identidade Nexvia no portal e nos e-mails que os clientes recebem.

The screenshot shows the 'Escritório Modelo Contabilidade' interface. On the left is a sidebar with navigation options: GERAL (Saúde Fiscal, Calendário, Resumo), NOTAS FISCAIS (NF-E) (Notas Emitidas, Entradas (DFe), Tipos de Produto), NOTAS DE SERVIÇO (NFS-E) (Notas Emitidas, Tomadas (Sistema Nacional), Tipos de Serviço), and GERENCIAMENTO (CONTA). The main area is titled 'Escritório Modelo Contabilidade' and includes a 'Convidar por e-mail' section with a text input (3), a 'Papel' dropdown (4) set to 'Analista', and a 'Convidar' button. Below this is the 'Marca do escritório' section with a logo upload area (5) and a description. At the bottom is a table (6) listing members with columns for NOME, E-MAIL, PAPEL, STATUS, and AÇÕES. The table shows 'Mariana Costa' as the 'Titular' with an 'Ativo' status (7).

NOME	E-MAIL	PAPEL	STATUS	AÇÕES
Mariana Costa (você)	mariana@escritoriomodelo.com.br	Titular	Ativo	

Tela do Escritório.

- 1 **Nome do escritório:** o titular renomeia no lápis. Aparece no portal e nos e-mails aos clientes.
- 2 **Seu papel** no escritório.
- 3 **Convidar por e-mail** um colega.
- 4 **Papel** do convidado.
- 5 **Enviar logo:** PNG ou JPG até 200 KB, fundo transparente recomendado.
- 6 **Papel** de cada membro (o titular troca aqui).
- 7 **Status:** ativo ou convite pendente.

Titular, Analista e Leitura

PAPEL	EM RESUMO
Titular	Acesso total: equipe, carteira, responsáveis e todas as empresas.
Analista	Opera as empresas atribuídas a ele e as que estão sem responsável (pool).
Leitura	Só consulta.

Permissões por papel

Módulo	Titular	Analista	Leitura
Carteira, Saúde Fiscal, notas e entradas — visualizar	✓	✓	✓
Buscar DF-e, manifestar, tipos de produto/serviço, certificado Analista: só nas empresas atribuídas a ele (ou sem responsável).	✓	—	✗
Convidar empresa para a plataforma	✓	✓	✗
Remover empresa da carteira	✓	✗	✗
Definir o responsável por cada empresa	✓	✗	✗
Gestão de membros do escritório (renomear, convidar, papel, remover)	✓	✗	✗
Digest semanal por e-mail Titular: carteira toda. Analista: só as empresas dele. Leitura: não recebe.	✓	—	✗
— acesso parcial — depende da empresa estar atribuída ao membro.			

O quadro “Permissões por papel”, na própria tela.

Convidando alguém da equipe

- 1 Digite o **e-mail** do colega.
- 2 Escolha o **papel**.
- 3 Clique em **Convidar**.
- 4 O colega recebe o convite por e-mail; até aceitar, aparece como **Convite pendente** (dá para reenviar).

Distribua a carteira

Depois de convidar, defina o responsável de cada cliente em **Gerenciamento > Carteira**. Cada analista passa a ver “Só as minhas” no calendário e recebe o resumo semanal só das empresas dele.

Dúvidas comuns

Perguntas frequentes

O logo muda as cores do portal?

Não. As cores e o domínio da Nexvia continuam; o logo aparece ao lado da identidade.

Remover alguém apaga o que a pessoa fez?

Não. A pessoa só perde o acesso ao escritório.

Quem recebe o resumo semanal?

O titular recebe a carteira toda; o analista, só as empresas dele; o papel de leitura não recebe. Cada um liga ou desliga em **Conta > Configurações**.

Veja também

Carteira · Configurações · Calendário de obrigações



Prefere ver funcionando?

Aponte a câmera do celular para o código ou acesse

aprend.nexvia.ia.br/contab/escritorio: o vídeo desta tela e a versão mais nova deste manual.

Histórico de revisões

VERSÃO	DATA	O QUE MUDOU
v1.0	25/10/2026	Primeira versão.
v1.1	25/10/2026	QR aponta para o Aprend (aprend.nexvia.ia.br): vídeo e versão mais nova do manual.
v1.2	26/10/2026	Prints com o navegador em português (botão Escolher arquivo).

Nomes, CNPJs e pessoas mostrados nas imagens são fictícios. As telas podem ter pequenas diferenças conforme a versão do sistema.