



Training | Vorlagen | 26 November 2021

# The first Deal Platform for Professional Services

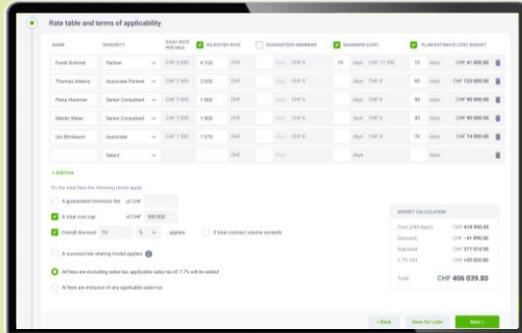
Jan Ellerbrock  
jan.ellerbrock@trueledger.net

Heiri Angele  
heiri.angele@trueledger.net

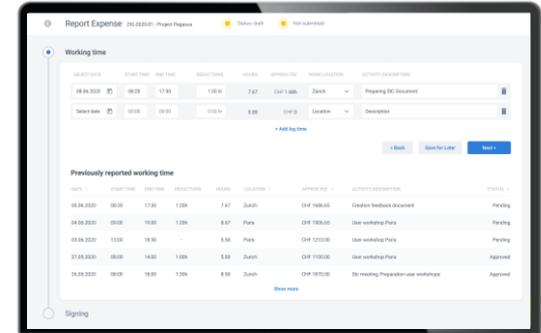
Axel Brohm  
axel.brohm@trueledger.net

# Fokus: Vorlagen erstellen & verwenden

Einfaches Aufsetzen  
eines Vertrages  
Vorlagen  
– Produktkatalog  
– Engagement



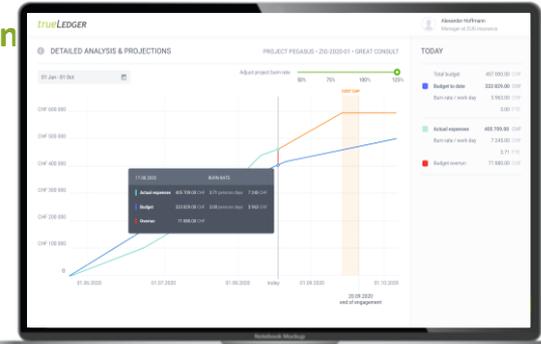
Adhoc, einfaches  
Leistungsreporting



Automatische  
Abrechnung



Analysen, Prognosen  
Abgrenzungen



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

# Für "mein" Account möchte ich Vorlagen definieren und nutzen

## Was bedeutet dies?

- ✓ Wo und wie finde ich dies in trueLedger?
- ✓ Produktkatalog: Wie kann ich Vorlagen definieren und nutzen
- ✓ Engagements: Wie kann ich Vorlagen definieren und nutzen?

**Fangen wir an ...**

Starten

Produktkatalog

Engagementtemplete

# "meine" Produkte: Wo, wie finde ich diese?

**Engagements** Neues Engagement

Alle Engagements Aktiv

Suchen  Status: Alle  Kategorie: Wert wählen

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

**Aufgaben** 2 **Nachrichten** 235

- 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
- Engagement zur Unterschrift einreichen**  
Engagement HE\_17d wurde von SmartCorp als "Bereit zur Unterschrift" markiert. Bitte überprüfen und anschliessend einreichen.  
Fällig: 22-Nov-2021

Starten

Produktkatalog

Engagementtemple

- ✓ Gewisse Userprofile haben Zugriff auf "meine" Produkte
- ✓ Rechte erlauben das Bearbeiten, Löschen und Erstellen von neuen Produktmenues

# Produktkataloge: Ueberblick

Neu anlegen



Neuen Produktkatalog anlegen

Produktkataloge

NAME	BESCHREIBUNG	KATALOGTYP	WÄHRUNGEN	UNTERSTÜTZTE SPRACHEN	STATUS	PRODUKTE
ABCg	neues ABC	time	EUR USD CHF	EN DE	● Aktiv	1
Axel's gutschter		time	EUR USD CHF	EN DE	● Aktiv	4
Beratungen	Beratungen	time	EUR CHF	EN DE	● Aktiv	1

Starten

Produktkatalog

Engagementtemplate

Details ansehen

Produkte bearbeiten

- ✓ Produktkatalog sind wiederverwendbare Vorlagen im Rahmen eines Accounts
- ✓ Produktkatalognamen müssen eindeutig sein

# Produktkataloge: Kreation

< Neuen Katalog erstellen

**Katalogparameter**

SPRACHE	STANDARDSPRACHE	NAME	BESCHREIBUNG
<input checked="" type="checkbox"/> Englisch	<input checked="" type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Deutsch	<input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Unterstützte Währungen

EUR  
 USD  
 CHF

Katalogtyp

Tages-Normalarbeitszeit in Stunden  Stunden

Status  
 Aktiv  
 Inaktiv

Automatische Statusanpassung

- ✓ Kerndatenerfassung für einen neuen Produktkatalog
- ✓ Produktkataloge können mehrere Währungen und Sprachen umfassen

Starten

Produktkatalog

Engagementtemplate

# Produktkataloge: Produkte

Anklicken



Produkte							Neues Produkt
<input type="checkbox"/>	SPRACHE	NAME	BESCHREIBUNG	STUNDENSATZ	TAGESSATZ	STATUS	
<input type="checkbox"/>	EN	Senior Consultant	4 years of experience	EUR 200.00	EUR 1'650.00	● Aktiv	⋮
<input type="checkbox"/>	DE	Berater (Experte)	4 Jahre Berufserfahrung	USD 200.00	USD 1'650.00	● Aktiv	
				CHF 300.00	CHF 2'475.00		
	EN	<input type="text"/>	<input type="text"/>	EUR <input type="text"/>	EUR <input type="text"/>	● Aktiv	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	DE	<input type="text"/>	<input type="text"/>	USD <input type="text"/>	USD <input type="text"/>		
				CHF <input type="text"/>	CHF <input type="text"/>		

**Abschliessen**

Starten

Produktkatalog

Engagementtemplate

Produkt anpassen

Produkt löschen

- ✓ Produkte erfassen / bearbeiten.
- ✓ Neue Produkte bedürfen des finalen "Häkchens"

# Engagementstemplate: Ueberblick

- ✓ 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		Unterschieden
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, UA1... erreicht und es m... geschlossen werd... Sie sicher, dass all... Leistungsreports €... freigegeben bzw. 2... wurden um dann c... Engagement zu sc... Fällig 03-Dez-2021

Starten

Produktkatalog

Engagementstemplate

# ..... 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](mailto:info@trueLedger.net)