

Projekte

Die **Projekte** der SelectLine werden zu Projekten in Pipedrive — auf einem Board, in einer Phase, die sich aus dem Stand der Belege ergibt.

Übertragen wird von der SelectLine nach Pipedrive. In Pipedrive angelegte Projekte kommen nicht in die SelectLine.

Grundeinrichtung

Schritt	Wo
1	ein Pipedrive-Extrafeld für die Projektnummer angeben
2	mindestens ein Pipedrive-Board aktivieren
3	je Phase ein Projektphasen-Mapping anlegen

Ohne das Feld für die Projektnummer läuft der Bereich nicht an — die Schnittstelle könnte ein Projekt in Pipedrive nicht wiederfinden.

Projektphasen-Mapping

Anders als bei den Belegen wird hier nicht ein Belegtyp einer Phase zugeordnet, sondern beschrieben, **was eine Phase bedeutet**. Aus den vorhandenen Belegen des Projekts ergibt sich dann die passende Phase.

Je Mapping werden **Board** und **Projektphase** gewählt, dazu die Kennzeichen:

Kennzeichen	Bedeutung
enthält Angebote	in dieser Phase liegen Projekte, zu denen Angebote existieren
enthält Aufträge	dito für Aufträge
enthält Rechnungen	dito für Rechnungen
ist Erledigt	die Phase für abgeschlossene Projekte

Kennzeichen	Bedeutung
ist Standardphase	die Phase für alles, was zu keiner anderen passt

In der Tabelle erscheinen diese Kennzeichen als **Übertragungskennzeichen** — eine kurze Buchstabenfolge:

Buchstabe	Kennzeichen
A	enthält Angebote
F	enthält Aufträge
R	enthält Rechnungen
E	ist Erledigt
S	ist Standardphase

Ein Mapping mit dem Kennzeichen **AF** ist also die Phase für Projekte, in denen sowohl Angebote als auch Aufträge liegen.

Die **Standardphase** lässt sich nur **einmal** vergeben. Ist sie einmal gesetzt, verschwindet das Häkchen aus dem Dialog. Sie ist das Auffangbecken für Projekte, auf die kein anderes Mapping passt — ohne sie bleiben solche Projekte in Pipedrive unsortiert.

Der Vorteil dieses Aufbaus: Die Phase in Pipedrive folgt dem tatsächlichen Stand des Projekts in der Warenwirtschaft. Kommt zum Angebot ein Auftrag, wandert das Projekt von selbst weiter.

Aufwand

Dieser Bereich ist der aufwendigste: Der Lauf kostet rund 152 API-Tokens, dazu 10 je Belegtyp und je aktiviertem Board, und 5 je Projekt.

Bei knappem Tokenkontingent gehört diese Aufgabe auf eine feste Zeit — einmal am Tag genügt meist, weil Projekte sich seltener ändern als Belege.

Siehe [API-Tokens](#).

Nächster Schritt

[Erstinbetriebnahme](#)

Created 2026-09-02 09:01:48 UTC by API

Updated 2026-09-02 10:38:39 UTC by API