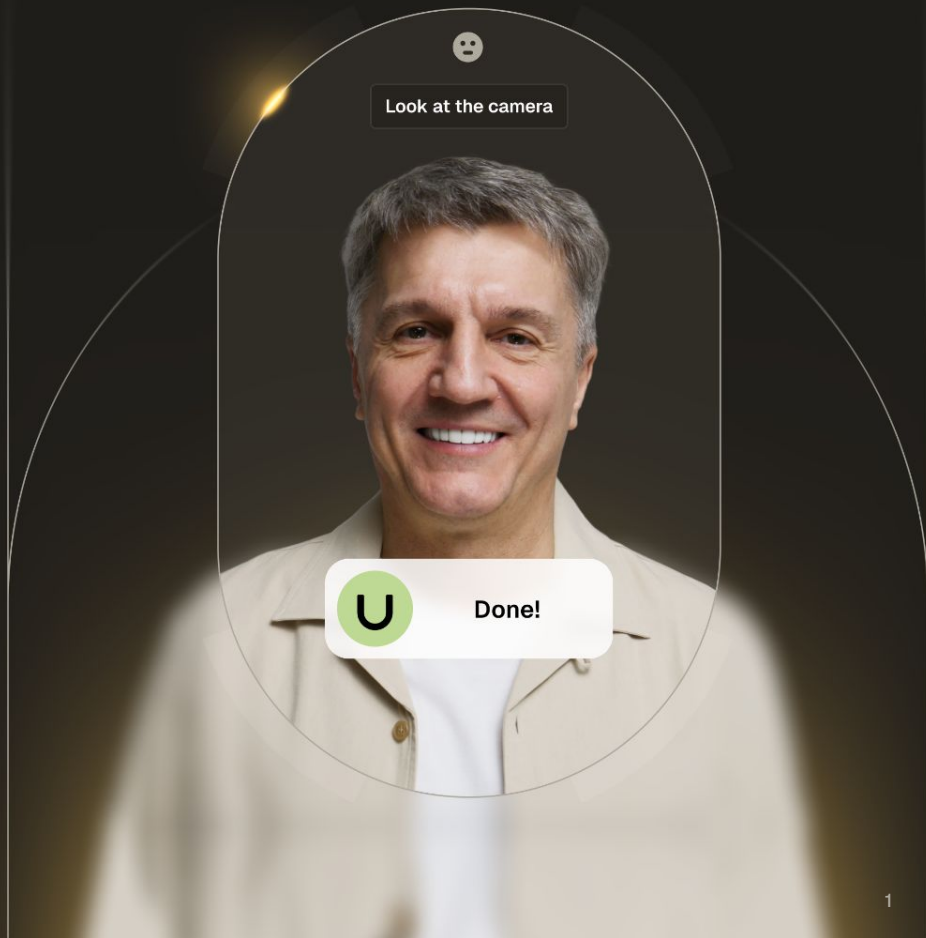


único

Portal IDCloud

Integração:  Jornada Web

A sua jornada é API/Nativo?
Acesse o guia completo! **(Link)** 



Índice

Use os botões para navegar entre as páginas

Login no Portal IDCloud

Admin - Gestão de Usuários

Criação de novo processo

Gerenciamento de Processos

Dashboards

Relatórios

Configurações

Portal IDCloud

Login Portal IDCloud

📌 Links e especificações do acesso dos clientes no **Portal Homologação** e no **Portal Produção**.



Login no Portal IDCloud



Links de acesso - Portal IDCloud



Login



Edição de Usuário

Links de acesso - Portal IDCloud

Portal IDCloud UAT

Acesso UAT Portal IDCloud

[Acesse o portal \(Homologação\)](#)

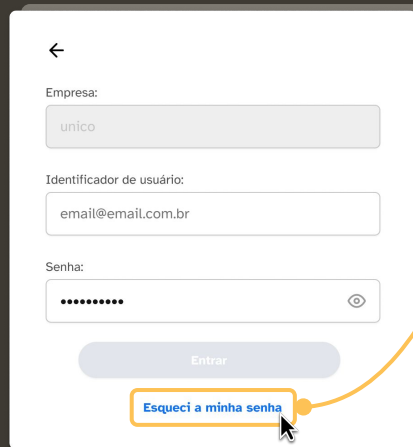
Portal IDCloud Prod

Acesso Produção Portal IDCloud

[Acesse o portal \(Produção\)](#)

Login - Portal IDCloud

Informe a Empresa e Usuário



←

Empresa:

único

Identificador de usuário:

email@email.com.br

Senha:

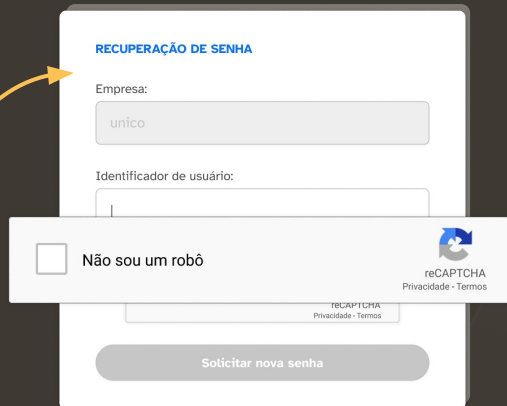
••••••••

Entrar

[Esqueci a minha senha](#)

- 1 Insira o **nome da empresa** definido durante o processo de Onboarding, depois informe email ou username e senha para iniciar o acesso.

Reset de senha



RECUPERAÇÃO DE SENHA

Empresa:

único

Identificador de usuário:

☐ Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Solicitar nova senha

- 2 Clique na opção "**Esqueci minha senha**", informe seu nome de usuário (nome.sobrenome) ou e-mail cadastrado e siga as instruções enviadas.

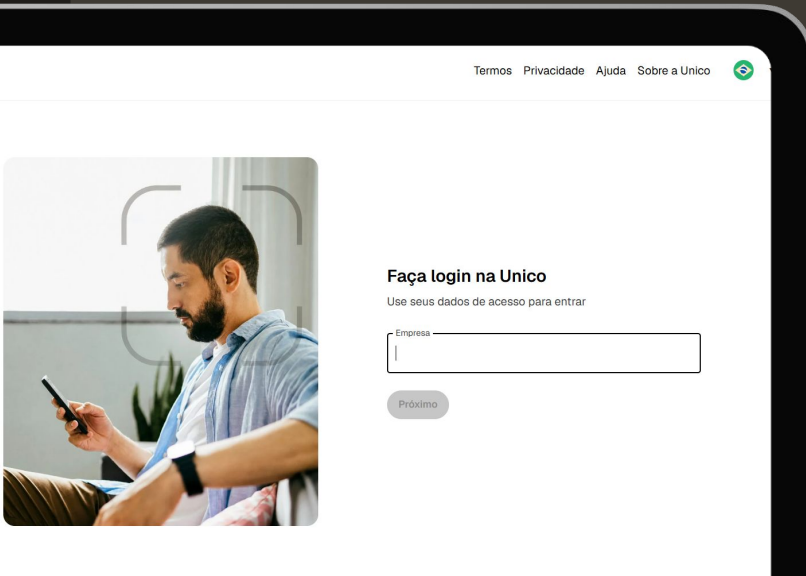
Login - Portal IDCloud

Informe a empresa

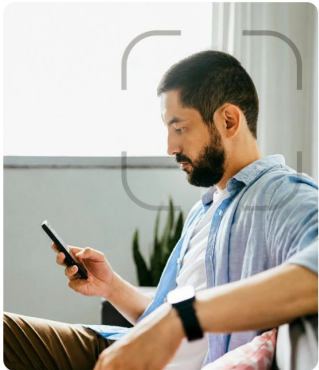
Informe o Usuário

Informe a senha

Clientes com login via **SSO** devem realizar o reset diretamente com o time de TI da sua empresa. (Esse botão não será funcional).



Termos Privacidade Ajuda Sobre a Unico



Faça login na Unico

Use seus dados de acesso para entrar

Empresa

Próximo

Faça login na Unico

Entrando em Nome da empresa

Identificador do usuário:

Voltar

Próximo

1 Insira seu nome de usuário (geralmente seu e-mail corporativo ou no formato nome.sobrenome). Se tiver dúvidas, verifique com o administrador que criou sua conta.

Faça login na Unico

Entrando em Nome da empresa como diego@email.com

Senha

[Esqueci minha senha](#)

Voltar

Entrar

2 **Esqueceu a senha?** Clique em "Esqueci minha senha", informe seu nome de usuário (nome.sobrenome) ou e-mail cadastrado e siga as instruções enviadas.

Admin

Gestão de Usuários

🔑 Permite o **gerenciamento completo** de contas e permissões, consulta e atualização de usuários até o controle de perfis, reset de senhas e a gestão ativa de acessos e exclusões na base.



Status



Novo usuário



Cadastro de Senha



Redefinição de Senha do usuário



Criação em Lote **“Importar Usuários”**

Gestão de Usuários - Status

The screenshot shows the 'Gestão de usuários' (User Management) interface. At the top, there are links for 'Privacidade', 'Termos', 'Ajuda', and a language selector set to 'PT'. Below the title, there are tabs for 'Usuários' and 'Grupos'. A search bar is present with the placeholder text 'Busca por nome, e-mail ou nome de usuário'. To the right of the search bar is a 'Status' dropdown menu and a '+ Novo Usuário' button. The main area contains a table with the following columns: 'Nome', 'E-mail', 'Nome de usuário', and 'Data de criação'. The table lists six users, all with the name 'Diego' and email 'diego@email.com', created on '01/07/2026'. A status dropdown menu is open, showing the following options: 'Ativo' (green), 'Inativo' (grey), 'Pendente' (orange), 'Expirado' (grey), 'Bloqueado' (pink), 'Desligado' (pink), and 'Férias' (blue). At the bottom of the table, there is a pagination bar showing '< 1 2 3 >'.

Nome	E-mail	Nome de usuário	Data de criação
Diego	diego@email.com	diego@email.com	01/07/2026
Diego	diego@email.com	diego@email.com	01/07/2026
Diego	diego@email.com	diego@email.com	01/07/2026
Diego	diego@email.com	diego@email.com	01/07/2026
Diego	diego@email.com	diego@email.com	01/07/2026
Diego	diego@email.com	diego@email.com	01/07/2026

Usuário ativo com acesso ao portal

Usuário inativo. Acesso ao portal desabilitado

Aguardando primeiro acesso ou definição de senha

O prazo para criação da senha expirou

Usuário com acesso bloqueado

Usuário desligado da empresa. Acesso revogado

Usuário de férias este status deve ser temporário

- ❶ Após a criação dos usuários, é possível visualizar suas situações através da coluna "Status" (exemplo: se estão "Ativos" ou "Pendentes" de aceite).

O status "**Expirado**" refere-se a um período predeterminado pela empresa, durante o qual os usuários devem redefinir suas senhas.

Gestão de Usuários - Novo usuário

Privacidade Termos Ajuda PT

Gestão de usuários

Usuários Grupos

Busca por nome, e-mail ou nome de usuário

Status **+ Novo Usuário** Importar usuários

Nome	E-mail	Nome de usuário	Data de criação	Status
Diego	diego@email.com	diego@email.com	01/07/2026	● Ativo
Diego	diego@email.com	diego@email.com	01/07/2026	● Férias
Diego	diego@email.com	diego@email.com	01/07/2026	● Inativo
Diego	diego@email.com	diego@email.com	01/07/2026	● Pendente
Diego	diego@email.com	diego@email.com	01/07/2026	● Pendente

< 1 2 3 >



No menu à esquerda, você visualiza a lista de usuários cadastrados e seus e-mails de acesso. A coluna “**Status**” indica a condição atual de cada um.

+ Novo Usuário

Criar um novo usuário



Para visualizar esta tela, é **necessário** que o usuário possua um dos seguintes perfis de acesso:

- User Management Admin
- User Management Viewer

Gestão de Usuários - Novo usuário

← Novo Usuário

Informações gerais

Nome

Sobrenome

E-mail

Nome de usuário

Grupos

Os grupos são formados por perfis e unidades que o usuário precisa ter acesso.

Grupo	Descrição	Data de adição
Nenhum grupo associado.		

Adicionar grupo

☐ Criar outro usuário com os mesmos grupos

Cancelar Criar usuário

Como cadastrar um novo usuário

Após clicar em **+ Novo usuário** (*página anterior*), preencha os dados cadastrais, defina o perfil de acesso e vincule as filiais correspondentes.

Conjunto de Perfis e Filiais

Gestão de perfis e filiais: configure permissões e vincule usuários às unidades de negócio. **Confira os detalhes aqui.**

Busque pelo nome do grupo

☐ **Acesso Filial 1**
Verificação de identidade

☐ **Acesso Filial 2**
Verificação de identidade

☐ **Acesso Filial 3**
Verificação de identidade

Adicionar

Ao finalizar, **um e-mail para criação de senha** será enviado automaticamente.



Crie uma senha para sua Conta Unico

Olá, **Diego**!

Para cadastrar uma nova senha, clique no botão abaixo:

CADASTRAR NOVA SENHA

Ou copie e cole este link no seu navegador:

<https://id>

Se você não pediu para alterar sua senha, desconsidere esse e-mail.

Protegido por Unico

Cadastro de Senha

Após o cadastro, o sistema dispara um e-mail automático de boas-vindas. O usuário só precisa clicar em **“Cadastrar senha”** para definir suas credenciais de acesso.

REDEFINIÇÃO DE SENHA

Crie uma nova senha segura, diferente das últimas que você já utilizou e siga o nosso padrão de senhas.

Para sua segurança, não utilize parte dos seus dados pessoais.

E-mail ou CPF ou Username:

- Conter no mínimo 6 caractere(s).
- Conter no máximo 100 caractere(s).
- Conter no mínimo 1 número(s).
- Não conter sequências nem repetições (ex: 111, abc).

Nova Senha:

Repetir nova senha:

← Usuário

MG

Maria García

✓ Ativo

Criado em : 11/07/2026

Solicitar redefinição de senha

Um e-mail com instruções para redefinição de senha será enviado para:

maria.garcia@email.com

Cancelar

Confirmar

Redefinição de Senha

Reenvio Simplificado: Resolva problemas de login disparando um novo e-mail de acesso em poucos cliques.

No perfil do usuário, clique no ícone  Solicitar redefinição de senha (seta circular).

Clientes com login via **SSO** devem realizar o reset diretamente com o time de TI da sua empresa. (Esse botão não será funcional).

Confirme o e-mail de destino e clique em **Confirmar** para disparar o convite.

U

12

Gestão de usuário | Edição de Usuário

Privacidade Termos Ajuda PT

← Usuário

Maria García
Ativo Criado em: 11/07/2026

Informações gerais

Nome: Maria E-mail: maria.garcia@email.com Nome de usuário: maria.garcia@email.com

Grupos

Grupo	Descrição	Data de adição
ID Unico - Acesso Portal By Unico	Grupo de acesso pertencente ao PortalB2B	11/07/2026 - 09:44:21

Adicionar Grupo

☐ Inativar
☒ Férias

Pesquisar por nome do grupo

- ☐ Grupo 1
- ☐ Grupo 2
- ☐ Grupo 3

Adicionar

Adicionar grupo

Ao acessar o cadastro de uma pessoa usuária, é possível alterar suas informações e status, bem como adicioná-la a um **“Grupo Existente”** para que herde novos perfis e filiais de acesso.

Gestão de Usuários - Criação em Lote “Importar Usuários”

The screenshot shows the 'Gestão de usuários' (User Management) interface. At the top, there are links for 'Privacidade', 'Termos', 'Ajuda', and a language selector 'PT'. Below the title, there are tabs for 'Usuários' and 'Grupos'. A search bar is present with the placeholder text 'Busca por nome, e-mail ou nome de usuário'. To the right of the search bar are a 'Status' dropdown, a '+ Novo Usuário' button, and a button labeled 'Importar usuários' which is highlighted with a green box. A green arrow points from this button to a callout box on the right. Below the search bar is a table with the following columns: 'Nome', 'E-mail', 'Nome de usuário', 'Data de criação', and 'Status'. The table contains six rows of user data. At the bottom of the table, there is a pagination control showing '< 1 2 3 >'. The 'Importar usuários' button is located at the top right of the table area.

Nome	E-mail	Nome de usuário	Data de criação	Status
Diego	diego@email.com	diego@email.com	01/07/2026	Ativo
Diego	diego@email.com	diego@email.com	01/07/2026	Férias
Diego	diego@email.com	diego@email.com	01/07/2026	Inativo
Diego	diego@email.com	diego@email.com	01/07/2026	Pendente
Diego	diego@email.com	diego@email.com	01/07/2026	Pendente

No menu à esquerda, você visualiza a lista de usuários cadastrados e seus e-mails de acesso.

À direita da tela, você encontrará o botão “Importar usuários”.

 **Importar usuários**

Para visualizar esta tela, é **necessário que o usuário possua** um dos seguintes perfis de acesso:

User Management Admin
User Management Viewer

1 Upload 2 Revisão 3 Grupos

Upload

1 Como preparar o arquivo CSV

- Coluna obrigatória: usuario
- Máximo de 100 usuários por arquivo
- Tamanho máximo do arquivo: 10MB

Arraste o arquivo CSV aqui ou clique para selecionar

Somente arquivos .csv

Selecionar arquivo

[Baixar modelo CSV](#)

	A	B	C	D
1	nome	sobrenome	email	usuario
2	Maria	Silva	maria.silva@email.com	maria.silva@email.com
3	José	Santos	jose.santos@email.com	jose.santos@email.com
4	Ana	Oliveira	ana.oliveira@email.com	ana.oliveira@email.com
5	João	Pereira	joao.pereira@email.com	joao.pereira@email.com

modelo-importacao-usuarios PT.csv

[Baixar modelo CSV](#)

Total: 4 ✓ 4 válidos

Criar Usuários em Lote | Importar Usuários

- Baixe o Arquivo para preencher os seus novos usuários a serem criados;
- Com o arquivo CSV preenchido, arraste ao campo ou clique em “selecionar arquivo”.

❶ **Importante:** Mantenha em formato CSV e não altere colunas e nem linhas (apenas preencha a planilha).

- Há 3 campos obrigatórios no CSV e adicionalmente o campo “**Usuário**” que é opcional;
- **Campo Usuário:** Quando não preenchido, o sistema usa o e-mail como “**username**”, o que causará erro ao tentar criar mais de um usuário com o mesmo e-mail, sendo criado apenas o primeiro.

Para evitar isso, sempre preencha o campo usuário ao importar usuários de empresas com e-mails duplicados.

1 Upload

2 Revisão

3 Grupos

Revisão

Revisar e corrigir os dados antes de avançar

- Clique em qualquer célula para editar o valor diretamente
- Linhas marcadas com X contêm dados inválidos (e-mail duplicado, campos obrigatórios vazios, etc.)
- Corrija ou remova todas as linhas inválidas para avançar ao próximo passo

Total: 4 4 válidos

Linha	Nome	Sobrenome	E-mail	Nome de usuário	Status
1	Maria	Silva	maria.silva@email.com	maria.silva@email.com	✓
2	José	Santos	jose.santos@email.com	jose.santos@email.com	✓
3	Ana	Oliveira	ana.oliveira@email.com	ana.oliveira@email.com	✓
4	João	Pereira	joao.pereira@email.com	joao.pereira@email.com	✓

1 Upload

2 Revisão

3 Grupos

Grupos

Atribuição de grupos

- Atribuir grupos: adicione grupos para todos ou personalize individualmente por usuário
- Usuário espelho: copie os grupos de um usuário já existente e aplique a todos

Atribuir grupos

Usuário espelho

sem grupos atribuídos serão criados sem grupos.

Nenhum grupo aplicado a todos

Adicionar grupo para todos

Nome	E-mail	Grupos
Maria Silva	maria.silva@email.com	Sem grupos
José Santos	jose.santos@email.com	Sem grupos

Criar Usuários em Lote | Importar Usuários

Após enviar o arquivo e carregar os usuários, a tabela indicará se eles estão em conformidade através da coluna **"Status"**.

❗ Caso a coluna **"Status"** apresentar um erro, passe o mouse sobre ele para visualizar a mensagem com os detalhes.

Ao concluir esta etapa (sem erros), será exibido a lista de usuários. Em seguida, defina os acessos das seguintes maneiras:

- Adicionar grupo para todos:** vincula todos os novos usuários ao mesmo grupo.
- Personalizar:** vincula individualmente cada usuário a um grupo específico.
- Usuário Espelho:** copia perfis de acesso de um usuário cadastrado para o novo (Busque por nome, e-mail ou nome de usuário..

Usuário "Espelho"

Atribua grupos

Usuário espelho

Adicionar grupo para todos

Admin

Perfil de acesso

- Permite o controle de perfis, reset de senhas e a gestão ativa de acessos e exclusões na base.



Perfis de Acesso e Permissões



Criar grupos de Perfil de Acesso



Criação de Perfil de Acesso



Exclusão de Perfil de Acesso



Perfil de Acesso - Gerenciar Membros em Lote

Estrutura da composição de Perfis

Ponto Chave: Entendendo o Perfil de Administrador

O perfil **User Management - Admin** é o que dá a permissão para gerenciar (criar, editar e excluir) outros usuários.

Sozinho, ele não dá acesso às telas de operação do **IDCloud** ou do **Check**. Para que um administrador possa gerenciar usuários e também operar os portais, ele precisa de uma **combinação de perfis**.

Exemplos de Grupos de Acesso



- **Ex:** Administradores Unidade Zona Sul;
- **Ex:** Administradores Unidade Zona Oeste;
- **Ex:** Administradores São Paulo (Contém as 2 unidades – Zona Sul e Zona Oeste);
- **Ex:** Administradores Todas as Unidades (todas as unidades da empresa).

O termo **"Unidade"** refere-se a qualquer unidade organizacional da sua empresa ex: Filial, Loja ou Parceiro).

Grupos de Perfil de Acesso

i Configure todos os acessos necessários de uma só vez. Ideal para ganhar escala e agilizar a gestão de diferentes grupos de usuários.

Selecione esta opção no topo da tabela para visualizar e gerenciar sua seção de **Grupos de Perfil de Acesso**.

The screenshot shows the 'Gestão de usuários' (User Management) interface. At the top, there are links for 'Privacidade', 'Termos', 'Ajuda', and a language selector set to 'PT'. Below the header, there are two tabs: 'Usuários' and 'Grupos', with 'Grupos' being the active tab. A search bar labeled 'Busque pelo nome do grupo' is present. Below the search bar, a note states: 'Os grupos são formados por perfis e unidades que o usuário precisa ter acesso.' (Groups are formed by profiles and units that the user needs to have access to). A table lists the groups with columns: 'Nome', 'Criado por', 'Criado em', and 'Alterado'. Two groups are listed: 'User Management Viewer' and 'ID Unico - Acesso Portal By Unico'. To the right of the table, there is a '+ Novo Grupo' button and a 'Gerenciar Membros Em Lote' button. On the right side of the table, a context menu is open, showing 'Editar' (Edit) and 'Excluir' (Delete) options. Arrows from the text boxes point to the 'Grupos' tab, the '+ Novo Grupo' button, and the context menu options.

Nome	Criado por	Criado em	Alterado
User Management Viewer	Unico	Junho 29, 2026 09:24:02 AM (GMT -3)	Junho 29, 2026 09:24:02 AM (GMT -3)
ID Unico - Acesso Portal By Unico	Unico	Abril 08, 2026 09:08:33 AM (GMT -3)	Abril 08, 2026 09:08:33 AM (GMT -3)

Select this option to create a new **Profile Group**.

Clique no ícone de três pontos e utilize as opções **Editar** ou **Excluir** para gerenciar grupos já criados.

Grupos de Perfil de Acesso | Criação

01 Defina um nome de identificação para o novo grupo.

02 Escolha o perfil que esse grupo ficará associado.

03 Clique em **Adicionar** para selecionar as unidades que farão parte deste grupo. (Veja detalhes no próximo slide).

04 Adicione uma breve descrição e clique em **Criar Grupo** para concluir.

The image displays a sequence of four screenshots illustrating the steps to create an access profile group.
Step 01: The 'Informações gerais' (General Information) form. It includes a 'Nome' (Name) field, a 'Perfil do grupo' (Group profile) dropdown menu, a 'Descrição do grupo' (Group description) text area, and 'Cancelar' and 'Criar grupo' buttons.
Step 02: A dropdown menu for 'Perfil do grupo' is open, showing three options: 'ID UNICO', 'Acesso Portal By Unico', and 'Dashboard PortalB2B - Uma unidade ou mais'.
Step 03: The 'Unidades organizacionais' (Organizational units) section. It shows a table with columns 'Unidade', 'Nível', and 'Data de adição'. Below the table is an 'Adicionar' button.
Step 04: A modal window titled 'Adicionar unidades' (Add units) is open, showing a list of units to select. Below it, the 'Descrição do grupo' (Group description) text area is visible, with the text 'Este grupo está associado à unidade Todas as unidades de Todos os segmentos.' and 'Cancelar' and 'Criar grupo' buttons.

Grupos de Perfil de Acesso | Criação

Configure todos os acessos de uma só vez. Ideal para ganhar escala e agilizar a gestão de diferentes grupos de usuários.

Selecione esta opção no topo da tabela para visualizar e gerenciar a seção de Grupos de Perfil.

Privacidade Termos Ajuda PT

← Novo Grupo

Informações gerais

Nome

Nome

Perfil do grupo

Perfil do grupo

ID UNICO

Acesso Portal By Unico

Nenhuma unidade

Dashboard PortalB2B - Sem unidades (dados do tenant)

Nenhuma unidade

Dashboard PortalB2B - Uma unidade ou mais

Uma ou mais unidades

ID Unico - Acesso Portal

Uma ou mais unidades

Adicionar unidades

Busque pelo nome da Unidade

Selecione uma ou mais unidades para adicionar ao grupo

☐ Todas as unidades de Todos os segmentos

Unidade	Nível
☐ Matriz SP	1
☐ Filial	2
☐ Unidade 1	3
☐ Unidade 2	3

Cancelar Adicionar

MAIS DETALHES NA PÁGINA SEGUINTE →

Grupos de Perfil de Acesso | Criação

i Esta funcionalidade é ideal para empresas com estruturas de matriz, filiais e/ou organização interna por subdivisões.

Permite **conceder acesso automático** a todas as subdivisões abaixo do nível selecionado, facilitando a liberação geral de acessos.

Adicionar unidades

Busque pelo nome da Unidade

Selecione uma ou mais unidades para adicionar ao grupo

☒ Todas as unidades de Todos os segmentos

Unidade	Nível
☐ Matriz SP	1
☐ Filial	2
☐ Unidade 1	3
☐ Unidade 2	3

Cancelar Adicionar

Exemplo 1

Ao selecionar o Nível 1, **é concedido acesso a todos os níveis abaixo dele** (ou poderia selecionar a opção "Todas as Unidades" para liberação geral).

Adicionar unidades

Busque pelo nome da Unidade

Selecione uma ou mais unidades para adicionar ao grupo

☐ Todas as unidades de Todos os segmentos

Unidade	Nível
☐ Matriz SP	1
☐ Filial	2
☒ Unidade 1	3
☒ Unidade 2	3

Cancelar Adicionar

Exemplo 2

O Nível 3 é o menor; sendo assim, **o usuário terá que selecionar todos manualmente** (útil para direcionar pontualmente os acessos)

Grupos de Perfil de Acesso | Criação

Informações gerais

Nome

Perfil do grupo **Perfil - Dashboard PortalB2B - Uma unidade ou mais** ▼

Unidades organizacionais

Adicione as unidades que pertencem a este grupo

Unidade	Nível	Data de adição
Todas as unidades de Todos os segmentos	0	-

Acesso automático a:

- Todas as unidades de nível 1, 2 e 3 já existentes.
- Todas as novas unidades de qualquer nível que forem criadas futuramente.

Adicionar

Após selecionar e concluir o nível de acesso, será exibida uma descrição **detalhada de como as permissões serão atribuídas**.

Adicionar unidades

Busque pelo nome da Unidade

Selecione uma ou mais unidades para adicionar ao grupo

☒ Todas as unidades de Todos os segmentos

Unidade	Nível
☐ User Management (1)	1
☐ User Management (4)	2
☐ Filial 3	3
☐ Filial 2	3
☐ Filial 1	3
☐ Matriz	3

Exemplo 3

Ao marcar a opção **"Todas as Unidades"**, todas as unidades registradas para a empresa serão selecionadas automaticamente.

Unico ✓

Gestão de usuários >

+ Adicionar unidade >

By Unico

Todas as unidades

Todas as unidades

Atenção: ao habilitar esta opção, a sua visualização de acesso às filiais ou níveis específicos será totalmente unificada, conforme imagem acima.

Grupo de Perfil de Acesso | Exclusão

The screenshot shows the 'Gestão de usuários' (User Management) interface with the 'Grupos' (Groups) tab selected. A search bar is present with the placeholder 'Busque pelo nome do grupo'. Below the search bar, a message states: 'Os grupos são formados por perfis e unidades que o usuário precisa ter acesso.' (Groups are formed by profiles and units that the user needs access to). A table lists the groups:

Nome	Criado por	Criado em	Alterado
User Management Viewer	Unico	Junho 29, 2026 09:24:02 AM (GMT -3)	Junho 29, 2026 09:24:02 AM (GMT -3)
ID Unico - Acesso Portal By Unico	Unico	Abril 08, 2026 09:08:33 AM (GMT -3)	Abril 08, 2026 09:08:33 AM (GMT -3)

Buttons for '+ Novo Grupo' and 'Gerenciar Membros Em Lote' are visible. A small 'Excluir' button is also present at the bottom right of the table.

The screenshot shows the 'Excluir Grupo' (Delete Group) confirmation dialog. It asks: 'Tem certeza que deseja excluir o grupo "New Group"?' (Are you sure you want to delete the group "New Group"?). Below the question, a message states: 'Este grupo não possui usuários vinculados.' (This group does not have any users linked). A confirmation prompt says: 'Para confirmar, digite "New Group"' (To confirm, type "New Group"). There are two input fields, one containing 'New Group' with a copy icon. At the bottom right, there are 'CANCELAR' and 'EXCLUIR' buttons.

Utilize a função  "copiar" para facilitar o preenchimento do campo ao lado.

Para confirmar uma exclusão, será necessário inserir o nome do grupo por extenso.

Grupo de Perfil de Acesso | Gerenciar usuários em Lote

Privacidad Términos Ayuda ES

Gestión de usuarios

Usuarios Grupos

Buscar por nombre del grupo

+ Nuevo Grupo Gestionar Miembros En Masa

Los grupos están formados por perfiles y sucursales a los que el usuario necesita acceder.

Nombre	Creado por ⓘ	Creado en	Alterado
tes	Unico	Julio 14, 2026 11:39:16 AM (GMT -3)	Julio 14, 2026 11:39:16 AM (GMT -3)
IDUnico	Unico	Julio 13, 2026 09:46:44 AM (GMT -3)	Julio 13, 2026 09:46:44 AM (GMT -3)
User Management Viewer	Unico	Junio 29, 2026 09:24:02 AM (GMT -3)	Junio 29, 2026 09:24:02 AM (GMT -3)
ID Unico - Acceso Portal By Unico	Unico	Abril 08, 2026 09:08:33 AM (GMT -3)	Abril 08, 2026 09:08:33 AM (GMT -3)



No menu à esquerda, você visualiza a lista de usuários cadastrados e seus e-mails de acesso.

Na Aba no topo, escolha **“Grupos”**.

Ao lado direito, você irá encontrar o botão **“Gerenciar Membros em Lote.”**

Gerenciar Membros Em Lote

Permite gerenciar os grupos de perfis dos seus usuários existentes de forma massiva.

ⓘ Para visualizar esta tela, é **necessário** que o usuário possua um dos seguintes perfis de acesso:

User Management Admin
User Management Viewer

1 Upload 2 Revisão 3 Grupos

Upload

Como preparar o arquivo CSV

- Coluna obrigatória: email
- Máximo de 100 e-mails por arquivo
- Tamanho máximo do arquivo: 10MB

contas - modelo-gestao-grupos.csv x

[Baixar modelo CSV](#)

Total: 3 ✓ 3 válidos

	A	B
1	email	
2	joao.silva@empresa.com	
3	maria.santos@empresa.com	
4	davi.garcia@empresa.com	
5		
6		
7		

Grupo de Perfil de Acesso | Gerenciar Membros em Lote

- Baixe o arquivo clicando no botão "**Baixar modelo CSV**" e preencha-o com os e-mails dos usuários.
- Com o arquivo preenchido, arraste o arquivo CSV para a área indicada ou clique em "**Selecionar arquivo**".

❗ **Importante:** Mantenha o arquivo no formato .csv e não altere o cabeçalho da planilha.

- Os grupos de perfis serão aplicados a todos os usuários vinculados aos e-mails informados na lista.
- Como o sistema realiza a busca **por e-mail, ele atualizará todos os usuários vinculados àquele endereço**. Utilize este recurso apenas quando tiver certeza de que todos devem receber os grupos selecionados.

Grupo de Perfil de Acesso | Gerenciar Membros em Lote

Após enviar o arquivo e carregar os usuários, a tabela indicará se os dados estão corretos por meio de sinalizações em **verde (Válidos)** ou vermelho (**Erro**).

- ❶ Caso a última coluna apresente erro, passe o mouse sobre o ícone para visualizar os detalhes. Neste exemplo, o erro retornou porque os usuários ainda não estavam cadastrados no Portal. **Só é possível avançar, excluindo ou corrigindo.**

Não encontrado

Ao concluir esta etapa (sem erros), o sistema exibirá a lista de usuários. Em seguida, você poderá definir os acessos da seguinte maneira::

- **Atribuir Grupos:** Permite vincular os usuários a grupos de perfis já existentes.
- **Exemplo:** Grupos vinculados, João Silva.

Upload 2 Revisão 3 Grupos

Revisão

Revisar os usuários encontrados antes de avançar

- E-mails marcados em vermelho não foram encontrados no sistema ou possuem formato inválido — clique para corrigir ou remova a linha
- Somente e-mails com formato válido e encontrados no sistema serão processados
- Corrija ou remova todas as linhas com erro para avançar para o próximo passo

Total: 3 ✓ 1 encontrados ✗ 2 não encontrados

#	E-mail	Nome	Nome de usuário
1	maria.santos@empresa.com		Não encontrado
2	davi.garcia@empresa.com		
3	joao.silva@empresa.com	João Silva	joao.silva

Upload 2 Revisão 3 Grupos

Grupos

Busque pelo nome do grupo

- ☐ administradores - Matriz
Grupo do produto Unico Check. Associado à unidade Matriz.
- ☐ Analistas - Filial 2
Grupo do produto Unico Check. Associado à unidade Filial 2.
- ☐ Analistas - Filial 3
Grupo do produto Unico Check. Associado à unidade Filial 3.

Adicionar

Nenhum grupo selecionado para remover

Remover grupos

Nome	Nome de usuário	Grupos aplicados
João Silva	joao.silva	+ administradores - Matriz + Analistas - Filial 2 + Analistas - Filial 3 + Gestores - Filial 2

Resultado da importação

1 encontrados

Resultado das edições

✓ 4 adicionados com sucesso

- ✓ administradores - Matriz
1 membro adicionado com sucesso
- ✓ Analistas - Filial 2
9 adicionados - 1 já eram membros
- ✓ Analistas - Filial 3
9 adicionados - 1 já eram membros
- ✓ Gestores - Filial 2
1 membro adicionado com sucesso

Portal IDCloud

Processos

Portal IDCloud

- 📌 Crie jornadas para os seus usuários utilizando a plataforma Unico **IDCloud**.



Criação de Processos



Data e Hora de Expiração

Criação de Processos

Jornada Web

+ Novo processo

Criação de novo processo

1 Unidade a que o processo pertence

2 Jornada a ser executada

☒ IDCloudOne **Novo** ☐ IDCloud

Selecione a jornada com as capacidades *

3 Dados do cliente

Nome e sobrenome CPF Número do documento *

4 Forma de envio

A forma de envio é opcional, o link fica disponível para copiar e colar na próxima etapa.

- Selecione o símbolo de “+” a esquerda para acessar a seção de “**Criação de Processos**”;

Disponível para clientes com jornada Web e produtos **IDCloud** e **IDCloud One**, a criação de processos permite que o usuário crie um novo processo e o envie via WhatsApp ou SMS;

- Para criar um processo pelo Portal, os usuários precisam ter um dos seguintes **Perfis de Acesso**:

Orquestrador Padrão de Usuário com ou sem filial a depender do uso pela empresa.

Além dos perfis de acesso, para habilitar o envio manual desse fluxo, entre em contato com **seu ponto focal** (ou, se já estiver em produção, utilize os canais de atendimento para realizarmos a parametrização do lado da Unico.

Criação de Processos | SMS ou Whatsapp ou E-mail

1. Unidade a que o processo pertence

2. Jornada a ser executada

☒ IDCloudOne Novo ☐ IDCloud

Selecione a jornada com as capacidades *

3. Dados do cliente

Nome e sobrenome CPF Número do documento *

4. Forma de envio

A forma de envio é opcional, o link fica disponível para copiar e colar na próxima etapa.

☐ SMS ☐ WhatsApp ☒ E-mail

+55 Celular

E-mail

01

Unidade do Processo: Se houver mais de uma unidade na empresa, selecione a desejada;

02

Jornada: Configure a Jornada: Escolha entre IDCloud ou IDCloud One e defina o conjunto de capacidades.

obs: é exibido apenas as combinações de capacidades disponíveis para a sua empresa.

03

Dados do cliente: Insira os **dados do cliente** para o fluxo: “Nome e sobrenome”, “selecione o Documento do fluxo”, “digite o número do documento em questão”;

04

Forma de envio: Escolha como o cliente receberá o link (SMS ou WhatsApp ou E-mail) e informe o celular ou e-mail do destinatário

A forma de envio é opcional, o link fica disponível para copiar e colar na próxima etapa.

Opção E-mail: É Ideal também para clientes internacionais que não possuem telefone com código +55

Criação de Processos - Data e Hora de Expiração

5 Configurações adicionais (Opcionais)

Expiração do link em:

10

Dias

Minutos

Horas

Dias

Referência do cliente

Data e hora de Expiração: define até quando o link/processo fica ativo.

Importante: O padrão é 7 dias e se o cliente não definir, esse valor é aplicado automaticamente.

Referência do Cliente: campo aberto e opcional para que o cliente passe uma referência interna, pode ser um ID alfanumérico, uma observação, isso fica do lado do cliente.

 **Configuração do tempo de expiração (para Devs):** Para mais opções de configuração do tempo no seu fluxo utilize a função “*create process*” e String “*expiresIn*” ([consulte a documentação DevCenter aqui](#))

Criação de Processos



Processo criado com sucesso!

Detalhamento

Nome e sobrenome: José Silva
Documento: 078.111.111-83
Fluxo solicitado: id_live_custom

Compartilhe o link gerado com seu cliente

Link compartilhável

https://

COPIAR LINK

CRIAR NOVO PROCESSO

IR PARA LISTA DE PROCESSOS

Assim que o processo é criado, você verá um resumo com os dados do cliente (Nome, Documento e Fluxo).

Basta clicar em "**Copiar Link**" e enviar para o seu cliente pelo canal que você preferir.

Lembre-se: o cliente só consegue realizar a verificação de identidade através desse link específico.

Você pode iniciar um novo registro clicando em "**Criar Novo Processo**" ou voltar ao painel principal em "**Ir para Lista de Processos**".

Gerenciamento de Processos “Jornadas”

Desde os detalhes da transação até a criação do processo, o portal centraliza tudo para uma operação eficiente.



Lista e Pesquisa



Status jornada Web



Ver detalhes do Processo



Resultado das Capacidades



Conjunto Probatório



Contestar resultado da capacidade



Formulário de contestação

Antes chamado de byunico, este fluxo colabora para **gerenciar a experiência do usuário**, aplicando melhores práticas e garantindo a privacidade.

A orquestração de **fluxos é simplificada**, com atualização automática por meio de um SDK integrado.

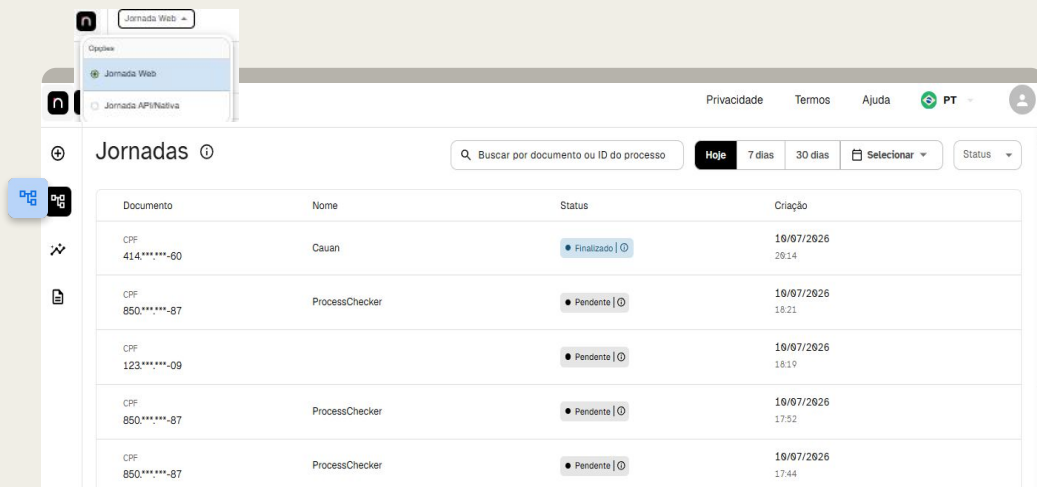
Fluxo de Mensageria
Integrado ou via Portal

Portal Unificado

Ambas as jornadas Web e [API/Nativo](#) visualizadas e gerenciadas no mesmo portal

Jornadas | Lista e Pesquisa

 Disponível na Jornada Web



Documento	Nome	Status	Criação
CPF 414*****60	Cauari	Finalizado	16/07/2026 20:14
CPF 850*****87	ProcessChecker	Pendente	16/07/2026 18:21
CPF 123*****09		Pendente	16/07/2026 18:19
CPF 850*****87	ProcessChecker	Pendente	16/07/2026 17:52
CPF 850*****87	ProcessChecker	Pendente	16/07/2026 17:44

Para visualizar as Jornadas, clique no ícone  indicado no menu à esquerda.

 Clientes **jornada Web IDCloud** podem usar a lista de jornadas para visualizar, pesquisar e filtrar.
Os perfis de acesso variam conforme o ambiente:

 by Unico

Ambiente Produção

Acesso Portal By Unico + Orquestrador Padrão de Usuário

 by Unico

Ambiente UAT

Acesso Portal By Unico + Orquestrador Padrão de Usuário

- ☐  Aprovado
- ☐  Reprovado
- ☐  Análise manual
- ☐  Pendente
- ☐  Finalizado
- ☐  Identidade inválida
- ☐  Expirado
- ☐  Cancelado
- ☐  Erro

Aprovado: Pessoa usuária aprovada no processo conforme as capacidades utilizadas.

Reprovado: Pessoa usuária reprovada no processo conforme as capacidades utilizadas.

Análise manual: Aplicável ao IDCloud One; o cliente decide o que irá executar (na sua operação “manualmente”) com base em regras definidas em seu fluxo.

Pendente: O processo aguarda a realização por parte da pessoa usuária.

Finalizado: Processo concluído, com os resultados das capacidades disponíveis para consulta.

Identidade Inválida: Processo concluído com resultado negativo no Liveness ou na Verificação de Identidade.

Expirado: O processo foi enviado, mas ultrapassou o tempo limite configurado.

Cancelado: O processo foi gerado, mas interrompido antes da conclusão.

Erro: Falha na geração ou no funcionamento do processo.

Jornadas | Ver detalhes do Processo

 Disponível na Jornada Web

 Jornada Web ▾ Privacidade Termos Ajuda  

 **Jornadas** ⓘ

🔍 Buscar por documento ou ID do processo

Hoje 7 dias 30 dias 📅 Selecionar ▾

Status ▾

Documento	Nome	Status	Criação
 Finalizado ⓘ Capacidades em uso  Detecção de vida  Sim  Validação 1:1  Sim			

☐  Aprovado

☐  Reprovado

☐  Análise manual

☐  Pendente

☒  Finalizado

☐  Identidade inválida

☐  Expirado

☐  Cancelado

☐  Erro

Ao posicionar o **cursor sobre o ícone ⓘ** é possível visualizar uma prévia de todas as funcionalidades executadas durante o processo e os resultados fornecidos por cada uma delas.

Pesquise por ID ou aplique filtros de status e data.

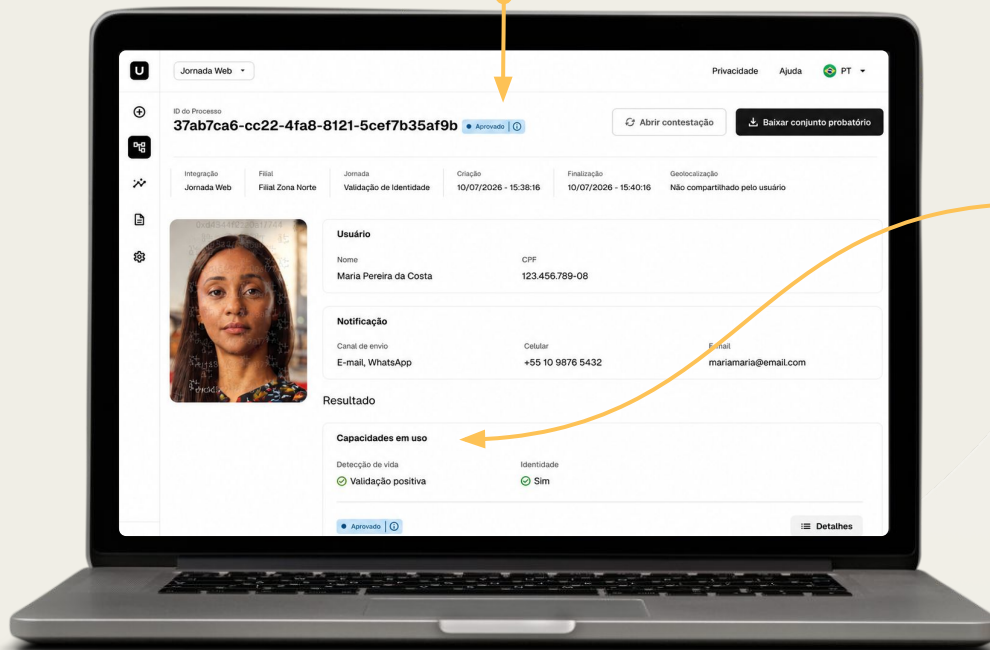
Importante ⓘ

Ao usar o filtro personalizado, o intervalo entre a data de início e a de fim **não pode ultrapassar 30 dias**.

Jornadas | Resultado das Capacidades (Ex: Cliente com Identidade aprovada)

Na tela de **Jornadas** que lista todos os processos (passagens), ao clicar em uma específica, será possível consultar todas as informações da passagem:

Exemplo de processo (somente Verificação Identidade)



Resultados (Capacidades)

Nela, você poderá consultar as informações abaixo de acordo com os serviços e produtos contratado (as chamadas "capacidades"). Segue todas as possíveis:

Resultados

Resultado combinado das capacidades em uso: Aprovado ⓘ

Resposta das capacidades em uso

Capacidade	Resposta
Detecção de vida	✔ Sim
Identidade	✔ Sim
Documento	✔ Face Match
Pontuação	0
Uso de identidade de terceiros	✔ Sem ocorrências
Inconsistência dos dados	✔ Não detectado
> Múltiplas contas	⚠ Detectado

Resposta das capacidades não utilizadas

Comportamento	⚠ Inconclusivo
---------------	----------------

MAIS DETALHES NA PRÓXIMA PÁGINA →

Jornadas | Resultado das Capacidades (para fluxos com documentos)



Disponível na Jornada Web

Documentos

Tipo de coleta
Reaproveitamento

Registro Geral
48.151.623-42

Filiação
ROSA COELHO DA COSTA
EDIVALDO DA COSTA

CPF
123.456.789-08

Anexos



Tipo de Documento
RG

Data de expedição
21 / DEZ / 2012

Naturalidade
SÃO PAULO - SP

CPF match
Sim

Nome
Maria Pereira da Costa

Data de nascimento
19 / DEZ / 1980

Documentos

A solicitação de **documentos** ocorre de acordo com o produto e a solução contratados. Neste exemplo, houve reaproveitamento.

Assinatura eletrônica

Assinatura eletrônica
Sim

ID do envelope
115728d3-1e18-4607-
bb90-929578aa40a3

ID do documento assinado
834df372-bc11-416b-bce7-
de2b53852dea

Anexos

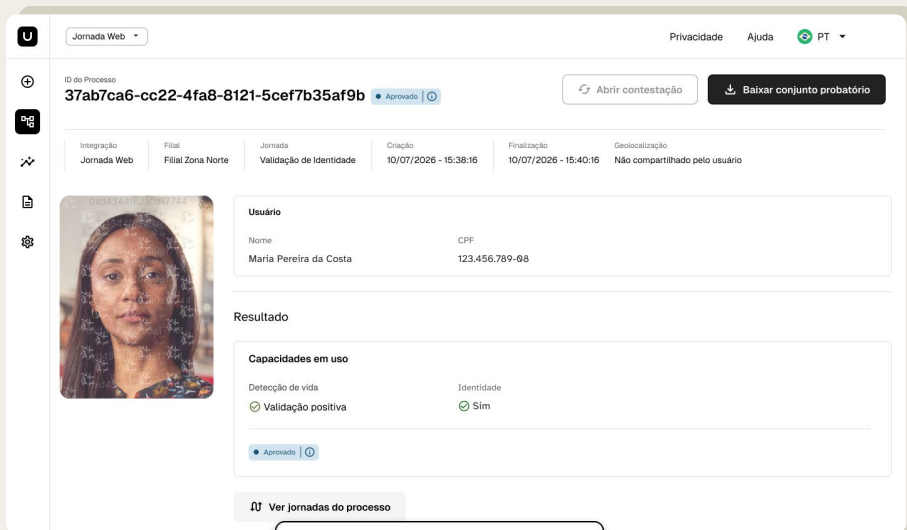


Assinatura eletrônica

A assinatura de documento também estará disponível na jornada de acordo com a configuração do cliente. Os envelopes (anexos no exemplo) ficam disponíveis no processo da pessoa usuária.

Jornadas | Detalhes do Processo

 Disponível na Jornada Web

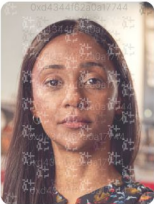


U Jornada Web Privacidade Ajuda PT

ID do Processo
37ab7ca6-cc22-4fa8-8121-5cef7b35af9b • Aprovado | O

Abrir contestação Baixar conjunto probatório

Integração	Filial	Jornada	Criação	Finalização	Geolocalização
Jornada Web	Filial Zona Norte	Validação de Identidade	10/07/2026 - 15:38:16	10/07/2026 - 15:40:16	Não compartilhado pelo usuário



Usuário

Nome	CPF
Maria Pereira da Costa	123.456.789-08

Resultado

Capacidades em uso

Deteção de vida	Identidade
Validação positiva	Sim

• Aprovado | O

Ver jornadas do processo

 Ver jornadas do processo



Detalhes do processo: Ao abrir uma passagem específica, é possível verificar:

- ✓ ID do processo;
- ✓ Tipo de integração (byUnico ou byClient);
Web = byUnico e API/Nativo = byClient
- ✓ Caso de uso do processo;
- ✓ Datas de criação e finalização;
- ✓ Geolocalização (**Captura sujeita à autorização do usuário no momento da captura**);
- ✓ Detalhes da pessoa usuária;
- ✓ Resultado das capacidades da passagem específica.

Ver Jornada do Processo:

Ao selecionar esta opção, é possível acompanhar o histórico de eventos: criação, início, conclusão de etapas e encerramento sistêmico.

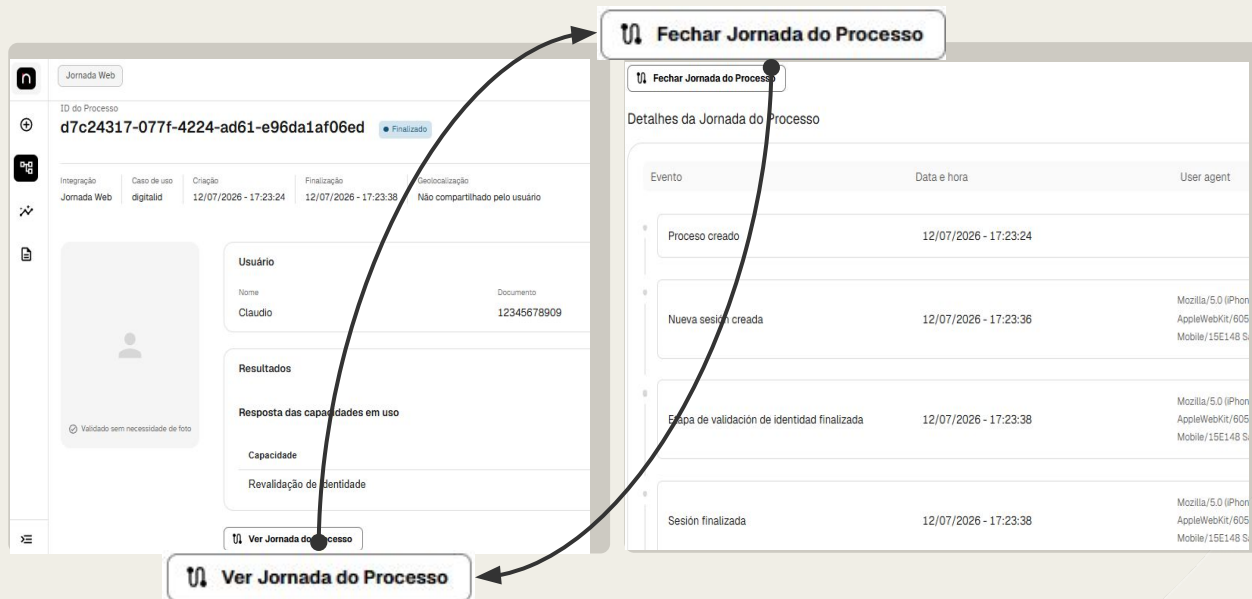
Para visualizar os detalhes do processo, é necessário os seguintes perfis:

Produção → By Unico: IDUnico Acesso Portal By Unico + Orquestrador Padrão de usuário

MAIS DETALHES NA PRÓXIMA PÁGINA →

Jornadas | Detalhes do Processo

 Disponível na Jornada Web



The screenshot shows the 'Jornada Web' interface. On the left, there's a sidebar with icons for 'Jornada Web', 'ID do Processo', 'Integração', 'Caso de uso', 'Criação', 'Finalização', and 'Gerenciamento'. The main area displays process details for ID 'd7c24317-077f-4224-ad61-e96da1af06ed'. It includes a 'Finalizado' status, a table of process steps, and a 'Ver Jornada do Processo' button. A callout box highlights the 'Ver Jornada do Processo' button, which is shown in two states: expanded (showing details) and collapsed (showing 'Fechar Jornada do Processo').

Evento	Data e hora	User agent
Proceso creado	12/07/2026 - 17:23:24	
Nueva sesión creada	12/07/2026 - 17:23:36	Mozilla/5.0 (iPhone; AppleWebKit/60511.25.0 Mobile/15E148 Safari/60511.25.0)
Etapa de validación de identidad finalizada	12/07/2026 - 17:23:38	Mozilla/5.0 (iPhone; AppleWebKit/60511.25.0 Mobile/15E148 Safari/60511.25.0)
Sesión finalizada	12/07/2026 - 17:23:38	Mozilla/5.0 (iPhone; AppleWebKit/60511.25.0 Mobile/15E148 Safari/60511.25.0)

- ✓ Ao seleccionar **Ver Jornada do Processo**, a seção será expandida com o histórico detalhado dos eventos. Nela, você poderá consultar:
- ✓ **Criação:** data e hora em que o processo foi disponibilizado para a pessoa usuária.
- ✓ **Início da Jornada:** o momento exato em que o cliente iniciou a validação.
- ✓ **Conclusão da Etapa:** quando o processo de captura e validação foi finalizado pela pessoa usuária.
- ✓ **Encerramento Sistemico:** o registro final do encerramento do processo.

Importante

Clique em **“Ver Jornada do Processo”** para expandir os detalhes. O botão mudará automaticamente para **“Fechar Jornada do Processo”**, permitindo que você recolha as informações a qualquer momento.

Jornadas | Conjunto Probatório

Ao Clicar em **Baixar conjunto probatório**, você obterá um arquivo PDF com os detalhes da jornada.

 Disponível na Jornada Web

 Jornada Web

Privacidade Termos Ajuda  

ID do Processo
7ece6b07-7431-433c-a49b-6d4de8d9d50b Finalizado

 Abrir contestação  **Baixar conjunto probatório**

Integração	Caso de uso	Criação	Finalização	Geolocalização
Jornada Web	personAuthentication	13/07/2026 - 13:31:56	13/07/2026 - 13:38:11	Latitude: -23.60490997573604, Longitude: -46.69365427936041



Identificação:
ID do processo e ID da pessoa cliente.



Dados da pessoa usuária:
CPF, IP do dispositivo, sistema operacional, navegador e foto da validação (se obrigatória).



Evidências da validação:
dados da pessoa usuária, fluxo executado, ID do processo, URL utilizada, data/horário de criação e conclusão.



Validações:
retorno da identidade e tipo da validação (com ou sem foto);



Dados de navegação:
tecnologia utilizada pela pessoa usuária e IP



Histórico Único:
registros de validação desta pessoa nos últimos 30 dias.

Identificador do processo
7119c3b-39ea-433c-4935-d14c8f7b553

Identificador do cliente
7c15817b-3c0f-45a0-9633-531c822d7a8



Usuário da base Único



Usuário
CPF: 137316
Sistema operacional: IOS
Navegador: Mobile Safari 26
Localização na validação: RN - Tibau do Sul
Última transação com foto: 31/03/2026 123423
Quantidade de passagens para Único: 4 passagens

IP do dispositivo: 107.61.185.95

Evidências da passagem pela Único



Usuário
Nome: CPF do Validar: 137316

Processo
Fluxo executado: activate
Identificador do processo: 7119c3b-39ea-433c-4935-d14c8f7b553
URL: https://id.unico.app/flow?token=chlid=token&dynamic-wrapper=nuclio=7119c3b-39ea-433c-4935-d14c8f7b553
Validado sem necessidade de foto: 

Criação: 31/03/2026 09:47:47
Finalização: 31/03/2026 09:47:53

Estado: Finalizado
Contexto: Demo

Validações
Identidade:  Validação positiva
Tipo de validação:  Validação sem foto



Necessário ter um dos seguintes perfis de acesso:

- ✓ ID Unico Clientes Conjunto Probatório SA;
- ✓ Orquestrador Padrão de Usuário.

Processos | Contestar resultado da capacidade

Disponível na Jornada Web

The screenshot shows the 'Jornada Web' interface. At the top, there's a header with 'Jornada Web' and navigation links for 'Privacidade', 'Termos', 'Ajuda', and 'PT'. Below the header, the 'ID do Processo' is 'df7c8ffd-552c-47da-92db-3495c6924bde' with a 'Finalizado' status. A dashed box highlights the 'Abrir contestação' button. Below this, there's a section for 'Usuário' with a profile picture and details: 'Nome: Victória', 'Documento: 03 12'. The 'Notificação' section shows 'Canal de envio: WhatsApp' and 'Celular: 5551985133007'. The 'Resultados' section is titled 'Resposta das capacidades em uso' and contains a table:

Capacidade	Resposta
Identidade	Sim
Deteção de vida	Sim

Como contestar o resultado de uma validação Após abrir o detalhamento de uma jornada específica:

- ✓ Localize o botão **Abrir contestação** no topo da página. A disponibilidade deste recurso depende do resultado da análise:
- ✓ Resultados **"Sim"** ou **"Não"**: o botão estará habilitado (azul). Ao clicar, você será redirecionado ao nosso [Formulário Web Global de Contestação](#).
- ✓ Resultado **"Inconclusivo"**: não é possível contestar este status. Por isso, o botão aparecerá desabilitado (cinza).

Abrir contestação

Verificação de Identidade

- ✓ **Sim**: A face é do titular do CPF
- ✗ **Não**: A face não é do titular do CPF
- ❓ **Inconclusivo**: Não há certeza, então o score de risco é fornecido

MAIS DETALHES NA PRÓXIMA PÁGINA →

Formulário de contestação

U Disponível na Jornada API/Nativo

U Disponível na Jornada Web

Resultado Final do Produto

The screenshot shows the UNICO logo at the top. Below it, there are several input fields: 'Motivo do contato' (a dropdown menu), 'Qual o País da operação?' (a dropdown menu), and 'Assunto' (a text input field). Below these is a section titled 'Descreva em poucas palavras o motivo do seu contato.' followed by 'Descreva sua solicitação:'. There is a blue informational box with a lightning bolt icon that says 'Para agilizar o atendimento, por favor insira abaixo o máximo de informações possíveis sobre a sua solicitação.' Below this is a large text area for the description. At the bottom, there is an 'Anexos' section with a file upload icon and the text 'Adicione o arquivo ou solte os arquivos aqui'.

→ **PASSO I:** faça o login no [formulário](#) exclusivo para abrir sua contestação.

→ **PASSO II:** informe seu endereço de e-mail corporativo e selecione o motivo do contato: "**Contestar o resultado dado pela capacidade**".

→ **PASSO III:** selecione o seu país de operação.

→ **PASSO IV:** traga as informações sobre a passagem: CPF, ID do processo, data e hora da transação do cadastro.

→ **PASSO V:** informe seu endereço de e-mail corporativo e selecione o motivo do contato "Contestar o resultado dado pela capacidade".

Portal IDCloud

 Disponível na Jornada Web

Dashboard

 Painéis dinâmicos e **informações detalhados** que revelam o que realmente importa para a gestão da sua operação. Esta funcionalidade é exclusiva para jornadas Web.



Dashboard de Métricas



Dashboard - Detalhes



Especificação dos filtros



Etapas



Performance | Abertura | Identificação
Documentação | Conclusão

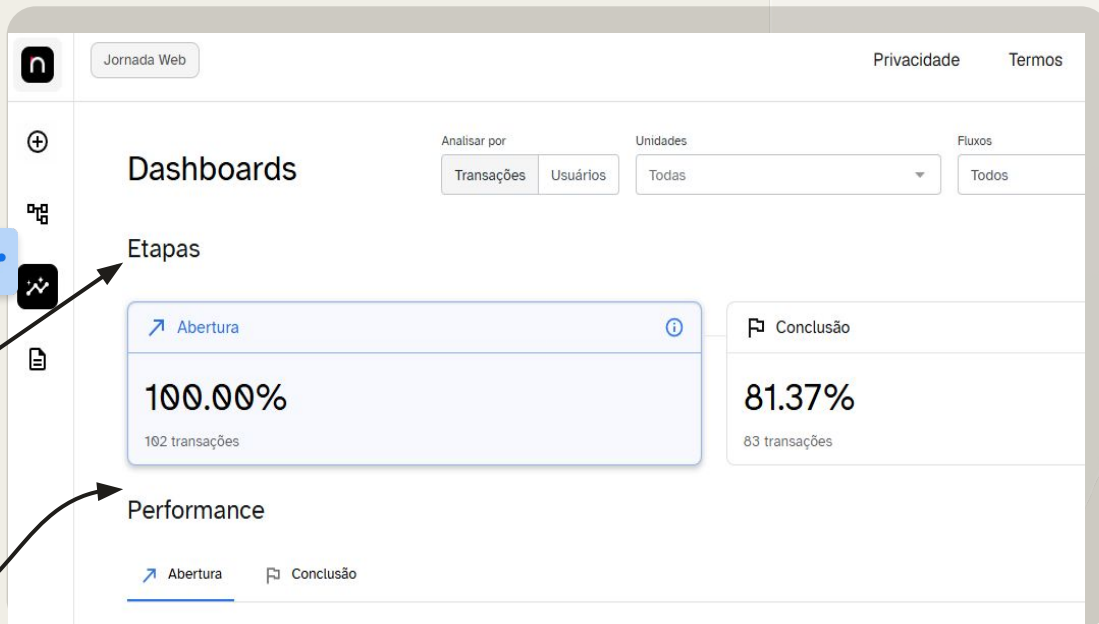
Dashboard | Detalhes

U Disponível na Jornada Web

O ícone do dashboard de métricas ficará visível no menu lateral esquerdo para usuários que possuam o perfil **"Perfil - dashboard Portal B2B"**.

Na seção **"Etapas"**, haverá informações relativas a quantidade de usuários que passou por cada etapa de uma jornada Web, semelhante a um funil de conversão.

Na seção **"Performance"**, haverá informações detalhadas a respeito de cada etapa do fluxo.



Dashboard - Especificação dos filtros

U Disponível para by Unico

A pessoa usuária define se deseja visualizar as métricas pelo volume total de **transações** ou por **usuários únicos** (considerando o CPF).

Aplicável a pessoas usuárias com acesso a múltiplas filiais, permitindo a seleção da **unidade desejada**. Caso haja permissão para apenas uma unidade, ela aparecerá pré-selecionada.

Filtro baseado nos fluxos habilitados para o cliente. Por exemplo, é possível filtrar entre o fluxo IDDocs - Captura e Reaproveitamento de documento (Onboarding) ou IDToken (Transacional).

Analisar por

Transações

Usuários

Unidades

Todas

Fluxos

IDDocs

Data

Últimos 7 dias

 Ajuda

 PT



Dashboard - Etapas

Disponível na Jornada Web

Dashboards

Analisar por

Transações

Usuários

Unidades

Todas

Fluxos

iddocs

Data

2026-01-01 até 2026-01-31

Etapas

Abertura

100.00%

10,850 transações

Identificação

64.24%

6,970 transações

Documentação

80.09%

5,362 transações

Conclusão

%

5,638 transações

Representa a quantidade de processos abertos. Ou seja, a quantidade de processos em que a primeira tela referente a **jornada Web** foi visualizada pela pessoa usuária final.

É a etapa de captura biométrica em que **ocorre a validação da prova de vida e da identidade**. Representa a quantidade de pessoas usuárias que passaram por essa etapa, independentemente do resultado das capacidades.

É a etapa de **captura ou reaproveitamento de documento**. Representa a quantidade de pessoas usuárias que finalizaram esta etapa.

Representa a quantidade de **processos finalizados** pelo usuário, independente do resultado de qualquer capacidade.

Dashboard - Performance | Abertura

U Disponível na Jornada Web

Acesso Mobile: Panorama de pessoas usuárias que abriram a jornada Web via dispositivos móveis.

Acesso Desktop: Panorama de pessoas usuárias que abriram a jornada Web via computador.

Performance

[Abertura](#) [Identificação](#) [Documentação](#) [Conclusão](#)

Tipo de Abertura ⓘ

Mobile

100.00%

5

Sistema Operacional

Android

40.00%

2

iOS

60.00%

3

Outros sistemas

0.00%

0

Desktop

0.00%

0

Dashboard - Performance | Identificação

Disponível na Jornada Web

Perdas: É a taxa de perda da etapa anterior para a etapa de Abertos.

É a verificação de identidade que confirma se a pessoa da captura biométrica é a titular do CPF informado.

Performance

Abertura Identificação Documentação Conclusão

Perdas ⓘ

16.67%

1

Detecção de vida ⓘ

Live

100.00%

5

Not Live

0.00%

0

Identidade ⓘ

Sim

80.00%

4

Não

0.00%

0

Inconclusivo

20.00%

1

Score de inconclusivos

Negativo

0.00%

0

0

20.00%

1

1 a 10

0.00%

0

11 a 49

0.00%

0

>= 50

0.00%

0

É a **taxa de perda da etapa** anterior para a etapa de Documentos.

Indica o método de compartilhamento do documento.

Detalha a qualidade e a **veracidade dos dados do documento**. Face match, CPF match e Tipificação de documentos.

Performance

Abertura Identificação **Documentação** Conclusão

Perdas ⓘ

11.11%

1

Indica o método de compartilhamento do documento.

Tipo de compartilhamento ⓘ

Reaproveitamento

50.00%

4

Captura

50.00%

4

Atributos do documento ⓘ

Face Match

62.50%

5

CPF Match

100.00%

8

Tipificação

100.00%

8

Dashboard - Performance | Conclusão

U Disponível na Jornada Web

Representa quanto tempo, em média, um usuário levou para percorrer todo o fluxo da Jornada Web até a finalização.

Ocorreu um erro técnico que impediu a conclusão.

Em fluxos com contextualização, o usuário pode **recusar o processo**. Este valor representa a quantidade de recusas.



Portal IDCloud



Disponível para by Client



Disponível para by Unico

Relatórios

- Relatórios analíticos para download e informações detalhadas que mostram o que realmente importa para a gestão da operação



Seção Relatórios



Filtros



Detalhes dos Filtros



Documento Exportado



Criação em Lote “Importar Usuários”



Perfis de Acesso e Permissões

Seção Relatórios

- ✓ Caso a pessoa usuária tenha permissão para acessar a área de Relatórios, o ícone correspondente aparecerá no menu à esquerda. Ao clicar nele, haverá o redirecionamento para a **Exportação de Relatórios**.

✓ Para acessar, as pessoas usuárias precisam possuir o perfil: **Dashboard Portal B2B**.

Essas informações são estratégicas; portanto, recomenda-se conceder essa permissão aos usuários focais.



Relatórios | Filtros

Relatórios

Selecione os filtros e períodos desejados para gerar o relatório.

Status
Todos ▼

Hoje 7 dias 30 dias Selecionar ▼

> Gerar relatório

Número de registro	Fluxos	Data de criação	Gerado por	Relatório
281d43a7-50ff-4ae3-a284-aceadf4dc877	-	15/04/2026	talita.novais@unico.io	Gerado ↓

Filtro por status: Pendente, Divergência, Finalizado, Cancelado e Erro.

Filtro por dias ou período: Sempre dentro do intervalo de 30 dias.

Clique em **Gerar relatório** e aguarde. Você verá um ícone de relógio enquanto está gerando o arquivo. Assim que for gerado, o botão de download ficará disponível.



Relatórios | Detalhes dos Filtros

Jornada Web

Privacidade Termos Ajuda PT

Relatórios

Selecione os filtros e períodos desejados para gerar o relatório.

Fluxos: Todos Status: Todos

Hoje 7 dias 30 dias Selecionar

➤ Gerar relatório

Número de registro	Fluxos	Data de criação	Gerado por	Relatório
7fa472f5-f0b4-4c46-9609-3f0e345a3c79	idagedocumentless+ idage	16/07/2026	o@unico.io	● Gerado
b909f2c7-9814-408d-95ce-bc7c25feb7db	idagedocumentless+ idage	16/07/2026	o@unico.io	● Gerado

Quem pode exportar?

Para exportar relatórios no **jornada Web**, as pessoas usuárias precisam de um destes perfis de acesso:

Orquestrador | Perfil - Dashboard Portal B2B → sem unidades (dados tenant).

Orquestrador | Perfil - Dashboard Portal B2B → Uma unidade ou mais.

Ao realizar uma busca, você verá uma listagem com os **10 primeiros processos** encontrados.

Relatórios

Selecione os filtros e períodos desejados para gerar o relatório.

Fluxos

Todos

Status

Todos

Hoje

7 dias

30 dias

Selecionar

➤

Gerar relatório

Número de registro

☐ Todos

☒ Aprovado

☐ Reprovado

☐ Análise manual

☐ Pendente

☐ Finalizado

☐ Identidade inválida

☐ Expirado

☐ Cancelado

☐ Erro

Data inicial

Data final

Limpar

Confirmar

01

Escolha o **fluxo desejado** ou **selecione todos**.

03

Defina o período, lembrando que o máximo é de **30 dias**.

02

Escolha o status desejado ou selecione todos.

04

Após definir o período, clique em confirmar.

05

Clique em **Gerar relatório** e aguarde. Você verá um ícone de relógio enquanto está gerando o arquivo. Assim que for gerado, o botão de download ficará disponível.

● Gerando



● Gerado



Relatórios | Documento Exportado

G14 fx Resumo estes dados

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Country Cod	Process ID	Document ID	Creation	Conclusion	Flow	Client Refer	Use Case	Client Name	Unit	State	Result	Notification	Liveness	Identity	Score	Token
2	BRA	22fa9a05-2104-****1542	****1542	2020-03-30	2020-03-30	adaptivelid		USE_CASE_IDE UNICO			Finished	Ok	None	Live	Positive		
3	BRA	5a959a3a-70d-****1542	****1542	2020-03-30	2020-03-30	adaptivelidtoken		USE_CASE_IDE UNICO			Finished	Expired	None				
4	BRA	3c7b8b50-4567-****9505	****9505	2020-03-30	2020-03-30	id		UNICO			Finished	Ok	None	Live	Positive		
5	BRA	1cbb8289-639c-****1542	****1542	2020-03-30	2020-03-30	adaptivelidtoken		USE_CASE_IDE UNICO			Finished	Expired	None				
6	BRA	7c4a8988-bba3-****1542	****1542	2020-03-30	2020-03-30	adaptivelidtoken		USE_CASE_IDE UNICO			Finished	Expired	None				
7	BRA	4ed29537-d97d-****1882	****1882	2020-03-30	2020-03-30	idtoken		USE_CASE_IDE UNICO			Finished	Ok	None	Live		Positive	
8	BRA	44b19b0a-7205-****1542	****1542	2020-03-30	2020-03-30	adaptivelidtoken		USE_CASE_IDE UNICO			Finished	Expired	None				
9	BRA	a4a428d1-0d5c-****1542	****1542	2020-03-30	2020-03-30	adaptivelidtoken		USE_CASE_IDE UNICO			Finished	Ok	None	Live		Positive	
10	BRA	1c9a9c03-4902-****9505	****9505	2020-03-30		id		UNICO			Created		None				
11	BRA	da5e53a9-402a-****9505	****9505	2020-03-30		id		UNICO			Created		None				
12	BRA	0808c971-4805-4****1882	****1882	2020-03-30	2020-03-30	adaptivelidtoken		USE_CASE_IDE UNICO			Finished	Ok	None				
13	BRA	8111e167-14a9-****1882	****1882	2020-03-30	2020-03-30	adaptivelidtoken		USE_CASE_IDE UNICO			Finished	Ok	None				
14	BRA	ea013987-58a1-****1542	****1542	2020-03-30	2020-03-30	adaptivelid		USE_CASE_IDE UNICO			Finished	Expired	None				
15	BRA	99d7aef9-ca2c-****2306	****2306	2020-03-30	2020-03-30	id		UNICO			Finished	Ok	None	Live	Positive		
16	BRA	78a05121-51ee-****1882	****1882	2020-03-30	2020-03-30	adaptivelidtoken		USE_CASE_IDE UNICO			Finished	Ok	None				
17	BRA	29ca8444-22e6-****1882	****1882	2020-03-30	2020-03-30	adaptivelidtoken		USE_CASE_IDE UNICO			Finished	Ok	None				
18	BRA	24b02b43-4cac-****1882	****1882	2020-03-30	2020-03-30	adaptivelidtoken		USE_CASE_IDE UNICO			Finished	Ok	None				
19	BRA	04273ae4-0d11-****9505	****9505	2020-03-30	2020-03-30	id		UNICO			Finished	Ok	None	Live	Positive		
20	BRA	77b2b8da-7205-****4910	****4910	2020-03-30		id		UNICO			Finished	Ok	None	Live	Positive		
21	BRA	8a3b25e6-2224-****9818	****9818	2020-03-30		id		UNICO			Created		None				
22	BRA	h3813800a-17a-****9505	****9505	2020-03-30		idtoken		USE_CASE_IDE UNICO			Created		None				

O arquivo é exportado em formato **.zip**, contendo o relatório em **.csv** com os seguintes dados:

- ✓ Código do País
- ✓ ID do Processo
- ✓ Número do Documento (DUI) ex. **CPF**,
- ✓ Data de Criação
- ✓ Data de Conclusão
- ✓ Fluxo
- ✓ Referência do Cliente (ClientReference)
- ✓ Caso de Uso (UseCase)
- ✓ Nome do Cliente
- ✓ Unidade (filial)
- ✓ Estado do Processo (Criado/Finalizado)
- ✓ Resultado do Processo

Imagem mascarada por segurança.
O arquivo baixado conterá o número completo.

- ✓ Tipo de Notificação
- ✓ Resultado Prova de Vida (Live/Not Live)
- ✓ Resultado Identidade (Positivo/Negativo/Inconclusivo)
- ✓ Score
- ✓ Resultado do Alerta de comportamento
- ✓ Resultado Token
- ✓ Reaproveitamento de Documento (Sim/não)
- ✓ Facematch do documento (sim/não)
- ✓ CPF match do documento (sim/não)
- ✓ Documento Tipificado (sim/não.)
- ✓ Valor
- ✓ Motivo
- ✓ Score Serpro

Detalhes Relatórios | Filtros

✔ **Busca por CPF:** Permite localizar todos os processos vinculados a uma mesma pessoa.

✔ **Filtro por tipo de fluxo:** Exibe apenas os fluxos contratados pelo cliente.

Relatórios

Documento

Q Buscar por documento

Unidades

Todas

Fluxos

Todos

Data

Últimos 7 dias

Hora inicial

--:--

Hora final

--:--

Buscar

✔ **Filtro por Unidade (Filial)**

✔ **Filtro por Data e Hora**

Portal IDCloud

 Disponível para by Unico

Configurações

Possibilita a **customização** do fluxo jornada Web:

- Fazer upload de Logo;
- Personalizar Cores e Formato de botões;
- Ajustar cores de Fonte e Fundo.



Customização



Customização - iFrame



Customização - Redirect ou SDK



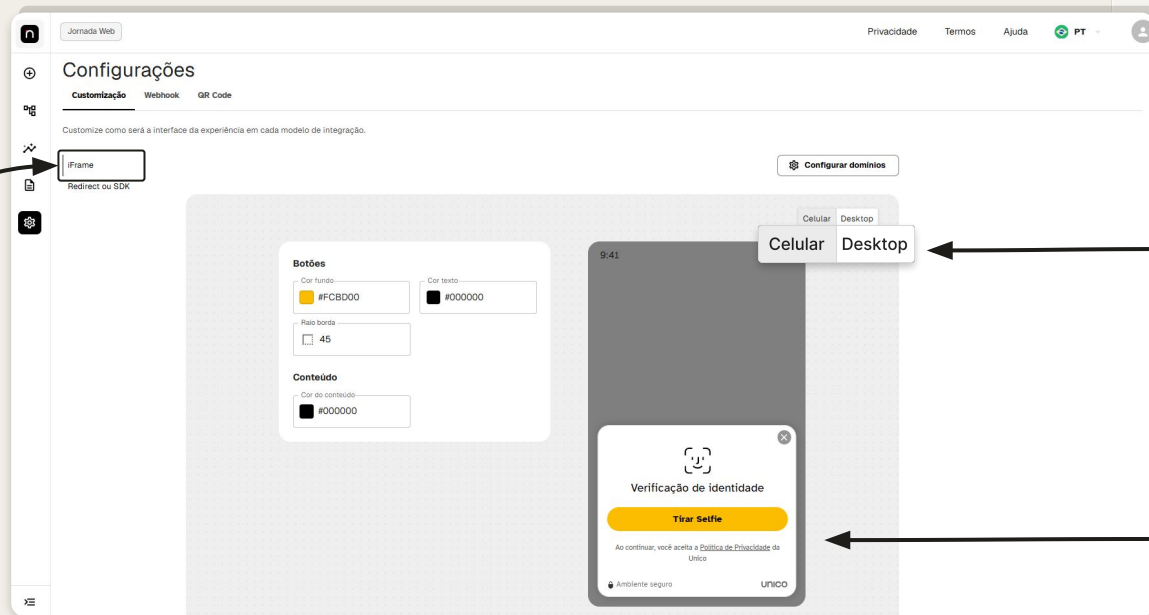
Customização | iFrame - Redirect ou SDK -
Criar domínio

Customização | iFrame

Disponível na Jornada Web

iFrame

Você pode personalizar as cores dos botões que serão exibidos para os usuários.



Visualize como a experiência será apresentada nos formatos:

Celular
Desktop

Veja, em tempo real, uma prévia de como as customizações serão aplicadas na interface final.

? A customização acima é baseada no design da versão 3.0 da Jornada web. Caso você esteja em outra versão, ela pode não refletir fielmente a customização realizada. Nos procure para atualização da versão.

MAIS DETALHES NA PRÓXIMA PÁGINA →

Configurações | Customização

U Disponível na Jornada Web

- ✓ Caso a pessoa usuária tenha permissão para acessar a área de **“Configurações”**, o ícone correspondente aparecerá no menu à esquerda. Ao clicar nele, ela será redirecionada para a seção.

Para ter acesso, é necessário possuir o perfil de **Configurador**.



A aba **“Customização”** permite personalizar a interface e a experiência das pessoas usuárias durante o fluxo do Processo de jornada Web.

Customização | Redirect ou SDK

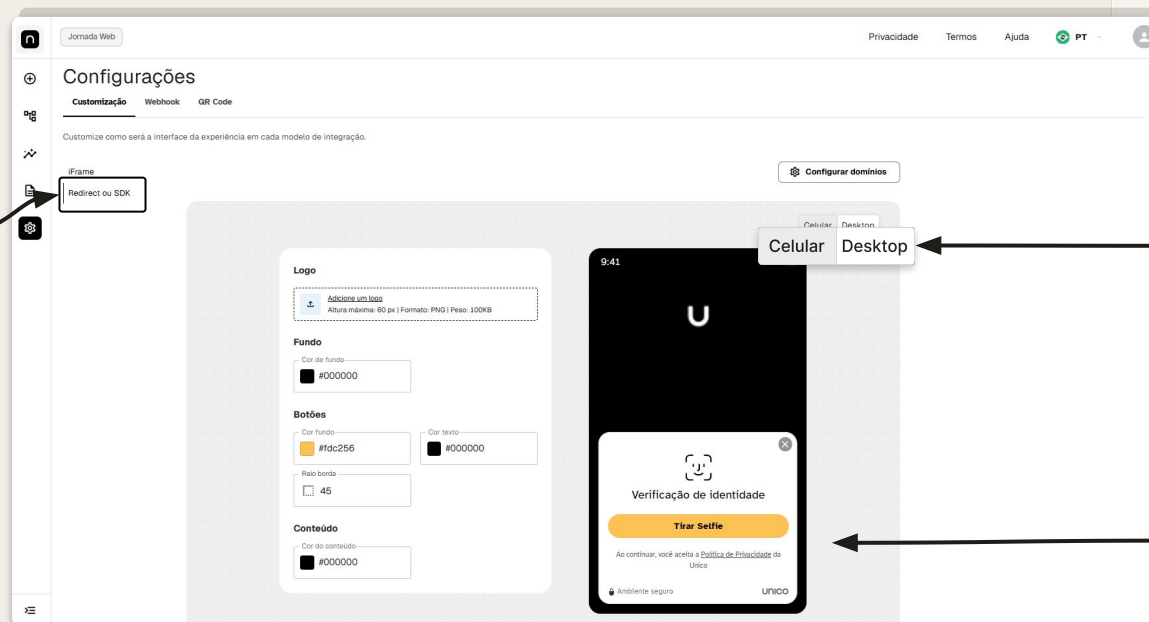
U Disponível na Jornada Web

✓ Redirect ou SDK

É aqui que você aplica a customização com a identidade visual da sua empresa na jornada do usuário (Redirect ou SDK).

Podendo customizar:

- ✓ Logo
- ✓ Fundo
- ✓ Botões



Visualize como a experiência será apresentada nos formatos:

- ✓ Celular
- ✓ Desktop

Veja, em tempo real, uma prévia de como as customizações serão aplicadas na interface final.

MAIS DETALHES NA PRÓXIMA PÁGINA →

Customização | iFrame - Redirect ou SDK

U Disponível na Jornada Web

Personalize a interface com a identidade da sua marca:

- ✓ **Faça o upload do logotipo da empresa.**
- ✓ **Defina as cores de fundo, dos botões e dos textos.**

Atente-se ao formato permitido:

- ✓ **Altura máxima:** 60 px
- ✓ **Formato:** PNG
- ✓ **Peso:** 100KB

Logo

Adicione um logo
Altura máxima: 60 px | Formato: PNG | Peso: 100KB

Fundo

Cor de fundo
#000000

Botões

Cor fundo
#000000

Cor texto
#f9fafb

Rala borda
45

Conteúdo

Cor do conteúdo
#000000

Celular Desktop

9:41

U

Verificação de identidade

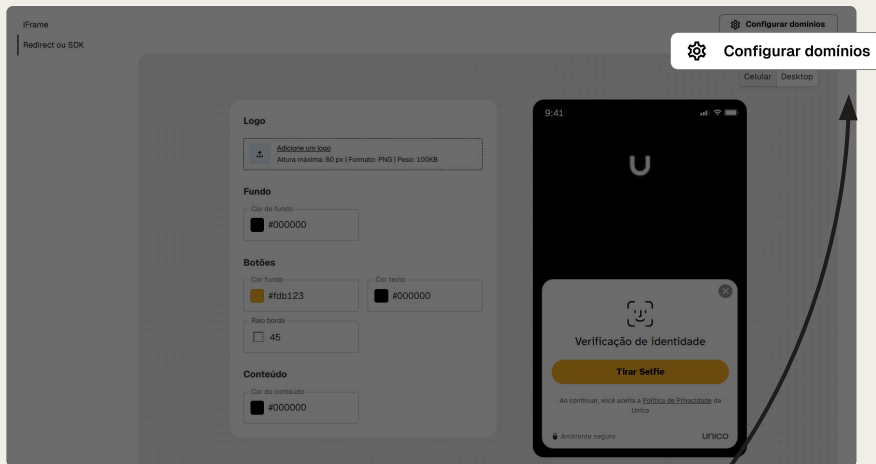
Tirar Selfie

Ao continuar, você aceita a [Política de Privacidade](#) da Unico

Ambiente seguro UNICO

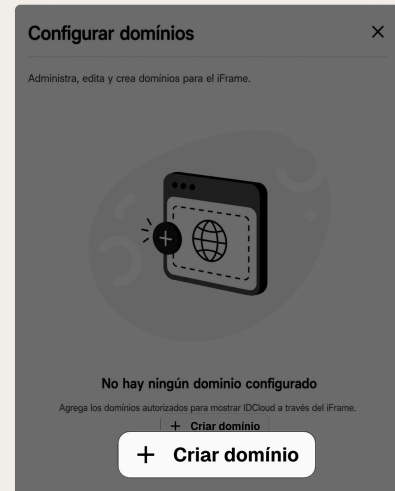
Customização | iFrame - Redirect ou SDK - Criar domínio

U Disponível na Jornada Web



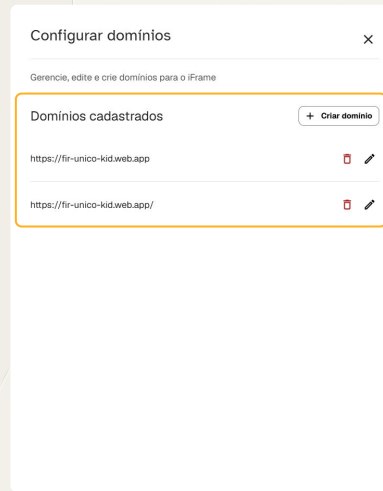
01

Após selecionar o fluxo desejado (iFrame, Redirect ou SDK), clique em **"Configurar Domínios"** para acessar a seção de criação e edição.



02

Nessa tela, você terá acesso à opção de criar um novo domínio.



03

Os domínios criados serão exibidos em uma lista (como na imagem acima), onde será possível editá-los ou excluí-los.

Portal IDCloud



Disponível na Jornada Web

Configurações

- 📌 A aba “**Webhook**” permite configurar, editar e gerenciar suas integrações diretamente pelo painel, garantindo total autonomia e agilidade sem a necessidade de abrir chamados.



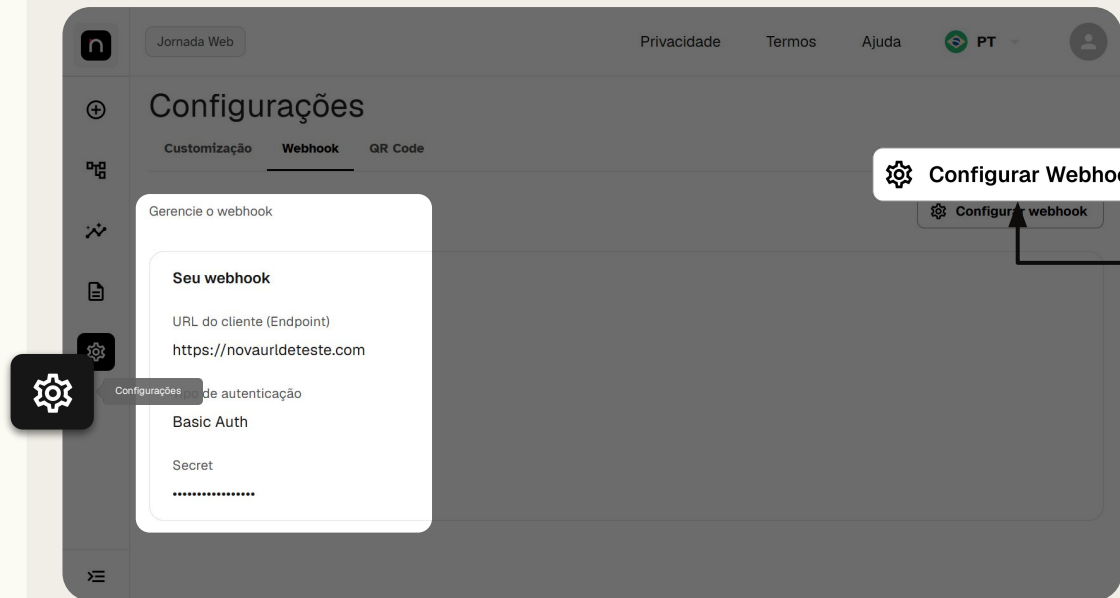
Configurações - Webhook



Webhook - Edição

Configurações | Webhook

U Disponível na Jornada Web



A aba “**Webhook**” permite configurar, editar e gerenciar suas integrações diretamente pelo painel, garantindo **total autonomia e agilidade** sem a necessidade de abrir chamados.

- ✓ Caso a pessoa usuária tenha permissão para acessar a área de “**Configurações**”, o ícone correspondente aparecerá no menu à esquerda. Ao clicar nele, ela será redirecionada para a seção.

Para ter acesso, é necessário possuir o perfil de **Configurador**.

MAIS DETALHES NA PRÓXIMA PÁGINA →

Webhook | Edição

U Disponível na Jornada Web

Editar webhook

✕

Edite as configurações do webhook

Informações do cliente

URL do cliente (Endpoint)

URL HTTPS da sua API que receberá as notificações.

https://novaurlteste.com

Autenticação

Tipo de autenticação

API Key

Como o IDCloud se autentica na sua API

Secret

Se você alterar, o atual será sobrescrito

Configuração de retentativas (Opcional)

Máximo de retentativas

2

Limite de Taxa (req/s)

1

Tempo mínimo (s)

1

Tempo máximo (s)

2

Duração máxima (s)

2

Dobras máximas

5

Timeout por tentativa — tempo até considerar falha. Padrão: 2s.

Cancelar

Salvar

Na seção “Webhook”, você poderá:

- ✓ **Listagem:** visualizar todos os webhooks cadastrados com ambiente, tipo de autenticação e endpoint;
- ✓ **Criação:** configura um novo webhook com ambiente, API Key, OAuth 2.0 e retentativas;
- ✓ **Edição:** atualiza webhooks existentes quando necessário;
- ✓ **Exclusão:** remove com confirmação para evitar ações acidentais;
- ✓ **Helper texts:** orientações contextuais nos campos para facilitar o preenchimento.

MAIS DETALHES NA PRÓXIMA PÁGINA →

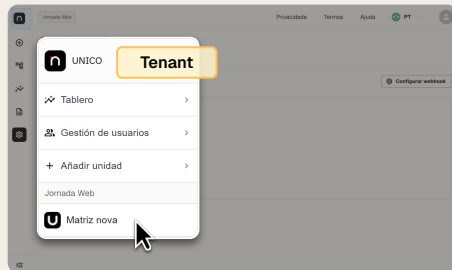
Webhook | Edição Filial



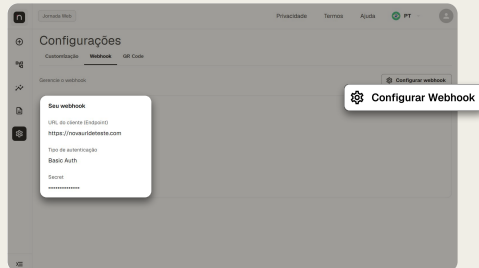
Para clientes que tem múltiplas filiais e precisam administrar o Webhook por filial

 Disponível na Jornada Web

01



02



Atenção à troca de contextos (Tenant/Filial): As configurações realizadas no nível de "Filial" são capazes de sobrescrever as informações! Ao navegar entre os contextos, certifique-se sempre de qual ambiente está ativo.

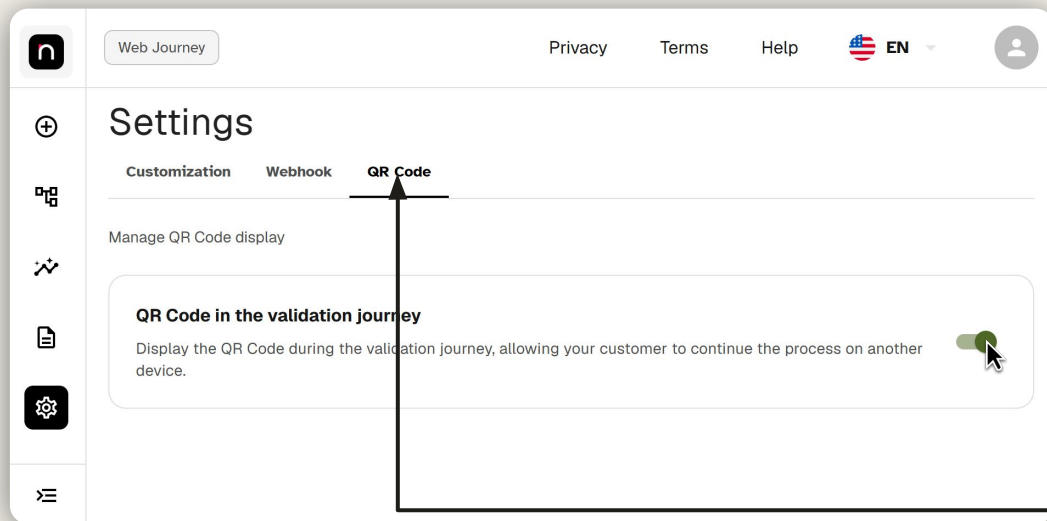
01

Selecione a filial onde você deseja criar o Webhook

02

Acessar a tela de Webhook

Importante: Ao retornar da "**Filial**" para o "**Tenant**", é necessário atualizar a página (Refresh/F5) para garantir a correta visualização. Apenas clicar com o mouse pode não atualizar a tela, resultando em edições no ambiente errado.



✓ O usuário seleciona o menu de configurações no portal;

✓ Opção QRCode → ativa/inativa via flag;

✓ QR Code ativado com sucesso ✕

✕ QR Code desativado com sucesso ✕

✓ A opção, assim como as demais configurações são válidas para o nível selecionado - Tenant ou Filial.

Para ter acesso, é necessário possuir o perfil de **Configurador**.

Canais de Atendimento

Para entrar em contato, utilize um de nossos **canais de atendimento** abaixo.

Canal	Contato	SLA de 1ª Resposta
Webchat Help-U	 <u>Central de Ajuda</u>	Até 3 minutos
WhatsApp	 <u>55 11 5039-7709</u>	Até 3 minutos
Telefone	 55 11 2886-6222	Imediato
Formulário de e-mail	 <u>Central de Ajuda</u>	Até 60 minutos
		 Até 15 minutos Impacto crítico

Importante: para impactos críticos em produção, use o motivo “**Instabilidade na plataforma**”, disponível em todos os nossos canais.



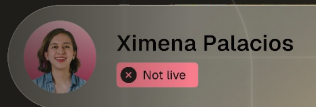
WhatsApp

[Voltar ao início](#)

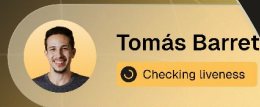
Avalie sua experiência

O que você achou do material do produto **Unico IDCloud**?
Sua **avaliação é rápida e nos ajuda a melhorar** nossos materiais.

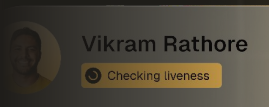
Avaliar material



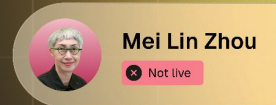
Ximena Palacios
Not live



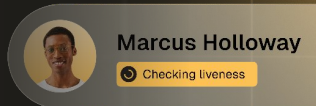
Tomás Barreto
Checking liveness



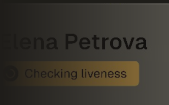
Vikram Rathore
Checking liveness



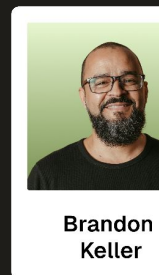
Mei Lin Zhou
Not live



Marcus Holloway
Checking liveness



Elena Petrova
Checking liveness



Brandon Keller

Live

Updates de Novas Features

Features Recém-lançadas	Data de Lançamento	Seção Portal IDCloud 
Gestão de usuários Gestão de Grupos Perfis de Usuários e Reset de Senha	08/04/26	Redefinição de Senha Grupos de Perfis de Usuários
Exportação de relatórios - Exclusão das limitações Quantidade de infos e CPF sem máscara	01/05/26	Relatórios e documento exportado
Configurações Customização da Jornada Logo/Cores e Formato	11/05/26	Customização cores/logo
Novos campos na criação do processo jornada Web Client Reference e Data e hora de Expiração	19/05/26	Client Reference e Data e hora de Expiração
Configurações webhooks Autoconfiguration de Webhooks	27/05/26	Configurações webhooks
Configurações iframe Domínios iFrame disponível para self-service	28/05/26	Configurações iframe
Configurações QR Code Ativação de QR Code	09/06/26	Configurações QR Code
Opção E-mail na criação do processo jorna Web Envio processo via e-mail	12/06/26	Processo Jornada Web E-mail
Gestão de usuários Criação em Lote / Espelhamento de perfis e Edições de Perfis em Massa	18/06/26	Criação em Lote Espelhamento de Perfil em Lote Edição de Grupos de Perfis de Usuários
Nova Branding no Portal by unio e by client → Jornada Web e Jornada API/Nativo	02/07/26	TODAS AS TELAS
Novos Campos no Relatório Motivo, Valor, Score Serpro	02/07/26	Relatórios Documento Exportado
Nova tela de Detalhe do Processo Nova organização das informações, Correção de bugs, Preparada para receber as novas respostas das capacidades	06/07/26	Jornadas Resultado das Capacidades