

الإضافات

نظام المخزون

- نافذة الصنف - جريد الوحدات: تم إضافة الحقليين (text1 & text2)
- تم إضافة الخيار "تحويل كمية الأبعاد حسب معامل تحويل وحدة الحركة إلى الوحدة الأساسية " إلى إعدادات الـ supply chain.
- تم إضافة الخيارين التاليين إلى توجيهات سندات الـ supply chain:
 - فرد سطور لإصدارات الصنف.
 - فرد سطور لمقاسات والوان الصنف
- تم إضافة الخيار "ملء بيانات الصنف في السطر عند إضافة هذا الصنف من السند الموجود في بناءً على" في توجيه سندات إدارة التوزيع.
- تم إضافة مسار الكيان EAPreventQtyMoreThan لإضافة حد أقصى لحركة الصنف في المستند مع تحديد المستندات التي يعمل عليها بحيث يمنع النظام عمل كمية أكبر من الموجودة في المستند الواحد ومع اعتبار الوحدة. مثال على ذلك، عند تحديد الحد الأقصى لعدد الأصناف 10 مثلاً، يعمل على (التحويل المخزني) عند إضافة الصنف وكتابة الكمية اكبر من الرقم الموجود مثلاً 100، يمنع النظام حفظ المستند.
- تم إضافة الخيار "اقتراح الكميات لكل موقع تخزيني أو مخزن" إلى إعدادات إدارة التوزيع (Supply Chain).
- تم تحسين فاتورة المبيعات بحيث يقوم المؤشر بعد حقل الكود بالانتقال إلى حقل الكمية بدلاً من حقل "اسم الصنف".
- تم إضافة الحقل "remark2" مثل الحقل "remark" في نافذة الصنف ليستخدم في إدخال الوصف المطول (Rich Text).

نظام المشتريات

- تم إضافة الخيارات التالية إلى توجيه سندات المشتريات:
 - "عدم إضافة ضريبة 1 للتكلفة"
 - "عدم إضافة ضريبة 2 للتكلفة"
 - "عدم إضافة ضريبة 3 للتكلفة"
 - "عدم إضافة ضريبة 4 للتكلفة"
 - "عدم احتساب خصم 1 للتكلفة"
 - "عدم احتساب خصم 2 للتكلفة"
 - "عدم احتساب خصم 3 للتكلفة"
 - "عدم احتساب خصم 4 للتكلفة"
 - "عدم احتساب خصم 5 للتكلفة"
 - "عدم احتساب خصم 6 للتكلفة"
 - "عدم احتساب خصم 7 للتكلفة"
 - "عدم احتساب خصم 8 للتكلفة"
 - "عدم احتساب التخفيض للتكلفة"

- تم إضافة 6 مرفقات في المورد إضافية عن الموجود ليصبح الإجمالي 10.

نظام المبيعات

- تم إنشاء سند جديد بالاسم "تحديد كميات الصنف للعميل" وذلك لتحديد كمية محددة من الصنف يتم السماح للمستخدم بأخذها في خلال فترة محددة.
- تم إزالة نوع سند القيد من جدول سندات الدفع داخل سندات البيع والشراء.
- تم إنشاء مستند جديد بالاسم "سند نواقص طلبات العملاء".
- تم إضافة خيار بمستندات المبيعات لإضافة أحد سطور المستند لمستند "نواقص طلبات العملاء".
- تم تحسين رسالة الخطأ الخاصة بعدم تحديد كمية بأحد أصناف المبيعات بحيث تحتوي رقم السطر كما تم إظهار السطر باللون الأحمر.

نظام الحسابات

- تم إضافة الحقل "تاريخ استحقاق الشيك" إلى سند القبض الإلكتروني.
- تم إضافة الخيار "إنشاء ورقة تجارية" إلى توجيه "سند قبض إلكتروني".
- تم إضافة تأثير محاسبي (مدين، دائن) إلى توجيه "سند قبض إلكتروني".
- تم إضافة حقل خاص بالدقتر إلى توجيه "سند قبض إلكتروني" لإنشاء ورقة تجارية آلياً عند تخزين المستند الذي ينتمي لهذا التوجيه.
- تم إضافة الحقل "الورقة التجارية" إلى سند القبض الإلكتروني ليتم إدراج الورقة المنشأة آلياً فيه عند تخزين المستند.
- عند عمل سند قبض بناءً على سند قبض إلكتروني، تم نسخ الحقول : (المبلغ ، الذمة المتعلق ، الورقة المالية ،).
- إعدادات قائمة مالية: تم إضافة الزرين "إنشاء ملف قائمة الدخل ومجموعتها"، "إنشاء ملف إعدادات قائمة المركز المالي ومجموعتها" إلى نافذة إعدادات قائمة مالية.
- تم التحسين بحيث عند إنشاء شيك من داخل القبض الإلكتروني أن يكون الشيك وارد كما هو مراعى عند إنشاء ورقة تجارية من سند القبض.
- تطبيق القبض الإلكتروني: تم إضافة الحساب البنكي الي المستند - و تم إضافة جدول إلى إعدادات تطبيق التحصيل بحيث تقوم بتحديد أسماء الحسابات البنكية التي ستظهر في التطبيق.
- تم إضافة الخيار "السماح بوجود قيمة رسوم ثابتة بالإضافة إلى نسبة رسوم" إلى نافذة "طريقة دفع".
- تم إضافة الحقل "حساب قيمة مبالغ الفواتير من نسبة الفاتورة عند تجميع الفواتير" إلى توجيه كل من إشعار الخصم وإشعار الإضافة.
- إعدادات النظام (moduleapps) - إعدادات تطبيق سندات القبض: تم إضافة تحسين لربط التوجيه بالنوع. لدعم هذا التحسين، تم إضافة التالي:
 - الحقل "أنواع مستندات القبض (تكتب نصية بينهم)".
 - الحقلين "النوع"، "توجيه المستند" لسطور إعدادات دفاتر سندات القبض الإلكترونية. وتظهر الأنواع بالتطبيق كقائمة، و يتم اختيار النوع وعند نقل المستند لنما، يتم وضع التوجيه المقابل للنوع بالمستند.

نظام البنوك

- تم ترتيب جدول تاريخ الحركات في الورقة المالية بالتاريخ الفعلي ثم تاريخ الإنشاء حيث أن الترتيب السابق بتاريخ الإنشاء فقط.

نظام مراكز الخدمة

- تم إنشاء المستندات التالية:
 - تخصيص صنف فرعي
 - إلغاء تخصيص صنف فرعي
 - توريد صنف فرعي
 - إلغاء توريد صنف فرعي
 - الغاء امر بيع صنف فرعي
 - خطاب مرور صنف فرعي
 - طلب خطاب مرور صنف فرعي
 - الغاء طلب خطاب مرور صنف فرعي
 - إلغاء خطاب مرور صنف فرعي

نظام الاستثمار العقاري

- تم إضافة الخيار "Do Not Validate Estate Before" إلى إعدادات الاستثمار العقاري.

نظام خدمة العملاء

- نافذة (شكوى-اقتراح): تم إضافة النوع "ملاحظة" في قائمة النوع لتحتوي على الخيارات (اقتراح، شكوى، ملاحظة).

نظام إدارة الموارد البشرية

- تم التحسين بحيث يكون تاريخ المباشرة بعد الإجازة أولوية وليس تاريخ العودة من إجازة. مثال على ذلك، إذا أخذ موظف إجازة من تاريخ 2020-11-01 وحتى تاريخ 2020-12-10 وتاريخ مباشرة العمل بتاريخ 2020-12-07، يتم بدأ حساب الراتب من تاريخ المباشرة 2020-12-07 وليس تاريخ العودة 2020-12-10 مع عدم تغيير تاريخ العودة في سند الإجازة.
- تم تحسين مسار الكيان `utils.VacationsSysEntryMigratorForAllEmps` بحيث يبدأ إعادة احتساب رصيد الإجازات من تاريخ محدد.
- تم تحسين الجدول النظامي "حركات تغيير حالات الموظفين" بالنسبة لسند إنهاء خدمات بحيث يكون "من تاريخ" بتاريخ الإنهاء وليس بالتاريخ الفعلي.
- تم إضافة الحقل "جلب الأوقات من الدوام" في سطور الدوام الآلي.
- تم إضافة الخيارين التاليين بإعدادات الرواتب:
 - احتساب وقت العمل بطريقة عادية لأيام الإجازة (الإضافي لن يكون طوال اليوم).
 - احتساب وقت العمل بطريقة عادية لأيام العطلات الرسمية (الإضافي لن يكون طوال اليوم)

نظام التصنيع

- تم اضافة حقل (كمية المنتج التام المصروف لها) في سند صرف مواد خام.

نظام الأصول الثابتة

- تم إضافة الحقول التالية إلى سطور سند تخلص مجمع:

○ tax1Percent, tax1 Value, tax2Percent, tax2Value

نظام نقاط البيع

- تمت إضافة الخيار "غلق نافذة الطباعة تلقائياً بعد الضغط على زر الطباعة" - لإعدادات نقاط البيع.
- في نماذج نقاط البيع، تم إضافة إمكانية تحديد طباعة محددة في تعريف التقارير حتي يتثني طباعة نموذج الفاتورة الكاملة بطابعة و نموذج الفاتورة بطابعة أخرى، حيث يقوم المستخدم بوضع اسم الطباعة في الحقل المخصص للتقرير - اذا وجد اكثر من طباعة بأسماء مختلفة، يمكن وضعهم جميعاً و فصلهم بفاصلة Comma.
- تم إضافة الخيار "عدم طباعة النموذج العادي في حالة طباعة النموذج الكامل" لماكينات نقاط البيع.
- تم تحسين عمل الماوس بحقول نقاط البيع (كحقل الوحدة مثلاً) بحيث يكون كليك يمين لقائمة النسخ و كليك يسار لعرض الاختيارات.
- تم إضافة التحسينات التالية لنقطة البيع:
 - تم إزالة الانعكاس الموجود لاسم الشركة في الشاشة الافتتاحية عند دخول نقطة البيع.
 - تم تكبير المساحة المخصصة للوجو في الشاشة الافتتاحية عند دخول نقطة البيع.
- تم إضافة الخيار "طباعة الفاتورة الكاملة مع الدفع" بنافذة الدفع. عند اختيار هذا الخيار وإتمام عملية الدفع، تتم طباعة الفاتورة الكاملة ان كان لدى المستخدم الحالي صلاحية طباعة الفاتورة الكاملة.
- تم إضافة الخيار "عدد مرات طباعة المستندات في كل أمر طباعة".
- تم إضافة الحقول التاليين لإعدادات الباركود
 - أقل طول للباركود
 - أقصى طول للباركود
- في بار البحث الموجود في الشاشة الرئيسية، تم التحسين بحيث يتم عرض النتائج عند البحث عن الصنف في كافة الأقسام المدرجة دون اختيار قسم محدد.
- تم إضافة إمكانية حذف الصفر الموجود في طريقة الدفع الافتراضي لانه يسبب العديد من المشكلات أثناء الدفع.
- تم تحسين نافذة الاستعلام عن صنف في نقاط البيع بحيث تأخذ الوحدات في الاعتبار.
- تم حذف زرار تعليق الفاتورة الموجودة في مجموعة الـ buttons التي تحتوي علي الطابعات.
- تم إضافة الحقل "منع خصم الكسر" بالملف POSSecurityProfile.
- تم إضافة المحددات على سطور المراجع العامة المجمع لنقاط البيع ويتم نسخه في السند المنشأ.
- تم إظهار الحقل "generatedFrom" في شاشة المرجع العام لنقاط البيع.
- تم تعديل شاشة الدفع الخاصة بمرودود نقاط البيع بحيث تكون باللون الأحمر مثل شاشة دفع الاستبدال.
- تم إضافة حقل لإظهار عدد أصناف الفاتورة.
- في فلتر البحث داخل نقاط البيع، تم إضافة اختيار "لا يساوي".

الإعدادات

- تم تحسين آلية التحقق بناءً على معايير بحيث يتم إظهار تحذير بجانب طبيعة عمله وهي منع الحفظ.
- تم منع الحفظ بملف "إعدادات الحقول والشاشات" عند تحديد قيمة بالحقول "الحقل" بالجريد "Clear On Duplicate" إذا لم يتم تحديد قيمة بالحقول "للنوع".
- تم إضافة خيار الي سطور إعدادات الرسائل Use POST Method لإمكانية التواصل مع خوادم الرسائل النصية من خلال HTTP POST بالإضافة الي HTTP GET.
- في إعدادات الحقول والشاشات، تم إضافة الخيار "disableSuggestionProvider" إلى جريد Field Styles.
- تم تعديل رسالة خطأ في مسار الكيان com.namasoft.modules.supplychain.domain.utils.pluginplay.EASCPreventC
hangingFromDocFields
- تم إضافة الصلاحية "فتح السجل من بناءً على والإجراءات النظامية في سطور ملف الصلاحيات".
- تم إضافة بيانات فرع الامارات بالبرنامج و الموقع بأيقونة (نما 5).
- في مسار الكيان عند استخدام استعمال خطأ في (تطبيق عند التوافق مع الاستعلام) وكان المسار غير نشط فالبرنامج ينفذ الاستعلام ويتوقف بسبب الخطأ.
- شاشة المستخدم - صفحة "صلاحيات المستخدم": في تفاصيل "الصلاحيات الأساسية"، تم منع إدخال نفس النوع أو نفس قائمة الأنواع مرتين مثلما في ملف الصلاحيات.
- تم إضافة الخيارات التالية إلى إعدادات الـ supply chain
 - "إعتبار الذمة عند البحث عن آخر سعر بيع"
 - "إعتبار الذمة عند البحث عن آخر سعر شراء"
- عند حفظ مستند على شركة "عام" بالخطأ، تظهر رسالة "يرجي تحديد دفتر للشركة". تم توضيح الرسالة بأن تكون "لا يمكن حفظ المستندات على الشركة عام".
- تم إضافة دالة جديدة لفك السيريات المجمع في التقارير و فورم الطباعة وهي تعمل بالشكل التالي
NamaRep.unzipSerialsWithComma(\$F {serial})

تطبيق الموبايل

- تم إضافة الجروب - قيم اعدادات الدخول الافتراضية لصفحة إلى صفحة "إعدادات تطبيق سندات القبض" في اعدادات الـ apps حيث يتم ملء القيم الافتراضية بالحقول.
- تم أيضاً إضافة زر -QR scan- بجانب زر الدخول في الابليكيشن و يتم قراءة الـ qr code الموجود برأس نظام نما في الـ Tool Bar الرئيسي بجانب smile face ثم يكمل المستخدم إدخال معرف الجهاز وباسورد المستخدم.
- **تطبيق القبض الإلكتروني:** تم إضافة الحقول "تاريخ استحقاق الشيك" ولا يسمح بالكتابة في هذا الحقول إلا في حالة وجود رقم شيك وعدم التعليم على نقدي.
- في تطبيق التحصيل، تم إضافة إمكانية طباعة التقييط وإظهار اسم مندوب التحصيل (المستخدم الحالي) في الطباعة.
- تم إضافة الحقول التالية إلى كل من نوافذ (الدفتر، التوجيه، المجموعة):
 - الحقول التي يتم الحفظ ألياً بعد إدخالها (CSV)
 - السطر المضاف بعد الحفظ ألياً

○ الحقل المحدد بعد الحفظ آليا

○ طريقة الحفظ آليا

● تم إضافة الحقل "masterPin" في الـ DeliveryQueue (طابور التسليم) في نما.

التقارير

- التقرير بيان الشيكات بحسب الحالة (SYSR-BNK003)، تم ترتيب حالة الشيك بالتاريخ الفعلي ثم تاريخ الانشاء.
- تم إضافة (من فرع لفرع، من قطاع لقطاع، من ادارة الى ادارة، من مجموعة تحليلية إلى مجموعة تحليلية) في كل تقارير القوائم المالية.

أخطاء

نظام المخزون

- عند عمل جرد مخزني لأصناف ذات صلاحية، ثم نتج عن هذا الجرد سند توريد مخزني، يقوم النظام بإظهار تاريخ الإنتهاء بسند التوريد ولا يتم إظهار تاريخ الإنتهاء.
- تم إزالة الحقول المتعلقة بسندات التكاليف الإضافية بخيارات توجيه المستندات التالية لأنها موجودة بالخطأ، وهي المستندات التالية:
 - فاتورة المبيعات
 - أمر البيع
 - عرض أسعار مبيعات
 - طلب عرض أسعار مبيعات
 - طلب استبدال مبيعات
 - سند استبدال مبيعات
 - طلب مردودات مبيعات
 - مردودات مبيعات
- عند تفعيل خيار السماح بتعديل اسم الصنف من إعدادات الـ supply chain، يتم إظهار اسم الصنف بجميع مستندات التوزيع بلا استثناء. عند محاولة إخفاء هذا الحقل من خلال تعديل الشاشة لمستندات المخازن أو المشتريات، لا يتم إخفاؤه.
- عند اختيار وحدة لها تشكيله في فاتورة المبيعات يظهر الخطأ "لا يمكن تنفيذ العملية".

نظام المشتريات

- مستند تسعير منتج نهائي: تم إضافة التحسينات التالية لتفاصيل النافذة الرئيسية:
 - وحدة الصنف
 - سعر الوحدة
 - السعر الكلي (حاصل ضرب الكمية * السعر)
 - n5
- مستند تسعير منتج نهائي: تم إضافة التحسينات التالية برأس النافذة الرئيسية:
 - إجمالي السعر الكلي
 - إجمالي تكلفة الخامات

نظام المبيعات

- القسم الخاص بالمحددات مكرر 3 مرات بكل من الصفحة الرئيسية و صفحة التوصيل و صفحة البنود بكل من المستندات التالية:
 - سند استبدال مبيعات
 - طلب استبدال مبيعات
- عند الضغط على سهم الـ Reference (السهم الأزرق) لفتح الصنف في نفس شاشة الفاتورة، يقوم النظام بفتحها في شاشة أخرى بالرغم من أنه تم تحديد الصنف في الـ openIng Popups في إعدادات الحقول و الشاشات.

- في فاتورة المبيعات، عند وجود خطأ بسطر معين، تظهر رسالة الخطأ صحيحة بها كود الصنف الموجود به الخطأ و لكن يتم تلوين السطر الأول باللون الأحمر و ليس السطر الذي به الخطأ .

نظام الحسابات

- عند عمل سند سداد جزئي لورقة مالية، ثم حذف سند السداد الجزئي، فإن حقل "القيمة المسددة جزئياً" يظل متأثراً بقيمة السداد الجزئي الموجودة بالسند المحذوف.
- يسمح النظام بحذف سندات القيود الناشئة من سند قيد الإغلاق.
- عند إنشاء القوائم المالية، لا يتم تحديد مستوى صافي الربح و مجمل الربح وكذلك نوع القائمة.
- لا يقبل النظام إدخال بيانات بتفاصيل مستند موازنة مشتريات لعدم إدخال توجيه بالرغم من عدم وجود حقل خاص بالتوجيه بهذا المستند.
- عند التأثير على حساب فرعي وليس ذمة بأي من سندي القبض أو الصرف بينما توجد ورقة تجارية بالمستند، لا يقوم النظام بنسخ هذا الحساب الفرعي بالحقل "الطرف المعني" بمستند الورقة التجارية كما هو الحال عندما يتم التأثير على حساب ذمة.

نظام المقاولات

- في بعض الأحيان، مستند السركي لا يقبل الحفظ.
- عند عمل حصر تكاليف ثم عمل مستخلص بناءً عليه ثم عمل الغاء مستند لكل من الحصر و المستخلص، لا يستطيع المستخدم حذف سند إلغاء لكل من السنتين (مستند الحصر و مستند المستخلص).

نظام الموارد البشرية

- عند استقالة موظف ثم عودته للعمل (في منتصف الشهر مثلاً) ، يقوم النظام بعد تعيينه مرة أخرى بإصدار سند الراتب من تاريخ بداية الفترة بالرغم من أنه جاء في منتصف الفترة.
- في بعض الأحيان، عند محاولة إصدار سند راتب من خلال سجل الرواتب، يظهر الخطأ "لا يمكن تنفيذ العملية".
- في بعض الأحيان، يقوم الموظف بالحضور بوردية قبل الدوام الخاص باليوم التالي مباشرة، فإذا ما قام بالانصراف في يوم الدوام، يقوم النظام بحساب الدوام باليوم السابق قبل الدوام. فعلى سبيل المثال إذا قام الموظف بالحضور الساعة (23.30) في يوم (2020-12-23) ثم قام بالانصراف الساعة (7.20 صباحاً) في يوم (2020-12-24)، يقوم النظام باحتساب الموظف حضر بدوام (2020-12-23) ومن ثم يتم اعتبار اليوم 2020-12-24 غياب.
- عند العمل في العطلات الرسمية فإن البرنامج يضع عدد ساعات العمل في خانة إجمالي عدد الساعات بدلاً من إجمالي الوقت الإضافي.
- تاريخ بداية مباشرة العمل لا يتم تحديثه بالتاريخ الفعلي للمستند "تعديل إجازة".
- عند عمل أي تعديل في سند تعديل رصيد إجازة ومحاولة الحفظ يظهر الخطأ "لا يمكن تنفيذ العملية".

نظام التصنيع

- في بعض الأحيان، سند فحص الجودة لا يقبل الحفظ.
- عند ضبط مستند التنفيذ بحيث يقوم بإصدار سندات فحص جودة، لا يقوم النظام بإصدار المستند بطريقة صحيحة ألياً عبر مستند التنفيذ.

نظام الاستثمار العقاري

- عند محاولة تمديد العقد يظهر خطأ أنه لا يمكن أن تكون تلك أول حركة للوحدة.

الإعدادات

- توجد مهام تظهر في نما بالمهام الحالية (Monitor Current Tasks) و لكنها فعليا غير فعالة ومهما تم الضغط على KILL، لا يتم إغلاقها.
- عند عمل فورميولا في الدفتر بحيث لا تقوم باضافة بادئة لأعوام معينة فان النظام لا يقوم باحتساب الرقم التالي بطريقة صحيحة.
- عند استيراد شيت اكسل داخل فاتورة مباشرة يحدث خطأ، حيث يتم اضافة عدد سطور كبير و هذه السطور فارغة من أي بيانات.
- تم إضافة الحقلين التاليين بتفاصيل نافذة طرق الدفع:
 - النوع
 - قائمة أنواع
- يقوم النظام عند إعادة حفظ مسودة بإدراج كود جديد كل مرة.
- في عرض القائمة لبعض الملفات والمستندات على سبيل المثال (الصف)، بالحقل (طريقة العرض)، تظهر اختيارات خاطئة مثل قوائم أسعار الصف.
- عند اختيار أكثر من 50 عميل في المحدد الخاص بالعميل، يقوم النظام بإظهار رسالة خطأ ولا يعمل التقرير. مثال على ذلك تقرير أرصدة العملاء.
- في أحد الإصدارات، يوجد خطأ في المعالجة (فشلت المعالجة بواسطة exception) عند حفظ سند صرف أو توريد مخزني مثلا.

نظام الموارد البشرية

- أحد الموظفين خلال سنة 2020، قام بإجازة من خلال سنيين اجازة نوعها غياب 8 أيام و غياب 7 أيام، وتم عمل مباشرة العمل بعدهم. تظهر مشكلة في خانتي الرصيد الاولى التي بداخل الموظف والثانية في سند الإجازة عند اختيار تواريخ للاستعلام عن رصيده تظهر أن رصيده ينقص حوالي 7 أيام.

نظام الأصول الثابتة

- عند عمل مستند نقل عهده، تظهر الرسالة "لا يمكن تنفيذ العملية".
- ضريبة الخصم في سند الاضافة و الاستبعاد لا يتم خصمها و لكن تجمع علي القيمة.

نظام المقاولات

- مستند حصر الكميات: في بعض الأحيان، يقوم النظام بحساب إجمالي التكلفة بصورة خاطئة.

نظام نقاط البيع

- عند غلق نقاط البيع تظل ال service تعمل في الخلفية بشكل آلي مما يمنع تشغيلها مرة أخرى.
- زر طباعة الفاتورة الكاملة لم يعد موجوداً في نقاط البيع في الشكل الحالي.
- في كثير من الأحيان، عند عمل فاتورة أو مردود يظل الخطأ (Could not perform the action) ولا يتم حذفه من النقطة أو من نما بالرغم من حفظ الفاتورة.
- في كثير من الأحيان عن عمل فاتورة أو مردود يظل الخطأ "Could not perform the action" ولا يتم حذفه من النقطة أو من نما بالرغم من حفظ الفاتورة.

- في أحد إصدارات نقاط البيع، يقوم النظام بنقل المستندات إلى نما كمسودة بالرغم من عدم وجود أخطاء بها.
- التقييط لا يعمل عند طباعة فاتورة من نقاط البيع.
- عند عمل استبدال في نقاط البيع وكان مبلغ الصنف المرتجع = مبلغ الصنف الجديد، فإنه يظهر قيمة حقل مبلغ النقدي بشكل غير مفهوم.
- في بعض الأحيان، عند حذف سطر من المرجع العام المجمع لنقاط البيع "NamaPOSAggGenericReference"، لا يتم حذفه في نقطة البيع.
- في بعض الأحيان، عند عمل اختيار حذف الأخطاء للماكينات المختارة من عرض القائمة في شاشة الماكينات، يظهر الخطأ "لا يمكن تنفيذ العملية".
- في بعض الأحيان تحدث مشكلة بسبب اسم الطباعة.
- إذا قام المستخدم بإدخال أصناف في نقاط البيع ثم الضغط على زر طباعة الفاتورة الكاملة مباشرة قبل اتمام عملية الدفع، فإن النظام يقوم بتفريغ بيانات الشاشة.
- عند تعديل عدد أسطر النتائج في شاشة البحث عن فاتورة لا تعمل بشكل صحيح، حيث أنه إذا كان عدد النتائج هو 100 سطر و تم تعديلها إلى 10 تظهر في الصفحة الاولي 10 وعند الحركة إلى الصفحة التالية يظهر 100 ناتج وليس 10 كما تم التعديل.

التقارير

- في التقرير النظامي "كشف حساب عام تفصيلي" SYSR-ACC035، يتم عرض كل سطور سند القبض و الصرف - و هذا يؤدي إلى ظهور سطور قبض و صرف ليست تابعة للعميل.
- في تقرير صافي قيم مبيعات عميل (SYSR-SLS003)، يتم حساب ال draft في التقرير.
- التقارير النظامية الخاصة بالحسابات التالية لا تأخذ تاريخ الانشاء في الاعتبار:
 - SYSR-ACC002
 - SYSR-ACC003
 - SYSR-ACC029
 - SYSR-ACC030
 - SYSR-ACC031
 - SYSR-ACC032
 - SYSR-ACC035

الجيوي الجديد

- عند عرض تقرير علي الجيوي الجديد يظهر بشكل غير مقبول خاصة إذا كان هناك خلفية، وكذلك المساحة المخصصة للبار السفلي المسئول عن الطباعة وإعادة التشغيل.