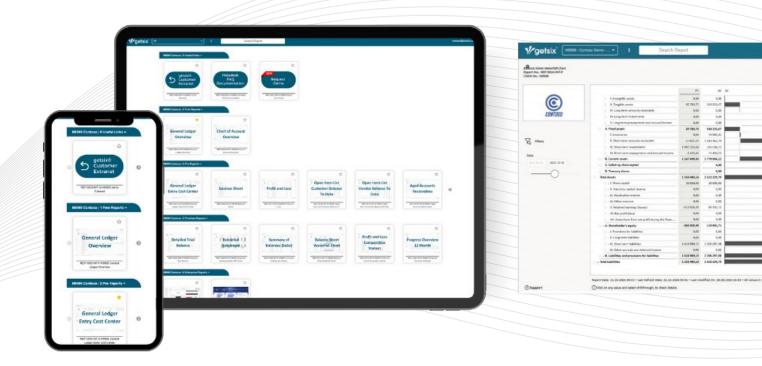




# BENUTZERHANDBUCH CUSTOMER BI AND REPORTING PORTAL



# DATENGESTÜTZTE GESCHÄFTSEINBLICKE



# **INHALTSVERZEICHNIS**

I. EINLEITUNG	3
Über den Service	3
Vorteile des Portals	3
2. ZUGANG UND ANMELDUNG	4
Zugriff zum Portal über einen Webbrowser	4
3. STRUKTUR DES PORTALS	5
Hauptmenü	5
4. GRUNDFUNKTIONEN	7
Interaktive Navigation	7
Datenexport	10
5. NÜTZLICHE FUNKTIONEN	12
Unterstützung mehrerer Sprachen	12
Unterstützung bei der Dokumentation von Berichten	12
Maximierung der Berichtsansicht	12
Druckoption	12
Bewährte Verfahren	13
Nutzung des Portals auf mobilen Geräten	13
7. TECHNISCHER SUPPORT	14
Helpdesk	14
Häufig gestellte Fragen	14
Dokumentation	15

# 1. EINLEITUNG

### ÜBER DEN SERVICE

Das Customer BI and Reporting Portal ist ein fortschrittliches Analysetool, das Unternehmen die detaillierte Auswertung ihrer Berichte ermöglicht.

Mit Power BI-Technologie liefert es klare, aktuelle Informationen zur Unterstützung fundierter Geschäftsentscheidungen.

#### **VORTEILE DES PORTALS**

- Schnelle Implementierung Zugang zu Berichten innerhalb eines Werktages nach Zahlungseingang im Abonnementmodell.
- Begrenzte Kosten Kunden, die unsere Lösung nutzen, müssen nicht in Power Bl-Lizenzen investieren oder Spezialisten für die Implementierung beauftragen – wir bieten Ihnen alles im Rahmen unserer Dienstleistungen.
- Start mit fertigen Berichten und Visualisierungen Sie erhalten ein fertiges Set nützlicher, bewährter, intuitiver und übersichtlicher Berichte, die sofort nach Systemstart verfügbar sind. So können Sie sofort mit der Datenanalyse beginnen und bessere Geschäftsentscheidungen treffen.
- Einfachheit ohne Kompromiss unsere Lösung ist intuitiv und benutzerfreundlich. Auch Personen ohne technische Vorkenntnisse finden sich schnell zurecht und können effizient mit den Daten arbeiten.
- Skalierbarkeit und Weiterentwicklung Sie können im Laufe der Zeit neue Berichte, Module oder Datenquellen hinzufügen oder entfernen, ohne alles neu aufbauen zu müssen.
- Vollständige Kontrolle und Datensicherheit

   Unsere Lösung gewährleistet die Einhaltung der Daten-Governance-Richtlinien – die Daten sind strukturiert, sicher und nur für autorisierte Benutzer zugänglich.





# 2. ZUGANG UND ANMELDUNG

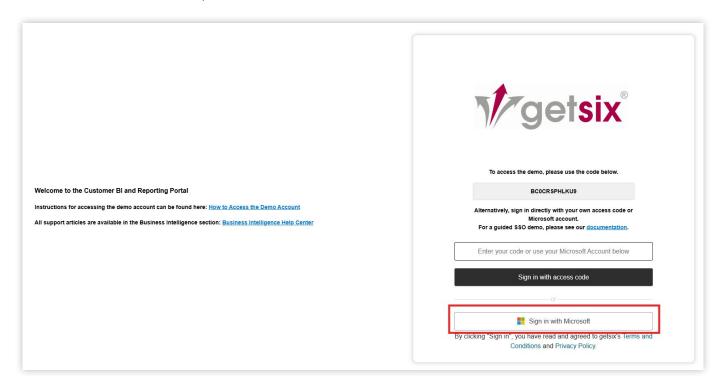
# **ZUGRIFF ZUM PORTAL ÜBER EINEN WEBBROWSER**

Um sich beim getsix® Customer BI and Reporting Portal anzumelden, verwenden Sie bitte den folgenden Link:

#### getsix.support/bir/portal

Das Portal wird in einem neuen Browser-Tab geöffnet.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie sich mit Ihrem Microsoft-Konto anmelden.



Wenn Sie zuvor als Demo-Benutzer angemeldet waren, melden Sie sich bitte zunächst ab und melden Sie sich dann erneut mit Ihrem Microsoft-Konto an.



Es ist auch möglich, sich von einem mobilen Gerät aus beim Portal anzumelden. Der Anmeldeprozess ist derselbe wie auf einem Computer – öffnen Sie einfach den Link in Ihrem mobilen Browser und melden Sie sich mit Ihrem Microsoft-Konto an. Das Portal ist vollständig responsiv, sodass Sie die Berichte auch bequem auf Ihrem Smartphone oder Tablet anzeigen können.



# 3. STRUKTUR DES PORTALS

Nach der Anmeldung beim **getsix®** Customer BI and Reporting Portal landet der Benutzer auf dem Hauptbildschirm, wo Berichte und Ressourcen in übersichtliche Abschnitte unterteilt sind. Das Layout des Portals bleibt immer gleich, während der Umfang der verfügbaren Berichte vom gewählten Abonnementplan (Free, Pro, Premium, Enterprise) abhängt.

# **HAUPTMENÜ**

Ganz oben auf dem Portal befindet sich eine Navigationszeile, die einen schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen und Berichte ermöglicht. Sie enthält eine Suchmaschine und ein Dropdown-Navigationsmenü.

#### **SUCHMASCHINE (SEARCH REPORT)**

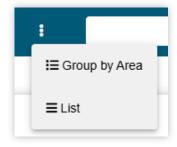
Ermöglicht das schnelle Auffinden eines Berichts anhand seines Namens. Geben Sie einfach einige Buchstaben oder Zahlen ein, und das System schlägt automatisch passende Berichte vor.



#### MENÜ MIT ZUSÄTZLICHEN OPTIONEN (DREI PUNKTE)

Hier können Sie die Art der Berichtsanzeige ändern. Es stehen zwei Modi zur Verfügung:

- Group by Area Berichte nach Bereichen gruppiert,
- List alle Berichte werden in Form einer einfachen Liste angezeigt.

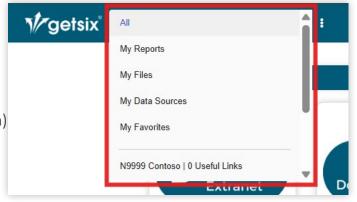


#### OPTIONEN DES DROPDOWN-MENÜS

Standardmäßig zeigt das Dropdown-Menü die Option "Alle" an, die alle für den Benutzer verfügbaren Berichte anzeigt.

Es stehen auch andere Optionen zur Verfügung:

- My Reports (Meine Berichte)
- My Files (Meine Dateien)
- My Data Sources (Meine Datenquellen)
- My Favorites (Meine Favoriten)
- Bereichssektionen

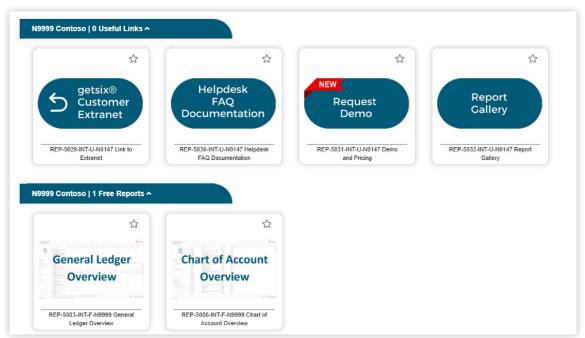




#### BERICHTSSEKTIONEN

Der Hauptbildschirm ist in Dropdown-Sektionen mit eindeutigen Überschriften unterteilt, z. B.:

- Nützliche Links nützliche Ressourcen
  - » getsix® Customer Extranet direkter Link zum Customer Extranet.
  - » Helpdesk and FAQ -Dokumentation Zugriff auf Hilfsmaterialien.
  - » Report gallery (Berichtsgalerie) Vorschau der verfügbaren Berichtstypen.
  - » **Demo request (Demo anfordern)** Möglichkeit, eine Präsentation zusätzlicher Berichte zu bestellen.
- Free Reports (kostenlose Berichte) Abschnitt mit Berichten, die für Buchhaltungskunden von getsix® verfügbar sind, die Business Central nutzen.
- Pro Reports, Premium Reports, Enterprise Reports Sektionen, die den ausgewählten Abonnementplänen entsprechen.
- Scheduled PDF Reports (regelmäßige PDF-Berichte) Bereich, in dem Benutzer Zugriff auf geplante Berichte im PDF-Format haben, die automatisch an die angegebenen E-Mail-Adressen gesendet werden.



#### **REPO-BERICHTSKARTEN**

Jeder Bericht im Portal wird in Form einer Karte dargestellt, die Folgendes enthält:

- Name des Berichts.
- Miniaturvorschau,
- Referenznummer (z. B. REP-5003),
- ein Sternsymbol in der oberen rechten Ecke ermöglicht das Hinzufügen des Berichts zum Bereich "My Favorites" (Meine Favoriten).





# 4. GRUNDFUNKTIONEN

#### INTERAKTIVE NAVIGATION

Das Portal bietet eine Reihe interaktiver Tools, mit denen Benutzer Daten effektiv erkunden und analysieren können.

#### 1. FILTERN

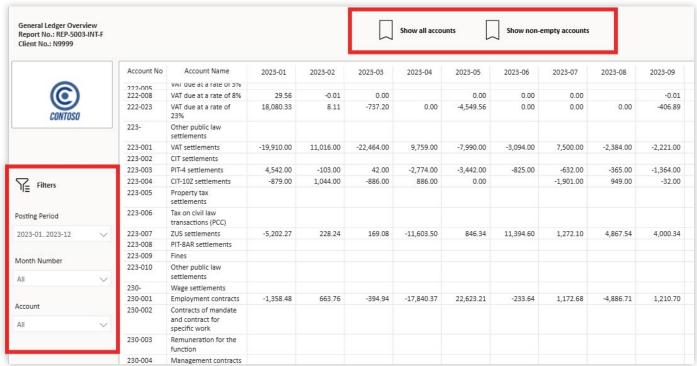
Die meisten Berichte im getsix® Customer BI & Reporting Portal enthalten ein Filterfeld auf der linken Seite des Bildschirms.

Mit den Filtern können Sie die angezeigten Daten eingrenzen, beispielsweise nach:

- Zeitraum,
- Konto,
- Geschäftspartner,
- Dokumentenstatus,
- oder anderen für den jeweiligen Bericht spezifischen Kriterien.

Es ist möglich, mehrere Filter zu kombinieren, um eine auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Datenansicht zu erstellen.

In einigen Berichten können sich die Filter jedoch an einer anderen Stelle des Bildschirms befinden (z. B. über dem Bericht). Unabhängig von ihrer Position funktionieren sie jedoch auf die gleiche Weise.





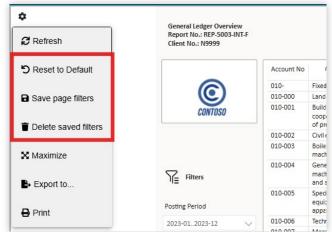
Um Ihnen die tägliche Arbeit zu erleichtern, bietet das Portal auch Optionen zur Filterverwaltung, die Sie durch Klicken auf das Zahnrad-Symbol in der oberen linken

Ecke der Berichtsansicht finden:

Save page filters (Seitenfilter speichern)

 speichert die Filtereinstellungen, sodass
 sie beim nächsten Öffnen des Berichts
 in derselben Konfiguration geladen werden.

- Delete saved filters (gespeicherte Filter löschen) – löscht zuvor gespeicherte Filtereinstellungen.
- Reset to default (auf Standard zurücksetzen) – stellt die Standardansicht des Berichts wieder her.

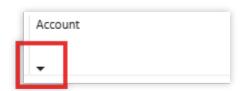


#### 2. SORTIERUNG

Die Sortierung ermöglicht es Benutzern, die Reihenfolge der Daten in Tabellen oder Visualisierungen in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge zu ändern, je nach ausgewählter Spalte oder Wert. Dies erleichtert die Analyse von Trends, den Vergleich von Werten oder die Ermittlung der höchsten und niedrigsten Ergebnisse.

Die Sortieroption ist nicht in allen Berichten verfügbar – ihre Verfügbarkeit hängt vom Berichtsdesign und der Datenstruktur ab.

Nach dem Anwenden der Sortierung erscheint neben der Spaltenüberschrift ein kleines Pfeilsymbol, das die aktuelle Sortierreihenfolge anzeigt.



#### 3. DRILL-THROUGH UND DRILL UP/DOWN

Das Portal ermöglicht es den Benutzern, zwischen verschiedenen Ebenen der Datenaggregation zu wechseln, wodurch sowohl Gesamtwerte als auch detaillierte Datensätze analysiert werden können.

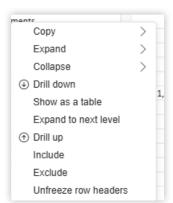
- Drill-Down ermöglicht den Wechsel zu einer detaillierteren Datenansicht, z. B. von Kontengruppen zu einzelnen Konten oder von Monaten zu einzelnen Buchhaltungstagen.
- Drill-up ermöglicht die Rückkehr zu einer höheren Aggregationsebene, z. B. von Einzelkonten zu Kontenkategorien oder von Tagen zu Monaten.
- Drill through öffnet einen neuen, detaillierten einem Bericht ZU ausgewählten Datensatz. Wenn beispielsweise auf den Kontostand klicken, gelangen Sie zu einem separaten Bericht, einzelnen dem die Transaktionen angezeigt werden. Drill-Through-Berichte können in verschiedenen Sprachen (EN/

angezeigt werden. Drill-Through-Berichte können in verschiedenen Sprachen (EN/PL/DE) verfügbar sein, je nach Systemkonfiguration.

Exclude

Orill through

Clear selections



Drillthrough EN

Drillthrough PL



Die Drill-Optionen sind in der Regel im Kontextmenü verfügbar, das durch einen Rechtsklick auf einen Datenpunkt oder eine Tabellenzeile aufgerufen wird. Je nach Datensatz werden dem Benutzer möglicherweise zusätzliche Optionen wie "Expandieren" oder "Reduzieren" angezeigt, mit denen er schnell zwischen verschiedenen Hierarchieebenen wechseln kann, ohne die aktuelle Berichtsansicht zu verlassen.

#### 4. ALS TABELLE ANZEIGEN

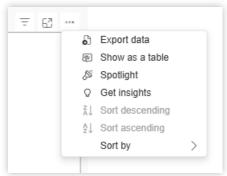
Mit der Option "Als Tabelle anzeigen" können Sie die Rohdaten und die zur Erstellung der Visualisierung verwendeten Kennzahlen in einem standardmäßigen Tabellenlayout anzeigen. Diese Ansicht präsentiert die Werte und Berechnungen, die hinter den Diagrammen, KPIs oder aggregierten Tabellen stehen, in einer übersichtlichen und geordneten Form.

Auf diese Option kann auf zwei Arten zugegriffen werden:

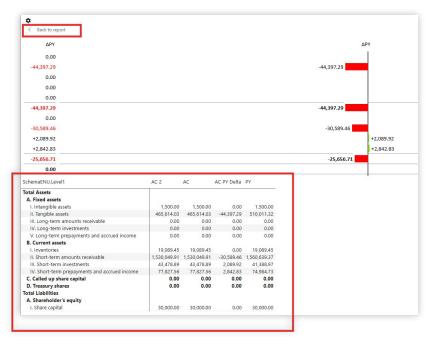
· durch Rechtsklick auf einen Datenpunkt innerhalb der Visualisierung,



• aus dem Drei-Punkte-Menü in der oberen rechten Ecke der Visualisierung.



Wenn Sie die Option "Show as table" (Als Tabelle anzeigen) auswählen, wird oben auf dem Bildschirm eine Visualisierung und darunter ein detaillierter Datensatz in Form einer Tabelle angezeigt. Um zur ursprünglichen des Ansicht Berichts zurückzukehren. klicken Sie oben links über der Visualisierung auf "Back to report" (Zurück zum Bericht).





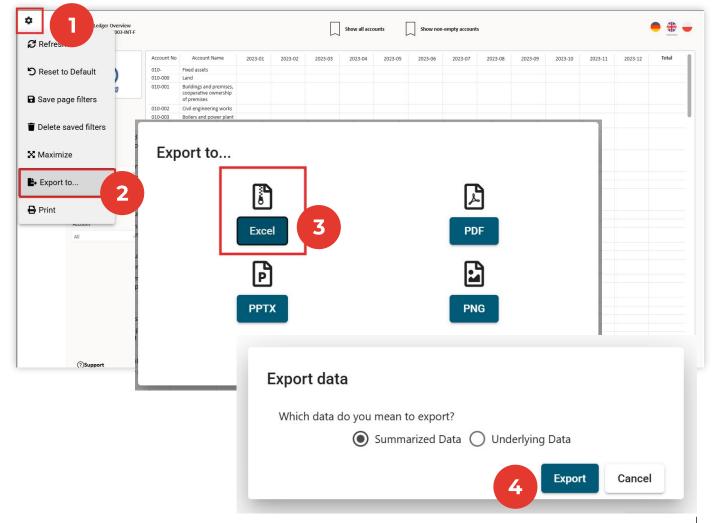
#### DATENEXPORT

Das Portal bietet je nach Bedarf des Benutzers mehrere Optionen für den Export von Berichtsdaten. Die exportierten Dateien können für weitere Analysen, Präsentationen oder zur Archivierung verwendet werden.

#### **METHODE 1**

Klicken Sie in der oberen linken Ecke der Berichtsansicht auf das Zahnrad-Symbol und wählen Sie dann die Option "Export to…". Es erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie das gewünschte Dateiformat auswählen können:

- Excel es stehen zwei Modi zur Verfügung:
  - » Summarized data (Zusammengefasste Daten) exportiert die Daten genau in der Form, wie sie in der Visualisierung dargestellt werden (Summen, Durchschnittswerte, aggregierte Werte).
  - » Underlying data (Zugrunde liegende Daten) exportiert detaillierte Rohdaten, die sich "unter" der Visualisierung befinden, wodurch ein vollständiger Einblick in die Quelldaten ermöglicht wird.
- **PDF, PPTX, PNG** der Bericht wird als statische Datei exportiert. Nach Bestätigung des Exports erhält der Benutzer eine Benachrichtigung, und die fertige Datei wird automatisch an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet.





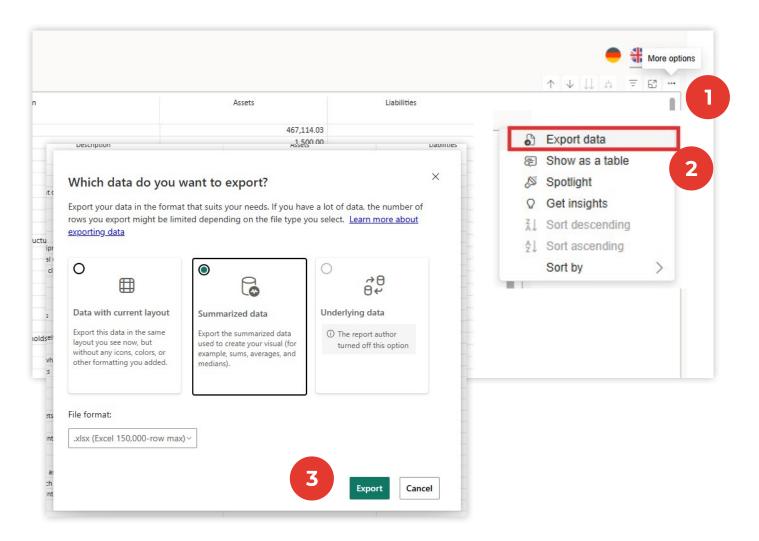
#### **METHODE 2**

Wenn Sie mit dem Mauszeiger über die obere rechte Ecke der Visualisierung fahren, werden zusätzliche Optionen angezeigt. Wählen Sie "More options" → "Export data".

Bei dieser Methode können Sie den Exporttyp festlegen:

- Data with current layout (Daten mit aktuellem Layout) exportiert die Daten im aktuell angezeigten Layout ohne Symbole, Farben und zusätzliche Formatierungen.
- Summarized data (Zusammengefasste Daten) exportiert die in der Visualisierung verwendeten aggregierten Werte (Summen, Mittelwerte, Mediane).
- Underlying data (Zugrunde liegende Daten) nicht in allen Berichten verfügbar.

Die exportierten Dateien können im **Excel- oder CSV-**Format generiert werden.





# 5. NÜTZLICHE FUNKTIONEN

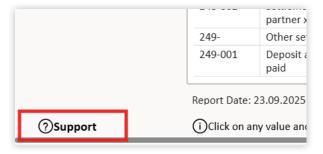
# **UNTERSTÜTZUNG MEHRERER SPRACHEN**

Die Berichte im getsix® Customer BI and Reporting Portal sind in mehreren Sprachen verfügbar. In der oberen rechten Ecke jedes Berichts kann der Benutzer die gewünschte Sprache auswählen (Polnisch, Englisch, Deutsch).



# UNTERSTÜTZUNG BEI DER DOKUMENTATION VON BERICHTEN

In der unteren linken Ecke jedes Berichts befindet sich die Schaltfläche "Support". Wenn Sie darauf klicken, werden Sie zur HelpDesk-Seite weitergeleitet, wo Sie detaillierte Informationen zu dem jeweiligen Bericht finden. Nach dem Einloggen können Sie von dort aus auch direkt eine Anfrage an unser IT-Team senden.



#### MAXIMIERUNG DER BERICHTSANSICHT

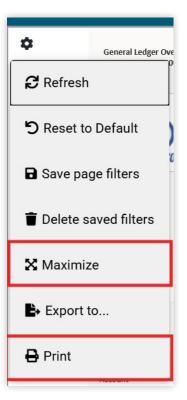
Über das Menü unter dem Zahnrad-Symbol in der oberen linken Ecke des Berichts können Benutzer die Option "Maximize" (Maximieren) auswählen.

Dadurch wird die Berichtsansicht vergrößert, sodass Sie sich ohne zusätzliche Elemente der Benutzeroberfläche besser auf den Inhalt konzentrieren können.

#### DRUCKOPTION

Im Menü unter dem Zahnradsymbol in der oberen linken Ecke des Berichts ist auch die Option "Print" (Drucken) verfügbar. Damit können Sie eine druckoptimierte Version des Berichts erstellen.

Die gedruckten Berichte behalten das Layout und die Struktur des auf dem Bildschirm angezeigten Berichts bei und eignen sich daher ideal für Besprechungen, Überprüfungen oder die Archivierung in Papierform.





# **BEWÄHRTE VERFAHREN**

Um das Potenzial des Berichtsportals voll auszuschöpfen, empfehlen wir folgende Vorgehensweisen:

- Verwenden Sie Filter, um sich ausschließlich auf die für die aktuelle Analyse relevanten Daten zu konzentrieren.
- Speichern Sie häufig verwendete Filterkonfigurationen, um Ihre tägliche Arbeit zu optimieren.
- Fügen Sie die wichtigsten Berichte zu "My Favorites" (Meine Favoriten) hinzu, um schneller darauf zugreifen zu können.
- Bei wiederkehrenden Analysen empfiehlt es sich, die Arbeit im Portal mit PDF-Berichten zu kombinieren, die regelmäßig per E-Mail versendet werden.

## **NUTZUNG DES PORTALS AUF MOBILEN GERÄTEN**

Das Portal ist für die Nutzung auf Desktop-Computern und Laptops optimiert, wo die Navigation und Datenanalyse am bequemsten sind.

- Es ist auch möglich, sich von einem mobilen Gerät aus anzumelden die Berichte funktionieren genauso wie auf einem Computer, für längere Arbeiten empfehlen wir jedoch die Verwendung eines Computers.
- Bei der Verwendung eines Telefons bietet die Querformatansicht (Landscape) und die Aktivierung der Computerversion das beste Erlebnis.
- Für einen möglichst reibungslosen Ablauf empfehlen wir die Verwendung des Browsers Google Chrome, es werden jedoch auch andere moderne Browser unterstützt.





# 7. TECHNISCHER SUPPORT

#### **HELPDESK**

Wir haben für Sie einen **Helpdesk** eingerichtet, der unter folgender Adresse erreichbar ist: support.getsix.pl

Dort finden Sie:

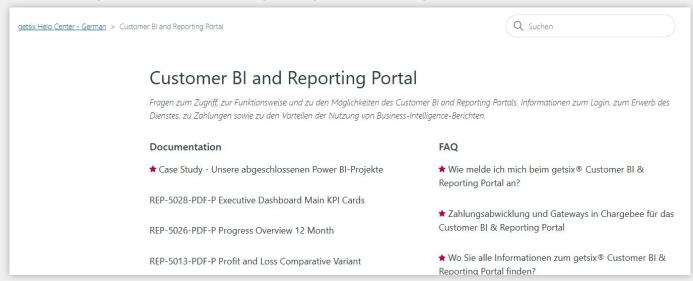
- Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ) zum BI- und Reporting-Portal,
- ein Formular, mit dem Sie bei weiteren Fragen oder Unklarheiten eine Anfrage senden können.
- Dokumentation zum Portal.

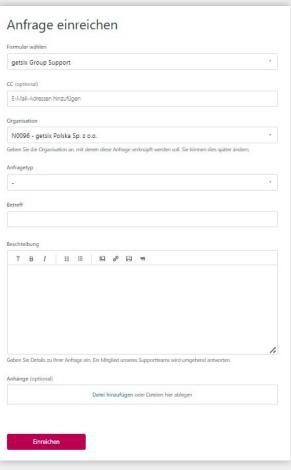
Anfragen, die über das Formular "Anfrage einreichen" gesendet werden, gehen direkt an unsere IT-Abteilung. Wir bemühen uns, innerhalb von 24 Stunden zu antworten.

# HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)

Bevor Sie eine Anfrage senden, überprüfen Sie bitte, ob die Antwort nicht bereits im **FAQ-Bereich** zu finden ist. Die Suchfunktion hilft Ihnen dabei, die Antwort zu finden.

Der FAQ-Bereich (Frequently Asked Questions) wird regelmäßig um neue Erläuterungen zu den am häufigsten gestellten Fragen erweitert.







#### **DOKUMENTATION**

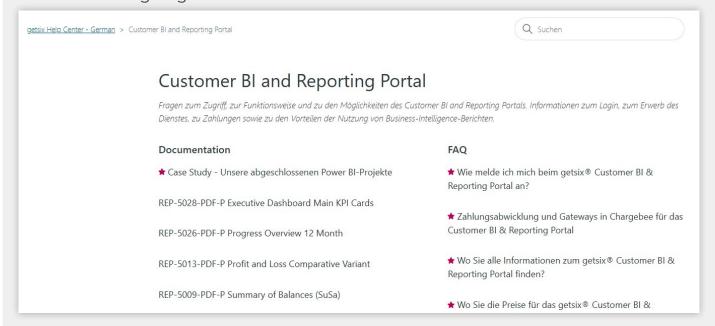
Im Bereich "Helpdesk" finden Sie auch die "Dokumentation". Die Dokumentation enthält eine detaillierte Beschreibung aller Berichte, die im getsix® Customer BI and Reporting Portal verfügbar sind.

Auf der Seite finden Sie thematisch geordnete Artikel, die Folgendes vorstellen:

- den Zweck des jeweiligen Berichts,
- die für seine Erstellung verwendeten Datenquellen,
- die Art und Weise der Interpretation der Ergebnisse,
- Anweisungen zur Verwendung des Berichts im System sowie zusätzliche technische oder funktionale Hinweise.

Diese Dokumentation ist sowohl für Endbenutzer als auch für Personen hilfreich, die für die Implementierung, Konfiguration oder Datenanalyse verantwortlich sind. Sie erleichtert das Verständnis der Struktur und Logik der Berichte und bietet Unterstützung bei der täglichen Arbeit mit dem System.

Es wird empfohlen, diese Seite regelmäßig zu besuchen, um sich über Aktualisierungen oder neu hinzugefügte Berichte zu informieren.





Szczecin

Warszawa

Rzeszów

Germany

Sky Office Center

ul. Rzymowskiego 31 02-697 Warszawa

Tel.: +48 22 336 77 00 E-mail: warszawa@getsix.pl

ul. Śniadeckich 20D/7

Tel.: +48 17 200 85 00

E-mail: rzeszow@getsix.pl

Repräsentanz in Düsseldorf

**FOMACON Business Center** 

Mörsenbroicher Wea 191 D-40470 Düsseldorf

35-006 Rzeszów

71-602 Szczecin

Tel.: +48 91 351 86 00

ul. Storrady Świętosławy la

E-mail: szczecin@getsix.pl





- getsix.com
- getsix-services.com
- hlb.pl

Mitgliedschaften

**€ EUROPA FORUM** 









OUTSOURCING VERBAND WERE

















#### Kompetenzen









Zertifikate





**UNSERE BUCHHALTUNGS-**

**UND STEUERBÜROS:** 

Wrocław

Poznań

**Katowice** 

ul. Zwycięska 45

53-033 Wrocław

Tel.: +48 71 388 13 00

ul. Wyspiańskiego 43

Tel.: +48 61 668 34 00

ul. Konduktorska 33

Tel.: +48 32 700 07 30

E-mail: katowice@getsix.pl

Repräsentanz in Berlin

Tel.: +49 30 208 481 200 E-mail: berlin@getsix.de

40-155 Katowice

Pariser Platz 4a

D-10117 Berlin

Germany

E-mail: poznan@getsix.pl

60-751 Poznań

E-mail: wroclaw@getsix.pl

