



МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ

Апликација за евиденција на магацинско работење

| | | |
|---------------------|----------------------------|---|
| Палета на производи | Финансово Работење | ↵ Апликацијата МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ е наменета за сите фирми на кои им е потребно комерцијално следење на количинската состојба на магацините; |
| | Архива | |
| | Трезорско Работење | ↵ Апликацијата МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ вклучува евиденција на набавки, т.е. примање на материјали во магацини, издавање на материјали од магацини, следење на потрошените материјали по работни налози и по трошковни места, попис и автоматски пренос во нова година; |
| | Магацинско Работење | |
| | Материјално Работење | ↵ Апликацијата МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ овозможува генерирање на најразлични извештаи за состојбата во магацинот, примените и издадените материјали; има вградено текстуална помош и калкулатор за одредување на износи; |
| | Малопродажба | |
| | Ситен Инвентар | ↵ Апликацијата МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ може да се користи еднокориснички и повеќекориснички (на еден или на повеќе компјутери во мрежа); |
| | Основни Средства | ↵ Апликацијата МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ е скалабилна во однос на големината на фирмата – може да се користи во мали фирми но и во фирми кои се со сложена хиерархиска структура; |
| | Благајна | |
| | Норма | ↵ Апликацијата МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ е креирана со најновата технологија за развој; |
| | Плати | ↵ Апликацијата МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ е флексибилно и стабилно решение, едноставно за обука и користење; |
| | Кадрова Евиденција | ↵ Апликацијата МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ може да се интегрира со останатите апликации за книговодствено работење – материјално работење, финансово, за да овозможи Интегриран Информационен Систем; |
| | Работни Налози | |
| | Комунални Сметки | ↵ Апликацијата МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ се добива во пакет со инсталација и обука на непосредните корисници |
| Фактурирање | | |

Материјална картица (Материјален биланс)

- Ги прикажува сите промени (количински) за избрани материјали и период, настанати со влезно-излезните документи, со кумулативен износ по секоја промена
- Материјалниот биланс дава збирен преглед на промените (количински) за избрани материјали и период, настанати со влезно-излезните документи.

Извештаи од апликацијата

Извештај: Материјална Картица
01.01.2004 - 11.06.2004

3100-41 ЖЕЛЕЗО БЕТОНСКО Ф-8 КИЛОГРАМ 01 СИРОВИНИ

| Р.Д. | Документ | Материјал | Датум документ | Износ документ | Колечина | Колечина | Колечина | Цена | Вредност | Вредност | Вредност |
|------|----------|---------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Влез | Излез | Сектор | | Влез | Излез | Сектор |
| 1 | 000-1 | | 01.01.2004 | 5.174,40 | 5.174,40 | | 5.174,40 | 21,87 | 112.129,25 | | 112.129,25 |
| 2 | 05-200 | PP-51 | 29.02.2004 | 3.950,00 | | | 6.204,40 | 24,98 | 78.120,00 | | 190.249,25 |
| 3 | 01-202 | PP-52 | 29.02.2004 | 1.584,00 | | | 9.900,40 | 24,90 | 39.203,20 | | 229.452,45 |
| 4 | 10-17 | TP-17 | 31.01.2004 | | 630,00 | | 9.270,40 | 23,17 | 14.594,23 | 214.838,22 | |
| 5 | 10-23 | TP-23 | 31.01.2004 | | 1.530,00 | | 7.740,40 | 23,17 | 35.443,32 | 179.895,10 | |
| 6 | 10-25 | TP-25 | 31.01.2004 | | 284,40 | | 7.464,00 | 23,17 | 6.588,25 | 172.906,85 | |
| 7 | 10-26 | TP-26 | 31.01.2004 | | 1.256,00 | | 6.208,00 | 23,17 | 29.095,79 | 143.011,90 | |
| 8 | 05-07 | PP-07 | 10.03.2004 | 520,00 | | | 6.728,00 | 23,17 | 12.040,80 | 155.059,48 | |
| 9 | 05-2185 | PP-2185 | 30.03.2004 | 540,00 | | | 6.188,00 | 23,17 | 12.509,63 | 143.340,03 | |
| 10 | 10-06 | TP-06 | 29.02.2004 | 1.000,00 | | | 5.120,00 | 23,17 | 24.555,74 | 119.784,11 | |
| 11 | 10-09 | TP-09 | 29.02.2004 | 1.900,00 | | | 4.008,00 | 23,17 | 24.555,74 | 99.238,41 | |
| 12 | 01-408 | PP-124 | 31.03.2004 | 13.160,00 | | | 17.220,00 | 29,90 | 303.454,00 | 487.722,41 | |
| 13 | 10-20 | TP-120 | 31.03.2004 | | 1.376,00 | | 15.812,00 | 26,31 | 37.259,79 | 482.468,80 | |
| 14 | 10-125 | TP-125 | 31.03.2004 | | 520,00 | | 15.292,00 | 26,31 | 14.719,31 | 492.145,93 | |
| 15 | 10-116 | TP-116 | 31.03.2004 | | 520,00 | | 14.066,00 | 26,31 | 14.895,99 | 420.954,54 | |
| 16 | 10-174 | TP-174 | 30.04.2004 | 3.264,00 | | | 9.602,00 | 26,31 | 149.023,19 | 271.879,26 | |
| 17 | 10-177 | TP-177 | 30.04.2004 | 1.316,00 | | | 8.286,00 | 26,31 | 37.259,79 | 234.975,98 | |
| | | ВКУПНО | | 23.588,40 | 15.302,40 | 8.286,00 | 26,31 | 635.064,05 | 400.499,26 | 234.975,98 | |

Лагер листа (Залиха)

- Дава преглед на количините за избрани материјали и магацини по различни подредувања
- Залиха дава екрански приказ на сите количини за избран материјал и магацин

Извештај: Лагер листа
Ф-ка Карпов АД Скопје
м-к: 30000000033840
д.к: 4030940263700
Датум: 11.06.2004
Време: 10:47:55

Магазин: 01 СИРОВИНИ

| Р.Бр. | Шифра | Материјал | ЕДМ | Сектор | Колечина | Цена на залиха | Износ |
|-------|---------|----------------------------|----------|--------|-----------|----------------|------------|
| | | Назив | | Залиха | Колечина | Цена на залиха | Износ |
| 1 | 3100-12 | ЖИЦА ПАЛЕНА Ф1.2 1.4 | КИЛОГРАМ | М | 416,00 | 678,00 | 281.608,00 |
| 2 | 3100-13 | ЖИЦА ПАЛЕНА Ф-2 | КИЛОГРАМ | М | | | 33,20 |
| 3 | 3100-15 | ЖИЦА ПАЛЕНА Ф-3,0 3,1 | КИЛОГРАМ | М | 12.511,00 | 12.511,00 | 41,00 |
| 4 | 3100-16 | ЖИЦА СВЕТОПРОВЕДНА Ф-4 4,2 | КИЛОГРАМ | М | | | 42,00 |
| 5 | 3100-17 | ЖИЦА ПАТЕНТИРАНА Ф-5 | КИЛОГРАМ | М | 42.800,00 | 42.800,00 | 2,14 |
| 6 | 3100-18 | ЖИЦА ВОДЛИКАВА | МЕТАЛ | М | 150,00 | 150,00 | 62,43 |
| 7 | 3100-2 | ЦЕМЕНТ ПЛАНОВИ | КИЛОГРАМ | М | 2.300,00 | 2.300,00 | 3,96 |
| 8 | 3100-20 | ГЛАВНИ ДРЕВНИ | КОМПАД | М | 4.995,00 | 4.995,00 | 192,78 |
| 9 | 3100-25 | РЕКОУ ИР | МЕТАЛ | М | 1.899,00 | 1.899,00 | 67,06 |
| 10 | 3100-29 | ОКСИДНА ВОЛАКОНА (ДРЕВНА) | КИЛОГРАМ | М | | | 102,79 |

Потрошени материјали (по трошковни места, работни налози, сервисери)

- Дава преглед на потрошените материјали по сервисери, работни налози и трошковни места (количински) за избран сервисер, трошковно место, материјал, вид документ и период по различни подредувања

Извештај: Потрошени материјали по сервисери
Равноапфунџија
д.к: 4030995342009
01.01.2003 - 11.06.2004

Магазин: 01 Главен магацин

Трошковно место: 002 СК 551 ГИ

| Р.Д. | Материјал | Сервисер | Организациона единица | Колечина | Вредност |
|------|---|-----------------------|--------------------------------|-------------|------------------|
| | Шифра, Назив (ЕДМ) | Шифра, Назив | Шифра, Назив | | |
| 1 | 35000050, СИДИРИ ЗА НА СНЕГ (ПАРЧЕ) | 137, КРСТЕВСКИ СТЕВАН | 01102012, ОДДЕЛЕНИЕ ЕНЕРГЕТИКА | 1,00 | 2.820,00 |
| 2 | 35000154, БАГАЖНИК (ПАРЧЕ) | 137, КРСТЕВСКИ СТЕВАН | 01102012, ОДДЕЛЕНИЕ ЕНЕРГЕТИКА | 1,00 | 3.810,00 |
| 3 | 35207602, ГЛАЗНИ КОМПЛЕТ 3.0416-1 (ПАРЧЕ) | 137, КРСТЕВСКИ СТЕВАН | 01102012, ОДДЕЛЕНИЕ ЕНЕРГЕТИКА | 3,00 | 15.232,00 |
| | ВКУПНО за трошковно место: | | | 5,00 | 21.862,00 |

Трошковно место: 003 СК 073 ГТ

Промет по партнери (Рекапитулар на документи, Листа на налози)

- Дава преглед на прометот за купувачи (од добавувачи) за избран партнер, период и во неколку варијанти: со документи, со материјали, со материјали по класи и збирен
- Рекапитулар на документи дава приказ на влезно-излезно документи – детален и збирен по месеци
- Листа на налози дава преглед на налезите збирен и со документи

Извештај: Промет по партнери
Ф-ка Карпов АД Скопје
м-к: 30000000033840
д.к: 4030940263700
Датум: 11.06.2004
Време: 10:50:42

Зас: 0035 УСЈЕ АД

| Р.Д. | Датум | Документ | Износ документ | Долан | Попува | Салдо |
|------|------------|----------|----------------|--------------|--------|--------------|
| 11 | 13.02.2004 | 01-164 | PP-36 | 1.200.836,40 | | 1.243.997,00 |
| 12 | 13.02.2004 | 01-165 | PP-37 | 115.862,00 | | 1.359.859,00 |
| 13 | 29.02.2004 | 01-136 | PP-30 | 112.521,20 | | 1.472.380,20 |
| 14 | 29.02.2004 | 01-136 | PP-31 | 116.918,80 | | 1.589.299,00 |
| 15 | 29.02.2004 | 01-151 | PP-33 | 127.727,60 | | 1.717.026,60 |
| 16 | 29.02.2004 | 01-152 | PP-32 | 119.217,20 | | 1.836.243,80 |
| 17 | 29.02.2004 | 01-180 | PP-42 | 119.786,80 | | 1.956.030,60 |
| 18 | 29.02.2004 | 01-181 | PP-41 | 119.654,20 | | 2.075.684,80 |
| 19 | 29.02.2004 | 01-190 | PP-43 | 115.771,80 | | 2.191.456,60 |
| 20 | 29.02.2004 | 01-181 | PP-44 | 114.489,00 | | 2.305.945,60 |
| 21 | 29.02.2004 | 01-197 | PP-45 | 116.240,60 | | 2.422.186,20 |
| 22 | 29.02.2004 | 01-207 | PP-48 | 112.425,00 | | 2.534.611,20 |

Листање на приемница (испратница)

- Дава преглед на примените, т.е. издадените материјали од магацинот со одреден документ

Извештај: Итерна испратница
Ф-ка Карпов АД Скопје
м-к: 30000000033840
д.к: 4030940263700
Датум: 11.06.2004
Време: 10:50:42

Магазин: 01 Главен магацин

Трошковно место: 002 СК 551 ГИ

| Р.Д. | Материјал | ЕДМ | Кол. |
|------|-----------------------------|-------|------|
| 1 | 0000 05 01 001 МВ МЕТА | ПАРЧЕ | 1 |
| 2 | 000001 000001 000001 000001 | ПАРЧЕ | 1 |
| 3 | 000001 000001 000001 000001 | ПАРЧЕ | 2 |