

Erstellung einer Excel-Anwendung zur automatisierten Angebots- und Rechnungserstellung

Was soll dabei gelernt werden?

- Zusammenstellung von Angeboten bzw. Rechnungen
 - Berechnung von Angebots- und Rechnungspreisen unter Berücksichtigung von unterschiedlichen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
 - Anwendung der Makro- und VBA-Programmierung unter Excel
 - Übersetzung des Angebotes/der Rechnung in die englische Sprache
1. Legen Sie jeweils Artikeldatei mit folgenden Mindestangaben an: Artikelnummer, Bezeichnung, Preis. (Fügen Sie ggf. weitere Bestimmungen, z.B. Farbe, Größe, in die Datei ein.)
 2. Legen Sie in einer weiteren Tabelle eine Kundendatei mit folgenden Mindestangaben an: Kundennummer, Firma, Straße, PLZ und Ort. (Fügen Sie ggf. weitere Angaben, z.B. Telefonnummer, Faxnummer, in die Datei ein.)
 3. Legen Sie eine Datei mit einer Rabattstaffel und vom Kunden zu tragenden Versandkosten bei unterschiedlichen Netto-Rechnungsbeträgen an.
 4. Geben Sie den Tabellen unterschiedlichen Namen und legen Sie eine weitere Tabelle zur Erstellung eines Angebots- bzw. Rechnungsformulars an.
 5. Gestalten Sie das Formular. Achten Sie auf die entsprechenden Felder zur Eingabe des Absenders, der Anschrift des Kunden, der Kunden- und Rechnungsnummer, der Bestelldaten und der Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.
 6. Erstellen Sie mit der VBA- und Makroprogrammierung je ein Eingabefenster zur Eingabe der Kundennummer und der Auftragsdaten (Kundennummer, Menge, ggf. weitere Bestimmungen) für einen bestimmten Kundenauftrag. Verknüpfen Sie die Kundennummer mit der Kundendatei und die Auftragsdaten (Artikelnummer, Bezeichnung, ...) mit der Artikeldatei)
 7. Erstellen Sie Buttons zum Aufruf der Eingabefenster und ggf. zum Wechsel zwischen den Tabellen der Anwendung.
 8. Verwenden Sie die Funktion SVERWEIS damit nach Eingabe der Kundennummer das Anschriftenfeld automatische mit der Kundenadresse ausgefüllt wird.
 9. Nach Eingabe der Artikelnummer sollen die Artikeldaten (Bezeichnung, Stückpreis) automatisch in das Angebots- bzw. Rechnungsformular eingetragen werden. (Funktion SVERWEIS)
 10. Berechnen Sie im Rechnungsformular den Gesamtpreis je Artikel durch Multiplikation des Stückpreises mit der Menge und den Netto-Rechnungsbetrag des Auftrages.
 11. Verwenden Sie die Funktion SVERWEIS um den Rabatt und die Bezugskosten automatisch in das Rechnungsformular zu übertragen.
 12. Berechnen Sie im Rechnungsformular den Rechnungsbetrag brutto unter Berücksichtigung des Rabattes, der Versandkosten und der Umsatzsteuer.
 13. Fügen Sie mit Hilfe der Makro- und VBA-Programmierung weitere Automatismen in Ihre Anwendung ein:
 - Automatische Anpassung der Angebots- bzw. Rechnungsnummer
 - Möglichkeit der Stornierung
 - Wechsel zwischen Deutsch und Englisch im Rechnungsformular
 - Automatische Anpassung von Skontofrist und Fälligkeit der Rechnung
 14. Formatieren Sie Ihre Anwendung sinnvoll

Lösungshinweise zu den Aufgaben 13. und 14. erhalten Sie in der PowerPoint-Präsentation zu diesem Kapitel.