

الإضافات

نظام المخزون

- تم إضافة مسار الكيان "EAUseReceiptPaperForEngineOrChassisItems" لاستخدام الإيصالات.
- تم عمل مسار كيان لسند التجميع يقوم بإضافة "القيمة لكل وحدة" الموجودة بسطور بند المصروف مع إعتبار التاريخ المضاف في بند المصروف، بحيث عند تعديل "القيمة لكل وحدة" في سطور بند المصروف وعمل Recommit لسند التجميع يتم إعادة احتساب التكلفة بناءً على ماتم ادخاله في البند.
- تم عمل خيار جديد في توجيه مستندات إدارة التوزيع (Supply Chain) بالاسم "السماح بأن يكون المتبقي في متابعة الكميات بالسالب".
- تم تحسين سند التجميع بحيث يتم تعديل الكميات بتفاصيل المستند تبعاً للوحدة أيضاً وليس تبعاً لكمية الصنف المجمع فقط.
- تم تعديل رسالة الخطا التي تظهر عند تعديل تاريخ الصلاحية لأنها غير واضحة - حيث تقول "تاريخ الصلاحية غير متوافق مع الموجود". تم التعديل بحيث تشتمل على الحقول التالية:
 - يرجى اضافة اسم الصنف
 - كود الشحنة
 - تاريخ الصلاحية الاصلى
 - تاريخ الصلاحية الجديد

نظام المشتريات

- تم إضافة الحقلين (مجموعه توكويد جهات الاتصال المنشأة، انشاء جهة اتصال لكل سطر) في نافذة المورد وذلك لإنشاء جهات الاتصال لكل مورد (مثلما تنشأ من شاشة العميل) ويتم فلتره جهات الاتصال لكل مورد داخل فاتورة المشتريات وعرض سعر مشتريات.
- تم التحسين بحيث عند عمل متابعة كميات في سند تجميع طلبات الشراء علي طلبات الشراء وعمل اعتبار الكميات المسلمة في بناء على أن يتم اعتبار الكميات في حقل (طلب شراء) بحيث عند تنفيذ كمية طلب الشراء بالكامل، لا يظهر في الحقل.

نظام المبيعات

- تم إنشاء قواعد في تعريف موافقة باسم "مبيعات تحت السعر الافتراضي" وموافقة بالاسم "مبيعات أعلى من أقصى سعر".
- تم إضافة كل من الحقلين "قيمة أول دفعة" و "طريقة التقريب" في نافذة "إنشاء الدفعات والتي يتم فتحها من خلال الزر "إنشاء الدفعات".

نظام مراكز الخدمة

- تم إضافة الخيار "لا تظهر الفنيين المفتوح لهم مهمة في مستند تنفيذ أمر شغل" في إعدادات مراكز الخدمة. عند تفعيل هذا الخيار يظهر في مستند تنفيذ أمر الشغل فقط الموظفين المتاحين و ليس لهم مهات جارية.
- تم إضافه جريد في شاشه الصنف الفرعي وتحتوي على التالي:
 - مرفق
 - 5 حقول n
 - 5 حقول text
 - 5 حقول date
 - حقل ملاحظات
- تم إضافة الخيار "الالتزام بأصناف وكميات وأسعار أمر الشغل في الفاتورة" في إعدادات مراكز الخدمة.
- الأصل التأجيري: تم إضافة الحقلين (من عدد ساعات - الي عدد ساعات) في التفاصيل.
- في كل من "طلب حجز أصل تاجيري" و "فاتورة حجز أصل تاجيري"، تم التحسين بحيث عند اختيار عدد ساعات معين، يتم الرجوع الي الأصل واطافة سطور بعدد الساعات المختارة حسب التاريخ.
- تم إنشاء مستند جديد بالاسم "أمر شراء صنف فرعي".
- تم إضافة مستند جديد بالاسم "سند تجميع صنف فرعي".
- تم إضافة حقول خاصة بتفاصيل الصنف الفرعي بالمستندات التي تحتوي أصناف فرعية بدون أن تظهر على النافذة (تفاصيل مثل رقم الشاسيه، رقم الموتور، اللون، ناقل الحركة، فئه السيارة).
- تم إضافة توجيه للمستند "أمر شراء صنف فرعي" بنفس بيانات توجيه مستند أمر الشراء تحتوي علي خيارين في صفحة الاعدادات وهما (فرد سطور الصنف الفرعي إذا كانت الكمية أكبر من الواحد، إنشاء صنف فرعي من السطر).

نظام المقاولات

- تم إضافة مستند جديد بالاسم "نموذج عقد مقاولات".
 - تم إضافة الحقل "نموذج العقد" في كل من المستندات التالية:
 - موازنة مقاولات تقديرية
 - موازنة مقاولات تنفيذية
 - عقد مشروع
- عند اختيار "نموذج العقد" في أى مستند يتم نسخ السطور منه الى سطور المستند

نظام خدمة العملاء

- تم إضافة الجدول "جهات الاتصال" في كل من النواظف التالية:
 - خيط بيع
 - فرصة
- تم إضافة الملفات التالية:
 - مبنى
 - طابق
 - غرفة
- بقسم "ملفات الصيانة" وتم إضافتهم داخل الآلة
- تم إضافة التصنيفات "تصنيف آلة 1 - تصنيف آلة 2 - تصنيف آلة 3 - تصنيف آلة 4 - تصنيف آلة 5" وتم إضافتهم داخل الآلة.
- في سطور عقد الصيانة، تم إضافة الحقول " المبنى- الطابق- الغرفة- مدة الصيانة- عدد الزيارات- نوع الزيارة- مجموعة الصيانة- الفني ".
- تم إنشاء مستند جديد بالاسم "خطة عمل صيانة".
- تم إنشاء ملف "قالب مهام" به جريد "المهام" وتم إضافة القالب إلى الآلة.
- تم إضافة سند "تنفيذ أمر صيانة"
- أمر الصيانة: تم التحسين بحيث عند إنشاء أمر صيانة من داخل "خطة صيانة"، يقوم النظام بإضافة التاريخ المتوقع بالحقل "التاريخ الفعلى" بأمر الصيانة.
- تم إضافة حالة لمستند أمر الصيانة (مبدئى - قيد التنفيذ - منتهى - معاد فتحه) وعند حفظ أمر الصيانة تكون الحالة "مبدئى" عند التخزين وعند إنشاء تنفيذ تكون الحالة "قيد التنفيذ" ويتم تغيير الحالة إلى منتهى فى حالة أن التنفيذات الموجودة حالتها منتهى - وفى حالة إعادة فتح تنفيذ يتم تغيير حالة الأمر إلى معاد فتحة.
- تم التحسين بحيث عند عمل فاتورة صيانة بناءً على تنفيذ أمر صيانة أن يعتبر ماتم إضافته فى التنفيذ.
- تنفيذ أمر صيانة: تم إضافة التحسينات التالية:
 - تم التحسين بحيث عند الضغط على الزر "تغيير الحالة الى قيد التنفيذ" أن تكون الحالة معاد فتحها.
 - تم إضافة زر بالاسم "إنشاء فاتورة صيانة".
 - تم إضافة جريد خدمة فى التنفيذ كما هو فى أمر الصيانة.
 - تم إضافة الحقل "حالة سند التنفيذ" إلى سطور الالات داخل أمر الصيانة.
- تم إضافة الحقول التالية إلى توجيه كل من أمر الصيانة وفاتورة الصيانة
 - سياسة الضريبة
 - خاضع للضريبة
 - السماح بتعديل ضريبة الفاتورة فى السطر
 - يمكن تعديل الضريبة

نظام إدارة الموارد البشرية

- ملف سنة رواتب: تم إضافة dates,n,descriptions,refs الي السطور و يتم نسخها إلى الفترات آليا، وهذه الحقول غير ظاهرة ويتم إظهارها عن طريق تعديل شاشة.

نظام المستشفيات

- تم السماح بحذف و تعديل السندات التي ليس لها تأثير على حركات الوردية.
- تم إضافة الخيار "السماح بتكرار نوع العملية على السطر لنفس الفاتورة" إلى توجيه فاتورة عملية جراحية.
- تم إضافة محددات السعر إلى سطور الفواتير (العمليات - الأشعة - التحاليل - خدمات - مستلزمات - خدمات مستلزمات - علاج طبيعي - بنك دم) ويتم اعتبارهم من قوائم الأسعار.
- تم إضافة الخيار "استخدام الطبيب بدلاً من المريض في التأثيرات المحاسبية" إلى التصنيف الطبي.

نظام التصنيع

- تم ترتيب "حركات الكميات" بأمر الإنتاج بالتاريخ الفعلي ثم تاريخ الإنشاء افتراضيا.

نظام نقاط البيع

- تم إضافة خيارين في إعدادات نقاط البيع كالتالي:-
 - تصنيف السجل مطلوب في شاشة مقبوضات نقاط البيع.
 - تصنيف السجل مطلوب في شاشة مصروفات نقاط البيع.

الإعدادات

- تم السماح بأن يقوم أحد عملاء المنشأة (سواء كان عميل، مورد، مقاول، موظف) بطلب إضافته على النظام عن بعد بحيث يقوم بالدخول على رابط محدد ليقوم بملاء البيانات الخاصة به كمستخدم، ليقوم المسؤول بالنظام بإضافته، ثم بعد ذلك يمكن أن يقوم هذا المستخدم (عميل، مورد، مقاول، موظف) بطلب تعديل على بيانات السجل الخاص به (سجل عميل أو مورد أو مقاول أو موظف) لتتم الموافقة لاحقاً على هذه التعديلات ومن ثم يتم تعديل السجل. لدعم هذه الخاصية تم إضافة الآتي:
 - بوابة (Portal) خاصة بطلب إضافة مستخدم ليكون على سبيل المثال على الرابط <http://localhost:8080/erp/adduser>.
 - تم إضافة قسم "إعدادات طلب إضافة مستخدم" بالإعدادات العامة، وذلك لتعريف الدفتر والتوجيه الخاص بمسئد إضافة المستخدم وتحديد رسالة ترحيب على البوابة (Portal) الخاصة بإضافة المستخدم
 - تم إضافة المستندات التالية:
 - طلب إضافة مستخدم
 - طلب تعديل بيانات عميل
 - طلب تعديل بيانات مورد
 - طلب تعديل بيانات مقاول
- تم إضافة عمود بداخل مستند لوحات تطبيق التسوق يكون فيها زرار check box بحيث يمكن للمستخدم من خلالها التحكم في العناصر التي تظهر على التطبيق بناءً على عمل mark على السطر او ازالة ال mark من على السطر فلا يظهر في التطبيق.
- النظام يقبل إضافة سنة مالية على نفس التقويم في نفس التاريخ ولكن لايقبل التعديل عليهم، والصواب منع تكرار الاضافة على نفس التقويم في نفس التواريخ مثلما في التعديل.

- تم إضافة المستنديين التاليين:

FormDoc1 ○

FormDoc2 ○

يحتويان على نفس حقول الملحوظة المفصلة.

- تم إضافة الخيار (استعمال الرقم التالي الحقيقي للمسودات) وبالتالي يتم إنشاء كود للمستند إذا كان (مسودة أو بانتظار الموافقة) في كل من المجموعات و دفاتر المستندات
- تم إضافة الخيار "اختصار أعمار الديون في نفس السند" إلى الإعدادات العامة.
- تم إضافة الخيار "غير نشط بدءً من تاريخ" لكل من ملف الدفتر وملف التوجيه، وعند تعليم الخيار "غير نشط"، يقوم النظام بإدراج تاريخ اليوم الحالي في هذا الحقل عند التخزين.

الجيوي الجديد

- تم إضافة الخيار "تستعمل في الموبايل و الأجهزة اللوحية" في تعديل الشاشة.

أخطاء

نظام المخزون

- في بعض الأحيان، عند عمل ريبورسيس للسيستم عند العميل، يحدث فشل في المعالجة لبعض مستندات المخازن.
- سند التجميع لا يراعى تغيير الوحدة في السند و تأثيرها على كمية المكونات.
- عند استخدام الخيار "التأكد من السحب علي المكشوف بالتاريخ" توجد مشكلة في الكمية التي تخص التوريد والتي تم صرف جزء منها حيث يقبل النظام زيادة كمية التوريد ولايقبل تقليلها مع أنها لن تتسبب في كشف أصناف.

نظام المبيعات

- عند تطبيق عروض أصناف وإضافة شرط إجمالي الفاتورة في مدى محدد من مبلغ إلى مبلغ، يقوم النظام بتطبيق العرض بغض النظر عن وجود الشرط.
- عند عمل الخطوات (أمر بيع به السعر ثم سند تجميع بناءً على أمر البيع ثم سند صرف مخزني بناءً على التوريد الخاص بالتجميع ثم عمل فاتورة مبيعات مع تجميع المستندات المخزنية كمستندات مرتبطة والتطبيق)، لا يقوم النظام بإظهار السعر مع عمل تطبيق (السعر الموجود في امر البيع).

نظام الحسابات

- عند إنشاء سند صرف بناءً على طلب صرف والتعليم على الخيار "تطبيق التأثير في سند بناءً على الأعلى في حالة بناءً على طلب أو امر قبض او صرف" الموجود بتوجيه سند الصرف، فان النظام يقوم بالتأثير فعلا في سند بناء ولكن مع الأخطاء التالية:
 - يقبل النظام صرف مبلغ أكبر من قيمة الفاتورة الموجود ببناء على في طلب الصرف حيث أن النظام يقبل الحفظ.
 - لا يتم التأثير في المتبقى بطلب الصرف حيث أنه يظل المتبقى بطلب الصرف كما هو.
- عند إصدار القوائم المالية و عمل "إعدادات رابط إصدار قائمة مالية" به مدخل للتاريخ فان الرابط لا يعمل، كذلك عند استعمال تاريخ بداية الفترة و تشغيل تقرير سنوي فان التقرير لا يعمل ايضاً.
- عند إضافة مستند جاري تحويل شركات، عند الحفظ يظهر الخطأ "لم يمكن تنفيذ العملية".

- في شاشة سند صرف، عند إنشاء سند صرف بناءً على "سند الاضافة و الاستبعاد"، لا يتم نسخ التفاصيل من المستند.
- في كل من سند القبض والصرف، عند اختيار الذمة "حساب بنكي" واختيار حساب بنكي معين ثم الضغط على حقل طريقة الدفع لاختيار طريقة دفع، لايقوم النظام بعرض طرق الدفع المربوطة بهذا البنك.
- **طلب الصرف المجمع:** عند عمل طلب صرف مجمع بقيمة جزئية من قيم طلبات الصرف، لايقبل النظام تجميع طلبات الصرف مرة أخرى في طلب صرف مجمع بالقيم المتبقية بالرغم من أن الخيار "يصرف مرة واحدة بغض النظر عن القيمة" غير مفعّل.
- عند عمل طلب صرف مجمع لمجموعة طلبات صرف ثم حذفه، تظل الأرقام الموجودة في الحقول Remaining Value ، Payment vouchers value في طلب الصرف كما هي مما يترتب عليه عدم إمكانية صرفه او تجميعه مرة أخرى وعند عمل recommit لـ طلب الصرف، يتم تصحيح الـ Remaining Value وتظل الـ Payment vouchers value كما هي بل وتزيد قيمتها إذا تكرر الأمر مرة أخرى مما يترتب عليه إذا تم اختيار طلب صرف داخل سند صرف، لا يتم نسخ المبلغ في سند الصرف.

نظام البنوك

- في بعض الأحيان لا يمكن عمل استيراد لملف اكسيل بمذكرة البنك في مذكرة التسوية البنكية.

نظام الاستثمار العقاري

- في شاشته أراضي استثمار عقاري، عند اختيار الحسابات تظهر جميع الحسابات الفرعية والذمة والصواب أن تظهر الحسابات التي ذمتها هي ذمة أراضي.
- عند تعليم الخيار "اعتبار الضرائب في احتساب صافي الاقساط عند الدفع" في إعدادات الاستثمار العقاري، يقوم النظام بتعليم الخيار "تم الدفع" بأقساط عقد البيع بينما لم يتم الدفع فعلياً.

نظام المقاولات

- في مستند طلب شراء مقاولات، عند إنشاء طلب شراء واختيار كود البند التحليلي، يتم نسخ التفاصيل من الكارت التحليلي ولكن وحدة الصنف لا تأتي من الكارت التحليلي.
- عند إنشاء طلب شراء جديد على نفس الكارت التحليلي ونفس البند ومفعّل في التوجيه متابعة الكميات، واعتبار الكميات من بناء على، لا تعمل بشكل صحيح.
- تم إضافة مستند جديد باسم أمر شراء مستلزمات مقاولات.

نظام الموارد البشرية

- عند تعيين موظف بعرض وظيفي وتم فصله وإعادة تعيينه مرة أخرى، بينما يوجد مفرد راتب مرتبط بمعادلة تحسب عن طريق الشرائح و (مدة الخبرة بالأيام كمؤشر نظامي) فإنه لا يتم مراعاة مدة الخبرة بالأيام للعرض الوظيفي الأول ويراعى آخر عرض وظيفي للموظف فقط في احتساب مدة الخبرة بالأيام.
- عند حفظ سند تعمد شركة التأمين تظهر الرسالة "لا يمكن تنفيذ العملية".
- عند إصدار سند راتب لموظف وكان للموظف سند إجازة لنوع إجازة مدفوعة الأجر وكان تاريخ بداية الإجازة 2021-09-16 وتاريخ العودة 2021-09-17، قام النظام يقوم بحساب سند الراتب يوم العوده كأنها ضمن أيام الإجازة ويحتسب عليه قيمة يوم زيادة.
- يحدث خطأ أحياناً في معادلة التأخيرات الشهرية في سند الراتب.

- في بعض الأحيان، يظهر خطأ عند عمل سند إجازة للموظف بينما هناك سند إجازة في تاريخ تالي للإجازة الحالية.
- **مستند تصفية مستحقات:** عند إنشاء مستند تصفية مستحقات بناءً على سند إجازة أو سند إجازة مجمع فإن النظام يقوم بملء حقل تصفية حتى تاريخ بتاريخ العودة من سند الإجازة علماً بأن التصفية تمت حتى تاريخ آخر يوم عمل قبل الإجازة، والصواب أن يقوم النظام بجعل تصفية حتى تاريخ هو (تاريخ بداية الإجازة - يوم) أي آخر يوم عمل قبل الإجازة .
- **مستند تصفية مستحقات:** تم ضبط المستند بحيث يكون التأثير على حقل "تم التصفية حتى تاريخ" الموجود بملف الموظف من خلال تاريخ مباشره العمل بعد الإجازة التي تم إنشاء التصفية لها حيث أن هذا التاريخ سيكون هو تاريخ بداية التصفية التالية للموظف وليس تاريخ نهاية التصفية الحالية كما يحدث الآن.
- **طلب إضافة موظف للتأمين:** عندما يقوم النظام بحساب تكلفة فترة التأمين باليوم (تاريخ البداية، تاريخ النهاية)، يظهر خطأ في حساب قيمة التكلفة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى إصدار قيد بقيمة خاطئة.
- **طلب إضافة موظف للتأمين:** عند حفظ إضافة تأمين طبي بينما يوجد موظفين معلم علي الخيار (إضافة مرافقين فقط - على السطور) تظهر رسالة خطأ بأن الموظف (لم ينتهي تأمينه بعد) على الرغم من ان سند إضافة تأمين طبي مستخدم لإضافة المرافقين الذين ليس لهم تأمين طبي.
- يحدث خطأ أحياناً في رصيد الإجازات السنوية في بعض الحالات كأن يترك الموظف العمل لفترة و عند العودة مرة أخرى يتم عمل عرض وظيفي جديد.

نظام المستشفيات

- **فاتورة عملية جراحية:** عند حذف سطر به نوع عملية، يقوم النظام بإزالة السطور الخاصة به من المستلزمات والخدمات.
- في فواتير المستشفيات التي تقوم بعمل صرف مخزني، عند استخدام مسار الكيان الخاص بتجميع الشحنات، يقوم النظام بإظهار رسالة خطأ. فيما يلي الفواتير التي تحدث فيها هذه المشكلة:
 - فواتير خدمات ومستلزمات طبية
 - فاتورة خدمات طبية
 - فواتير مستلزمات طبية
 - فواتير بنوك الدم
 - فواتير الصيدلية
 - فاتورة العلاج الطبيعي
 - فواتير العمليات الجراحية
 - فاتورة أشعة
 - فواتير التحاليل الطبية

الإعدادات

- عند عمل موافقة على مستند عرض أسعار و إرسال إيميل للموافقة عن طريق الإيميل فإن الموافقة تقوم بإظهار خطأ.
- تصدير التقارير ثم استيرادها لا يعمل بشكل صحيح.
- عند استخدام جهاز الباركود، لا يقوم النظام بنقل المؤشر الى السطر الثاني بطريقة صحيحة.

نظام مراكز الخدمة

- عند حذف مستند الغاء حجز اليخت، القيد النظامي الخاص بالمستند لا يتم حذفه من قيود النظام.
- في توجيه مستند توريد صنف فرعي، عند استخدام خيار "إنشاء المستندات تلقائياً" ثم بعد ذلك البحث عن توجيهات ودفاتر سندات المخزون، تظهر دفاتر و توجيهات الصرف المخزني بدلاً من توجيهات ودفاتر التوريد المخزني.

نظام نقاط البيع

- عند عمل تعديل ترجمة بنما، لا يقوم النظام بنقل التعديلات الى نقطة البيع.

الجيوي الجديد

- عند إنشاء سند إهلاك في الجيوي الجديد و الضغط على تجميع الأصول يظهر خطأ.
- التقرير "قائمة المركز المالي لسنتين بالفترات" لا يعمل بشكل صحيح في الجيوي الجديد.
- تم تلوين بعض الحقول من شاشة إعدادات الحقول و الشاشات و تم أضافه ألوان للأصناف و المخازن و لكن عند فتح الـ GUI الجديد تظهر الحقول بدون أي ألوان نهائياً.
- فواتير المبيعات في الـ GUI الجديد تظهر سطور الفاتورة فارغة بسبب وجود أصناف و مخازن بها ألوان.

تقارير النظام

- تظهر قيمة رصيد اخر الفترة مضاعفة بالتقرير .SYSR-ACC007.