

Release Notes (5.06) | Linx DMS

ÍNDICE

- [Linx DMS – Release Notes \(5.06\)](#)
- [Porto Alegre, 03 de Janeiro de 2022.](#)
- [Antes de iniciar a instalação da nova versão](#)
- [Procedimentos para a instalação do pacote da Versão](#)
- [Novas Funções:](#)
- [Alterações e Implementações da Versão 5.06](#)
 - [Módulo: Fábrica](#)
 - [Módulo: Faturamento](#)
 - [Módulo: Financeiro](#)
 - [Módulo: Frente Caixa](#)
 - [Módulo: Fiscal](#)
 - [Módulo: Geral](#)
 - [Módulo: Oficina](#)
 - [Módulo: Peças](#)
 - [Módulo: Relatórios](#)
 - [Módulo: Veículos](#)

Linx DMS – Release Notes (5.06)

Porto Alegre, 03 de Janeiro de 2022.

Prezado Cliente,

A seguir serão apresentados os procedimentos de instalação, o conteúdo do pacote de atualização e as alterações realizadas na Versão 5.06 do Linx DMS.

Antes de iniciar a instalação da nova versão

- Antes de aplicar os procedimentos descritos neste documento, leia todo o roteiro com atenção e providencie os requisitos para a execução do mesmo.
- É obrigatório que o script da versão anterior (script0505.exe) tenha sido executado na base de dados, antes da atualização desta versão.
- Para os clientes que utilizam processo de emissão de nota fiscal eletrônica centralizada, é obrigatória a atualização da dll "LinxDmsNfeWs.dll" de comunicação com o SEFAZ no servidor de web service interna (IIS ou APACHE). A dll deve estar na pasta \inetpub\LinxDmsNFe.

Observação: Para atualizar a dll na pasta LinxDmsNFe, é necessário parar o serviço do IIS, substituir a dll e iniciar o serviço novamente.

Procedimentos para a instalação do pacote da Versão

IMPORTANTE!

1. Executar os procedimentos de atualização da versão;
2. Acessar o sistema com o usuário ADMIN;
3. Atualizar a chave de liberação;

Extraia o conteúdo do pacote e copie para a área de programas executáveis do **Linux DMS**;

Execute o programa script0506.exe e aguarde o término da execução. Este programa fará a atualização da base de dados, realizando as alterações necessárias para que a sua estrutura esteja de acordo com as implementações disponibilizadas nesta versão.

É de extrema importância que seja verificado o arquivo de "LogExecucao_AAAAMDDHHmissccc.txt" e observado o seu conteúdo. Este arquivo deverá conter apenas uma linha, trazendo informações sobre a base de dados, a data e hora da execução e o caminho completo da pasta onde o script foi executado. Sendo assim a atualização ocorreu sem problemas e os programas podem ser atualizados e verificado se acessa o sistema. Se este arquivo apresentar mais de uma linha, com qualquer outra informação, será imprescindível voltar o backup da base para restabelecer o funcionamento do sistema na versão anterior, e depois o envio do log de execução para a Linux, através de um contato com o Suporte Nacional para análise.

Novas Funções:

#	Código da Função	Descrição da Função
1	846	PERMITIR ALTERAR PROPOSTA ENVIADA PARA O F&I AVONALE/FANDI
2	849	HABILITAR GRAU DE ATENDIMENTO MENU GRÁFICOS (VEP)
3	850	HABILITAR ABA <CONSULTA ACESSOS> NA CONSULTA LOG DE ACESSOS
4	851	HABILITAR ABA <CONSULTA ALTERAÇÕES EM CADASTROS> NA CONSULTA LOG DE ACESSOS
5	852	HABILITAR ABA <CONSULTA OPERAÇÕES> NA CONSULTA LOG DE ACESSOS
6	853	HABILITAR BOTÃO <INTEGRAÇÃO FINANCEIRA> NA CONSULTA DE OPERAÇÕES FISCAIS
7	854	HABILITAR BOTÃO <INTEGRAÇÃO CONTÁBIL> NA CONSULTA DE OPERAÇÕES FISCAIS
8	855	HABILITAR BOTÃO <SUBSTITUIÇÃO NOTA> NA CONSULTA DE OPERAÇÕES FISCAIS
9	856	HABILITAR BOTÃO <CANCELAR NOTA> NA CONSULTA DE OPERAÇÕES FISCAIS
10	857	VISUALIZA VALOR BONIFICAÇÃO
11	858	EXCLUIR SERVIÇO COM REQUISICÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS APROVADA

12	859	PERMITIR ALTERAR RATEIO CONTÁBIL
13	860	EVENTO ATOR INTERESSADO NA NF-E - TRANSPORTADOR
14	861	PERMITE ALTERAR VALORES NEGOCIÁVEIS DO TÍTULO A RECEBER
15	862	ABRIR MANUTENÇÃO DO ADIANTAMENTO A PARTIR DA TELA DE PROPOSTA
16	863	PERMITIR HORÁRIO INFERIOR AO ATUAL PARA HORÁRIO DE CONCLUSÃO
17	864	HABILITAR BOTÃO <IMPRIMIR> NA NEGOCIAÇÃO DE VENDA NA GESTÃO AVANÇADA DE SHOWROOM
18	865	PERMITE REABRIR REQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS APROVADA

Alterações e Implementações da Versão 5.06

Módulo: Fábrica

- Alterado relatório de Espelho da SG para:

- Ordenar os registros pela coluna "Cod.SG";
- Incluir a coluna "Nro.OS";
- Totalizar as colunas de valores: "Val. Unitário", "Val. Base ICMS" e "Val. ICMS".

Menu: Fábrica Fiat > Oficina > Garantia

Issue/TP: 10249 / 28414845

- Programa alterado para, ao processar o arquivo de Faturamento de Veículos VW, existindo cancelamento de fábrica, possibilitar a exclusão da NF e veículo na revenda que a NF deu entrada, conforme parametrização utilizando o regulamento ICMS 125 SP.

Menu: Fábrica VW > Processos > Fábrica - Rede > Processamento Arquivo Diário (43711)

Issue/TP: 9249 / 41083767

- Programa alterado para, ao processar o arquivo de Faturamento de Veículos, sendo Venda Direta, não duplicar código do veículo quando o chassi da nota de entrada já tenha sido recebido.

Menu: Fábrica Ford > Processos > Fábrica - Rede > Processamento Arquivo Diário (43711)

Issue/TP: 8567 / 40521255

- Programa alterado para verificar o DN da revenda que está "logada".

Menu: Fábrica FIAT > Oficina > Garantia > Processamento de Arquivos

Issue/TP: 2653 / 32685109 38580392

- Programa alterado para, ao processar o arquivo "SNC-Nota Crédito", baixando o título e gerando o lançamento de banco, preencher o campo "Histórico" referente a baixa do título.

Menu: Fábrica Fiat > Oficina > Garantia > Processamento de Arquivos

Issue/TP: 9851 / 41442049

Módulo: Faturamento

- Programa ajustado para que não efetue crítica na emissão de nota fiscal por descrição livre, quando a função 667 está ativa para o usuário.

Menu: Faturamento > Notas Fiscais > Notas Fiscais Descrição Livre

Issue/TP: 11712 / 41454775

- Criada a função " 857 - VISUALIZA VALOR BONIFICAÇÃO" para visualizar a coluna "Bonificação".

Menu: Veículos > Consultas/Relatórios > Consulta Estoque Intermediário

Issue/TP: 11516 / 41541236

- Programa alterado para, ao importar mais de uma nota de despesa por XML sem fechar a tela entre uma e outra NF, trazer os valores corretos na condição de pagamento e rateio contábil.

Menu: Faturamento > Notas Fiscais > Notas Fiscais de Despesa.

Issue/TP: 11436 / 42408899 43098827

- Programa ajustado para, quando a data de encerramento do diário estiver definida para os campos Contas a Pagar/Contas a Receber/Cheque Pré-datado/Cartão, o sistema valide esta data e somente permita a exclusão das notas, caso a data da nota seja maior do que a data de encerramento do diário em "Faturamento > Consultas / Relatórios > Operações Fiscais". Caso a função 121 esteja ativada para o usuário, as notas poderão ser excluídas independente das datas definidas nos campos do encerramento do Livro Diário.

Menu: Faturamento > Consultas / Relatórios > Operações Fiscais.

Issue/TP: 11017 / 42874758

- Adicionado um novo campo na aba "Pessoa Jurídica", onde o usuário irá definir o valor a ser enviado no campo 02 do registro F600 do EFD Contribuições: "Indicador de Natureza da Retenção na Fonte".

Menu: Faturamento > Manutenção de Clientes > Cadastro de Clientes

Issue/TP: 2835 / 33466838

Módulo: Financeiro

- Programa alterado para permitir enviar a remessa para negativação, assim como faz com o protesto, conforme instrui o manual do Sicredi.

Menu: Financeiro > Integração Bancária > Manutenção Remessa

Issue/TP: 11985 / 43813532

- Programa alterado para que os campos "Nosso número" e "DV" sejam disponibilizados para visualização na aba Consulta/Resultado.

Menu: Financeiro > Lançamentos > Títulos a receber

Menu: Financeiro > Lançamentos > Títulos a pagar

Issue/TP: 11659 / 42960424

- Programa alterado para processar os arquivos de Retornos de DDA do Banco 748-Sicredi.

Menu: Financeiro > Operações com Compromissos > Recebe Retorno DDA

Issue/TP: 10448 / 42234877

- Alterado o lançamento de caixa para gerar lançamento de transferência de valores entre caixa e banco e com a possibilidade de operação de transferência desses valores entre filiais, usando assim contas contábeis transitórias.

Menu: Financeiro > Caixa e Bancos > Lançamento de Caixa

OBS. Para os lançamentos que tiverem o quadro informado, deverá ser feito o mapeamento do lançamento no banco (lançamento do tipo 'BC').

Issue/TP: 8496 / 36483392

Módulo: Frente Caixa

- Alterada a geração de XML de NF-e para preencher as tags de FCP com diferimento.

Menu: Frente de caixa

Issue: 14775

- Programa ajustado para, ao emitir uma nota com condição de pagamento boleto e no cadastro do banco estiver marcado que o Banco emite, não abrir a impressão de boleto e emitir a mensagem "Boleto será emitido pela instituição bancária, conforme cadastro do Banco, aba "bloqueto". Caso seja necessário, o boleto ainda poderá ser emitido em "Faturamento > Faturas / Duplicatas > Emissão Bloquetos/Duplicatas (53200)".

Menu: Frente de Caixa

Issue/TP: 12266 / 43617593

- Programa alterado para apresentar a mensagem: "Nota fiscal não pode ser gerada! Motivo [99 - Veículo sem informação do tipo RENAVAM na ficha de seguimento da oficina]", direcionando o usuário a corrigir o cadastro do RENAVAM no local correto.

Menu: Frente de Caixa

Issue/TP: 6846 / 38770926

Módulo: Fiscal

Alterada a geração do Livro de Apuração do ICMS, para que, se uma apuração do ICMS apresentar saldo credor / devedor para o mês seguinte, ao gerar o relatório do período posterior, essa informação seja considerada sem necessidade de lançamento manual.

Menu: Livros Fiscais > Apuração ICMS/IPI > Livro Apuração ICMS

Issue/TP: 10719 / 42319616

Módulo: Geral

- Alterada a tela de cadastro de cliente simplificado Web para, ao digitar o CEP do cliente, buscar os dados da API GETCEP caso a revenda utilize o parâmetro "Utiliza integração GET CEP" (Faturamento).

Menu: Cadastro simplificado.

Issue: 15030

- Programa alterado para efetuar o rateio contábil no programa Gestão de Compras.

Issue/TP: 11422 / 43239073

- Programa alterado para que execute o bloqueio do acesso para alterações e inclusões de itens em notas fiscais importadas através do XML, quando o parâmetro "Aceita Alteração de Itens do XML Importado (836)" do cadastro do cliente estiver desmarcado.

Menu: Peças > Transações > Entradas > Notas de Entrada

Menu: Veículos > Transações > Entradas > Recebimento de Veículos

Issue/TP: 10805 / 41724897

- Implementado log controle de acesso às opções "Integração Financeira", "Integração Contábil", "Substituição Nota" e "Cancelar Nota" da tela de "Consulta Operações Fiscais" (menu "Faturamento" > "Consultas / Relatórios" > "Operações Fiscais"). A consulta a este log poderá ser realizada através da tela "Log de Acessos".

Menu: Configuração > "Log de Acessos"

Issue/TP: 10777 / 38907016

- Implementada a possibilidade de definir por usuário e/ou grupo as transações permitidas para emissão de notas fiscais.

Menu: Configurações > Cadastros > Menus / Usuários > Usuários e Permissões

Issue/TP: 10651 / 40496482

- Criado o parâmetro no cadastro do item de estoque NÃO Monofásico, para indicar se deve ou não calcular PIS/COFINS ST para Órgão Público.

Menu: Atendimento Balcão e fechamento de OS

Issue/TP: 13800 / 44720510

- Criada a permissão para habilitar / desabilitar o botão de impressão na tela de negociação. O usuário deverá possuir a permissão na função 864 para o botão ficar habilitado.

Menu: Fluxo Atendimento / Gestão Showroom > Agenda > Negociação > Incluir Negociação

Issue: 12045

- Implementada a abertura dos dados da Ordem de serviço ao dar duplo clique no grid da aba “Oficina (40)”, sub aba “O.S. Encerradas”, e a abertura dos dados da Proposta ao dar duplo clique na coluna "Proposta" da aba “Veículos (41)”, sub aba “Analítico”.

Menu: (18061) Consultas > Consulta Gerencial

Issue/TP: 10641 / 42641084

- Implementado o processo de controle das saídas e das devoluções/retorno das demonstrações.

Menu: 8235 / 39973643

Módulo: Oficina

- Programa alterado para, na impressão do Orçamento Oficina, totalizar os valores de desconto dado as peças e serviços. Alteração realizada no Formulário Padrão e Formulário Padrão VW.

Menu: Oficina > Orçamento > Consulta > Orçamento

Issue/TP: 11533 / 43357448

- Inserida a possibilidade da requisição de serviços de terceiros em O.S mediante aprovação. A implementação poderá ser acessada no menu citado abaixo.

Função 848 – Aprovar requisição serviços de terceiros.

Função 865 - Permite reabrir requisição de serviço de terceiros aprovada.

Menu: Oficina > Ordem de Serviço > Requisição - Serviço de Terceiros.

Issue: 14265

Módulo: Peças

- Programa alterado para, na impressão do orçamento, ter opção para ordenar pela Digitação das Peças.

Menu: Peças > Atendimento Balcão > Orçamento

Issue/TP: 13121 / 37963380

- Programa alterado para, nos itens em promoção, pedir solicitação quando eles estiverem abaixo da rentabilidade.

Menu: Peças > Atendimento Balcão

Issue/TP: 12496 / 44202968

- Criada opção de consistência de bloqueio da venda para clientes com duplicatas vencidas no início do orçamento.

Menu: Peças> Parâmetros

Menu: Peças> Atendimento Balcão

Issue/TP: 12302 / 43924461

Módulo: Relatórios

- Criado novo relatório de peças para a Toyota, no menu "Relatórios > Peças > Prateleira Peças Especiais".

Menu: Relatórios > Peças > Prateleira Peças Especiais

Issue: 13915/ 44792899

- Incluído um novo campo de filtro para informar se deseja ou não a listagem dos itens com demanda "zero".

Menu: Relatório > Peças > Demanda Última 12 Meses

Issue/TP: 12502 / 44209157

- Disponibilizada a coluna "Código Benefício Fiscal" no relatório "Referência Código Fiscal".

Menu: Relatórios > Faturamento > Referência Código Fiscal

Issue/TP: 6663 / 38170237

Módulo: Veículos

- Criada a opção para abrir a tela de manutenção do adiantamento a partir da tela de proposta, na aba "Negociações", "Forma de pagamento", botão "Títulos".

Menu: Veículos > Consultas / Relatórios > Consulta Propostas.

Issue/TP: 12046

- Programa alterado para, na consulta, considerar a empresa e revenda da proposta que está sendo selecionada pelo usuário.

Menu (93400): Veículos > Consultas/Relatórios > Resumo de Veículos Vendidos F&I

Issue/TP: 6624 / 38409685