



Training | Leistungsreporting | 26 November 2021

The first Deal Platform for Professional Services

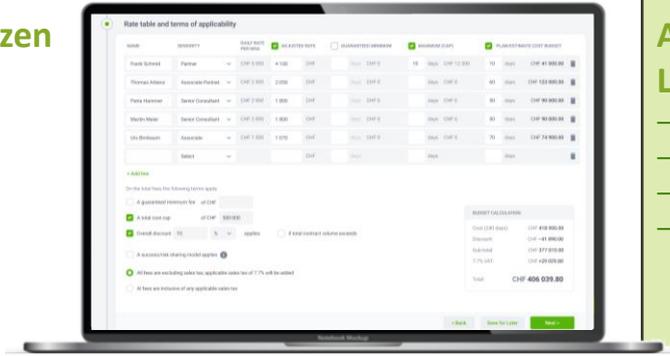
Jan Ellerbrock
jan.ellerbrock@trueledger.net

Heiri Angele
heiri.angele@trueledger.net

Axel Brohm
axel.brohm@trueledger.net

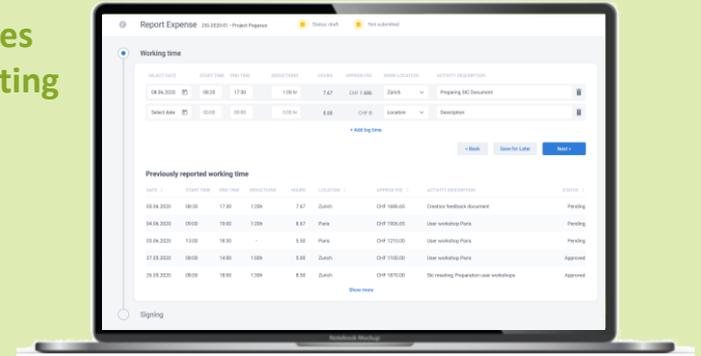
Fokus: Leistungserfassung

Einfaches Aufsetzen eines Vertrages



Adhoc, einfaches Leistungsreporting

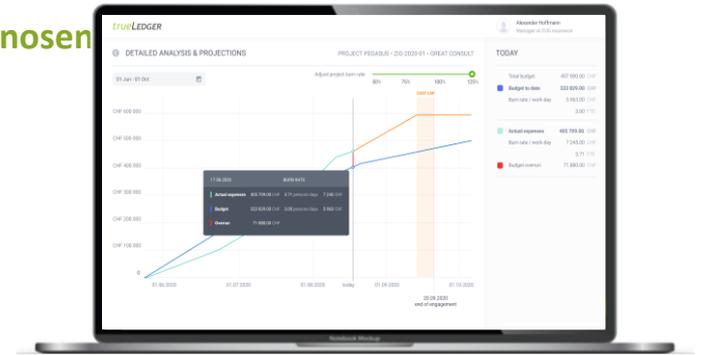
- Starten
- Anpassen
- Informationen
- Erfassen



Automatische Abrechnung



Analysen, Prognosen, Abgrenzungen



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

"Meine" Leistungen: Uebersicht & Erfassen

1. Suche relevante Engagement und klicke auf dazugehörigen Punkte
2. Klicke auf Leistungsreports

Alle Engagements **Aktiv**

Suchen Status: Alle Klassifizierung: Wähle Ausprägung

ID	ENGAGEMENTNAME	KUNDE	BEGINN	ENDE	VERBRAUCH BIS JETZT	BUDG	
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	⋮

Leistungreports

3. Leistungsübersicht öffnet sich

< Aufwandserfassung • UAT 1.9.45

Arbeit erfassen

Benutzerdefinierter Katalog [CHF] 0

20-Okt-2021 → Enddatum Status: Alle

DATUM	PERSON	PRODUKT	DAUER	BESCHREIBUNG DER AK...	STATUS	FÄLLIGKEITSD ATUM	AKTIONEN
17-Nov-2021	Axel Vendor User	test	9.00 H		● Genehmigt		Überprüfen

Starten

Erfassen

Tipps

"Meine" Leistungen: Prozess des Erfassens

1. Klicke auf Zeit erfassen (je Klick gibt es eine Zeile)
2. Erfasse Leistungsperiode (Systemvorschläge prüfen)



Zeit erfassen

DATUM	PERSON	PRODUKT	BEGINN	ENDE	PAUSEN	DAUER	BESCHREIBUNG DER AKTIVITÄT
19-Nov.-2021	Axel Vendor User	test	08:00	18:00	1H	09:00H	

*Pausen werden abgezogen

Früher eingegebene Arbeitszeit.

DATUM	PERSON	PRODUKT	DAUER	BESCHREIBUNG DER AKTIVITÄT	FÄLLIGKEITSDATUM DER AUFGABE	STATUS
17-Nov.-2021	Axel Vendor User	test	09.00 H			● Genehmigt



Speichern & Schliessen

Weiter

3. Klicke auf "Weiter" (oder "Speichern & Schliessen")
4. Bei "Weiter", je nach Governance, final bestätigen und einreichen

Ich, Axel Vendor User, bestätige hiermit, dass die Zeiterfassung korrekt und gegenüber den Erfassungsrichtlinien dieses Engagements konform sind.

Zurück

Speichern & Schliessen

Einreichen

Starten

Erfassen

Tipps

"Meine" Leistungen: Erfassen - Tipps

- ✓ Mit "Speichern & Schliessen" kann man Eingaben für eine spätere Weiterbearbeitung sichern. Zum Beispiel, wenn nur der Teamleiter Leistungsreports nach einer finalen Kontrolle freigeben darf zur Verrechnung
- ✓ Zeiteingaben sind entweder in Tagen oder Stunden und Minuten.
Bei "Tagen" gilt Eingabe mit Dezimalpunkten: 0.5 Tage sind 4 Stunden bei einem achtstunden Tag
Bei "Stunden" gilt Eingabe in Stunden und Minuten, welches dann mit Doppelpunkt gezeigt wird: 4:15 h bedeutet 4 Stunden und 15 Minuten.
Wenn eine Stundenanzahl mit Dezimalpunkt dargestellt wird, entsprechen 4 Stunden und 15 Minuten dann 4.25 h
- ✓ Ein Leistungsreport kann zurückgezogen werden falls dieser noch nicht vom Leistungsempfänger bearbeitet wurde
- ✓ Abgelehnte Leistungsreports sind zu überarbeiten und entweder zurückzuziehen oder wiederum einzureichen (Zustand "abgelehnt")
- ✓ Auch nach einer eventuellen Bestätigung existiert ein gewisser Korrekturprozess, den aber nur der Engagement-Leiter einleiten kann

Starten

Erfassen

Tipps

..... 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 filter set to 'All' 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