

MONSUM

FastBill GmbH
Bockenheimer Anlage 15
60322 Frankfurt am Main

Monsum

Dokumentation

Kundenverwaltung

Inhaltsverzeichnis:

1. Grundlegendes	3
2. Die Kundenerstellung und -verwaltung	3
2.1 Import	3
2.2 Im Account.....	3
2.3 Über die Hosted Pages	4
2.4 Über die API	4
3. Die Verwaltung der Kundenakten	5
3.1. Die Kundennummern.....	5
3.3. Das Kundendashboard	5

1. Grundlegendes

In der Kundenakte werden neben den Kundendaten auch gebuchte Abonnements, eingegangene Zahlungen und Ausgangsrechnungen angezeigt. Weiterhin können Änderungen in den Kundendaten vorgenommen, neue Abonnements hinzugefügt, das nächste Zahlungsdatum festgelegt und Einzelrechnungen erstellt werden.

2. Die Kundenerstellung und -verwaltung

Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Kundenakten zu erstellen. Kunden können über die API, im Account oder vom Endkunden mittels der Hosted Pages angelegt werden. Bereits bestehende Kundendaten können über die API mit einem `customer.create` Call importiert werden. Es besteht aber auch die Möglichkeit die verschiedenen Varianten zu kombinieren, da im Ergebnis alle Kundenakten gleich aufgebaut sind.

2.1 Import

Bei schon einem schon bestehenden Kundenstamm mit dazugehörigen Abonnements können diese über unsere API importiert werden und lassen sich anschließend über Monsum automatisiert abrechnen.

2.2 Im Account

Weiterhin besteht die Möglichkeit im Account unter Kunden die Daten einzugeben und eine Kundenakte zu erstellen. Bei der Buchung eines Abonnements können diese Daten überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Wenn die Kontodaten des Kunden bekannt sind, können diese mit eingegeben werden. Sollte dies nicht der Fall sein, besteht für den Kunden die Möglichkeit, diese bei der Buchung nachzutragen. Die Zahlungsart Überweisung ist bei allen Endkunden voreingestellt.

2.3 Über die Hosted Pages

⇒ Konto-Einstellungen ⇒ Einstellungen ⇒ Kommunikation ⇒ Hosted Pages

Werden im Account nur Name und E-Mailadresse des Kunden eingegeben, so kann der Endkunde seine Daten über die Hosted Pages vervollständigen. Hosted Pages sind Formulare, über welche Kundendaten in den Account integriert werden können, ohne dass der Kunde Programmierkenntnisse benötigt. Alle Formulare können als Link in den automatischen E-Mails mitgesendet werden. So kann der Kunde seine Daten überprüfen und Änderungen eintragen. In den Einstellungen finden Sie hierzu auch Beispiel-Links.

Beispiel - Zahlungsdaten eines Kunden ändern:

https://app.monsum.com/accountdata/_ACCO UNT-HASH/_CUSTOMER-HASH_

Für die Hosted Pages existiert eine eigene Dokumentation in die sie ausführliche Informationen und Anleitungen zum Arbeiten mit Hosted Forms finden.

2.4 Über die API

Bei der Verwaltung und Bearbeitung der Kundendateien über die API gibt es vier Calls:

1. das Erstellen einer neuen Kundenakte ⇒ [customer.create](#)
2. das Heraussuchen bestimmter Kunden ⇒ [customer.get](#)
3. das Aktualisieren einer Kundenakte ⇒ [customer.update](#)
4. und das Löschen eines Kunden ⇒ [customer.delete](#)

Genutzt werden dabei z.B. die [CUSTOMER_ID](#), die [CUSTOMER_NUMBER](#) und die [CUSTOMER_EXT_UID](#). Ein Vorteil bei der Nutzung der API ist, dass aufgrund einer größeren Anzahl an Feldern die Flexibilität erhöht wird und sich die Menge der kundenspezifischen Informationen steigert.

Eine Vollständige Dokumentation zur API inklusive Auflistung aller Calls und Tags finden sie unter <http://monsum.com/api/index.php?system=automatic>.

3. Die Verwaltung der Kundenakten

3.1. Die Kundennummern

Beim Anlegen eines Kunden ist besteht die Möglichkeit verschiedene IDs bzw. Kundennummern mitzugeben.

1. Die **CUSTOMER ID**

Diese ID wird von Monsum vergeben und kann nicht geändert werden.

2. Die **CUSTOMER NUMBER**

Die Kundennummer wird entweder automatisiert über die Nummernkreise (siehe [Kontoeinstellungen](#) ⇒ [Einstellungen](#) ⇒ [Grundeinstellungen](#) ⇒ [Nummernkreise](#)) nach oben gezählt und vergeben oder manuell eingegeben.

3. Die **CUSTOMER EXT UID**

Die zusätzliche ID kann manuell eingegeben oder vom Kunden über das Buchungsformular (Hosted Pages) gefüllt werden. Optional kann über die API nach dieser ID gefiltert werden.

4. Der **Customer Hash**

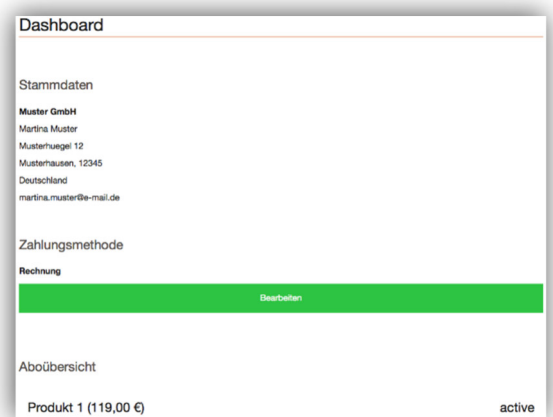
Dies ist eine mit dem Zufallsgenerator erstellte, kundenspezifische Zeichenfolge um Datenmissbrauch zu verhindern.

3.2 Die Tags

Um einen besseren Überblick über den Kundenstamm zu bekommen, können Tags genutzt werden. Diese bieten die Möglichkeit die Kunden in verschiedene Kriterien einzuteilen. Durch die Nutzung des Suchfilters können die Kunden mit einem Tag angezeigt werden.

3.3. Das Kundendashboard

Mit dem Kundendashboard wird dem Kunden die Option geboten, seine Daten einzusehen und zu verwalten. Es wird eine Übersicht aller laufenden und vergangenen Abonnements angezeigt, Rechnungen können als PDF-Datei heruntergeladen und Zahlungsdaten bearbeitet werden.



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

support@monsum.com