

# الإضافات

## نظام المخزون

- تم إضافة (بيدأ ب) للتكويد الآلي الخاص بقسم الصنف تسمح بالتكويد بنفس طريقة التكويد في المجموعات.
- تم إضافة إمكانية التكويد الآلي وفقاً لمعايير داخل قسم الصنف.
- تم إضافة حقل تاريخ على مستوى السطر في كل مستندات المخازن.
- تم تحسين طريقة عمل مصفوفة الألوان والمقاسات بالصنف.

## نظام المبيعات

- تم تحسين طريقة تقريب تحديث الأسعار من خلال نافذة تحديث الأسعار.
- داخل الكلمات المفتاحية للعملاء، تم التحسين بحيث يمكن اختيار أكثر من ملف كلمات مفتاحية وإضافة عمود للوزن النسبي على السطر.
- تم التحسين بحيث يتم إدخال الإصدار يدوياً وليس افتراضياً عند إضافة قائمة أسعار جديدة لكل صنف على مستوى السطر.
- تم منع عمل فاتورة مبيعات بناءً على سند صرف نظامي.

## نظام المشتريات

- تم منع عمل فاتورة مبيعات مشتريات بناءً على توريد نظامي.

## نظام الحسابات

- تم إضافة خيار في إعدادات الحسابات لمنع إنزال الذمة و الحساب و المبلغ آلياً من الورقة المالية إلى رأس سند القبض و الصرف.
- تم تطوير الخيار "الرجوع للنسخ السابقة" بقائمة مزيد بعد استخدام الاختصار (CTRL+ALT+X)، وذلك لاختيار مجموعة من الحسابات و لإرجاعها لآخر نسخة سابقة.
- مستند "طلب صرف": تم التحسين بحيث يمكن طلب الصرف لعدة جهات عن طريق تفاصيل سند الصرف.
- في سند القبض بناءً على سند تحصيل، تم إضافة إمكانية اختيار مجموعة من الأقساط الموجودة في الدفعات و إنشاء أوراق مالية عليها فيتم نسخ المبلغ و تاريخ الاستحقاق و اسم العميل من سطور الدفعات إلى الأوراق المالية.
- تم تحسين جاري الشركات بحيث يمكن أن يكون بين أكثر من شركتين بحيث يكون هناك طرف مدين له شركة واحدة والطرف الآخر يحتوي على شركة أو أكثر.
- تصنيف الحسابات: تم إضافة حقل نص باسم "ترتيب التصنيف" بحيث يمكن توظيفه في ترتيب التصنيفات بقائمة الدخل والمركز المالي.
- تم إضافة عمود جديد بملف LedgerTransLine لبيان الحركات التي تم إصدارها من توزيع الحسابات.
- تم التحسين بحيث عند عمل سند (صرف، قبض) شيك، يتم إظهار الشيكات المرتبطة بحساب البنك الموجود في السند و عدم إظهار باقي الأوراق المالية.
- تم إضافة إمكانية تكويد الأوراق المالية من داخل سندي القبض و الصرف في صفحة الورقة المالية.
- تم إدخال التعديلات التالية بسند الصرف:

○ عند عمل سند صرف شيك واختيار الورقة المالية، يتم نسخ بيانات الورقة الي سند الصرف كالتالي:

- الحساب البنكي الي الذمة (وكذلك الحساب بناءً على التوجيه)
- الطرف المعني إلى الذمة المتعلق (وكذلك الحساب بناءً على التوجيه)
- المبلغ الي البلغ
- العملة الي العملة
- المعدل إلى المعدل
- مع اضافة سطر بالمبلغ للطرف المعني و حسابه بناءً على التوجيه.

○ لا يتم النسخ إذا كان المستخدم قد قام بإدخال المعلومة (مثلا لا يجب نسخ الحساب البنكي إذا قام المستخدم بتحديد الذمة قبل اختيار الورقة).

- الجانب الخاص بالتفاصيل في سندات القبض و الصرف، عند اختيار الذمة المتعلقة وليكن مثلا مورد و يتم تحديد المورد اسم الحساب و الذمة، لا يتم نسخهم على سطر المستند و يطلب النظام إدخالهم مرة أخرى.

#### نظام البنوك

- تم إظهار الطرف المعني و ذمة السطر في مستند "إلغاء ورقة مالية" حتى يتم استخدامهم في توجيه المستند.
- تم إضافة جدول إلى شاشة الحساب البنكي يتم فيه تحديد المحددات بأرقام الحسابات.

#### نظام خدمة العملاء

- اضافة حالة بانتظار رد قسم المبيعات في حالة الطلبات التي تحتاج إلى مفاوضات مع العميل.
- تم إضافة إمكانية عمل طلب تطوير بناء على طلب دعم و وجود Reference في طلب الدعم برقم طلب التطوير المنشأ.

#### نظام الموارد البشرية

- **المؤشرات اليدوية:** تم إضافة إمكانية وضع المؤشر في التفاصيل بحيث يمكن عمل سند واحد لأكثر من مؤشر يدوي.
- تم إضافة زر لإنشاء الموظف من داخل المتقدمين إلى العمل
- تم إضافة الخيار "منع إصدار الراتب قبل إنشاء مؤشرات الأداء" بإعدادات الرواتب.
- تم إضافة المفردات المستعملة لحساب القيمة، كأن يتم حساب المكافأة من الراتب النهائي لليوم.
- تم إضافة إمكانية تسجيل نسب التأمينات والخاصة بالعامل والشركة في إعدادات الموارد البشرية.
- تم إضافة حقل الأساسي التأميني الثابت و المتغير في العرض الوظيفي الخاص بالموظف.
- تم إضافة إمكانية تحديد حصة العامل أو الشركة في التأمينات مباشرة في معادلات حساب المفرد

#### نظام نقطة البيع

- بملف الماكينة، تم إضافة تعريف للتوجيه المحاسبي الخاص بالمبيعات الآجلة والمردودات الآجلة.
- تم تحسين فاتورة المردودات بحيث عند البحث عن الفاتورة المراد استرجاعها، يقوم النظام بعرض (رقم الفاتورة، إجمالي الفاتورة، تاريخ الفاتورة، وقت الفاتورة).
- عند عرض فاتورة قديمة عن طريق الزر "عرض مستند"، تم التحسين بحيث يمكن للمستخدم إدخال الرقم بدون كود الماكينة. كمثل لاستدعاء الفاتورة "10020052" يمكن كتابة الرقم 52.

- تم تحسين نافذتي فتح وإغلاق ووردية بحيث يقوم المؤشر في البداية عند أول خلية خاصة بالرصيد الفعلي بطور التحرير، كما أن المفتاح "Enter" يقوم بتحريك المؤشر إلى الرصيد الفعلي الخاص بطريقة الدفع الثانية ثم الثالثة وهكذا.
- تم إضافة مفتاح اختصار لإضافة فاتورة جديدة.
- تم إضافة مفتاح اختصار لإدراج خصم بالفاتورة.
- تم إضافة مفتاح اختصار لإضافة عميل جديد و بعض الإختصارات الجديدة بنقطة البيع.
- تم التحسين بحيث يظهر رقم الإصدار عند الإشارة بالماوس على أحد أجزاء رأس النافذة.
- تم تحسين وظيفة مفتاح "ESC" بحيث تقوم بالتالي:  
a. حذف البيانات الموجودة بالفاتورة الحالية مع رسالة تحذيرية.
- عند فتح أحد النوافذ (قبض، صرف، جرد، فتح ووردية، إغلاق ووردية)، تقوم بالرجوع لنافذة نقطة البيع الرئيسية.
- تم تحسين نافذة الدخول بحيث يمكن التعامل معها عن طريق لوحة المفاتيح وليس عن طريق الماوس فقط.
- تم تفعيل مفتاح "TAB" بحيث يقوم بالتنقل بين الحقول بنافذة الدخول.
- تم التحسين بحيث تظهر الرسالة "من فضلك قم بفتح ووردية أولاً" قبل إظهار نافذة دفع الفاتورة.
- تم تحسين طريقة عرض نافذة دفع الفاتورة البسيطة وذات طرق الدفع المتعدد.
- تم تحسين نافذتي القبض والصرف بحيث تكون "صرف إلى" أو "قبض من" عبارة عن قائمة منزلة تحوي (عميل، مورد، الخ).
- تم إضافة زر إغلاق لنافذة البحث عن عميل.
- تم إضافة زر إغلاق لنافذة الفواتير المعلقة.
- لا يوجد زر إلغاء بكل من نافذتي الدفع.
- تم عدم تفعيل الأيقونة الخاصة بتكبير النافذة بكل من نافذة الدفع المتعدد و نافذة الدفع البسيط.
- تم إضافة خيار بإظهار حقل المخزن والموقع بفاتورة نقطة البيع.
- تم تحسين شكل القيمة المطلوبة للفاتورة بحيث تكون بالصورة (0.0) وليس (0).
- تم التحسين بحيث لا تظهر الحقول الرقمية بأربع خانات.
- تم إضافة بعض الصلاحيات الإضافية بصلاحيات نقاط البيع.
- تم إضافة إمكانية أن يقوم المستخدم بتعديل عرض الحقول بنقطة البيع، وتظل هذه الحقول ثابتة حتى يتم تغييرها من قبل المستخدم مرة أخرى.

## نظام خدمة العملاء

- تم إضافة حالة جديدة إلى طلب التطوير وهي "بانتظار رد مدير مستقبل الشكوى".
- تم عمل ربط بين طلبات الدعم و طلبات التطوير بحيث يمكن تحويل طلب الدعم لطلب تطوير وهكذا.

## نظام الأصول الثابتة

- تم عمل سند جرد أصول بحيث يتم إدخال الأصول الحالية ويقوم النظام بإيجاد الأصول الناقصة والزائدة من عملية الجرد.

## نظام الاستثمار العقاري

- تم إضافة إمكانية إنشاء أقساط وعمل سندات تحصيل من داخل هذه الشاشة العقد.
- تم إضافة "المشتري" في ملف "وحدة" وذلك حتى يتم التأثير فيه من خلال أي من "عقد البيع" أو "عقد البيع الافتتاحي" ... مع الإبقاء على وجود "المالك" داخل ملف الوحدة.
- عقود البيع و عقود البيع الافتتاحية :- في السطر الخاص بإنشاء الأقساط المتعددة، تم إضافة حقل يسمى نوع القسط لاختيار نوع القسط منها، كما تم السماح بترك فترة الاقساط فارغة و يتم افتراض قيمة قسط شهري حال تركها فارغة.
- تم زيادة عدد المرفقات بكل من النوافذ التالية:
  - عقد الإيجار وعقد الإيجار الافتتاحي
  - شاشة المبني وشاشة الوحدات وشاشة الوحدات المجمعة
  - شاشة المالك -المستأجر
  - سند التحصيل
- في تكويد الوحدات تم إضافة نوع جديد إلى أنواع الوحدات وهو "محل تجارى".
- عقود البيع: تم التحسين بحيث يمكن إنشاء أقساط غير شهرية، على سبيل المثال أول 4 أقساط يتم الدفع بأقساط شهرية و تبدأ في تاريخ محدد مع تحديد قيمتها و يوجد 3 دفعات ربع سنويه و تدفع في تاريخ محدد وتحدد قيمته وهكذا.
- في الوحدات، تم إضافة اسم المشتري آلياً من عقد البيع.
- تم إضافة ملف "نموذج وحده" كملف منفصل ويتم اختياره من داخل الوحدة ويتم استخدامه كأحد عوامل التسعير في قوائم أسعار الاستثمار العقاري.
- في عقد البيع وعقد البيع الافتتاحي: سطور الدفعات، تم فتح إمكانية التعديل لنوع القسط للمستخدم في الأقساط التي يقوم بإدراجها بنفسه.
- نافذة الوحدات: تم إضافة التعديلات التالية:
  - تم إضافة صندوق اختيار في مجموعة "تفاصيل الوحدة" لاختيار ما إذا كانت الوحدة بها جراج أم لا بحيث يمكن عمل فلتر في الوحدة المرتبطة على الوحدات التي بها هذا الاختيار فقط.
  - تم إضافة فلتر في "الوحدة المرتبطة" يُظهر فقط الوحدات الموجودة بها "له جراج" و ("نوع الوحدة").
- تم إضافة ملف رئيسي خاص بالبنود، ويمكن استدعاؤه بعقد البيع، عقد الإيجار، ... الخ، وذلك لأن هناك بنود تكون مكررة وبالتالي استدعاؤها توفيراً للوقت والجهد.

- **عقود البيع:** تم السماح للعميل باختيار نوع القسط ، كما تم إضافة ثلاث انواع من الأقساط حيث تكون كالاتي: (أخرى 1 - أخرى - أخرى 3 ). على أن يقوم المسئول عن التجهيز بتغيير ترجمتها حسب حاجة العميل.
- تم تطوير ملف "وحدة مجمعة" بحيث يمكن استدعاء الوحدة المجمعة في عقود الإيجار والبيع ليتم تأجيرها أو بيعها دفعة واحدة.
- تم التحسين بحيث لا يتم تحديث القيم المدفوعة بسطور "عقد البيع/عقد بيع افتتاحي" من خلال سند التحصيل فقط، بل أيضاً عن طريق كل من "سند قبض نقدية"، "إشعار بنكي (تحصيل شيكات)"
- تم إضافة مرفق الى سند تسليم عهدة و ربطه بشاشة الموظف.
- تم إدخال تحسينات بعقد البيع خاصة بدفعة التعاقد ودفعة الحجز.
- بعقد البيع وعقد البيع الافتتاحي، تم إضافة إمكانية اختيار جميع الأقساط مرة واحدة بدلاً من اختيارها كلها يدوياً.
- تم إضافة حقل "إجمالي الخصومات" الي مستندات البيع في الاستثمار العقاري.
- تم إضافة التعديلات التالية بنافذتي عقد البيع، وعقد البيع الافتتاحي:
  - تم ترجمة الحقول الخاصة بدفعة الاستلام (نسبة وقيمة وتاريخ) إلى اللغة العربية.
  - فى دفعة الاستلام، تم جعل نوع القسط (دفعة استلام).
- تم إضافة التعديلات التالية بمستندي "عقد بيع/عقد بيع افتتاحي":
  - تكون الدفعة المقدمة نسبة | قيمة من سعر الوحدة.
  - تكون دفعة الحجز نسبة | قيمة من سعر الوحدة.
  - تم إضافة "دفعة استلام" ضمن بيانات تفاصيل الدفع وتكون نسبة | قيمة من سعر الوحدة.
  - تم إظهار سطور الأقساط/الدفعات بترتيب تاريخ الاستحقاق.
  - يكون سعر الوحدة في "عقد البيع" هو ناتج عن حاصل ضرب (سعر المتر × مساحة الوحدة) بحيث يتم استدعاء مساحة الوحدة من ملف الوحدة ثم ادخال سعر المتر يدويا من خلال المستخدم.
  - إظهار "سعر الحديقة" داخل "عقد البيع" على أن يكون سعر الحديقة هو ناتج عن حاصل ضرب (سعر المتر × مساحة الحديقة) بحيث يتم استدعاء مساحة الحديقة من ملف الوحدة ثم إدخال سعر المتر يدويا من خلال المستخدم.
- **مستند التحصيل:** تم إضافة إمكانية تسجيل المستند بدءاً من العقار / وحدة .. مع إمكانية تحرير المستند باختيار العقار/ الوحدة أو بناءً على عقد بيع (بمعلومية أحدهم يقوم النظام باستدعاء البيانات الأخرى) .. بحيث يتم اختيار العقار ومن ثم يقوم النظام باستدعاء بيانات الوحدة بالكامل والمالك - المشتري بالإضافة الى عمل فلتر في بناء على ليظهر فقط العقود المبرمة على نفس الوحدة (وفي حالة وجود عقد واحد يقوم النظام بادراجه مباشرة).

## الإعدادات

- تم إضافة الحقول الآتية في التكويد الآلي وفقا لمعايير:
  - a. أول رقم في لاحقة الكود
  - b. بادئة حساب التسلسل
- تم إضافة إمكانية إظهار عدد مرات الطباعة عن طريق إعدادات الحقول والشاشات - قسم Descriptors.
- تم إضافة مستند جديد "إضافة رسالة مجمعة" يمكن من خلاله إرسال تنبيه لأكثر من (عميل & مورد &.....) ويمكن تحديد نوع التنبيه ( إيميل أو رسالة قصيرة ) من داخل المستند.
- قالب القيم الافتراضية: تم إضافة إمكانية تحديد استدعاء القالب آليا عند إدخال قيمة معينة في حقل محدد.
- تم إضافة الحقل "أقصى عدد مرات تشغيل للتقارير" بكل من ملف الصلاحيات وملف المستخدم.
- تم إنشاء مسار الكيان EAExecuteUpdateQuery لتنفيذ جملة استعلام مع الحفظ.

# أخطاء

## نظام المخزون

- يحدث خطأ أحياناً في معالجة مستندات التحويل المخزني.
- يحدث خطأ أحياناً في معالجة مستندات إعادة تقييم المخزون.

## نظام الحسابات

- في سند الصرف عند اختيار الذمة "حساب بنكي" والبحث عن الحساب لاختيار حساب ذمة فإنه يبحث في كل الحسابات ولا يفلتر على حسابات ذمة البنك فقط.
- عند عمل سند قبض بناءً على سند تحصيل المبلغ، لا يتم نسخه على السطر الخاص بسند القبض.
- عند عمل سند قبض من داخل سند تحصيل، لا يتم نسخ تفاصيل الدفعات داخل سند القبض.
- في شاشة جاري تحويل الشركات، عند اختيار الشركة على مستوى السطر ثم اختيار ذمة يقوم النظام بعرض جميع الذمم متجاهلاً الشركة التي تم اختيارها، والصواب عند اختيار الشركة في السطر ثم اختيار ذمة يقوم النظام بعرض الذمم التي تخص تلك الشركة فقط أو التي تخص الشركة عام و يطبق هذا الأمر على الحساب كذلك.
- تم إضافة ملف نسب توزيع الشركاء لملف الشركة يحتوي على اسم الشريك وعدد أسهم كل شريك أو نسبته ويقوم البرنامج بوضع النسبة بعد الحفظ أن تم تركها فارغة.

## نظام البنوك

- عند عمل سند إشعار بنكي برفض نهائي و عند ادخال توجيه مدين 2 ودائن 2 للرفض النهائي لا يتم الحفظ.

## الاعتمادات المستندية

- في بعض الأحيان، عند عمل سند مصروف به أكثر من سطر بنفس بند المصروف مع اختلاف الجانب الدائن، يتم عمل القيد النظامي بقيمة السطر الاخير فقط.

## الإعدادات

- لا يمكن إرسال صورة كقالب إيميل في التنبيهات تعمل فقط كقالب تنبيهات.
- عند تكويد شركة أنها محدد مركب و اختيار شركتين داخلها في المحددات النشاطية تظهر رسالة خطأ فارغة.
- في تعديل القائمة، ترتيب الوصلة وترتيب المجموعة لا تعمل.
- يوجد خطأ عند محاولة إنشاء فرع جديد مع وضع محددات فرعية له.
- آلية التحقق بناءً على معايير لا تعمل بطريقة صحيحة.
- إعدادات التاريخ الهجري لا تعمل عند اختيار ترتيب اليوم والشهر والسنة و الفواصل.

## نظام الموارد البشرية

- يفشل النظام في بعض الأحيان عن إصدار المرتبات.
- إنشاء الموظف من داخل المتقدمين الى العمل لا تعمل بصورة صحيحة، حيث رسالة خطأ.
- عند تكرار موظف بسند قيمة مؤشر أداء، لا يتم تحديث سند الراتب الخاص به عند إعادة الإصدار.
- في بعض الأحيان، يحدث خطأ عند حفظ سند إجازة.
- عند عمل سند إنهاء خدمة لموظف، لا يقبل النظام الحفظ وذلك في حالة أن الموظف في إجازة.

- تم إضافة إمكانية تشغيل التقرير من قاعدة بيانات مختلفة ويمكن تعريف مسار قاعدة البيانات داخل كل تقرير.
- يحدث خطأ أحياناً عند التعديل على ملف موظف
- يوجد خطأ عند حفظ سند سداد سلفة "فشلت المعالجة" ويتم حذف الموظف.
- عند حفظ سند قيمة مؤشر أداء مسودة أو وجود موافقات عليه، لا يقبل الحفظ نهائي و يعطي رسالة خطأ بوجود مؤشرات أداء للموظفين في نفس الفترة.
- يحدث خطأ عند حذف سند سلفة.
- توجد مشكلة بملف الحضور والانصراف عند استيراده.

### نظام خدمة العملاء

- مستند / طلب تطوير: الحقل "الشاشة المعنية" لا يقوم باستدعاء كل الشاشات بالنظام.
- بعد انشاء طلب تطوير من داخل طلب الدعم ، حقل طلب التطوير في طلب الدعم يظل فارغ.
- مستند عقد الخدمة: توجيه المستند يوجد بالشاشة الأخيرة ولا يعمل.
- مستند عقد الخدمة: لا يتم نسخ العميل من الشاشة الرئيسية إلى باقي شاشات المستند.

### نظام نقطة البيع

- لا يقبل النظام دفع كامل الفاتورة بالدين.
- لا يقوم النظام بنقل رقم الموقع إلى فاتورة نقطة البيع في نما.
- عند النقر على المفتاح F1 عدة مرات بينما توجد فاتورة معلقة موجودة، يقوم النظام بتفريغ الفاتورة المعلقة.
- لا يقوم النظام بإظهار رسالة خطأ عند محاولة إعادة دفع فاتورة سابقة.
- الرسالة "can not close the shift, there are hold invoices" يجب أن تكون كالتالي:  
(can not close the shift, there are held invoices)
- عندما يقوم المستخدم بدون فتح وردية بالخطوات التالية:  
a. إدراج بعض الأصناف بفاتورة نقطة البيع.  
b. محاولة تعليق الفاتورة، يرفض النظام.  
c. فتح وردية.  
d. عند الرجوع للفاتورة، يقوم النظام بحذف محتويات الفاتورة.
- **بنافذة الدفع:** عند إدخال قيمة أقل من القيمة المطلوبة ثم النقر على مفتاح الإدخال (Enter)، لا يقوم النظام بقبول الدفع وهذا صحيح، ولكن عند إدراج قيمة أكبر من المطلوبة يرفض النظام أيضاً العملية.
- عند استخدام المفتاح بينما نافذة الوردية أو نافذة الجرد مفتوحة، يقوم النظام بعرض الرسالة بأن التغييرات سوف تفقد بينما لم يتم إحداث تغييرات أصلاً.
- لا تدعم نقطة البيع الأصناف المجانية.
- لا يقوم النظام بنقل رقم الفاتورة التي تم إرجاعها إلى نما بعد النقل.
- عند تحرير وردية جديدة أو جرد جديد، يستطيع المستخدم إدخال كود ماكينة مختلف عن كود الماكينة الموجود في (NAMA.Properties).
- بنافذة الدفع البسيط، عند إدراج قيمة أكبر من القيمة المطلوبة، لا يستطيع المستخدم أن يُتم عملية الدفع باستخدام لوحة المفاتيح.



- يستطيع المستخدم إدخال خصم أكبر من 100% وأصغر من الصفر.
- عند إغلاق ووردية، يقوم النظام بالتحويل إلى شاشة إغلاق الوردية بدلاً من التحول إلى شاشة نقطة البيع الرئيسية.
- لا يوجد حقل خاص بالبائع بنقطة البيع.
- لا يقوم مفتاح الإدخال "Enter" بفتح أو إغلاق الوردية عندما يكون المفتاح "OK" غير مفعّل.
- عند التحول إلى "مردودات نقطة البيع" بينما توجد بيانات بفاتورة نقطة البيع، يقوم النظام بإفراغ نقطة البيع بدون رسالة تحذير.
- عند حذف نسبة الخصم الكلية بدون استخدام مفتاح الإدخال، لا يقوم النظام بحذف قيمة الخصم.
- عند التحويل من الواجهة العربية إلى الإنجليزية والعكس، لا يقوم النظام بإظهار وظائف المفاتيح بصورة صحيحة.
- عند فتح نقطة البيع، ثم فتح نافذة الوردية، أو نافذة الجرد، أو القبض، أو الصرف، ثم التحويل إلى الواجهة الإنجليزية، يقوم النظام بقطع بعض الكلمات عند الرجوع للغة العربية.
- عند حذف قيمة الخصم الكلي على الفاتورة، لا يقوم النظام بحذف نسبة الخصم، كما لا يسمح بالخروج من حقل الخصم عند استخدام مفتاح الإدخال.
- عند إخفاء لوحة شاشة اللمس مع التحويل للغة العربية يقوم النظام بقطع بعض حروف العنوان "مندوب مبيعات". هذا الخطأ موجود أيضاً بمردودات المبيعات.
- لا يقبل النظام إغلاق نقطة البيع بينما توجد شاشة معلقة، بدون إظهار أي رسالة توضح ذلك.
- عند استخدام المفتاح "-" لجعل الصنف السابق بقيمة سالبة، بينما المؤشر بحقل كود الحقل، يقوم النظام بإدخال الحرف "-" بحقل كود الصنف، وعند دفع الفاتورة يقوم النظام بإظهار الرسالة "كود صنف غير صحيح".
- عن اختيار أحد الفواتير المعلقة ثم الضغط على المفتاح "OK"، لا يقوم النظام بفتح الفاتورة المعلقة.
- عند محاولة إصدار سند قبض أو صرف بينما لم يتم إدخال الذمة أو العملة، يقوم النظام بإظهار رسالة خطأ بأن المستخدم لا يقم بإدخال كليهما.
- فواتير مبيعات نقاط البيع التي يتم إنشاؤها في نما، لا يتم عرض القيم المدينة فيها.
- يستطيع المستخدم عند دفع فاتورة مردودات نقطة البيع، أن يقوم بوضع قيمة أكبر من قيمة الفاتورة المرتجعة والتي تؤدي إلى قيمة سالبة بكل من رصيد القيم الدفترية والفعلية.
- عند فتح نقطة البيع، يقوم النظام بإظهار رسالة بأنه يجب تعريف ماكينة، بينما الماكينة قد تم تعريفها بالفعل.
- لا يقوم النظام بنقل سجلات فتح وغلق الوردية إلى نما.
- نظام الترقيم الخاص بمردودات نقاط البيع لا يعمل بصورة صحيحة.
- يستطيع المستخدم بمردود نقاط البيع تغيير الوحدة التي كانت مسجلة بفاتورة نقطة البيع.
- يستطيع المستخدم تغيير العملة بمردودات المبيعات لتصحيح مختلفة عن عملة فاتورة المبيعات المردودة.
- عند إغلاق الوردية، يقوم النظام بعرض تاريخ التحرير الخاص بالوردية بصيغة مثل (00:00:00.0 18-08-2016)
- لا يقبل النظام الدفع المتعدد لفاتورة تم تعليقها سابقاً.
- لا يوجد حقل مناظر للمحوظة لشاشات "نقطة البيع"، "مردودات نقطة البيع"، "الجرد" بنما.

- لا يقوم النظام بنقل الرصيد الفعلي والدفترية من نافذة فتح الوردية إلى نما.
- لا يوجد حقل خاصة بالملحوظة بكل من "فتح الوردية"، "غلق الوردية".
- يمكن إضافة سجلات فتح وإغلاق وردية من خلال واجهة نما.
- لا يقوم النظام بنقل سندات الجرد إلى نما.
- يمكن إضافة سندات الجرد من خلال واجهة نما.
- عند إدراج قيمة فعلية بنافذة "فتح وردية" ثم استخدام المفتاح "Enter" يؤدي ذلك إلى انتقال المؤشر حقل "طريقة الدفع" فقط.
- نافذة الجرد مسماة باللغة الإنجليزية "Cash Drawer" بدلاً من "Cash Count".
- الدفتر والتوجيه المسمى "مصرف إلى ماكينة" يجب أن يأخذ الاسم "مصرف إلى ذمة نقطة بيع".
- الدفتر والتوجيه المسمى "مقبوض إلى ماكينة" يجب أن يأخذ الاسم "مقبوض إلى ذمة نقطة بيع".
- الاختصار "CTRL+D" ليست له وظيفة فعلية حيث أن المفتاح "+" يقوم بهذه الوظيفة.
- بمردودات نقطة البيع، عند إضافة فاتورة نقطة ليتم إرجاعها ثم تغيير الواجهة من العربية إلى الإنجليزية أو العكس، يقوم النظام بحذف رقم الفاتورة التي يراد إرجاعها.
- النظام لا يأخذ في الاعتبار معامل تحويل العملات المختلفة عند نقل فاتورة مبيعات نقاط البيع إلى السيرفر.
- في بعض الأحيان يقوم النظام بتطبيق عروض المبيعات بشكل خاطئ.
- تم السماح باستخدام شاشة الإقفال "Lock screen" بأي من نوافذ نقاط البيع وليس الشاشة الرئيسية فقط.
- عند اختيار أحد الماكينات من نافذة البحث بنافذتي الصرف والقبض، لا يقوم النظام بإغلاق نافذة البحث.
- تم التحسين بحيث يقوم النظام بتفعيل حقل الخصم عند النقر على زر الخصم.
- النظام لا يقوم بتفعيل الحقل الأول بنافذة الإقفال عند تفعيلها.
- عند حذف أحد الماكينات وإعادة تحميل بيانات نقطة البيع، لا يقوم النظام بحذف الماكينة من نقطة البيع حيث يظل النظام يظهر هذه الماكينة عند البحث بنافذتي القبض والصرف.
- الأيقونة الخاصة بإخفاء شاشة اللمس تؤدي إلى تشويهِ عرض نقطة البيع.
- اسم الأيقونة الخاصة بإخفاء شاشة اللمس غير صحيح.
- لا يقبل النظام إدراج قيم بنافذة دفع الفاتورة باستخدام الأرقام الموجودة بشاشة اللمس.
- الاختصار الخاص بحذف سطر لا يعمل إذا كان هناك سطر قد تمت إضافته عن طريقة شاشة اللمس.
- لا توجد طريقة للتعامل مع الحقول النصية والقوائم المنزلفة عن طريق شاشة اللمس.
- بنافذتي القبض والصرف، عند إدراج أي حرف بحقل المبلغ، يقوم النظام بعرض الرسالة "المبلغ لا يمكن أن يكون سالب"، والمفترض أن يكون هناك شكل (Format) محدد للحقل للرقم.
- لا يقوم النظام بالتأكد من أن إجمالي الفاتورة (الكميات الموجبة والسالبة) لا يساوي صفر عند الحفظ.
- الحقول (الصندوق، الرقم المسلسل، رقم الشحنة، الحجم، واللون) لا تقبل قيم بنقطة البيع.
- عند دفع فاتورة نقطة بيع بعملة أجنبية ثم نقلها لنما، يقوم النظام بإصدار القيد الخاص بالفاتورة بعملة محلية.

- عند إدراج خصم كلي على الفاتورة (نسبة أو قيمة)، لا يقبل النظام حذف هذه القيم حيث يقوم النظام بإعادتهم بعد إدراج سطور جديدة.
- عند إدراج قيمة بحقل الخصم، يقوم النظام بتقريب الخصم لعدد صحيح بدلاً من التقريب لعدد محدد من الأرقام العشرية.
- لا يوجد حقل للمتبقي بنافذة الدفع المتعدد.
- يقبل النظام قيم سالبة بنافذة الدفع المتعدد.
- تم التحسين بحيث لا يقوم مفتاح الإدخال (Enter) بالدفع مباشرة حيث من الممكن إدخال قيم بطرق الدفع الأخرى.
- عند حذف طريقة دفع من نما ثم استيراد البيانات من نما، لا يقوم النظام بحذف طريقة الدفع المحذوفة من نافذة الدفع المتعدد.
- عند فتح فاتورة قديمة، لا يقوم النظام بقبول فتح فاتورة جديدة عن طريق المفتاح "F4".
- لا يقوم النظام بنقل سجلات فتح وغلق الوردية عقب إغلاق الوردية.
- لا يقوم النظام بنقل الوردية التي تتضمن فاتورة بعمل تم إنشاؤه عن طريق نقطة البيع، كما لا يقبل نقل أي وردية لاحقة لهذه الوردية.
- فواتير نقطة البيع التي تم نقلها إلى نما يتم عرضها بطور قائمة عرض بينما عند فتح فاتورة جديدة من داخل نما، لا يستطيع المستخدم التنقل بين السجلات.
- عند عرض فواتير نقاط البيع، يقوم النظام بعرض تواريخ وأوقات غير صحيحة.
- ليس هناك حد أقصى لطول الحقول الرقمية بنقاط البيع، حيث يمكن للمستخدم إدخال رقم طويل جداً بحقل الكمية أو الخصم، ويقبل النظام هذه القيم ولكن بدون دفع الفاتورة.
- يستطيع المستخدم حذف فاتورة قديمة بالخطوات التالية:
  - a. تعليق فاتورة
  - b. الرجوع للفاتورة المعلقة، فيقوم النظام بعرض سلة المحذوفات
  - c. إنشاء فاتورة جديدة عن طريق الزر "فاتورة جديدة"، والتي تقوم بتفريغ النافذة بدون إخفاء أيقونة سلة المحذوفات
  - d. استحضار فاتورة قديمة
  - e. يمكن للمستخدم حذف هذه الفاتورة القديمة.
- عند استحضار فاتورة قديمة، فإن الاختصار الخاص بإنشاء فاتورة جديدة لا يعمل الوظيفة الخاصة به.
- يقبل النظام فواتير بدون كميات بالأصناف.
- يقوم النظام بإجبار المستخدم بإدخال قيم بجميع طرق الدفع لنافذة الوردية.
- تعليق الفاتورة باستخدام المفتاح F6 لا يعمل.
- طرق الدفع المعروفة لا تظهر للمستخدم عند بدء استخدام نقاط البيع، ولا يستطيع المستخدم إغلاق الوردية.
- يستطيع المستخدم استرجاع نفس الفاتورة عدة مرات.
- لا يقوم النظام بنقل فواتير المردودات إلى نما.
- لا يقوم النظام بنقل المقبوضات والمدفوعات إلى نما.
- قد لا يستجيب النظام لإغلاق الوردية عن طريق الزر "OK" بنافذة إغلاق الوردية عارضاً رسالة بأن البيانات سوف تفقد عند النقر على المفتاح F1، ثم يقبل النظام في المرة القادمة.

- عند عرض فاتورة قديمة، لا يقوم النظام بفعل أي شيء عند الضغط على زر "Ok" بدون إدخال رقم المستند بدلاً من إظهار رسالة خطأ.
- عند ارتجاع فاتورة نقطة تحتوي على إصدار لبعض الأصناف، لا يقوم النظام بإظهار إصدارات الأصناف المرتجعة.
- يسمح النظام بارتجاع فاتورة نقطة بيع لعميل آخر غير المذكور بفاتورة نقطة البيع.
- عند إضافة عميل جديد عن طريق نقطة البيع، لا يقوم بنقل هذا العميل الجديد إلى نما.
- في نقاط البيع وبعد تكويد ملف الخزائن في نما، عند تشغيل نقاط البيع من ملف jar، لا يقوم بإنشاء ملف RegisterInfo ولا تعمل إلا إذا تم إنشاء ملف RegisterInfo.txt وكتابة كود الخزينة به.
- عند فتح أول ورديّة، لا يقوم بعرض جميع طرق الدفع المعرفة لإدخال الرصيد الفعلية لكل طريقة دفع.
- لا يقبل النظام الأعداد التي تحتوي على أرقام عشرية بحقل الخصم.
- عند فتح فاتورة سابقة ومحاولة إعادة إصدارها، يقوم النظام بإظهار الرسالة (Invalid Operation) ، ولكن عند تغيير اللغة، يقوم النظام بقبول العملية وتسجيل فاتورة جديدة.
- عندما يقوم المستخدم بمحاولة إصدار فاتورة جديدة (والتي تم فتحها باستخدام مفتاح الاختصار F8)، يقوم النظام بفتح نافذة الدفع ومنع المستخدم من إصدار الفاتورة عارضاً الرسالة (Invalid Operation)، والصواب أن يقوم النظام بعدم إظهار نافذة الدفع من الأساس.
- عند فتح فاتورة قديمة، ثم استخدام المفتاح (F1) للتنقل لنافذة أخرى (مثل الصرف أو القبض)، يقوم النظام بإفراغ جدول الفاتورة.
- نافذة تحقق بناء على معايير: تم إضافة (مع الحفظ - مع التعديل - مع الحذف) بحيث يكون التحقق مع حالات معينه فقط.
- عند إدخال قيمة سالبة بحقل الكمية، يقوم النظام بحذف القيم من الحقول (سعر الوحدة، السعر الكلي، الصافي).
- بمردودات نقطة البيع، يستطيع المستخدم إدخال خصم لفاتورة المردودات.
- بمردودات نقطة البيع، يستطيع المستخدم إدخال خصم لأصناف فاتورة المردودات.
- بمردودات نقطة البيع، يستطيع المستخدم إدخال حذف وإضافة أصناف لفاتورة المردودات.
- عند محاولة إنشاء فاتورة جديدة بينما لا توجد ورديّة مفتوحة، يقوم النظام بتنبيه المستخدم بتعريف ورديّة جديدة، ولكن عندما يقوم المستخدم في هذه الحالة بإنشاء ورديّة، يقوم النظام بحذف محتويات الفاتورة الحالية.
- عند فتح نافذة الفواتير المعلقة والنقر بالماوس بمنطقة فارغة من الشاشة، يقوم النظام بإظهار رسالة (أن البيانات المدخلة سوف تفقد بدون التخزين) وعند النقر على أي من الزرين (Ok Cancel)، لا يقوم النظام بفعل أي شيء.
- عند اختيار فاتورة معلقة من نافذة الفواتير المعلقة، يقوم النظام بعرض الرسالة (أن البيانات المدخلة سوف تفقد بدون التخزين) حتى إذا لم تكن هناك فاتورة مفتوحة حالياً.
- عند استخدام مفتاح الاختصار الخاص بإدراج سطر مماثل لآخر سطر بينما لا توجد أصناف، يقوم النظام بعرض رسالة عربية وإنجليزية بأخطاء املائية.
- الرسالة "هل تريد الإستمرار بدون حفظ" تحتوي على خطأ املائي.
- لا توجد ترجمة انجليزية مناظرة للعنوان "مردودات مبيعات".

- مرتجعات نقطة البيع: العنوان "كود الفاتورة" مترجم بطريقة خاطئة باللغة الإنجليزية (From item code).
- الحقل "Net Price" مترجم للعربية بطريقة خاطئة حيث يعرض العنوان "الإجمالي".
- العناوين مثل ("Sales", "Payments", "Receipts") لا يتم ترجمتها بصورة صحيحة عند التحويل إلى اللغة العربية والعكس.
- القيمة الإجمالية المطلوبة لا تعرض بالكامل بالواجهة الإنجليزية.
- عند إغلاق الوردية، الزر لا يقوم بإغلاق الوردية ويتم الرجوع لنافذة نقطة البيع الرئيسية.
- عند اختيار أحد الفواتير المعلقة عن طريق النقر المزدوج، لا يقوم النظام بإغلاق نافذة الفواتير المعلقة بعد اختيار الفاتورة المرادة.
- عند فتح فاتورة معلقة، ثم النقر على المفتاح "F1" عدة مرات، لا يؤدي ذلك إلى الرجوع لفاتورة نقطة البيع الرئيسية.
- عند فتح نافذة الفواتير السابقة، ثم إدراج رقم مستند خطأ، يقوم النظام بتجاهل الرقم، ثم يقوم بإغلاق النافذة بدون عرض رسالة خطأ.
- عند محاولة إضافة سند قبض أو سند صرف بينما لا توجد وردية حالية مفتوحة، لا يقوم النظام بعرض رسالة خطأ.
- يمكن للمستخدم التعديل بحقلي "طرق الدفع"، و "العملة" بدون تأثير، والصواب أن يكون هذان الحقلان غير متاحين للمستخدم.
- عند إغلاق الوردية، لا يقوم النظام باستبدال الرصيد الدفترى بالرصيد الفعلي بالوردية التالية.
- ليست هناك نوافذ خاصة بالوردية والجرد في موديول نقطة البيع في نما مناظرة لتلك الموجودة بنظام نقطة البيع.
- بنافدتي الوردية والجرد، يقوم النظام بإظهار رسالة بأن البيانات سوف تفقد عند استخدام المفتاح "F1" حتى إذا لم تكن هناك تعديلات بالنافذة.
- عند استخدام أيقونة الإغلاق الخاصة بالويندوز بنقطة البيع بينما توجد بيانات بفاتورة نقطة البيع، يقوم النظام بعرض رسالة تحذيرية، ولكن عند النقر على الزر "Cancel"، يقوم النظام أيضاً بإغلاق نقطة البيع.
- خروج المستخدم من قاعدة بيانات نقطة البيع بينما توجد بيانات بفاتورة نقطة البيع، يقوم النظام بتفريغ فاتورة نقطة البيع بدون عرض رسالة تحذيرية.
- برأس فاتورة نقطة البيع، حذف نسبة الخصم، لا يقوم النظام بحذف قيمة الخصم.
- برأس فاتورة نقطة البيع، حذف قيمة الخصم، لا يقوم بحذف نسبة الخصم.
- عند حذف أي من نسبة الخصم أو قيمة الخصم، يقوم النظام بإعادة استدعاء القيمة عند إضافة صنف أو إصدار فاتورة.
- برأس فاتورة نقطة البيع، عند إدراج كود غير موجود بأي من حقول رأس فاتورة نقطة البيع (مثل كود العميل، كود الصنف، الخ)، لا يقوم النظام بعمل أي شئ بدلاً من عرض رسالة خطأ.
- بتفاصيل نقطة البيع، عند إدراج كود صنف غير صحيح، يقوم النظام بحذف السطر بدلاً من عرض رسالة خطأ.
- بنافدتي القبض والصرف، يمكن للمستخدم القبض أو الصرف لنفس الماكينة.
- بنافدتي القبض والصرف، عند اختيار كود الماكينة من نافذة البحث، يقوم النظام بإدراج الماكينة الماكينة المختارة بدون غلق نافذة البحث.
- لا يدعم النظام إدراج الباركود أو الرقم المناظر بدلاً من كود الصنف.

## نظام الاستثمار العقاري

- إنشاء الأقساط في العقود لا يعمل بصورة صحيحة.
- عند مسح سند التحصيل و سند القبض المرتبط به، يظل تأثيرهم ظاهراً في مربع اختيار تم الدفع في العقد ولا يتم حذفه.
- عند عمل تحصيل ثم سند قبض علي سند تحصيل ثم حذف سند القبض تظهر قيمة سالبة على سطر العقد.
- عند حفظ وحدة بدون بيانات العقار و المشروع و عمل عقد بيع عليها، تظهر رسالة خطأ.
- مستند حجز مؤقت: عند عمل مستند "حجز مؤقت" واختيار الوحدة، لا يقوم النظام بعمل فلتر على الوحدات الغير محجوزة أو المبيعة.
- مستند حجز مؤقت: النظام لا يقوم باستدعاء بيانات الوحدة التي تم اختيارها في العقار (المشروع .. المبنى .. الخ).
- مستند حجز مؤقت: في حالة اختيار الوحدة، لا يقوم النظام بعمل فلتر على الوحدات الغير مبيعة أو المحجوزة .. بل يقوم بعرض جميع الوحدات.
- عند حذف سند تحصيل يظل تأثيره موجود داخل العقد بتاريخ التحصيل ولا يظهر الكود لتحصيله مرة اخرى.
- عند اختيار كود القسط على السطر في سند التحصيل يظهر الخطأ "لم يمكن تنفيذ العملية".
- عند اختيار العقار / الوحدة : لا يتم استدعاء الطابق ضمن بيانات الوحدة كما هو الحال مع البيانات الاخرى مثل المشروع والمبنى.

## نظام إدارة المشاريع

- يحدث خطأ عند تجميع السجلات بشاشة الموافقة على تنفيذ المهام.

## نظام التصنيع

- داخل مستند تنفيذ أمر الإنتاج، لا يسمح النظام بحفظ المستند لمرحلة لا تحتوي على مواد خام.
- عند حفظ سند التوريد، لا يسمح النظام بترك تاريخ الإنتاج فارغاً.

## نظام المقاولات

- يحدث خطأ عند حساب التخفيض في المقايضة بعد الحفظ.

## الأصول الثابتة

- شاشة افتتاحي أصل ثابت: عند عمل سند افتتاحي أصل ثابت لأرض يطلب النظام إدخال التاريخ بداية الإهلاك وقيمة الخردة والعمر الافتراضي وقيمة الإهلاك التراكمي مع العلم انه تم وضع علامة التعليم على الخيار "غير قابل للإهلاك"، والصواب أن يتجاهل النظام تلك البنود عند وضع علامة الصح في شاشة الأصل.
- إذا كانت حالة الاصل مهلك وتاريخ اخر إهلاك 2015-12-31 مثلاً، بعد ذلك عند عمل سند نقل أصل في أي تاريخ لاحق مثلاً 01-07-2016 ، لا يقبل النظام وتظهر رسالة "يجب إهلاك الأصل إلى تاريخ 30-06-2016 قبل نقله".