

*chart-me* Tutorial 001

# Product Overview

## Produktübersicht

---

<b>Index</b>	<b>Inhaltsverzeichnis</b>	
About chart-me	Über chart-me	2
Functions and Workflow	Funktionen und Arbeitsweise	2
Examples	Beispiele	4
About HI-CHART	Über HI-CHART	5

---

## About chart-me

Using the Excel-Add-in chart-me reports and presentations according to HICHERT@SUCCESS can be implemented quickly and with very high quality. To achieve this chart-me comes with a sophisticated default configuration. All SUCCESS-typical elements are easily generated with a mouse click: Specific chart types, variance graphs, highlights, color concept, sophisticated scaling control and more. Even proportional resizing of the charts, depending on the font size, works automatically with chart-me.

With the help of many predefined page layouts and chart types first results occur within a few minutes. If required, individual settings can be made after that. Also, subsequent adjustments are no problem with the chart-me user interface.

Since the charts can be freely combined (superimposed), you have a huge number of display options available. All popular content can thus be handled very well. The final report and presentation pages are stored as pure Excel files. The graphics can be displayed and refreshed at any time without the Add-in.

chart-me is a product of the HI-CHART GmbH, Berlin, founded by Holger Gerths and Markus Wolff. They are longstanding partners of HICHERT+PARTNER and have enhanced the former HI-CHART-TEMPLATES to a handy software tool.

Upon installation chart-me appears as an additional menu ribbon in Microsoft Excel 2007/2010/2013 and can be used immediately. A fully functional 60-day demo version can be downloaded free of charge here. [www.hi-chart.com/software](http://www.hi-chart.com/software)

## Functions and Workflow

The idea of chart-me: You have ideas or drafts for new report or presentation pages and want to reach the result as quickly as possible.

With a few clicks you select predefined graphics from the chart-me menu that are most similar to your desired result. Then you complete the pages – as needed – with individual detail settings. Unlike previous Excel templates you concentrate fully on



## Über chart-me

Mit dem Excel-Add-In chart-me können Berichte und Präsentationen gemäß HICHERT@SUCCESS schnell und in sehr hoher Qualität umgesetzt werden. Um dies zu erreichen kommt chart-me mit einer ausgefeilten Standardeinstellung gemäß HINOTATION. Alle SUCCESS-typischen Elemente lassen sich ganz einfach per Mausklick erzeugen: Spezielle Diagrammtypen, Abweichungsanzeigen, Hervorhebungen, Farblogik, Skalierungssteuerung und viele mehr. Sogar das maßstabgetreue Vergrößern und Verkleinern von Diagrammen in Abhängigkeit von der Schriftgröße funktioniert bei chart-me automatisch.

Mit Hilfe der vielen vordefinierten Seitenlayouts und Diagrammtypen entstehen innerhalb weniger Minuten erste Ergebnisse. Bei Bedarf können dann individuelle Einstellungen vorgenommen werden. Auch spätere Anpassungen sind mit der chart-me Benutzeroberfläche kein Problem.

Da die Diagramme beliebig kombiniert (überlagert) werden können, entsteht eine riesige Anzahl von Darstellungsmöglichkeiten. Alle gängigen Inhalte lassen sich damit hervorragend abdecken. Die fertigen Berichts- und Präsentationsseiten werden als reine Excel-Dateien gespeichert. Die Grafiken lassen sich jederzeit auch ohne das Add-In anzeigen und aktualisieren.

chart-me ist ein Produkt der HI-CHART GmbH, Berlin, gegründet von Holger Gerths und Markus Wolff. Sie sind langjährige Partner von HICHERT+PARTNER und haben hier die bisherigen HI-CHART-TEMPLATES zu einem eigenständigen Softwaretool weiterentwickelt

Nach der Installation erscheint chart-me als zusätzliches Menü in Microsoft Excel 2007/2010/2013 und kann sofort verwendet werden. Eine voll funktionsfähige 60-Tage-Demoversion können Sie kostenlos hier herunterladen. [www.hi-chart.com/software](http://www.hi-chart.com/software)

## Funktionen und Arbeitsweise

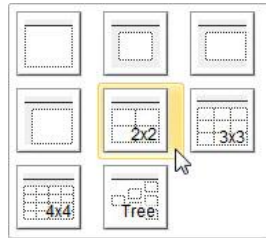
Die Idee von chart-me: Sie haben Ideen oder Entwürfe für neue Berichts- oder Präsentationsseiten und wollen so schnell wie möglich zum Ergebnis kommen. Mit wenigen Mausklicks wählen Sie im chart-me Menü die vordefinierten Grafiken die Ihrem gewünschten Ergebnis am ähnlichsten sind. Dann komplettieren Sie die Seiten – je nach Bedarf – mit individuellen Detailinstellungen. Im Gegensatz

the content (business data), design specifications and page layout, not on data series or chart tricks.

Usually a page layout is selected first. The prepared templates are optimized for the most important output formats:

- + Screen for PowerPoint
- + Paper, for A4 and A3, vertically and horizontally

The layout can be individually adopted, of course. Afterwards chart-me stores the position and size of each chart inside of the page layout. This position can be restored at any time with one click. This is very useful if you want to implement standardized graphics, because every (even accidental) distortion would interfere with the result.



zu früheren Excel-Templates konzentrieren Sie sich dabei voll auf Inhalte, Gestaltungsvorgaben und Seiteneinteilung, nicht auf Datenreihen oder Diagrammtricks.

In der Regel wird zuerst ein Seitenlayout ausgewählt. Die vorbereiteten Vorlagen sind für die wichtigsten Ausgabeformate optimiert:

- + Bildschirm, für PowerPoint
- + Papier, für A4 und A3, jeweils hoch und quer

Die Layouts können selbstverständlich auch verändert werden. Später speichert chart-me die Position und Größe jedes Diagramms innerhalb des Layouts. Die Einstellung kann dann jederzeit mit einem Klick wiederhergestellt werden. Das ist sehr nützlich, wenn Sie standardisierte Grafiken umsetzen möchten, da jede (auch versehentliche) Verzerrung das Ergebnis stören würde.

Next, the desired charts are inserted. The predefined types are divided into three groups according to SUCCESS-concept:

- + Horizontal axis, for time series and trends
- + Vertical axis, for structural analyses, comparisons, sorting
- + X-Y-axis, for correlations and portfolios



Als nächstes werden die gewünschten Diagramme eingefügt. Die vordefinierten Typen sind gemäß SUCCESS-Konzept in drei Gruppen unterteilt:

- + Horizontale Achse, für zeitliche Entwicklungen
- + Vertikale Achse, für Strukturanalysen, Vergleiche, Sortierungen
- + X-Y-Achsen, für Korrelationen und Portfolios

For horizontal and vertical category charts the following options are predefined:

- + Columns/Bars
- + Columns/Bars grouped side by side or overlapping
- + Columns/Bars with integrated variances
- + Columns/Bars stacked
- + Columns/Bars as a waterfall
- + Columns/Bars as spans/spreads
- + Points with or without connecting line
- + Points with connecting lines as a waterfall
- + Pins/Needles
- + Lines



Für horizontale und vertikale Rubriken-Diagramme sind folgende Varianten vordefiniert:

- + Säulen/Balken
- + Säulen/Balken versetzt neben- oder hintereinander
- + Säulen/Balken mit integrierten Abweichungen
- + Säulen/Balken gestapelt
- + Säulen/Balken als Wasserfall
- + Säulen/Balken als Spannen
- + Punkte mit oder ohne Verbindungslinie
- + Punkte mit Verbindungslinien als Wasserfall
- + Nadeln
- + Linien

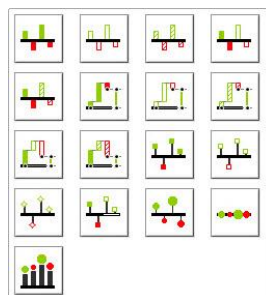
Several predefined point- and portfolio-options are available for X-Y-charts.

Für XY-Diagramme sind verschiedene Punkt- und Portfoliovarianten verfügbar.

In many basic charts additional variance displays can be activated very easily. Each main chart can hold up to two variance charts, e.g. absolute plus percentage variance.

The following variance displays are predefined:

- + Columns/Bars red/green or uni
- + Columns/Bars as a waterfall
- + Pins/Needles (percent variance)
- + Bubbles (percent variance as area)
- + Columns and Needles combined



Bei vielen Basisdiagrammen lassen sich zusätzliche Abweichungsdiagramme aktivieren. Pro Hauptdiagramm sind dabei bis zu zwei Abweichungsdiagramme möglich, z.B. absolut und prozentual. Folgende Abweichungsdarstellungen sind vordefiniert:

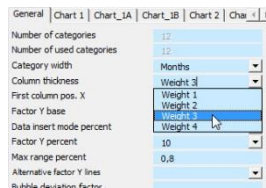
- + Säulen/Balken rot/grün oder uni
- + Säulen/Balken als Wasserfall
- + Nadeln (Prozent-Abweichung)
- + Blasen (Prozent-Abweichung als Fläche)
- + Säulen und Nadeln kombiniert

All predefined types also can be configured in every detail and can be combined with each other (superimposed). As a result, virtually every design requirement can be met.

In addition to the specific chart types chart-me is equipped with a number of other functions that have proven to be very useful in the implementation of SUCCESS-compliant reporting solutions:

- + Scaling control (group of charts, magnifier display)
- + Scaling indicators (areas, lines)
- + Font size concept (proportional resizing to match the font size)
- + Stylesheets (common design specifications for all graphics)
- + Difference indicator (highlight differences in charts)
- + Free texts, free points, free lines
- + Formulas in spreadsheet cells (individual linking of data and control parameters)

For more details see [www.hi-chart.com](http://www.hi-chart.com)



Alle vordefinierten Typen lassen sich außerdem in jedem Detail konfigurieren und auch miteinander kombinieren (überlagern). Dadurch ist praktisch jeder Gestaltungswunsch erfüllbar.

Neben den Grafiktypen ist chart-me mit einer Reihe weiterer Funktionen ausgestattet, die sich bei der Umsetzung SUCCESS-konformer Berichtslösungen vielfach bewährt haben:

- + Skalierungssteuerung (Gruppierung von Diagrammen, Lupendarstellung)
- + Skalierungsindikatoren (Flächen, Linien)
- + Schriftgrößenkonzept (maßstäbliches Vergrößern/Verkleinern passend zur Schriftgröße)
- + Stylesheets (Gestaltungsvorgaben für alle Grafiken zentral steuern)
- + Differenzanzeigen (Hervorhebung in Diagrammen)
- + Freie Texte, Freie Punkte, Freie Linien
- + Formellogik in Excel-Zellen (individuelle Verknüpfung von Daten und Steuerungsparametern)

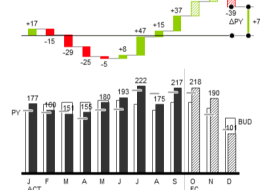
Weitere Details unter [www.hi-chart.com](http://www.hi-chart.com)

## Examples

The sophisticated sample pages on [www.hichert.com](http://www.hichert.com) called HI-CHART-TEMPLATES '12 have been created in a cooperation of HICHERT+PARTNER and HI-CHART. They were implemented with chart-me in Excel.

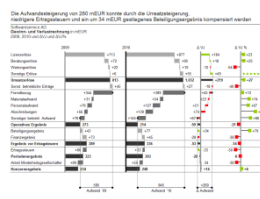
### Year-To-Date Variance

The lower part of the graph shows the base values for actual, budget, forecast and previous year. In the representation of the cumulative variance (year to date) in the upper part, it is important to connect the deviations of the single months in the form of a waterfall. The vertical distance from the axis (zero) represents the cumulative variance. This is indicated on the right hand side by a difference indicator.



### Profit and Loss Statement

The structure of income and expenses is understood at a glance here. In addition, variances are displayed in absolute and percentage terms. This overview is increasingly common in reports. The graphs are embedded in a page layout that fits precisely on a PowerPoint slide.



## Beispiele

Die anspruchsvollen Muster-Schaubilder unter HI-CHART-TEMPLATES '12 bei [www.hichert.com](http://www.hichert.com) entstanden in einer Zusammenarbeit von HICHERT+PARTNER und HI-CHART. Sie wurden mit chart-me in Excel umgesetzt.

### Kumulierte Abweichung

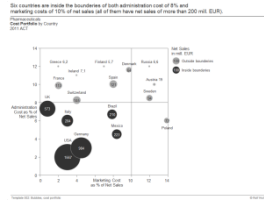
Im unteren Teil sind die Basiswerte für Ist, Plan, Forecast und Vorjahr abgebildet. Bei der Darstellung der kumulierten Abweichung (year to date) im oberen Teil ist es wichtig, die Abweichung der einzelnen Monate in Form eines Wasserfalls zu verketteten. Der Abstand von der Nulllinie repräsentiert dann die kumulierte Abweichung. Sie wird rechts durch einen Differenzanzeiger visualisiert.

### Gewinn- und Verlustrechnung

Die Struktur der Erträge und Aufwendungen wird hier auf einen Blick deutlich. Zusätzlich werden die Abweichungen absolut und prozentual angezeigt. Diese übersichtliche Darstellung ist immer häufiger in Berichten anzutreffen. Die Diagramme sind in ein Seitenlayout eingebettet, das pixelgenau auf eine PowerPoint-Folie passt.

### Country Portfolio

The portfolio shows the relationship of marketing and administration costs in several national subsidiaries of a group. The bubbles can have different formatting and labels. The portfolio can be segmented arbitrarily.

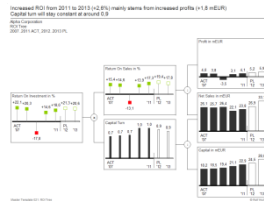


### Länder-Portfolio

Das Portfolio zeigt die Beziehung von Marketing- und Administrationskosten in verschiedenen Landesgesellschaften eines Konzerns. Die Blasen können verschiedene Formatierungen und Beschriftungen haben. Die Portfolio-Fläche kann beliebig segmentiert werden.

### ROI Tree

In this KPI tree each value type is represented by a separate graph type. Million Euros look differently than percentages and differently than multiples. All graphs are embedded in a suitable page layout. All important parameters, such as scaling, labels, or data types can be dynamically controlled.

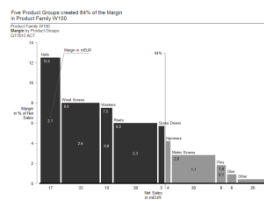


### ROI-Baum

In diesem Kennzahlenbaum ist jeder Wert-Typ durch einen eigenen Grafik-Typ repräsentiert. Millionen Euro sehen anders aus als Kennzahlen in Prozent und Multiple-Kennzahlen. Alle Diagramme sind in ein geeignetes Seitenlayout eingebettet. Alle wichtigen Parameter, wie Skalierung, Beschriftungen oder Datenarten, können dynamisch gesteuert werden.

### Contribution Margin Analysis

The contribution of products is shown in this graph as a surface area. The height of the columns corresponds to the margin (%), the width to the sales (Euro). Both values are multiplied and result in the column's surface area. To implement this graph we used the chart-me feature of variable column width.



### Deckungsbeitrag-Analyse

Der Deckungsbeitrag von Produkten wird in diesem Schaubild als Flächengröße angezeigt. Die Höhe der Säulen entspricht der Marge, die Breite dem Umsatz. Beide Größen werden multipliziert und ergeben die Säulenfläche. Bei der Umsetzung mit chart-me kam die variable Säulenbreite zum Einsatz.

---

## About HI-CHART

HI-CHART GmbH, founded 2011 in Berlin, provides software and consulting for Management Information Design.

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

The stated goal of HI-CHART is to create tools that make it easy to implement sophisticated management reports.

More information about our software and consulting services is available at [www.hi-chart.com](http://www.hi-chart.com).

---

## Über HI-CHART

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

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

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

Mehr Informationen über unsere Software und Beratungsleistungen finden Sie unter [www.hi-chart.com](http://www.hi-chart.com).