

Zuordnung und Extrafelder

Diese Seite erklärt das Prinzip, das hinter der gesamten Einrichtung steht. Wer es einmal verstanden hat, findet sich in allen sechs Bereichen wieder.

The screenshot shows the 'Aktivität-Synchronisation' interface. It has a sidebar with 'Beleg-Synchronisation' and 'Kontakt-Synchronisation'. The 'Kontakt-Synchronisation' section is active, showing a table for 'SelectLine-Firmenstammdaten-Mapping (Extrafelder)'. This table maps 'SelectLine-CRM-ID' to 'CRM_ADRESSEN' and 'CRM-ID'. Below it is a similar table for 'SelectLine-Personenstammdaten-Mapping (Extrafelder)'. Further down are sections for 'Kontaktgruppen-Handling', 'Pipedrive-Felder für Kundengruppen', 'Pipedrive-Felder für Branchen', and 'Pipedrive-Felder für Kommunikationssprachen'. A red box highlights the mapping tables.

Pipedrive-Feld	SelectLine-Tabelle	SelectLine-Feld	Aktionen
SelectLine-CRM-ID	CRM_ADRESSEN	CRM-ID	[Icon]

Pipedrive-Feld	SelectLine-Tabelle	SelectLine-Feld	Aktionen
SelectLine-CRM-ID	CRM_ADRESSEN	CRM-ID	[Icon]

Warum Extrafelder

Pipedrive kennt eigene Standardfelder — Name, Adresse, Telefon. Alles, was darüber hinausgeht, wird in **Extrafeldern** abgelegt, die Sie in Pipedrive selbst anlegen.

Das ist Absicht und kein Umweg: Ein Extrafeld hat einen festgelegten Datentyp. Damit ist von vornherein klar, dass ein Datum als Datum und ein Betrag als Betrag ankommt — und die Werte lassen sich in Pipedrive filtern und auswerten.

Die Extrafelder werden **in Pipedrive** angelegt, nicht hier. Die Schnittstelle stellt in den Auswahllisten nur die Felder zur Verfügung, die dort schon vorhanden sind und den passenden Datentyp haben.

Das Wiedererkennungsfeld

Je Bereich braucht Pipedrive ein Feld, in dem die Herkunft aus der SelectLine steht. Daran erkennt die Schnittstelle beim nächsten Lauf, welcher Datensatz gemeint ist.

Bereich	Was hineingeschrieben wird	Wo eingerichtet
Organisationen	die CRM-ID aus CRM_ADRESSEN	Firmenstammdaten-Mapping
Personen	die CRM-ID aus CRM_ADRESSEN	Personenstammdaten-Mapping
Produkte	die Artikelnummer	Produktcode oder Extrafeld
Belege	die Belegnummer	eigenes Extrafeld
Projekte	die Projektnummer	eigenes Extrafeld

Ohne dieses Feld läuft der jeweilige Bereich nicht an — die Schnittstelle bricht mit einer Meldung ab, dass die Zuordnung fehlt. Das ist gewollt: Ohne Wiedererkennung würde jeder Lauf alles erneut anlegen.

Das Feld gehört danach nicht mehr angefasst. Wird es in Pipedrive geleert oder für etwas anderes benutzt, gilt der Datensatz als unbekannt und wird ein zweites Mal angelegt.

Wie ein Mapping aussieht

Ein Mapping verbindet ein **Pipedrive-Feld** mit einem **Feld aus der SelectLine-Datenbank**.

Neues Mapping

Pipedrive-Feld
E-Mail

Eigener Name fürs Pipedrive-Feld
E-Mail

SelectLine-Tabelle
CRM_ADRESSEN

SelectLine-Stammdatenfeld
Email

Eigener Name fürs SelectLine-Stammdatenfeld
E-Mail

ABBRECHEN

SPEICHERN

Angegeben werden der Reihe nach:

1. das **Pipedrive-Extrafeld**, in das geschrieben wird,
2. die **Tabelle** der SelectLine, aus der gelesen wird,
3. das **Feld** in dieser Tabelle,

4. auf Wunsch **eigene Bezeichnungen** für beide Seiten.

Die eigenen Bezeichnungen sind reine Anzeige: In der Mapping-Tabelle steht danach etwa *Kundennummer* statt des Datenbankfeldnamens. Das erleichtert die Pflege, wenn ein Mapping ein Jahr später wieder angesehen wird.

Welche SelectLine-Tabellen zur Verfügung stehen

Für **Kontakte** lesen die Mappings aus dem CRM der SelectLine — aus diesen fünf Tabellen:

Tabelle	Inhalt
CRM_ADRESSEN	die Adresse selbst
CRM_ADRESSBRANCHEN	die Branche
CRM_ADRESSKLASSIFIKATIONEN	die Klassifikation
CRM_ADRESSSTATUS	der Status
CRM_SOCIALMEDIA	Angaben zu sozialen Netzwerken

Andere Tabellen lassen sich hier nicht auswählen. Wird ein Wert gebraucht, der außerhalb dieser fünf liegt, führt der Weg über ein Merkmal oder ein Zusatzfeld, das in einer dieser Tabellen landet — im Zweifel beim Support nachfragen.

Für **Artikel** gilt dasselbe Prinzip mit den Artikeltabellen. Siehe [Produkte](#).

Was bei den Datentypen zu beachten ist

Die Auswahllisten zeigen nur Extrafelder, deren Datentyp zum Wert passt:

Wert aus der SelectLine	Datentyp in Pipedrive
Nummern, Kürzel, Texte	Text
Datumsangaben	Datum

Wert aus der SelectLine	Datentyp in Pipedrive
Umsätze und Beträge	Geldbetrag
Artikelstatus	Einzeloption
Bestellte Produktkategorien	Mehrfachoption

Erscheint ein gerade angelegtes Extrafeld nicht in der Auswahl, hat es entweder den falschen Datentyp — oder die Einstellungen wurden noch nicht neu geladen. Die Angaben aus Pipedrive werden beim Aufruf der Einstellungen **einmalig** geholt, nicht laufend.

Siehe [Häufige Fragen](#).

Nächster Schritt

[Allgemeine Einstellungen](#)