|  |  |
| --- | --- |
| Rede D'Or São Luiz – Wikipédia, a enciclopédia livre | **Melhoria nas rotinas em que utilizam condição de pagamento no Protheus – P12 SIMPLIFICADO 23/06/2025 Lucas Miranda de Aguiar Complexidade da Melhoria: Muito Alta Impacto no Sistema: Muito Alto**  **Gerente responsável: Marcus Vinicius Guimarães Peçanha**  **Funcional responsável: Suprimentos/Financeiro**  **Desenvolvedor responsável: Lucas Miranda de Aguiar** |

# Descrição da Melhoria:

Foi implementada uma validação sistêmica para todas as rotinas que utilizam condições de pagamento, de modo a restringir o uso exclusivamente às condições cuja(s) data(s) de vencimento sejam maiores ou iguais ao parâmetro de processamento MV\_XDTPROC, quando o fornecedor possuir a flag de data fixa habilitada na tabela SA2.

Adicionalmente, foi incorporada uma segunda validação que impede o uso de condições de pagamento que resultem em duas ou mais parcelas com vencimento na mesma data, evitando duplicidades no fluxo de pagamento e garantindo a integridade dos dados financeiros.

Solicitação de pagamento P12FULL

Na rotina de Solicitação de Pagamento, foram implementadas validações em duas etapas distintas, visando garantir a conformidade da condição de pagamento de acordo com as regras de vencimento estabelecidas.

1. Validação na Digitação da Condição de Pagamento

A primeira etapa ocorre no momento da digitação da condição de pagamento.

O sistema agora exige que o fornecedor e a loja sejam informados previamente para que seja possível identificar se o fornecedor possui a flag de data fixa habilitada.

Somente após essa identificação é permitido o preenchimento da condição de pagamento, que será imediatamente validada com base na regra vigente.

2. Validação na Confirmação da Solicitação

A segunda validação ocorre no momento da confirmação da criação da solicitação de pagamento, garantindo que quaisquer alterações realizadas após a etapa de digitação, como a troca do fornecedor, também sejam validadas.

Esse procedimento é necessário pois, em alguns casos, o usuário pode inserir uma condição de pagamento inválida para fornecedor com data fixa, inicialmente informando um fornecedor sem essa característica e, posteriormente, alterando-o.

Para evitar a complexidade de implementar gatilhos ou validações em campos específicos, optou-se por realizar essa verificação de forma centralizada no momento da confirmação.

Comportamento em Caso de Inconsistência

Se for identificada uma condição de pagamento inválida conforme os critérios definidos (data de vencimento inferior ao parâmetro MV\_XDTPROC para fornecedores com data fixa, ou duplicidade de vencimento em parcelas), o sistema impedirá a continuidade da operação e apresentará uma mensagem de erro (HELP), detalhando o motivo da rejeição e a ação corretiva recomendada, conforme o tipo de erro identificado.

Para as filiais simplificadas a validação será feita para todos os tipos de solicitações, que são: Serviço, material estocável, material não estocável e GPE.

# Motivo da Melhoria:

# A melhoria foi solicitada pela área de Contas a Pagar em virtude de uma alteração na diretriz interna de pagamentos da empresa. A nova regra estabeleceu critérios mais rígidos para a aceitação de condições de pagamento, especialmente no que se refere a vencimentos antecipados e duplicidades de parcelas. Sem a implementação dessa validação sistêmica, o fluxo de recusas por parte do Contas a Pagar durante o processo de auditoria e liberação dos títulos seria significativamente elevado, gerando retrabalho, atrasos e impactos no cumprimento dos prazos de pagamento. Dessa forma, foi necessária a adoção de validações automáticas ainda nas fases iniciais de geração das solicitações, contratos e integrações, de modo a bloquear preventivamente a criação de títulos com condições de pagamento em desacordo com as novas diretrizes, assegurando maior aderência às políticas corporativas e melhorando a eficiência operacional do processo.

# Informações Técnicas:

|  |  |
| --- | --- |
| Campos | ☐ Necessário criar |
| Parâmetros | ☐ Necessário criar |
| Tabelas | ☐ Necessário criar |
| Índices | ☐ Necessário criar |

# Informações Complementares:

Inicialmente, a solicitação de melhoria visava atender exclusivamente aos fornecedores com pagamentos em datas fixas, conforme identificado pela respectiva flag na tabela SA2. Contudo, considerando possíveis evoluções no processo e visando maior flexibilidade, as validações foram estruturadas para atender também fornecedores sem a característica de data fixa, mediante controle por parâmetros configuráveis.

Esses parâmetros foram criados diretamente nas rotinas, com valores padrão predefinidos. Em um primeiro momento, não foram inseridos na tabela SX6. No entanto, caso a política corporativa evolua, recomenda-se a criação dos parâmetros na SX6, possibilitando gestão centralizada e personalização conforme o ambiente.

Parâmetros Implementados:

* MS\_VALCOND

Controla a ativação geral das validações de vencimento.

Valor padrão: .T. (VERDADEIRO)

Quando definido como .F. (FALSO) na SX6, todas as validações de vencimento serão desativadas, independentemente do tipo de fornecedor.

* MS\_VLDDTF

Define se as validações devem ser aplicadas a fornecedores com data fixa.

Valor padrão: .T. (VERDADEIRO)

Se ajustado para .F., as validações de vencimento não serão aplicadas a fornecedores com data fixa, mesmo que o parâmetro geral esteja ativo.

* MS\_VLDDTNF

Define se as validações devem ser aplicadas a fornecedores sem data fixa.

Valor padrão: .F. (FALSO)

Caso definido como .T., as validações passam a ser aplicadas também para fornecedores não classificados como data fixa, ou seja, todos os fornecedores passam a ser validados sem distinção.

Atenção: a ativação do parâmetro MS\_VLDDTNF implica na aplicação das validações a todos os fornecedores, independentemente do tipo de pagamento. Portanto, antes de ativar este parâmetro, recomenda-se a realização de uma análise de impacto nos processos existentes e, se necessário, o desenvolvimento de melhorias adicionais para tratar exceções.

# Considerações finais:

É fundamental destacar que as melhorias implementadas **não têm como objetivo validar exclusivamente a condição de pagamento informada no documento**, mas sim assegurar a **validade da data de vencimento resultante** da aplicação dessa condição. A condição de pagamento é apenas um meio utilizado pelo sistema para **calcular o vencimento** de forma estruturada e automatizada.

Dessa forma, **o foco da validação está no vencimento gerado**, independentemente da condição utilizada. Inclusive, podem ocorrer casos específicos em que a condição de pagamento, isoladamente, indique um prazo inferior ao parâmetro MV\_XDTPROC. No entanto, ao passar pela **lógica de cálculo aplicada a fornecedores com data fixa**, o vencimento final pode ser ajustado automaticamente para uma data posterior, **conforme as regras de calendário fixo**, ficando em conformidade com o parâmetro.

O setor de **Contas a Pagar valida vencimentos, e não condições de pagamento**. Portanto, a regra sistêmica estabelece que **qualquer condição de pagamento é aceita**, desde que, ao final do processo, **o(s) vencimento(s) calculado(s) estejam dentro dos critérios definidos**, especialmente o intervalo mínimo determinado pelo parâmetro MV\_XDTPROC e a ausência de duplicidade de datas de vencimento entre parcelas.

Por esse motivo, reforça-se a importância de que os testes e validações sejam direcionados **à análise do vencimento efetivo gerado**, e **não apenas à condição de pagamento utilizada**.