



MANUAL DO USUÁRIO

Central de Notas

taesã*



Guia do Manual

- Introdução
- Acesso ao v360
- Meus grupos
- Atuação do time no fluxo
- Recursos básicos das notas
- Dicas de usabilidade e gestão
- Suporte

OBJETIVOS DO MATERIAL

Entender como fazer
a tratativa de uma
nota fiscal



Processos sem travas
durante a utilização



Utilização fácil e
intuitiva do V360 no
dia a dia

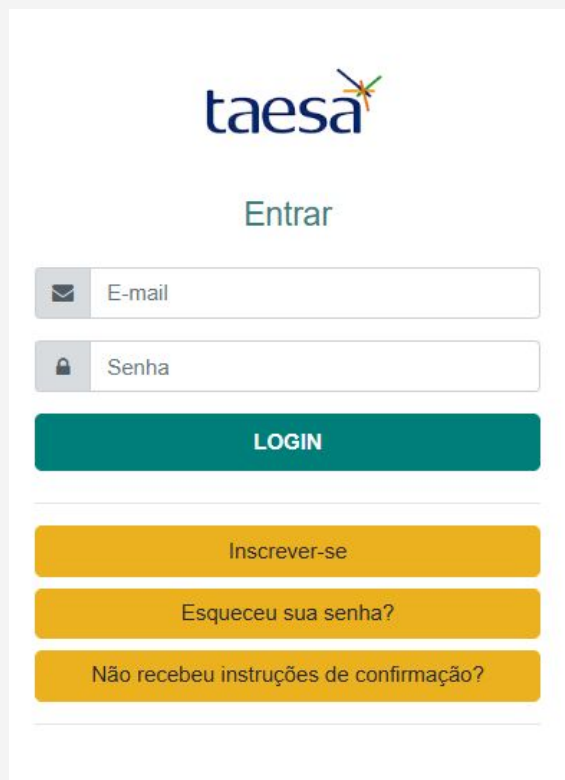


Saber analisar e
solucionar possíveis
erros



ACESSO AO PORTAL

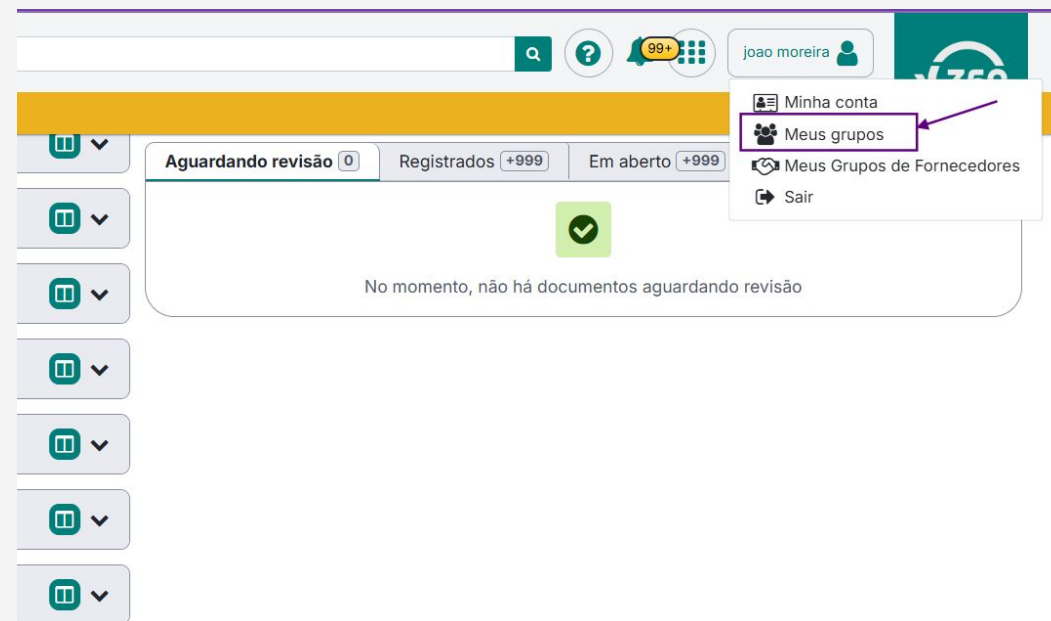
- <https://taesa.virtual360.io/>



The image shows the login page of the taesa portal. At the top, there is the taesa logo. Below it, the word "Entrar" is displayed. There are two input fields: "E-mail" and "Senha". A green "LOGIN" button is positioned below the fields. At the bottom, there are three yellow buttons: "Inscrever-se", "Esqueceu sua senha?", and "Não recebeu instruções de confirmação?".

Cada colaborador deve ter um acesso único na ferramenta, não utilize e-mails departamentais de acesso múltiplo.

Ao clicar em Meus Grupos aparecerá todos os grupos em que você está alocado no V360 para atuação na plataforma, com registro da data de ingresso.



The image is a screenshot of the V360 portal interface. At the top, there is a search bar, a help icon, a notification icon with "99+", and a user profile for "joao moreira". Below this, there is a navigation menu with several items, each with a dropdown arrow. A dropdown menu is open for "Meus grupos", showing options: "Minha conta", "Meus grupos" (highlighted with a purple box and an arrow), "Meus Grupos de Fornecedores", and "Sair". Below the navigation menu, there is a section titled "Aguardando revisão" with a count of "0". To the right, there are two buttons: "Registrados (+999)" and "Em aberto (+999)". Below this, there is a green checkmark icon and the text "No momento, não há documentos aguardando revisão".

É necessário participar do grupo Central de Notas para ter acesso completo para as atribuições da área



O V360 CENTRALIZA TODO O PROCESSO GARANTINDO VISIBILIDADE, PRODUTIVIDADE, COMPLIANCE E SAVING



DASHBOARDS E RELATÓRIOS DE OTIMIZAÇÃO DE PROCESSO

PROCESSO DE VALIDAÇÃO



DASHBOARDS E RELATÓRIOS DE OTIMIZAÇÃO DE PROCESSO

O que são as Validações?

- **As validações são etapas/tarefas dentro do V360 que garantem a conformidade dos documentos**
 - Ex: Validação de cadastro do fornecedor, Validação de existência de pedido, Validação de informação do Pedido X Nota e etc
- **As validações podem ser exclusivas no V360** (Ex: Validação de duplicidade), **validações com outros sites** (Ex: Validação de Simples Nacional) e **validações com o SAP** (Ex: Validação do pedido/FRS)
- **As validações podem resultar em divergências, que serão apontadas como pendências dentro da ferramenta para verificação e ajuste humano do documento**



Captura de Documentos

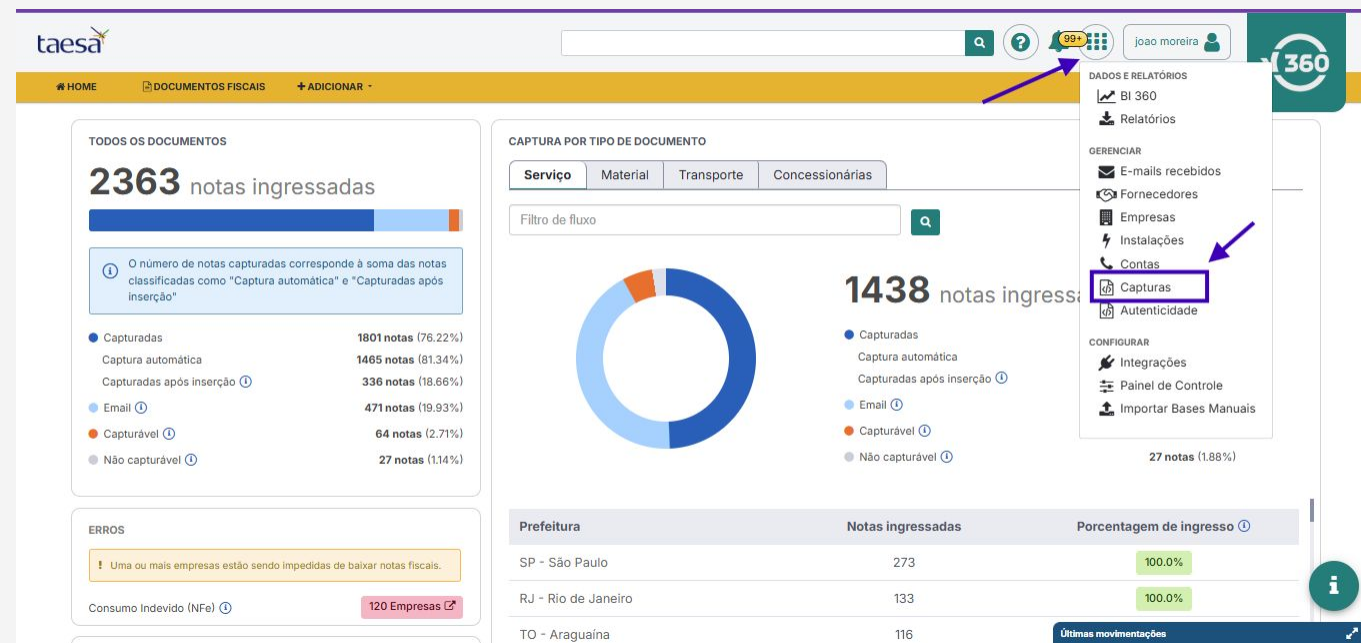
O processo de captura automática de notas pode ser monitorado através do painel de captura

NF de Serviço

O **V360** captura de forma automática a NFSe (em XML ou PDF) de centenas de prefeituras e Portal Nacional de NFSe

Além da captura direto na fonte, o **V360** permite a captura em uma caixa padrão de e-mail da empresa ou através de upload da NFSe no portal (pelo próprio fornecedor ou por algum usuário interno)

Painel de captura



NF de Mercadoria

O **V360** possui conexão direta com a Sefaz para captura de documentos emitidos

Atualizações da SEFAZ: Recebemos eventos como cancelamento, carta de correção e notas referenciadas de forma automática.

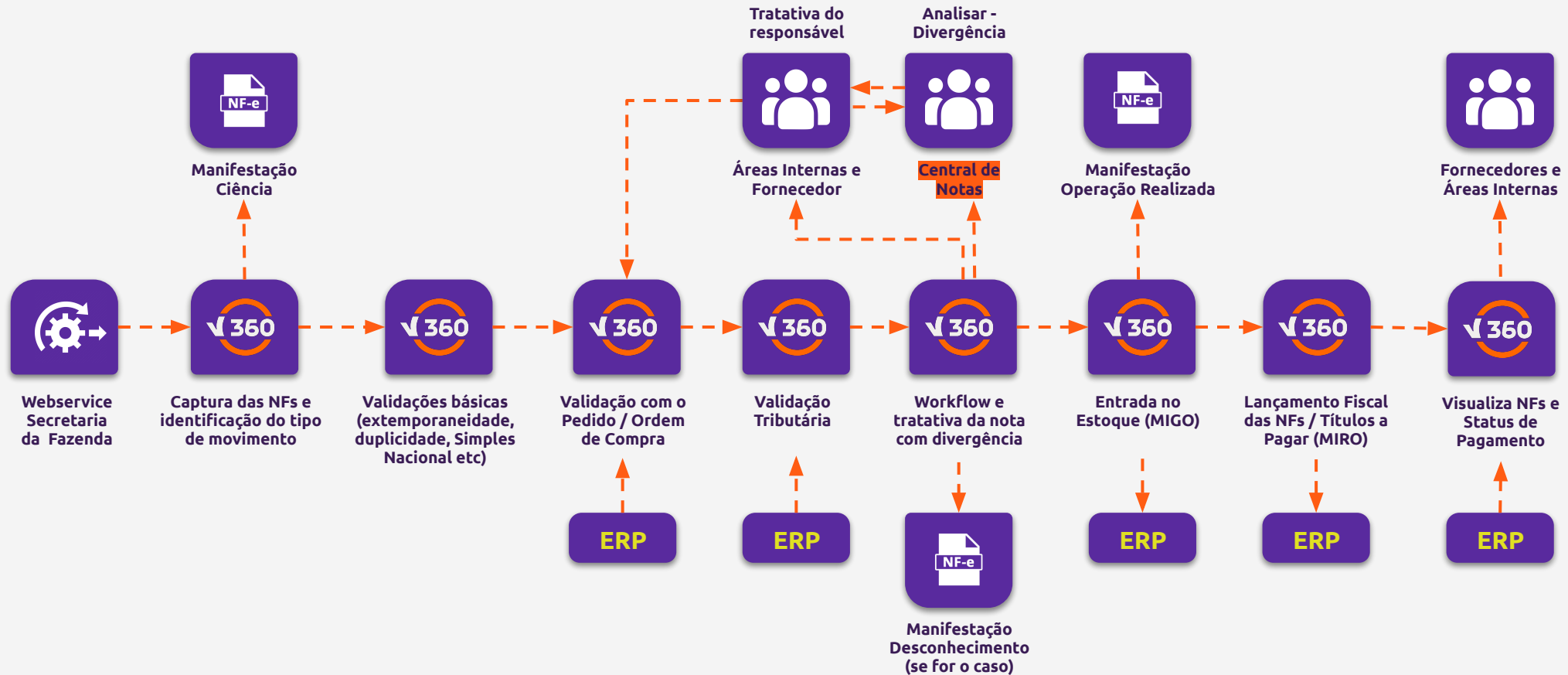
No painel, é possível verificar o status da captura nas prefeituras, preencher credenciais de acesso e automatizar a entrada de documentos.



FLUXO DE **MERCADORIA**

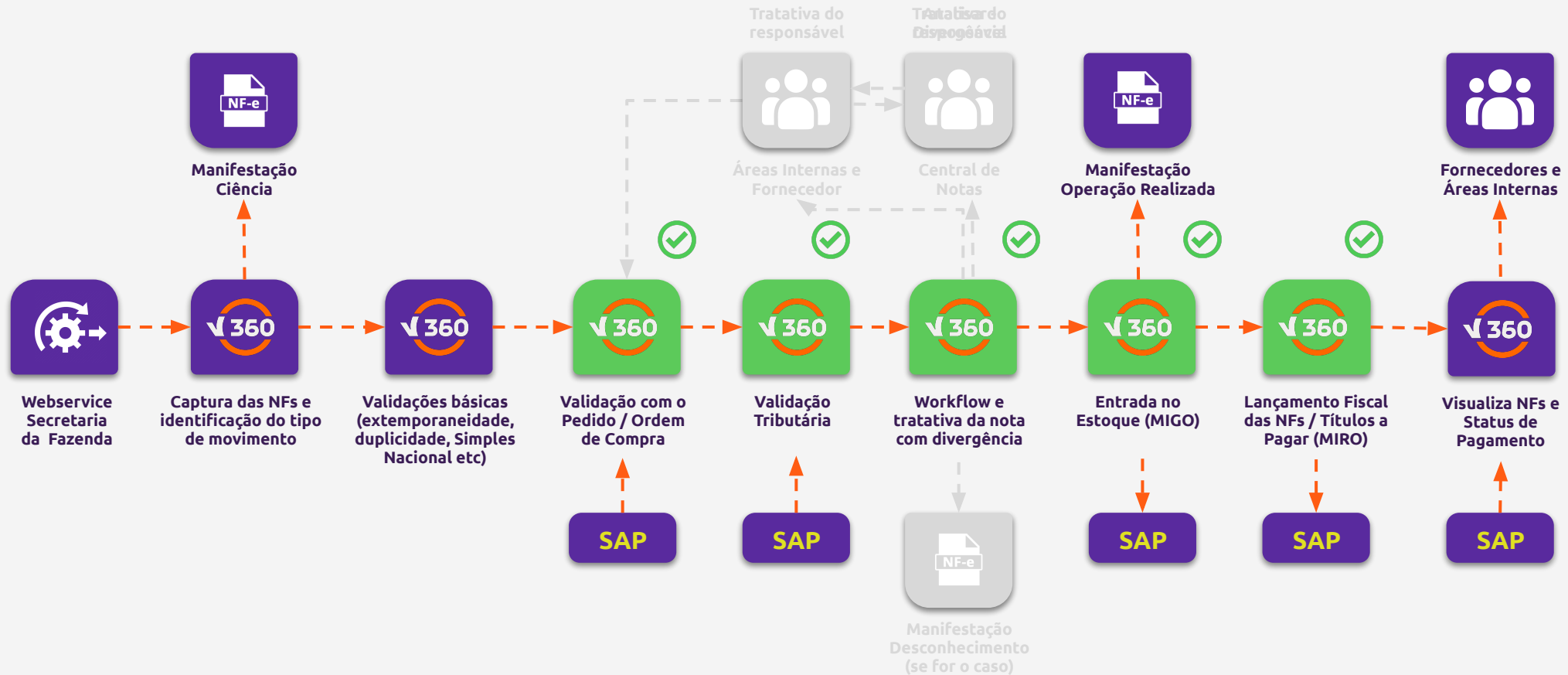
Fluxo de Mercadoria

- Este é o fluxo de tarefas do V360 para as notas de mercadoria e suas validações



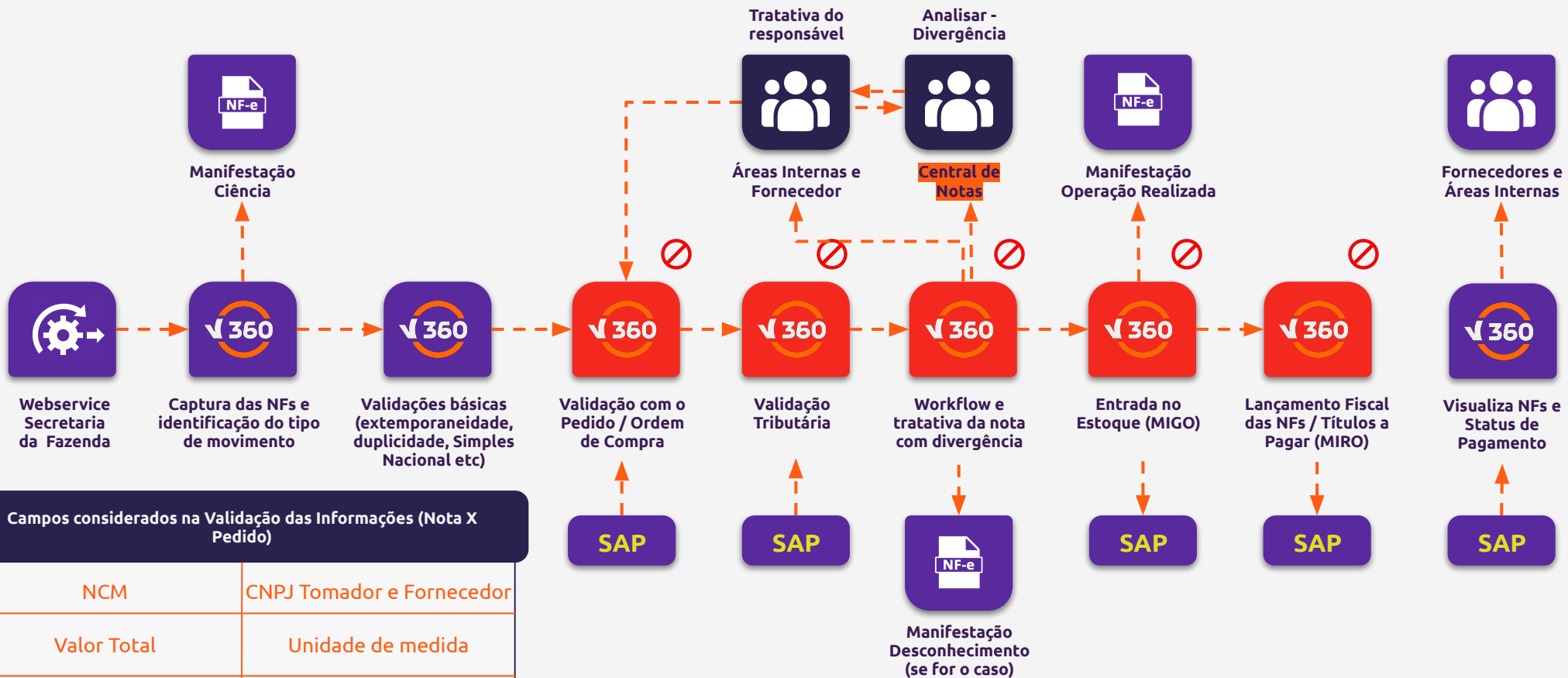
Fluxo de Mercadoria | Sem divergência

- Este é o fluxo de tarefas do V360 para as notas de mercadoria e suas validações



Fluxo de Mercadoria | Com divergência

- Este é o fluxo de tarefas do V360 para as notas de mercadoria e suas validações



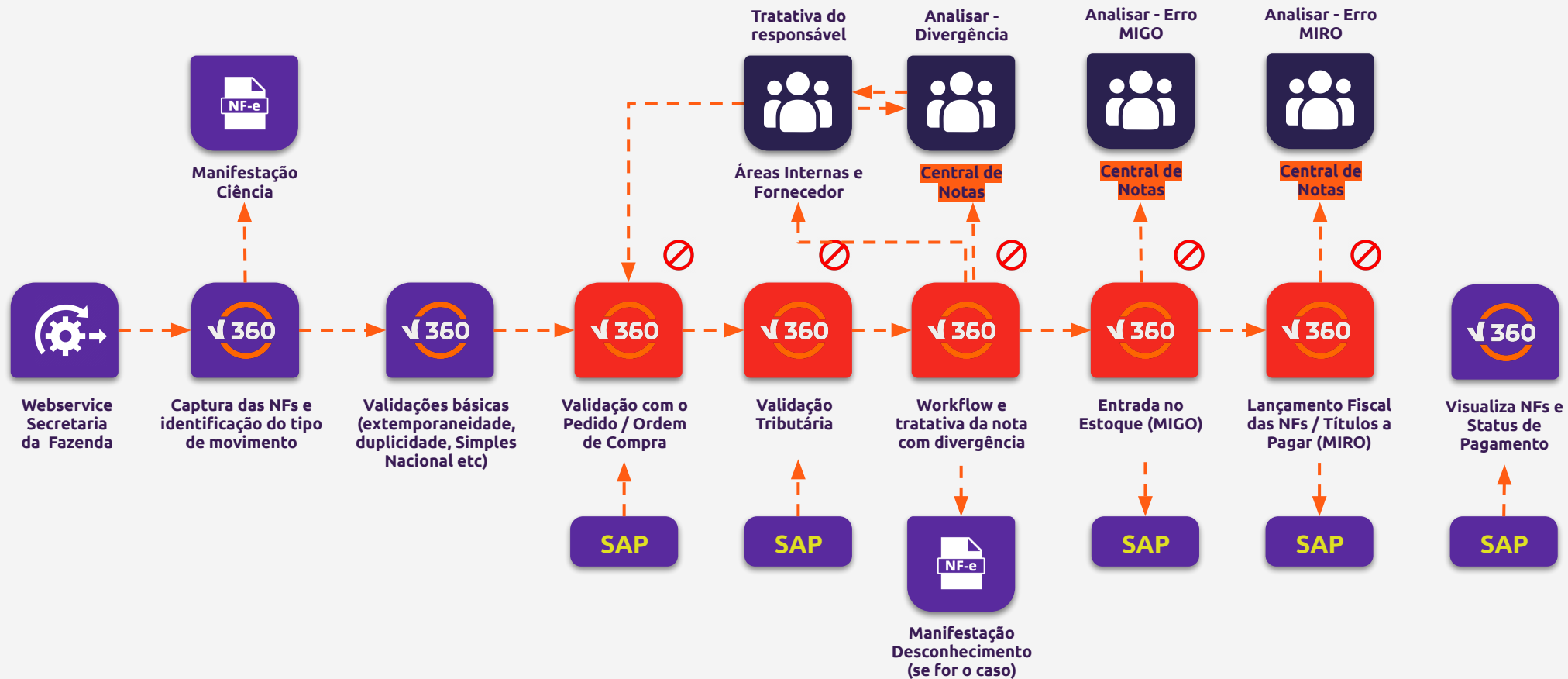
Campos considerados na Validação das Informações (Nota X Pedido)

NCM	CNPJ Tomador e Fornecedor
Valor Total	Unidade de medida
Saldo	Valor unitário
Alíquotas IPI, FCP, ICMS	

O fluxo de tratativas será detalhado a seguir

Fluxo de Mercadoria | Com divergência

- Etapas com interação do grupo Central de Notas



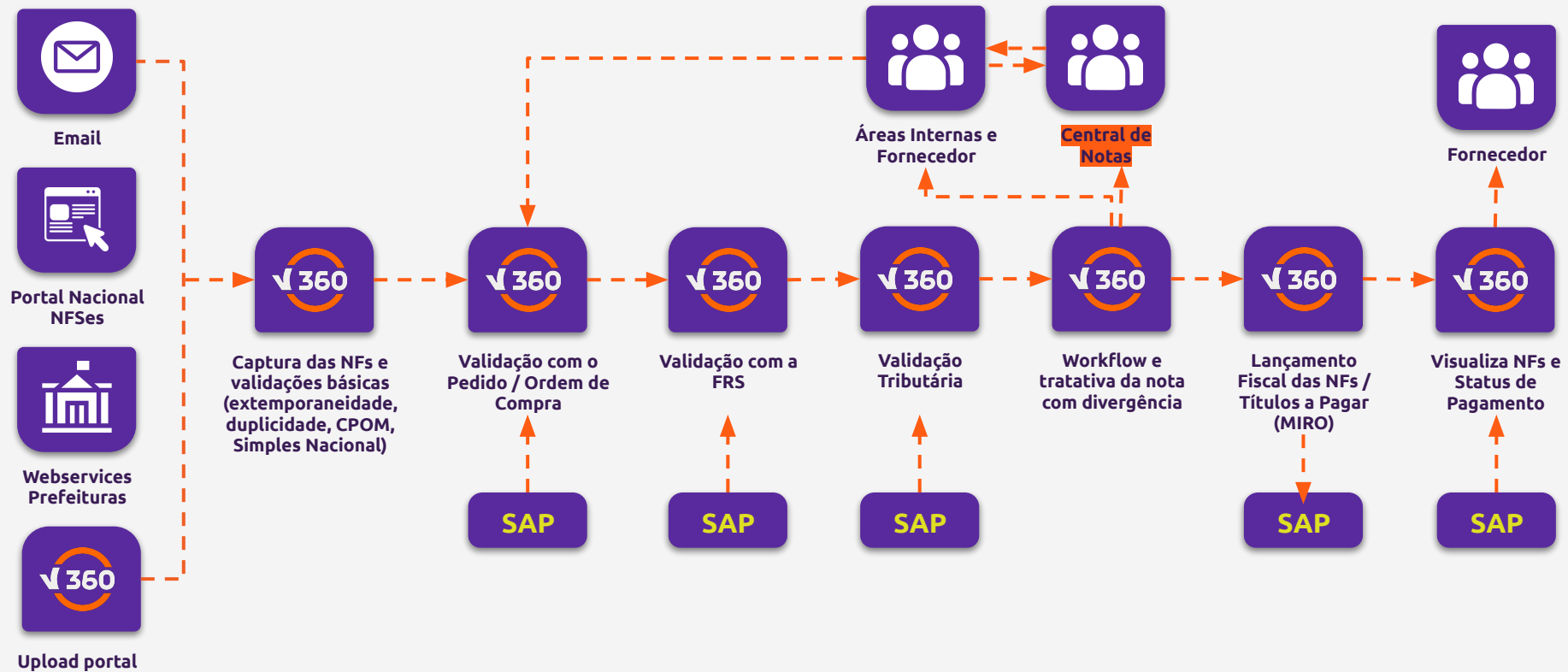
O fluxo de tratativas será detalhado a seguir



FLUXO DE SERVIÇO

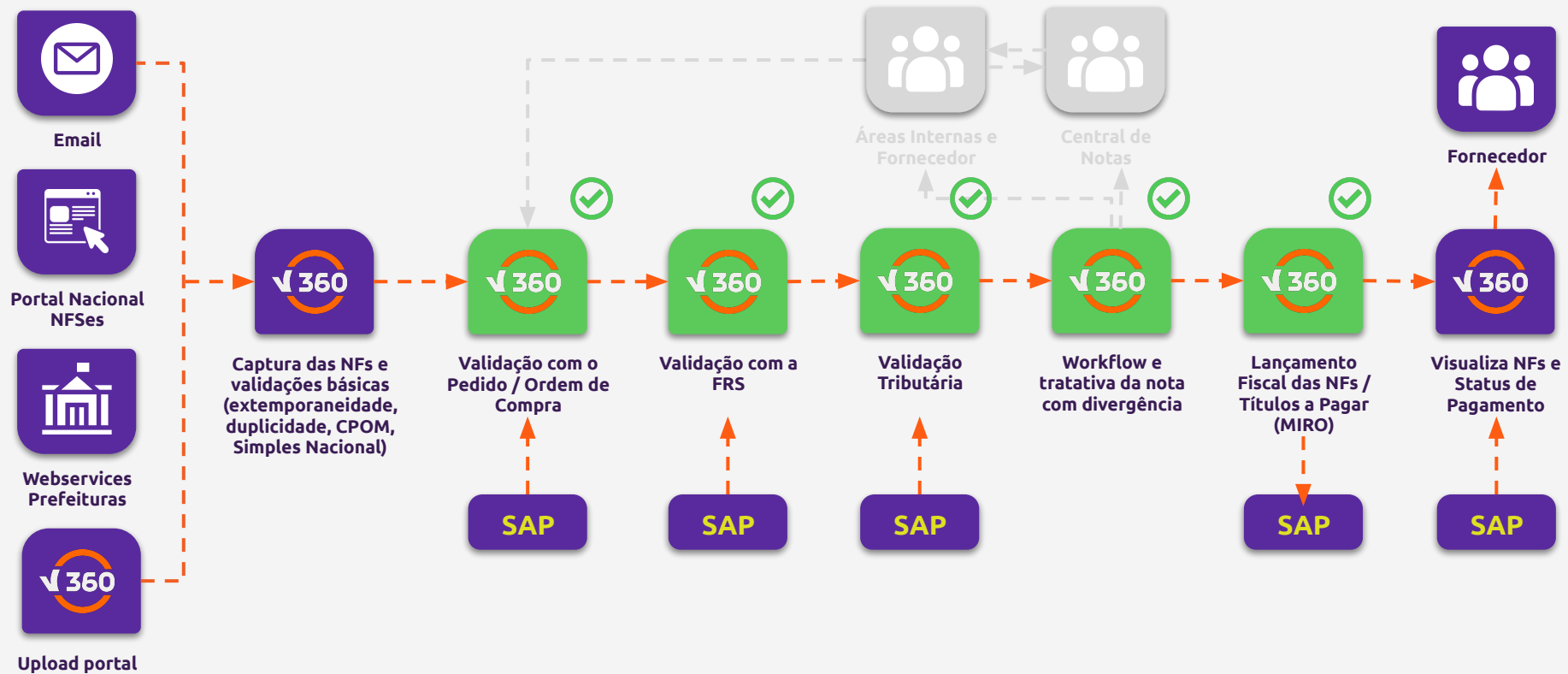
Fluxo de Serviço

- Este é o fluxo de tarefas do V360 para as notas de Serviço e suas validações



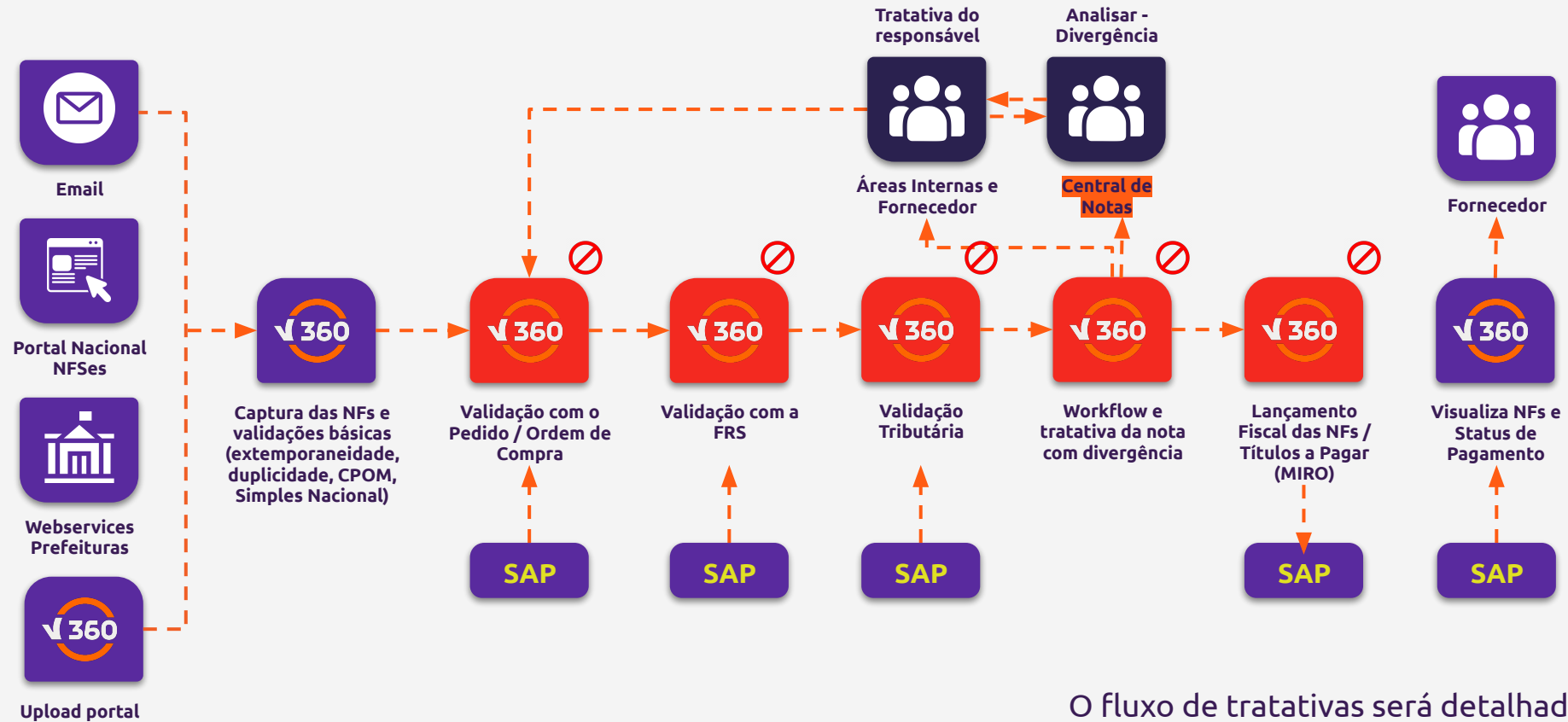
Fluxo de Serviço

- Este é o fluxo de tarefas do V360 para as notas de Serviço e suas validações



Fluxo de Serviço

- Este é o fluxo de tarefas do V360 para as notas de Serviço e suas validações

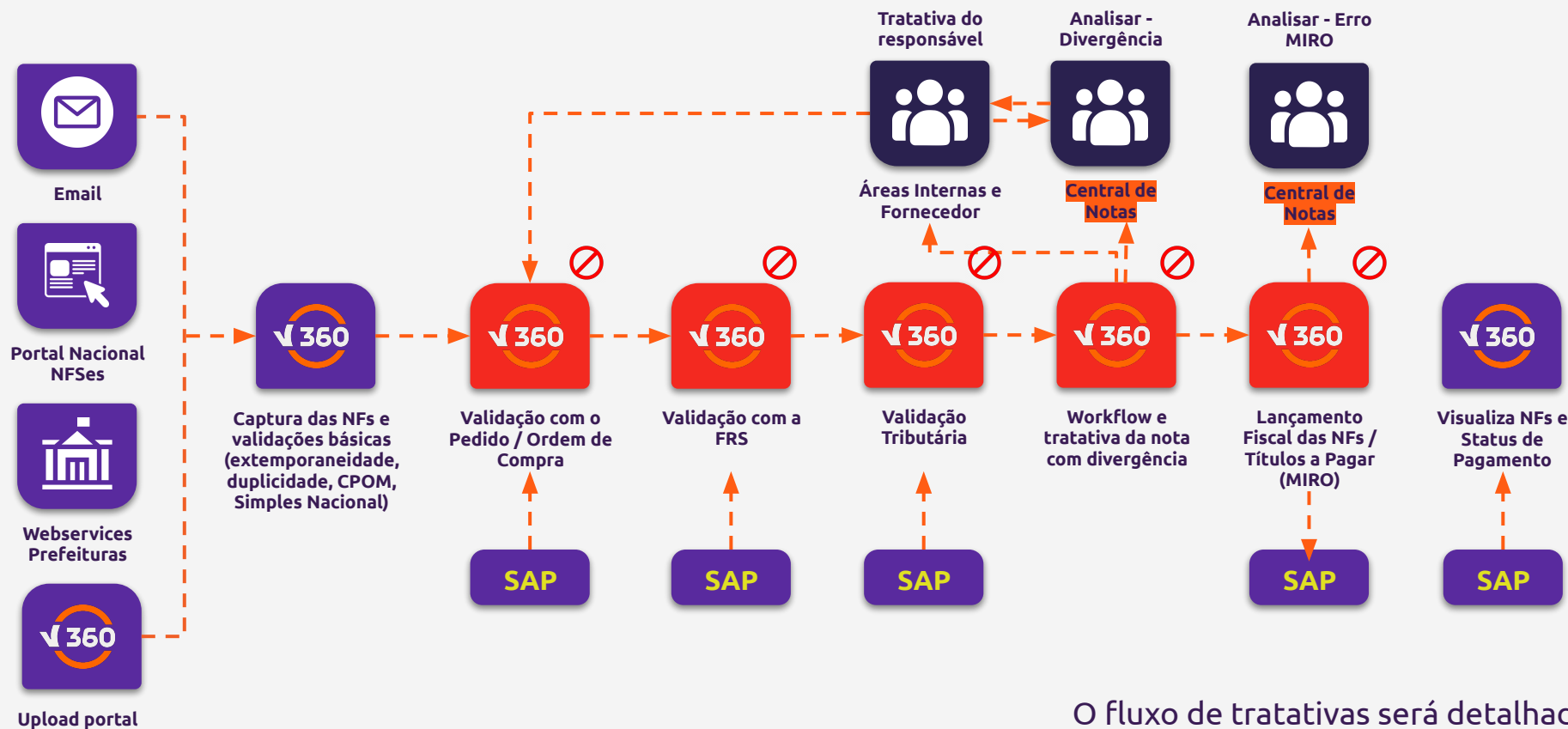


O fluxo de tratativas será detalhado a seguir

Fluxo de Serviço



- Etapas com interação do grupo Central de Notas



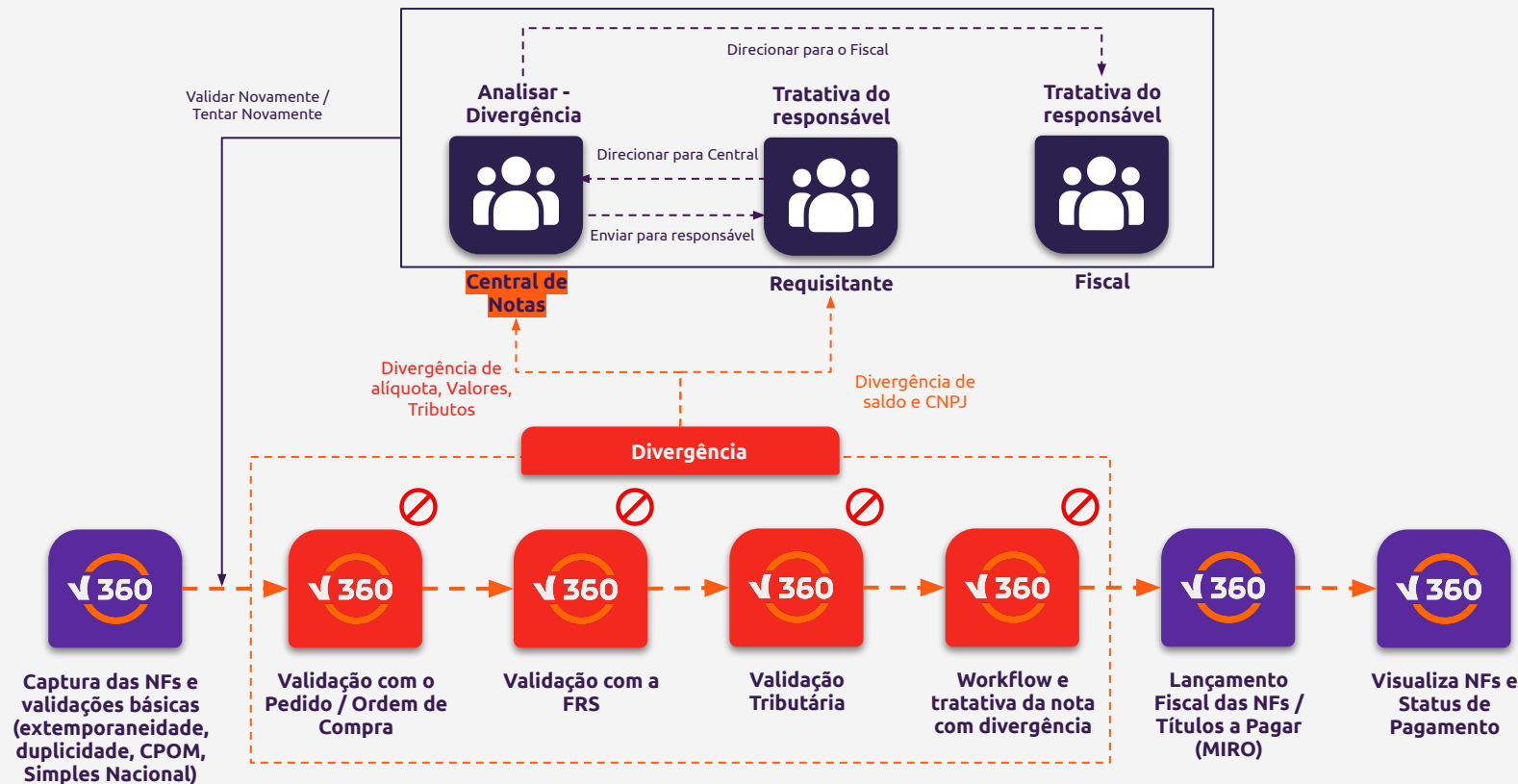
O fluxo de tratativas será detalhado a seguir



TRATATIVAS

Fluxo de tratativa de divergência de pedido/FRS

- O objetivo é garantir a conformidade entre SAP x Nota (V360)



Verificar Divergência:

O V360 sempre apontará o que está divergente e quais os valores encontrados geraram essa diferença

#45599 - Material

Nota Ingressada por Captura Automática em 07 de junho de 2025, 14:25

Atribuído: Central de notas

Ver Resultados da leitura

Detalhes Editar Histórico Comentários Observadores Relacionados

Ir para ações pendentes

Identificamos divergências entre a Nota Fiscal e o Pedido de Compras. Por gentileza, verifique quais foram as divergências conforme indicado de Compras, se for o caso. Ou cancele o documento e solicite ao fornecedor a emissão de um novo documento.

XML DA NOTA

procNFe_09274998000359_00000000014624.xml (0,02 Mb)

DANFE DA NOTA

V360_51250602971380001723

CHAVE DE ACESSO DANFE

51250602971380001723550010000180681899932030

DIVERGÊNCIAS

Alliquota do ICMS divergente Valor ICMS Divergente Valor Unitário Divergente

Interpretando a divergência

- O V360 aponta o detalhamento dos erros encontrados e valores

DIVERGÊNCIAS Q

Alíquota do ICMS divergente Valor ICMS Divergente Valor Unitário Divergente

O que está divergente (Ex: Item)

Qual é a divergência (Alíquota do ICMS, Valor unitário, Valor do ICMS...)

Valor no V360 (Valor preenchido no formulário V360)

Valor no SAP ou base de validação (Valor comparativo utilizado para validação)

Mensagem (Detalhamento da divergência de valor encontrada)

Listagem de Divergências

Buscar... Filtrar por Ordenar por

ID	Registro da divergência	Tipo do Registro	Divergência	Valor Atual	Valor Esperado	Mensagem de erro
110272	Item 110272 08823800218 R FLUIDO, FREIO 4300019108 70 00000000220 0001841	Item	Alíquota do ICMS divergente	17,0	0	Alíquota do ICMS do SAP: 0 Alíquota de ICMS da Nota: 17,0
			Valor ICMS Divergente	21,42	0,0	Valor do ICMS do SAP: 0,0 Valor do ICMS da Nota: 21,42
110280	Item 110280 2.0888084536 SH OLEO LUBRIFICANTE HX8 SG GF6 5W-30 4300019108 100 00000000220 0001841	Item	Valor Unitário Divergente	8,4	8,79	Preço Unitário do SAP: 8,79 Preço Unitário da Nota: 8,4
110282	Item 110282 CARE040201 LIMPADOR UNIVERSAL CLEANER 4300019108 140 00000000220 0001841	Item	Alíquota do ICMS divergente	17,0	0	Alíquota do ICMS do SAP: 0 Alíquota de ICMS da Nota: 17,0
			Valor ICMS Divergente	17,46	0,0	Valor do ICMS do SAP: 0,0 Valor do ICMS da Nota: 17,46

Tratando a divergência

- Após interpretar o erro existente, é necessário ajustar os dados e **Revalidar o documento**





GESTÃO DE NOTAS

Recursos do V360

Recursos básicos - Macroprocesso



- Os macroprocessos são painéis filtráveis de visualização de notas por etapa do fluxo V360

Notas Fiscais - Material

58	82	7	5
Nota Sem Pedido	Aguardando Análise de Divergências	Aguardando Análise do boleto	Divergência de Entrega Futura
11	13	18	140
Erro MIGO	Erro MIRO	Notas tratadas pelos responsáveis	Notas aguardando tratativa do responsável TAESA
0	Aguardando Virada do Período Contábil		
Visualizar Notas Pagas			

Central de Notas

1,29k	763	352	1,3k
Total Notas em aberto não escrituradas	Notas atribuídas a Central	Notas atribuídas ao responsável	Notas Aguardando Pagamento

Aguardando revisão | 763 | Registrados | +999 | Em aberto | +999 | Concluídos | +999

763 do			
70	Analisar - Divergência		
responsável			
26248	nota de Entrega	Central de notas	R\$ 32,95
39842	Analisar - Pedido de Compras não Encontrado na Nota	Central de notas	R\$ 147,50
	Adicionar Número da		

Últimas movimentações

Do lado esquerdo da tela você pode visualizar as NFs em ícones de rápido acesso, com as respectivas tarefas em que elas se encontram. Clicando em qualquer um desses ícones, você será redirecionado ao menu Documentos Fiscais, mostrando apenas as notas do ícone

Recursos básicos - Macroprocesso



- Os macroprocessos são painéis filtráveis de visualização de notas por etapa do fluxo V360

The screenshot displays the V360 macroprocess interface. At the top, there is a navigation bar with the 'taesa' logo, a search bar, and user information for 'leandro amorim'. Below this is a yellow header with 'HOME', 'DOCUMENTOS FISCAIS', and '+ ADICIONAR'. The main content area is divided into two panels. The left panel, titled 'Notas Fiscais - Material', shows a grid of status cards: 'Nota Sem Pedido' (58), 'Aguardando Análise de Divergências' (82), 'Aguardando Análise do boleto' (7), and 'Divergência de Entrega Futura' (5). Below these are more cards for 'Erro MIGO' (11), 'Nota em aberto' (13), 'Nota aguardando responsabilidade do responsável' (18), and 'Nota aguardando responsabilidade do responsável TAESA' (140). The right panel, titled 'Central de Notas', shows summary statistics: '1,29k Total Notas em aberto não escrituradas', '763 Notas atribuídas a Central', '352 Notas atribuídas ao responsável', and '1,3k Notas Aguardando Pagamento'. Below these are filters for 'Aguardando revisão' (763), 'Registrados' (+999), 'Em aberto' (+999), and 'Concluídos' (+999). A table titled '763 documentos aguardando revisão' is displayed, with columns for 'Número', 'Tarefa', 'Atribuído para', and 'Valor Total'. The table lists three items: 707 (Analisar - Divergência após tratativa do responsável, R\$ 46.871,74), 26248 (Adicionar Número da nota de Entrega Futura, R\$ 32,95), and 39842 (Analisar - Pedido de Compras não Encontrado na Nota, R\$ 147,50). A fourth item is partially visible: 'Adicionar Número da...'. An orange callout box is overlaid on the left panel, containing the text: 'Aqui ficam as notas atribuídas a você ou aos grupos que faz parte' and 'Ao selecionar o mais relevante, irão aparecer os documentos que estão atribuídos nominalmente para você'. At the bottom right, there is a button for 'Últimas movimentações'.

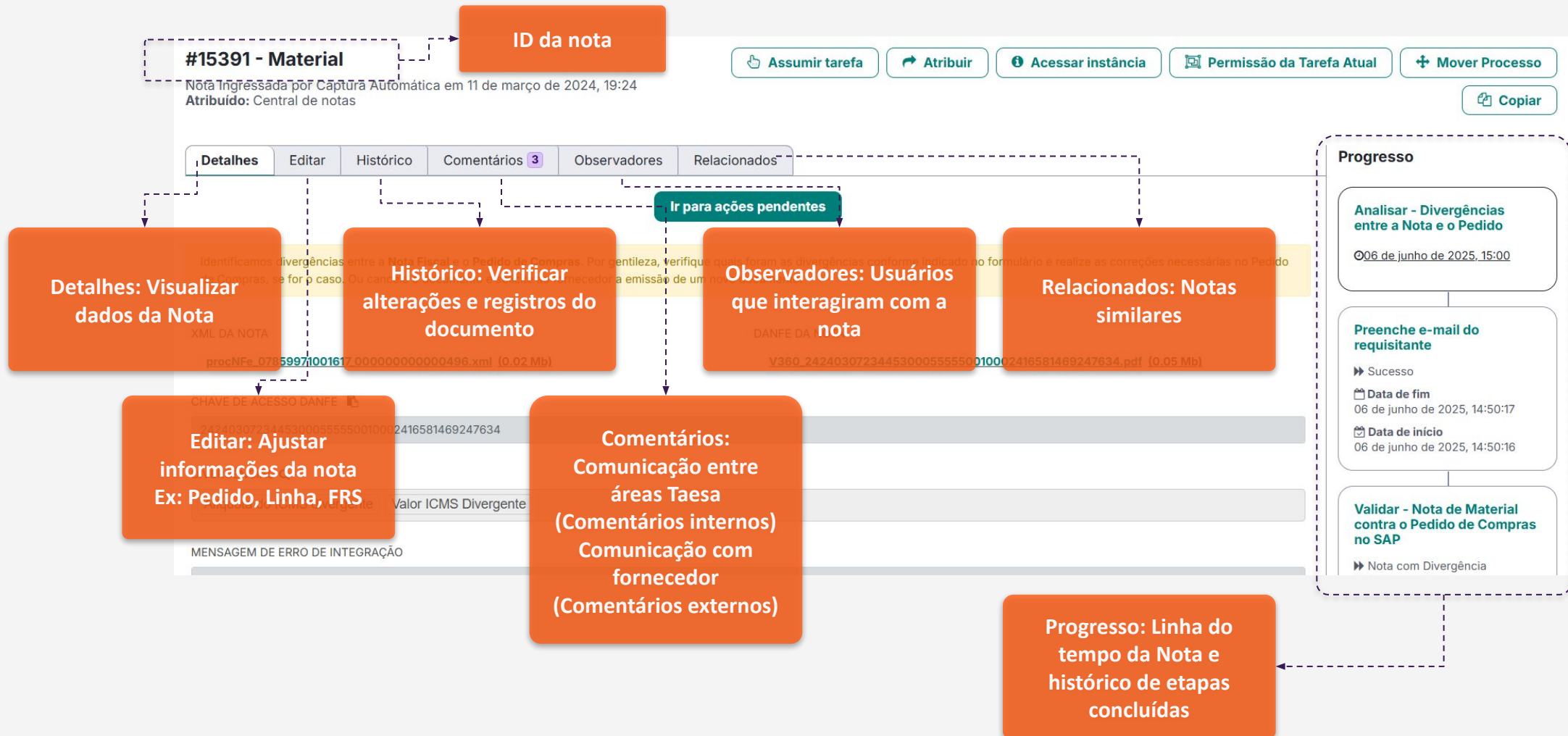
Aqui ficam as notas atribuídas a você ou aos grupos que faz parte

Ao selecionar o mais relevante, irão aparecer os documentos que estão atribuídos nominalmente para você

Número	Tarefa	Atribuído para	Valor Total
707	Analisar - Divergência após tratativa do responsável	Central de notas	R\$ 46.871,74
26248	Adicionar Número da nota de Entrega Futura	Central de notas	R\$ 32,95
39842	Analisar - Pedido de Compras não Encontrado na Nota	Central de notas	R\$ 147,50
	Adicionar Número da		

Recursos básicos - ID da Nota

- Cada nota que entra no Portal V360 gera um ID respectivo e único. Dentro do ID, é possível visualizar a nota, editar informações, realizar comentários e acompanhar todo o histórico do documento



Recursos básicos - ID da Nota

- Cada nota que entra no Portal V360 gera um ID respectivo e único. Dentro do ID, é possível visualizar a nota, editar informações, realizar comentários e acompanhar todo o histórico do documento

#15391 - Material
Nota Ingressada por Captura Automática em 11 de março de 2024, 19:24
Atribuído: Central de notas

Assumir tarefa | Atribuir | Acessar instância | Permissão da Tarefa Atual | Mover Processo | Copiar

Detalhes | Editar | Histórico | Comentários 3 | Observadores | Relacionados

Atribuído: Responsável (Grupo ou nominal) pela tratativa da nota atual

Assumir tarefa: Atribuir nominalmente a tarefa para si mesmo

Atribuir: Alterar o campo "Atribuído", mas não altera a tarefa/Etapa da nota

Progresso

- Analisar - Divergências entre a Nota e o Pedido
06 de junho de 2025, 15:00
- Preenche e-mail do requisitante
Sucesso
Data de fim: 06 de junho de 2025, 14:50:17
Data de início: 06 de junho de 2025, 14:50:16
- Validar - Nota de Material contra o Pedido de Compras no SAP
Nota com Divergência

CHAVE DE ACESSO DANFE: 2424030723445300055550010002416581469247634

DIVERGÊNCIAS

MENSAGEM DE ERRO DE INTEGRAÇÃO

Recursos básicos - ID da Nota

- Cada nota que entra no Portal V360 gera um ID respectivo e único. Dentro do ID, é possível visualizar a nota, editar informações, realizar comentários e acompanhar todo o histórico do documento

Edite os campos disponíveis conforme a necessidade da nota para ter conformidade

Após a tratativa, direcione através dos botões para reprocessar a nota

HOME **DOCUMENTOS FISCAIS** **+ ADICIONAR**

Tributos da Nota

Itens

Imagens mono 40 cm - 299 km ⚠️ 3

ACORDO DE COMPRAS (PO) LINHA DO PEDIDO IVA
Número PO - Liberação (Ex: 333279-1)

QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL
Quantidade do Produto para o item da nota Preço Unitário para o item da nota Valor Total do Item da nota

DIVERGÊNCIAS

Quantidade em Saldo menor que a Quantidade em Nota Valor Unitário Divergente NCM Divergente

DETALHE DAS DIVERGÊNCIAS

* Quantidade do SAP: 1.0 | Quantidade da Nota: 299.0
 * NCM do SAP: 0000.00.00 | NCM da Nota: 0
Detalhamento das divergências encontradas durante as validações

Identificar - Remessa de Entrega Futura
 ▶ Venda Normal
 📅 Data de fim: 05 de outubro de 2023, 18:46:22
 📅 Data de início: 05 de outubro de 2023, 18:46:12

Identificar - Entrega Futura
 ▶ Tentar Novamente
 📅 Data de fim: 05 de outubro de 2023, 18:46:12
 📅 Data de início: 05 de outubro de 2023, 18:46:10

Validar - Existe Pedido de Compra em Nota
 ▶ Pedido existente
 📅 Data de fim: 05 de outubro de 2023, 18:46:10

Processo de Devolução de Nota Fiscal **Arquivar Nota** **Devolver Nota sem MIGO e MIRO feita** **Validar Novamente**
Nota Escriturada Manualmente **Direcionar Para Responsável** **Processo Ajustado** **Nota Paga**



USABILIDADE

Recursos de Gestão

✓ **Identificação por cores das pendências** → Destaques para chamar sua atenção:

- Amarelo: Menção direta para você, ainda não respondida.
- Azul: Observações internas pendentes.
- Roxo: Comentários externos pendentes.

<input type="checkbox"/>		ID	Número do contrato	Razão socia
<input type="checkbox"/>	 	740	123456789010	1234567890
<input type="checkbox"/>	 	740	123456789010	1234567890
<input type="checkbox"/>	 	740	123456789010	1234567890
<input type="checkbox"/>	 	740	123456789010	1234567890
<input type="checkbox"/>	 	740	123456789010	1234567890
<input type="checkbox"/>	 	740	123456789010	1234567890

Filtros de documentos

O QUE SÃO

Recursos para encontrar notas com base em CNPJ, data, responsável, valor, pedido e etc



360

Busque as informações que deseja filtrar

Clique em aplicar para filtrar os documentos

Clique em Limpar para resetar os filtros

Clique em Salvar para salvar filtros aplicados e utilizá-los novamente no futuro

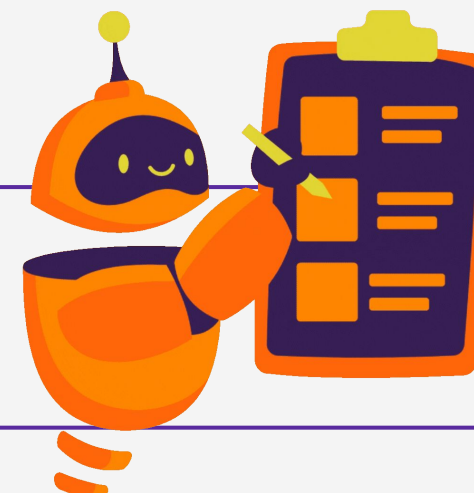
Unidade de Negócios	Tarefa	Atribuído para	Responsável	Número
TB01	Aguardando Pagamento da Nota	-	-	48358
TB01	Aguardando Pagamento da Nota	-	-	48359
TB32	Aguardando Pagamento da Nota	-	-	949
TB32	Aguardando Pagamento da Nota - Material	-	-	49032518
TB32	Aguardando Pagamento da Nota - Material	-	-	48955571
TB32	Aguardando Pagamento da Nota	-	-	946
TB32	Aguardando Pagamento da Nota - Material	-	-	18185
TB01	Aguardando Pagamento da Nota - Material	-	-	5596213

Exportar dados - Relatórios

360

O QUE SÃO

Recurso para gerar um arquivo Excel com as notas desejadas e informações para análise



Selecione através do filtro as notas que deseja visualizar no relatório e clique na opção "Exportar Dados"

ID	Tipo	Unidade de Negócios	Tarefa	Responsável	Valor	Data	Fornecedor
6862	Serviço	TB01	Aguardando Pagamento da Nota	-	-	-	INRATH AS
6861	Serviço	TB01	Aguardando Pagamento da Nota	-	-	-	INRATH AS
6623	Serviço	TB32	Aguardando Pagamento da Nota	-	-	-	OPES MAC
6621	Material	TB32	Aguardando Pagamento da Nota - Material	-	-	-	OPES MAC
6307	Material	TB32	Aguardando Pagamento da Nota - Material	-	48955571 R\$ 2.484,10	09/09/2023	RODRIGO LOPES MAC
6306	Serviço	TB32	Aguardando Pagamento da Nota	-	946 R\$ 650,00	09/09/2023	RODRIGO LOPES MAC
5914	Material	TB32	Aguardando Pagamento da Nota	-	10186 R\$ 1.018,60	09/09/2023	NTT BRASIL COMERCIAL
5636	Material	TB01	Aguardando Pagamento da Nota	-	10186 R\$ 1.018,60	09/09/2023	DELL COMPUTADORES

Na aba de exportação, selecione os dados que você deseja para o relatório (Colunas exibidas). Você pode retirar dados desnecessários das colunas exibidas e adicionar dados necessários nas colunas disponíveis

Exportar Dados

Documentos a serem exportados: 10000

Serão exportados somente até 10k docs.

Como o limite de 10k docs foi alcançado, sera exportado somente os 10k primeiros docs

Colunas disponíveis [Adicionar todas](#)

Buscar:

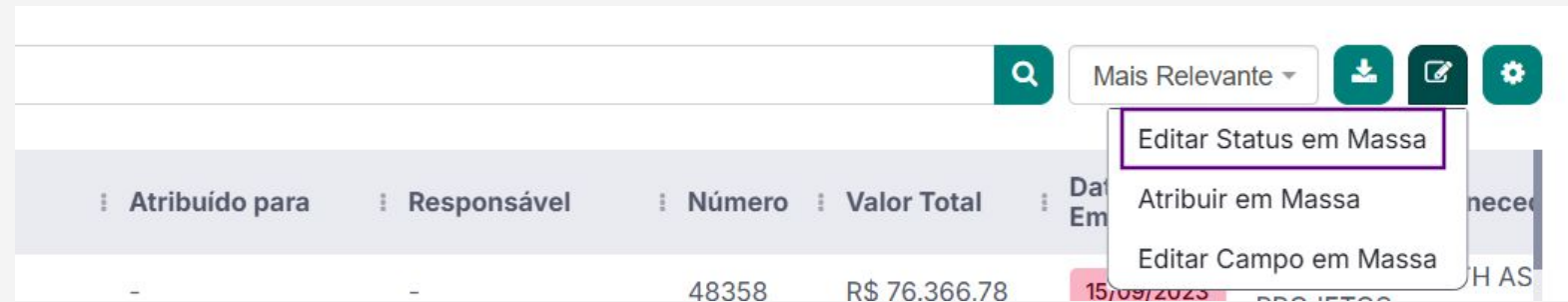
Colunas exibidas [Remover todas](#)

- ID
- Tipo
- Número
- Série
- Tarefa
- Divergências
- Nome do Autor
- Código de Barras do(s) Boleto(s)

Você pode alterar a ordem das colunas arrastando elas para cima ou para baixo.

[Colunas disponíveis na página](#)

Quando devo utilizar o “**Editar Status em Massa**”?



Atribuído para	Responsável	Número	Valor Total	Data Em
-	-	48358	R\$ 76.366.78	15/09/2023

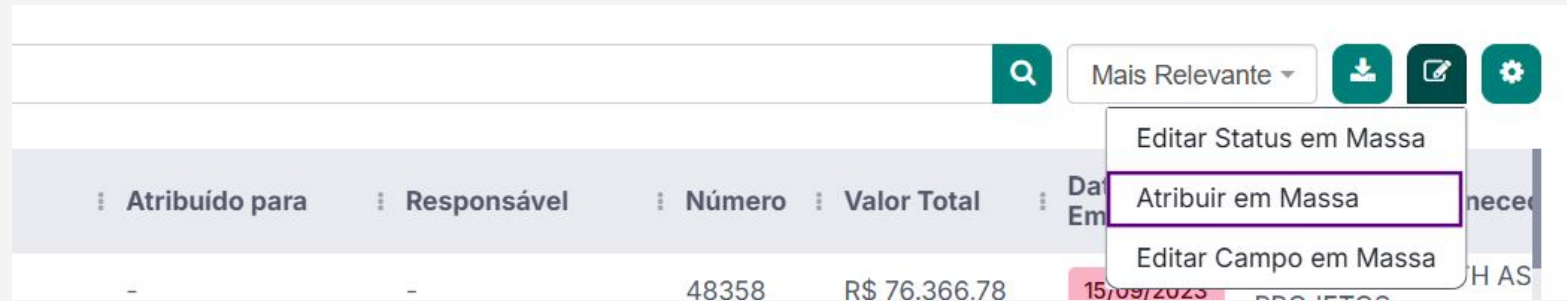
- Editar Status em Massa
- Atribuir em Massa
- Editar Campo em Massa

Essa funcionalidade pode ser utilizada para “tentar novamente” ou “cancelar processo” em um volume maior de documentos ao mesmo tempo.

Ela pode ser utilizada quando foi feita uma correção/modificação em um volume alto de documentos e é necessário que o V360 passe pela tarefa anterior novamente (“tentar novamente”).

O intuito é facilitar a utilização e tratativa das notas, porém, deve ser utilizada com muita cautela, principalmente em “cancelar processo”.

Quando devo utilizar o “Atribuir em Massa”?

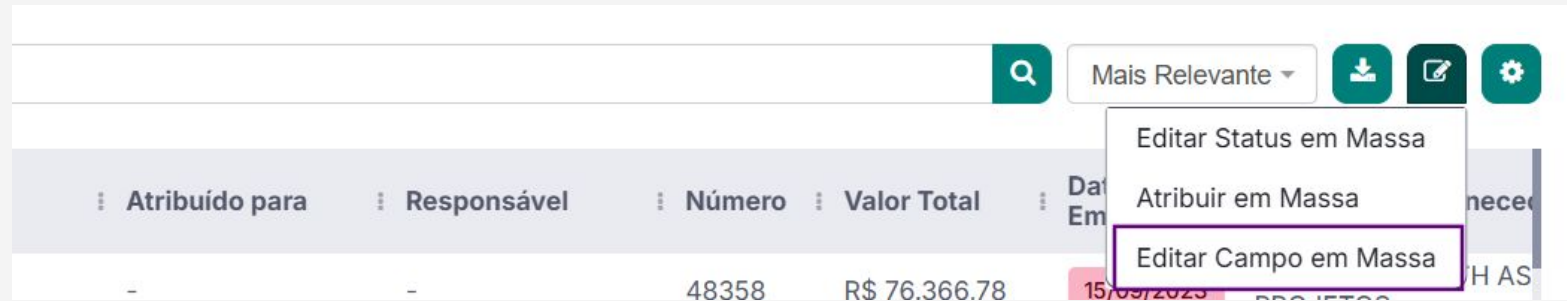


Atribuído para	Responsável	Número	Valor Total	Data
-	-	48358	R\$ 76.366.78	15/09/2023

Essa funcionalidade pode ser utilizada para atribuir o mesmo responsável para todos os documentos selecionados.

O intuito é acelerar a atribuição de responsáveis pela tratativa do documento.

Quando devo utilizar o “**Editar Campo em Massa**”?



Atribuído para	Responsável	Número	Valor Total	Data
-	-	48358	R\$ 76.366.78	15/09/2023

- Editar Status em Massa
- Atribuir em Massa
- Editar Campo em Massa**

Essa funcionalidade pode ser utilizada para alterar a mesma informação em um volume maior de documentos ao mesmo tempo.

Ela pode ser utilizada quando foi feita uma correção/modificação em um volume alto de documentos e é necessário que o V360 preencha o mesmo campo com a mesma informação.

O intuito é acelerar o preenchimento de campos, porém, deve ser utilizada com muita cautela, com a confirmação de que todas as notas devem receber o mesmo dado.

**ATIVIDADES DE GESTÃO
E BOAS PRÁTICAS
DE UTILIZAÇÃO DO V360**



Atividades de Gestão

Para estruturar a melhoria contínua da ferramenta, é necessário administrar usuários e acessos, monitorar a performance e atuar na correção preventiva e na causa raiz das inconformidades



Encontrei uma oportunidade de melhorar as atividades

Posso me comunicar com o responsável V360 e/ou abrir um chamado para entendimento



Notas não estão sendo capturadas automaticamente

É necessário verificar o status da prefeitura ou Sefaz



Plataforma de atendimento Help360

help360.virtual360.io

Após identificar oportunidades ou inconformidades, é preciso abrir um chamado para a equipe V360

Acompanhar a resolução será fundamental para atacar a causa raiz do problema

Preencha com o cenário encontrado, exemplos de IDs afetados, usuários e detalhamento



Esse erro é repetitivo e não deveria acontecer?

Posso mapeá-lo e propor uma análise para que a ferramenta entenda o cenário



Os usuários necessitam alguma ação ou recurso

Ele está incluído no grupo correto? Esse grupo deveria ter essa ação no processo?

Boas práticas de Utilização

Dicas e boas práticas que te ajudarão à aproveitar ainda mais a ferramenta e melhorar seu dia-a-dia

#dicas



Apoie no **engajamento** com a ferramenta, estimulando fornecedores e usuários à utilizar bem o V360



Forneça feedbacks constantes sobre o desempenho do processo e produto e nos ajude a melhorar



Utilize das fontes de informação contidas no documento, como aba de comentários, detalhamento de divergências e explicações por tarefa



Analise à fundo os documentos e busque entender o histórico dele. Isso o ajudará a tomar melhores decisões e agir rapidamente



Busque conhecer a ferramenta e suas funcionalidades, especialmente na aba 'Manuais'

Nosso Propósito:

Buscamos **melhorar a vida das pessoas**, permitindo que elas se concentrem no que realmente importa, enquanto otimizamos a forma como as empresas fazem seus pagamentos.

