Mensagens de erro da integradora

Produto: Pedido de Venda

Catálogo de Mensagens

Caso tenha alguma crítica no seu pedido e precise de ajuda para interpretá-lo, compilamos abaixo uma lista de vários casos conhecidos, incluindo verificações que podem ajudá-lo a resolver as dificuldades.

É necessário que o Portal Administrativo esteja na versão 20 para habilitar a integradora.

A integradora é um recurso criado pelo WinThor, a Máxima apenas configura o Pedido de Venda de forma que ele “enxergue” a integradora.

A Integradora é responsável por garantir que todos os dados importados do Foça de Vendas para o ERP estejam íntegros e corretos

Catálogo de Mensagens

Mensagem: EXISTEM ITENS NO PEDIDO COM A FILIAL DIFERENTE DO PEDIDO E A FILIAL NÃO TRABALHA COM FILIAL RETIRA
Motivo: Significa que a filial do pedido do e-commerce é diferente da filial do winthor, e a filial do winthor não usa o processo de retirar item em outra filial
Verificações:
Parâmetro FIL_USAESTOQUEDEPFECHADO da rotina 132 deve estar como sim para permitir a entrada de pedidos com filial distinta (processo de filial retira)

Voltar

Mensagem: CODIGO DE COBRANÇA INVALIDO PARA O TIPO DE VENDA 11
Motivo: Significa que a cobrança usada no pedido do e-commerce, não pode ser utilizada para a venda do tipo troca (TV11)
Verificações:
O e-commerce não trabalha com venda tipo troca.

Voltar

Mensagem: TIPO DE VENDA NÃO IDENTIFICADO, ALTERANDO PARA TV1.
Motivo: Algum problema ocorreu ao inserir o pedido, e o campo PCPEDCFV.CONDVENDA ficou vazio ou nulo
Verificações:
Acionar suporte técnico MáximaTech.

Voltar

Artigos Relacionados

- Como definir se informações do cadastro do cliente serão gravadas na integradora
- Integradora, como e por que usar?

Mensagem: Erro na INTEGRADORA: ORA-06508: PL/SQL: could not find program unit being called.
Motivo: Ao tentar submeter algum pedido para o WinThor, o procedimento de banco de dados responsável falhou.
Verificações:
Caso o erro tenha o código com inicio *integradora:*, o suporte da TOTVS deve ser acionado. Esse erro provém da integradora interna do Winthor que é responsável pelo recebimento de pedidos. O suporte responsável por ela na TOTVS poderá diagnosticar a origem do problema e disponibilizar uma correção

Voltar

Mensagem: FILIAL NAO CADASTRADA
Motivo: A filial do pedido do e-commerce, não existe no winthor ou foi alterada para outro código.
Verificações:
Desfazer a alteração no ERP para importar o pedido, ou seja, cadastre a filial ou altere de volta o código original da mesma

Voltar

Mensagem: Fora do horário de importação permitido, verifique o parâmetro 4019
Motivo: Significa que o pedido não pode ser importado no winthor neste momento pois o parâmetro da presidência não permite importação fora do horário
Verificações:
Parâmetro 4019 da rotina 132 (IMPORTARPEDIDOFORAHORARIO) deve estar como sim para importar pedidos fora do horário estabelecido nos campos HRINICIOEXPEDIENTE, HRFIMEXPEDIENTE, HRINICIOALMOCO, HRFIMALMOCO da rotina 535.

Voltar

Mensagem: RCA dos itens difere do cabeçalho e não é venda assistida
Motivo: Significa que o código do RCA do produto é diferente do código do RCA do pedido
Verificações:
O e-commerce não trabalha com venda assistida.

Voltar

Mensagem: FILIAL COM RESTRICAO DE VENDA
Motivo: Significa que existe restrição de venda cadastrada para a filial do pedido do e-commerce no winthor
Verificações:
Verifique a rotina 391, pois existe uma restrição cadastrada para a filial integrada a qual impede o pedido do e-commerce de ser integrado.

Voltar

Mensagem: Erro ao validar hora digitação do pedido :
Motivo: O horário de importação do pedido foi ultrapassado daquele permitido para a filial
Verificações:
Verifique na rotina 535, no cadastro de filiais, para confirmar o horário permitido para importação de pedidos.

Voltar

Mensagem: RCA não cadastrado!
Motivo: O código do RCA informado na tela da integradora (/config ou /mxspjparams) não existe no winthor
Verificações:
Verifique a rotina 517 e confirme que o código informado nestas duas telas de configuração, existe na rotina;

Voltar

Mensagem: CLIENTE NAO CADASTRADO OU EXCLUIDO
Motivo: Significa que o cliente enviado no pedido do e-commerce não existe no ERP ou foi excluído do mesmo.
Verificações:
1) Verifique o ID_CLIENTE_ERP e/ou CPF/CNPJ do cliente na rotina 302, e confirme se o cliente encontra-se cadastrado;
2) Verifique se o cliente não encontra-se excluído na rotina 302 (campo DTEXCLUSAO preenchido com alguma data); 3) Se estiver trabalhando na modalidade B2C e utilização de CODCLI 1, 2 ou 3 para integração de pedidos, verifique nos parâmetros da configuração, se o campo "Filial B2C" está marcado como "Sim".

Voltar

Mensagem: CLIENTE SEM PRAÇA INFORMADA NO CADASTRO
Motivo: O pedido não pode ser importado, porque o cliente do pedido não possui praça vinculada no cadastro de clientes do ERP, ou a praça informada não existe mais.
Verificações:
1) Verifique se o campo CODPRACA da rotina 302 está preenchido
2) Se estiver preenchido, verifique só o código lá informado, existe na rotina 572 (Cadastrar Praças)

Voltar

Mensagem: ENCONTRADO MAIS DE UM CLIENTE PARA ESTE CNPJ/CPF

Motivo: O pedido não pode ser importado, porque foi encontrado mais de um cadastro de cliente (Rotina 302) com o mesmo CPF e/ou CNPJ.
Verificações:
1) Altere o CNPJ ou CPF do cliente repetido na rotina 302 para um número único e válido, mantendo o CPF/CNPJ real do cliente do pedido com o mesmo valor na rotina 302.

Voltar

Mensagem: ERRO AO BUSCAR CLIENTE DO PEDIDO
Motivo: Significa que a integradora não conseguiu encontrar ou buscar o cliente do pedido no Winthor.
Verificações:
1) Verifique se o plano de pagamento do cliente na rotina 302 (PCCLIENT.CODPLPAG), existe na rotina 523 (PCPLPAG.CODPLPAG)
2) Verifique se o CNAE do cliente na rotina 302 (PCCLIENT.CODCNAE), existe no cadastro de CNAE na rotina 508 3) Verifique se o CPF/CNPJ que consta no pedido do e-commerce, é o mesmo CPF /CNPJ da rotina 302 para o cliente do pedido.

Voltar

Mensagem: CLIENTE COM CONTROLE DE VENDA ou ERRO AO VALIDAR CONTROLE DE VENDA!
Motivo: O pedido não pode ser importado porque o cliente possui controle de venda
Verificações:
Necessário verificar o cliente pois o mesmo possui controle de venda tais como: não poder comprar o produto, data de validade do mesmo é obrigatória ou necessária, necessita de autorização, etc.
Acione a equipe de medicamentos do winthor e cite a procedure:
PRC_MED_VALIDA_CONTROLE_VENDA para mais informações e para obter auxílio mais rapidamente.

Voltar

Mensagem: Cliente com SUFRAMA vencido. Venda não permitida
Motivo: Não foi possível importar o pedido pois o cliente possui SUFRAMA vencido.
Verificações:
Verifique se o tipo de sulframa do cliente na rotina 302 é diferente de 'X' e se a data de vencimento (DTVENCSUFRAMA) é maior que o dia da importação do pedido.

Voltar

Mensagem: Cliente bloqueado - Sefaz
Motivo: Pedido não pode ser importado, porque o cliente possui bloqueio na SEFAZ e a filial do pedido valida o bloqueio.
Verificações:
Verifique o cadastro do cliente na rotina 1203 sobre o bloqueio e na rotina 535 sobre a validação de bloqueio sefaz do tipo 'D' ou 'DE'.

Voltar

Mensagem: Cliente autorizador não existe
Motivo: Pedido não pode ser importado pois a filial utiliza parâmetro para verificar código de cliente autorizador
Verificações:
Verifique na rotina 535 o parâmetro USACODCLIVENDA se está = 'S'. Se sim, o e-commerce não suporta a funcionalidade de código de cliente autorizador.

Voltar

Mensagem: RCA DO ITEM NAO CADASTRADO;
Motivo: O pedido não foi importado pois o código do RCA do item não existe no winthor
Verificações:
Verifique a rotina 517 e confirme que o código do RCA informado nos parâmetros da integração (/config e /mxspjparams) existem na referida rotina.

Voltar

Mensagem: ERRO AO BUSCAR NUMERO PEDIDO#
Motivo: O pedido não foi importado pois a integradora não conseguiu localizar ou gerar o próximo número sequencial do pedido
Verificações:
Entre em contato com suporte TOTVS e cite problema relacionado a obtenção do próximo número do pedido na integradora. Cite também o uso da package "ferramentas.F_PROX_NUMPED" para agilizar o atendimento.

Voltar

Mensagem: PEDIDO JA EXISTENTE;
Motivo: Não foi possível importar o pedido pois o numero gerado do NUMPEDRCA já existe ou já foi utilizado por outro pedido de RCA
Verificações:
1) Verifique se o pedido já encontra-se no ERP.
2) Não existindo, é necessário gerar um novo numero tentando novamente a importação. Lembre-se: Isso pode duplicar o pedido em alguns casos, e isso é avisado na plataforma. 3) Caso não obtenha sucesso, é necessário acionar o suporte TOTVS para incrementar o numero de pedido de RCA e/ou Numero de Pedido.

Voltar

Mensagem: PEDIDO JA EXISTE PARA NUMPED;
Motivo: Não foi possível importar o pedido pois o numero gerado do NUMPED já existe ou já foi utilizado por outro pedido
Verificações:
1) Verifique se o pedido já encontra-se no ERP.
2) Não existindo, é necessário gerar um novo numero tentando novamente a importação. Lembre-se: Isso pode duplicar o pedido em alguns casos, e isso é avisado na plataforma. 3) Caso não obtenha sucesso, é necessário acionar o suporte TOTVS para incrementar o numero de pedido de RCA e/ou Numero de Pedido.

Voltar

Mensagem: REGIAO XXX NAO CADASTRADA;
Motivo: Pedido não pode ser importado pois, a região do cliente vinculado a praça do mesmo na rotina 302, não existe no cadastro de regiões do ERP.
Verificações:
Verifique se o código da região do cliente (consulte a praça, logo após a região) existe no cadastro de regiões da rotina 519 do Winthor.

Voltar

Mensagem: RELACIONAMENTO ENTRE CLIENTE XXX E COBRANCA YYY NAO CADASTRADO
Motivo: Pedido não pode ser importado pois a cobrança utilizada no pedido não está vinculada ao código do cliente no winthor, e o cliente usa o processo de restrições de cobrança de cliente
Verificações:
Verifique se a cobrança utilizada no pedido do e-commerce, está permitida e marcada para o cliente na rotina 1203, aba "Alterar Limite", depois no botão "Restrições de cobrança do cliente".

Voltar

Mensagem: RELACIONAMENTO ENTRE PLANO DE PAGAMENTO XXX E COBRANCA YYY NAO CADASTRADO
Motivo: Pedido não pode ser importado pois o plano de pagamento utilizado no pedido não está vinculado ao código de cobrança no winthor e o plano é restrito para apenas alguns tipos de cobrança
Verificações:
Verifique se o plano do pedido encontra-se vinculado à cobrança do pedido, na rotina 522. Somente após a realização deste vínculo é que o pedido será importado.

Voltar

Mensagem: PLANO DE PAGAMENTO XXX NAO CADASTRADO PARA ESTE CLIENTE;
Motivo: O plano utilizado no pedido do e-commerce não está permitido para uso pelo cliente no winthor
Verificações:
Verifique se o plano utilizado no pedido encontra-se vinculado na rotina 308 do winthor para o cliente em questão.

Voltar

Mensagem: PLANO DE PAGAMENTO INATIVO OU NAO CADASTRADO;
Motivo: O plano utilizado no pedido do e-commerce não existe no winthor ou encontra-se inativo.
Verificações:
Verifique se o plano utilizado no pedido existe na rotina 523 do winthor, e se o mesmo encontra-se ativo (PCPLPAG.STATUS = 'A').

Voltar

Mensagem: CLIENTE COM DIA FIXO DE PAGAMENTO! SÓ SERÁ PERMITIDO VENDA PARA PLANOS COM PRAZO VARIÁVEL OU CUSTOMIZADO ;
Motivo: O pedido não pode ser importado pois o cliente possui dia fixo de pagamento e o plano de pagamento usado no pedido não permite o dia fixo do cliente
Verificações:
Verifique se o plano de pagamento possui a modalidade variável ou customizada na rotina 523 do winthor, campo FORMAPARCELAMENTO.

Voltar

Mensagem: PLANO DE PAGAMENTO XXXX NAO EXISTE PARA RELACIONAMENTO PLANO DE PAGAMENTO X FILIAL YYY;
Motivo: O plano de pagamento utilizado no pedido não está relacionado com a filial de integraçao
Verificações:
Verifique a relação do plano de pagamento com a filial na rotina 523.

Voltar

Mensagem: Plano de pagamento exige entrada. Valor não informado
Motivo: O pedido não pode ser importado pois o plano de pagamento exige valor de entrada, o qual não foi informado
Verificações:
O e-commerce não suporta atualmente trabalhar com plano de pagamento tipo 3 (plano com entrada).

Voltar

Mensagem: PLANO DE PAGAMENTO XXX NAO EXISTE PARA A FILIAL YYY;
Motivo: O pedido não pode ser importado pois a filial do plano de pagamento é diferente da filial do pedido do e-commerce, e o plano não usa processo de multifilial.
Verificações:
Verifique o cadastro do plano de pagamento na rotina 523 pois o mesmo está vinculado a uma filial diferente da filial integrada no e-commerce.

Voltar

Mensagem: Restrição de venda neste plano de pagamento para ramo atividade
Motivo: O pedido não pode ser importado pois existe uma restrição por ramo de atividade (PCPLPAGRESTRICAO.TIPORESTRICAO = 'RA') para o plano de pagamento
Verificações:
Verifique a rotina 523 sobre as restrições para o plano de pagamento utilizado no pedido e tente novamente a importação.

Voltar

Mensagem: Restrição de venda neste plano de pagamento para fornecedor
Motivo: O pedido não pode ser importado pois existe uma restrição por fornecedor (PCPLPAGRESTRICAO.TIPORESTRICAO = 'FO') para o plano de pagamento
Verificações:
Verifique a rotina 523 sobre as restrições para o plano de pagamento utilizado no pedido e tente novamente a importação.

Voltar

Mensagem: Restrição de venda neste plano de pagamento para departamento

Motivo: O pedido não pode ser importado pois existe uma restrição por departamento (PCPLPAGRESTRICAO.TIPORESTRICAO = 'DP') para o plano de pagamento
Verificações:
Verifique a rotina 523 sobre as restrições para o plano de pagamento utilizado no pedido e tente novamente a importação.

Voltar

Mensagem: Restrição de venda neste plano de pagamento para origem do pedido
Motivo: O pedido não pode ser importado pois existe uma restrição por origem do pedido (PCPLPAGRESTRICAO.TIPORESTRICAO = 'OP') para o plano de pagamento
Verificações:
Verifique a rotina 523 sobre as restrições para o plano de pagamento utilizado no pedido e tente novamente a importação.

Voltar

Mensagem: Restrição de venda neste plano de pagamento para seção
Motivo: O pedido não pode ser importado pois existe uma restrição por origem do pedido (PCPLPAGRESTRICAO.TIPORESTRICAO = 'SE') para o plano de pagamento
Verificações:
Verifique a rotina 523 sobre as restrições para o plano de pagamento utilizado no pedido e tente novamente a importação.

Voltar

Mensagem: Restrição de venda neste plano de pagamento para categoria
Motivo: O pedido não pode ser importado pois existe uma restrição por categoria (PCPLPAGRESTRICAO.TIPORESTRICAO = 'CA') para o plano de pagamento
Verificações:
Verifique a rotina 523 sobre as restrições para o plano de pagamento utilizado no pedido e tente novamente a importação.

Voltar

Mensagem: Restrição de venda neste plano de pagamento para sub categoria
Motivo: O pedido não pode ser importado pois existe uma restrição por subcategoria (PCPLPAGRESTRICAO.TIPORESTRICAO = 'SB') para o plano de pagamento
Verificações:
Verifique a rotina 523 sobre as restrições para o plano de pagamento utilizado no pedido e tente novamente a importação.

Voltar

Mensagem: Restrição de venda neste plano de pagamento para cliente
Motivo: O pedido não pode ser importado pois existe uma restrição por cliente (PCPLPAGRESTRICAO.TIPORESTRICAO = 'CL') para o plano de pagamento
Verificações:
Verifique a rotina 523 sobre as restrições para o plano de pagamento utilizado no pedido e tente novamente a importação.

Voltar

Mensagem: Existe mais de uma comissão cadastrada na rotina 553 por RCA(R) para o percentual : XXX
Motivo: O pedido não pode ser importado pois foi encontrado mais de um tipo de comissão por RCA.
Verificações:
Verifique as rotinas de parametrização de comissão de RCA, tais como 553, 517, 1266, 1514 e 584.

Voltar

Mensagem: Ordem de validação das comissões está inválida! Verifique rotina 584
Motivo: O pedido não pode ser importado pois a ordenação de validação das comissões está incorreta ou inválida para a filial da importação do pedido
Verificações:
Verifique na rotina 584 (Cadastrar Ordem de Avaliação Comissão) a ordenação de validação das comissões e garanta que não exista ordem repetida para a filial integrada.

Voltar

Mensagem: Não foi possível buscar dados do PCPRODUT!
Motivo: O pedido não pode ser importado pois não foi possível encontrar política de desconto para o produto do pedido, e o mesmo utiliza política de desconto por produto
Verificações:
Verifique o código da política nos detalhamentos de pedido, e confirme que a mesma está cadastrada corretamente para o produto do pedido na rotina 561.

Voltar

Mensagem: Não foi possível buscar dados do PCUSUARI!
Motivo: O pedido não pode ser importado pois não foi possível encontrar política de desconto para o RCA do pedido, e o mesmo utiliza política de desconto por RCA
Verificações:
Verifique o código da política nos detalhamentos de pedido, e confirme que a mesma está cadastrada corretamente para o RCA do pedido na rotina 561.

Voltar

Mensagem: Não foi possível buscar dados do PCCLIENT!
Motivo: O pedido não pode ser importado pois não foi possível encontrar política de desconto para o cliente do pedido, e o mesmo utiliza política de desconto por cliente
Verificações:
Verifique o código da política nos detalhamentos de pedido, e confirme que a mesma está cadastrada corretamente para o CLIENTE do pedido na rotina 561.

Voltar

Mensagem: Erro ao Validar Politica de Descontos: -
Motivo: O pedido não pode ser importado pois não foi possível encontrar política de desconto para o pedido em questão, e o mesmo utiliza política de desconto no momento da sincronia
Verificações:
Possivelmente a política de desconto foi movida, removida ou não existe mais no ERP. Entre em contato com o suporte TOTVS e mencione o objeto: funcoesvendas.validarpoliticasdesconto ao abrir a solicitação.

Voltar

Mensagem: Erro validar desconto por quantidade
Motivo: O pedido não pode ser importado pois não foi possível encontrar política de desconto por quantidade para o pedido em questão, e o mesmo utiliza política de desconto por quantidade
Verificações:
O e-commerce não suporta a funcionalidade de política de desconto por quantidade da 561.

Voltar

Mensagem: Horário limite para digitação do pedido ultrapassado.# Verifique rotina 535.
Motivo: O horário de importação do pedido foi ultrapassado ou não está dentro do horário permitido para a filial integrada
Verificações:
Verifique na rotina 535, no cadastro de filiais, para confirmar o horário permitido para importação de pedidos.

Voltar

Mensagem: CLIENTE PARAMETRIZADO PARA UTILIZAR PLANO DE PAGAMENTO POR MEDICAMENTO;
Motivo: O pedido não pode ser importado pois o cliente do pedido está configurado para usar um plano de pagamento por medicamento
Verificações:
Verifique o plano de pagamento do pedido na rotina 523 e o cadastro do cliente na rotina 1203 e certifique-se que o plano utilizado e configurado é válido para seu segmento.

Voltar

Mensagem: COBRANCA NAO CADASTRADA
Motivo: O pedido não pode ser importado pois a cobrança vinculada ao cliente não existe no ERP
Verificações:
Verifique se o código da cobrança vinculada ao cliente (rotina 302, campo CODCOB) existe no cadastro de cobranças da rotina 522, e se o cliente pode utilizá-la.

Voltar

Mensagem: NIVEL DA COBRANCA DO CLIENTE XXXX NAO LOCALIZADA;
Motivo: O pedido não foi importado pois não foi encontrado o nível da cobrança vinculada ao cliente.
Verificações:
1) Verifique se o cliente possui cobrança vinculada (Rotina 302) e se ela existe no cadastro de cobranças (Rotina 522)
2) Verifique no cadastro de cobranças (Rotina 522) se o campo NIVELVENDA está preenchido.

Voltar

Mensagem: NIVEL DE VENDA INFERIOR AO NIVEL DE VENDA DO CLIENTE# NIVEL DA COBRANCA XXXX NIVEL DO CLIENTE YYYY;
Motivo: O pedido não pode ser importado, pois o nível de venda do cliente é inferior ao nível de cobrança do pedido e o sistema trabalha com parâmetro de validar nível de cobrança
Verificações:
Passo 1) Verifique na rotina 302, qual é a cobrança do cliente (Exemplo: 'DINHEIRO')
Passo 2) Verifique a cobrança do pedido (Exemplo: 'CARTAO') Passo 3) Acesse o cadastro de cobranças (rotina 522) e verifique o campo Nível de Venda de ambas as cobranças. Para que o pedido seja importado, o nivel da cobrança do pedido (no exemplo, 'CARTAO') precisa ser igual ou maior que o nível da cobrança do cadastro do cliente ('DINHEIRO'). Obs: Essa validação da integradora acontece pois, alguns clientes, não podem ter acesso a determinados tipos de cobrança, por determinação do financeiro, equipe de cadastros e/ou outras políticas da empresa, por exemplo.

Voltar

Mensagem: PRAZO MAXIMO DA COBRANCA INFERIOR AO PRAZO DO PLANO PRAZO MAXIMO DA COBRANCA XXXX PRAZO DO PLANO YYYY
Motivo: O pedido não pode ser importado, pois o prazo de venda da cobrança é menor que o prazo de venda do plano de pagamento usado no pedido e o sistema trabalha com parâmetro de validar nível de cobrança
Verificações:
a) Verifique prazo do plano
Passo 1) Verifique o valor do campo Prazo Máximo na Venda no cadastro de cobrança (Rotina 522)
Passo 2) Verifique o valor do campo Num. Dias no cadastro de plano de pagamento (Rotina 523)
Passo 3) Para que o pedido seja importado, o valor do campo Núm. Dias do plano de pagamento deve ser igual ou maior que o campo do Prazo Máximo na Venda da cobrança b) Verifique prazo médio Passo 1) Verifique o valor do campo Prazo Máximo na Venda no cadastro de cobrança (Rotina 522) Passo 2) Para o campo prazo médio, ele pode ter origens distintas. Neste caso é necessário obter auxilio da TOTVS para obter a informação de prazo médio, pois existem uma série de processos e rotinas envolvidas. Passo 3) Para que o pedido seja importado, o valor do campo Núm. Dias do plano de pagamento deve ser igual ou maior que o campo do Prazo Máximo na Venda da cobrança.

Voltar

Mensagem: COBRANCA XXXX NAO EXISTE PARA A FILIAL
Motivo: A cobrança utilizada no pedido não mais existe na filial integrada
Verificações:
Verifique na rotina 522 a cobrança do pedido e se o código é o mesmo.

Voltar

Mensagem: PLANO DE PAGAMENTO NAO ACEITA COBRANCA XXXX;
Motivo: O plano de pagamento usado com o pedido, não aceita cobrança do tipo Boleto Bancário
Verificações:
Verifique na rotina 523 se o plano de pagamento usado no pedido permite o uso de cobrança BK.

Voltar

Mensagem: TIPO DE VENDA 1 NAO PERMITIDA PARA ESTE CLIENTE;
Motivo: O cliente não pode realizar compras com pedido tipo 1
Verificações:
Verifique no cadastro do cliente (rotina 302) se o campo CONDVENDA1 está como 'N'.

Voltar

Mensagem: COBRANCA XXXX NAO PERMITIDA PARA O TIPO DE VENDA;
Motivo: Significa que a cobrança usada no pedido, não pode ser utilizada para vendas tipo 1
Verificações:
Verifique se a cobrança utilizada é do tipo bonificação (BNF, BNFT, BNFR, BNTR e BNRP). Se sim, altere a cobrança/plano usado no pedido e tente a importação novamente.

Voltar

Mensagem: CÓDIGO CLIENTE : XXXX NAO VINCULADO AO PEDIDO RCA : YYYY;
Motivo: Significa que não foi possível vincular o cabeçalho do pedido com o código do cliente no ato da importação
Verificações:
Verifique se o CNPJ/CPF do cliente no pedido está de acordo com o cadastro do mesmo na rotina 302.

Voltar

Mensagem: Você deve informar um frete maior que o valor mínimo configurado;
Motivo: Significa que o pedido não pode ser importado pois o ERP está configurado para uso de frete despacho na filial integrada e o valor do frete é menor que o parametrizado.
Verificações:
Aumente o valor do frete e/ou parametrize a plataforma para que o valor seja sempre maior que o parâmetro referente ao frete despacho.

Voltar

Mensagem: O frete informado: XXXX é menor que o valor mínimo configurado: YYYY. Verifique o parâmetro 4034 na rotina 132
Motivo: Significa que o pedido não pode ser importado pois o ERP está configurado para uso de frete despacho na filial integrada e o valor do frete é menor que o parametrizado.
Verificações:
Aumente o valor do frete e/ou parametrize a plataforma para que o valor seja sempre maior que o parâmetro referente ao frete despacho.

Voltar

Mensagem: Filial retira informada não permitida ou Erro ao buscar dados das filiais permitidas para o usuário.
Motivo: A filial retira informada não é permitida para o código de emitente informado
Verificações:
Verifique na rotina 528 as filiais permitidas para o emitente do e-commerce. esse emitente é configurado em /mxspjparams ou, se não foi parametrizado, é usado o valor padrão 8888.

Voltar

Mensagem: Pedido possui item com desconto acima do permitido
Motivo: O pedido não pode ser importado pois, o desconto concedido no item está acima do permitido, e não há autorização de venda para o cliente, item ou pedido em questão.
Verificações:
Verifique se o winthor está parametrizado para aceitar descontos corretamente através das rotinas 132, 561 ou autorização de preço de venda, no módulo 03, rotina 301.

Voltar

Mensagem: Item com preço abaixo do preço mínimo
Motivo: O pedido não pode ser importado pois existem itens que estão abaixo do preço mínimo permitido, e a filial integrada utiliza o parâmetro de validar preço mínimo como 'S'
Verificações:
Verifique o valor do item vs valor do winthor. Caso o mesmo esteja abaixo e utilizando políticas de desconto, o parâmetro CON_VALIDAPRECOMINIMO da rotina 132 precisa ser verificado, pois o mesmo impede a entrada de produtos com valor abaixo do preço mínimo parametrizado. Este parâmetro da 132, também é utilizado em conjunto com o campo tipoimportacaovenda = 'RP', na rotina 535.

Voltar

Mensagem: Item com preço acima do permitido
Motivo: O pedido não pode ser importado pois existem itens que acima do preço máximo permitido + 0.03 centavos.
Verificações:
Verifique o valor do item vs valor do winthor. Se aplicado um acréscimo ou fator de preço maior que o permitido, não poderá ser importado no ERP.

Voltar

Mensagem: Valor do pedido de XXXX excede o valor máximo estipulado por pedido YYYY
Motivo: Pedido não pode ser importado pois o valor do pedido excede o parametrizado no ERP
Verificações:
Verifique o parâmetro VLMAXVENDA da rotina 132 para verificar o motivo do pedido não poder ser importado devido ao seu valor, e também porque foi parametrizado para não aceitar pedido com venda bloqueada (parâmetro: ACEITAVENDABLOQ = 'S').

Voltar

Mensagem: Produto sem estoque no momento da importação!; Qt Disponível : XXXX Qt Pedida : YYYY;
Motivo: O pedido não pode ser importado, pois não havia estoque de alguns itens no momento da importação do mesmo
Verificações:
Verificado que não havia estoque disponível para o produto que compõe o pedido no ato da importação do mesmo para a filial integrada no ERP. Verifique o estoque do produto em uma das rotinas de extrato de produto e tente novamente.

Voltar

Mensagem: Pedido rejeitado. Falta integral.;
Motivo: O pedido não pode ser importado, pois não havia estoque de nenhum item do pedido no momento da importação do mesmo
Verificações:
Verificado que não havia estoque disponível para os produtos que compõem o pedido no ato da importação do mesmo para a filial integrada no ERP. Verifique o estoque dos produtos em uma das rotinas de extrato de produto e tente novamente.

Voltar

Mensagem: Pedido rejeitado. Itens sem estoque.
Motivo: O pedido não pode ser importado, pois não havia estoque de alguns itens no momento da importação do mesmo
Verificações:
Verificado que não havia estoque disponível para o produto que compõe o pedido no ato da importação do mesmo para a filial integrada no ERP. Verifique o estoque do produto em uma das rotinas de extrato de produto e tente novamente.

Voltar

Mensagem: Não é permitido mais de uma filial retira para o pedido caso alguma delas esteja com o parâmetro USADEPTERCEIRO marcado como SIM
Motivo: O pedido não pode ser importado pois trata-se de venda triangular
Verificações:
O e-commerce não suporta o processo de venda triangular.

Voltar

Mensagem: Percentual médio de desconto do pedido XXXX maior que o máximo cadastrado por filial: YYYY
Motivo: O pedido não pode ser importado pois a média de descontos dos itens e do pedido é maior que o permitido para a filial
Verificações:
Verifique o parâmetro PERMAXDESCVENDA da rotina 132 para a filial integrada e tente novamente a importação.

Voltar

Mensagem: Percentual médio de desconto do pedido XXXX maior que o máximo cadastrado para a empresa: YYYY;
Motivo: O pedido não pode ser importado pois a média de descontos dos itens e do pedido é maior que o permitido para toda a empresa
Verificações:
Verifique o parâmetro PERMAXDESCVENDA da rotina 132 para a empresa e tente novamente a importação.

Voltar

Mensagem: Numero de itens XXXX menor que o mínimo para o plano de pagamento YYYY:
Motivo: O pedido não pode ser importado pois a quantidade de itens do mesmo é menor que a quantidade exigida para o plano de pagamento usado no pedido
Verificações:
Verifique a rotina de cadastro de planos de pagamento (523) e tente novamente a importação.

Voltar

Mensagem: Valor do pedido XXXX menor que o mínimo para o plano de pagamento: YYYY
Motivo: O pedido não pode ser importado porque o valor do pedido está abaixo do permitido para o plano de pagamento utilizado no pedido, e o ERP Winthor não aceita venda bloqueada
Verificações:
Verifique o valor do minimo do pedido para o plano de pagamento selecionado na rotina 523, e também porque foi parametrizado para não aceitar pedido com venda bloqueada (parametro: ACEITAVENDABLOQ = 'S').

Voltar

Mensagem: LIMITE DE VENDA PARA ESTE CNAE EXCEDIDO.
Motivo: O pedido não pode ser importado pois o limite de venda do cliente para o código nacional de atividade empresarial foi ultrapassado, e a empresa utiliza o parâmetro para validar limite por CNAE
Verificações:
Verifique o valor limitado para vendas para o CNAE do cliente do pedido, bem como o parâmetro VALIDARLIMITECNAE na rotina 132 para a filial integrada e tente novamente a importação.

Voltar

Mensagem: VENDA PARA PESSOA FISICA NAO PERMITIDA.
Motivo: O pedido não pode ser importado pois o sistema está parametrizado para não permitir venda para pessoa física
Verificações:
Verifique o parâmetro TRAVAVENDAPF e ACEITAVENDAPF na rotina 132 e tente novamente a importação.

Voltar

Mensagem: VENDA INTERESTADUAL PARA PESSOA FISICA NAO PERMITIDA NESTA FILIAL
Motivo: O pedido não pode ser importado pois a venda interestadual para pessoa física não é permitida para a filial integrada.
Verificações:
Verifique o parâmetro permitirvendainterestadualpf na rotina 132 para a filial integrada e tente novamente a importação.

Voltar

Mensagem: VENDA ESTADUAL PARA PESSOA FISICA COM INSC ESTADUAL NAO PERMITIDA NESTA FILIAL
Motivo: O pedido não pode ser importado pois a venda estadual para pessoa física que possui Inscrição Estadual não é permitida para a filial integrada.
Verificações:
Verifique o parâmetro permitirvendaestadualpfcomie na rotina 132 para a filial integrada e tente novamente a importação.

Voltar

Mensagem: VENDA ESTADUAL PARA PESSOA FISICA SEM/ISENTA INSC ESTADUAL NAO PERMITIDA NESTA FILIAL
Motivo: O pedido não pode ser importado pois a venda estadual para pessoa física que é isenta ou que não possui inscrição estadual não é permitida para a filial integrada.
Verificações:
Verifique o parâmetro permitirvendaestadualpfsemie na rotina 132 para a filial integrada e tente novamente a importação.

Voltar

Mensagem: Valor do pedido XXXX menor que o mínimo para o pedido YYYY;
Motivo: Não é possível importar o pedido pois o valor do mesmo é menor que o definido nos parâmetros da filial
Verificações:
Verifique na rotina 535, o valor do campo vlminvendafv, pois o valor do pedido está abaixo do que foi definido neste parâmetro para a filial integrada.

Voltar

Mensagem: Quantidade do produto vendida ao cliente supera cota do período
Motivo: Não é possível importar o pedido pois a cota do produto para o cliente em questão, está acima do permitido
Verificações:
Verifique na rotina 304 a cota para o cliente/RCA do pedido e tente novamente a importação.

Voltar

Mensagem: EMBALAGEM INFORMADA NÃO PERMITIDA NO FORÇA DE VENDAS
Motivo: O pedido não pode ser importado pois a embalagem usada no pedido não foi encontrada no cadastro de embalagens
Verificações:
Verifique na rotina 292 ou 2014 se a embalagem utilizada no pedido está com o parâmetro "ENVIAFV" marcado.

Voltar

Mensagem: TIPO DE VENDA NAO PERMITIDA PARA ESTE CLIENTE
Motivo: Não foi possível importar o pedido pois o cliente possui restrição de venda por tipo de venda
Verificações:
Verifique as restrições para pedidos de origem "W" para o cliente do pedido.

Voltar

Mensagem: Nenhum Item encontrado para processamento

Motivo: Não é possível importar o pedido pois nenhum item que o compõe foi encontrado pela integradora
Verificações:
Entre em contato com o time de atendimento MáximaTech.

Voltar

Mensagem: Margem mínima de lucratividade do item não alcançada(Rotina 238). Margem mínima: XXXX Margem praticada: YYYY
Motivo: Não foi possível importar o pedido pois a margem de lucro definida na rotina 238 para o produto não foi atingida
Verificações:
Verifique a rotina 238 para configuração de margem de lucratividade do produto, e tente novamente a importação.

Voltar

Mensagem: Erro ao calcular partilha de ICMS
Motivo: Não foi possível importar o pedido pois houve algum problema com o cálculo de partilha ICMS
Verificações:
Para mais detalhes sobre qual foi o problema encontrado no cálculo da partilha ICMS, entrar em contato com a TOTVS e informar o número do pedido RCA fornecido (NUMPEDRCA), pois este erro envolve dezenas de processos e rotinas no ERP Winthor.

Voltar

Mensagem: PRODUTO SEM CUSTO FINANCEIRO ou PRODUTO SEM CUSTO REAL ou PRODUTO SEM CUSTO REPOSICAO
Motivo: Não foi possível importar o pedido pois um ou mais produtos estão sem custos cadastrados
Verificações:
1) Cadastre o custo respectivo (financeiro, real ou reposição) na rotina 1103, e tente novamente.
2) Acesse o artigo https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360027012551-WINT-Como-alterar-os-custos-dos-produtos para saber como alterar estes campos.

Voltar

Mensagem: Pedido com bloqueio e sistema não aceita pedido bloqueado
Motivo: Não foi possível importar o pedido pois o mesmo entrou com o status bloqueado e o ERP está configurado para rejeitar pedidos bloqueados
Verificações:
Verificar o parâmetro ACEITAVENDABLOQ da rotina 132 ou se existe bloqueios comerciais na rotina 307 e tente novamente a importação.

Voltar

Mensagem: PLANO DE PAGAMENTO XXXX NAO EXISTE PARA A FILIAL YYYY
Motivo: O plano de pagamento utilizado no pedido não existe para a filial de integração
Verificações:
Verifique na rotina se o plano existe para a filial integrada e se o mesmo não está configurado para outra filial.

Voltar

Mensagem: ERRO ORA-XXXX
Motivo: Ocorreu algum problema de importação do pedido relacionado ao banco de dados.
Verificações:
1) Consulte se o erro não existe na base de conhecimento da TOTVS (https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/categories/360001488852-WinThor)
2) Consulte se o erro não existe no TDN TOTVS de erros ORA (https://tdn.totvs.com/display/public/PCS/Mensagens+de+Erro%3A+ORA) 3) Se não encontrar, entre em contato com o time de atendimento MáximaTech.

Voltar

Mensagem: Erro: Não foi possível movimentar o estoque. Mensagem PKG_ESTOQUE:
Motivo: Não foi possível importar o pedido a integradora não conseguiu utilizar o objeto que calcula estoque no winthor
Verificações:
Entre em contato com a equipe de atendimento da TOTVS e cite "erro na integradora ao utilizar a PROCEDURE reservaestoque".

Voltar

Mensagem: Erro: Não foi possível movimentar o estoque. Falha ao executar a função: reservarestoque
Motivo: Não foi possível importar o pedido a integradora não conseguiu utilizar o objeto que calcula estoque no winthor
Verificações:
Entre em contato com a equipe de atendimento da TOTVS e cite "erro na integradora ao utilizar a PROCEDURE reservaestoque".

Voltar

Mensagem: CLIENTE GRAVADO COM SUCESSO
Motivo: Significa que o cliente foi inserido com sucesso na tabela de importação de novos clientes
Verificações:
Não se trata de um erro. Apenas um informativo que o cliente do pedido foi inserido com sucesso na tabela PCCLIENTFV, a qual é utilizada para inclusão de novos clientes no ERP.

Voltar

Mensagem: CLIENTE JÁ CADASTRADO
Motivo: Indica que não o cliente do pedido já existe no Winthor
Verificações:
Verifique a rotina 302, e pesquise pelas seguintes informações: CPF ou CNPJ (CGCENT), EMAIL, Código do Cliente (CODCLI) pois a integradora acusou que algum destes dados já existem no ERP.

Voltar

Mensagem: PRODUTOS QUE COMPÕEM O KIT CESTA NÃO TEM ESTOQUE.
Motivo: Não foi possível importar o pedido pois os produtos que compõem o pedido não possuem estoque disponível pra venda
Verificações:
Verifique o estoque dos produtos envolvidos no pedido e tente novamente a importação.

Voltar

Mensagem: Nenhum item gravado
Motivo: Nao foi possível importar o pedido para o ERP pois os itens do mesmo não puderam ser importados pela integradora
Verificações:
Entre em contato com a equipe de atendimento MáximaTech para que seja analisado.

Voltar

Mensagem: PRODUTO EXCLUIDO DA REGIAO
Motivo: Significa que o produto foi excluído para a região de precificação do pedido
Verificações:
Verifique na rotina 201 se o campo "Excluído" está preenchido/marcado e tente novamente a importação

Voltar

Mensagem: PROIBIDA A VENDA DO PRODUTO
Motivo: Não foi possível a importação pois um ou mais produtos estão proibidos pra venda
Verificações:
Verifique na rotina 238 ou 203 se o produto encontra-se proibido pra venda (Campo OBS).

Voltar

Mensagem: NÃO ENCONTRADA TRIBUTAÇÃO POR ESTADO PRECO DE TABELA ZERADO
Motivo: Pedido não pode ser importado pois não foi encontrada tributação por estado para o mesmo
Verificações:
Confirme a tributação do produto na rotina 574 para o estado relacionado a precificação, e tente novamente a importação. Verifique também o preço de tabela para este estado, após a tributação.

Voltar

Mensagem: Fornecedor não Autorizado
Motivo: Não foi possível importar o pedido pois a filial valida a importação de pedidos por fornecedor e por restrições de RCA
Verificações:
Verifique os parâmetros UTILIZAPCUSURFORNEC e VALIDARESTRICOESVENDAPORRCA da rotina 132. O esperado é que o parâmetro esteja como 'N', pois ao E-commerce não trabalha atualmente com restrição de fornecedor e RCA nos pedidos.

Voltar

Mensagem: Produto só pode ser vendido múltiplo de : XXXX Item será cortado por não atingir múltiplo;
Motivo: O pedido não pode ser importado pois, certos produtos não pode(m) ser vendido(s) fora da regra de múltiplos
Verificações:
Verifique o múltiplo do produto na rotina 238 ou 203, e se o cliente do pedido permite usar o parâmetro de validar múltiplo na venda na rotina 302 (VALIDARMULTIPLOVENDA) e tente novamente a importação.

Voltar

Mensagem: PRODUTO COM PRECO DE VENDA INVALIDO
Motivo: Não foi possível importar o pedido pois o preço de venda do produto foi enviado com valor negativo ou zerado.
Verificações:
Verifique o preço do produto nas rotinas/tabelas de precificação, e confirme se o mesmo preço encontra-se na plataforma. Certifique-se também de que não exista políticas de desconto que deixem o item com o valor abaixo do permitido e tente novamente a importação.

Voltar

Mensagem: DE ACORDO COM PARÂMETRO ACEITAVENDASEMDTVENCFV É NCESSÁRIO O ENVIO DE DADOS PCPEDCVCTOFV
Motivo: Não foi possível a importação pois a filial trabalha com a venda sem data de vencimento no força de vendas, e os dados de cabeçalho das parcelas de vencimento do força de vendas são necessários para a importação do pedido
Verificações:
O LifeApps e-commerce não trabalha com a venda de pedidos sem data de vencimento gerada, somente com planos de pagamento convencionais (a vista e a prazo datado).

Voltar

Mensagem: JÁ EXISTEM CLIENTES INSERIDOS COM ESSE CPF/CNPJ PARAMETRO 1391 da 132
Motivo: Não foi possível importar o pedido pois o cliente do pedido já foi inserido na tabela auxiliar de cadastro de novos clientes
Verificações:
Verifique se o cliente do pedido já existe na rotina 302.

Voltar

Mensagem: -01: \n110111 : \n\n
Motivo: Problema identificado em versões anteriores da integração do docker com o winthor
Verificações:
Entre em contato com equipe de atendimento MáximaTech.

Voltar

Mensagem: Número do pedido do cliente(NumPedCli) informado sem o número do item no pedido (NumItemPed)
Motivo: A integradora do Winthor (totvs) rejeita o pedido pois retorna que o campo NumPedCli está preenchido sem o número do item (NumItemPed) ter sido informado nas tabelas de integração.
Verificações:
A orientação neste caso é solicitar que o cliente acione o suporte da Totvs para solicitar mais detalhes sobre a rejeição deste pedido e apresente a mensagem que está sendo retornada.

Voltar

Artigo sugerido pelo analista XX.

Ainda com dúvida?
Abra um ticket