

Kontakte

Einleitung

Im Bereich der Kontakt-Synchronisation können Sie alle Einstellungen bezüglich der Übertragung von Organisationen und Personen zwischen den 2 Systemen vornehmen.

SelectLine-Firmenstammdaten-Mapping (Extrafelder) +
Welche Daten aus den SelectLine-Firmenstammdaten sollen welchen Pipedrive-Organisationsdaten zugeordnet werden?
Hinweis: Es sind nur bestimmte Werte aus Pipedrive auswählbar.
Pflicht: Es ist zwingend erforderlich eine Zuweisung für die SelectLine-CRM-ID vorzunehmen.

Pipedrive-Feld	SelectLine-Tabelle	SelectLine-Feld	Aktionen
SelectLine-CRM-ID	CRM_ADRESSEN	CRM-ID	

SelectLine-Personenstammdaten-Mapping (Extrafelder) +
Welche Daten aus den SelectLine-Personenstammdaten sollen welchen Pipedrive-Personendaten zugeordnet werden?
Hinweis: Es sind nur bestimmte Werte aus Pipedrive auswählbar.
Pflicht: Es ist zwingend erforderlich eine Zuweisung für die SelectLine-CRM-ID vorzunehmen.

Pipedrive-Feld	SelectLine-Tabelle	SelectLine-Feld	Aktionen
SelectLine-CRM-ID	CRM_ADRESSEN	CRM-ID	

Kontaktgruppen-Handling
 Kontaktgruppen-Handling aktivieren

Pipedrive-Felder für Kundengruppen
Welche Felder in den Pipedrive-Kontakten sollen für die Kundengruppen der SelectLine verwendet werden?
Pipedrive-Extrafeld für Kundengruppe einer Organisation: SL-Gruppe
Pipedrive-Extrafeld für Kundengruppe einer Person: SL-Gruppe

Pipedrive-Felder für Branchen
Welche Felder in den Pipedrive-Kontakten sollen für die Branchen der SelectLine verwendet werden?
Pipedrive-Extrafeld für Branche einer Organisation: Branche

Pipedrive-Felder für Kommunikationssprachen
Welche Felder in den Pipedrive-Kontakten sollen für die Sprache der SelectLine-Stammdatenkontakte verwendet werden?
Pipedrive-Extrafeld für Kommunikationssprache einer Organisation: Sprache
Pipedrive-Extrafeld für Kommunikationssprache einer Person: Sprache

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

Da Organisationen und Personen im Gegensatz zur SelectLine, wo beide im CRM zusammengefasst bearbeitet werden, in der Pipedrive-API zwei verschiedene Bereiche sind, müssen Sie in den Einstellungen der Kontakt-Synchronisation von FINN.pipedrive oftmals Einrichtungen zweimal (für Organisationen und Personen) vornehmen, sofern das möglich und gewünscht ist.

Zum aktuellen Stand werden nur Kontakte aus dem SelectLine-CRM nach Pipedrive exportiert.

Grundeinrichtung der Kontakt-Synchronisation

Um den Austausch von Kontakten von Seiten der SelectLine aus zu aktivieren, müssen Sie im Stammdaten-Mapping für jeweils Organisationen und Personen ein Extrafeld in Pipedrive angeben, in dem die CRM-ID aus der SelectLine-Tabelle "CRM_ADRESSEN" eingetragen wird.

AKTIVIEREN Synchronisation | Create Synchronisation | Cancel Synchronisation

Beleg-Synchronisation Letzte Synchronisation: 02.06.2026 10:01:06

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

SelectLine-Firmenstammdaten-Mapping (Extrafelder) +

Welche Daten aus den SelectLine-Firmenstammdaten sollen welchen Pipedrive-Organisationsdaten zugeordnet werden?
Hinweis: Es sind nur bestimmte Werte aus Pipedrive auswählbar.
Pflicht: Es ist zwingend erforderlich eine Zuweisung für die SelectLine-CRM-ID vorzunehmen.

Pipedrive-Feld	SelectLine-Tabelle	SelectLine-Feld	Aktionen
SelectLine-CRM-ID	CRM_ADRESSEN	CRM-ID	

SelectLine-Personenstammdaten-Mapping (Extrafelder) +

Welche Daten aus den SelectLine-Personenstammdaten sollen welchen Pipedrive-Personendaten zugeordnet werden?
Hinweis: Es sind nur bestimmte Werte aus Pipedrive auswählbar.
Pflicht: Es ist zwingend erforderlich eine Zuweisung für die SelectLine-CRM-ID vorzunehmen.

Pipedrive-Feld	SelectLine-Tabelle	SelectLine-Feld	Aktionen
SelectLine-CRM-ID	CRM_ADRESSEN	CRM-ID	

Kontaktgruppen-Handling

Kontaktgruppen-Handling aktivieren

Pipedrive-Felder für Kundengruppen

Welche Felder in den Pipedrive-Kontakten sollen für die Kundengruppen der SelectLine verwendet werden?
Pipedrive-Extrafeld für Kundengruppe einer Organisation: SL-Gruppe | Pipedrive-Extrafeld für Kundengruppe einer Person: SL-Gruppe

Pipedrive-Felder für Branchen

Welche Felder in den Pipedrive-Kontakten sollen für die Branchen der SelectLine verwendet werden?
Pipedrive-Extrafeld für Branche einer Organisation: Branche

Pipedrive-Felder für Kommunikationssprachen

Welche Felder in den Pipedrive-Kontakten sollen für die Sprache der SelectLine-Stammdatenkontakte verwendet werden?
Pipedrive-Extrafeld für Kommunikationssprache einer Organisation: Sprache | Pipedrive-Extrafeld für Kommunikationssprache einer Person: Sprache

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

Das ist notwendig, um eine eindeutige Zuweisung der Kontakte zwischen den 2 Systemen vornehmen zu können.

Für eine genauere Erklärung über die Anlage eines Stammdaten-Mappings für Organisation oder Personen schauen Sie bitte unter: [Einrichtung eines CRM-Stammdaten-Mappings](#)

Mit Erledigung von diesem Schritt ist die Grundeinrichtung abgeschlossen und die Übertragung von Kontakten aus dem SelectLine-CRM nach Pipedrive nun möglich.

Kunden- und Lieferantengruppen ausschließen

Sie haben die Möglichkeit mithilfe der Konfiguration Kunden- und Lieferantengruppen in der SelectLine festzulegen, die bei der Datenübertragung zwischen den 2 Systemen ausgeschlossen werden sollen. Dafür aktivieren Sie zunächst in den Einstellungen der Kontakt-Synchronisation die Checkbox "Kontaktgruppen-Handling aktivieren".

Kontaktgruppen-Handling

Kontaktgruppen-Handling aktivieren

Ausgeschlossene Kundengruppen

Welche Kundengruppen sollen von der Synchronisation ausgeschlossen werden?
Hinweis: Eine Kundengruppe kann nur einmal ausgeschlossen werden.

Nummer	Bezeichnung	Aktionen
Keine Daten vorhanden		

Ausgeschlossene Lieferantengruppen

Welche Lieferantengruppen sollen von der Synchronisation ausgeschlossen werden?
Hinweis: Eine Lieferantengruppe kann nur einmal ausgeschlossen werden.

Nummer	Bezeichnung	Aktionen
Keine Daten vorhanden		

Dadurch sollten Ihnen 2 neue Tabellen angezeigt werden, in denen Sie nun die jeweiligen Gruppen angeben können. Wenn Sie eine neue Gruppe aus der Übertragung ausschließen wollen, klicken Sie auf einen der 2 grünen "+"-Buttons neben dem gewünschten Kontaktgruppentypen, aus dem Sie sie entfernen wollen.

Kontaktgruppen-Handling

Kontaktgruppen-Handling aktivieren

Ausgeschlossene Kundengruppen

Welche Kundengruppen sollen von der Synchronisation ausgeschlossen werden?
Hinweis: Eine Kundengruppe kann nur einmal ausgeschlossen werden.

Nummer	Bezeichnung	Aktionen
Keine Daten vorhanden		

Ausgeschlossene Lieferantengruppen

Welche Lieferantengruppen sollen von der Synchronisation ausgeschlossen werden?
Hinweis: Eine Lieferantengruppe kann nur einmal ausgeschlossen werden.

Nummer	Bezeichnung	Aktionen
Keine Daten vorhanden		

Dadurch öffnet sich ein Dialog, in dem Sie nun die gewünschte Kontaktgruppe angeben können.

Die Kontaktgruppen sind bereits nach den zugehörigen Kontakt-Typen gefiltert, bezogen darauf, auf welchen der 2 Buttons Sie gedrückt haben.

Neue ausgeschlossene Kundengruppe

SelectLine-Kundengruppe 

ABBRECHEN

SPEICHERN

Wenn Sie die Kontaktgruppe ausgewählt haben, leuchtet der "Speichern"-Button unter rechts im Dialog grün auf, mit dessen Hilfe Sie die Kontaktgruppe bestätigen und von zukünftigen Kontakt-Synchronisationen ausschließen können.

Übertragung der SelectLine-Kundengruppe

In den Einstellungen für Kontakte bietet sich Ihnen die Möglichkeit der Kundengruppe von Kundenkontakten aus dem SelectLine-CRM mit nach Pipedrive zu übertragen. Dafür tragen Sie im Bereich "Pipedrive-Felder für Kundengruppen" jeweils für Organisationen und/oder Personen das Extrafeld in Pipedrive ein, in das die SelectLine-Kundengruppe eingetragen werden soll.

Die Gruppen werden nur bei Kontakten übertragen, die von der Schnittstelle als "Kunden" erkannt worden sind.

Pipedrive-Felder für Kundengruppen

Welche Felder in den Pipedrive-Kontakten sollen für die Kundengruppen der SelectLine verwendet werden?

Pipedrive-Extrafeld für Kundengruppe einer Organisation

SL-Gruppe



Pipedrive-Extrafeld für Kundengruppe einer Person

SL-Gruppe



Label-Handling in Pipedrive

In Pipedrive können Sie Kontakten spezifische Label zuordnen, mit dessen Hilfe Sie diese kategorisieren und zusätzlich verschlagworten können. Über die Kontakt-Konfiguration können Sie diese Aufgabe größtenteils der Schnittstelle übertragen und Einstellungen bezüglich der Vergabe von Labels unter festgelegten Voraussetzungen vornehmen.

Pipedrive-Label für Organisationen

Welcher Label-ID gehört zu welchem Label in Pipedrive?

Kunden-Label

Kunde



Lieferanten-Label

Lieferant



Interessenten-Label

Interessent



Kontakt-Label



Pipedrive-Label für Personen

Welcher Label-ID gehört zu welchem Label in Pipedrive?

Kunden-Label

Kunde



Lieferanten-Label

Lieferant



Interessenten-Label

Interessent



Kontakt-Label
Freier Kontakt



Unter den Bereichen "Pipedrive-Label für Organisationen" und "Pipedrive-Label für Personen" finden Sie Eingabefelder, in denen Sie existierende Kontakt-Label des entsprechenden Kontakt-Typen auswählen und für 4 verschiedene CRM-Adresstypen aus dem SelectLine-CRM vergeben können.

Sie können bei dieser Label-Vergabe unterschiedliche Label für Kunden, Lieferanten, Interessenten und alle übrigen Kontakte (freie Adressen) vergeben.

Die Vergabe eines Labels ist nicht einmalig und kann für verschiedene Adresstypen gleich sein.

Außerdem bietet die Schnittstelle Einstellungsfunktionen, um in der Übertragung von Kontakten Kategorisierungen bezüglich Ihres Bestellstatus. Dafür aktivieren Sie zunächst die Funktionalität des Lead-Handlings im Bereich "Lead-Handling für Pipedrive-Kontakte".

Lead-Handling für Pipedrive-Kontakte

Soll ein Lead-Handling basierend auf der vergangenen Zeit seit der letzten Aufgabe einer Bestellung eines jeweiligen Pipedrive-Kontakts erfolgen?

Pflicht: Die Angabe eines Belegtyps für akzeptierte Bestellungen im Bereich der **Beleg-Synchronisation** ist hierfür zwingend erforderlich.

<input checked="" type="checkbox"/> Lead-Handling aktivieren	Zeit-Wert 6	Zeit-Intervalltyp für "Warm Leads" Monate	Zeit-Wert 1	Zeit-Intervalltyp für "Cold Leads" Jahre
"Cold Lead"-Label für Organisationen Cold lead	"Warm Lead"-Label für Organisationen Warm lead	"Cold Lead"-Label für Personen Cold lead	"Warm Lead"-Label für Personen Warm lead	

Um diese Funktion aktiv verwenden zu können, müssen Sie zwingend mindestens einen Belegtypen in der Beleg-Synchronisation für "akzeptierte" Bestellungen vergeben. Für genauere Informationen zur Anlage einer neuen Belegtypen dafür finden Sie unter: **Angabe von Belegtypen "akzeptierter" Bestellungen**

Nach der Aktivierung der Checkbox "Lead-Handling aktivieren" erscheinen Ihnen einige neue Auswahl- und Eingabefelder. Über diese können Sie nun bestimmte Label-Evaluierungen bezüglich der vergangenen Zeit seit der letzten ausgelösten Bestellung des Kontakts vornehmen.

Das Lead-Handling evaluiert Kontakte ausschließlich in "Warm"- und "Cold"-Leads in Pipedrive.

Um die Zeiträume, die für die Evaluierungen verwendet werden sollen, anzupassen, wählen Sie in den oberen Eingabefeldern die Art der angegebenen Zeit des Zeitraums aus und danach wie lang dieser sein soll. Das können Sie für jeweils die Vergabe von "Warm" und "Cold" vornehmen.

Lead-Handling für Pipedrive-Kontakte

Soll ein Lead-Handling basierend auf der vergangenen Zeit seit der letzten Aufgabe einer Bestellung eines jeweiligen Pipedrive-Kontakts erfolgen?

Pflicht: Die Angabe eines Belegtyps für akzeptierte Bestellungen im Bereich der **Beleg-Synchronisation** ist hierfür zwingend erforderlich.

<input checked="" type="checkbox"/> Lead-Handling aktivieren	Zeit-Wert 6	Zeit-Intervalltyp für "Warm Leads" Monate	Zeit-Wert 1	Zeit-Intervalltyp für "Cold Leads" Jahre
"Cold Lead"-Label für Organisationen Cold lead	"Warm Lead"-Label für Organisationen Warm lead	"Cold Lead"-Label für Personen Cold lead	"Warm Lead"-Label für Personen Warm lead	

In Pipedrive ist es standardmäßig so, dass "Warm"-Leads näher zurückliegen als welche, die "Cold" sind. Sie sind in der Vergabe der Evaluierungszeiträume jedoch nicht eingeschränkt.

Abschließend können Sie in den unteren Eingabefeldern die Label für jeweils Organisationen und Personen angeben, die bei der Evaluierung als entweder "Warm"- oder "Cold"-Lead vergeben werden sollen.

Die Evaluierung eines Kontakts als "Warm" oder "Cold" überschreibt die Label-Vergabe für spezifische Adresstypen aus dem SelectLine-CRM.

Übertragung von kontaktbezogenen Datumsangaben

Mithilfe von FINN.pipedrive haben Sie die Möglichkeit in der Übertragung von Kontakten bestimmte Datumsangaben zusätzlich mitzugeben. Dabei stehen Ihnen 3 verschiedene Optionen zur Verfügung:

- Übertragung des ersten und/oder letzten Datums, an dem der Kontakt eine Bestellung ausgelöst hat

Die Ermittlung der bestellungsbezogenen Datumsangaben ausschließlich auf "akzeptierte" Bestellungen.

Um Übertragungen von kontaktbezogenen Datumsangaben für Bestellungen aktiv zu verwenden, sind Sie verpflichtet in der Beleg-Synchronisation mindestens einen Belegtyp für "akzeptierte" Bestellungen in der SelectLine anzugeben. Für eine genauere Erklärung zur Angabe eines neuen Belegtyps für diese schauen Sie bitte unter: **Angabe von Belegtypen "akzeptierter" Bestellungen**

- zusätzliche Übertragung des Erstellungsdatums eines Kontakts in einem Pipedrive-Extrafeld

Übertragung des Erstellungsdatums

In welche Felder in den Pipedrive-Kontakten soll das Datum der Erstellung eines SelectLine-Kontakts übertragen werden?

Pipedrive-Extrafeld für das Datum der Erstellung einer Organisation

Angelegt am



Pipedrive-Extrafeld für das Datum der Erstellung einer Person

Angelegt am



Übertragung des Erstbestelldatums

In welche Felder in den Pipedrive-Kontakten soll das Datum der ersten akzeptierten SelectLine-Bestellung übertragen werden?

Pflicht: Die Angabe eines Belegtyps für akzeptierte Bestellungen im Bereich der **Beleg-Synchronisation** ist hierfür zwingend erforderlich.

Pipedrive-Extrafeld für Erstbestelldatum einer Organisation

erste Bestellung am



Pipedrive-Extrafeld für Erstbestelldatum einer Person

erste Bestellung am



Übertragung des letzten Bestelldatums

In welche Felder in den Pipedrive-Kontakten soll das Datum der letzten akzeptierten SelectLine-Bestellung übertragen werden?

Pflicht: Die Angabe eines Belegtyps für akzeptierte Bestellungen im Bereich der **Beleg-Synchronisation** ist hierfür zwingend erforderlich.

Pipedrive-Extrafeld für das Datum der letzten Bestellung einer Organisation

letzte Bestellung am



Pipedrive-Extrafeld für das Datum der letzten Bestellung einer Person

letzte Bestellung am



In den dort angezeigten Eingabefeldern können Sie Extrafelder in Pipedrive mit dem Datentypen "Datum" angeben und zukünftig für Synchronisationen zusätzlich erfassen lassen.

Umsätze nach Pipedrive übertragen

Wenn Sie durch die Schnittstelle kontaktbezogene Umsätze generiert und aus der SelectLine nach Pipedrive übertragen haben wollen, können Sie dies über die 3 dafür vorgesehen Umsatzbereiche in der Kontakt-Synchronisation einstellen. Dabei steht Ihnen zur Auswahl die Übertragung des aktuellen und/oder letzten Jahresumsatzes sowie des Gesamtumsatzes eines Kontakts.

Übertragung des aktuellen Jahresumsatzes

Welche Felder in den Pipedrive-Kontakten sollen für den aktuellen Jahresumsatz verwendet werden?

Hinweis: Es sind nur Pipedrive-Extrafelder vom Typ "Betrag" für die Synchronisation auswählbar.

<input checked="" type="checkbox"/> Aktuellen Jahresumsatz exportieren	Pipedrive-Extrafeld für aktuellen Jahresumsatz einer Organisation aktueller Jahresumsatz	Pipedrive-Extrafeld für aktuellen Jahresumsatz einer Person aktueller Jahresumsatz
---	--	--

Übertragung des letzten Jahresumsatzes

Welche Felder in den Pipedrive-Kontakten sollen für den letzten Jahresumsatz verwendet werden?

Hinweis: Es sind nur Pipedrive-Extrafelder vom Typ "Betrag" für die Synchronisation auswählbar.

<input checked="" type="checkbox"/> Letzten Jahresumsatz exportieren	Pipedrive-Extrafeld für letzten Jahresumsatz einer Organisation letzter Jahresumsatz	Pipedrive-Extrafeld für letzten Jahresumsatz einer Person letzter Jahresumsatz
---	--	--

Übertragung des Gesamtumsatzes

Welche Felder in den Pipedrive-Kontakten sollen für den Gesamtumsatz verwendet werden?

Hinweis: Es sind nur Pipedrive-Extrafelder vom Typ "Betrag" für die Synchronisation auswählbar.

<input checked="" type="checkbox"/> Gesamtumsatz exportieren	Pipedrive-Extrafeld für Gesamtumsatz einer Organisation Gesamtumsatz	Pipedrive-Extrafeld für Gesamtumsatz einer Person Gesamtumsatz
---	--	--

Die Umsatzberechnungen werden mithilfe der Rechnungs- und Gutschriftbelege der SelectLine-Warenwirtschaft durchgeführt. Diese Berechnungen sind dem nach nur für Kontakte möglich, die als Kunden, Lieferanten oder Interessenten in der SelectLine solchen Belegen zugeordnet worden sind.

Umsätze werden ausschließlich basierend auf Rechnungs- und Gutschriftbelegen in der SelectLine-Warenwirtschaft errechnet. Deals in Pipedrive werden in der Berechnung nicht berücksichtigt.

Nachdem Sie eine der Übertragungsarten über die Checkbox aktiviert haben, werden Ihnen rechts daneben 2 Eingabefelder angezeigt, in denen Sie das Ziel-Extrafeld in Pipedrive für jeweils Organisationen und Personen auswählen können.

Übertragung des aktuellen Jahresumsatzes

Welche Felder in den Pipedrive-Kontakten sollen für den aktuellen Jahresumsatz verwendet werden?

Hinweis: Es sind nur Pipedrive-Extrafelder vom Typ "Betrag" für die Synchronisation auswählbar.

<input checked="" type="checkbox"/> Aktuellen Jahresumsatz exportieren	Pipedrive-Extrafeld für aktuellen Jahresumsatz einer Organisation aktueller Jahresumsatz	Pipedrive-Extrafeld für aktuellen Jahresumsatz einer Person aktueller Jahresumsatz
---	--	--

Übertragung des letzten Jahresumsatzes

Welche Felder in den Pipedrive-Kontakten sollen für den letzten Jahresumsatz verwendet werden?

Hinweis: Es sind nur Pipedrive-Extrafelder vom Typ "Betrag" für die Synchronisation auswählbar.

<input checked="" type="checkbox"/> Letzten Jahresumsatz exportieren	Pipedrive-Extrafeld für letzten Jahresumsatz einer Organisation letzter Jahresumsatz	Pipedrive-Extrafeld für letzten Jahresumsatz einer Person letzter Jahresumsatz
---	--	--

Übertragung des Gesamtumsatzes

Welche Felder in den Pipedrive-Kontakten sollen für den Gesamtumsatz verwendet werden?

Hinweis: Es sind nur Pipedrive-Extrafelder vom Typ "Betrag" für die Synchronisation auswählbar.

<input checked="" type="checkbox"/> Gesamtumsatz exportieren	Pipedrive-Extrafeld für Gesamtumsatz einer Organisation Gesamtumsatz	Pipedrive-Extrafeld für Gesamtumsatz einer Person Gesamtumsatz
---	--	--

Mapping der bestellten Produktkategorien

FINN.pipedrive kann für Sie eine Zusammenstellung aller bisher bestellten Produktkategorien (Artikelgruppen) von Kontakten während der Übertragung vornehmen und in einem Extrafeld vom

Datentypen "Mehrfachoption" in Pipedrive ausweisen. Dafür geben Sie in den Eingabefeldern im Bereich "Pipedrive-Felder für Bestellhistorien von Produktkategorien" für jeweils Organisationen und/oder Personen das Extrafeld aus Pipedrive an, in dem Sie die Historie angezeigt haben wollen.

Die Daten für die Zusammenstellungen werden aus den Positionen von "akzeptierten" SelectLine-Bestellungen gezogen.

In die Bestellungshistorie werden nur Produktkategorien aus den Bestellungen in der SelectLine-Warenwirtschaft einbezogen. Deals, die ausschließlich in Pipedrive existieren, werden nicht in der Ermittlung berücksichtigt.

Um diese Funktion aktiv verwenden zu können, müssen Sie mindestens einen Belegtypen für "akzeptierte" Bestellungen in der Beleg-Synchronisation vergeben haben. Für eine genauere Erklärung zur Anlage dieser schauen Sie bitte unter: **Angabe von Belegtypen**

"akzeptierter" Bestellungen

Pipedrive-Felder für Bestellhistorien von Produktkategorien

Welche Felder in den Pipedrive-Kontakten sollen für die Bestellhistorien von Produktkategorien verwendet werden?

Hinweis: Es sind nur Pipedrive-Extrafelder vom Typ "Mehrfachoption" auswählbar.

Pipedrive-Extrafeld für Bestellhistorie einer Organisation

bestellte Produktgruppen



Pipedrive-Extrafeld für Bestellhistorie einer Person

bestellte Produktgruppen



Einrichtung eines CRM-Stammdaten-Mappings

Um weitere CRM-Stammdaten aus dem SelectLine-CRM von Organisation und Personen nach Pipedrive übertragen zu können, müssen Sie für diese Stammdaten-Mappings vornehmen. Dafür klicken Sie auf den grünen "+"-Button neben dem jeweiligen Mapping, für das Sie eine neue Verknüpfung erstellen wollen.

SelectLine-Firmenstammdaten-Mapping (Extrafelder)

Welche Daten aus den SelectLine-Firmenstammdaten sollen welchen Pipedrive-Organisationsdaten zugeordnet werden?

Hinweis: Es sind nur bestimmte Werte aus Pipedrive auswählbar.

Pflicht: Es ist zwingend erforderlich eine Zuweisung für die SelectLine-CRM-ID vorzunehmen.

Pipedrive-Feld	SelectLine-Tabelle	SelectLine-Feld	Aktionen
SelectLine-CRM-ID	CRM_ADRESSEN	CRM-ID	

SelectLine-Personenstammdaten-Mapping (Extrafelder)

Welche Daten aus den SelectLine-Personenstammdaten sollen welchen Pipedrive-Personendaten zugeordnet werden?

Hinweis: Es sind nur bestimmte Werte aus Pipedrive auswählbar.

Pflicht: Es ist zwingend erforderlich eine Zuweisung für die SelectLine-CRM-ID vorzunehmen.

Pipedrive-Feld	SelectLine-Tabelle	SelectLine-Feld	Aktionen
SelectLine-CRM-ID	CRM_ADRESSEN	CRM-ID	

Danach sollte sich ein Erstellungsdialog öffnen, in dem Sie zunächst das Pipedrive-Extrafeld angeben, in das Sie die SelectLine-Stammdaten übertragen wollen. Im Anschluss daran wählen Sie rechts daneben im Eingabefeld die CRM-Tabelle in der SelectLine-Datenbank aus, aus der die Stammdaten-Information der SelectLine abgefragt werden soll. Nachdem Sie das getan haben, können Sie nun das gewünschte CRM-Stammdatenfeld darunter auswählen.

Zuletzt können Sie, wenn Sie es wünschen, noch eigene Bezeichnungen für die 2 Felder aus jeweils Pipedrive und SelectLine vergeben, die dann zur Nachvollziehbarkeit im Stammdaten-Mapping anstatt der Datenbank-internen Feldbezeichnungen angezeigt werden.

Neues Mapping

Pipedrive-Feld E-Mail	SelectLine-Tabelle CRM_ADRESSEN
SelectLine-Stammdatenfeld Email	
Eigener Name fürs Pipedrive-Feld E-Mail	Eigener Name fürs SelectLine-Stammdatenfeld E-Mail

ABBRECHEN

SPEICHERN

Wenn Sie mit den Eingaben zufrieden sind, können Sie nun mithilfe des "Speichern"-Buttons im unteren rechten Bereich des Dialogs das CRM-Stammdaten-Mapping für zukünftige Übertragungen aktivieren.

Created 2026-06-02 08:33:16 UTC by Rost

Updated 2026-06-04 08:28:55 UTC by Rost