

الإضافات

نظام المخزون

- تم عدم السماح بتكويد أكثر من صنف لنفس طلب إضافة الصنف، كما تم إضافة حقل نظامي به كود الصنف الذي تم تكويده بناء على هذا الطلب.
- تم التحسين بحيث يمكن عمل طلب وسند تحويل مخزني من قسم إلى قسم على نفس المخزن.
- تم إضافة الخيار "إظهار التأثير فقط على تكلفة الصنف المجمع" في إعدادات إدارة التوزيع.
- تم إضافة حقل "التأثير فقط على تكلفة الصنف المجمع" إلى سطور الأصناف المسحوبة في سند التجميع، وذلك لتحديد مكونات محددة للدخول في تجميع أصناف محددة.
- في ملف "ماكينة تجميع" .. تم إضافة الآتي:
 - شاشة فرعية جديدة تسمى "المواد الخام" بها نفس سطور "المواد الخام" بمستند "سند معالجة" .. بحيث يتم إدراج السطور تلقائياً عند اختيار الآلة داخل سند المعالجة.
 - شاشة فرعية جديدة تسمى "المخرجات" بها نفس سطور "المخرجات" بمستند "سند معالجة" .. بحيث يتم إدراج السطور تلقائياً عند اختيار الآلة داخل سند المعالجة.
- سند المعالجة - توجيه المستند: تم إضافة الاختيار "عدم نسخ التفاصيل" بحيث لا يتم إدراج التفاصيل بعد اختيار مستند في الحقل "بناءً على" .. تماماً مثل مستندات المبيعات والمخازن.

نظام المبيعات

- تم إضافة الحقل "السعر المخصص" في كل من تفاصيل قائمة أسعار المبيعات وتفاصيل أسعار الصنف.
- فاتورة المبيعات - صفحة الدفعات: تم إضافة تاريخ بداية السداد داخل زر الدفعات للتمكن من تحديد اليوم المطلوب بداية السداد فيه.
- تم التحسين بحيث يقوم النظام عند إصدار فاتورة مبيعات بناءً على عرض أسعار بنسخ البنود القياسية من عرض الأسعار مع البيانات المنسوخة.

نظام مراكز الخدمة

- أمر الصيانة: تم عمل فلتر للآلات بحيث يتم استحضار الآلات الخاصة بالعميل وجهة الاتصال الذين تم اختيارهم برأس مستند "أمر الصيانة".
- تم إضافة 5 محددات سعر لأوامر الصيانة لأن العميل يستخدم محددات سعر ولكن لم يتم إظهارها على الشاشة.

نظام خدمة العملاء

1. تم إضافة الكود البديل إلى نافذة الآلة.

نظام الاستثمار العقاري

1. ملف المالك المستأجر: تم إضافة حقول وصف إضافية و لتكن وصف من 6 الى 10 لإضافة مزيد من البيانات الخاصة للعملاء التي لديها استثمار عقارى ومقاولات.
2. ملف المالك المستأجر: تم إضافة الرقم الضريبي وإضافة رقم السجل التجاري كما هو موجود بملف العميل و ملف المورد.
3. تم إضافة "سياسة الضريبة" إلى نوع المصروف.

4. تم التحسين بحيث عند عمل إنشاء سندات تحصيل من داخل العقد، يتم ملء نسبة ضريبية 1 ونسبة ضريبية 2 على السطر في سند التحصيل من السياسة الضريبية بنوع المصروف إن وجدت، كما يتم ملء نوع المصروف على السطر في سند التحصيل

نظام المقاولات

1. تم إضافة الخيار "عدم تضمين البنود التي لا يوجد لها كمية حالية" إلى إعدادات المقاولات.
2. تم إضافة الحقل "الكمية من حصر التكاليف" بتفاصيل عقد المشروع.

نظام الموارد البشرية

- تم إضافة سند جديد بالاسم "طلب إذن انصراف".
- إعدادات الموارد البشرية: تم إضافة القوائم التالية:
 - معاملة أيام عدم العمل لآخر سند راتب.
 - أساس أيام عدم العمل لآخر سند راتب.
 - معاملة أيام الاجازة بدون راتب لآخر سند راتب.
 - أساس أيام الاجازة بدون راتب لآخر سند راتب.
- سند الراتب - صفحة الإحصائيات: تم إضافة قائمتي العرض "حضور إلكتروني"، "حضور إلكتروني بالفترة".
- تم إضافة 5 مرفقات في كل من (سند حجب الراتب، سند إلغاء حجب الراتب).

نظام نقطة البيع

- تم إضافة عمود خاص بوقت حدوث الخطأ بصفحة أخطاء نقل البيانات بنافذة الماكينات.
- تم إضافة الاختصار "مبيعات (جديد)" إلى قائمة مفاتيح اختصارات نقاط البيع. وذلك لإمكانية التعامل مع فاتورة المبيعات بشكل مختلف.
- تم إضافة خمسة حقول لجدول الحقول المفضلة بملف الماكينة الموجود حالياً (المستوى 1 الى المستوى 5) حيث يكون المستوي قسم صنف أو فئة صنف أو تصنيف صنف. مثال (عند وضع المستوى الاول (قسم - العطور)) ثم المستوى الثاني تصنيف 1 ثم المستوى الثالث تصنيف 4 فإن الأصناف المفضلة تبدأ بالزر (العطور) وعند الضغط عليه يتم فتح كل تصنيفات 1 التابعة للقسم عطور و عند الضغط على أي من تصنيفات 1 الظاهرة، يتم فتح كل تصنيفات 4 التابعة لتصنيف 1 وصولاً للأصناف التابعة لآخر مستوى تم تعريفه.
- تم إضافة جدول (فلتر المحددات عند الإرسال) إلى إعدادات نقاط البيع.

نظام الحسابات

- تم إضافة "سندات سداد الدفعات" الى قائمة المزيد في السندات التي يوجد بها دفعات مثل "فواتير المبيعات" و "شراء عهدة" و "عقد مشروع" و "صرف مواد خام" لتقوم بعرض الأقساط التي تخص السند والتي تم تسديدها بواسطة سندات السداد.
- تم إضافة الخيار "يصرف مرة واحدة بغض النظر عن القيمة" في كل من (طلب القبض، طلب القبض المجمع، طلب الصرف، طلب الصرف المجمع).

تقارير النظام

- تم إضافة دالة جديدة بالتقارير تتعامل بصورة أسرع مع استحضار الأسعار. يمكن استدعائها كما بالمثل التالي:

```
NamaRep.getPricesForCustomer($REPORT_PARAMETERS_MAP,$Itemid  
,null, null,1, null, $date, "001", "2", null,null, null, null, $color, $size)
```

الإعدادات

- تم تحسين تثبيت اسم الشركة في الإعدادات العامة بحيث لا يتم ظهور اسم الشركة في تاب المتصفح حيث كان يظهر اسم الشاشة المفتوحة بعد اسم الشركة.
- تم تعديل مسار الكيان

om.namasoft.importer.SQLDraftImporterFromDifferentDataSource

بالقراءة من قاعدة بيانات أخرى بجعل قراءة كل مستند مستقلة بحيث يتم قراءته و عمل التحديث (Update) الخاص به بصورة منفصلة عن المستندات الاخرى التي يتم قراءتها معه.

- تم إضافة خيار إلي لينك ارجاع الموافقة أو الرفض عن طريق الميل، يقوم بفتح حقل يتم وضع الملاحظات به ويتم رد تلك الملاحظات الى النظام لعمل تنبيه بها.

تحسين عام

- تم إضافة "Rent End Date" إلى تطبيق NLM بحيث يتم منع حفظ أي سند اذا تعدي العميل التاريخ المحدد وذلك لإدارة الفترات التجريبية للنظام أليا.
- تم تحسين سندات إدارة التوزيع (Supply Chain) بحيث عند البحث عن الوحدة، يقوم النظام بعرض معامل تحويل الوحدة مع الوحدة.

أخطاء

نظام المخزون

1. نافذة المورد - صفحة التفاصيل: الحقل "مدة الاستبدال" ترجمته بالإنجليزية معكوسة مع الحقل "مدة الإرجاع".

نظام المبيعات

1. عروض المبيعات - عروض الفاتورة : عند عمل قسائم خصومات على قيمة الفاتورة ، يتم إضافة 30 يوم على المدة المختارة في مدة القسيمة.
2. فاتورة المبيعات - صفحة الدفعات: عند الضغط على زر الدفعات وتحديد فترة السماح على الفترة المطلوب بدء السداد فيها وتحديد مدة الدفعة 1 شهر، تنزل الدفعات ولكن تاريخ الدفعات لا يكون صحيحاً حيث أنه من المفترض أن تكون يوم 1 من كل شهر وهي تحسب 30 يوم فقط حتى لو كان الشهر 31 يوم.
3. عند استخدام إصدار قسائم شرائية آلي مع الفاتورة مع وجود مواقع تكرر فإن رقم الفاتورة في القسيمة لا يظهر.
4. مع متابعة الكميات لأمر بيع، عند تعريف وحدة معينة لأحد الأصناف بأمر البيع، ثم الصرف لهذا الصنف بوحدة أخرى من خلال سند صرف بناء على أمر البيع، تظهر الكمية المتبقية خاطئة بأمر البيع حيث لا يأخذ في اعتباره فروق الوحدات.
5. مستند مردودات المبيعات: عند تجميع السندات المخزنية، لا يحفظ المستند ويظهر خطأ لا يمكن تنفيذ العملية ويتم الحفظ فقط في حالة اختيار السند المخزني في بناء علي.

نظام المشتريات

1. عند حفظ أمر الشراء مع اختيار الدفعات يظهر خطأ.

نظام الحسابات

1. سند القبض - صفحة الدفعات: في حالة إضافة سطر فيه فاتورة مبيعات (تم سداد جزء منها في سند قبض سابق)، لا يظهر كود القسط و بالتالي لا يقبل النظام السداد على تلك الفاتورة.
2. عند محاولة حذف طلب صرف مجمع، يظهر خطأ لا يمكن تنفيذ العملية.
3. سند القبض أو الصرف: عند وضع قيمة في رأس المستند بعملة أجنبية، ثم تغيير هذه القيمة بالسطور بالعملة المحلية لإدراج سطر آخر، لا يأخذ النظام في اعتباره معامل التحويل بين العملات.
4. سند القبض أو الصرف: عند ربط حقيقية حسابات بذمة موظف مثلاً، ثم اختيار هذا الموظف بتفاصيل المستند فإنه عند البحث عن الحساب، يقوم النظام بعرض أكواد الحسابات بدلاً من أسمائها.

الإعدادات

1. عند تشغيل مهمة مجدولة نوعها تقرير واختيار تنسيق الملف المرفق ملف نصي، يظهر خطأ "لا يمكن تنفيذ العملية".
2. في بعض الأحيان عند طباعة المستندات يظهر لوج لا يمكن تنفيذ العملية مرفق اللوج.
3. عند تفعيل الخيار "السماح باستعمال دفاتر مسموح بها دون حد أقصى في التوجيه"، فإنه عند اختيار أحد هذه الدفاتر بالمستندات ثم البحث عن توجيه لا تظهر التوجيهات الغير مربوطة بها.

نظام المقاولات

1. **مستند حصر تكاليف المقاولات:** في حقل التكلفة من المقاولين، لا يتم اعتبار حقل التكلفة من المقاولين في إجمالي التكلفة. بمعنى آخر يتجاهل النظام الحقل ولا يتم جمعه على إجمالي التكلفة.
2. **مستند حصر تكاليف المقاولات:** تأتي قيمة حقل التكلفة من المقاولين من مستخلص مقاول باطن ولكن عند عدم وجود كارت تحليل في عقد مقاول باطن ومستخلص مقاول باطن، تكون القيمة في حقل التكلفة من المقاولين صفر وهذا خطأ، وعند وجود كارت التحليل في عقد مقاول باطن ومستخلص مقاول باطن تكون القيمة في الحقل هي قيمة مستخلص مقاول باطن وهذا صحيح.
3. في بعض الأحيان، عند اختيار كود البند التحليلي في مستخلص مقاول باطن والحفظ، يقوم النظام بحذف كود البند التحليلي.
4. **حصر تكاليف مقاولات:** حقل التكلفة من الصرف لا يتم إدراج القيمة فيه إلا عند وجود كارت التحليل في مستند صرف خامات مقاولات، ولكن عند عدم وجود كارت التحليل في صرف خامات مقاولات لا يتم إدراج القيمة في التكلفة في الصرف في مستند حصر تكاليف مقاولات.
5. **مستند صرف خامات مقاولات:** يظهر خطأ عند اختيار كود البند التحليلي
6. **مستند حصر التكاليف:** عند عمل حصر تكاليف جديد لنفس المشروع لا تظهر الكمية السابقة.
7. عند عمل مستند تنفيذ مكون من عدد 2 سطر وتم إرساله للموافقة، ثم قبول سطر ورفض الآخر فإن النظام يقبل التعديل على كامل المستند، والمفترض عند وجود سطر مقبول وسطر مرفوض فإن النظام يقبل التعديل فقط على السطر المرفوض فقط لا غير ولا يقبل التعديل في كامل المستند.

نظام الأصول الثابتة

1. **سند شراء اصل ثابت:** حساب الضريبة يتم مع الحفظ و ليس مع تغيير القيمة حيث أنه عند كتابة السعر مثلا يتم احتساب الضريبة عليه و عند إضافة خصم او تعديل السعر، الضريبة لا تتغير إلا مع الحفظ وبعض العملاء يواجه مشكلة حيث أنه أثناء إدخال السند يرى الضريبة خطأ فلا يكمل العملية و لكنها تحدث تلقائيا مع الحفظ.

نظام الموبايل

1. يقبل التطبيق تخزين سند القبض بالرغم من عدم اكتماله بعد.

نظام الموارد البشرية

1. عند وجود سند تحديث بيانات مسودة لأحد الموظفين، عند حفظ العرض الوظيفي الخاص بهذا الموظف يظهر خطأ لا يمكن تنفيذ العملية.
2. يحدث خطأ في عرض العهد المشتركة في شاشة الموظف.
3. يحدث خطأ أحياناً عند حفظ مستند افتتاحي مخصصات موظف.
4. سند إعادة حساب مخصصات: يتم حساب قيمة اليوم الحالية = قيمة الراتب الأساسي من آخر سند راتب \ عدد أيام السنة لنهاية الخدمة.
5. سند إعادة احتساب مخصصات موظف: عند استخدام "إعادة حساب للمستند"، لا يقوم النظام بإعادة حساب قيمة المفرد لليوم.

نظام مراكز الخدمة

1. سجل قراءة العدادات: عند إضافة مُعدة على السطر، يظهر تاريخ القراءة السابقة والقراءة السابقة وعند كتابة القراءة الحالية ثم الحفظ يختفي تاريخ القراءة السابقة والقراءة السابقة وتظل القراءة الحالية.
2. في بعض الأحيان، عند إصدار فاتورة بناءً على أمر بيع ثم عمل تجميع لإذن الصرف، تظهر رسالة خطأ تخص الآلات. هذا الخطأ يتعلق بمسار الكيان الذي تم عمله للعميل البيسوني

نظام التصنيع

1. عند ضبط أحد عمليات التشغيل أن هذه العملية تنفذ على التوازي ثم اختيار عمليات التشغيل في أمر الإنتاج، لا يتم نسخ أن هذه العملية تنفذ على التوازي.

الجيوي الجديد

1. عند عرض القائمة مع اختيار عرض الكل يستبدل الرقم في العمود # ب NaN ولكن تعمل مع باقي الاختيارات.
2. في بعض الأحيان، عند فتح أحد الروابط على السي ار ام، يظهر الخطأ " لم يمكن تنفيذ العملية".
3. الزر عرض بالقائمة في شاشة الإدخال يظهر وسط الزرين الخاصين بالحفظ مما يتسبب في خطأ المستخدم أحياناً. والصواب إرجاعه لمكانه كما في الجيوي القديم لتقليل خطأ المستخدم.

خطأ عام

1. يسمح النظام بإلغاء مستند نظامي من خلال مستند "إلغاء مستند".