

Mensagem de erro: Não existem dados a serem impressos na rotina 1464.

Ao selecionar o emitente na aba seleções da rotina **1464 - Apuração faturamento** e a seguinte mensagem for apresentada: Não existem dados a serem impressos, realize os procedimentos abaixo:

1. Verifique se o usuário é o mesmo responsável pelo faturamento

Na aba seleções da rotina 1464, a opção **Emitente** é referente ao **Funcionário/ Usuário** que efetuou o faturamento em uma das rotinas: **1402 - Gerar Faturamento**, **1406 - Gerar Faturamento por Pedido** e **1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva**, será necessário verificar se o usuário é o mesmo do faturamento, para isso:

1.1) Acesse a rotina **335 - Consultar Pedido de Venda**;

1.2) Na aba **1- Filtros**, informe os campos e filtros de acordo com a necessidade e clique **Pesquisar**;

335 - Consultar Pedido de Venda

Winthor - PC Sistemas

1 - Filtros 2 - Ordenação 3 - Restrições 4 - Opções de Relatório 5 - Permissão de Acesso por Usuário

Filtros - 3
Filial
Cliente Principal

Filtros - 2
Cliente
Supervisor

Filtros - 1
RCA
Produto

1
CARLOS FOLGOSI - SUPERV. - SP INT.

Nº Pedido Nº Ped. Cliente Nº Ped. RCA Nº Carreg. Período Inicial Período Final Origem Venda Tipo Venda

Nº Trans. Venda Nº Nota Fiscal Nº Pedido Origem Nº Pedido Web P. Dt-Entrega Inicial P. Dt-Entrega Final Intervalo de Mix no Pedido Venda

Limpar Campos Pesquisar

Pedidos de Venda

Informações Principais

Nº Pedido	Código	Cliente	Fil.	TV	OP	Vlr. Pedido	Uf	Data exportação	Data importação	Ped.RCA	Vias	End. co
Não existem registros a serem mostrados												

Eventos de Pedidos Rastrear Pedido Obs. Call-Center Log Pedido Mov. Pedido Entrega Fut. Obs. Entrega Relacionado

Itens Falta Corte Substituições

Informações Principais Informações Adicionais

Cói	Produto	Em	Cói	Ma	Qt	Pre	Sut	Cói	Seq	Qt	Pre	%	Val	Cói	Seq	NBI	Vl.	%	Vl.	Cói	Pre	Nº	Hr.	Dt.	Cói	Ro	Cói	Ro	Dt.	Tip	
Não existem registros a serem mostrados																															

Fechar

1.3) Seleccione o pedido desejado e clique o botão **Mov.Pedido**;

335 - Consultar Pedido de Venda
Winthor - PC Sistemas

1 - Filtros 2 - Ordenação 3 - Restrições 4 - Opções de Relatório 5 - Permissão de Acesso por Usuário

Filtros - 3
Filial: [] Cliente Principal: []

Filtros - 2
Cliente: [] Supervisor: []

Filtros - 1
RCA: 1 CARLOS FOLGOSI - SUPERV. - SP INT. Produto: []

Nº Pedido: [] Nº Ped. Cliente: [] Nº Ped. RCA: [] Nº Carreg.: [] Período Inicial: 16/05/1997 Período Final: 10/06/2015 Origem Venda: Todos Tipo Venda: []

Nº Trans. Venda: [] Nº Nota Fiscal: [] Nº Pedido Origem: [] Nº Pedido Web: [] P. Dt-Entrega Inicial: [] P. Dt-Entrega Final: [] Intervalo de Mix no Pedido Venda: [] A []

Limpar Campos Pesquisar

Pedidos de Venda

Informações Principais												
Nº Pedido	Código	Cliente	Fil.	TV	OP	Vlr. Pedido	Uf	Data exportação	Data importação	Ped.RCA	Vias	End. co
▶ 1000016	1	CONSUMIDOR FINAL FINAL MESMO	1	7	T	12.236,40	MG					AV. DC
1000017	1	CONSUMIDOR FINAL FINAL MESMO	1	8	T	12.236,40	MG					AV. DO
1000028	18	PHARMA NOSTRA COMERCIAL LTDA	1	1	B	77,32	GO					1 Rua Dr.
1000029	18	PHARMA NOSTRA COMERCIAL LTDA	1	1	B	75,00	GO					1 Rua Dr.

Eventos de Pedidos Rastrear Pedido Obs. Call-Center Log Pedido **Mov. Pedido** Entrega Fut. Obs. Entrega Relacionado

Itens Falta Corte Substituições

Informações Principais													Informações Adicionais																		
Có	Produto	Em	Có	Ma	Qt	Pre	Sul	Có	Seq	Qt	Pre	%	Val	Có	Seq	NBI	Vi.	%	Vi.	Có	Pre	Nº	Hr.	Dt.	Có	Ro	Có	Ro	Dt.	Tip	
▶ 15	AM.SALGADO		70		10	1.2	12.			10	1.2	0	0	1	01	0,0	0,0	0,0	0,0	1	12					41					RP

Fechar

1.4) O usuário precisa ser o mesmo responsável pelo faturamento, por isso verifique o **Usuário** da tela **Movimentação**;

Movimentação
Winthor - PC Sistemas

Data		Usuário
Digitação:	03/10/2014 16:17	1 - PCADMIN
Liberação:	//	
Cancelamento:	//	
Motivo:		

Dt. Emissão Mapa Sep. : Hr. Emissão Mapa Sep. :

Func. Emissão Map. Sep. :

Data Inicial Sep. : Data Final Sep. :

Funcionário Sep. :

Data Inicial Conf : Data Final Conf :

Func. Conf :

Func. Transv. TV10 :

Montagem:	//	<input type="text"/>
Faturamento:	//	<input type="text"/>
Acerto Caixa Motorista:	//	<input type="text"/>

Sair

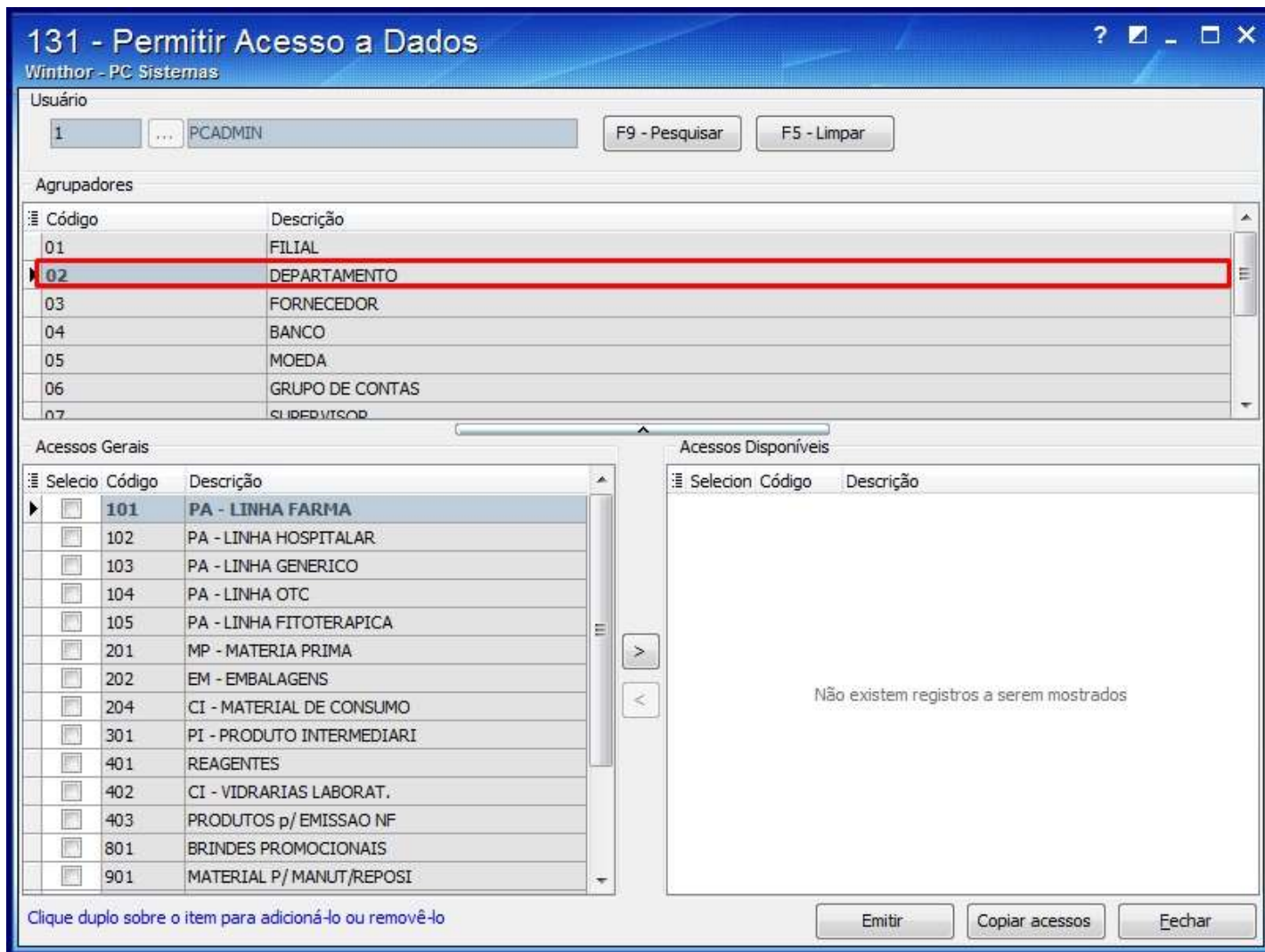
1.5) Clique Sair;

2. Liberar Permissão

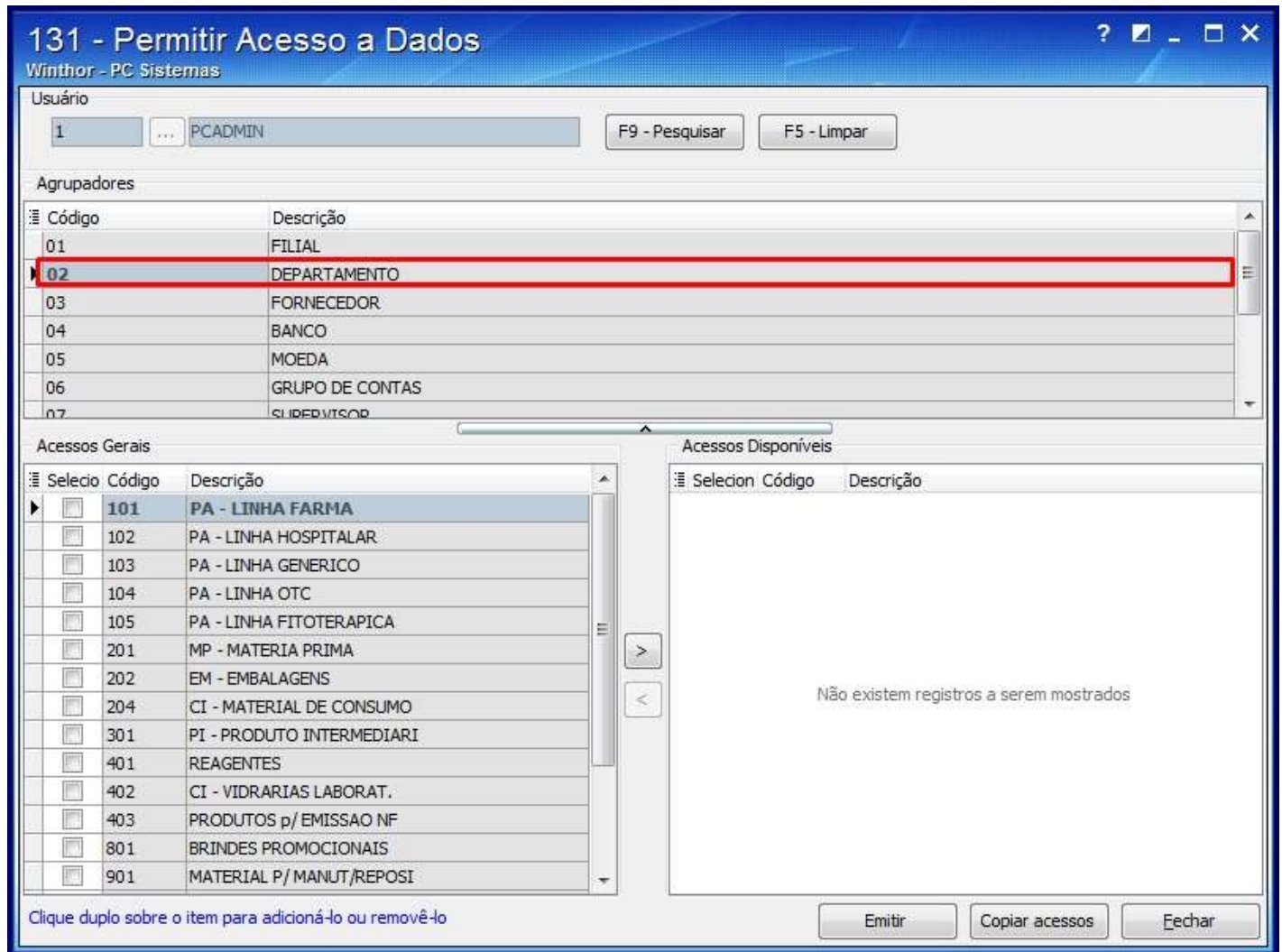
Caso o **Usuário** informado na rotina **335 - Consultar Pedido de Venda** seja o mesmo do faturamento e a mensagem ainda for apresentada, será necessário liberar a permissão desse usuário para **Departamento, Fornecedores e Supervisores**, para isso:

2.1) Acesse a rotina **131 - Permitir Acesso a Dados**;

2.2) Selecione o **Usuário** e clique **F9-Pesquisar**;



2.3) Selecione na caixa **Agrupadores**, o **Departamento**;



2.4) Marque todas as opções na planilha **Acessos Gerais**;

The screenshot shows a software window titled "131 - Permitir Acesso a Dados" from "Winthor - PC Sistemas". It features a user selection field with "1" and "PCADMIN", and buttons for "F9 - Pesquisar" and "F5 - Limpar". Below is a table of "Agrupadores" (groups) with columns for "Código" and "Descrição".

Código	Descrição
01	FILIAL
02	DEPARTAMENTO
03	FORNECEDOR
04	BANCO
05	MOEDA
06	GRUPO DE CONTAS
07	SUPERVISOR

Below the groups are two panels: "Acessos Gerais" and "Acessos Disponíveis". The "Acessos Gerais" panel is highlighted with a red box and contains a list of access codes with checkboxes, all of which are checked. The "Acessos Disponíveis" panel is empty and contains the text "Não existem registros a serem mostrados".

Seleção	Código	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/>	101	PA - LINHA FARMA
<input checked="" type="checkbox"/>	102	PA - LINHA HOSPITALAR
<input checked="" type="checkbox"/>	103	PA - LINHA GENERICO
<input checked="" type="checkbox"/>	104	PA - LINHA OTC
<input checked="" type="checkbox"/>	105	PA - LINHA FITOTERAPICA
<input checked="" type="checkbox"/>	201	MP - MATERIA PRIMA
<input checked="" type="checkbox"/>	202	EM - EMBALAGENS
<input checked="" type="checkbox"/>	204	CI - MATERIAL DE CONSUMO
<input checked="" type="checkbox"/>	301	PI - PRODUTO INTERMEDIARI
<input checked="" type="checkbox"/>	401	REAGENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	402	CI - VIDRARIAS LABORAT.
<input checked="" type="checkbox"/>	403	PRODUTOS p/ EMISSAO NF
<input checked="" type="checkbox"/>	801	BRINDES PROMOCIONAIS
<input checked="" type="checkbox"/>	901	MATERIAL P/ MANUT/REPOSI

At the bottom, there are buttons for "Emitir", "Copiar acessos", and "Fechar". A note at the bottom left says "Clique duplo sobre o item para adicioná-lo ou removê-lo".



2.5) Clique o ícone e todos os departamentos serão apresentados na planilha **Acessos Disponíveis**;

131 - Permitir Acesso a Dados
Winthor - PC Sistemas

Usuário
1 ... PCADMIN F9 - Pesquisar F5 - Limpar

Agrupadores

Código	Descrição
01	FILIAL
▶ 02	DEPARTAMENTO
03	FORNECEDOR
04	BANCO
05	MOEDA
06	GRUPO DE CONTAS
07	SUPERVISOR

Acessos Gerais

Selecio	Código	Descrição
<input type="checkbox"/>	201	MP - MATERIA PRIMA
<input type="checkbox"/>	202	EM - EMBALAGENS
<input type="checkbox"/>	204	CI - MATERIAL DE CONSUMO
<input type="checkbox"/>	301	PI - PRODUTO INTERMEDIARI
<input type="checkbox"/>	401	REAGENTES
<input type="checkbox"/>	402	CI - VIDRARIAS LABORAT.
<input type="checkbox"/>	403	PRODUTOS p/ EMISSAO NF
<input type="checkbox"/>	801	BRINDES PROMOCIONAIS
<input type="checkbox"/>	901	MATERIAL P/ MANUT/REPOSI
<input type="checkbox"/>	999	GERAL
<input type="checkbox"/>	9999	TODOS DEPARTAMENTOS
<input type="checkbox"/>	10000	asdf
<input type="checkbox"/>	10001	TESTE
▶ <input type="checkbox"/>	10002	TSTE1

Acessos Disponíveis

Selecio	Código	Descrição
▶ <input type="checkbox"/>	101	PA - LINHA FARMA
<input type="checkbox"/>	102	PA - LINHA HOSPITALAR
<input type="checkbox"/>	103	PA - LINHA GENERICO
<input type="checkbox"/>	104	PA - LINHA OTC
<input type="checkbox"/>	105	PA - LINHA FITOTERAPICA
<input type="checkbox"/>	201	MP - MATERIA PRIMA
<input type="checkbox"/>	202	EM - EMBALAGENS
<input type="checkbox"/>	204	CI - MATERIAL DE CONSUMO
<input type="checkbox"/>	301	PI - PRODUTO INTERMEDIARI
<input type="checkbox"/>	401	REAGENTES
<input type="checkbox"/>	402	CI - VIDRARIAS LABORAT.
<input type="checkbox"/>	403	PRODUTOS p/ EMISSAO NF
<input type="checkbox"/>	801	BRINDES PROMOCIONAIS
<input type="checkbox"/>	901	MATERIAL P/ MANUT/REPOSI

Clique duplo sobre o item para adicioná-lo ou removê-lo

Emitir Copiar acessos Fechar

2.6) Clique **Fechar**.

Observação: realize o mesmo procedimento para liberar permissão para Fornecedores e Supervisores.