

الإضافات

نظام المخزون

- تم تحسين أداء طريقة التكلفة FIFO "الوارد أولاً صادر أولاً".
- لجنة جرد مخزني: يقوم الزر "تجميع الأصناف في تاريخ" بفتح نافذة التجميع؟ في هذه النافذة، تم تحسين عنوان الحقل "في تاريخ" ليكون "في تاريخ" (غير شامل الحركات المخزنية في نفس اليوم).
- تم إضافة الخيار "متى يتم إعادة حساب تكلفة التوريد الغير مكلف و توريد الجرد و المردودات" إلى إعدادات الـ Supply Chain بحيث يمكن منع إعادة حساب تكلفة التوريدات الغير مكلفة و هذا يقلل من تغير التكاليف في السنين المغلقة.
- تم اعتبار المجموعة التحليلية و المحددات الأخرى المستعملة في متابعة الكميات سواء بالسطر أو رأس المستند عند اقتراح المواقع في سندات الـ Supply Chain.
- عند عمل سند توصيل بناءً على سند صرف مخزني بناءً على طلب صرف مخزني بناءً على أمر بيع، لا يظهر عنوان الشحن المسجل في أمر البيع في سند التوصيل. تم نسخ تفاصيل الشحن في هذه المستندات.
- تم إضافة الحقل "طريقة فرد مكونات الصنف المجمع" في ملف الصنف.
- تم إضافة الخيار "فرد مكونات الصنف المجمع مع الحفظ" في توجيه مستندات البيع.

نظام المبيعات

- تم تفعيل و تشغيل الربط مع مصلحة الضرائب المصرية فيما يخص الفواتير الإلكترونية.
- تم إضافة الحقل "وصف القسط" بجوار الحقل "كود القسط" في جريد الدفعات بفاتورة المبيعات، وكذلك في جميع نوافذ الأقساط بحيث يمكن من خلال مسار كيان أثناء البحث عن أحد الأقساط (في مستند القبض مثلاً) إظهار مواصفات القسط أثناء البحث (اسم المشتري - الصافي - تاريخ الاستحقاق) وذلك تسهيلاً على المستخدم عند البحث عن أحد الأقساط أثناء السداد.

نظام الحسابات

- تم إضافة المستند "طلب شراء متنوعات".
- تم تغيير الترجمة MiscPurchaseOrder إلى أمر شراء متنوعات
- تم إضافة الخيار "منع متابعة أعمار الديون لهذه الذمة - حتى و إن تم تفعيلها للحساب" إلى كل الذمم.
- نافذة إعدادات قائمة مالية: تم زيادة عدد مستويات السطور المختارة بدلاً من أن تكون (فرعي، رئيسي، متوسط) أن تكون كالتالي:

- فرعي
- فرعي 2
- فرعي 3
- متوسط
- متوسط 2
- متوسط 3
- رئيسي
- رئيسي 2
- رئيسي 3

- تم إضافة الخيار "منع الحفظ إذا لم توجد موازنة للحساب" إلى نافذة الحساب.

نظام المقاولات

- تم إضافة الحقل "كمية أمر الشراء" إلى تفاصيل الكارت التحليلي.
- تم إضافة الحقول (كود البند، كود البند التحليلي، كارت التحليل، البند القياسي، وصف البند، حصر التكاليف، كود بند الموازنة التنفيذية، كود بند الموازنة التقديرية، وصف بند الموازنة التنفيذية، وصف بند الموازنة التقديرية) إلى تفاصيل أمر شراء مقاولات.

نظام الاعتمادات المستندية

- تم إضافة خيار بالاسم "السماح بتعديل الفواتير المبدئية للا اعتمادات بعد عمل سندات مصروف عليها" بإعدادات الـ Supply Chain، بحيث يكون الطبيعي هو منع التعديل إلا إذا قام المستخدم بالتعليم على الخيار.
- تم إضافة الخيار "جعل إجمالي الكميات مضاعفات للرقم" في تفاصيل نافذة "بند مصروف".

نظام مراكز الخدمة

- **مستند طلب صرف قطع غيار:** تم التحسين بحيث عند اختيار أمر الشغل والضغط على المهمة الموجودة بالسطر، تتم الفلترة عليها بالمهام الموجودة فعلياً داخل أمر الشغل.
- تم إضافة الخيار "استعمال الكمية المصروفة وليست المحولة عند إضافته قطع الغيار لأمر الشغل من سندات خارجية" بتوجيه أمر الشغل.
- تم إضافة قسم جديد بالموديول باسم "أصول تأجيرية" يحتوي الآتي:
 - ملف أصول تأجيرية
 - فواتير حجز تأجيري
- **فاتورة الحجز التأجيري:** تم التحسين بحيث عند التعديل في حقل عدد الساعات في فاتورة الحجز التأجيري أن يتم التأثير في حقل "إلى وقت" بالقيمة المعدلة في عدد الساعات.
- تم إضافة سند جديد بالاسم "طلب حجز تأجيري".
- تم إضافة سند جديد بالاسم "إلغاء حجز أصل تأجيري".
- تم إضافة جريد "ساعات العمل" داخل الأصل التأجيري.

نظام الموارد البشرية

- تم إضافة حقل Employee في الاعمدة المعروضة بقوائم العرض والفلاتر للشاشات التالية:
 - طلب إجازة مجمع
 - سند إجازة مجمعة
 - سند صرف بدل إجازة
 - تغيير حالة موظف
 - طلب سلفة
 - سند سلفة
 - سند سداد سلفة
 - سند تعطيل سلفة
 - سند إعفاء سلفة
 - سند مكافأة / جزاء
 - سند إيقاف عن العمل

- سند تصفية مستحقات
- سند إنهاء خدمة موظف
- سند إخلاء طرف

نظام الاستثمار العقاري

- تم إضافة الحقل "الموظف المسئول" إلى كل من الشاشات التالية:
 - طلب مصروف صيانة
 - مصروف صيانة

نظام خدمة العملاء

- تم إضافة أيقونة للاتصال و أيقونة للواتساب بجانب حقل الاتصال (الموبايل) أو أي حقل من حقول الاتصال الموجودة في الشاشات التي بها معلومات اتصال مثل (عميل - خيط بيع - مورد - مقاول باطن - شريك - جهة ذات صلة - موظف - الاستشاري -).

نظام إدارة الموارد البشرية

- تم إضافة الحقول التالية لتفاصيل سند مؤشر أداء نظامي:
 - أقصى عدد ساعات للفترة
 - قيمة مؤشر الأداء خلال الفترة
- تم إضافة الحقل "احتساب القيمة في سند موافقة على مؤشر أداء نظامي" بملف مؤشر الأداء.
- الإجماليات في سجل الرواتب لا تقوم بجمع قيم الاضافى والاستقطاعات بطريقة صحيحة.

نظام نقاط البيع

- تم التحسين بحيث عند حفظ فاتورة نقطة البيع، يتم إعادة حساب الأسعار مع اختيار العميل ومحددات الأسعار.
- في نافذتي القبض والصرف بنقاط البيع، تم إضافة (الذمة وكود الذمة) في الحقول المستخدمة في البحث.
- تم إضافة حقل بالاسم "صنف خدمة التوصيل" لكل من ملف الماكينة وملف الإعدادات بنما (للماكينة الأولوية الأعلى).
- تم إضافة نافذة جديدة بالاسم "تكاليف خدمة توصيل نقاط البيع" بموديول نقاط البيع.
- تم اضافة امكانية تعديل عميل - من قائمه - المزيد - تعديل عميل، ولكنها ممكنة فقط لمن لديه صلاحية - امكانية تعديل عميل - وهي صلاحية تمت إضافتها - عند الضغط علي الزر يقوم المستخدم باختيار عميل ليقوم النظام بفتح نافذة خاصة بتعديل العميل.
- تم إضافة الخيار "مستخدم لنقاط البيع" بملف "منطقة" لنقل المنطقة ومن ثم استخدامها بنقطة البيع.
- تم إضافة إمكانية إضافة مندوب التوصيل بالفاتورة، كما تم إضافته تلقائياً عند تعريف صنف خدمة في الماكينة المستخدمة.
- تم إضافة إمكانية حجز أورد نقاط بيع، وذلك من خلال سند حجز نقاط بيع والذي يتم من خلاله حجز فاتورة نقطة بيع ودفع جزء من المبلغ، ثم يتم دفع باقي المبلغ عند إصدار فاتورة نقطة بيع بناءً على سند حجز، وعند إصدار فاتورة نقطة بيع مدفوع جزء منها بسند الحجز، يتم سند الحجز لسندات الدفع بداخل الفاتورة.
- لتفعيل خاصية سند الحجز، تم إضافة الخيار "استخدام سند حجز نقاط البيع" الموجود بإعدادات نقاط البيع.

الإعدادات

- تم تحديث بيانات الاتصال الخاصة بفرع الكويت والتي تظهر عند الضغط على about
- تم إضافة الخيار "Max Concurrent List Page Matching Operations Count Per User" إلى ملف الإعدادات العامة.
- تم إضافة الخيار "مع طلب الموافقة" إلى تعريف موافقة.
- تم إضافة مرجع بالاسم "السماح لـ" يحوي الخيارات (موظف - ملف صلاحية - مجموعة (مستخدمين) - مجموعة موظفين) إلى جريد "تجاهل الفترات المغلقة في كل من ملفي السنة المالية والإعدادات العامة.
- تم إضافة حقل رقمي وهو "الحد الأقصى لعدد مرات التصدير" في كل من نافذة المستخدم و نافذة الإعدادات العامة. إذا ترك الرقم فارعا في المستخدم يستدعي النظام الموجود بالإعدادات العامة. القيمة الافتراضية للحقل في الإعدادات العامة هي "2". إذا ترك الحقل فارغا في الإعدادات العامة ايضا فهذا يعني انه لا حد لمرات التصدير لكل مستخدم.
- في بعض الأحيان، عند عمل موافقة على تعديل مستند (سند صرف) مربوط بورقة مالية، تظهر رسالة خطأ أن الورقة المالية تم إصدارها بالفعل.
- إرسال مستندات الي مصلحة الضرائب: تم إضافة حقل إعدادات الضريبة الي الدفتر و التوجيه بحيث يكون معروفا عند الحفظ أي ملف سيتم استعماله في إرسال الفاتورة، وبناءً على ذلك تم التأكد من أن السند (الفواتير أو المردودات و ما الى ذلك) ملائم للإرسال عند حفظه طبقا لملف الإعدادات الموجود بدفتره أو توجيهه - و بالتالي يجب ان يكون قد تم تحديد الإعدادات في الدفتر أو توجيهه قبل حفظ سندات عليه.
- ملف إعدادات مصلحة الضرائب: تم إضافة الحقليين التاليين:
 - "بدء الإرسال من تاريخ" بحيث يتم تجاهل التأكيد عند إعادة حفظ او تعديل السندات السابقة لهذا التاريخ.
 - "إرسال المستندات موقعة إلكترونيا".
- تم منع حفظ سندات بتاريخ قادم إذا كانت سترسل للضرائب و كذلك منع حفظ سندات بتاريخ سابق أكثر من 3 أيام إذا كانت سترسل إلى مصلحة الضرائب.
- تم إضافة الإجراءين التاليين لقائمة المزيد بأمر البيع:
 - عرض الفاتورة في موقع الفاتورة الإلكترونية
 - عرض الفاتورة في موقع الفاتورة الإلكترونية للغير مسجل
- تم ترجمة جميع الرسائل الخاصة بإرسال المستندات لمصلحة الضرائب بحيث تظهر بشكل واضح.
- تم تتبع الحالة لدى مصلحة الضرائب، وذلك من خلال الحقل "حالة المستند بمصلحة الضرائب" في المستند "إرسال مستندات الي مصلحة الضرائب".
- تم إضافة الزر "إرسال المستندات التي لم ترسل" إلى مستند "إرسال مستندات الي مصلحة الضرائب".

التقارير

- التقرير SYSR-ACC024 لا يعرض قيم أعمار الديون في فتراتنا عند اختيار مورد في الذمة، كما ان الرابط على التقرير SYSR-ACC025 من عمود القيمة لا يعمل بطريقة صحيحة.
- تم تحسين تقريرى ربحية الأصناف وربحية الفواتير (SYSR-SLS001 و SYSR-SLS002) بحيث تظهر قيمة المبيعات بدون الضريبة.

أخطاء

نظام المخزون

- في سند التجميع، عند استخدام بند مصروف تم تحديده بتفاصيل البند بحيث يكون "أكبر من أو يساوي" أو "أقل من أو يساوي" لا يتم الحساب بشكل صحيح سواء من المواد الخام أو من الكمية الموردة.
- في سند التجميع، يحدث خطأ أثناء الانتقال من حقل الصنف المجمع برأس المستند.
- عند اختيار الصنف مع تفعيل الباركود يظهر خطأ لم يمكن تنفيذ العملية.
- يحدث فشل معالجة أحياناً في طريقة التكلفة FIFO "الوارد أولاً صادر أولاً".
- عند إدراج "طريقة التجميع" بتفاصيل سند التجميع، يحدث خطأ عند تخزين المستند.
- عند إصدار سند توريد مخزني بناءً على سند فحص مخزني، لا يقوم النظام بمتابعة كميات أصناف الفحص بطريقة صحيحة.

نظام البنوك

- يقوم النظام بمقارنة حركات النظام مع حركات البنك بطريقة خاطئة.

نظام الموارد البشرية

- يحدث خطأ أحياناً أثناء إصدار سجل الراتب.

نظام مراكز الخدمة

- عند الضغط علي زر إغلاق أمر الشغل في شاشته تنفيذ أمر الشغل، يتم إغلاق أمر الشغل و لكن لا يتم نزول بيانات المهمات و قطع الغيار في شاشة الإغلاق والإجماليات. تم التحسين بحيث يتم نزول جميع بيانات أمر الشغل في شاشة الإغلاق مع إغلاق أمر الشغل.
- شاشة المهمات: عند اختيار الماركات على السطور، لا يتم فلترة الموديلات.

نظام الاستثمار العقاري

- في بعض الأحيان، عند عمل Recommit لسند عرض أسعار، يقوم النظام بتغيير حالة الوحدة لحالة خاطئة.

الإعدادات

- في بعض الأحيان، عندما يقوم أحد الموظفين بإدخال عميل جديد من داخل أحد مستندات النظام، بينما يوجد قالب لإدخال العميل مع هذا الموظف، يقوم النظام بإظهار رسالة خطأ.
- يحدث خطأ أحياناً عند تغيير كلمة المرور للمستخدم.
- عند عمل موافقة من خلال الايميل وبالضغط على موافقة، تظهر الرسالة (Could not perform the action).
- عند عمل تنبيه مع طلب الموافقة، لا يتم ارساله من النظام.
- عند عمل تحقق بناءً على معايير مع التعليم على الخيار "تحذير و ليس خطأ" فإن رسالة التحذير تظهر و تختفي بسرعة جدا و لا يراها العميل.

نظام المقاولات

- مستندات المقاولات: لا يمكن البحث عن كود البند التحليلي عن طريق اسم البند التحليلي كما هو الحال في البحث عن سجلات الملفات الرئيسية بالنظام (البحث عن الصنف مثلاً بحقل كود الصنف).
- في موازنة عرض السعر (موازنة مقاولات تقديرية)، لا يتم حساب إجمالي السعر للبند الرئيسي الأول (عند وجود بنود رئيسية مندرجة تحته) حتى بعد عمل Recommit أو تعديل و إعادة حفظ.
- في موازنة المقاولات التنفيذية، عند حذف الشروط لا يتم اعادة حساب التكلفة أو الإضافات من الشروط في جدول البنود.

نظام نقاط البيع

- بعد ارسال فاتورة نقطة البيع الى نما بينما كانت هذه الفاتورة بها مشكلة، إذا قام المستخدم بتحديث الأخطاء من الماكينة، تتحول الفاتورة الى مسودة حتى لو تم مراجعتها.
- يظهر خطأ أحياناً عندما يقوم العميل بتجميع فواتير الوردية بفاتورة واحدة.

التقارير

- في تقرير كميات الاصناف بالمخازن "SYSR-INV009" تظهر أكواد محددات الفلاتر ولا تظهر أسماء المحددات، كما أنه عند تصدير التقرير إلى PDF فإن أسماء بعض الأصناف لا تظهر كاملة.

الجيوي الجديد

- في شاشة سند القيد و شاشة سند الصرف، عند اختيار مشروع المقاولات في حقل الذمة على السطر واختيار حقل وصف البند lines.text، لا تظهر البنود الخاصة بالحقل في الـ GUI الجديد.
- توجد بعض التقارير لا تعمل مع الجيوي الجديد مثل التقارير التالية
 - SYSF-ACC01-new
 - .SYSR-ACC031
- عند عمل سند قبض لموظف له اكثر من حساب فإنه عند الضغط على الذمة بالسطر واختيار نوع موظف ثم اختيار الموظف لا تظهر الحسابات المرتبطة به كما هو الوضع في الجيوي القديم.