

Projekt: Vertrags- & Dokumentenverwaltung (Word + Excel Automatisierung)

1 Projektübersicht

- Projektziel: Erstellung eines automatisierten Vertrags- und Dokumentenverwaltungssystems für Sportvereine der Stadt Wien.
- Tools: Microsoft Excel, Microsoft Word, Mail Merge (Seriendruck), Conditional Formatting
- Datenbasis: Vertragsdaten der Vereine (Excel-Tabelle mit Spalten wie Vertrags-ID, Verein, Sportanlage, Vertragsbeginn, Vertragsende, Status, Ansprechpartner, Bemerkungen)

2 Projektaufgaben

- Erstellung einer Excel-Datenbank für alle Sportanlagen-Verträge.
- Automatisierung von Vertragsstatusberechnungen (Aktiv, Abgelaufen, Verlängerung nötig) mit Formeln.
- Visualisierung der Vertragsdaten in einem Dashboard (Pivot-Tabelle, Diagramme, Conditional Formatting).
- Erstellung eines Word-Serienbriefes für Vertragsdokumente, inkl. Mail Merge zur automatischen Befüllung mit Excel-Daten.
- Anwendung von Regeln in Word (Wenn...Dann...Sonst...), z. B. Zeile „Bemerkungen“ nur anzeigen, wenn Inhalt vorhanden.

3 Projektbeschreibung

1. Excel-Datenbank:
 - Tabellenerstellung mit allen relevanten Spalten für Verträge.
 - Formeln zur automatischen Berechnung der Anzahl aktiver, abgelaufener oder verlängerungsbedürftiger Verträge.
 - Datenvalidierung und bedingte Formatierung (KPI-Farben: grün = aktiv, gelb = Verlängerung nötig, rot = abgelaufen).

2. Dashboard:

- Übersichtliche Darstellung der Vertragsstatistiken mit Diagrammen (Säulen oder Kreisdiagramm).
- Automatische Aktualisierung bei Änderungen in der Excel-Tabelle.

3. Word-Vorlage für Verträge:

- Erstellung eines Standardvertrags mit Platzhaltern («Name_des_Vereins», «Sportanlage», etc.).
- Verwendung von Mail Merge / Seriendruck zur automatischen Befüllung aller Verträge.
- Anwendung der Regel „Wenn Bemerkungen nicht leer → Zeile anzeigen“, um leere Bemerkungen zu unterdrücken.
- Formatierung der Datumsfelder (dd.MM.yyyy) ohne Uhrzeit.

4 Ergebnis

- Vollständig automatisiertes System für Vertragsverwaltung.
- Einfache Erstellung von Word-Verträgen für jeden Verein aus der Excel-Datenbank.
- Dashboard für schnelle Übersicht über Vertragsstatus.
- Möglichkeit, die Verträge direkt als PDF zu exportieren.

5 Erkenntnisse

- Kombination von Excel und Word für Prozessautomatisierung ist effizient.
- Mail Merge + Conditional Formatting ermöglicht professionelles Reporting.
- Regeln wie „Wenn...Dann...Sonst...“ erhöhen die Flexibilität von Vorlagen.