



Excel Dashboard 3x3

Die wichtigsten Kennzahlen aus Ihrer
Summen- und Saldenliste als One-Page Dashboard



Excel Dashboard 3x3 - PRODUKTINFORMATION

Was ist Excel Dashboard 3x3?

Excel Dashboard 3x3 ist ein automatisierter Report für MS Excel, mit dem man die wichtigsten Kennzahlen, die sich aus der monatlichen Summen- und Saldenliste ergeben, graphisch in 9 professionellen Diagrammen auf einer A4-Seite darstellen kann. Das Dashboard ist so konzipiert, dass sich alle Diagramme automatisch aktualisieren und skalieren, sobald Sie Ihre neue monatliche Summen- und Saldenliste eingefügt haben. Sie müssen also weder Formeln noch Diagrammoptionen anpassen.

Welche Excel-Version wird benötigt?

Dieser Report wurde mit Excel 2013 für Windows entwickelt. Er ist jedoch auch unter den früheren Programmversionen 2003, 2007 und 2010 uneingeschränkt einsetzbar.

Welche Daten werden verarbeitet?

Das Dashboard ist dafür ausgelegt, die Monatswerte der GuV- und Bilanzkonten Ihrer Buchhaltung zu verarbeiten. Diese müssen jedoch nicht per Hand eingegeben werden, sondern können als Export Ihrer Summen- und Saldenliste in den Report eingefügt werden.

Wie werden die Daten erfasst?

Sie exportieren die Summen- und Saldenliste aus Ihrem Buchhaltungsprogramm und kopieren diese in die entsprechende Monatstabelle in Excel Dashboard 3x3. Die Zuordnung Ihrer Konten zu den im Report hinterlegten Kategorien muss einmalig vorgenommen werden und ist dann für alle folgenden Updates gültig. Da der Report die monatlichen Kontenbewegungen verarbeitet, wird in Ihrer Summen- und Saldenliste eine Spalte mit den Monatssalden Ihrer Konten benötigt. Sollte Ihre SuSaLi anstatt eines Monatssaldos eine Soll- und eine Habenspalte beinhalten, kann der Saldo pro Monat per Formel berechnet werden.

Welche Kennzahlen werden dargestellt?

Die Auswertungen umfassen die Daten zu Umsatz, Aufwendungen, EBT und EBITDA (sowohl pro Monat als auch kumuliert). Darüber hinaus können per Steuerungselement 3 Rentabilitätskennzahlen (Umsatzrentabilität, Gesamtkapitalrentabilität

und Return On Investment) sowie 3 Intensitätskennzahlen (Material-, Personal- und Anlagenintensität) eingeblendet werden. Abschließend wird die Entwicklung der Bilanzstruktur pro Monat angezeigt. Einen Musterbericht sowie Screenshots der einzelnen Charts finden Sie auf unserer Website!

Welche Einstellungsmöglichkeiten gibt es?

Excel Dashboard 3x3 wurde mit dem Ziel entwickelt, auch unerfahrenen Usern die Möglichkeit zu bieten, anspruchsvolle graphische Darstellungen von Unternehmenszahlen in Excel realisieren zu können. Daher bietet diese Version nur einige grundsätzliche Einstellungsmöglichkeiten wie z. B. die Auswahl der Zeinheitsen (EUR, TEUR, MEUR) sowie einige Steuerungselemente und Korrekturfelder um Überlappungen bei der Beschriftung kleinerer Werte verhindern zu können. Erfahrenen Excel-Usern steht es natürlich frei, in die Diagramme sowie die dazugehörigen Hilfsrechnungen einzusteigen und diese individuell zu manipulieren oder diese in andere Berichtselemente zu übertragen. Die Datei ist nicht passwortgeschützt und es wird kein VBA-Code verwendet!

Wie darf das Dashboard eingesetzt werden?

Käufer einer Lizenz dürfen das Dashboard sowie die einzelnen Diagramme und Berechnungen innerhalb ihres Unternehmens oder ihrer Organisation zum Zweck der Berichterstattung oder Präsentation frei verwenden. Eine Weitergabe an Personen außerhalb ihres Unternehmens oder ihrer Organisation ist dagegen nicht gestattet. Privatpersonen als Lizenznehmer ist die Weitergabe an Dritte grundsätzlich nicht erlaubt. Da dieser Excel-Report zum Download angeboten wird, ist eine Rückgabe des Produkts nach getätigtem Download leider ausgeschlossen. Sollten Sie Fragen haben, können Sie uns gerne jederzeit kontaktieren.

Kontakt

Holger Steinmann
PIMP MY CHART

<http://www.pimpmychart.com>
info@pimpmychart.com

