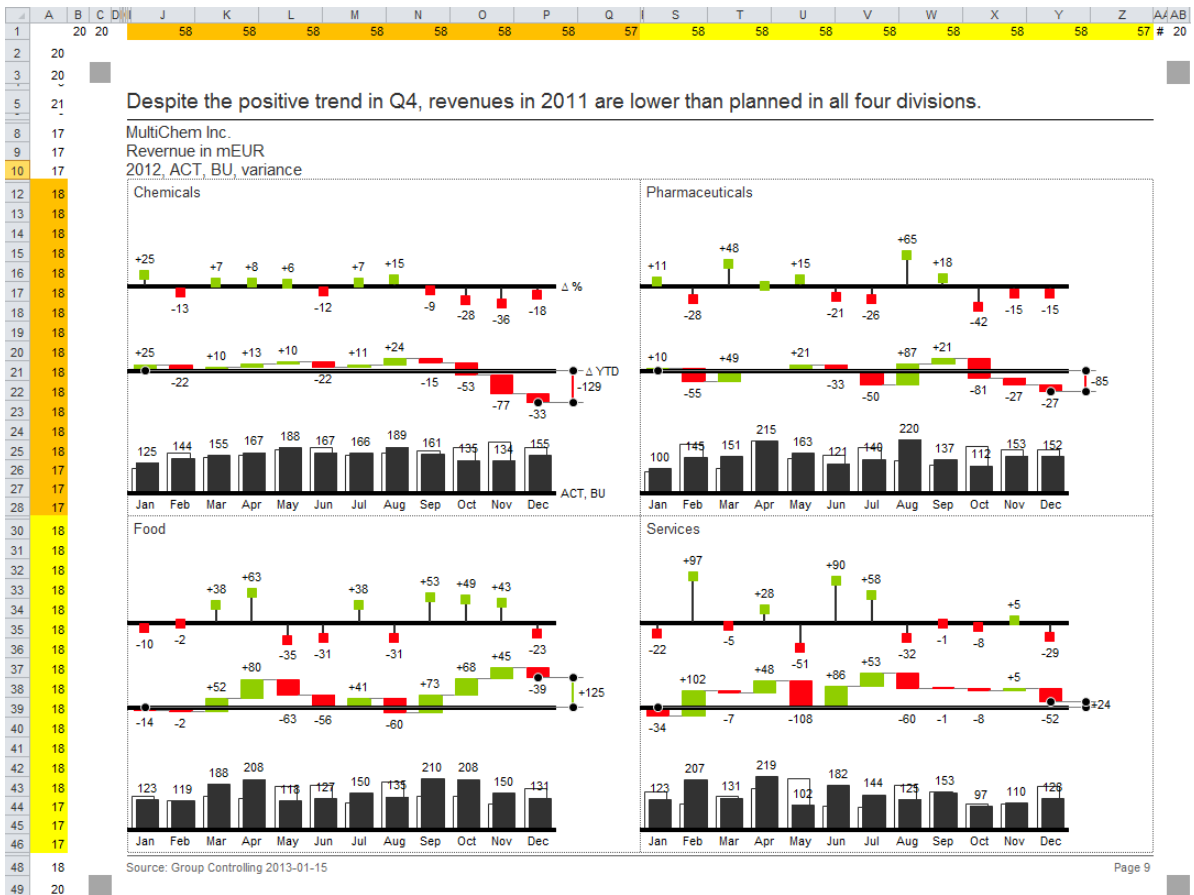


chart-me Tutorial 002

Dashboard: Business Units

Dashboard: Geschäftsbereiche



Index

Instructions
Background Information

Inhaltsverzeichnis

Bedienung 2
Hintergrundinformationen 9

chart-me menu ribbon

Upon successful installation of *chart-me*, you will find the new *chart-me* menu ribbon when starting your MS Excel (2007 or 2010) as usual (Fig. 1).

chart-me Menüband

Nachdem Sie *chart-me* installiert haben, starten Sie Excel (2007 oder 2010) wie gewohnt. Sie erhalten in Excel das Menüband *chart-me* (Fig. 1).

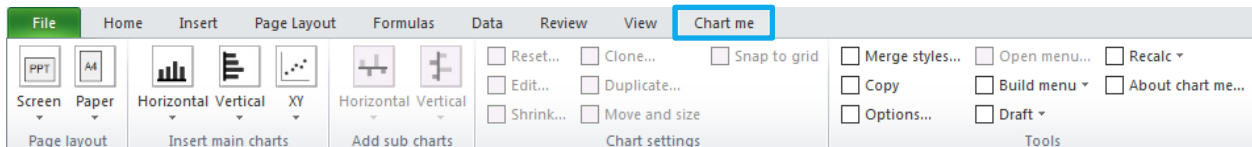


Fig. 1: *chart-me* menu ribbon in Excel

Chart setup

Output type and page layout

Fig. 2: Select *Screen* as output type (Step 1) and choose the 2x2 page layout grid (Step 2). When prompted, set the page layout parameters, entering the number of message and title rows and choose whether to create a new workbook or insert the layout grid into the existing workbook (Fig. 3).

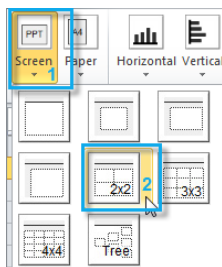


Fig. 2: Page layout and page format

Einrichten eines Diagramms

Ausgabeformat und Seitenlayout

Fig. 2: Wählen Sie *Bildschirm* als Ausgabeformat (Step 1) und das 2x2 Seitenlayout (Step 2). Im Popup Fenster stellen Sie die passende Anzahl von Botschaft- und Titelzeilen ein und erstellen entweder eine neue Arbeitsmappe oder fügen das Seitenlayout als ein neues Arbeitsblatt ein (Fig. 3).

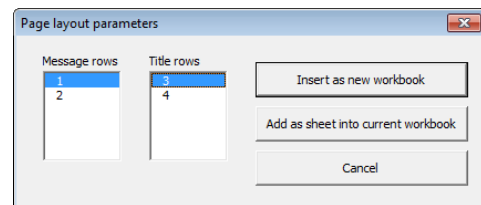


Fig. 3: Page layout parameters

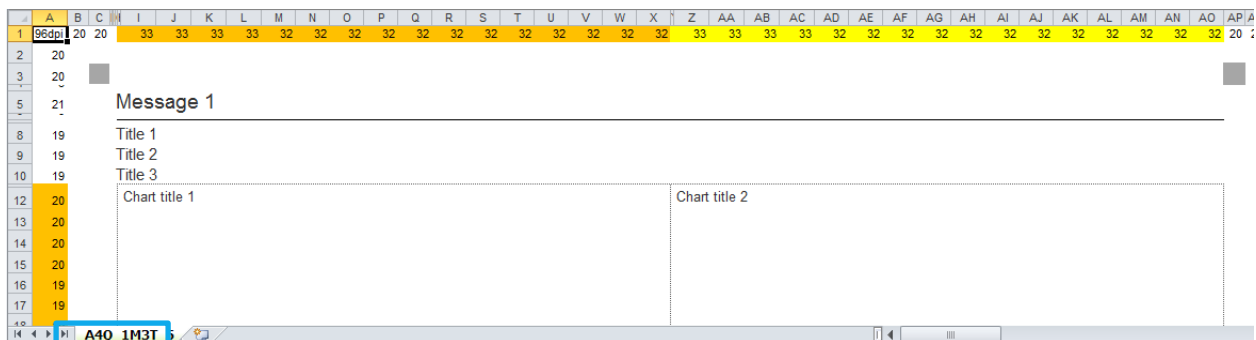


Fig. 4: Small section of resulting chart template.

Insert main chart

From the *chart-me* menu and the *Insert main charts* section, select the *Horizontal* chart format (Fig. 5).

Hauptdiagramm einfügen

Klicken Sie im *chart-me* Menü im Bereich *Hauptdiagramm* auf *Horizontal* (Fig. 5).

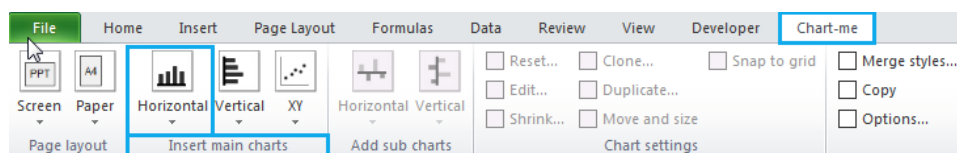


Fig. 5: Insert main charts option

Choose the chart template *Columns overlapping ACT, BU* (Fig 6). In the pop-up window (Fig. 7), select cell range 1 and click *OK* for automatic positioning and sizing of the chart.

Wählen Sie das Diagrammtemplate *Säulen überlappend ACT, BU* (Fig. 6). Im Popup Fenster (Fig. 7) klicken Sie auf Zellbereich 1 und bestätigen Ihre Eingabe um das Diagrammtemplate einzurichten.

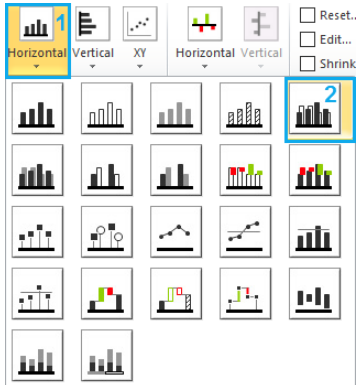


Fig. 6: Select main chart template

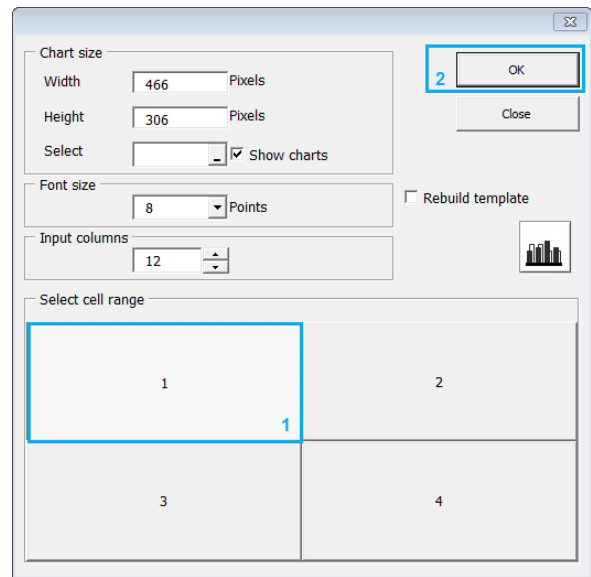


Fig. 7: Positioning and sizing of chart

Message 1

Title 1
Title 2
Title 3

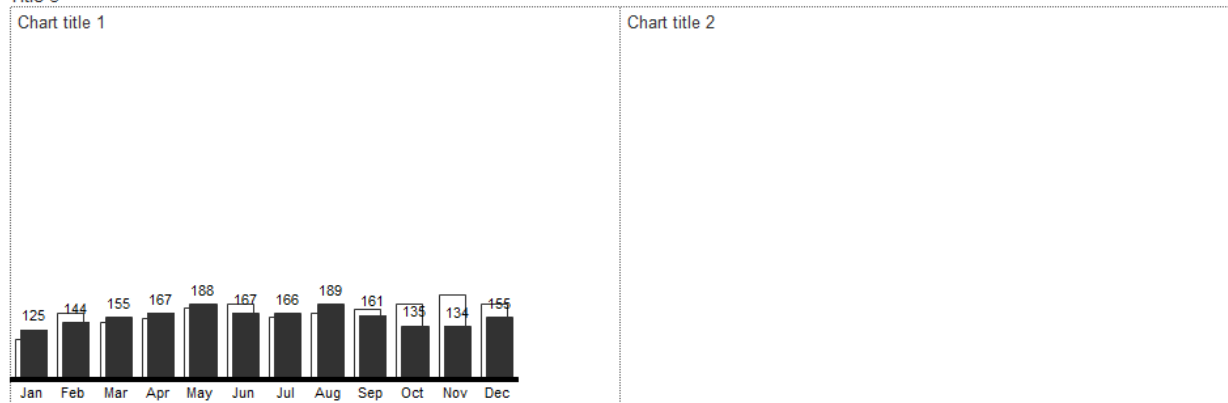


Fig. 8: Worksheet after inserting new chart with additional "Chart 1" tab

Insert sub charts

a) Year-to-date variance (waterfall)

From the *chart-me* menu and the *Add sub charts* section, select the *Horizontal* chart format (Fig. 9).

Unterdiagramme einfügen

a) Kumulierte Abweichung (Wasserfall)

Klicken Sie den Diagrammtyp *Horizontal* im Bereich *Unterdiagramm* des *chart-me* Menüs (Fig.9).

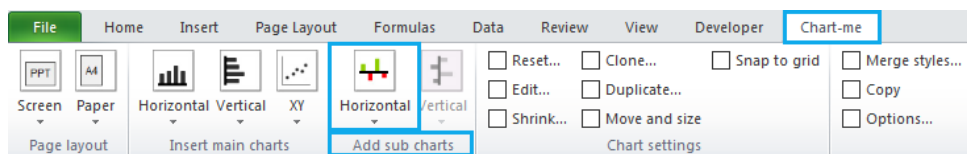


Fig. 9: Add sub chart option

Choose the *Base cumulated ACT* template in the *Horizontal sub chart* selection (Fig. 10). With *Chart1* already being selected in the pop-up Window, confirm with *OK* (Fig. 11).

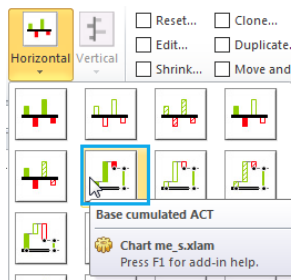


Fig. 10: Sub chart selection

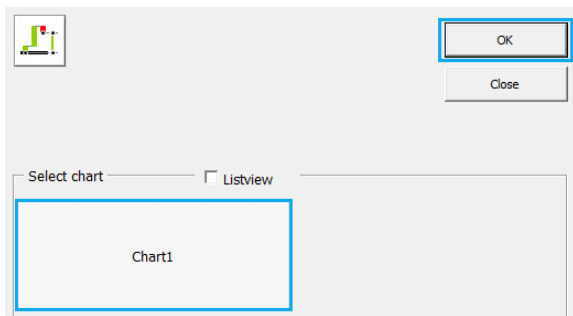


Fig. 11: Sub chart placement and confirmation

b) Percentage variance

Following the instructions above, navigate to the *Horizontal sub chart* section. Now select the *Percent ACT* template (Fig. 13) and confirm the pop-up window with *OK*.

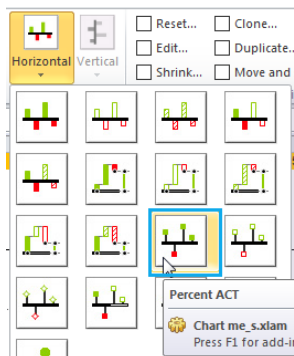


Fig. 13: Sub chart selection

Wählen Sie den Diagrammtyp *Absolut Kumuliert ACT* (Fig. 10). Im Popup Fenster (Fig. 11) ist *Chart1* bereits selektiert. Klicken Sie *OK* um die Eingabe zu bestätigen.

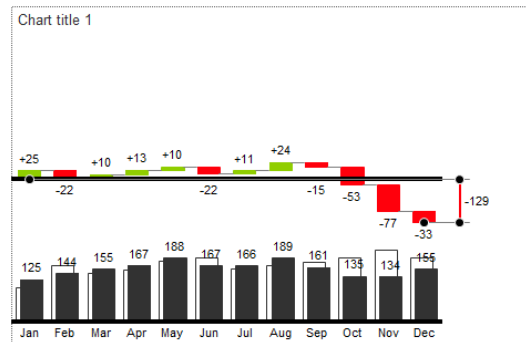


Fig. 12: Resulting variance sub chart

b) Prozentuelle Abweichung

Analog zum ersten Abweichungsdiagramm, wählen Sie nun den Diagrammtyp *Prozent ACT* im *Unterdigramm* Block (Fig. 13) und bestätigen Ihre Eingabe mit *OK*.

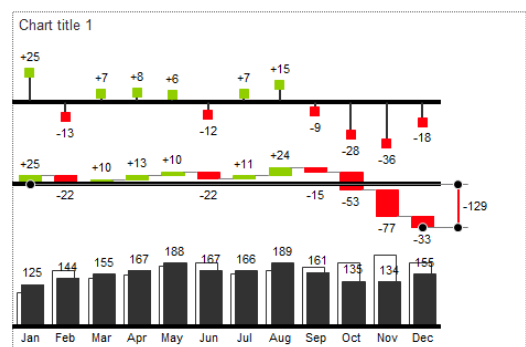


Fig. 14: Resulting percentage variance sub chart

Shrink Chart

You created the first of four budget-to-actual charts including variance displays. The remaining charts follow the same template structure and can be duplicated from this chart. Before doing so, you should now shrink the Template to keep storage requirements and performance to an optimum.

Schrumpfen des Diagramms

Sie haben nun das erste von vier Soll-Ist Vergleichs-Charts erstellt. Die verbleibenden Charts entsprechen dem gleichen Diagrammtyp und können dupliziert werden. *Schrumpfen* Sie die Datei zuerst, um Datenspeicher und Performance zu optimieren.

Select the *Shrink...* option from the *chart-me* menu (Fig. 15). Accept the auto settings (X-Resolution=2 Pixels) by clicking OK (Fig. 16).

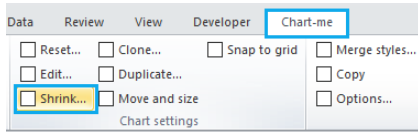


Fig. 15: chart-me shrink option

Klicken Sie die *Schrumpfen...* Option im *chart-me* Menü (Fig. 15). Bestätigen Sie die Einstellungen (X-Auflösung = 2 Pixel) mit OK (Fig. 16).

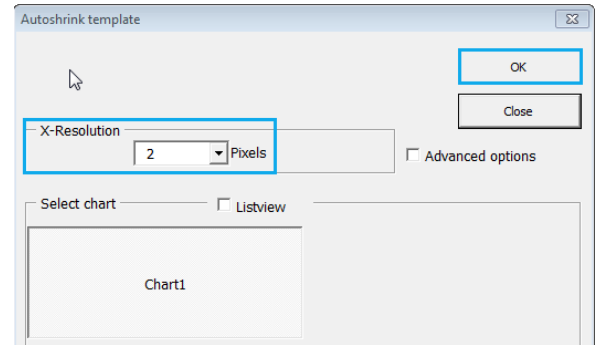


Fig. 16 Auto shrink pop-up window

Duplicate Chart

Select the *Duplicate...* option from the *chart-me* menu (Fig. 19). In the *Duplicate chart* window (Fig. 20), Chart1 is already selected. Click *Next...* to continue. In the *Select destination ranges* window (Fig. 21), highlight cell blocks 2, 3, and 4 and click OK to start the duplication process.

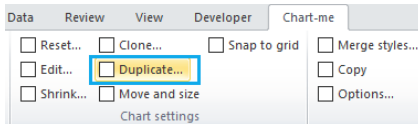


Fig. 19: chart-me duplication option

Duplizieren von Charts

Klicken Sie die *Duplizieren...* Option im *chart-me* Menü (Fig. 19). Im Fenster *Diagramm duplizieren* (Fig. 20) ist Chart1 bereits selektiert. Klicken Sie auf *Weiter...* Markieren Sie im Fenster *Zielbereiche auswählen* (Fig. 21) Zellbereiche 2, 3 und 4 und klicken Sie OK.

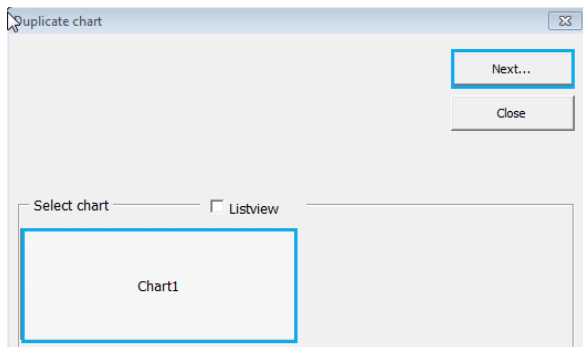


Fig. 20: Duplicate chart pop-up window

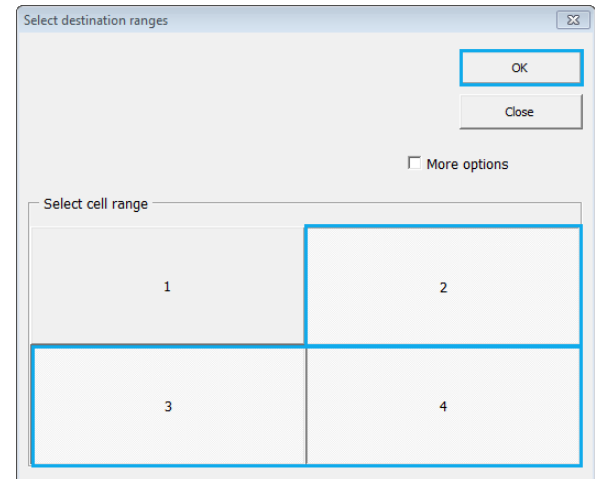


Fig. 21: Select destination ranges pop-up window

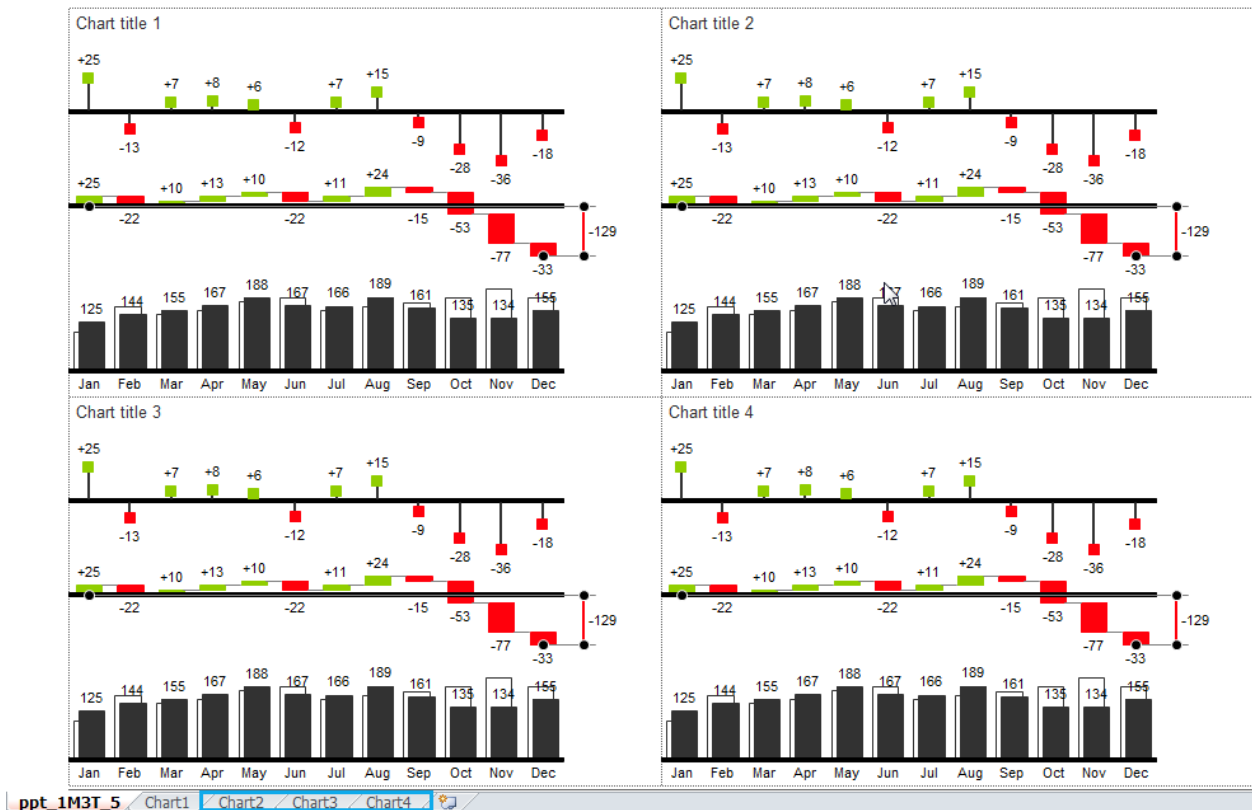


Fig. 22: Resulting graphs incl. additional worksheets 2, 3, 4, on for each additional chart object

Scaling and Labeling

Uniform scaling factor across charts

To ensure that individual charts are comparable in viewing, i.e. they are scaled in unison, the common scaling factor needs to be activated. Switch to the control worksheets (Chart1..4) and starting at cell CM118 (range name: HP_CFG_Scaling_SheetsCommon) enter all control sheet names to be commonly scaled (Fig. 23). Note: this setting must be entered on every chart configuration sheet.

Skalierung und Beschriftung

Einheitliche Skalierung aller Charts

Um sicher zu stellen, dass alle Diagramme vergleichbare Säulen anzeigen, muss die einheitliche Skalierung aktiviert werden. Wechseln Sie zu den Steuerungsblättern (Chart1..4) zur Zelle CM118 (Bereichsname: HP_CFG_Scaling_SheetsCommon) und geben Sie alle Blattnamen ein, die gemeinsam skaliert werden (Fig. 23). Anm.: diese Einstellung muss auf allen Steuerungsblättern eingegeben werden.

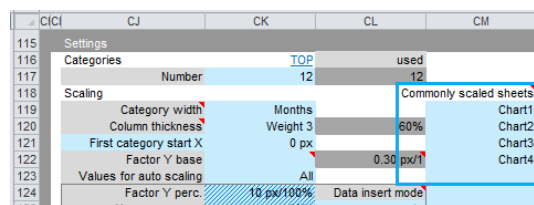


Fig. 23: Uniform scaling entry for charts

Add sub chart labels

The sub chart labeling is accomplished via free text entries to allow for maximum level of flexibility. The *Free text* input section starts at cell CJ223 on the control sheet *Chart1*:

- Text: Text to be displayed on graph
- X and Y: Text positioning; X denotes a column number
- X(px) and Y(px): Position fine tuning via pixel entries
- Align.: Specify Left (L), Right (R), or Center (Z)
- Chart: Sub chart number to specify which axis to label
- Bold: Enter x to bold text or leave blank

Beschriftung der Teildiagramme

Die Beschriftung der Teildiagramme erfolgt mit der Funktion *Freitexte*. Den Eingabebereich finden Sie auf dem Steuerungsblatt *Chart1*, ab Zelle CJ223:

- Text: Freie Texteingabe
- X und Y: Text Positionierung; X ist eine Rubrikennr.
- X(px) und Y(px): Pixelgenaue Textpositionierung
- Ausricht.: (L)inks, (R)echts, (Z)entriert
- Diagramm: Teildiagramm-Nummer (1, 2, 3)
- Fett: x für fett oder leer lassen

	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ
223	Free text							
224	Text	X	X (px)	Y	Y (px)	Align.	Chart	Bold
225	ACT, BU	13	10 px	0	0	Z	1	
226	Δ YTD	14	10 px	0	0	L	2	
227	Δ %	13	10 px	0	0	L	3	

Fig. 24: Free text entries

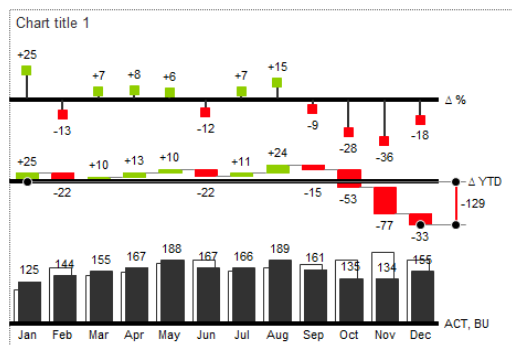


Fig. 25: Results including free text entries

Add title, messages and footnotes

On the page layout worksheet, navigate to the right of the graph, and find the general parameter area. Enter message lines, titles, and footnotes (Fig. 26).

Titel, Botschaft und Fußnote einfügen

Der Eingabebereich für Botschaften, Titel und Fußnoten befindet sich auf dem Seitenlayout-Blatt, rechts neben dem Diagramm (Fig. 26).

	AD	AE
5	Message 1	Despite the positive trend in Q4, revenues in 2011 are
8	Title 1	MultiChem Inc.
9	Title 2	Revenue in mEUR
10	Title 3	2012, ACT, BU, variance
12	Footnote left	Source: Group Controlling 2013-01-15
14	Footnote right	Page 9
16	Chart title 1	Chemicals
17	Chart title 2	Pharmaceuticals
18	Chart title 3	Food
19	Chart title 4	Services

Fig. 26: Input cells for chart titles and messages

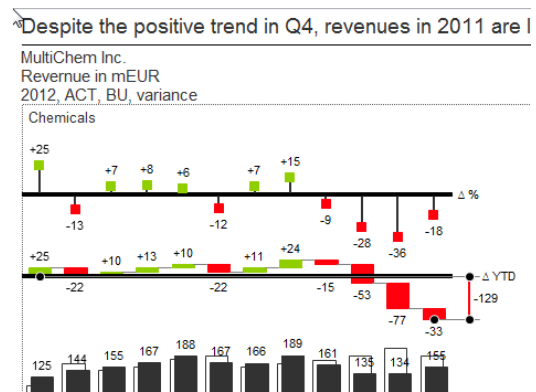


Fig. 27: Result after adding title and messages

Data cell linkages

To facilitate usability and easy handing of your source data, dedicate a data entry area in the graph worksheet (Fig. 28) and link the relevant value entry cells of the control sheets to this data entry area (Fig. 29).

Daten verknüpfen

Erleichtern Sie sich die Verwaltung der Quelldaten, indem Sie einen Dateneingabebereich auf dem Seitenlayout-Blatt definieren (Fig. 28) und die relevanten Wertezellen auf den Steuerungsblättern mit diesem Eingabebereich verknüpfen (Fig. 29).

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Chemicals												
Budget	100	166	145	154	178	189	155	165	176	188	211	188
Actual	125	144	155	167	188	167	166	189	161	135	134	155
Pharmaceuticals												
Budget	90	200	102	215	142	154	190	133	116	193	180	179
Actual	100	145	151	215	163	121	140	220	137	112	153	152
Food												
Budget	137	121	136	128	181	183	109	195	137	140	105	170
Actual	123	119	188	208	118	127	150	135	210	208	150	131
Services												
Budget	157	105	138	171	210	96	91	185	154	105	105	180
Actual	123	207	131	219	102	182	144	125	153	97	110	128

Fig. 28: Data entry area

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Category_1	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Values_1	100	166	145	154	178	189	155	165	176	188	211	188
Values_1_1	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Display_1	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Invert red-green_1	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

Fig. 29: Link chart values to data entry area

About the company

HI-CHART GmbH was founded in 2011 in Berlin and provides Software and Consulting Services in Management Information Design.

HI-CHART is run by HICHERT+PARTNER certified specialists, accredited in the planning and implementation of reports and presentations, according to the HICHERT®SUCCESS philosophy.

HI-CHART's mission is to provide user-friendly tools, enabling end users to easily generate and configure sophisticated and personalized management reports.

More information about our products and services is available at www.hi-chart.com.

Über die Firma

Die HI-CHART GmbH, gegründet 2011 in Berlin, bietet Software- und Beratungslösungen für das Design von Management Informationen.

HI-CHART wird geführt von HICHERT+PARTNER zertifizierten Spezialisten für die Konzeption und praktische Realisierung von Berichten und Präsentationen nach den Regeln von HICHERT®SUCCESS.

Das Ziel von HI-CHART ist es, Werkzeuge zu schaffen mit denen sich anspruchsvolle Managementberichte einfach umsetzen lassen.

Mehr Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter www.hi-chart.com.