

Réaffectation des contacts

Chaque contact enregistré dans Gestan peut être lié à un utilisateur, en général il s'agit du commercial qui est en charge du client.

Or il arrive que les commerciaux changent, ou qu'il soient affectés à de nouvelles régions.

Cet écran permet de modifier en masse l'utilisateur responsable des contacts concernés, en fonction d'un critère de code postal.

Remplacement du responsable commercial du contact

Accès : Outils → Admin → Traitement des données en masse → Contacts → Réaffecter

Opérations sur la base de données

Réaffectation des contacts

Réaffecter :

de Ariane AMPERE (AA)

vers Baptiste BONCHAMPS (BB)

Contacts Actions / Interventions Pièces Projets

☒ Responsable commercial du suivi

Valider ✓ Fermer ✕

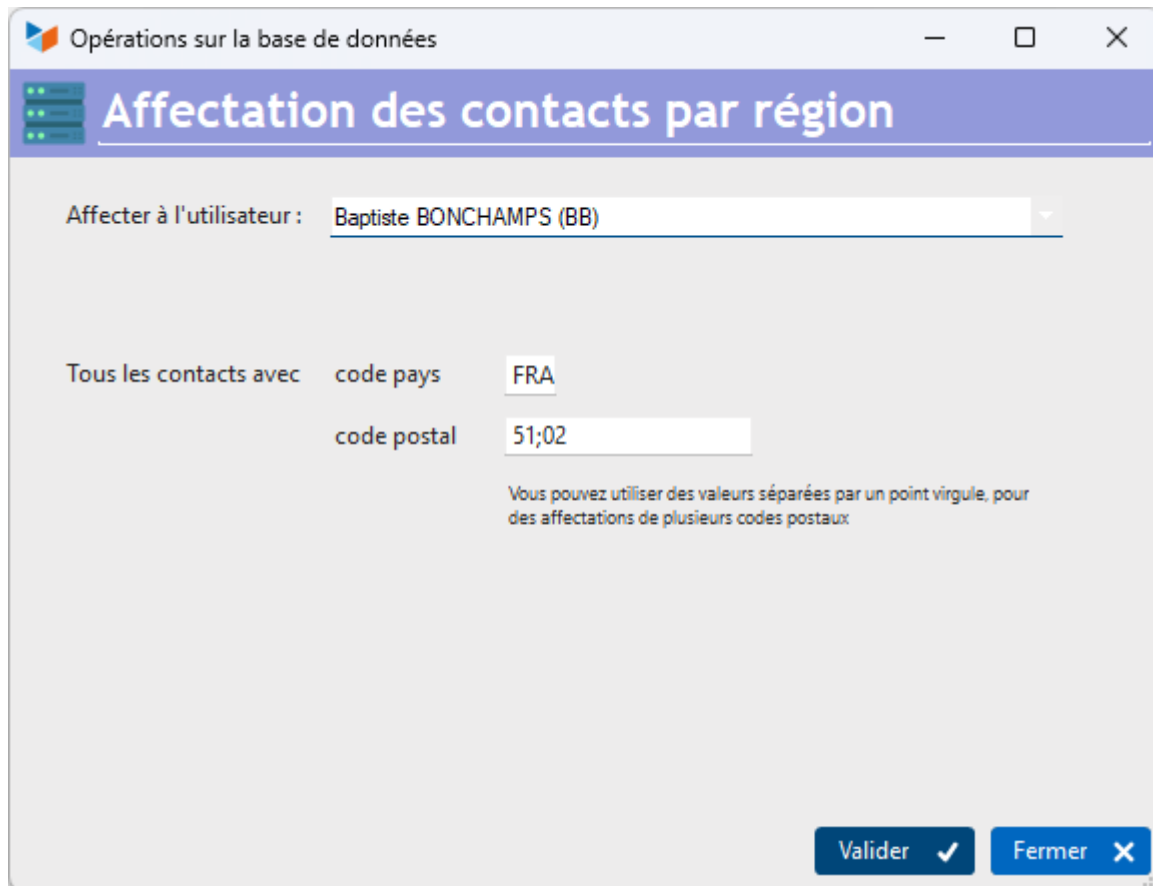
Sélectionner l'utilisateur partant (**de**) et l'utilisateur arrivant (**vers**), puis cliquer sur **Valider**.

Tous les contacts dont le responsable commercial ou technique était l'utilisateur de départ se verront réaffectés à l'utilisateur d'arriver.

La réaffectation est inscrite dans l'historique du contact.

Réaffectation géographique

Accès : Outils → Admin → Traitement des données en masse → Contacts → Réaffecter par région



Opérations sur la base de données

Affectation des contacts par région

Affecter à l'utilisateur : Baptiste BONCHAMPS (BB)

Tous les contacts avec

code pays FRA

code postal 51;02

Vous pouvez utiliser des valeurs séparées par un point virgule, pour des affectations de plusieurs codes postaux.

Valider ✓ Fermer ✕

Choisissez l'utilisateur concerné, saisir le code du département ou des départements concernés (séparés par un point-virgule), et cliquez sur **Valider**.

Ici, nous affecterions à l'utilisateur BB tous les contacts dont le code postal perso ou pro commence par 51 ou 02.

🌸 Si vous voulez traiter tous les enregistrements, indiquez * dans la zone Code Postal.

La réaffectation est inscrite dans l'historique du contact.

Autres articles “Contacts”

- [Adhésions](#)
- [Adresses des contacts](#)
- [Affectation géographique des contacts](#)
- [Contacts](#)
- [Contacts : création rapide](#)
- [Contrats](#)
- [Destinataires mail par défaut](#)
- [Documents](#)
- [Enfants](#)
- [Envoyer un message \(mail, courrier, ou SMS\)](#)
- [Groupes de routage](#)

[Publipostages courrier](#)
[Sociétés et fournisseurs](#)
[Versements](#)

From:

<https://manuel.gestan.fr/> - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:

https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/contacts/affectation_geo?rev=1753479283

Last update: **2025/07/25 23:34**