

Acciones

 **Fix Me!** La correccion A1 aun no esta disponible para esta pagina. Mientras tanto, puede hacer preguntas en el [foro](#).

Las acciones incluyen todo lo que haces internamente en la actividad de tu empresa: cartas, llamadas telefónicas, citas, etc.

Se pueden adjuntar a cualquier contacto y posiblemente a cualquier proyecto/tarea y, por tanto, aparecer en el archivo de contacto y/o en el archivo de proyecto.

Lista de acciones

Table des actions



Pour <tous> Type <Tous> Statut <Tous> Projet <Tout> <toutes dates>

Id.	A faire le	Heure	P	Date réal	Pour	Type	Statut	Genre	Libellé
24	27/03/24	11:00	...		EM	Rendez-vous	A faire	<non spec>	RDV avec Daisy DRATEY (ANYWAY SARL) adresse pro
19	13/03/24	14:00	...		CC	Rendez-vous	A faire	<non spec>	RDV avec Max HILLAIRE (DANDUR & Fils) dans nos locaux
13	12/03/24	00:00	...		FF	Rendez-vous	A faire	<non spec>	RDV avec Daisy DRATEY (ANYWAY SARL) dans nos locaux
15	11/03/24	12:00	...		BB	Courrier	A faire	<non spec>	Courrier de félicitations
14	11/03/24	00:00	...		EM	Téléphone	A faire	<non spec>	Appeler Alan EPROCHEIN (A la bonne heure) (tél non précisé)
21	08/03/24	12:00	...		BB	Courrier	A faire	<non spec>	Courrier de félicitations
23	07/03/24	09:00	...	07/03/24	EM	Maintenanc	Terminé	<non spec>	Changer ampoule de phare
22	07/03/24	00:00	...		FF	Rendez-vous	A faire	<non spec>	RDV avec Elvire SACUTI dans nos locaux
20	06/03/24	00:00	...		BB	Courrier	A faire	<non spec>	Courrier de félicitations
18	06/03/24	00:00	↓		CC	Info système	Sans obje	<non spec>	> MODIF ACTION 12 PAR EM : Pour info
17	06/03/24	00:00	↓		BB	Info système	Sans obje	<non spec>	> MODIF ACTION 15 PAR EM : Courrier de félicitations
12	06/03/24	00:00	...		CC	Information	Sans obje	<non spec>	Pour info
16	04/03/24	00:00	...		AA	Autre	A faire	<non spec>	Voyage d'études ALBANIE

EM 27/03/24 10:21 : RDV adresse pro
Téléphone : 77 rue de la soif - 75017 PARIS 1701-59-86-99-83 (B) / 06-58-96-47-83 (B) / 03-26-89-57-45 (D)

Nouveau +

Modifier

Suivante →

Supprimer

Imprimer

Planning

Agenda

Fermer

La pantalla de lista de acciones le permite filtrar acciones por usuario, tipo, proyecto, estado y año.

Puede seleccionar varias acciones a la vez.

El botón **Procesar** abre la pantalla de seguimiento del historial de procesamiento de acciones, a continuación. Esta pantalla le permite registrar los diferentes pasos de procesamiento de la acción.

Seguimiento de los pasos de tramitación de la acción

Suite donnée

Rendez-vous

Suivi action

Historique

Libellé

RDV avec Daisy DRATEY (ANYWAY SARL) adresse pro

A faire le

27/03/2024

11:00

Suite donnée

RDV effectué. Client chaud pour notre proposition de tire-bouchon connecté.

L'action est :

à faire

en cours

en attente

rejetée

annulée

terminée

sans objet

Modifier

OK

Annuler

Suite donnée

Rendez-vous

Suivi action

Historique

EM 08/07/25 18:05 [A faire -> Terminé] : RDV effectué. Client chaud pour notre proposition de tire-bouchon connecté.

EM 27/03/24 10:21 : RDV adresse pro

Téléphone : 77 rue de la soif - 75017 PARIS 1701-59-86-99-83 (B) / 06-58-96-47-83 (B) / 03-26-89-57-45 (D)

Modifier

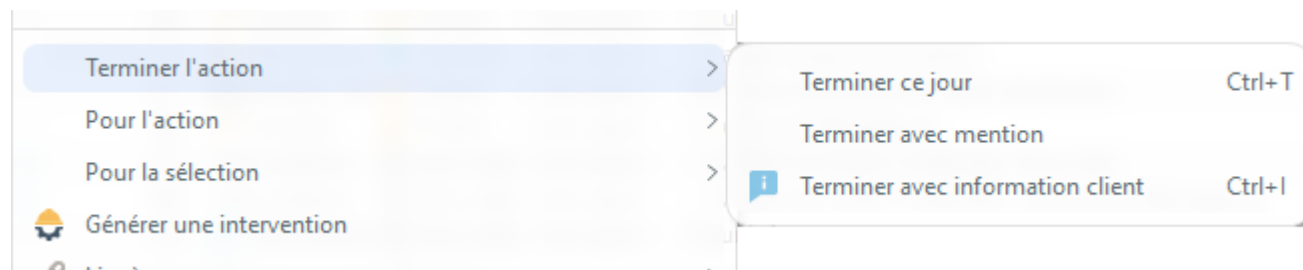
OK

Annuler

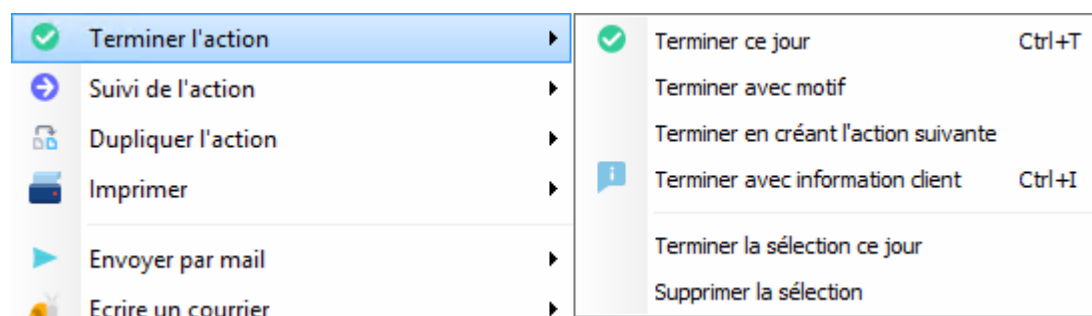
Arriba se muestra un ejemplo de seguimiento de la acción “Estado de cuenta mensual”.

Menú contextual

Estas son las opciones disponibles a través del menú contextual:

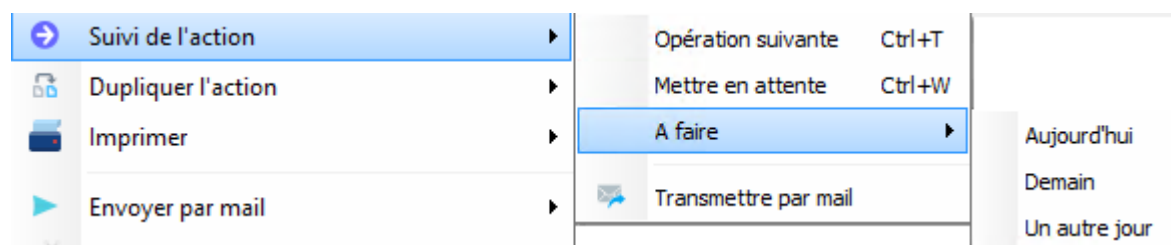


Acción completa



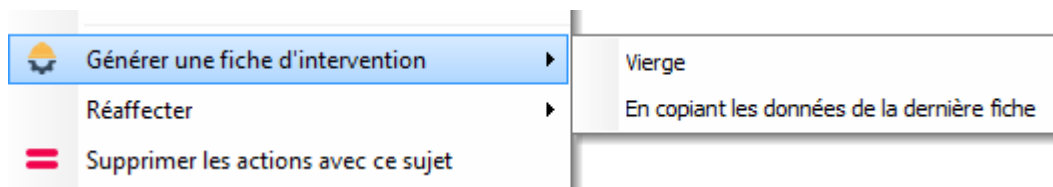
- **Terminar con motivo** moverá la acción al estado de completada (en la fecha/hora de ingreso), indicando en los comentarios de la acción, automáticamente, el motivo de la terminación.
- **Finalizar con la siguiente acción** crea una acción del mismo tipo que la acción que desea completar y luego la finaliza.
- **Finalizar con la información del cliente** activará el envío del mensaje “Operación completada” por correo electrónico y luego completará la acción.

Seguimiento de acciones



- **Siguiente operación** abre la pantalla de seguimiento (igual que el botón **Procesar**).
- **Mantener** cambia el estado de la acción a “pendiente” (observando el cambio de estado en el historial)
- Para hacer **hoy**, **Mañana** u **Otro día** solo cambia la fecha “Para hacer en” de la acción

Generar una hoja de intervención



Podrás, a partir de la acción seleccionada, crear una ficha de intervención.

Esta hoja puede ser:

- o **en blanco**, en este caso solo se utilizarán los datos de la acción para crear la hoja de intervención
- o, **copiando los datos del último formulario** podrá integrar en los comentarios, los comentarios registrados en el formulario de intervención anterior para el mismo contacto.

La hoja de acción

 A screenshot of a web application window titled 'Rendez-vous'. The form contains the following fields:

- Avec:** Elvire SACUTI (DLC)
- Statut:** Affaire
- Par:** Flavie FROMENTAL (FF)
- Libellé:** RDV avec Elvire SACUTI dans nos locaux
- Genre:** <non spec>
- A faire le:** 07/03/2024 00:00 au 08/03/2024 00:00
- Lieu:** 88 avenue des ternes 75017 PARIS
- Notes:** EM 06/03/24 18:24 : RDV dans nos locaux
Contact tél : 03-04-56-04-88 (B)

 At the bottom, there is an 'Archivé' checkbox, a 'Valider' button with a checkmark, and an 'Annuler' button with an X.

Arriba, un ejemplo de una hoja de acción de tipo "Trabajo".

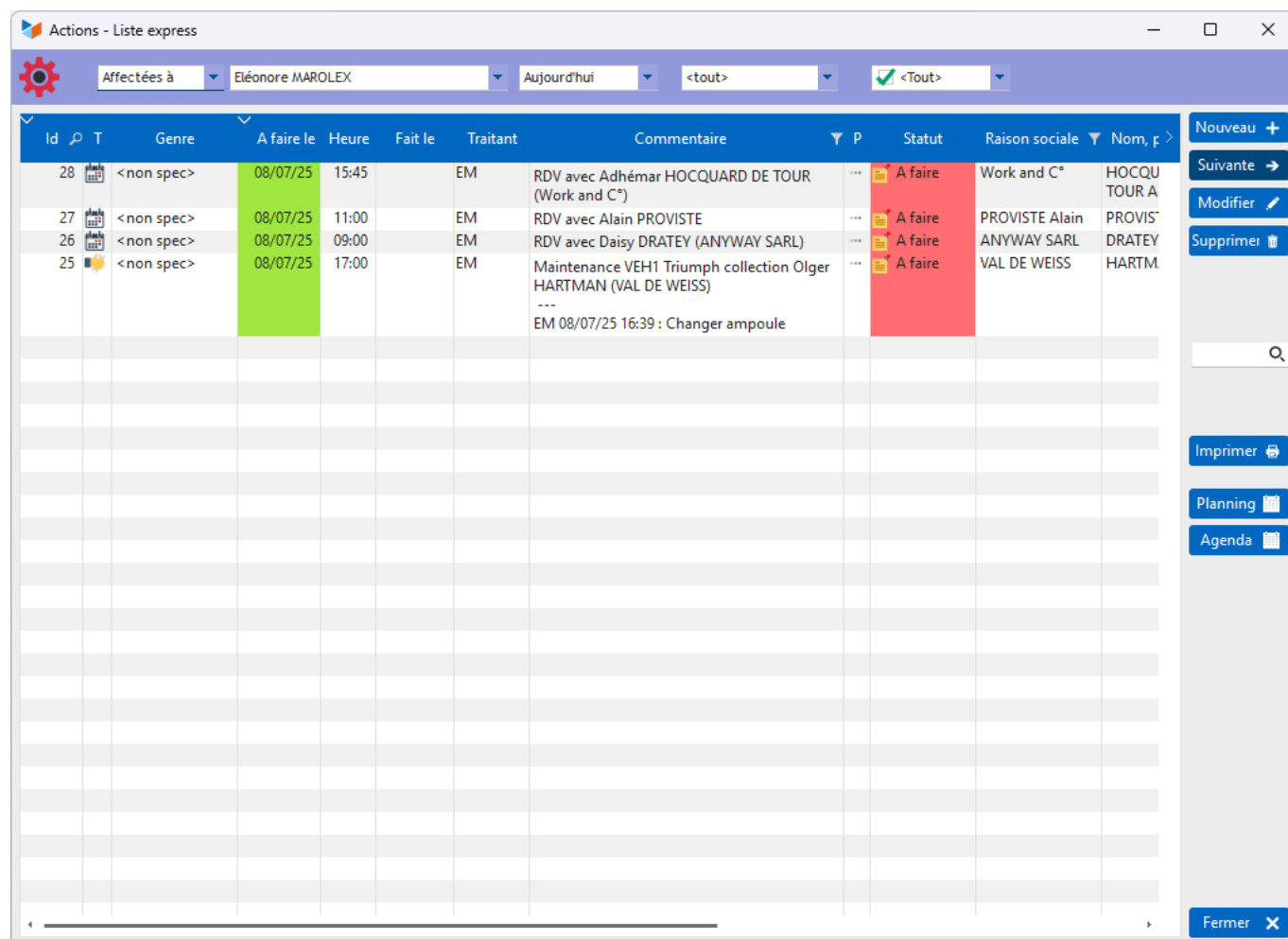
Los campos **Para hacer el** y **para** le permiten definir un rango de finalización para la acción. Si se ingresan horas, la acción se puede mostrar en el cronograma.

La cantidad de días en el campo **Mostrar** permite que esta acción se muestre X días antes de que deba realizarse, en la lista de tareas pendientes. De hecho, determinadas acciones deben llevarse a cabo antes de la fecha prevista de finalización.

Marque la casilla **Archivado** para no mostrar la acción en la lista de acciones en la pantalla de la lista de contactos.

Lista expresa de acciones

Acceso: Actividad → Acciones → Lista Express



Id	Genre	A faire le	Heure	Fait le	Traitant	Commentaire	P	Statut	Raison sociale	Nom, p
28	<non spec>	08/07/25	15:45		EM	RDV avec Adhémar HOCQUARD DE TOUR (Work and C*)	...	A faire	Work and C*	HOCQU TOUR A
27	<non spec>	08/07/25	11:00		EM	RDV avec Alain PROVISTE	...	A faire	PROVISTE Alain	PROVIS
26	<non spec>	08/07/25	09:00		EM	RDV avec Daisy DRATEY (ANYWAY SARL)	...	A faire	ANYWAY SARL	DRATEY
25	<non spec>	08/07/25	17:00		EM	Maintenance VEH1 Triumph collection Olger HARTMAN (VAL DE WEISS) --- EM 08/07/25 16:39 : Changer ampoule	...	A faire	VAL DE WEISS	HARTM

El objetivo de esta pantalla es ofrecer una herramienta práctica y rápida a las personas que se espera que utilicen acciones de forma intensiva, y especialmente a los vendedores. Para que conste, inicialmente solo administraba teléfonos, luego le agregamos todos los demás tipos de acciones.

La pantalla presenta las últimas acciones a realizar, con un juego de colores que permite identificar fácilmente las acciones a realizar en el día, las que tienen prioridad, las que est n vencidas.

Purificación de acciones

Acceso: a través de Herramientas → Administración → Procesamiento de datos → Acciones → Depuración de acciones

Este programa sólo es accesible para administradores.

Este programa le permite eliminar permanentemente todas las acciones hasta la fecha especificada en el campo **Purgar por**.

Si se especifica una cadena de caracteres en el campo **Pure Lib**, solo se eliminarán las acciones que contengan esta cadena en su descripción.

Consejos y trucos

✿ Podrás recibir notificaciones sobre cualquier modificación, eliminación o cambio en el estado de la acción. Por ejemplo, si creas acciones que deben ser asignadas a otra persona, es posible ser notificado cuando la acción sea completada por la persona que debe ejecutarla, o prohibir cualquier modificación de la acción a un usuario distinto al que debe realizarla, o quién lo creó. Para esto, consulte la [parametrización general](#) de Gestan.

✿ Puedes declarar un número ilimitado de tipos de acciones a través de la pantalla [etiquetas configurables](#).

✿ Tenga en cuenta que es posible que un usuario elimine un mensaje del sistema destinado a él, incluso si no tiene los derechos para eliminar sus propias acciones. Por el contrario, no es posible eliminar una acción del sistema destinada a otro usuario, incluso si el usuario que la elimina tiene todos los derechos.



Otros artículos sobre **Actividad**

[Acciones](#)

[Acciones planificadas](#)

[Agenda de acciones](#)

[Certificado de impuesto de servicios personales](#)

[Ingredientes](#)

[Intervenciones](#)

[Planificación de acciones](#)

Planificación de la intervención
Proceso y pasos típicos

From:

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

Permanent link:

<https://manuel.gestan.fr/es/wiki/activite/actions>

Last update: **2025/06/24 21:15**