

الإضافات

نظام المبيعات

- تم إضافة إمكانية البحث في الحقول (الاصدار، المقاس، اللون) في الصفحة الرئيسية للعروض في نظام المبيعات.

نظام المشتريات

- تم إضافة جدول الدفع في فاتورة المشتريات كما هو موجود في فاتورة المبيعات وتم إضافة الخيارات (ايصال استلام نقدية، إشعارات خصم العملاء، سند قيد، تحويلات بنكية).

نظام البنوك

- نافذة الأوراق المالية: تم جعل حقل الساحب يأخذ من الطرف المعنى عندما تكون الورقة واردة وجعل حقل المستفيد يأخذ من الطرف المعنى عندما تكون الورقة صادرة.

نظام المقاولات

- عقد المشروع وعقد مقاول باطن: تم إضافة الحقول "من تاريخ"، "إلى تاريخ" في جدول الموظفين.
- المستخلصات: تم إضافة الحقول التالية:
 - حقل الحالى فى المستخلصات يحسب كالتالى (الكمية من الكميات-الكمية من المستخلص) المتواجدين فى العقود.
 - قيمة الأعمال=الإجمالي حتى الآن * سعر الوحدة.
- تم إضافة المستندات (مستند الأعمال الهندسية اليومية، مستند بيان بالمعدات، مستند سركى).

نظام الموارد البشرية

- تم إضافة إمكانية عمل إعادة إصدار لأكثر من سجل راتب فى وقت واحد.
- التأمين الطبي: تم إضافة حقل (تكلفة التأمين للشهر) فى تفاصيل المستند بجوار حقل تكلفة التأمين لليوم فى كل من :
 - سند اعتماد شركة تأمين
 - طلبات إضافة موظف للتأمين
 - سندات إضافة موظف للتأمين
 - إضافة طلب ترقية تأمين
 - سندات ترقية تأمين
 - طلب حذف تأمين موظف
 - سند حذف تأمين موظف.
- تم إضافة الخيار "آخر سند راتب للموظف قبل انتهاء الخدمة " لسند راتب الموظف.
- تم عمل خيار بأن يكون هذا السند هو سند إنهاء خدمة الموظف عند اختياره يتم تجميع جميع الأقساط الغير مسدد لسلف هذا الموظف.
- تم إضافة مكان العمل إلى سند "تحديث بيانات الموظف"، كما تم إضافة مكان العمل لكل فترة على السطر فى سند الراتب بحيث يمكنك استعماله فى التأثير المحاسبي: حقل من السطر - اسم الحقل و بهذا يتم استعمال سند تحديث البيانات بدلا من سند تحديث مكان العمل.

نظام نقطة البيع

● تم تحسين استخدام المفتاح (ESC) بحيث يقوم بإغلاق النوافذ التالية عندما تكون مفتوحة:

- نافذة البحث عن عميل
- نافذة البحث عن عملة
- نافذة البحث عن مندوب
- نافذة البحث عن طاولة نقاط بيع
- نافذة البحث عن فاتورة قديمة
- نافذة البحث عن صنف من خلال حقل الصنف
- نافذة البحث عن سعر صنف
- نافذة البحث عن مخزن
- نافذة البحث عن موقع
- نافذة الدفع
- نافذة البحث المتعدد
- نافذة الآلة الحاسبة
- نافذة الدفع المتعدد
- نافذة عرض أخطاء نقل البيانات
- نافذة إحصائيات البيانات
- نافذة تعديل الفونت

● تم تحسين النوافذ الرئيسية مثل (النافذة الرئيسية، المقبوضات، المصروفات، الارتجاع، الاستبدال، طلب التحويل....) بحيث يقوم النظام عند استخدام المفتاح (ESC) بالتالي:

- a. حذف البيانات المدخلة وإظهار رسالة تأكيد بشرط وجود بيانات وتوفر الصلاحية.
- b. العودة للنافذة الرئيسية عند عدم وجود بيانات.

- تم اضافة الخيار "اضافة حقول الرف" بإعدادات نقاط البيع.
- تم منع المستخدم من إصدار فاتورة استبدال بها كل الأصناف مبيعة أو كل الأصناف مردودة.
- تم حذف السطور من قوائم الأسعار التي تحتوي على صنف معلم عليه "عدم النقل إلى نقاط البيع" قبل نقلها إلى نقاط البيع، وكذلك العروض إن وجدت.
- تم تحسين نقاط البيع بحيث تقوم بقراءة السجلات التالية (بعد أول مرة) خلال 100 مللي ثانية فقط إذا وجدت بيانات للقراءة.

تم اضافة الخيار "عدم النقل إلى نقاط البيع" بداخل ملف الصنف.

نظام الاعتمادات المستندية

- تم إضافة مرفقات في خطاب الضمان.

نظام التصنيع

- تم تعديل ترتيب الأبعاد في سند تنفيذ الإنتاج بالتفاصيل لتصبح كباقي النظام (ط * ع * ر).

الإعدادات

- تحقق بناء على معايير: تم إضافة التحسينات التالية:

- a. تم إظهار حقل (applyAlsoTo) والذي يمكن من اختيار قائمة أنواع.
- b. تم إضافة إمكانية التطبيق على (المستندات، الملفات).

- تم التحسين بحيث يتم اغلاق ال upgrader بعد انتهاء تحميل الاصدار و عدم السؤال عن تفريغ مجلد ال-temp و تفريغه مباشرة دون السؤال.
- **التنبيهات:** تم إضافة استعلام وأعمدة نتائج لإمكانية عمل تنبيه من نتائج الاستعلام.

أخطاء

نظام المخزون

- التحويل المخزني بين الشركات: النظام يسمح بحفظ التحويل المخزني بين الشركات في حالة عدم وجود حساب وسيط في الشركة المحول منها أو إليها، ثم تفشل المعالجة بعد ذلك. والمفترض إظهار رسالة خطأ (يجب إضافة الحساب الوسيط في الشركات لإجراء التحويل المخزني بين الشركات).
- في ملف ربط الأصناف بالمخزن، عند ربط صنف بمخزن وجعل نوع الربط "السماح بالتعامل"، يتم ربط الصنف بالمخزن وربطه أيضا بباقي المخازن والمفترض أن يتم الربط مع المخزن الذي تم الربط به فقط، والصواب عند عمل نوع الربط "السماح بالتعامل"، يتم ربط الصنف بالمخزن المراد ومنع التعامل مع باقي المخازن.
- عند عمل بداية جرد مخزني، تخرج رسالة خطأ مكتوب بها لا يمكن عمل بداية جرد بسبب وجود سندات صرف وتوريد مخزني وبمراجعة التاريخ وجد انه لا يوجد به سندات صرف او توريد.
- تم إضافة خمسة تصنيفات صنف الي الملفات و استعمالها في الأصناف (يونى كريت).
- الصنف المرتبط بعلاقات الأصناف في أمر البيع يتم إدراجه بدون ضرب السعر بالكمية لإعطاء سعر كلي.
- في بعض الأحيان، معامل التحويل بين الوحدات يعتمد على أقل سعر وليس السعر الافتراضي.
- في بعض الأحيان، عند عمل سند تكاليف استلام إضافية بناء على فاتورة مشتريات، يقوم النظام بإظهار رسالة خطأ بأن الصنف غير موجود بالفاتورة على الرغم من وجوده.
- العرض الشجري لا يعمل بصورة صحيحة في ملف الكلمات المفتاحية.

نظام المبيعات

- عند عمل مردود مبيعات على فاتورة مبيعات بها أصناف مجانية، لا تعمل.

نظام الحسابات

- عند عمل مستند إشعار خصم بالعملة الأجنبية، فإن القيمة بالعملة المحلية تحسب بشكل سليم في المستند، ولكن القيد النظامي يعامل القيمة بالعملة الأجنبية على أنها هي القيمة بالعملة المحلية ولا يقوم بنسخ معامل التحويل.
- في بعض الأحيان، عند فتح أمر الشراء، لا يفتح وتظهر رسالة لم يمكن تنفيذ العملية.

الإعدادات

- عند عمل سطر في الصلاحيات بدون نوع أو قائمة أنواع، فإن المستخدم يكون من حقه صلاحيات كاملة.
- تم إضافة الخيار "السعر يشمل الضريبة" إلي الإعدادات العامة.

نظام نقطة البيع

- يسمح النظام بتخزين مستند طلب تحويل مخزني بدون أصناف كما يسمح بنقله إلى نما بالرغم من عدم وجود أصناف.
- بنافاة غلق الوردية، لا يقوم النظام بالسماح للمستخدم بإدخال القيمة النقدية وإنما يقوم بعرض بطاقات الائتمان فقط
- يسمح النظام بالتعديل في فاتورة سابقة بالخطوات التالية:
 - استدعاء فاتورة سابقة
 - التعديل في الأصناف الخاصة بها سواء بالإضافة أو التعديل أو الحذف
 - التعديل في الملحوظة
 - الضغط على أيقونة فاتورة جديدة
- يسمح النظام بصرف إشعار الخصم أكثر من مرة وهو الأمر الذي يسمح بسحب النقدية من الماكينة بدون وجه حق. لعمل ذلك يتم إدخال رقم الإشعار مباشرة بحقل الإشعار بنافاة الصرف بدلاً من إدخاله عن طريق نافذة البحث.
- يمكن للمستخدم من خلال نافذة الدفع المتعدد الدفع بقيمة أقل أو أكبر من قيمة الفاتورة باتباع الخطوات التالية:
 - إدراج أصناف الفاتورة
 - فتح نافذة الدفع المتعدد
 - تغيير قيمة المدفوع نقداً بقيمة أقل أو أكثر
 - إدخال حروف بدلاً من الأرقام بأي من طرق الدفع
 - الضغط على زر التأكيد، فيقبل النظام الفاتورة بالقيمة الغير صحيحة.
- يعمل أكثر من مردود لنفس الفاتورة، يسمح النظام في المردود الثاني بزيادة الكمية المردودة، كمثال على ذلك إذا كانت كمية الصنف هي 10 وتم ارتجاع 5 بفاتورة مردود، يمكن للمستخدم عمل مردود لنفس الفاتورة مع زيادة كمية الصنف إلى 8.
- لم يعد النظام يعرض القيم الدفترية بفتح وغلق الوردية.
- يسمح النظام بإدراج خصومات بالأصناف المستبدلة.
- يحتوي النظام على عنوانين خطأ كالتالي:
 - إنشاء سند مصروف لإشعار بنكي
 - إشعار إضافة
- يسمح النظام بعمل فاتورة استبدال بدون فاتورة بأصناف مضافة فقط.
- عند إدخال القيم الفعلية بالوردية بأحد طرق الدفع ثم الانتقال لإدخال القيم الفعلية لأحد طرق الدفع الأخرى، يقوم النظام بحذف القيمة السابقة ويتوجب على المستخدم استعمال مفتاح الإدخال (Enter) بعد إدخال أي قيمة.
- يسمح النظام بالتعامل مع سندات الإشعار عن طريق نافذة القبض.
- عند إغلاق وردية تحتوي على سندات استبدال، لا يقوم النظام بزيادة رقم فاتورة نقطة البيع ليتوافق مع فواتير المبيعات الناتجة من سندات الاستبدال، ولذلك إذا قام المستخدم بإصدار فاتورة مبيعات بنفس الرقم (بدون استخدام المفتاح ESC)، يقوم النظام بإظهار الرسالة عملية غير ممكنة لأنه يحاول إصدار فاتورة لها رقم مماثل ناتج من سند استبدال.

- عند استدعاء فاتورة معلقة ثم إضافة ملحوظة إليها ثم إصدارها، لا يقوم النظام بتخزين هذه الملحوظة، حيث تنتقل إلى نما بدون هذه الملحوظة.
- لا يسمح النظام بإدراج أصناف بطلب التحويل المخزني من خلال الأصناف المفضلة.
- لا يقبل النظام تعليق الفاتورة حينما تحتوي على طاولة
- الإجراء الخاص بحذف الفواتير المعلقة يقوم بحذف الفواتير المعلقة الخاصة بالمبيعات فقط، بينما لا يقوم بحذف الفواتير المعلقة الخاصة بالمرودات والاستبدال
- لا يقبل النظام إدخال كود الطاولة مباشرة، وإنما يجب على المستخدم إدخال كود الطاولة عن طريق البحث.
- حذف السطر بفاتورة المبيعات عن طريق الاختصار (Ctrl+Delete) يؤدي إلى حذف آخر سطر بينما بفاتورتي (المرودات والاستبدال) يقوم النظام بحذف أول سطر.
- عند عمل استبدال أو مردود مبيعات و وضع كود الفاتورة عن طريق إدراجه أو كتابته يدويا وليس عن طريق عدسة البحث فإنه يحضر أصناف الفاتورة بشكل صحيح ولكنه يرفض الدفع و تكون الرسالة بان كود الفاتورة غير صحيح.
- - يسمح النظام بحذف جميع أصناف فاتورة قديمة لم يتم نقلها بعد، ويتم نقلها بعد ذلك بدون أي أصناف
- يسمح النظام في حالة أن الفاتورة لا يمكن نقلها حتى الآن بإمكانية التعديل فيها ثم محاولة نقلها ليفشل النقل ولكن تبقى التعديلات.
- يسمح النظام بوجود أصناف بالفاتورة بكمية صفر.
- عندما يكون هناك سطر لصنف مجاني يقوم النظام عند نقل الفاتورة لنما بإضافة سطر إضافي لهذا الصنف المجاني.
- يمكن للمستخدم التعديل في كميات فاتورة قديمة، ثم بعد ذلك ترحيلها للنظام، ويتم ترحيلها، وتكون المعالجة فاشلة.
- الإجراء (إنشاء بند مصروف لاشعار بنكي) لا يعمل، حيث دائماً يقوم بإظهار الرسالة (من فضلك أدخل الذمة)
- العروض المجانية على الأصناف (ليست على الفاتورة)، لا تعمل سواء العروض بالصنف أو العروض بالمجموعة.
- عند تطبيق عرض محدد بنقطة البيع، ثم بعد ذلك تعطيل هذا العرض من خلال الخيار "تعطيل"، يستمر النظام بتطبيق العرض.
- عند تعديل التاريخ الخاص بالعرض بحيث يكون أقل من التاريخ الحالي، يقوم النظام بتطبيق العرض أيضاً بالرغم من أنه لم يعد مطابقاً بالتاريخ الحالي.
- عند ضبط فواتير المبيعات والمرودات بحيث تقوم بإنشاء سندات صرف وتوريد، في هذه الحالة فإن فواتير الاستبدال تقوم بإصدار فواتير مرودات فقط بينما لا تقوم بإصدار فواتير مبيعات.
- لا يقوم النظام بنقل تاريخ التحرير من نقاط البيع لنما بجميع مستندات نقاط البيع.
- عند تحديد مخزن وموقع مخزني بملف الماكينة، يقوم النظام باستحضار المخزن بفاتورة نقطة البيع كمخزن تلقائي، بينما لا يفعل ذلك مع الموقع حيث يكون الحقل في الفاتورة فارغاً بالرغم من تحديد موقع تلقائي بالماكينة.

- عند إدراج مخزن يتطلب موقع محدد مع عدم إدراج المخزن، يقبل النظام الفاتورة بينما لا يقوم بنقلها لنما.
- عند إصدار مستند صرف من نقطة البيع بحيث يكون نوع الصرف (من الموظف الحالي)، يقوم النظام بطرح قيمة الصرف من رصيد الدورية بدلاً من طرحه من حساب الموظف عند ترحيل الوردية.
- عند ضبط نقطة البيع بحيث يقوم النظام بتجميع الفواتير، لا يقوم النظام بنقل الفواتير إلى نما، وإنما يقوم بنقل الورديات فقط.
- عند ضبط النظام بحيث يقوم بإنشاء سند إشعار خصم، لا يقوم النظام بإنشاء سند مردودات مبيعات بنما وبالتالي لا يقوم بزيادة الكمية التي تم استرجاعها.
- يحدث خطأ عند تطبيق عرض على أصناف الفاتورة وتحويل الصنف الي مجاني.
- عند تغيير وحدة الصنف والوصول للسعر الخاص بالوحدة الجديدة، يقوم النظام بإعطاء نفس سعر الوحدة المدخلة عند اختيار الصنف مرة أخرى بالوحدة التلقائية (Cash problem).
- لا يشعر النظام بالتغييرات الحاصلة برأس قائمة المبيعات مثل (إلى تاريخ)، (تعطيل)، تخصيص لعميل، حيث يقوم النظام باستحضار السعر بدون اعتبار التغييرات الجديدة.
- عند تغيير سعر الصنف من خلال قائمة الأسعار ثم الانتظار، بينما نقطة البيع قيد التشغيل (مهما طالت المدة)، إذا قام المستخدم بإدراج هذا الصنف يقوم النظام باستحضار السعر القديم أول مرة، ثم بعد ذلك يقوم باستحضار السعر الجديد بداية من المرة الثانية.
- عند تغيير الإعدادات الخاصة بنقطة البيع كإظهار إجمالي الكميات مثلاً، لا تتأثر نقطة البيع بهذا التغيير ولا يظهر الحقل المرغوب في إظهاره.
- يسمح النظام باستبدال بدون فاتورة مع عدم وضع أصناف بكميات سالبة فتصبح الفاتورة وكأنها فاتورة مبيعات عادية.
- يقبل النظام إغلاق وردية بقيمة فعلية سالبة.
- لا يتم نقل فئة العميل "Customer Class" و لا اعتبارها في قوائم الاسعار و العروض.
- لا يمكن عرض رسائل بيانات نقاط البيع من القائمة الخاصة بها في نما.

نظام الموارد البشرية

- لا يقوم النظام بتطبيق ضريبة الدخل إذا كانت الأولوية الخاصة بمفرد الضريبة يساوي 1.
- مستند تحديث بيانات الموظف: مثال عند نقل الموظف من فرع (1) إلى فرع (2) في تاريخ 2017-01-01 ، ثم نقل الموظف من فرع (2) إلى فرع (3) في تاريخ 2017-01-12، يقوم نما باحتساب المرتب للموظف كاملاً مرتين.
- فى شاشة طلب و سند اعتماد شركة التأمين ، طلب و سند اضافة موظف للتأمين ، طلب و سند حذف تأمين موظف، لا تظهر الفئات و كذلك تكلفة التأمين و عند اختيارها يدويا تظهر التكلفة.
- عند إنشاء تفويض بالموافقات ألياً مع سند الاجازة و تغيير الموظف البديل بالسند، لا يتم تغييره بالتفويض.
- يظهر خطأ أحياناً عند عمل سند صرف تفصيلي بناءً على سجل رواتب و محاولة اضافة سطر جديد للمدين(عمولة تحويل رواتب) وعند ازالة سجل الرواتب من بناء علي فإنه يقبل الحفظ.
- لا يتم قراءة المحددات العام إلى نقاط البيع، حيث يتم نقل الأصناف ذات الشركة عام مثلاً على أن محدد الشركة = Null.

نظام الاعتمادات المستندية

- اذا تم اخذ نسخة مماثلة من سند مصروف اعتماد لاعتماد تم إغلاقه فإن النظام يقبل بحفظ سند المصروف رغم انه الاعتماد مغلق.

نظام الاستثمار العقاري

- في حالة تغيير التوجيه في عقود المبيعات تظهر رسالة خطأ فارغة.
- في بعض الأحيان، يحدث خطأ عند حذف عقد ايجار.
- عقد البيع الافتتاحي: يقوم النظام بإصدار القيد بطريقة خاطئة.

نظام التصنيع

- الخيار "عدم إنشاء سطور المواد الخام من أمر الإنتاج" يعمل فقط في صرف المواد الخام و طلب الصرف و لم يكن يعمل في الارتجاع و طلب الارتجاع.
- يحدث خطأ في معالجة الأبعاد في سند التوريد المخزني المنشأ من سند استلام منتج تام.

خطأ عام

- في استيراد البيانات إذا تم كتابة "Entity Type" خطأ، لا يعطى النظام أى رسالة للخطأ.
- يقبل النظام بحذف مجموعة او دفتر او توجيه او فترة مالية على الرغم من وجود سجلات بهذا الدفتر.
- عند عمل أدراج في سطور مستند وكان عدد المدخلات كبير أكثر من 300 مدخل مثلا تظهر رسالة خطأ لا يمكن تنفيذ العملية.