الإضافات

نظام المخزون

- تم منع تغيير طريقة حساب تكلفة الخروج من متوسط التكلفة إلي فيفو أو ليفو في حالة عمل حركات على النظام.
- **مستند إنهاء جرد:** تم إضافة حقلين نصيًان بتفاصيل المستند.
- **مستند التحويل المخزني:** تم عمل إمكانية تجاهل تناسق المحددات مع المخزن عن طريق عدة خيارات بتوجيه سند التحويل المخزني.
- تم تحسين جدول سياسات الأسعار بالصنف بحيث يقوم النظام باقتراح قيم للمستخدم فى حقول الإصدار واللون الاختيار من الإصدارات والالوان المعرفة للصنف.
- تم نسخ سند الافتتاح المخزني وسند التجميع إلى سند الصرف.
- تم إضافة الخيار "تجاهل عدم حساب الأسعار و الخصومات والأصناف المجانية إذا وجد سعر الوحدة" قبل الحفظ اول مرة". هذا الخيار سيسمح بتحديث الأسعار طالما المستند لم يحفظ - أي انه سيعمل مع المسودات ايضا.
- تم إضافة خيار في توجيه سند الصرف لمنع ظهور التجميع في فاتورة المبيعات حيث انه فى بعض الأحيان يتم صرف بعض الأصناف كعينات لعميل و هذه العينات ليس لها فواتير و عليه فليس لها تجميع و تطبيق.
- تم إضافة خيار في توجيه سند التوريد لمنع ظهور التجميع في فاتورة المشتريات حيث انه فى بعض الأحيان يتم صرف بعض الأصناف كعينات لعميل و هذه العينات ليس لها فواتير و عليه فليس لها تجميع و تطبيق.
- تم إضافة القيمة "تجاهل (حتى المكشوف) للقائمة "الأصناف التي ليس لها كميات جرد" بإعدادات توجيه مستند بداية جرد
- تم إضافة الخيار (الكمية دائماً صحيحة) بتفاصيل كل من سند التجميع، وسند طرق التجميع، وذلك لجعل كمية المكون المناظرة دائماً صحيحة.
- تم إضافة الخيار "إجبار منع التجميع آليا في الفواتير" لسندات التوريد والصرف.
- تم عمل مسار كيان لسند الصرف المخزني يتعامل مع الصنف البديل (الموجود في Details.ref4) على مستوى السطر، حيث يقوم النظام بإنشاء سند تجميع يقوم بصرف الصنف الأساسي ويقوم بتوريد الصنف البديل.
- في طلب التحويل المخزني، تم التحسين بحيث لا يقوم النظام بتفريغ "إلي موقع" في السطور إذا تم تفريغ "إلي موقع" برأس السند.
- تم إضافة مجموعة (نسخ السطور مع بناء على) الى توجيه مستندات الـ Supply Chain.

نظام المبيعات

- تم نسخ تصنيف المستند من فاتورة مبيعات نما وفاتورة مبيعات نقاط البيع إلى سند الصرف.
- تم نسخ تصنيف المستند من مردود مبيعات نما ومردود مبيعات نقاط البيع إلى سند التوريد.
- تم إضافة الخيارات التالية بإعدادات إدارة التوزيع
  - اعتبار المقاس عند البحث عن آخر سعر بيع
  - اعتبار اللون عند البحث عن آخر سعر بيع

- اعتبار القياس عند البحث عن آخر سعر بيع
- اعتبار الاصدار عند البحث عن آخر سعر بيع

- تم إضافة قائمة الاختيار "جعل تاريخ الدفعة يوم" بملف نماذج جدولة الدفعات بقائمة المبيعات وذلك لجعل يوم سداد الدفعة هو يوم محدد من أيام الأسبوع (سبت، أحد،.....).
- تم إضافة التعديلات التالية بنموذج جدولة الدفعات بقائمة المبيعات:
  - تم إضافة الخيار "إضافة دفعه بالمتبقى دائما مع الحفظ" برأس النافذة.
  - تم إضافة القائمة "طريقة السداد (قيمة ثابتة أو نسبة)" بتفاصيل النافذة.
- تم تحسين سند طلب عرض أسعار بحيث عند اختيار الصنف والعملة يتم إضافة سعر الصنف تلقائي من قوائم الأسعار.
- تم تحسين استدعاء الأسعار بحيث يتم الأخذ فى الاعتبار باقي المحددات بالاضافة الي المقاس واللون والاصدار.
- **مستند التجميع:** تم إضافة الكمية الموردة فعليا على السطر في صفحة الأصناف الموردة. ويتم إظهارها عن طريق تعديل الشاشة.

نظام المشتريات

- تم إضافة التعديلات التالية بنموذج جدولة الدفعات بقائمة المشتريات:
  - تم إضافة الخيار "إضافة دفعه بالمتبقى دائما مع الحفظ" برأس النافذة.
  - تم إضافة القائمة "طريقة السداد (قيمة ثابتة أو نسبة)" بتفاصيل النافذة.
- تم نسخ تصنيف المستند من فاتورة المشتريات إلى سند التوريد.
- تم نسخ تصنيف المستند من مردودات المشتريات إلى سند الصرف.
- تم إضافة قائمة الاختيار "جعل تاريخ الدفعة يوم" بملف نماذج جدولة الدفعات بقائمة المشتريات وذلك لجعل يوم سداد الدفعة هو يوم محدد من أيام الأسبوع (سبت، أحد،.....).
- تم إضافة الخيارات التالية بإعدادات إدارة التوزيع
  - اعتبار المقاس عند البحث عن آخر سعر شراء
  - اعتبار اللون عند البحث عن آخر سعر شراء
  - اعتبار القياس عند البحث عن آخر سعر شراء
  - اعتبار الاصدار عند البحث عن آخر سعر شراء

نظام الحسابات

- سندات القبض الإلكترونية: تم إضافة التحسينات التالية:
  - تم إضافة إسم مندوب التحصيل كشرح فى إعدادات الجهاز و طباعته على السند
  - تم إضافة إمكانية بدء السيريال الخاص بالقبض الالكترونى من رقم مختلف غير رقم 1 لتفادى تحديث التطبيق والبدء مرة أخرى من رقم ..
  - إمكانية تحديث للعملاء لإحضار العملاء من نما مرة أخرى للعملاء الذين تم اضافتهم مؤخرا.
- لا يقوم طلب الصرف المجمع بتعديل المصروف فعليا من طلبات الصرف التي انشئ بنا عليها كما لا يقوم سند الصرف بتعديل المصروف فعليا في طلب الصرف المجمع - و لكنه يقوم بتعديل المصروف فعليا في طلب الصرف، وبالتالي تم إجراء التحسينات التالية:

- متابعة المصرف فعليا اذا تم عمل سند صرف بناءا علي طلب صرف مجمع - او طلب صرف مجمع بناءا على طلبات صرف (في رأس السند أو السطور).
- وكذلك تم عمل نفس الشيء في سند التحويل البنكي

- تم إضافة "مستند تصفية مستحقات" بقائمة سند راتب بتفاصيل سند الصرف، وذلك لإمكانية صرف أكثر من مستند تصفية.

نظام البنوك

- **خطابات الضمان:** تم إظهار جميع تفاصيل خطاب الضمان من التغطية والرسوم لكل من المستندات (تسليم خطاب ضمان، استلام خطاب ضمان، إنهاء خطاب ضمان).
- **طلب خطاب الضمان:** تم إضافة التحسينات التالية:
  - تم تحويل الطلب بحيث يكون مستند وليس ملف.
  - تم إضافة مرفقات للشاشة.

نظام خدمة العملاء

- تم إضافة مرفقين في تفاصيل السند الخاص بعقد الخدمة في الشاشة الرئيسية (details.attachment1 & 2).
- تم إضافة التعديلات التالية بطلب التطوير:
  - تم تغيير الزر "إعادة فتح" ليقوم بعمل طلب تطوير جديد بناءً علي الطلب الحالي و نسخ كل بيانات الهيدر ما عدا مستقبل الشكوي - تصعيد الي - تاريخ التصعيد - المرفقات - طلب الدعم - الحالة - النقاشات.
  - تم عمل post action لبناء علي بحيث يتم نسخ نفس البيانات السابقة عند اختيار طلب تطوير.
  - تم عمل فلتر لبناء علي بحيث تظهر فقط الطلبات التي حالتها (مرفوض - مغلق - منتهي).
- تم إضافة عدد 5 خيارات جديدة (booleans).

نظام الاعتمادات المستندية

- تم إضافة خيار بإعدادات إدارة التوزيع يسمح بالتعديل في الفاتورة المبدئية للإعتماد و سندات المصروف للاعتمادات التي تم إغلاقها.

نظام الموارد البشرية

- تم إضافة نوع جديد من المؤشرات النظامية بالاسم "ساعات الأذون من نوع معين".
- تم إضافة الخيار "احتساب توقيت الحضور لنفس يوم العمل عند الحضور قبل بداية الدوام بمدة" إلى إعدادات الموارد البشرية. يقوم هذا الخيار باحتساب بصمة الحضور المبكرة تابعة لنفس يوم العمل إذا كانت ضمن المدة المحددة بالخيار.
- تم إضافة الخيار "عدم احتساب السطر حضور لنفس يوم العمل إذا تأخر عن ميعاد الانصراف بمدة" إلى إعدادات الموارد البشرية. يقوم هذا الخيار بعدم احتساب بصمة الحضور لنفس يوم العمل إذا تخطت مدة الحضور بعد اليوم المدة المحددة بالخيار.
- تم إضافة تعديلات بالأداة

http://localhost:8080/erp/test?util=com.namasoft.modules.humanresource.domain.entities.utils.SysVacationBalanceMigrator

وذلك لأخطاء رصيد الإجازات الناتجة عن حذف حركات الإجازة.

- **مستند تصفية مستحقات:** تم إضافة الحقل "إجمالي المبالغ الواجب صرفها في التصفية".
- **مفرد الراتب:** تم إضافة إمكانية التأثير المحاسبي بمعيار للتطبيق أو استعلام حيث تم إضافة الحقول التالية إلى سطور التأثير المحاسبي في مفرد الراتب و نوع مكافأة / جزاء:
- معيار ملف الموظف
  - معايير معلومات شئون الموظفين
  - معيار سند الراتب
  - استعلامات ملف الموظف
  - استعلامات ملف معلومات شؤون الموظفين
  - استعلامات سند الراتب
- **سند تصفية المستحقات:** تم إضافة الخيار "صرف قيمة التذكرة فقط" في بيانات بدل التذاكر. عند تعليم هذا الخيار سيقوم النظام بجعل قيمة التذكرة تساوي 100% من قيمة التذكرة حتى لو زاد عدد أيام عمل الموظف عن 100%، وإلا ستكون قيمة التذكرة أكبر من قيمتها الحقيقية.
- **مستند طلب تأشيرة خروج وعودة:** تم التحسين بحيث عند وضع مدة التأشيرة بالأيام ثم تحديد تاريخ البداية، يقوم النظام آليا بوضع تاريخ الانتهاء.
- تم إضافة قائمة بمستندات الصرف بإحصائيات سند تصفية المستحقات.
- تم إضافة الخيار "إنشاء تأثير محاسبي" إلى توجيه سجل الرواتب.
- **سند الراتب - شاشة الإحصائيات - تفاصيل الراتب:** تم إضافة حقل جديد " الناتج النهائي" بالجدول ليقوم باحتساب نتيجة المعادلة. مثال: احتساب ربع يوم (0.25) من إجمالي عدد ساعات الدوام اليومي (8 ساعات) .. النتيجة عدد 2 ساعة.
- **ملف هيكل راتب:** تم إنشاء مسار كيان يعمل كإجراء يقوم بتحديث سطور مفردات الراتب بـ عرض وظيفي في حالة تعديلها في ملف هيكل راتب بحيث لا يتم إعادة إدراج نفس السطور المدرجة من قبل. يعمل مسار الكيان بكل من (عرض وظيفي، تحديث بيانات موظف).
- تم إضافة الخيار "أقصي عدد أذون شهريا لكل سبب على حدة" إلى كل من نافذة "نوع السبب" و "إعدادات الموارد البشرية".
- تم إضافة ملف جديد بالاسم "مجموعة موظفين".
- تم إضافة الخيارات التالية بإعدادات الموارد البشرية:
  - المأمورية لا تؤثر في أول وقت حضور
  - المأمورية لا تؤثر في آخر وقت انصراف
  - الإذن لا يؤثر فى أول وقت حضور
  - الإذن لا يؤثر في آخر وقت انصراف
- تم تطوير مستند جديد بالاسم "مستند تحديث بيانات موظف مجمع" ويقوم بإنشاء سندات تحديث بيانات لعدة موظفين.

نظام المقاولات

- تم إضافة الخيار"السماح بعمل أكثر من عقد مقاول باطن على نفس المقايسة والتعديل فيها بعد عمل عقد مقاول باطن عليها" الى اعدادات المقاولات.
- تم إضافة الخيارين التاليين بإعدادات المقاولات:
  - السماح بخفض نسبة المحاسبة.

- السماح بالتعديل فى عقد مقاول باطن بعد عمل مستخلص مقاول باطن عليه.

- تم إضافة ملف جديد "مجموعة الشروط القياسية" بحيث يمكن تجميع أكثر من شرط قياسي في مجموعة الشروط.
- **البند القياسي:** تم إضافة حقل "مجموعة الشروط القياسية" في رأس المستند بحيث عند اختيار مجموعة الشروط يتم ملء الشروط من ملف مجموعة الشروط على سطور جدول الشروط بالبند القياسي.
- **البند القياسي:** تم إضافة خيار في المزيد بالاسم "تحديث الشروط من مجموعة الشروط".
- تم إضافة الحقل "الشرط النصي" بعد حقل الشرط على سطور الشروط في كل من الملفات (عرض أسعار مقاولات، مقايسة، عقد، مستخلص).
- **شاشة المقايسة:** تم إضافة زر فوق جدول البنود لعمل (عقد مقاول باطن) بالبنود المختارة، وفى حالة كان البند المختار بند رئيسي عند الضغط على الزر يتم إنشاء عقد بكل البنود الفرعية التابعة للبند المختار.
- **حصر تكاليف مقاولة:** تم إضافة عمود التكلفة من مقاولي الباطن.

نظام إدارة المشاريع

- تم إضافة مسار الكيان "EAFieldValueCaclulator" وذلك لإظهار إجماليات الأوقات بتفاصيل المستند بطريقة صحيحة.

نظام نقطة البيع

- تم إضافة الخيار "عدم اختصار قيود مصروفات طرق الدفع" بتوجيهات مقبوض ومصروف نقاط البيع لتعمل كما في سند القبض والصرف العادي.
- تم إضافة حقل خاص بالتصنيف الافتراضي مستند افتراضي داخل كل من ملف الماكينة وملف إعدادات نقاط البيع بحيث يتم نسخه داخل فاتورة نقطة البيع مع مراعاة الآتي :-
  - إذا وجد تصنيف مستند داخل الماكينة في نما يتم نسخه وفي حالة عدم وجود تصنيف داخل الماكينة يتم نسخ التصنيف الموجود في الإعدادات.
  - عند عمل مردود لفاتورة بها تصنيف مستند، يتم نسخه إلى المردود.
- تم إضافة الخيار "الالتزام بأدنى سعر مع التخفيضات لصلاحيات نقاط البيع" إلى صلاحيات نقطة البيع.
- تم إضافة "فتح وردية"، "غلق وردية" لقائمة المستندات التي يمكن تعريف بادئة التكويد الخاصة.
- تم إضافة خيار في مردود نقاط البيع المنشأ فى نما يوضح إجراء الفاتورة منشأ من (استبدال) أو (فاتورة).
- تم إضافة خيار جديد بإعدادات نقاط البيع للاحتفاظ بالفواتير المعلقة من وردية لأخرى.

نظام التصنيع

- أمر الإنتاج: تم إضافة حقل "الكمية المُعدلة يدويا" قبل حقل finalCalcQty.value
- تم إضافة الخيار "فسحب كامل الكمية بغض النظر عن الكمية المنفذة في الصرف الآلي للمواد الخام" إلى إعدادات التصنيع، وذلك لتحديد الكمية التي يتم صرفها عند الصرف الآلي من خلال سند التنفيذ كالتالي
  - عند تفعيل هذا الخيار: الكمية المعدلة يدويا من أمر الإنتاج.
  - عند عدم تفعيل الخيار: الكمية المعدلة من أمر الإنتاج * الكمية من التنفيذ\ كمية أمر الإنتاج

- تمت إضافة Gui Action في قائمة المزيد في شاشة التحرير والقائمة باسم إعادة إنشاء حركات الكميات في كلا من النوافذ (مستند أمر الإنتاج، مستند تسليم منتج، مستند التنفيذ، مستند عينة، مستند ارتجاع منتج، مستند استلام تالف).

نظام الأصول الثابتة

- **سند شراء أصل:** تم إضافة ثلاثة خيارات بصفحة الإعدادات بتوجيه شراء الأصل وهي (السماح بتعديل ضريبة الفاتورة بالسطر، يمكن تعديل الضريبة، سياسة الضريبة).
- تم إعادة تقسيم مستندات الأصول عن طريق إضافة مجموعة جديدة باسم "عهد الأصول" لتحتوي على الوصلات (مستند جرد الأصول ، نقل اصل، نقل أصل مجمع، سند استلام وتسليم عهدة، مستند استلام أصل، مستند رجوع أصل، مستند خروج أصل).

نظام مراكز الخدمة

- تم إضافة الحقول (المهمة الواجب تنفيذها 1، المهمة الواجب تنفيذها 2، المهمة الواجب تنفيذها 3، المهمة الواجب تنفيذها 4، المهمة الواجب تنفيذها 5) بتفاصيل سجلات قراءة العدادات.

وذلك لإدراج المهام الواجب تنفيذها طبقاً للقراءة الحالية والقراءة السابقة وما تم تحديده بملف المنتج.

نظام مقاولات الصيانة

- **ملف المهام:** تم إضافة ملف للمهام يحتوي على : الطرف (الشركة المنفذة ، العميل) واسم عربي وانجليزي ، تفاصيل المهام وجريد المهام الى كل من (عرض اسعار مقاولات ، مقايسة ، عقد).

نظام الاستثمار العقاري

- تم إضافة الكود البديل لشاشة المستأجر.
- تم عمل جريد لمعدل الزيادة السنوي وجريد آخر للخصومات أو التخفيض وذلك في شاشة عقد ايجار وعقد ايجار افتتاحي.
- تم إضافة ملف جديد باسم "نوع المصروف".
- تم إضافة جريد لعقد الإيجار يحتوي بيانات ملف أنواع المصروفات.
- ملف نوع مصروف: في قائمة "يستحق كل"، تم إضافة "مرة واحدة" ضمن الخيارات المعروضة، ويستخدم ذلك في حالة ان المصروف يستحق مرة واحدة في العقد مهما كانت المدة.
- ملف نوع مصروف: تم التحسين بحيث يكون أساس قيمة المصروف بما يخص العام وليس الفترة.
- ملف نوع مصروف: تم إضافة إمكانية ترك القيمة او النسبة فارغة في نوع المصروف ليتم تحديدها في العقد علي ان يكون هناك تحقق في العقد بعد السماح بحفظ العقد بدون ادخال القيمة او النسبة.
- الاسم الخاص بنافذة "عرض سعر إيجار" يظهر بفونت خاطئ بالانجليزية مما يجعله يظهر بدون بعض الحروف حيث يظهر بالاسم (Rent o ers).

الإعدادات

- **نافذة مفضلة مستخدم:** تم إضافة طريقة العرض (العرض بقائمة - سجل جديد) على كل سطر من الملفات المفضلة حتى يقوم النظام حال فتح السجل المقابل إما بفتحه في طور سجل جديد أو بفتحه في قائمة عرض.
- تم إضافة إمكانية تحديد مواقع تكرار معينة لاستثناءه من عدم نقل البيانات للأنواع التي سيتم اختيارها، وذلك عن طريق الجدول "Do Not Replicate Entities In Sites" بالإعدادات العامة.

- تم إضافة إمكانية أن يتم جعل حقلين من الحقول المحسوبة للسطور(حقل محسوب 19 وحقل محسوب 20) تتحول إلى الوان في الجداول.
- تم إضافة الإختصار (alt+insert) ليعمل نفس وظيفة الاختصار (alt+ctrl+insert).
- تم إضافة اسم العميل للرسالة التي تظهر عند تحميل آخر إصدار.
- تم تحسين صفحة ال (test.html) بحيث عند فتح (View Current Users)، يتم إظهار عمود بالاسم (last action time) لعرض تاريخ ووقت آخر حركة قام بها المستخدم.
- تم دمج قائمة الاعدادات مع إدارة النظام وإعادة تنظيم وتقسيم ادارة النظام.
- تم إضافة إمكانية ارسال التقارير بمدخلات على هيئة PDF او اي صيغة اخرى يتم تحديدها في المهمة المجدولة.
- تم إضافة أزرار للتحرك داخل صفحات التقرير شبيهة بأزرار التنقل بين السجلات بالشريط السفلى بجوار أزرار التصدير.
- **المستند الأرشيفي:** عند إضافة حقل details.documentName إلي Audit Fields في إعدادات الحقول والشاشات. تم التعديل في مستند لا يوجد به سطور يظهر خطأ.
- تم تطوير ملف جديد وهو "قصر المستخدم على سنة مالية" إلى إدارة النظام، حتى يتم قصر اطلاع المستخدم على المستندات الخاصة بسنة (أو بعدة سنوات) محددة على مستوى نوع ملف محدد.
- تم إضافة اختصار (الصفحة الرئيسية) عند عرض ال DashBoard.
- **ملحوظة اجتماع:** تم إضافة الخيارين "ملء تاريخ 1 اليا مع ادخال سطر" ، "ملء وقت1 اليا مع ادخال سطر"، وبالتالي يتم ملء تاريخ 1 اليا مع ادخال سطر، وملء وقت 1 اليا مع ادخال سطر عند تفعيل هذين الخيارين.
- تم إضافة نافذة جديدة باسم "قائمة مخصصة" لإنشاء قوائم بسجلات النظام تبعاً لرغبة العميل، كإضافة قائمة بفواتير المبيعات بملف العميل.
- تم إضافة (قالب اسم ملف التقرير) الى تعريف تقرير.
- تم نقل الأزرار الخاصة بتصفح التقارير فى منتصف الشاشه لإعطائها أفضلية.
- تم إضافة الخيار "السماح بتحميل المرفقات دون الحاجة إلى التسجيل في نما" إلى الإعدادات العامة.
- **نافذة تعريف تنبيهات:** تم إضافة جريد بالاسم "السماح بإرسال الرسائل والبريد الإلكتروني في الأوقات التالية (وجعلها في أقرب وقت ممكن إذا كانت خارج الفترات)" وبها الحقول من و إلي حيث سيتم التنفيذ إذا كانت بداخل الفترات أما إذا لم تكن داخل الفترات ستنفذ في بداية أول فترة قريبة.
- تم إضافة الحقول "logo 2, logo 3, logo 4, logo 5" إلى ملف الشركة.
- يحدث خطأ أحياناً في إنهاء مهمة من خلال الإجراء (Monitor Current Tasks) من خلال أدوات النظام.
- تم إضافة إمكانية عرض المرفقات فى حالة أن يكون المستخدم غير متصل بنما سوفت.
- عند تعريف موافقه، عندما يكون قالب الايميل من تعريف تقرير يكون عنوان الميل" طلب موافقة". تم إضافة إمكانية تحديد عنوان الايميل او ارساله بعنوان الموافقه مثل المهمة المجدولة أو التنبيهات.
- تم تغيير اسم الملف "تصنيف مستند" بحيث يكون تصنيف سجل، كما يمكن استخدامه مع الملفات الرئيسية والمستندات، وليس المستندات فقط.
- تم تعديل طريقة عرض البيانات بحقول نتائج العرض بقائمة List View .. لتصبح Wrap Text.

- تم إضافة الإجرائين التاليين إلى قائمة المزيد:
  a. إضافة إلى مفضلة المستخدم الحالي.
  b. إضافة إلى ملف مفضلة معين.
- تم اضافة الخيار"إضافة التصدير إلى سجل التعديل" الي الاعدادات العامة.

نظام التقارير

- تم عمل stretch لحقل الصنف والكود حيث ان الحقل لا يستوعب حجم كود واسم الصنف في كل من التقريرين (SYSR-INV005، SYSR-INV010).
- تم تعديل التقرير SYSR-INV016 كالآتي
  - تم تعديل فلتر التاريخ ليصبح LESS بدلا من BETWEEN
  - تم حذف من تاريخ وترك إلي تاريخ فقط
- تم عمل شرط فى التقرير بعدم عرض غير الكميات الأكبر من الصفر بالتقريرن (SYSR-INV001، SYSR-INV009).
- تم إجراء التعديلات التالية بتقرير (بيان أوراق قبض)
  - إضافة عمود يوضح حالة الورقة (هل هي مستلمة ام بالحافظة ام تم تحصيلها)
  - تم عمل رابط (Hyperlink) لكود الورقة
- تم إجراء التعديلات التالية بتقرير(إهلاك الأصول التفصيلي)
  - تم إضافة خيار لإظهار الإجماليات فقط
  - 2-تم إضافة براميتر بالمجموعة ونوع الأصل
- تم وضع برامتر للنوع واستبدال العميل بالطرف المعني بالتقرير SYSR-BNK003.

أخطاء

نظام المخزون

- في بعض الحالات، يظهر كشف حساب مردود المشتريات المحلية به فرق بين قيد مردود المشتريات وقيد الصرف المخزني.
- الكمية لكل صنف مجمع لاتعمل بشكل سليم بالإضافة إلى أنه عند إزاله الصنف المجمع لا يتم الحفظ ويظهر خطأ.
- عند إنشاء مستند إنهاء جرد ثم حذفه، تظل حالة الجرد في مستند بدء الجرد بدون تغيير (منهي) أو (منهي ومفعل) حيث في هذه الحالة يجب أن تظل بدء فقط.
- فى بعض الأحيان، في سندات الصرف المخزنى يتم عمل صرف مخزني لعميل و يتم إرجاع هذا الصرف قبل أن يتم إصدار فاتورة له فيقوم المستخدم بعمل توريد مخزنى بناء على الصرف المخزني ولكن ذلك الصرف يتم تجميعه عند محاولة التجميع و التطبيق فى الفواتير (وبالتالي، يجب إضافة إمكانية منع تجميع سندات الصرف التى تم عمل توريد بناء عليها) ونفس الفكرة مع سندات التوريد المخزني.
- عند إصدار سند توريد مخزنى بناء على أمر شراء بالعملة الأجنبية، يقوم النظام بحساب التكلفة دون النظر الى معامل التحويل الخاص بالعملة الأجنبية).
- عند إدارج أمر بيع فى صرف مخزني، لا يأخذ النظام فى الاعتبار المخزن و العميل و تظهر رسالة خطأ.
- في سند التجميع وعند عمل تكاليف استلام إضافية، يتم إنشاء المستند ولكن تفشل معالجته وبالبحث وجد أنه لا يقوم بنسخ طبيعة الجانب الدائن عند إنشاء المستند.

نظام المبيعات

- **فاتورة المبيعات:** عند تشغيل المساعدة السريعة باستخدام f9 يظهر خطأ لا يمكن تنفيذ العملية في فاتورة المبيعات.
- عند محاولة استحضار سعر صنف بواسطة محدد مثل getPricesForCustomer على سبيل المثال و تم تغيير الوحدة فإن الأسعار لا تتغير باختلاف الوحدة و ياتى دائما بسعر الوحدة الأصغر.
- فى عروض المبيعات، عند اختيار تصنيف معين ولا يتم اختيار الصنف فإن العرض لا يعمل.
- يحدث خطأ في التقريب عند عمل فاتورة مبيعات وإنشاء اقساط بصفحة الدفع.
- يقوم النظام بإظهار نفس الرسالة الخاصة بعدم صحة مردود المبيعات، والصواب إظهار رسالة مناسبة في كل حالة.
- **فاتورة المبيعات:** يتعامل النظام بصورة خاطئة عند التعامل مع الوحدات بالأصناف ذات التشكيلة.

نظام المشتريات

- في بعض الأحيان يكون كشف حساب مردود المشتريات المحلية يوجد به فرق بين قيد المردود المشتريات وقيد الصرف المخزني.
- عند عمل طلب شراء مجمع ثم الضغط على تجميع الطلبات يظهر خطأ.
- لا يقوم النظام بطرح قيم الخصومات من السطر عند انشاء سند تكاليف اليا من صنف خدمي في فاتورة المشتريات.
- **نافذة المورد:** في بعض الأحيان يظهر خطأ بنافذة المستندات الأرشيفية.

نظام الحسابات

- عند حذف سطر في فاتورة المتنوعات يتم حذف السعر فى السطر التالى بالإضافة إلى حذف السطر.
- سندات القبض الإلكترونية: في حالة عدم تفعيل معاينة الطباعة، الطباعة، لا تعمل بشكل صحيح مع الحفظ و لكن تطبع مع التعديل.
- يحدث خطأ أحياناً عند اختيار احتساب القيم في موازنة المبيعات.
- عند إنشاء موازنة مبيعات واختيار حساب المبلغ بعد خصم 2 بالسيناريو ثم احتساب القيم الفعلية داخل المستند فإن النظام يقوم بوضع قيمة خصم 2 بالقيم الفعلية وليس الصافي بعد خصم 2 ولا يقبل الحفظ وتظهر رسالة لا يمكن تنفيذ العملية.

نظام البنوك

- في مستند مذكرة تسوية البنك، عند وجود أكثر من حركة بنفس المبلغ في تواريخ مختلفة، لا يقوم النظام بعمل مطابقة بشكل صحيح.
- في بعض الأحيان لا يمكن حفظ مذكرة تسوية بنك.
- لا يتم نسخ البيانات الموجودة إلى الحقل "من يسلم إلي" في خطاب الضمان عند عمل تعديل لخطاب الضمان.
- عند عمل سند تحويل بنكي بناء علي عقد ايجار، تظهر الرسالة "لايمكن تنفيذ العملية".

نظام المقاولات

- **المستخلصات:** حقول التكاليف الفعلية والكميات الفعلية لا يعمل بصورة صحيحة.
- **حصر تكاليف مقاولات:** عند إنشاء مستند حصر جديد، لا يأخذ فى الاعتبار مستندات الحصر السابقة (كميات وتكاليف).
- **كارت التحليل:** عند عمل كارت تحليل بناء على عرض سعر مقاولات، لا يتم نسخ السطور في كارت التحليل.

الإعدادات

- في بعض الأحيان، لا يسمح النظام بتسجيل الدخول.
- القوالب الافتراضية التي تم وضعها في الدفاتر و التوجيهات لا تعمل.
- يفشل النظام في حفظ النوافذ نتيجة لضبط Name2 بحيث تكون الكتابة من اليسار إلى اليمين.
- عند إضافة صلاحية لنوع(سند قبض مثلا) عن طريق صفحة صلاحية المستخدم داخل شاشة المستخدم، ثم استخدام (مطالعة السجلات التي أنشأها فقط)، فإن المستخدم يستطيع مطالعة جميع السجلات الموجودة وليس التي أنشأها فقط.
- عند إلغاء خيار معاينة الطباعة بتطبيق سندات القبض الإلكترونية، لا يتم الطباعة.
- يحدث خطأ أحياناً عند حفظ ملف إعدادات التوصيل، وقد تم تطوير Migrator لحل هذه المشكلة.
- الحقول المحسوبة علي السطور بدءا من 11 الي 20 لا تعمل.
- حدث خطأ عند محاولة الدخول للنظام مع وجود ترخيص لتسع مستخدمين فقط.
- عند تغيير أسماء المجموعات بنافذة "مفضلة المستخدم"، يظهر الخطأ "لم يمكن تنفيذ العملية" ولا يمكن التعامل مع قاعدة البيانات بعدها.
- عند حذف مستندات إلغاء مستندات يظهر الخطأ - Code must end with @draft ERROR.

- تصنيف المستند لا يأخذ في الاعتبار قوائم الانواع.
- يظهر خطأ عند محاولة طباعة تقرير شاشة موجود بفاتورة مبيعات A4

نظام الموارد البشرية

- **الإجازات:** عند حذف كل الحركات الموجودة فى الاجازات يظل النظام محتفظاً بالرصيد القديم.
- بمؤشر الأداء- انصراف مبكر بإذن: عند اختيار المؤشر ساعات الأذون , لا يقبل النظام باختيار أحد الأسباب بالسطور بأسباب الانصراف.
- البصمة لا تعمل بشكل صحيح حيث يتم أخذ بصمة انصراف الموظف كبصمة حضور وبصمة انصراف فى بعض الأيام.
- تحدث بعض الأخطاء نتيجة أن وقت حضور وانصراف الوردية مقسم على يومين.
- تحدث أخطاء في رصيد الإجازات عند حذف بعض حركات الإجازات عند الموظف.
- لا يقوم النظام بحذف رصيد الموظف من الإجازات عند حذف العرض الوظيفي الخاص بهذا الموظف.
- يظهر خطأ عند حفظ سند إجازة مجمع لأكثر من موظف.
- سند افتتاحي مخصصات موظف: عند إعادة حفظ المستند يتم حساب الإجمالي مرة أخرى، والصواب عند كتابة حقل الإجمالي يدويا وترك حقل قيمة اليوم فارغة، أن يتم حساب قيمة اليوم ولا يتم التعديل على الإجمالي.
- **تقييم الموظف:** عند اختيار مجموعة عناصر تقييم في ملف التقييم، لا يقوم النظام بإحضار الدرجة العظمى للتقييم من عناصر التقييم المذكورة في المجموعة و كذلك يوجد نسبة في سطور مجموعة عناصر التقييم لا قيمة لها و يرفض النظام الحفظ دون تحديدها.
- **الحضور والانصراف:** في حالة انصراف الموظف ببداية اليوم الجديد الساعة 00:00، يتجاهل النظام البصمة ويتم احتساب اليوم غياب.
- يحدث خطأ أحياناً عند الضغط على الحقل "نوع السلفة" بملف طلب السلفة.

نظام نقطة البيع

1. لا يتم عرض الكميات داخل نقطة البيع عند استخدام مساعده سريعه.
2. في بعض الأحيان، لا تظهر الأسعار بنافذة البحث داخل نقطة البيع.

نظام المستشفيات

1. عند عمل فاتورة تسكين بناء على خروج مريض يتم نسخ تسكين المريض إلى حقل استمارة الدخول و هذا يؤدي إلى خطأ.

نظام خدمة العملاء

1. سند الصرف يقوم بإنشاء الة واحدة في الصيانة حتى لو كانت كمية الصنف اكتر من 1.

نظام التصنيع

- في بعض الأحيان، عند محاولة تجميع الشحنات في أمر الإنتاج رقم فان الصنف لا يتم تجميعه بطريقة صحيحة.
- عندما يقوم النظام بإنشاء صرف مواد خام آليا عند تنفيذ أمر انتاج، فإنه لا يقوم باعتبار الكمية المعدلة يدويا في مكونات المنتج.
- يحدث خطأ أحياناً عند إغلاق أمر الإنتاج.
- يحدث خطأ أحياناً في إنشاء سندات الموارد المنشأة من تنفيذ الإنتاج تلقائيا.

نظام الاستثمار العقاري

- لا يتم نسخ المحددات في جميع ملفات الاستثمار العقاري عند ربط ملف بملف اخر أعلى.
- **شاشة عقد الإيجار:** عند إضافة تاريخ العقد ثم اختيار الفترة، تظهر رسالة لا يمكن تنفيذ العملية.
- **شاشة الوحدات المجمعة:** لا يتم عرض الطابق اذا تم اختيار المبنى قبل اختيار الطابق، ونفس المشكلة موجود بعقد الايجار.
- **نافذة الوحدات المجمعة:** لا يتم عرض الطابق اذا تم اختيار المبنى قبل اختيار الطابق، ونفس المشكلة بعقد الايجار، والمطلوب بعد اختيار المبنى، عند اختيار الطابق يقوم النظام بإظهار قائمة بكل الطوابق.

الأصول الثابتة

- المجموعة الجديدة Custody of assets ليست لها ترجمة عربية مناظرة.

نظام التقارير

- عند فتح ميزان مراجعة عام بفرع معين ثم بعد ذلك فتح كشف حساب فرعي(هايبر لينك) من داخل الميزان، لا يأخذ التقرير في الاعتبار الفرع المدخل في الميزان.
- توجد مشكلة فى بعض التقارير النظامية في بارامتر الترتيب الأول والترتيب الثاني عند اختيار
- creditLocalAmount او debitLocalAmount وهي التقارير (SYSR-ACC002 ، SYSR-ACC02، SYSR-ACC021، SYSR-ACC004، SYSR-ACC003 ، SYSR-ACC033، SYSR-ACC032، SYSR-ACC031، SYSR-ACC030، SYSR-ACC038، SYSR-ACC037، SYSR-ACC035، SYSR-ACC034، SYSR-ACC039).
- فى تقرير قائمة الدخل شهرى SYSR-ACC009 عند الفلترة بالفترة والشركة عند الضغط على اللينك الخاص بشهر 9 يتحول اللينك الى تقرير ميزان مراجعة بتصنيف الحساب.