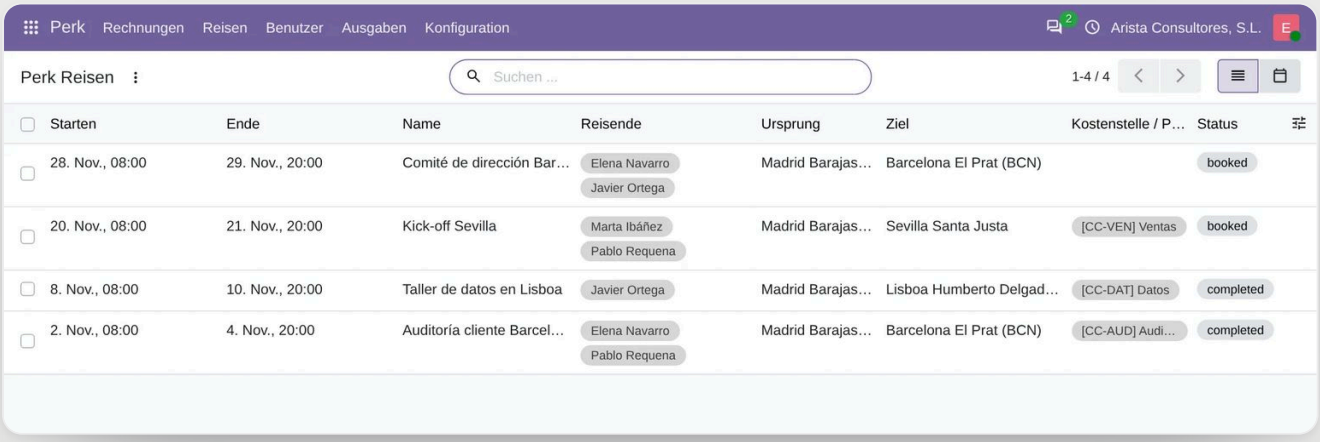
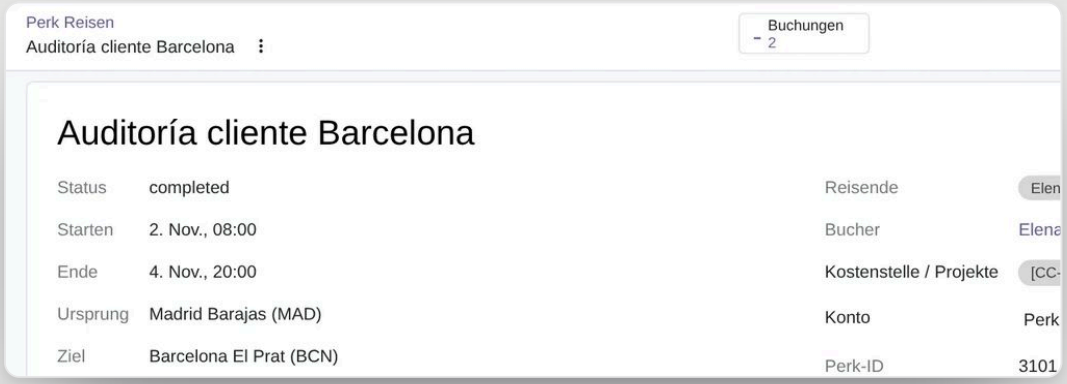
BENUTZERHANDBUCH · SPESEN UND REISEN

Perk-Konnektor für Odoo

Für alle, die den Konnektor schon haben: installieren, aktivieren, verbinden, einrichten und nutzen, Schritt für Schritt.

Modulversion 20.0.1.0.1 | Screenshots aus Odoo 20 | Ausgabe vom 14-11-2026





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

Inhalt

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

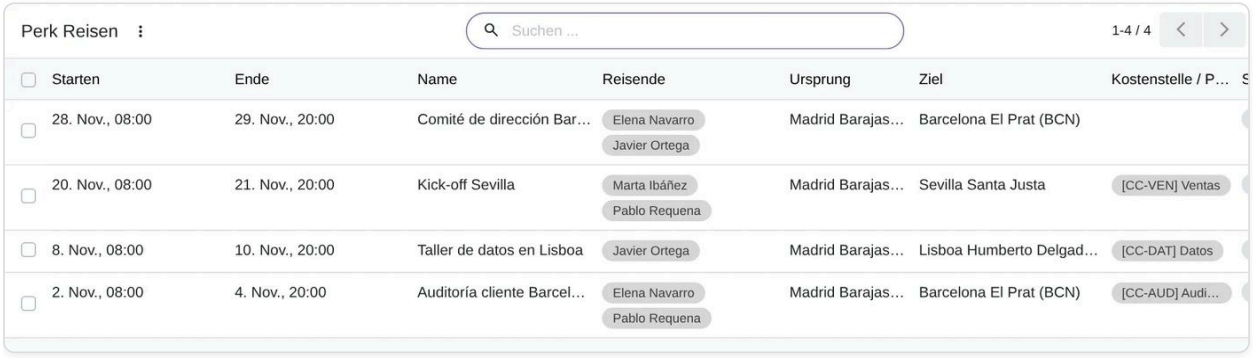
1	Was es ist und wo es sich befindet	3
2	Bevor Sie beginnen	4
3	Installation	4
4	FlexigoTech Cloud aktivieren: die 14-tägige Testphase	5
5	Perk verbinden	7
6	Die Optionen der Verbindung	10
7	Perk-Rechnungen	11
8	Reisen und Buchungen	13
9	Benutzer und Mitarbeiter	15
10	Kostenstellen und Projekte	16
11	Steuern und Produkte	17
12	Protokoll, Probleme und Webhooks	18
13	Was automatisch geschieht	20
14	Wenn etwas fehlschlägt	20
15	Ohne Abonnement oder bei der Deinstallation	21
16	Support	21

Dieses Handbuch beschreibt Version 20.0.1.0.1 des Moduls (Odoo-Branch 20.0, Commit bcc5d2cbc). Alles darin stammt aus seinem Code: Menüs, Schaltflächen, Felder, geplante Aktionen und Fehlermeldungen.

Die Screenshots stammen aus einer Odoo-20-Testdatenbank mit erfundener Firma und erfundenen Daten, ohne echte Verbindung zu Perk. Für Odoo 17, 18 und 19 gibt es eine eigene Modulversion: Wenn auf Ihrem Bildschirm etwas anders aussieht, schreiben Sie uns.

1 Was es ist und wo es sich befindet

Der Connector fügt Odoo die App **Perk** hinzu, in der Sie die Rechnungen, Reisen, Benutzer und Kostenstellen sehen, die von Perk eingehen. Perk-Rechnungen werden in Lieferantenrechnungen umgewandelt.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **Perk Reisen** mit dem Reisenden, dem Ursprung, 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 seiner App fügt der Connector dem Mitarbeiterformular die Schaltfläche **Perk Reisen** und die Gruppe **Perk** mit der Schaltfläche **An Perk senden** hinzu. Das Analytische Konto erhält ebenfalls die Schaltfläche **Perk Reisen**, und die Lieferantenrechnung die Registerkarte **Perk** mit ihrer Perk-Rechnung sowie dem Reisenden und der Reise in jeder Zeile.

2 Bevor Sie beginnen

Halten Sie Folgendes bereit, bevor Sie den Connector installieren und Ihre erste Verbindung mit Perk erstellen.

- Ein Perk-Konto mit dem Plan Pro und einem 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-Anwendung in der Produktivumgebung aktiviert. Bis dahin verbindet man 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 spricht der Connector nicht mit Perk.

> Was der Connector in Perk nicht für Sie vorbereitet: das Konto, den Plan Pro, 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.

3 Installation

Das Modul wird wie jedes Drittanbieter-Modul von Odoo installiert. Ein Administrator ist erforderlich.

Wie man es bekommt

Über seine Seite in Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigo_perk_connector**) oder über die Seite des Connectors auf flexigotech.com. Wählen Sie die Odoo-Version, die Sie verwenden: Jede Version ist ein eigenes Modul.

Das Modul hängt von `flexigotech_cloud` ab, der Verbindung mit FlexigoTech Cloud. In Odoo Apps führt die Modulseite es unter „Community Apps Dependencies“ auf, und sein Preis ist bereits enthalten; außerdem ist es kostenlos und hat eine eigene Seite (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Legen Sie beide Ordner im selben Modulpfad ab, dann installiert Odoo `flexigotech_cloud` gleichzeitig.

Auf Odoo.sh

1. **Laden Sie die Ordner in Ihr Repository hoch**
   Kopieren Sie `flexigo_perk_connector` und `flexigotech_cloud` in den Zweig Ihres Projekts, in den Ordner Ihrer Module, und führen Sie einen Push aus.

2. **Warten Sie, bis Odoo.sh den Zweig erstellt**
   Wenn das abgeschlossen ist, sind beide Module im Zweig vorhanden.

3. **Installieren Sie die App**

   Klicken Sie unter **Apps** auf **App-Liste aktualisieren** (mit aktiviertem Entwicklermodus), suchen Sie nach „Perk“ und klicken Sie auf **Aktivieren**.

Auf Ihrem Server

1. **Kopieren Sie die Ordner**

   Legen Sie `flexigo_perk_connector` und `flexigotech_cloud` in einen Ordner, der im `addons_path` Ihres Odoo liegt.

2. **Starten Sie Odoo neu**

   So werden die neuen Module eingelesen.

3. **Installieren Sie die App**

   Unter **Apps App-Liste aktualisieren**, nach „Perk“ suchen und **Aktivieren** klicken.

> Bei der Installation installiert Odoo auch die Apps, von denen das Modul abhängt: Fakturierung und Mitarbeiter. Wenn Sie sie bereits verwenden, ändert sich nichts an dem, was Sie haben.

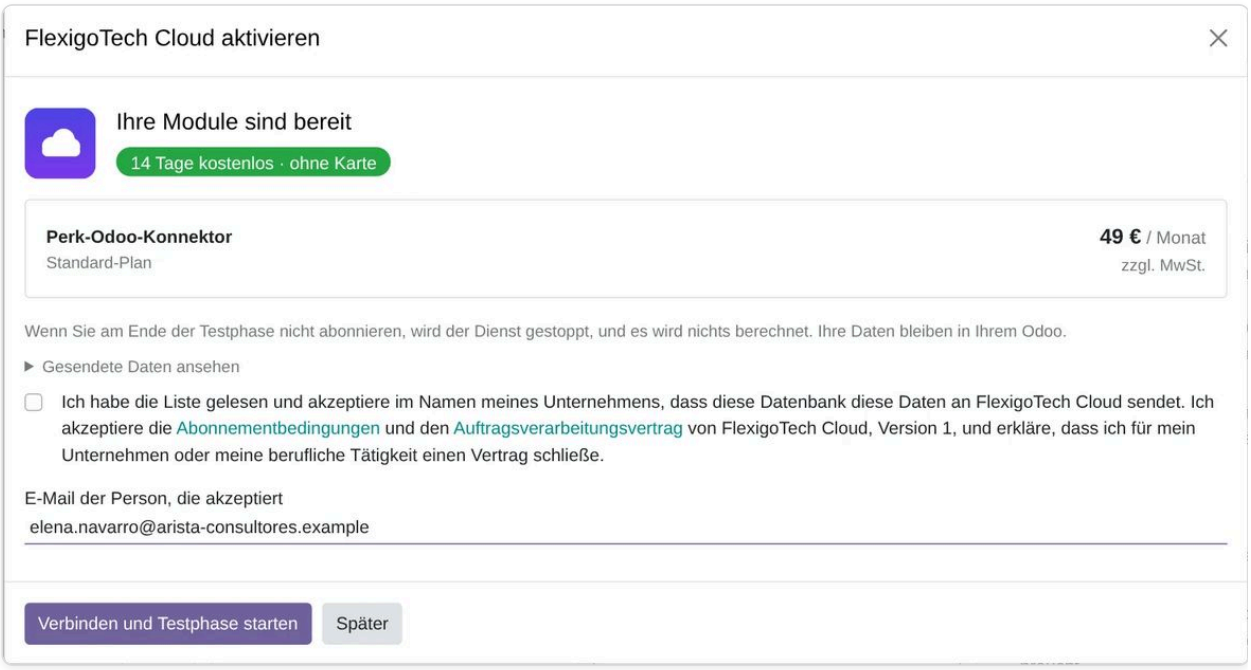
BENUTZERHANDBUCH · PERK

4 FlexigoTech Cloud aktivieren: die 14-tägige Testphase

Die Aufrufe an Perk laufen über FlexigoTech Cloud, den Dienst von FlexigoTech, der Ihre Zugangsdaten verschlüsselt speichert. Solange die Datenbank nicht verbunden ist und das Modul weder Testphase noch Abonnement hat, spricht der Connector nicht mit Perk.

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 Plan Standard 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**

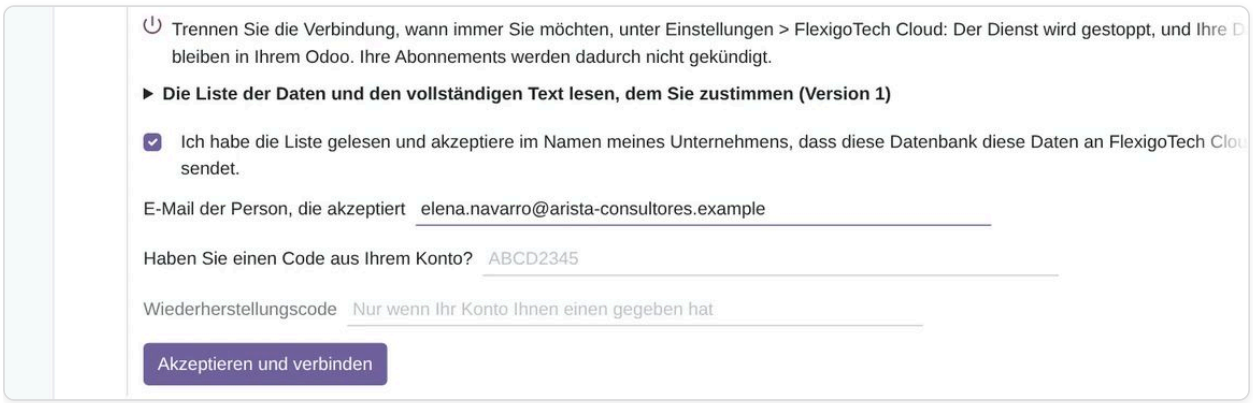
Setzen Sie das Häkchen bei „Ich habe die Liste gelesen und akzeptiere sie im Namen meines Unternehmens…“ (dies umfasst die Bedingungen des Abonnements und den Auftragsverarbeitungsvertrag) und geben Sie die **E-Mail der Person, die akzeptiert** ein.

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.

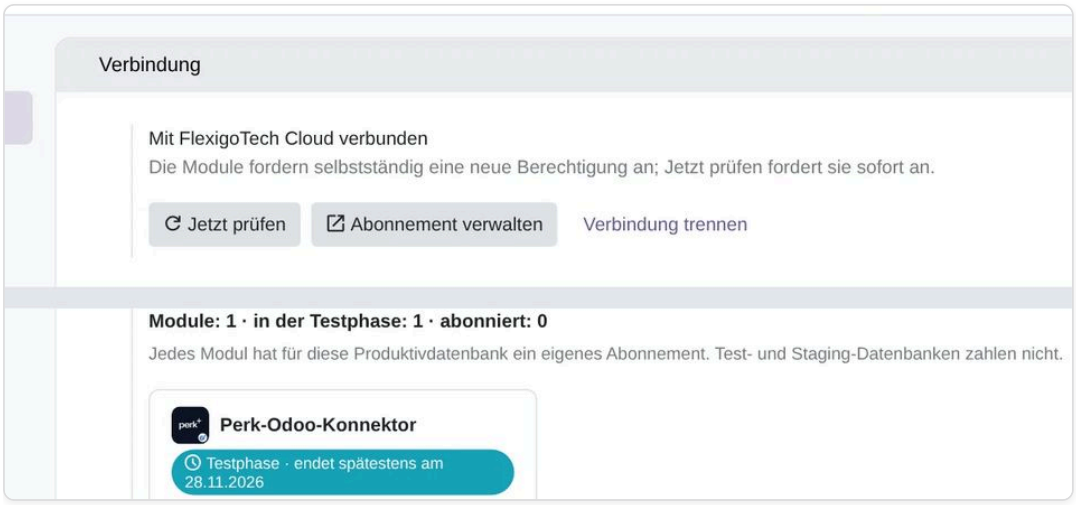
Dasselbe über die Einstellungen

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**.

Ist die Datenbank verbunden, zeigt der Block **Module** jedes Modul mit seinem Status: **Testphase** und das Datum, an dem sie endet, **Abonniert** usw. Von dort aus wählen Sie den Plan (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.

PLAN	PREIS	ENTHÄLT
Standard	49 € monatlich oder 490 € jährlich	Support-Antwort innerhalb von 1 Werktag, bis zu 3 Konten
Pro	98 € monatlich oder 980 € jährlich	Antwort innerhalb von 4 Arbeitsstunden, bis zu 10 Konten und Videoanruf bei Bedarf

Preise ohne USt. Wenn Sie nach Ablauf der Testphase kein Abonnement abschließen, wird der Dienst angehalten und nichts berechnet; Ihre Daten bleiben in Ihrem Odoo. **Jetzt prüfen** fordert die Berechtigung sofort an (andernfalls erneuert das Modul sie automatisch alle 6 Stunden).

> In einer neutralisierten Kopie (Staging) oder in einer Datenbank mit Demodaten kann keine Testphase begonnen werden: Die Einstellungen weisen darauf hin mit „Diese Datenbank ist eine neutralisierte Kopie oder enthält Demodaten, daher können hier keine Testphasen gestartet werden."

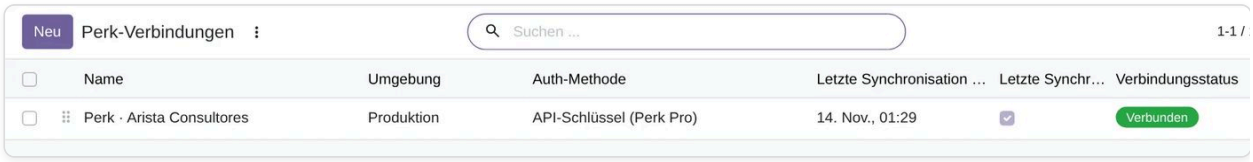
BENUTZERHANDBUCH · PERK

5 Perk verbinden

Jede Verbindung zu Perk wird unter **Perk › Konfiguration › Verbindungen** erstellt, das die Liste **Perk-Verbindungen** öffnet.

1. **Öffnen Sie das Verbindungsmenü**

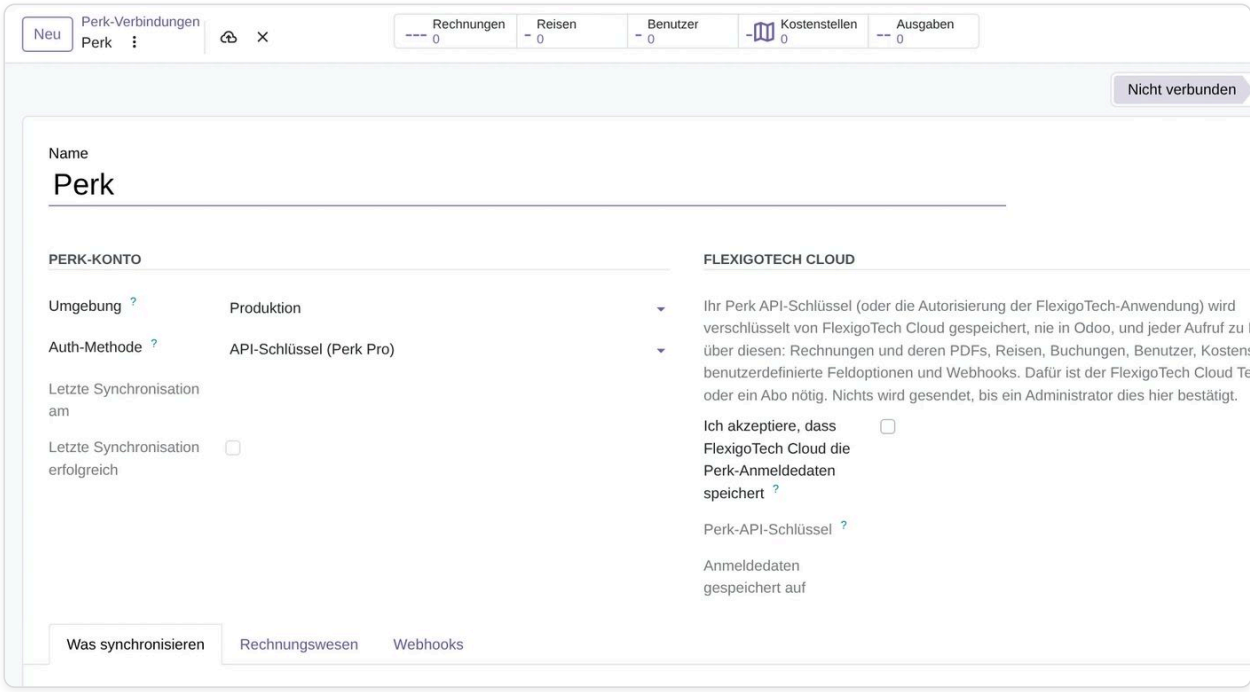
   Gehen Sie zu **Perk › Konfiguration › Verbindungen**. Dort erscheinen die Verbindungen, die Sie bereits haben.



- **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 von **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 Firmen arbeiten, wählen Sie außerdem die **Firma** von Odoo für die Verbindung.

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

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

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 Schlüsselfeld lässt keine Eingabe zu.

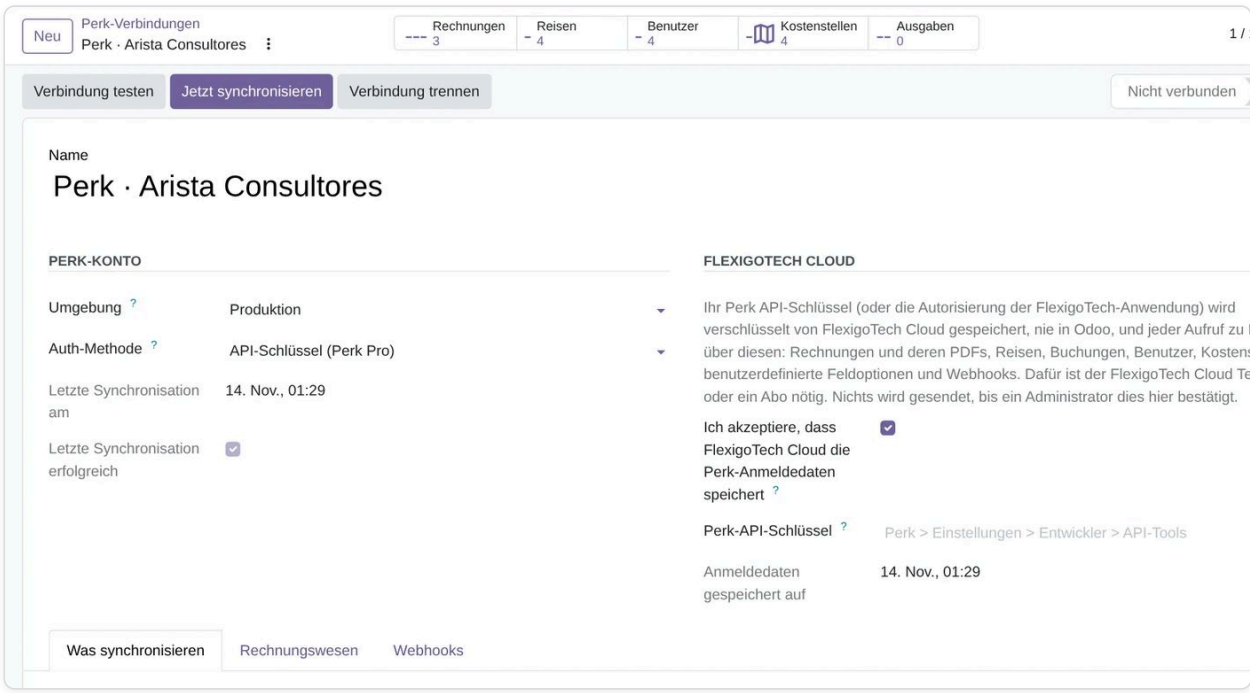
6 Fügen Sie den Schlüssel ein und speichern Sie

Fügen Sie den Schlüssel in **Perk-API-Schlüssel** ein und speichern Sie. Der Schlüssel wird an FlexigoTech Cloud übertragen, das ihn verschlüsselt speichert, und die Verbindung wechselt zu **Verbunden**. Odoo

behält ihn nicht. Wenn Sie danach die Methode oder die Umgebung ändern, verliert der gespeicherte Schlüssel seine Gültigkeit: Die Verbindung wechselt wieder zu **Nicht verbunden**, und Sie müssen den Schlüssel erneut einfügen.

7 Testen Sie die Verbindung

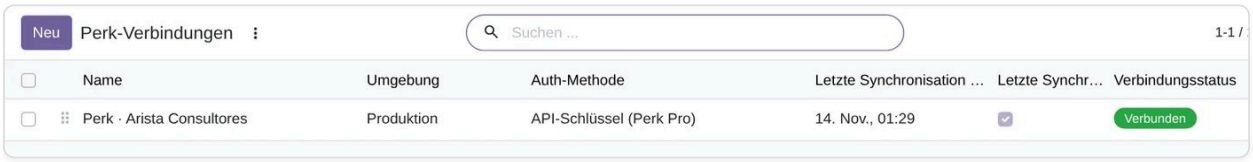
Klicken Sie auf **Verbindung testen**. Odoo fragt Perk nach den Rechtseinheiten Ihres Unternehmens und teilt Ihnen mit, wie viele es findet. Lehnt Perk den Schlüssel ab, zeigt Odoo Ihnen die Meldung von Perk an.



- **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. Die Verbindung erstellen, ihre Optionen ändern und die übrigen Schaltflächen verwenden kann auch ein Buchhaltungsmanager. Ohne diese Einwilligung warnt Odoo, dass nichts gesendet wurde. Der Plan von FlexigoTech Cloud begrenzt, wie viele Perk-Verbindungen Sie haben können: bis zu 3 mit Standard und bis zu 10 mit Pro.

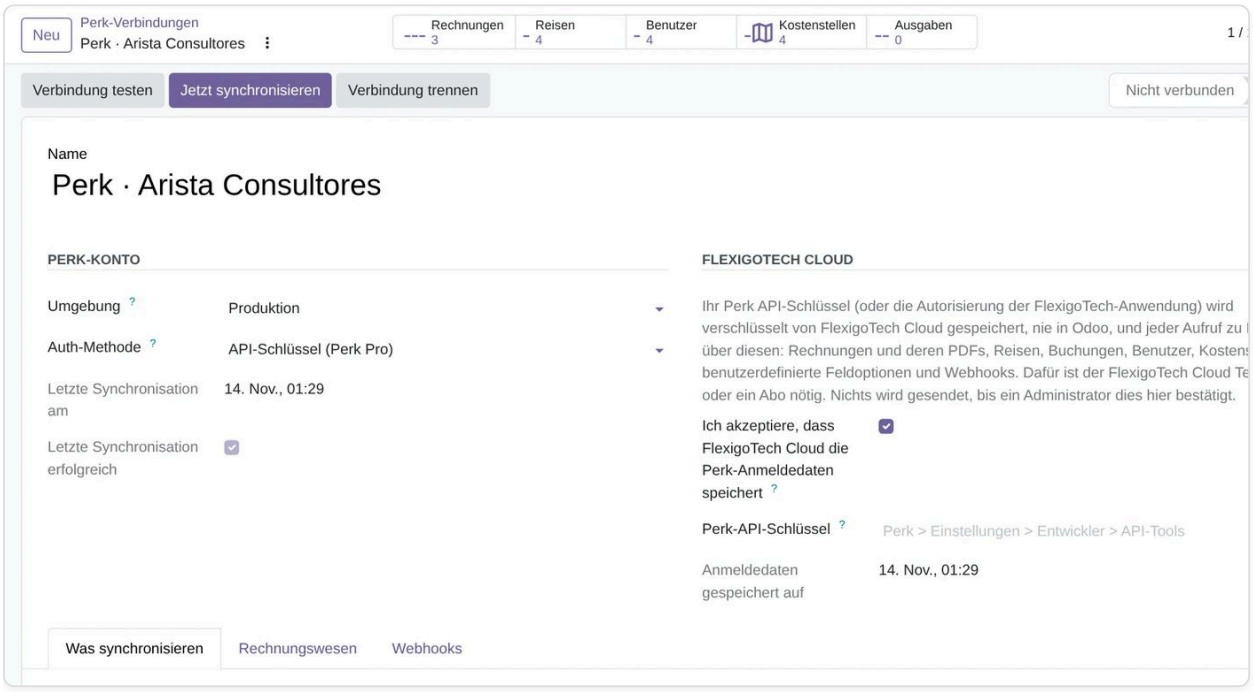
Nach dem Verbinden kommen die Daten automatisch. Die geplante Aufgabe **Perk: Rechnungen, Reisen, Benutzer und Kostenstellen synchronisieren** läuft alle 30 Minuten, und die **Perk: Webhook-Warteschlange** sofort, sobald Perk Bescheid gibt, und zur Sicherheit außerdem stündlich. Wenn Sie nicht warten möchten, klicken Sie auf **Jetzt synchronisieren**. Jede Synchronisation wird unter **Perk › Konfiguration › Synchronisierungsprotokoll** vermerkt.



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

6 Die Optionen der Verbindung

Dies sind die geschäftlichen Optionen, die Sie in der Verbindung unter **Perk › Konfiguration › Verbindungen** wählen, und der Wert, mit dem sie bei der Erstellung vorbelegt sind.



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

OPTION	BEI DER ERSTELLUNG	WAS SIE TUT
Firma	Die zu diesem Zeitpunkt aktive Firma	Dies ist die Hauptfirma von Odoo der Verbindung. Die Rechtseinheiten von Perk können an andere Firmen übertragen werden.
Umgebung	**Produktion**	Wählen Sie zwischen **Produktion** und **Sandbox (Tests)**, der kostenlosen Umgebung von Perk mit fiktiven Buchungen.
Auth-Methode	**API-Schlüssel (Perk Pro)**	Die andere Option, **Mit Perk autorisieren**, wartet darauf, dass Perk die FlexigoTech-Anwendung in der Produktivumgebung aktiviert.
Rechnungen als Rechnungsbelege	Eingeschaltet	Bringt die Rechnungen von Perk und erstellt die Lieferantenrechnungen.
Reisen und Buchungen	Eingeschaltet	Zeigt die Reisen und ihre Buchungen an.
Perk Benutzer (Verknüpfung zu Mitarbeitern)	Eingeschaltet	Lädt die Perk-Benutzer und verknüpft sie mit Ihren Mitarbeitern.
Mitarbeiter nach Perk	**Nur aus dem Assistenten**	Mit **Automatisch bei jeder Änderung** werden die Mitarbeiter aus Odoo bei jeder Änderung an Perk gesendet: Neuanlagen, Änderungen, Verantwortliche und Austritte.

OPTION	BEI DER ERSTELLUNG	WAS SIE TUT
Kostenstellenmodus	**Aus**	Übernimmt die Analysekonten aus Odoo als Kostenstellen in Perk oder umgekehrt. Dafür wählen Sie den **Kostenstellenplan** aus.
Projektmodus	**Aus**	Synchronisiert die Analysekonten mit den Optionen eines benutzerdefinierten Perk-Feldes. Dafür benötigen Sie 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.
Lieferantenrechnungen	**Entwurf, zur Prüfung**	Mit **Wird gepostet, wenn alles übereinstimmt** wird die Lieferantenrechnung gebucht, wenn ihr Gesamtbetrag mit dem von Perk übereinstimmt. Gilt Sie in Perk bereits als bezahlt, wird sie über das **Journal für Kartenzahlungen** Ihrer Gesellschaft bezahlt, sofern dort eines hinterlegt ist.
Reiseanbieter als Lieferant auf Zwischenrechnungen	Aus	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-Gesellschaft keinen anderen hat.

Die beiden Analysemodi 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.

BENUTZERHANDBUCH · PERK

7 Perk-Rechnungen

Perk › Rechnungen listet die Rechnungen auf, die Perk für Ihre Reisen ausstellt. Von jeder aus können Sie die Lieferantenrechnung in Odoo erstellen.



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

Woher die einzelnen Daten kommen

Die Rechnungen kommen automatisch über die geplante Aktion **Perk: Rechnungen, Reisen, Benutzer und Kostenstellen synchronisieren**, die alle 30 Minuten läuft. Die Aktion **Perk: Webhook-Warteschlange** liest jede Benachrichtigung von Perk, sobald sie eintrifft, und danach stündlich die verbliebenen. Die Daten des Datensatzes stammen von Perk und lassen sich nicht bearbeiten.

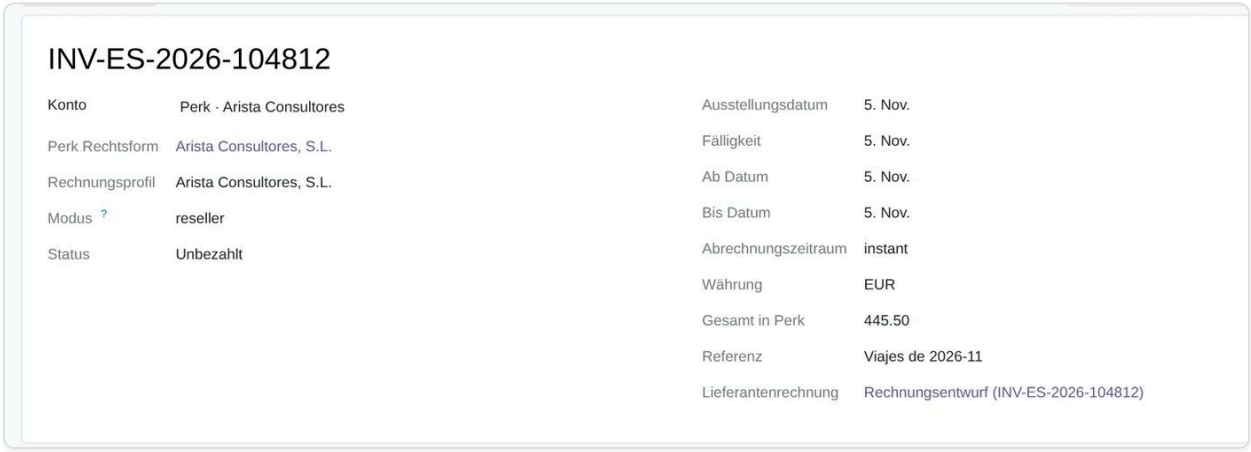
Schaltflächen im Datensatz

Rechnung erstellen	Erstellt die Lieferantenrechnung oder wiederholt den Versuch. Nur Benutzer mit der Berechtigung Buchhaltungsverantwortlicher sehen sie. Sie 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 hat.

Status

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

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



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

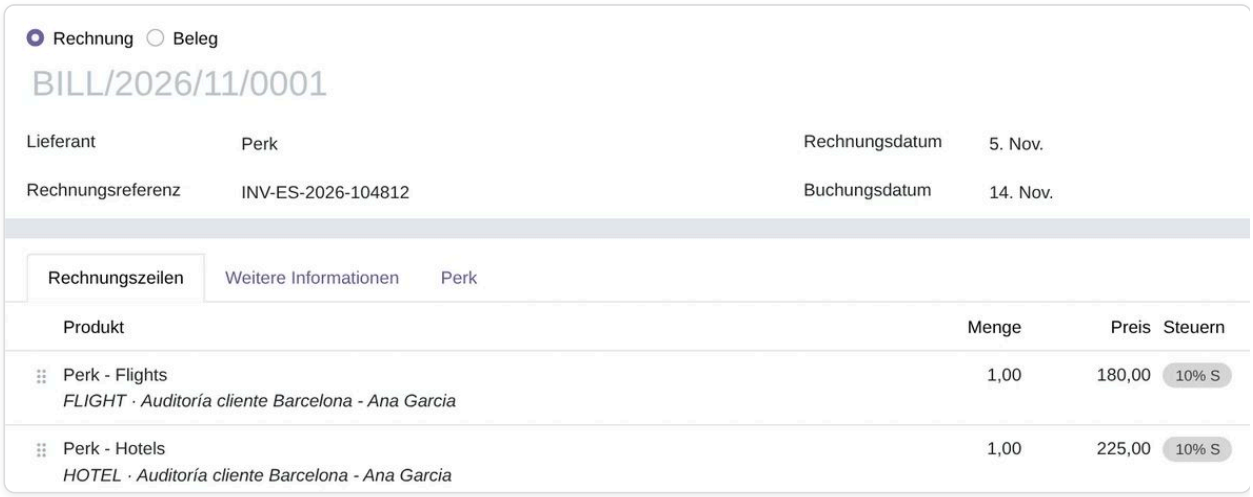
Schritte

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 deren 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.



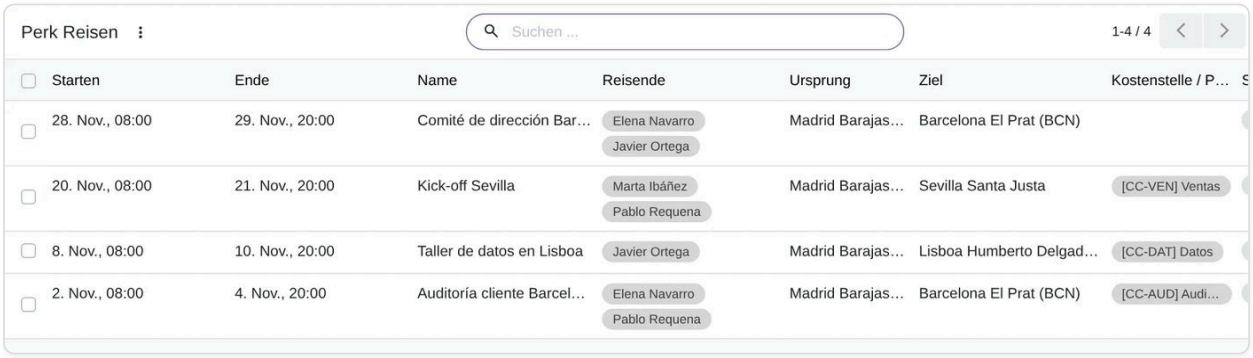
- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Lieferantenrechnung in Odoo: Perk als Lieferant, die Rechnungsnummer von Perk als Referenz und, in **Rechnungszeilen**, das Produkt, die Steuer und der Reisende jeder Zeile.

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

BENUTZERHANDBUCH · PERK

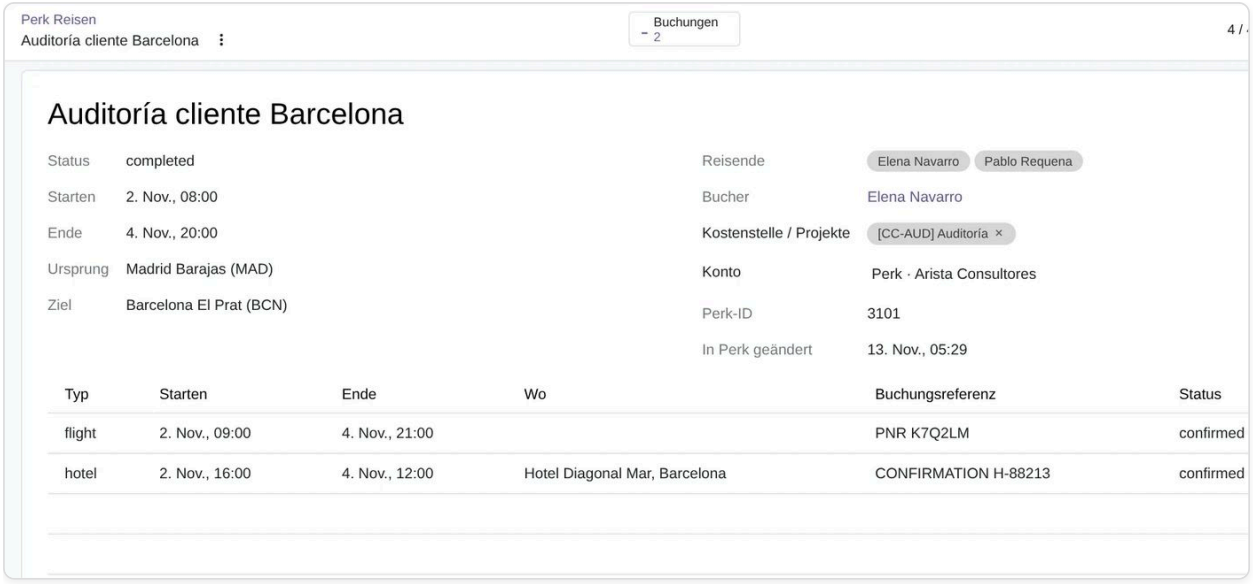
8 Reisen und Buchungen

Hier sehen Sie die Perk-Reisen mit Reisendem, Ursprung, Ziel, Daten, Status und den Buchungen jeder Reise.



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

Sie öffnen sie über **Perk › Reisen**. Die Reisen kommen automatisch: Die geplante Aktion **Perk: Rechnungen, Reisen, Benutzer und Kostenstellen synchronisieren** lädt sie alle 30 Minuten. Die Aktion **Perk: Webhook-Warteschlange** liest jede Benachrichtigung von Perk, sobald sie eintrifft. Die Reisedaten sind nur lesbar: Geändert werden sie in Perk, nicht in Odoo.



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

Name	Der Name der Reise, 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**	Wo der Reisende abreist und wohin er fährt.
Reisender	Die Mitarbeiter, die reisen.
Bucher	Wer die Buchung in Perk vorgenommen hat.
Kostenstelle / Projekte	Die Analysekonten der Reise, mit den Projektoptionen, die die Reise in ihren benutzerdefinierten Perk-Feldern führt.
Benutzerdefinierte Felder	Die benutzerdefinierten Felder, die die Reise in Perk hat.
In Perk geändert	Das letzte Mal, dass die Reise in Perk geändert wurde.
Buchung	Die Buchungen der Reise mit **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.

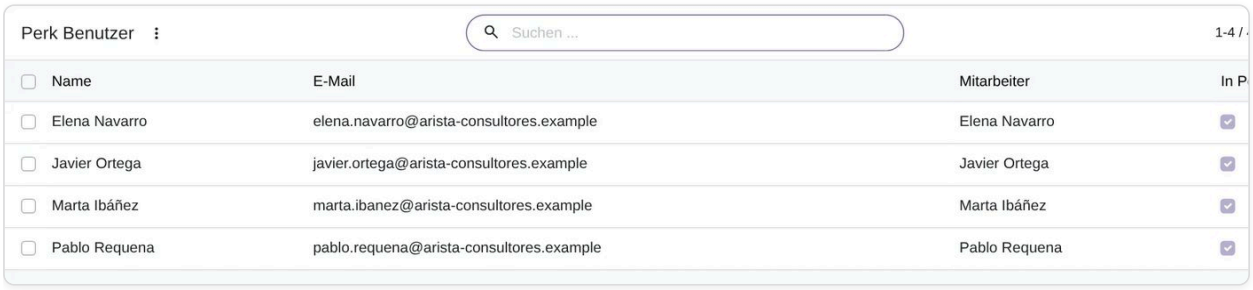
Suche

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

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

9 Benutzer und Mitarbeiter

Dieser Bereich verknüpft jeden Perk-Benutzer mit seinem Odoo-Mitarbeiter und ermöglicht es, Mitarbeiter, die noch nicht angelegt sind, an Perk zu senden.



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

Die Perk-Benutzer gelangen über die geplante Aktion **Perk: Rechnungen, Reisen, Benutzer und Kostenstellen synchronisieren**, die alle 30 Minuten läuft, nach Odoo. 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, Datensätze zu finden, die Aufmerksamkeit brauchen.

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

Schaltflächen

An Perk senden (im Mitarbeiter)	Öffnet den Assistenten, um diesen Mitarbeiter in Perk anzulegen oder zu aktualisieren. Nur Buchhaltungsverantwortliche haben dazu Zugriff.
Anwenden (im Assistenten)	Schreibt in Perk, was die Vorschau anzeigt. Sie wird ausgeblendet, sobald der Assistent 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 hat jeder Mitarbeiter eine Aktion: **In Perk erstellen**, **In Perk aktualisieren**, **In Perk deaktivieren** oder **Überspringen**.

So senden Sie einen Mitarbeiter

1. **Öffnen Sie den Assistenten**
   Klicken Sie auf **An Perk senden**, in der Mitarbeiterkarte in der Gruppe **Perk**.
2. **Prüfen Sie die Vorschau**
   Wählen Sie das **Konto** und die **Mitarbeiter** aus. Der Assistent schlägt für jeden eine Aktion vor und schreibt noch nichts in Perk.
3. **Klicken Sie auf Anwenden**
   Perk legt die Benutzer an, aktualisiert oder deaktiviert sie. Das **Ergebnis** wird im Assistenten festgehalten.

> Wenn FlexigoTech Cloud den Aufruf an Perk anhält, bricht der Assistent ab und meldet, dass nichts weiter gesendet wurde.

BENUTZERHANDBUCH · PERK

10 Kostenstellen und Projekte

Perk › Konfiguration › Kostenstellen und Projekte zeigt die Kostenstellen und Projektoptionen von Perk, jeweils mit ihrem analytischen Konto in Odoo.



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

Diese Datensätze legen Sie nicht manuell an: Sie werden von der geplanten Aktion **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, wobei sein Code als **ERP-Code** verwendet wird. Von Perk nach Odoo wird jede Kostenstelle mit dem analytischen Konto des Plans zugeordnet, das ihren Code oder, falls keines vorhanden ist, ihren Namen trägt. Gibt es kein solches Konto, wird es angelegt.

Was Sie in jedem Datensatz sehen

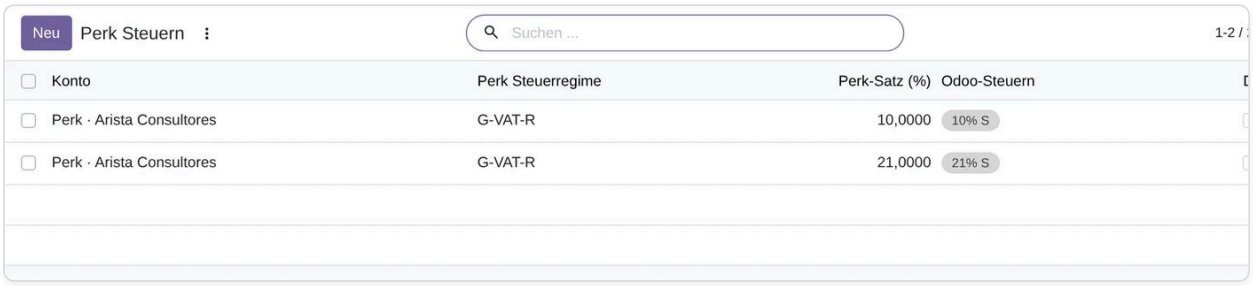
Art der Buchung	**Kostenstelle** oder **Projektoption**.
Name	Der Name, den sie in Perk hat.
ERP-Code	Der Code, mit dem die Zuordnung zum analytischen Konto erfolgt.
Analytisches Konto	Das verknüpfte analytische Konto in Odoo.
Archiviert	Kontrollkästchen, das anzeigt, ob sie in Perk archiviert ist.
Perk-ID	Kennung des Datensatzes in Perk.

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

> In dieser Liste gibt es keine Schaltflächen zum Anlegen oder Bearbeiten von Kostenstellen: Änderungen nehmen Sie je nach gewählter Richtung an den analytischen Konten in Odoo oder in Perk vor, und sie erscheinen hier bei der nächsten Synchronisierung.

11 Steuern und Produkte

Zwei Listen unter **Perk › Konfiguration** legen fest, welche Steuern und welches Odoo-Produkt jede Zeile der Perk-Rechnungen beim Verbuchen verwendet.

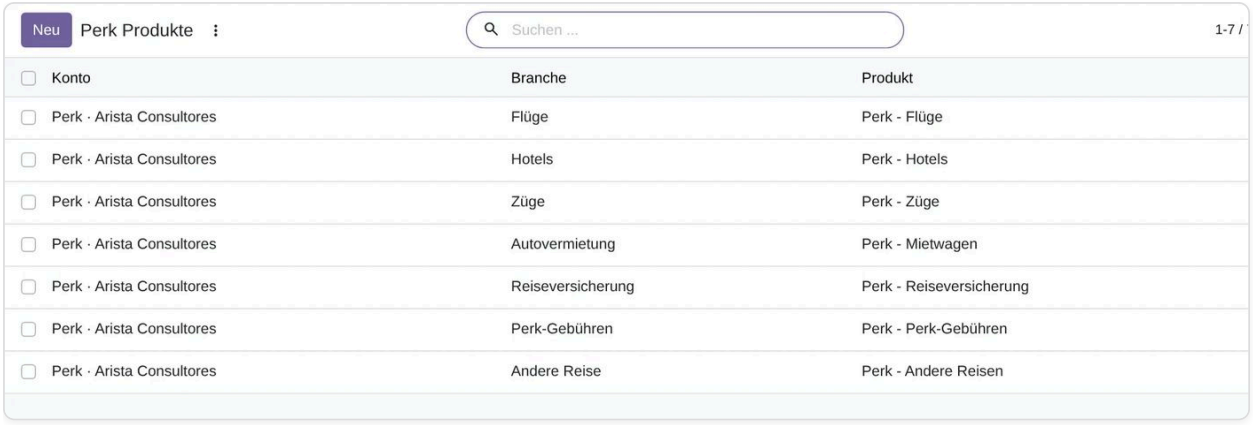


- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **Perk Steuern** mit dem **Perk Steuerregime** und den zugewiesenen **Odoo-Steuern**.

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

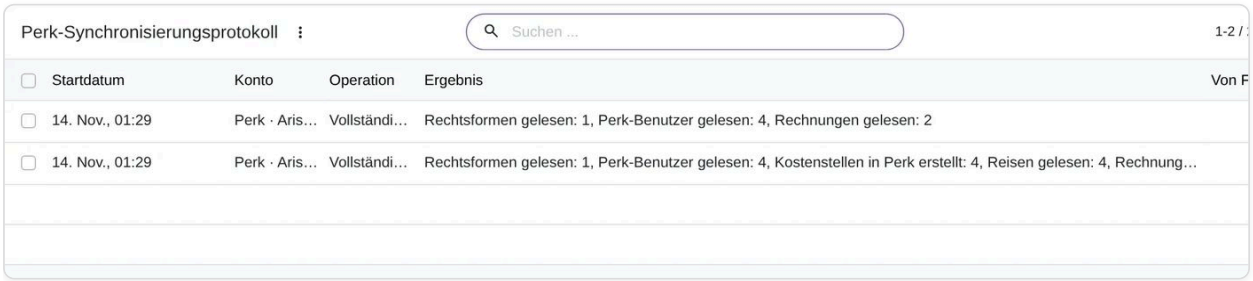
Konto	Die Perk-Verbindung.
Branche	Die Art der Ausgabe: **Flüge**, **Hotels**, **Züge**, **Autovermietung**, **Reiseversicherung**, **Perk-Gebühren** oder **Andere Reise**.
Produkt	Das Odoo-Produkt, das den Zeilen dieser Ausgabenart zugewiesen wird.

> Beide Listen bearbeiten Sie wie jede andere Odoo-Liste. Sie haben keine Schaltflächen und keine Status: Was Sie ändern, gilt für die Rechnungen, die danach importiert werden.

BENUTZERHANDBUCH · PERK

12 Protokoll, Probleme und Webhooks

Diese drei Ansichten zeigen, was der Connector synchronisiert hat, was Ihre Aufmerksamkeit braucht und welche Benachrichtigungen Perk gesendet hat.



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

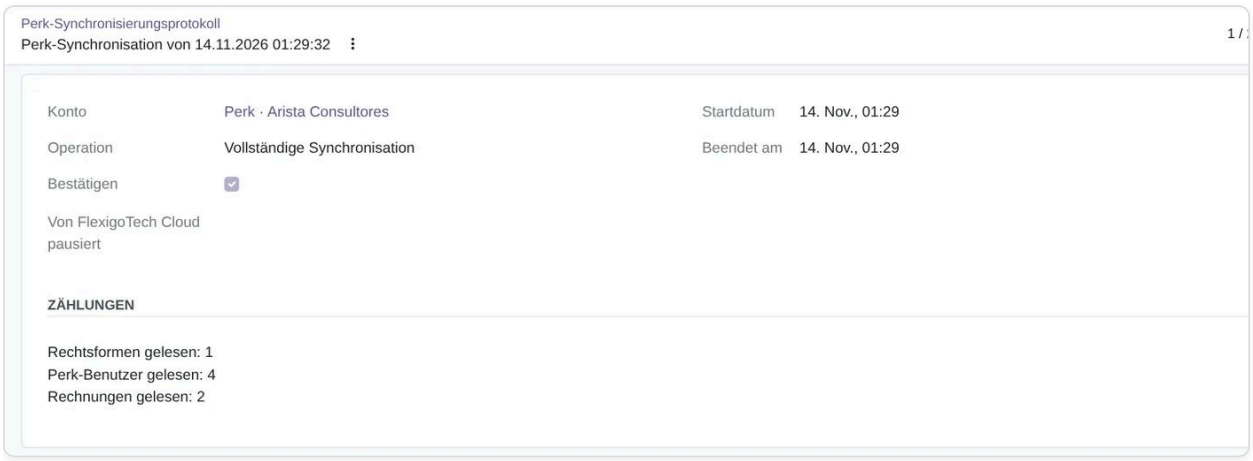
Woher die einzelnen Daten kommen

- Das **Synchronisierungsprotokoll** wird bei jeder Ausführung der geplanten Aktion **Perk: Rechnungen, Reisen, Benutzer und Kostenstellen synchronisieren** befüllt, die alle 30 Minuten läuft.
- Die Hinweise in **Empfangene Webhooks** kommen von Perk, und die Aktion **Perk: Webhook-Warteschlange** verarbeitet sie, sobald sie eintreffen, und, falls noch welche offen sind, stündlich.

- Die **Ausgaben** erscheinen, wenn sich eine Rechnung, eine Reise oder ein anderes Element nicht synchronisieren ließ.

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 Synchronisierung dieses Elements sofort erneut.
Ignorieren	Setzt die Ausgabe auf ignoriert.

Status

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

> Die Schaltflächen **Wiederholen** und **Ignorieren** erscheinen nur, wenn die Ausgabe im Status **Öffnen** ist. Protokolle, Ausgaben und Webhooks sind schreibgeschützt und werden nicht manuell bearbeitet.

13 Was automatisch geschieht

Der Connector arbeitet selbstständig mit zwei geplanten Aktionen, die nach der Installation aktiviert sind.

AKTION	HÄUFIGKEIT	WAS SIE TUT
Perk: Rechnungen, Reisen, Benutzer und Kostenstellen synchronisieren	Alle 30 Minuten, aktiviert	Durchläuft jede Verbindung mit ihren gespeicherten Zugangsdaten und führt alle Teile der Synchronisierung aus, die Sie aktiviert haben. Schlägt eine Verbindung fehl, wird nicht abgebrochen: Es geht mit den anderen weiter, und das Ergebnis wird im Protokoll vermerkt.
Perk: Webhook-Warteschlange	Stündlich, aktiviert	Verarbeitet die Warteschlange mit Hinweisen, 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** bei aktiviertem Entwicklermodus. Dort können Sie eine Aktion auch deaktivieren.

14 Wenn etwas fehlschlägt

Dies sind die häufigsten Fälle und wo Sie in jedem nachsehen.

Ohne Testphase oder Abonnement	FlexigoTech Cloud hält die Aufrufe an Perk an, und die Synchronisierung bleibt stehen. Sehen Sie im Synchronisierungsprotokoll nach dem Kontrollkästchen **Von FlexigoTech Cloud pausiert**. Aktivieren Sie die Testphase oder das Abonnement in den Einstellungen.
Alle Verbindungen des Plans sind belegt	Odoo meldet, dass nichts gesendet wurde, und nennt das Limit des Plans. Trennen Sie eine Verbindung, die Sie nicht mehr nutzen, oder wechseln Sie zu einem Plan mit mehr Verbindungen.
Zugangsdaten oder Zustimmung fehlen	Ein Administrator muss in der Verbindung bestätigen, dass FlexigoTech Cloud die Zugangsdaten speichert und die Aufrufe an Perk darüber laufen. Bis dahin wird nichts an Perk gesendet.
Berechtigung zum Ändern der Verbindung fehlt	Der Schlüssel, die Zustimmung und **Verbindung trennen** sind dem Administrator vorbehalten. Die Optionen der Verbindung und Schaltflächen wie **Rechnung erstellen** kann auch ein Buchhaltungsmanager nutzen.
Eine Perk-Rechnung erzeugt keine Lieferantenrechnung	Öffnen Sie die Rechnung unter **Perk › Rechnungen** und klicken Sie auf **Rechnung erstellen**. Ist das fehlgeschlagen, steht der Grund in **Perk › Ausgaben** in der Ausgabe. Ist der Grund eine nicht zugeordnete Steuer, ordnen Sie sie unter **Perk › Konfiguration › Steuern** zu und klicken erneut.
Sie möchten sehen, was Perk geantwortet hat	Öffnen Sie **Perk › Konfiguration › Synchronisierungsprotokoll**: Jede Ausführung zeigt ihre Zähler und die aufgetretenen Probleme. Die Hinweise, die Perk sendet, finden Sie unter **Perk › Konfiguration › Empfangene Webhooks**.

Pausiert FlexigoTech Cloud einen Aufruf, stoppt die Ausführung und markiert nichts als fehlgeschlagen. Offenes wartet, und die nächste Synchronisierung macht dort weiter, wo sie aufgehört hat.

15 Ohne Abonnement oder bei der Deinstallation

Was angehalten wird, was in Ihrem Odoo bleibt und was gelöscht wird.

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: die Lieferantenrechnungen, Reisen, Benutzer und Kostenstellen. Wenn das Abonnement wieder aktiv ist, setzt die Synchronisierung dort fort, wo sie aufgehört hat.

Wenn Sie das Modul deinstallieren

- Der Perk-API-Schlüssel wird aus FlexigoTech Cloud gelöscht.
- Die Lieferantenrechnungen, die analytischen Konten und die Mitarbeiter bleiben erhalten, weil 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.

16 Support

Schreiben Sie uns für Installation, Konfiguration oder bei Fragen. Mit dem Standard-Plan antworten wir innerhalb von 1 Werktag; mit dem Pro-Plan innerhalb von 4 Arbeitsstunden, und bei Bedarf besprechen wir es per Videoanruf. Teilen Sie uns Ihre Odoo-Version und die Version des Moduls mit und, falls ein Fehler auftritt, dessen vollständigen Wortlaut.

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).