



Training | Engagement aufsetzen | 26 November 2021

The first Deal Platform for Professional Services

Jan Ellerbrock
jan.ellerbrock@trueledger.net

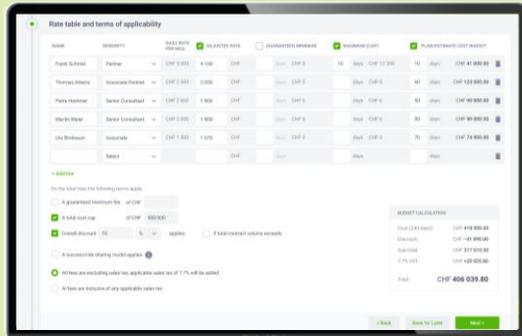
Heiri Angele
heiri.angele@trueledger.net

Axel Brohm
axel.brohm@trueledger.net

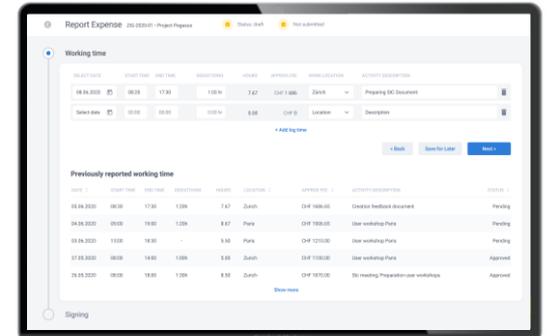
Fokus: Engagement erstellen & bearbeiten

Einfaches Aufsetzen eines Vertrages

- Uebersicht
- Aufsetzen/Bearbeiten
- Simulation
- Unterschreiben
- Beenden
- Team Managen



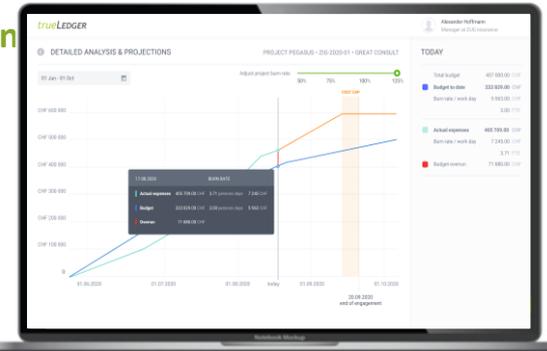
Adhoc, einfaches Leistungsreporting



Automatische Abrechnung



Analysen, Prognosen, Abgrenzungen



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

Für "mein" Account möchte ich ein Engagement aufsetzen und bearbeiten

Was bedeutet dies?

- ✓ Wo und wie finde ich dies in trueLedger?
- ✓ Wie kann ich Engagements aufsetzen, bearbeiten, ausdrucken, zur Unterschrift bereit machen, unterschreiben?
- ✓ Wie kann ich ein Engagement mit meinem geplanten Vertragspartner teilen und gemeinsam bearbeiten?
- ✓ Wie kann ich ein Engagement löschen, kündigen, beenden oder schliessen?
- ✓ Engagements: Kann ich eine Vorlage nutzen?

Fangen wir an ...

Starten

Kreieren

Teilen/Löschen/Drucken

Unterschreiben

Beenden

Team Managen

"meine" Engagements: Wo, wie finde ich sie und wie kann ich ein neues anlegen?

The screenshot shows the 'Engagements' section of the trueLEDGER interface. On the left, there is a sidebar with navigation options: Engagements, Analyse und Projektion, Kontoauszüge, Unsere Produkte, and Meine Firma. The main area displays a list of engagements under the 'Aktiv' tab. A blue button labeled 'Neues Engagement' is highlighted with a green dashed box, and a green arrow points to it. A green box with the text 'Anklicken' is also present. Below the button, there is a search bar and filters for 'Status: Alle' and 'Kategorie: Wert wählen'. The table below shows a list of engagements with columns for ID, NAME, KUNDE, BEGINN, ENDE, and BUDGET.

ID	NAME	KUNDE	BEGINN	ENDE	BUDGET
HE_17g	HE_17g	BuyerCorp	12-Nov-2021	Kein Enddatum	CHF 946.81
HE_19 Engagement Spend	HE_19 Engagement Spend	BuyerCorp	11-Nov-2021	Kein Enddatum	CHF 2'171.91
UAT 1.9.23	UAT 1.9.23	BuyerCorp	10-Nov-2021	Kein Enddatum	CHF 2'000.00
UAT 1.9.20	UAT 1.9.20	BuyerCorp	10-Nov-2021	18-Nov-2021	CHF 2'000.00

On the right side of the interface, there are two notification cards. The first one is titled 'Engagement schliessen' and mentions 'UAT 1.9.47'. The second one is titled 'Engagement zur Unterschrift einreichen' and mentions 'Engagement HE_17d'.

- ✓ Bestimmte Nutzerprofile haben Zugriff auf "neues Engagement"
- ✓ Rechte erlauben das Kopieren, Bearbeiten, Löschen und Erstellen von Engagements

Starten

Kreieren

Teilen/Löschen/Drucken

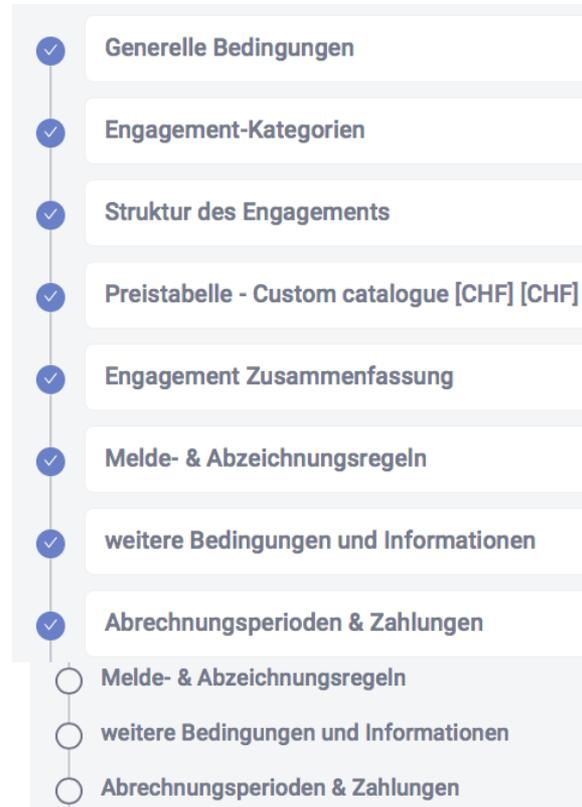
Unterschreiben

Beenden

Team Managen

Neues Engagement: Strukturierter Prozess

- ✓ Ein Engagement wird in einigen Schritten erzeugt
- ✓ Es wird mit "Weiter" oder "Speichern & Schliessen" gespeichert
- ✓ Prozess kann unterbrochen werden, nicht gespeicherte Angaben gehen verloren
- ✓ Fehlende Pflichteingaben werden mit rot markiert
- ✓ Man kann zwischen ausgefüllten Schritten springen, aber dem Prozess nicht vorgreifen



Starten

Kreieren

Teilen/Löschen/Drucken

Unterschreiben

Beenden

Team Managen

Neues Engagement: Finalisieren

- ✓ Engagement simulieren, inklusive Szenarien
- ✓ Man muss mindestens einen Verantwortlichen pro Partei nominieren
- ✓ Dann kann es freigegeben werden zur Unterschrift
- ✓ Unterschriftsprozess wird durch Governanceregeln bestimmt
- ✓ Engagementteam kann stets angepasst werden ("Engagement bearbeiten" auf Optionsleiste)



Engagement-Status:

- ✓ Entwurf
- ✓ Im Unterschriftsprozess
- ✓ Unterschrieben
- ✓ Aktiv
- ✓ Abgelaufen
- ✓ Im Abschlussprozess
- ✓ Abgeschlossen
- ✓ Abgelehnt

Starten

Kreieren

Teilen/Löschen/Drucken

Unterschreiben

Beenden

Team Managen

Engagement: Kopieren und anpassen

- ✓ Anstelle eines neuen erstellen, ein existierendes Engagement kopieren und quasi ein Template nutzen (auf Punkte klicken)
- ✓ Wahlweise der gleiche oder für einen neuen Partner. Im letzteren Fall werden Partnerdaten und Dokumente gelöscht

Engagements Neues Engagement

Alle Engagements Aktiv

Suchen Status: Alle Kategorie: Wert wählen

KUNDE	BEGINN	ENDE	BUDGET	KATEGORIEN	STATUS
BuyerCorp	28-Nov-2021	31-Jan-2022	CHF 248'054.40		Unterschreiben
BuyerCorp	21-Nov-2021	Kein Enddatum	CHF 10'000.00	CO red RE Asia	● Aktiv
BuyerCorp	16-Nov-2021	Kein Enddatum	CHF 4'553.19	CO red RE RoW	● Aktiv

Anklicken

Engagement bearbeiten

Neues Engagement als Kopie erstellen

Als pdf öffnen

Aufgaben 2

Engagement schli...
Das Laufzeitende...
Engagements, UA...
erreicht und es m...
geschlossen werd...
Sie sicher, dass all...
Leistungsreports €...
freigegeben bzw. z...
wurden um dann c...
Engagement zu sc...
Fällig 03-Dez-2021

Starten

Kreieren

Teilen/Löschen/Drucken

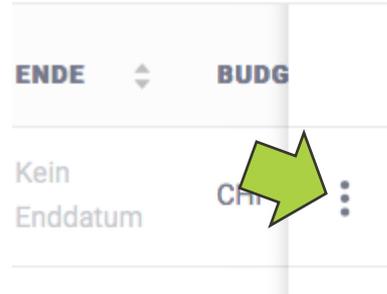
Unterschreiben

Beenden

Team Managen

Engagement: Teilen / Löschen / Drucken

- ✓ Je nach Status und Rechte, sind bei Anklicken der Punkte Optionen vorhanden
- ✓ Falls Entwurf noch nicht geteilt wurde, kann man ihn teilen (unumkehrbar)
- ✓ Man kann das Engagement in ein PDF überführen
- ✓ Man kann ein Engagement löschen, falls es noch in der Entwurfsphase ist und von der eigenen Partei kreiert wurde



Starten

Kreieren

Teilen/Löschen/Drucken

Unterschreiben

Beenden

Team Managen

Engagement: Unterschrift vorbereiten

- ✓ Nach Abschluss der Engagementeingabe steht die Freigabe zur Unterschrift an (ein oder zwei Unterschriften)
- ✓ Ab dem Moment der Freigabe zur Unterschrift ist das Engagement im Kern nicht mehr veränderbar (Mitglieder können bearbeitet werden, auch interne Informationen eines Partners sind offen)

Unterschriftenstatus

Anbieter	Kunde
<input type="button" value="Weiterleiten zur Unterschrift"/> Datum Zeit	<input type="button" value="Weiterleiten zur Unterschrift"/> Datum Zeit



Starten

Kreieren

Teilen/Löschen/Drucken

Unterschreiben

Beenden

Team Managen

Je nach Governance, kann ich unterschreiben (oder ablehnen): Was bedeutet dies?

- ✓ Je nach Governance sind ein oder zwei Unterschriften einer Rolle notwendig. Die sind final (und mein Vertragspartner wird informiert)
- ✓ Wenn ich ablehne, dann ist diese Variante final invalidiert, und mittels einer Kopie kann eine neue Variante bearbeitet werden.

HE_17d Status: Im Unterschriftsprozess wird geteilt: Geteilt Enddatum: 08-Dez.-2021

Unterschriftenstatus

Kunde				Anbieter		
Heiri Buyer Procurement	BEREIT ZUR UNTERSCHRIFT	15-Nov.-2021	17:49	Weiterleiten zur Unterschrift	Datum	Zeit
Unterschrift		Datum	Zeit			
Axel Buyer Procurement	UNTERSCHRIEBEN	18-Nov.-2021	15:16			

Engagement ablehnen Zurück Schliessen Engagement unterschreiben

Starten

Kreieren

Teilen/Löschen/Drucken

Unterschreiben

Beenden

Team Managen

Ich möchte ein Engagement beenden: kündigen und dann schliessen

- ✓ Die im Engagement festgelegten Regeln finden Anwendung. Ist Kündigen erlaubt, wie lange sind Kündigungsfristen, was passiert beim Auslaufen eines Vertrages?
- ✓ In aller Regel haben beide Partner gewissen (teils unterschiedliche) Kündigungsrechte, die gewissen Nutzerprofilen zugewiesen sind

Signing status

Provider			Client		
Axel Vendor Sales	READY TO SIGN	16-Nov-2021 10:39	Axel Buyer Procurement	READY TO SIGN	16-Nov-2021 10:42
Axel Vendor Sales	SIGNED	16-Nov-2021 10:39	Axel Buyer Procurement	SIGNED	16-Nov-2021 10:42
			Axel Buyer Signatory	SIGNED	16-Nov-2021 10:44

[Back](#) [Terminate](#) [Close](#)



Starten

Kreieren

Teilen/Löschen/Drucken

Unterschreiben

Beenden

Team Managen

Ich möchte ein gekündigtes oder ausgelaufene Engagement schliessen

- ✓ Bevor geschlossen werden kann, müssen beiderseits durch die Engagementleitung alle Leistungsreports eingegeben und auch finalisiert werden ("genehmigt" oder "zurückgezogen")
- ✓ Aufgaben, Nachrichten und eventuell Mails unterstützen den Prozess
- ✓ Den finalen Schritt zum Schliessen ist dem Anbieter zugewiesen, wird aber erst möglich, wenn alle Leistungsreports final sind.

Provider				Client			
Axel Vendor Sales	READY TO SIGN	12-Nov-2021	18:05	Axel Buyer Procurement	READY TO SIGN	12-Nov-2021	18:07
Axel Vendor Sales	SIGNED	12-Nov-2021	18:05	Axel Buyer Procurement	SIGNED	12-Nov-2021	18:08
				Axel Buyer Signatory	SIGNED	12-Nov-2021	18:10
				Axel Buyer Procurement	TERMINATED	23-Nov-2021	17:24



Starten

Kreieren

Teilen/Löschen/Drucken

Unterschreiben

Beenden

Team Managen

Ich möchte "mein" Team managen: Zugriff geben, Rolle ändern, Produkt zuweisen

- ✓ Ein Engagement Leiter/in (responsible) muss benannt sein
- ✓ Zugewiesene Produkte sind in den Leistungsreport für diese Person auswählbar, e.g. Senior Consultant

Engagementteam

Team nominieren !

[Bearbeiten](#)

NAME	ROLLE	PRODUKTE
<input type="text" value="Axel Vendor U..."/>	<input type="text" value="Fulfillment Res..."/>	<input type="text" value="Partner x"/>
<input type="text" value="Axel Vendor Sa..."/>	<input type="text" value="Engagement R..."/>	<input type="text" value="Partner"/>

+ [Teammitglied erfassen](#)

[Anklicken](#)



Starten

Kreieren

Teilen/Löschen/Drucken

Unterschreiben

Beenden

Team Managen

..... 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 dropdown set to 'EN', and a user profile for 'Jan Demo Buyer'. A left-hand navigation menu lists 'Engagements', 'Analysis & Projection', 'Account Statements', 'Our Products', and 'My Company'. The main content area is titled 'Engagements' and features a 'Create Engagement' button. Below this, there are tabs for 'All engagements' and 'Active'. A search bar and a 'Status: All' dropdown are present. A table lists three engagements with columns for ID, Engagement Name, Vendor, Start Date, End Date, Consumption to Date, Budget to Date, Statements, and Status. The table data is as follows:

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, there is a 'Notifications' panel with 3 unread notifications:

- 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