



# Visio anwenden

Das Handbuch  
für Visio 2016, 2019,  
2021 oder Visio in Microsoft 365

René Martin

# Inhaltsverzeichnis

## **0 Vorwort**

- 0.1. Warum Microsoft Office Visio?
- 0.2. Warum kein anderes Programm?
- 0.3. Eine kurze Geschichte von Visio
- 0.4. Die beiden Visio-Versionen
- 0.5. Über dieses Buch
- 0.6. Kontakt zum Autor

## **1 Grundlagen von Visio**

- 1.1. Visio starten
  - 1.1.1. Die Backstage-Ansicht Neu
  - 1.1.2. Bildschirmaufbau
  - 1.1.3. Das Menüband
  - 1.1.4. Die Registerkarte »Entwicklertools«
- 1.2. Die erste Zeichnung
  - 1.2.1. Rechteck/Quadrat, Ellipse/Kreis und Linie
  - 1.2.2. Speichern und Öffnen, Schließen und Beenden
- 1.3. Die Online-Hilfe
- 1.4. Die Schablonen (Shapes)
- 1.5. Die Shapes und die Master-Shapes
  - 1.5.1. Shapes in die Zeichnung einfügen
  - 1.5.2. Markieren
  - 1.5.3. Löschen

- 1.5.4. Rückgängig
- 1.5.5. Shapes verändern: Position
- 1.5.6. Shapes verändern: Größe
- 1.5.7. Shapes verändern: Aussehen
- 1.5.8. Duplizieren und Kopieren
- 1.5.9. Die verschiedenen (Greif-)punkte
- 1.5.10. Ansichten
- 1.5.11. Die Lage der Shapes
- 1.5.12. Ein Shape verschieben
- 1.5.13. Lineale
- 1.5.14. Führungslinien und Führungspunkte
- 1.5.15. Das Gitter
- 1.5.16. Drehen und Spiegeln
- 1.5.17. Shapes gruppieren
- 1.5.18. Text
- 1.5.19. Shapes formatieren
- 1.6. Verbindungslinien
  - 1.6.1. Verbinder erzeugen
  - 1.6.2. Statische und dynamische Verbindungen
  - 1.6.3. Kreuzende Linien
  - 1.6.4. Neue Verbindungspunkte setzen, vorhandene verschieben und löschen
  - 1.6.5. Linien mit mehr als zwei Enden
  - 1.6.6. Neue Shapes auf Verbinderlinien
  - 1.6.7. Beschriftungen auf Verbindungslinien
- 1.7. Zusammenfassung

## **2 Fortgeschrittene Visio-Themen**

- 2.1. Formate übertragen

## 2.2. Formatvorlagen

## 2.3. Designs

### 2.3.1. Designfarben

### 2.3.2. Weitere Designeinstellungen

## 2.4. Layer (Ebenen)

### 2.4.1. Funktionen der Layer: Layereigenschaften

### 2.4.2. Auswahl aller Shapes auf einem Layer

## 2.5. Vorgänge

## 2.6. Container

## 2.7. Legenden

## 2.8. Erzeugen großer Dokumente

## 2.9. Mehrere Seiten

### 2.9.1. Visio als Präsentationsprogramm

### 2.9.2. Vordergrund und Hintergrund

### 2.9.3. Kopf- und Fußzeilen

### 2.9.4. Doppelklickverhalten von Shapes

### 2.9.5. Links (Hyperlinks)

## 2.10. Felder

## 2.11. Kommentar und QuickInfo

## 2.12. Schaltflächen in Schnellzugriffsleiste und Menüband

## 2.13. Drucken und Seitenansicht

## 2.14. Speichern

### 2.14.1. OneDrive

### 2.14.2. Computer

### 2.14.3. Das »neue« Dateiformat

### 2.14.4. Ein Wort zu XML

## 2.15. Austausch mit anderen (Office-) Programmen

2.15.1. Kopieren und Einfügen

2.15.2. Verknüpfen

2.15.3. Einbetten

2.15.4. Exportieren und Importieren

2.15.5. CAD-Zeichnung

2.15.6. Export als HTML-Datei

2.15.7. Export ins PDF-Format

2.15.8. Visio-Diagramme nach OneNote importieren

## 2.16. Die Hilfsprogramme

2.16.1. Diagramme

2.16.2. Bilder und Grafiken

2.16.3. Die Rechtschreibhilfe und AutoKorrektur

2.16.4. Die Suchen-Funktion

## 2.17. Zusammenfassung

# **3 Shape-Daten**

3.1. Shapes mit vorhandenen Daten

3.2. Neue Shape-Daten erzeugen

3.3. Shape-Datensätze

3.4. Daten als Beschriftungstext des Shapes

3.5. Daten neben den Shapes anzeigen lassen

3.5.1. Text

3.5.2. Datenbalken

3.5.3. Symbolsatz

3.5.4. Farbe nach Wert

3.5.5. Weitere Optionen

- 3.6. Externe Daten und Datengrafikfelder
- 3.7. Daten einsammeln und wegschreiben (Berichte)
  - 3.7.1. Die Definition eines neuen Berichts
  - 3.7.2. Daten speichern in einem Visio-Shape
  - 3.7.3. Daten in externer Datei speichern
- 3.8. Externe Daten mit Shapes verknüpfen
  - 3.8.1. Schnellimport
  - 3.8.2. Alles auswählen
  - 3.8.3. Datengrafikfelder
  - 3.8.4. Mit ausgewählten Shapes verknüpfen
  - 3.8.5. Verknüpfung aufheben
  - 3.8.6. Verknüpfte Shapes
  - 3.8.7. Daten verknüpfen
  - 3.8.8. Daten aktualisieren
  - 3.8.9. Aktualisierung konfigurieren
  - 3.8.10. Spalteneinstellungen
  - 3.8.11. Der Menübefehl *Anordnen nach*
  - 3.8.12. Datenquelle
  - 3.8.13. Daten verknüpfen und als Beschriftungstext anzeigen
  - 3.8.14. Datengrafikfelder
- 3.9. Pivotdiagramme
  - 3.9.1. Gestaltung eines Diagramms
  - 3.9.2. Die Optionen des Diagramms
  - 3.9.3. Von Excel nach Visio
- 3.10. Zusammenfassung

## **4 Arbeiten mit Assistenten**

- 4.1. Layout konfigurieren
- 4.2. Shapes nummerieren
- 4.3. Shapes verschieben
- 4.4. Shapes anordnen
- 4.5. Shape-Fläche und -Umfang berechnen
- 4.6. CAD-Zeichnungen konvertieren
- 4.7. CAD-Bibliothek konvertieren
- 4.8. Datenbank-Assistent
  - 4.8.1. Der Assistent Mit Datenbank verknüpfen
  - 4.8.2. Der Datenbankexport-Assistent
  - 4.8.3. Der Assistent Datenbank aktualisieren
  - 4.8.4. Der Datenbank-Assistent
  - 4.8.5. Datenbankmodell auffrischen
  - 4.8.6. Datenbankeinstellungen
- 4.9. Weitere Assistenten
- 4.10. Zusammenfassung

## **5 Visio und die online-Dienste; Visio in der Cloud**

- 5.1. Visio online
  - 5.1.1. Wo ist die online-Version erhältlich?
  - 5.1.2. Erstellen einer Zeichnung
  - 5.1.3. Verbinder
  - 5.1.4. Shapes ausrichten, verteilen und weitere Werkzeuge
  - 5.1.5. Seiten
  - 5.1.6. Zusammenarbeit in Visio online
  - 5.1.7. Grenzen von Visio online
- 5.2. OneDrive

- 5.2.1. Dateien in OneDrive speichern
- 5.2.2. Dateien in OneDrive freigeben
- 5.3. SharePoint-Listen verwenden
- 5.4. Visio in Teams
- 5.5. Der Data Visualizer in Excel
- 5.6. Visio und PowerBI
- 5.7. Zusammenfassung

## **6 Visio anpassen**

- 6.1. Eigene Füllmuster und Linienmuster erstellen
- 6.2. Eigene Shapes erstellen
  - 6.2.1. Die Standardelemente
  - 6.2.2. 1D- und 2D-Shapes
  - 6.2.3. Offene und geschlossene Shapes
  - 6.2.4. Gruppieren
  - 6.2.5. Mehrere Texte durch Gruppieren zu einem Shape zusammenfassen
  - 6.2.6. Vorgänge
  - 6.2.7. Verbindungspunkte einfügen
  - 6.2.8. Shape-Daten eintragen
  - 6.2.9. Shape-Datensätze
  - 6.2.10. Layer (Ebenen)
  - 6.2.11. Funktionen der Layer:  
Layereigenschaften
  - 6.2.12. Auswahl aller Shapes auf einem Layer
  - 6.2.13. Verhalten
  - 6.2.14. QuickInfo und Hyperlink
  - 6.2.15. Maßstab
  - 6.2.16. Schutz vor Veränderungen



6.2.17. Copyright eintragen

6.3. Eigene Schablonen erstellen

6.3.1. Die Quick-Shapes

6.3.2. Die Schablone speichern

6.3.3. Eigene Schablonen weitergeben

6.3.4. Eigene Schablonen modifizieren

6.4. Eigene Vorlagen erstellen

6.4.1. Seite einrichten

6.4.2. Mehrere Seiten einrichten

6.4.3. Schablonen

6.4.4. Formatvorlagen

6.4.5. Muster

6.4.6. Design

6.4.7. Layer

6.4.8. Farbpalette

6.4.9. Lineale und Gitter

6.4.10. Shape-Layout

6.4.11. Neue Registerkarten

6.4.12. VBA-Code

6.4.13. Eigene Vorlagen weitergeben

6.4.14. Speichern, Schließen und Öffnen

6.4.15. Dokumentschablone

6.4.16. Dateieigenschaften

6.4.17. Ein Beispiel

6.4.18. Ein weiteres Beispiel

6.4.19. Zusammenfassung

## **7 Die Vorlagen der Kategorie Allgemein**

7.1. Die Vorlage Standarddiagramm

- 7.1.1. Erstellen eines Diagramms
- 7.1.2. Verwenden der Rahmen und Titel
- 7.1.3. Verwenden der Visio-Hintergründe
- 7.1.4. Verwenden der Container
- 7.1.5. Legenden
- 7.2. Die Vorlage Blockdiagramm
  - 7.2.1. Erstellen eines Diagramms mit Blöcken
  - 7.2.2. Erstellen eines Diagramms mit 3D-Blöcken
- 7.3. Die Vorlage Blockdiagramm mit Perspektive
  - 7.3.1. Erstellen eines Diagramms mit perspektivischen Blöcken
  - 7.3.2. Mehr als ein Zeichenblatt, mehr als ein Fluchtpunkt
- 7.4. Zusammenfassung

## **8 Die Flussdiagramm-Vorlagen**

- 8.1. Die Vorlage Standardflussdiagramm
  - 8.1.1. Erstellen eines Diagramms
  - 8.1.2. Besonderheiten einzelner Shapes
  - 8.1.3. Der Hintergrund
- 8.2. Weitere Flussdiagramm-Varianten der Kategorie Flussdiagramm
  - 8.2.1. Die Vorlage Workflowdiagramm und Workflowdiagramm - 3D
  - 8.2.2. Die Vorlage Microsoft SharePoint-Workflow
  - 8.2.3. Die Vorlage BPMN-Diagramm
  - 8.2.4. Die Vorlage IDEF0 Diagrammvorlage
  - 8.2.5. Die Vorlage SDL-Diagramm

8.2.6. Die Vorlage Funktionsübergreifendes Flussdiagramm

8.3. Eine Beispielzeichnung

8.4. Der Assistent Flussdiagramm

8.5. Weitere Ablaufdiagramme der Kategorie Geschäft

8.5.1. Die Vorlage Auditdiagramm

8.5.2. Die Vorlage EPC-Diagramm

8.5.3. Die Vorlage Fehlerstrukturanalyse-Diagramm

8.5.4. Die Vorlage TQM-Diagramm

8.5.5. Die Vorlage ITIL-Diagramm

8.5.6. Die Vorlage Wertstromzuordnung

8.6. Zusammenfassung

## **9 Die Vorlagen der Kategorie Geschäft**

9.1. Die Vorlage Organigramm

9.1.1. Beispiel: So erstellen Sie ein Organigramm

9.1.2. Gestaltung des Organigramms

9.1.3. Weitergabe der Organigramm-Daten

9.1.4. Der Organigramm-Assistent

9.1.5. So erstellen Sie eine eigene Vorlage für Ihr Organigramm

9.2. Die Vorlage Brainstormingdiagramm

9.2.1. Gestaltung des Brainstormingdiagramms

9.2.2. Daten exportieren

9.2.3. Daten importieren

9.2.4. Das Übersichtsfenster

9.2.5. Weitere Shapes

9.3. Die Vorlage Diagramme

9.3.1. Balkendiagramm1

9.3.2. Balkendiagramm2

9.3.3. 3D-Balkendiagramm

9.3.4. 3D-Achse

9.3.5. 3D-Balken, Text vert. und 3D-Balken, Text hor.

9.3.6. Kreisdiagramm

9.3.7. Segment und besonderes Segment

9.3.8. Unterteilter Balken 1 und 2

9.3.9. Liniendiagramm

9.4. Vorgehen beim Verwenden der Diagramm-Shapes

9.5. Die Vorlage Six Sigma-Diagramm

9.6. Die Vorlage Ursache/Wirkung-Diagramm

9.7. Die Vorlage Marketingdiagramme

9.7.1. Shapes der Schablone  
Marketingdiagramme

9.8. Weitere Vorlagen in der Kategorie Geschäft

9.9. Zusammenfassung

## **10 Die Vorlagen der Kategorie Terminplan**

10.1. Die Vorlage Kalender

10.2. Die Vorlage Zeitachse

10.3. Die Vorlage Gantt-Diagramm

10.4. Die Vorlage PERT-Diagramm

10.5. Zusammenfassung

## **11 Die Vorlagen der Kategorie Konstruktion**

11.1. Die Vorlage Elektrotechnik allgemein

11.2. Die Vorlagen Industrielle Steuerungssysteme, Systeme, Schaltkreise und Logik und Systeme

11.3. Die Vorlage Pneumatik/Hydraulik

11.4. Die Vorlage »Gas-, Wasser-, Sanitärdiagramm«

11.4.1. Beschriftung der Shapes

11.4.2. Daten

11.4.3. Die beiden Explorer: Komponenten-Explorer und Anschluss-Explorer

11.5. Die Vorlage Teile- und Zusammenbauzeichnung

11.6. Zusammenfassung

## **12 Die Vorlagen der Kategorie Netzwerk**

12.1. Die Vorlage Standardnetzwerk-Diagramm und Standardnetzwerk-Diagramm - 3D

12.2. Die Vorlage Detailliertes Netzwerkdiagramm und 3D

12.3. Die Vorlage Active Directory

12.4. Die Vorlage LDAP-Verzeichnis

12.5. Die Vorlage Gestelldiagramm

12.6. Ein Beispieldiagramm für eine Netzwerktopologie

12.7. Zusammenfassung

## **13 Die Vorlagen der Kategorie Pläne und Grundrisse**

13.1. Die Vorlage Büroplan

- 13.1.1. Schaffen Sie Voraussetzungen
- 13.1.2. Richten Sie das Zeichenblatt ein
- 13.1.3. Erstellen Sie eine Skizze des Raums
- 13.1.4. Den Raum exakt zeichnen
- 13.1.5. Weitere Wände
- 13.1.6. Türen und Fenster
- 13.1.7. Das Mobiliar
- 13.1.8. Drucken
- 13.1.9. Sämtliche Shapes modifizieren
- 13.1.10. Die Daten

## 13.2. Die Vorlage Grundriss

## 13.3. Die Vorlagen Hauseinrichtungsplan, Deckenspiegelplan und HKL-Plan

## 13.4. Die Vorlage HKL-Steuerung – Logisches Diagramm

## 13.5. Die Vorlage Plan für Elektrik und Telekommunikation

## 13.6. Die Vorlage Sanitär- und Rohrleitungsplan

## 13.7. Die Vorlage Sicherheits- und Zutrittsplan

## 13.8. Die Vorlage Werksplanung

## 13.9. Die Vorlage Wegbeschreibung und Wegbeschreibung 3D

## 13.10. Die Vorlage Grundstückplan

## 13.11. Zusammenfassung

# **14 Die Vorlagen der Kategorie Software und Datenbank**

## 14.1. Die Vorlage Datenbankmodellldiagramm

### 14.1.1. Das Modell einer Datenbank erstellen

### 14.1.2. Reverse Engineering

## 14.2. Die Vorlagen Konzeptionelle Website und Websiteübersicht

### 14.2.1. Planung des Aufbaus der Website

### 14.2.2. Erstellen einer Websiteübersicht

### 14.2.3. Die Darstellung der Website bearbeiten / Weitere Einstellungen

## 14.3. Drahtmodelldiagramm

## 14.4. Drahtmodell-Website

## 14.5. Drahtmodell - Mobile App

## 14.6. Die UML-Vorlagen:

### 14.6.1. Darstellung eines Use Case Diagramms mit der Vorlage UML-Anwendungsfall

### 14.6.2. Darstellung eines statischen UML-Diagramms

### 14.6.3. Weitere UML-Diagramme

## 14.7. Weitere Diagrammvorlagen für Softwaredesign

## 14.8. Zusammenfassung

## **15 Anhang A: Tastenkombinationen in Visio**

## **16 Anhang B: Die Schablonen**

## **17 Index**

## **18 Ein Wort zu mir**

# **0 Vorwort**

## **0.1. Warum Microsoft Office Visio?**

Vor vielen Jahren habe ich Visio das erste Mal gesehen – es war die Version 3.0. Damals habe ich wenig Unterschiede zu anderen Grafik- oder Präsentationsprogrammen feststellen können. Aber je länger ich Visio unterrichte und je länger ich mich damit beschäftigt habe, desto begeisterter bin ich. Die Anwendungsmöglichkeiten sind schier unbegrenzt.

Es gibt zwei Gründe, warum ich dieses Programm so sehr liebe. Zum einen ist es einfach zu bedienen. Schon früh – lange bevor es von Microsoft gekauft wurde – wurde seine Benutzeroberfläche der von anderen Microsoft-Produkten der Office-Palette angepasst. So findet sich jemand, der schon mit den anderen Bestandteilen von Microsoft Office (Word, Excel oder PowerPoint) gearbeitet hat, leicht hinein und kann schnell Geschäftsdiagramme erstellen.

Stellen Sie sich einen gezeichneten Raumplan vor. Stellen Sie sich vor, Sie müssten alle Linien einzeln per Hand ziehen. Die Arbeit wäre immens groß. Oder stellen Sie sich einen LAN-Schrank vor. Um alle Patch-Stecker, alle Module, Bretter und sonstigen Elemente per Hand zu zeichnen, würde man Tage benötigen. Visio bietet für solche Probleme eine Reihe vorgefertigter Lösungen, deren Elemente lediglich auf die Seite gezogen und dort richtig verbunden werden. Schon ist das physische oder das logische Objekt fertig. Ebenso stellen viele Firmen – und auch Microsoft – Shapes kostenlos im Download zur Verfügung.



Der andere Vorteil liegt in der Tiefe und in der Möglichkeit, Visio für eigene Bedürfnisse anzupassen. Vielleicht etwas versteckt und für den Benutzer nicht sofort sichtbar, liegen eine Reihe an Funktionen verborgen. Nicht nur, dass sich jeder Anwender eigene Shapes (Zeichenobjekte) erstellen und abspeichern kann, jeder kann diese Shapes mit einer »Logik« versehen. Was heißt das?

Stellen Sie sich ein Quadrat vor. Zieht der Benutzer an einer der vier Seiten, dann wird das Quadrat zu einem Rechteck verzerrt. Nicht so bei Visio. Mit zwei Klicks können Sie die Eigenschaften des Quadrats so verändern, dass es immer ein Quadrat bleibt. Oder dass seine Größe gar nicht mehr verändert werden kann. Oder seine Lage, das heißt: man kann es nicht aus Versehen zur Seite schieben. Das ist eine der offensichtlichen Stärken. Viel wichtiger dagegen ist jedoch, dass mit Symbolen auf einer Zeichnung bestimmte Informationen abgespeichert werden können.

Stellen Sie sich als Zeichnung den Grundriss eines Bürogebäudes vor. In ihm sind nicht nur die elektrischen Installationen verzeichnet, sondern auch das Mobiliar und die dort aufgestellten Computer. An jedes dieser Objekte auf dem Zeichenblatt werden Informationen gebunden, wie beispielsweise Preis, Artikelnummer, Bezeichnung, Benutzer und so weiter. Nun kann mit einem Mausklick eine Inventarliste erstellt werden, in der nicht nur die Informationen angezeigt werden, sondern auch die Summe der Anschaffungskosten berechnet wird. Diese Liste kann ebenso direkt in Excel erstellt werden, sodass die Daten sofort weitergegeben werden können.

Noch ein Beispiel: Stellen Sie sich eine Datenbank vor, in der die Mitarbeiter einer großen Firma aufgelistet sind. Per Knopfdruck soll in Visio ein Organisationsdiagramm erstellt werden, in dem jeder Mitarbeiter ein eigenes Kästchen

besitzt, Hierarchien durch Linien gekennzeichnet werden und für jede Abteilung ein eigenes Zeichenblatt angelegt wird. Zwar stellt Visio für solche Standardaufgaben Assistenten zur Verfügung; wollen Sie jedoch eigene Funktionen hinterlegen, so können Sie Lösungen für solche Aufgaben selbst programmieren. Nicht nur, dass Sie »intelligente« Shapes erstellen und abspeichern können, Sie haben die Möglichkeit Informationen einer Zeichnung in Tabellen oder Datenbanken zu speichern. Oder Sie können umgekehrt Visio von außen steuern, indem Sie gespeicherte Informationen nach Visio übertragen, wo daraus ein Diagramm erzeugt wird. Dies sind die Themen des vorliegenden Buchs.

## **0.2. Warum kein anderes Programm?**

Um es ganz deutlich zu sagen: Visio ist kein Zeichenprogramm, Visio ist kein Grafikprogramm und Visio ist kein Präsentationsprogramm! Vergleicht man Visio mit anderen Softwareprodukten, dann wird man schnell enttäuscht sein. Visio will dagegen etwas anderes: Es geht um das schnelle Erzeugen eines Geschäftsdiagramms mittels vorgegebener Symbole. Diese werden auf das Zeichenblatt gezogen, dort angeordnet, formatiert, beschriftet und möglicherweise mit Linien verbunden.

Visio ist übrigens auch kein CAD-Programm. Viele technische Zeichner, die seit Jahren mit einem CAD-Programm arbeiten, vermissen einige Funktionen in Visio. Zwar besitzt Visio einige Werkzeuge, die sicherlich aus dem CAD-Bereich übernommen sind. Dennoch: Betrachten Sie den Preis! Visio kostet etwas nur 10% von dem Preis eines CAD-Programms. Und: Visio kann leicht angepasst werden.

## **0.3. Eine kurze Geschichte von Visio**

Axon Corp., wie Visio Corp. zuerst genannt wurde, wurde 1990 von zwei Mitbegründern der Firma Aldus Corp. ins Leben gerufen. Aldus ist vor allem durch seinen PageMaker bekannt geworden; später fusionierte die Firma mit Adobe. Als Visio 1.0 1992 vorgestellt wurde, gewann es schnell wegen der einfachen Bedienbarkeit an Beliebtheit, die Firma benannt sich kurz vorher in ShapeWare Corp. um.

1993 stellte ShapeWare optionale Schablonen mit Shapes zur Verfügung, die »Visio Shapes« genannt wurden. Im August 1995 wurde mit Visio 4.0 eines der ersten Programme für das neue Windows 95 vorgestellt.

Nach den Versionen 1.0, 2.0, 3.0 und 4.0 begann Visio verschiedene Module zu entwickeln. Visio Technical wurde als CAD-begleitende Software 1994 am Markt angeboten – damals noch als Visio 4.1. 1995 wurde ShapeWare Corp. in Visio Corp. umbenannt und ging unter diesem Namen an die Börse. Als die Schablonen 1996 in »Visio Solutions Library« umbenannt wurden, wurden sogar Add-Ons zur Verfügung gestellt.

Visio Professional wurde 1996 entwickelt – damals als Version 4.5. 1998 folgte Intelli-CAD, ein zu AutoCAD kompatibles CAD-Programm, das allerdings anderen Support benötigte als Visio und deshalb bald wieder aus dem Paket genommen wurde.

1999 wurde Visio von der Firma Microsoft Corp. gekauft. Damals gab es Visio als Version 2000 (eigentlich: Visio 6.0) mit den vier Paketen: Visio Standard, Professional, Technical und Enterprise erhältlich. Visio, SmartShapes und Visio Solutions Library sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Visio Corp. in den USA und/oder anderen Ländern. Während Microsoft an dieser Version noch wenig änderte, so zeigte sich die Gestaltungselemente von

Microsoft deutlich in der Version 2002 oder Visio 10.0. Nicht in Visio 2007, sondern erst in der Version 2010 hielt das Menüband Einzug in Visio. In der Version 2013 kam das damals neue Dateiformat VSDX & co hinzu. Die Unterschiede zwischen den Versionen 2013, 2016 und 2019 sind nur marginal. Ein großer Schritt stellt sicherlich die Optimierung für das Tablett dar. Und dass man Visio auch online nutzen kann. Visio Desktop wurde jedoch in den letzten Versionen nur wenig geändert.

Weitere Informationen finden Sie auf der Microsoft-Website unter: <http://www.windows-marketplace.com/>. Dort wählen Sie Deutschland und anschließend Office/Office Desktop Programme. Nun gelangen Sie zu Office Visio Standard und Office Visio Professional.

## **0.4. Die beiden Visio-Versionen**

Visio lag in der Version 5.0 und 2000 in drei verschiedenen Editionen vor: Standard, Technical und Professional. Im Jahr 2002 wurde es nun auf zwei Pakete minimiert: Standard und Professional. Ebenso ist heute Visio in den beiden Paketen Standard und Professional erhältlich. Das Programm ist in beiden Versionen das gleiche – die Unterschiede liegen in den Shapes, Schablonen, Vorlagen und Assistenten.

Der gesamte Umfang von Visio Standard findet sich ebenso in Visio Professional. Allerdings mit einer Ausnahme: Die Registerkarten Daten und Prozess fehlen in Visio Standard. Und mit ihr natürlich die beiden Assistenten *Datengrafiken* und *Shapes mit Daten verknüpfen*. Die folgende Tabelle listet die Unterschiede auf und versucht zu verdeutlichen, für welchen Benutzer welches Paket geeignet ist:

Standard	Professional
Benutzer	Benutzer
Mitarbeiter von Firmen:	Datenbank- und Netzwerk-Administration
Leitung	Datenbank-Programmierer
Finanzen	Netzwerk-Spezialisten
Planung, Projektmanagement	Software-Programmierer
Controlling	Elektrotechniker, Ingenieure
Verkauf und Marketing	Architekten, Innenarchitekten
	Maschinenbauer (Hydraulik, Pneumatik)
	Verfahrenstechniker
Zweck	Zweck
Geschäftsdiagramme erstellen	Informationssysteme und -prozesse darstellen
	Zweidimensionale technische Zeichnungen erstellen
Daten	Daten
Verwenden der Shape-Daten	Verwenden der Shape-Daten
Erstellen neuer Felder für Shape-Daten	Erstellen neuer Felder für Shape-Daten
Erstellen von Berichten	Erstellen von Berichten
	Integrieren von Daten aus Excel, Access oder dem

	Microsoft SQL-Server mit einem Diagramm
	Erstellen von Datengrafiken
	Pivotdiagramme
Vorlagen	Vorlagen
Allgemein	Allgemein
Flussdiagramm	Flussdiagramm
Geschäft (Organigramm, Brainstorming, Pivot)	Geschäft (Organigramm, Brainstorming, Pivot)
Netzwerk	Netzwerk - jedoch mehr Vorlagen als in Visio Standard
Pläne und Grundrisse	Pläne und Grundrisse - jedoch mehr Vorlagen als in Visio Standard
Terminplan (Zeitachse, Gantt, PERT, Kalender)	Terminplan (Zeitachse, Gantt, PERT, Kalender)
	Konstruktion (Elektrotechnik, Pneumatik/Hydraulik, Maschinenbau, Verfahrenstechnik, P&ID)
	Software und Datenbank

## 0.5. Über dieses Buch

Ich habe eine Weile überlegt, ob ich das Buch in mein letztes Buch Visio 2013 / 2016 einbetten sollte. Also dieses Buch erweitern sollte zu Visio 2013 / 2016 / 2019 / 2021. Die Unterschiede zwischen den letzten beiden Versionen 2013 / 2016 und der aktuellen Version 2019, 2021 und Visio in Microsoft 365 sind nicht sehr groß. Im Prinzip kämen Sie

auch mit dem Buch Visio 2013 / 2016 für die aktuellen Versionen 2019, 2021 und 365 zurecht. Allerdings entschied ich mich zu einer Zäsur um das leidige „in Version xy heißt dieser Befehl so, in der Version abc jedoch anders“ zu umgehen. Denn so bietet sich mir die Gelegenheit, das Buch von Grund auf zu überarbeiten. Und das ist sicherlich im Sinne der Leserschaft. Auch für den Entwickler gibt es keine Unterschiede - nicht im Erstellen eigener Shapes, Schablonen und Vorlagen, auch nicht im ShapeSheet oder in VBA.

Umgekehrt habe ich mich dazu entschlossen das letzte Kapitel Schablonen in Visio nicht mehr als Screenshots darstellen. An seiner Stelle ist eine Liste aller Schablonen (von Visio Professionell) und aller Mastershapes getreten. Der Grund? Das [Kapitel 5](#) wurde stark überarbeitet: Die Themen Visio online, Visio in Teams, in PowerBI wurden ebenso beschrieben wie der Data Visualizer in Excel und der Zugriff auf SharePoint-Listen als Datenquelle.

Die folgenden Schwerpunkte bilden die zentralen Themen des vorliegenden Buchs.

[Kapitel 1](#) beschreibt die Grundlagen von Visio. Sollten Sie mit diesem Produkt noch nicht gearbeitet haben, sollten Sie dieses Kapitel gründlich lesen. Darin werden die wichtigsten Begriffe und Techniken in Visio erläutert, die Sie benötigen um schnell und effektiv Zeichnungen erstellen zu können. Sollten Sie bereits mit Microsoft Visio Erfahrungen gesammelt haben, empfiehlt es sich dennoch, einen Blick auf dieses Kapitel zu werfen. Sicherlich ist die eine oder andere Information für Sie neu.

In [Kapitel 2](#) werden Dinge beschrieben, die Sie in Visio nicht zu Beginn wissen müssen. Wenn Sie jedoch intensiver mit diesem Programm arbeiten, sollten dieses Kapitel gründlich

lesen, da dort sehr viele Details und Techniken von Visio beschrieben werden, die Sie bestimmt im Laufe Ihrer Arbeit benötigen werden.

In Visio können Sie Informationen - sogenannte Shape-Daten - an Shapes binden. Da in Visio 2010 die Möglichkeiten der Shape-Daten gegenüber der Vorgänger-Version erweitert wurden, und weil Daten ein zentrales Thema in Visio darstellt, wurde diesem Thema ein ganzes Kapitel gewidmet. In [Kapitel 3](#) werden sämtliche Möglichkeiten beschrieben, wie Sie mit vorhandenen Shape-Daten arbeiten, wie Sie an Shapes neue Datenfelder binden, wie Sie die Daten auslesen und nach Excel exportieren und wie Sie in Visio eine Pivotdiagramm erstellen.

[Kapitel 4](#) widmet sich den Assistenten. Einige von ihnen können die Arbeit beschleunigen (beispielsweise Shapes duplizieren oder verschieben), andere führen einen Export in eine Datenbank oder einen Import aus einer Datenbank durch.

Neu in Visio ist die Möglichkeit, dass man Zeichnungen im OneDrive (früher: SkyDrive) abspeichern kann. Während für SharePoint in Visio 2010 noch die Version Enterprise nötig war, kann man nun mit der Professional-Version seine Daten und Zeichnungen auf einer SharePoint-Seite allen Kollegen zur Verfügung stellen. Oder sie in Visio online für mehrere Personen zugänglich zu machen, die zeitgleich an einer Zeichnung im Browser arbeiten können. Auch Visio in Teams, in PowerBi und der Data Visualizer in Excel wird in [Kapitel 5](#) beschrieben.

Visio ist ein »offenes«, das heißt: erweiterbares Programm. Obwohl es einige Tausend Shapes zur Verfügung stellt, kann es durchaus vorkommen, dass Sie für Ihre Zwecke eigene Shapes benötigen. Wie Sie diese erstellen können, in



eigenen Schablonen abspeichern, eigene Vorlagen erstellen und diese in Ihrer Abteilung oder Firma verteilen können, wird im [Kapitel 6](#) beschrieben.

[Kapitel 7](#) bis [10](#) beschreiben die Vorlagen von Microsoft Office Visio Standard. Da die beiden wichtigsten Vorlagen sicherlich das *Standardflussdiagramm* und das *Organigramm* sind, wurde ihnen am meisten Platz eingeräumt.

[Kapitel 11](#) bis [14](#) erläutern die verschiedenen Vorlagen, mit denen Sie arbeiten können, wenn Sie Microsoft Office Visio Professional erworben haben. Hier finden sich auch die Vorlagen der Kategorie *Pläne und Grundrisse*, die Sie zum Teil besitzen, wenn Sie Visio Standard installiert haben.

[Anhang A \(Kapitel 15\)](#) listet sämtliche Tastenkombinationen auf, die Visio zur Verfügung stellt. Wenn Sie gerne mit dem Produkt arbeiten, dann empfiehlt es sich, einige der Tastenkombinationen auswendig zu lernen, da es Ihre Arbeit beschleunigt.

Häufig werde ich gefragt, ob es denn keine Übersicht über sämtliche Schablonen gibt. Gerade wenn Sie ein bestimmtes Shape suchen, jedoch nicht genau den Namen wissen, entpuppt sich die Suche als mühevoll. Deshalb wurden in [Anhang B \(Kapitel 16\)](#) sämtliche Schablonen mit sämtlichen Shapes von Visio Standard und Professional aufgelistet.

## **0.6. Kontakt zum Autor**

Da ich Visio seit einigen Jahren unterrichte und auch Lösungen in Visio erstelle, bin ich sehr an Anregungen, Kritik und Meinungen interessiert. Wenn Sie Kontakt zu mir aufnehmen möchten oder mehr Informationen über mich

haben möchten, dann finden Sie mich unter folgenden Internetadressen:

<http://www.compurem.de>

<http://www.visio-schulungen.de>

<http://www.visio-training.de>

Dort finden Sie auch alle Beispiele dieses Buches zum Download.

Besuchen Sie mich auch auf

<http://www.facebook.com/pages/Der-Visio-Guru/319542344732487>

Nun bleibt mir nur noch, Ihnen viel Spaß beim Lesen des Buchs zu wünschen.



Puzzle

Mai 2021



# 1 Grundlagen von Visio

In diesem Kapitel werden die Grundlagen von Visio erläutert. Es wird die Oberfläche von Visio beschrieben, es wird erklärt, wie man Schablonen öffnet, Shapes auf das Zeichenblatt zieht, dort anordnet und ausrichtet. Danach wird erläutert wie Shapes beschriftet, formatiert und mit Verbindungslinien miteinander verbunden werden.

## 1.1. Visio starten

Wenn Sie Visio starten, wird die Backstage-Ansicht *Datei/Neu* geöffnet, die sie in [Abbildung 1.1](#) sehen. Dort werden Sie gefragt, auf welcher Vorlage die neue Zeichnung basieren soll. Sie erhalten nach dem Start des Programms kein leeres Dokument, in der sofort losgearbeitet werden kann. Das hat einen guten Grund: Visio ist Vorlagen-basiert. Sie sollten immer mit einer Dokumentvorlage und niemals mit einem leeren Zeichenblatt arbeiten. Der Grund wird im Laufe des Buches mehrfach erläutert.

Diese Vorlagen werden zu Kategorien gruppiert. Dabei finden Sie hinter dem Hyperlink »Empfohlen« einige Vorlagen, die Ihnen Microsoft vorschlägt. Wenn Sie den Hyperlink »Kategorien« wählen, dann sehen Sie die verschiedenen Kategorien.

### Hinweis

Die Einträge der Vorlagenkategorien unterscheiden sich zwischen Visio Standard und Visio Professional – Visio Professional besitzt mehr Vorlagen als Visio Standard. Falls Sie nicht alle Vorlagen sehen, die in diesem Buch abgebildet werden, dann haben Sie Visio Standard auf Ihrem Rechner installiert und nicht Visio Professional. Welche Version Sie haben, können Sie in der Titelseite erkennen.

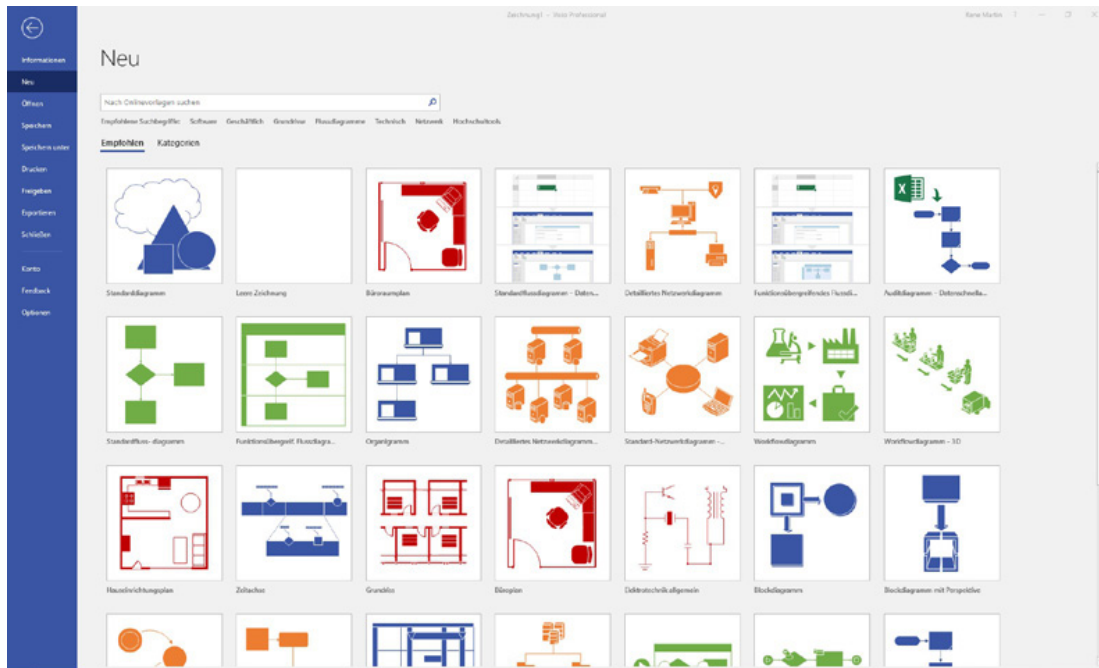
Die Startseite, über den Sie die Vorlage auswählen können, sieht wie in [Abbildung 1.1](#) aus.

### 1.1.1. Die Backstage-Ansicht Neu

#### Hinweis

Falls Sie die zur Startseite zurückkehren möchten, können Sie sie über den Befehl öffnen. Falls die Backstage-Ansicht nicht nach dem Starten von Visio angezeigt werden soll, können Sie sie über den Befehl *Datei/Optionen* in der Kategorie *Erweitert* ausschalten, indem Sie das Kontrollkästchen *Startbildschirm beim Start dieser Anwendung anzeigen* deaktivieren.

Abbildung 1.1: Der Visio-Startbildschirm – die Kategorien



Wird eine der Kategorien ausgewählt, erscheinen die zugehörigen Vorlagen. Wenn Sie auf eine der Vorlagen klicken, öffnet sich ein Fenster mit einem erläuternden Kommentar. Ein Doppelklick auf die Vorlage oder ein Klick auf die Schaltfläche *Erstellen* führt zu der entsprechenden Vorlage (siehe [Abbildung 1.2](#)).

In Visio werden verschiedene Varianten vorgestellt, die auf diesen Vorlagen basieren. Sie können verwendet und abgeändert werden. Ein kurzer Beschreibungstext zu den Vorlagen findet sich im Vorschaudialog.

Über den Link *Start* im oberen Bereich der Backstage-Ansicht *Neu* (das Pfeilchen, das nach links zeigt) wechseln Sie zurück zur Übersicht mit allen Vorlagenkategorien. Umgekehrt fällt auf, dass die Vorlage *Leere Zeichnung* nur in der Gruppe *Empfohlen* zu finden ist. Um diese zu erhalten, klicken Sie auf das Symbol und anschließend auf die Schaltfläche *Erstellen*. Oder Sie aktivieren eine neue, leere Zeichnung per Doppelklick auf das Symbol.

*Abbildung 1.2: Zu jeder Vorlage gibt es ein Vorschaubild und einen kurzen Kommentar*