

الإضافات

نظام المخزون

- تم إضافة الملفات التالية:
 - منظمة التوصيل للسائقين.
 - إعدادات السائقين.
- تم إضافة الحقل "معلومات أقرب تاريخ توصيل" لمستندات إدارة التوزيع.
- تم إضافة الخيار "استخدام منظمة التوصيل للسائقين" لإعدادات إدارة التوزيع.
- تم إضافة الحقل "منظمة التوصيل للسائقين" لتوجيه مستندات المبيعات.
- تم إضافة مستند بالاسم "طلب استبدال" بحيث يمكن إنشاء سند استبدال بناءً عليه.
- **سند التجميع:** تم إزالة جدول الأصناف المخططة من الشاشة وتحويله إلى List View حيث انه مع زيادة عدد السطور به يقوم بزيادة وقت فتح المستند.
- تم إضافة الخيار "Consider Overdraft Per Cost Dimension Not Per Qty" إلى إعدادات نظام التوزيع.
- تم عمل خيار جديد باسم "تجاهل الالتزام بقوائم الأسعار في حالة وجود سند بيع في بناء على" لتجاهل الخيار "الالتزام بقوائم الأسعار" في توجيه سندات المبيعات.
- تم إضافة الخيار "السماح بصرف وتوريد نفس الصنف في نفس سند التجميع" إلى توجيه سند التجميع.
- تم إضافة الخيار "وضع وصلة تكاليف الصنف في صفحة منفصلة" بإعدادات إدارة التوزيع.

نظام المبيعات

- تم إضافة ملف "إعدادات حالة الأمر مع متابعة الكميات".
- تم إضافة الآتي في توجيه مستندات إدارة التوزيع في مجموعة متابعة الكميات:
 - تحديث حالة الأمر في حالة ال - وهو يحتوي على (متابعة في الكمية الاولي - متابعة في الكمية الثانية).
 - إعدادات حالة الأمر مع متابعة الكميات.
 - التحقق من الكمية المنفذة (يدويا + نظاميا) عند تغيير حالة أمر البيع لملي.
- تم تحسين طلب الاستبدال عند إنشائه بناءً على فاتورة مبيعات بحيث يقوم بجعل الكميات بالسالب مثل سند الاستبدال.
- تم إضافة الخيار "السماح بالحفظ مع وجود أصناف ليس لها سعر (مع الالتزام بقوائم الأسعار) بتوجيه سندات المبيعات.
- تم اضافة مرفق 3، مرفق 4، مرفق 5 إلى كل من النوافذ التالية:
 - عرض أسعار المبيعات
 - فاتورة المبيعات

نظام الحسابات

- تم تحسين سندات الصرف بالحسابات بحيث عند كتابة مبلغ في حقل المبلغ المدين أن يقوم النظام بحذف المبلغ المكتوب في حقل المبلغ الدائن كما هو الحال في سندات القيد.

- تم إضافة الخيار "السماح بطرق الدفع المتعددة في سندات الصرف والقبض" في إعدادات الحسابات وذلك لإظهار الجريد الخاص بطرق الدفع في صفحة الدفعات في هذه السندات.
- تم إضافة الخيار "السماح بطرق الدفع المتعددة" في توجيه سندات الصرف والقبض لتفعيل طرق الدفع المتعددة.
- تم إضافة خيار داخل السياسة الضريبية وهو "إعطاء أولوية لهذه السياسة عن السياسة المحددة في العميل و المورد".
- تم تحسين سندي الصرف والقبض بحيث عند عمل سند صرف أو سند قبض بناءً على فاتورة و تكون الذمة حساب، يقوم النظام بحذف هذا الحساب من الذمة و نسخه في اسم الحساب على السطر.
- تم إضافة الخيار "منع إدخال قيم مختلفة عن الموجودة في التوجيه مثل نوع مصدر الحساب - الذمة المتعلقة(حساباتهم)" بتوجيه سندي القبض والصرف.
- تم إضافة مرفقات على الهيدر وعلى السطور في مستند توزيعات الأرباح.

نظام إدارة المستندات

- تم إضافة التالي بالجدول HOEmployeeAchievementLine

number 10 ○

text 10 ○

ref 10 ○

description 10 ○

نظام الموارد البشرية

- مستند تصفية مستحقات: تم إضافة الحقول التالية في سطور سندات الرواتب (في صفحة تصفية الإجازات و صفحة تصفية نهاية الخدمة) وذلك قبل حقل المرتب النهائي:

○ إجمالي الإضافات

○ إجمالي الاستقطاعات

- تم عمل مؤشر نظامي باسم "أيام الإجازات يومي (يطبق عليه تكرارات)" "Vacation Type" Value Daily".

- تم عمل مؤشر نظامي باسم "Daily Indicator From SQL" "مؤشر يدوي يومي من جملة SQL"

- تم إضافة الحقلين التاليين إلى سند الإجازة:

○ الرصيد السابق من نوع الإجازة الرئيسي قبل بدء الإجازة

○ الرصيد المتبقي بعد الإجازة من نوع الإجازة الرئيسي

- تم إضافة الخيار "عدم تكرار الصرفية خلال نفس فترة الرواتب المجمعة" إلى الصرفية.
- تم إضافة الخيار "اعتبار الإجازة لنهاية الشهر عند عدم تسجيل سند مباشرة مع احتساب أيام الإجازة بدون مرتب" في إعدادات نوع الإجازة.

- تم إضافة الحقلين "كود الدوام الدوري"، و"كود دوام مجموعة العمالة" في الإحصائيات الموجودة بسند الرواتب. يمكن إظهارهما عن طريق تعديل شاشة.

- تم إضافة فلتر "مجال إصدار الرواتب" في كل من مستندي "قيم مؤشرات الاداء" و "مستند المؤشرات اليدوية".

- **سند السلفة المجمع:** تم تعديل طريقة حساب تاريخ آخر قسط في رأس السند أو علي السطور بحيث يتم حسابه من عدد الأقساط.
- اذا تم عمل طريقة التقريب بدون في معادلة الراتب، فإنه عند عمل إصدار لسند الراتب يظهر الخطأ "لا يمكن تنفيذ العملية".
- في سند الإجازة بالحقل "نوع الاجازة" على السطر، تم فلترة نوع الاجازة بالموظف.
- في سند الإجازة، تم منع تكرار السطور (الموظف ونوع الإجازة والمدة).

نظام المقاولات

- تم إضافة الخيار "السماح باحتساب الضرائب من خلال اعدادات الضرائب" إلى إعدادات المقاولات وذلك للسماح بحساب الضرائب من خلال إعدادات الضرائب.

نظام التصنيع

- تم اضافة الخيار "نسخ السطور اليدوي فقط عند عمل سند بناءً على أمر إنتاج" إلى إعدادات التصنيع.

نظام الاستثمار العقاري

- **نافذة نوع المصروف:** تم إضافة الخيار "مع كل القسط" بقائمة "يستحق كل".
- **عقد الإيجار - صفحة الرسوم والبنود والمصروفات:** تم إضافة الخيار "مع كل القسط" بقائمة "يستحق كل" بتفاصيل المصروفات.
- تم إضافة الخيار "مدفوع بالكامل" بسطور مستند عقد الإيجار الافتتاحي.
- تم إضافة الحقل "نوع قائمة الأسعار" إلى قائمة أسعار استثمار عقاري.
- تم إنشاء زر "تحويل لعقار" "Create Real Estate" في سند أصل ثابت وكذلك "تحويل لعقارات" "Create Real estates" في قائمة مزيد بعرض القائمة.
- تم إضافة حقل "مدين التخفيض على السعر ودائن التخفيض على السعر" إلى توجيه سند التنازل.
- **شاشة الوحدة:** تم تحسين النظام بحيث عند ادخال كود المبني لهذه الوحدة أن يقوم النظام بنسخ المالك من شاشة المبني إلى حقل المالك الموجود بالوحدة.
- في شاشة عقد الايجار وعقد الإيجار الافتتاحي تم جعل حقل أساس النسبة إجبارياً في تفاصيل صفحة "الرسوم والبنود والمصروفات" اذا كان نوع نسبة المصروف هو نسبة.
- **سند التحصيل المجمع:** تم التحسين بحيث عند اختيار العقد على السطر بتفاصيل النافذة ثم الضغط على حقل كود القسط، يقوم النظام بعرض اكواد وأنواع الأقساط الغير المحصلة.

نظام مراكز الخدمة

- تم إضافة الخيار "لا يمكن التعديل في السطر الذي حالته منتهي" في إعدادات مراكز الخدمة.
- تم إضافة عدد ref 5 على السطور في ملاحظات الفني (CRMVisitEmployee) في المستندات التالية:

- طلب الزيارة
- الزيارة

نظام المستشفيات

- تم إضافة التخصص الطبي في كل الفواتير على السطور، وعند إضافة التخصص في رأس المستند يظهر في التفاصيل وفي حالة عدم إضافة التخصص في رأس المستند، لا يتم إضافته إلى التفاصيل.

نظام خدمة العملاء

- تم إضافة (2) ref في الGrid الخاص ب"ملاحظات الفني" في مستند "طلب الزيارة" ومستند "الزيارة".

نظام نقاط البيع

- تم إضافة الحقل "طريقة عرض زر الصنف المفضل" لإعدادات نقطة البيع.
- تم تحسين طريقة عرض عناوين الحقول بحيث يقوم النظام بعرضها على سطرين عند الحاجة.
- تم إلغاء العمل على الواجهة القديمة والعمل فقط على الواجهة الجديدة.
- تم إضافة خمسة مرفقات يمكن إضافتهم إلى واجهة نقطة البيع عن طريق إعدادات نقاط البيع.
- تم إضافة الخيارين التاليين بصلاحيات نقطة البيع:
 - إمكانية عمل مردود في وريدية مستخدم آخر
 - إمكانية عمل استبدال في وريدية مستخدم آخر
- تم التحسين بحيث يتم عرض رسالة أن حساب الرسوم لطريقة الدفع مطلوب في حال تركه فارغاً مع وجود رسوم.

الإعدادات

- تم إضافة خيارين في قائمة المزيد لعرض المدخلات لمتابعة الكميات وهي كالتالي:
 - المدخلات التي يؤثر بها المستند.
 - المدخلات التي تؤثر علي المستند.
- تم إضافة قائمة بمحددات التقارير تحتوي الخيارات (اختيار الكل - حذف الكل - حذف السطور المختاره).
- تم إضافة قائمة (Combo Box) باسم نوع التصدير عند التصدير من خلال قائمة المزيد وتحتوي على (JSON - EXCEL - XML).
- تم إضافة نوع التصدير الى شاشة "قائمة تصدير/ استيراد الملفات".
- تم إضافة الخيار "عدم إحتساب ضريبة الأصناف مع هذه السياسة" بملف السياسة الضريبية.
- تم الأخذ في الاعتبار تصدير المرفقات مع التصدير json.
- تم تحسين النظام عند استيراد (الحضور و الانصراف - مذكرات التسوية البنكية) بحيث يتم دمج عمودين مثلاً في عمود واحد. في المثال التالي، تم دمج عمودين في عمود واحد بينهما (-)
`m1=#ignore#date{dd-MM-yyyy}#empid#ignore#ignore#ignore#ignore#text1{-}##intime{HH:mm:ss}#outtime{HH:mm:ss}#text1{-}##ignoreLinesFromTop{1}`
- تم عمل مسار كيان جديد EASCPpreventChangingFromDocFields يعمل بنفس فكرة EAPpreventChangingFields و لكن بدلا من التأكد من عدم تغير البيانات ما بين النسخة السابقة و ما يتم حفظه - يتم التأكد من تطابق البيانات في الحقول التي تحدها ما بين السند والسند الذي هو بناءً عليه.
- عند تنفيذ الخطوات التالية تظهر رسالة فارغة:
 - عمل فلتر في عرض القائمة بعرض الفواتير اللي تواريخها الفعلية أكبر من 2020-01-01
 - فتح اي فاتورة منهم

○ الضغط على زر "الفاتورة التالية" الموجود في الشريط العلوي الخاص بعرض التنقل بين الفواتير.

- تم إضافة إمكانية عمل استيراد لملف json من خلال ميكانيكية الـ Integrators
- مسار الكيان EAFIELDSVALUECALCULATOR تم به إضافة إمكانية أن يقوم بإزالة المسافات بين الكلمات و يقوم بتحويل الحروف المتشابهة الي شكل موحد.
- تم تحسين القوائم بحيث يتم إظهار عناصر القائمة الموجودة بترخيص العميل فقط ولا تحتوي على عناصر نما بالكامل مع مراعاة ما يتم إخفاؤه أو تعديله من خلال تعديل القائمة.

تطبيق الموبايل

- تم إضافة إمكانية بتطبيق التحصيل لترتيب السندات تنازلي حيث انه حاليا في حالة وجود 120 سند على الجهاز يتم عند الرغبة في طباعة أي سند تم انشاؤه اليوم النزول حتى آخر القائمة.
- تم إضافة Master Password خاصة بالـ pin لبرنامج Nama StockTaking.

تقارير النظام

- بالتقرير SYSR-HRS016 ، تم تحسين النظام بحيث لو كان كل من المستهلك والمخصص والمتبقي يساوي الصفر ، لا يقوم النظام بعرض السطر.
- تم إضافة إمكانية لعدم عرض تقارير نماذج المستندات بقائمة التقارير لما لها من أسلوب عرض قد يكون غير مفهوم وواضح لكثير من العملاء.
- تم إضافة الترتيب بتاريخ الإنشاء بالتقارير النظامية الآتية:
 - "SYSR-ACC031"
 - "SYSR-ACC003"
 - "SYSR-ACC035"
 - "SYSR-INV004"
- تم تعديل تقرير تحليل المصاريف بالفرع (SYSR-ACC013) حتى يقوم التقرير بالترتيب بكود الحساب.
- تم تحسين تقارير النظام بحيث عند تحديث التقارير النظامية، يتم حذف التقارير التي لم تعد مستخدمة أو تغير الأكواد الخاصة بها.

أخطاء

نظام المخزون

- بعض الأصناف ليس لها رصيد وتظهر أن لها رصيد بالسالب في تقرير "القيمة الحالية للمخزون"، وتم تصميم جملة استعلام لمعالجة هذا الخطأ.
- عند وجود تحويل على المكشوف في بعض الحالات لا يتم تحديث التكلفة ما بين سطر الخروج و الدخول مما يؤدي إلى اختلافات في التكاليف.
- عند إصدار مستند مخزني يقوم بالحجز المخزني وكان هذا المستند بانتظار الموافقة، يسمح النظام لمن أصدر المستند بإلغاء الحجز أو تنفيذه.
- عند عمل إنهاء جرد من خلال مهمة إنهاء الجرد، التفاصيل في الإنهاء لا يكون بها أصناف وجدت فعلياً في لجنة الجرد وليس لها رصيد في هذا المخزن.
- عند تفعيل الخيار "عرض سطور إنهاء الجرد في عرض بقائمة بدلاً من الجدول" يحدث خطأ عند جرد أحد الأصناف بكمية موجبة بينما الرصيد الدفترى له صفر.
- **ملف الصنف:** عند اختيار المورد في حقل قصر الشراء على المورد بأحد الأصناف، ثم بعد ذلك البحث عن هذا الصنف في أمر الشراء مع اختيار نفس المورد لا يظهر.

نظام المبيعات

- عند اختيار الخيار "عدم إختصار قيود مصروفات طرق الدفع" في طريقة الدفع تحدث مشكلة مع حفظ الفواتير التي بها طرق دفع.
- في بعض الأحيان، عند التنقل بين فواتير المبيعات من التالي أو السابق يظهر خطأ.
- يحدث خطأ أحياناً عند محاولة حفظ أمر مبيعات.

نظام المشتريات

- عند اختيار الخيار "عدم إختصار قيود مصروفات طرق الدفع" في طريقة الدفع تحدث مشكلة مع حفظ الفواتير التي بها طرق دفع.

نظام الحسابات

- في بعض الأحيان، تظهر مشكلة بأن القيد الختامي غير متوازن.
- عند الضغط على إنشاء سند صرف من داخل طلب الصرف ثم اختيار توجيه المستند في سند الصرف، لا يقوم النظام باستحضار حساب الذمة الموجود بالتوجيه بشكل صحيح.
- تم إضافة الخيارات التالية بتوجيه سندات إشعار الخصم والإضافة:
 - عدم إحتساب ضريبة 1 في قيمة الفاتورة
 - عدم إحتساب ضريبة 2 في قيمة الفاتورة
 - عدم إحتساب ضريبة 3 في قيمة الفاتورة
 - عدم إحتساب ضريبة 4 في قيمة الفاتورة
- تم إضافة الخيار "عدم استعمال الفواتير في أعمار الديون" بتوجيه سندات إشعار الخصم والإضافة.
- **سندا إشعار الخصم والإضافة:** تم إضافة الحقل "قيمة الفاتورة" بتفاصيل المستند، ومن ثم إذا كان توجيه مستند الإشعار لا يقوم بحساب أي من الضرائب المطبقة، يقوم النظام بطرح هذه الضريبة بأي من الفواتير المدرجة بالتفاصيل ومن ثم تكون قيمة الفاتورة بالتفاصيل لا تتضمن هذه الضريبة (أو هذه الضرائب) كما يتم إضافة "قيمة الفاتورة" بالتفاصيل إلى قيمة الفاتورة برأس المستند.

نظام البنوك

- المجموعة الخاصة بالتغطية (تغطية خطاب الضمان)، حجم الحقول صغير جدا وذلك بالمستندات التالية:
 - إصدار خطاب ضمان
 - تسليم خطاب ضمان
 - استلام خطاب ضمان
 - إنهاء خطاب ضمان
- في بعض الأحيان، لا يسمح النظام بحفظ مستند إنهاء خطاب الضمان.
- في توجيه كل من مستند إصدار خطاب الضمان، مستند تعديل خطاب ضمان، تظهر الأخطاء التالية:
 - عند وضع حسابات في صفحة تأثير الضريبة وعمل حفظ يقوم النظام بحذف الحسابات مع الحفظ.
 - عند اختيار سياسة ضريبة الموجود بأصل الصفحة، لا يقوم النظام بعرض أي شيء.

نظام الموارد البشرية

- في بعض الأحيان، يقوم النظام بسند الراتب بعرض إضافي عطلات بسند الراتب بينما لا توجد عطلات في هذا اليوم.
- لا يقوم النظام بحساب قيمة حقل صافي مدة الإجازة مدفوعة الأجر وحقل مدة الإجازة مدفوعة الأجر إلا بعد الحفظ مرتين.
- **سند السلفة المجمعة:** عند الحفظ يظهر خطأ بأن المبلغ في رأس السند فارغ رغم ان المبلغ يوجد على السطور، وكذلك عدد الأقساط وتاريخ أول قسط وتاريخ آخر قسط. كذلك حقل المبلغ، عدد الأقساط، تاريخ أول قسط، تاريخ آخر قسط في حال يوجد سطور فارغة في هذه الحقول يتم ملئها مع الحفظ من نفس السطور في رأس السند.
- في سندات الإجازة لأكثر من موظف، الحقل "مدة الإجازة على السطور" لا يقوم بحساب مدة الإجازة حيث يقوم بتجاهل الإجازات الأخرى الواقعة بين مدة الإجازة.

نظام المقاولات

- **عقد مقاول باطن - صفحة الشروط:** عند إدخال بنود والحفظ ثم إضافة بند جديد، يقوم النظام بحذف كل سعر الوحدة للبنود الفرعية السابقة له.
- **عقد مقاول باطن - صفحة الشروط:** عند ادخال الكمية المتعاقد عليها و سعر الوحدة، تتم عملية الضرب بشكل صحيح لكن عند التعديل في الكمية المتعاقد عليها يتم قسمة إجمالي السعر على الكمية المتعاقد عليها وبالتالي يكون سعر الوحدة خطأ.

الإعدادات

- عند التنقل بين السطور بلوحة المفاتيح وعمل حذف لسطر، يظهر الاختيار بعد الحذف في السطر الاول للسطور. مثلاً لو تم حذف سطر 21 يقوم السيستم بالوقوف على السطر رقم 1 بعد الحذف.
- توجد مشكلة عند عمل قطاع مركب حيث أنه عند تحديد أكثر من قطاع في القطاع المركب ثم حذف أي منهم يظل محتفظاً بما تم تسجيله دون اعتبار التعديلات التي تمت.

نظام نقاط البيع

- عند وضع قسم صنف أو تصنيف في ملف الأصناف المرسله لنقاط البيع، يرفض النظام الحفظ.
- عند إخفاء الأعمدة، لا يقوم النظام بالتأثير بهذه الأعمدة. مثال (أعمدة الضريبة وأعمدة الخصم).
- قيمة الخصم لا تعمل بطريقة صحيحة عند الكتابة فيها.
- يوجد خطأ عند نقل إغلاق الوردية في نقطة البيع.
- تعريف مساعده سريعه لا تعمل مع الشكل الجديد لنقاط البيع.

نظام إدارة المستشفيات

- فى فاتورة العمليات لا يقوم النظام بعمل صرف مخزني للأصناف الموجودة.

نظام الاستثمار العقاري

- عند الضغط علي زر إنشاء الأقساط في شاشة عقد الإيجار الافتتاحي، يقوم النظام بإنشاء الأقساط بشكل خاطئ، وعند إعادة حفظ العقد تظهر الرسالة "Database error occurred"
- عند حفظ سند تحصيل مجمع يظهر خطأ.
- عقد الإيجار: يقوم النظام في بعض الأحيان بحساب المصروفات المضافة على الأقساط بشكل خاطئ.

نظام الأصول الثابتة

- مسار كيان إنشاء سندات التخلص الجزئي من الأصول واقتتاحي الأصل الثابت يظهر يظهر خطأ أحياناً عند حفظ المستند.
- عند حذف أحد الأصول من أحد المستندات (فاتورة شراء أصل، سند افتتاح أصل، سند تكليف أصل)، يحدث خطأ عند محاولة حذف الأصل. حيث لا يقوم النظام بعد حذفه من أي من هذه المستندات بحذفه من الجدولين (خصائص الأصل، وموقع الأصل).
- عند إعادة حفظ سند شراء أصل يظهر خطأ.
- في بعض الأحيان يتم إهلاك الأصل الثابت بقيمة سالبة على الرغم من أن الأصل غير مهلك بالكامل.
- في سند شراء أصل ثابت، عند اختيار مورد في سند شراء أصل ثابت، لا يتم تحديث المورد في معلومات الشراء في الأصل الثابت بالمورد الموجود في (سطور) سند شراء الأصل الثابت.
- مسار الكيان الخاص بإنشاء سندات التخلص الجزئي من الأصول واقتتاحي الأصل الثابت يؤدي إلى خطأ عند الحفظ حيث توجد مشكلة أن سند التخلص الجزئي لا يعمل مع أصل منتهي.

الجيوي الجديد

- عند الدخول بمستخدم مع الاختيار "الاحتفاظ بتسجيل الدخول" وإنشاء ملف أو مستند جديد وإدخال بيانات ثم فتح new tab بجانب الأساسية والضغط على logout all users والرجوع للأولى ومحاولة الحفظ، تظهر صفحة بيضاء.
- عند فتح شاشة موازنة مقاولات تنفيذية والضغط على إضافة جديد يظهر الخطأ "لا يمكن تنفيذ العملية".
- عند إضافة صورة صنف، لا يتم عرضها بشكل صحيح بملف الصنف كما يواجه المستخدم القديمة.
- صورة الموظف في ال-gui الجديد، لا يتم ضبط مقاساتها حسب الموجود في الإعدادات العامة حيث تم اختيار نسبة العرض 15 ويتم ضبط الطول تلقائياً مع طول المجموعة نسبة إلى العرض.

- تم عمل قيم مسموح بها للحقل "details.text2" لشاشة فاتورة المتنوعات، ولكن تظهر كحقل نصي بدلاً من الظهور كقائمة.
- عند وجود لوحة بها مدخلات و غلق نافذة المدخلات ب "اغلاق"، لا يتم التعامل مع الواجهة بعدها أو التعامل مع الازرار او أي عنصر في الواجهة.
- يوجد خطأ بعرض القائمة.
- عند العمل ب theme معين بالجيوي الجديد مختلف عن الافتراضي و غلق ال browser وإعادة فتحه يعود ال theme للشكل ال default ولا يتم تطبيق الشكل المختار. تم عمل ال theme الافتراضي default بدلا من blue opel.
- **عقد مقال باطن - صفحة الشروط:** عند إدخال بنود والحفظ ثم مع التعديل بعد الحفظ في سعر الوحدة يتحول الحقل إلى معطل "disabled field" ولا يقبل التعديل في سعر الوحدة مع أنها تعمل في الجيوي القديم.
- عند العمل علي الفلتره من ال column menu في حالة الفلتره على تاريخ لا يعمل بصورة صحيحة كالتالي:
 - عند اختيار أي خيار مثل (يساوي - يحتوي على)، يتم إغلاق القائمة قبل استكمال البيانات و عند فتحه مرة أخرى، يقوم النظام بحذف البيانات القديمة.
 - عند عمل فلتر على عمود يقوم بحذف الفلاتر الموجودة على الأعمدة الأخرى، والصواب جعله يقبل فلتر على أكثر من عمود في نفس الوقت.

تقارير النظام

- بالتقرير SYSR-HRS016 ، أعمدة الأيام المستهلكة لا تعمل وتكون دائماً بالقيمة "صفر".
- بالتقرير (SYSR-ACC013) خطأ انه يقوم بالعد وليس بالتجميع.
- تم تصحيح معادلة حساب التكلفة للصنف في التقرير (كشف الحركة المخزنية مع التكاليف) كود (SYSR-INV002) حيث أنه في بعض الأصناف التقرير يظهر خطأ بسبب فشل عملية القسمة.
- في التقرير (SYSR-ACC007)، الهايبرلينك على الحسابات الفرعية يظهر خطأ و يجب إعادة تشغيل تقرير كشف الحساب حتى يعمل كما بالتقرير "ميزان مراجعة الأستاذ العام"، كما تم جعل الخيار "إخفاء القيم الصفريّة في الهايبر لينك" true دائماً.
- في تقرير "تفاصيل مستندات أعمار الديون"، يتم اعتبار التسديدات التي تلت "حتى تاريخ" وهذا خطأ.
- تم تصحيح الاستعلام في تقرير SYSR-INV001 لأنه يأتي بكل الاصناف ولا يهتم بالفلتر من صنف إلى صنف.
- عند تشغيل تقرير الإجازات sysr-hrs016 K، لا يظهر الرصيد المتبقي بصورة صحيحة ولذلك فقد تم إضافة عمود آخر وهو "المتبقي حتى نهاية العام" ، كما تم تغيير اسم العمود "المتبقي" إلى "المتبقي حتى تاريخ"
- تقرير قائمة الدخل الشهري (SYSR-ACC009)، عند الضغط على الهايبر لينك في أرصدة حسابات الأب في الشجرة مثل حساب 4 (الايادات و المبيعات) او حساب 5 (التكاليف والمصروفات) في أي عمود شهر أو الإجمالي، تكون النتيجة لا يوجد بيانات في التقرير الذي تم فتحه من الهايبر لينك.

- تقرير قائمة المركز المالي بالحساب (SYSR-ACC010)، بارامتر الشركة غير فعال ، عند تحديد من شركة الى شركة، تأتي الأرصدة بإجماليات كل الشركات و ليس الشركة المحددة فقط، ولذلك تم تعديل التقرير، كما تم تغيير الكود الخاص به ليصبح (SYSR-FNS007).
- نموذج طباعة فاتورة المشتريات لا يقوم بحساب الصافي بصورة صحيحة.