

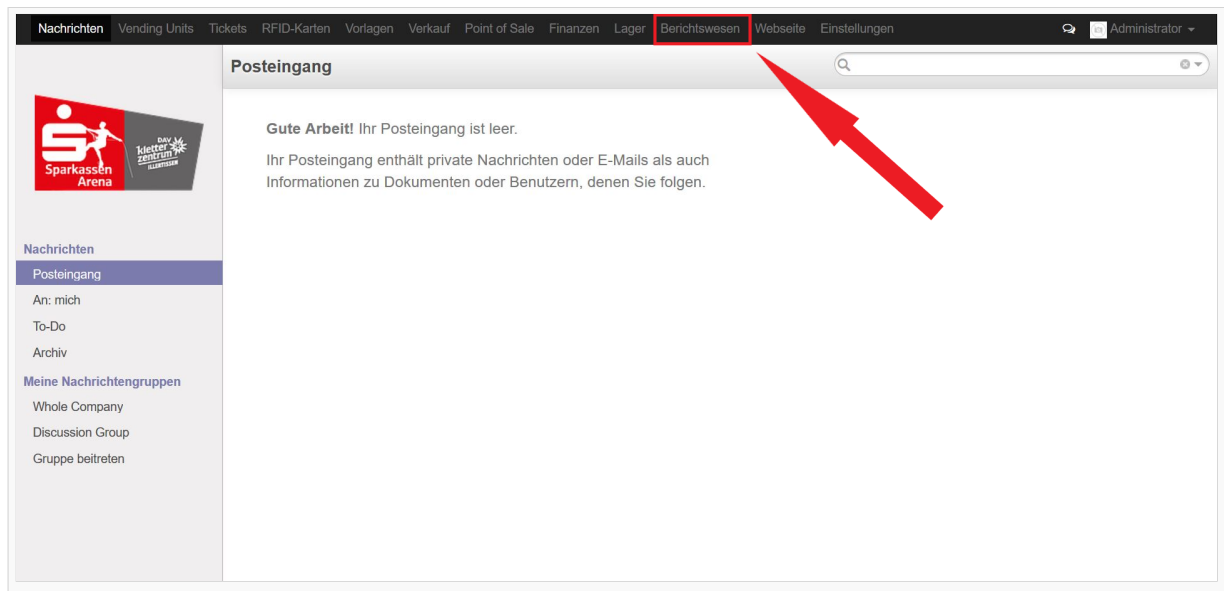
Backend Frontend ~ ETISS ERP ~ Reporting

Berichtswesen

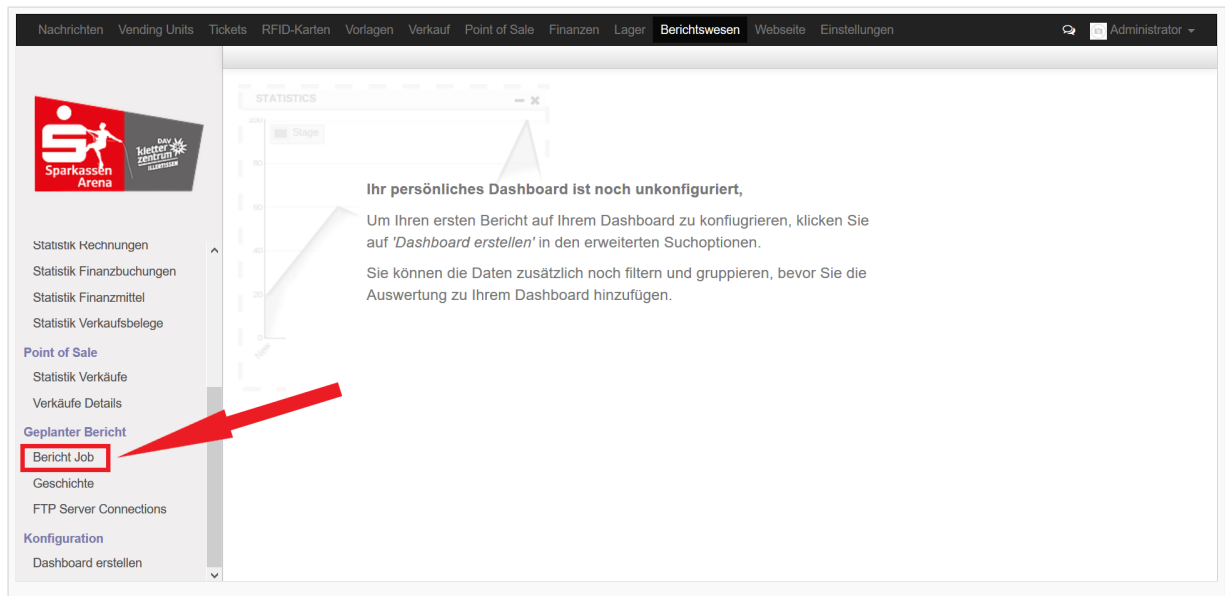
Umsatzbericht

Im Backend Frontend haben Sie die Möglichkeit einen Umsatzbericht zu generieren. Den Zeitraum können Sie für Tage, Wochen und Monate bzw. von Datum bis Datum festlegen. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie das Backend und klicken Sie auf dem Tab "Berichtswesen".

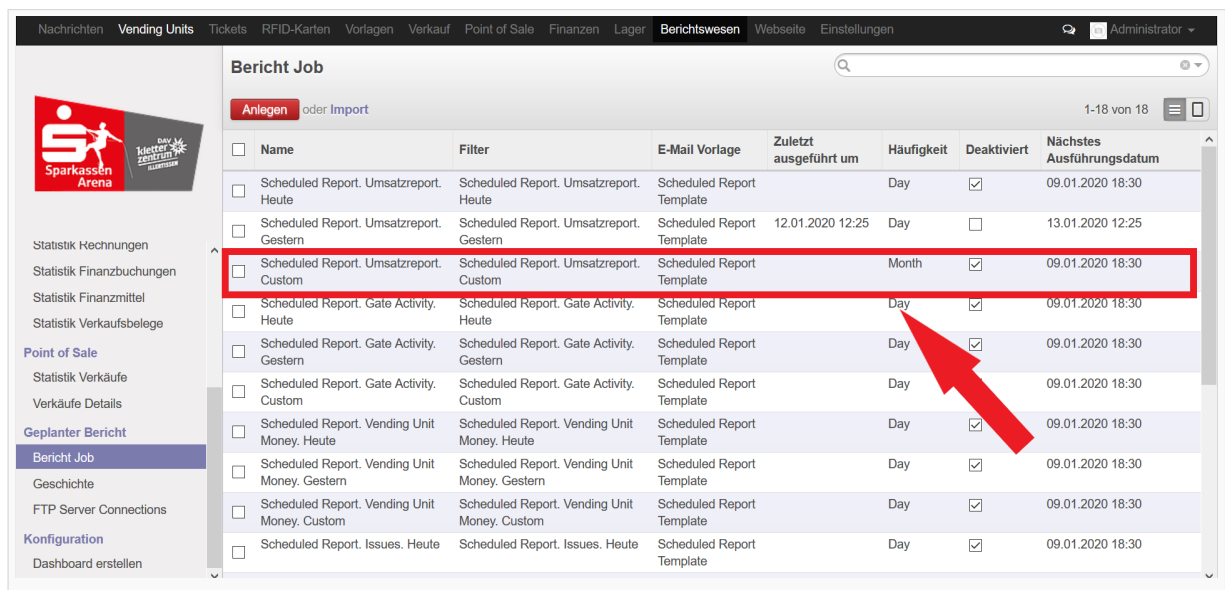


Scrollen Sie nun unterhalb des Logos die Liste runter, bis Sie unter der Gruppe "Geplanter Bericht" die Untergruppe "Bericht Job" sehen. Klicken Sie auf "Bericht Job".



Hier haben Sie die Möglichkeit einen gewünschten Umsatzbericht auszuwählen. Im folgenden wird sich mit dem allgemeinen erstellen eines beliebigen gesetzten Zeitraum befasst.

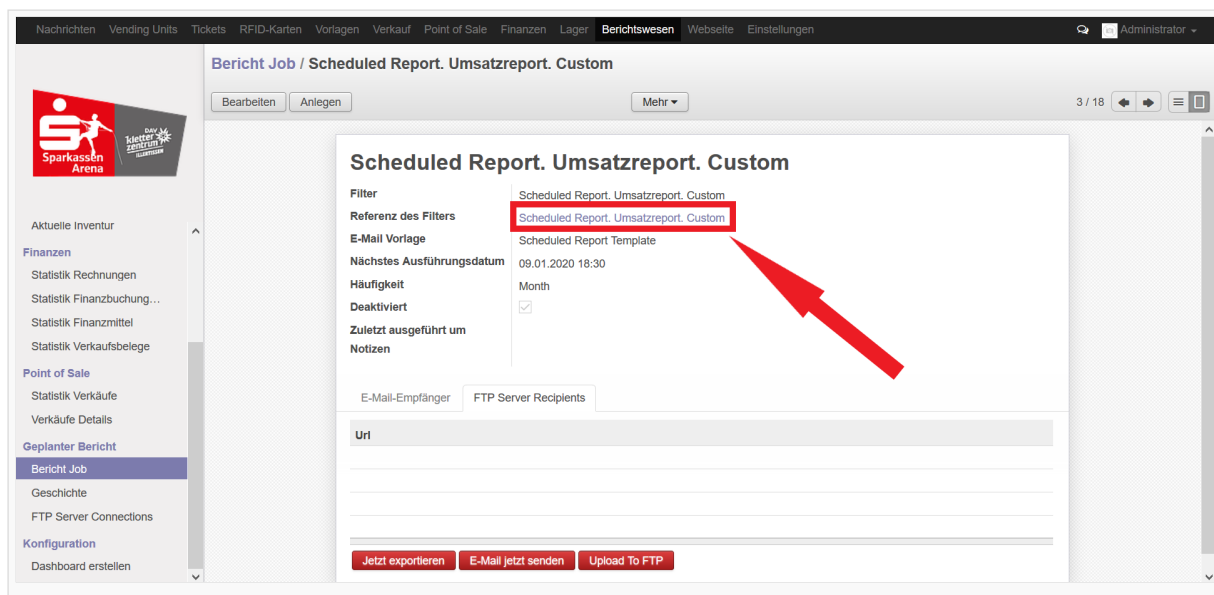
Gehen Sie dafür wie folgt vor:



Klicken Sie auf die im oberen Bild makierte Zeile, welche für die benutzerdefinierten ('Custom') Umsatzberichte zu wählen ist.

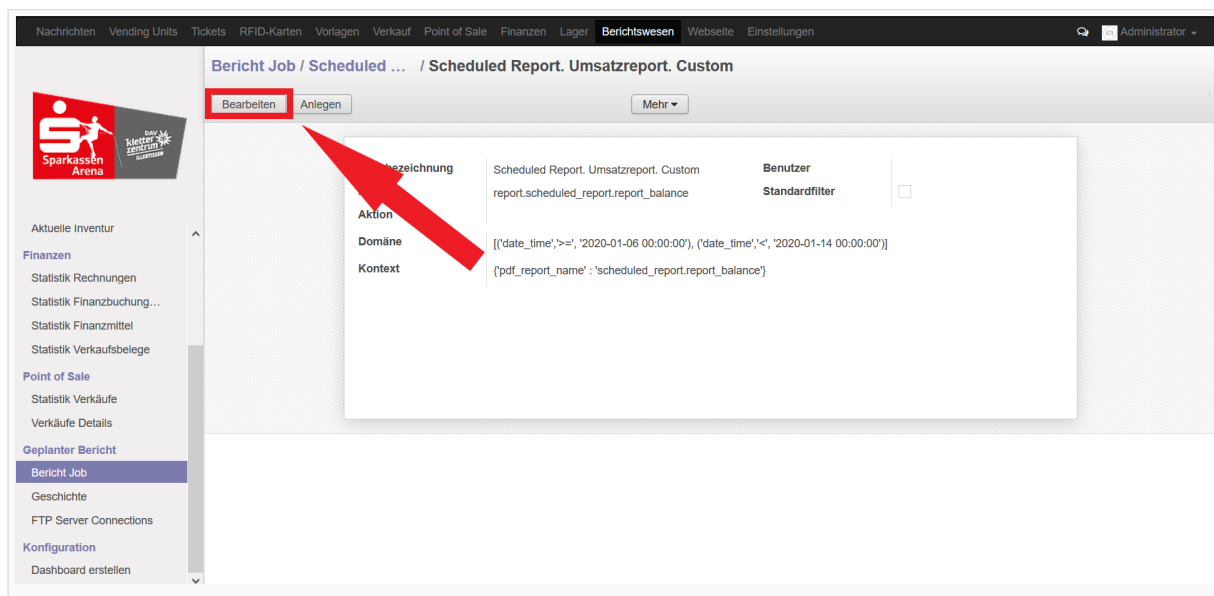
Wichtig: Setzen Sie keinen Haken, sondern klicken Sie beliebig auf die Zeile.

Es erscheint nun folgendes Menü:

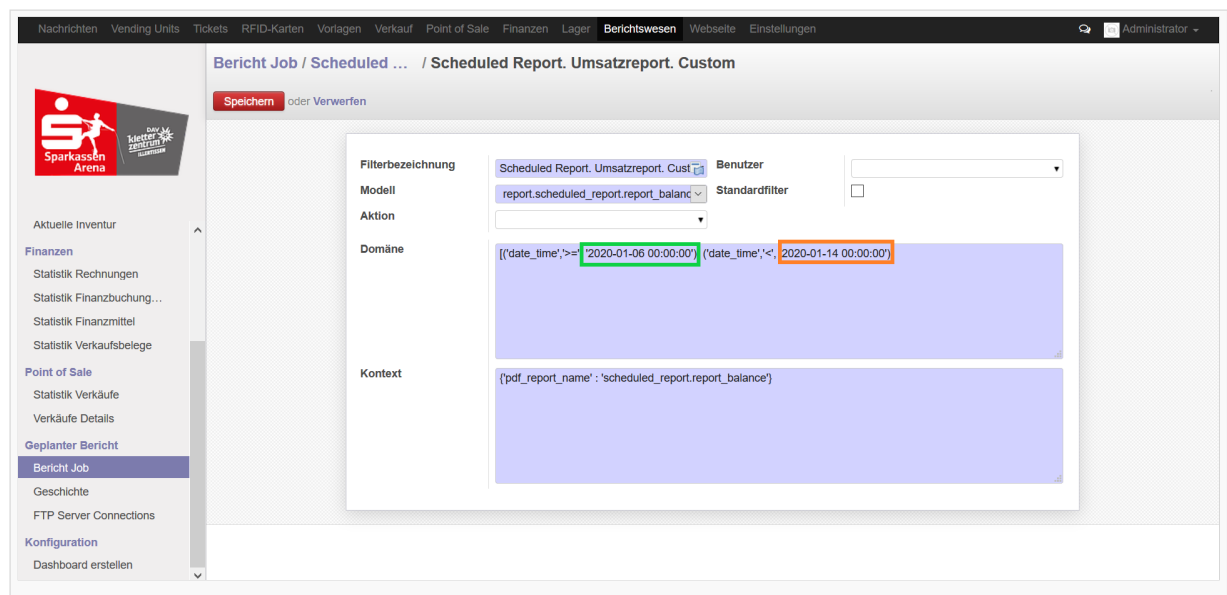


Sie haben in diesem Menü bereits, mittels dem Button "Jetzt exportieren", die Möglichkeit den voreingestellten Zeitraum des Umsatzberichtes als PDF zu laden. Um diesen Zeitraum allerdings zu verändern, müssen Sie auf den Link 'Sheduled Report, Umsatzreport, Custom', (siehe Bildschirmaufnahme) gehen.

Betätigen Sie nun die Schaltfläche "Bearbeiten".



Sie sehen nun folgendes Menü:



In den gekennzeichneten Flächen kann das gewünschte Datum (von ... bis ...) eingetragen werden.

grün: Beginn des Zeitraumes

orange: Ende des Zeitraumes

Wichtig:

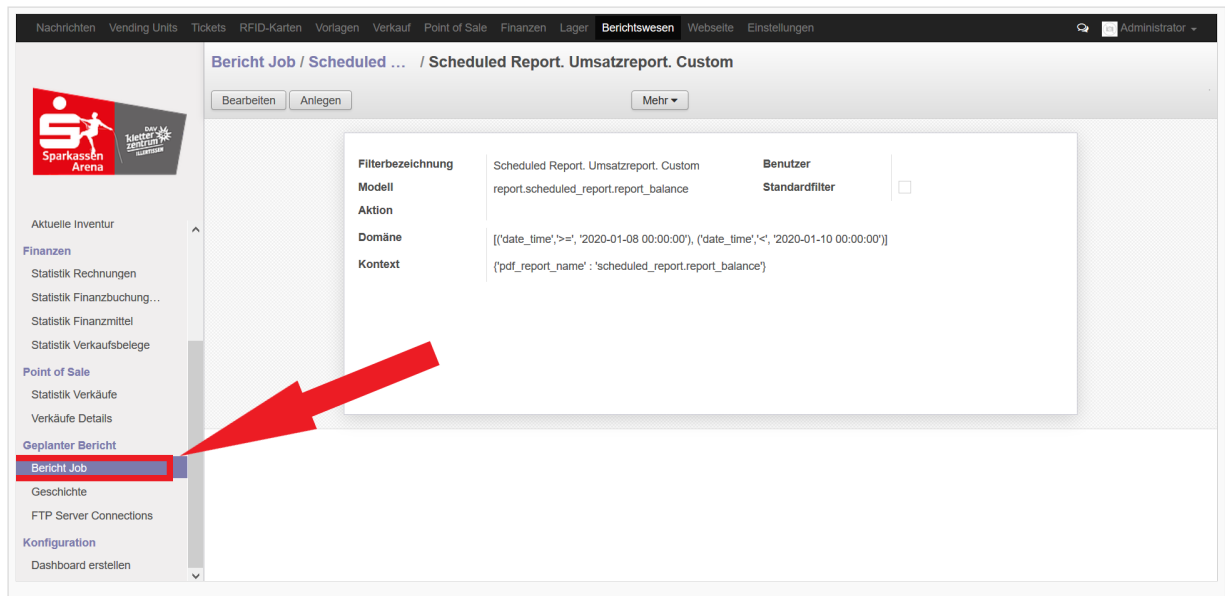
1. Die Schreibweise darf nicht verändert werden
2. 2020-01-06 --> Jahr-Monat-Tag ; 00:00:00Uhr --> Stunde:Minute: SekundeUhr
3. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihr gewünschten Zeitraum die richtigen Parameter setzen.

In diesem Beispiel wird der Zeitraum vom 2020-01-06 bis zum 2020-01-13 betrachtet. Dabei ist zu beachten, dass das 'bis'-Datum auf dem Folgetag bis 00:00:00 Uhr gesetzt wird (hier: 2020-01-14 00:00:00Uhr), damit der 2020-01-13 vollständig in der Umsatzbetrachtung/im Umsatzbericht inkludiert wird.

Alternativ wäre ebenfalls 2020-01-13 23:59:59 Uhr als 'bis'-Datum möglich.

Speichern Sie, nach Einstellung des Zeitraumes.

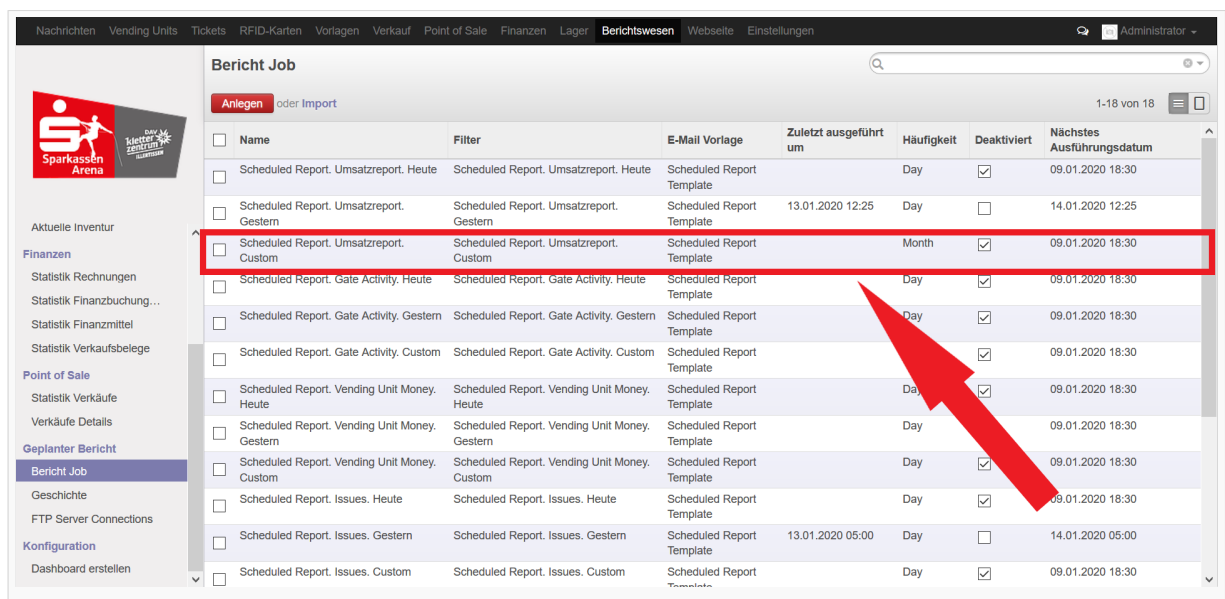
Gehen Sie wieder in das Berichtswesen-Menü.



The screenshot shows the configuration page for a scheduled report. The left sidebar has 'Bericht Job' highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. The main content area shows the following details:

Filterbezeichnung	Scheduled Report. Umsatzreport. Custom	Benutzer	Standardfilter
Modell	report.scheduled_report.report_balance		
Aktion			
Domäne	[('date_time','>=', '2020-01-08 00:00:00'), ('date_time','<', '2020-01-10 00:00:00')]		
Kontext	{'pdf_report_name': 'scheduled_report.report_balance'}		

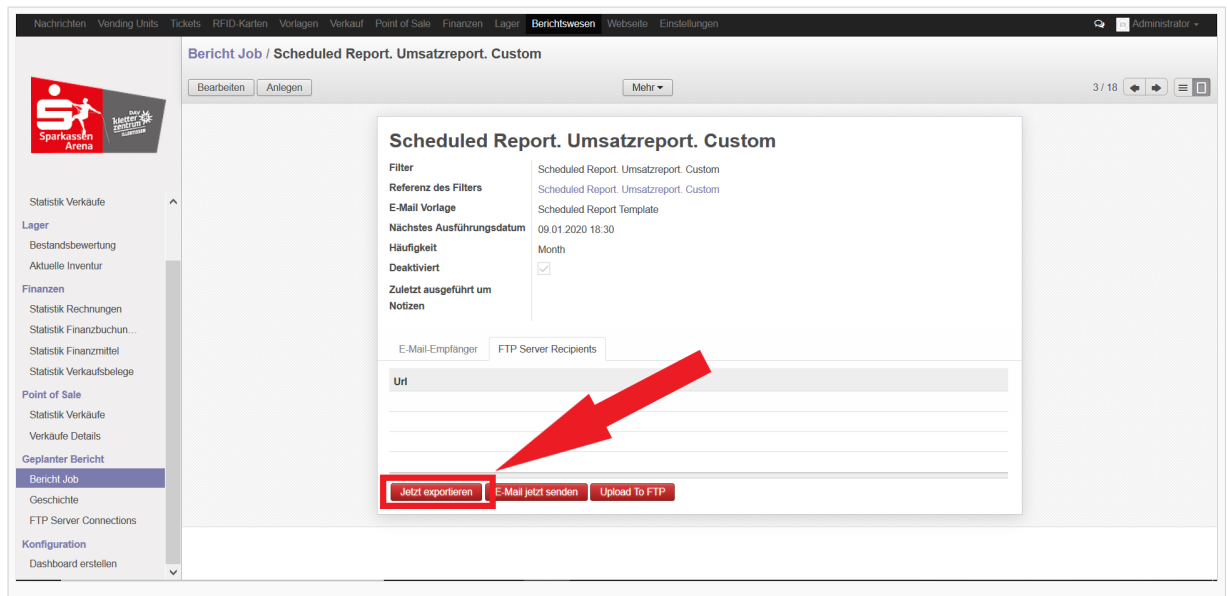
Wählen Sie nun erneut die Zeile aus, unter der Sie die Veränderung durchgeführt haben.



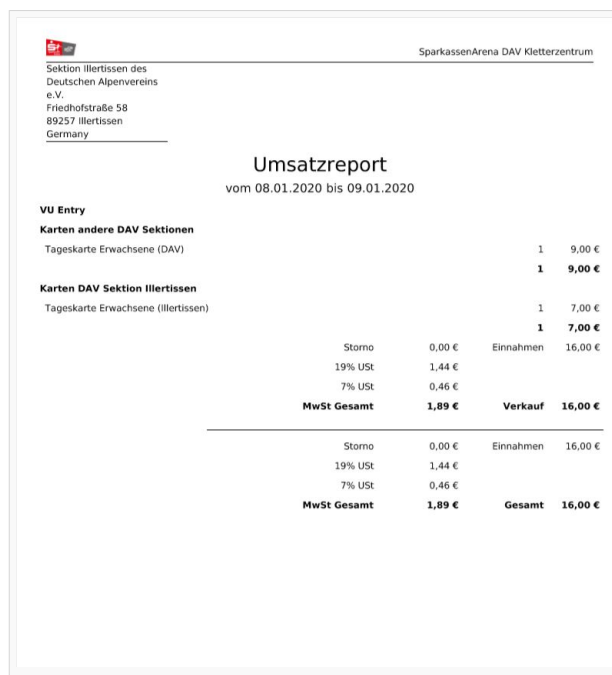
The screenshot shows a list of scheduled report jobs. The row for 'Scheduled Report. Umsatzreport. Custom' is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. The table below shows the details of the jobs:

<input type="checkbox"/>	Name	Filter	E-Mail Vorlage	Zuletzt ausgeführt um	Häufigkeit	Deaktiviert	Nächstes Ausführungsdatum
<input type="checkbox"/>	Scheduled Report. Umsatzreport. Heute	Scheduled Report. Umsatzreport. Heute	Scheduled Report Template		Day	<input checked="" type="checkbox"/>	09.01.2020 18:30
<input type="checkbox"/>	Scheduled Report. Umsatzreport. Gestern	Scheduled Report. Umsatzreport. Gestern	Scheduled Report Template	13.01.2020 12:25	Day	<input type="checkbox"/>	14.01.2020 12:25
<input type="checkbox"/>	Scheduled Report. Umsatzreport. Custom	Scheduled Report. Umsatzreport. Custom	Scheduled Report Template		Month	<input checked="" type="checkbox"/>	09.01.2020 18:30
<input type="checkbox"/>	Scheduled Report. Gate Activity. Heute	Scheduled Report. Gate Activity. Heute	Scheduled Report Template		Day	<input checked="" type="checkbox"/>	09.01.2020 18:30
<input type="checkbox"/>	Scheduled Report. Gate Activity. Gestern	Scheduled Report. Gate Activity. Gestern	Scheduled Report Template		Day	<input checked="" type="checkbox"/>	09.01.2020 18:30
<input type="checkbox"/>	Scheduled Report. Gate Activity. Custom	Scheduled Report. Gate Activity. Custom	Scheduled Report Template		Day	<input checked="" type="checkbox"/>	09.01.2020 18:30
<input type="checkbox"/>	Scheduled Report. Vending Unit Money. Heute	Scheduled Report. Vending Unit Money. Heute	Scheduled Report Template		Day	<input checked="" type="checkbox"/>	09.01.2020 18:30
<input type="checkbox"/>	Scheduled Report. Vending Unit Money. Gestern	Scheduled Report. Vending Unit Money. Gestern	Scheduled Report Template		Day	<input checked="" type="checkbox"/>	09.01.2020 18:30
<input type="checkbox"/>	Scheduled Report. Vending Unit Money. Custom	Scheduled Report. Vending Unit Money. Custom	Scheduled Report Template		Day	<input checked="" type="checkbox"/>	09.01.2020 18:30
<input type="checkbox"/>	Scheduled Report. Issues. Heute	Scheduled Report. Issues. Heute	Scheduled Report Template		Day	<input checked="" type="checkbox"/>	09.01.2020 18:30
<input type="checkbox"/>	Scheduled Report. Issues. Gestern	Scheduled Report. Issues. Gestern	Scheduled Report Template	13.01.2020 05:00	Day	<input type="checkbox"/>	14.01.2020 05:00
<input type="checkbox"/>	Scheduled Report. Issues. Custom	Scheduled Report. Issues. Custom	Scheduled Report Template		Day	<input checked="" type="checkbox"/>	09.01.2020 18:30

Um nun den Umsatzbericht in Form einer PDF zu erhalten, müssen Sie auf die Schaltfläche "Jetzt exportieren" klicken.



Sie erhalten nun die PDF mit dem gewünschten Zeitraum.



The PDF report is titled 'Umsatzreport' and covers the period from 08.01.2020 to 09.01.2020. It is issued by the SparkassenArena DAV Kletterzentrum. The report details sales for 'Karten andere DAV Sektionen' and 'Karten DAV Sektion Illertissen'. The total sales amount is 16,00 €.

SparkassenArena DAV Kletterzentrum			
Sektion Illertissen des Deutschen Alpenvereins e.V., Friedhofstraße 58, 89257 Illertissen, Germany			
Umsatzreport			
vom 08.01.2020 bis 09.01.2020			
VU Entry			
Karten andere DAV Sektionen			
Tageskarte Erwachsene (DAV)	1	9,00 €	
	1	9,00 €	
Karten DAV Sektion Illertissen			
Tageskarte Erwachsene (Illertissen)	1	7,00 €	
	1	7,00 €	
			Einnahmen 16,00 €
Sorno	0,00 €		
19% USt	1,44 €		
7% USt	0,46 €		
MwSt Gesamt	1,89 €	Verkauf	16,00 €
<hr/>			
			Einnahmen 16,00 €
Sorno	0,00 €		
19% USt	1,44 €		
7% USt	0,46 €		
MwSt Gesamt	1,89 €	Gesamt	16,00 €