



Training | Vorlagen | 26 November 2021

The first Deal Platform for Professional Services

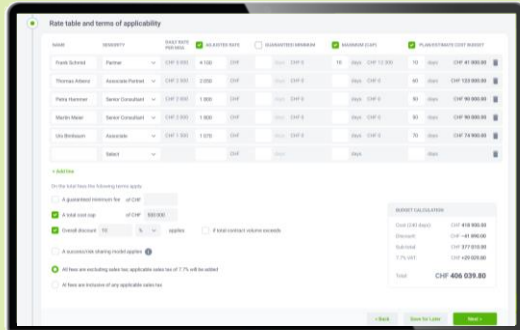
Jan Ellerbrock
jan.ellerbrock@trueledger.net

Heiri Angele
heiri.angele@trueledger.net

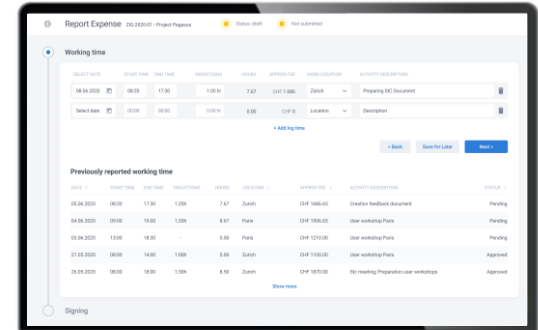
Axel Brohm
axel.brohm@trueledger.net

Fokus: Vorlagen erstellen & verwenden

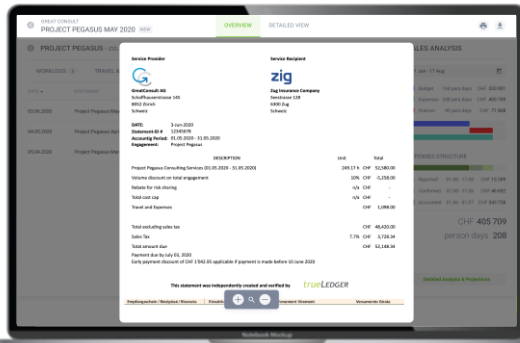
Einfaches Aufsetzen
eines Vertrages
Vorlagen
– Produktkatalog
– Engagement



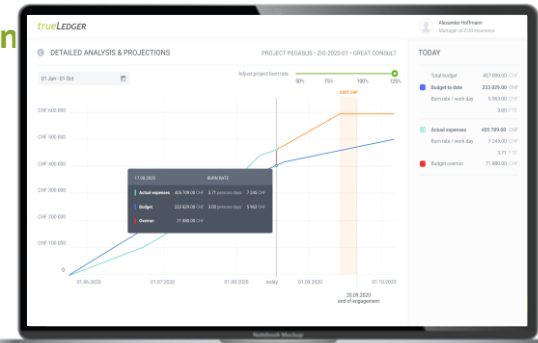
Adhoc, einfaches
Leistungsreporting



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

Engagementtemplete

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

Produktkataloge: Ueberblick

Neu anlegen



Neuen Produktkatalog anlegen

Starten

Produktkatalog

Engagementtemplate

Produktkataloge

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

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

Details ansehen

Produkte bearbeiten

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	⌵
	DE	<input type="text"/>	<input type="text"/>	USD <input type="text"/>	USD <input type="text"/>		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
				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. z...
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'.

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, the 'Actions' and 'Notifications' panels are visible. The 'Notifications' panel shows three items: 'Engagement shared', 'Engagement deleted', and 'Engagement shared', each with a timestamp and a right-pointing arrow.

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