MONSUM

FastBill GmbH
Bockenheimer Anlage15
60322 Frankfurt am Main

Monsum

Dokumentation

Leitfaden zur Einrichtung

Inhaltsverzeichnis:

1. Grundlegendes 4

2. Stammdaten und Grundeinstellungen eingeben 4

2.1 Firmendaten eintragen 4
2.2 Grundeinstellungen festlegen 5
2.3 E-Mail Versand Optionen angeben 6
2.4 Regionale Angaben festlegen 6
2.5 API Key 7

3. Rechnungsdaten 7

3.1 Standard-Texte für Dokumente festlegen 7
3.2 Dokumenten-Vorlagen erstellen 8
3.3 Mahnwesen einstellen 8

4. Produkte anlegen 9

4.1 Neues Produkt anlegen 9
4.2 Produktübersicht 10
4.3 Basis-Produkte 10
4.4 Addons 10
4.5 Einmalprodukte 10
4.6 Verbrauchsprodukte 11

5. Zahlungsarten einrichten 12

5.1 Zahlungsmöglichkeiten für Kunden festlegen 12
5.2 Interne Zahlungsmethoden einrichten 12
5.3 Externe Zahlungsmethode einrichten 12

6. Abonnement-Einstellungen 13

6.1 E-Mail Texte bearbeiten und aktivieren 13
6.2 Hosted-Pages 14

7. Testlauf 14

7.1 Produkt bestellen 14
7.2 Angelegte Daten überprüfen 15

1. Grundlegendes

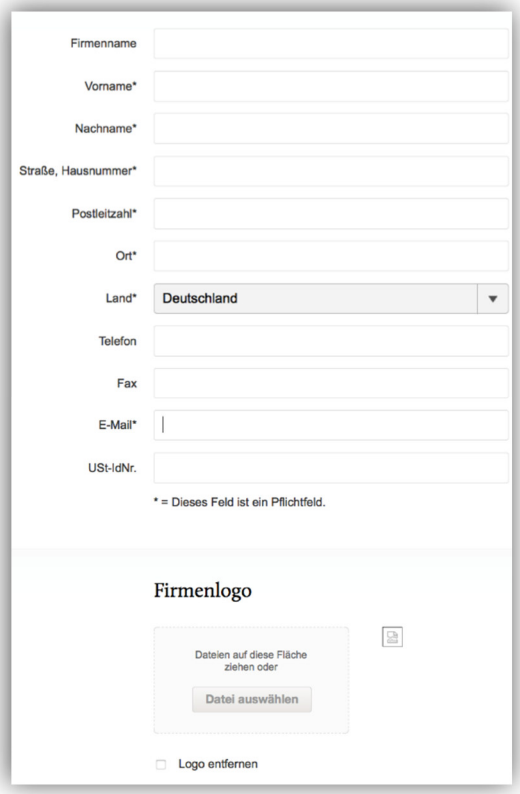
Ziel dieser Dokumentation ist es, alle wichtigen Schritte zu beschreiben, die Sie als Monsum Kunde durchführen können, um Ihren Account soweit wie möglich eigenständig einzurichten. Die hier aufgeführten Schritte werden durch Videos ergänzt, die Sie vor der Live-Schaltung in Ihrem Account sehen können.

2. Stammdaten und Grundeinstellungen eingeben

2.1 Firmendaten eintragen

⇨ Konto-Einstellungen ⇨ Einstellungen ⇨ Stammdaten

Der erste Schritt, um Monsum einzurichten, ist die Eingabe der persönlichen Daten Ihres Unternehmens bzw. Ihrer Person (Stammdaten). Geben Sie hier z.B. Ihre Anschrift, Kontaktdaten sowie USt. - IdNr. an. Auch das eigene Firmenlogo kann hier hochgeladen werden.



Checkliste:

✓ Anschrift und Kontaktdaten eingetragen?

✓ USt-IdNr. eingetragen?

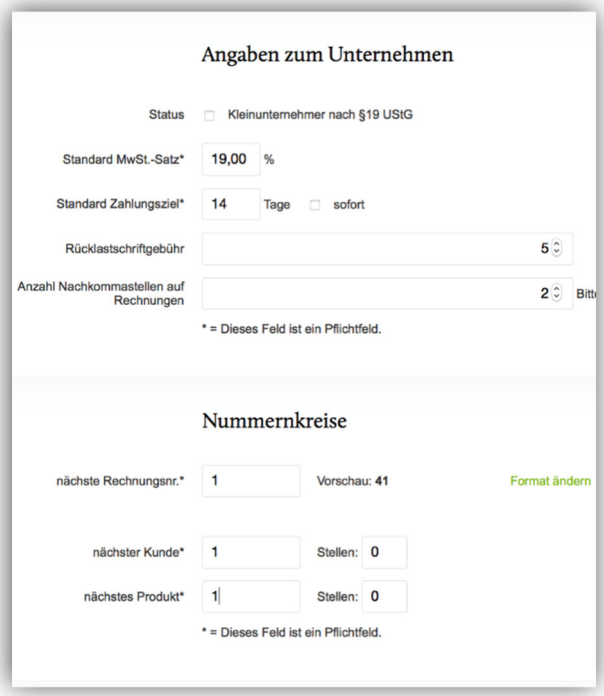
✓ Eigenes Firmenlogo hochgeladen?

2.2 Grundeinstellungen festlegen

⇨ Konto-Einstellungen ⇨ Einstellungen ⇨ Grundeinstellungen

Hier können Sie die Standardeingaben zum Unternehmen eintragen. Dazu gehören der MwSt.-Satz, das Standard Zahlungsziel und die Rücklastschriftgebühr. Weiter unten können Sie Ihre Nummernkreise nach dem gewünschten Format anpassen. Sie können sowohl einem Präfix und/oder Suffix festzulegen, als auch Platzhalter bei den Rechnungsnummern verwenden.

Der letzte Punkt in den Grundeinstellungen ermöglicht Ihnen einen Kontenrahmen für einen DATEV-Export einzustellen. In Monsum ist standardmäßig SKR03 vordefiniert. Sie können jedoch zwischen SKR03, SKR04 und einem individuellen Kontenrahmen wählen.



Checkliste:

✓ Kleinunternehmer?

✓ MwSt.-Satz?

✓ Standard-Zahlungsziel?

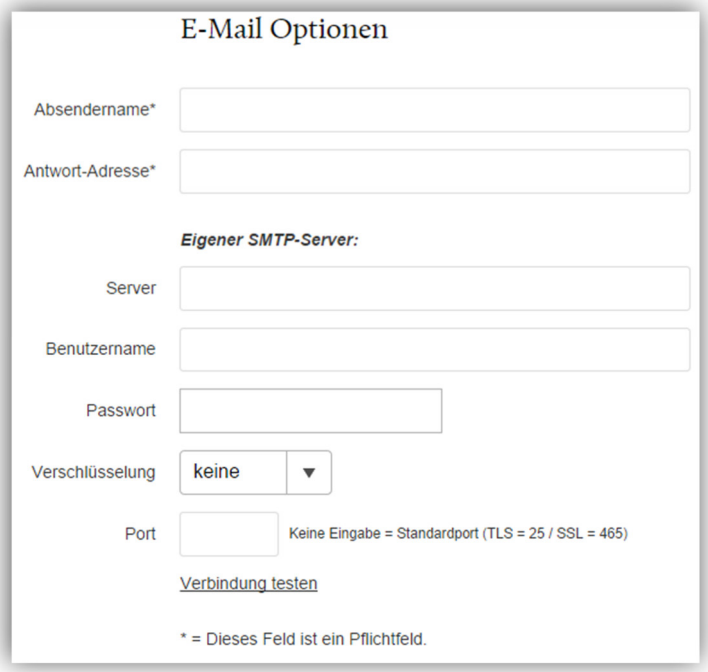
✓ Nummernkreise eingerichtet?

✓ Kontenrahmen festgelegt?

2.3 E-Mail Versand Optionen angeben

⇨ Konto-Einstellungen ⇨ Einstellungen ⇨ Grundeinstellungen ⇨ E-Mail Versand

Geben Sie Ihren Absendernamen und eine Antwort-Adresse an.
Sollten Sie einen eigenen SMTP-Server nutzen tragen Sie bitte die Daten hier ein. Es wird empfohlen die Verbindung anschließend zu testen.



Checkliste:

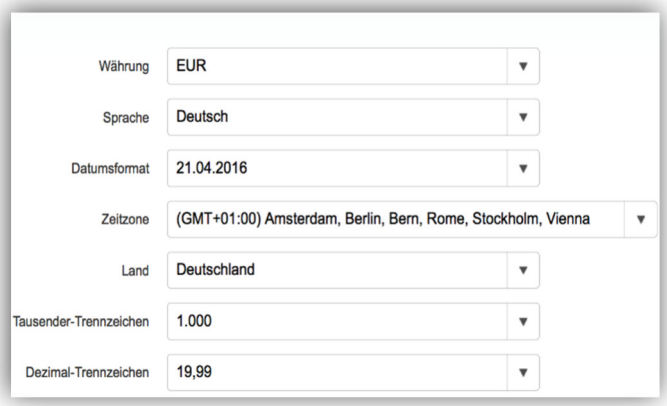
✓ Absendernamen und Antwortadresse festgelegt?

✓ Eigenen SMTP-Server eingerichtet und getestet?

2.4 Regionale Angaben festlegen

⇨ Konto-Einstellungen ⇨ Einstellungen ⇨ Grundeinstellungen ⇨ Regionale Angaben

Hier legen Sie unter anderem Ihre primäre Sprache, die Währung, das Datumsformat, die Zeitzone und die Trennzeichen fest.



Checkliste:

✓ Sprache und Land ausgewählt?

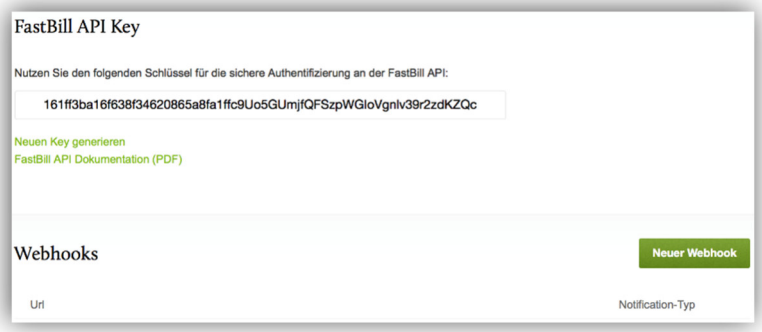
✓ Standardwährung festgelegt?

✓ Datumsformat gewählt?

2.5 API Key

⇨ Konto-Einstellungen ⇨ Einstellungen ⇨ Grundeinstellungen ⇨ API & Notifications

Sollten Sie Monsum über die API nutzen wollen, finden Sie hier den dazugehörigen Key. Sie können sich auch einen neuen Key generieren lassen oder die API Dokumentation als PDF aufrufen.



Checkliste:

✓ API Key zur externen Anbindung.

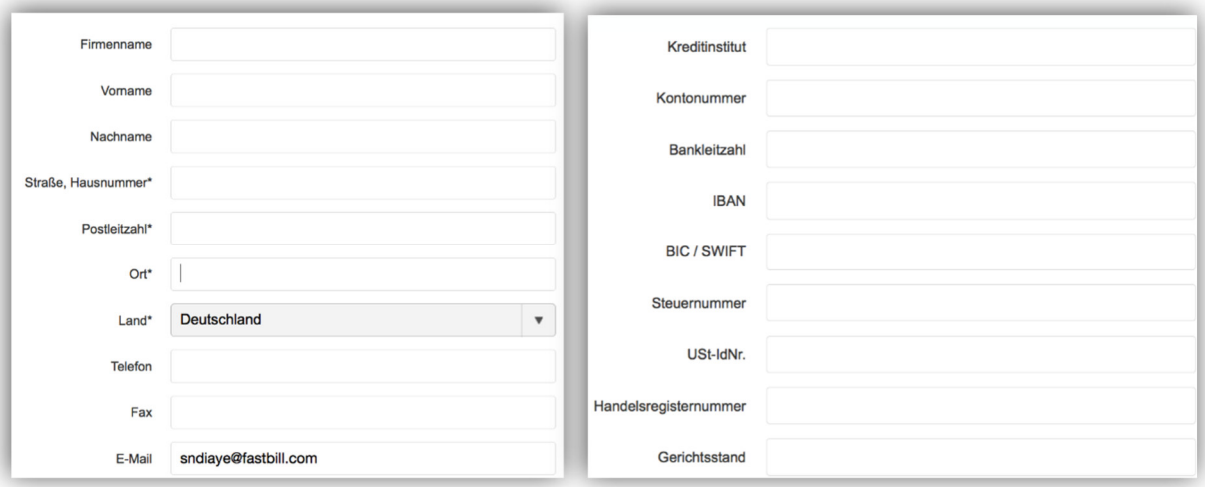
✓ Falls Notifications erwünscht: URL und ggf. Zugangsdaten eingetragen?

3. Rechnungsdaten

3.1 Standard-Texte für Dokumente festlegen

⇨ Konto-Einstellungen ⇨ Einstellungen ⇨ Kommunikation ⇨ Rechnungstexte

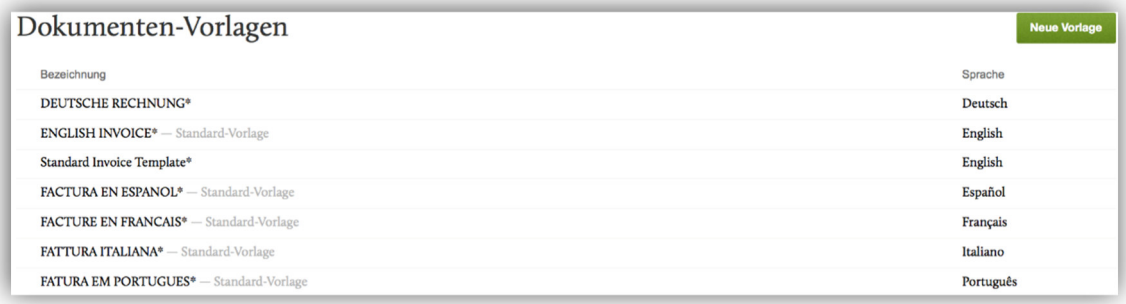
Diese Angaben werden auf allen vom System erstellten Dokumenten zu lesen sein. Tragen Sie hier Ihre Kontakt- und Bankdaten ein.



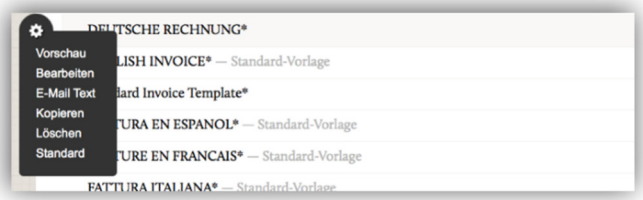
3.2 Dokumenten-Vorlagen erstellen

⇨ Konto-Einstellungen ⇨ Einstellungen ⇨ Kommunikation ⇨ Dokumenten-Vorlagen

Neben den von Monsum mitgelieferten Rechnungsvorlagen haben Sie hier die Möglichkeit eigene Rechnungsvorlagen mittels des Vorlageneditors zu erstellen.



Klicken Sie hierfür auf 'Neue Vorlage', um den Editor zu öffnen und eine neue Vorlage zu erstellen. Bitte beachten Sie, dass Sie eine neu erstellte Vorlage als Standard-Vorlage festlegen müssen, sodass diese bei der Rechnungserstellung verwendet wird.



3.3 Mahnwesen einstellen

⇨ Konto-Einstellungen ⇨ Einstellungen ⇨ Kommunikation ⇨ Mahnwesen

Wenn Sie wünschen, übernimmt Monsum die Erstellung und den Versand von Mahnungen für Sie. Hier können Sie festlegen, nach wie vielen Tagen die jeweiligen Mahnungen verschickt werden und welche Mahngebühr jeweils anfallen soll. Hierbei ist zu beachten, dass die Fristen jeweils vom Fälligkeitsdatum der Ursprungsrechnung aus berechnet werden. Die Fristen werden nicht addiert. D.h. um z.B. eine Mahnung alle 2 Wochen zu versenden müssten Sie als Fristen 14/28/42/56 nicht 14/14/14/14 eintragen. Auch Gebühren sind nicht additiv und jede neue Mahnung erhält eine eigene Gebühr. Natürlich können Sie die Texte auch nach Wunsch anpassen und anschließend ggf. auf den Standardtext wieder zurücksetzen.

Checkliste:

✓ Mahntexte angepasst?

✓ Mahngebühren und -fristen eingetragen?

4. Produkte anlegen

4.1 Neues Produkt anlegen

⇨ Konto-Einstellungen ⇨ Produkte & Tarife

Klicken Sie auf 'Neues Produkt'. Hier können Sie nun die Details zum neuen Produkt eintragen. Neben dem Titel, der Beschreibung und dem Preis können Sie auch angeben, ob das Produkt mehrfach gebucht werden kann. In den Abo-Einstellungen können Sie ein Abo-Intervall, die Wiederholungsanzahl und die jeweiligen Laufzeiten festlegen. Die URL-Einstellungen erlauben Ihnen Links anzugeben, zu denen der Kunde nach einer Erfolgreichen Buchung bzw. nach einem Bestellabbruch weitergeleitet wird.

4.2 Produktübersicht

⇨ Konto-Einstellungen ⇨ Produkte & Tarife

Erfolgreich erstellte Produkte erscheinen in der Produktübersicht, wo Sie die wichtigsten Daten zum Produkt auf einen Blick sehen können. Weiter ist es Ihnen möglich das Produkt erneut zu bearbeiten oder mit eine Testbestellung durchzuführen.

4.3 Basis-Produkte

Ein Basisprodukt ist sozusagen das Hauptprodukt, welches Sie Ihren Kunden verkaufen wollen. Natürlich kann es mehrere Basisprodukte geben. Abgesehen von den Grundinformationen für ein Produkt (z.B. Titel, Preis, Währung, MwSt.-Satz) können Sie bei Monsum für Ihr Basisprodukt nun auch weitere Einstellungen vornehmen.

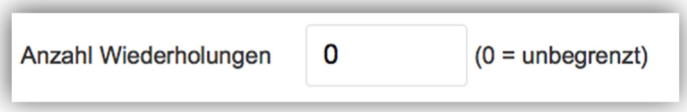
4.4 Addons

Hierbei handelt es sich um Produkte, die zusätzlich zu einem Produkt, jedoch nicht alleine gebucht werden können. Addons besitzen also immer eine Referenz zu einem anderen Produkt.

Kleines Beispiel: Ihr Hauptprodukt ist ein Webserver, für den der Kunde monatlich einen gewissen Betrag zahlen muss. Dieses Basisprodukt beinhaltet eine gewisse Anzahl an Webspace und E-Mail-Adressen. Wenn Sie dem Kunden anbieten möchten, mehr E-Mail-Adressen dazu zu kaufen, dann können Sie das über ein Add-On anbieten. Wenn Sie keinen Web-Server als Produkt gekauft haben, können Sie natürlich auch nicht mehr E-Mails dafür kaufen.

4.5 Einmalprodukte

Hierbei stellen Sie bei einem Basis-Produkt die Wiederholungszahl auf 1. Damit wird das Abonnement nach dem Kauf direkt wieder geschlossen und der Kunde wir auch keinen Hinweis bekommen, dass es sich bei dem gekauften Produkt um ein Abonnement handelt.



4.6 Verbrauchsprodukte

Hier wird ein Abonnementservice genutzt ohne zuvor den Rahmen des Abonnements zu kennen. Denken Sie dabei etwa an Credits, die Ihre Kunden nutzen. Sie möchten, dass die genutzten Credits jedes Quartal abgerechnet werden. Dann erstellen Sie ein Basis-Produkt, das als 'Container' für die Credits fungiert und erstellen ein Addon, dass die jeweiligen Credits sind. Jetzt werden die Credits über die nächsten 3 Monate gesammelt und erst zum Ende des Quartals geht eine Rechnung über alle genutzten Credits an den Kunden raus. Die dazugehörige API-Action lautet subscription.setusagedata.

Detaillierte Informationen zur API entnehmen Sie bitte der API-Dokumentation (http://monsum.com/api/index.php?system=automatic).

Checkliste:

✓ Neues Produkt anlegen
✓ Produktnummer korrekt?
✓ Preis, Einrichtungspreis, MwSt.-Satz eingetragen?
✓ Soll das Produkt mehrfach gebucht werden können?
✓ Abo-Einstellungen korrekt?
✓ URL-Einstellungen eingetragen?

5. Zahlungsarten einrichten

5.1 Zahlungsmöglichkeiten für Kunden festlegen

⇨ Konto-Einstellungen ⇨ Einstellungen ⇨ Bezahlung ⇨ Grundeinstellungen

Monsum ermöglicht Ihnen sowohl interne als auch externe Zahlungsmethoden anzubieten.

5.2 Interne Zahlungsmethoden einrichten

⇨ Konto-Einstellungen ⇨ Einstellungen ⇨ Bezahlung ⇨ Grundeinstellungen

Hier können Sie die Zahlung per Rechnung und manuelle SEPA-Lastschrift aktivieren. Bei der Zahlung per Rechnung erhält der Kunde nach Bestellung und anschließend bei jeder weiteren Zahlung eine Rechnung die er per Überweisung begleicht. Bei der SEPA-Lastschrift gibt der Kunde seine Bankdaten an und Sie können diese anschließend für die Lastschrift über die Exportfunktion von Monsum herunterladen (Konto-Einstellungen/Import & Export). Dabei kann für fällige Rechnungen eine Sammel-Lastschrift-Datei heruntergeladen werden. Als Dateiformat steht Ihnen Sepa XML zur Verfügung.

5.3 Externe Zahlungsmethode einrichten

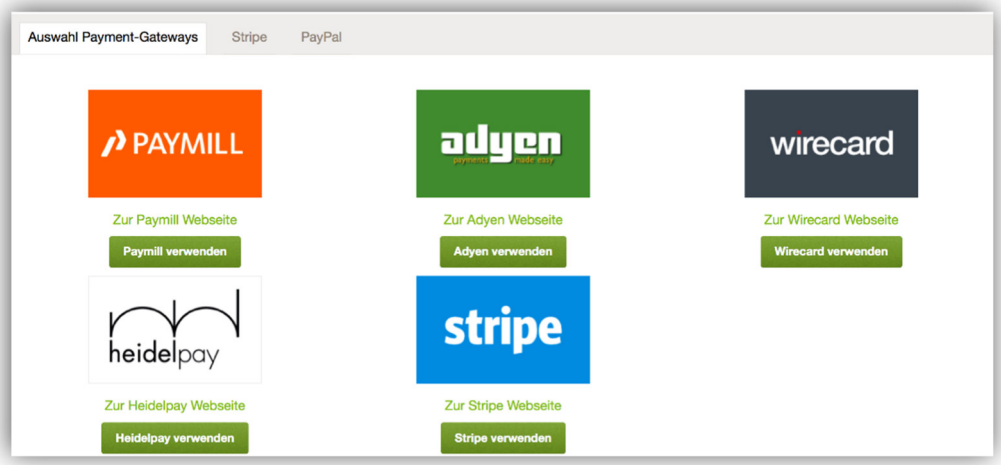
⇨ Konto-Einstellungen ⇨ Einstellungen ⇨ Bezahlung ⇨ Zahlungsdienstleister

Zudem haben Sie die Möglichkeit Monsum zusammen mit einem externen Payment Gateway zu nutzen.
Sobald Sie einen Vertrag mit einem der unterstützen Anbieter haben, können Sie eine Verbindung zu Monsum herstellen.

Um die Verbindung zu dem jeweiligen PSP zu testen, sollten die Testkeys eingetragen werden und Testbuchungen durchgeführt werden.

Nach erfolgreicher Durchführung der oben aufgeführten Schritte können Sie Ihren Account live schalten.

Folgende Payment-Service-Provider können Sie anbinden:

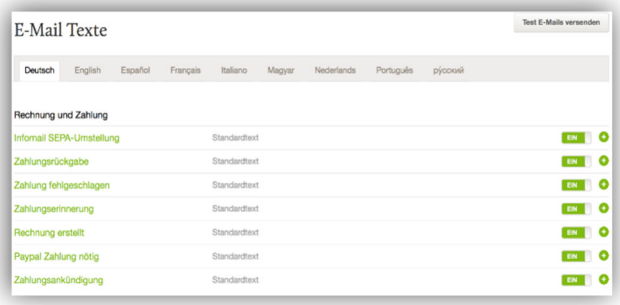


6. Abonnement-Einstellungen

6.1 E-Mail Texte bearbeiten und aktivieren

⇨ Konto-Einstellungen ⇨ Einstellungen ⇨ Kommunikation ⇨ E-Mail Texte

Monsum kann in vielen verschiedenen Situationen automatisch E-Mails an Ihre Kunden verschicken. Hier können Sie festlegen welche E-Mail Texte verschickt werden sollen. Klicken Sie auf den Ein/Aus-Schalter, falls Sie einen Text deaktivieren möchten. Um einen Standard-Text anzupassen klicken Sie auf das + Symbol. Sie haben auch die Möglichkeit Platzhalter für dynamische Inhalte zu verwenden. Welche Platzhalter verwendet werden können, entnehmen Sie bitte der entsprechenden Dokumentation. Sollten Sie doch wieder den Standardtext wünschen können Sie diesen auch in dem Fenster wiederherstellen. Klicken Sie unbedingt, ob Sie Anpassungen vorgenommen haben oder nicht, auf Speichern unten rechts.



Checkliste:

✓ Gewünschte E-Mails aktiviert?

✓ E-Mail-Texte angepasst?

✓ E-Mail Texte unabhängig von Veränderungen abgespeichert?

6.2 Hosted-Pages

⇨ Konto-Einstellungen ⇨ Einstellungen ⇨ Kommunikation ⇨ Hosted Pages

Hier finden Sie fertige Buchungsformulare und andere Seiten, die Sie verwenden können. Die Beispiel-Links zeigen Ihnen, wie die jeweiligen Hosted Pages von Ihren Kunden gesehen werden. Weiter haben Sie die Möglichkeiten die Standardformulare nach Wunsch anzupassen oder sogar komplett neu zu gestalten. (Hinweis: Detaillierte Informationen zu Hosted-Pages finden Sie in der dazugehörigen Dokumentation)

Checkliste:

✓ CSS und Favicon angepasst?

✓ Gewünschten Eingabefelder festgelegt?

✓ Externe Dokumente verlinkt?

7. Testlauf

Zuletzt empfehlen wir, das neu eingerichtete System zu testen, bevor Sie Ihren Account live schalten.

7.1 Produkt bestellen

Gehen Sie dafür zu der Produktübersicht und klicken Sie rechts neben einem erstellten Produkt auf das Symbol. Führen Sie jetzt eine Bestellung durch. Sollten Sie einen Payment Gateway nutzen, finden Sie Informationen zu Testdaten in den weiteren Monsum Dokumentationen zu den einzelnen Anbietern.

7.2 Angelegte Daten überprüfen

Nun sollten Sie nachsehen, ob alle Daten wunschgemäß angelegt wurden. Bei "Kunden" sollte ein neuer Kunde mit einer fortlaufenden Kundennummer erscheinen und bei "Abonnements" sehen Sie nun einen neuen Eintrag für den Kunden zusammen mit dem gekauften Produkt.

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

support@monsum.com