

MONSUM

FastBill GmbH
Bockenheimer Anlage 15
60322 Frankfurt am Main

Monsum

Dokumentation

Checkliste Go Live

Inhaltsverzeichnis:

1. Grundlegendes.....	3
2. Grundlegende Einstellungen	3
2.1 Stammdaten	3
2.2 Grundeinstellungen.....	3
2.3 Kommunikation.....	4
2.4 Bezahlung.....	6
2.5 Produkte.....	7
3. Optionale Einstellungen	7
3.1 Mahnwesen.....	7
3.2 Validierung der Umsatzsteueridentifikationsnummer	8
3.3 Postversand	8
4. Abschluss der Integration	8
4.1 Finale Tests	8
4.2 Was ist unmittelbar vor dem Go-Live zu beachten?.....	9

1. Grundlegendes

Diese Checkliste soll bei der Einrichtung von Monsum unterstützen. Mit dieser Checkliste werden kurz und knapp alle wichtigen Einstellungen in Monsum angesprochen. Hierbei ist das Dokument in drei wesentliche Teile untergliedert. Der erste Teil beschäftigt sich mit Einstellungen, die unserer Erfahrung nach immer bearbeitet werden sollten. Der zweite Teil beschäftigt sich mit Einstellungen, die abhängig vom jeweiligen Use Case sinnvoll sein können und im letzten Abschnitt thematisieren wir Punkte, die unmittelbar vor dem Go-Live beachtet werden sollten. Es sollen Ihnen dabei helfen den Überblick über alle relevanten Schritte der Einrichtung zu bewahren.

2. Grundlegende Einstellungen

In den Grundeinstellungen sind alle Einstellungen aufgeführt, die zwingend vor dem Go-Live erfolgt sein sollten.

2.1 Stammdaten

[Kontoeinstellungen](#) -> [Einstellungen](#) -> [Stammdaten](#)

Stammdaten eingetragen?

Dies hat Einfluss auf Rechnungsstellungen und das manuelle SEPA-Verfahren

2.2 Grundeinstellungen

[Kontoeinstellungen](#) -> [Einstellungen](#) -> [Grundeinstellungen](#) -> [Grundeinstellungen](#)

Standardmehrwertsteuersatz gesetzt?

Für die korrekte Berechnung des Steuersatzes, muss zwingend der richtige Mehrwertsteuersatz des Account-Lands gepflegt werden. Z.B. Deutschland 19%, Österreich 20% usw.

[Kontoeinstellungen](#) -> [Einstellungen](#) -> [Grundeinstellungen](#) -> [E-Mail Versand](#)

Absendername angegeben?

Antwortadresse angegeben?

Eigener SMTP-Server eingetragen?

Ein eigener SMTP-Server **ist nicht zwingend erforderlich**. Allerdings empfiehlt es sich einen Eigenen zu verwenden.

Verbindungstest erfolgreich?

„**Google-SMTP**“: Bitte beachten Sie, dass beim G-Mail-SMTP in den Einstellungen „unsichere Apps“ hinterlegt werden müssen. Anderenfalls werden die Monsum-Mails nicht von Gmail-SMTP weitergereicht.

Ist eine Test- E-Mail tatsächlich angekommen?

Notizen

2.3 Kommunikation

Kontoeinstellungen -> Einstellungen -> Kommunikation -> **Rechnungstexte**

Rechnungstexte möglichst komplett gefüllt?

Die Rechnungstexte füllen die Platzhalter in den Rechnungsvorlagen.

Kontoeinstellungen -> Einstellungen -> Kommunikation -> **Dokumentenvorlagen**

Rechnungsvorlagen angepasst? Bzw. eigene erstellt

Kontoeinstellungen -> Einstellungen -> Kommunikation -> **E-Mail-Texte**

Gewünschte E-Mails aktiviert / deaktiviert?

E-Mails angepasst

Platzhalter ggf. entfernt?

In den Mustertexten der E-Mails sind bereits Platzhalter gesetzt. Beispielsweise leiten einige getriggerte E-Mails den Kunden mit Hilfe der Platzhalter zum Kundendashboard weiter. Sollte das nicht gewünscht sein, müssen die entsprechenden Platzhalter aus den E-Mails entfernt werden.

Test-Mails verschickt und geprüft?

Besonderheiten beachtet?

Folgende E-Mails müssen gesondert durch den Monsum-Support aktiviert werden.

- Zahlungsankündigung
- Ende der Testzeit

Bitte sprechen Sie uns an: support@monsum.com

[Kontoeinstellungen](#) -> [Einstellungen](#) -> [Kommunikation](#) -> [Hosted Pages](#) -> [Rechnungsdaten \(Checkout\)](#)

Adressfelder ausgewählt?

Pflichtfelder definiert?

Bitte beachten Sie, dass sich bestimmte Feld-Kombinationen nicht ausblenden lassen. Es muss zumindest Firma, E-Mail oder Nachname als Pflichtfeld definiert sein)

Länder festgelegt?

Die entsprechenden Länder können im Checkout vom Kunden ausgewählt werden.

[Kontoeinstellungen](#) -> [Einstellungen](#) -> [Kommunikation](#) -> [Hosted Pages](#) -> [Bestätigungsseite \(Checkout\)](#)

Link für die AGB gesetzt?

Link für die Datenschutzbestimmungen gesetzt?

Link für die Widerrufsbelehrung gesetzt? (nur bei B2C zwingend)

Stellen Sie bitte sicher, dass die entsprechenden Dokumente im Checkout verlinkt sind und vom Kunden bei der Buchung eingesehen werden können.

Notizen

2.4 Bezahlung

[Kontoeinstellungen](#) -> [Einstellungen](#) -> [Bezahlung](#) -> [Grundeinstellungen](#) -> [Bezahlmethoden](#)

Bezahlungsmethoden festgelegt?

Hier können die Zahlungsmethoden in den Hosted Pages definiert werden. Die Zahlungsart **Kreditkarte** und **PayPal** wird aber erst angezeigt, wenn die Credentials der entsprechenden Payment Service Provider (PSP) in Monsum eingetragen wurden.

SEPA funktioniert grundsätzlich auch ohne Payment Service Provider, allerdings werde Einzug nach Statusänderung der Rechnung hier nicht automatisiert und müssen manuell getätigt werden.

SEPA außerhalb von Deutschland muss durch den Monsum Support freigeschaltet werden. Bitte sprechen Sie uns an: support@monsum.com

[Kontoeinstellungen](#) -> [Einstellungen](#) -> [Bezahlung](#) -> [Grundeinstellungen](#) -> [SEPA-Einstellungen](#)

Mandatstyp festgelegt? [Dokumentation Payment Gateways beachten!](#)

Der Standard ist hier in der Regel „ohne Unterschrift“.

Gläubiger-ID eingetragen? [Dokumentation Payment Gateways beachten](#)

Vorankündigungsfristen definiert? [Dokumentation Payment Gateways beachten!](#)

[Kontoeinstellungen](#) -> [Einstellungen](#) -> [Bezahlung](#) -> [Grundeinstellungen](#) -> [Zahlungsdienstleister](#)

Credentials für den PSP eingetragen? [Dokumentation PSP beachten!](#)

Credentials für PayPal eingetragen? [Dokumentation PSP beachten!](#)

Link entfernt? *

***PayPal** und **PayPal RT** unterscheiden sich grundsätzlich in ihrer Funktionsweise. Bei der Verwendung von PayPal RT muss der Platzhalter „%paypal_link%“ aus dem E-Mail Template „PayPal Zahlung nötig“ entfernt werden. [Kontoeinstellungen](#) -> [Einstellungen](#) -> [Kommunikation](#) -> [E-Mail Texte](#) -> [PayPal Zahlung nötig](#)

Es kann immer nur ein Payment Service Provider und PayPal zusammen verwendet werden. Eine Kombination aus mehreren PSP ist nicht möglich.

2.5 Produkte

Kontoeinstellungen -> **Produkte & Tarife**

Produktstruktur definiert und erstellt?

Notizen

3. Optionale Einstellungen

Neben den grundlegenden Einstellungen, gibt es auch darüber hinaus Einstellungen, die abhängig vom jeweiligen Use Case sinnvoll sein können. Hierzu zählen zum Beispiel das Mahnwesen oder auch die Validierung der Umsatzsteueridentifikationsnummer. Diese sind zum Start nicht zwingend erforderlich und können bei Bedarf auch nachträglich umgesetzt werden.

3.1 Mahnwesen

Kontoeinstellungen -> Einstellungen -> Kommunikation -> **Mahnwesen**

Mahnfristen definiert?

Mahnfristen Gebühren festgelegt?

Zeitpunkt festgelegt, wann das Abonnement deaktiviert werden soll?

Ggf. individuelle Mahntexte pro Stufe definiert?

E-Mail-Texte angepasst? **

Die **E-Mails, mit der die Mahnungen verschickt werden, finden sich nicht in den E-Mail-Texten, sondern in der / den verwendeten Rechnungsvorlage(n).

Bspw.:

Kontoeinstellungen -> Einstellungen -> Kommunikation -> **Dokumenten-Vorlagen** -> Kontextme
Standardvorlage -> E-Mail Text

Hier müsste Betreffzeile, E-Mail-Anschreiben und E-Mail Signatur angepasst werden. Diese werden dann entsprechend in den E-Mails der Mahnungen so verwendet. Der E-Mail Text wird durch den im Mahnwesen hinterlegten Texte automatisch beim Versand ersetzt.

PRO

PRO

- Versand der Mahnungen getestet? (bitte wenden Sie sich hierzu an support@monsum.com)
- Automatischer Versand aktiviert? (bitte wenden Sie sich hierzu an support@monsum.com)

3.2 Validierung der Umsatzsteueridentifikationsnummer

[Kontoeinstellungen](#) -> [Einstellungen](#) -> [Grundeinstellungen](#) -> [Erweiterte Einstellungen](#)

- Validierung aktiviert?

3.3 Postversand

- Postversand aktiviert? (bitte wenden Sie sich hierzu an support@monsum.com)

4. Abschluss der Integration

4.1 Finale Tests

[Kontoeinstellungen](#) -> [Produkte & Tarife](#) -> 

- Testbuchung(en) durchgeführt?
- Funktionieren alle Zahlungsarten?
- Stimmen die Rechnungen inhaltlich? (z.B. Logo, Sprache)
- Stimmen die Rechnungen formal (steuerrechtlich)
- Werden alle E-Mails verschickt?
- Stimmen die E-Mails inhaltlich?

4.2 Was ist unmittelbar vor dem Go-Live zu beachten?

Kontoeinstellungen -> Einstellungen -> Grundeinstellungen -> **Grundeinstellungen**

Rechnungsnummernkreis korrekt?

Kundennummernkreis korrekt

Einen Eingriff in die Vergabe der Nummernkreise sollte vermieden werden. Es wird nicht geprüft, ob die Nummer bereits vergeben wurde.

Testdaten löschen -> support@monsum.com

Der Support hat die Möglichkeit alle Test- Kunden/ Abonnements zu löschen. Ein selektives Löschen ist nicht möglich. Die Einstellungen bleiben erhalten. Bitte aktiv den Support ansprechen, wenn mit einem leeren Account gestartet werden soll support@monsum.com

Account live schalten lassen -> support@monsum.com

Notizen

Wenn Sie weitere Fragen zu dem Thema haben, kontaktieren Sie uns bitte unter:

support@monsum.com