

# MONSUM

FastBill GmbH  
Bockenheimer Anlage 15  
60322 Frankfurt am Main

## Monsum

Dokumentation

Versand

## Inhaltsverzeichnis:

1. Grundlegendes.....	3
2. Produkteinstellungen.....	3
2.1. Grundeinstellungen.....	3
2.2. Versand Einstellungen.....	5
3. Versandinformationen abrufen und verwalten.....	6
4. Versandoptionen festlegen über API.....	7
5. Anpassung der Dokumenten-Vorlage.....	7

# 1. Grundlegendes

Monsum bietet die Möglichkeit, die Versand-Prozesse bei materiellen Produkten zu automatisieren. Mit wenigen Einstellungen können so Rechnungsläufe sowie Versandoptionen und -termine für den Verkauf von Versandprodukten optimiert werden.

Die entsprechenden Einstellungen werden beim Anlegen bzw. Bearbeiten der einzelnen Produkte vorgenommen und können anschließend Im Abonnement-Bereich eingesehen, angepasst und für die weitere Verarbeitung exportiert werden.

Im Folgenden wird beschrieben wie Sie die entsprechenden Einstellungen in Monsum übernehmen.

## 2. Produkteinstellungen

### 2.1. Grundeinstellungen

Die Einstellungen für ein Versand-Produkt lassen sich beim Einrichten oder bearbeiten des Produktes festlegen. Legen sie dazu das Produkt zunächst regulär mit den gewünschten Einstellungen an.

## Produkt bearbeiten

[Abbrechen & schließen](#)

---

### Allgemeine Angaben

Bestell-URL <https://automatic.fastbill.com/purchase/f4bf96cae65abbfa897e2ca667a8e131/557>

Nr. / Code\*

Titel\*

Beschreibung

Rechnungsvorlage  ▼

Preis \*   ▼  ▼

29,75 EUR brutto

Einrichtungspreis

MwSt.-Satz  %

Allgemein  
 DE  
 EN  
 ES  
 FR  
 IT  
 HU  
 NL  
 PT  
 RU

Für den Versand relevant sind hierbei die Abo-Einstellungen. Diese sind für Versandprodukte etwas anders anzulegen, als bei digitalen Produkten.

Die Eingabe bei **Anzahl der Wiederholungen** sollte hier nämlich auf "1" oder "0" beschränkt werden. Wird der Wert "0" eingegeben, so läuft das Abonnement unbegrenzt; Wird hingegen "1" eingegeben, so wird festgelegt, dass der Kunde eine Einmalzahlung leistet, für die er ein oder mehrere Male das Produkt erhält.

#### Beispiel:

Soll z.B. ein Kunde eine einmalige Zahlung leisten um ein halbes Jahr lang monatlich eine Abo-Box zu erhalten, so muss im Feld "Anzahl der Wiederholungen" auf 1 stehen.

Soll jedoch das Abo monatlich abgerechnet werden und der Kunde auch jeden Monat eine Box erhalten, so steht das Feld auf 0

#### Hinweis!

Damit die Versandoptionen reibungslos funktionieren können, **müssen** alle weiteren Felder in den Abo-Details wie hier im Screenshot auf "0" gestellt sein, bevor die Versandoptionen festgelegt werden.

Die Auswahlfelder verschwinden zwar, sobald Versand-Ereignisse aktiviert wurden, bleiben aber im Hintergrund aktiv!

## 2.2. Versandeinstellungen

Sind die Grundeinstellungen für das Produkt getroffen, kann im Bereich Versandeinstellungen nun der Haken "Ist ein Versandprodukt" gesetzt werden.

In den nun sichtbar werdenden Feldern lassen sich *Versandtag*, *Vorlaufzeit* und die *Anzahl der Versendungen* festlegen.

Versandeinstellungen

Versand  Ist ein Versandprodukt

Intervall

1

▼

Monat(e)

▼

Anzahl Wiederholungen  (0 = unbegrenzt)

### Versandeinstellungen

Versand  Versandereignisse erzeugen

Anzahl der Versendungen

Versandtag

Vorlaufzeit

Der **Versandtag** bezeichnet den Abrechnungstag, an dem das Produkt außerdem versendet werden soll. Ist z.B. das *Intervall* in den Grundeinstellungen auf "Monat" gesetzt und als *Versandtag* eine "15" eingegeben, so werden regelmäßig zum 15. des Monats ein neues Abrechnungs- und Versand-Ereignis erzeugt.

Der **Vorlauf** legt fest, wie viele Tage vor dem festgelegten *Versandtag* kein Versandereignis erstellt werden soll. Steht in unserem Beispiel also der *Vorlauf* auf "10", so werden alle Bestellungen, die innerhalb von Zehn Tagen vor dem 15. eingehen, auch erst am 15. des Monats das erste Mal beliefert und abgerechnet.

Die **Anzahl der Versendungen** ist nur dann sichtbar, wenn die *Anzahl der Wiederholungen* in den Grundeinstellungen auf "1" gestellt wurde. Würde man als Anzahl der Versendungen z.B. 6 eingeben, so hieße das, der Kunde würde nach einer einmaligen Zahlung 6 Boxen in monatlichem Abstand erhalten.

Beachten Sie bitte, dass diese Einstellungen auch dann aktiv bleiben, sollten Sie den Haken entfernen.

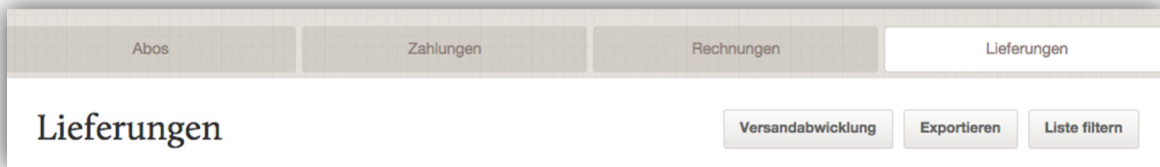
### 3. Versandinformationen abrufen und verwalten

Sobald Produkte mit Versandereignissen angelegt sind, lassen sich die Einzelheiten zu den erstellten Versandereignissen abrufen unter

⇒ Abonnements ⇒ Lieferungen

oder

⇒ Kunden ⇒ Kunden-Detailseite ⇒ Lieferungen



Hier werden die anstehenden Lieferungen in der Übersicht gezeigt und können zur Detail-Ansicht einzeln ausgewählt werden. Zusätzliche Funktionen sind das Ändern des als nächstes anstehenden Versandtags, das Filtern der Lieferungen nach bestimmten Attributen und der Export der Versandereignisse zur Verarbeitung oder Weitergabe sowie die Anpassung eines Status, welcher ebenfalls über die API bearbeitet werden kann.

In der **Abwicklung** gibt es die Möglichkeit den nächsten Versandtag zu verschieben. Gibt man hier den Tag ein, an dem die nächste Lieferung stattfinden soll (z.B. "5" für den fünften des Monats) und wählt das betroffene Produkt aus, so wird einem die Anzahl der betroffenen Lieferungen gezeigt und nach Bestätigung der Eingabe das Versanddatum geändert.

#### Hinweis:

Die in Abwicklung vorgenommene Terminänderung betrifft nur die nächste anstehende Lieferung, muss also z.B. bei mehrmaligen Zahlungsverzögerungen jeden Monat erneut gesetzt werden.

Die **Filter**-Funktion lässt die die Lieferungen in der Übersicht nach bestimmten Kriterien filtern, ganz ähnlich der Filterfunktion für Abonnements und Rechnungen.

Auf **Export** lassen sich die Lieferungen als .csv Datei exportieren, sodass es möglich ist, direkt mit ihnen weiterzuarbeiten oder sie z.B. an einen Fulfillment-Dienstleister weitergeben kann.

## 4. Versandoptionen festlegen über API

Die oben erläuterten Schritte beschreiben die Konfiguration der Versandoptionen über das Backend von Monsum. Natürlich lassen sich die entsprechenden Einstellungen jedoch auch über die API vornehmen.

Die hierfür nötigen API-Befehle sowie die API-Grundlagen und alle weiteren Befehle lassen sich der Dokumentation unter der folgenden URL entnehmen.

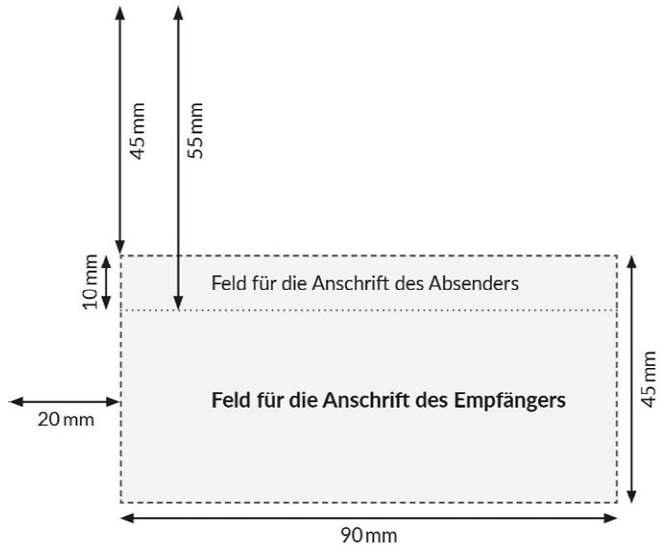
<http://monsum.com/api/automatic/de/shipment.html#shipment.get>

## 5. Anpassung der Dokumenten-Vorlage

Um den Postversand nutzen zu können, muss die Dokumenten-Vorlage einem bestimmten Schema entsprechen. Zum Beispiel müssen „Absenderzeile“ und die „Zielanschrift“, an einer bestimmten Stelle stehen, sodass diese Daten durch das Fenster im Briefumschlag vollständig sichtbar werden.

Auf der rechten Seite können Sie sich über die Einstellungen ein Gitter anzeigen lassen, mit dem die Bestimmung der Abstände kein Hindernis darstellt.

Die Anschrift des Absenders und Empfänger muss folgt hinterlegt sein:

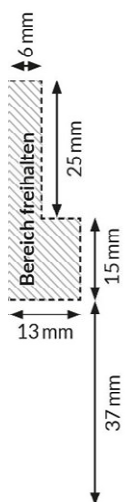


**Unser Tipp:**

Nutzen Sie diese Formatschablone für Ihre Briefvorlage, indem Sie das Dokument entweder auf Folie ausdrucken oder die markierten Felder ausschneiden.

**Wichtig:**

Drucken Sie Ihre Briefvorlage und diese Formatschablone in Originalgröße (unkaliert) aus.





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

[support@monsum.com](mailto:support@monsum.com)