

الإضافات

نظام المخزون

- **سند التحويل المخزني:** في الزر "تجميع الكميات من المخزن طبقاً للتاريخ الفعلي"، تم إضافة فلاتر عليه بالتالي:
 - قسم الصنف
 - تصنيف صنف
 -
 - تصنيف صنف 10
- تم إضافة الحقليين التاليين في إنهاء الجرد
 - رقم مسلسل ثاني دفترى
 - رقم مسلسل ثاني في لجنة الجرد
- تم السماح بإدخال رقم الشحنة بسند التوريد عندما يكون مصدر التكلفة هو "اعتماد مستندي". يتم إضافة رقم الشحنة عن طريق تعديل شاشة.

نظام المشتريات

- تم إضافة جدول الشروط الموجود بفاتورة المبيعات إلى فاتورة المشتريات.

نظام المبيعات

- تم إضافة الخيار "فرد مكونات الصنف المجمع مع الحفظ" في توجيه جميع سندات المبيعات.
- تم إضافة المرفقات (مرفق و مرفق 1 الى مرفق 8) فى نافذة الشريك وتم إضافتهم على النافذة.

نظام البنوك

- فى التحويلات البنكية، تم تغيير المسمى الموجود فى رأس المستند (الدائن) الى "حساب بنكى / خزينة".
- تم إضافة الخيار "جعل التأثير المحاسبي مشابه للقبض أو الصرف حسب حقل "معاملة أعمار الديون" إلى توجيه التحويل البنكي، مع الأخذ في الاعتبار الحقل "تعامل في أعمار الديون ومصاريف طرق الدفع مثل".
- **الحساب البنكي:** تم إضافة نوع الحساب البنكي (جاري مدين ، جاري ، استثماري ، حساب وسيط ،) .

نظام الحسابات

- تم إضافة حقل نوع الورقة (شيك - كمبيالة) في جريد الاوراق التجارية بكل من المستندات التالية:
 - سند القبض
 - سند الصرف
 - طلب القبض
 - طلب الصرف
- تم التحسين بحيث عند استخدام الخيار "منع تغيير طبيعة رصيد الحساب" فى إعدادات الحسابات وفى الحساب، يقوم النظام أيضاً بتطبيق الخيار "القيمة المتجاهلة عند مقارنة الكسور" فى الإعدادات العامة.

- تم إظهار حقل contract فى سطور توزيع التكلفة فى سند القيد و القبض و الصرف و تحويل بنكى و أمر صرف و أمر قبض.

نظام الاستثمار العقاري

- تم إضافة زر باسم "سند صرف قيمة التنازل"، يقوم بإنشاء سند الصرف بقيمة حقل السعر المتنازل به، وأيضا في سند الصرف عندما يكون بناءً على سند تنازل الملكية، يتم نقل المبلغ من حقل السعر المتنازل به ولا يتم إضافة سطور الدفعات.
- تم إضافة حقل نوع الورقة (شيك - كمبيالة) في جريد الاقساط بمستندات الاستثمار العقاري.
- **مسند جزر الوحدة:** في رأس المستند، تم زيادة عدد حقول الوصف والمراجع والأرقام إلى 10 وكذلك إضافة 5 حقول Boolean، وإضافة حقول مراجع في سطور الأقساط.

نظام إدارة المشروعات

- تم إضافة الخيار "تجميع على فترة المستند" بحيث عند الضغط على زر تجميع التنفيذات واختيار هذا الخيار، يقوم بالتجميع على الفترة الموجودة في المستند.

نظام الأصول الثابتة

- فى نافذة اعتماد أصل، تم إضافة الشاشات المرتبطة كما هى فى الاعتمادات وهى كالتالى:
 - سندات التكلفة
 - الفواتير المبدئية
 - سندات المصروفات
 - بنود المصروف
 - تفاصيل بنود المصروفات

نظام إدارة الموارد البشرية

- **سجل الراتب:** تم إضافة 4 مرفقات ليصبح الإجمالي 5 مرفقات فى رأس النافذة
- **ملف الدوام:** تم إضافة 5 مرفقات فى رأس النافذة.
- **طلب إنهاء الخدمة:** تم إضافة 4 مرفقات ليصبح الإجمالي 5 مرفقات فى رأس النافذة.
- **سند إنهاء الخدمة:** تم إضافة 4 مرفقات ليصبح الإجمالي 5 مرفقات فى رأس النافذة.
- **نافذة مجموعة مفردات راتب:** تم إضافة قائمة "معاملة المفردات من نوع أخرى" فى سطور مستند مجموعة مفردات مرتب، وهى تحتوى على الخيارين (إضافة، خصم) بحيث يتم إضافة أو استقطاع قيمة المبلغ.
- **نافذة مفرد راتب:** تم إضافة جريد جديدة بالاسم "جدول احتساب المعادلة".
- **سند التصفية:** تم إضافة حقل فى سند التصفية باسم "مدة الإجازة يدويا".
- **سند التصفية:** تم إضافة نوع جديد للحقل "حساب عدد الأيام المستحقة بناءً على" وهو "مدة الإجازة يدويا"
- **توجيه سند التصفية - إعدادات التأثير:** تم إضافة الحقل "تضمين تأثير المكون مع" على السطر بالجدول "إعدادات التأثير". يتضمن الحقل الخيارات (قيد سند التصفية - سطور سندات الصرف عند الإنشاء - اي منهما).
- فى تعريف مكونات التصفية، تم إضافة القائمة "تضمين تأثير المكون مع مثل الموجود فى توجيه مستند التصفية".

- تم التحسين بحيث عند إنشاء سند صرف بناءً على مستند تصفية بينما يوجد رصيد بأحد حسابات الذمم بإشارة سالبة أن يتم عكس طبيعته. مثال على ذلك، إذا كان رصيد حساب ذمة 1 بقيمة (3000) وطبيعة الحساب مدينة أن يتم نسخ القيمة عند إنشاء سند صرف إلى الطرف الدائن والعكس.

- تم تحسين النظام بحيث يتم تنسيب الاجازات بشكل صحيح عند وجود أكثر من تحديث بيانات.

نظام إدارة الشحن

- تم إضافة حقول تواريخ في مستند تسليم أمر تشغيل - الصفحة الثانية الجريد الخاص بالشهادات والنماذج.

نظام المقاولات

- تم إضافة قائمة عرض (listview) في صفحة السجلات المرتبطة باسم سندات الغرامة في كل من الشاشات التالية:

- عقد الايجار
- عقد إيجار افتتاحي
- سند تنازل عن ملكية
- عقد بيع
- عقد بيع افتتاحي

- تم إضافة list view باسم "ملحقات العقد" في صفحة الإحصائيات الموجودة في عقد المشروع وتظهر العقود التي نوعها ملحق عقد بناءً علي العقد الرئيسي.

- مستخلص مقاول الباطن: تم تعديل حساب قيمة "إجمالي القيمة المستحقة" بحيث يراعي قيمة الشروط بعد الضريبة.

- تعديل عقد مشروع: تم إضافة 4 مرفقات ليصبح الإجمالي 5 مرفقات في رأس النافذة.

- تم التحسين بحيث عند اختيار كود البند في أمر شراء مقاولات، يتم فرد حقل وصف البند.

- إعدادات المقاولات: تم إضافة جريد "مفردات الرواتب المساهمة في تكاليف المقاولات" به (نوع المفرد - معاملة المفردات من نوع أخرى).

- تم انشاء مستند باسم طلب شراء مقاولات مثل طلب الشراء ولكن يحتوى على حقول أمر شراء مقاولات.

- في شاشة سند غرامة عقد مقاول باطن، و غرامة مشروع، تم إضافة 5 مرفقات في رأس المستند و 2 مرفق على السطور.

- في شاشة حصر كميات مقاول باطن، تم إضافة 10 حقول n على السطور.

- تم إضافة الحقلين التاليين إلى توجيه كل من (سند الراتب - سند الإهلاك)

- مدين تكلفة المقاولات

- دائن تكلفة المقاولات

- تم إضافة "سيارة" إلى سطور سند التسكين وسند توزيع تكاليف الموظفين والمعدات علي المشاريع.

- تم إضافة الحقول التالية إلى سند توزيع تكاليف الموظفين والمعدات علي المشاريع:

- من سيارة، إلى سيارة.

- من ماركة، إلى ماركة.

- من موديل، إلى موديل.

- من مجموعة سيارة، إلى مجموعة سيارة.
- من فرع (سيارة)، إلى فرع (سيارة).
- من قطاع (سيارة)، إلى قطاع (سيارة).
- من إدارة (سيارة)، إلى إدارة (سيارة).
- من مجموعة تحليلية (سيارة)، إلى مجموعة تحليلية (سيارة).
- تم إضافة الخيارات التالية إلى توجيه بوليصة تأمين سيارات وتوجيه سند إضافة تأمين سيارات
 - استخدام المستند كمصدر تكلفة في المقاولات.
 - حساب تكلفة اليوم من الصافي بعد الخصم.
- تم إضافة الحقل "الكمية | السابق %" إلى سطور كل من "حصر كميات مقاول باطن - مستخلص مقاول باطن".
- تم إضافة الخيار "منع الحفظ إذا تعدت كمية الأصناف التي يتم صرفها كمية الأصناف الموجودة في أمر الشراء" إلى توجيه صرف خامات مقاولات.
- في إعدادات المقاولات وتوجيه المستخلصات(مشروع - مقاول باطن)، تم إضافة الخيار "احتساب الأسعار بناء على إجمالي الكمية".
- في سطور المستخلصات، تم إضافة الحقول التالية:
 - إجمالي السعر الكلي، وطريقة حسابه كالتالي = إجمالي السعر في سطر المستخلص الحالي - إجمالي السعر في سطر المستخلص السابق.
 - فرق الصافي، وطريقة حسابه = الصافي في المستخلص الحالي - الصافي في المستخلص السابق.
 - فرق خصم 1، ويتم حسابه كالتالي = فرق خصم 1 في المستخلص الحالي - فرق خصم 1 في المستخلص السابق.
 - فرق خصم 2، ويتم حسابه كالتالي = فرق خصم 2 في المستخلص الحالي - فرق خصم 2 في المستخلص السابق.
 - وهكذا..... إلى فرق خصم 8
 - القيمة المستحقة، وطريقة حسابها = الصافي في المستخلص الحالي - الصافي في المستخلص السابق.
- في توجيه المستخلصات، تم إضافة قسم جديد بالاسم "تأثيرات فرق إجمالي الكمية" وذلك للتأثير المحاسبي.

نظام نقاط البيع

- تم إضافة نافذة جديدة باسم "الأصناف الإضافية للصف في نقاط البيع".
- تم إضافة ملف جديد بالاسم "إعدادات واجهة نقاط البيع للموبايل" ويتم به تحديد الحقول المراد ظهورها في رأس وتفاصيل المستند كما يعمل ملف إعدادات الواجهة العادي، و يتم ربط هذا الملف بداخل الماكينه أو إعدادات نقاط البيع.
- تم إضافة أيقون جديد (مدفوع) بجانب أيقون الارسال لمعرفة الفواتير المدفوعة ولا يمكن التعديل عليها ويمكن الان التعديل علي الفواتير المرسله حتي دفعها.
- تم تحسين تطبيق Nama pos captain order بحيث يمكن إدخال الأصناف بصورة عادية بدلاً من استخدام زر الإضافة لإدخال الأصناف.

- تم إضافة إمكانيه البحث عن كل من (اللون - المقاس - الاصدار) للصنف.
- تم اضافة زرار logout فى تطبيق كابتن اوردر.
- مع وجود فاتورة معلقه برغم اختيار طاوله بها، عند فتح شاشة الفواتير المعلقه تظهر هذه الفاتورة المعلقه بدون الطاولة المعلق عليها الفاتورة.
- تم إضافة زر لأنشاء العميل مع فتح فاتورة مبيعات علي برنامج كابتن أوردر نقطة البيع.
- في تطبيق نما كابتن أوردر، تم إضافة آلية لاختيار أكثر من مسودة محفوظة وإرسالهم مرة واحدة دون الدخول إلى كل فاتورة بشكل منفصل.
- تم إضافة شاشة إلغاء حجز نقاط بيع إلي المستندات المفضلة.
- عند فتح فاتورة مبيعات والضغط علي حقل الحجز يظهر جميع الحجوزات الموجودة والتي لا تهم المستخدم.
- في الإصدارات السابقة، كان النظام عند البحث عن العملاء أو الموظفين أو ..الخ، يقوم بالفلتره على أساس فرع الماكينة حيث يتم البحث عن جميع الموظفين - مثلاً - الذين يعملون في فرع الماكينة الحالية. تم إضافة خاصية السماح بالفلتره على حسب المستند، بحيث يتم البحث عن عملاء الفرع بفاتورة المرودات، بينما البحث عن جميع العملاء بفاتورة المبيعات.

نظام إدارة المستندات

- تم إضافة الخيار "فلتره المجلدات حسب الأرشيف في المستندات الأرشيفية" في الإعدادات العامة.
- تم إضافة حقل التوجيه فى مستند (حركه مجلد) ويتم اختيار دفتر مستند الحركة الذى سيتم انشاؤه فى التوجيه فى حقل "دفتر الحركة المنشأ".
- تم إضافة الخيار "isSalesNotPurchase" إلى كل من النوافذ التالية:
 - أمر شراء متنوعات
 - طلب شراء متنوعات
 - فاتورة متنوعات
 - فاتورة شراء مستلزمات مقاولات
 - فاتورة صرف عمالة ومعدات
 - فاتورة تشغيل معدات
 - أمر شراء مستلزمات مقاولات

ويتم إظهاره عن طريق تعديل الشاشة.

نظام إدارة المشروعات

- لتجميع التنفيذات الموجودة فى فواتير المشروع، تم إضافة الخيار "تجميع على فترة المستند" بحيث عند الضغط على زر تجميع التنفيذات وتعليم الخيار، يقوم النظام بالتجميع على الفترة الموجودة في المستند.

الإعدادات

- إعدادات الحقول والشاشات: في جريد "الحقول النصية المحولة إلى روابط"، تم إضافة القائمة "نوع الرابط" والتي تحتوي الخيارات (الايمل، رقم هاتف، لينك) بحيث عند اختياره يتم تعديل الحقل المختار إلى رابط من النوع المختار. مثال على ذلك، لو تم اختيار الايمل سيتم إضافة رابط

بجانب الحقل للتواصل عن طريق الايميل، بينما لو تم اختيار نوع الرابط "رقم هاتف" يتم إضافة رابط للاتصال ورابط للتواصل عن طريق الواتس اب.

- تم إضافة الخيارات التالية في كل من ملف تعريف موافقة، وملف تعريف تنبيهات
 - "يجب تطابق القطاع مع قطاع السجل عند البحث عن موظفين"
 - "يجب تطابق الشركة مع شركة السجل عند البحث عن موظفين"
 - "يجب تطابق الفرع مع فرع السجل عند البحث عن موظفين"
 - "يجب تطابق القسم مع قسم السجل عند البحث عن موظفين"
 - "يجب تطابق المجموعة التحليلية مع المجموعة التحليلية للسجل عند البحث عن موظفين".
- تم إضافة إمكانية عرض السطور بالقوائم المخصصة.
- تم إضافة استعلام في تعريف الموافقات مثل الموجود بالتنبيهات حتى يمكن استخدام SQL في ملخص الموافقة او في التأكيد.
- **تعريف الموافقة:** تم إضافة الحقل "الحقول المسموح بتعديلها" في سطور جريد الخطوات.
- تم اضافة حقل createdFrom في ال pending tasks
- تم إضافة خيار جديد في شاشة التحقق بناءً على معايير باسم "تجاهل التحقق عند الموافقة" بحيث عند تفعيل هذا الخيار، يتم تجاهل التحقق مع موافقة المسئول.
- تم السماح بقراءة الحقول النظامية في ال gui post actions.
- تم اضافة الحقول التالية إلى الإعدادات العامة:

- ratePatternInReports=Rate Pattern In Reports
- percentPatternInReports=Percent Pattern In Reports
- datePatternInReports=Date Pattern In Reports
- dateTimePatternInReports=Date Time Pattern In Reports
- timePatternInReports=Time Pattern In Reports
- تم إضافة قائمة جديدة باسم "نوع المعيار" في سطور تعريف تحقق بناء على معايير وحذف الحقل القديم "تحذير وليس خطأ". تحتوي القائمة على الخيارات (خطأ - تحذير - تأكيد).

تطبيقات الموبايل

- تم إضافة حقل في المستخدم وفي ملف الصلاحيات باسم "السماح بتسجيل الدخول من خلال التطبيقات فقط".
- في تطبيق الجرد، تم إضافة حقول للسيريال 1 و 2 كما هو الحال في الشحنة ويعامل نفس معاملة حقل الشحنة في الإظهار والإخفاء وكذلك في مستند الجرد الالكتروني على نما.
- تم إضافة إمكانية البحث عن n الصنف أو عمل مسح للباركود والبحث بالسيريال ايضاً، وايضاً البحث عن العميل برقم الهاتف.
- تم إضافة المميزات التالية في التطبيق المجمع
 - تفعيل Dashboard
 - عدم إظهار المستندات المرسله لنما من الموبايل علي الموبايل.
 - إضافة بناءً علي في سند التحصيل الالكتروني.
 - إضافة المرودات للتطبيق.
 - إضافة مرفق بديلاً لتوقيع العميل مع الاحتفاظ بتوقيع العميل.

- إضافة خصم 1 علي سطور المبيعات.
- في تطبيق كابتن أوردر، تحدث الأخطاء التالية:
 - بعد الضغط علي العدسة لاختيار عميل أو مندوب، تم إضافة حقل للبحث داخل هذا الجدول مثل الموجود داخل نقطة البيع مثل الكود أو الاسم.
 - عند اختيار إضافة صنف، تم إضافة آلية للبحث عن الأصناف داخل النظام وآلية لعمل سكان بالكاميرا للصنف.

التقارير

- تم عمل تقرير جديد "SYSR-INV032" يقوم بإظهار الحركات التي أدت إلى مكشوف بتواريخها.
- تم تعديل التقرير SYSR-INV027.

أخطاء

نظام المخزون

- معالجة التكاليف لا تعتبر الأولويات و توراخي السندات بشكل صحيح.
- عند استخدام بناء على أمر بيع في (طلب التجميع - سند التجميع)، تظهر التفاصيل في الأصناف المسحوبة وليست المورد، والصواب أنه عند إضافة بناء على (مستندات بيع) في طلب التجميع أو سند التجميع، تظهر في الأصناف المورد وليست المسحوبة.
- عند عمل سند تجميع أو سند تجميع متعدد بناءً على أمر بيع، لا يقوم النظام بإدراج المنتج النهائي على السطر للقيام بوضع طريقة التجميع المطلوبة له.

نظام المشتريات

- لا يقوم النظام بحفظ سجل التعديل الخاص بمستند امر الشراء التفصيلي PO بصورة صحيحة.

نظام الحسابات

- في كل من سند القبض وسند الصرف، عند تفعيل الخيار "عدم نسخ الدفعات" في توجيه القبض أو الصرف، عند تغيير قيمة حقل المبلغ، يقوم النظام بنسخ الدفعات مرة أخرى من سند بناءً على الصواب ألا يتم نسخ الدفعات عند كتابة أو تعديل المبلغ عندما يكون الخيار "عدم نسخ الدفعات مفعلاً".
- في بعض الأحيان، عند عمل قيد ختامي، لا يقبل النظام الحفظ.
- عند عمل سند صرف بناءً على سند صرف بدل إجازة، لا يتم نسخ المبلغ في سند الصرف و لا يتم وضع الحساب علي السطر.

نظام المقاولات

- عند حفظ أي مستند أو ملف في المقاولات يؤثر في تكاليف البند مثل (مستخلص مقاول باطن - صرف خامات مقاولات - صرف خامات مقاول باطن - مستند السركي)، يأخذ النظام وقتاً كثيراً في حفظ المستند.

نظام الموارد البشرية

- عند حذف سند الأمورية المجمع تظهر رسالة خطأ، لا يمكن حذف السند لوجود سند مأموريه بناءً عليه.
- عند حذف موظف تمت إضافته بدون عمل أي حركات عليه تظهر الرسالة "Technical error happened".
- في بعض الأحيان، يقوم النظام بإظهار رسالة بعدم وجود رصيد إجازة للموظف بالرغم من وجود رصيد.
- في بعض الأحيان، يقوم النظام بحساب مدة المتبقي خطأ في سند صرف بدل إجازة.

نظام التصنيع

- أمر الإنتاج: لا يتم اعتبار التكاليف الغير مباشرة الفعلية المحسوبة بسند الإغلاق عند إعادة حفظ سند تسليم المنتج.
- في بعض الأحيان، عند حفظ أمر الإنتاج، تظهر الرسالة "لا يمكن تنفيذ العملية".
- عند إجراء أي تعديلات علي تنفيذ الإنتاج أو عمل recommit ، يتم حذف أذن الصرف المرتبطة بالتنفيذ.

نظام إدارة المشروعات

- توجد مشكلة عند تجميع التنفيذات في فواتير المشروع حيث عند الحفظ، يتم إضافة كود الفاتورة على نفس السطور التي ليست لنفس الفاتورة. الصواب هو اعتبار العميل والمشروع والفاتورة والموظف عند إرسال كود الفاتورة إلى التنفيذ، وذلك لأنه يوجد أكثر من سطر في التنفيذ مع اختلاف العميل والمشروع.
- في مستند مرحلة مشروع، توجد أخطاء في حساب التمديدات ففي المرحلة 3 وكل المراحل التي تليها، لا يقوم النظام بحساب التاريخ المتوقع لنهاية المرحلة رغم إضافة التمديد.

نظام الاستثمار العقاري

- تحدث أخطاء حسابية عند إنشاء الإيجارات عندما تكون قيمة إيجار الوحدة تحتوي كسور (مثلا 500.56).

الإعدادات

- مسار الكيان: تم إضافة الخيار "يعمل بعد حفظ المستند نهائياً و التأثير على قاعدة البيانات".
- مسار الكيان: تم عمل "List View" بالاسم "مسارات الكيان المعلقة".
- في نافذة الموافقات (الموافقات الحالية)، عند استخدام الفلاتر لفترة بعض الموافقات تظهر الرسالة "لا يمكن تنفيذ العملية".
- عند محاولة الموافقة على مجموعة مستندات من عرض قائمة الموافقات واختيار مجموعة ومن قائمة مزيد اختيار الموافقة على السجلات المختارة، يظهر الخطأ "لا يمكن تنفيذ العملية" على الرغم من أنه عند محاولة الموافقة على مستند، فإن النظام يقبل بدون أخطاء.
- عند تعريف موافقة مع الحذف، تعمل مع حذف المسودات، وهذا خطأ.
- في بعض الأحيان، عند محاولة عمل reprocess من خلال شاشة BizRequestView يعطي الخطأ "لا يمكن تنفيذ العملية".

نظام الموارد البشرية

- مستند تصفية مستحقات: لا يقوم النظام بتصفية مستحقات نهاية الخدمة بطريقة صحيحة.
- عند حفظ مستند سند صرف بدل إجازة، يقوم النظام بحذف قيمة حقل إجمالي البدل و قيمة حقل مدة الإجازة.
- تم إضافة مرفق في خطوة الموافقة على مستند على أن يتم اظهار المرفق في (عرض سجل الموافقات) على السند.

نظام المقاولات

- بعد إضافة الحقل "إجمالي التكاليف الفعلية بكل المستخلصات"، يتم حساب التكلفة مع الحفظ نهائياً فقط، والصواب هو حساب القيمة مع حفظ المسودة.
- في حصر كميات مقاول باطن، عندما يكون حقل "نسبة التنفيذ" يحتوي على كسور عشرية، يقوم النظام بالتقريب لأعلى إلى رقم صحيح، والصواب عدم التقريب لأعلى.

نظام إدارة المستندات

- عند القيام بتسجيل مستند "حركة مجلد"، لا يقوم النظام بنقل البيانات الموجودة في بلوك "تفاصيل الحركة" إلى البلوك المكافئ لها "تفاصيل الحركة" في مستند "حركة مستند" والذي تم انشاؤه تلقائياً من النظام مع الحفظ، والصواب نسخ جميع الحقول إلى الحقول المكافئة لها مع الحفظ.

نظام الأصول الثابتة

- عند عمل recommit لسند افتتاحي الأصول، تظهر الرسالة "لا يمكن تنفيذ العملية".
- في بعض الأحيان، يقوم النظام بحساب قسط الاهلاك بصورة خاطئة ويكون قسط الاهلاك بالسالب.

نظام نقاط البيع

- يوجد ببطء بالنظام عند التنقل بالنظام بصفة عامة و بالاخص عند فتح اي مجموعة من المفضلات. وللتغلب على هذه المشكلة يرجى استعمال الخيار "عدم استخدام صور الأصناف" في إعدادات نقاط البيع و تحميل إصدار نقاط البيع الجديد.
- في تطبيق "Nama POS Captain Order"، عند الضغط علي سهم الرجوع، يحدث تعليق بالنظام (Hanging).
- عند محاولة فتح شاشة "(استعلام عن طاولات)"، لا يستجيب النظام.
- يحدث خطأ أحياناً في الحساب عند إدخال الصنف عن طريق الباركود.
- تم إنشاء سند حجز أوردردر على نقطه البيع و تم إدخال تاريخ الحجز ووقت الحجز والطولة المحجوزة. وعند فتح فاتورة مبيعات نقطة بيع و اختيار الحجز، لا يقوم النظام بإدراج بيانات الحجز من العميل و الطولة المحجوزة.
- عند تحويل نقطه البيع من اللغة العربية إلي اللغة الإنجليزية، تظهر حقول السطور و الهيدر باللغة العربية و لا يتم تغييرها إلا إذا تم إغلاق نقطة البيع و فتحها مرة أخرى.
- في بعض الأحيان، يتم تعليق فاتورة واحدة فقط و يتم رفض تعليق أي فاتورة بعد ذلك.
- في بعض الأحيان، عند حجز الطاولات من سند حجز أوردردر بتاريخ ووقت محدد وفتح فاتورة مبيعات علي نقطة البيع و اختيار الطولة، تظهر الطولة بأنها غير محجوزة.
- في تطبيق نما كابتن أوردردر، حجم الهيدر و التفاصيل داخل التطبيق تختلف من جهاز لآخر.

نظام إدارة الشحن

- عند استخدام Descriptors خاص بمستند و اختيار العنوان والبحث، لا يظهر ما تم اختياره في رأس المستند و يظهر فقط في التفاصيل.

تطبيق الموبايل

- عند إنشاء سند إجازة من خلال التطبيق، تظهر كل أنواع الاجازة الموجودة على السيستم. تم التحسين بحيث عند اختيار نوع الإجازة، يظهر فقط الموجود بالعرض الوظيفي.
- شاشة الموافقات في NamaEss App والأبليكشن المجمع، لا تظهر فيها المستندات التي بانتظار الموافقة و تأتي (Null).
- في شاشة الموافقات في كل من NamaEss و الأبليكشن المجمع، عند الموافقة على المستند يظهر لوج خطأ.
- في تطبيق كابتن أوردردر، قد يحدث تعليق (Hanging) في التطبيق.

تقارير النظام

- تم تعديل تقرير الاصول العام "SYSR-AST003"، حيث أنه تم تعديل معادلة "صافي قيمة الأصل" لان المعادلة كانت خطأ.