

Menus, Widgets, User Buttons

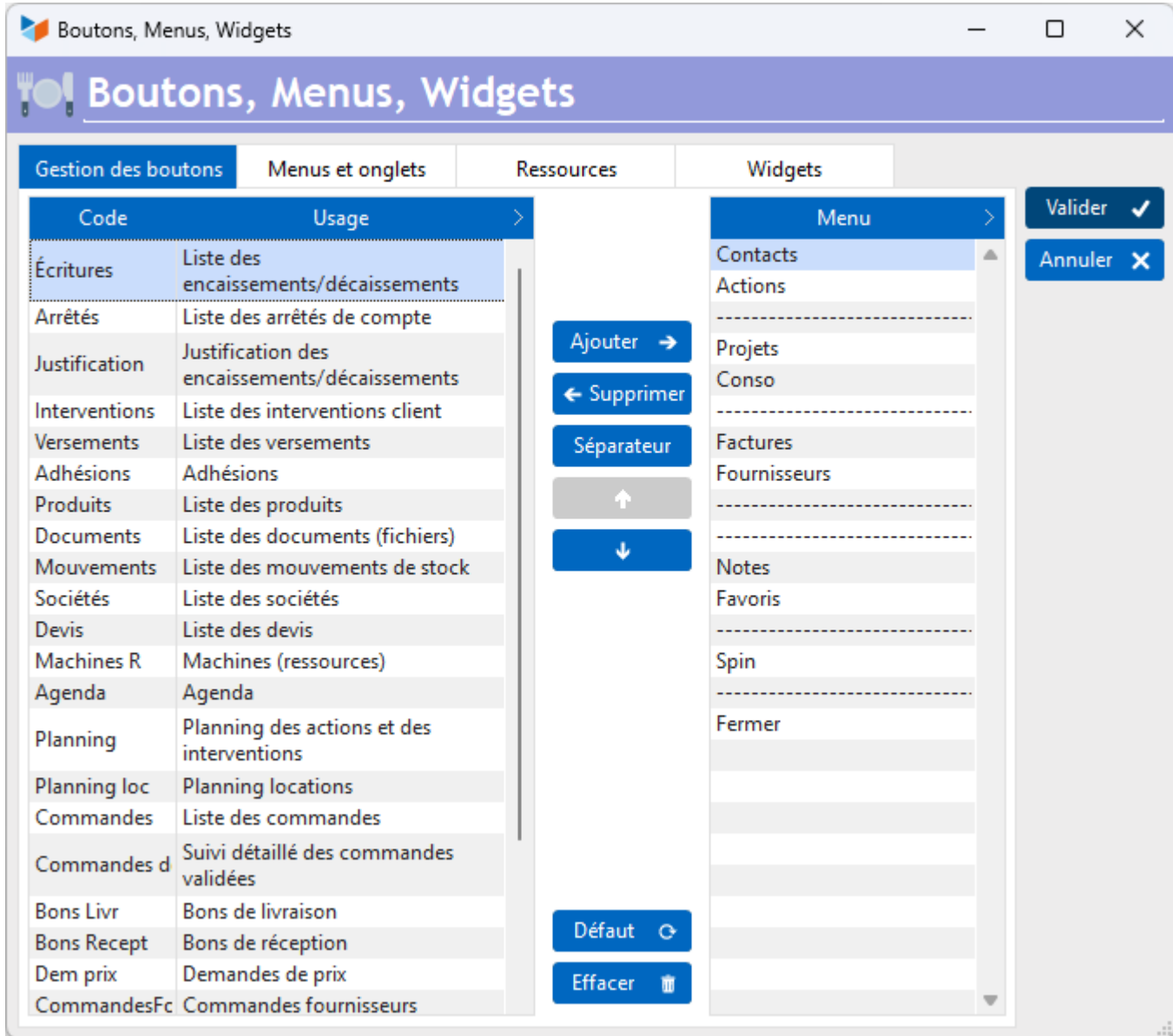
 **Fix Me!** A1 proofreading not yet effective for this page. In the meantime, you can ask any questions on the [forum](#).

As its name suggests, this screen allows you to configure the Gestan menus, the program opening buttons, and the display of widgets on the main menu screen.

It is accessible to all users, but validation is only authorized for users with the [privilege](#) "Modification of settings".

Button management

****Access:** *** Enterprise → User options → Buttons, menus, tabs, widgets.*



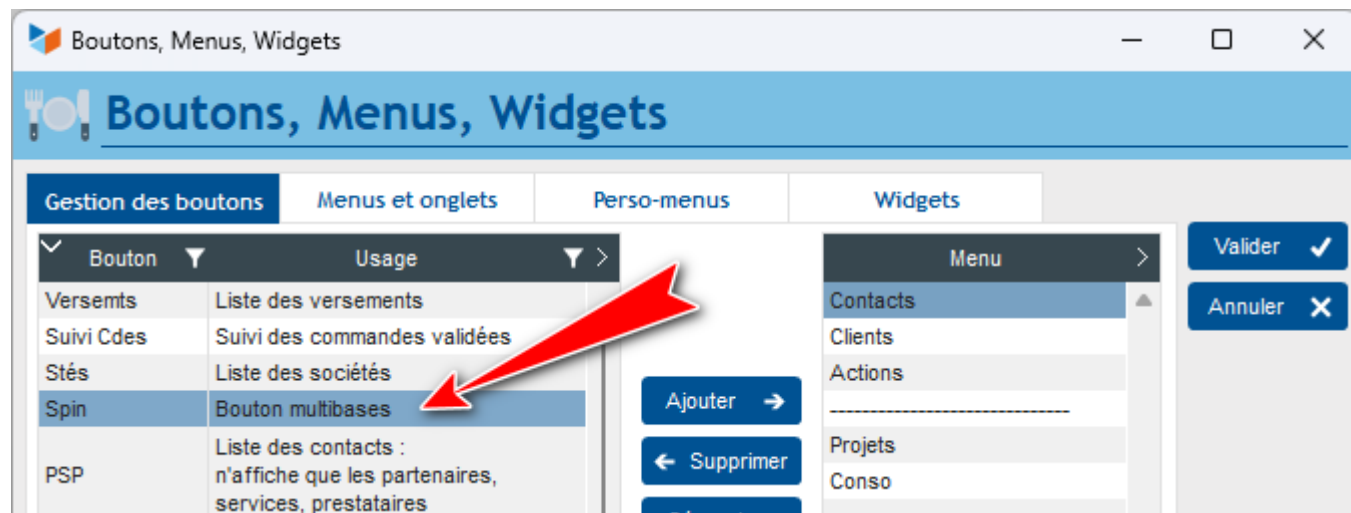
Code	Usage
Écritures	Liste des encaissements/décaissements
Arrêtés	Liste des arrêtés de compte
Justification	Justification des encaissements/décaissements
Interventions	Liste des interventions client
Versements	Liste des versements
Adhésions	Adhésions
Produits	Liste des produits
Documents	Liste des documents (fichiers)
Mouvements	Liste des mouvements de stock
Sociétés	Liste des sociétés
Devis	Liste des devis
Machines R	Machines (ressources)
Agenda	Agenda
Planning	Planning des actions et des interventions
Planning loc	Planning locations
Commandes	Liste des commandes
Commandes d	Suivi détaillé des commandes validées
Bons Livr	Bons de livraison
Bons Recept	Bons de réception
Dem prix	Demandes de prix
CommandesFc	Commandes fournisseurs

Menu
Contacts
Actions
Projets
Conso
Factures
Fournisseurs
Notes
Favoris
Spin
Fermer

The buttons displayed on the Gestan main menu screen can be displayed depending on the profile of the user in question: for example, the “Enterments” button is not necessary if the user does not make any accounting entries.

The Joker buttons 1, 2, and 3 can be used to open any Gestan screen that does not have a dedicated button, but also any external program like the calculator or notepad, for example.

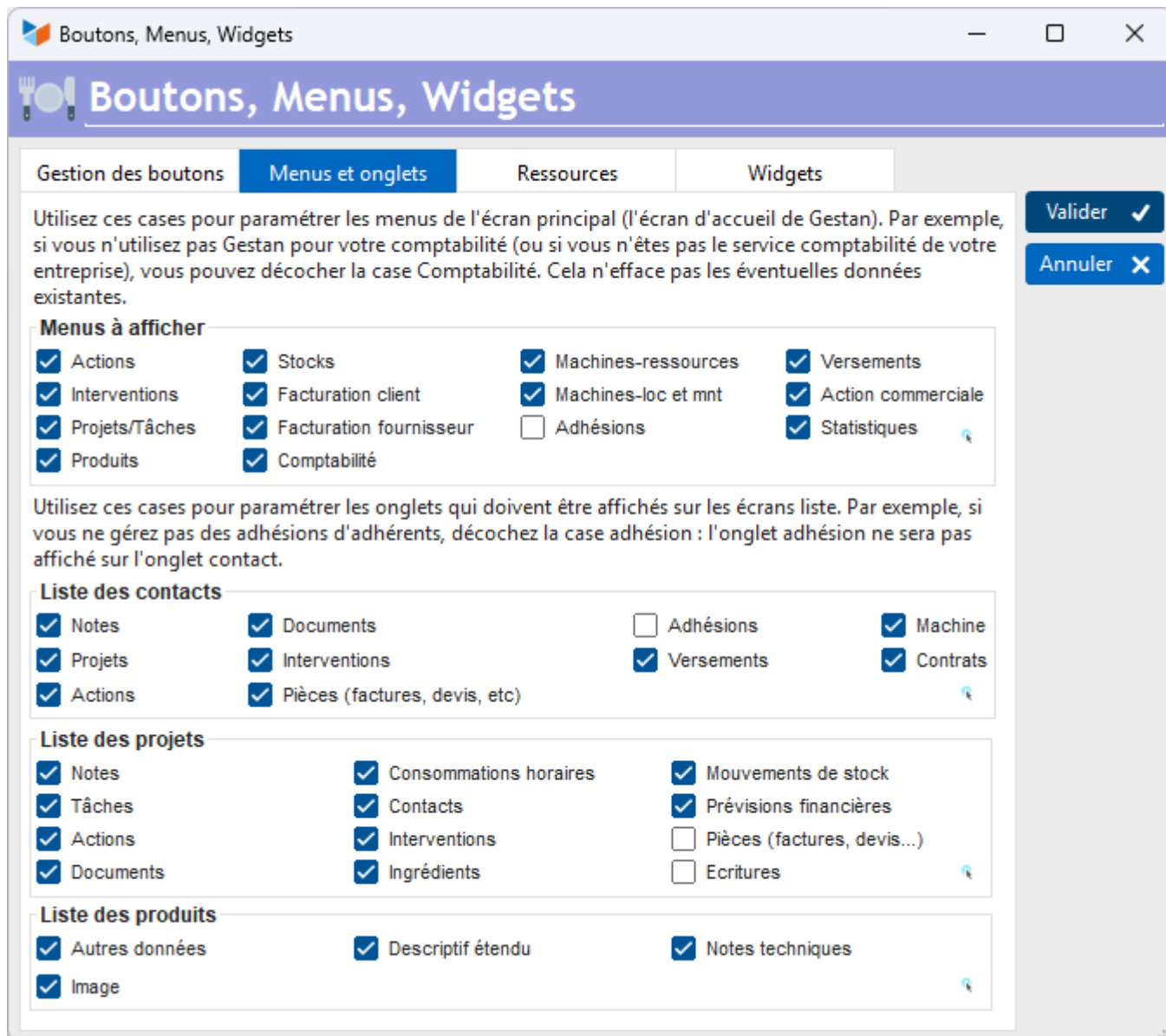
The Spin button



The spin button allows you to navigate from base to base: very practical when you manage several businesses with Gestan.



Menus and tabs



Boutons, Menus, Widgets

Gestion des boutons **Menus et onglets** Ressources Widgets

Utilisez ces cases pour paramétrer les menus de l'écran principal (l'écran d'accueil de Gestan). Par exemple, si vous n'utilisez pas Gestan pour votre comptabilité (ou si vous n'êtes pas le service comptabilité de votre entreprise), vous pouvez décocher la case Comptabilité. Cela n'efface pas les éventuelles données existantes.

Menus à afficher

☒ Actions	☒ Stocks	☒ Machines-ressources	☒ Versements
☒ Interventions	☒ Facturation client	☒ Machines-loc et mnt	☒ Action commerciale
☒ Projets/Tâches	☒ Facturation fournisseur	☐ Adhésions	☒ Statistiques
☒ Produits	☒ Comptabilité		

Utilisez ces cases pour paramétrer les onglets qui doivent être affichés sur les écrans liste. Par exemple, si vous ne gérez pas des adhésions d'adhérents, décochez la case adhésion : l'onglet adhésion ne sera pas affiché sur l'onglet contact.

Liste des contacts

☒ Notes	☒ Documents	☐ Adhésions	☒ Machine
☒ Projets	☒ Interventions	☒ Versements	☒ Contrats
☒ Actions	☒ Pièces (factures, devis, etc)		

Liste des projets

☒ Notes	☒ Consommations horaires	☒ Mouvements de stock
☒ Tâches	☒ Contacts	☒ Prévisions financières
☒ Actions	☒ Interventions	☐ Pièces (factures, devis...)
☒ Documents	☒ Ingrédients	☐ Ecritures

Liste des produits

☒ Autres données	☒ Descriptif étendu	☒ Notes techniques
☒ Image		

Valider ✓

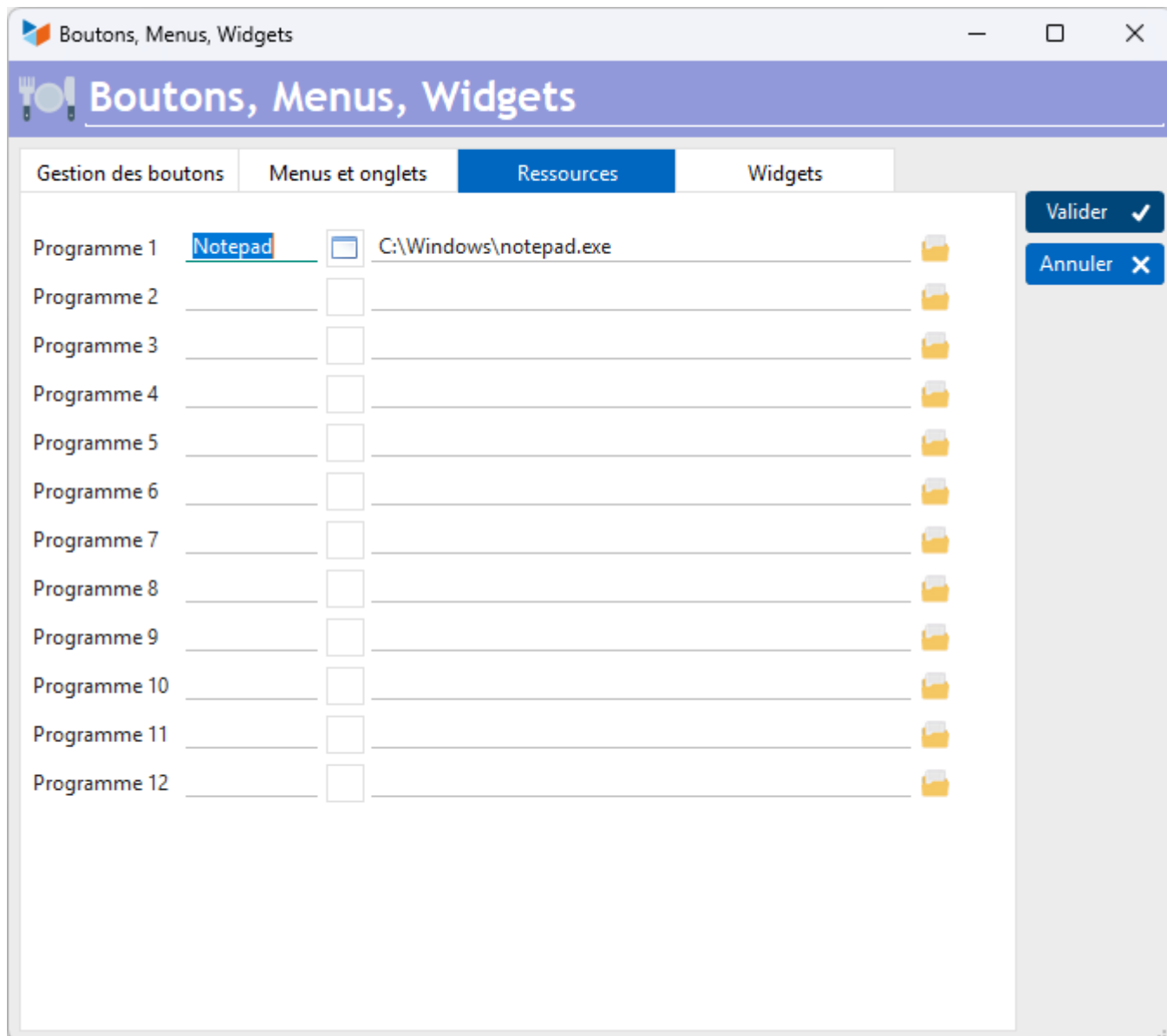
Annuler ✕

This tab allows you to configure the menus of the main Gestan screen: you can thus activate or deactivate the Gestan modules depending on the station held by the user.

In addition, you can configure the tabs displayed on:

- contact list
- the list of projects
- the list of products.

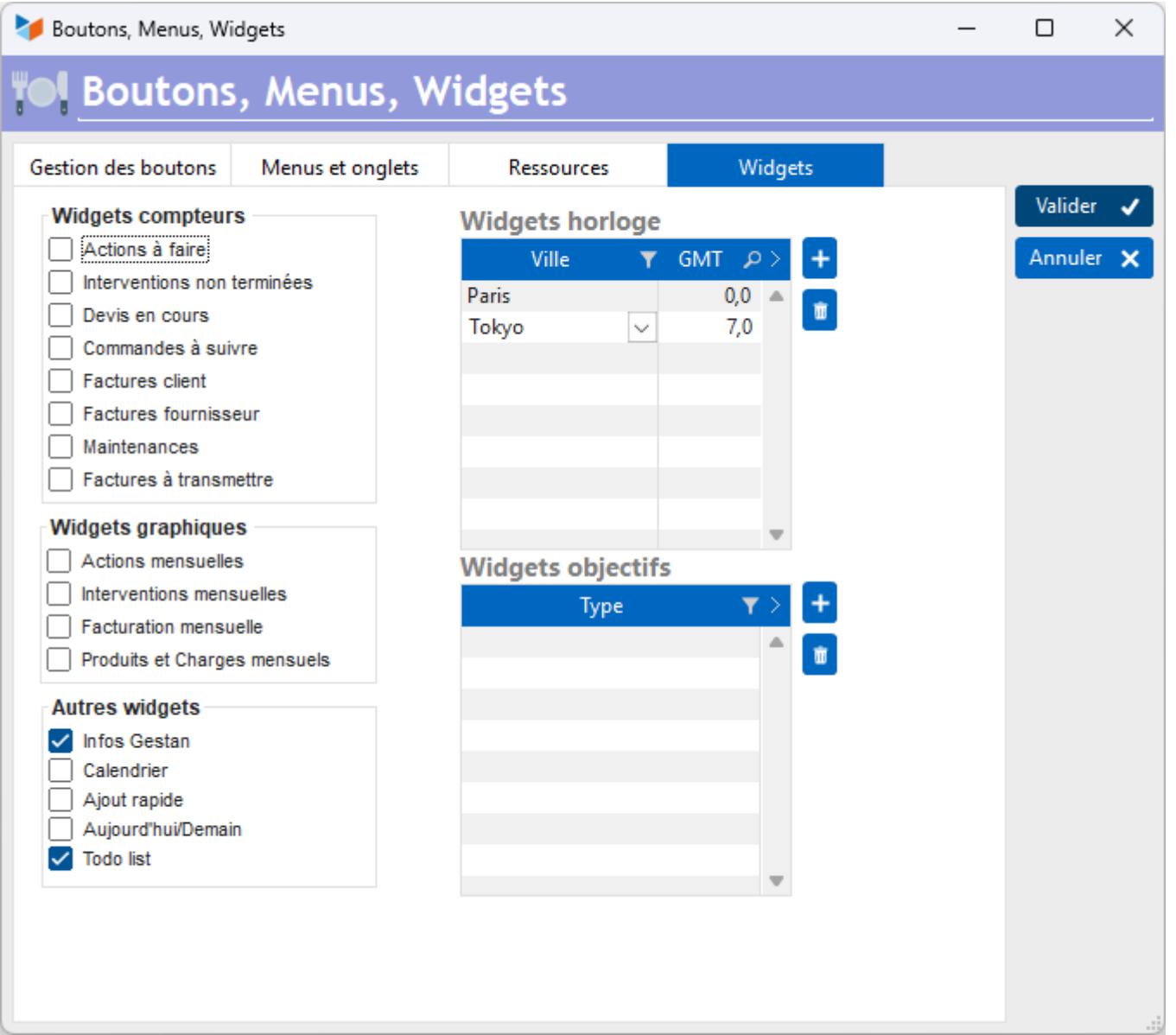
Personal menus



This screen allows:

- to configure shortcuts which will be accessible via the main menu of Gestan ("Shortcuts" menu). You can indicate here an executable, a URL, a directory, or a file.
- to configure the wildcard buttons, which can potentially open any Gestan window.

Widgets



Widgets allow you to display information on the main Gestan screen. To change where they are displayed on the main screen, enter **Edit mode** via the main screen context menu.

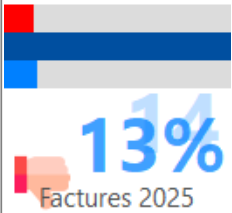
Below are the widgets currently available:

Widget	Description
 Actions à faire	Action: It displays the number of actions in the statuses “to do”, “in progress”, and “pending”

Widget	Description
	Action of the day + Reminder: It displays the actions of the day to be done. It also allows you to change the status of the action to “Completed” or “In progress”, or to delete it. If activated, 10 minutes before the time of any action of the day, a pop-up window (below) will remind you of the imminent action to be done.
	Reminder pop-up
	Maintenance: It displays the number of maintenance actions in the statuses “to be done”, “in progress”, and “pending”
	Interventions: It displays the number of interventions in the statuses “to be done”, “in progress”, and “pending”

Widget	Description
 Devis à suivre 1 66 EUR	Quote: It displays the number of quotes in the status “to be transmitted”, or “waiting for customer approval”, as well as the corresponding amount.
 Factures à relancer 4 668 EUR	Customer invoices: It displays the number of invoices in the statuses “pending”, “to be relaunched”, as well as the balance amount including tax to be received from these bills. 📌 Please note that this widget can take into account, or not, invoices collected, and display, or not, invoices transmitted but not yet due, depending on the options selected via the right click on the reminder of invoices.

Widget	Description
 The widget displays a blue alarm clock icon with a red segment, a large red number '2', and the text '377 EUR' and 'Rèlements à faire' in red.	Supplier invoices: It displays the number of supplier invoices in the statuses “pending”, “to be paid”, as well as the balance amount including tax to be paid for these invoices.  Please note that this widget can take into account, or not, invoices paid by transfer, and display, or not, invoices for which payment is not yet due, depending on the options selected via the right click on the screen of reminder of invoices.

Widget	Description
	Objectives: Displays an amount objective (billing, turnover, load, profit, etc.) in the central dark blue bar, and the compared to the achieved amount of the objective, as well as a potentially achievable amount pro-rata for the time spent in the exercise. Here, we have retained a 2019 turnover objective, of which we have achieved 62% as of 05/23/19, which means that we should reach 160% of the objective by 31 December (plus these are real numbers!)
	Invoices to be sent to customers. Practical for the business management assistant!

Widget	Description																																																																	
Produits et charges - mensuel - 12 mois <table><tr><th>Month</th><th>Products (Green)</th><th>Charges (Red)</th><th>Difference (Black)</th></tr><tr><td>décembre</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>janvier</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>février</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>mars</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>avril</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>mai</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>juin</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>juillet</td><td>250</td><td>0</td><td>250</td></tr><tr><td>août</td><td>0</td><td>0</td><td>250</td></tr><tr><td>septembre</td><td>0</td><td>100</td><td>-100</td></tr><tr><td>octobre</td><td>50</td><td>100</td><td>-50</td></tr><tr><td>novembre</td><td>50</td><td>0</td><td>50</td></tr></table>	Month	Products (Green)	Charges (Red)	Difference (Black)	décembre	0	0	0	janvier	0	0	0	février	0	0	0	mars	0	0	0	avril	0	0	0	mai	0	0	0	juin	0	0	0	juillet	250	0	250	août	0	0	250	septembre	0	100	-100	octobre	50	100	-50	novembre	50	0	50	Monthly Accounting: Displays monthly billing. In red the expenses (calculated by the sum of the entries linked to an imputation linked to an expense account), in green the products (calculated by the sum of the entries linked to a product account), in blue the difference between the two, and in yellow the accumulation of differences.													
Month	Products (Green)	Charges (Red)	Difference (Black)																																																															
décembre	0	0	0																																																															
janvier	0	0	0																																																															
février	0	0	0																																																															
mars	0	0	0																																																															
avril	0	0	0																																																															
mai	0	0	0																																																															
juin	0	0	0																																																															
juillet	250	0	250																																																															
août	0	0	250																																																															
septembre	0	100	-100																																																															
octobre	50	100	-50																																																															
novembre	50	0	50																																																															
Facturation - suivi mensuel - 12 mois <table><tr><th>Month</th><th>Blue</th><th>Yellow</th><th>Green</th><th>Total</th></tr><tr><td>décembre</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>janvier</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>février</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>mars</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>avril</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>mai</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>juin</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>juillet</td><td>230</td><td>220</td><td>250</td><td>700</td></tr><tr><td>août</td><td>200</td><td>0</td><td>0</td><td>200</td></tr><tr><td>septembre</td><td>130</td><td>0</td><td>10</td><td>140</td></tr><tr><td>octobre</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td><td>10</td></tr><tr><td>novembre</td><td>400</td><td>0</td><td>30</td><td>430</td></tr></table>	Month	Blue	Yellow	Green	Total	décembre	0	0	0	0	janvier	0	0	0	0	février	0	0	0	0	mars	0	0	0	0	avril	0	0	0	0	mai	0	0	0	0	juin	0	0	0	0	juillet	230	220	250	700	août	200	0	0	200	septembre	130	0	10	140	octobre	10	0	0	10	novembre	400	0	30	430	Monthly billing: monthly invoices by status.
Month	Blue	Yellow	Green	Total																																																														
décembre	0	0	0	0																																																														
janvier	0	0	0	0																																																														
février	0	0	0	0																																																														
mars	0	0	0	0																																																														
avril	0	0	0	0																																																														
mai	0	0	0	0																																																														
juin	0	0	0	0																																																														
juillet	230	220	250	700																																																														
août	200	0	0	200																																																														
septembre	130	0	10	140																																																														
octobre	10	0	0	10																																																														
novembre	400	0	30	430																																																														
Interventions - suivi mensuel - 12 mois <table><tr><th>Month</th><th>Red</th><th>Blue</th><th>Total</th></tr><tr><td>décembre</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>janvier</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>février</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>mars</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>avril</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>mai</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>juin</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>juillet</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>août</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>septembre</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>octobre</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>novembre</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td></tr></table>	Month	Red	Blue	Total	décembre	0	0	0	janvier	0	0	0	février	0	0	0	mars	0	0	0	avril	0	0	0	mai	0	0	0	juin	0	0	0	juillet	0	0	0	août	0	0	0	septembre	2	1	3	octobre	1	0	1	novembre	1	1	2	Monthly interventions: Monthly interventions by status.													
Month	Red	Blue	Total																																																															
décembre	0	0	0																																																															
janvier	0	0	0																																																															
février	0	0	0																																																															
mars	0	0	0																																																															
avril	0	0	0																																																															
mai	0	0	0																																																															
juin	0	0	0																																																															
juillet	0	0	0																																																															
août	0	0	0																																																															
septembre	2	1	3																																																															
octobre	1	0	1																																																															
novembre	1	1	2																																																															

Widget						Description
						ToDo list: Displays the list of actions and/or interventions to do. It is possible to configure this widget to open the classic list of actions, or the “com” list, via the combo For an action
ToDo list à 30 jours						
	A faire	09/09/25	Inter	Nettoyer les joints	 	
	A faire	17/09/25	Inter	Filtre à air	 	
	A faire	19/11/25	Inter	Changement joint	 	
	A faire	20/11/25	Trav.	Téléphoner Daisy Dratey	 	
	A faire	20/11/25	Inter	Remplacement joint	 	

ToDoList Widget

This widget has a context menu allowing numerous operations on actions or interventions.

Suivi de l'action

Suivi de l'intervention

+ Ajouter

Modifier

Dupliquer

Supprimer

Imprimer

Envoyer un mail

Transmettre au responsable

Confirmer le RDV par mail

Envoyer un courrier

Envoyer un SMS

Appeler le contact

Afficher

Lier avec un projet

Outils

Terminer ce jour

Terminer en créant une conso

Terminer avec motif

Terminer en créant l'action suivante

Terminer avec information client

Avec info utilisateur (par mail)

Opération suivante

Mettre en attente

A faire aujourd'hui

Traiter demain

Changer la date d'échéance

Affecter l'action à un autre contact

Transmettre par mail

Informer les utilisateurs

par action information

par mail (standard)

par mail (nouvelle action)

- Finish by creating a consumption:** ends the action, and opens the consumption creation screen, with the name of the consumption supplied by the wording of the action.
- End with reason:** ends the action, and indicates the reason for termination in the action comment.
- Finish by creating the following action:** ends the action, and opens a screen for creating a new action.
- End with customer information:** for actions linked to a contact, ends the action and opens the action report sending screen by email (standard message).

Finish with user information: completes the action, opens a Gestan user selection screen, and sends the selected users a completed action email.

****Inform users → by action information **:** will generate an action information on the action, for each selected user

****Inform users → by standard email/new action **:** sends to selected users either a standard information email concerning the action, or a ☐new action☐ email.



----- Other ☐Users☐ articles

[Absences](#)

[Absences by reason](#)

[Business directory](#)

[Leave](#)

[Menus, Widgets, User Buttons](#)

[Message on login](#)

[Personal](#)

[Professional career](#)

[User availability](#)

[User Privileges](#)

[Users](#)

From:

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

Permanent link:

<https://manuel.gestan.fr/en/wiki/utilisateurs/menus>

Last update: **2025/06/24 21:16**