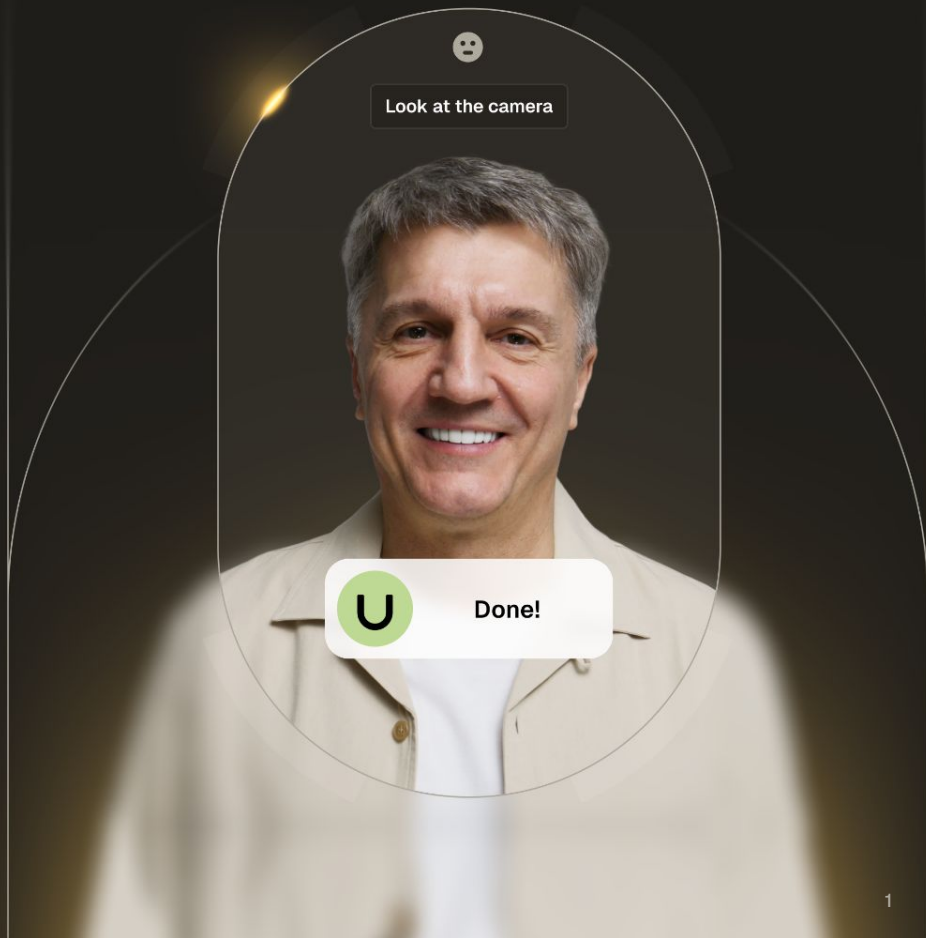


único

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 \(Homologação\)](#)

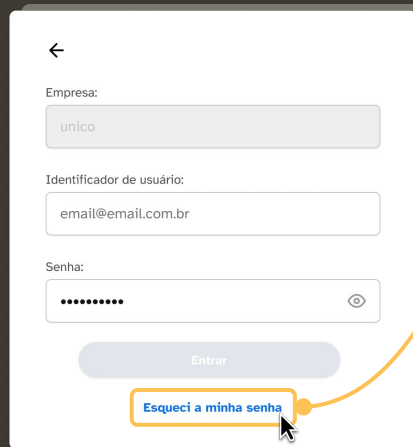
Portal IDCloud Prod

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:

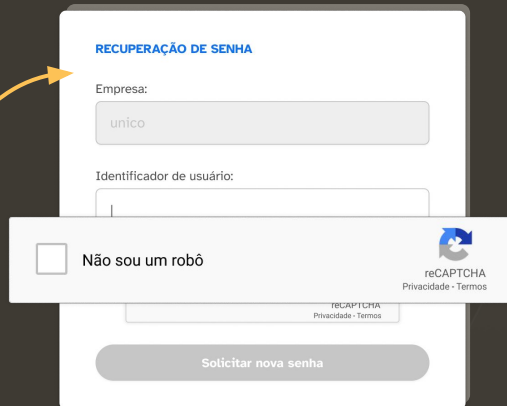
••••••••

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.

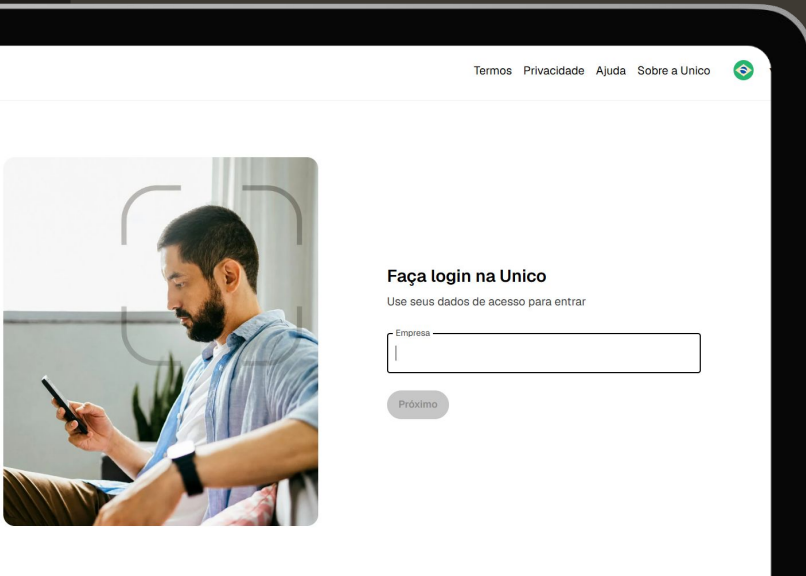
Login - Portal IDCloud

Informe a empresa

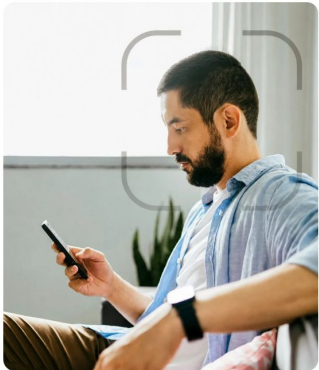
Informe o Usuário

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 a web application interface for user management. The title is 'Gestão de usuários'. 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'. A table lists users with columns: 'Nome', 'E-mail', 'Nome de usuário', and 'Data de criação'. The table contains six rows, all with the name 'Diego' and email 'diego@email.com', and a creation date of '01/07/2026'. A status dropdown menu is open, showing options: 'Ativo' (green), 'Inativo' (grey), 'Pendente' (orange), 'Expirado' (grey), 'Bloqueado' (pink), 'Desligado' (pink), and 'Férias' (blue). A '+ Novo Usuário' button is visible.

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

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

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

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 Garcia
Ativo Criado em: 11/07/2026

Informações gerais

Maria maria.garcia@email.com maria.garcia@email.com

Grupos

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

Pesquisar por nome do grupo

☐ Grupo 1

☐ Grupo 2

☐ Grupo 3

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”

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.

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”.

① **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 button '+ Novo Grupo' and a button 'Gerenciar Membros Em Lote'. On the right side of the table, there are two options: 'Editar' (Edit) and 'Excluir' (Delete), each with a corresponding icon. A dropdown menu with three dots is visible next to each row in the table.

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 multi-step process for creating an access profile group. It consists of four numbered screenshots:

- 01 Informações gerais:** A form with a 'Nome' field and a 'Perfil do grupo' dropdown menu. The dropdown is open, showing options like 'Acesso Portal By Unico', 'Dashboard PortalB2B - Sem unidades (dados do tenant)', and 'Dashboard PortalB2B - Uma unidade ou mais'. Buttons for 'Cancelar' and 'Criar grupo' are at the bottom.
- Unidades organizacionais:** A section titled 'Adicione as unidades que pertencem a este grupo'. It contains a table with columns 'Unidade', 'Nível', and 'Data de adição'. Below the table, it says 'Nenhuma unidade associada.' and a button labeled 'Adicionar'.
- Adicionar unidades:** A modal window titled 'Adicionar unidades'. It has a search field and a checkbox for 'Todas as unidades de Todos os segmentos'. Below is a table with columns 'Unidade' and 'Nível', listing items like 'Testes para Identity (1)', 'Testes para Identity (2)', 'Unidade 1', and 'Matriz'. Buttons for 'Cancelar' and 'Adicionar' are at the bottom.
- 04 Descrição do grupo:** A form with a 'Descrição do grupo' text area. It contains the text 'Este grupo está associado à unidade Todas as unidades de Todos os segmentos.' and buttons for 'Cancelar' and 'Criar grupo'.

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

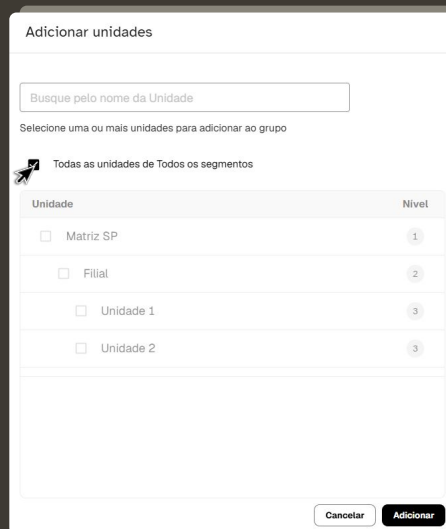
Cancelar Adicionar

MAIS DETALHES NA PÁGINA SEGUINTE →

Grupos de Perfil de Acesso | Criação

 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

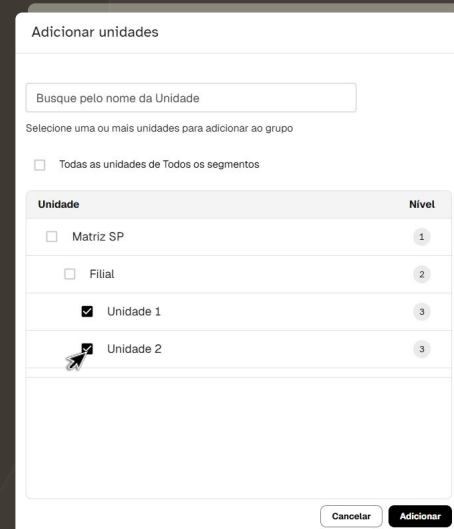
☒ Todas as unidades de Todos os segmentos

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.



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 it, a table lists the groups. A 'Novo Grupo' button and a 'Gerenciar Membros Em Lote' button are also visible.

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)

The dialog titled 'Excluir Grupo' asks for confirmation to delete the group 'New Group'. It states that the group has no associated users. A confirmation field requires the user to type the group name 'New Group' next to a copy icon. 'CANCELAR' and 'EXCLUIR' buttons are at the bottom.

Excluir Grupo

Tem certeza que deseja excluir o grupo "New Group"?

Este grupo não possui usuários vinculados.

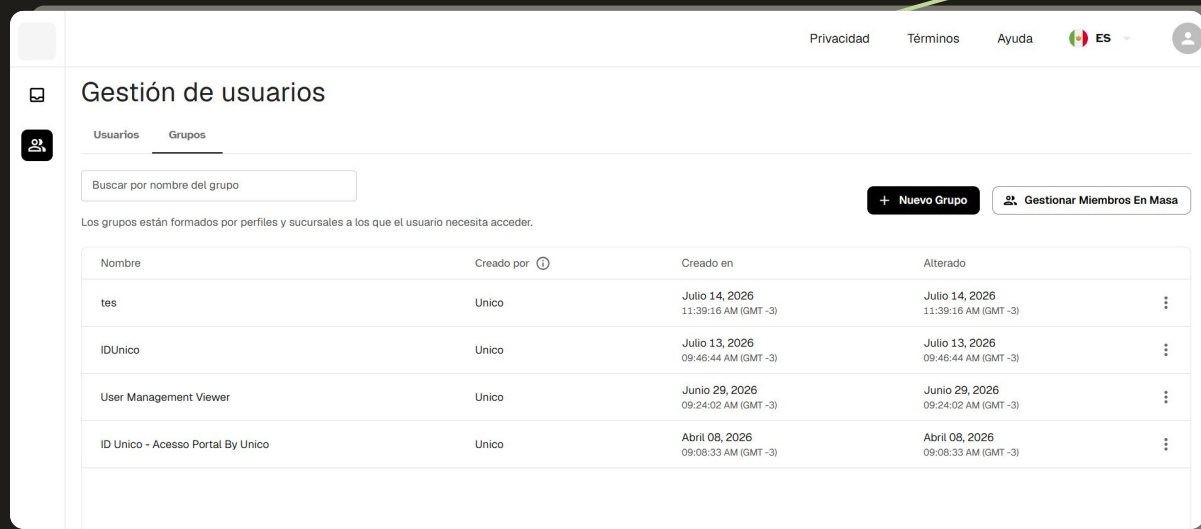
Para confirmar, digite New Group 

CANCELAR EXCLUIR

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

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

+ Nuevo Grupo Gestionar Miembros En Masa

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



Em Lote



Individual

Criação de Processos

✓ Para criar processos no Portal, é necessário o perfil Orquestrador Padrão de Usuário (com ou sem filial)

Para habilitar o envio manual do fluxo, solicite a parametrização **via ponto focal** ou **canais de atendimento da Unico** (caso já esteja em produção)

Selecione a esquerda para acessar a seção de **“Criação de novo Processo”**

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

Processo /
Criar processo

Individual Em lote

Configurar envio
Vale para todo o lote e define quais colunas o seu CSV precisa ter.

Jornada a ser executada

IDCloud One IDCloud

Jornada com as capacidades
Selecione uma jornada

Algumas jornadas não estão disponíveis para envio em lote

Forma de envio (opcional)
Se você deixar desabilitado, geraremos uma planilha com os links para envio, mas se habilitar, usaremos o celular ou e-mail de cada linha conforme o canal escolhido.

SMS WhatsApp E-mail

Após acessar a tela de Criação de Processo, no canto superior direito, escolha a opção de criação **"em Lote"** quando desejar criar processos para diversos usuários de uma só vez.

Criação de Processos

✓ Para criar processos no Portal, é necessário o perfil Orquestrador Padrão de Usuário (com ou sem filial)

Para habilitar o envio manual do fluxo, solicite a parametrização **via ponto focal** ou **canais de atendimento da Unico** (caso já esteja em produção)

Selecione a esquerda para acessar a seção de **“Criação de novo Processo”**

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

The screenshot displays the 'Criar processo' interface. At the top right, there are two tabs: 'Individual' and 'Em lote', with 'Em lote' being the active selection. Below this, the 'Configurar envio' section includes a note about CSV columns and a dropdown menu for 'Jornada a ser executada'. A toggle switch for 'Forma de envio (opcional)' is currently turned on. At the bottom, there are three distinct buttons for selecting the delivery channel: 'SMS', 'WhatsApp', and 'E-mail'.

Após acessar a tela de Criação de Processo, no canto superior direito, escolha a opção de criação **"em Lote"** quando desejar criar processos para diversos usuários de uma só vez.

Criação de Processos | Em Lote

Para habilitar o envio manual do fluxo, solicite a parametrização **via ponto focal** ou **canais de atendimento da Unico** (caso já esteja em produção)

1

Jornada a ser executada:

Escolha entre IDCloud ou IDCloud One e configure as capacidades. (Obs: Apenas opções disponíveis para sua empresa são exibidas)

2

Forma de envio (opcional):

Ative as chaves para enviar o link por SMS, WhatsApp ou E-mail e insira os dados do destinatário.

The screenshot displays a mobile application interface for creating a batch process. It features a sidebar with icons for adding, viewing, and editing journeys. The main screen is titled 'Jornada a ser executada' and includes a dropdown menu to select a journey. Below this, there's a section for 'Forma de envio (opcional)' with checkboxes for SMS, WhatsApp, and E-mail, all of which are checked. A toggle switch for 'Expiração do link (opcional)' is also present. At the bottom, there's a 'Contexto' section with a text area for additional information. Arrows from the numbered instructions point to the relevant fields in the interface.

Jornada a ser executada

IDCloud One IDCloud

Jornada com as capacidades

Selecione uma jornada

Forma de envio (opcional)

Sem isso, apenas o link fica disponível para copiar

SMS WhatsApp E-mail

Expiração do link (opcional)

Caso queira um tempo personalizado para expirar. O padrão é de 7 dias.

Valor 72 Unidade Minutos

Contexto

Para seu cliente ter mais contexto sobre o motivo da verificação e ele verá exatamente como você digitar e ele verá exatamente como você digitar

3

Expiração e Contexto (opcional):

Configure o tempo de validade do link e informe o motivo, o valor e o resumo da verificação no campo Contexto.

Minutos
Horas
Dias

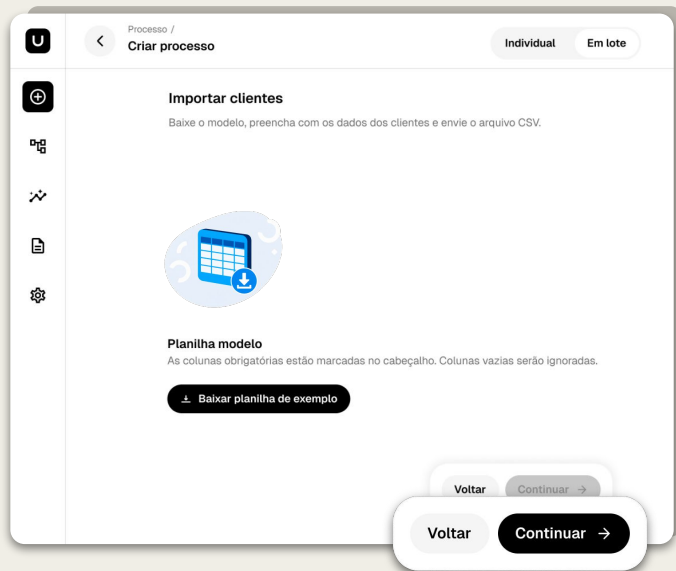
4

Após configurar, clique em continuar.

Voltar

Continuar →

Criação de Processo | Em Lote | Obtendo a Planilha (CSV)



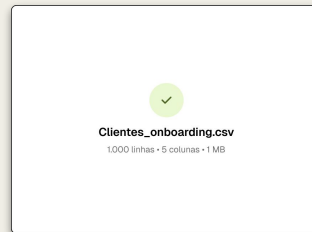
- 01 Após acessar a tela de Criação de Processo, no canto superior direito, escolha a opção de criação **“em Lote”** quando desejar criar processos para diversos usuários de uma só vez

- 02 Baixe a Planilha de exemplo fornecida.

H15	A	B	C	D	E
	Nome	CPF	Celular	E-mail	Referência
1	Ana Souza	111.XXX.YYY-32 (11)	98YYY-1111	ana.souza@emp	PED-1001
2	Bruno Lima	111.XXX.YYY-32 (11)	98YYY-1111	bruno.lima@emp	PED-1002
3	Carla Dias	111.XXX.YYY-32 (11)	98YYY-1111	carla.dias@emp	PED-1003
4					
5					

- 03 Preencha a planilha baixada com os dados dos clientes e faça o upload do **arquivo CSV** na plataforma.

- 04 **Importe o arquivo preenchido (possíveis status):**



- Upload realizado com sucesso!
Clique em **Continuar**.



- Excedeu o limite máximo de 1 mil linhas.**
Problema ao enviar seu arquivo;
Não encontramos linhas suficientes;
Não há colunas mapeadas para o disparo.

Criação de Processo | Em Lote | Pendências

Processo / Criar processo Individual Em lote

Corrigir pendências

Há 3 erros na sua planilha de 995 linhas

2 linha(s) com dados inválidos. Corrija as células destacadas em vermelho ou exclua a linha.

Nome comple...	Documento	Celular	E-mail	Referência	
Bruno Lima	390.533.447-05	(11) 9777	bruno.lima@empresa.com.br	PED-1002	🗑
Erica Nunes	468.967.588-02	(11) 95555-3333	erica.aroba	PED-1005	🗑
995 linhas totais					

< 1 2 3 4 5 6 7 >

Indicação de erros:

Após a conclusão do upload do CSV, caso alguma informação obrigatória esteja incompleta, uma mensagem em vermelho indicará os erros encontrados (conforme exemplo à esquerda).

Processo / Criar processo Individual Em lote

Corrigir pendências

Há 3 erros na sua planilha de 995 linhas

✓ Tudo certo! 995 processos prontos para disparar.

Nome comple...	Documento	Celular	E-mail	Referência	
Bruno Lima	390.533.447-05	(11) 98888-1111	ana.souza@empresa.com.br	PED-1001	🗑
Erica Nunes	468.967.588-02	(11) 98888-1111	erica.nunes@empresa.com.br	PED-1002	🗑
995 linhas totais					

< 1 2 3 4 5 6 7 >

Conclusão livre de erros:

Após a conclusão do upload do CSV, uma mensagem em verde confirmará que não foram encontradas inconsistências nas informações obrigatórias.

Criação de Processo | Em Lote | Mapear Colunas

Clique no ícone de lápis ✎ de para editar ou corrigir as informações antes de prosseguir.

✓ O sistema irá mapear automaticamente as colunas do seu CSV (Nome, CPF, E-mail, etc.)

✓ Revise o mapeamento das colunas. Se alguma não for identificada corretamente, utilize a opção "**Ignorar coluna**" ou faça a edição .

Processo / Criar processo

Individual Em lote

Mapear colunas
Para cada coluna do seu CSV, escolha o campo do sistema. Colunas ignoradas não serão importadas.

Nome completo ✎	Documento ✎	Celular ✎	E-mail ✎	Referência ✎
Ignorar coluna	111.444.777-35	(11) 98888-1111	ana.souza@empres...	PED-1001
Nome completo	390.533.447-05	(11) 9777	bruno.lima@empres...	PED-1002
Documento	123.456.789-00	(11) 96666-2222	—	PED-1003
Jornada	168.995.350-09	—	diego.melo@empres...	PED-1004
Celular	468.987.588-02	(11) 95555-3333	erica.arroba	PED-1005
E-mail				
Referência				
Motivo				
Valor				
Observação				

+ 995 linhas

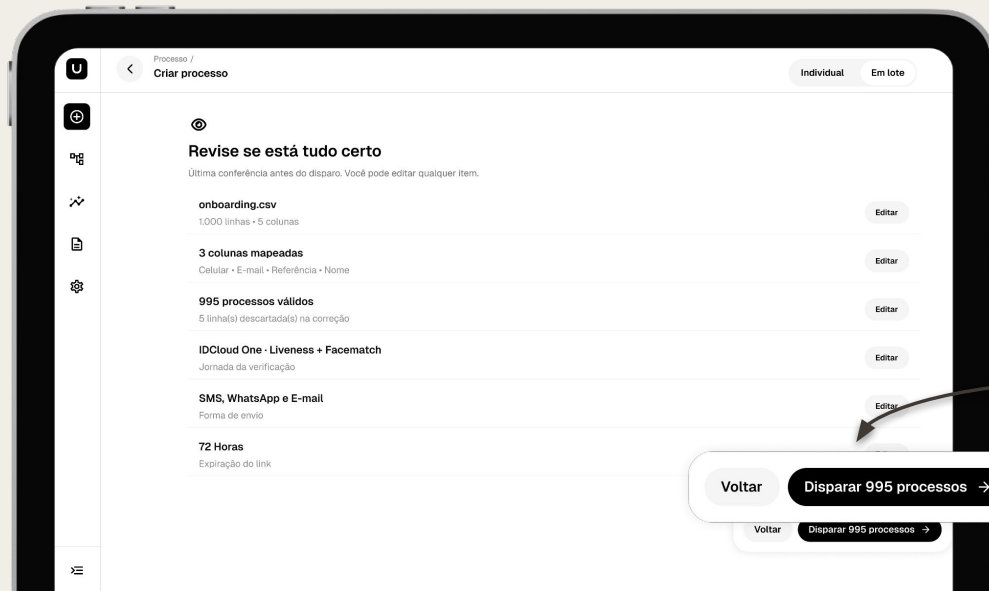
Voltar Continuar →

Na próxima página, veja como **corrigir colunas** com formatos incorretos.

Criação de Processo | Em Lote | Revisão após conclusão



Revisão e edição de parâmetros incluídos na planilha enviada



Visão geral

Exibe o resumo consolidado do arquivo importado e os parâmetros de envio aplicados.

Conferência e edição

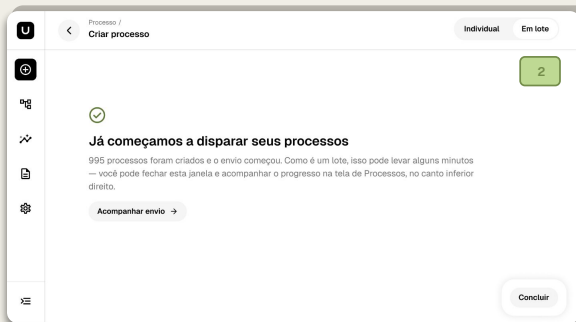
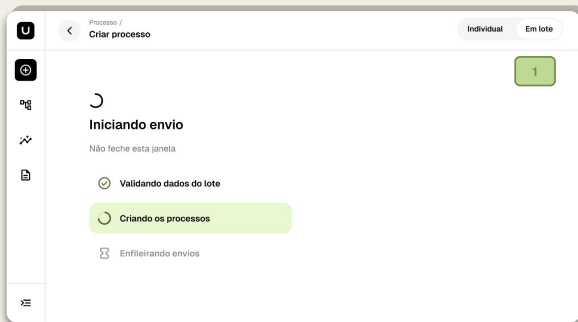
Verifique o total de linhas e mapeamento das colunas. Clique em **"Editar"** em qualquer item para ajustar os erros.

Confirmação e Disparo



Quando estiver certo das conformidades, execute o disparo dos processos clicando na opção **"Disparar XX processos"**.

Criação de Processo | Em Lote | Iniciando envio (loading)

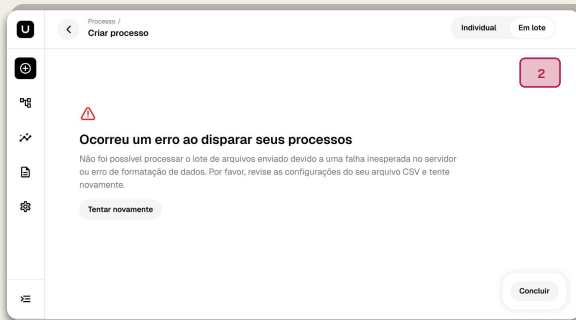
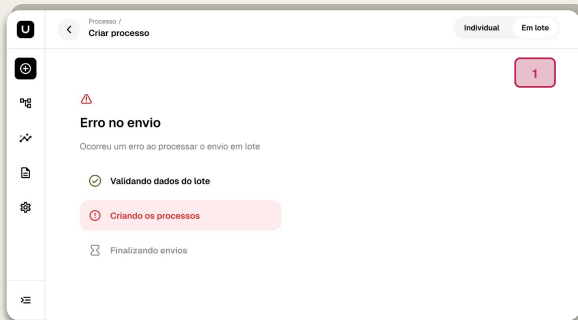


Criando os processos

O sistema valida os dados e enfileira as requisições gradativamente.

Mensagem de Conclusão

Exibe o aviso "**Já começamos a disparar seus processos**" com a quantidade criada.



Erro no envio

Erros de formatação no arquivo CSV, campos obrigatórios ausentes ou instabilidade temporária.

Aviso de falha ao disparar os processos

A tela destaca a etapa em vermelho onde ocorreu a interrupção do lote. Tente novamente.

Criação de Processos | Em Lote

Para habilitar o envio manual do fluxo, solicite a parametrização **via ponto focal** ou **canais de atendimento da Unico** (caso já esteja em produção)

1

Jornada a ser executada:

Escolha entre IDCloud ou IDCloud One e configure as capacidades. (Obs: Apenas opções disponíveis para sua empresa são exibidas)

2

Dados do cliente:

Selecione o tipo de documento, digite o número, o nome do cliente e a Referência do cliente (ID opcional para controle interno).

3

4

Jornada a ser executada

IDCloud One

IDCloud

Jornada com as capacidades

Selecione uma jornada

Dados do cliente

Número do documento

Digite o número

Nome e sobrenome (Opcional)

Digite nome e sobrenome

Referência do cliente (Opcional)

ID, nome, etc

Para uso interno — não aparece para o cliente.

Criação de Processos Individual | Sem erros de Preenchimento

✓ Campos obrigatórios corretos



Criando o processo

Não feche esta janela

✓ Validando dados

Criando link de verificação

Jornada a ser executada

IDCloud One

IDCloud

Jornada com as capacidades

Selecione uma jornada

Dados do cliente

Numero do documento

Digite o número

Nome e sobrenome (Obrigatório)

Digite nome e sobrenome

Referência do cliente (Opcional)

ID, nome, etc.

Para uso interno — não aparece para o cliente.

Forma de envio (opcional)

Sem isso, apenas o link fica disponível para copiar

 SMS

 WhatsApp

 E-mail

País

+55 

Cellular

(11) 98765-4321

Expiração do link (opcional)

Caso queira um tempo personalizado para expirar. O padrão é de 24 horas

Valor

60

Unidade

Minutos

Contexto

Para seu cliente ter mais contexto sobre o motivo da verificação e ele verá exatamente como você digitar e ele verá exatamente como você digitar

Motivo

Abertura de conta corrente

Valor (R\$)

2.500,00

Resumo

Verificação de identidade para abertura de conta corrente digital. Cliente já possui conta poupança ativa desde 2022.

Voltar

Continuar →

Voltar

Continuar →

As formas de envio (SMS, WhatsApp e E-mail) são opcionais. Neste exemplo, o e-mail foi *desconsiderada*.

Com os campos preenchidos corretamente e sem deixar campos importantes vazios, a opção **“Continuar”** ficará habilitada

Envio: tela com os campos obrigatórios preenchidos corretamente para gerar o link de envio.

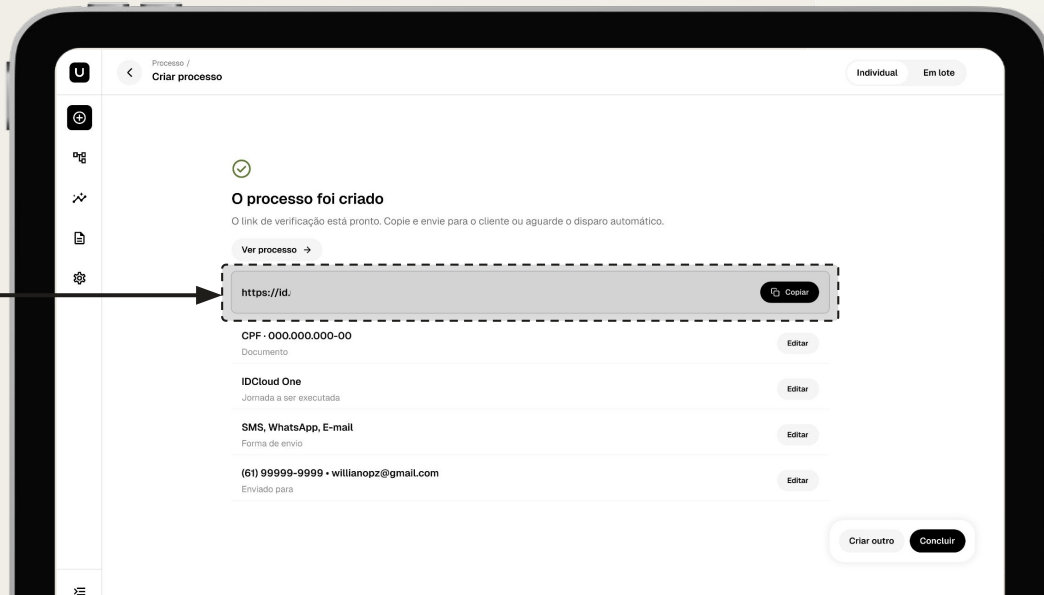
Criação de Processos | Processo Criado com Sucesso

Revisão e edição de parâmetros:

Após finalizar os parâmetros, ainda há uma última etapa de conferência antes da finalização, onde apresenta um resumo geral do que foi atribuído nesse processo. Nessa etapa, é possível **"editar"** quaisquer itens indicados.

Após concluir o cadastro terá:

- ✓ Link do processo
- ✓ Documento
- ✓ Jornada a ser executada
- ✓ Forma de envio
- ✓ E-mail



Criação de Processos Individual | Com erros de Preenchimento

Jornada a ser executada

IDCloud One IDCloud

Jornada com as capacidades
Placeholder
Campo obrigatório

Dados do cliente

Número do documento
Placeholder
Campo obrigatório

Nome e sobrenome (Opcional)
Diego Rocha

Referência do cliente (Opcional)
CLI-2024-0847
Para uso interno — não aparece para o cliente.

Forma de envio (opcional) ☒
Sem isso, apenas o link fica disponível para copiar

☒ SMS ☒ WhatsApp ☒ E-mail

País
+55 

Celular
(11) 9876
Número de celular inválido.

E-mail para envio
diego.rocha@
Formato de e-mail inválido.

✔ Formato de preenchimento incorreto.

Campos obrigatórios vazios ✔



Ocorreu um erro ao criar o processo

Não foi possível criar o processo devido a uma falha inesperada nos nossos serviços. Você pode tentar novamente ou entrar em contato com nosso suporte

Tentar novamente

Sem esses campos, a opção de “continuar” ficará desabilitada

Voltar

Continuar →

Envio bloqueado: Corrija os campos sinalizados em **vermelho** para concluir a criação do link de verificação.

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.

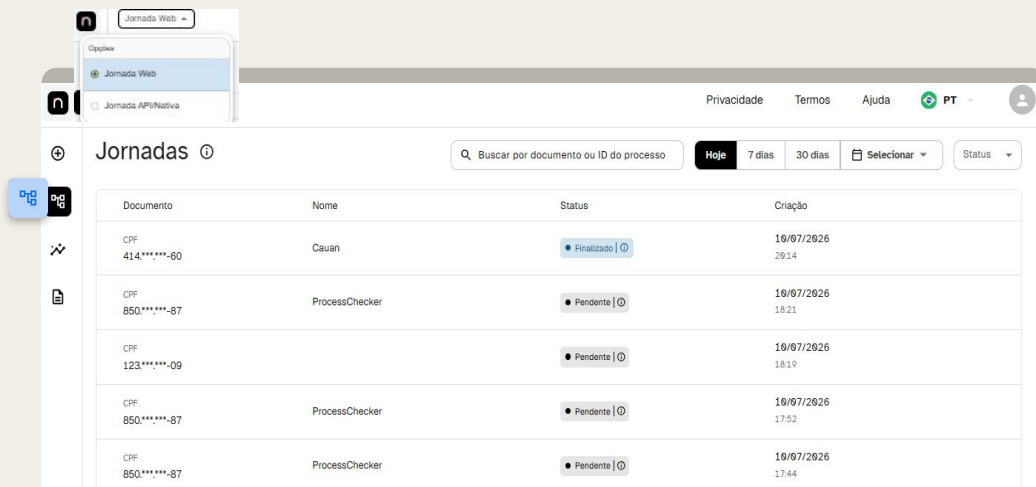
Fluxo de Mensageria
Integrado ou via Portal

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

U Disponível na Jornada Web

 Jornada Web ▾ Privacidade Termos Ajuda  PT 

 **Jornadas** ⓘ

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.

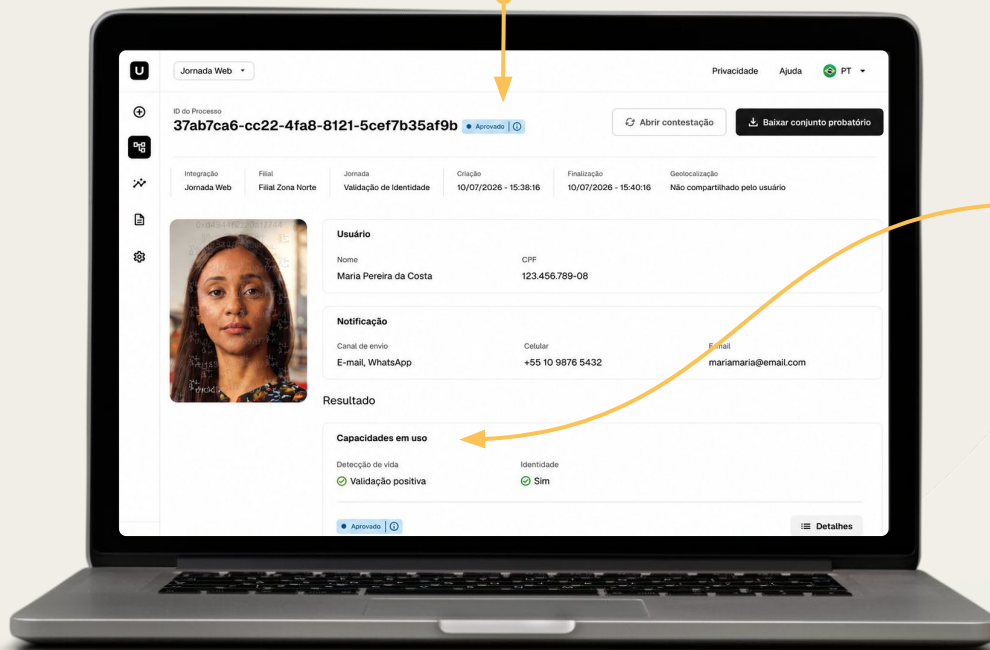
Importante ⓘ

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)

U Disponível na Jornada Web

Documentos

Tipo de coleta

Reaproveitamento

Tipo de Documento

RG

CPF match

Sim

Registro Geral

48.151.623-42

Data de expedição

21 / DEZ / 2012

Nome

Maria Pereira da Costa

Filiação

ROSA COELHO DA COSTA
EDIVALDO DA COSTA

Naturalidade

SÃO PAULO - SP

Data de nascimento

19 / DEZ / 1980

CPF

123.456.789-08

Anexos



Assinatura eletrônica

Assinatura eletrônica

Sim

ID do envelope

115728d3-1e18-4607-
bb90-929578aa40a3

ID do documento assinado

834df372-bc11-416b-bce7-
de2b53852dea

Anexos



Documentos

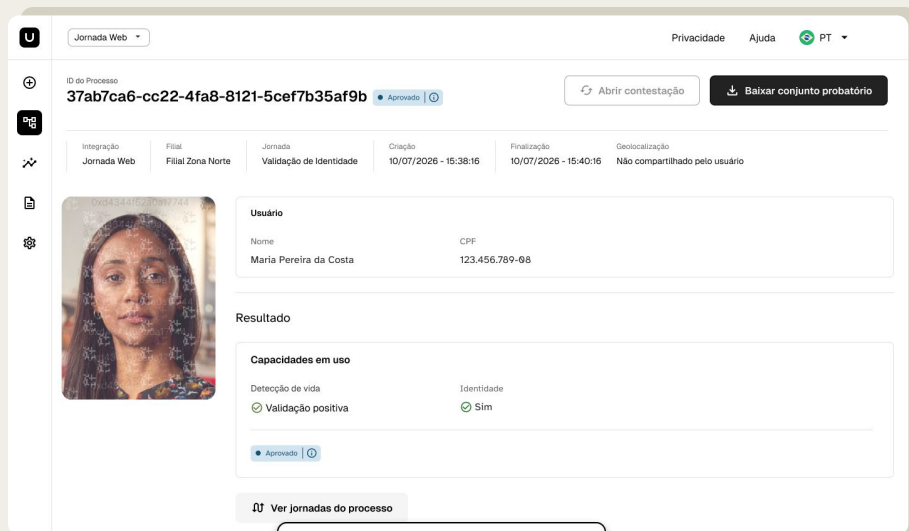
A solicitação de **documentos** ocorre de acordo com o produto e a solução contratados. Neste exemplo, houve reaproveitamento.

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

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: Maria Pereira da Costa CPF: 123.456.789-08

Resultado

Capacidades em uso

Deteção de vida	Identidade
Validação positiva	Sim

• Aprovado

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.

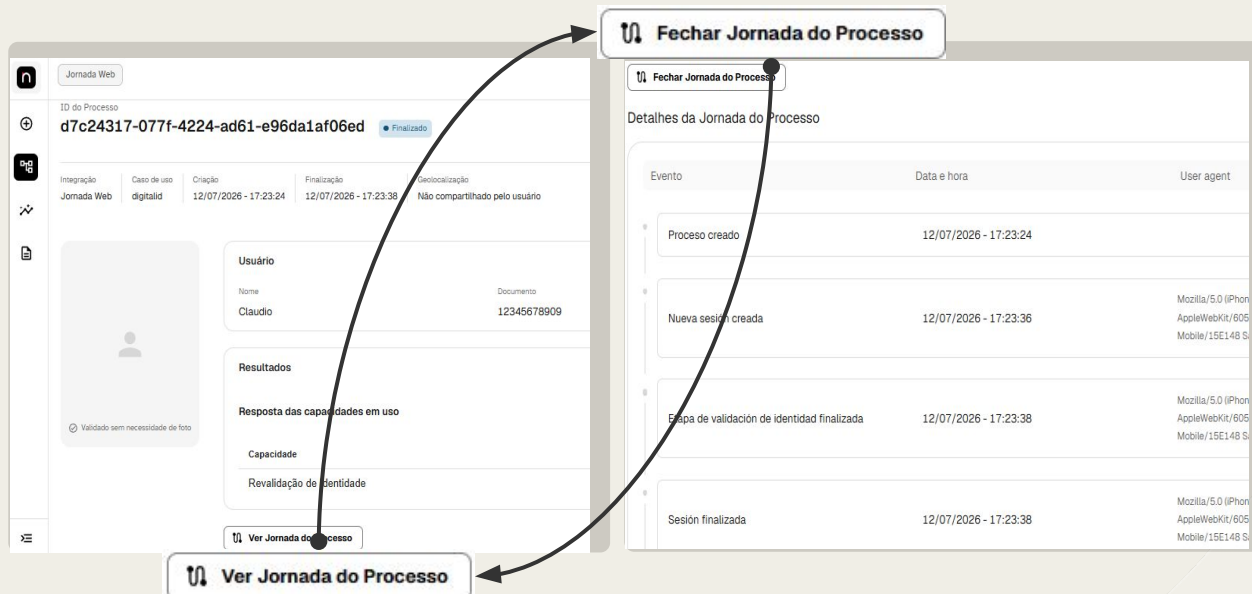
Para visualizar os detalhes do processo, é necessário os seguintes perfis:

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 displays the 'Jornada Web' interface. On the left, a sidebar contains navigation icons. The main area shows process details for ID 'd7c24317-077f-4224-ad61-e96da1af06ed', which is marked as 'Finalizado'. Below this, there are sections for 'Usuário' (Claudio), 'Resultados' (Resposta das capacidades em uso), and 'Capacidade' (Revalidação da identidade). A toggle button at the bottom left, labeled 'Ver Jornada do Processo', is highlighted with a callout box. An arrow points from this button to a detailed view of the process events on the right. This detailed view has a toggle labeled 'Fechar Jornada do Processo' and a table of events.

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/60513.1.66 Mobile/15E148 Safari/60513.1.66)
Etapa de validación de identidad finalizada	12/07/2026 - 17:23:38	Mozilla/5.0 (iPhone; AppleWebKit/60513.1.66 Mobile/15E148 Safari/60513.1.66)
Sesión finalizada	12/07/2026 - 17:23:38	Mozilla/5.0 (iPhone; AppleWebKit/60513.1.66 Mobile/15E148 Safari/60513.1.66)

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.

- ✓ 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.

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

Jornada Web

 Caso de uso

personAuthentication

 Criação

13/07/2026 - 13:31:56

 Finalização

13/07/2026 - 13:38:11

 Geolocalização

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-45a0-9633-531c82247a8



Usuário da base Único



Usuário
CPF: 127316
Sistema operacional: IOS
Navegador: Mobile Safari 26
Localização na validação: RN - Tibau do Sul
Quantidade de passagens pela Único: 4 passagens

IP do dispositivo: 187.61.185.95
Navegador: Mobile Safari 26
Última transação com foto: 31/03/2026 123423

Evidências da passagem pela Único



Usuário
Nome: CPF do Validar: 127316

Processo
Fluxo executado: activateId
Identificador do processo: 7119c3b-39ea-433c-4935-d14c8f7b553
URL: https://id.unico.app/flow?token=chid=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 '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 contestation form. At the top is the UNICO logo. Below it are several input fields: 'Motivo do contato' (a dropdown menu), 'Qual o País da operação?' (a dropdown menu), 'Assunto' (a text field), and 'Descreva em poucas palavras o motivo do seu contato.' (a text field). Below these is a section titled 'Descreva sua solicitação:' with a blue box containing a warning icon and the text 'Para agilizar o atendimento, por favor insira abaixo o máximo de informações possíveis sobre a sua solicitação.' followed by a large text area. At the bottom 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

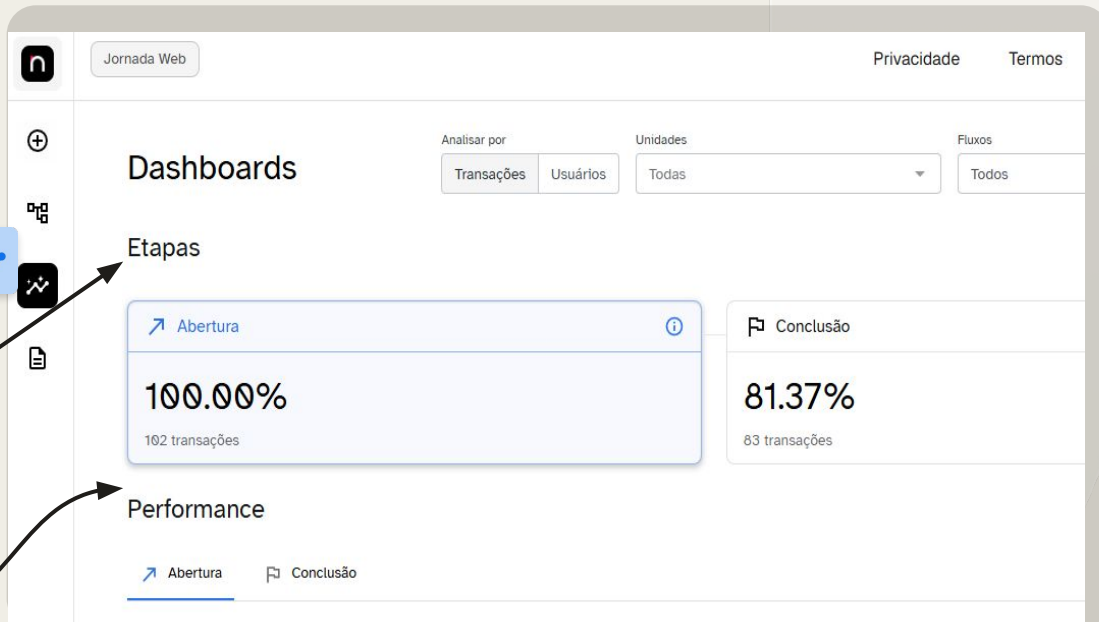
Dashboard | Detalhes

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).

The screenshot shows a dashboard filter interface with the following elements:

- Analisar por:** Two buttons, "Transações" (highlighted) and "Usuários". An arrow from the first text box points to the "Transações" button.
- Unidades:** A dropdown menu currently showing "Todas". An arrow from the second text box points to this dropdown.
- Fluxos:** A dropdown menu currently showing "IDDocs" with a clear button (X) and a dropdown arrow. An arrow from the third text box points to this dropdown.
- Data:** A dropdown menu currently showing "Últimos 7 dias".
- Top Bar:** Includes a "Ajuda" button with a question mark icon, a language selector showing "PT" with a Brazilian flag, and a user profile icon.

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

Deteção 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

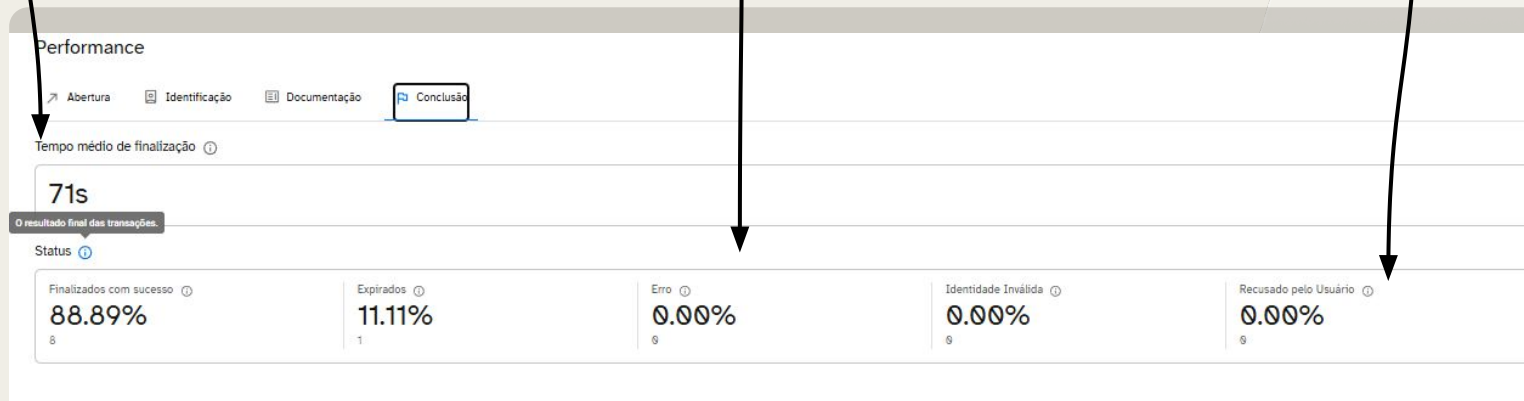
Dashboard - Performance | Conclusão

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

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	a4a42861-0d5c-****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	aa013987-559a-****1542	****1542	2020-03-30	2020-03-30	adaptivelid		USE_CASE_IDE UNICO			Finished	Expired	None				
15	BRA	99d7aa99-caac-****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	04273ae4-6d61-****9505	****9505	2020-03-30	2020-03-30	id		UNICO			Finished	Ok	None	Live	Positive		
20	BRA	77b0b83a-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	h3813800-a17a-****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



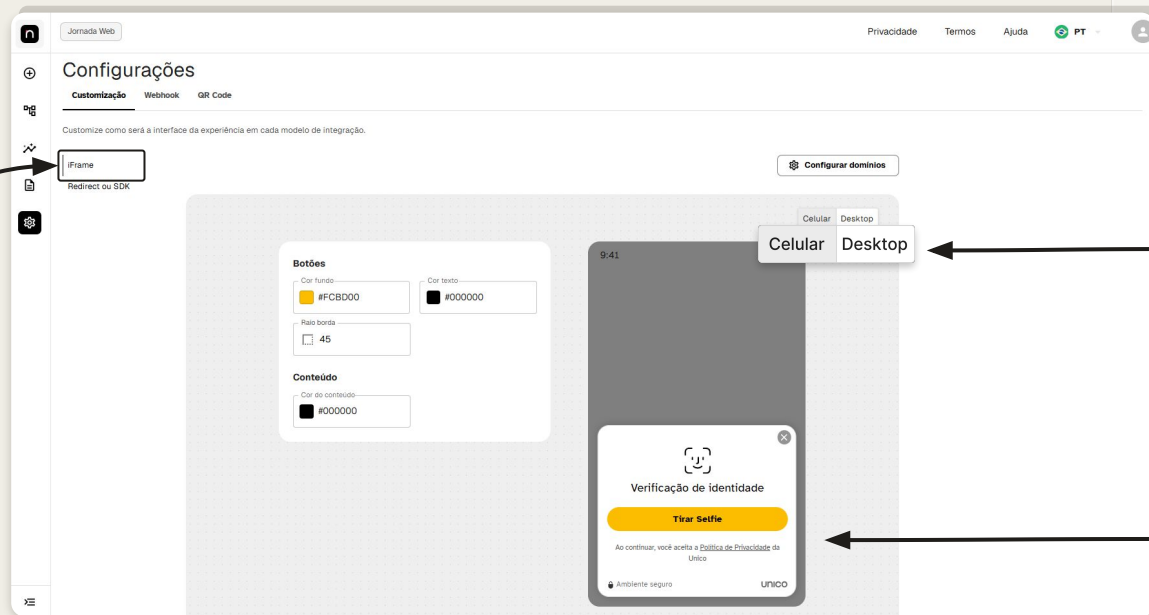
Customização | iFrame - Redirect ou SDK -
Criar domínio

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

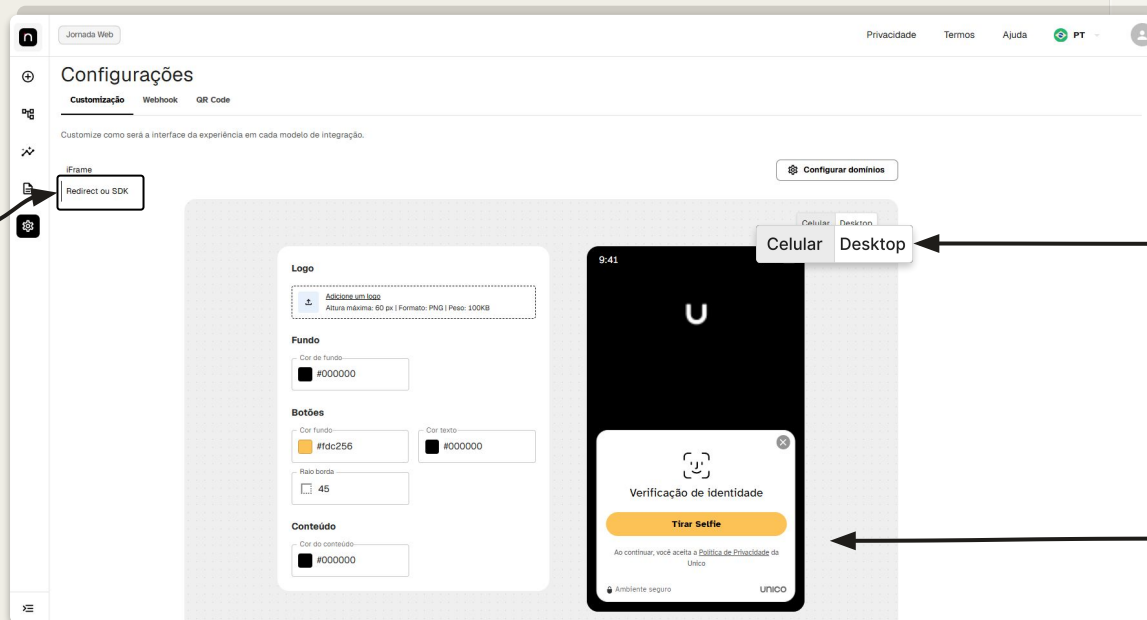
U Disponível na Jornada Web

✓ 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 →

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

Ralo borda
45

Conteúdo

Cor do conteúdo
#000000

Celular Desktop

9:41

U

Verificação de identidade

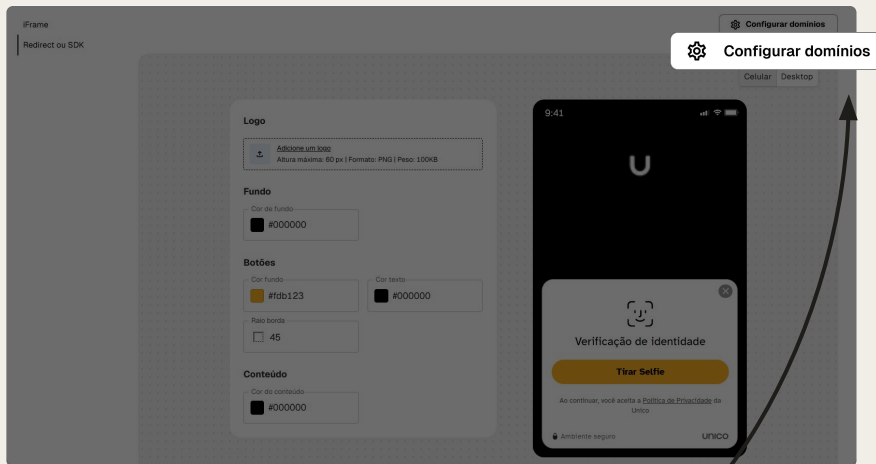
Tirar Selfie

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

Ambiente seguro UNICO

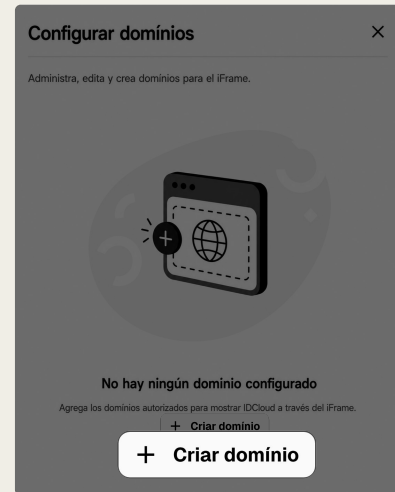
Customização | iFrame - Redirect ou SDK - Criar domínio

U Disponível na Jornada Web



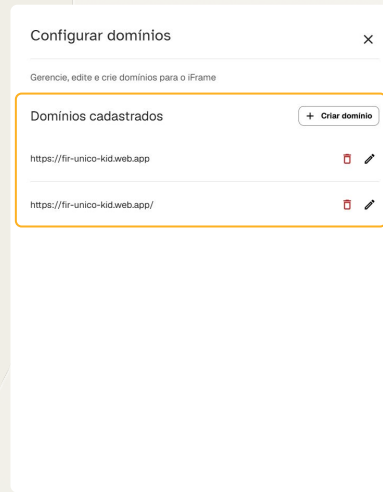
01

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.



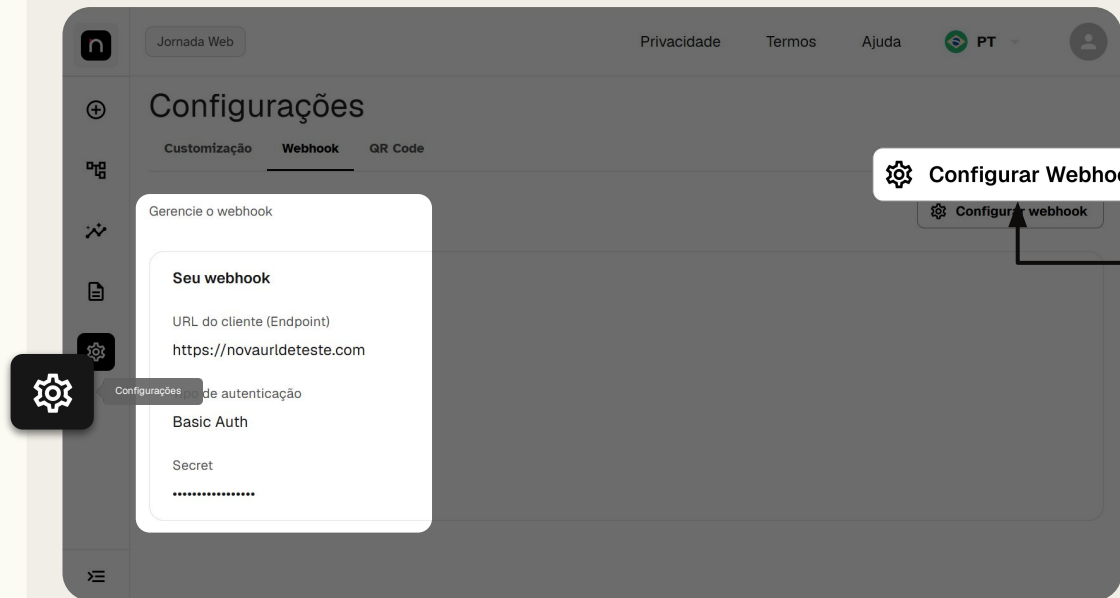
Configurações - Webhook



Webhook - Edição

Configurações | Webhook

U Disponível na Jornada Web



Configurar Webhook

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

Intervalo mínimo entre tentativas. Padrão: 2s.

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

Máximo de notificações por segundo. Reduza se sua API tiver capacidade limitada.

Intervalo máximo entre tentativas. Padrão: 10s.

Fator de crescimento do intervalo entre tentativas (backoff). Padrão: 5s.

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 →

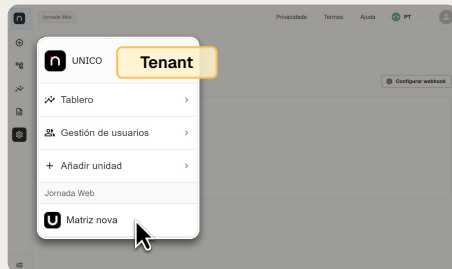
Webhook | Edição Filial



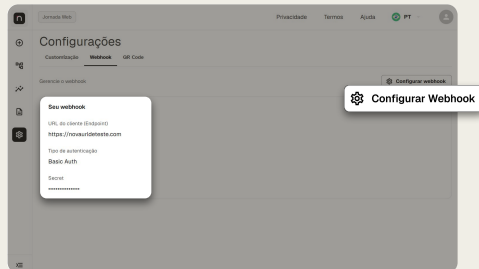
Para clientes que tem múltiplas filiais e precisam administrar o Webhook por filial

 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.

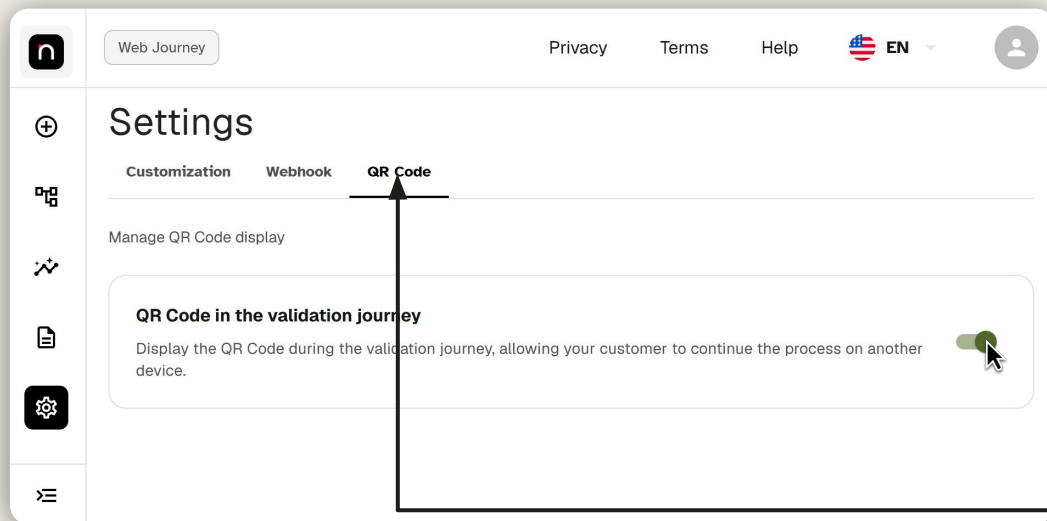
01

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.



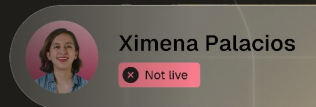
WhatsApp

[Voltar ao início](#)

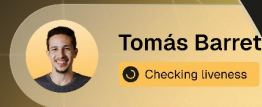
Avalie sua experiência

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

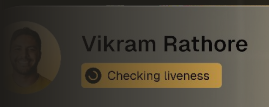
Avaliar material



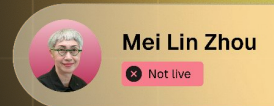
Ximena Palacios
Not live



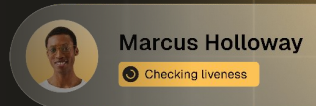
Tomás Barreto
Checking liveness



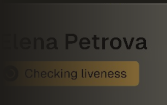
Vikram Rathore
Checking liveness



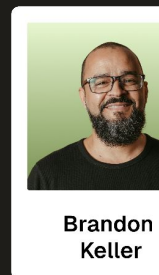
Mei Lin Zhou
Not live



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 byunio e byclient → 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