

Im Überblick

Vorwort	13
Einleitung	15
Kapitel 1 Zahlen visualisieren – die Grundlagen	17
Kapitel 2 Corporate Identity realisieren	37
Kapitel 3 Grundlagen der Diagrammgestaltung	49
Kapitel 4 Komplexe Geschäftsdaten visualisieren	63
Kapitel 5 Diagramme im Management-Reporting	137
Kapitel 6 Kennzahlencockpits	261
Kapitel 7 Externe Daten importieren	287
Kapitel 8 Reporting mit PowerPoint und Word	337
Kapitel 9 Nützliche Werkzeuge	353
Anhang	365
Stichwortverzeichnis	373

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	13
Einleitung	15
Kapitel 1 Zahlen visualisieren – die Grundlagen	17
1.1 Der wissenschaftliche Ansatz	17
Expressivität	18
Das Geschäftsdiagramm	19
1.2 Visualisierung – Thesen, Methoden, Werkzeuge	21
Das Pyramidenprinzip von Barbara Minto	21
Das Prinzip der Geschäftsgrafik von Edward R. Tufte	22
Wie aus Zahlen Bilder werden – Gene Zelazny	25
Die SUCCESS–Methode von Prof. Dr. Rolf Hichert	28
Managementberichte.	31
SparkShapes	36
Kapitel 2 Corporate Identity realisieren	37
2.1 Ein Notationshandbuch für Geschäftsberichte	37
2.2 Corporate Identity	37
2.3 CI-Design in Excel	38
2.4 Ein benutzerdefiniertes CI-Design	39
Designfarben definieren	39
Designschriftarten definieren	42
Effekte definieren	43
Benutzerdefiniertes Design speichern.....	43

2.5 Arbeitsmappenvorlage erstellen und speichern	45
Seitenlayout	45
Der Startordner.	47
Vorlage für neue Arbeitsmappen speichern	47
Kapitel 3 Grundlagen der Diagrammgestaltung	49
3.1 Diagramm erstellen	49
Diagrammelemente.	50
3.2 Diagrammobjekte und Diagrammblätter	51
3.3 Der richtige Diagrammtyp	51
3.4 Tipps und Tricks für Diagrammgestalter	54
Reihenanordnung ändern	54
Farbmarkierungen nutzen	54
Funktion Datenreihe nutzen	56
Nullpunkttabfall in Liniendiagrammen verhindern	57
Verknüpfte Titelobjekte und mehrzeilige Titel.	57
Diagrammobjekte in Gitternetz platzieren	59
Diagramme von Daten unabhängig machen	59
Kapitel 4 Komplexe Geschäftsdaten visualisieren	63
4.1 Listen oder Datenbanken	63
Diagramme aus Listen erstellen	64
4.2 Tabellen	66
Diagramme aus Tabellen erstellen.	66
4.3 PivotTables und PivotCharts	69
PivotCharts erstellen	69
Rechenfunktionen in der PivotTable	74
PivotCharts mit Prozentwerten und kumulierten Werten.	75
PivotCharts mit berechneten Feldern und Elementen	84
4.4 Dynamische Bereiche	90
Arbeiten mit Bereichsnamen	90
Bereichsnamen im Diagramm verwenden.	92
Bereiche dynamisch berechnen	95
Vom dynamischen Bereich zum dynamischen Diagramm	98
Dynamische Diagramme, unterstützt durch Formularelemente	102

4.5 Spezialdiagramme	110
Wasserfalldiagramme	110
Tachometer-Diagramme	113
Funktionsdiagramme	118
Sparklines	120
SparkShapes	129
4.6 Die Excel-Kamera	129
Kamerabilder von Diagrammobjekten	131
Kamerabilder in Diagramme einfügen	132
Kamerafehler vermeiden	133
Die variable Excel-Kamera	134
Kapitel 5 Diagramme im Management-Reporting	137
5.1 Controlling & Finanzen	137
Absatzanalyse Produktporfolio	139
Umsatzreport mit Differenzpfeilen	153
Umsatzbericht mit Sparklines	173
Aktienkursauswertung	178
Wasserfalldiagramm Kontobestand	190
Ergebnisrechnung aus GUV	198
5.2 Marketing & Verkauf	205
Portfolioanalyse	205
Multidiagramm Verkaufsstatistik	210
5.3 Berichte im Personalmanagement	216
Mitarbeiterdaten importieren und aufbereiten	216
Kapazitätsplanung	218
Altersstrukturanalyse	225
5.4 Projektmanagement-Berichte	229
Projektkostenbericht	230
Projekt-Map	239
Sparklines Projektkennzahlen	254
Meilensteintrendanalyse	254
GANTT-Diagramm	256

Kapitel 6 Kennzahlencockpits	261
6.1 Controlling-Kennzahlen: Balanced Scorecard	262
Das Kennzahlenblatt	263
Tachometerdiagramme.	266
Tabellenblatt Balanced Scorecard	269
Bereich Kundenperspektive	271
Bereich Prozesse	273
Bereich Lernen und Entwicklung	275
6.2 Qualitätsmanagement: Energie & Abfall	276
Das Environment-Cockpit	276
Auswahl des Standorts und Berichtszeitraum	276
Die Datenquelle	277
Vorlage erstellen	279
Forecast (Latest Estimate) berechnen	280
Datenreihen konstruieren	281
Erstes Diagramm anlegen und formatieren	282
Die weiteren Cockpitcharts	284
Kapitel 7 Externe Daten importieren	287
7.1 ODBC	287
ODBC-Treiber überprüfen	287
ODBC-Datenquelle einrichten.	288
Datenbanken per ODBC verbinden.	288
7.2 ODBC mit Access-Datenbank	290
Praxisbeispiel: Absatz- und Umsatzauswertung	290
ODBC-Verbindungseigenschaften	292
Das ODBC-Ergebnis: eine Tabelle	294
Access-Daten visualisieren mit PivotCharts.	296
ODBC mit Internet- und Intranetdaten	303
ODBC-Verbindungen zu Textdateien	304
Weitere ODBC-Verbindungen	305
ODBC-Verbindung trennen	308

7.3 Externe Daten importieren mit SQL	309
SQL-Verbindungen überprüfen	311
7.4 Excel-Tabellen konsolidieren mit ODBC und SQL	312
Praxisbeispiel: Controlling-Bericht Umsatzanalyse	312
Auswertung anlegen und erste ODBC-Verknüpfung erstellen	314
Tabelle gestalten und umbenennen	316
Verknüpfung und SQL-Anweisung suchen	317
Auswertung mit PivotTable und SQL	318
Tabellen verknüpfen mit SQL UNION	320
SQL-Abfragen automatisieren	321
7.5 PowerPivot	327
PowerPivot installieren und starten	327
Excel-Tabellen nach PowerPivot holen	328
Externe Daten abrufen	328
Das PowerPivot-Fenster	329
DAX-Funktionen	331
Praxisbeispiel: Umsatzzahlen aus Datenbank visualisieren mit PowerPivot	332
Kapitel 8 Reporting mit PowerPoint und Word	337
8.1 OLE – der Begriff	337
8.2 Word und Excel	337
Excel-Tabellen nach Word kopieren	337
8.3 Excel und PowerPoint	343
Tabellen und Diagramme nach PowerPoint kopieren	343
Diagramme maßstabsgerecht in Folien einbinden	345
Kapitel 9 Nützliche Werkzeuge	353
9.1 ChartLabel	354
Das Add-In ChartLabel.xlam	355
9.2 SparkShapes	361
9.3 Think-Cell	363

Anhang	365
A.1 Formularelemente	365
Formularsteuerelemente	366
ActiveX-Steuerelmente	368
A.2 SQL-Befehlsübersicht	372
Stichwortverzeichnis	373