



Training | Einloggen & Starten | 26 November 2021

The first Deal Platform for Professional Services

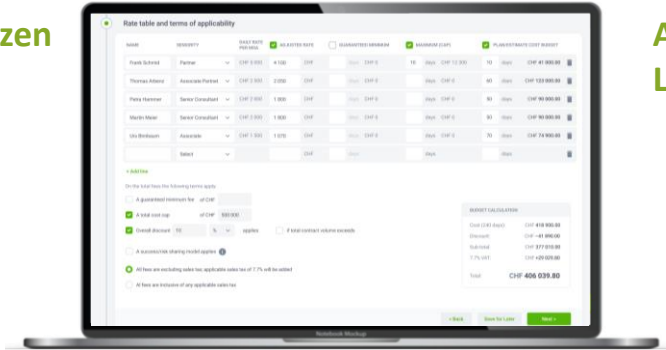
Jan Ellerbrock
jan.ellerbrock@trueledger.net

Heiri Angele
heiri.angele@trueledger.net

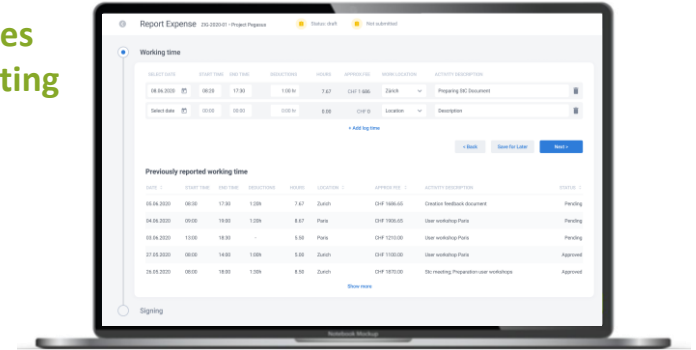
Axel Brohm
axel.brohm@trueledger.net

Fokus: Leistungsumfang – Zugriff je nach Rolle

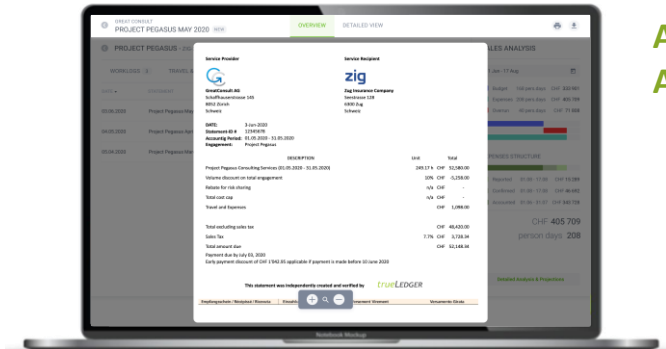
Einfaches Aufsetzen eines Vertrages



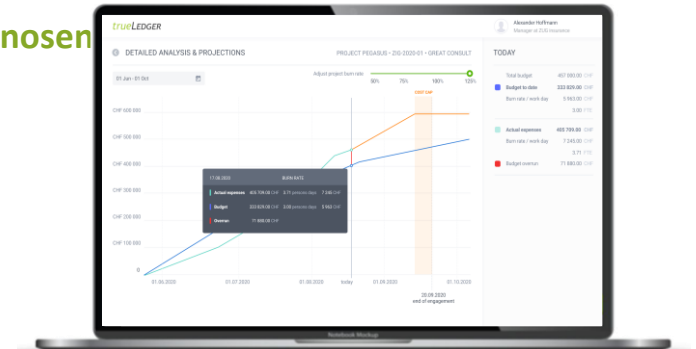
Adhoc, einfaches Leistungsreporting



Automatische Abrechnung



Analysen, Prognosen, Abgrenzungen



In Summe: Mehr Transparenz, weniger Stress und man spart Zeit und Geld

Ich bin registriert & will trueLedger nutzen

- ✓ Wie kann ich das System starten?
- ✓ Wie kann ich das System auf meine Bedürfnisse anpassen?
- ✓ Welche Engagements bin/war ich zugewiesen und was passiert auf diesen?
- ✓ Was passiert mit meinen Eingaben?

Fangen wir an ...

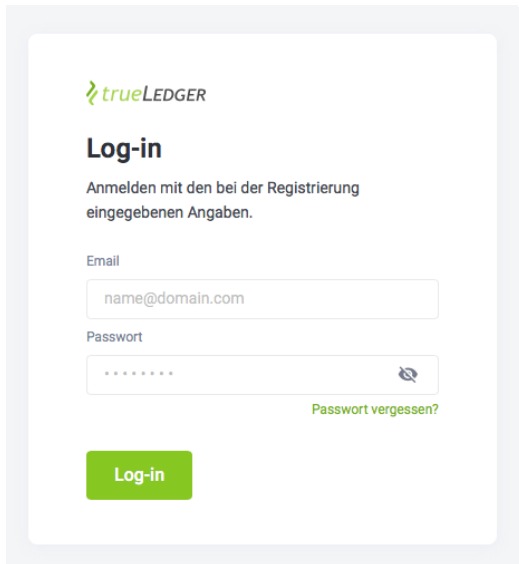
Starten

Anpassen

Informationen

Wie kann ich das System starten:

Im Internet browser (Chrome, Edge, Safari, ...) direkt eingeben:
www.app.trueledger.net oder via eines von Ihrem Administrator
veranlassten Email link und loggen Sie sich ein..



The screenshot shows the trueLEDGER login interface. At the top left is the trueLEDGER logo. Below it is the heading 'Log-in' and the instruction 'Anmelden mit den bei der Registrierung eingegebenen Angaben.' There are two input fields: 'Email' with the placeholder 'name@domain.com' and 'Passwort' with a masked password '.....' and a toggle icon. A link 'Passwort vergessen?' is located below the password field. At the bottom left is a green 'Log-in' button.

- ✓ Noch nicht registriert: falls Sie ein Registrationsmail haben, bitte folgen Sie dem dort angegebenen Prozess. Kein Registrationsmail, bitte kontaktieren Sie ihren Helpdesk
- ✓ Passwort vergessen: klicken Sie auf den Link
- ✓ Zweistufiger Prozess – halten Sie ihr Smartphone bereit

Starten

Anpassen

Informationen

Eingangssseite mit vier Segmenten

1. "Meine" Kernfunktionalitäten
2. "Meine" Einstellungen
3. Gewählte Funktionalität
4. "Meine" Aufgaben/Nachrichten

The screenshot shows the trueLEDGER interface with four segments highlighted:

- Segment 1:** The top navigation bar containing the trueLEDGER logo and user information (DE, AV, Axel Vendor User).
- Segment 2:** The main header area with the title "Engagements" and a filter button "Aktiv".
- Segment 3:** The main content area featuring a search bar, status filter (Alle), and classification filter (Wähle Ausprägung), followed by a table of engagement records.
- Segment 4:** A sidebar on the right showing a list of tasks and notifications, including "Engagement im Abschluss" and "Engagement geschlossen".

ID	ENGAGEMENTNAME:	KUNDE	BEGINN	ENDE	VERBRAUCH BIS JETZT	BUDGET BIS
VUAT 1.9.45	UAT 1.9.45	BuyerCorp	16-Nov.-2021	Kein Enddatum
VUAT 1.9.35	UAT 1.9.35	BuyerCorp	10-Nov.-2021	Kein Enddatum
VUAT 1.9.36	UAT 1.9.36	BuyerCorp	10-Nov.-2021	Kein Enddatum
VUAT 1.9.13	UAT 1.9.13	BuyerCorp	10-Nov.-2021	29-Nov.-2021
VUAT 1.9.38	UAT 1.9.38	BuyerCorp	10-Nov.-2021	Kein Enddatum

Starten

Anpassen

Informationen

System auf "meine" Bedürfnisse anpassen:

Auf/Zuklappen

Auf/Zuklappen

Aufgaben Benachrichtigungen

DE EN DE

DE AV Axel Vendor User

Log out

ID	UAT	BuyerCorp	BEGINN	ENDE	VERBRAUCH	JETZT
UAT 1.9.35	UAT 1.9.35	BuyerCorp	10-Nov-2021	Kein Enddatum
UAT 1.9.36	UAT 1.9.36	BuyerCorp	10-Nov-2021	Kein Enddatum
UAT 1.9.13	UAT 1.9.13	BuyerCorp	10-Nov-2021	29-Nov-2021
UAT 1.9.38	UAT 1.9.38	BuyerCorp	10-Nov-2021	Kein Enddatum

Starten

Anpassen

Informationen

"Meine" Engagements und Informationen

"meine" Engagements:

- neue kommen hinzu
- verschwinden, wenn nicht "mein"

"meine" Aufgaben und Nachrichten:

- Erledigtes verschwindet
- Neues kommt hinzu

Auswahl

Engagements

Alle Engagements Aktiv

Suchen Status: Alle Klassifizierung: Wähle Ausprägung

ID	ENGAGEMENTNAME:	KUNDE	BEGINN	ENDE	VERBRAUCH BIS JETZT	BUDGET BIS
VUAT 1.9.45	UAT 1.9.45	BuyerCorp	16-Nov-2021	Kein Enddatum
VUAT 1.9.13	UAT 1.9.13	BuyerCorp	10-Nov-2021	29-Nov-2021
VUAT 1.9.3	UAT 1.9.32	BuyerCorp	10-Nov-2021	Kein Enddatum	...	+45%

Je nach Nutzerprofil sind Dokumente / Finanzinfo zugänglich (Details direkt mit Klick verlinkt)

Auswahl

Wichtig?

Gelesen?

Details?

Aufgaben Benachrichtigungen 1

Ungelesen

Engagement im Abschluss
Engagement UAT 1.9.14 hat geendet. Es ist noch möglich, Leistungsreports für die Tage vor Beendigung einzugeben, bis das Engagement final geschlossen

Engagement geschlossen
Engagement UAT 1.9.8 wurde geschlossen. Die finale

Starten

Anpassen

Informationen

Wichtiges auch per Mail:

S system@trueledger.net Wed 24/11/2021 01:00

To: Axel Brohm (trueLedger)

Die folgende Aufgabe ist überfällig: Leistung bestätigen

Bei Engagement, UAT 1.9.40, erfordern 4 Leistungsreports Ihre Bestätigung.

Bitte schließen Sie diese Aufgabe umgehend ab. Zur Bearbeitung klicken Sie [Link](#).

Bereit? ... und falls mal was schiefgeht oder Fragen auftreten:

- ✓ **Erster Ansprechpartner:** Frage den internen Ansprechpartner bzw. Account Admin
- ✓ **Zweiter Ansprechpartner:** Nicht zögern und uns fragen: contact@trueledger.net oder customercare@trueledger.net oder telefonisch +41 79 7509599 (einfach draufsprechen)
- ✓ Innerhalb der Geschäftszeiten (Mo – Fr 8:00 bis 18:00 Uhr MEZ) sollte eine Antwort innert zwei Stunden erfolgen
- ✓ Wir wollen besser werden, daher ist Feedback immer willkommen

Wir freuen uns Unterstützung zu leisten!

Backed by committed, long-term investors

Renowned private investors based in Switzerland and the UK

Endorsed by leading ecosystems



Innovation Partners (more in the pipeline)

Trusted by innovative clients

Pax

nag
your IT-solution

*Pilot Customers we can already disclose
(Additional announcements to come!)*

..... in trueLedger anwenden

The screenshot displays the trueLEDGER web application interface. The browser address bar shows the URL `https://uat.trueledger.net/home?tab=active`. The application header includes the trueLEDGER logo, a language selector set to 'EN', and a user profile for 'Jan Demo Buyer'.

The main content area is titled 'Engagements' and features a 'Create Engagement' button. Below the title, there are tabs for 'All engagements' and 'Active'. A search bar and a status filter set to 'All' are present. The engagement data is presented in a table with the following columns: ID, ENGAGEMENT NAME, VENDOR, START DATE, END DATE, CONSUMPTION TO DATE, BUDGET TO DATE, STATEMENTS, and STATUS.

ID	ENGAGEMENT NAME	VENDOR	START DATE	END DATE	CONSUMPTION TO DATE	BUDGET TO DATE	STATEMENTS	STATUS
2021-GC-003	Projekt Pegasus Phase 2	Great Consult	01-Oct-2021	01-Apr-2022	CHF 13'586.80	-78% CHF 62'993.84	0	Active
New Engagement 123	Projekt Pegasus	Great Consult	01-Oct-2021	no end date	CHF 1'857.74	-93% CHF 25'781.03	0	Active
2021-GC-01	Prior Consulting Project	Great Consult	22-Sep-2021	28-Feb-2022	CHF 20'124.66	+INFINITY% CHF 0.00	1 1 NEW	Active

On the right side of the interface, there is a 'Notifications' panel with 3 unread notifications. The notifications include:

- Engagement shared:** Great Consult has shared Engagement Projekt Pegasus with you. (27-Oct-2021 14:42)
- Engagement deleted:** Engagement Big Consulting Project (1) was deleted by Jan Demo Buyer. (22-Oct-2021 14:05)
- Engagement shared:** Great Consult has shared Engagement Big Consulting Project with you. (21-Oct-2021 22:28)

Vielen Dank für Ihre Zeit!

Fragen Sie uns



Jan Ellerbrock
jan.ellerbrock@trueledger.net



Heiri Angele
heiri.angele@trueledger.net



Axel Brohm
axel.brohm@trueledger.net



The first Deal Platform
for Professional Services



Legal notice

©2021 trueLedger AG, Switzerland. All rights reserved. You are not permitted to create any modifications or derivatives of this presentation, to use or share it for any other than the sole purpose of collaborating with or investing in trueLedger.

Any other use (commercial or non-commercial) requires prior written consent of trueLedger.

Information and opinions contained in this presentation are provided with no guarantee of accuracy or completeness. Any liability thereof or for any damage or loss resulting from the use of the information contained in this presentation is expressly excluded.

Contact: info@trueLedger.net