

# MONSUM

FastBill GmbH  
Bockenheimer Anlage 15  
60322 Frankfurt am Main

## Monsum

### Ablauf der Integration

## Inhaltsverzeichnis:

1. Grundlegendes.....	3
2. Ablauf der Integration .....	3
3. Wichtige Dokumente und Hilfsmittel.....	5
4. Account Einstellungen.....	6

# 1. Grundlegendes

Es freut uns, dass Sie sich für den Start mit Monsum entschieden haben. Damit die Grundeinrichtung des Monsum-Accounts so reibungslos wie möglich erfolgen kann, haben wir Ihnen eine Reihe von Dokumenten zusammengestellt, die Sie dabei unterstützen werden. Mit diesem Dokument wollen wir Ihnen zunächst einen grundsätzlichen Überblick über die Integration von Monsum geben. Im Weiteren zeigen wir Ihnen, wie Sie an alle wichtigen Informationen rund um das Thema Integration gelangen.

## 2. Ablauf der Integration

Nachfolgend geben wir Ihnen einen groben Überblick über den Regelfall der Integration bei Monsum. Zusätzlich geben wir Ihnen einige wichtige Hinweise, die es bitte zu beachten gilt.

### 1. Integrationssupport

Um Sie optimal bei Ihrem Start mit Monsum unterstützen zu können, stellen wir Ihnen für die Dauer der Integration (max. 2 Monate) einen Ansprechpartner zu Verfügung. Dieser wird Sie bei der Integration unterstützen. Bitte beachten Sie, dass die Anfertigung eines Integrationskonzepts eine Zusatzleistung darstellt und nicht Teil der Tarife Light/Pro ist. Sollten Sie dennoch ein Konzept wünschen, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir erstellen Ihnen hierzu ein individuelles Angebot.

### 2. Testmodus -> Was bedeutet der Testmodus?

Zahlungen -> Im Testmodus sind die wiederkehrenden Prozesse deaktiviert. Es können aber trotzdem richtige Buchungen ausgelöst werden (sofern die Credentials des Payment Dienstleisters bereits hinterlegt wurden). **Bitte testen Sie daher nie mit Live-Daten.**

E-Mails -> Selbst, wenn Sie in den E-Mail-Einstellungen keine Daten hinterlegt haben, werden E-Mails durch den Monsum SMTP verschickt. **Bitte testen Sie daher keine E-Mails mit echten Kundendaten.**

Verfügbare Zahlungsarten -> Die Zahlungsarten Kreditkarte und PayPal sind erst in Monsum verfügbar, nachdem die Credentials der jeweiligen Payment Service Provider (PSP) in Monsum eingetragen worden sind.

### 3. Tarifwahl und Buchung

Bevor offiziell mit der Integration von Monsum gestartet werden kann, müssten Sie sich bitte für einen Tarif entscheiden. Hierzu teilen Sie bitte Ihrem Integrationsmanager Ihre Wahl mit. Sie erhalten dann von uns einen Buchungslink zu Bestätigung. Nach erfolgter Buchung startet Ihr Abonnement mit einer zweimonatigen Testphase, in welcher Sie Ihre Integration durchführen können.

### 4. Import von Daten

Sollten Sie Kunden importieren wollen, nutzen Sie bitte die API mit dem Service [customer.create](#).

<https://monsum.com/api/automatic/de/customer.html#customer.create> .

### 5. Go-Live -> Terminierung

Um einen möglichst reibungslosen Start mit Monsum zu ermöglichen, bitten wir Sie einen möglichen Go-Live-Termin einige Tage im Voraus anzukündigen. Mit diesem Wissen können wir unserer Kapazitäten steuern und vermeiden mögliche Terminkollisionen mit anderen Integrationsprojekten. Damit kann sichergestellt werden, dass wir am Tag Ihres Livenganges schnell auf eventuelle Schwierigkeiten reagieren können.

### 6. Dev-Account(s)

Um Änderungen am Account nicht zwingend mit dem „Live“-Account testen zu müssen, gibt es die möglich unter <https://monsum.com/anmeldung> einen weiteren Account zu registrieren. Für die Nutzung des Accounts fallen aktuell keine zusätzlichen Kosten an, Änderungen diesbezüglich behalten wir uns vor. Der Dev - Account kann in keiner logischen Verbindung mit dem Live-Account stehen, ein kopieren von Account-Einstellungen ist daher nur in sehr beschränktem Umfang möglich. Um mit nur einer Anmeldung zwischen beiden Accounts hin und her zu wechseln, ohne sich immer neu einzuloggen, empfiehlt es sich für beide Accounts die gleiche E-Mail-Adresse zu verwenden. Somit haben Sie die Möglichkeit zwischen beiden Accounts bequem hin und her zu wechseln.

### 3. Wichtige Dokumente und Hilfsmittel

Um Sie bestmöglich bei der Integration von Monsum zu unterstützen, haben wir für Sie eine Reihe von Dokumenten und FAQ-Artikeln erstellt. Diese finden Sie hier: [Dokumentationen](#)

Für den Start empfehlen wir besonders folgende Dokumentationen:

- [Hosted Pages](#)

Diese Dokumentation gibt Ihnen einen Überblick über alle von Monsum zur Verfügung gestellten Webformulare. z.B. Checkout oder Kundendashboard

- [Buchungsprozesse](#)

Ergänzend zur Dokumentation Hosted Pages finden Sie hier eine Übersicht, wie die der Checkout mit Monsum abgebildet werden kann.

- [Leitfaden zur Einrichtung](#)

Der Leitfaden geht mit Ihnen Schritt für Schritt durch die Grundeinrichtung von Monsum.

- [Payment Gateway](#)

Zur Automatisierung von Kreditkarten und SEPA-Zahlungen wird ein Payment Service Provider benötigt. Eine Auswahl der mit Monsum kombinierbaren finden Sie in dieser Dokumentation.

- [Checkliste Go-Live](#)

Um sicher zu gewährleisten, dass keine wichtigen Themen vor dem Livegang außer Acht gelassen werden, empfehlen wir Ihnen die Nutzung dieser Checkliste.

## 4. Account Einstellungen

(können auf Anfrage vom Monsum - Support vorgenommen werden)

Wie zu Beginn des Dokuments erwähnt, gibt es eine Reihe von Einstellungen (Account Einstellungen), die ausschließlich nur vom Monsum Support aktiviert werden können. Bitten wenden Sie sich hierzu an den Monsum Support unter [support@monsum.com](mailto:support@monsum.com).

### Mahnwesen

- die angemahnte Rechnung kann bei automatisch versandten Zahlungserinnerungen und Mahnungen **als PDF angehängt werden**.
- Automatisches Mahnwesen erst ab dem **Pro Tarif** verfügbar

### E-Mail Versand

- BCC Adresse für automatisch verschickte E-Mails

### Rechnungserstellung

- Rechnungen über 0 € **werden nicht erstellt**
- Abweichende Zahlungsmethoden für das Ausland
- Einrichtungsgebühr für Upgrades
- Auch bei gescheiterter Zahlung Rechnung erstellen
- Fälligkeitsdatum einer Rechnung kann geändert werden.

### Checkout

- Weiterleitung nach Änderung der Zahlungsdaten definieren
- Keine partiellen Abrechnungen **für Teilzeiträume**
- Keine Angabe von Rechnungsinformationen bei kostenlosen Produkten.

### Kundendashboard

- Lässt den Kunden das Abo nicht im Kunden-Dashboard kündigen
- Fügt Button zum Produkt-Wechsel im Kunden-Dashboard ein

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

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