

Release Notes Linx - EMSys ERP - Versão 3.18.0.0

Sumario

- [Rotinas Otimizadas](#)
- [Implementações](#)

Controle do Documento

Data da Release	05/05/2026
Produto	Linx EMSys ERP
Versão	3.18.0.0
Download	EMSys ERP - Versão 3.18.0.0

Você Sabia?

A Linx possui um canal no YouTube, chamado [#DicaLinx](#), com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys. O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.

O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.

Não deixe de conferir o canal ([#DicaLinx](#)) e aproveite para deixar as suas sugestões!

[Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.](#)

Rotinas Otimizadas

[POSTOSUBE-24088](#)

Módulo/Rotina: Ao identificar quando já existe um preço cadastrado para a mesma data o sistema, nessa situação, é exibida uma mensagem informando o usuário sobre a existência do preço atual e oferecendo a opção de excluí-lo para incluir um novo valor.

Benefício/Descrição: Essa melhoria traz mais clareza durante o processo.

Caminho: Estoque > Item > Otimizador > Otimizador de Preços > Item.

POSTOSUBE-24104

Módulo/Rotina: No módulo Ticket Log, na tela de Parâmetros Combustível, foi realizada uma adequação para que os tipos de combustíveis exibidos passem a ser controlados por uma lista centralizada. A tela agora apresenta todos os combustíveis disponíveis conforme essa lista, incluindo os novos tipos solicitados:

Arla 32 Galão/Grael;
Gasolina Premium;
Gasolina de Aviação;
Querosene de Aviação;
Diesel Marítimo.

Também foi garantido que cada combustível possa ser associado ao respectivo produto, e que alterações na lista sejam refletidas automaticamente na tela. Não é permitida a remoção de combustíveis que já estejam vinculados a produtos.

Benefício/Descrição: A melhoria garante que todos os combustíveis disponíveis no portal da Ticket Log possam ser configurados corretamente no sistema, permitindo ao cliente informar os preços praticados sem limitações. Além disso, a solução facilita manutenções futuras, dando mais autonomia ao suporte para incluir novos combustíveis quando necessário, com mais segurança e menos impacto operacional.

Caminho: Gerencial Vendas Ticket Log Upload API Preços Parâmetros Combustível

POSTOSUBE-25211

Módulo/Rotina: Foram realizadas melhorias na rotina de inclusão e vinculação de Conhecimento de Frete para clientes que utilizam o parâmetro Controla PL ativo. A partir desse ajuste, o sistema passa a aplicar regras mais rígidas de validação das datas e do tipo de vínculo das notas, garantindo consistência entre o conhecimento, as notas fiscais e os reflexos financeiros.

Todos os movimentos financeiros gerados pelo Conhecimento de Frete passam a considerar a mesma data, evitando divergências na posição de liquidez. Também foram adicionadas facilidades visuais e de busca para apoiar o usuário no momento da vinculação das notas.

Benefício/Descrição: Com essa atualização, o sistema passa a garantir maior coerência financeira e elimina diferenças causadas por datas divergentes entre notas fiscais, conhecimento de frete e lançamentos financeiros.

Quando o Conhecimento de Frete for utilizado para compor custo, não será permitido vincular notas com datas diferentes, nem misturar notas de entrada e saída, e a data do conhecimento deverá ser igual à data das notas vinculadas. Caso o usuário tente informar uma data diferente, o sistema oferece a opção de ajustar automaticamente a data do conhecimento para a data da nota.

Quando o Conhecimento de Frete for utilizado como despesa, a data considerada será sempre a data do próprio conhecimento, permitindo maior flexibilidade na vinculação das notas.

Além disso, todos os lançamentos financeiros passam a usar uma única data, reduzindo riscos de desbalanceamento na posição de liquidez, trazendo mais segurança, clareza e controle para o fechamento financeiro.

POSTOSUBE-25254

Módulo/Rotina: Foi feito um ajuste na rotina de consulta/manifestação de documentos na SEFAZ para deixar mais claro quando ocorre o retorno de "consumo indevido". Como esse aviso é gerado pela própria SEFAZ quando há consultas repetidas para a mesma empresa em um intervalo curto (por exemplo, menos de 1 hora), o sistema passou a registrar mais detalhes de quem realizou a consulta. Além disso, o histórico de consultas foi melhorado com uma nova informação explicativa, facilitando a leitura do que aconteceu em cada tentativa.

Benefício/Descrição: Com essa melhoria, fica mais fácil identificar a origem do bloqueio por "consumo indevido" e entender o contexto do erro, reduzindo dúvidas sobre instabilidade do sistema quando, na prática, a limitação vem da SEFAZ por excesso de consultas. O histórico agora traz uma descrição mais clara do retorno, e os logs passaram a indicar também a empresa e o certificado usado na consulta, ajudando a detectar casos de consultas simultâneas ou realizadas por outro sistema/ambiente.

Caminho: Bancária MDF-e Gerenciador MDF-e.

POSTOSUBE-25308

Módulo/Rotina: Foi identificado um problema no tratamento de notas fiscais canceladas que são enviadas na integração do Autosystem com EMSys, onde algumas delas permaneciam com a situação incorreta após o cancelamento. A análise mostrou que, em determinados casos, as informações relacionadas ao motivo e à situação do cancelamento não estavam sendo atualizadas corretamente, mesmo com o cancelamento realizado e registrado. O ajuste realizado garante que, ao efetuar o cancelamento da nota, todas as informações de situação e motivo passem a ser gravadas de forma completa e consistente no sistema.

Benefício/Descrição: Com essa melhoria, as notas fiscais canceladas passam a refletir corretamente sua situação, evitando divergências de informação, erros de interpretação e necessidade de verificações manuais. Isso traz mais confiabilidade aos dados, facilita consultas e relatórios, e reduz impactos operacionais causados por notas que apareciam como ativas mesmo estando canceladas.

Caminho: Integração Autosystem com EMSys e Nota Fiscal de Saída.

POSTOSUBE-25318

Módulo/Rotina: A rotina de pesquisa do inventário rápido foi ajustada para garantir que todos os itens cadastrados sejam exibidos corretamente no almoxarifado selecionado, mesmo quando não possuem movimentação de estoque.

Benefício/Descrição: Com esse ajuste, os itens passam a ser exibidos normalmente no inventário, sem a necessidade de realizar entradas manuais ou processos alternativos para que apareçam na pesquisa.

Caminho: Estoque Inventário rápido

POSTOSUBE-25322

Módulo/Rotina: Foi ajustada a consulta de dados fiscais no cadastro de itens integrados ao Nodis para evitar erros durante a busca das tributações.

Benefício/Descrição: O sistema passou a tratar corretamente as informações recebidas do serviço externo, garantindo que o cadastro automático de tributações funcione quando essa opção estiver habilitada nos parâmetros da empresa.

Caminho: Gerencial Gerencial Estoque Item Catalogo de produtos Linx ou Consulta dados fiscais Linx.

POSTOSUBE-25336

Módulo/Rotina: Foi ajustado o processo de fechamento de caixa para despesas de uso e consumo lançadas pelo PDV. A partir de agora, durante o fechamento de caixa, o usuário pode acessar a despesa vinculada ao cupom e alterar o tipo de despesa antes da confirmação. Essa opção fica disponível somente quando existir lançamento de uso e consumo no caixa.

Além disso, ao acessar a despesa por esse caminho, alguns campos ficam bloqueados, como data, valor e formas de pagamento, garantindo que a despesa continue corretamente vinculada ao caixa e ao cupom fiscal. Também foi ajustada a validação para que a exigência de pagamento não se aplique às despesas de uso e consumo geradas pelo PDV.

Benefício/Descrição: Essa melhoria permite que o cliente ajuste corretamente o tipo de despesa de uso e consumo sem precisar incluir pagamentos indevidos, evitando erros no fechamento de caixa e inconsistências no caixa geral. O processo fica mais simples, seguro e alinhado à realidade operacional, reduzindo falhas manuais e retrabalho no controle financeiro.

Caminho: Gerencial PDV Fechamento de caixa aba recebimentos Aba Uso e Consumo.

POSTOSUBE-25341

Módulo/Rotina: Foi aprimorado o tratamento da multa nos processos de integração bancária com emissão de boleto. O sistema passou a armazenar o valor informado da multa no momento do envio da instrução e a utilizar essa informação de forma inteligente na impressão do boleto. A regra de impressão foi ajustada para considerar se o boleto já foi registrado ou não, garantindo que o valor correto da multa seja aplicado conforme o contexto da operação, sem necessidade de ajustes manuais.

Benefício/Descrição: Essa melhoria assegura que o valor da multa impresso no boleto seja sempre o mais adequado, refletindo corretamente o que foi informado durante o processo bancário. Com isso, reduz-se o risco de divergências de valores, retrabalho e questionamentos por parte dos clientes, trazendo mais confiabilidade, clareza e segurança para a operação financeira.

Caminho: Financeiro Banco Integração Bancária.

POSTOSUBE-25346

Módulo/Rotina: Foi realizada a inclusão de novas redes de cartão que ainda não estavam disponíveis no sistema. As redes Convcard, Sicoob e Naip passaram a fazer parte do cadastro, seguindo as informações de referência utilizadas pela integração.

Benefício/Descrição: Com essa inclusão, o sistema passa a reconhecer corretamente essas redes de cartão, garantindo maior cobertura e aderência às regras de integração. Isso evita inconsistências no processamento das informações e assegura que as operações relacionadas a essas redes ocorram de forma adequada.

Caminho: Financeiro Conciliadora Cartão Conferencia Transação Cartão.

POSTOSUBE-25368

Módulo/Rotina: Foi ajustada a impressão do espelho da pré-venda para que a Inscrição Estadual apresentada considere corretamente o endereço selecionado no momento do cadastro, inclusive quando for diferente do endereço principal do cliente.

Benefício/Descrição: Com a correção, a Inscrição Estadual exibida no espelho da pré-venda passa a ser a correta conforme o endereço escolhido, evitando informações incorretas, reduzindo retrabalho e trazendo mais segurança e confiabilidade para o usuário.

Caminho: Gerencial > Venda > Pré venda > Cadastro Pré Venda.

POSTOSUBE-25415

Módulo/Rotina: Foram realizados ajustes no processo de leitura e tratamento das informações de pagamentos retornadas pelo banco. Em um dos cenários, o sistema não estava reconhecendo corretamente a ação que deveria ser executada para pagamentos que não eram PIX, o que fazia com que alguns títulos fossem ignorados. Esse comportamento foi corrigido para que a informação necessária seja preenchida corretamente sempre que estiver disponível.

Em outro ponto, foi identificado que os dados do sacado estavam sendo carregados de forma incorreta, o que impactava a identificação dos títulos na tela. O processo foi ajustado para garantir que as informações principais do título sejam preenchidas de forma adequada e exibidas corretamente para o usuário.

Benefício/Descrição: Com esses ajustes, os títulos passam a ser localizados e tratados corretamente pelo sistema, evitando falhas na identificação dos pagamentos. Além disso, a visualização das informações ficou mais clara e confiável, reduzindo dúvidas para o usuário e trazendo mais segurança no acompanhamento e na conferência dos títulos processados.

Caminho: Financeiro > Banco > Retorno > Retorno Pagamento.

POSTOSUBE-25422

Módulo/Rotina: Foi corrigido um comportamento no processo de vendas com a forma de pagamento de adiantamento de cliente. Em algumas situações, clientes que não utilizam formas de pagamento com liberação de crédito estavam sendo tratados pelo sistema como se estivessem bloqueados, mesmo não havendo nenhum bloqueio cadastrado.

O ajuste garante que, nas vendas com adiantamento, o sistema considere corretamente o valor final da venda após os descontos, evitando validações incorretas relacionadas a limite ou bloqueio do cliente.

Benefício/Descrição: Com essa correção, clientes que utilizam apenas adiantamento passam a realizar vendas normalmente, sem mensagens indevidas de bloqueio ou necessidade de liberação por administrador. Isso traz mais fluidez no atendimento, reduz interrupções no PDV e garante maior confiabilidade no uso do saldo de adiantamento disponível.

POSTOSUBE-25435

Módulo/Rotina: Relatórios de Vendas e Gerencial.

Benefício/Descrição: O cliente identificou divergência nos relatórios de 03/2026. Ao analisar até 06/03, foi encontrada uma nota com despesa acessória considerada no relatório de vendas por subcategoria, mas não na Curva ABC de itens.

Como a Curva ABC é baseada no faturamento real, foi ajustado o cálculo para incluir despesas acessórias no total líquido, garantindo consistência entre os relatórios e mais confiabilidade nas análises.

Caminho: Vendas > Relatórios > Relatório de vendas por subcategoria.

Caminho: Gerencial > Relatórios > Curva ABC de itens.

POSTOSUBE-25453

Módulo/Rotina: Manifesto do Destinatário / Importação de Notas via EMSys

Benefício/Descrição: Ajuste realizado para corrigir erro ao efetuar a Ciência da Operação de notas importadas. Em situações onde a Sefaz não retornava o CNPJ do destinatário, o sistema gravava uma mensagem no campo, excedendo o limite permitido e causando falha no processamento.

Com a correção, quando o conteúdo do campo ultrapassar o limite, ele não será gravado. Isso evita erros e garante que as notas continuem disponíveis para importação e entrada normalmente.

POSTOSUBE-25470

Módulo/Rotina: Foi realizada uma correção no processo de geração do relatório de conciliação, ajustando a forma como o sistema trata a seleção das redes autorizadoras. A validação dos dados foi aprimorada para garantir que, ao escolher uma ou mais redes, as informações sejam corretamente organizadas e enviadas ao serviço externo de conciliação. Houve ajuste na montagem dos parâmetros de envio quando mais de uma rede é selecionada, evitando falhas no processamento das informações.

Benefício/Descrição: Com essa melhoria, o sistema passa a lidar corretamente com a seleção de múltiplas redes autorizadoras, garantindo que os dados sejam enviados sem erros e que as vendas correspondentes sejam retornadas de forma adequada. Isso traz mais estabilidade ao processo de conciliação, reduz falhas operacionais e melhora a confiabilidade das informações apresentadas ao usuário.

Implementações

POSTOSUBE-25153

Módulo/Rotina: Foi implementada a integração com o banco Unicred para o processo de cobrança, contemplando tanto o envio quanto o recebimento das informações de cobrança. A solução permite gerar os dados necessários para envio ao banco e também realizar a leitura das respostas retornadas, garantindo o fluxo completo da cobrança de forma integrada ao sistema. A melhoria foi desenvolvida conforme solicitação e aprovada previamente.

Benefício/Descrição: Com essa integração, o processo de cobrança junto ao banco Unicred passa a ser mais simples e automatizado, reduzindo atividades manuais e retrabalho. Isso traz mais agilidade, segurança e confiabilidade no controle das cobranças, além de facilitar o acompanhamento dos pagamentos e retornos enviados pelo banco.

Caminho: Financeiro Banco Remessa Remessa de Cobrança.

Caminho: Financeiro Banco Retorno Retorno de Cobrança.