

Checkliste: Frisbii Backend

Bitte beachte, dass die Liste keinesfalls komplett vollständig ist und nur zur Orientierung dient. Da jedes Projekt individuell ist, kann es vorkommen, dass einige Punkte nicht benötigt und ignoriert werden können. Besonderheiten sind hier u.U. nicht aufgelistet. (Stand: Mai 2024)

Vertragsunternehmen					
Bereich	Aufgabe	Status	Zuständig	Hinweis	Knowledge Base
Templates: E-Mail-Vorlagen	E-Mail-Templates pflegen (Styling, Wording, etc.)			Bei mehreren Mandanten erfolgt die Pflege auf Mandantenebene.	Templates
	Header / Footer einpflegen				
	Optional: weitere Mailanhänge hinzufügen				
Vertragsmodule	Prüfen, ob alle benötigten und gewünschten Module aktiviert sind				
Einstellungen: Benutzerverwaltung	Benutzergruppen erstellen				Benutzerverwaltung
	Backend-Benutzern erstellen und ggf. zu entsprechenden Benutzergruppen zuweisen				
Einstellungen: Benutzerverwaltung / Sicherheitseinstellung	Empfohlen: Login-Sicherheit definieren				Sicherheitseinstellung
Einstellungen: Mail-Einstellungen	E-Mail-Setup aktivieren			Für die STAGE Umgebung wird empfohlen, den E-Mail-Versand auf die eigene Firmen-Domain zu beschränken.	Mail-Einstellungen
	Optional: BCC-Versand von Kundenmails einrichten				
	Ausgewählte System-E-Mails aktivieren / deaktivieren				
	E-Mail-Delegation einrichten (Versand von eigener Domain)				
Einstellungen: SMS-Anbieter	SMS-Provider verknüpfen			Optional - nur notwendig, wenn sich der Kunde via SMS-Token verifizieren soll.	SMS-Anbieter
Einstellungen: Globale Einstellungen	Festlegen, ob der Kunde einen Benutzernamen vergeben soll				Globale Einstellungen
	Aufzeichnung von Änderungshistorien (im Kundenaccount) aktivieren / deaktivieren				
Einstellungen: SSO	Externen SSO-Anbieter verknüpfen			Optional - nicht notwendig, wenn das Frisbii SSO verwendet wird und / oder Sign-In-With-Google irrelevant ist.	SSO
	“Sign-In-With-Google” aktivieren				
Einstellungen: Module	Adressvalidierung konfigurieren			Optional - nicht notwendig, wenn die Module nicht genutzt werden.	Module
	IVW-Regeln konfigurieren				

Mandant (Company): Produkte					
Bereich	Aufgabe	Status	Zuständig	Hinweis	Knowledge Base
Produkte: Preissegmente	Einzelne Preissegmente definieren und priorisieren			VOR Anlage von Preisblättern notwendig (aber optional).	<u>Preissegmente</u>
Produkte: Preisblätter	Preisblätter definieren			VOR Anlage von Produktverträgen notwendig.	<u>Preisblätter</u>
Produkte: Produktvertrag	Je nach Angebotsart werden zeitbasierte oder ausgabenbasierte Produktverträge benötigt.			VOR Anlage von Angeboten notwendig.	<u>Produktvertrag</u>
Produkte: Zugriffsrechte	Zugriffsrechte definieren			VOR Anlage von Angeboten benötigt. Absprache mit dem CMS Dienstleister, damit die richtigen Unique-IDs gepflegt werden.	<u>Zugriffsrechte</u>
Produkte: Prämien	Prämien definieren und anlegen			Optional - Prämien können je einem Produkt zugewiesen werden und entweder kostenlos oder kostenpflichtig sein. Achtung: Frisbii hält nur die Daten, die für den Versand relevant sind. Diese Daten können dann an relevante Versanddienstleister weitergegeben werden.	<u>Prämien</u>
Produkte: Wallets	Wallets anlegen			Optional - nur für den Angebotstypen "verbrauchsbasiert" relevant.	<u>Wallets</u>
Produkte: Angebote	Angebotsportfolio definieren			Zeitbasierte Abonnements können für mehrere Nutzer (bis zu 100) erstellt werden.	<u>Angebote</u>
	Angebote anlegen <ul style="list-style-type: none"> • Zeitbasiert: Einzelprodukt, Zeitpass, einfaches und komplexes Abonnement • Ausgabenbasiert: einfaches und komplexes Abonnement • Verbrauchsbasiert: Einzelprodukt und Abonnement • Geschenkgutscheine 				
Produkte: Warenkörbe	Optional: einzelne Angebote zu vorkonfigurierten Warenkörben schnüren			Im Gegensatz zu Bundles kann der Kunde die gekauften Abonnements / Angebote einzeln verwalten und kündigen.	<u>Warenkörbe</u>
Produkte: Vertriebsregeln	Vertriebsregeln definieren <ul style="list-style-type: none"> • Missbrauchsschutz: Schutz vor Wiederkäufen von Gratiszeiträumen • Altersbedingte Regeln: z.B. U30 Abos • Cross-Selling • Up-/Down-Selling 			Missbrauchsschutzregeln müssen zusätzlich noch direkt im zu schützenden Angebot hinterlegt werden. Für altersbedingte Regeln ist das kostenpflichtige Modul Alters- und Identitätsprüfung notwendig.	<u>Vertriebsregeln</u>
Produkte: IVW-Regeln	IVW-Regeln anlegen			Für die Nutzung von IVW-Regeln ist das kostenpflichtige Modul IVW-Reporting notwendig. Angelegte IVW-Regeln müssen zusätzlich in den Produktverträgen hinterlegt werden.	<u>IVW-Regeln</u>
Produkte: Lieferlisten	Lieferlisten anlegen			Lieferlisten werden auch für IVW-Meldungen benötigt. Angelegte Lieferlisten müssen zusätzlich in den jeweiligen Angeboten hinterlegt werden.	<u>Lieferlisten</u>
Produkte: Tags	Tags anlegen <ul style="list-style-type: none"> • Cross-Selling • Up-Selling • Reporting: für externe Reportingtools 			Die Anlage von Tags für Cross-Selling und Up-/Down-Selling wird VOR der Konfiguration der entsprechenden Vertriebsregeln benötigt. Diese werden an Angeboten und in den entsprechenden Vertriebsregeln gepflegt. Reportingtags werden direkt in Produktverträgen gepflegt.	<u>Tags</u>
Produkte: Rechnungswesen	Individuelle Schwellenwerte und Lieferschwellen pflegen (falls vorhanden)			Die Steuertabelle wird automatisch von Frisbii gepflegt. Nach einer manuellen Änderung durch den Kunden entfällt die automatische Pflege dauerhaft, und die Steuersätze müssen eigenständig verwaltet werden.	<u>Rechnungswesen</u>

Mandant (Company): Templates & Einstellungen					
Bereich	Aufgabe	Status	Zuständig	Hinweis	Knowledge Base
Templates: Vorlagen Geschenkgutscheine	PDF für Geschenkgutscheine hochladen und konfigurieren			Die Anlage der PDF(s) muss VOR der Angebotsanlage erfolgen.	
Templates: E-Mail-Vorlagen	E-Mail-Templates pflegen (Styling, Wording etc.)			s. S. 1 Vertragsunternehmen, ggf. irrelevant, wenn die Pflege zentral im Vertragsunternehmen erfolgt.	Templates
	Header / Footer einpflegen				
	Optional: weitere Mailanhänge hinzufügen				
Einstellungen: Unternehmensdaten	Richtige E-Mail-Adressen hinterlegen (Kontakt-, Support- und Rechnungsadresse)				Unternehmensdaten
Einstellungen / Anwendungen: SSO	Tokenversand festlegen			SSO-Einstellungen beziehen sich rein auf den Login und die Registrierung. SMS-Token optional - nur notwendig, wenn sich der Kunde via SMS-Token verifizieren muss	SSO
	Erlaubte, parallele Logins & Abfrage von Vor- und Nachnamen definieren				
	Benutzername, Abfrage von AGB und Opt-Ins während der Registrierung erweitert einstellen				
Einstellungen / Anwendungen: Self Service	Design / Darstellung festlegen (Standard-Änderungen oder eigene Programmierung)			Die Einstellungen beziehen sich rein auf den Self Service und seine Snippets.	Self Service
	Erweiterte Kündigungseinstellungen festlegen				
	Abo- und Lieferunterbrechungen erlauben / beschränken				
Einstellungen / Anwendungen: Checkout	Checkout mit Zahlungsarten konfigurieren (Abfrage Opt-Ins & Adressen und Erlauben von Zahlungsarten)			Achtung: Nur, wenn das Häkchen bei "Aktiv" gesetzt ist, ist die Variante aktiv und wird global ausgespielt.	Checkout
	Design / Darstellung festlegen (Standard-Änderungen oder eigene Programmierungen)			Die Einstellungen beziehen sich rein auf den Checkout.	
Einstellungen / Anwendungen: AGB	AGB konfigurieren, die dem Kunden beim Login / der Registrierung und im Checkout ausgespielt werden sollen.			Achtung: Nur die AGB, die mit dem Häkchen Aktiv versehen sind, werden dem Kunden ausgespielt. Bei Änderung der AGB zu einem späteren Zeitpunkt, werden allen Kunden, die die AGB bereits in der Vergangenheit akzeptiert haben, NACH der Anmeldung erneut ausgespielt, um die neuen AGB zu akzeptieren.	AGB
Einstellungen / Anwendungen: Opt-Ins	Opt-Ins konfigurieren, die dem Kunden beim Login / der Registrierung und im Checkout ausgespielt werden sollen.			Achtung: Nur die AGB, die mit dem Häkchen "Aktiv" versehen sind, werden dem Kunden ausgespielt.	Opt-In
Einstellungen / Finanzen: Zahlarten	Zahlungsdienstleistern (PSPs) verknüpfen und aktivieren			Achtung: Rechnungszahler werden von der Prozesssteuerung nicht beachtet Erklärungen mit Details, wie die Verknüpfung der PSPs funktioniert, befinden sich in der Knowledge Base.	Zahlarten
	Zwischen Stripe und PAYONE auswählen und verknüpfen				
	Für PayPal Nutzung: PayPal Reference Transactions beantragen & freigeben lassen				
	Für Stripe Nutzung: SEPA Mandate Reference aktivieren				
	Bei Migration mit vermehrten Zahlungs-aufkommen: Transaktionslimit für SEPA-Lastschriften kontrollieren und ggf. hochsetzen				
	Verknüpfte Zahlarten für Einzelverkäufe und Abonnements aktivieren				
	Failed Payment Prozess definieren (Wie soll sich Frisbii wann verhalten)				
Einstellungen / Finanzen: Rechnungs-einstellungen	Rechnung-PDF gestalten				Rechnungseinstellungen
	Daten für elektronische Rechnungen (XRechnungen) verwalten				
	Rechnungsversand und Rechnungsnummernkreis einstellen				
Einstellungen / Finanzen: Bestellbestätigung	Bestellbestätigung-PDF gestalten				Bestellbestätigung