

Backend Frontend ~ ETISS ERP ~ Reporting v10

Scheduled Report

In the backend, you have the possibility to generate a sales report.

You can define the period for days, weeks, and months or from date to date. To do this, proceed as follows:

Open the backend and click on the **Sales** / **Verkauf** tab.



or

Diskussion Verkauf Verkaufseinheiten Vorlagen Kiosk Tickets Point of Sale Lager Finanzen Website Website Admin Apps Einstellungen

Select Scheduled Report. / Geplanter Bericht => Report Job / Bericht Job

🗰 Verkauf	Dashboard \	Verkauf 🗸	Abrechnung 🗸	Geplanter Bericht 👻	Berichte 👻	Konfiguration 👻	Coupons -	Planer 👻
Dashboard				Bericht Job				
				Geschichte				
				FTP Server Connecti	ions			

or



Dashboard
Verkauf
Kunden
Angebote
Verkaufsaufträge
Produkte
Abrechnung
Verkäufe zu Rechnungen
Aufträge für Upselling
Geplanter Bericht
Bericht Job
Geschichte
Geschichte FTP Server Connections
Geschichte FTP Server Connections Berichte
Geschichte FTP Server Connections Berichte Verkauf
Geschichte FTP Server Connections Berichte Verkauf Konfiguration
Geschichte FTP Server Connections Berichte Verkauf Konfiguration Einstellungen
Geschichte FTP Server Connections Berichte Verkauf Konfiguration Einstellungen Verkaufsteams
Geschichte FTP Server Connections Berichte Verkauf Konfiguration Einstellungen Verkaufsteams Planer
Geschichte FTP Server Connections Berichte Verkauf Konfiguration Einstellungen Verkaufsteams Planer Zeitpläne
Geschichte FTP Server Connections Berichte Verkauf Konfiguration Einstellungen Verkaufsteams Planer Zeitpläne Ferien

Here you have the possibility to select the desired sales report. In the following, we will deal with the general creation of any set period.

Click on the line marked in the picture above, which is to be selected for the user-defined ('Custom') sales reports.

Important: Do not set a checkmark, but click on the line as you like.

Name	Filter	Email Template	Last Executed At	Frequency	Disabled	Next Execution Date
Scheduled Report. Umsatzreport. Heute	Scheduled Report. Umsatzreport. Heute	Scheduled Report Template		Day		14.04.2020 17:51:56
Scheduled Report. Umsatzreport. Gestern	Scheduled Report. Umsatzreport. Gestern	Scheduled Report Template	07.12.2020 08:01:01	Day		10.12.2021 08:00:00
Scheduled Report. Umsatzreport. Letzter Jahr	Scheduled Report. Umsatzreport. Letzter Jahr	Scheduled Report Template		Year		14.04.2020 17:51:56
Scheduled Report. Umsatzreport. Letzter Monat	Scheduled Report. Umsatzreport. Letzter Monat	Scheduled Report Template	01.12.2020 09:00:24	Month		01.01.2022 09:00:00
Scheduled Report. Umsatzreport. Custom	Scheduled Report. Umsatzreport. Custom	Scheduled Report Template		Day		14.04.2020 17:51:56
Scheduled Report. Gate Activity. Heute	Scheduled Report. Gate Activity. Heute	Scheduled Report Template		Day		14.04.2020 17:51:56
Scheduled Report. Gate Activity. Gestern	Scheduled Report. Gate Activity. Gestern	Scheduled Report Template		Day		14.04.2020 17:51:56
Scheduled Report. Gate Activity. Custom	Scheduled Report. Gate Activity, Custom	Scheduled Report Template		Day	V	14.04.2020 17:51:56
Scheduled Report. Vending Unit Money. Heute	Scheduled Report. Vending Unit Money. Heute	Scheduled Report Template		Day		14.04.2020 17:51:56
Scheduled Report. Vending Unit Money. Gestern	Scheduled Report. Vending Unit Money. Gestern	Scheduled Report Template		Day		14.04.2020 17:51:56



Filter	Scheduled Report. Umsatzreport. Custom	v
Filter Reference	Scheduled Report. Umsatzreport. Custom	
Email Template	Scheduled Report Template	~
Nächstes	14.04.2020 17:51:56	•
Frequency	Month	~
Disabled		
Zuletzt ausgeführt um Notes	Notizen	<i>li</i>
E-Mail-Empfänger	FTP Server Recipients	
Url		
In		

The

In this menu, you already have the possibility to load the preset period of the sales report as PDF by means of the button Export now / Jetzt exportieren. To change this period, however, you must go to the link 'Scheduled Report. Umsatzreport. Custom', (see screenshot above).

Now press the Edit / Bearbeiten button



The desired date (from ... to ...) can be entered in the marked areas.

green: start of the period

orange: end of the period

Important:

- 2020-12-31 --> year-month-day ; 00:00:00 --> hour:minute:second
- make sure that you set the correct parameters for your desired period.
- note that the 'to' date is set to 00:00:00 on the following day (here: 2020-12-31 00:00:00hr) so that 2020-12-30 is fully included in the revenue view/report. Alternatively, 2020-12-31 23:59:59 would also be possible as the 'to' date.



Filterbezeichnung	Scheduled Report. Umsatzreport. Custom	0	Benutzer	
Modell	report.scheduled_report.report_balance	~	Standardfilter	
Aktion		-	Aktiv	
Domain	[/date_time]><[_2020-12-01-00:00:00] (date_time]<[2020-12-01-00:00:00]			
Kontext	{ 'pdfunport_name' 'incleduled_report report_balance', accounts_list', [240000', 180000'], accounts_list_pdf_[1], catalaccounts', 10000', 10000', 10000'], restlic_and_accounts', 110000'], restlic_and_accounts', 110000'], restlic_and_accounts', 10,			
Sortieren	0			

In the context field, you can filter the reporting. For example:

- in the 'accounts_list' you specify accounting taxes
- 'payment_account_list' in this field you specify payment account list etc.

Kontext	{ 'pdf_report_name': 'scheduled_report.report_balance', 'accounts_list': ['840000', '830000'], 'accounts_list_grouped': [], 'payment_account_list': ['136000', '120001', '100001'], 'acsh_account_c': ['120001', '100001']
	'credit_card_accounts': ['136000'], 'webshop_payment_accounts': [], 'credit_coupons_accounts': [], 'coupon_accounts': [],
	'correction_accounts': [], 'gift_card_accounts': [], 'deposit_accounts': [],
	'other_deferred_accounts': [], }

Save, after setting the time period.

Go back to the reporting menu and select it again.

Now, in order to get the sales report in the form of a PDF, you need to click on the **Export now** / **Jetzt exportieren** button.



Filter Reference Scheduled Re Email Template Scheduled Re Nächstes 14.04.2020 1 Ausführungsdatum Frequency Day Disabled Image: Comparison of the second	port. Umsatzreport. Custom port Template 7:51:56
Email Template Scheduled Re Nächstes 14.04.2020 1 Ausführungsdatum Day Disabled Zuletzt ausgeführt um Notes	port Template ?:51:56
Nächstes 14.04.2020 1 Ausführungsdatum Day Day Disabled 2 Zuletzt ausgeführt um Notes	2:51:56
Frequency Day Disabled 20 Zuletzt ausgeführt um Notes	
Disabled 🛛 🚽 Zuletzt ausgeführt um Notes	
Zuletzt ausgeführt um Notes	
E-Mail-Empfänger FTP Server Re	ipients
Name	E-Mail
Andrey Stashenko	astashenko@maxcrc.de

Now you will receive the PDF with the desired period.

Umsatzreport shows selling info by finance accounts.

The first column (Soll) show how many moneys were paid by different accounts (Cash\Kredikartte\etc)

The second column (Haben) show grouped by finance account what\how many were bought and total price



Umsatzre	port	Deutschland	
vom 01.12.2020 bis	30.12.2020		
	0011212020		
	Haben		
374,00 € 70,50 €			
Ň	/erkauf		
	840000 123 Erlöse 1	9% USt	444,50 €
	73 Tageskarte	292,00€	
	Erwachsene 28 Tageskarte Jugendliche	70,00 €	
	1 6-Tageskarte Camping Erwachsene	60,00€	
	5 Abendkarte Erwachsene ab 17.00 Uhr	10,00€	
	4 Tageskarte Schwerbehindert	8,00€	
	3 Abendkarte Jugendliche ab 17.00 Uhr	4,50€	
	0 Anzahlung VU	0,00€	
	9 Tagesticket Kind (0-6)	0,00€	
Ge	samtsumme	444,50 €	
Br	utto	444,50 €	
Ne	tto	444,50 €	
	Umsatzre vom 01.12.2020 bis 374,00 € 70,50 €	Umsatzreport Jom 01.12.2020 bis 30.12.2020 Haben 374,00 € 70,50 € Verkauf 24000 123Erlösel 73 Tageskarte Erwachsene 28 Tageskarte Jugendliche 1 6-Tageskarte Camping Erwachsene ab 17.00 Uhr 1 Tageskarte Erwachsene ab 17.00 Uhr 1 Tageskarte Jugendliche ab 17.00 Uhr 1 Tagesticket Kind (o-6)	DeutschappertDeutschappertJorn 01.12.2020 bis 30.12.2020Haben374,00 € 70,50 €DeutschappertJarde 1 2000 123 Erlöse 19% USL1 2000 123 Erlöse 19% USL1 2000 123 Erlöse 19% USL1 2010 124 124 1241 2010 124 124 1241 201

Andere Belastungen		Andere Guthaben	Deutschland
	444,50€		444,50 €
		Differenz	0,00 €