collana pay Onboarding

Checkliste

Diese Checkliste unterstützt bei der Vorbereitung des collana pay Onboardings.
Bitte stellen Sie uns die benötigten Informationen bereit.

Ansprechpartner

Wer sind unsere Ansprechpartner?

	Name	E-Mail-Adresse
Hauptansprechpartner		
Technische Ansprechpartner		
ERP-Partner (falls vorhanden)		
Shop-Partner (falls vorhanden)		
Ansprechpartner im Störungsfall des Live-Betriebs		
E-Mail-Adresse für den Rechnungsempfang		

Integrationsart

Direktanbindung: Anbindung von collana pay an Shop und ERP-System, collana pay initiiert Zahlungsprozesse
Importanbindung: Anbindung von collana pay ans ERP-System, Shop initiiert Zahlungsprozesse und Transaktionen werden später ins ERP-System importiert und von collana pay weiterverarbeitet

Weiterführende Erläuterungen zu den Integrationsarten sind im Support Center zu finden.

	Bemerkungen
Bitte wählen	

Zugang zum collana pay Backend (copal)

Wer soll Zugriff auf das Backend erhalten mit welcher Berechtigungsrolle?

Folgende Rollen stehen zur Verfügung:

- Admin: User kann Zahlungsmethoden konfigurieren und Transaktionen einsehen
- Viewer: User kann nur Transaktionen einsehen

Name	E-Mail-Adresse	Berechtigung
		Bitte wählen
		Bitte wählen
		Bitte wählen
		Bitte wählen
		Bitte wählen

Zahlungsanbieter und Zahlarten

Welche Zahlungsanbieter und Zahlarten sollen verwendet werden?

Zahlungsanbieter (PSP)	Zahlarten

Bitte das ausgefüllte Formular an support.apps@collana.com senden

To Dos

Test	Live		Bemerkungen / Fragen
		Zahlungsanbieter	
	☐	Vertrag mit PSP abgeschlossen	
☐	☐	Zugang zum PSP-Backend vorhanden	
☐	☐	API-Keys / Zugangsdaten vorhanden	
		Prozessklärung	
	☐	collana pay Standardprozesse geprüft	
	☐	Verkaufs- und Zahlungsprozesse definiert	
	☐	Offene Fragen geklärt	
	☐	Datenfluss zwischen Shop, collana pay, PSP und ERP abgestimmt	
		Business Central	
☐	☐	Business Central Umgebung vorhanden	
☐	☐	collana pay App in Business Central installiert	
☐	☐	collana pay App in Business Central eingerichtet	
☐	☐	Berechtigung für Kommunikation zwischen Business Central und collana pay erteilt (Admin-Rechte notwendig)	
		collana pay Backend	
☐	☐	Zugang zu copal erhalten	
☐	☐	Provider Accounts in copal eingerichtet	
		Shop Integration	
☐	☐	Shop-Integration geprüft	
		Testphase und Go-Live	
	☐	Testfälle entsprechend der Testmatrix durchgeführt	
	☐	Weitere Edge-Cases geprüft	
	☐	Go-Live Termin festgelegt und kommuniziert	