



Holger Mammel

einfach gelernt!

Visio

2019
2016
2013

- Prozesse und Grafiken inklusive Industriestandard BPMN 2.0
- Unternehmensdarstellungen einfach gestalten und anpassen
- Flussdiagramme, Organigramme, Konstruktionspläne u. v. m.



Visio

2019, 2016, 2013

**Unternehmensgrafiken und Prozesse
inklusive Industriestandard BPMN 2.0**

Holger Mammel

Verlag:
BILDNER Verlag GmbH
Bahnhofstraße 8
94032 Passau

<http://www.bildner-verlag.de>
info@bildner-verlag.de

ISBN: 978-3-8328-5467-6

Autor: Holger Mammel

Bildquelle Cover: © bnenin - stock.adobe.com
Kapitelbild: © hanakaz1991 - stock.adobe.com

Herausgeber: Christian Bildner

© 2020 BILDNER Verlag GmbH Passau

Die Informationen in diesem Buch werden ohne Rücksicht auf einen eventuellen Patentschutz veröffentlicht. Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt. Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Verlag, Herausgeber und Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen. Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler sind Verlag und Herausgeber dankbar.

Fast alle Hard- und Softwarebezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen, die in diesem Buch erwähnt werden, können auch ohne besondere Kennzeichnung warenzeichen-, marken- oder patent-rechtlichem Schutz unterliegen.

Die Namen, Adressen und sonstigen Daten der verwendeten Beispiele sind frei erfunden, Ähnlichkeiten mit Personen oder Produkten sind rein zufällig und keinesfalls beabsichtigt.

Das Werk einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt. Es gelten die Lizenzbestimmungen der BILDNER Verlag GmbH Passau.

Vorwort

In meinen MS-Visio Seminaren frage ich die Teilnehmer zu Anfang des Kurses immer nach ihren Erwartungen. Ich bitte sie, ihre Fragen nach den wichtigsten Inhalten zu nennen. Ich finde dann sehr schnell heraus, was sie bewegt, ein Seminar wie dieses zu besuchen. So hat sich im Laufe der Zeit herausgestellt, dass einige Fragen immer wieder vorkommen und auch Grund für einen Seminarbesuch sind. Sie lauten ungefähr so: „Wenn ich ein Element verschiebe, bewegen sich meine Pfeile irgendwo hin.“, oder „Wie kann ich alle Objekte an einer Linie ausrichten?“, oder „Der Text ändert sich automatisch, obwohl ich nichts gemacht habe.“

Den meisten Anwendern erschließt sich MS-Visio in seiner Grundfunktionalität und seinem Aufbau nicht sofort. Ich meine nicht die Benutzerfreundlichkeit, die ist durchaus vorhanden. Es ist anders, als die bekannten Office-Programme, wie Word, Excel oder PowerPoint, die sie aus der Schule, dem Studium oder Beruf kennen.

Dieses Programm verfügt über ein gewisses „Eigenverhalten“, was die Grundfunktion und das Anwenden der Software angeht. Bei MS-Visio handelt es sich um ein vektororientiertes Grafikprogramm, was ich später noch genauer erläutern werde. Trotzdem ist es in den Grafik- und Werbeabteilungen der Unternehmen nicht vorzufinden. Es ist in vielen anderen Anwendungs- und Unternehmensbereichen anzutreffen.

Die anderen Programme aus der Office-Familie sind Anwendern oder Seminarteilnehmern geläufig. Die Software kommt aus dem Hause Microsoft und wird in ihrer Handhabung gerne mit den Office-Programmen Word, Excel oder PowerPoint verglichen. Dem ist aber nicht so.

Der Umgang mit dieser Grafiksoftware weicht erheblich von zeilen, zell- oder platzhalterorientierten Programmen wie Word, Excel oder PowerPoint ab. Was ist nun das Besondere an dieser Grafiksoftware aus dem Unternehmen Microsoft? MS-Visio kann als Zeichenprogramm Daten binden, wie es andere Softwarepakete in dem Umfang nicht können. Eine der großen Stärken von MS-Visio ist die Darstellung in einer Zeichnung, aus deren Basisdaten aus Excel, Access, SharePoint, SQL oder externen Datenbanken stammen. Aus diesen Datenquellen können Sie automatisiert Zeichnungen erstellen.

Dieses Buch beschreibt Schritt für Schritt den Umgang mit der Software an vielen einzelnen Beispielen. Es werden nicht alle Details und Möglichkeiten beschrieben, das würde den Umfang dieses Buches sprengen.

Welche Kenntnisse sollten Sie mitbringen?

Der Umgang mit dem Betriebssystem Windows in der Version 7/8/10 ist notwendig. Weiterhin sollten Ihnen die Grundlagen von Excel bekannt sein, um die Funktionen von MS-Visio voll ausschöpfen zu können. Aus Visio heraus gibt es mehrere Möglichkeiten Daten von Excel und nach Excel auszugeben. Auch der Umgang mit MS-PowerPoint und MS-Word sollte in seinen Grundlagen vorhanden sein. Zusätzlich ist der Umgang mit der Maus ein zentraler und wichtiger Punkt, um MS-Visio bedienen zu können. Unterschätzen Sie dies nicht. Viele Anwender verwenden auf dem Laptop das integrierte Mauspad und versuchen mittels verkraempfter Fingerakrobatik ihre Zeichnungen zu erstellen. Mein Tipp: Verwenden Sie, wenn Sie mit dem Laptop arbeiten eine externe Maus. Es geht einfacher und ist sicherer.

Zur Historie von MS-Visio

Das Programm MS-Visio ist ursprünglich von der Firma Shapeware Corporation im Jahre 1992 entwickelt und vertrieben worden. Im Jahre 2000 wurde das Unternehmen samt dem Programm für über 1 Mrd. Dollar von Microsoft aufgekauft. Zuerst wurde es nur für die Interne Anwendung im Hause Microsoft benötigt. Später wurde es dann für den allgemeinen Markt weiterentwickelt. Es wurde immer als eigenständiges Programm behandelt. Es ist bis heute nicht Bestandteil der Office Suite und muss separat erworben werden. MS-Visio ist nur unter Windows lauffähig. In all den Jahren wurde MS-Visio in verschiedenen Versionen angeboten. Es gab eine Standard-, Professional-, Enterprise-, Premium-, Technical-Version etc., die immer durch andere Zeichnungs-Komponenten ergänzt und vermischt wurden.

Dieses Buch beschreibt die Inhalte zur Version MS-Visio 2013/2016/2019 in der Ausführung Standard, Professional und Online.

Schreibweise: Befehle, Bezeichnungen von Schaltflächen und Beschriftungen von Dialogfeldern sind zur besseren Unterscheidung farbig und kursiv hervorgehoben, zum Beispiel Register *Start*, Schaltfläche *Übernehmen*. Außerdem beziehen sich die roten Zahlen im Text auf die nachfolgenden Bilder.

Systemanforderungen für Microsoft Visio

Komponente	Mindestanforderungen
Prozessor	1 GHz-Prozessor mit SSE2-Unterstützung
Arbeitsspeicher	2 GB RAM
Festplatte	3 GB verfügbarer Speicherplatz
Grafikkarte	Für Grafikhardwarebeschleunigung wird eine DirectX 10-fähige Grafikkarte benötigt.
Betriebssystem	Windows 7 SP1 bis Windows 10, nur 32-Bit- oder 64-Bit-Betriebssystem

Komponente	Mindestanforderungen
Sonstiges	Internetzugang (hierfür können Gebühren anfallen) Microsoft-Konto Für einige Funktionen sind möglicherweise weitere Hardware oder Dienste erforderlich. Beispiel: Für die gemeinsame Dokumenterstellung ist Microsoft SharePoint Server 2010, SharePoint Server 2013, Microsoft SharePoint Online oder Microsoft OneDrive for Business erforderlich. Für Anwesenheitsbenachrichtigungen wird Skype for Business oder Lync benötigt.

Quelle: Microsoft

Ich möchte mich bei all denjenigen bedanken, die während des Schreibens am meisten auf mich verzichten mussten: Romi, Lene, Wim und Rubi.

Inhalt

1	Erste Schritte in MS-Visio	15
1.1	Das Programm installieren und starten	16
1.2	Die verschiedenen Zeichnungsvorlagen und ihre Gruppen	18
2	Der Schnell-Einstieg in MS-Visio	21
2.1	Eine neue Zeichnung erstellen	22
2.2	Ein MS-Visio Shape formatieren	26
	Formatierung über das Kontextmenü	27
	Formatierung über das Menüband	28
	Form formatieren	28
2.3	Die Zeichnung fertigstellen und speichern	29
	Objekte ausrichten	29
	Hintergrund auswählen	29
	Dokument speichern	30
3	Das Programm und die Oberfläche	31
3.1	Elemente der Programmoberfläche	32
3.2	Navigation in der Arbeitsdatei	33
3.3	Nützliche Andockfenster	35
	Andockfenster: Größen und Position	35
	Andockfenster: Shapes	37
	Andockfenster: Shape-Daten	37
	Andockfenster: Navigation	38
	Allgemeingültiges für alle Andockfenster	39

3.4	Lineal und Gitternetz verwenden.....	40
	Das Lineal anzeigen.....	40
	Position der Nullstelle verändern	41
	Führungspunkte setzen	41
	Das Gitternetz anzeigen	42
	Gitternetzlinien verändern	43

4 Shapes, Schablonen und Master-Shapes45

4.1	Nach Shapes suchen	46
4.2	Shapes und Schablonen laden	47
4.3	Schablonen anpassen und erstellen	50
	Schablone individualisieren	50
	Eigene Schablonen erstellen.....	52
4.4	Master-Shapes	55
	Master-Shape individuell anpassen	56
	Eigene Master-Shapes erstellen.....	60

5 Mit Text arbeiten.....63

5.1	Text in ein Shape einfügen und formatieren	64
	Texteingabe.....	64
	Formatierung des Textes	65
	Textlineal und Tabstopps.....	70
5.2	Mit Text-Shapes arbeiten	72
	Nach Text-Shapes suchen.....	72
	Text-Shapes verwenden	73
5.3	Textwerkzeug	74

6	Umgang mit der Werkzeugpalette	75
6.1	Das Auswahlwerkzeug	76
	Shapes mit der Rechteckauswahl markieren	76
	Shapes mit der Freiformauswahl markieren	77
6.2	Das Verbinderwerkzeug	78
	Shapes dynamisch verbinden	78
	Shapes statisch verbinden	79
	Kombination aus dynamischer und statischer Verbindung	80
6.3	Das Textwerkzeug	81
6.4	Das Grafikwerkzeug	82
	Das Rechteck.....	82
	Die Ellipse.....	82
	Die Linie	82
	Die Freihandform	82
	Der Bogen	85
	Der Bleistift	87
6.5	Das Verbindungspunktwerkzeug.....	88
	Klebe punkt erstellen.....	88
	Klebe punkt verschieben.....	89
6.6	Das Textblockwerkzeug	90

7	Shapes anordnen, ausrichten und gruppieren	91
7.1	Visuelle Unterstützung	92
	Das Gitter.....	93
	Die dynamischen Hilfslinien.....	93
7.2	Shapes ausrichten.....	94
7.3	Abstände von Shapes anpassen	97
7.4	Shapes gruppieren	98
	Gruppe bilden	98
	Gruppe auflösen	99
	Nachträgliches Ändern in einer Gruppierung	100
7.5	Shapes zwischen Vorder- und Hintergrund.....	101

8 Shapes mit Daten anreichern und eigene Felder anlegen 103

8.1	Eigene Felder anlegen	104
	Standard-Netzwerkdiagramm erstellen	104
	Shape-Daten definieren	105
8.2	Die Wertefelder	109
	Feldtypen festlegen	109
	Mit dem Legenden-Shape eine Zusammenfassung der Objekte erstellen	111
8.3	Shape-Daten in einer Excel-Tabelle ausgeben	113
8.4	Shape-Grafik erstellen	114

9 Mit Layern und Ebenen arbeiten 117

9.1	Eine Zeichnung mit Layern erstellen.....	118
	Die Ebeneneigenschaften.....	120
	Die Layerebenen einfärben	121
	Eine Ebene löschen	122
9.2	Objekte auf andere Layer verschieben	122
	Eine neue Ebene anlegen.....	122
	Shapes einer neuen Ebene zuweisen	123
	Ebenen in der Gruppe beibehalten	125

10 Verschiedene Flussdiagramme mit MS-Visio 127

10.1	Die Bedeutung von Flussdiagrammen.....	128
	Flussdiagramme in ihren unterschiedlichen Unternehmensbereichen.....	128
	Die Basisbausteine eines Flussdiagramms.....	129
10.2	Das Standard-Flussdiagramm	129
	Ein Flussdiagramm erstellen	129
	Prozess überprüfen.....	132
10.3	Mit Excel ein funktionsübergreifendes Flussdiagramm aufbauen.....	133
	Ein funktionsübergreifendes Flussdiagramm erstellen.....	134
	Der Datenpool	137

10.4	Die ereignisorientierte Prozesskette (EPK- oder EPC-Diagramm)	137
10.5	Das BPMN 2.0 Diagramm	140
	Die wichtigsten Elemente eines BPMN-Diagramms.....	140
	Ein Flussdiagramm nach dem BPMN 2.0 Modell erstellen	141
	Ein BPMN 2.0 Shape anpassen	149
	Das Prozessdiagramm BPMN erweitern.....	150
	Fehler in einem Diagramm aufspüren	152

11 Andere Zeichnungsbeispiele155

11.1	Das Marketingdiagramm	156
	Das Entwicklertool im Menüband aktivieren.....	156
	Eine Bewerberstatistik mit einem Kreisdiagramm darstellen	156
	Ein Vergleichsdiagramm verwenden	158
	Der unterteilte Balken.....	160
	Kreis-, Vergleichs- und Balkendiagramm in eine Gruppe zusammenfassen	161
11.2	Das Organigramm.....	163
	Ein Organigramm erstellen.....	163
	Editieren eines Organigramms.....	169
	Anpassen eines Organigramm-Shapes	172
	Export und Import von Organigrammen	175
	Organigramme vergleichen	179
11.3	Das Pivotdiagramm	180
	Ein Pivotdiagramm erstellen	181
	Daten im Pivotdiagramm zusammenführen.....	186
	Präsentation eines Diagramms	190
11.4	Das Gantt-Diagramm.....	191
	Grundlagen des Gantt-Diagramms	191
	Das Gantt-Diagramm vervollständigen	192
	Weitere Funktionen im Gantt-Diagramm.....	198
11.5	Der Raumplan	201
	Einen einfachen Raumplan erstellen	201
	Bemaßung der Räume festlegen.....	206
	Den Raumplan auf Basis einer Fläche erstellen.....	210

12	MS-Visio Online.....	219
12.1	Die Startseite von MS-Visio Online.....	220
12.2	Ein RACI-Diagramm in MS-Visio Online erstellen.....	221
12.3	Von Visio-Offline nach Visio-Online	223
13	Besondere Funktionen in MS-Visio	225
13.1	Der Container	226
	Ein Container einfügen	226
	Shapes einem Container zuordnen und anpassen.....	227
	Container sperren oder auflösen.....	228
	Container bearbeiten und kombinieren.....	228
13.2	Shapes ausrichten, drehen und nachträglich ändern.....	229
	Automatisches ausrichten und verteilen.....	229
	Shapes und Diagramm drehen	229
	Shapeform nachträglich ändern.....	230
13.3	Suchen und Ersetzen	230
13.4	Objekte nach Art des Shapes auswählen	231
13.5	Datengrafik erstellen und bearbeiten	232
	Einfügen von Onlinebilder.....	233
	Erstellen der Datengrafik.....	233
	Anpassen einer Datengrafik.....	235
	Anpassen der Datenquelle	236
13.6	Die Add-Ons in MS-Visio.....	237
	Shapes nummerieren	237
	Weitere Einstellungen zur Nummerierung	238
13.7	Interessante Werkzeuge des Entwicklertools	239
	Der Zeichnungsexplorer.....	239
	Die Dokumentenschablone	240

14 Designs, Hintergründe und Rahmen mit Titeln241

14.1 Design-Einstellungen anwenden	242
Ein neues Design anwenden.....	242
Die Formateinstellungen einer Designgruppe ändern	243
Designs auf neue Shapes anwenden/nicht anwenden.....	244
14.2 Eigene Farbeinstellungen bei den Designs	245
Standardfarben wählen	245
Benutzerdefinierte Farben erstellen.....	245
Benutzerdefinierte Farben als Vorlage abspeichern.....	246
14.3 Die Hintergründe	247
14.4 Rahmen und Titel	248

15 Drucken und Datenaustausch mit MS-Visio251

15.1 Die Programmoberfläche des Druckbereichs	252
15.2 Drucker auswählen und einstellen	253
Druckerauswahl.....	253
Einstellungen des Druckers	254
15.3 Die Zeichenblattgröße beim Drucken anpassen.....	255
Im DIN-A3-Format drucken	255
Weitere Druckoptionen.....	256
15.4 Die Kopf- und Fußzeile	257
Das Dialogfeld der Kopf- und Fußzeile in der Druckvorschau	257
Positionen zuweisen	258
15.5 Freigeben	259
Freigabe an Personen	259
Freigabe per E-Mail.....	260
15.6 Der Import und Export in andere Formate	260
Adobe PDF und Microsoft XPS Export	261
CAD Export und Import	262
15.7 Die Shape-Berichte	263

16	Konto, Optionen und Informationen verwalten	265
16.1	Das Konto	266
	Das Benutzerkonto personalisieren	266
	Informationen über MS-Visio erhalten	267
16.2	Der Informationen-Bereich	267
	Diagramm schützen und auf Probleme überprüfen	268
	Dokument auschecken	268
	Browseransichtsoptionen festlegen	268
	Metadaten des Dokuments und verwandte Dokumente	269
16.3	Allgemeine Einstellungen in den Visio-Optionen	269
16.4	Die Dokumentenprüfung	270
16.5	Die Speicher-Optionen	271
16.6	Sprache	272
	Anzeigesprache, Erstellungssprache und Korrekturhilfen	272
	Das Menüband in einer anderen Sprache anzeigen	273
16.7	Erleichterte Bedienung	273
16.8	Die erweiterten Einstellungen	274
	Bearbeitungsoptionen	274
	Anzeigen	276
	Warnungen beim Speichern und Öffnen anzeigen	277
	Shape suchen	277
	Allgemein	277
16.9	Menüband anpassen	279
	Filter verwenden	279
	Registerkarten aktivieren oder deaktivieren	279
	Eine neue Registerkarte erstellen	279
	Anpassungen importieren bzw. exportieren	280
16.10	Symbolleiste für den Schnellzugriff	281
	Die Symbolleiste für den Schnellzugriff mit wenigen Klicks anpassen	281
	Die Symbolleiste für den Schnellzugriff über die Visio-Optionen anpassen	282
16.11	Add-Ins	283
16.12	Trust Center	284
	Stichwortverzeichnis	287

1

Erste Schritte in MS-Visio

In diesem Kapitel lernen Sie...

- ▶ Auswahl der verschiedenen Versionen
- ▶ Das Programm installieren
- ▶ Schnelleinstieg - eine neue Zeichnung nach einer Vorlage erstellen
- ▶ Einrichten des Programms

Das sollten Sie bereits wissen...

- ▶ Grundlegende Computerkenntnisse
- ▶ Kenntnisse im Umgang mit dem Internet
- ▶ Sehr guter Umgang mit Tastatur und Maus
- ▶ Kenntnisse des Betriebssystems

Bei der Wahl der MS-Visio Version sollten Sie auf einige Punkte achten. Aktuell gibt es Visio 2019 in den Versionen Standard, Professional und Office 365. Je nachdem, wie Sie Ihren Schwerpunkt bei der Visualisierung Ihrer Zeichnungen wählen, ist die Auswahl der Version entscheidend. Welche Funktionen welche Version enthält, zeigt Ihnen die Grafik oder die Microsoft Homepage zu MS-Visio.

Weitere Informationen zum Vergleich der drei Visio Versionen mit den jeweils verfügbaren Shapes (Zeichnungsobjekte) finden Sie auf der Internetseite von Microsoft unter dem Hyperlink:

<https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RW945i>

Oder die aktuelle Version unter:

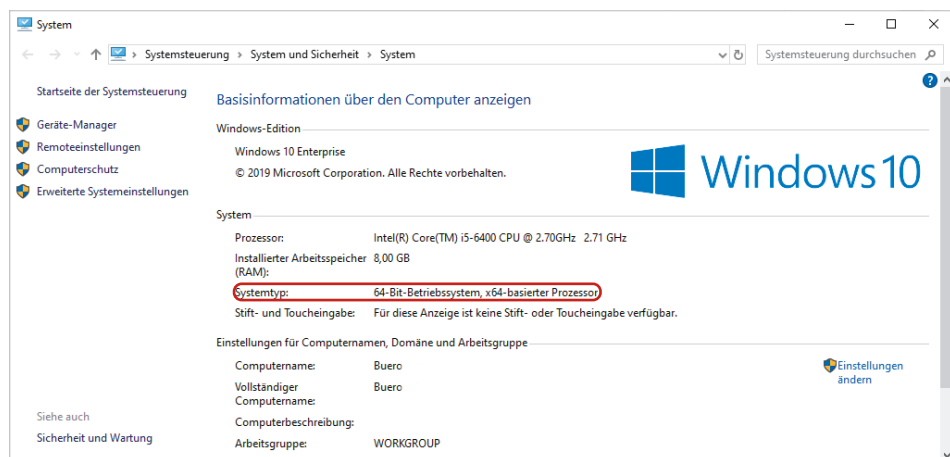
<https://products.office.com/de-de/visio/microsoft-visio-plans-and-pricing-compare-visio-options?market=de>

Die Standardversion verfügt über keine Prozessüberprüfung. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie Ihre Unternehmensprozesse darstellen möchten. Die Anzahl der mitgelieferten Shapes variiert. So finden Anwender der Standardversion ca. 1000 dieser kleinen Zeichnungen, während die Professional Version mit 2500 Grafiken, die zum Teil in Farbe angelegt sind, aufwartet.

1.1 Das Programm installieren und starten

Programm installieren: Je nachdem für welche Version Sie sich entscheiden, benötigen Sie noch die Information, ob Sie ein 32Bit- oder 64Bit-Betriebssystem verwenden. Drücken Sie die Tastenkombination **Windows + Pausetaste** und es erscheint die Startseite der Systemsteuerung. Bei **Systemtyp** finden Sie die Angaben:

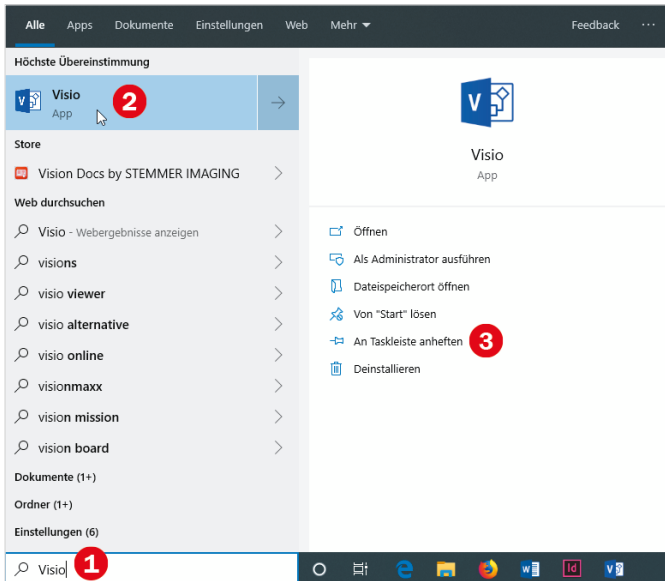
Information zum Betriebssystem



Nach der richtigen Wahl installiert sich MS-Visio auf Ihrem Computer.

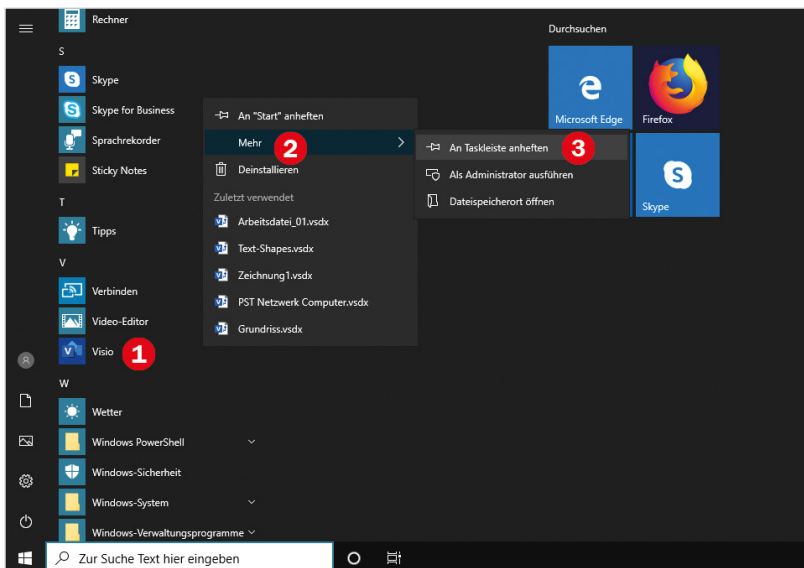
Sind Sie Abonnent einer Office365-Lösung, dann fügen Sie die Software Ihrem Office365-Konto hinzu. Nun können Sie aus Ihrem Admin Center die Installation anstoßen.

Visio starten: Das Programm lässt sich in Windows 10 über die Suchfunktion starten. Klicken Sie dazu auf die Suchfeldeingabe, tippen „Visio“ **1** ein und wählen anschließend das Programm **2** aus. Heften Sie das Programm an die Taskleiste an, um es schneller aufrufen zu können. Klicken Sie dazu im Fenster der Suchfunktion auf *An Taskleiste anheften* **3**.



Im Startmenü die Suchfunktion aufrufen und Visio an die Taskleiste anheften

Alternativ können Sie das Programm an die Taskleiste anheften, wenn Sie im *Startmenü* mit der rechten Maustaste auf das Visio-Symbol **1** klicken, *Mehr* **2** und *An Taskleiste anheften* **3** wählen.

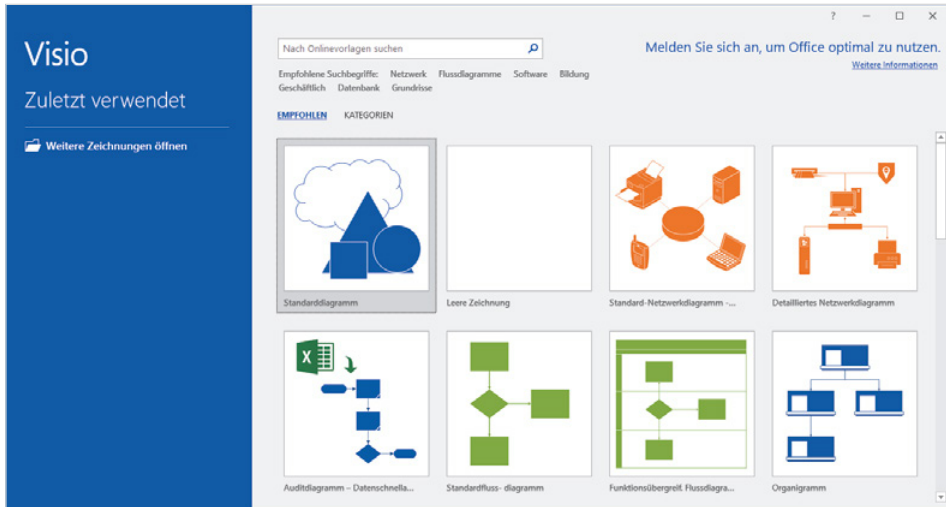


Visio an die Taskleiste anheften

1.2 Die verschiedenen Zeichnungsvorlagen und ihre Gruppen

Nachdem Ihr Programm startet, erscheint zuerst der Startbildschirm. Hier werden Sie aufgefordert, einen Zeichnungstyp auszuwählen

Eröffnungsbildschirm mit der Auswahl einer Vorlage



Je nachdem für welche Visio Version Sie sich entscheiden, sehen Sie im Startbildschirm eine Auflistung empfohlener Vorlagen. Wenn Sie eine Wahl treffen, erscheint entweder eine Vorlage, die erstellt werden kann oder es werden Ihnen Vorlagen in unterschiedlichen Ausführungen, aus denen Sie auswählen können, angezeigt.

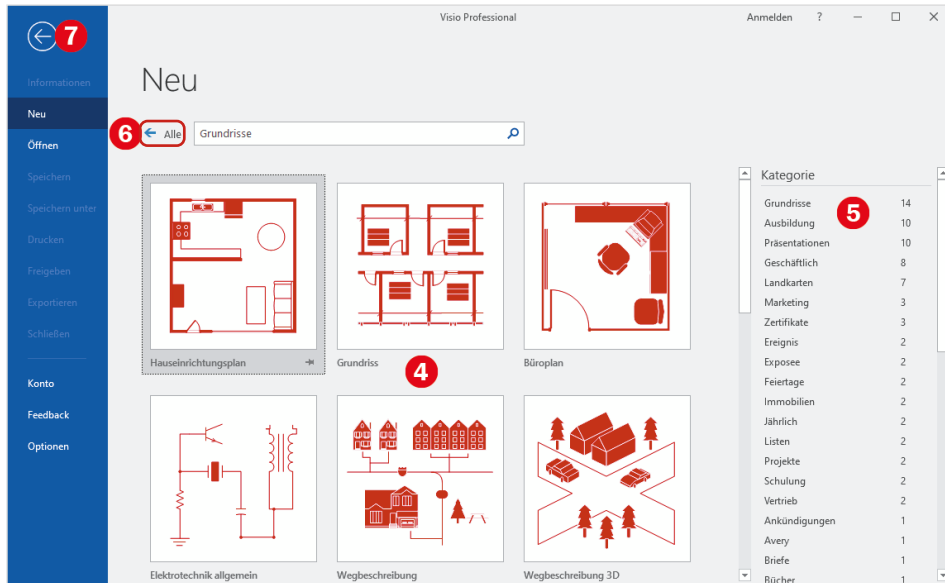
Möchten Sie nach einem bestimmten Begriff suchen, können Sie diesen in die Eingabezeile **1** eingeben. Visio sucht nach diesem Eintrag lokal auf Ihrem Computer oder wahlweise im Internet. Genauerer hängt von den Voreinstellungen des Programmes ab, auf die später noch eingegangen wird.

Mit einem Klick auf einen der empfohlenen Suchbegriffe (*Empfohlen*) **2** können Sie in einer Auswahl eine Zeichnungsvorlage wählen. Alternativ klicken Sie auf *Kategorien* **3** und wählen hier eine Vorlage aus.

Auswahl der Vorlagen-
gruppe

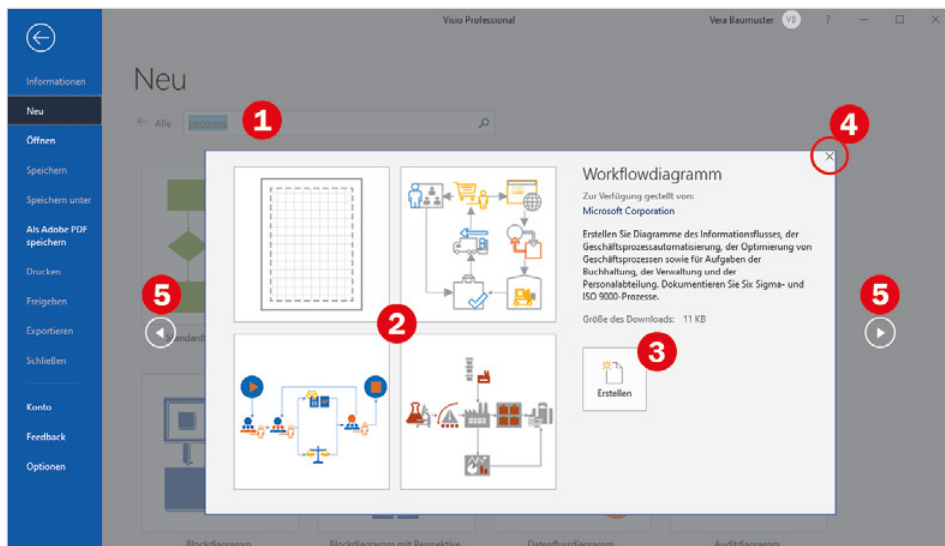


Haben Sie einen Suchbegriff bestimmt, werden Ihnen die unterschiedlichen Vorlagen dazu angezeigt **4** (siehe Bild nächste Seite). Äußerst praktisch ist, dass Sie auf der rechten Seite eine Auflistung der verschiedenen Kategorien vorfinden **5**, aus der Sie weitere Vorlagen auswählen können. Mit einem Klick auf den blauen Pfeil **6** springen Sie eine Ebene höher zu *Alle* und gelangen wieder zur Übersicht. Mit dem Pfeil auf der linken Seite **7** kommen Sie wieder zum Startbildschirm von Visio.

Auswahl der Vorlagen
Grundrisse

Mit dem Öffnen der neuen Zeichnungsvorlage werden die dazugehörigen Standard-Schablonen geöffnet und eine neue Datei angelegt. Dies ist abhängig von der Art der Vorlage, das heißt, nicht alle Vorlagen haben die gleichen Shapes. Und auch die Einstellung eines Maßstabes variiert von Vorlage zu Vorlage.

Geben Sie in der Suchfunktion den Begriff **Prozess** ① ein und wählen Sie danach das Workflowdiagramm aus. Hier können Sie eine Vorlage auswählen ②, indem Sie auf **Erstellen** ③ klicken. Ist nicht die passende dabei, dann verlassen Sie das Workflowdiagramm mit dem **x-Symbol** ④ oder Sie blättern in den „Prozess-Vorlagen“ weiter mit den Schaltflächen ⑤.

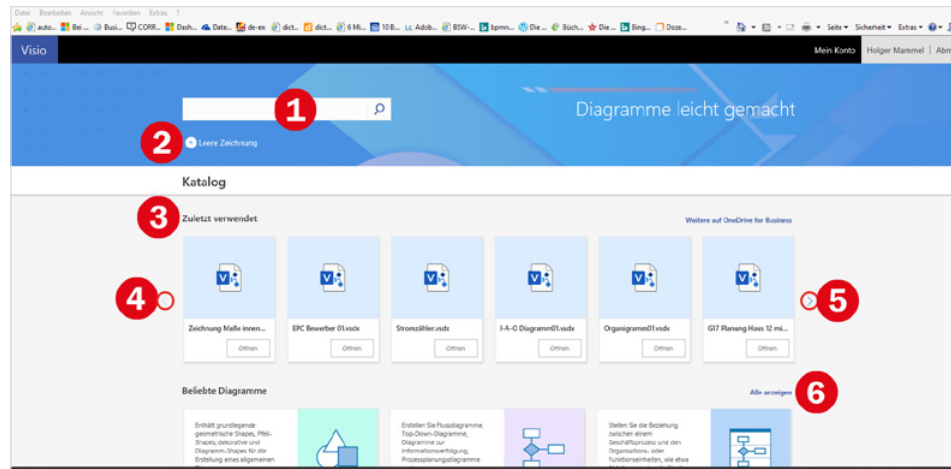
Auswahl einer Vorlage mit
weiteren Vorschlägen von
MS-Visio

Schreiben Sie einmal das Wort „Marketing“ in das Suchfeld und die Anzahl der MS-Visio Vorlagen und anderen Programmen wird Ihnen angezeigt. Dieses Suchprinzip zum Erstellen von neuen Dokumenten wird von allen Office-Programmen angewendet.

Ihr Suchbegriff blendet am rechten Rand eine Kategorien-Liste (ist von der Visio-Version abhängig, ob vorhanden oder nicht) der gefundenen Vorlagen ein. Diese beziehen sich auf alle Office Dokumentenvorlagen wie Word, Excel, PowerPoint etc.

Einen Unterschied sehen Sie in der Online Version von Visio. Der Startbildschirm und das Layout haben ein ganz anderes Aussehen. Aber das Prinzip bleibt das gleiche. Sie haben auch hier eine Suchzeile **1**, in der Sie einen Suchbegriff eintragen und erhalten dazu die Vorschläge **2** als Diagrammtyp vom Programm. Sollten dazu weitere Vorlagen vorhanden sein, sehen Sie diese im unteren Bereich **3**. Sie wählen eine Vorlage aus und alle dazu benötigten Shapes werden für Ihre Zeichnung geladen. Mehr zur Online Version erfahren Sie in Kapitel 12.

Der Auswahldialog in Visio-Online



- 1 Eingabe des Suchbegriffes
- 2 Eine leere Zeichnung starten
- 3 Hier sind die zuletzt verwendeten Dateien aufgelistet
- 4 Zurückblättern der zuletzt verwendeten Dateien
- 5 Vorblättern der zuletzt verwendeten Dateien
- 6 Alle Diagramme anzeigen

2

Der Schnell-Einstieg in MS-Visio

In diesem Kapitel lernen Sie...

- ▶ Eine neue Zeichnung nach der Vorlage Standard erstellen
- ▶ Die wichtigsten Grundlagen und Funktionen
- ▶ Einfache Shapes auf dem Zeichenblatt ablegen

Das sollten Sie bereits wissen...

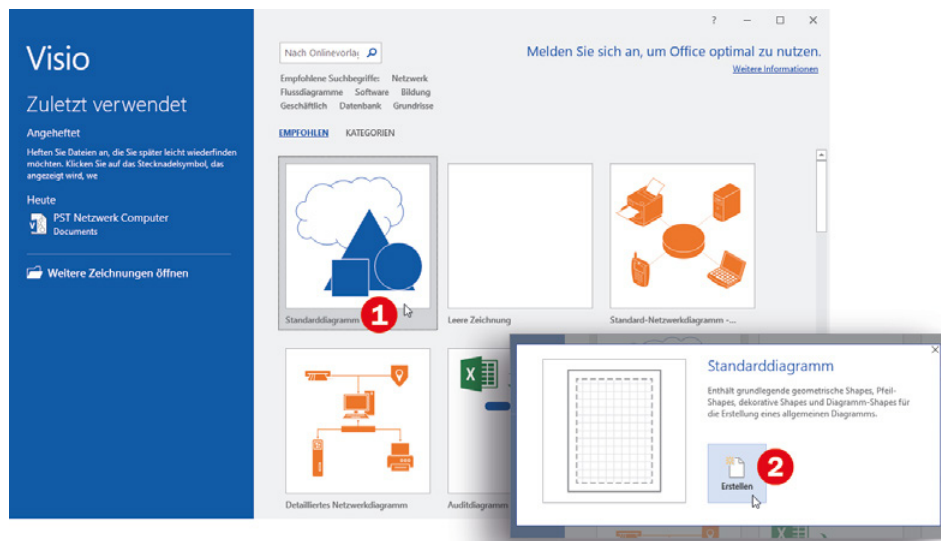
- ▶ Grundlegende Computerkenntnisse
- ▶ Umgang mit Tastatur und Maus
- ▶ Kenntnisse des Betriebssystems

In diesem Kapitel möchte ich Ihnen die ersten Schritte zeigen, mit der Sie eine Zeichnung in MS-Visio sehr schnell erstellen. Die Details werde ich dann später in diesem Buch genauer beschreiben. Nach dem Motto - aller Anfang ist leicht, so verhält es sich auf den ersten Blick auch mit MS-Visio. Das ist zunächst auch richtig, doch je komplexer Ihre Zeichnungen später aussehen werden, desto mehr muss der Anwender in der Software Anpassungen vornehmen.

2.1 Eine neue Zeichnung erstellen

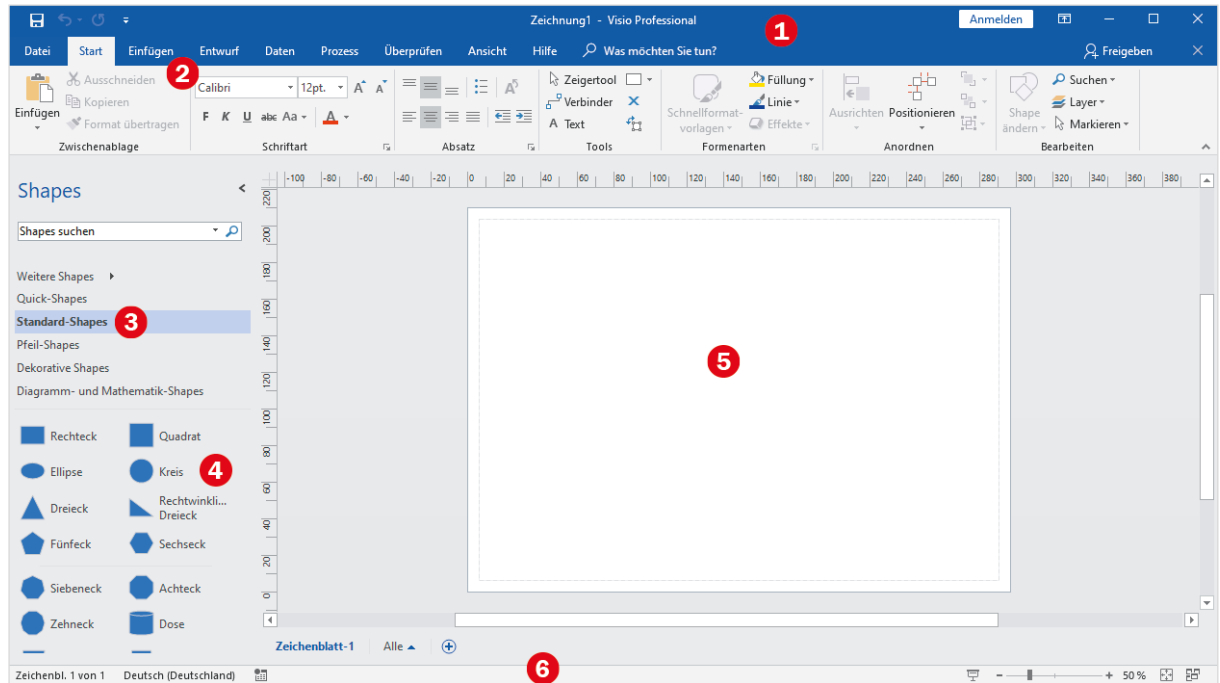
Mit einem Doppelklick auf das Visio-Symbol starten Sie das Programm. Es erscheint der Startbildschirm mit einer Auswahl an verschiedenen Zeichnungsgruppen. Wählen Sie den Zeichnungstyp **Standarddiagramm** **1** aus. Visio startet und der Dialog zur Auswahl erscheint erneut. Bestätigen Sie nun die Auswahl **Erstellen** **2** und Visio erstellt ein leeres Zeichenblatt mit den dazugehörigen Shapes und Schablonen.

Startbildschirm mit Standardvorlage und Dialog zur Auswahl



Wenn Sie ein leeres Zeichenblatt wählen, werden keine Shapes und Schablonen in das Zeichenblatt geladen. Sie müssen in dem Fall alle gewünschten Zeichnungsobjekte suchen und laden.

Das Programmfenster ist geöffnet und Sie sehen ein leeres Blatt in der Mitte des Bildschirms. Auf der linken Seite befindet sich der Bereich der Schablonen und Shapes, in dem viele kleine Zeichensymbole dargestellt sind.



Die einzelnen Bereiche der Fenster, die Sie aus der Office-Familie kennen, sehen hier etwas anders aus.

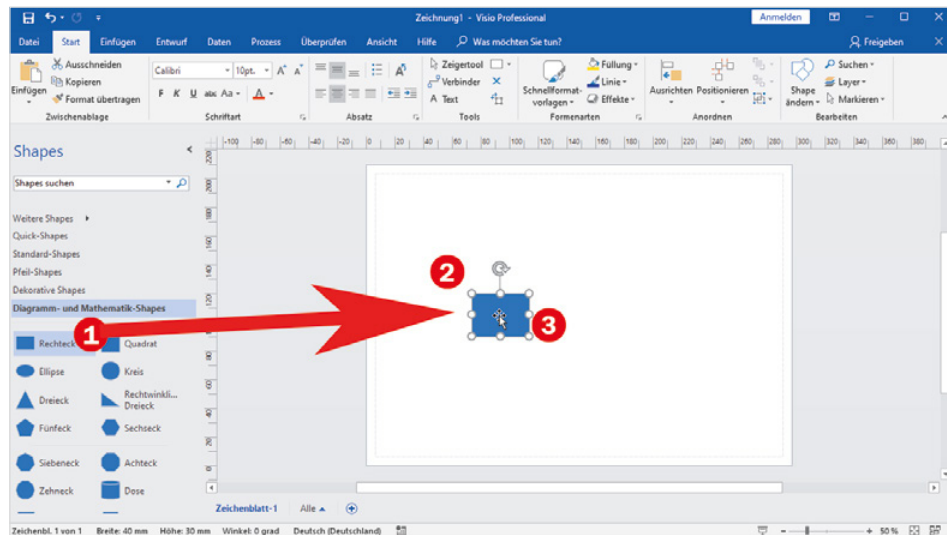
Programmfenster MS-Visio 2019

- 1 Titelleiste mit dem Dateinamen und Schaltflächen zur Steuerung der Fenstergröße
- 2 Menüband
- 3 Geladene Schablone
- 4 Dazugehörige Shapes oder Zeichenobjekt
- 5 Das leere Zeichenblatt
- 6 Statuszeile für aktuelle Informationen vom Programm oder eines markierten Objektes

Nun sind Sie bereit, Ihre erste Zeichnung mit Leben zu füllen. In diesem Fall erstellen wir eine einfache Zeichnung aus verschiedenen Grundformen.

Klicken Sie nun im linken Arbeitsbereich mit der linken Maustaste auf das Rechteck **1** (siehe nächstes Bild) und ziehen Sie es mit gedrückter Maustaste auf das Arbeitsblatt. **2** Erst dann lassen Sie die linke Maustaste los. Das Rechteck hat sein Aussehen verändert und ist aktiviert. Sie sehen dies an den acht Anfassern **3**, den kleinen Kreisen. In früheren Versionen waren es kleine Quadrate. Auch der Mauscursor hat sein Aussehen verändert.

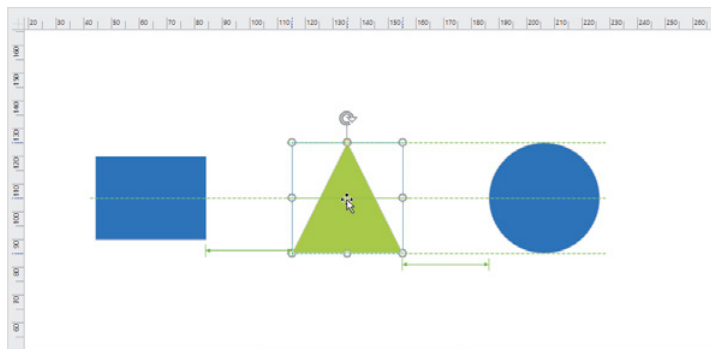
Shape auf das Zeichenblatt ziehen



Der Mauscursor kann je nach Objekt oder Auswahl sehr unterschiedliche Formen annehmen. Achten Sie deshalb immer auf das Aussehen Ihres Cursors.

Wenn Sie nun ein weiteres Shape aus der Vorlagengruppe auf Ihr Zeichenblatt ziehen, dann sehen Sie schon vor der Ablage die Ausrichtung zu bereits vorhandenen Objekten. Prüfen Sie die senkrechte und waagrechte Position und lassen dann die Maustaste los. MS-Visio positioniert das Shape millimetergenau an die von Ihnen gewünschte Stelle.

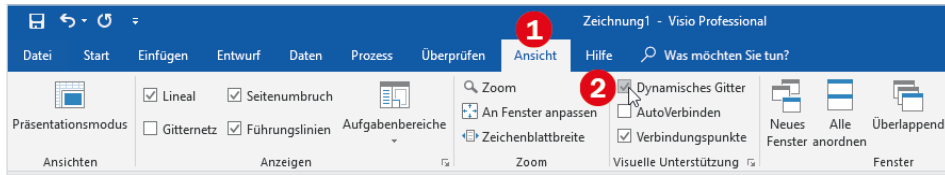
Ablage eines Objektes mit aktiviertem dynamischem Gitter



Die Hilfslinien zum Ausrichten müssen in diesem Fall eingeschaltet sein.

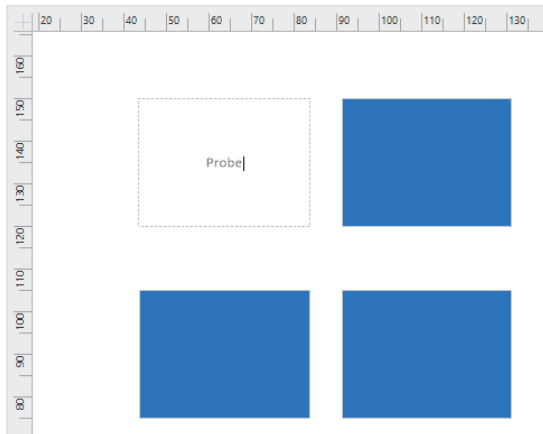
Sollten bei Ihnen keine Hilfslinien zur Positionierung erscheinen, sind unter Umständen die dynamischen Gitter nicht aktiviert.

Die Hilfslinien können Sie sich einblenden lassen, indem Sie im Menüband ► Register **Ansicht** ❶ ► Gruppe **Visuelle Unterstützung** bei **Dynamische Gitter** ❷ ein Häkchen setzen.



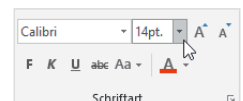
Dynamische Gitter einblenden

Ziehen Sie nun vier gleiche Rechtecke auf Ihr Zeichenblatt und richten diese aus. Anschließend können Sie mit der Beschriftung beginnen. Aktivieren Sie dazu ein Objekt und klicken Sie mit der linken Maustaste doppelt darauf. Der blinkende Textcursor erscheint und Sie können direkt danach mit der Texteingabe beginnen. Das Objekt wird während des Texteingabemodus in weiß dargestellt.



Aktivierte Texteingabe nach einem Doppelklick

Wenn Sie die Schriftgröße des Textes ändern wollen, müssen Sie nur das Objekt anklicken, in diesem Beispiel das Rechteck. Die Schriftgröße verändern Sie im Register **Start** unter **Schriftart**.

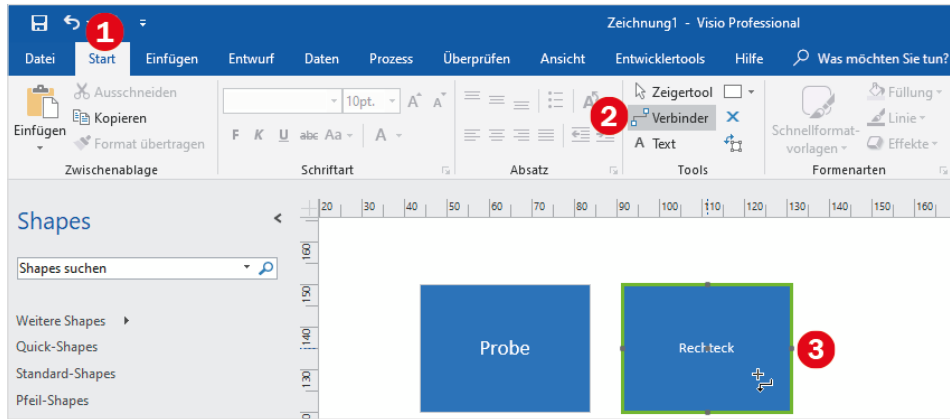


Zum Ändern der Schriftgröße ist es nicht notwendig, den Text im Vorfeld zu markieren. Es genügt das Shape zu markieren bzw. anzuklicken.

Nachdem Sie nun alle Shapes beschriftet haben, können Sie diese miteinander verbinden. Das Verbinden mit Linien oder Pfeilsymbolen kommt aus der Prozessdarstellung und hilft beim Lesen eines solchen Diagramms. Um solche Pfeile anzubringen, müssen Sie zum Verbindungswerkzeug (siehe nächstes Bild) wechseln. Ihr Cursor wird sein Aussehen verändern, und an Ihren Shapes werden andere Anfasser erscheinen, sobald Sie mit dem Mauszeiger auf eines der Shapes zeigen.

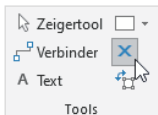
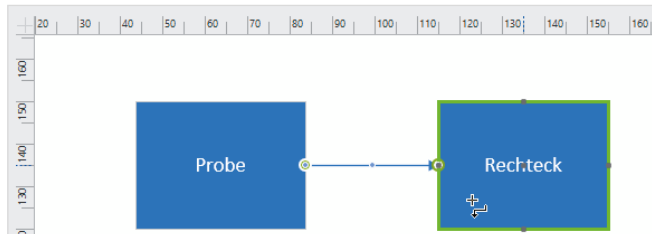
Klicken Sie im Register **Start** ¹ auf das Symbol **Verbinder** ². Der Cursor ändert sich und Ihr Shape zeigt kleine schwarze Punkte, die Klebestellen ³. An diesen Stellen können Sie die Linien oder Pfeile anbringen.

Verbinder-Werkzeug mit sichtbaren schwarzen Klebepunkten



Nachdem der Cursor nun aktiviert ist, und Sie die Maustaste gedrückt halten, ziehen Sie den Cursor über den Klebepunkt. Es erscheint ein kleines grünes Rechteck, also ist der Klebepunkt aktiv. Klicken Sie nun mit der linken Maustaste darauf, dann erscheint eine gestrichelte Linie, die Sie mit dem anderen Klebepunkt verbinden, sobald am Zielobjekt das kleine grüne Rechteck erscheint. Lassen Sie nun die Maustaste wieder los. MS-Visio erstellt sofort einen Standardpfeil zwischen den beiden Objekten. Sie können nun die anderen Shapes nach der gleichen Vorgehensweise miteinander verbinden.

Klebepunkte verbinden



Wollen Sie das Verbinder-Werkzeug wieder deaktivieren, dann klicken Sie im Menüband im Register **Start** auf das blaue x neben der Funktion **Verbinder**.

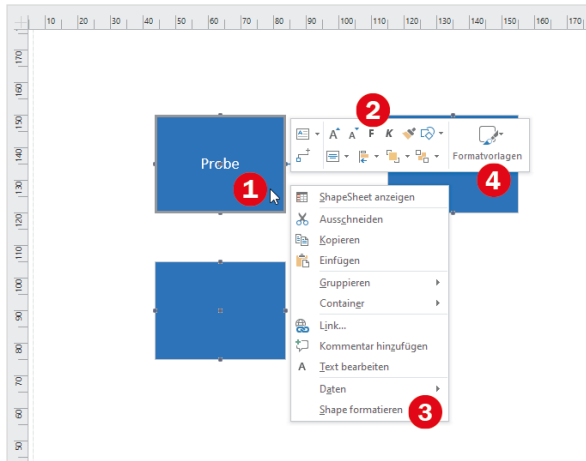
2.2 Ein MS-Visio Shape formatieren

Wollen Sie ein Visio Shape im Nachhinein formatieren, so haben Sie die Wahl zwischen drei verschiedenen Wegen.

- 1 Kontextmenü (rechter Mausklick auf ein Shape)
- 2 Startmenüband und Schnell-Formateinstellungen
- 3 Form formatieren

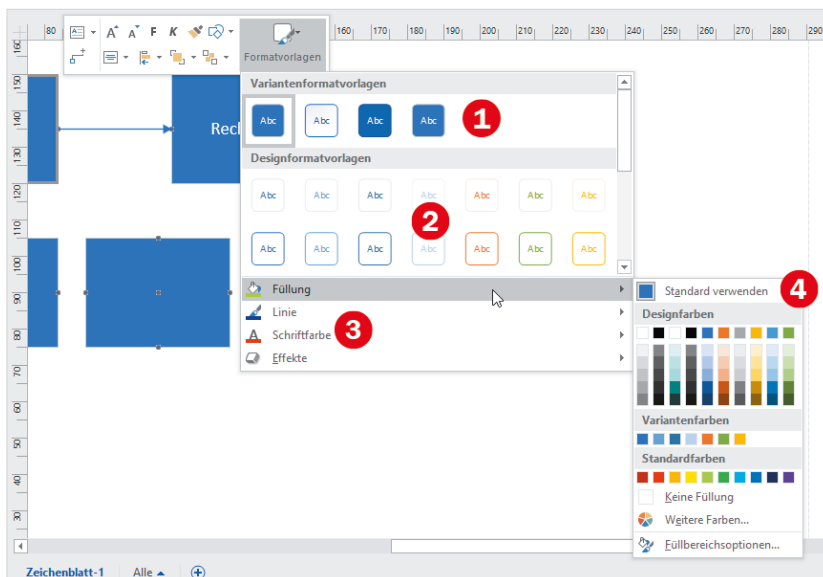
Formatierung über das Kontextmenü

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Objekt **1**. Das Kontextmenü öffnet sich und Sie können Einstellungen unter anderem für Schriftgröße, Schriftschnitt (fett, kursiv), Ausrichtung, Vorder- und Hintergrund vornehmen **2**. Möchten Sie das Shape mit Farbe, Transparenz und Eckformen usw. verändern, dann wählen Sie den Befehl *Shape formatieren* **3** oder verwenden eine vorgefertigte Formatvorlage mit einem Klick auf *Formatvorlagen* **4**.



Aufruf über die rechte Maustaste

Haben Sie sich im oberen Beispiel für die Formatvorlagen entschieden, so können Sie jetzt eine der bestehenden Vorlagen auswählen **1**, eine Anpassung der Designvorlage verwenden **2**, oder individuell bearbeiten **3**. Dazu stehen Ihnen die Einstellungen für Füllung, Linie, Schriftfarbe und Effekte zur Verfügung. Wählen Sie eine dieser Funktionen, kommen Sie automatisch in den Einstellbereich **4**.



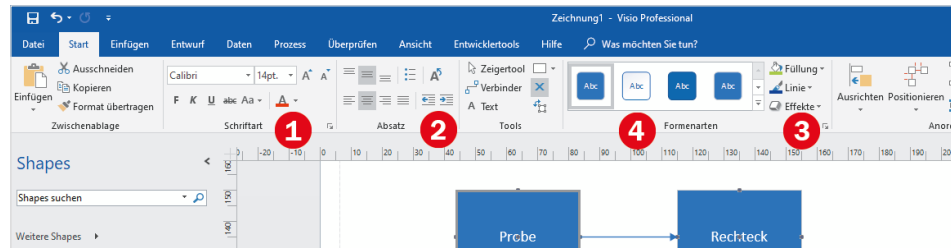
Anpassen und Formatieren eines Shapes über Aufruf Formatvorlagen

Formatierung über das Menüband

Die einfachste Form, Shapes zu formatieren, erreichen Sie direkt im Menüband im Register **Start**. Hier finden Sie die wichtigsten Einstellungen für die Schriftart **1** oder Textausrichtung **2**.

Die Füllung, Linienform und Effekte **3** können Sie auch direkt auswählen, wenn Sie auf den kleinen Pfeil neben der Befehlsschaltfläche klicken. Möchten Sie eine bestehende Formatvorlage **4** verwenden oder anpassen, können Sie diese direkt wählen und erhalten über die Preview-Ansicht sofort das Ergebnis.

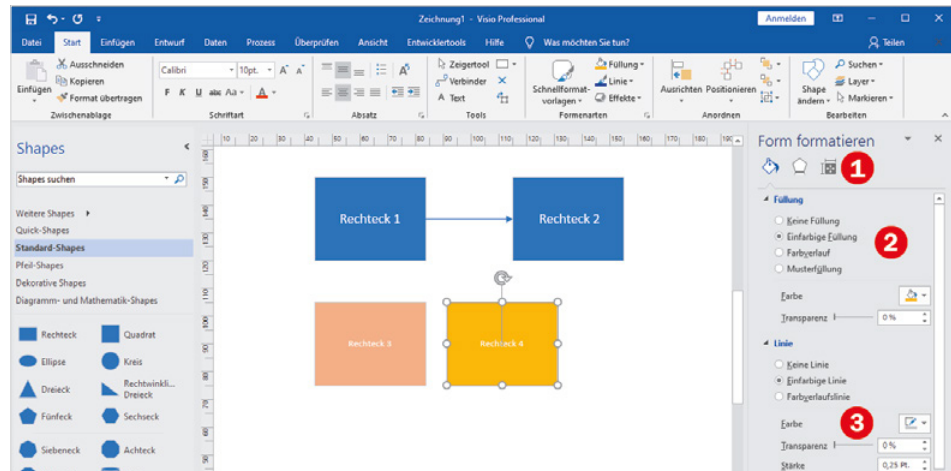
Formatierungseinstellungen über das Menüband Start



Form formatieren

Neben all den Schnellbefehlen haben Sie auch die Wahl, Ihre Einstellungen über den Formbereich vorzunehmen. Dieser Bereich zeigt alle Einstellmöglichkeiten bis ins letzte Detail an. Eine vollständige Beschreibung erspare ich Ihnen an dieser Stelle. Sie erreichen diese Einstellgruppe, wenn Sie bei den jeweiligen Funktionen auf das kleine Optionsfeld der Formatbefehle klicken.

Detail Einstellungen für Shapes und Objekte



Wie Sie unschwer erkennen, sind hier alle Einstellmöglichkeiten der Formatierung für Text, Kontur und Fläche an einer Stelle zusammengefasst. Je nach Shape kann dies variieren. An oberster Stelle wählen Sie zunächst aus, was Sie formatieren möchten **1** (siehe Bild oben). Zur Auswahl stehen **Füllung und Linie**, **Effekte** und ganz rechts die Ein-