



**Manual de ressarcimento  
em lojas próprias**

# Resumo do processo

Informar a situação para financeiro e coletar autorização para o processo;

Realizar a devolução do item que será ressarcido;

Solicitar ao suporte SETA a liberação do crédito da devolução;

Lançar o ressarcimento no caixa aberto.

# PROCESSO DE DEVOLUÇÃO

**Após receber o ok do financeiro** você deve lançar uma devolução avulsa, ou seja, apenas **inserindo o produto que está sendo devolvido para a loja**. Não se esqueça de colocar o vendedor corretamente e o cliente que receberá o ressarcimento por este item. **Siga o exemplo abaixo.**

Vendedora:	Dani
Cliente:	João
Produto devolvido:	A0164800330002

# PROCESSO DE DEVOLUÇÃO

Digite o vendedor do item que está sendo devolvido e o cliente que está devolvendo o produto. Conforme demonstrado na imagem abaixo:



**01473685-DANI**



Informe a Pré-Venda ou o Vendedor(a) para iniciar uma nova venda



**01529755-JOAO JUNIOR MACEDO DA SILVA**



Informe o código, CPF ou o nº do cartão do Cliente

# PROCESSO DE DEVOLUÇÃO

Marque o produto como **“Troca”** para sinalizar que será uma entrada. Você pode teclar no sinal de subtração do teclado também. Note que **o contorno da caixa ficará diferente e quantidade negativa**. Dessa forma basta bipar o produto:

Tecla TAB para avançar ou SHIFT+ TAB para voltar

1. Início → 2. Cliente → 3. Produtos → 4. Pagamento → 5. Finalização

Informe o código ou a referência do Produto - (F4) Alternar Busca    Quantidade: -1    (\*) Venda    (-) Troca    (+) Vale Presente

Código	Referência/Descrição	Quantidade	Preço	Sub Total	Desconto	Total	Vende

A VISTA  
A PRAZO  
FUNCIONARIO  
VENDA VIP

# PROCESSO DE DEVOLUÇÃO

Note que **o produto inserido ficará negativo na tela de produtos e na tela de pagamentos a informação do crédito gerado**. Sendo assim, podemos finalizar a venda normalmente.

Informe o código ou a referência do Produto - (F4) Alternar Busca Quantidade: 1 (\*) Venda (-) Troca (+) Vale Presente

Código	Referência/Descrição	Quantidade	Preço	Sub Total	Desconto	Total	Vendedor	Op.
044637-38	A0164800330002 SANDALIA SALTO RASTEIRO MESTIÇO/NC	-1	169,90	-169,90	0,00	<b>-169,90</b>	01473685	

A VISTA	-169,90
A PRAZO	-169,90
FUNCIONARIO	-169,90
VENDA VIP	-169,90

Valor da Venda:	0,00
Valor Pago:	169,90
<b>Crédito Gerado:</b>	<b>-169,90</b>

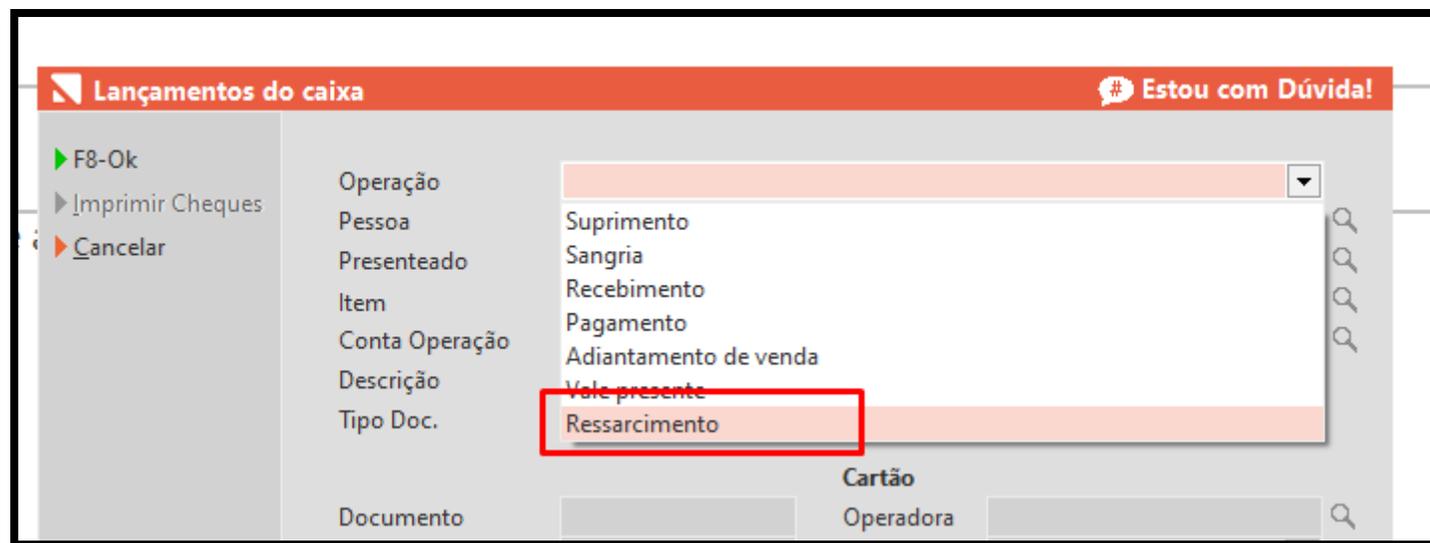
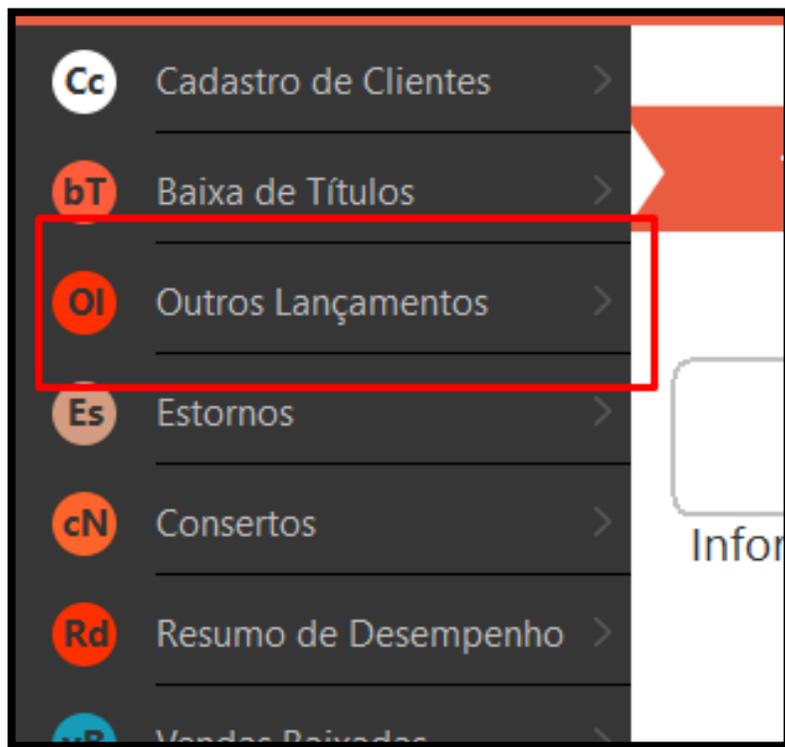
# ATENÇÃO

Por questões de segurança, antes de realizar os próximos passos, entre em contato com o Suporte Seta para realizar a abertura do crédito que será utilizado no ressarcimento.

Você precisa estar com o ok do financeiro para que o suporte realize o processo.

# LANÇANDO O RESSARCIMENTO

No módulo caixa selecione a opção **“Outros lançamentos”**. Irá abrir uma caixa para fazer os lançamentos de retirada e entrada de valores do caixa. **Atenção: Usar APENAS ressarcimento:**



# LANÇANDO O RESSARCIMENTO

Com ressarcimento marcado **selecione o cliente que devolveu o produto e receberá o ressarcimento.** Abrirá uma tela para selecionar o crédito que o cliente tem da devolução. Clique no crédito e em selecionar:

me

me

Credito	Data	Vendedor	Cliente	Valor
03797919	06/05/22	DANI	JOAO JUNIOR MACEDO DA SILV	-169,90

# LANÇANDO O RESSARCIMENTO

Com ressarcimento marcado **selecione o cliente que devolveu o produto e receberá o ressarcimento.** Abrirá uma tela para selecionar o crédito que o cliente tem da devolução. Clique no crédito e em selecionar:

Selecione a devolução desejada

Credito	Data	Vendedor	Cliente	Valor
03797919	06/05/22	DANI	JOAO JUNIOR MACEDO DA SILVA	-169,90

Valor Total: -169,90

# LANÇANDO O RESSARCIMENTO

Revise os dados em tela, se tiverem todos corretos, clique em “Ok” e no aviso em “Sim” :

**Lançamentos do caixa** # Estou com Dúvida!

FB-Ok

Imprimir Cheques

Cancelar

Operação: Ressarcimento

Pessoa: 01529755 - JOAO JUNIOR MACEDO DA SILVA

Presenteado:

Item:

Conta Operação:

Descrição: RESSARCIMENTO

Tipo Doc.: 1-Nota Fiscal Manual

Documento:

Movimento: Saída

Dinheiro / Débito: -169,90

Cartão / Cheque Pré:

Cheque Bom:

Crediário:

Vales:

**Total: -169,90**

**Cartão**

Operadora:

Bandeira:

Autoriz / Parc: 0

**Cheque Pré**

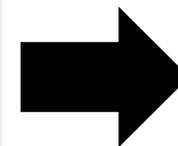
Valor Crédito: Troco:

CMC7:

Cheque: Banco:

Vencimento: 07/05/2022

**Observação** — As modalidades de Ressarcimento e Troca de Cheques são Auditadas pelo Auditor do Caixa e não pela Auditor de Comprovantes.



**Atenção**

Confirma o Lançamento no Caixa?

Sim Não

# LANÇANDO O RESSARCIMENTO

**Digite seu usuário e senha para confirmar** o processo e realize a impressão do **comprovante de ressarcimento**:

☰ Lançamentos do caixa # Estou com Dúvida!

▶ F8-Ok

▶ Imprimir Cheques

▶ Cancelar

Operação: Ressarcimento

Pessoa: 01529755 - JOAO JUNIOR MACEDO DA SILVA

Presenteado: [ ]

**Autorizar Ressarcimento**

Usuário: 00000101 - SETADIGITAL

Senha: #####

Nova Senha: [ ]

Situação: Digitando...

▶ Ok   ▶ Cancelar

**Observação** — As modalidades de Ressarcimento e Troca de Cheques são Auditadas pelo Auditor do Caixa e não pela Auditor de Comprovantes.

**Como obter permissão?**

Cheque bom		valor	Credito	Troco	
Credário		CMC7			
Vales		Cheque		Banco	
<b>Total</b>	<b>-169,90</b>	Vencimento	07/05/2022		

☰ Lançamentos do caixa # Estou com Dúvida!

▶ F8-Ok

▶ Imprimir Cheques

▶ Cancelar

**Comprovante de Lançamentos**

▶ F8-Imprimir

▶ Visualizar

▶ Cancelar

Selecione o Modelo de Impressão

- ▶ 1 - Impressão Gráfica
- ▶ **2 - Impressão Matricial**
- ▶ 3 - Envio por E-Mail
- ▶ 4 - Impressora Fiscal

Selecione a Impressora: [ ]

Nº de Cópias: 1   Nº de Colunas: 40

**Observação** — As modalidades de Ressarcimento e Troca de Cheques são Auditadas pelo Auditor do Caixa e não pela Auditor de Comprovantes.

**Total**   **-169,90**   Vencimento: 07/05/2022

Troco: [ ]

Banco: [ ]

# Recomendações

Não realize a retirada do dinheiro sem fazer o processo no dia;

Não faça a devolução em um dia e o ressarcimento em outro;

É necessário ter o valor em dinheiro NO CAIXA DO DIA para fazer o processo.

Qualquer outra forma de realizar retiradas para essa finalidade que não esteja descrita nesse manual está incorreta.