

PERK | PRODUKT- UND SERVICEKATALOG

Dieser Produkt- und Servicekatalog ist Bestandteil unseres Vertrags. Großgeschriebene Begriffe, die in diesem Produkt- und Servicekatalog nicht definiert sind, haben die Bedeutung, die ihnen an anderer Stelle im Vertrag zugewiesen wird.

Die kommerziellen und rechtlichen Bedingungen, die für jeden Service gelten – einschließlich Gebühren, Erstattungen, Servicegutschriften, Haftung und Gewährleistungsbeschränkungen –, sind im Auftragsformular, den Servicebedingungen und (sofern einschlägig) den produktspezifischen Bedingungen festgelegt, die im Falle eines Widerspruchs Vorrang vor diesem Katalog haben.

Dieser Produkt- und Servicekatalog wurde zuletzt am 28. August 2026 aktualisiert.

TEIL A – BESCHREIBUNG DER TRAVEL-LEISTUNGEN

A. TRAVEL MODUL

Das Travel Modul bietet Ihren Teams eine zentrale Anlaufstelle, um sämtliche Geschäftsreisen – Flüge, Hotels, Züge, Mietwagen und Airbnb – zu suchen, zu buchen und zu verwalten, mit einem umfangreichen Reiseinventar, integrierten Richtlinienkontrollen und rund um die Uhr verfügbarem Support. Es ist für den Betrieb mit den neuesten Versionen von iOS und Android ausgelegt und über Chrome, Firefox, Safari und Microsoft Edge zugänglich.

Ausführliche und aktuelle Informationen finden Sie unter <https://www.perk.com/pricing/#full-feature-list>.

ABONNEMENTS

Perk bietet drei Abonnementstufen für das Travel Modul – Starter, Premium und Pro. Die nachstehende Tabelle fasst die wichtigsten Funktionen und Leistungsmerkmale jeder Stufe zusammen.

Funktion	Starter	Premium	Pro
Entitäten	1	Bis zu 4	Unbegrenzt
Globales Reiseinventar (Flüge, Hotels, Züge, Mietwagen, Airbnb)	✓	✓ + exklusive Perk- Raten	✓ + unternehmens- spezifisch verhandelte Raten + Ratenverhandlungs- service
Reiserichtlinien & Genehmigungs- Workflows	1 Richtlinie	Mehrere	Unbegrenzt
Labels & Kostenstellen	—	✓ (Budgettracking bis zu 5)	Unbegrenzt
Konsolidierte Rechnungsstellung	—	✓	✓
Reiseberichte	Basis	Erweiterte visuelle Berichte (monatlich)	Individuelle Detailberichte

			(vierteljährlich oder auf Anfrage)
SCIM- Nutzerbereitstellung	—	✓	✓
TravelCare- Risikomanagement	Basis	Erweitert (Warnungen, Tracking, Benachrichtigungen, Kontaktoptionen)	Erweitert
Kundenbetreuung & Concierge	24/7 Standard	24/7 dedizierter Fast- Track + Concierge	24/7 dedizierter Fast- Track + Concierge
Entwicklertools & API- Zugang	—	—	✓

B. TRAVEL-ADD-ONS

Perk bietet eine Reihe zusätzlicher Services für das Travel Modul. Diese sind ergänzend zu Ihrem Abonnement verfügbar und können zusätzlichen Gebühren unterliegen, wie im Auftragsformular (oder auf der Plattform, wenn Sie sich direkt dafür entscheiden) angegeben.

1 FLEXITRAVEL

FlexiTravel bietet Ihnen ein Sicherheitsnetz für Geschäftsreisen. Wenn sich Ihre Pläne ändern, können Sie die meisten Buchungen aus beliebigem Grund stornieren und erhalten eine teilweise Erstattung — ohne Angabe von Gründen.

FUNKTIONSWEISE

Wenn Sie eine berechtigte Buchung innerhalb des erforderlichen Zeitraums stornieren, schreibt Perk Ihrem Konto eine Gutschrift gut — die automatisch mit derselben Zahlungsmethode auf Ihre nächste Zahlung angerechnet wird. Zu den berechtigten Buchungsarten gehören Flüge, Hotels, Züge und Mietwagen.

FLEXITRAVEL-VARIANTEN

- **FlexiFlight & FlexiTrip:** Fügen Sie einzelnen Buchungen zum Zeitpunkt der Buchung FlexiTravel-Schutz hinzu. Pro Buchung fällt eine variable Gebühr an, die beim Checkout angezeigt wird.
- **FlexiTravel Company:** Ein unternehmensweiter Plan, der alle Reisen automatisch abdeckt. Es gilt eine feste Gebühr auf die gesamten Reiseausgaben, wie im Auftragsformular vereinbart oder über die Plattform aktiviert.

2 MIETFAHRZEUGSDIENSTE

Über das Travel Modul können Ihre Teams Fahrzeugmieten bei führenden Mietwagenunternehmen suchen, buchen und verwalten. Perk tritt gegenüber dem Mietwagenunternehmen als Zahler auf, sodass die Kosten wie gewohnt über Ihr Perk-Konto abgewickelt werden — ohne dass eine separate Firmenkarten-Einrichtung erforderlich ist.

3 ENTRY READY

Entry Ready hilft Ihren Reisenden zu verstehen, was sie für die Einreise an ihr Reiseziel benötigen — und dies zu erledigen, bevor sie am Flughafen ankommen. Es zeigt die Einreise- und

Reisegenehmigungsanforderungen für eine Reise an und ermöglicht es Reisenden, bestimmte digitale Reisegenehmigungen zu beantragen, ohne den Buchungsablauf zu verlassen.

FUNKTIONSWEISE

- **Einreiseanforderungen auf einen Blick:** Die Reisedetails zeigen die geltenden Einreise- und Reisegenehmigungsanforderungen an, basierend auf der Nationalität und dem Reiseziel des Reisenden. Für alle Kunden des Travel Moduls ohne zusätzliche Kosten verfügbar.
- **Im Buchungsablauf beantragen:** Für unterstützte Genehmigungsarten können Reisende während der Buchung einen Antrag erwerben. Sie erhalten anschließend eine E-Mail, die sie zu einem Co-Branding-Portal weiterleitet, um ihre Antragsdaten zu vervollständigen. Pro Antrag fällt eine Gebühr an, die beim Checkout angezeigt wird.
- **Vorhandene Dokumente hochladen:** Reisende können bereits vorhandene Reisegenehmigungen hochladen.

Entry Ready ist standardmäßig aktiviert. Sie können Perk jederzeit bitten, es für Ihr Konto zu deaktivieren.

4 PERSONAL TRAVEL

Personal Travel ermöglicht es Ihren Mitarbeitenden, ihre eigenen privaten, nicht geschäftlichen Reisen über die Plattform zu buchen – in ihrem eigenen Namen, über ihr eigenes Konto und mit ihrer eigenen persönlichen Zahlungsmethode. Personal Travel liegt außerhalb Ihres Vertrags mit Perk als Kunde.

FUNKTIONSWEISE

- **Vom Nutzer für den Nutzer gebucht:** Jeder Personal Trip erfolgt auf Grundlage separater Endnutzerbedingungen zwischen Perk und dem Nutzer, die dem Nutzer auf der Plattform bereitgestellt werden. Sie als Kunde sind nicht Vertragspartei und erwerben daraus keine Rechte oder Pflichten.
- **Persönlich bezahlt:** Personal Trips werden mit der eigenen persönlichen Zahlungsmethode des Nutzers bezahlt. Sie als Kunde haben Perk gegenüber keine Zahlungsverpflichtung für Personal Travel, und diese werden nicht auf Nutzungskontingente, eine Mindestausgaben oder ein zugesagte Volumen angerechnet.
- **Getrennt gehalten:** Personal Trips liegen außerhalb Ihrer Reiserichtlinien, Genehmigungs-Workflows, Kostenobjekte, Berichte, Rechnungsstellung und des Spend Moduls, und es gilt kein Travel-Add-On für Personal Travel. Personal-Trip-Daten werden von Ihren Geschäftsreisedaten getrennt und Ihren Administratoren nicht zur Verfügung gestellt.

Personal Travel ist standardmäßig aktiviert. Sie können es jederzeit über die Administratoreinstellungen auf der Plattform deaktivieren oder Perk darum bitten. Bereits gebuchte Personal Trips werden weiterhin gemäß den Endnutzerbedingungen erfüllt.

5 VIP EXPERIENCE

VIP Experience ist ein Premium-24/7-Supportservice für Reisende auf Führungsebene und die Teams, die sie unterstützen. Ein dediziertes Perk-Team unterstützt und koordiniert aktiv jeden Aspekt der von diesem Service abgedeckten Reisen.

VERFÜGBARE PLÄNE

- **VIP Individual Plan:** Ein maßgeschneiderter Service für einzelne Nutzer – oder deren Assistenz. Abrechnung jährlich zu einer festen Gebühr pro Nutzer.
- **VIP Boutique Plan:** Konzipiert für Assistenzen der Geschäftsleitung, die mehrere Nutzerprofile verwalten. Die Gebühr ist variabel und richtet sich nach der Anzahl der abgedeckten Nutzer, dem Buchungsvolumen und dem erforderlichen Supportniveau. Abrechnung halbjährlich.

VERWALTUNG IHRER VIP-NUTZER

VIP Experience gilt für bestimmte Nutzer, die unter Ihrem Konto registriert sind. Um einen Nutzer hinzuzufügen oder zu entfernen, senden Sie eine schriftliche Anfrage an Perk unter Angabe des vollständigen Namens und der Kontaktdaten des Nutzers. Mündliche Anfragen werden nicht akzeptiert.

6 GREEN TRIP

Green Trip hilft Ihrem Unternehmen, den CO₂-Fußabdruck Ihrer Reisen zu verstehen und auszugleichen. Es bietet Reisenden einen Echtzeit-Überblick über das geschätzte CO₂-Äquivalent (CO₂e) jeder Buchung und ermöglicht automatische Beiträge zum CO₂-Ausgleich beim Checkout.

FUNKTIONSWEISE

- **Transparente CO₂-Daten:** Jede Buchung zeigt einen geschätzten CO₂e-Wert an, sodass Reisende nachhaltigere Entscheidungen treffen können – zum Beispiel Zug statt Flug.
- **Automatischer Ausgleich beim Checkout:** Perk berechnet die Ausgleichskosten für jede Reise auf Basis eines festen Preises pro CO₂-Tonne (wie im Auftragsformular oder auf der Plattform angegeben). Perk arbeitet mit vertrauenswürdigen, zertifizierten Ausgleichspartnern zusammen, die in Aufforstung und Projekte für erneuerbare Energien investieren.
- **Vierteljährliche Wirkungsberichte:** Perk stellt vierteljährliche Berichte bereit, die die in Ihrem Namen getätigten Investitionen detailliert auflisten.

Sie können Green Trip jederzeit direkt über die Plattform aktivieren oder kündigen.

7 RECHNUNGSSAMMELDIENT

Im Rahmen des Rechnungssammeldienstes sammelt Perk in Ihrem Namen Rechnungen von berechtigten Reiseanbietern ein, ausschließlich um Ihnen die Rückerstattung der Umsatzsteuer zu erleichtern. Rechnungen werden von den Reiseanbietern ausgestellt; Perk übernimmt keine Haftung für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit. Dieser Service stellt keine Steuerberatung dar, und Perk kann keine Umsatzsteuerrückerstattung garantieren. Die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren und deckt keine direkt an Reiseanbieter geleisteten Zahlungen ab.

TEIL B – PERK EVENTS

Das Event Modul unterstützt die Planung, Buchung und Verwaltung von Gruppenreisen und Firmenveranstaltungen – von der Locationsuche für fünf Personen bis zur kompletten Konferenz für Hunderte – durch eine Kombination aus unseren plattforminternen Funktionen und unserem internen Gruppen- und Eventteam.

Das Event Modul steht nur Kunden zur Verfügung, die das Travel Modul abonniert haben. Die Nutzung des Event Moduls ist optional und verbrauchs basiert: Es gibt keine Mindestausgabe, kein zugesagtes Volumen und kein separates Abonnement, und es wird keine Gebühr fällig, bis Sie eine Eventbuchung bestätigen.

FUNKTIONSWEISE

Mithilfe automatisierter Venue-Matching-Technologie können Kunden geeignete Locations entdecken, Angebote vergleichen und Buchungen mit nur wenigen Klicks bestätigen.

Das Eventteam von Perk bietet umfassende Unterstützung für Eventbuchungen, einschließlich Locationbeschaffung, Organisation von Gruppenreisen, Lieferantenverhandlungen und Koordination am Veranstaltungstag.

Alle Eventbuchungen werden über das Event Modul abgewickelt und unterliegen einer Servicegebühr von drei Prozent (3 %) ihrer Gesamtkosten. Ein außerhalb einer Eventbuchung gebuchtes Element (z. B. ein eigenständiger Flug, der im Zusammenhang mit einer Veranstaltung gebucht wird) unterliegt der Standard-Reisegebühr und ist nicht Bestandteil der Eventbuchung.

TEIL C – BESCHREIBUNG DER SPEND-LEISTUNGEN

DAS SPEND MODUL

Das Spend Modul ist die KI-gestützte Ausgabenmanagement-Plattform von Perk. Es besteht aus:

- (a) **Ausgabenverarbeitung**, seine Kernfunktion, die es Kunden ermöglicht, Mitarbeiterausgaben zu erfassen, einzureichen, zu genehmigen und zu verarbeiten;
- (b) **Direct Reimbursement** (Direkte Auslagenerstattung), in dessen Rahmen Perk genehmigte Erstattungen von verauslagten Geschäftsausgaben der Nutzer im Namen des Kunden an Nutzer auszahlt und **Drittanbieterkarten**, das bestehende Drittanbieter-Zahlungskarten des Kunden mit dem Spend Modul verbinden, jeweils eine zusätzliche Funktion, die nur als Erweiterung der Ausgabenverarbeitung verfügbar ist; und
- (c) **Perk Card** (die Ausgabe von Perk Platinum Visa Debit Karten) und **Erweiterter Support** (erweiterte Supportleistungen), jeweils ein optionales Add-on, das zusätzlich zu jeder Abonnementstufe verfügbar ist.

Es ist für den Betrieb mit den neuesten Versionen von iOS und Android ausgelegt und über Chrome, Firefox, Safari und Microsoft Edge zugänglich.

Das Spend Modul ist in zwei Abonnementstufen (Premium und Pro) verfügbar, die jeweils unterschiedliche Funktionsumfänge bieten. Zusätzliche Services (Add-ons) sind ergänzend zu jeder Stufe verfügbar, wie im Auftragsformular oder auf der Plattform angegeben.

ABONNEMENTS

Funktion	Premium	Pro
Entitäten	Bis zu 3	Unbegrenzt
Ausgabenverarbeitung	✓	✓
Richtlinien & Genehmigungs-Workflows	Mehrere (Standard-Builder)	Unbegrenzt (anpassbarer Builder)
Kostenobjekte & Kostenstellen	Budgetverfolgung bis zu 5	Unbegrenzt
Tagespauschalen	Vollständige Tagespauschalen-Funktionalität, einschließlich US-Tagespauschalen	Vollständige Tagespauschalen-Funktionalität, einschließlich US-Tagespauschalen
ERP-Konnektoren	Alle unterstützten ERP-Konnektoren, ausgenommen SAP	Alle unterstützten ERP-Konnektoren, einschließlich SAP
Offener API-Zugang	—	✓
Externe Karten-Feeds (Drittanbieterkarten)	Bring your own card — beliebige Karteneinrichtung	Bring your own card — beliebige Karteneinrichtung
SSO (SAML 2.0 / OIDC)	✓	✓
Sandbox-Umgebung	✓	✓

Tarifverträge	—	✓
Frühzeitiger Zugang & Beta-Funktionen	—	✓
Schulung	Train-the-Trainer-Workshop (Video); Advanced Training auf Anfrage verfügbar	Train-the-Trainer-Workshop (Video); Advanced Training auf Anfrage verfügbar
Perk Card (Add-on)	Verfügbar	Verfügbar

A. AUSGABENVERARBEITUNG

Die Ausgabenverarbeitung macht es Mitarbeitenden einfach, Ausgaben einzureichen, und Finanzteams, diese zu verarbeiten – ohne manuellen Aufwand. Nutzer laden Belege oder Dokumente hoch (oder erfassen Kilometer- und Tagespauschalenansprüche manuell), und das System erledigt den Rest.

KERNFUNKTIONEN

- **Automatisierte Verarbeitung:** KI-gestützte Automatisierung erstellt Ausgabenberichte aus Belegen, erkennt Anomalien und verarbeitet Ansprüche effizient – bei minimalem manuellem Aufwand.
- **Richtliniendurchsetzung:** Die integrierte KI-Prüfung gleicht alle Ausgaben mit den Unternehmensrichtlinien ab und markiert nur die Ausreißer zur manuellen Überprüfung.
- **Prüfbare Genehmigungs-Workflows:** Anpassbare Genehmigungs-Workflows passen sich an Ihre Organisationsstruktur an, mit KI-gestützter Kostenstellenzuordnung und automatisiertem Routing für Prüfung und Freigabe.

B. ZUSÄTZLICHE SPEND-FUNKTIONEN

Perk bietet die folgenden zusätzlichen Funktionen für das Spend Modul, die Kunden mit einem aktiven Ausgabenverarbeitungs-Abonnement und sofern im Auftragsformular des Kunden angegeben zur Verfügung stehen.

1 DIRECT REIMBURSEMENT (DIREKTE AUSLAGENERSTATTUNG)

Direct Reimbursement zahlt genehmigte Ausgabenansprüche direkt auf die Bankkonten Ihrer Mitarbeitenden aus, sodass diese nicht auf Ihren nächsten Lohnlauf oder Erstattungslauf warten müssen. Sie ist eine zusätzliche Funktion der Ausgabenverarbeitung, und Perk leistet jede Zahlung in Ihrem Namen und auf Ihre Anweisung.

KERNFUNKTIONEN

- **Ausgabeneinreichung:** Nutzer reichen Ausgabenansprüche über die Plattform ein, wobei Belegupload, Kilometererfassung und Tagespauschaleneingabe alle unterstützt werden.
- **Flexible Genehmigungen:** Ansprüche werden von einem autorisierten Nutzer gemäß Ihren Genehmigungsrichtlinien genehmigt oder automatisch genehmigt, wenn der Betrag innerhalb eines von Ihnen auf der Plattform festgelegten Schwellenwerts liegt.
- **Automatisierte Auszahlung:** Nach der Genehmigung überweist Perk die Erstattung direkt auf das vom Nutzer angegebene Bankkonto.
- **Finanzierungsmodelle:** Verfügbar auf vorfinanzierter Basis (Zahlungen werden aus einer dedizierten Kundenkarte oder einem dedizierten Kundenkonto finanziert) oder auf nachfinanzierter Basis (Perk finanziert die Zahlung und zieht den Betrag von Ihnen gemäß Ihrer vereinbarten Zahlungsmethode und Abrechnungsfrequenz ein).

- **Verfügbarkeit:** Direct Reimbursement ist nur in unterstützten Ländern verfügbar und unterliegt den Limits, die für Ihre Zahlungsmethode gelten.

2 DRITTANBIETERKARTEN

Drittanbieterkarten verbindet die bestehenden Drittanbieter-Zahlungskarten des Kunden (Visa, Mastercard und American Express) mit dem Spend Modul und ermöglicht automatisierte Transaktionsüberwachung und -abstimmung. Die Funktion wird über Astrada, einen Unterauftragsverarbeiter von Perk, bereitgestellt.

KERNFUNKTIONEN

- **Multi-Netzwerk-Unterstützung:** Verbindet bestehende Firmenkarten von Visa, Mastercard und American Express, ohne das bestehende Kartenprogramm des Kunden zu ersetzen.
- **Flexible Registrierung:** Unterstützt die Sammelregistrierung durch einen Administrator und die individuelle Selbstregistrierung durch Karteninhaber.
- **Automatisierter Transaktionsimport:** Kartentransaktionen werden automatisch in das Spend Modul übernommen, wodurch die manuelle Dateneingabe entfällt.
- **Ausgabentransparenz & Richtlinienüberwachung:** Bietet Finanzteams vollständige Transparenz über Ausgaben mit Drittanbieterkarten, wobei die Überwachung der Richtlinieneinhaltung konsistent neben anderen Ausgabenarten angewendet wird.

C. ADD-ONS

Perk bietet die folgenden optionalen Add-ons für das Spend Modul, verfügbar, sofern im Auftragsformular angegeben.

1. PERK CARD

Perk Card bietet Unternehmen eine zentrale Lösung zur Ausgabe und Verwaltung von Firmenkarten – physisch, digital und virtuell – mit vollständiger Ausgabentransparenz und flexiblen Kontrollen. Kartentransaktionen werden automatisch mit Ausgaben im Spend Modul abgeglichen, wodurch eine manuelle Abstimmung entfällt.

KERNFUNKTIONEN

- **Kartenausgabe & -verwaltung:** Geben Sie physische und virtuelle Perk Platinum Visa Debit Karten aus, sperren oder kündigen Sie sie – per Web oder Mobilgerät.
- **Automatisierte Richtlinieneinhaltung:** KI-gestützte Überwachung erkennt und markiert Richtlinienverstöße in Echtzeit.
- **Nahtlose Transaktionen:** Unterstützt kontaktlose Geschäftszahlungen über Google Pay und Apple Pay, mit automatischem Import und Abstimmung von Kartentransaktionen.
- **Anpassbare Ausgabenkontrollen:** Legen Sie individuelle, tägliche, wöchentliche oder monatliche Ausgabenlimits fest; beschränken Sie Geldautomatenabhebungen; konfigurieren Sie Kontrollen für Händlerkategorien.
- **Perk Lodge Karte:** Eine zentralisierte Zahlungslösung für Flüge, Zugtickets und andere Reisebürobuchungen. Verwaltet von einem Reise-Administrator-Nutzer und einer juristischen Person statt einem einzelnen Mitarbeitenden zugewiesen.

Wichtig: Die Ausgabe von Perk Platinum Visa Debit Karten oder Charge Cards unterliegt einem separaten Perk Card Vertrag zwischen Ihnen (dem Kunden) und dem im Kartenauftragsformular genannten zuständigen Perk-Unternehmen.

2. ERWEITERTER SUPPORT

Der Erweiterte Support ist ein kostenpflichtiges Add-on, das separat vom Spend-Modul-Abonnement erworben wird und dem Kunden erweiterte technische Unterstützung, proaktive Beratung und priorisierte Reaktionszeiten bietet, um seine Nutzung des Spend Moduls zu optimieren.

LEISTUNGSUMFANG

- **Dedizierter Technischer Kundenbetreuer** (Technical Account Manager – TAM): Ein benannter TAM, der ein tiefes Verständnis für Ihr Programm entwickelt und strategische Beratung zur bestmöglichen Nutzung der Funktionen des Spend Moduls bietet. Verfügbar für bis zu 20 Stunden pro Monat (zusätzliche Stunden auf Anfrage verfügbar und ggf. gebührenpflichtig). Zugang beschränkt auf 5 benannte Nutzer.
- **Priorisierter technischer Support:** Schnellere Reaktionszeiten für alle Supportanfragen während der Geschäftszeiten. Die erhöhten Reaktionszeiten sind in Anlage 1, Teil C, Ziffer 6.3 der Servicebedingungen festgelegt.
- **Konfigurations- & Anpassungssupport:** Unterstützung bei geringfügigen Konfigurationsänderungen und Dokumentation, um eine nahtlose Integration und Funktionalität sicherzustellen.

TEIL D – BESCHREIBUNG DER IMPLEMENTIERUNGSLEISTUNGEN

Implementierungsleistungen sind eine einmalige Leistung zur Unterstützung der Konfiguration und Integrationseinrichtung des Spend Moduls gemäß Ihren vereinbarten Anforderungen. Der konkrete Leistungsumfang ist im mit Perk vereinbarten Statement of Work („SOW“) festgelegt und variiert je nach ausgewähltem Implementierungspaket.

1 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Implementierungsleistungen bestehen aus bestimmten Teilleistungen, wie im SOW definiert. Je nach ausgewähltem Paket kann Ihr SOW eine oder mehrere der folgenden Leistungen umfassen:

- **Definition der Geschäftsanforderungen:** Perk stellt seine Standardvorlage für Anforderungen bereit, unterstützt bei der Anforderungserhebung und führt Machbarkeitstests durch. Der Kunde bleibt für die Definition seiner eigenen Geschäftsanforderungen verantwortlich.
- **Systemkonfiguration der Testumgebung:** Konfiguration der Testumgebung im Einklang mit der abgeschlossenen Definition der Geschäftsanforderungen, sofern zutreffend.
- **Projektmanagement:** Regelmäßige Statusaktualisierungen, Erstellung und Kommunikation des Projektzeitplans, Projekt-Update-E-Mails und andere vereinbarte Projektmanagementaktivitäten.
- **Testing & Cutover:** Erstellung eines professionellen Testskripts, das die wahrscheinlichsten Szenarien abdeckt, einschließlich Workflow- und Exporttests.
- **Schnittstellenintegration:** Einrichtung unterstützter Standard-Datenschnittstellen zwischen der Plattform und Ihren bestimmten Drittsystemen, um den automatisierten Austausch von Stammdaten, Transaktionen und/oder Buchungsinformationen zu ermöglichen, im vereinbarten Umfang und beschränkt auf unterstützte Standard-Konnektoren und -Formate.

PAKETÜBERSICHT

Es stehen drei Standard-Implementierungspakete zur Verfügung. Die nachstehende Tabelle fasst ihre wesentlichen Unterschiede zusammen. Das vom Kunden ausgewählte Paket wird im SOW bestätigt.

	Core	Advanced	Partner
Bereitstellungsart	Standardisiert, einfach	Strukturiertes Projekt, Standardprozesse	Maßgeschneidert, komplex
Umgebung	Nur Produktion	Sandbox + Produktion	Sandbox + Produktion
ERP-/Integrationsunterstützung	Spend-Export, Abacus XML, Datev, Xero	Von Perk bestimmte unterstützte ERPs; SCIM	Mehrere ERPs + Drittanbieter-Apps; SCIM
Genehmigungs-Workflows	Vorgesetzter + Kostenobjekt	Vorgesetzter, Kostenobjekt, Tag, Kombinationsabläufe	Individuelle Workflows
Indikativer Go-live-Zeitplan	~3 Wochen + 2 Wochen Hypercare	6–8 Wochen + 4 Wochen Hypercare	12+ Wochen + 4 Wochen Hypercare

2 CORE-IMPLEMENTIERUNG

Die Core-Implementierung ist für unkomplizierte Bereitstellungen konzipiert, die anhand eines standardisierten Prozesses und einer vorkonfigurierten Umgebung als Ausgangspunkt eingerichtet werden können.

Die Sitzungen werden anhand von Standardvorlagen direkt in der Produktionsumgebung durchgeführt – es gibt keine separate Testumgebung und keine formellen End-to-End-Tests. Der Service ermöglicht es dem Kunden, das Spend Modul nach Abschluss der Einrichtungssitzungen zu nutzen.

LEISTUNGSUMFANG

- Spend-Exportdatei, Abacus-XML-Datei und Plug-and-Play-Integrationen (einschließlich Datev und Xero)
- Genehmigungs-Workflows bestehend aus der Genehmigung durch den Vorgesetzten und der Genehmigung durch das Kostenobjekt.

Die Core-Implementierung ist für kleinere Bereitstellungen vorgesehen, die Standardfunktionen nutzen. Erweiterte Konfigurationen (wie individuelle Workflows und individuelle Tagespauschalen) sind nicht enthalten. Änderungen am vereinbarten Umfang unterliegen einem Change Order oder einem separaten SOW. Indikativer Go-live-Zeitplan: etwa 3 Wochen ab Projektstart, gefolgt von 2 Wochen Hypercare.

3 ADVANCED-IMPLEMENTIERUNG

Die Advanced-Implementierung ist für Bereitstellungen mit Standardprozessen strukturiert, die von einem formelleren Projektansatz profitieren. Sie nutzt eine vorkonfigurierte Umgebung als Grundlage, mit Anpassungen nach einem gestrafften Prozess zur Erhebung der Geschäftsanforderungen. Das Testing erfolgt in einem Live-Workshop-Format.

LEISTUNGSUMFANG

- Integration mit unterstützten, von Perk bestimmten ERPs
- Zugang zu einer Sandbox-Umgebung
- SCIM-Integration (System for Cross-domain Identity Management) mit unterstützten Identitätsanbietern
- Genehmigungs-Workflows: Vorgesetzter, Kostenobjekt, Tag-Genehmigung und Kombinationsabläufe aus Kostenobjekt/Vorgesetztem

Erweiterte Konfigurationen – wie individuelle Tagespauschalen – können berücksichtigt werden, verlängern jedoch den Implementierungszeitplan und erfordern möglicherweise Anpassungen des Umfangs. Indikativer Go-live-Zeitplan: 6–8 Wochen ab Projektstart, gefolgt von 4 Wochen Hypercare.

4 PARTNER-IMPLEMENTIERUNG

Die Partner-Implementierung ist für komplexe, groß angelegte Umgebungen konzipiert – mehrere Stakeholder, individuelle Workflows, individuelle Tagespauschalen und anspruchsvolle ERP-Systeme wie SAP. Sie bietet umfassendes Projektmanagement, vollständige Anforderungserhebung, Konfiguration, End-to-End-Tests, Nutzerschulung und Go-live-Unterstützung.

LEISTUNGSUMFANG

- Integration mit mehreren ERP-Systemen und unterstützten Drittanbieteranwendungen, wie von Perk bestimmt
- Zugang zu einer Sandbox-Umgebung
- SCIM-Integration mit unterstützten Identitätsanbietern

- Zusätzliche Integrationen und erweiterte Funktionen, wie im jeweils geltenden SOW festgelegt

Indikativer Go-live-Zeitplan: 12 Wochen oder mehr ab Projektstart je nach Umfang, gefolgt von 4 Wochen Hypercare.