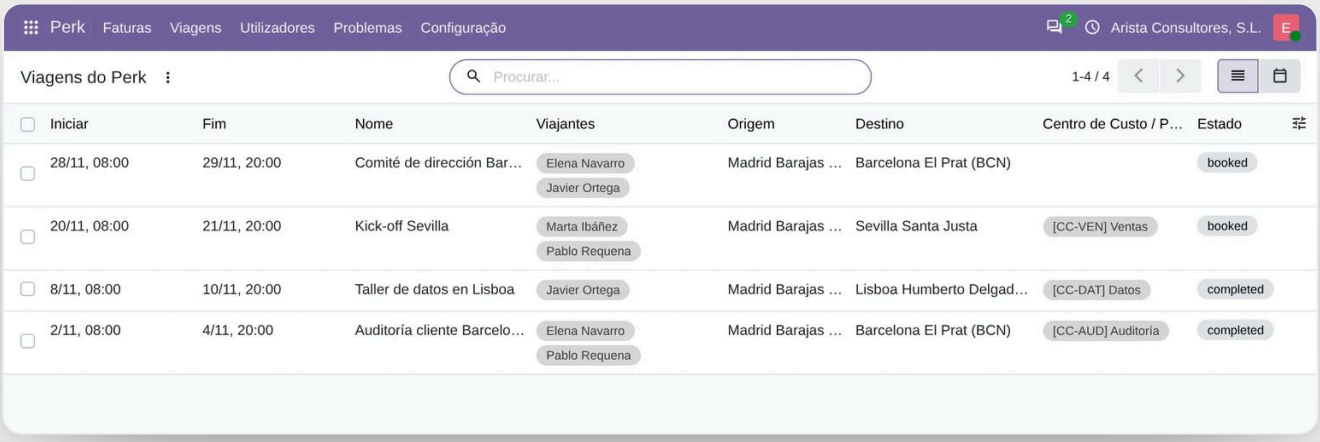
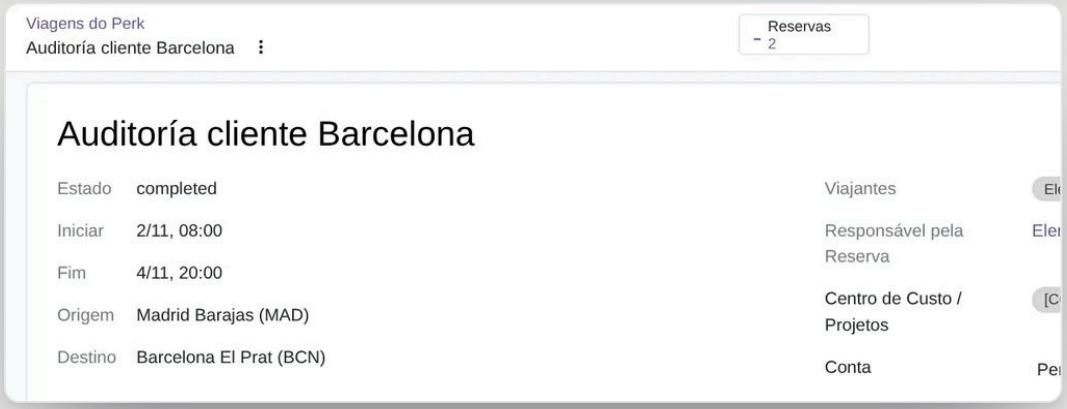
GUIA DO CONECTOR · DESPESAS E VIAGENS

Conector Perk para Odoo

As faturas da Perk chegam ao Odoo como faturas de fornecedor com o respetivo PDF, e cada viagem fica associada ao colaborador e ao seu centro de custo.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 dias de teste, sem cartão | Edição de 18-11-2026





Captura real do Odoo 20. A lista de viagens do Perk e o detalhe de uma viagem com as suas reservas.

Índice

À direita, a página onde começa cada capítulo. Os nomes dos menus e botões são os do Odoo em português.

1	Para quem é e que problema resolve	3
2	O conector em números	4
3	Onde o vê no seu Odoo	4
4	O que precisa antes de começar	5
5	O teste do FlexigoTech Cloud	5
6	Ligar o Perk passo a passo	7
7	As faturas do Perk no Odoo	10
8	Viagens e reservas do Perk	13
9	Utilizadores do Perk e colaboradores do Odoo	16
10	Centros de custo e projetos	18
11	Impostos e produtos na contabilidade	20
12	Acompanhamento da sincronização e webhooks	22
13	Os dados que vão e voltam	25
14	O que acontece sozinho	26
15	As opções da ligação e como vêm	27
16	Segurança e dados pessoais	29
17	Várias ligações e várias empresas	29
18	Se algo falhar	30
19	Como foi testado	31
20	Sem subscrição, ou ao desinstalar	31
21	Outras formas de fazer	32
22	Planos e preço	32
23	Perguntas frequentes	33
24	Glossário	35
25	Lista de verificação e contacto	37

Este guia descreve a versão 20.0.1.0.1 do módulo (ramo 20.0 do Odoo, commit bcc5d2cbc). Tudo o que conta sai do código publicado, da documentação oficial da plataforma ou de capturas reais.

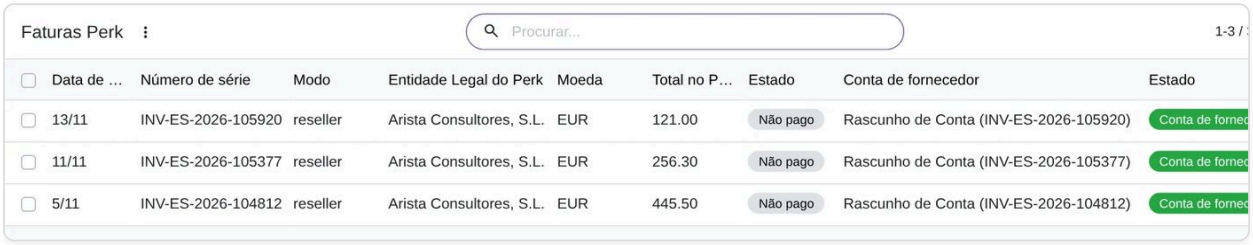
As capturas são de uma base de dados Odoo 20 de testes, com uma empresa e dados inventados e sem ligação real a Perk. O módulo também existe para o Odoo 17, 18 e 19.

1 Para quem é e que problema resolve

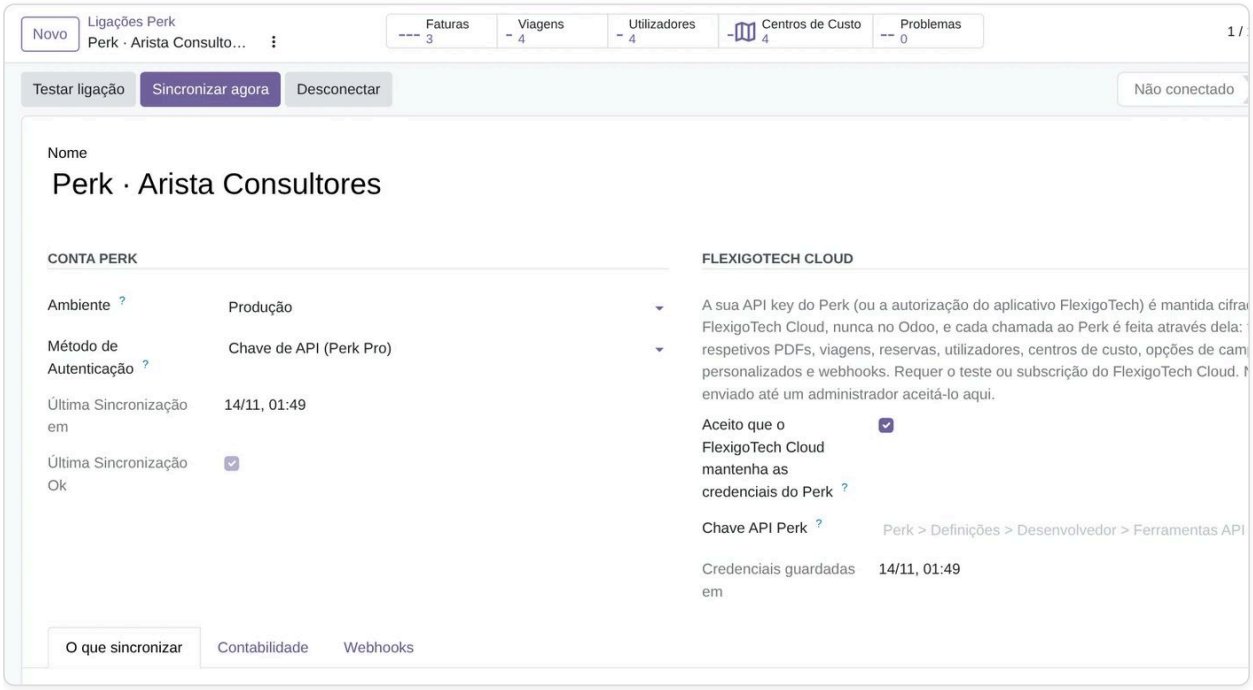
> O conector precisa da subscrição do FlexigoTech Cloud, com 14 dias de teste sem cartão. Sem o teste ou a subscrição, o conector não comunica com o Perk.

O Perk é uma plataforma de viagens de empresa. Sem conector, alguém consulta as faturas do Perk, digita-as no Odoo como faturas de fornecedor e regista a que centro de custo pertence cada viagem. Todos os meses é preciso repetir tudo.

Com o conector, o Odoo importa do Perk as faturas, as viagens com as respetivas reservas, os utilizadores e os centros de custo. Cada fatura do Perk converte-se numa fatura de fornecedor, em rascunho de entrada, com o respetivo estado de importação visível.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista **Faturas Perk**, com a fatura de fornecedor criada para cada uma.



- **Captura real do Odoo 20.** A ligação ao Perk com os botões **Testar ligação** e **Sincronizar agora**.

O que muda no dia a dia

- As faturas, as viagens, os utilizadores e os centros de custo sincronizam-se sozinhos de 30 em 30 minutos.
- Cada fatura do Perk tem a sua fatura de fornecedor no Odoo, com o PDF do Perk anexado.
- As viagens aparecem com as suas reservas e o centro de custo a que pertencem.
- Os problemas de sincronização vêem-se em **Perk › Problemas**, sem procurar em nenhum registo.
- Os centros de custo do Perk são associados às contas analíticas do Odoo.

O que não faz

- Não reserva viagens e não altera nada no Perk, exceto os centros de custo, as opções de um campo personalizado e os utilizadores que envia por SCIM.
- Não liga o Perk Spend (antes Yokoy), que é outro produto com a sua própria API.
- A ligação por OAuth depende de o Perk ativar as credenciais do FlexigoTech em produção. Até lá, liga-se com a chave de API de uma empresa Perk Pro.
- O serviço não inclui que configuremos o módulo por si nem que importemos o seu histórico.

GUIA DO CONECTOR · PERK

2 O conector em números

4
versões do Odoo (17, 18, 19 e 20)

2
tarefas agendadas

5.608
linhas de código (Odoo Apps, versão 20.0)

3
contas do Perk com o plano Standard

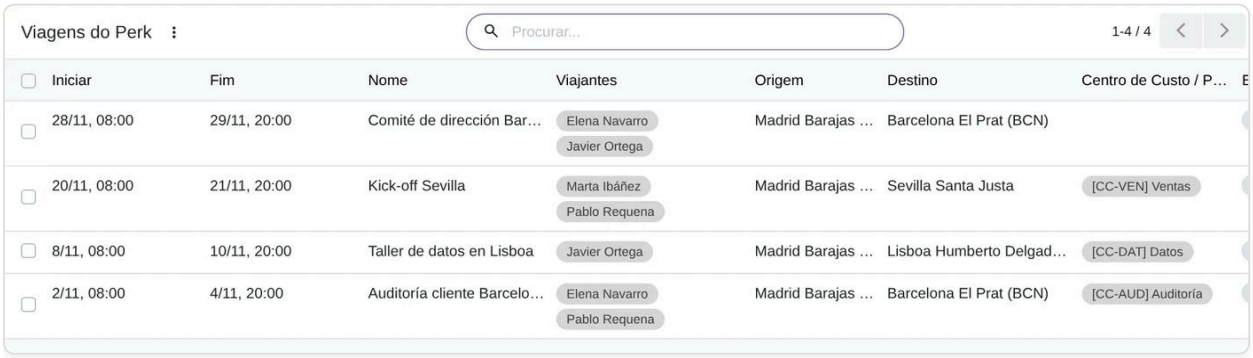
10
contas do Perk com o plano Pro

90
testes automáticos

Funciona no Odoo 17, 18, 19 e 20, na versão Community e na Enterprise: usa a Faturação e os Empregados do Odoo, além do FlexigoTech Cloud. Foi testado de ponta a ponta com o sandbox do Perk nas quatro versões, e o módulo tem 90 testes automáticos.

GUIA DO CONECTOR · PERK

3 Onde o vê no seu Odoo



- **Captura real do Odoo 20.** A lista **Viagens do Perk**, com o viajante, a origem, o destino e o centro de custo de cada viagem.

Perk › Faturas	A lista **Faturas Perk**, com as faturas que chegam do Perk.
Perk › Viagens	A lista **Viagens do Perk**. Cada viagem tem as suas reservas.
Perk › Utilizadores	A lista **Utilizadores do Perk**.

Perk › Problemas	A lista **Problemas de sincronização do Perk**.
Perk › Configuração	**Conexões**, **Centros de Custo e Projetos**, **Impostos**, **Produtos**, **Registo de sincronização** e **Webhooks Recebidos**.

Fora da sua aplicação, o conector acrescenta à ficha do empregado o botão **Viagens do Perk** e o grupo **Perk**, com o botão **Enviar para o Perk**. A conta analítica também ganha o botão **Viagens do Perk**, e a fatura de fornecedor, o separador **Perk** com a respetiva fatura do Perk e o viajante e a viagem em cada linha.

GUIA DO CONECTOR · PERK

4 O que precisa antes de começar

- Uma conta do Perk com o plano Pro e uma chave de API, que cria um administrador do Perk em Configuração › Programador › Ferramentas de API.
- O método **Autorizar com o Perk** que vê na ligação aguarda que o Perk ative a aplicação do FlexigoTech em produção. Até lá, liga-se com a chave de API.
- Odoo 17, 18, 19 ou 20, no Odoo.sh ou no seu próprio servidor. O Odoo Online não serve, porque não permite instalar módulos de terceiros.
- Um administrador do Odoo. Só um administrador pode introduzir a chave e aceitar que o FlexigoTech Cloud a guarde. As opções da ligação podem ser alteradas também por um gestor de contabilidade.
- A subscrição ou o teste do FlexigoTech Cloud. Sem isso, o conector não comunica com o Perk.

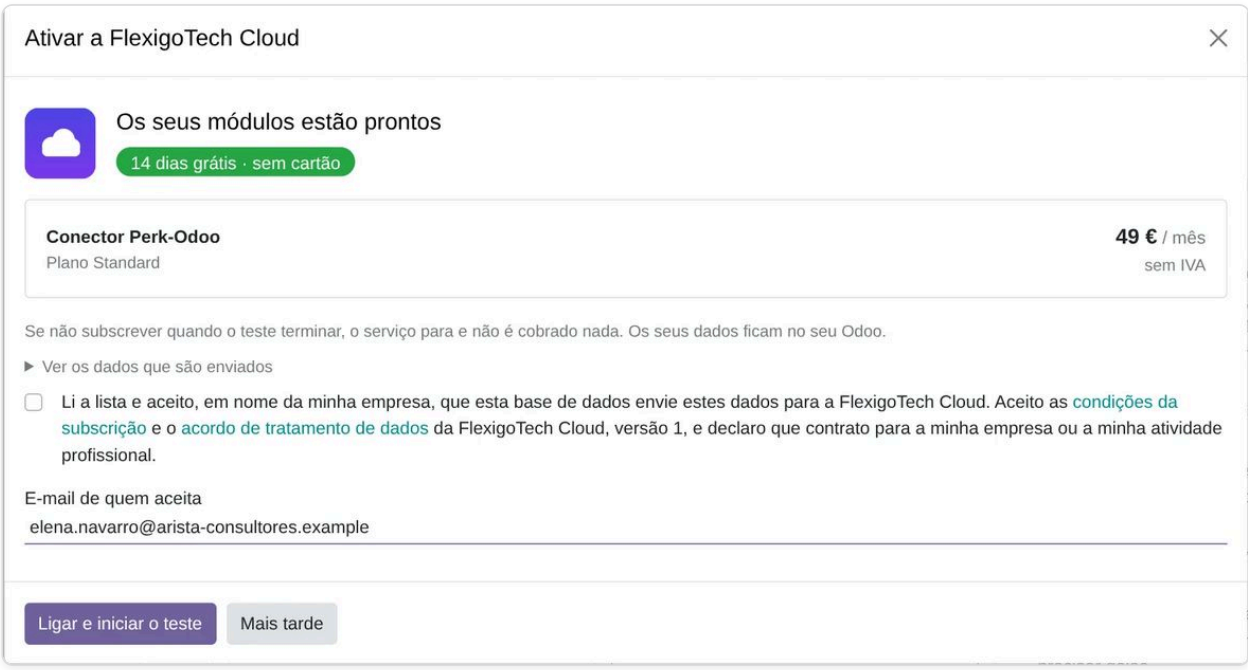
> O que o conector não prepara por si no Perk: a conta, o plano Pro, a chave de API e o campo personalizado de projetos, se o usar. Tudo isso se prepara antes no Perk. As credenciais não ficam guardadas no seu Odoo: ficam cifradas no FlexigoTech Cloud.

Instala-se como qualquer módulo de terceiros do Odoo, no Odoo.sh ou no seu servidor. O Odoo instala em simultâneo o `flexigotech_cloud`, a ligação ao FlexigoTech Cloud, e as aplicações de que depende: Faturação e Empregados.

GUIA DO CONECTOR · PERK

5 O teste do FlexigoTech Cloud

1. **Clique em Ativar na barra superior**
   Aparece logo que instala o módulo. Abre a janela **Ativar a FlexigoTech Cloud**, com o plano Standard e os seus 14 dias grátis, sem cartão.



- **Captura real do Odoo 20.** A janela de ativação: leia a lista de dados, marque a caixa e introduza o seu e-mail.

2 **Aceite e introduza o seu e-mail**

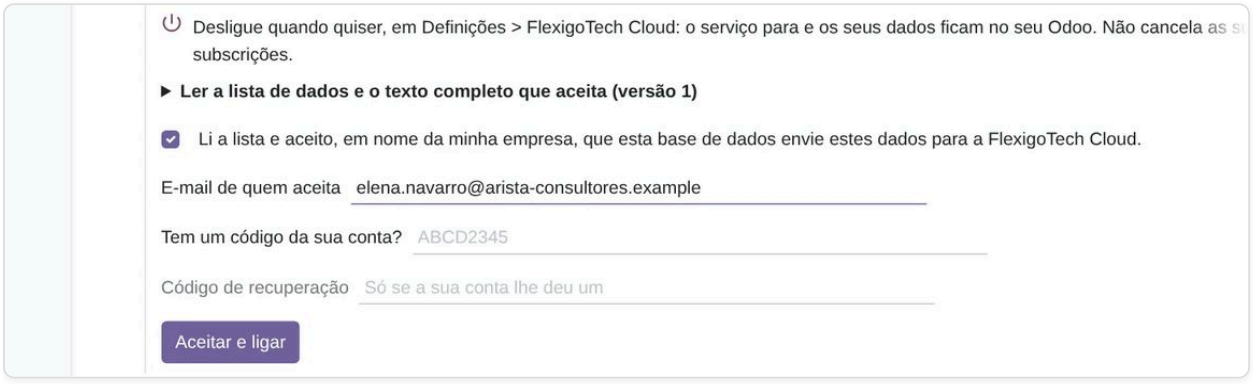
Marque «Li a lista e aceito, em nome da minha empresa...» (inclui as condições da subscrição e o contrato de subcontratação do tratamento de dados) e escreva o **E-mail de quem aceita**.

3 **Clique em Ligar e iniciar o teste**

O Odoo regista a base no FlexigoTech Cloud e inicia o teste do módulo. Se preferir deixar para mais tarde, **Mais tarde** fecha a janela.

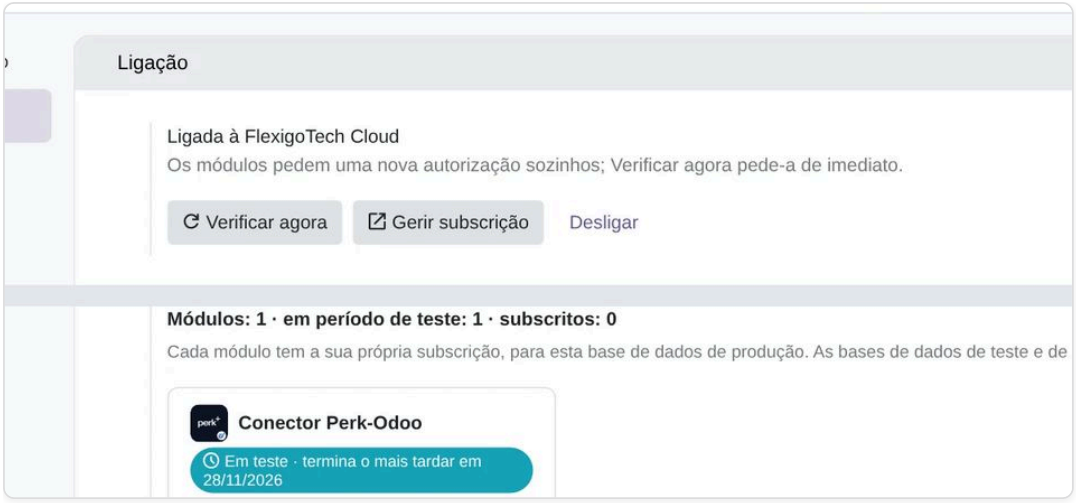
O mesmo, a partir das Definições

Em **Definições › FlexigoTech Cloud** está a lista completa do que a base envia. Marque a caixa, introduza o e-mail e clique em **Aceitar e ligar**. Se já tiver conta em app.flexigotech.com, o campo **Tem um código da sua conta?** associa a base a essa conta (o código vale 10 minutos).



- **Captura real do Odoo 20.** Definições › FlexigoTech Cloud, antes de ligar: a caixa marcada, o e-mail e **Aceitar e ligar**.

Com a base ligada, o bloco **Módulos** mostra cada módulo com o seu estado: **Em teste** e a data em que termina, **Subscrito**, etc. A partir daí escolhe-se o plano (Standard ou Pro, mensal ou anual) e clica-se em **Subscrever**: o pagamento é feito na página do Stripe, fora do Odoo.



- **Captura real do Odoo 20.** Definições › FlexigoTech Cloud com a base ligada e o conector em teste.

Preços sem IVA. Se no fim do teste não subscrever, o serviço para e não é cobrado nada; os seus dados ficam no seu Odoo. **Verificar agora** pede a autorização de imediato (caso contrário, o módulo renova-a sozinho a cada 6 horas).

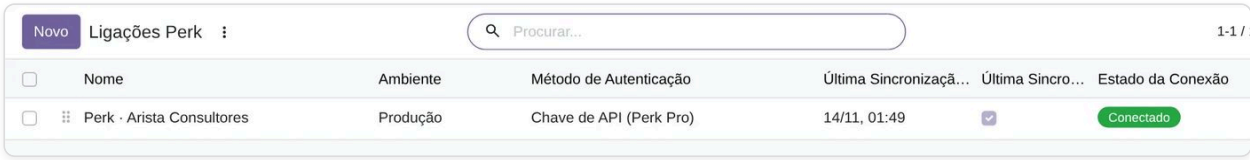
> Numa cópia neutralizada (staging) ou numa base com dados de demonstração não é possível iniciar um período de teste: as Definições indicam-no com «Esta base de dados é uma cópia neutralizada ou tem dados de demonstração, por isso aqui não se podem iniciar testes.»

GUIA DO CONECTOR · PERK

6 Ligar o Perk passo a passo

1 Abra o menu de conexões

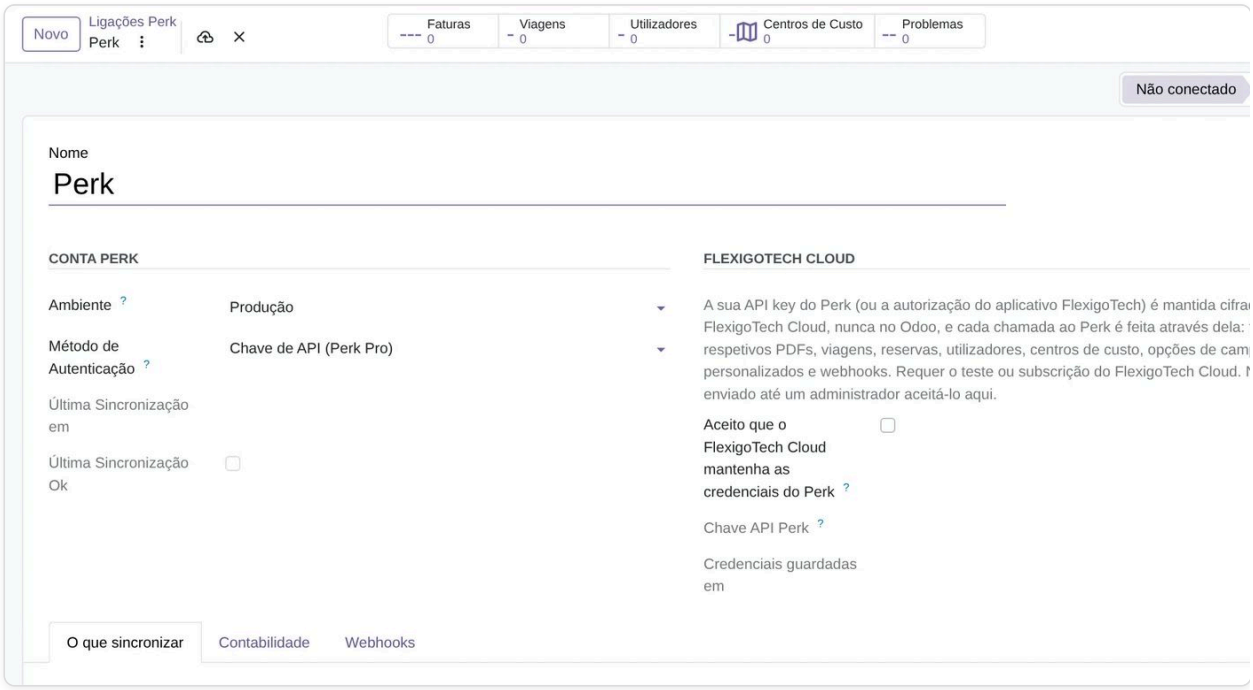
Entre em **Perk › Configuração › Conexões**. Aí aparecem as conexões que já tem.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista de conexões, com o ambiente, o método de autenticação e o estado de cada uma.

2 Clique em Novo

Abre-se uma conexão vazia, em estado **Não conectado**. Os botões **Testar ligação**, **Sincronizar agora** e **Desconectar** só aparecem depois de a chave ser guardada.



- **Captura real do Odoo 20.** A nova conexão, com os dados da **Conta Perk** e a secção **FlexigoTech Cloud**.

3 Preencha a conta do Perk

Coloque um **Nome** e escolha o **Ambiente**: **Produção** ou **Ambiente de teste (sandbox)**, que é a conta gratuita do Perk com reservas fictícias. Se trabalha com várias empresas, escolha também a **Empresa** do Odoo a que pertence a conexão.

4 Deixe o Método de Autenticação em Chave de API (Perk Pro)

É o que vem por defeito. **Autorizar com o Perk** aguarda que o Perk ative a aplicação do FlexigoTech em produção.

5 Aceite o consentimento

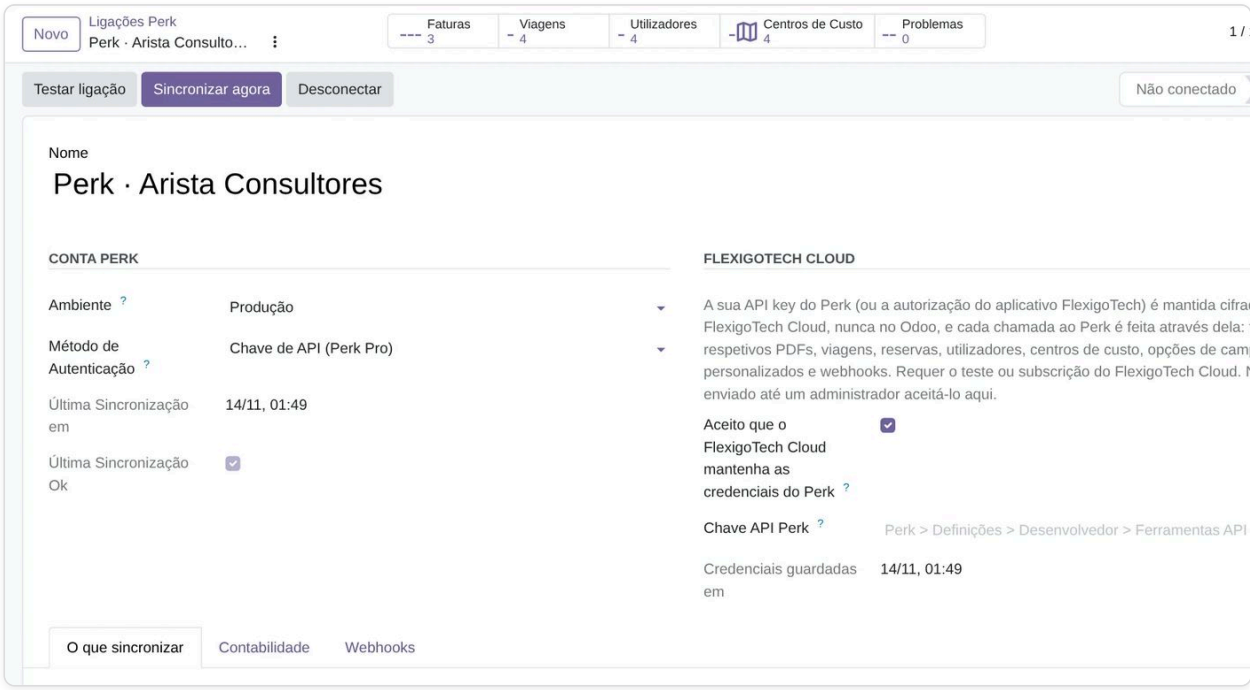
Marque **Aceito que o FlexigoTech Cloud mantenha as credenciais do Perk**. Sem essa caixa nada é enviado ao FlexigoTech Cloud, e o campo da chave não permite escrever.

6 Cole a chave e guarde

Cole a chave em **Chave API Perk** e guarde. A chave viaja para o FlexigoTech Cloud, que a guarda cifrada, e a conexão passa para **Conectado**. O Odoo não a conserva. Se depois alterar o método ou o ambiente, a chave guardada deixa de ser válida: a conexão volta a **Não conectado** e é preciso colá-la de novo.

7 Teste a conexão

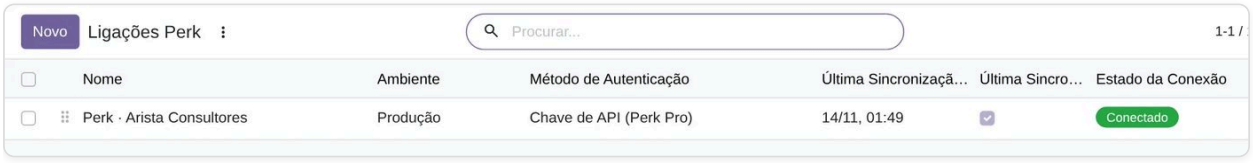
Clique em **Testar ligação**. O Odoo pergunta ao Perk pelas entidades legais da sua empresa e diz-lhe quantas encontra. Se o Perk rejeitar a chave, indica-lho com a respetiva mensagem.



- **Captura real do Odoo 20.** A conexão em estado **Conectado**, com a data da **Última Sincronização em**.

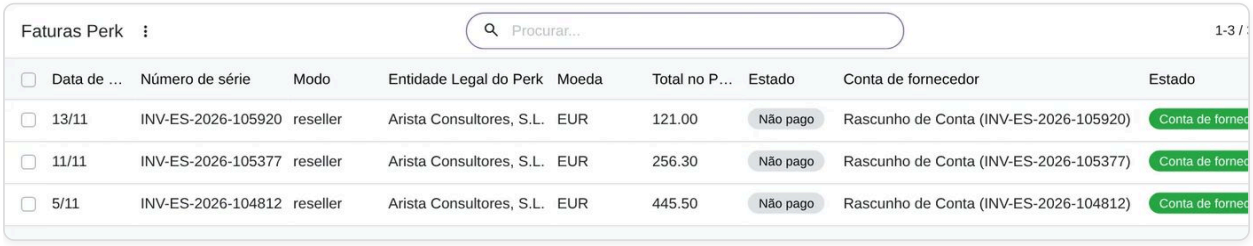
> Só um administrador pode introduzir a chave, aceitar o consentimento e clicar em **Desconectar**. Criar a conexão, alterar as suas opções e usar os restantes botões pode fazê-lo também um gestor de contabilidade. Sem esse consentimento, o Odoo avisa de que nada foi enviado. O plano do FlexigoTech Cloud limita quantas conexões ao Perk pode ter: até 3 com o Standard e até 10 com o Pro.

Uma vez ligada, os dados chegam sozinhos. A tarefa agendada **Perk: sincronizar faturas, viagens, utilizadores e centros de custo** executa-se de 30 em 30 minutos, e a **Fila de webhooks do Perk** assim que o Perk avisa e, por precaução, de hora a hora. Se não quiser esperar, clique em **Sincronizar agora**. Cada sincronização fica registada em **Perk › Configuração › Registo de sincronização**.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista **Ligações Perk** com a conexão já ligada.

7 As faturas do Perk no Odoo



Faturas Perk

Procurar...

1-3 /

Data de …	Número de série	Modo	Entidade Legal do Perk	Moeda	Total no P…	Estado	Conta de fornecedor	Estado
13/11	INV-ES-2026-105920	reseller	Arista Consultores, S.L.	EUR	121.00	Não pago	Rascunho de Conta (INV-ES-2026-105920)	Conta de fornec
11/11	INV-ES-2026-105377	reseller	Arista Consultores, S.L.	EUR	256.30	Não pago	Rascunho de Conta (INV-ES-2026-105377)	Conta de fornec
5/11	INV-ES-2026-104812	reseller	Arista Consultores, S.L.	EUR	445.50	Não pago	Rascunho de Conta (INV-ES-2026-104812)	Conta de fornec

- **Captura real do Odoo 20.** A lista **Faturas Perk** com o seu estado e a fatura de fornecedor de cada uma.

De onde vem cada dado

As faturas chegam sozinhas através da tarefa agendada **Perk: sincronizar faturas, viagens, utilizadores e centros de custo**, que corre de 30 em 30 minutos. A tarefa **Fila de webhooks do Perk** lê cada aviso do Perk assim que chega e, de hora a hora, os que tiverem ficado pendentes. Os dados do registo vêm do Perk e não são editados.

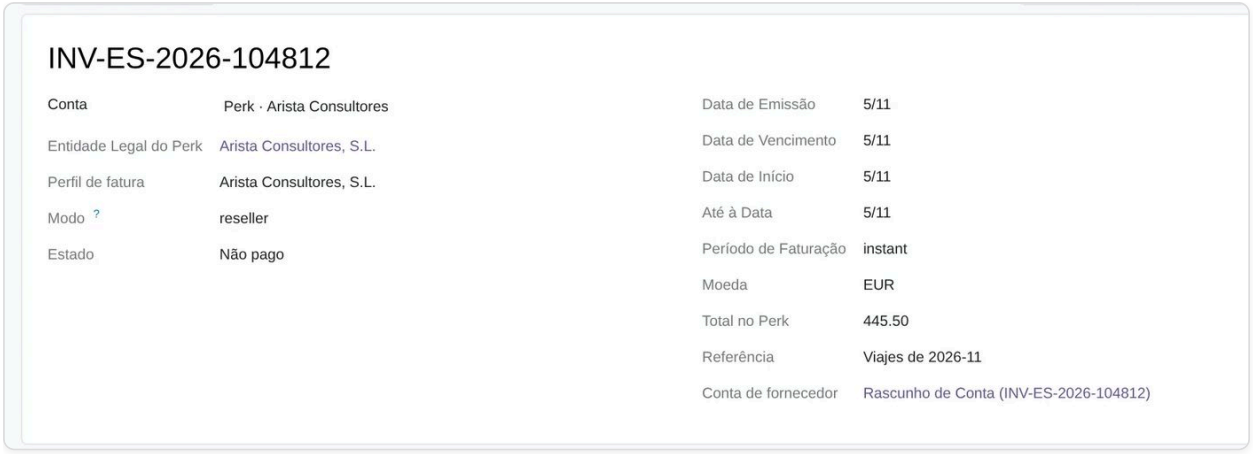
Botões do registo

Criar fatura de fornecedor	Cria a fatura de fornecedor, ou volta a tentá-lo. Só a veem os utilizadores com permissões de gestor de contabilidade, e fica oculto se a fatura já tiver fatura de fornecedor ou o seu estado for **Conta de fornecedor criada** ou **Não é uma fatura**.
Abrir fatura de fornecedor	Abre a fatura de fornecedor criada. Só aparece quando a fatura do Perk já tem uma.

Estados

Para importar	Pendente de criar a sua fatura de fornecedor.
Conta de fornecedor criada	A fatura de fornecedor já existe.
Para rever	A fatura de fornecedor já foi criada, mas o seu total não coincide com o do Perk: verifique os impostos antes de a registar.
Não é uma fatura	O Perk envia-a, mas não é uma fatura: fica guardada e não é contabilizada.
Erro	Não foi possível criar a fatura. O motivo está em **Mensagem de Erro**.

Além disso, **Estado** indica se o Perk a considera **Não pago** ou **Pago**.



- **Captura real do Odoo 20.** Uma fatura do Perk com a sua **Conta de fornecedor** já criada, em rascunho.

Passos

1. **Abra Perk › Faturas**
   Verá cada fatura com o seu estado e a sua fatura de fornecedor.

2. **Abra uma fatura no estado Para importar ou Erro**
   Reveja os seus dados e a mensagem de erro, se existir.

3. **Carregue em Criar fatura de fornecedor**
   A fatura de fornecedor é criada e a fatura Perk passa para **Conta de fornecedor criada**.

4. **Carregue em Abrir fatura de fornecedor**
   Abre-se a fatura de fornecedor criada.

> Uma fatura Perk que já tem fatura de fornecedor não pode ser eliminada: voltaria a ser importada.

Cada documento Perk é guardado apenas uma vez por ligação, identificado pelo seu número de série, e dá no máximo uma fatura de fornecedor. Assim, uma sincronização repetida, um aviso Perk e uma nova tentativa em simultâneo não podem criar duas faturas de fornecedor.

Os estados e o que significa cada um

Para importar	Estado inicial de cada documento ao chegar do Perk. Falta criar a sua fatura de fornecedor.
Conta de fornecedor criada	A fatura de fornecedor existe e fica associada. O botão **Criar fatura de fornecedor** deixa de aparecer.
Para rever	A fatura de fornecedor já existe, mas o seu total não corresponde ao do Perk. Não é registada automaticamente, mesmo que a tenha escolhido: reveja os seus impostos e registe-a você.
Não é uma fatura	Os documentos Perk de tipo bruto (um pedido de pagamento) ou passthrough (um resumo de transações) não são faturas: são guardados e nunca são contabilizados.

Erro	Falhou uma associação, como um imposto ou um produto, ou uma chamada ao Perk. O documento fica com o motivo em **Mensagem de Erro** e uma incidência em **Perk › Problemas**. Quando o corrigir, repete-o com **Repetir** na incidência ou com **Criar fatura de fornecedor**.

O campo de **Estado** de pagamento é independente: **Não pago** ou **Pago**, tal como indicado pelo Perk. Se o Perk marcar como pago um documento dos últimos meses que aqui estava por pagar, fica marcado como pago, e a sua fatura de fornecedor, já confirmada, é paga no **Diário de pagamentos com cartão** da sua entidade legal, se o tiver. Se esse pagamento falhar (por exemplo, por uma data de bloqueio), a fatura de fornecedor é mantida tal como está e a nova tentativa paga-a quando for corrigido.

Regras e condições

- Se o mesmo documento Perk já foi faturado a partir de outra ligação desta base de dados, não é faturado de novo: comparam-se o número de série e a entidade legal.
- Com **Fornecedor de viagens como fornecedor em faturas intermédias** ativada, as faturas de intermediário têm como fornecedor o fornecedor da viagem, como a companhia aérea, que é procurado ou criado.
- As faturas e as notas de crédito saem dos modos reseller e intermediary (faturas) e credit-* (notas de crédito, que dão lugar a abonos).
- O montante de cada linha é a quantidade vezes (preço unitário mais preço unitário não sujeito a imposto), mais o imposto. A parte sujeita a imposto leva o imposto de compra associado e a parte não sujeita fica como uma linha à parte, sem imposto.
- **Criar fatura de fornecedor** só é visível para os utilizadores com permissões de gestor de contabilidade.
- Se a FlexigoTech Cloud pausar a chamada ao Perk, o Odoo avisa da pausa e o que está pendente aguarda.
- Não é possível eliminar uma fatura do Perk com conta de fornecedor: «Uma fatura do Perk com uma conta de fornecedor não pode ser eliminada: seria importada novamente.»

Onde se fatura: a entidade legal

Cada entidade legal do Perk determina a empresa do Odoo que recebe as suas faturas, o diário de compras, o fornecedor e o diário de pagamentos com cartão. Se o diário de compras estiver vazio, usa-se o primeiro diário de compras da empresa. Se o fornecedor estiver vazio, usa-se o fornecedor da ligação.

Campos e separadores do registo

Conta e **Entidade Legal Perk**	A ligação de onde vem e a entidade legal que emite a fatura.
Número de série	O identificador da fatura no Perk.
Modo	O tipo de documento: fatura, nota de crédito, ou os que não são faturas.
Data de Emissão, **Data de Vencimento**, **Data de Início** e **Até à Data**	As datas do Perk.
Período de Faturação, **Moeda** e **Total no Perk**	O período, a moeda e o total da fatura no Perk.
Referência e **Perfil de fatura**	A referência e o perfil de fatura da fatura Perk.
Conta de fornecedor	A fatura de fornecedor do Odoo, quando existe.

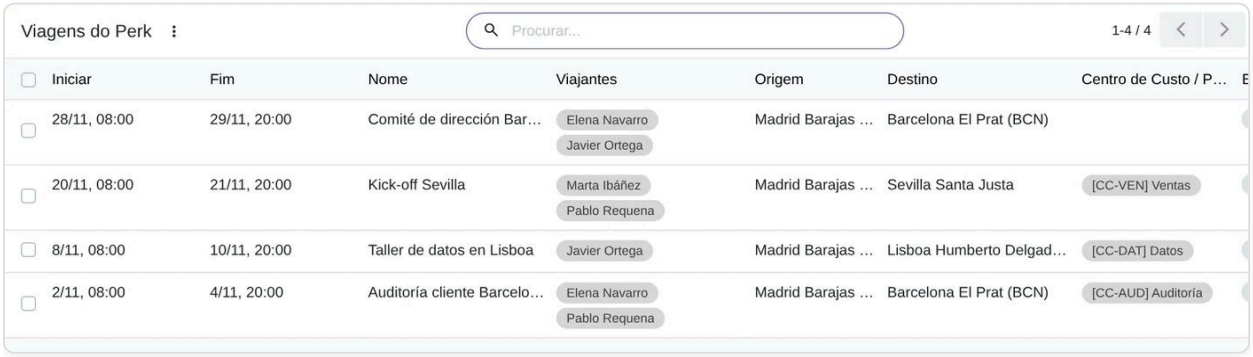
Separador Perk da fatura de fornecedor	Mostra o campo **Fatura Perk**, com a fatura Perk de onde provém.

Exemplo de ponta a ponta

Uma fatura Perk da Arista Consultores, S.L. chega em modo reseller, em EUR, com a referência «Viagens de 2026-11». Entra no estado **Para importar**, e a sincronização cria a sua fatura de fornecedor, um rascunho de fatura. Depois passa para **Conta de fornecedor criada**, ainda **Não pago**, e o histórico regista a passagem de **Para importar** para **Conta de fornecedor criada**. A partir da fatura, **Abrir fatura de fornecedor** leva a esse rascunho.

GUIA DO CONECTOR · PERK

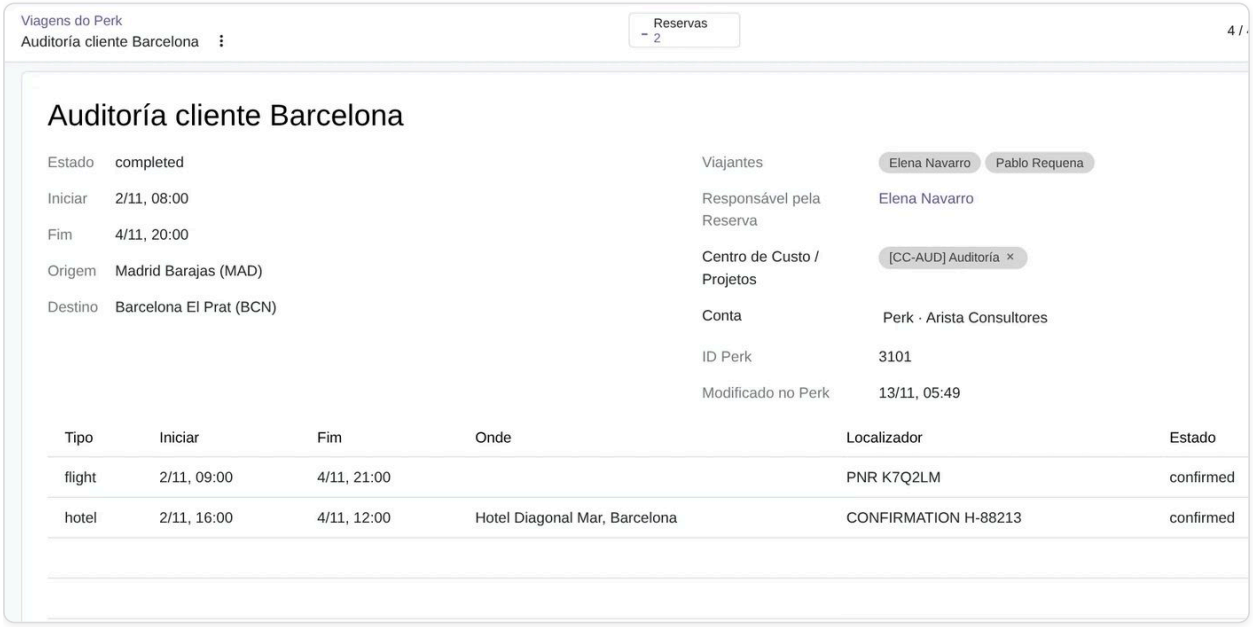
8 Viagens e reservas do Perk



Iniciar	Fim	Nome	Viajantes	Origem	Destino	Centro de Custo / P…
28/11, 08:00	29/11, 20:00	Comité de dirección Bar…	Elena Navarro, Javier Ortega	Madrid Barajas …	Barcelona El Prat (BCN)	
20/11, 08:00	21/11, 20:00	Kick-off Sevilla	Marta Ibáñez, Pablo Requena	Madrid Barajas …	Sevilla Santa Justa	[CC-VEN] Ventas
8/11, 08:00	10/11, 20:00	Taller de datos en Lisboa	Javier Ortega	Madrid Barajas …	Lisboa Humberto Delgad…	[CC-DAT] Datos
2/11, 08:00	4/11, 20:00	Auditoría cliente Barcelo…	Elena Navarro, Pablo Requena	Madrid Barajas …	Barcelona El Prat (BCN)	[CC-AUD] Auditoría

- **Captura real do Odoo 20.** A lista **Viagens do Perk** com as datas, o viajante, a origem, o destino e o estado de cada viagem.

Abrem-se a partir de **Perk › Viagens**. As viagens chegam sozinhas: a tarefa agendada **Perk: sincronizar faturas, viagens, utilizadores e centros de custo** traz-as a cada 30 minutos. A tarefa **Fila de webhooks do Perk** lê cada aviso do Perk assim que chega. Os dados da viagem são só de leitura: alteram-se no Perk, não no Odoo.



- **Captura real do Odoo 20.** Uma viagem com o seu viajante, o seu centro de custo e o separador **Reserva**.

Nome	O nome da viagem, tal como está no Perk.

Estado	O estado que a viagem tem no Perk.
Iniciar e **Fim**	Quando começa e quando termina a viagem.
Origem e **Destino**	De onde sai e para onde vai o viajante.
Viajante	Os colaboradores que viajam.
Responsável pela Reserva	Quem fez a reserva no Perk.
Centro de Custo / Projetos	As contas analíticas da viagem, com as opções de projeto que a viagem traz nos seus campos personalizados do Perk.
Campos Personalizados	Os campos personalizados que a viagem tem no Perk.
Modificado no Perk	A última vez que a viagem foi alterada no Perk.
Reserva	As reservas da viagem, com o seu **Tipo**, **Iniciar**, **Fim**, **Onde**, **Localizador** e **Estado**.

Os estados que vê na lista, como booked ou completed, são os que o Perk envia e são mostrados tal como vêm.

Como pesquisar

Na lista pode filtrar as viagens **Próximas** e agrupá-las por **Estado** ou por **Mês**. A vista de calendário mostra quem viaja e quando, mês a mês.

> As viagens e as reservas não são criadas nem editadas no Odoo: todos os seus campos são só de leitura e são atualizados a partir do Perk.

O que significa cada estado

O estado da viagem e o de cada reserva são copiados do Perk tal como estão, em inglês: no exemplo aparecem booked e completed nas viagens, e confirmed nas reservas. O módulo não tem uma lista fixa de estados: o que o Perk enviar é o que verá.

Como chegam as viagens

O Perk entrega as viagens ordenadas pela data em que foram alteradas, da mais recente para a mais antiga. O conector lê uma janela fixa, desde a última sincronização até ao início da atual, de modo que o que mudar enquanto se lê aguarda pela sincronização seguinte. As viagens são trazidas dia a dia, começando pela mais antiga, e o ponto a que se chegou é guardado após cada dia. Se a FlexigoTech Cloud pausar a sincronização a meio, o que já foi trazido é mantido e a execução seguinte continua a partir daí.

Quando o Perk avisa de uma alteração através de um webhook, o conector pede essa viagem concreta. Se o Perk já não a tiver, nada é trazido. A tarefa **Fila de webhooks do Perk** lê cada aviso assim que chega e, de hora a hora, os que ficarem pendentes.

Regras e condições

- Uma viagem pertence sempre a uma ligação: o campo **Conta** é obrigatório.
- Cada viagem e cada reserva têm o seu **ID Perk**, que é obrigatório e não pode ser alterado.
- Uma reserva pertence sempre a uma viagem.

- Todos os dados da viagem e da reserva são só de leitura: se algo estiver errado, corrige-se no Perk e chega na sincronização seguinte.

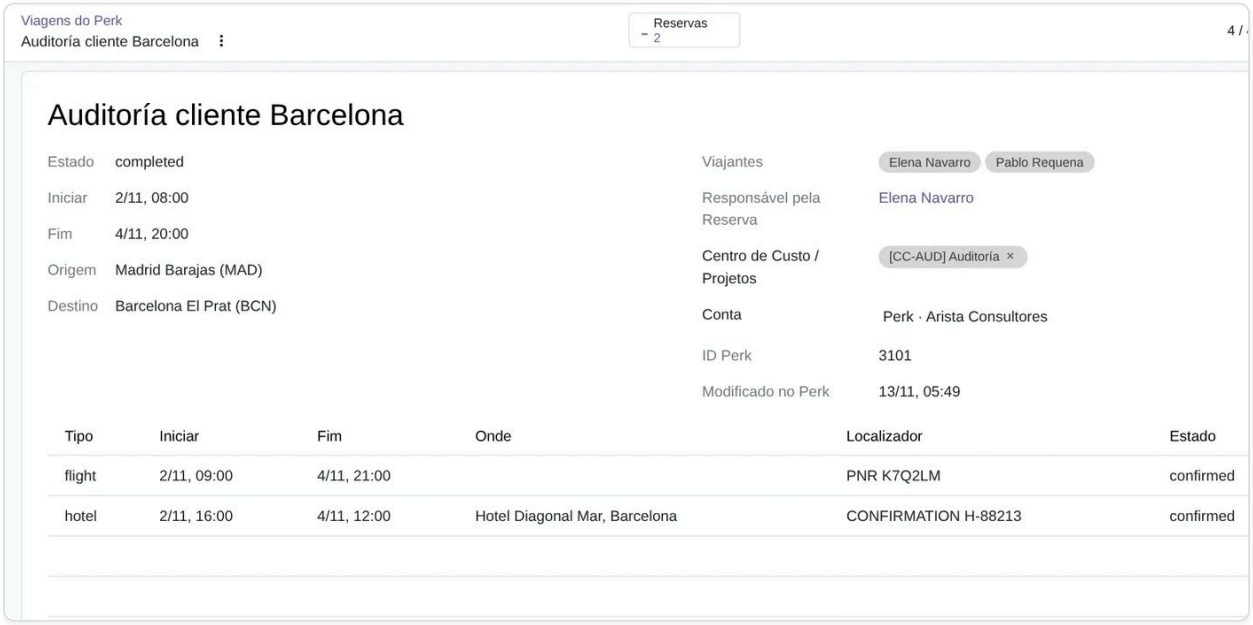
Campos e separadores da viagem

Conta	A ligação ao Perk a que pertence a viagem.
ID Perk	O identificador da viagem no Perk.
Centro de Custo / Projetos	As contas analíticas da viagem. O conector acrescenta as das opções de projeto que a viagem traz nos seus campos personalizados do Perk.
Campos Personalizados	Os campos personalizados da viagem, tal como os envia o Perk.
Reserva	O separador com as reservas: **Tipo**, **Iniciar**, **Fim**, **Onde**, **Localizador** (o PNR ou outra referência do fornecedor), **Estado** e **Rota**.

Exemplo de ponta a ponta

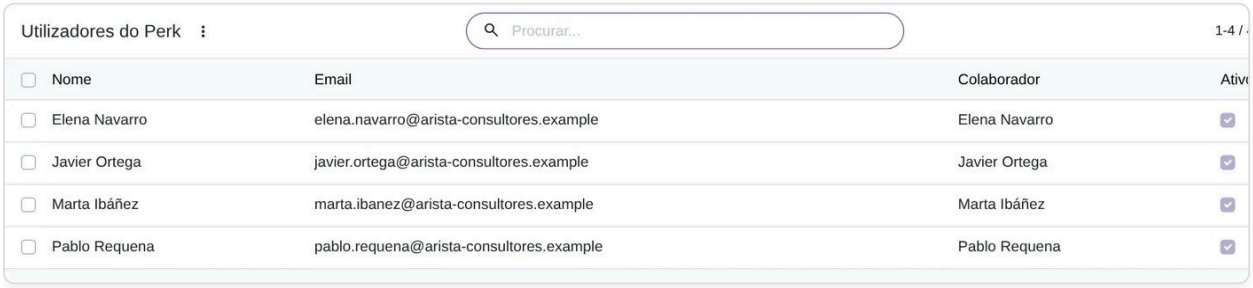
Na ligação da Arista Consultores, há 4 viagens. Uma delas é «Auditoria cliente Barcelona», com ID Perk 3101: de 2 a 4 de novembro, de Madrid Barajas (MAD) para Barcelona El Prat (BCN), com Elena Navarro e Pablo Requena como viajantes e Elena Navarro como responsável pela reserva. Em **Centro de Custo / Projetos** tem a conta analítica [CC-AUD] Auditoria, e o seu estado é completed.

A viagem tem duas reservas no separador **Reserva**. A primeira é um voo, com localizador PNR K7Q2LM, no estado confirmed. A segunda é um hotel, o Hotel Diagonal Mar de Barcelona, com localizador CONFIRMATION H-88213, também no estado confirmed.



- **Captura real do Odoo 20.** Uma viagem com as suas duas reservas: um voo e um hotel.

9 Utilizadores do Perk e colaboradores do Odoo



Captura real do Odoo 20. Lista **Utilizadores do Perk** com o colaborador associado a cada utilizador.

Os utilizadores do Perk chegam ao Odoo com a tarefa agendada **Perk: sincronizar faturas, viagens, utilizadores e centros de custo**, que é executada a cada 30 minutos. Encontram-nos em **Perk › Utilizadores**. Na lista vê **Nome**, **Email**, **Colaborador** e **Ativo no Perk**. Os filtros **Sem Funcionário** e **Inativo no Perk** ajudam a localizar os que requerem atenção.

Quando um utilizador do Perk chega ao Odoo, fica associado ao colaborador que tenha esse mesmo email de trabalho, desde que exista apenas um.

Botões

Enviar para o Perk (no colaborador)	Abre o assistente para criar ou atualizar esse colaborador no Perk. Só o veem os utilizadores com a permissão de gestor de contabilidade.
Aplicar (no assistente)	Escreve no Perk o que mostra a pré-visualização. Esconde-se quando o assistente já tem **Resultado**.
Fechar (no assistente)	Fecha o assistente.

Estados

Cada utilizador mostra se está ativo no Perk com a caixa **Ativo no Perk** e, se foi enviado a partir do Odoo, a data de **Última vez enviado para o Perk**. No assistente, cada colaborador tem uma ação: **Criar no Perk**, **Atualizar no Perk**, **Desativar no Perk** ou **Pular**.

Como se envia um colaborador

1. **Abra o assistente**
   Clique em **Enviar para o Perk** na ficha do colaborador, no grupo **Perk**.
2. **Reveja a pré-visualização**
   Escolha a **Conta** e os **Funcionários**. O assistente propõe uma ação para cada um e ainda não escreve nada no Perk.
3. **Clique em Aplicar**
   O Perk cria, atualiza ou desativa os utilizadores. O **Resultado** fica escrito no assistente.

> Se o FlexigoTech Cloud pausar a chamada ao Perk, o assistente para e avisa que não foi enviado mais nada.

O que significa cada estado

Ativo no Perk ligada	O utilizador está registado no Perk. É assim por omissão.
Ativo no Perk desligada	O Perk tem-no desativado. Vê-se com o filtro **Inativo no Perk**.
Sem Funcionário	Nenhum colaborador corresponde ao utilizador. Acontece quando não existe um colaborador com esse e-mail de trabalho, ou quando existem vários.
Última vez enviado para o Perk	Data e hora do último envio desse utilizador a partir do Odoo.
Criar no Perk	O colaborador ainda não tem utilizador no Perk.
Atualizar no Perk	O colaborador já tem utilizador no Perk e os seus dados são atualizados.
Desativar no Perk	O utilizador do colaborador é dado como inativo no Perk.
Pular	O colaborador não é enviado nessa passagem.

Regras e condições

- O colaborador é associado pelo e-mail de trabalho, sem distinguir maiúsculas de minúsculas, com correspondência exata e entre os colaboradores das empresas que a ligação serve. Se houver mais de um com esse e-mail, não se associa nenhum.
- O assistente mostra sempre uma pré-visualização. Nada é escrito no Perk até clicar em **Aplicar**.
- Com **Desativar também funcionários arquivados no Perk** ligada, o assistente inclui os colaboradores arquivados para os desativar no Perk.
- Se o FlexigoTech Cloud pausar a chamada ao Perk, o assistente para e avisa que não foi enviado mais nada.

Envio automático de colaboradores

Numa ligação com envio automático, o Odoo regista os colaboradores novos ou alterados com e-mail de trabalho e envia-os na sincronização seguinte. Também são enviados os que saíram da empresa e já estão associados no Perk, mas esses são apenas desativados. Se um registo for de alguém que a ligação já não envia, por exemplo porque passou para uma empresa que não é servida, é descartado.

Campos do utilizador e do colaborador

Conta	A ligação ao Perk à qual pertence o utilizador.
Cargo	Cargo do utilizador no Perk. Só de leitura.
Colaborador	O colaborador do Odoo associado.
Utilizadores do Perk	Na ficha do colaborador, os utilizadores do Perk associados. Só os veem os utilizadores com a permissão de utilizador de recursos humanos.
Centro de custo Perk	No colaborador, a conta analítica que é enviada ao Perk como o seu centro de custo quando essa conta é um centro de custo do Perk.
Viagens do Perk	No colaborador, o botão que abre as suas viagens do Perk. Só aparece se tiver alguma.

Um exemplo de ponta a ponta

Na lista **Utilizadores do Perk** da Arista Consultores há quatro utilizadores: Elena Navarro, Javier Ortega, Marta Ibáñez e Pablo Requena, cada um com o seu colaborador associado pelo e-mail. Se a Arista contratar uma pessoa nova com e-mail de trabalho, abre a ficha dessa pessoa e clica em **Enviar para o Perk**. O assistente propõe **Criar no Perk**. Depois de rever, clica em **Aplicar** e o **Resultado** diz-lhe o que foi enviado.

GUIA DO CONECTOR · PERK

10 Centros de custo e projetos



- **Captura real do Odoo 20.** Lista de **Centros de custo e projetos Perk** com o código ERP e a conta analítica de cada centro.

Estes registos não se criam manualmente: são mantidos pela tarefa agendada **Perk: sincronizar faturas, viagens, utilizadores e centros de custo**, a cada 30 minutos, na direção que escolher na ligação. Do Odoo para o Perk, cada conta analítica do plano escolhido é criada ou atualizada no Perk, com o seu código como **Código ERP**. Do Perk para o Odoo, cada centro é associado à conta analítica do plano que tenha o seu código ou, na falta deste, o seu nome, e se não existir nenhuma é criada.

O que vê em cada registo

Tipo	**Centro de Custo** ou **Opção de Projeto**.
Nome	O nome que tem no Perk.
Código ERP	O código com que é associado à conta analítica.
Conta Analítica	A conta analítica do Odoo ligada.
Arquivado	Caixa que indica se está arquivado no Perk.
ID Perk	Identificador do registo no Perk.

Para filtrar a lista tem **Centros de Custo**, **Opções de Projeto** e **Não vinculado**. Todos os campos são de só leitura.

> Não há botões nesta lista para criar ou editar centros: as alterações fazem-se nas contas analíticas do Odoo ou no Perk, conforme a direção escolhida, e chegam aqui na sincronização seguinte.

Como se associa às contas analíticas

O conetor procura a conta analítica de um plano que tenha o mesmo código ERP ou, na falta de código, o mesmo nome. Se não existir nenhuma, cria uma conta nova. As linhas das faturas do Perk trazem o nome do

centro e não o seu identificador, por isso o conetor localiza a conta pelo nome do centro de custo ativo.

Tipos de registo

Centro de Custo	Um centro de custo do Perk.
Opção de Projeto	Uma das opções do campo personalizado de tipo lista que o Perk usa para os projetos.

Arquivado e não vinculado

Arquivado	Indica que o centro está arquivado no Perk. O conetor mantém o identificador do Perk: se um centro arquivado voltar a ser usado, é desarquivado pelo seu identificador e não se cria outro novo.
Não vinculado	Filtro da lista que reúne os centros que ainda não têm **Conta Analítica**.

Porque se guardam os identificadores do Perk

No Perk, o nome de um centro de custo só é único entre os ativos. Se for recriado com o nome de um arquivado, aparece um duplicado. Por isso o conetor apoia-se sempre no identificador e nunca volta a criar um centro que já conhece.

Na conta analítica

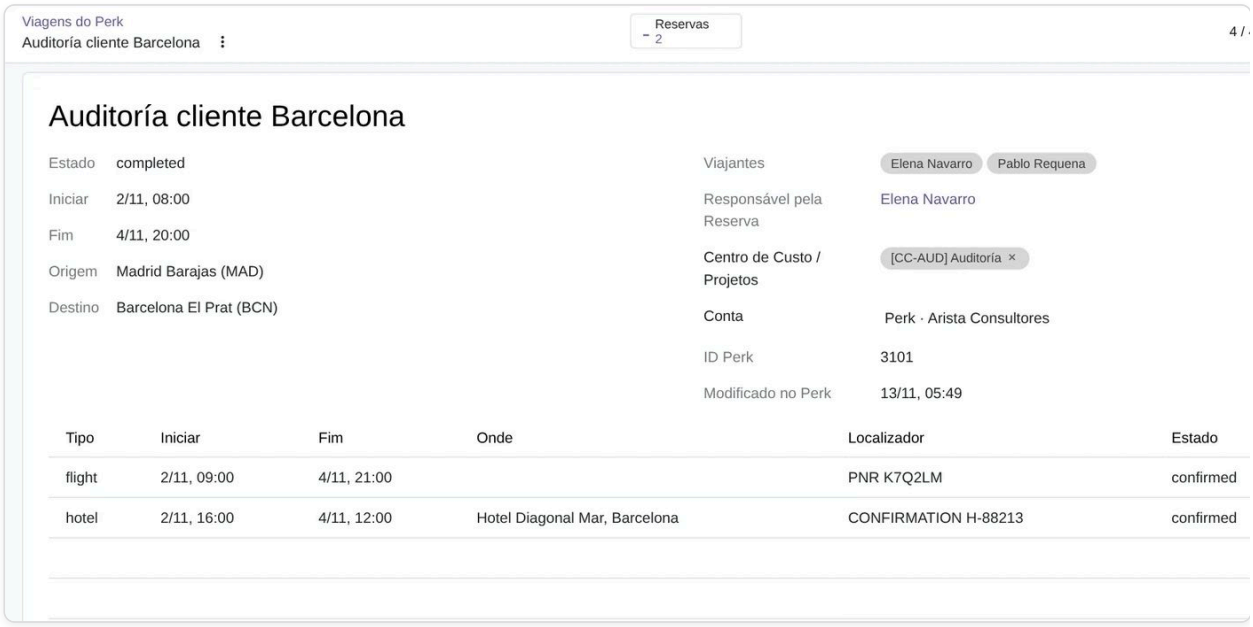
A conta analítica do Odoo ganha o botão **Viagens do Perk**, que abre as viagens que a têm em **Centro de Custo / Projetos**.

Exemplo de ponta a ponta

1. **O Odoo tem a conta Auditoria**
   No plano de centros de custo existe a conta analítica [CC-AUD] Auditoria, e a ligação envia os centros de custo do Odoo para o Perk.

2. **A sincronização cria-a no Perk**
   A tarefa agendada regista no Perk o centro de custo Auditoria, com o **Código ERP** CC-AUD, e a lista mostra-o como **Centro de Custo**, já associado à sua conta.

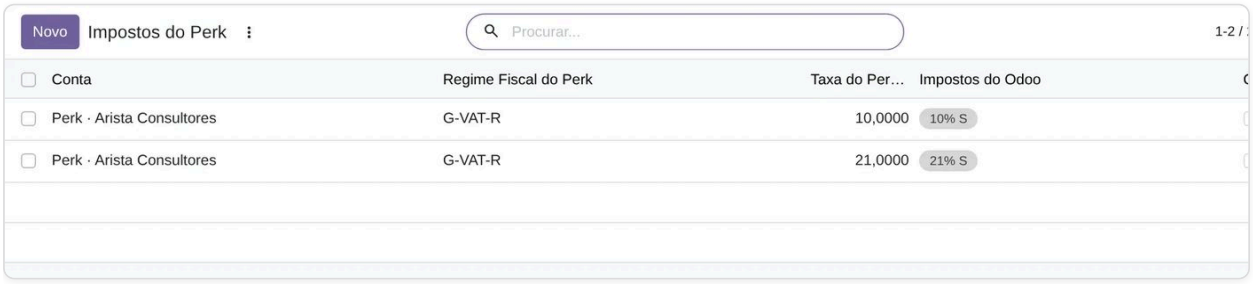
3. **Uma viagem usa-o**
   A viagem «Auditoría cliente Barcelona» mostra [CC-AUD] Auditoría no campo **Centro de Custo / Projetos**.



- **Captura real do Odoo 20.** A viagem com o seu **Centro de Custo / Projetos** associado.

GUIA DO CONECTOR · PERK

11 Impostos e produtos na contabilidade



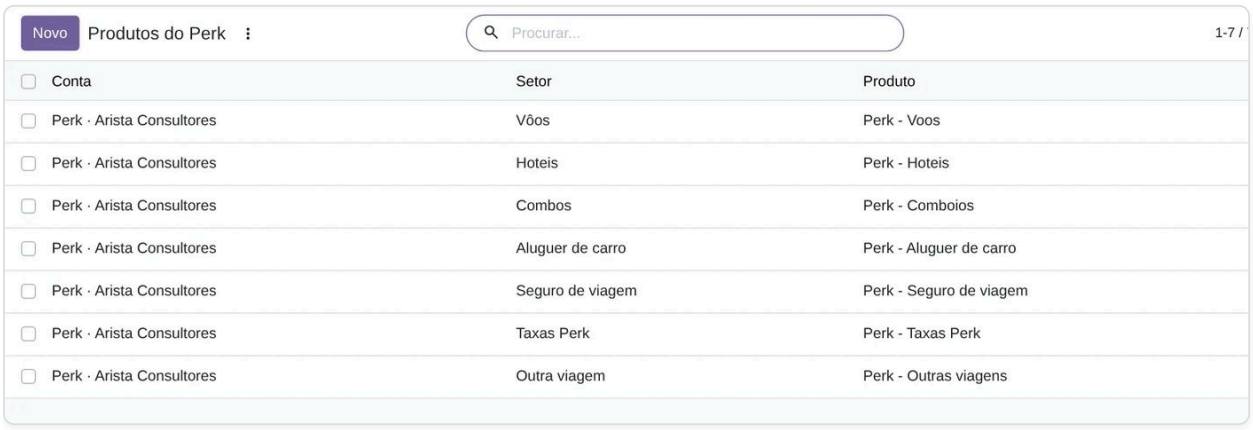
- **Captura real do Odoo 20.** A lista **Impostos do Perk** com o **Regime Fiscal do Perk** e os **Impostos do Odoo** atribuídos.

As duas listas abrem-se em **Perk › Configuração › Impostos** e **Perk › Configuração › Produtos**. As linhas de produtos criam-se ao criar a ligação, uma por cada tipo de despesa. As de impostos, na primeira vez que uma fatura traz um regime e um tipo: o conetor procura um imposto de compra da empresa com esse tipo e regista a linha com a **Correspondência feita pelo conetor** marcada. Se não encontrar nenhum, a fatura fica em **Erro** e pede que o associe aqui. As linhas do regime STAR e as de 0 % seguem sem imposto, salvo se lhes associar um. Com **Novo** pode acrescentar linhas manualmente.

Impostos do Perk

Conta	A ligação ao Perk à qual pertence a linha.
Empresa	A empresa do Odoo para a qual vale a atribuição.
Regime Fiscal do Perk	O regime que vem na fatura do Perk, por exemplo STAR (agências de viagens) ou G-VAT-R (geral).
Taxa do Perk (%)	A taxa de IVA que vem na linha do Perk, em percentagem.

Impostos do Odoo	Os impostos do Odoo que se aplicam à linha. Se deixar vazio, a linha segue sem imposto.
Correspondência feita pelo conetor	Caixa só de leitura: assinala as linhas que foram preenchidas pelo conetor.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista **Produtos do Perk** com um produto do Odoo por cada **Setor**.

Produtos do Perk

Conta	A ligação ao Perk.
Setor	O tipo de despesa: **Vôos**, **Hoteis**, **Combos**, **Aluguer de carro**, **Seguro de viagem**, **Taxas Perk** ou **Outra viagem**.
Produto	O produto do Odoo que se aplica às linhas desse tipo de despesa.

> As duas listas editam-se como qualquer lista do Odoo. Não têm botões nem estados: o que alterar vale para as faturas que forem importadas depois.

O que guarda cada lista

Impostos do Perk relaciona o **Regime Fiscal do Perk** e a **Taxa do Perk (%)** com os **Impostos do Odoo**. **Produtos do Perk** relaciona cada **Setor** com um **Produto**. As duas linhas levam a **Conta**, pelo que cada ligação tem as suas próprias atribuições.

Regras das atribuições

- A **Conta** e a **Empresa** são obrigatórias em cada atribuição de impostos. A empresa vem preenchida com a empresa ativa.
- A **Conta**, o **Setor** e o **Produto** são obrigatórios em cada atribuição de produtos.
- Se os **Impostos do Odoo** ficarem vazios, a linha segue sem imposto.
- A **Correspondência feita pelo conetor** é só de leitura: não se assinala manualmente.

Os setores

SETOR	O QUE AGRUPA
Vôos	Despesa em voos.

SETOR	O QUE AGRUPA
Hoteis	Despesa em hotéis.
Combos	Despesa em comboios.
Aluguer de carro	Despesa em aluguer de carro.
Seguro de viagem	Seguros de viagem.
Taxas Perk	Taxas cobradas pela Perk.
Outra viagem	Qualquer outra despesa de viagem.

De onde saem as linhas

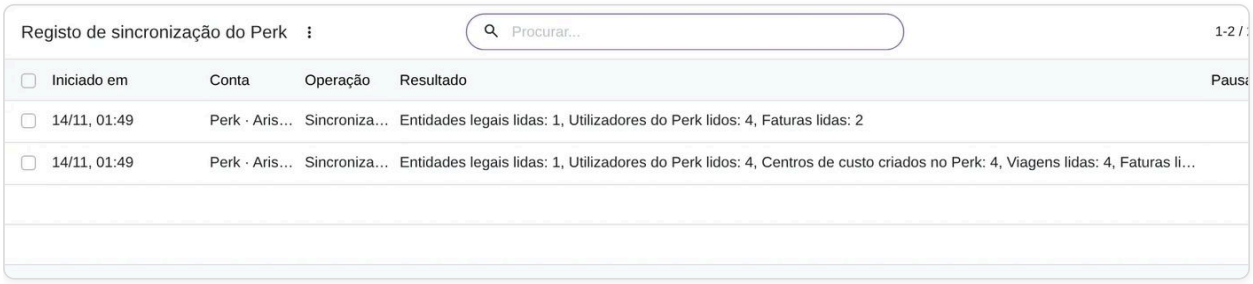
As linhas de **Produtos do Perk** criam-se ao criar a ligação, uma por setor, cada uma com o seu produto. As de **Impostos do Perk** saem com a primeira fatura que traz cada regime e tipo: o conetor procura um imposto de compra da empresa com esse tipo que incida sobre o imposto inteiro, nunca uma inversão do sujeito passivo, e entre os que servem escolhe primeiro os dedutíveis e os de serviços. A linha fica com a **Correspondência feita pelo conetor** assinalada e pode alterá-la. Se não houver nenhum, a fatura fica em **Erro** até a associar manualmente.

Um exemplo com os ecrãs

A ligação de **Perk › Configuração › Conexões** chamada Arista Consultores tem duas linhas em **Impostos do Perk**. Ambas têm regime G-VAT-R: uma a 10,0000 com o imposto do Odoo 10% S e outra a 21,0000 com 21% S. Em **Produtos do Perk** há sete linhas, uma por setor: Vôos, Hoteis, Combos, Aluguer de carro, Seguro de viagem, Taxas Perk e Outra viagem, cada uma com o seu produto, do tipo Perk - Vôos.

GUIA DO CONECTOR · PERK

12 Acompanhamento da sincronização e webhooks



- **Captura real do Odoo 20.** O **Registo de Sincronização Perk** com as duas últimas sincronizações completas.

De onde vem cada dado

- O **Registo de sincronização** é preenchido com cada execução da tarefa agendada **Perk: sincronizar faturas, viagens, utilizadores e centros de custo**, que corre a cada 30 minutos.
- Os avisos de **Webhooks Recebidos** chegam do Perk e a tarefa **Fila de webhooks do Perk** processa-os assim que chegam e, se ficar algum, a cada hora.
- Os **Problemas** aparecem quando uma fatura, uma viagem ou outro elemento não foi possível sincronizar.

O registo de sincronização

Abre-se em **Perk › Configuração › Registo de sincronização**. Cada linha é uma execução. Na lista vê **Iniciado em**, **Conta**, **Operação** e **Resultado**. Ao abrir uma linha vê também **Concluído em**, **Ok** e **Pausado pela FlexigoTech Cloud**, mais os grupos **Contagens** e **Problemas**.



- **Captura real do Odoo 20.** Uma execução aberta, com **Contagens** e **Pausado pela FlexigoTech Cloud**.

Os problemas

Em **Perk › Problemas** tem a lista **Problemas de sincronização do Perk**. Cada linha mostra **Quando**, **Tipo**, **Nome**, **Mensagem**, **Tentativas** e **Estado**. Ao abrir um problema aberto veem-se dois botões.

Repetir	Volta a lançar a sincronização desse elemento agora.
Ignorar	Deixa o problema como ignorado.

Estados

ECRÃ	ESTADOS
Problemas	**Abrir**, **Resolvido**, **Ignorado**
Webhooks Recebidos	**Pendente**, **Concluído**, **Erro**

> Os botões **Repetir** e **Ignorar** só aparecem com o problema no estado **Abrir**. Os registos, os problemas e os webhooks são só de leitura: não se editam manualmente.

Estados de um problema

ESTADO	O QUE SIGNIFICA
Abrir	O problema está pendente. É o estado com que nasce. Só aqui aparecem **Repetir** e **Ignorar**.
Resolvido	O elemento foi sincronizado e o problema já não requer atenção.
Ignorado	Decidiu não o tratar.

Estados de um webhook

ESTADO	O QUE SIGNIFICA
Pendente	O aviso chegou e falta processá-lo. É o estado inicial.
Concluído	O aviso foi processado.
Erro	O aviso não pôde ser processado. O motivo está em **Mensagem**.

Regras e condições

- Um problema pode ser marcado como **Transitório**: o Perk estava ocupado ou com falhas e vai tentar de novo por conta própria. A **Próxima Tentativa** indica quando.
- **Repetir** força a tentativa agora, sem esperar por essa data.
- Se a FlexigoTech Cloud pausar uma chamada ao Perk, a execução regista-o em **Pausado pela FlexigoTech Cloud** e o que estiver pendente fica à espera.
- Cada problema regista o **Tipo** de elemento afetado: **Fatura**, **Viagem**, **Colaborador para Perk**, **Centro de Custo**, **Opção de Projeto**, **Webhook** ou **Diário de pagamentos com cartão**.
- À FlexigoTech Cloud chegam apenas contagens e códigos fixos de estado, nunca estas mensagens.

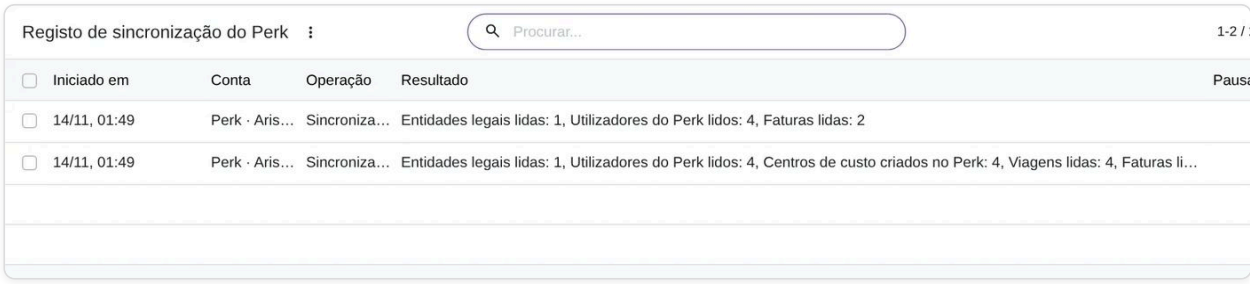
Que operações regista

O campo **Operação** distingue o que fez cada execução: **Sincronização completa**, **Entidades Legais do Perk**, **Utilizadores do Perk**, **Centros de Custo**, **Opções de Projeto**, **Funcionários**, **Viagens**, **Faturas**, **Webhooks** ou **Repetir**.

Exemplo de ponta a ponta

1 Abra o registo

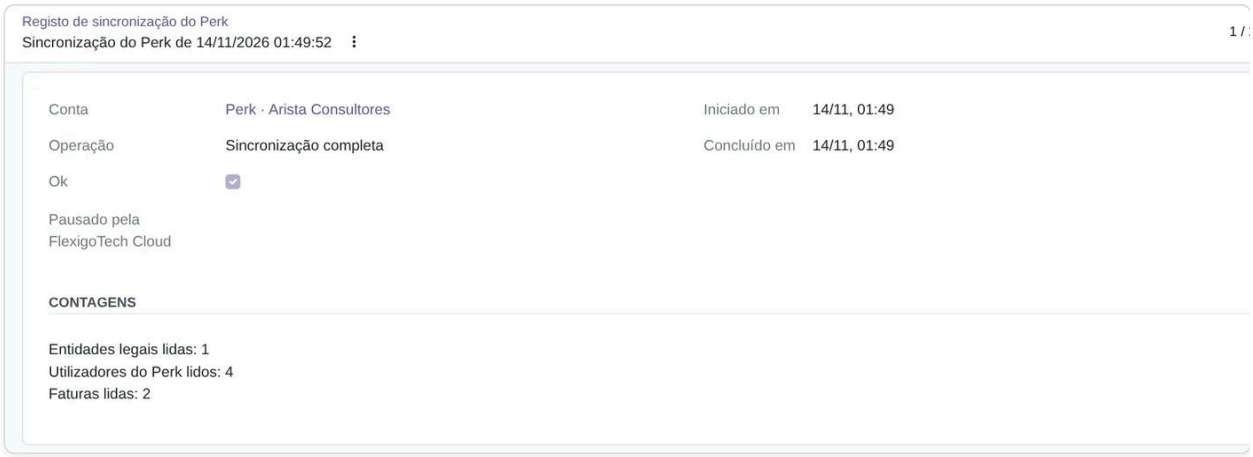
Em **Perk › Configuração › Registo de sincronização** vê duas execuções de 14 de novembro às 1:15, ambas com **Sincronização completa** para a conta Arista Consultores.



- **Captura real do Odoo 20.** As duas execuções de 14 de novembro.

2 Leia o resultado

A primeira lista entidades legais lidas: 1, utilizadores do Perk lidos: 4 e faturas lidas: 2. A segunda acrescenta centros de custo criados no Perk: 4, viagens lidas: 4, faturas lidas: 3 e faturas de fornecedor criadas: 3.



- **Captura real do Odoo 20.** Uma execução aberta com **Contagens**.

3 **Verifique os problemas**

Em **Perk › Problemas** vê a lista de problemas. Se houver algum aberto, use **Repetir** ou **Ignorar**.

4 **Reveja os webhooks**

Em **Perk › Configuração › Webhooks Recebidos** vê os avisos com o respetivo **Evento**, **Referência** e **Estado**.

GUIA DO CONECTOR · PERK

13 Os dados que vão e voltam

DADO	SENTIDO	QUANDO
Faturas do Perk, com as suas linhas	Do Perk para o Odoo	Com **Perk: sincronizar faturas, viagens, utilizadores e centros de custo**, a cada 30 minutos, e com **Sincronizar agora**
Viagens e as suas reservas	Do Perk para o Odoo	Com **Perk: sincronizar faturas, viagens, utilizadores e centros de custo**, a cada 30 minutos, e com **Sincronizar agora**
Utilizadores do Perk	Do Perk para o Odoo	Com **Perk: sincronizar faturas, viagens, utilizadores e centros de custo**, a cada 30 minutos, e com **Sincronizar agora**
Centros de custo e projetos	Do Odoo para o Perk, ou do Perk para o Odoo, consoante o modo	Com **Perk: sincronizar faturas, viagens, utilizadores e centros de custo**, a cada 30 minutos, e com **Sincronizar agora**
Colaboradores como utilizadores do Perk	Do Odoo para o Perk	Com o botão **Enviar para o Perk** do colaborador, ou na sincronização seguinte se a ligação for automática
Avisos de faturas e viagens que foram alteradas	Do Perk para o Odoo	Com a **Fila de webhooks do Perk**, assim que o aviso chega
Criação e remoção do webhook	Do Odoo para o Perk	Com **Registar webhook** e **Remover webhook**

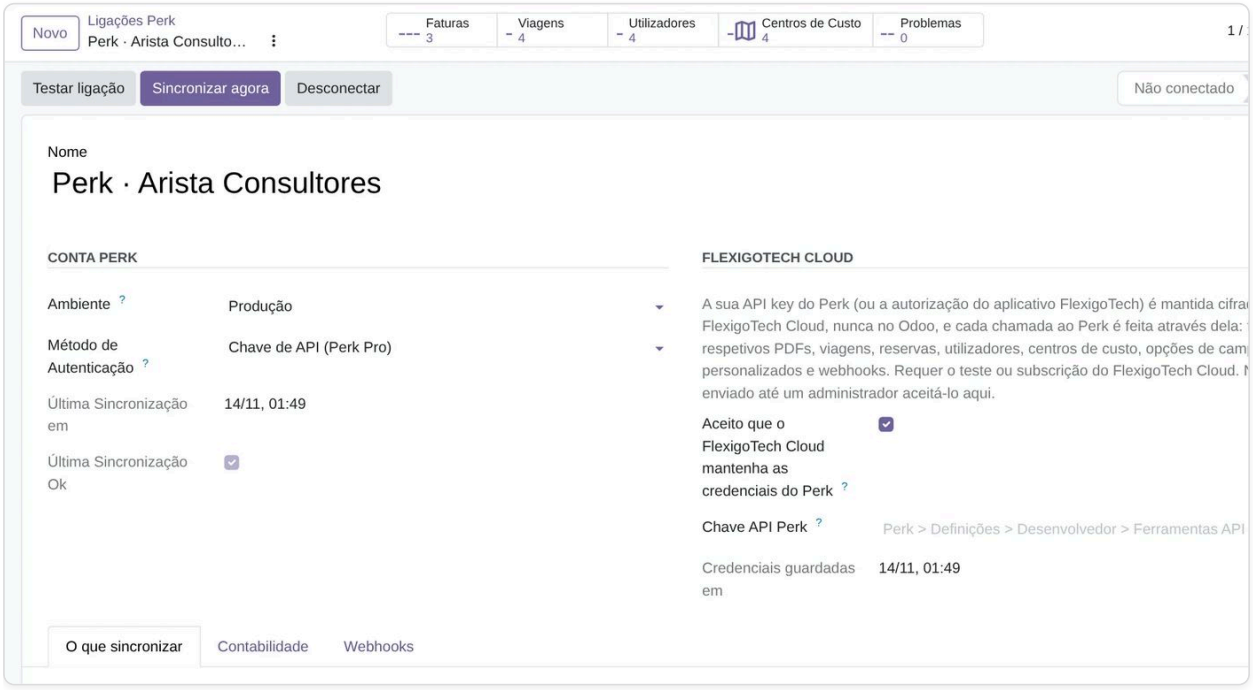
Todas as chamadas ao Perk passam pela FlexigoTech Cloud, que guarda cifrada a sua chave de API do Perk e a coloca em cada chamada. No seu Odoo não fica nenhum dado secreto. A FlexigoTech Cloud gere faturas e os respetivos PDF, viagens e reservas, utilizadores, centros de custo, opções de campos personalizados e webhooks, e avisa-o quando uma chamada falha. Sem o período de teste ou a subscrição, o conector não comunica com o Perk.

14 O que acontece sozinho

TAREFA	FREQUÊNCIA	O QUE FAZ
Perk: sincronizar faturas, viagens, utilizadores e centros de custo	A cada 30 minutos, ativada	Percorre cada ligação com a respetiva credencial guardada e executa todas as partes da sincronização que tiver ativadas. Se uma ligação falhar, não para: continua com as restantes e regista o resultado no registo.
Fila de webhooks do Perk	De hora a hora, ativada	Processa a fila de avisos que o Perk envia para o seu Odoo. É acionada assim que chega um aviso, sem esperar pela hora.

As frequências alteram-se em **Definições › Técnico › Automação › Ações Agendadas**, com o modo de programador ativado. Aí também pode desativar uma tarefa.

15 As opções da ligação e como vêm



- **Captura real do Odoo 20.** A ligação do Perk com as suas opções e os botões **Testar ligação**, **Sincronizar agora** e **Desconectar**.

OPÇÃO	AO CRIAR	O QUE FAZ
Empresa	A empresa ativa nesse momento	É a empresa principal do Odoo da ligação. As entidades legais do Perk podem enviar-se para outras empresas.
Ambiente	**Produção**	Escolha entre **Produção** e **Ambiente de teste (sandbox)**, o ambiente gratuito do Perk com reservas fictícias.
Método de Autenticação	**Chave de API (Perk Pro)**	A outra opção, **Autorizar com o Perk**, aguarda que o Perk ative a aplicação da FlexigoTech em produção.
Faturas como contas de fornecedor	Ativada	Traz as faturas do Perk e cria as contas de fornecedor.
Viagens e reservas	Ativada	Traz as viagens e as respetivas reservas.
Utilizadores do Perk (ligação aos colaboradores)	Ativada	Traz os utilizadores do Perk e liga-os aos seus colaboradores.
Colaboradores para Perk	**Apenas a partir do assistente**	Com **Automaticamente em cada alteração**, os colaboradores do Odoo são enviados para o Perk em cada alteração: criações, alterações, responsáveis e saídas.
Modo Centro de Custo	**Desativado**	Passa as contas analíticas do Odoo para centros de custo do Perk, ou o inverso. Pede que escolha o **Plano de Centros de Custo**.
Modo Projeto	**Desativado**	Sincroniza as contas analíticas com as opções de um campo personalizado do Perk. Pede o **Plano de Projeto** e o **ID do campo personalizado Perk (projetos)**.

OPÇÃO	AO CRIAR	O QUE FAZ
Importar faturas emitidas a partir de	30 dias antes de criar a ligação	Data a partir da qual se importam as faturas do Perk.
Contas de fornecedor	**Rascunho, para revisão**	Com **Publicado quando tudo corresponder**, a conta de fornecedor é publicada se o total coincidir com o do Perk e, se o Perk já a der como paga, é paga no **Diário de pagamentos com cartão** da respetiva entidade legal, se tiver um.
Fornecedor de viagens como fornecedor em faturas intermédias	Desligada	Com as faturas intermédias do Perk, a despesa vai para o fornecedor da viagem, como a companhia aérea, e não para o Perk.
Fornecedor do Perk	Vazio	É o fornecedor das faturas quando a entidade legal do Perk não tiver outro.

Os dois modos analíticos precisam de planos distintos: se escolher o mesmo plano para os centros de custo e para os projetos, o Odoo avisa com «Os Projetos e os Centros de Custo necessitam de dois planos analíticos diferentes.». Se alterar o campo de projetos, as viagens dos últimos 90 dias são lidas de novo para recolher o respetivo projeto.

O que se faz manualmente

SEPARADOR OU GRUPO	BOTÕES
Cabeçalho da ligação	**Testar ligação** e **Sincronizar agora** aparecem quando a ligação já não está em **Não conectado**. **Desconectar** aparece com a ligação feita e apenas para administradores.
Separador Webhooks	**Registar webhook** aparece enquanto não houver um webhook ativo e a ligação estiver feita. **Remover webhook** aparece quando o webhook está ativo.

Desconectar apaga a credencial da FlexigoTech Cloud e o webhook do Perk. Não apaga do Odoo nada do que já foi sincronizado. Os botões da ligação só são usados por um gestor de contabilidade ou por um administrador.

Separadores que não são de opções

Contabilidade	Reúne três secções: **Entidades Legais do Perk**, **Produtos** e **Impostos**. As entidades legais indicam a que empresa, diário e fornecedor do Odoo vai cada fatura do Perk. Os produtos são um por cada tipo de despesa do Perk e são criados automaticamente ao criar a ligação. Os impostos relacionam os do Perk com os do Odoo.
O que sincronizar	Agrupa **Do Perk**, **Para o Perk**, **Centros de Custo** e **Projetos (campo personalizado do Perk)**, com as opções da tabela anterior.
Webhooks	Mostra se o **Webhook Ativo** está ligado e quando chegou o último (**Webhook Última Atualização**). Os avisos do Perk chegam ao Odoo através do webhook.

16 Segurança e dados pessoais

- A sua chave de API do Perk não é guardada no seu Odoo. A FlexigoTech Cloud guarda-a cifrada, uma por cada ligação, e coloca-a em cada chamada ao Perk.
- O campo da chave de API é apenas de escrita: pode colá-la, mas o Odoo não a volta a mostrar.
- Antes de guardar a chave, um administrador tem de aceitar que a FlexigoTech Cloud a armazene e que as chamadas ao Perk passem por ela. Enquanto não aceitar, nada é enviado e o campo da chave não permite escrever.
- O botão **Desconectar** é apenas para administradores e fica oculto enquanto a ligação estiver em **Não conectado**.
- O botão **Enviar para o Perk** na ficha do colaborador e o botão **Criar fatura de fornecedor** nas faturas do Perk são para o grupo de gestores de contabilidade.
- À FlexigoTech Cloud são enviados o nome da sua empresa, o email de quem aceita, com a data e a versão do texto aceite, e a sua chave de API do Perk com o ambiente do Perk a que pertence. Sem o período de teste nem a subscrição, o conector não comunica com o Perk.
- As suas faturas, viagens, utilizadores e centros de custo ficam no seu Odoo. A FlexigoTech Cloud apenas encaminha as chamadas ao Perk que lhe pede.
- Ao relatório de saúde da FlexigoTech Cloud chegam apenas contadores e códigos fixos, nunca as mensagens dos problemas de sincronização.

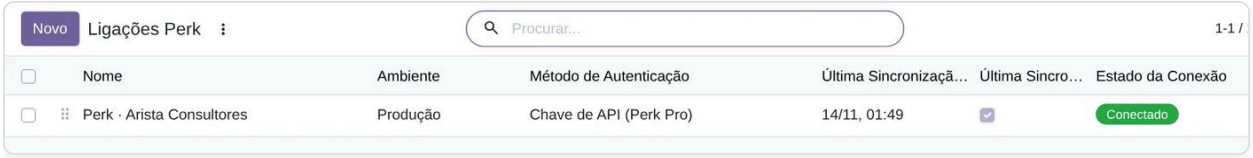
17 Várias ligações e várias empresas

Cada ligação corresponde a uma conta do Perk e aparece em **Perk › Configuração › Conexões**. Tem o seu nome, o seu ambiente, o seu método de autenticação e o seu próprio estado. Com uma ligação pode atender várias empresas do Odoo: as entidades legais do Perk indicam a que empresa, diário e fornecedor vai cada fatura do Perk.

O plano da FlexigoTech Cloud limita quantas contas do Perk pode ligar: até 3 com o Standard e até 10 com o Pro.

A ficha de um colaborador só é enviada pela ligação que atende a sua empresa. Um colaborador que já saiu da empresa mas continua associado a essa conta do Perk (desativado lá) também é enviado por essa ligação. Se um colaborador passar para uma empresa que a ligação não atende, essa ligação deixa de o enviar.

O assistente de envio de utilizadores propõe a ligação que atende a empresa em que está a trabalhar.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista de ligações, com o respetivo ambiente, método de autenticação e estado.

18 Se algo falhar

Sem período de teste nem subscrição	A FlexigoTech Cloud suspende as chamadas ao Perk e a sincronização para. Consulte no registo de sincronização a caixa **Pausado pela FlexigoTech Cloud**. Ative o período de teste ou a subscrição nas Definições.
Todas as ligações do plano estão em uso	O Odoo avisa que não foi enviado nada e do limite do plano. Desligue uma ligação que já não utilize ou mude para um plano com mais ligações.
Faltam as credenciais ou o consentimento	Um administrador tem de aceitar, na ligação, que a FlexigoTech Cloud guarde as credenciais e que as chamadas ao Perk passem por ela. Até lá, nada é enviado ao Perk.
Falta a permissão para alterar a ligação	A chave, o consentimento e **Desconectar** são de um administrador. As opções da ligação e botões como **Criar fatura de fornecedor** também os usa um gestor de contabilidade.
Uma fatura do Perk não gera a sua fatura de fornecedor	Abra a fatura em **Perk › Faturas** e clique em **Criar fatura de fornecedor**. Se falhou, veja em **Perk › Problemas** o motivo, que fica registado no problema. Se o motivo for um imposto sem associação, associe-o em **Perk › Configuração › Impostos** e volte a clicar.
Quer ver o que respondeu o Perk	Abra **Perk › Configuração › Registo de sincronização**: cada execução mostra os seus contadores e os problemas que houve. Os avisos enviados pelo Perk estão em **Perk › Configuração › Webhooks Recebidos**.

Quando a FlexigoTech Cloud pausa uma chamada, a execução para e não marca nada como falhado. O pendente aguarda e a sincronização seguinte continua de onde ficou.

Outros avisos que pode ver

«Apenas um administrador pode alterar a ligação ao Perk.»	Peça a um administrador que faça a alteração.
«Apenas um gestor de contabilidade pode realizar esta ação com o Perk.»	Use um utilizador com o perfil de gestor contabilístico.
O aviso de que todas as ligações do plano estão em uso	Desligue uma ligação que não utilize ou mude de plano.
«Antes de guardar as credenciais do Perk, um administrador tem de aceitar que a FlexigoTech Cloud as guarda e que as chamadas ao Perk são efetuadas através dela. Nada foi enviado.»	Um administrador aceita o consentimento na ligação e volta a guardar.
«Escolha o plano analítico dos centros de custo do Perk.»	Escolha o plano analítico antes de guardar.
«Os Projetos e os Centros de Custo necessitam de dois planos analíticos diferentes.»	Escolha um plano diferente para cada um.

«Uma fatura do Perk com uma conta de fornecedor não pode ser eliminada: seria importada novamente.»	Não a elimine. Se a fatura de fornecedor já não for necessária, trabalhe sobre essa fatura.

19 Como foi testado

O conector foi testado de ponta a ponta contra o sandbox do Perk, através da FlexigoTech Cloud, no Odoo 17, 18, 19 e 20, com reservas reais do sandbox. Os testes percorreram:

- A ligação com a chave de API e as entidades legais da empresa.
- Os utilizadores do Perk e a criação de colaboradores no Perk.
- Os centros de custo: criá-los, arquivá-los e recuperá-los.
- A criação do webhook e os seus avisos.
- As reservas com as suas viagens, as suas faturas, as suas notas de crédito e o PDF do Perk.

No sandbox do Perk, todas as linhas de impostos saem a 0 %. Os restantes tipos foram testados com respostas construídas sobre a referência da API do Perk. Além disso, o módulo tem 90 testes automáticos.

As capturas de ecrã deste guia saem de um Odoo 20 de testes com uma empresa fictícia, Arista Consultores, S.L., e os seus dados de exemplo.

20 Sem subscrição, ou ao desinstalar

Se acabar o teste ou a subscrição

A FlexigoTech Cloud deixa de encaminhar as chamadas para o Perk e a sincronização para: o registo indica-o em **Pausado pela FlexigoTech Cloud**. O que já está no seu Odoo mantém-se e pode ser consultado e exportado: as faturas de fornecedor, as viagens, os utilizadores e os centros de custo. Quando a subscrição voltar, a sincronização continua de onde ficou.

Se desinstalar o módulo

- A chave de API do Perk é apagada da FlexigoTech Cloud.
- As faturas de fornecedor, as contas analíticas e os colaboradores mantêm-se, porque são do Odoo.
- As listas do conector (faturas do Perk, viagens, utilizadores, problemas e registo) são removidas com o módulo.
- Os produtos criados pelo conector são eliminados, exceto os que já sejam usados por uma fatura ou outro registo, que ficam como produtos seus.

21 Outras formas de fazer

FORMA	O QUE IMPLICA
Manualmente, a partir do painel do Perk	Alguém entra no Perk, consulta faturas e viagens e passa-as para o Odoo à mão. Cada fatura, centro de custo e viajante é escrito ou copiado, e o trabalho repete-se sempre que o Perk emite algo novo.
Só com o Odoo	No código do Odoo 20, Community e Enterprise, não existe nenhum módulo com «perk» no nome nem nenhum manifesto que o indique (pesquisa de 14-11-2026). O Odoo não traz por si uma ligação com o Perk.
Este conector	O Perk entra no Odoo através da FlexigoTech Cloud, que guarda cifrada a sua chave do Perk. Precisa do teste de 14 dias ou da subscrição. A partir de **Perk › Configuração › Conexões** lê faturas, viagens e utilizadores, e pode criar os centros de custo no Perk.

Se já usa outra ferramenta para passar as faturas do Perk para o Odoo, escreva em **Importar faturas emitidas a partir de** o dia seguinte à última fatura que passou. O conector traz as faturas emitidas a partir dessa data, por defeito os 30 dias anteriores à criação da ligação, e assim não terá duas faturas de fornecedor da mesma fatura do Perk.

22 Planos e preço

9 €

Licença por versão do Odoo.

+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

49 €/mês

ou 490 € por ano

- Primeira resposta em 1 dia útil
- Até 3 contas

PRO

98 €/mês

ou 980 € por ano

- Primeira resposta em 4 horas úteis
- Até 10 contas
- Videochamada se for preciso

14 dias de teste, sem cartão · **Preços sem IVA**

A licença do módulo compra-se por versão do Odoo. A FlexigoTech Cloud paga-se mensal ou anualmente, e o teste de 14 dias não pede cartão. Com o Standard, até 3 ligações; com o Pro, até 10.

23 Perguntas frequentes

Funciona sem a FlexigoTech Cloud?

Não. Todas as chamadas ao Perk passam pela FlexigoTech Cloud. Sem o teste ou a subscrição, o conector não comunica com o Perk.

Há teste gratuito?

Sim, 14 dias sem cartão. Se no fim não subscrever, o serviço para e não se cobra nada.

Quanto custa a subscrição?

O plano Standard custa 49 € por mês ou 490 € por ano, e o Pro 98 € por mês ou 980 € por ano. Além disso, a licença do módulo custa 9 € por versão do Odoo. Os preços são sem IVA.

Funciona no Odoo Online?

Não. O Odoo Online não permite instalar módulos de terceiros. Serve o Odoo.sh ou o seu próprio servidor.

Com que versões do Odoo funciona?

Com o Odoo 17, 18, 19 e 20, cada uma com o seu ramo do módulo.

Precisa do Odoo Enterprise?

Não. Usa a Faturação e os Colaboradores do Odoo, além da FlexigoTech Cloud, e nada disso é exclusivo do Enterprise.

Quantas ligações com o Perk posso ter?

Até 3 com o plano Standard e até 10 com o Pro. Se todas estiverem em uso, o Odoo não envia nada e avisa do limite.

Posso atender várias empresas do Odoo com uma ligação?

Sim. As entidades legais do Perk indicam a que empresa, diário e fornecedor vai cada fatura.

O que preciso no Perk antes de ligar?

Uma conta no Perk. Com chave de API é necessário o Perk Pro e que um administrador do Perk a crie. O conector não cria nada disso por si.

Pode ligar-se sem chave de API?

Ainda não. O método **Autorizar com o Perk** aguarda que o Perk ative a aplicação da FlexigoTech em produção. Até lá, a ligação usa a chave de API de uma empresa com Perk Pro.

Posso testar sem gastar no Perk?

Em **Ambiente** pode escolher **Ambiente de teste (sandbox)**, o ambiente gratuito do Perk com reservas fictícias.

Onde ficam guardadas as minhas credenciais do Perk?

Não ficam no seu Odoo. A FlexigoTech Cloud guarda-as cifradas e envia-as em cada chamada ao Perk.

Quem pode ligar a conta?

Só um administrador pode introduzir a chave, aceitar o consentimento e usar **Desconectar**. Criar a ligação, alterar as suas opções e usar os restantes botões pode fazê-lo também um gestor de contabilidade.

O que traz o conector do Perk para o Odoo?

As faturas, as viagens com as suas reservas, os utilizadores e os centros de custo.

De quanto em quanto tempo chegam os dados?

A tarefa de sincronização corre de 30 em 30 minutos. Se não quiser esperar, clique em **Sincronizar agora**.

E os avisos enviados pelo Perk?

A **Fila de webhooks do Perk** executa-se de hora a hora e processa os avisos pendentes. Arranca assim que chega um.

Como se altera a frequência das tarefas?

Em **Definições › Técnico › Automação › Ações Agendadas**, com o modo de programador ativado. Aí também pode desativar uma tarefa.

O que acontece às faturas do Perk?

Cada fatura do Perk converte-se numa fatura de fornecedor, em rascunho salvo se escolher registá-la. A lista **Faturas Perk** mostra o estado de cada uma.

Pode criar-se uma fatura de fornecedor duplicada?

Não. Cada documento do Perk é guardado uma só vez por ligação e gera no máximo uma fatura de fornecedor, mesmo que se repitam sincronizações ou novas tentativas.

O que acontece se uma fatura falhar?

Fica no estado **Erro**, com o motivo em **Mensagem de Erro**. Quando o corrigir, volte a tentar com **Criar fatura de fornecedor**.

Contabilizam-se todos os documentos do Perk?

Não. Os que o Perk envia mas não são faturas passam para **Não é uma fatura**: ficam guardados e nunca são contabilizados.

As viagens podem ser editadas no Odoo?

Não. As viagens e as reservas são só de leitura. Se algo estiver errado, corrige-se no Perk e chega na sincronização seguinte.

Como se relacionam os centros de custo com a analítica?

Cada centro de custo ou projeto do Perk é associado a uma conta analítica do Odoo pelo **Código ERP** ou, se não existir, pelo nome. Se não existir nenhuma, é criada.

Os colaboradores do Odoo podem ser enviados para o Perk?

Sim, com a ação **Enviar para o Perk** na ficha do colaborador. O assistente mostra uma pré-visualização e não escreve nada até clicar em **Aplicar**.

O conector altera alguma coisa no Perk?

Apenas os centros de custo, as opções de um campo personalizado e os utilizadores que envia. Não reserva viagens.

Liga-se ao Perk Spend (antes Yokoy)?

Não. É outro produto com a sua própria API e o conector não o inclui.

O que acontece ao que já existia no Perk antes de instalar o conector?

As faturas são trazidas a partir da data que indicar em **Importar faturas emitidas a partir de**; por defeito, os 30 dias anteriores à criação da ligação.

Configuram o conector ou importam o meu histórico por mim?

Não está incluído na subscrição: você escolhe as opções e a data a partir da qual se importam as faturas. A ajuda para a configuração está sempre disponível: escreva-nos.

O que acontece se desligar uma ligação?

Desconectar apaga a credencial da FlexigoTech Cloud e o webhook do Perk. Não apaga do Odoo nada do que já foi sincronizado.

O que acontece se a FlexigoTech Cloud pausar uma chamada?

A sincronização para sem marcar nada como falhado. O que está pendente fica à espera e a execução seguinte continua de onde ficou.

Onde vejo o que aconteceu em cada sincronização?

Em **Perk › Configuração › Registo de sincronização** fica registada cada execução. Os problemas aparecem em **Perk › Problemas**.

Há suporte?

Sim. A primeira resposta chega em 1 dia útil com o Estándar e em 4 horas úteis com o Pro, que inclui videochamada se for preciso.

GUIA DO CONECTOR · PERK

24 Glossário

Perk	Plataforma de viagens de empresa de onde o conector traz faturas, viagens, utilizadores e centros de custo.
Ligação	Cada conta do Perk registada no Odoo. Gere-se em **Perk › Configuração › Conexões**.
FlexigoTech Cloud	Serviço da FlexigoTech por onde passam todas as chamadas ao Perk. Guarda as credenciais cifradas e precisa do período de teste ou da subscrição.
Chave API (Perk Pro)	Método de autenticação com uma chave criada por um administrador do Perk. Exige o plano Perk Pro.
Autorizar com o Perk	Método de autenticação em que um administrador do Perk aprova a aplicação da FlexigoTech, sem chave para copiar. Aguarda que o Perk ative essa aplicação em produção.

Ambiente	Escolha entre **Produção** e **Ambiente de teste (sandbox)**, o ambiente gratuito do Perk com reservas fictícias.
Entidade legal do Perk	Quem emite a fatura no Perk. Define a empresa, o diário de compras e o fornecedor do Odoo que recebem cada fatura.
Fatura do Perk	Documento que chega do Perk e fica guardado uma única vez por ligação, identificado pelo seu número de série.
Fatura de fornecedor	Fatura do Odoo criada a partir de uma fatura do Perk, em rascunho salvo se optar por registá-la.
Número de série	Identificador da fatura no Perk.
Modo	Tipo de documento do Perk: fatura, nota de crédito ou outros que não são faturas.
Viagem	Deslocação registada no Perk, com viajante, origem, destino, centro de custo e estado. Lê-se, não se edita no Odoo.
Reserva	Cada voo, hotel ou outro serviço que faz parte de uma viagem, com o seu localizador.
Utilizador do Perk	Pessoa registada no Perk. Liga-se ao colaborador do Odoo que tem o mesmo e-mail de trabalho.
Centro de custo	Unidade do Perk à qual se imputa uma viagem. Associa-se a uma conta analítica do Odoo através do **Código ERP**.
Opção de Projeto	Uma das opções do campo personalizado de tipo lista que o Perk usa para os projetos.
Setor vertical	Tipo de despesa do Perk, como **Vôos** ou **Hoteis**, ao qual se atribui um produto do Odoo.
Webhook	Aviso que o Perk envia ao seu Odoo quando algo muda. Fica guardado em **Webhooks Recebidos** e processa-se em fila.
Problema	Problema de sincronização de um elemento, que pode repetir ou ignorar em **Perk › Problemas**.
Registo de sincronização	Lista das execuções da sincronização, com os seus contadores e o resultado.

25 Lista de verificação e contacto

- [ ] Tem o Odoo 17, 18, 19 ou 20 no Odoo.sh ou no seu próprio servidor, não no Odoo Online.
- [ ] Estão instalados Faturação, Colaboradores e FlexigoTech Cloud, que se instalam com o módulo.
- [ ] Tem uma conta do Perk e, para ligar com chave API, o plano Perk Pro.
- [ ] Ativou o período de teste de 14 dias do FlexigoTech Cloud ou tem a subscrição.
- [ ] Criou a ligação em **Perk › Configuração › Conexões** e um administrador aceitou o consentimento.
- [ ] A ligação aparece como **Conectado** e **Testar ligação** responde corretamente.
- [ ] Reviu as opções da ligação: ambiente, método de autenticação e o que se sincroniza.
- [ ] Carregou em **Sincronizar agora** e no registo de sincronização vê uma execução completa.
- [ ] Há uma fatura em **Perk › Faturas** com a sua fatura de fornecedor criada e em **Conta de fornecedor criada**.
- [ ] Em **Perk › Problemas** não fica nada em estado **Abrir**.

Se quiser que o montemos consigo, escreva-nos. Com o plano Pro, se for preciso, vemos por videochamada.

E-mail

Para o instalar, configurar ou para qualquer dúvida.
comercial@flexigotech.com

Na web

A página do conector, com o guia e os preços.
flexigotech.com/pt/conector-perk-odoo.html

Na Odoo Apps

A página do módulo na loja do Odoo.
apps.odoo.com

A Perk é uma marca do seu titular. A FlexigoTech publica este conector por sua própria conta, sem aval nem patrocínio do titular da marca. FlexigoTech é uma marca da Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Espanha).