



Training | Abrechnungen | 26 November 2021

The first Deal Platform for Professional Services

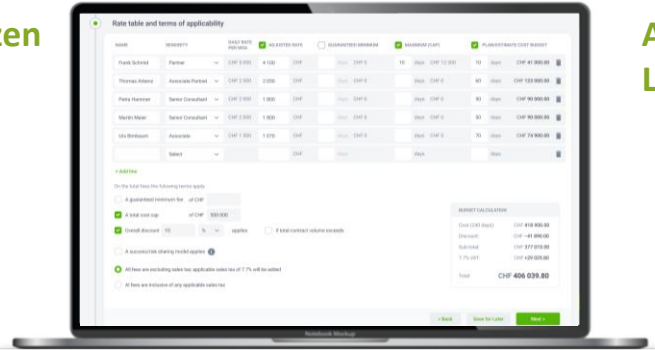
Jan Ellerbrock
jan.ellerbrock@trueledger.net

Heiri Angele
heiri.angele@trueledger.net

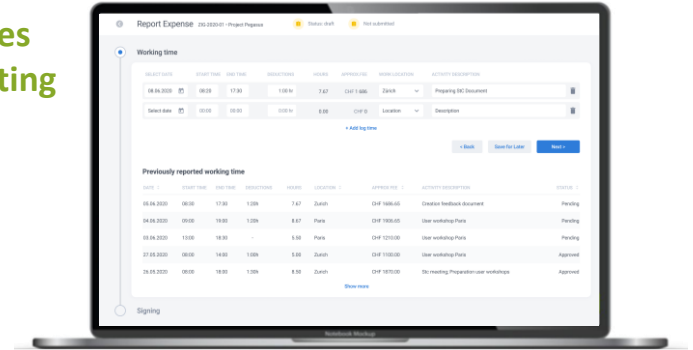
Axel Brohm
axel.brohm@trueledger.net

Fokus: Abrechnungen & Kontoauszüge

Einfaches Aufsetzen eines Vertrages

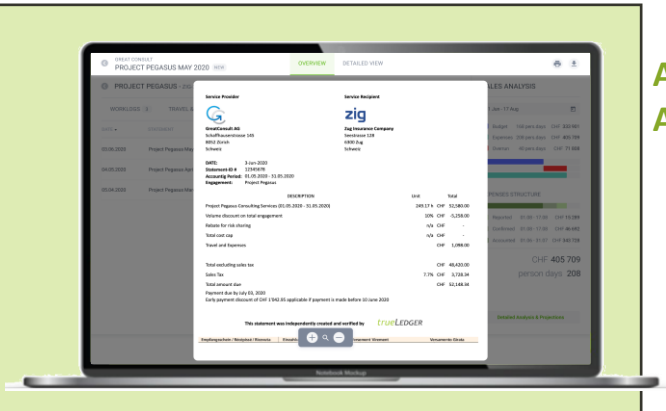


Adhoc, einfaches Leistungsreporting

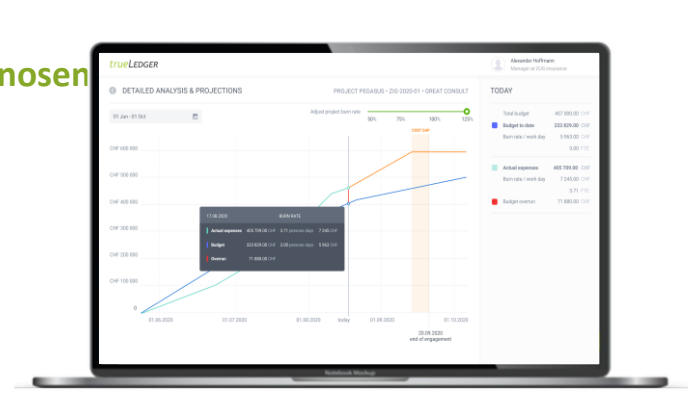


Automatische Abrechnung

- Starten
- Abrechnung
- Export



Analysen, Prognosen, Abgrenzungen



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

Für "meine" Engagements liegen Abrechnungen vor

Was bedeutet dies?

- ✓ Wo und wie finde ich diese Kernfähigkeiten in trueLedger?
- ✓ Was bedeutet Abrechnung?
- ✓ Welche Leistungen fließen wann ein?
- ✓ Was passiert am Ende eines Engagements?
- ✓ Wie kann ich eine Abrechnung weiterverwenden?

Fangen wir an ...

Starten

Abrechnung

Export

"meine" Abrechnungen: Wo, wie finde ich sie?

Engagements

Alle Engagements Aktiv

Suchen Status: Alle Kategorie: Wert wählen

ID	NAME	ANBIETER	BEGINN	ENDE	BUDGET	K N
asfasdfsdw	333	Test DP1 Vendor	07-Juli-2022	09-Juli-2022	EUR 40.46	⋮
ID 12345676	Jan-Tester ReadyTo Sign Cahgend	SmartCorp	28-Nov-2021	31-Jan-2022	CHF 248'054.40	⋮

Aufgaben 9 Nachrichten 81

- Engagement schließen**
Das Laufzeitende des Engagements, UAT 1.9.47, ist erreicht und es muss geschlossen werden. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Leistungsreports eingereicht, freigegeben bzw. zurückgezogen wurden um dann das Engagement zu schließen.
Fällig 03-Dez-2021
- Leistungsreport freigeben**
Engagement UAT 1.8.19 hat 1 Leistungsreport, der Ihrer Bearbeitung bedarf.
Fällig 02-Dez-2021

Starten

Abrechnung

Export

- ✓ Gewisse Userprofile haben Zugriff auf "Abrechnungen"
- ✓ Zugriff gilt für alle zugänglichen, "meine" Engagements

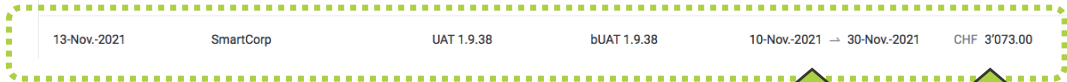
Abrechnungen - Auswahl des Engagements und spezifischer Abrechnung

Wahl des Engagement durch Dropdown, Eingabe, oder Scrollen



Engagement: Preview / Excel

DATUM	UAT 1.9.32	NAME	ID	PERIODE	TOTAL MIT MWST	OPTIONE N
15-Nov.-2021	UAT 1.9.45	NEW UAT 1.9.40	bUAT 1.9.40	01-Nov.-2021 → 30-Nov.-2021	CHF 3'858.78	
15-Nov.-2021	HE_17g	NEW UAT 1.9.41	bUAT 1.9.41	01-Nov.-2021 → 30-Nov.-2021	CHF 4'096.92	
15-Nov.-2021	HE_19 Engagement Spend	NEW UAT 1.9.11	bUAT 1.9.11	01-Nov.-2021 → 15-Nov.-2021	CHF 0.00	
13-Nov.-2021	SmartCorp	UAT 1.9.37	bUAT 1.9.37	10-Nov.-2021 → 30-Nov.-2021	CHF 2'971.26	
13-Nov.-2021	SmartCorp	UAT 1.9.35	bUAT 1.9.35	10-Nov.-2021 → 30-Nov.-2021	CHF 2'785.01	
13-Nov.-2021	SmartCorp	UAT 1.9.38	bUAT 1.9.38	10-Nov.-2021 → 30-Nov.-2021	CHF 3'073.00	



Periode Betrag

Starten

Abrechnung

Export

Abrechnung: Deckblatt - Kerndaten

Account Statement No UAT 1.9.28-002			
Service Provider		Service Recipient	
BuyerCorp Teststrasse 42 Germany		SmartCorp Zurich Bahnhofstrasse 111 Switzerland	
Engagement ID	bUAT 1.9.28	Engagement ID	vUAT1.9.28
Date of Issue	17-Nov-2021		
Account Statement Number	UAT 1.9.28-002		
Accounting Period	1-Nov-2021 - 17-Nov-2021		
Engagement Name	UAT 1.9.28		

Deckblatt

Starten

Abrechnung

Export

- Gemeinsame Abrechnung mit gemeinsamen Namen und jeweils interner ID sowie fortlaufender Nummer
- Abrechnungsperiode, e.g. monatlich 8 Tage nach Monatsende
- Eventuell kürzere Anfangs-/Endperiode (selten längere Periode):

UAT 1.9.10 ex all CF	vUAT 1.9.10	25-Okt.-2021 → 31-Okt.-2021
UAT 1.9.10 ex all CF	vUAT 1.9.10	01-Nov.-2021 → 13-Nov.-2021

>	Account Statement	1. Benutzerdefinierter Katalog	2. Exceptional items	+
Deckblatt				

Abrechnung: Deckblatt - Kerndaten

Account Statement No UAT 1.9.28-002

- Beträge in Engagementwährung
- Zusammenfassung je Produktkatalog
- Einfluss von Engagementlevel-Vertragsbedingungen
- Korrekturterme aus vorhergehenden Perioden
- Gegebenenfalls Zahlungsfristen und Konten

Description of services	Units	Total
1. Benutzerdefinierter Katalog CHF	17:00 h	CHF 1,700.00
2. Exceptional Items	2 items	CHF 291.74
Subtotal		CHF 1,991.74
Excess Volume Discount (applicable to 1;)		CHF -
Total excluding VAT		CHF 1,991.74
Value added taxes 0.00% custom VAT	0.00%	CHF -
Total amount due		CHF 1,991.74
Payment due date	17-Dec-2021	
Total amount payable to	BuyerCorp	

Betrag

> ≡ Account Statement 1. Benutzerdefinierter Katalog 2. Exceptional items +

Deckblatt

Starten

Abrechnung

Export

Abrechnung: Detailblätter - Info per Produktkatalog

- Details pro Produktkatalog
- Individuelle Leistungsreports inklusive Informationen zur Gesteuerung und Bestätigung in der Abrechnungsperiode
- Unter Berücksichtigung der Bedingungen auf Produktebene
- In Engagement- sowie Produkt- resp. Originalwährung
- Ausweis und Berücksichtigung der Bedingungen auf Ebene Produktkatalog

Starten

Abrechnung





Export

Account Statement No UAT 1.9.28-002									
Service Provider BuyerCorp			Service Recipient SmartCorp Zurich			Accounting Period 1-Nov-2021 - 17-Nov-2021			
Engagement ID bUAT.1.9.28			Engagement ID vUAT.1.9.28			Date of Issue 17-Nov-2021			
1. Benutzerdefinierter Katalog CHF [CHF]									
Date of service	Name	Role	Hours	Hourly Rate	Total (standard rate)	Practical features applied	Applicable total[CHF]	Submitted	Submitted by
28-Oct-2021	Axel Vendor Sales	Engagement Responsi	9:00 h	CHF 100.00	CHF 900.00		CHF 900.00	12-Nov-21 07:14	Axel Vendor Sales
1-Nov-2021	Axel Vendor Sales	Engagement Responsi	8:00 h	CHF 100.00	CHF 800.00		CHF 800.00	12-Nov-21 07:14	Axel Vendor Sales
Total Effort (Time)			17:00 h		CHF 1,700.00		CHF 1,700.00		
Terms for Benutzerdefinierter Katalog CHF [CHF]									
Total Benutzerdefinierter Katalog CHF [CHF]			17:00 h				CHF 1,700.00		

> ☰ Account Statement **1. Benutzerdefinierter Katalog** 2. Exceptional items +

Details

Export zur Weiterverwendung

09-Nov-2021	BuyerCorp	UAT 1.8.7	UAT 1.8.77	10-Okt-2021 → 31-Okt-2021	CHF 14'284.93	 
02-Nov-2021	BuyerCorp	UAT 1.8. VD	UAT 1.8. VDD	01-Okt-2021 → 02-Nov-2021	CHF 103.47	 

- ✓ Bei Bedarf wird ein Excelsheet generiert, welches exportiert und dort verwendet werden kann, e.g. an eMail anhängen, ausdrucken oder gar in PDF transformieren
- ✓ Auslösen mit "Anklicken" des Icons

Starten

Abrechnung

Export

..... 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 sidebar contains navigation options: Engagements, Analysis & Projection, Account Statements, Our Products, and My Company. 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. 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