

# الإضافات

## نظام المخزون

- **نظام التجميع:** تم عمل زرار جديد داخل السند لحساب أصناف مستلزمات الغسيل ويتم إضافة خيار لهم فى طريقة التجميع وعند الضغط على الأزرار يتم حسابهم لكامل السند.
- تم إدخال تعديلات جوهرية بسند التجميع المتعدد.
- تم تطوير 4 مسارات كيان خاصة بالتحويل المخزني للعميل يونى كريت.
- تم مراعاة محددات سند إنهاء الجرد عند تجميع الكميات.
- عند إظهار المخزن على مستوى السطر في سند الصرف المخزني و كذلك الموقع بعد اختيار المخزن على مستوى السطر، تم التحسين بحيث يتم فتح الموقع لاختياره.
- تم إضافة خيار جديد داخل إعدادات إدارة التوزيع يتيح إمكانية التعديل في الجرد المخزني بعد انتهاء الجرد.
- تم إضافة صفحة خاصة بالتكاليف الإضافية في شاشة سند التجميع المتعدد، وعند الحفظ يتم إنشاء سند تكاليف استلام إضافية لكل مستند تجميع تم إنشائه.
- تم إضافة سند بالاسم " سند التعبئة المتعددة" بمجموعة التجميع.
- تم السماح بعمل سندات في التوزيع إذا كان المخزن فارغ و تم تفعيل علاقات المخازن.
- تم إضافة مجموعة الوحدات على مستوى أكثر من تصنيف تكون هذه الوحدات الموجودة في أكثر من تصنيف متاحة للاستخدام على مستوى الصنف (يونى كريت).

## نظام المبيعات

- تم إضافة مرجع إلى العميل والمورد و الموظف و الجهات ذات الصلة بسمى "الجهة الأعلى (البديل المحاسبي)" بحيث اذا تم عمل فاتورة مبيعات مثلا لعميل به البديل المحاسبي عبارة عن جهة ذات صلة فان القيد يكون على الجهة ذات الصلة و ليس العميل أو فاتورة مشتريات لمورد به الجهة الأعلى عميل فإن القيد يكون على العميل و ليس المورد.
- تم تعديل توجيه مستند أمر البيع بحيث يكون له تأثير محاسبي ( إنشاء قيد ) تماما مثل فاتورة المبيعات - مع وجود خيار بدون تأثير محاسبي والسماح بحفظ التوجيه دون حسابات.
- **عروض المبيعات - عروض الفاتورة - عرض على عدد أصناف الفاتورة:** تم إضافة إمكانية اختيار أن يكون الصنف المجاني أحد أصناف مجموعة الأصناف المجانية.
- تم إضافة 5 n الى ال 5 الحاليين في أمر البيع.
- تم تطبيق "آلية سياسة المضاعفات" على المجموعات المجانية.
- تم تحسين فاتورة المبيعات بحيث يقوم النظام بإظهار الأسعار ورقم الشحنة وتاريخ الصلاحية عند اختيار سند الصرف فى بناء علي عند إنشاء الفاتورة.

## نظام المشتريات

- تم تعديل المسار الخاص بخصم فاتورة الشراء بحيث إذا كانت الشحنة تم عليها سند تجميع يتم سحب الخصم من خلاله (إذا كانت نسبة الفرزة الفعلية أعلى من نسبة فرز التوريد). يتم نقل كمية الفرزة الفعلية فى details.n1 ونقل سعر الفرزة فى details.n2 وتتم معادلة الخصم من الفاتورة، وإذا لم يكون هناك سند تجميع وتم ملء n1 و n2 يدوى يتم العمل عليهم.

- تم نقل حقل المورد الافتراضي ضمن البيانات المنقولة في نقاط البيع للأهمية.
- ( يتم طباعة تقرير المبيعات اليومية و الاسبوعية لكل مورد على حده و معاملتها كنواقص ترسل لكل مورد على حدة).

### نظام الحسابات

- تم إضافة Text1 في السطر في فاتورة المتنوعات.
- تم إضافة ضريبة لرسم طرق الدفع في جميع المستندات التي بها طرق دفع على أن تحسب الضريبة على قيمة الرسوم وإيجاد توجيه مالي لها يحدد داخل طريقة الدفع.
- تم إضافة السياسة الضريبية لبنود الشراء.

### نظام المراجعة

- تم إضافة صفحة تحليل مجموعة الحسابات من ميزان المراجعة داخل نافذة برنامج العمل.
- تم إنشاء شاشة برنامج العمل بالشكل المطلوب لجلب الإجراءات المحددة (الأساسية - الرقابة) في شاشة Financial Statement Area.
- تم تحسين شاشة Financial Statement Area لتكون بالشكل المطلوب.
- تم منع عمل أكثر من ملف أهمية نسبية على ملف المراجعة الواحد.
- تم إضافة مجموعة الحساب في تعريف الاختبار ومنه إضافة الدورة المحاسبية.
- تم جعل الخطر في سطور شاشة التوصيف يفلتر على ملف المراجعة.
- تم إضافة شاشة FSA.
- تم إضافة تعديلات على GCMobileApp.

### نظام البنوك

- تم إضافة الكود البديل للأوراق المالية بحيث يمكن البحث عن الورقة برقم الشيك.

### نظام الموارد البشرية

- تم السماح بأي عدد من المؤشرات اليدوية إذا تم اختيار "عدم استعمال قيم مؤشرات الأداء" في إعدادات الموارد البشرية.
- تم تحسين طلب التأشيرة بحيث عند عمل طلب تأشيرة خروج نهائي بناء على سند إنهاء خدمات ، يتم نسخ الموظف.
- تم إضافة الضرائب إلى سند إجراء سيارة على السطور مع إمكانية إضافة السياسة الضريبية لملف الأعطال المستخدمة في سند إجراء سيارة.
- ملف السيارة: تم إظهار (كود مستند التحديث) ببيان بملفات تحديث السيارة لملف السيارة.
- تم إضافة الموقع الوظيفي للعرض الوظيفي.
- سند إجراء سيارة: عند اختيار الإجراء، تم ملء نوع الإجراء السابق تعريفه في الإجراء.
- مستند إجراء سيارة: تم إضافة التعديلات التالية:
  - تم إضافة عدد Ref 5 في سطور المستند.
  - تم إضافة عدد N 5 في سطور المستند.
  - تم إضافة عدد Text 5 في سطور المستند.
  - تم إلغاء نوع الإجراء كحقل مطلوب في سطور المستند.
- طلب استلام جواز سفر: تم إضافة رقم جواز السفر ونسخه تلقائياً عند اختيار الموظف.

- **سند إجراء سيارة:** تم التحسين بحيث عند كتابة قراءة العداد بالكم، يتم نسخه لملف السيارة لحقل المسافة المستخدمة بالكم.
- تم التحسين بحيث عند عمل خطة دوام بناء على سند تحديث مكان عمل، أن يتم نسخ كل من (الموظف - من تاريخ - الى تاريخ ) على السطور.
- تم إضافة سندات الإيقاف عن العمل لشاشة الإحصائيات في سند الراتب ، وتسجيل ذلك في تفاصيل الراتب.
- تم إضافة سندات الإيقاف عن العمل لشاشة الإحصائيات في سند الراتب ، وتسجيل ذلك في تفاصيل الراتب.
- عند عمل طلب تأشيرة خروج وعودة بناء على سند إجازة مجمع، تم التحسين بحيث يتم ملء (الموظف وتاريخ البداية) كما هو الحال عند عمل طلب تأشيرة خروج وعودة بناء على سند إجازة.
- **سند سلفة:** تم التحسين بحيث عند اختيار نوع السلفة ، يتم ملء مفرد الراتب والسابق تعريفه في نوع السلفة.
- العرض الوظيفي: تم إضافة التعديلات التالية:
  - إضافة حقل قيمة التذكرة في العرض الوظيفي وتحديث بيانات موظف ، معلومات التذكرة في شاشة الموظف (غير قابلة للتعديل إلا من العرض الوظيفي أو تحديث بيانات موظف).
  - إضافة الحالة الإجتماعية للعرض الوظيفي ومع الحفظ تؤثر في شاشة الموظف.
- تم إضافة الحقل عدد سنوات الخبرة بالشركة بملف الموظف.
- تم إضافة حقل 2 remarks ولكن لم يضاف إلى الشاشة.
- **إجراء سيارة:** تم إضافة الحقول ( date , number , ref , text ) لتفاصيل مستند إجراء سيارة.
- تم إضافة الحقول ref1,ref2, n1,n2,text1,text2,date1,date2 للمستندات التالية:
  - سند إضافة موظفين للتأمينات الإجتماعية.
  - سندات حذف موظفين من التأمينات الإجتماعية
- تم إضافة حقل خاص بالرقم القومي في معلومات الموظف وتاريخ صدور البطاقة وتاريخ الانتهاء.
- تم تطوير مستند للزيادات السنوية.
- تم إضافة ملف جديد بالاسم "مفرد تصفية".

## نظام المقاولات

1. تم التحسين بحيث يكون المبلغ الصافي للمستند مساوي لمجموع المبلغ المستحق للسطور و ليس لمجموع المبلغ الصافي للسطور.

## نظام نقطة البيع

- تم منع حذف الأصناف المجانية عند الاستبدال او الارتجاع.
- تم اضافة زر تغيير كلمة السر حيث انه كان منسي اضافته في القائمة الجديدة. يجب الأخذ في الاعتبار أنه في حالة تغيير كلمة السر للمستخدم الذي يستخدم في loginid في ملف nama.properties فبعد نقل كلمة السر الجديدة لن يتمكن النظام من نقل البيانات حيث يجب تغيير كلمة السر بداخل الملف أيضا بالكلمة الجديدة.
- تم عمل آلية لعمل خصم بعد الضرائب في نقاط البيع.
- تم إضافة إمكانية لإرسال تنبيهات من نقطة البيع الى مستخدم نما عند وجود خطأ معين في نقل البيانات حتى يتسنى للإدارة مراجعة الأخطاء.
- تم إضافة الخيار "عدم إنشاء عملاء في حالة فقد الاتصال" في إعدادات نقاط البيع.
- تم تطوير الخيار "الأسعار بجدول الوحدات بالصنف لها أولوية عن قوائم الأسعار" بإعدادات نقاط البيع لجعل أسعار شاشة الصنف لها أولوية عن قوائم الأسعار في تحديد سعر الصنف.
- تم إضافة مميزات لشاشة مبيعات نقاط البيع عن المردود والاستبدال، حيث تم تغيير لون الشاشة الخاصة بكل منهم.
- تم تحسين نقاط البيع بحيث عند التغيير في إعدادات نقاط البيع والإعدادات المطلوبة في نقاط البيع (الإعدادات العامة - إعدادات supply chain)، يتم نقل التغيير إلى نقاط البيع دون الحاجة إلى إعادة تشغيل البرنامج.
- تم تعديل جزء الأصناف المفضلة وعدم إعادة قراءته كل مرة مع البدء.
- تم إضافة إمكانية استعراض تقارير من داخل نقاط البيع.
- تم تكبير حجم حقل المبلغ الموجودة في أعلى الشاشة.
- تم إضافة إمكانية استعمال القسيمة بفاتورة الاستبدال.
- تم إضافة زر (إعادة طباعة مستند نقاط بيع) وذلك لإمكانية طباعة مستند نقاط البيع أكثر من مرة.
- تم إضافة الخيار "الملحوظة مطلوبة في مردود نقاط البيع" لجعل الملحوظة اجبارية في سند المردود الخاص بنقاط البيع.
- تم التحسين بحيث يمكن التنقل بين حقول نافذة الدفع عن طريق مفتاح الإدخال (Enter).
- تم التحسين بحيث يتاح للمستخدم دفع الفاتورة بنفس طريقة الدفع أكثر من مرة.
- تم تحسين سجل القسيمة بحيث يحتوي على حقل خاص بالمتبقي من قيمة القسيمة.
- تم تحسين نظام الطباعة بنقاط البيع بحيث يكون المستخدم مثيراً في الطباعة عند اختيار الخيار "إظهار نافذة الطباعة عند الطباعة" من خلال ملف إعدادات نقاط البيع، حيث يمكن طباعة فاتورة المبيعات في هذه الحالة عند الضغط على أيقونة الطباعة. أما عند عدم تعليم الخيار، فسوف يقوم النظام بطباعة الفاتورة دائماً بدون الرجوع للمستخدم.
- تم إضافة توقيت الفواتير (مبيعات، مردودات، استبدال) بنما.
- تم إضافة الخيارات التالية بملف الصلاحية:
  - إمكانية البحث عن عميل.

- إمكانية فتح مستند قديم.
- إمكانية البحث في كود الصنف
- في ملف الخصائص تم تغيير UseImages إلى donotUseImages
- تم إضافة الخيار "إضافة حقل تصنيف المستند" بإعدادات نقاط البيع.
- مستند القسيمة: تم إجراء التعديلات التالية:
  - كود الفاتورة المرحل مع القسيمة خاطئ. تمت المعالجة في حالة تكرار كود الفاتورة.
  - تم إضافة السياسة في العروض مرة واحدة على الفاتورة أو المضاعفات.
  - في حال استخدام القسيمة أكثر من مرة، تم إضافة الباقي.
- تم منع التعديل في سطور الأصناف المردودة أو المستبدلة.
- تم إضافة اختصار لتأكيد الدفع عند فتح نافذة (دفع الفاتورة) وهو Alt+Enter حيث أن Enter تقوم بالانتقال للحقل التالي.
- تم إضافة الخيار "نسخ تخفيض الفاتورة إلى" لإعدادات نقطة البيع حتى يقوم المستخدم باختيار الخصم - مثل (خصم 3 أو 4) - الذي سيتم نقل خصم نقطة البيع إليه.
- تم إضافة التاريخ والوقت الفعلي لفاتورة نقطة البيع على السطر بحيث يكون مختفي بشكل افتراضي.
- تم اضافته jar file في فولدر نقاط البيع بأسم threaddump.jar. في حالة العمل على نقاط البيع وحدث hang يتم تشغيل هذا الملف السابق ذكره الذي ينشئ ملف thread dump لنقاط البيع ويمكن إرسال هذا الملف لقسم التطوير للتوصل لأسباب ذلك.
- تم إضافة الخيار "إضافة عمود السعر في البحث عن الأصناف" في إعدادات نقطة البيع.
- تم التحسين بحيث لا يتم نقل الملفات التي لا تطابق معايير النقل في نقاط البيع.
- تم إضافة إمكانية عدم إظهار التنبيهات لمستخدم معين أو عدم تكرار ظهورها لأنها تظهر كل مرة بفتح نقطة البيع.
- تم تطوير آلية لتشغيل تقارير نقاط البيع من واجهة نقطة البيع بدلاً من تشغيلها من داخل نما، حيث تم تطوير خيار بتعريف التقرير وهو "مستخدم لنقاط البيع". هذه النوعية من التقارير يمكن تشغيلها من داخل واجهة نقطة البيع.
- تم إضافة إمكانية عدم إظهار التنبيهات لمستخدم معين أو عدم تكرار ظهورها لأنها تظهر كل مرة بفتح نقطة البيع.
- تم إضافة الخيار "إمكانية تعديل سعر صنف الخدمة" بصلاحيات نقطة البيع.
- تم التحسين بحيث تحتوي النافذة الخاصة باستدعاء فاتورة سابقة على زر للوصول إلى آخر فاتورة وأول فاتورة بخلاف الزرين الخاصين بالسابق والتالي.

## نظام البنوك

1. تم إنشاء اختصار في الورقة المالية لإلغاء الورقة المالية.

## نظام الاعتمادات المستندية

- في بند المصرف عند تعريف الجانب الدائن ذمة محددة وعدم تحديد الذمة في نوع المصرف باعتبار انه سيتم تحديدها في سند المصرفيات، تم السماح باختيار نوع الذمة والذمة في سند المصرفيات.
- تم إضافة مرفقات لسند المصرفيات.

## نظام الاستثمار العقاري

- **مصاريف الصيانة:** تم إضافة العقار على مستوى السطر بشاشة مستند مصروف الصيانة لتتمكن من تسجيل مصاريف مختلفة ومتنوعة لأكثر من عقار بنفس المستند.
- تم إضافة قائمة "نوع الوحدة" إلى ملف الوحدة وهي تحتوي على الخيارات (سكني، فيلا، تجاري، مكتب اداري، دوبلكس، جراج، ملحق، تجاري & ملحق، مدخل خاص، ميزانين، أخرى 1، أخرى 2).
- تم إضافة جدول "رسوم أخرى" داخل سندات الاستثمار العقاري.

## الإعدادات

- تم اضافة رابط الى `utils.html` بالاسم (Create Subsidiary Accounts Tables) ليقوم بإنشاء الجداول في المرة الأولى.
- تم تطوير آلية لإرسال التقرير بعد تشغيله الى الايميل من داخل نما.
- تم إظهار كود ملف صلاحيات إضافي في ملف المستخدم.
- **إعدادات الحقول و الشاشات - هيئة الحقول:** تم تطوير إمكانية عمل استعلام على السطر مثل المعيار.
- تم التحسين بحيث عند تغيير ترجمة الحقول أن تؤثر الترجمة في أسماء الحقول في رسائل الخطأ.
- **طرق الدفع:** تم إضافة خيار داخل طريقة الدفع يسمح بتعديل قيمة الرسوم يدويا في المستندات المستخدم فيها طرق الدفع (سند صرف - سند قبض).
- **سلة المحذوفات:** تم إضافة المستخدم الذي قام بالحذف لعرض القائمة، كما تم إضافة حقول للترتيب أيضا.
- تم تطوير آلية لإعطاء المستخدم كود تقرير محدد للاطلاع عليه.
- والسبب في ذلك هو أن بعض التقارير تكون بصلاحيات مخصصة وفي هذه الحالة إذا احتاج أي مستخدم تقرير محدد يمكن عمل الآتي:
  - إضافة الصلاحية المخصصة له و بالتالي يتم إضافة التقرير المطلوب و كل التقارير التي لها نفس الصلاحية المخصصة وهذا غير صحيح.
  - عمل نسخة مماثلة من التقرير و ربطها بصلاحية مخصصة جديدة و اعطاءها للمستخدم و هذا يتسبب في تكرار التقارير.
- تم إضافة إمكانية تحديد اقصى عدد محاولات لاعادة ارسال الايميلات من نما.

# أخطاء

## نظام المخزون

- عند وجود أسطر مكررة بقائمة الأسعار، لا يقوم النظام بإظهار رقم السطر برسالة الخطأ.
- عند عمل قائمة أسعار لصنف أحياناً تقبل الحفظ وأحياناً أخرى لا تقبل.
- **مستند التوريد المخزني:** الزر الخاص بإنشاء فاتورة مشتريات لا يقوم بنقل الأصناف لمستند الفاتورة.
- بالرغم من منع صنف من الاستعمال فإنه يظهر في البحث الخاص بكود الصنف في فواتير المبيعات والمشتريات والمخازن.
- عند عمل قائمة أسعار واستخدام الخيار "فرد الإصدارات مع اختيار الصنف"، لا يقوم النظام بعرض الوحدة للإصدار بشكل صحيح.
- عند عمل تسعير لصنف باستخدام زر إضافة صنف لقائمة سعر الموجود داخل شاشة الصنف، يقوم النظام بفرد وحدات الصنف والإصدارات الخاص به بالرغم من عدم استخدام خيار فرد الوحدات والإصدارات.
- عند الضغط على إنشاء مع الحذف في قسم الصنف يقوم بحذف الأصناف كلها.
- تم حل مشكلة حساب التكاليف الغير مباشرة والهالك في تجميع الخضر والفواكه.

## نظام المبيعات

- عند عمل صلاحية بالصفحات لأمر البيع وإخفاء الصفحة رقم 1 يظهر أمر البيع فارغ عند فتح أمر البيع ويجب الضغط على صفحة رقم 2 لكي تظهر.
- عند عمل أمر بيع بناء على عرض أسعار مبيعات فإنه لا يتم نسخ الحقلين تاريخ التوصيل ووقت التوصيل في التفاصيل.
- عند إنشاء زائر جديد و عمل انطباع الزائر بأي اختيار (A-B-VIP) و بعدها تحويل الزائر إلى عميل فإن اختيار انطباع الزائر (A-B-VIP) تنسخ في شاشة العميل في حقل الفاكس و ترفض الحفظ برسالة الخطأ (يجب أن يكون رقم تليفون )، ولا يعرف الموظفون السبب لذلك تم عدم نسخ الانطباع في حقل الفاكس.
- تم حل المشكلة عن طريق عمل مسار الكيان EAFieldsValueCalculator وتطبيقه على العميل مباشرة .
- عند عمل أمر بيع ثم عمل طلب صرف بناء على هذا الأمر، لا يتم نسخ التفاصيل الخاصة بأمر البيع في طلب الصرف، مع العلم ان التوجيه الخاص بطلب الصرف مفعّل فيه نسخ التفاصيل.
- عند عمل عرض صنف مجاني على 3 أصناف تنتمي لقسم محدد، فإذا ما قام المستخدم بإدراج صنفين من هذا القسم وقسم آخر لا ينتمي لأي قسم، يقوم النظام بإدراج الصنف المجاني أيضاً.
- عند تعريف مجموعة مجانية لأحد الأصناف، لا يسمح النظام بتغيير أصناف المجموعة حيث يعيد تبديله بأول أصناف المجموعة عند التخزين.

## نظام المشتريات

- عندما تكون سياسة السداد في المورد نقدي، يظهر خطأ.
- الضريبة 3 لا تظهر في توجيه مردود المشتريات حتى يمكن ضبط قيودها.
- في بعض الأحيان، في سند الصرف - صفحة الفواتير، عند اختيار ذمة مورد وعمل تجميع مستندات، لا يتم إظهار فواتير المشتريات الخاصة به.

## نظام الحسابات

- عند عمل سند صرف بناء على سجل رواتب، لا يتم نسخ البيانات كما كان سابقاً.
- في بعض الأحيان، الضريبة في سند المصروفات لا تحسب بطريقة صحيحة.
- في بعض الأحيان، فاتورة المتنوعات لا تحفظ.
- في بعض الأحيان، سند الصرف - صفحة الفواتير، يظهر الصافي بالمحلي و المدفوع بالمحلي و"قيمة السند المتبقية" على الأجنبي، بالرغم من أن مبلغ الفاتورة بالمحلي و المتبقي بالمحلي و هذا خطأ.
- عند التعديل في سند القبض بعد الحفظ والذي يحتوي على دفتر إيصالات محصل تظهر الرسالة (الإيصال مستخدم بالفعل) ولا يقبل النظام التعديل نهائياً في سند القبض.
- في سند القبض وسند الصرف، لا يتم تجميع في خانة الإجمالي الدائن أو إجمالي المدين بمعنى إذا أضاف أكثر من حساب يجمع فقط الحساب الموجود باول سطر.

## نظام التصنيع

- عند عمل أكثر من سند صرف مخزني مواد خام لنفس الصنف فإن السند الأخير يكون به مشكلة بالتكلفة وهذه المشكلة لا تحل إلا بتعديل تاريخ السند وإعادة الحفظ.

## نظام الموارد البشرية

- عند عمل طلب تأشيرة خروج نهائي بناء على سند إنهاء خدمة، يظهر خطأ.
- توجد مشكلة في زرار تجميع الموظفين في شاشة سجل الرواتب وقيم مؤشرات الأداء اليدوية حيث أنه عند الضغط عليه مع إدخال من موظف الى موظف أو من إدارة إلى ادارة، لا يعمل.
- طلب تأشيرة خروج وعودة: عند اختيار بناء على سند إجازة، يتم ملء الموظف ولا يتم ملء الإقامة وتاريخ الانتهاء.
- في بعض الأحيان، عند حذف سجل راتب تظهر رسالة الخطأ "لا يمكن حذف السجل حيث انه مستعمل بالحقل سند الراتب في الجدول "dbo.SalaryDetailSysEntry".
- طلب عروض التأمين: عند اختيار عدد من الموظفين، يتم إدراج عدد 25 موظف فقط و لا يتم إدراج الباقي.

## الإعدادات

- يقبل النظام بحفظ سنة مالية بفترات غير مرتبة، وتم حل المشكلة بترتيب الفترات بناء على تاريخ البداية.
- عند عمل تعديل شاشة يقوم بإضافة زرار إلى شاشة ووضع حقن تاريخ في الحقول، لا يتم نسخ التاريخ بطريقة صحيحة.
- عند إظهار ملف صلاحيات إضافي في ملف المستخدم لا يظهر كود ملف الصلاحيات.
- عند عمل دفتر المستند غير نشط، لا يظهر عند إنشاء المستند و لكن اذا كان موجود بقالب افتراضي يقوم بحفظ المستند، والصواب عدم الحفظ عندما يكون الدفتر غير نشط.

## نظام المقاولات

- **سند المقايسة:** عند إضافة سطر في البنود لا يتم التأثير على إجمالي الخصم.

## نظام نقطة البيع

- عند إصدار طلب تحويل، لا يقوم النظام بإدراج كود الوردية بطلب التحويل المنقول إلى نما.
- يحدث خطأ أحياناً عند نقل فتح وإغلاق وردية.
- يمكن للمستخدم بعد إصدار قسيمة على أحد الفواتير أن يقوم بارتجاع الفاتورة وتظل القسيمة سارية.
- يسمح أيضاً النظام بذلك بالرغم انتفاع العميل بجزء من القسيمة.
- لا يمكن حذف المرجع العام لنقاط البيع بعد إنشائه.
- لا يقوم النظام بتطبيق الفونت الجديد على الأتي:
  - جدول الأصناف سواء عناوين الحقول أو بيانات الأصناف.
  - المعلومات المدخلة مثل (الملحوظة بمستندي القبض والصراف، الملحوظة بفاتورة قديمة، الكود، العملة، كود العميل، مندوب المبيعات، طاوله نقاط البيع، استعلام عن الأسعار، طلب تحويل مخزني، نوافذ البحث.....).
- عند تطبيق الخطوات التالية:
  - أدرج بعض الأصناف التي تتطلب صنف مجاني.
  - بعد إدراج الصنف المجاني، أدخل نفس الأصناف التي تتطلب الصنف المجاني.
  - تعليم الأصناف المدرجة مؤخرًا.
  - حذف هذه الأصناف عن طريق أيقونة البحث.
- سيقوم النظام بحذف الصنف المجاني فقط.
- عند تغيير اللغة الخاصة بالوردية بينما توجد قيم بالوردية، يقوم النظام بحذف هذه القيم عندما تكون هذه القيم لم يتم حفظها بعد.
- بالدفع المتعدد، يمكن للمستخدم إدخال أي مدخلات نصية بالحقليين "وصل مردود"، "رقم العملية". كما أن العنوان "رقم العملية" غير مناسب لتشابهه مع رقم عملية أنواع الدفع المتعلقة بالفيزا وبالتالي يجب أن يتم تسمية الحقليين (قيمة وصل المردود)، (رقم الوصل) كما يجب أن يتم تغيير اسم الخيار (استخدام إشعارات الخصم) إلى (استخدام وصل مردود).
- يسمح النظام بإضافة رسالة نقاط بيع داخلية من داخل نما.
- عند إدراج ثلاثة أصناف بمجموعة واحدة (مع تعليم الخيار "عدم إضافة سطر جديد للصنف المجاني)، لا يقوم النظام بتحديد القيمة 0 لسعر الصنف المجاني.
- بفاتورة مردود المبيعات، الحقل الخاص بفاتورة الاستبدال التي نتجت منها مردودات المبيعات مدرج بعنوان خاطئ وهو (النص البديل، Replacement text)، والمفترض أن يكون (سند الاستبدال، Replacement Document).
- عند إصدار فاتورة يكون العميل فيها قد أخذ كمية محددة من أحد الأصناف ورد بعضها (أخذ 8 ورد 3 مثلاً ليكون المجموع 5)، يفشل النظام في تخزين فاتورة البيع الناتجة من هذه الفاتورة وذلك لأن إجمالي المدفوع يكون مماثل لما هو عليه بفاتورة نقطة البيع، بينما الصافي يكون مختلف لأن الكمية السالبة ينقلها موجبة.
- وبالرغم من فشل المعالجة يقوم النظام بإنشاء سند مصروف بكميات خاطئة حيث لا يأخذ في الاعتبار الكمية المردودة.

- في بعض الأحيان يكون المستخدم لم يتم بإدخال بعض البيانات بالفاتورة أدت إلى عدم نقلها مثل إدخال المخزن والموقع. في مثل هذه الحالة فإن هذه الفاتورة لا يتم نقلها فيما بعد مطلقاً وتظل معلقة لأن النظام لا يسمح بتعديل الفواتير القديمة وإنما يمكن إعادة نقلها بعد استدعائها ثم إدخال المخزن المعلومة الصحيحة (الموقع الصحيح مثلاً) ثم إعادة نقلها عن طريق أيقونة النقل. ولكن في هذه الحالة يمكن للمستخدم إحداث تغييرات أخرى على الفاتورة مثل إضافة أو حذف أصناف.
- عند تغيير كلمة المرور لأحد المستخدمين، لا يقوم النظام بنقل هذا التغيير إلى نما.
- باتباع الخطوات التالية:

- تعريف صنف مجاني بحيث يتم صرفه مع ثلاثة أصناف بنقطة البيع.
- إدراج الثلاثة أصناف بفاتورة نقطة البيع.
- يقوم النظام بإدراج الصنف المجاني.
- عند حذف السطر الأخير (الثالث) يقوم النظام بحذف السطر المجاني، وهذا صحيح.
- ولكن عند حذف السطر الأول أو الثاني، لا يقوم النظام بحذف السطر المجاني.
- عند استبدال فاتورة عليها خصم كلي على الفاتورة، يقوم النظام بتطبيق هذا الخصم على جميع الأصناف بما في ذلك الأصناف الجديدة، حيث يقوم النظام بتطبيق نفس الخصم الكلي على صافي الفاتورة، وبالتالي يلزم المستخدم بتطبيق خصومات على الأصناف الجديدة.
- يستطيع المستخدم التعديل بالخيار "صنف مجاني" بفاتورة قديمة ثم الحفظ عن طريق تعديل الملحوظة.
- عند ضبط الإعدادات بحيث يقوم النظام بنقل نقطة البيع آلياً بعد مدة محددة من عدم الاستخدام تظهر الأخطاء التالية:
- عند أول مرة يمر فيها الوقت، تظهر النافذة خافتة دون الغلق الفعلي حيث يمكن إصدار الفاتورة الحالية وفواتير أخرى.
- إذا قام المستخدم بالدخول مرة أخرى عبر استخدام أيقونة الاقفال ستكون النافذة طبيعية وليست خافتة، ولكن لا يتم الاقفال مرة أخرى تلقائياً عند مرور الوقت إلا إذا تم الخروج والدخول مرة أخرى للنظام.
- عند ارتجاع فاتورة تحتوي على صنف مجاني، يسمح النظام بحذف الصنف المجاني من الأصناف المرتجعة.
- عند استبدال فاتورة تحتوي على صنف مجاني، يسمح النظام بحذف الصنف المجاني من الأصناف المستبدلة.
- لا يقوم النظام باعتبار محددات السعر كمعامل في تجميع الفواتير.
- لا يقوم النظام بنقل محددات السعر الموجودة بفواتير المبيعات بفواتير المردودات أو الاستبدال.
- في بعض الأحيان، يقوم النظام بتكرار طرق الدفع لنفس الفاتورة.
- عند إصدار فاتورة بقيمة تستلزم إصدار قسيمة طبقاً لما تم ضبطه بعرض الأسعار، يقوم النظام بإصدار الرسالة التالية:

Object references an unsaved transient instance - save the transient instance before flushing: com.namasoft.pos.domain.entities.PosSalesInvoice  
 POSDiscountCoupon with code 7597969105، حيث لا يقوم النظام بإصدار كوبون.

- نافذة الدفع الخاصة بمرودات المبيعات لم تعد تظهر الحقل الخاص بوصل المرود، بالرغم من ظهوره بفاتورة المبيعات والاستبدال.
- يمكن للمستخدم التعديل في فاتورة قديمة باتباع الخطوات التالية:
  - الرجوع إلى فاتورة قديمة
  - التعديل في ملحوظة
  - استخدام الزر (ESC)، فيقوم النظام بتفعيل الحقول برأس فاتورة البيع
  - يمكن للمستخدم بعد ذلك التعديل برأس فاتورة نقطة البيع كتعديل التخفيض والعميل بعد ذلك وحفظ التغييرات.
- يحدث خطأ في حالة تسجيل العميل من فرعين مختلفين أحدهما ليس على اتصال بالسيرفر، إنشغال thread القراءة بقراءة ملفات اخرى كبيرة وعند محاولة إرساله يجد النظام أنه موجود بالفعل على قاعدة بيانات السيرفر فيتعذر الإرسال.
- تم اضافة الخيار "عدم إنشاء عملاء في حالة فقد الاتصال" في إعدادات نقاط البيع وهو يمنع اضافة او تسجيل عميل جديد في حالة عدم الاتصال بالسيرفر قيمته الافتراضية false، أي انه افتراضيا يسمح باضافة العميل في أي وقت وفي حالة عدم استخدام الخيار والسماح بتسجيل العميل في أي وقت وحدث مشكلة يجب حلها بجملة Update لتغيير الفواتير التي تم عملها على العميل المسبب للمشكلة بالعميل الآخر الموجود علي نما وجملة حذف لحذفه من القاعدة (حذف العميل الخطأ).
- يقبل النظام حفظ طلب التحويل المخزني في نقاط البيع بدون إدخال حقل "الى مخزن".
- أخطاء نقل البيانات لا تعمل بشكل صحيح احيانا حيث يوجد بعض الفواتير والورديات التي تظل موجودة في الأخطاء وهي تم نقلها بالفعل.
- عند تحديد تصنيف فاتورة بماكينة نقطة البيع، يقوم النظام بإظهار عدد لا نهائي من الإشعارات من داخل نقطة البيع.
- عند تفعيل خاصية الإغلاق التلقائي، لا يقوم النظام بإقفال نقطة البيع وإظهار نافذة الإقفال وإنما يقوم بجعل النافذة باهتة فقط (dimmed).
- بنافدتي المرودات والاستبدال، يمكن للمستخدم حذف الفواتير التي يمكن ارتجاعها أو استبدالها من البحث وذلك عن طريق، اختيار الفاتورة ثم تعليقها ثم حذف الفواتير المعلقة، فيقوم النظام بحذفها من البحث عن الفواتير نهائياً.
- يسمح النظام بإنشاء قسائم من خلال سند القبض بنقطة البيع، بالرغم من عدم تفعيل الخيار "استخدام قسائم الخصومات" من خلال إعدادات نقطة البيع.
- الخيار "منع الإغلاق في وجود مستندات معلقة" لا يعمل.
- عند فتح نافذة الدفع المتعدد وتنفيذ الخطوات التالية:
  - إدخال رقم العملية الخاص بالقسيمة.
  - إدراج جزء من قيمة الفاتورة بالحقل "قسيمة".
- يقوم النظام بإظهار الباقي بالحقل نقداً، ثم إذا قام المستخدم باستخدام مفتاح الإدخال، يقوم النظام بعكس القيمتين (قيمة النقد، وقيمة القسيمة).
- إذا قام المستخدم بإدخال أي مدخلات بنافذة القسائم الناتجة من سند القبض، يجب أن يعترض النظام مع استمراره في فتح نافذة القسائم (النظام لا يعترض) ، لأن النظام يقوم بتسجيل قيمة القبض دون

- إنشاء القسائم في حالة العجز عن إنشاء القسائم لأي سبب. مثال على ذلك عند إدخال التاريخ "إلى" أقل من التاريخ "من"، أو إدراج عدد القسائم بقيمة سالبة أو مساوية للصفر.
- تم عمل نوع مصروف بنقاط البيع لا يلزم المستخدم باختيار كود او نوع ذمة.
- عند استبدال فاتورة مبيعات، لا يسمح النظام بجعل كل الأصناف مباعه عارضاً الرسالة (لا توجد أصناف من الفاتورة لاستبدالها)، وهو سلوك صحيح بينما عند استبدال فاتورة مبيعات، يسمح النظام بأن تكون جميع الأصناف مردودة ، مع أنه يمكن استرجاعها عن طريق فاتورة المرتجعات، بالرغم من أنه لا يسمح بذلك عند عمل استبدال بدون فاتورة.
- عند تهيئة الملف nama.properties بحيث يكون
  - allowposdelete = false
  - allowposedit = false
- ثم استخدام الأمر Reload، يقوم النظام بإخفاء صور الأصناف.
- يسمح النظام باستخدام وصل مردود بالرغم من استخدامه سابقاً بمستند صرف.
- لا يعمل النظام أحياناً مع الدفع المتعدد: كمثال على ذلك (قيمة الفاتورة: 98)، (نقدي: 98)، (فيزا: 50 ، لا يقوم النظام بتعديل قيمة النقدي، تكون قيمة المتبقي: 50 (قيمة خاطئة)، لا يقبل النظام الدفع عارضاً الرسالة (الدفع غير صحيح).
- يسمح النظام بالخطوات التالية:
  - إصدار فاتورة مبيعات.
  - رد بعض أصناف الفاتورة.
- يمكن استبدال كامل الفاتورة بعد ذلك.
- عند ارتجاع كمية من الفاتورة، لا يشعر الاستبدال بما تم ارتجاعه من الفاتورة، حيث يقوم النظام بعرض نفس كمية الفاتورة قبل الارتجاع.
- في بعض الأحيان، السعر الإجمالي لا يضمن قيمة الضرائب.
- عند إضافة أكثر من صنف من شاشة البحث، لا يقوم النظام بنسخ الأصناف المطلوبة.
- لا تحتوي نافذة إشعار الخصم على حقل العميل بالرغم من استخدام إشعارات الخصم في العادة مع العملاء.
- الاستبدال بنقطة البيع لا يدعم وصل المردودات.
- الاستبدال بنقطة البيع لا يدعم الكوبونات.
- بعد إدراج الصنف المجاني، ثم مضاعفة الكميات المستحقة للصنف المجاني لا يقوم النظام بمضاعفة الصنف المجاني.
- عند إدراج أصناف تستحق عرض مجاني ثم الموافقة على إدراج الصنف المجاني، بعد ذلك عند إضافة أصناف أخرى تستحق صنف مجاني بنفس الفاتورة، لا يقوم النظام بإدراج الصنف المجاني بالرغم من عدم تعليم الخيار "عدم إظهار عروض مرة أخرى". بالإضافة لذلك عند نقل هذه الفاتورة لنما يقوم النظام بإضافة هذا العرض ولكن بكمية مضاعفة.
- إذا قام النظام بإدراج صنف مجاني نتيجة لإدراج عدة أصناف تنتمي لمجموعة محددة، يمكن للمستخدم حذف الأصناف الأساسية ثم إدراج صنف آخر مع الصنف المجاني ثم إصدار الفاتورة بعد ذلك.
- يسمح النظام بإصدار سند تحويل مخزني بكميات أصناف تساوي الصفر.

- يسمح النظام بإصدار طلب تحويل من داخل نقطة البيع وتحديد نفس المخزن بالحقلين (من مخزن، إلى مخزن).
- لا تحتوي فاتورة الاستبدال على إمكانية التعامل بالإشعارات.
- يستطيع المستخدم أن يسترجع أو يستبدل الفاتورة أكثر من مرة، مع تفعيل الخيار (randomFailure = 1).
- يسمح النظام بتخزين وصل المردود يدوياً وتحديد مبلغ بدون تحديد العملة بالرغم من وجود حقل العملة بوصل المردود.
- لا يوجد حقل عملة بنافذة القسيمة.
- لا يوجد حقل عملة بقسم "قسيمة خصومات" بملف عرض - قسم قسيمة خصومات.
- يسمح النظام باستخدام طاوله بنقطة البيع بالرغم من حذفها من الطاولات المسموح بها بالماكينة.
- في بعض الأحيان تظهر فواتير مرحلة إلى نما ولها طريقة دفع (null) وكذلك تحدث مشاكل في مبالغ الباقي الموجود بالفاتورة.
- تحدث مشكلة في المسافات في كود العميل و يتم إضافة خطأ في ملف الماكينه customer code must not have spaces.
- عند عمل ريسيت لنقاط البيع، تظهر التفاصيل غير واضحة.
- عند إنشاء قسيمة من داخل نما، ثم إنشاء فاتورة بهذه القسيمة، يقوم النظام بإرسال كود الفاتورة بسطر التفاصيل بملف "قسيمة الخصومات"، بينما لا يقوم بإرسال رقم فاتورة نقطة البيع بنما، إلا إذا تم دفع القسيمة على أكثر من مرة فيقوم النظام بإدراج أرقام الفواتير باستثناء آخر فاتورة.
- لا يعمل المفتاح (F2) لفتح الوردية بينما توجد أصناف بالفاتورة، بينما يمكن عمل ذلك عن طريق الماوس.
- عند عمل مردود جزئي لفاتورة ثم عمل استبدال لها، يقوم النظام باستحضار جميع أصناف الفاتورة، عند إدراج أصناف بالفاتورة، بينما لا توجد وردية مفتوحة تظهر المشكلتان التاليتان:
- عند استخدام المفتاح (F2) لفتح وردية جديدة، لا يقوم النظام بعمل أي شيء أو إظهار أي رسالة.
- عند الضغط بالماوس على الأمر "شاشة الورديات"، يقوم النظام بالتأكد على المستخدم بالاستمرار بدون حفظ ثم بعد فتح الوردية لا يقوم النظام بحذف أصناف الفاتورة.
- عند محاولة إضافة عميل عن طريق نقطة البيع بينما أحد الحقول مطلوبة، تظهر رسالة بضرورة إدخال (الاسم، أو العنوان أو على حسب الحقل المطلوب)، فإذا ما قام المستخدم بالتراجع عن إضافة العميل، تظل رسالة الخطأ موجودة في كل محاولة إضافة عميل جديد. هذا الخطأ غير مؤثر على إدخال البيانات أو على سير العمل، هو في الشكل فقط.
- عند عمل سند تحويل مخزني بناء علي طلب تحويل مخزني نقاط بيع لا يحتوي علي من مخزن، يحدث خطأ.
- عند استخدام قفل الشاشة، واستخدام المفتاح Enter بعد إدخال كود المستخدم، يقوم النظام بوضع المؤشر في حقل الدخول وليس حقل كلمة المرور.
- لا يقوم النظام بمنع إضافة الأصناف التي لا يمكن بيعها إلى الأصناف المفضلة.
- عند عمل فتح نافذة البحث في الأجهزة ذات حجم شاشة صغيرة، تفتح بأبعاد أكبر من الحجم المتاح.

- النظام يسمح بفتح أكثر من قاعدة بيانات على نفس الجهاز مع العلم أنه يظهر رسالة البرنامج مفتوح بالفعل ويستمر في فتح النسخة الثانية.
  - عند عمل تحديث لقوائم الأسعار، لا يقوم النظام بنقل التحديث لنقاط البيع.
  - عند إدخال (Revision) في كود البحث عن الصنف في نقاط البيع لا يقوم البرنامج بعرض الوحدة الخاصة بالصنف بشكل صحيح أو عرض السعر الخاص بها بشكل صحيح.
  - عند عمل إعادة إرسال لفواتير نقاط البيع تم إرسالها مسبقاً يقوم النظام بعمل (insert not update)، وذلك في حالة استخدام طريقة التجميع للفواتير.
  - الجزء الخاص بأولوية استخدام (توجيهات المصروفات) في نقاط البيع الموجودة في أسفل الماكينة والاعدادات لا يعمل بشكل صحيح.
  - النظام يسمح بكتابة حروف في كود العميل في نقاط البيع بالرغم من عمل السماح بالارقام فقط في اعدادات الحقول والشاشات في نما.
  - عند تفعيل نقطة البيع ثم الانتقال على أحد التطبيقات الاخرى لفترة، عند الرجوع إلى نقطة البيع مرة أخرى لا يتفاعل النظام مع المستخدم حيث لا يستجيب للماوس أو لوحة المفاتيح، وربما يضطر المستخدم للخروج نهائياً من نقطة البيع عن طريق (Ctrl+Alt+Delete).
  - عند التنقل بين الأسعار بالماوس، يقوم النظام بإظهار أسعار خاطئة، كذلك الأمر عند التنقل بين الخصومات.
  - عند إدراج ثلاثة أصناف تستحق صنف مجاني، إذا قام المستخدم بعد إدراج الصنف المجاني بحذف أحد الأصناف الأساسية، لا يقوم النظام بحذف الصنف المجاني.
  - عند التعديل في أحد أسعار الأصناف ثم الانتقال عن طريق الماوس إلى سعر الصنف التالي والتعديل فيه يظهر السعر الأول بنفس السعر الثاني ثم عند الانتقال إلى سعر الصنف الثالث يقوم النظام بوضع نفس السعر بسطر جديد. يحدث هذا الخطأ أيضاً عند التعديل بنفس الطريقة في الخصومات.
  - عروض المجموعات لا تأخذ في الاعتبار العميل إذا تم تخصيصها لعميل محدد.
- نظام الاعتمادات المستندية**
- عند حفظ سند المصروف بعد تفعيل ضريبة القيمة المضافة، يظهر خطأ.
- نظام التقارير**
- اقصى عدد مرات لتشغيل التقرير بشاشة المستخدم تقوم بحجب تشغيل التقارير للمستخدم بغض النظر عن الرقم المسموح به.