

Belege

Einleitung

Im Bereich der Beleg-Synchronisation können Sie alle Einstellungen bezüglich der Übertragung von Belegen zwischen den 2 Systemen vornehmen.

The screenshot displays the 'PipeDrive-Einstellungen' configuration page. The left sidebar shows navigation options for 'SelectLine' and 'FINN_pipedrive'. The main content area is divided into sections: 'Allgemeine Einstellungen', 'Aktivität-Synchronisation' (last sync: 28.05.2026 00:00:00), and 'Beleg-Synchronisation' (last sync: 01.06.2026 09:45:42). Under 'Beleg-Synchronisation', the 'Beleg-Austausch' section has a checked checkbox for 'SelectLine-Belege exportieren'. Below are five 'PipeDrive-Extrafelder' settings, each with a dropdown menu. The 'Einstellungen für Daten von akzeptierten Bestellungen' section includes a table with columns: Belegtyp, Bezeichnung, Aktionen, and PipeDrive-Extrafelder für Bestelldatum aus der SelectLine. The footer shows 'Zeitsteuerung' and 'Version: XXX.240519 - ©2026 DAKO-IT GmbH'.

Für die Individualisierung der Übertragungsdaten kommen meistens PipeDrive-Extrafelder zum Einsatz, da damit viele Probleme bezüglich der Datenstrukturen und ihrer Datentypen vermieden werden.

Zum aktuellen Stand sind nur Übertragungen von der SelectLine-Warenwirtschaft nach PipeDrive möglich.

Grundeinrichtung der Beleg-Synchronisation

Um den Belegaustausch von der SelectLine zu aktivieren und freizuschalten müssen Sie die folgenden Schritte beachten:

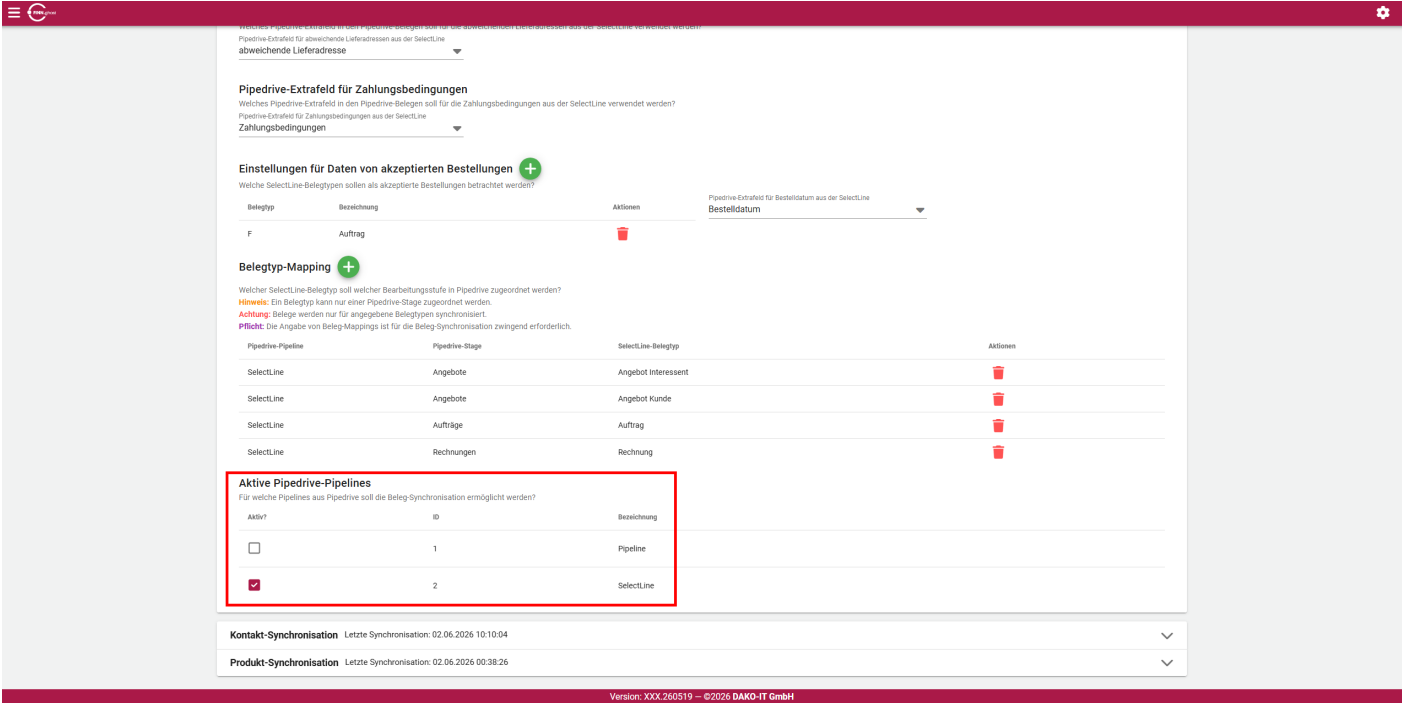
- Die Checkbox "SelectLine-Belege exportieren" im Bereich "Beleg-Austausch" muss aktiviert sein.

Beleg-Austausch

SelectLine-Belege exportieren

Pipedrive-Deals importieren (Coming Soon)

- Mindestens eine Ihrer Deal-Pipelines in Pipedrive muss für die Schnittstelle aktiviert werden.



Welcher Pipedrive-Extraktfeld in den Pipedrive-Belegen soll für die abweichende Lieferadresse aus der SelectLine verwendet werden?
Pipedrive-Extraktfeld für abweichende Lieferadressen aus der SelectLine
abweichende Lieferadresse

Welcher Pipedrive-Extraktfeld in den Pipedrive-Belegen soll für die Zahlungsbedingungen aus der SelectLine verwendet werden?
Pipedrive-Extraktfeld für Zahlungsbedingungen aus der SelectLine
Zahlungsbedingungen

Einstellungen für Daten von akzeptierten Bestellungen +
Welche SelectLine-Belegtypen sollen als akzeptierte Bestellungen betrachtet werden?

Belegtyp	Bezeichnung	Aktionen	Pipedrive-Extrakt für Bestelldatum aus der SelectLine
F	Auftrag		Bestelldatum

Belegtyp-Mapping +
Welcher SelectLine-Belegtyp soll welcher Bearbeitungsstufe in Pipedrive zugeordnet werden?
Hinweis: Ein Belegtyp kann nur einer Pipedrive-Stage zugeordnet werden.
Achtung: Belege werden nur für angegebene Belegtypen synchronisiert.
Pflicht: Die Angabe von Beleg-Mappings ist für die Beleg-Synchronisation zwingend erforderlich.

Pipedrive-Pipeline	Pipedrive-Stage	SelectLine-Belegtyp	Aktionen
SelectLine	Angebote	Angebot Interessent	
SelectLine	Angebote	Angebot Kunde	
SelectLine	Aufträge	Auftrag	
SelectLine	Rechnungen	Rechnung	

Aktive Pipedrive-Pipelines
Für welche Pipelines aus Pipedrive soll die Beleg-Synchronisation ermöglicht werden?

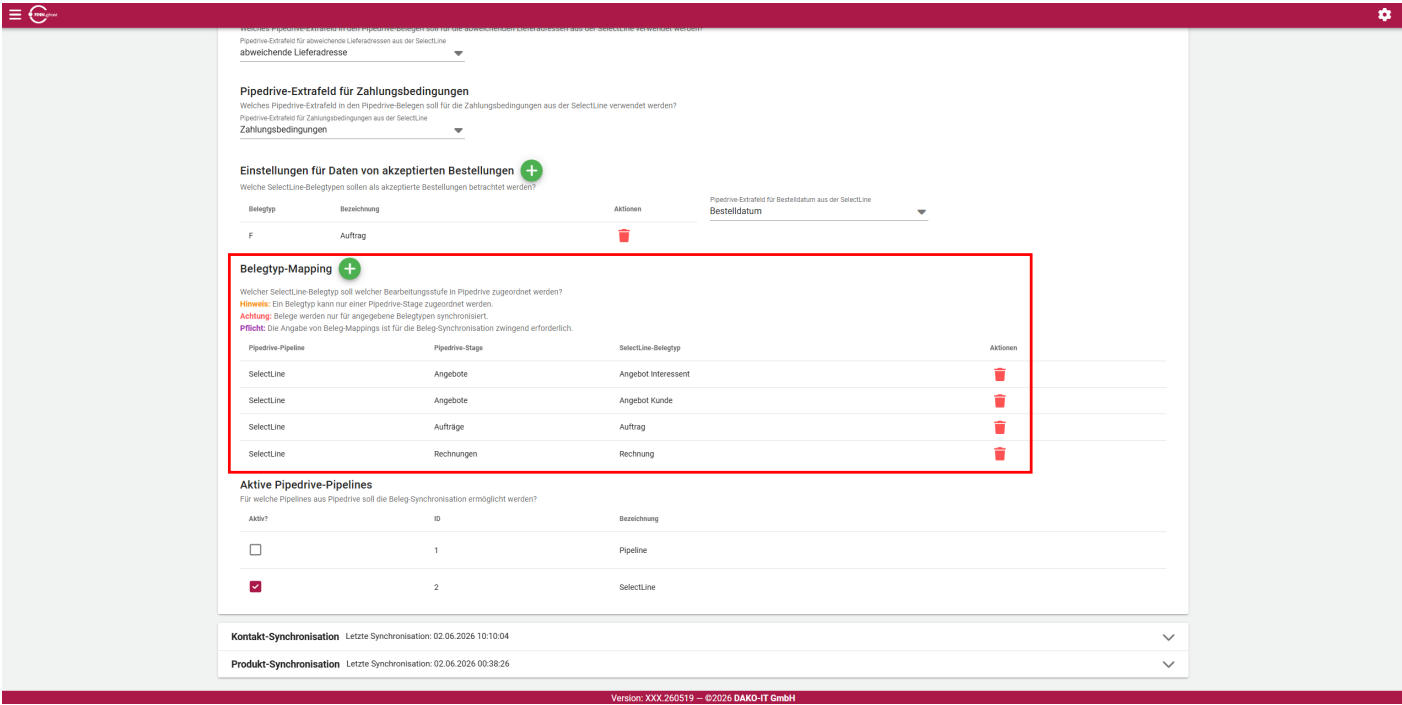
Aktiv?	ID	Bezeichnung
<input type="checkbox"/>	1	Pipeline
<input checked="" type="checkbox"/>	2	SelectLine

Kontakt-Synchronisation Letzte Synchronisation: 02.06.2026 10:10:04

Produkt-Synchronisation Letzte Synchronisation: 02.06.2026 00:38:26

Version: XXX.260519 – ©2026 DAKO-IT GmbH

- Und, Sie müssen die SelectLine-Belegtypen, die Sie übertragen wollen, mit den Deal-Stages in den von Ihnen aktivierten Deal-Pipelines in Pipedrive verknüpfen.



Welcher Pipedrive-Extraktfeld in den Pipedrive-Belegen soll für die abweichende Lieferadresse aus der SelectLine verwendet werden?
Pipedrive-Extraktfeld für abweichende Lieferadressen aus der SelectLine
abweichende Lieferadresse

Welcher Pipedrive-Extraktfeld in den Pipedrive-Belegen soll für die Zahlungsbedingungen aus der SelectLine verwendet werden?
Pipedrive-Extraktfeld für Zahlungsbedingungen aus der SelectLine
Zahlungsbedingungen

Einstellungen für Daten von akzeptierten Bestellungen +
Welche SelectLine-Belegtypen sollen als akzeptierte Bestellungen betrachtet werden?

Belegtyp	Bezeichnung	Aktionen	Pipedrive-Extrakt für Bestelldatum aus der SelectLine
F	Auftrag		Bestelldatum

Belegtyp-Mapping +
Welcher SelectLine-Belegtyp soll welcher Bearbeitungsstufe in Pipedrive zugeordnet werden?
Hinweis: Ein Belegtyp kann nur einer Pipedrive-Stage zugeordnet werden.
Achtung: Belege werden nur für angegebene Belegtypen synchronisiert.
Pflicht: Die Angabe von Beleg-Mappings ist für die Beleg-Synchronisation zwingend erforderlich.

Pipedrive-Pipeline	Pipedrive-Stage	SelectLine-Belegtyp	Aktionen
SelectLine	Angebote	Angebot Interessent	
SelectLine	Angebote	Angebot Kunde	
SelectLine	Aufträge	Auftrag	
SelectLine	Rechnungen	Rechnung	

Aktive Pipedrive-Pipelines
Für welche Pipelines aus Pipedrive soll die Beleg-Synchronisation ermöglicht werden?

Aktiv?	ID	Bezeichnung
<input type="checkbox"/>	1	Pipeline
<input checked="" type="checkbox"/>	2	SelectLine

Kontakt-Synchronisation Letzte Synchronisation: 02.06.2026 10:10:04

Produkt-Synchronisation Letzte Synchronisation: 02.06.2026 00:38:26

Version: XXX.260519 – ©2026 DAKO-IT GmbH

Für eine genauere Erklärung über die Anlage eines Belegtyp-Mappings schauen Sie bitte unter:

[Einrichtung eines Belegtyp-Mappings](#)

Damit haben Sie die Grundeinrichtung für die Übertragung von SelectLine-Belegen abgeschlossen.

Um die Beleg-Synchronisation verwenden zu können, müssen Sie zwingend die Grundeinrichtungen für Kontakte und Produkte vornehmen. Dies ist von Nöten, um die Konsistenz und Nachvollziehbarkeit der übertragenen SelectLine-Belege in Pipedrive zu gewährleisten.

Angabe von Belegtypen "akzeptierter" Bestellungen

In der Konfiguration der Beleg-Synchronisation können Sie einrichten, welche Belegtypen der SelectLine-Warenwirtschaft als "akzeptierte", verbindliche Bestellungen angesehen werden sollen.

Einstellungen für Daten von akzeptierten Bestellungen

Welche SelectLine-Belegtypen sollen als akzeptierte Bestellungen betrachtet werden?

Belegtyp	Bezeichnung	Aktionen	Pipedrive-Extrafeld für Bestelldatum aus der SelectLine Bestelldatum
F	Auftrag		

Um einen neuen Belegtyp dazu hinzuzufügen, klicken Sie zunächst auf den grünen "+"-Button neben dem Bereich "Einstellungen für Daten von akzeptieren Bestellungen".

Einstellungen für Daten von akzeptierten Bestellungen

Welche SelectLine-Belegtypen sollen als akzeptierte Bestellungen betrachtet werden?

Belegtyp	Bezeichnung	Aktionen	Pipedrive-Extrafeld für Bestelldatum aus der SelectLine Bestelldatum
F	Auftrag		

Dadurch sollte sich ein Dialog öffnen, in dem Sie nun den gewünschten SelectLine-Belegtypen, den Sie einrichten wollen, auswählen können.

Neuer Belegtyp für akzeptierte Bestellungen

SelectLine-Belegtyp

ABBRECHEN

SPEICHERN


Nach der Auswahl eines Belegtypen leuchtet der "Speichern"-Button im unteren rechten des Dialogs grün auf, über den Sie die Eingabe bestätigen und zur Tabelle für "akzeptierte" Bestellungen hinzufügen können.

Sobald Sie einen Belegtyp in die Tabelle hinzugefügt haben, wird Ihnen daneben ein Eingabefeld angezeigt. In diesem können Sie ein Extradatum aus Pipedrive vom Datentyp "Datum" angeben, in welches das Datum, an dem Beleg als "akzeptierte" Bestellung aufgenommen wurde, angegeben wird.

Einstellungen für Daten von akzeptierten Bestellungen

Welche SelectLine-Belegtypen sollen als akzeptierte Bestellungen betrachtet werden?

Belegtyp	Bezeichnung	Aktionen
F	Auftrag	

Pipedrive-Extradatum für Bestelldatum aus der SelectLine
 Bestelldatum 

Einrichtung eines Belegtyp-Mappings

Wenn Sie einen Belegtyp mit in die Übertragung nach Pipedrive übernehmen wollen, müssen Sie für diesen eine Deal-Stage in Pipedrive angeben, in die die zu synchronisierenden SelectLine-Belege hinein übertragen werden sollen.

Um diese Funktion nutzen zu können, muss mindestens eine Deal-Pipeline aus Pipedrive für die Beleg-Synchronisation registriert sein.

Um ein neues Belegtyp-Mapping anzulegen, klicken Sie auf den "+"-Button neben dem Bereich "Belegtyp-Mapping".





Belegtyp-Mapping

Welcher SelectLine-Belegtyp soll welcher Bearbeitungsstufe in Pipedrive zugeordnet werden?

Hinweis: Ein Belegtyp kann nur einer Pipedrive-Stage zugeordnet werden.

Achtung: Belege werden nur für angegebene Belegtypen synchronisiert.

Pflicht: Die Angabe von Beleg-Mappings ist für die Beleg-Synchronisation zwingend erforderlich.

Pipedrive-Pipeline	Pipedrive-Stage	SelectLine-Belegtyp	Aktionen
SelectLine	Angebote	Angebot Interessent	
SelectLine	Angebote	Angebot Kunde	
SelectLine	Aufträge	Auftrag	
SelectLine	Rechnungen	Rechnung	


Dann sollte sich ein Erstellung Dialog für Sie öffnen, in dem Sie zunächst die gewünschte Deal-Pipeline auswählen müssen, in welche die Übertragung durchgeführt werden soll. Anschließend geben Sie noch die Deal-Stage von Pipedrive und den SelectLine-Belegtyp an.

Neues Belegtyp-Mapping

Pipedrive-Pipeline

SelectLine 

Pipedrive-Stage

(2) - Lieferscheine 

SelectLine-Belegtyp

Lieferschein 

ABBRECHEN

SPEICHERN

Wenn die Eingaben Ihren Wünschen entsprechen können Sie das Ganze über den grünen "Speichern"-Button im unteren rechten Bereich des Dialogs bestätigen und das Belegtyp-Mapping

ist für folgende Beleg-Synchronisationen aktiviert.

Created 2026-06-01 11:21:48 UTC by Rost
Updated 2026-06-04 07:44:03 UTC by Rost