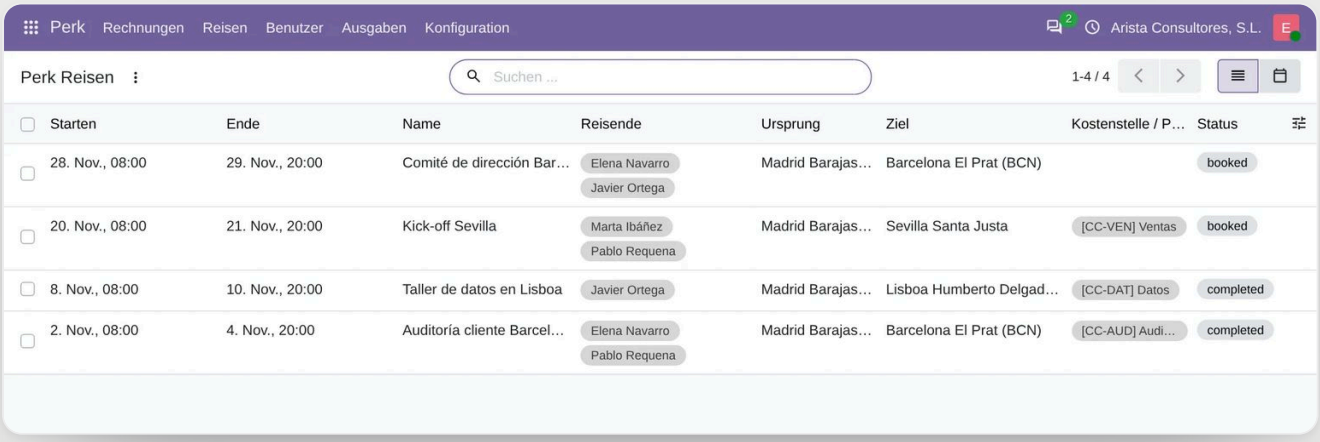
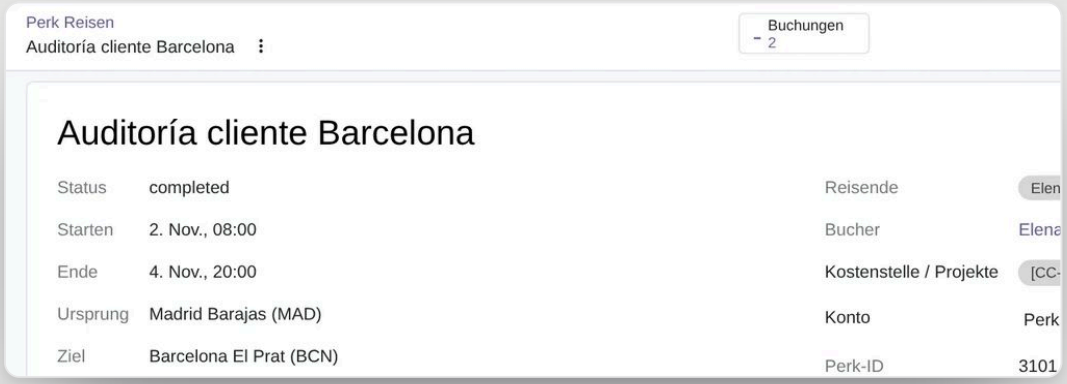
CONNECTOR-LEITFADEN · SPESEN UND REISEN

Perk-Konnektor für Odoo

Perk-Rechnungen landen in Odoo als Lieferantenrechnungen mit ihrem PDF, und jede Reise wird dem Mitarbeiter und seiner Kostenstelle zugeordnet.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 Tage Testphase, ohne Karte | Ausgabe vom 18-11-2026





Echter Screenshot aus Odoo 20. Die Liste der Perk-Reisen und die Detailansicht einer Reise mit ihren Buchungen.

Inhalt

Rechts die Seite, auf der jedes Kapitel beginnt. Menüs und Schaltflächen heißen wie im deutschen Odoo.

1	Für wen es ist und was es löst	3
2	Der Connector in Zahlen	4
3	Wo Sie es in Ihrem Odoo sehen	4
4	Was Sie vor dem Start benötigen	5
5	Die Testphase von FlexigoTech Cloud	5
6	Perk Schritt für Schritt verbinden	7
7	Die Perk-Rechnungen in Odoo	10
8	Perk-Reisen und -Buchungen	13
9	Perk-Benutzer und Odoo-Mitarbeiter	16
10	Kostenstellen und Projekte	18
11	Steuern und Produkte in der Buchhaltung	21
12	Überwachung der Synchronisation und Webhooks	23
13	Die Daten in beide Richtungen	26
14	Was automatisch läuft	26
15	Die Optionen der Verbindung und ihre Herkunft	27
16	Sicherheit und personenbezogene Daten	29
17	Mehrere Verbindungen und mehrere Firmen	29
18	Wenn etwas fehlschlägt	30
19	Wie getestet wurde	31
20	Ohne Abonnement oder bei Deinstallation	31
21	Andere Vorgehensweisen	32
22	Tarife und Preis	32
23	Häufige Fragen	33
24	Glossar	35
25	Checkliste und Kontakt	37

Dieser Leitfaden beschreibt Version 20.0.1.0.1 des Moduls (Odoo-Branch 20.0, Commit bcc5d2cbc). Alles darin stammt aus dem veröffentlichten Code, aus der offiziellen Dokumentation der Plattform oder aus echten Screenshots.

Die Screenshots stammen aus einer Odoo-20-Testdatenbank mit erfundener Firma und erfundenen Daten, ohne echte Verbindung zu Perk. Das Modul gibt es auch für Odoo 17, 18 und 19.

1 Für wen es ist und was es löst

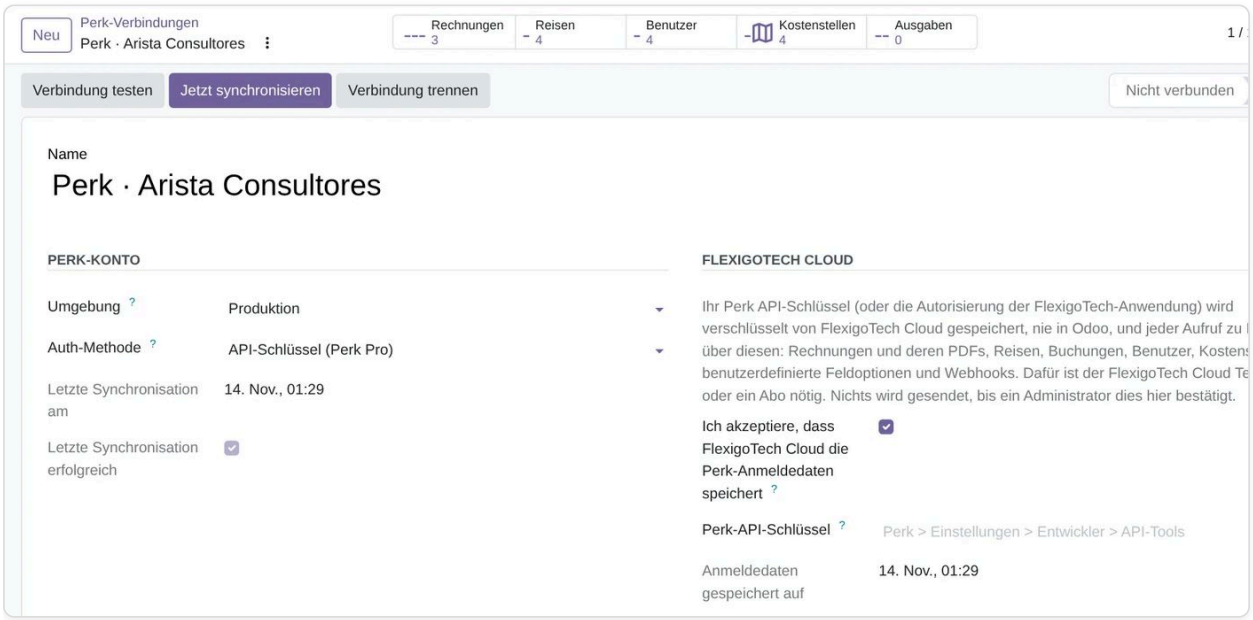
> Der Connector benötigt das Abonnement von FlexigoTech Cloud, mit 14 Tagen Testphase ohne Kreditkarte. Ohne Testphase oder Abonnement kommuniziert der Connector nicht mit Perk.

Perk ist eine Plattform für Firmenreisen. Ohne Connector schaut jemand sich die Perk-Rechnungen an, tippt sie in Odoo als Lieferantenrechnungen ab und vermerkt, welcher Kostenstelle jede Reise zugeordnet wird. Das muss jeden Monat wiederholt werden.

Mit dem Connector holt Odoo aus Perk die Rechnungen, die Reisen mit ihren Buchungen, die Benutzer und die Kostenstellen. Jede Perk-Rechnung wird zu einer Lieferantenrechnung im Entwurfsstatus Eingang, mit ihrem Importstatus im Blick.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **Perk-Rechnungen**, mit der Lieferantenrechnung, die für jede davon erstellt wurde.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Verbindung mit Perk, mit den Schaltflächen **Verbindung testen** und **Jetzt synchronisieren**.

Was sich im Alltag ändert

- Rechnungen, Reisen, Benutzer und Kostenstellen werden alle 30 Minuten automatisch synchronisiert.
- Jede Perk-Rechnung hat ihre Lieferantenrechnung in Odoo, mit angehängtem Perk-PDF.
- Die Reisen erscheinen mit ihren Buchungen und der Kostenstelle, der sie zugeordnet sind.
- Synchronisierungsprobleme sehen Sie unter **Perk › Ausgaben**, ohne in irgendeinem Protokoll suchen zu müssen.
- Die Kostenstellen von Perk werden mit den Analysekonten von Odoo abgeglichen.

Was er nicht tut

- Er bucht keine Reisen und ändert in Perk nichts außer den Kostenstellen, den Optionen eines benutzerdefinierten Feldes und den Benutzern, die Sie per SCIM senden.
- Er verbindet nicht Perk Spend (früher Yokoy), das ein anderes Produkt mit eigener API ist.
- Die Verbindung per OAuth hängt davon ab, dass Perk die Zugangsdaten von FlexigoTech in der Produktivumgebung freischaltet. Bis dahin verbindet man sich mit dem API-Schlüssel eines Perk-Pro-Unternehmens.
- Der Service umfasst nicht, dass wir das Modul für Sie konfigurieren oder Ihre Historie importieren.

CONNECTOR-LEITFADEN · PERK

2 Der Connector in Zahlen

4
Odoo-Versionen (17, 18, 19 und 20)

2
geplante Aufgaben

5.608
Codezeilen (Odoo Apps, Version 20.0)

3
Perk-Konten mit dem Standard-Tarif

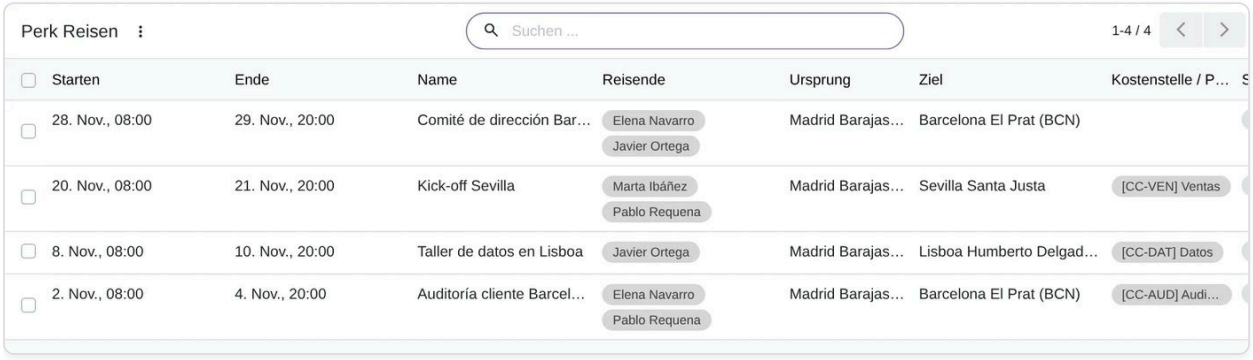
10
Perk-Konten mit dem Pro-Tarif

90
automatisierte Tests

Funktioniert mit Odoo 17, 18, 19 und 20, in Community und Enterprise: Es nutzt die Odoo-Apps Fakturierung und Mitarbeiter sowie FlexigoTech Cloud. Es wurde Ende zu Ende gegen das Sandbox-System von Perk in allen vier Versionen getestet, und das Modul umfasst 90 automatisierte Tests.

CONNECTOR-LEITFADEN · PERK

3 Wo Sie es in Ihrem Odoo sehen



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **Perk Reisen**, mit dem Reisenden, dem Startort, dem Ziel und der Kostenstelle jeder Reise.

Perk › Rechnungen	Die Liste **Perk-Rechnungen**, mit den Rechnungen, die von Perk eingehen.
Perk › Reisen	Die Liste **Perk Reisen**. Jede Reise hat ihre Buchungen.

Perk › Benutzer	Die Liste **Perk Benutzer**.
Perk › Ausgaben	Die Liste **Perk-Synchronisierungsprobleme**.
Perk › Konfiguration	**Verbindungen**, **Kostenstellen und Projekte**, **Steuern**, **Produkte**, **Synchronisierungsprotokoll** und **Empfangene Webhooks**.

Außerhalb der App ergänzt der Connector die Mitarbeiterkarte um die Schaltfläche **Perk Reisen** und die Gruppe **Perk** mit der Schaltfläche **An Perk senden**. Das Analysekonto erhält ebenfalls die Schaltfläche **Perk Reisen**, und die Lieferantenrechnung erhält den Reiter **Perk** mit ihrer Perk-Rechnung sowie dem Reisenden und der Reise in jeder Zeile.

4 Was Sie vor dem Start benötigen

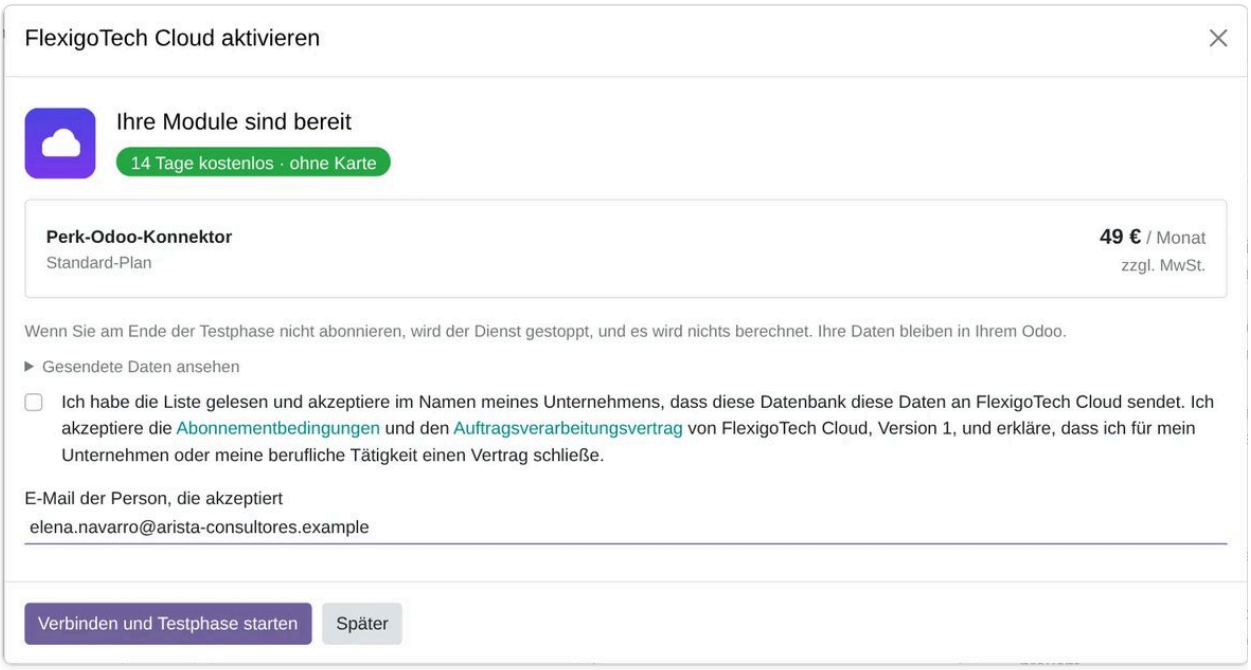
- Ein Perk-Konto mit dem Pro-Tarif und einen API-Schlüssel, den ein Perk-Administrator unter Einstellungen › Entwickler › API-Tools erstellt.
- Die Methode **Mit Perk autorisieren**, die Sie in der Verbindung sehen, wartet darauf, dass Perk die FlexigoTech-App in der Produktivumgebung freischaltet. Bis dahin verbinden Sie sich mit dem API-Schlüssel.
- Odoo 17, 18, 19 oder 20, auf Odoo.sh oder auf Ihrem eigenen Server. Odoo Online ist nicht geeignet, da dort keine Module von Drittanbietern installiert werden können.
- Ein Odoo-Administrator. Nur ein Administrator kann den Schlüssel eintragen und akzeptieren, dass FlexigoTech Cloud ihn speichert. Die Optionen der Verbindung kann auch ein Buchhaltungsmanager ändern.
- Das Abonnement oder die Testphase von FlexigoTech Cloud. Ohne sie kommuniziert der Connector nicht mit Perk.

> Was der Connector in Perk nicht für Sie vorbereitet: das Konto, den Pro-Tarif, den API-Schlüssel und das benutzerdefinierte Feld für Projekte, falls Sie es verwenden. All das wird vorher in Perk eingerichtet. Die Zugangsdaten werden nicht in Ihrem Odoo gespeichert, sondern verschlüsselt in FlexigoTech Cloud.

Die Installation erfolgt wie bei jedem Drittanbieter-Modul von Odoo, auf Odoo.sh oder auf Ihrem Server. Odoo installiert gleichzeitig `flexigotech_cloud`, die Verbindung mit FlexigoTech Cloud, und die Apps, von denen es abhängt: Fakturierung und Mitarbeiter.

5 Die Testphase von FlexigoTech Cloud

1. **Klicken Sie oben in der Leiste auf Aktivieren**
   Sie erscheint, sobald Sie das Modul installieren. Es öffnet sich das Fenster **FlexigoTech Cloud aktivieren**, mit dem Standard-Tarif und seinen 14 Tagen kostenlos, ohne Kreditkarte.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das Aktivierungsfenster: Lesen Sie die Liste der Daten, setzen Sie das Häkchen und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

2 **Akzeptieren und E-Mail-Adresse eingeben**

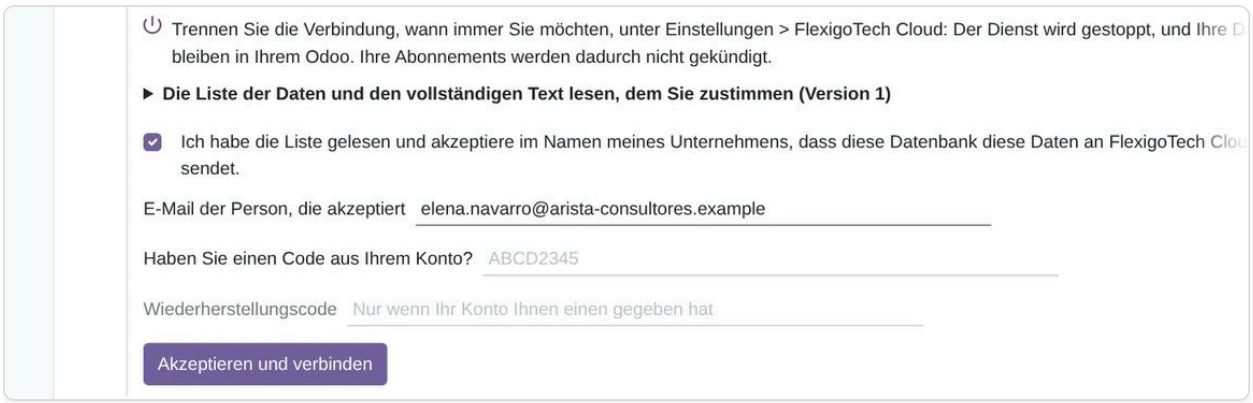
Setzen Sie das Häkchen bei «Ich habe die Liste gelesen und akzeptiere sie im Namen meines Unternehmens…» (sie umfasst die Bedingungen des Abonnements und den Auftragsverarbeitungsvertrag) und tragen Sie die **E-Mail der Person, die akzeptiert** ein.

3 **Klicken Sie auf Verbinden und Testphase starten**

Odoo registriert die Datenbank bei FlexigoTech Cloud und startet die Testphase des Moduls. Wenn Sie es später erledigen möchten, schließt **Später** das Fenster.

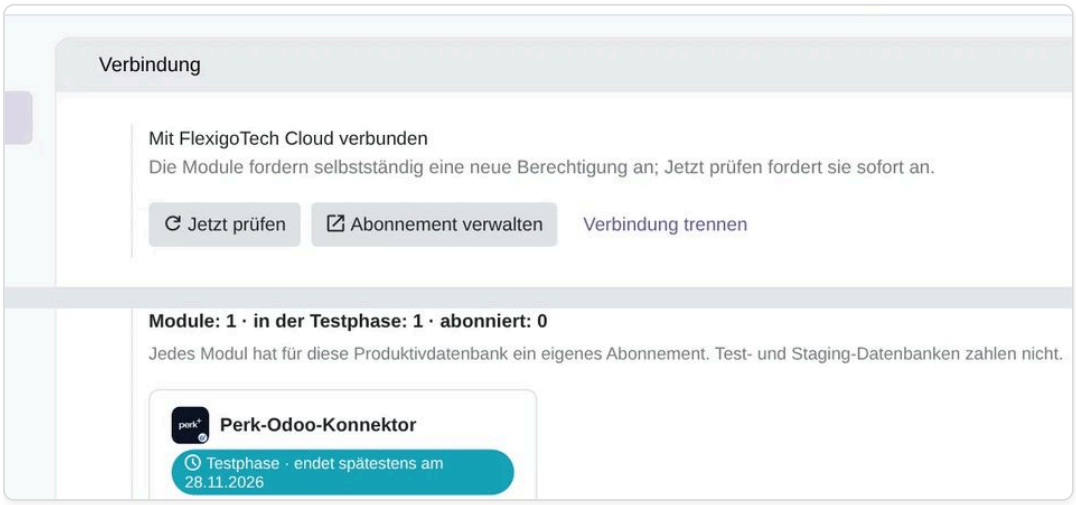
Dasselbe über die Einstellungen

Unter **Einstellungen › FlexigoTech Cloud** finden Sie die vollständige Liste dessen, was die Datenbank sendet. Setzen Sie das Häkchen, geben Sie die E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf **Akzeptieren und verbinden**. Wenn Sie bereits ein Konto unter app.flexigotech.com haben, verknüpft das Feld **Haben Sie einen Code aus Ihrem Konto?** die Datenbank damit (der Code ist 10 Minuten gültig).



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Einstellungen › FlexigoTech Cloud vor dem Verbinden: das gesetzte Häkchen, die E-Mail-Adresse und **Akzeptieren und verbinden**.

Wenn die Datenbank verbunden ist, zeigt der Block **Module** jedes Modul mit seinem Status an: **Testphase** mit dem Datum, an dem sie endet, **Abonniert** usw. Von dort wählen Sie den Tarif (Standard oder Pro, monatlich oder jährlich) und klicken auf **Abonnieren**: Die Zahlung erfolgt auf der Stripe-Seite, außerhalb von Odoo.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Einstellungen › FlexigoTech Cloud mit verbundener Datenbank und Connector in der Testphase.

Preise ohne MwSt. Wenn Sie am Ende der Testphase nicht abonnieren, wird der Service angehalten und nichts berechnet; Ihre Daten bleiben in Ihrem Odoo. **Jetzt prüfen** fragt die Berechtigung sofort ab (andernfalls erneuert das Modul sie alle 6 Stunden automatisch).

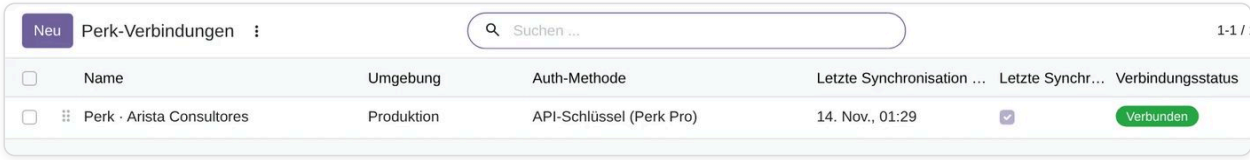
> Auf einer neutralisierten Kopie (Staging) oder einer Datenbank mit Demodaten kann keine Testphase gestartet werden: Die Einstellungen melden dies mit «Diese Datenbank ist eine neutralisierte Kopie oder enthält Demodaten, daher können hier keine Testphasen gestartet werden.»

CONNECTOR-LEITFADEN · PERK

6 Perk Schritt für Schritt verbinden

1 Öffnen Sie das Verbindungsmenü

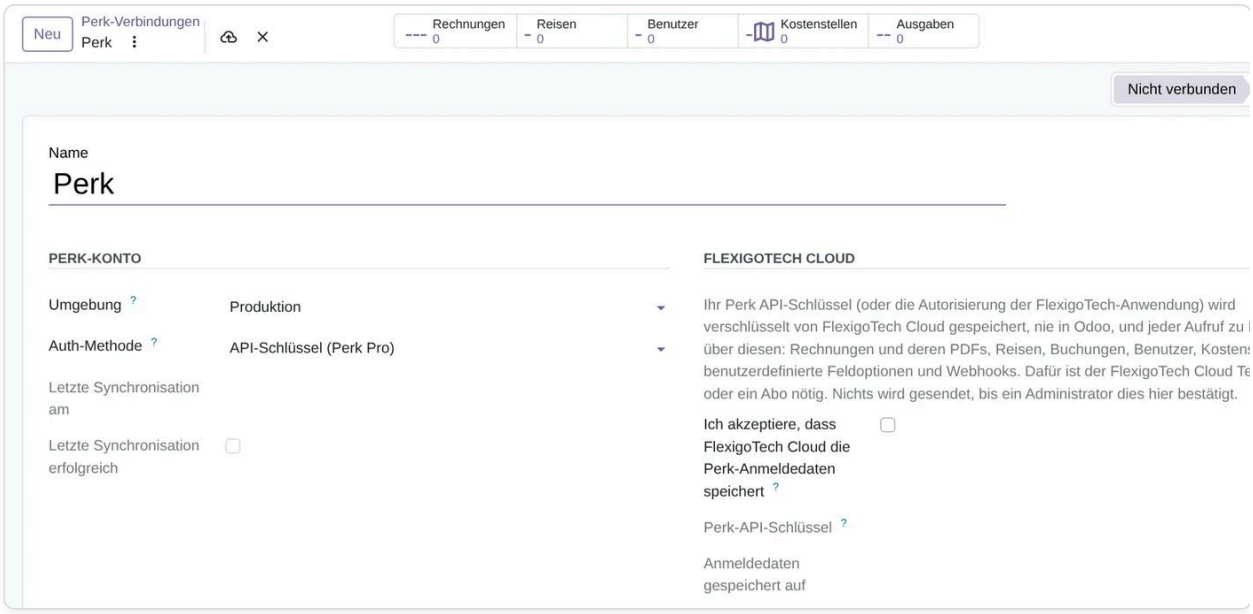
Gehen Sie zu **Perk › Konfiguration › Verbindungen**. Dort erscheinen die Verbindungen, die Sie bereits haben.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste der Verbindungen, mit der Umgebung, der Authentifizierungsmethode und dem Status jeder Verbindung.

2 Klicken Sie auf Neu

Es öffnet sich eine leere Verbindung im Status **Nicht verbunden**. Die Schaltflächen **Verbindung testen**, **Jetzt synchronisieren** und **Verbindung trennen** erscheinen erst, wenn der Schlüssel gespeichert ist.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die neue Verbindung, mit den Daten des **Perk-Konto** und dem Abschnitt **FlexigoTech Cloud**.

3 Füllen Sie das Perk-Konto aus

Geben Sie einen **Name** ein und wählen Sie die **Umgebung**: **Produktion** oder **Sandbox (Tests)**, das kostenlose Perk-Konto mit fiktiven Buchungen. Wenn Sie mit mehreren Unternehmen arbeiten, wählen Sie außerdem die **Firma** in Odoo für die Verbindung.

4 Lassen Sie die Auth-Methode auf API-Schlüssel (Perk Pro) stehen

Das ist die Voreinstellung. **Mit Perk autorisieren** wartet darauf, dass Perk die FlexigoTech-App in der Produktivumgebung freischaltet.

5 Stimmen Sie der Einwilligung zu

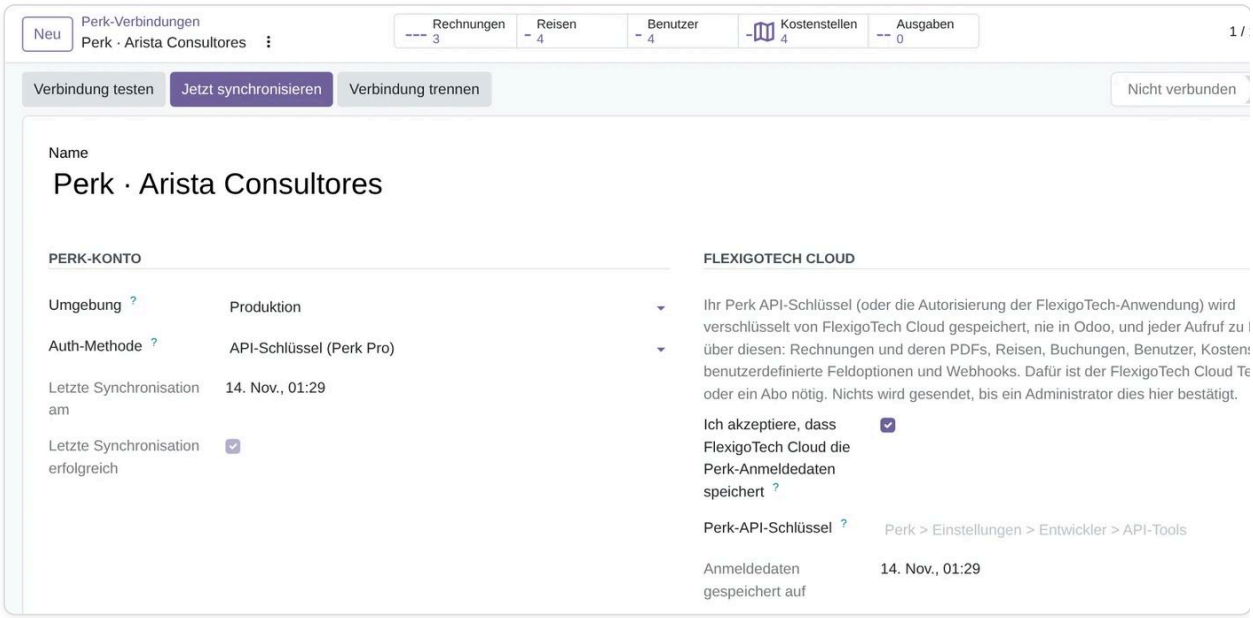
Setzen Sie das Häkchen bei **Ich akzeptiere, dass FlexigoTech Cloud die Perk-Anmeldedaten speichert**. Ohne dieses Häkchen wird nichts an FlexigoTech Cloud gesendet, und das Feld für den Schlüssel lässt keine Eingabe zu.

6 Fügen Sie den Schlüssel ein und speichern Sie

Fügen Sie den Schlüssel in **Perk-API-Schlüssel** ein und speichern Sie. Der Schlüssel wird an FlexigoTech Cloud übermittelt, das ihn verschlüsselt speichert, und die Verbindung wechselt auf **Verbunden**. Odoo behält ihn nicht. Wenn Sie anschließend die Methode oder die Umgebung ändern, ist der gespeicherte Schlüssel nicht mehr gültig: Die Verbindung wechselt zurück auf **Nicht verbunden**, und Sie müssen ihn erneut einfügen.

7 Verbindung testen

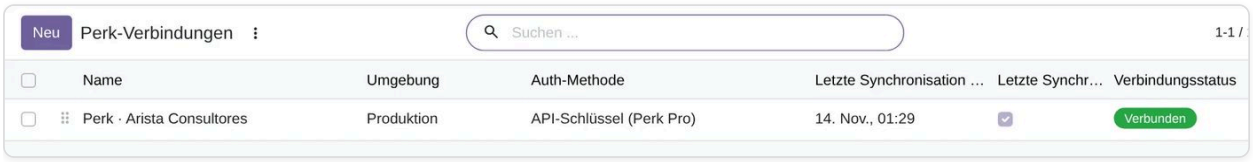
Klicken Sie auf **Verbindung testen**. Odoo fragt Perk nach den Rechtseinheiten Ihres Unternehmens und teilt Ihnen mit, wie viele es findet. Wenn Perk den Schlüssel ablehnt, erhalten Sie die entsprechende Meldung von Perk.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Verbindung im Status **Verbunden**, mit dem Datum der **Letzte Synchronisation am**.

> Nur ein Administrator kann den Schlüssel eintragen, die Einwilligung erteilen und auf **Verbindung trennen** klicken. Das Anlegen der Verbindung, das Ändern ihrer Optionen und die übrigen Schaltflächen kann auch ein Buchhaltungsmanager durchführen. Ohne diese Einwilligung warnt Odoo, dass nichts gesendet wurde. Der Tarif von FlexigoTech Cloud begrenzt, wie viele Perk-Verbindungen Sie haben können: bis zu 3 mit Standard und bis zu 10 mit Pro.

Nach der Verbindung kommen die Daten automatisch. Die geplante Aufgabe **Perk: Rechnungen, Reisen, Benutzer und Kostenstellen synchronisieren** läuft alle 30 Minuten, und die **Perk: Webhook-Warteschlange** sofort, sobald Perk Bescheid gibt, und zusätzlich stündlich für eventuell Übriggebliebenes. Wenn Sie nicht warten möchten, klicken Sie auf **Jetzt synchronisieren**. Jede Synchronisation wird unter **Perk › Konfiguration › Synchronisierungsprotokoll** protokolliert.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **Perk-Verbindungen** mit der bereits verbundenen Verbindung.

7 Die Perk-Rechnungen in Odoo



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **Perk-Rechnungen** mit ihrem Status und der Lieferantenrechnung jeder einzelnen.

Woher jede Angabe stammt

Die Rechnungen kommen automatisch über die geplante Aufgabe **Perk: Rechnungen, Reisen, Benutzer und Kostenstellen synchronisieren**, die alle 30 Minuten läuft. Die Aufgabe **Perk: Webhook-Warteschlange** liest jede Meldung von Perk, sobald sie eintrifft, und stündlich die noch offenen. Die Daten im Datensatz stammen von Perk und können nicht bearbeitet werden.

Schaltflächen im Datensatz

Rechnung erstellen	Erstellt die Lieferantenrechnung oder wiederholt den Versuch. Sie ist nur für Benutzer mit Berechtigungen als Buchhaltungsmanager sichtbar und wird ausgeblendet, wenn die Rechnung bereits eine Lieferantenrechnung hat oder ihr Status **Rechnung erstellt** oder **Keine Rechnung** ist.
Rechnung öffnen	Öffnet die erstellte Lieferantenrechnung. Sie erscheint nur, wenn die Perk-Rechnung bereits eine Lieferantenrechnung hat.

Status

Zum Importieren	Wartet auf die Erstellung der Lieferantenrechnung.
Rechnung erstellt	Die Lieferantenrechnung existiert bereits.
Zur Überprüfung	Die Lieferantenrechnung ist bereits erstellt, aber ihre Summe stimmt nicht mit der von Perk überein: Prüfen Sie die Steuern, bevor Sie sie verbuchen.
Keine Rechnung	Perk sendet sie, aber es handelt sich nicht um eine Rechnung: Sie wird gespeichert, aber nicht verbucht.
Fehler	Die Lieferantenrechnung konnte nicht erstellt werden. Der Grund steht unter **Fehlermeldung**.

Daneben zeigt **Status** an, ob Perk sie als **Unbezahlt** oder **Bezahlt** führt.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Eine Perk-Rechnung mit bereits erstellter **Lieferantenrechnung**, im Entwurf.

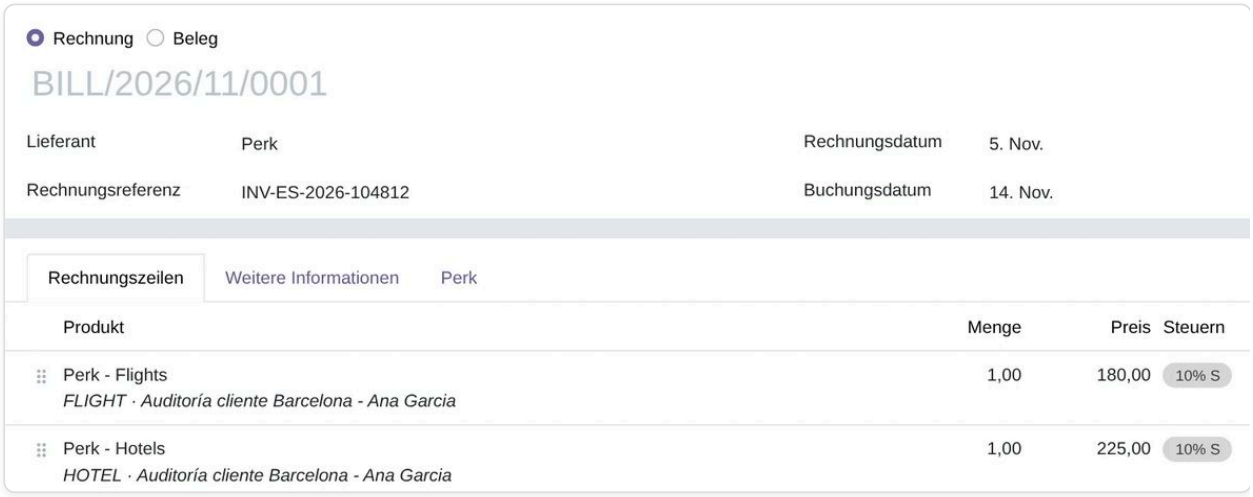
Schritte

1. **Öffnen Sie Perk › Rechnungen.**
   Sie sehen jede Rechnung mit ihrem Status und ihrer Lieferantenrechnung.

2. **Öffnen Sie eine Rechnung im Status Zum Importieren oder Fehler.**
   Prüfen Sie ihre Daten und gegebenenfalls die Fehlermeldung.

3. **Klicken Sie auf Rechnung erstellen.**
   Die Lieferantenrechnung wird erstellt, und die Perk-Rechnung wechselt zu **Rechnung erstellt**.

4. **Klicken Sie auf Rechnung öffnen.**
   Die erstellte Lieferantenrechnung wird geöffnet.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Lieferantenrechnung in Odoo: Perk als Lieferant, die Rechnungsnummer von Perk als Referenz und, in **Rechnungszeilen**, das Produkt, die Steuer und der Reisende jeder Zeile.

> Eine Perk-Rechnung, die bereits eine Lieferantenrechnung hat, kann nicht gelöscht werden: Sie würde erneut importiert.

Jedes Perk-Dokument wird pro Verbindung nur einmal gespeichert, identifiziert über seine Seriennummer, und ergibt höchstens eine Lieferantenrechnung. So können eine wiederholte Synchronisierung, eine

Benachrichtigung von Perk und ein gleichzeitiger Wiederholungsversuch nicht zwei Lieferantenrechnungen erzeugen.

Die Status und ihre Bedeutung

Zum Importieren	Anfangsstatus jedes Dokuments nach dem Eingang aus Perk. Seine Lieferantenrechnung fehlt noch.
Rechnung erstellt	Die Lieferantenrechnung existiert und ist verknüpft. Die Schaltfläche **Rechnung erstellen** wird nicht mehr angezeigt.
Zur Überprüfung	Die Lieferantenrechnung existiert bereits, aber ihre Summe stimmt nicht mit der von Perk überein. Sie wird nicht automatisch verbucht, auch wenn Sie das so eingestellt haben: Prüfen Sie ihre Steuern und buchen Sie sie selbst.
Keine Rechnung	Perk-Dokumente vom Typ brutto (eine Zahlungsanforderung) oder passthrough (eine Transaktionsübersicht) sind keine Rechnungen: Sie werden gespeichert und nie verbucht.
Fehler	Eine Zuordnung ist fehlgeschlagen, etwa für eine Steuer oder ein Produkt, oder ein Aufruf an Perk ist gescheitert. Das Dokument erhält den Grund unter **Fehlermeldung** und eine Störung unter **Perk › Ausgaben**. Wenn Sie den Fehler behoben haben, wiederholen Sie den Vorgang mit **Wiederholen** in der Störung oder mit **Rechnung erstellen**.

Das Feld **Status** der Zahlung ist unabhängig: **Unbezahlt** oder **Bezahlt**, so wie Perk es angibt. Markiert Perk ein Dokument der letzten Monate, das hier unbezahlt war, als bezahlt, wird es ebenfalls als bezahlt markiert, und seine bestätigte Lieferantenrechnung wird über das **Journal für Kartenzahlungen** ihrer Rechtsform bezahlt, sofern vorhanden. Schlägt diese Zahlung fehl (etwa wegen eines Sperrdatums), bleibt die Lieferantenrechnung unverändert, und der Wiederholungsversuch bezahlt sie, sobald das Problem behoben ist.

Regeln und Bedingungen

- Wurde dasselbe Perk-Dokument bereits aus einer anderen Verbindung in dieser Datenbank abgerechnet, wird es nicht erneut abgerechnet: Dazu werden Seriennummer und Rechtsform verglichen.
- Ist **Reiseanbieter als Lieferant auf Zwischenrechnungen** aktiviert, trägt bei Vermittlerrechnungen der Reiseanbieter, etwa die Fluggesellschaft, als Lieferant ein. Er wird gesucht oder angelegt.
- Rechnungen und Gutschriften stammen aus den Modi reseller und intermediary (Rechnungen) sowie credit-* (Gutschriftsanzeigen, die Gutschriften ergeben).
- Der Betrag jeder Zeile ist Menge mal (Einzelpreis plus nicht steuerbarer Einzelpreis) zuzüglich Steuer. Der steuerpflichtige Teil wird mit der passenden Einkaufssteuer gebucht, der nicht steuerbare Teil als eigene Zeile ohne Steuer.
- **Rechnung erstellen** sehen nur Benutzer mit der Berechtigung Buchhaltungsverantwortlicher.
- Pausiert FlexigoTech Cloud den Aufruf an Perk, meldet Odoo die Pause, und Ausstehendes wartet.
- Eine Perk-Rechnung mit Lieferantenrechnung kann nicht gelöscht werden: «Eine Perk-Rechnung mit einer Rechnung an Lieferanten kann nicht gelöscht werden: Sie würde erneut importiert werden.»

Wo abgerechnet wird: die Rechtsform

Jede Rechtsform in Perk bestimmt das Odoo-Unternehmen, das ihre Rechnungen erhält, sowie das Einkaufsjournal, den Lieferanten und das Journal für Kartenzahlungen. Ist das Einkaufsjournal leer, wird das

erste Einkaufsjournal des Unternehmens verwendet. Ist der Lieferant leer, wird der Lieferant der Verbindung verwendet.

Felder und Registerkarten des Datensatzes

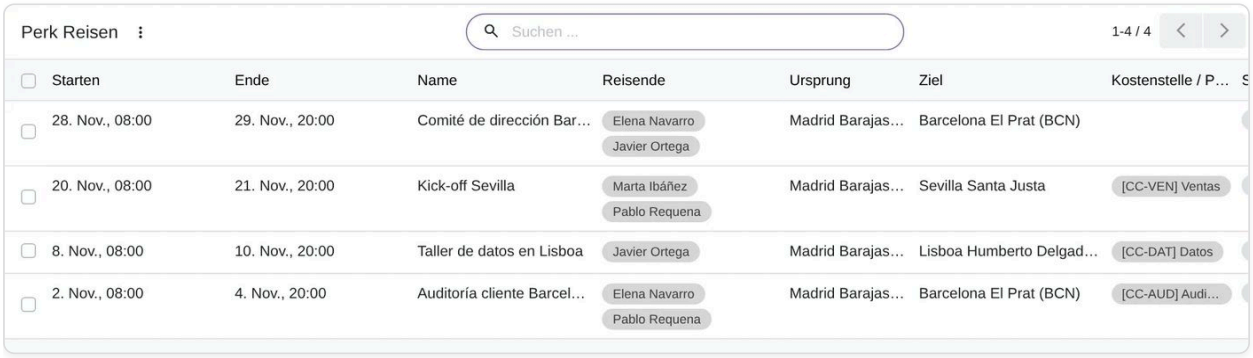
Konto und **Perk-Rechtsform**	Die Verbindung, aus der er stammt, und die Rechtsform, die die Rechnung ausstellt.
Seriennummer	Die Kennung der Rechnung in Perk.
Modus	Die Art des Dokuments: Rechnung, Gutschrift oder die Dokumente, die keine Rechnungen sind.
Ausstellungsdatum, **Fälligkeit**, **Ab Datum** und **Bis Datum**	Die Datumsangaben aus Perk.
Abrechnungszeitraum, **Währung** und **Gesamt in Perk**	Der Zeitraum, die Währung und die Summe der Rechnung in Perk.
Referenz und **Rechnungsprofil**	Die Referenz und das Rechnungsprofil der Perk-Rechnung.
Lieferantenrechnung	Die Lieferantenrechnung in Odoo, sofern vorhanden.
Registerkarte Perk der Lieferantenrechnung	Zeigt das Feld **Perk-Rechnung** mit der Perk-Rechnung, aus der sie stammt.

Beispiel von Anfang bis Ende

Eine Perk-Rechnung der Arista Consultores, S.L. kommt im Modus reseller in EUR mit der Referenz „Viajes de 2026-11“ an. Sie erhält den Status **Zum Importieren**, und die Synchronisierung erstellt ihre Lieferantenrechnung als Rechnungsentwurf. Danach wechselt sie zu **Rechnung erstellt**, noch **Unbezahlt**, und der Verlauf vermerkt den Wechsel von **Zum Importieren** zu **Rechnung erstellt**. Von der Rechnung aus führt **Rechnung öffnen** zu diesem Entwurf.

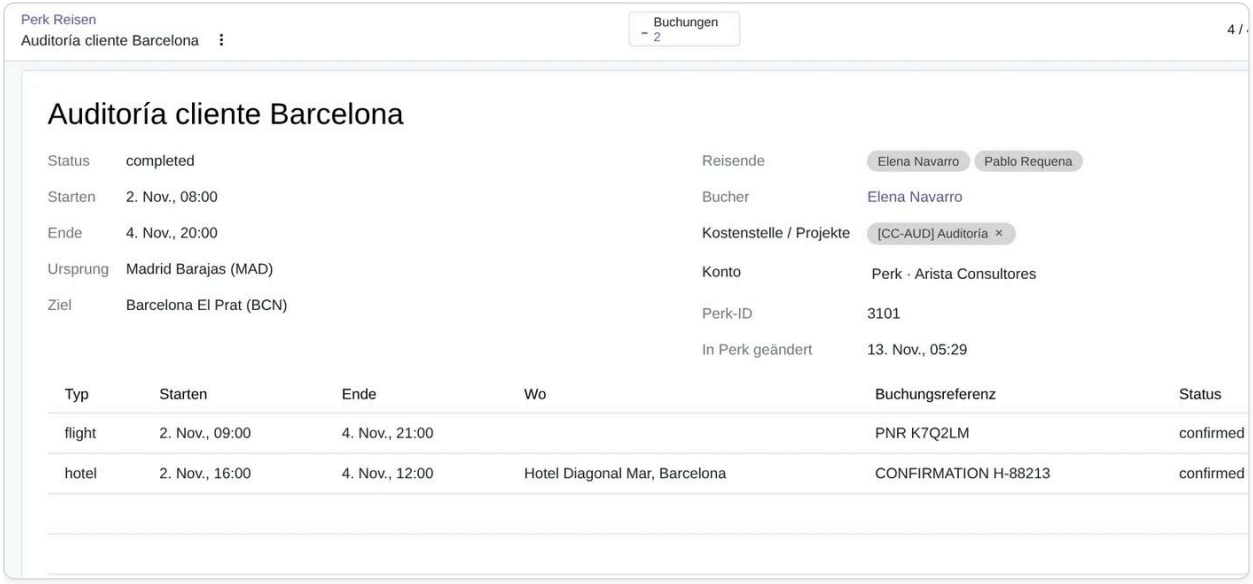
CONNECTOR-LEITFADEN · PERK

8 Perk-Reisen und -Buchungen



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **Perk Reisen** mit Daten, Reisendem, Ursprung, Ziel und Status jeder Reise.

Sie werden über **Perk › Reisen** geöffnet. Reisen kommen automatisch an: Die geplante Aufgabe **Perk: Rechnungen, Reisen, Benutzer und Kostenstellen synchronisieren** holt sie alle 30 Minuten. Die Aufgabe **Perk: Webhook-Warteschlange** liest jede Perk-Benachrichtigung, sobald sie eingeht. Die Reisedaten sind schreibgeschützt: Sie werden in Perk geändert, nicht in Odoo.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Eine Reise mit ihrem Reisenden, ihrer Kostenstelle und der Registerkarte **Buchung**.

Name	Der Name der Reise, so wie er in Perk steht.
Status	Der Status, den die Reise in Perk hat.
Starten und **Ende**	Wann die Reise beginnt und wann sie endet.
Ursprung und **Ziel**	Woher der Reisende kommt und wohin er fährt.
Reisender	Die Mitarbeiter, die reisen.
Bucher	Wer die Buchung in Perk vorgenommen hat.
Kostenstelle / Projekte	Die Kostenstellen der Reise, mit den Projektoptionen, die die Reise in ihren benutzerdefinierten Perk-Feldern enthält.
Benutzerdefinierte Felder	Die benutzerdefinierten Felder, die die Reise in Perk hat.
In Perk geändert	Wann die Reise zuletzt in Perk geändert wurde.
Buchung	Die Buchungen der Reise mit ihrer **Art der Buchung**, **Starten**, **Ende**, **Wo**, **Buchungsreferenz** und **Status**.

Die Status, die Sie in der Liste sehen, etwa booked oder completed, stammen von Perk und werden unverändert angezeigt.

So suchen Sie

In der Liste können Sie **Anstehend**e Reisen filtern und nach **Status** oder **Monat** gruppieren. Die Kalenderansicht zeigt, wer wann reist, Monat für Monat.

> Reisen und Buchungen werden nicht in Odoo angelegt oder bearbeitet: Alle ihre Felder sind schreibgeschützt und werden aus Perk aktualisiert.

Was die einzelnen Status bedeuten

Der Status der Reise und der einzelnen Buchungen wird unverändert aus Perk übernommen, auf Englisch: Im Beispiel stehen bei den Reisen booked und completed, bei den Buchungen confirmed. Das Modul hat keine feste

Liste von Status: Sie sehen, was Perk sendet.

So kommen die Reisen an

Perk liefert die Reisen nach dem Datum ihrer letzten Änderung sortiert, von der neuesten zur ältesten. Der Connector liest ein festes Zeitfenster, von der letzten Synchronisierung bis zum Beginn der aktuellen, sodass Änderungen, die während des Lesens geschehen, auf die nächste Synchronisierung warten. Die Reisen werden Tag für Tag geholt, beginnend mit dem ältesten, und der erreichte Stand wird nach jedem Tag gespeichert. Pausiert FlexigoTech Cloud die Synchronisierung mitten im Vorgang, bleibt das bereits Geholte erhalten, und der nächste Lauf setzt von dort fort.

Meldet Perk eine Änderung über einen Webhook, fordert der Connector genau diese Reise an. Hat Perk sie nicht mehr, wird nichts geholt. Die Aufgabe **Perk: Webhook-Warteschlange** liest jede Benachrichtigung, sobald sie eingeht, und stündlich die noch offenen.

Regeln und Bedingungen

- Eine Reise gehört immer zu einer Verbindung: Das Feld **Konto** ist Pflicht.
- Jede Reise und jede Buchung trägt ihre **Perk-ID**, die Pflicht ist und nicht geändert werden kann.
- Eine Buchung gehört immer zu einer Reise.
- Alle Daten der Reise und der Buchung sind schreibgeschützt: Ist etwas falsch, wird es in Perk korrigiert und kommt mit der nächsten Synchronisierung an.

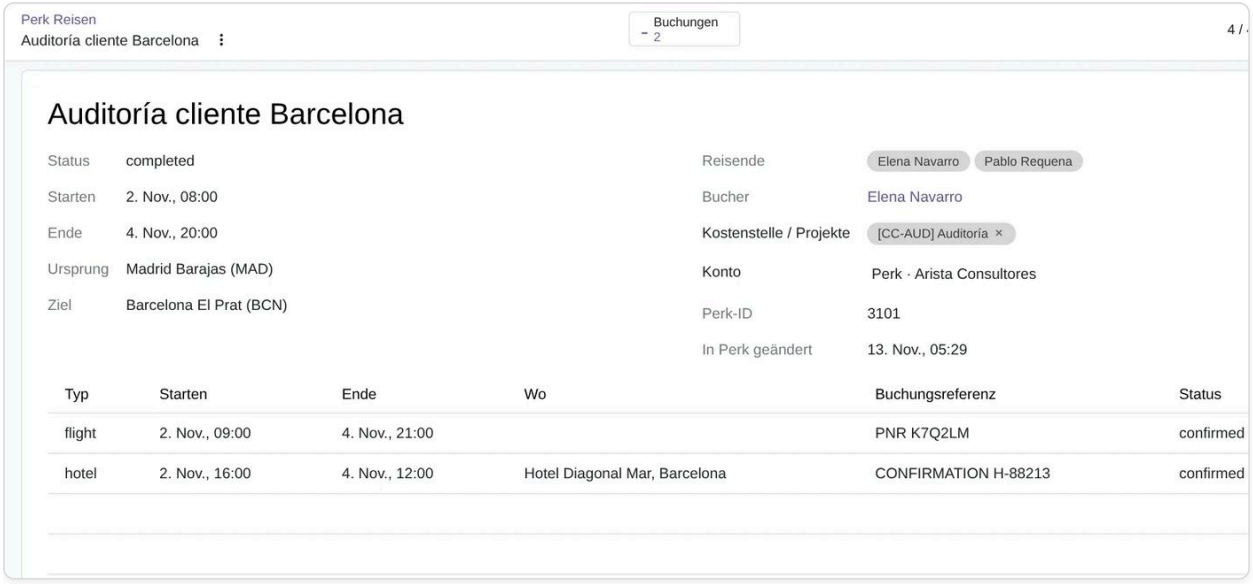
Felder und Registerkarten der Reise

Konto	Die Perk-Verbindung, zu der die Reise gehört.
Perk-ID	Die Kennung der Reise in Perk.
Kostenstelle / Projekte	Die Kostenstellen der Reise. Der Connector ergänzt die Kostenstellen der Projektoptionen, die die Reise in ihren benutzerdefinierten Perk-Feldern enthält.
Benutzerdefinierte Felder	Die benutzerdefinierten Felder der Reise, so wie Perk sie sendet.
Buchung	Der Reiter mit den Buchungen: **Art der Buchung**, **Starten**, **Ende**, **Wo**, **Buchungsreferenz** (die PNR oder eine andere Referenz des Anbieters), **Status** und **Route**.

Beispiel von Anfang bis Ende

In der Verbindung der Arista Consultores gibt es 4 Reisen. Eine davon ist „Auditoría cliente Barcelona“ mit der Perk-ID 3101: vom 2. bis 4. November, von Madrid Barajas (MAD) nach Barcelona El Prat (BCN), mit Elena Navarro und Pablo Requena als Reisenden und Elena Navarro als Bucherin. Unter **Kostenstelle / Projekte** trägt sie die Analysekonto [CC-AUD] Auditoría, und ihr Status ist completed.

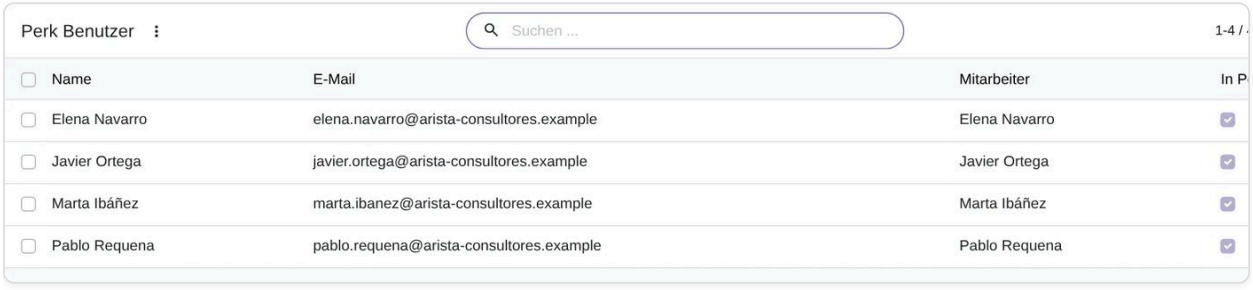
Die Reise hat zwei Buchungen auf der Registerkarte **Buchung**. Die erste ist ein Flug mit der PNR K7Q2LM im Status confirmed. Die zweite ist ein Hotel, das Hotel Diagonal Mar in Barcelona, mit der Buchungsreferenz CONFIRMATION H-88213, ebenfalls im Status confirmed.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Eine Reise mit ihren beiden Buchungen: einem Flug und einem Hotel.

CONNECTOR-LEITFADEN · PERK

9 Perk-Benutzer und Odoo-Mitarbeiter



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **Perk Benutzer** mit dem verknüpften Mitarbeiter jedes Benutzers.

Die Perk-Benutzer kommen über die geplante Aufgabe **Perk: Rechnungen, Reisen, Benutzer und Kostenstellen synchronisieren** in Odoo an, die alle 30 Minuten läuft. Sie finden sie unter **Perk › Benutzer**. In der Liste sehen Sie **Name**, **E-Mail**, **Mitarbeiter** und **In Perk aktiv**. Die Filter **Ohne Mitarbeiter** und **In Perk inaktiv** helfen Ihnen, die Fälle zu finden, die Aufmerksamkeit brauchen.

Kommt ein Perk-Benutzer in Odoo an, wird er mit dem Mitarbeiter verknüpft, der dieselbe geschäftliche E-Mail-Adresse hat, sofern es nur einen gibt.

Schaltflächen

An Perk senden (beim Mitarbeiter)	Öffnet den Assistenten, um diesen Mitarbeiter in Perk anzulegen oder zu aktualisieren. Sehen können ihn nur Personen mit der Berechtigung Buchhaltungsmanager.
Anwenden (im Assistenten)	Schreibt in Perk, was die Vorschau zeigt. Die Schaltfläche wird ausgeblendet, sobald der Assistent bereits ein **Ergebnis** hat.
Schließen (im Assistenten)	Schließt den Assistenten.

Status

Jeder Benutzer zeigt mit dem Kontrollkästchen **In Perk aktiv** an, ob er in Perk aktiv ist, und, falls er aus Odoo gesendet wurde, das Datum der **Zuletzt an Perk gesendet**. Im Assistenten erhält jeder Mitarbeiter eine Aktion: **In Perk erstellen**, **In Perk aktualisieren**, **In Perk deaktivieren** oder **Überspringen**.

So wird ein Mitarbeiter gesendet

1. **Assistenten öffnen**
   Klicken Sie auf **An Perk senden**, in der Mitarbeiterkarte in der Gruppe **Perk**.

2. **Vorschau prüfen**
   Wählen Sie das **Konto** und die **Mitarbeiter**. Der Assistent schlägt für jeden eine Aktion vor und schreibt noch nichts in Perk.

3. **Anwenden klicken**
   Perk erstellt, aktualisiert oder deaktiviert die Benutzer. Das **Ergebnis** wird im Assistenten festgehalten.

> Pausiert FlexigoTech Cloud den Aufruf an Perk, hält der Assistent an und meldet, dass nichts weiter gesendet wurde.

Was die einzelnen Status bedeuten

In Perk aktiv eingeschaltet	Der Benutzer ist in Perk angelegt. So kommt er standardmäßig an.
In Perk aktiv ausgeschaltet	Perk hat ihn deaktiviert. Sichtbar mit dem Filter **In Perk inaktiv**.
Ohne Mitarbeiter	Kein Mitarbeiter passt zum Benutzer. Das passiert, wenn kein Mitarbeiter mit dieser geschäftlichen E-Mail existiert oder wenn es mehrere gibt.
Zuletzt an Perk gesendet	Datum und Uhrzeit des letzten Versands dieses Benutzers aus Odoo.
In Perk erstellen	Der Mitarbeiter hat in Perk noch keinen Benutzer.
In Perk aktualisieren	Der Mitarbeiter hat in Perk bereits einen Benutzer, dessen Daten werden aktualisiert.
In Perk deaktivieren	Der Benutzer des Mitarbeiters wird in Perk gesperrt.
Überspringen	Der Mitarbeiter wird bei diesem Durchlauf nicht gesendet.

Regeln und Bedingungen

- Der Mitarbeiter wird über die geschäftliche E-Mail zugeordnet, ohne Unterscheidung von Groß- und Kleinschreibung, mit exakter Übereinstimmung und unter den Mitarbeitern der Firmen, die die Verbindung betreut. Gibt es mehrere mit dieser E-Mail, wird keiner zugeordnet.
- Der Assistent zeigt immer eine Vorschau. Nichts wird in Perk geschrieben, bis Sie auf **Anwenden** klicken.
- Ist **Auch archivierte Mitarbeiter in Perk deaktivieren** eingeschaltet, nimmt der Assistent auch archivierte Mitarbeiter auf, um sie in Perk zu deaktivieren.
- Pausiert FlexigoTech Cloud den Aufruf an Perk, hält der Assistent an und meldet, dass nichts weiter gesendet wurde.

Automatischer Versand von Mitarbeitern

Bei einer Verbindung mit automatischem Versand vermerkt Odoo neue oder geänderte Mitarbeiter mit geschäftlicher E-Mail und sendet sie bei der nächsten Synchronisierung. Auch Mitarbeiter, die die Firma verlassen haben und in Perk bereits zugeordnet sind, werden gesendet, dabei werden sie nur deaktiviert. Ist ein Vermerk für jemanden, den die Verbindung nicht mehr sendet, etwa weil er in eine Firma verschoben wurde, die nicht betreut wird, wird er verworfen.

Felder des Benutzers und des Mitarbeiters

Konto	Die Perk-Verbindung, zu der der Benutzer gehört.
Position	Position des Benutzers in Perk. Nur lesbar.
Mitarbeiter	Der verknüpfte Odoo-Mitarbeiter.
Perk Benutzer	In der Mitarbeiterkarte die verknüpften Perk-Benutzer. Sehen können sie nur Personen mit der Berechtigung Personalbenutzer.
Perk-Kostenstelle	Beim Mitarbeiter das Analytische Konto, das als Kostenstelle an Perk gesendet wird, wenn dieses Konto eine Perk-Kostenstelle ist.
Perk Reisen	Beim Mitarbeiter die Schaltfläche, die seine Perk-Reisen öffnet. Sie erscheint nur, wenn es welche gibt.

Ein Beispiel von Anfang bis Ende

In der Liste **Perk Benutzer** von Arista Consultores stehen vier Benutzer: Elena Navarro, Javier Ortega, Marta Ibáñez und Pablo Requena, jeweils mit ihrem über die E-Mail verknüpften Mitarbeiter. Stellt Arista eine neue Person mit geschäftlicher E-Mail ein, öffnen Sie deren Karte und klicken auf **An Perk senden**. Der Assistent schlägt **In Perk erstellen** vor. Nach der Prüfung klicken Sie auf **Anwenden**, und das **Ergebnis** zeigt Ihnen, was gesendet wurde.

CONNECTOR-LEITFADEN · PERK

10 Kostenstellen und Projekte

Perk-Kostenstellen und Projekte

Suchen ...

1-4 /

Art der Buchung	Name	ERP-Code	Analytisches Konto	Arch
Kostenstelle	Auditoría	CC-AUD	[CC-AUD] Auditoría	
Kostenstelle	Datos	CC-DAT	[CC-DAT] Datos	
Kostenstelle	Dirección	CC-DIR	[CC-DIR] Dirección	
Kostenstelle	Ventas	CC-VEN	[CC-VEN] Ventas	

- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Liste der **Perk-Kostenstellen und Projekte** mit dem ERP-Code und dem Analytischen Konto jeder Kostenstelle.

Diese Datensätze werden nicht von Hand angelegt: Sie werden vom geplanten Vorgang **Perk: Rechnungen, Reisen, Benutzer und Kostenstellen synchronisieren** alle 30 Minuten gepflegt, in der Richtung, die Sie in der Verbindung wählen. Von Odoo nach Perk wird jedes Analytische Konto des gewählten Plans in Perk angelegt oder aktualisiert, mit seinem Code als **ERP-Code**. Von Perk nach Odoo wird jede Kostenstelle mit dem

Analytischen Konto des Plans abgeglichen, das denselben Code hat, andernfalls mit dem gleichen Namen; gibt es keins, wird eines angelegt.

Was Sie in jedem Datensatz sehen

Art der Buchung	**Kostenstelle** oder **Projektoption**.
Name	Der Name in Perk.
ERP-Code	Der Code, über den der Abgleich mit dem Analytischen Konto erfolgt.
Analytisches Konto	Das verknüpfte Analytische Konto von Odoo.
Archiviert	Kontrollkästchen, das anzeigt, ob der Eintrag in Perk archiviert ist.
Perk-ID	Kennung des Datensatzes in Perk.

Zum Filtern der Liste stehen **Kostenstellen**, **Projektoptionen** und **Nicht verknüpft** zur Verfügung. Alle Felder sind nur lesbar.

> In dieser Liste gibt es keine Schaltflächen zum Anlegen oder Bearbeiten von Kostenstellen: Die Änderungen erfolgen in den Analytischen Konten von Odoo oder in Perk, je nach gewählter Richtung, und erscheinen hier bei der nächsten Synchronisierung.

Wie die Zuordnung zu den Analytischen Konten erfolgt

Der Connector sucht ein Analytisches Konto eines Plans mit demselben ERP-Code, oder mit demselben Namen, wenn kein Code vorhanden ist. Gibt es keines, legt er ein neues Konto an. Die Zeilen der Perk-Rechnungen enthalten den Namen der Kostenstelle und nicht deren Kennung, daher findet der Connector das Konto über den Namen der aktiven Kostenstelle.

Datensatztypen

Kostenstelle	Eine Kostenstelle in Perk.
Projektoption	Eine der Optionen des benutzerdefinierten Listenfelds, das Perk für Projekte verwendet.

Archiviert und nicht verknüpft

Archiviert	Zeigt an, dass die Kostenstelle in Perk archiviert ist. Der Connector behält die Perk-Kennung bei: Wird eine archivierte Kostenstelle wieder verwendet, wird sie über ihre Kennung reaktiviert und nicht neu angelegt.
Nicht verknüpft	Listenfilter für Kostenstellen, die noch kein **Analytisches Konto** haben.

Warum die Perk-Kennungen gespeichert werden

In Perk ist der Name einer Kostenstelle nur unter den aktiven eindeutig. Wird sie mit dem Namen einer archivierten neu angelegt, entsteht ein Duplikat. Deshalb stützt sich der Connector immer auf die Kennung und legt nie eine Kostenstelle neu an, die er bereits kennt.

Im Analytischen Konto

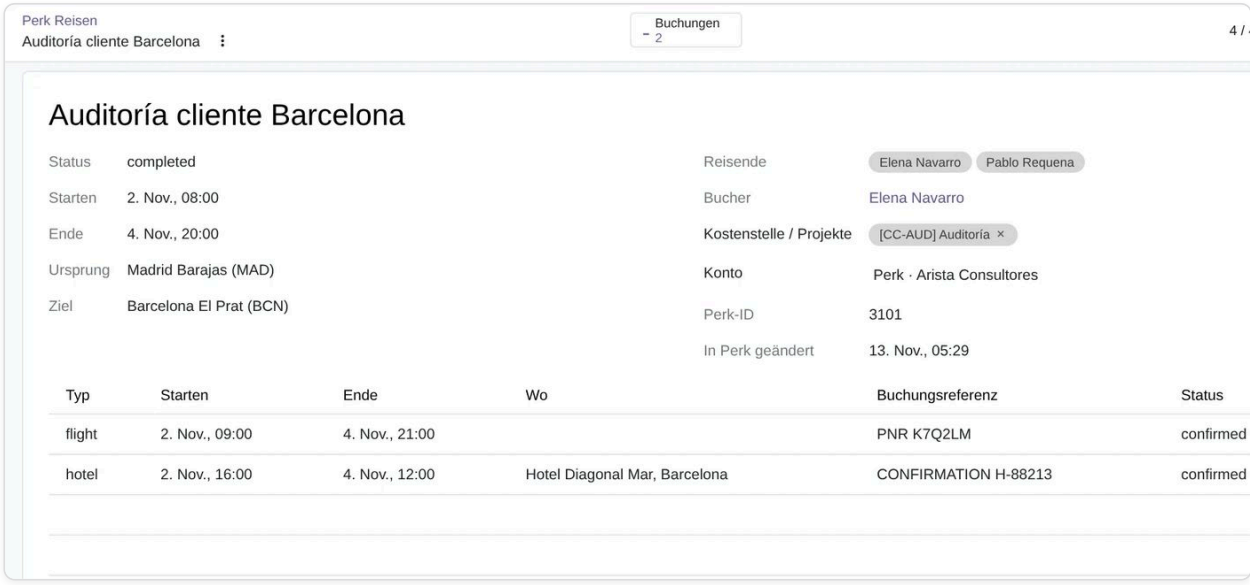
Das Analytische Konto von Odoo erhält die Schaltfläche **Perk Reisen**, die die Reisen öffnet, die es unter **Kostenstelle / Projekte** führen.

Beispiel von Anfang bis Ende

1. **Odoo hat das Konto Auditoría**
   Im Kostenstellenplan steht das Analytische Konto [CC-AUD] Auditoría, und die Verbindung sendet die Kostenstellen von Odoo an Perk.

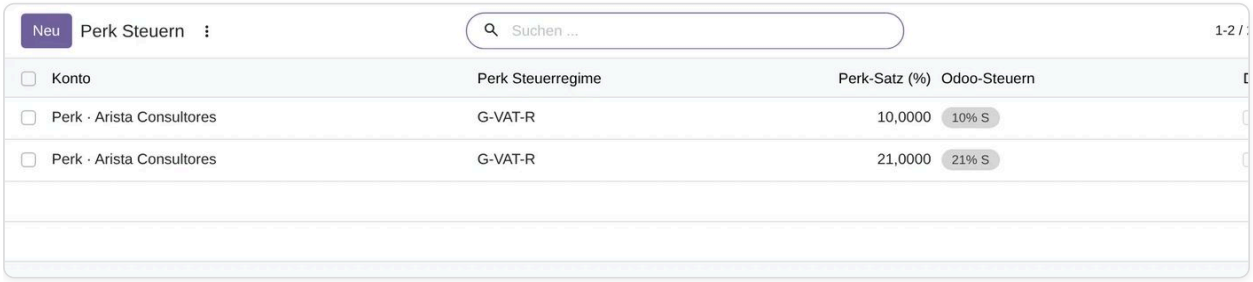
2. **Die Synchronisierung legt es in Perk an**
   Der geplante Vorgang legt die Kostenstelle Auditoría mit dem **ERP-Code** CC-AUD in Perk an, und die Liste zeigt sie als **Kostenstelle** an, bereits mit ihrem Konto verknüpft.

3. **Eine Reise verwendet sie**
   Die Reise „Auditoría cliente Barcelona“ zeigt [CC-AUD] Auditoría im Feld **Kostenstelle / Projekte**.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Reise mit ihrer verknüpften **Kostenstelle / Projekte**.

11 Steuern und Produkte in der Buchhaltung

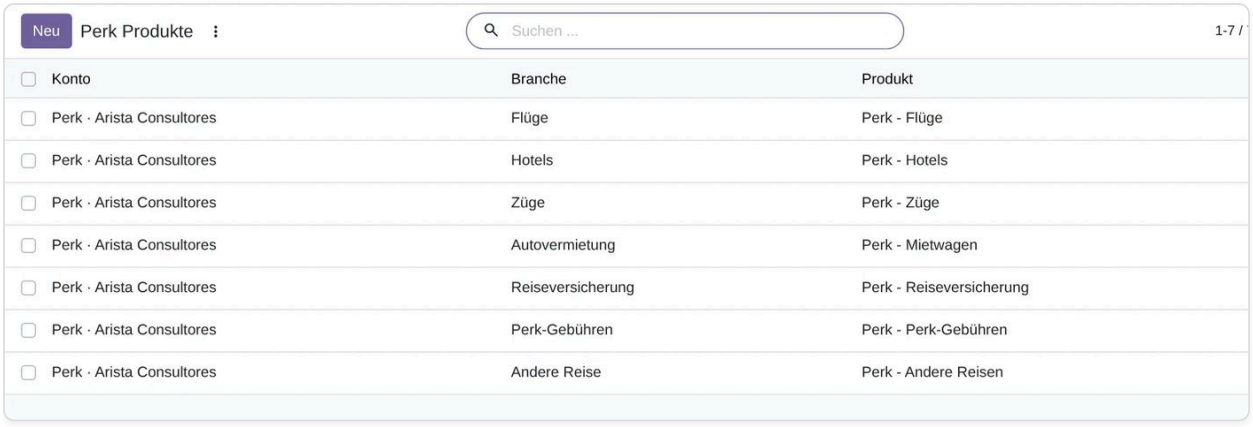


- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **Perk Steuern** mit dem **Perk Steuerregime** und den zugewiesenen **Odoo-Steuern**.

Beide Listen öffnen Sie über **Perk › Konfiguration › Steuern** und **Perk › Konfiguration › Produkte**. Die Produktzeilen werden beim Anlegen der Verbindung erstellt, eine für jede Ausgabenart. Die Steuerzeilen entstehen beim ersten Mal, wenn eine Rechnung ein Regime und einen Satz enthält: Der Connector sucht eine Eingangssteuer der Firma mit diesem Satz und markiert die Zeile mit **Durch den Connector zugeordnet**. Findet er keine, geht die Rechnung auf **Fehler** und fordert Sie auf, hier eine zuzuordnen. Zeilen des Regimes STAR und solche mit 0 % werden ohne Steuer gebucht, sofern Sie ihnen keine zuordnen. Mit **Neu** können Sie Zeilen manuell hinzufügen.

Perk Steuern

Konto	Die Perk-Verbindung, zu der die Zeile gehört.
Firma	Die Odoo-Firma, für die die Zuordnung gilt.
Perk Steuerregime	Das Regime, das in der Perk-Rechnung steht, z. B. STAR (Reisebüros) oder G-VAT-R (allgemein).
Perk-Satz (%)	Der MwSt.-Satz, den die Perk-Zeile enthält, in Prozent.
Odoo-Steuern	Die Odoo-Steuern, die der Zeile zugewiesen werden. Lassen Sie das Feld leer, wird die Zeile ohne Steuer übernommen.
Durch den Connector zugeordnet	Nur-Lese-Kontrollkästchen: markiert die Zeilen, die der Connector ausgefüllt hat.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **Perk Produkte** mit einem Odoo-Produkt für jede **Branche**.

Perk Produkte

Konto	Die Perk-Verbindung.
Branche	Die Art der Ausgabe: **Flüge**, **Hotels**, **Züge**, **Autovermietung**, **Reiseversicherung**, **Perk-Gebühren** oder **Andere Reise**.
Produkt	Das Odoo-Produkt, das den Zeilen dieser Ausgabenart zugewiesen wird.

> Beide Listen werden wie jede Odoo-Liste bearbeitet. Sie haben keine Schaltflächen und keine Status: Änderungen gelten für Rechnungen, die danach importiert werden.

Was jede Liste speichert

Perk Steuern verknüpft das **Perk Steuerregime** und den **Perk-Satz (%)** mit den **Odoo-Steuern**. **Perk Produkte** verknüpft jede **Branche** mit einem **Produkt**. Beide Zeilen enthalten das **Konto**, sodass jede Verbindung eigene Zuordnungen hat.

Regeln für die Zuordnungen

- **Konto** und **Firma** sind bei jeder Steuerzuordnung Pflichtfelder. Die Firma wird mit der aktiven Firma vorausgefüllt.
- **Konto**, **Branche** und **Produkt** sind bei jeder Produktzuordnung Pflichtfelder.
- Ist **Odoo-Steuern** leer, wird die Zeile ohne Steuer übernommen.
- **Durch den Connector zugeordnet** ist nur lesbar: Es wird nicht manuell gesetzt.

Die Branchen

BRANCHE	WAS SIE UMFASST
Flüge	Ausgaben für Flüge.
Hotels	Ausgaben für Hotels.
Züge	Ausgaben für Zugreisen.
Autovermietung	Ausgaben für Autovermietung.
Reiseversicherung	Reiseversicherungen.
Perk-Gebühren	Gebühren, die Perk berechnet.
Andere Reise	Alle anderen Reiseausgaben.

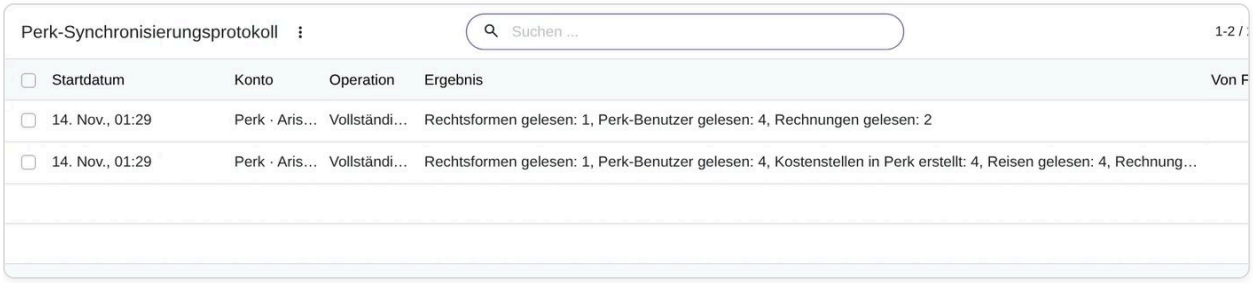
Woher die Zeilen kommen

Die Zeilen von **Perk Produkte** werden beim Anlegen der Verbindung erstellt, eine pro Branche, jede mit ihrem Produkt. Die von **Perk Steuern** entstehen mit der ersten Rechnung, die jedes Regime und jeden Satz enthält: Der Connector sucht eine Einkaufssteuer der Firma mit diesem Satz, die den vollen Steuerbetrag abbildet, niemals eine Umkehrung der Steuerschuld, und wählt unter den geeigneten zuerst die abziehbaren und die für Dienstleistungen aus. Die Zeile wird mit **Durch den Connector zugeordnet** markiert, und Sie können sie ändern. Gibt es keine geeignete Steuer, steht die Rechnung auf **Fehler**, bis Sie sie manuell zuordnen.

Ein Beispiel mit den Bildschirmen

Die Verbindung Arista Consultores unter **Perk › Konfiguration › Verbindungen** hat zwei Zeilen in **Perk Steuern**. Beide haben das Regime G-VAT-R: eine mit 10,0000 und der Odoo-Steuer 10% S, die andere mit 21,0000 und 21% S. In **Perk Produkte** gibt es sieben Zeilen, eine pro Branche: Flüge, Hotels, Züge, Autovermietung, Reiseversicherung, Perk-Gebühren und Andere Reise, jede mit ihrem Produkt vom Typ Perk - Flüge.

12 Überwachung der Synchronisation und Webhooks



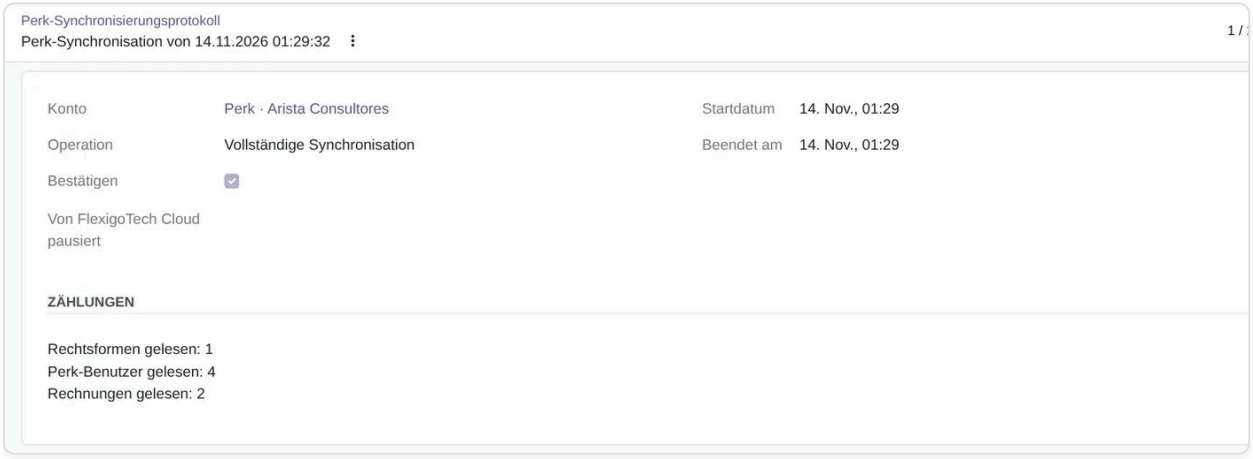
- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das **Perk-Synchronisationsprotokoll** mit den beiden letzten vollständigen Synchronisationen.

Woher jede Angabe stammt

- Das **Synchronisierungsprotokoll** wird bei jeder Ausführung der geplanten Aktion **Perk: Rechnungen, Reisen, Benutzer und Kostenstellen synchronisieren** befüllt, die alle 30 Minuten läuft.
- Die Meldungen unter **Empfangene Webhooks** kommen von Perk. Die Aktion **Perk: Webhook-Warteschlange** verarbeitet sie, sobald sie eintreffen, und stündlich, falls welche übrig sind.
- Die **Ausgaben** erscheinen, wenn eine Rechnung, eine Reise oder ein anderes Element nicht synchronisiert werden konnte.

Das Synchronisierungsprotokoll

Sie öffnen es unter **Perk › Konfiguration › Synchronisierungsprotokoll**. Jede Zeile ist eine Ausführung. In der Liste sehen Sie **Startdatum**, **Konto**, **Operation** und **Ergebnis**. Beim Öffnen einer Zeile sehen Sie außerdem **Beendet am**, **Bestätigen** und **Von FlexigoTech Cloud pausiert** sowie die Gruppen **Zählungen** und **Probleme**.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Eine geöffnete Ausführung mit **Zählungen** und **Von FlexigoTech Cloud pausiert**.

Die Ausgaben

Unter **Perk › Ausgaben** finden Sie die Liste **Perk-Synchronisierungsprobleme**. Jede Zeile zeigt **Wann**, **Art der Buchung**, **Name**, **Nachricht**, **Versuche** und **Status**. Beim Öffnen einer offenen Ausgabe sehen Sie zwei Schaltflächen.

Wiederholen	Startet die Synchronisation dieses Elements sofort erneut.
Ignorieren	Setzt die Ausgabe auf ignoriert.

Status

BILDSCHIRM	STATUS
Ausgaben	**Öffnen**, **Gelöst**, **Ignoriert**
Empfangene Webhooks	**Ausstehend**, **Fertig**, **Fehler**

> Die Schaltflächen **Wiederholen** und **Ignorieren** werden nur angezeigt, wenn die Ausgabe den Status **Öffnen** hat. Die Protokolle, Ausgaben und Webhooks sind nur lesbar und werden nicht manuell bearbeitet.

Status einer Ausgabe

STATUS	BEDEUTUNG
Öffnen	Die Ausgabe wartet. Mit diesem Status wird sie angelegt. Nur hier werden **Wiederholen** und **Ignorieren** angezeigt.
Gelöst	Das Element wurde synchronisiert, und die Ausgabe erfordert keine Aufmerksamkeit mehr.
Ignoriert	Sie haben entschieden, sich nicht darum zu kümmern.

Status eines Webhooks

STATUS	BEDEUTUNG
Ausstehend	Die Meldung ist eingegangen und muss noch verarbeitet werden. Das ist der Anfangsstatus.
Fertig	Die Meldung wurde verarbeitet.
Fehler	Die Meldung konnte nicht verarbeitet werden. Der Grund steht unter **Nachricht**.

Regeln und Bedingungen

- Eine Ausgabe kann als **Vorübergehend** markiert werden: Perk war ausgelastet oder hatte einen Fehler, und der Versuch wird automatisch wiederholt. **Nächster Versuch** zeigt, wann.
- **Wiederholen** erzwingt den Versuch sofort, ohne auf diesen Termin zu warten.
- Pausiert FlexigoTech Cloud einen Aufruf an Perk, vermerkt die Ausführung dies unter **Von FlexigoTech Cloud pausiert**, und die ausstehenden Vorgänge warten.
- Jede Störung enthält die **Art der Buchung** des betroffenen Elements: **Rechnung**, **Reise**, **Mitarbeiter nach Perk**, **Kostenstelle**, **Projektoption**, **Webhook** oder **Journal für Kartenzahlungen**.

- An FlexigoTech Cloud gelangen nur Zähler und feste Statuscodes, niemals diese Meldungen.

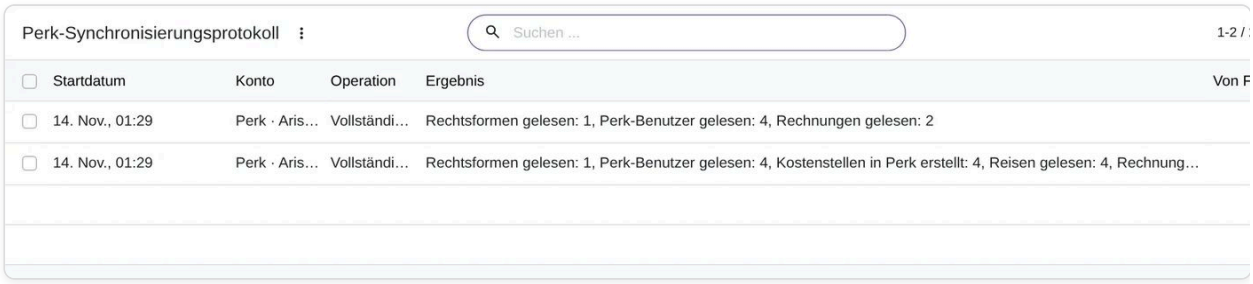
Welche Operationen erfasst werden

Das Feld **Operation** unterscheidet, was jede Ausführung getan hat: **Vollständige Synchronisation**, **Perk Rechtsformen**, **Perk Benutzer**, **Kostenstellen**, **Projektoptionen**, **Mitarbeiter**, **Reisen**, **Rechnungen**, **Webhooks** oder **Wiederholen**.

Beispiel von Anfang bis Ende

1 Das Protokoll öffnen

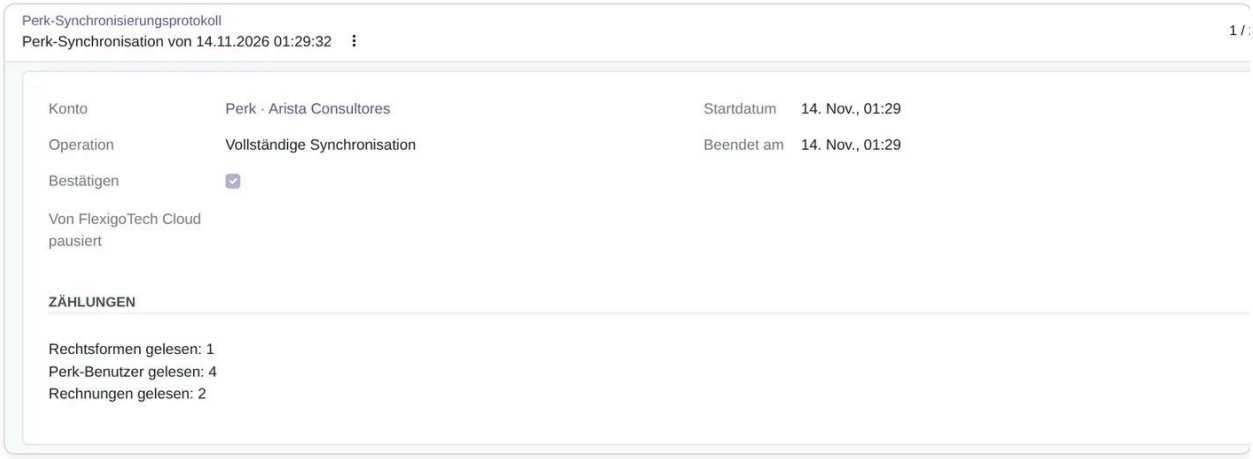
Unter **Perk › Konfiguration › Synchronisierungsprotokoll** sehen Sie zwei Ausführungen vom 14. November um 1:15 Uhr, beide mit **Vollständige Synchronisation** für das Konto Arista Consultores.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die beiden Ausführungen vom 14. November.

2 Das Ergebnis lesen

Die erste hat Rechtsformen gelesen: 1, Perk-Benutzer gelesen: 4 und Rechnungen gelesen: 2. Die zweite ergänzt in Perk angelegte Kostenstellen: 4, gelesene Reisen: 4, gelesene Rechnungen: 3 und angelegte Lieferantenrechnungen: 3.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Eine geöffnete Ausführung mit **Zählungen**.

3 Ausgaben prüfen

Unter **Perk › Ausgaben** sehen Sie die Problemliste. Ist eine offen, verwenden Sie **Wiederholen** oder **Ignorieren**.

4 Webhooks prüfen

Unter **Perk › Konfiguration › Empfangene Webhooks** sehen Sie die Benachrichtigungen mit ihrem **Ereignis**, ihrer **Referenz** und ihrem **Status**.

13 Die Daten in beide Richtungen

DATEN	RICHTUNG	ZEITPUNKT
Perk-Rechnungen mit ihren Zeilen	Von Perk nach Odoo	Mit **Perk: Rechnungen, Reisen, Benutzer und Kostenstellen synchronisieren**, alle 30 Minuten, und mit **Jetzt synchronisieren**
Reisen und ihre Buchungen	Von Perk nach Odoo	Mit **Perk: Rechnungen, Reisen, Benutzer und Kostenstellen synchronisieren**, alle 30 Minuten, und mit **Jetzt synchronisieren**
Perk Benutzer	Von Perk nach Odoo	Mit **Perk: Rechnungen, Reisen, Benutzer und Kostenstellen synchronisieren**, alle 30 Minuten, und mit **Jetzt synchronisieren**
Kostenstellen und Projekte	Von Odoo nach Perk oder von Perk nach Odoo, je nach Modus	Mit **Perk: Rechnungen, Reisen, Benutzer und Kostenstellen synchronisieren**, alle 30 Minuten, und mit **Jetzt synchronisieren**
Mitarbeiter als Perk Benutzer	Von Odoo nach Perk	Mit der Schaltfläche **An Perk senden** am Mitarbeiter oder bei der nächsten Synchronisierung, wenn die Verbindung automatisch ist
Hinweise zu geänderten Rechnungen und Reisen	Von Perk nach Odoo	Mit **Perk: Webhook-Warteschlange**, sobald der Hinweis eintrifft
Anlegen und Entfernen des Webhooks	Von Odoo nach Perk	Mit **Webhook registrieren** und **Webhook entfernen**

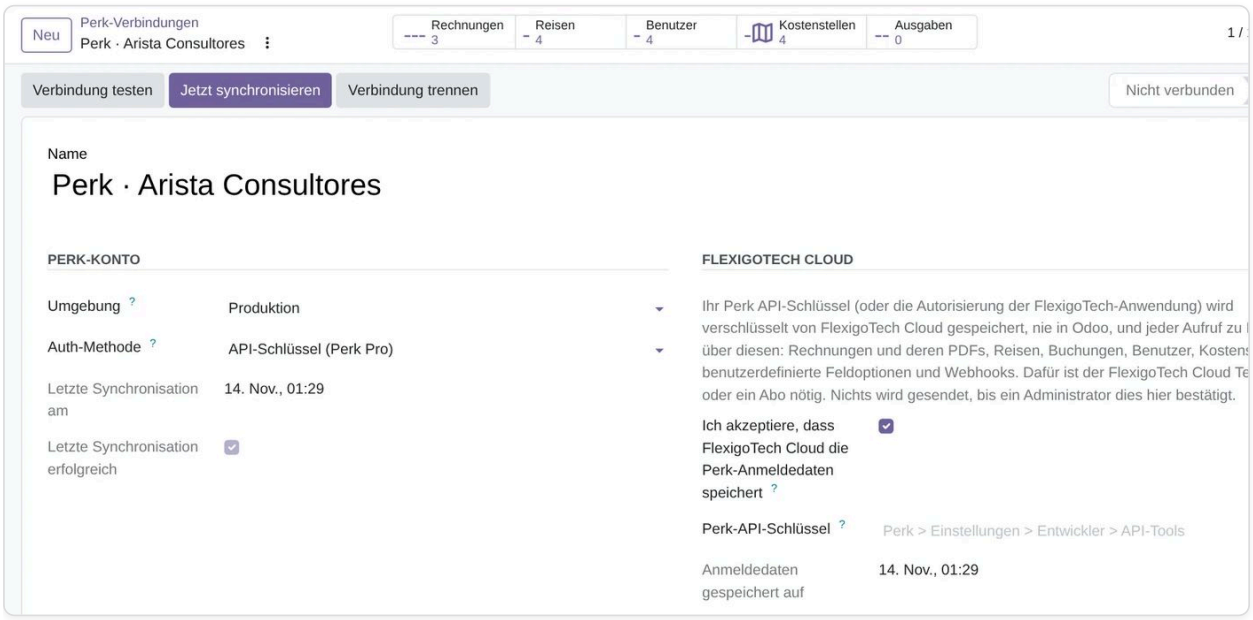
Alle Aufrufe an Perk laufen über FlexigoTech Cloud. FlexigoTech Cloud speichert Ihren Perk API-Schlüssel verschlüsselt und setzt ihn in jeden Aufruf ein. In Ihrem Odoo liegt kein geheimer Wert. FlexigoTech Cloud übernimmt Rechnungen und deren PDF, Reisen und Buchungen, Benutzer, Kostenstellen, Optionen benutzerdefinierter Felder und Webhooks und meldet Ihnen, wenn ein Aufruf fehlschlägt. Ohne Testphase oder Abonnement kommuniziert der Connector nicht mit Perk.

14 Was automatisch läuft

AUFGABE	HÄUFIGKEIT	WAS SIE BEWIRKT
Perk: Rechnungen, Reisen, Benutzer und Kostenstellen synchronisieren	Alle 30 Minuten, aktiv	Durchläuft jede Verbindung mit ihrer gespeicherten Zugangsdaten und führt alle aktivierten Teile der Synchronisierung aus. Schlägt eine Verbindung fehl, wird nicht abgebrochen: Die übrigen Verbindungen werden weiter bearbeitet, und das Ergebnis wird im Protokoll vermerkt.
Perk: Webhook-Warteschlange	Stündlich, aktiv	Verarbeitet die Warteschlange der Hinweise, die Perk an Ihr Odoo sendet. Sie startet, sobald ein Hinweis eintrifft, ohne auf die volle Stunde zu warten.

Die Häufigkeiten ändern Sie unter **Einstellungen › Technisch › Automatisierung › Geplante Aktionen** im Entwicklermodus. Dort können Sie eine Aufgabe auch deaktivieren.

15 Die Optionen der Verbindung und ihre Herkunft



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Perk Verbindung mit ihren Optionen und den Schaltflächen **Verbindung testen**, **Jetzt synchronisieren** und **Verbindung trennen**.

OPTION	BEIM ANLEGEN	WAS SIE BEWIRKT
Firma	Die zu diesem Zeitpunkt aktive Firma	Dies ist die Hauptfirma der Odoo-Verbindung. Perk Rechtsformen können an andere Firmen gesendet werden.
Umgebung	**Produktion**	Wählen Sie zwischen **Produktion** und **Sandbox (Tests)**, der kostenlosen Perk-Umgebung mit fiktiven Buchungen.
Auth-Methode	**API-Schlüssel (Perk Pro)**	Die andere Option, **Mit Perk autorisieren**, wartet, bis Perk die FlexigoTech Anwendung für die Produktion freischaltet.
Rechnungen als Rechnungsbelege	Aktiviert	Holt die Rechnungen aus Perk und erstellt die Lieferantenrechnungen.
Reisen und Buchungen	Aktiviert	Holt die Reisen und ihre Buchungen.
Perk Benutzer (Verknüpfung zu Mitarbeitern)	Aktiviert	Holt die Perk Benutzer und verknüpft sie mit Ihren Mitarbeitern.
Mitarbeiter nach Perk	**Nur aus dem Assistenten**	Mit **Automatisch bei jeder Änderung** werden Odoo Mitarbeiter bei jeder Änderung an Perk gesendet: Anlagen, Änderungen, Verantwortliche und Austritte.
Kostenstellenmodus	**Aus**	Überträgt Odoo Analysekonten als Perk Kostenstellen oder umgekehrt. Verlangt die Wahl des **Kostenstellenplan**.
Projektmodus	**Aus**	Synchronisiert Analysekonten mit den Optionen eines benutzerdefinierten Perk Feldes. Verlangt den **Projektplan** und die **Perk-Projektbenutzerdefiniertes Feld-ID**.
Rechnungen importieren ab	30 Tage vor dem Anlegen der Verbindung	Datum, ab dem die Perk Rechnungen importiert werden.

OPTION	BEIM ANLEGEN	WAS SIE BEWIRKT
Lieferantenrechnungen	**Entwurf, zur Prüfung**	Mit **Wird gepostet, wenn alles übereinstimmt** wird die Lieferantenrechnung gebucht, wenn ihre Summe mit der von Perk übereinstimmt. Gilt Perk sie bereits als bezahlt, wird sie über das **Journal für Kartenzahlungen** ihrer Rechtsform bezahlt, sofern eines hinterlegt ist.
Reiseanbieter als Lieferant auf Zwischenrechnungen	Deaktiviert	Bei den Zwischenrechnungen von Perk wird der Aufwand dem Reiseanbieter zugeordnet, etwa der Fluggesellschaft, und nicht Perk.
Perk Lieferant	Leer	Dies ist der Lieferant der Rechnungen, wenn die Perk Rechtsform keinen anderen hat.

Die beiden analytischen Modi benötigen unterschiedliche Pläne: Wenn Sie für die Kostenstellen und für die Projekte denselben Plan wählen, meldet Odoo «Projekte und Kostenstellen benötigen zwei verschiedene analytische Pläne.». Wenn Sie das Projektfeld ändern, werden die Reisen der letzten 90 Tage erneut eingelesen, um ihr Projekt zu übernehmen.

Was manuell erledigt wird

REITER ODER GRUPPE	SCHALTFLÄCHEN
Kopfbereich der Verbindung	**Verbindung testen** und **Jetzt synchronisieren** erscheinen, sobald die Verbindung nicht mehr unter **Nicht verbunden** steht. **Verbindung trennen** erscheint bei bestehender Verbindung und nur für Administratoren.
Reiter Webhooks	**Webhook registrieren** erscheint, solange kein aktiver Webhook vorhanden und die Verbindung hergestellt ist. **Webhook entfernen** erscheint, wenn der Webhook aktiv ist.

Verbindung trennen löscht die Zugangsdaten in FlexigoTech Cloud und den Webhook bei Perk. Bereits synchronisierte Daten werden in Odoo nicht gelöscht. Die Schaltflächen der Verbindung verwenden nur ein Buchhaltungsverwalter oder ein Administrator.

Reiter ohne Optionen

Buchhaltung	Enthält drei Bereiche: **Perk Rechtsformen**, **Produkte** und **Steuern**. Die Rechtsformen legen fest, in welche Odoo Firma, welches Journal und welchen Lieferanten jede Perk Rechnung kommt. Die Produkte entsprechen je einer Perk Ausgabenart und werden beim Anlegen der Verbindung automatisch erstellt. Die Steuern ordnen die Perk Steuern den Odoo Steuern zu.
Was synchronisieren	Fasst **Von Perk**, **Nach Perk**, **Kostenstellen** und **Projekte (Perk benutzerdefiniertes Feld)** zusammen, mit den Optionen aus der vorherigen Tabelle.
Webhooks	Zeigt, ob der **Webhook aktiv** eingeschaltet ist und wann der letzte Aufruf eingegangen ist (**Webhook Letzter Aufruf**). Die Hinweise von Perk erreichen Odoo über den Webhook.

16 Sicherheit und personenbezogene Daten

- Ihr Perk API-Schlüssel wird nicht in Ihrem Odoo gespeichert. FlexigoTech Cloud speichert ihn verschlüsselt, einen je Verbindung, und setzt ihn in jeden Aufruf an Perk ein.
- Das Feld für den API-Schlüssel ist nur schreibbar: Sie können den Schlüssel einfügen, Odoo zeigt ihn aber nicht wieder an.
- Bevor der Schlüssel gespeichert wird, muss ein Administrator zustimmen, dass FlexigoTech Cloud ihn speichert und alle Aufrufe an Perk darüber laufen. Bis zur Zustimmung wird nichts gesendet, und das Schlüsselfeld lässt keine Eingabe zu.
- Die Schaltfläche **Verbindung trennen** ist nur für Administratoren, und sie wird ausgeblendet, solange die Verbindung unter **Nicht verbunden** steht.
- Die Schaltfläche **An Perk senden** auf der Mitarbeiterkarte und die Schaltfläche **Rechnung erstellen** bei Perk Rechnungen sind der Gruppe der Buchhaltungsverwalter vorbehalten.
- An FlexigoTech Cloud gehen der Name Ihrer Firma, die E-Mail-Adresse der zustimmenden Person mit Datum und Version des akzeptierten Textes sowie Ihr Perk API-Schlüssel mit der Perk Umgebung, zu der er gehört. Ohne Testphase oder Abonnement kommuniziert der Connector nicht mit Perk.
- Ihre Rechnungen, Reisen, Benutzer und Kostenstellen bleiben in Ihrem Odoo. FlexigoTech Cloud leitet nur die Aufrufe an Perk weiter, die Sie veranlassen.
- Der Gesundheitsbericht von FlexigoTech Cloud enthält nur Zähler und feste Codes, niemals die Meldungen zu Synchronisierungsproblemen.

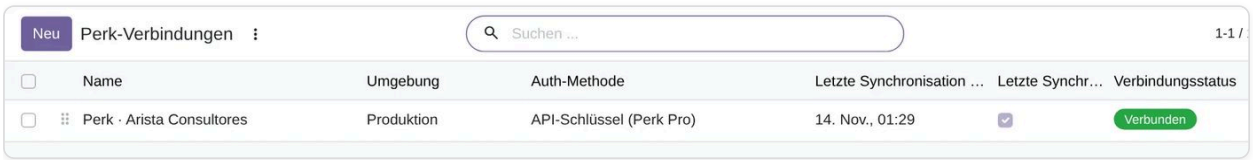
17 Mehrere Verbindungen und mehrere Firmen

Jede Verbindung ist ein Perk Konto und erscheint unter **Perk › Konfiguration › Verbindungen**. Sie hat einen Namen, eine Umgebung, eine Auth-Methode und einen eigenen Status. Mit einer Verbindung können Sie mehrere Odoo Firmen bedienen: Die Perk Rechtsformen legen fest, in welche Firma, welches Journal und welchen Lieferanten jede Perk Rechnung kommt.

Der Tarif von FlexigoTech Cloud begrenzt, wie viele Perk Konten Sie verbinden können: bis zu 3 mit Standard und bis zu 10 mit Pro.

Die Mitarbeiterkarte wird nur über die Verbindung gesendet, die für ihre Firma zuständig ist. Ein Mitarbeiter, der das Unternehmen bereits verlassen hat und in diesem Perk Konto noch verknüpft ist (dort deaktiviert), wird ebenfalls über diese Verbindung gesendet. Wechselt ein Mitarbeiter zu einer Firma, die diese Verbindung nicht betreut, sendet sie ihn nicht mehr.

Der Assistent zum Senden von Benutzern schlägt die Verbindung vor, die für die Firma zuständig ist, in der Sie gerade arbeiten.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste der Verbindungen mit ihrer Umgebung, ihrer Auth-Methode und ihrem Status.

18 Wenn etwas fehlschlägt

Ohne Testphase oder Abonnement	FlexigoTech Cloud pausiert die Aufrufe an Perk, und die Synchronisierung hält an. Prüfen Sie im Synchronisierungsprotokoll das Kästchen **Von FlexigoTech Cloud pausiert**. Aktivieren Sie die Testphase oder das Abonnement in den Einstellungen.
Alle Verbindungen des Tarifs sind belegt	Odoo meldet, dass nichts gesendet wurde, und nennt das Limit des Tarifs. Trennen Sie eine nicht mehr benötigte Verbindung oder wechseln Sie zu einem Tarif mit mehr Verbindungen.
Zugangsdaten oder Zustimmung fehlen	Ein Administrator muss in der Verbindung zustimmen, dass FlexigoTech Cloud die Zugangsdaten speichert und alle Aufrufe an Perk darüber laufen. Bis dahin wird nichts an Perk gesendet.
Die Berechtigung zum Ändern der Verbindung fehlt	Der Schlüssel, die Einwilligung und **Verbindung trennen** sind einem Administrator vorbehalten. Die Verbindungsoptionen und Schaltflächen wie **Rechnung erstellen** kann auch ein Buchhaltungsmanager verwenden.
Eine Perk-Rechnung erzeugt keine Lieferantenrechnung	Öffnen Sie die Rechnung unter **Perk › Rechnungen** und klicken Sie auf **Rechnung erstellen**. Ist der Vorgang fehlgeschlagen, prüfen Sie unter **Perk › Ausgaben** den Grund, der im Vorgang vermerkt ist. Handelt es sich um eine nicht zugeordnete Steuer, ordnen Sie sie unter **Perk › Konfiguration › Steuern** zu und klicken Sie erneut.
Sie möchten sehen, was Perk geantwortet hat	Öffnen Sie **Perk › Konfiguration › Synchronisierungsprotokoll**: Jeder Lauf zeigt seine Zähler und die aufgetretenen Probleme. Die Hinweise, die Perk sendet, finden Sie unter **Perk › Konfiguration › Empfangene Webhooks**.

Wenn FlexigoTech Cloud einen Aufruf pausiert, wird der Lauf angehalten und nichts als fehlgeschlagen markiert. Offene Vorgänge warten, und die nächste Synchronisierung setzt dort fort, wo sie stehen geblieben ist.

Weitere Hinweise, die Sie sehen können

«Nur ein Administrator kann die Perk-Verbindung ändern.»	Bitten Sie einen Administrator, die Änderung vorzunehmen.
«Nur ein Buchhalter kann dies mit Perk durchführen.»	Verwenden Sie einen Benutzer mit der Rolle Buchhaltungsmanager.
Der Hinweis, dass alle Verbindungen des Tarifs belegt sind	Trennen Sie eine nicht benötigte Verbindung oder wechseln Sie den Tarif.
«Vor dem Speichern der Perk-Anmeldedaten muss ein Administrator akzeptieren, dass FlexigoTech Cloud sie speichert und dass die Aufrufe an Perk über es erfolgen. Nichts wurde gesendet.»	Ein Administrator erteilt die Einwilligung in der Verbindung und speichert erneut.
«Wählen Sie den analytischen Plan der Perk-Kostenstellen.»	Wählen Sie den Analytikplan, bevor Sie speichern.
«Projekte und Kostenstellen benötigen zwei verschiedene analytische Pläne.»	Wählen Sie für jeden einen anderen Plan.

«Eine Perk-Rechnung mit einer Rechnung an Lieferanten kann nicht gelöscht werden: Sie würde erneut importiert werden.»	Löschen Sie sie nicht. Wird die Lieferantenrechnung nicht mehr benötigt, arbeiten Sie mit dieser Lieferantenrechnung weiter.

19 Wie getestet wurde

Der Connector wurde End-to-End gegen die Sandbox von Perk getestet, über FlexigoTech Cloud, auf Odoo 17, 18, 19 und 20, mit echten Buchungen in der Sandbox. Die Tests umfassten:

- Die Verbindung mit dem API-Schlüssel und den juristischen Personen des Unternehmens.
- Die Perk-Benutzer und die Anlage von Mitarbeitenden in Perk.
- Die Kostenstellen: anlegen, archivieren und wiederherstellen.
- Die Einrichtung des Webhooks und seine Hinweise.
- Die Buchungen mit ihren Reisen, Rechnungen, Gutschriften und dem PDF von Perk.

In der Sandbox von Perk werden alle Steuerzeilen mit 0 % ausgewiesen. Die übrigen Steuersätze wurden mit Antworten geprüft, die anhand der API-Referenz von Perk nachgebildet wurden. Zusätzlich umfasst das Modul 90 automatisierte Tests.

Die Screenshots in dieser Anleitung stammen aus einer Test-Installation von Odoo 20 mit einem erfundenen Unternehmen, Arista Consultores, S.L., und dessen Beispieldaten.

20 Ohne Abonnement oder bei Deinstallation

Wenn die Testphase oder das Abonnement endet

FlexigoTech Cloud leitet die Aufrufe an Perk nicht mehr weiter, und die Synchronisierung hält an. Das Protokoll vermerkt dies unter **Von FlexigoTech Cloud pausiert**. Was bereits in Ihrem Odoo steht, bleibt erhalten und kann gelesen und exportiert werden: Lieferantenrechnungen, Reisen, Benutzer und Kostenstellen. Sobald das Abonnement wieder besteht, setzt die Synchronisierung dort fort, wo sie aufgehört hat.

Wenn Sie das Modul deinstallieren

- Der API-Schlüssel von Perk wird aus FlexigoTech Cloud gelöscht.
- Lieferantenrechnungen, Analytikkonten und Mitarbeitende bleiben erhalten, da sie zu Odoo gehören.
- Die Listen des Connectors (Perk-Rechnungen, Reisen, Benutzer, Ausgaben und Protokoll) werden mit dem Modul entfernt.
- Die vom Connector angelegten Produkte werden gelöscht, außer denen, die bereits von einer Rechnung oder einem anderen Datensatz verwendet werden. Diese bleiben als Ihre eigenen Produkte bestehen.

21 Andere Vorgehensweisen

WEG	WAS DAS BEDEUTET
Von Hand im Perk-Panel	Jemand meldet sich bei Perk an, prüft Rechnungen und Reisen und überträgt sie manuell nach Odoo. Jede Rechnung, jede Kostenstelle und jeder Reisende wird abgetippt oder kopiert, und dieser Aufwand wiederholt sich bei jeder neuen Abrechnung von Perk.
Nur Odoo	Im Code von Odoo 20, Community und Enterprise, gibt es kein Modul mit „perk“ im Namen und kein Manifest, das es nennt (Suche vom 14.11.2026). Odoo bringt von sich aus keine Verbindung zu Perk mit.
Dieser Connector	Perk wird über FlexigoTech Cloud an Odoo angebunden, das Ihren Perk-Schlüssel verschlüsselt speichert. Dafür benötigen Sie die 14-tägige Testphase oder ein Abonnement. Unter **Perk › Konfiguration › Verbindungen** lesen Sie Rechnungen, Reisen und Benutzer und können Kostenstellen in Perk anlegen.

Wenn Sie bereits ein anderes Werkzeug nutzen, um Perk-Rechnungen nach Odoo zu übertragen, tragen Sie unter **Rechnungen importieren ab** den Tag nach der letzten übertragenen Rechnung ein. Der Connector holt dann die Rechnungen ab diesem Datum, standardmäßig die 30 Tage vor dem Anlegen der Verbindung, sodass Sie nicht zwei Lieferantenrechnungen zu derselben Perk-Rechnung erhalten.

22 Tarife und Preis

9 €

Lizenz pro Odoo-Version.

+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

49 €/Monat

oder 490 € im Jahr

- Erste Antwort binnen 1 Arbeitstag
- Bis zu 3 Konten

PRO

98 €/Monat

oder 980 € im Jahr

- Erste Antwort binnen 4 Arbeitsstunden
- Bis zu 10 Konten
- Videocall bei Bedarf

14 Tage Testphase, ohne Karte **Preise zzgl. MwSt.**

Die Lizenz des Moduls gilt pro Odoo-Version. FlexigoTech Cloud wird monatlich oder jährlich bezahlt, und die 14-tägige Testphase verlangt keine Kreditkarte. Mit Standard sind bis zu 3 Verbindungen möglich, mit Pro bis zu 10.

23 Häufige Fragen

Funktioniert es ohne FlexigoTech Cloud?

Nein. Alle Aufrufe an Perk laufen über FlexigoTech Cloud. Ohne Testphase oder Abonnement spricht der Connector nicht mit Perk.

Gibt es eine kostenlose Testphase?

Ja, 14 Tage ohne Kreditkarte. Wenn Sie danach kein Abonnement abschließen, wird der Dienst angehalten, und es fallen keine Kosten an.

Was kostet das Abonnement?

Der Tarif Standard kostet 49 € im Monat oder 490 € im Jahr, der Tarif Pro 98 € im Monat oder 980 € im Jahr. Dazu kommt die Lizenz des Moduls mit 9 € pro Odoo-Version. Die Preise verstehen sich ohne USt.

Funktioniert es mit Odoo Online?

Nein. Odoo Online erlaubt die Installation von Drittmodulen nicht. Möglich sind Odoo.sh oder ein eigener Server.

Mit welchen Odoo-Versionen funktioniert es?

Mit Odoo 17, 18, 19 und 20, jeweils mit einem eigenen Zweig des Moduls.

Benötigt man Odoo Enterprise?

Nein. Sie verwenden die Module Fakturierung und Mitarbeitende von Odoo sowie FlexigoTech Cloud, und keines davon ist Enterprise vorbehalten.

Wie viele Verbindungen zu Perk kann ich haben?

Bis zu 3 mit dem Tarif Standard und bis zu 10 mit dem Tarif Pro. Sind alle belegt, sendet Odoo nichts und meldet das Limit.

Kann ich mit einer Verbindung mehrere Odoo-Unternehmen bedienen?

Ja. Die juristischen Personen von Perk geben an, zu welchem Unternehmen, Journal und Lieferanten jede Rechnung gehört.

Was brauche ich in Perk, bevor ich verbinde?

Ein Perk-Konto. Mit API-Schlüssel benötigen Sie Perk Pro und einen Perk-Administrator, der ihn anlegt. Der Connector legt dafür nichts für Sie an.

Kann ich ohne API-Schlüssel verbinden?

Noch nicht. Die Methode **Mit Perk autorisieren** wartet darauf, dass Perk die Anwendung von FlexigoTech für die Produktion freigibt. Bis dahin verwendet die Verbindung den API-Schlüssel eines Unternehmens mit Perk Pro.

Kann ich testen, ohne bei Perk Kosten zu verursachen?

Unter **Umgebung** können Sie **Sandbox (Tests)** wählen, die kostenlose Umgebung von Perk mit fiktiven Buchungen.

Wo werden meine Perk-Zugangsdaten gespeichert?

Nicht in Ihrem Odoo. FlexigoTech Cloud speichert sie verschlüsselt und setzt sie bei jedem Aufruf an Perk ein.

Wer kann das Konto verbinden?

Nur ein Administrator kann den Schlüssel hinterlegen, die Einwilligung erteilen und **Verbindung trennen** verwenden. Die Verbindung anlegen, ihre Optionen ändern und die übrigen Schaltflächen kann auch ein Buchhaltungsmanager.

Was überträgt der Perk-Connector nach Odoo?

Rechnungen, Reisen mit ihren Buchungen, Benutzer und Kostenstellen.

Wie oft kommen die Daten?

Die Synchronisierungsaufgabe läuft alle 30 Minuten. Wenn Sie nicht warten möchten, klicken Sie auf **Jetzt synchronisieren**.

Und die Hinweise, die Perk sendet?

Die **Perk: Webhook-Warteschlange** läuft stündlich und verarbeitet die offenen Hinweise. Sie startet, sobald einer eingeht.

Wie ändere ich die Häufigkeit der Aufgaben?

Unter **Einstellungen › Technisch › Automatisierung › Geplante Aktionen** mit aktiviertem Entwicklermodus. Dort können Sie eine Aufgabe auch deaktivieren.

Was passiert mit den Perk-Rechnungen?

Jede Perk-Rechnung wird zu einer Lieferantenrechnung, als Entwurf, sofern Sie sie nicht direkt buchen. Die Liste **Perk-Rechnungen** zeigt den Status jeder Rechnung.

Kann eine Lieferantenrechnung doppelt erstellt werden?

Nein. Jedes Dokument von Perk wird pro Verbindung nur einmal gespeichert und erzeugt höchstens eine Lieferantenrechnung, auch wenn Synchronisierungen oder Wiederholungen mehrfach laufen.

Was passiert, wenn eine Rechnung fehlschlägt?

Sie erhält den Status **Fehler**, und der Grund steht in **Fehlermeldung**. Sobald Sie das Problem behoben haben, wiederholen Sie den Vorgang mit **Rechnung erstellen**.

Werden alle Dokumente von Perk verbucht?

Nein. Was Perk sendet, aber keine Rechnung ist, erhält **Keine Rechnung**: Es wird gespeichert und niemals verbucht.

Lassen sich Reisen in Odoo bearbeiten?

Nein. Reisen und Buchungen sind nur lesbar. Ist etwas falsch, wird es in Perk korrigiert und kommt bei der nächsten Synchronisierung an.

Wie hängen Kostenstellen und Analytik zusammen?

Jede Kostenstelle oder jedes Projekt von Perk wird über den **ERP-Code** einem Analytikkonto in Odoo zugeordnet, andernfalls über den Namen. Existiert keines, wird es angelegt.

Lassen sich Mitarbeitende aus Odoo an Perk senden?

Ja, mit der Aktion **An Perk senden** im Datensatz des Mitarbeitenden. Der Assistent zeigt eine Vorschau und schreibt nichts, bis Sie auf **Anwenden** klicken.

Ändert der Connector etwas in Perk?

Nur Kostenstellen, die Optionen eines benutzerdefinierten Feldes und die Benutzer, die Sie senden. Er bucht keine Reisen.

Verbindet er sich mit Perk Spend (früher Yokoy)?

Nein. Das ist ein anderes Produkt mit eigener API, und der Connector umfasst es nicht.

Was geschieht mit bestehenden Daten in Perk, bevor ich den Connector installiere?

Die Rechnungen werden ab dem Datum geholt, das Sie unter **Rechnungen importieren ab** angeben, standardmäßig die 30 Tage vor dem Anlegen der Verbindung.

Richten Sie den Connector für mich ein oder importieren Sie meinen Bestand?

Das ist nicht im Abonnement enthalten: Sie wählen die Optionen und das Datum, ab dem die Rechnungen importiert werden. Hilfe bei der Einrichtung erhalten Sie jederzeit: Schreiben Sie uns.

Was passiert, wenn ich eine Verbindung trenne?

Verbindung trennen löscht die Zugangsdaten in FlexigoTech Cloud und den Webhook bei Perk. Was bereits synchronisiert wurde, wird in Odoo nicht gelöscht.

Was passiert, wenn FlexigoTech Cloud einen Aufruf pausiert?

Die Synchronisierung wird angehalten, ohne etwas als fehlgeschlagen zu markieren. Ausstehende Einträge warten, und der nächste Lauf setzt dort fort, wo er aufgehört hat.

Wo sehe ich, was bei jeder Synchronisierung passiert ist?

Unter **Perk › Konfiguration › Synchronisierungsprotokoll** wird jeder Lauf protokolliert. Probleme erscheinen unter **Perk › Ausgaben**.

Gibt es Support?

Ja. Die erste Antwort erfolgt innerhalb von 1 Werktag mit Standard und innerhalb von 4 Werkstunden mit Pro, das bei Bedarf auch eine Videokonferenz umfasst.

CONNECTOR-LEITFADEN · PERK

24 Glossar

Perk	Plattform für Firmenreisen, von der der Connector Rechnungen, Reisen, Benutzer und Kostenstellen übernimmt.
Verbindung	Jedes in Odoo eingerichtete Perk-Konto. Verwaltung unter **Perk › Konfiguration › Verbindungen**.
FlexigoTech Cloud	Dienst von FlexigoTech, über den alle Aufrufe an Perk laufen. Speichert die Zugangsdaten verschlüsselt und erfordert die Testphase oder ein Abonnement.

API-Schlüssel (Perk Pro)	Authentifizierungsmethode mit einem Schlüssel, den ein Perk-Administrator erstellt. Sie erfordert den Plan Perk Pro.
Mit Perk autorisieren	Authentifizierungsmethode, bei der ein Perk-Administrator die FlexigoTech-Anwendung genehmigt, ohne dass ein Schlüssel kopiert werden muss. Sie wartet darauf, dass Perk diese Anwendung in der Produktion aktiviert.
Umgebung	Wählen Sie zwischen **Produktion** und **Sandbox (Tests)**, der kostenlosen Perk-Umgebung mit fiktiven Buchungen.
Rechtliche Einheit von Perk	Die Stelle, die in Perk die Rechnung ausstellt. Sie bestimmt das Unternehmen, das Einkaufsjournal und den Odoo-Lieferanten, die jede Rechnung erhalten.
Perk-Rechnung	Dokument, das von Perk eingeht und pro Verbindung nur einmal gespeichert wird, identifiziert über seine Seriennummer.
Lieferantenrechnung	Odoo-Rechnung, die aus einer Perk-Rechnung erstellt wird, als Entwurf, sofern Sie nicht wählen, sie direkt zu buchen.
Seriennummer	Kennung der Rechnung in Perk.
Modus	Dokumenttyp in Perk: Rechnung, Gutschrift oder sonstige Dokumente, die keine Rechnungen sind.
Reise	In Perk erfasste Reisebewegung mit Reisendem, Start, Ziel, Kostenstelle und Status. Sie wird in Odoo gelesen, nicht bearbeitet.
Buchung	Jeder Flug, jedes Hotel oder sonstige Dienst, der Teil einer Reise ist, mit seiner Buchungsnummer.
Perk-Benutzer	Person, die in Perk angelegt ist. Sie wird mit dem Odoo-Mitarbeiter verknüpft, der dieselbe geschäftliche E-Mail-Adresse hat.
Kostenstelle	Perk-Einheit, der eine Reise zugeordnet wird. Sie wird über den **ERP-Code** mit einem Odoo-Analysekonto abgeglichen.
Projektoption	Eine der Optionen des benutzerdefinierten Listenfelds, das Perk für Projekte verwendet.
Vertikaler Sektor	Ausgabenart in Perk, etwa **Flüge** oder **Hotels**, der ein Odoo-Produkt zugeordnet wird.
Webhook	Benachrichtigung, die Perk an Ihr Odoo sendet, wenn sich etwas ändert. Sie wird unter **Empfangene Webhooks** gespeichert und in der Warteschlange verarbeitet.
Ausgabe	Synchronisierungsproblem bei einem Element, das Sie unter **Perk › Ausgaben** erneut versuchen oder ignorieren können.
Synchronisierungsprotokoll	Liste der Synchronisierungsläufe mit ihren Zählern und ihrem Ergebnis.

25 Checkliste und Kontakt

- [ ] Sie verwenden Odoo 17, 18, 19 oder 20 auf Odoo.sh oder auf Ihrem eigenen Server, nicht bei Odoo Online.
- [ ] Facturation, Employees und FlexigoTech Cloud sind installiert, die mit dem Modul installiert werden.
- [ ] Sie haben ein Perk-Konto und für die Verbindung mit API-Schlüssel den Tarif Perk Pro.
- [ ] Sie haben die 14-tägige Testphase von FlexigoTech Cloud aktiviert oder besitzen das Abonnement.
- [ ] Sie haben die Verbindung unter **Perk › Konfiguration › Verbindungen** angelegt, und ein Administrator hat die Zustimmung erteilt.
- [ ] Die Verbindung wird als **Verbunden** angezeigt, und **Verbindung testen** antwortet korrekt.
- [ ] Sie haben die Optionen der Verbindung geprüft: Umgebung, Authentifizierungsmethode und was synchronisiert wird.
- [ ] Sie haben **Jetzt synchronisieren** gedrückt, und im Synchronisierungsprotokoll sehen Sie einen vollständigen Lauf.
- [ ] Es gibt eine Rechnung unter **Perk › Rechnungen** mit erstellter Lieferantenrechnung und unter **Rechnung erstellt**.
- [ ] Unter **Perk › Ausgaben** steht nichts mehr im Status **Öffnen**.

Wenn Sie möchten, dass wir es gemeinsam einrichten, schreiben Sie uns. Mit dem Tarif Pro besprechen wir es bei Bedarf per Videokonferenz.

E-Mail

Für Installation, Einrichtung und alle Fragen.
comercial@flexigotech.com

Im Web

Die Seite des Konnektors mit Leitfaden und Preisen.
flexigotech.com/de/perk-odoo-anbindung.html

In Odoo Apps

Die Seite des Moduls im Odoo-Store.
apps.odoo.com

Perk ist eine Marke ihres Inhabers. FlexigoTech veröffentlicht diesen Konnektor auf eigene Verantwortung, ohne Befürwortung oder Sponsoring durch den Markeninhaber. FlexigoTech ist eine Marke der Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Spanien).