

Acciones planificadas

 **Fix Me!** La corrección A1 aún no está disponible para esta página. Mientras tanto, puede hacer preguntas en el [foro](#).

Puedes programar acciones para cualquier contacto o cualquier usuario, con la frecuencia elegida.

Por ejemplo :

- una operación que se realizará cada tres semanas en el equipo;
- la generación de una nueva factura cada mes para dicho cliente;
- la generación de una propuesta anual (cotización), actualizando los precios en su catálogo;
- la generación de una factura de proveedor cada mes, por ejemplo su suscripción a Internet;
- la generación de un asiento contable cada trimestre, por ejemplo su suscripción a la Nube;
- un recordatorio para que la declaración de IVA se prepare cada día 10 de cada mes para su contacto de [Hacienda Pública] 😞
- etc

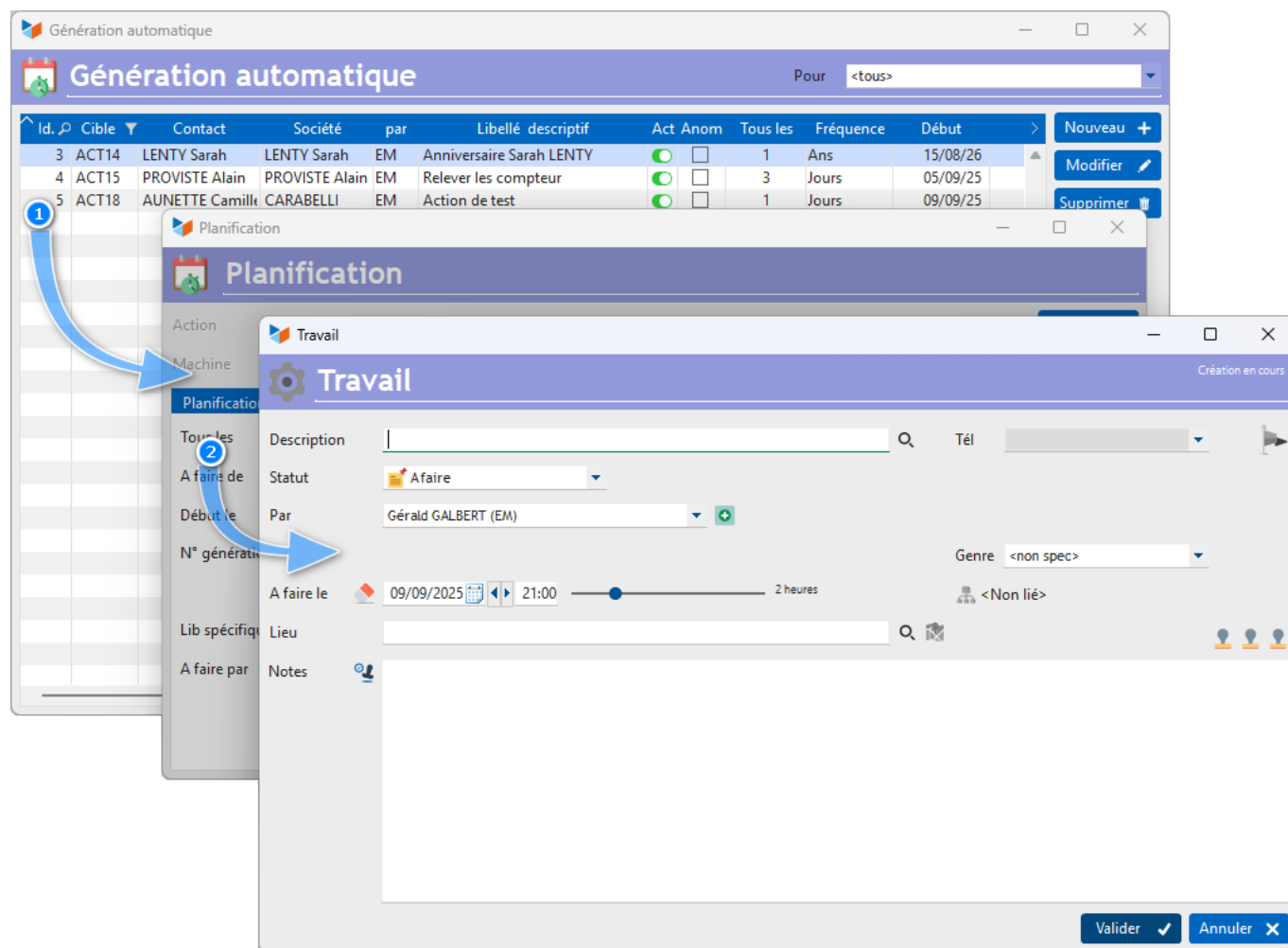
Hay dos tipos de acciones planificadas:

- acciones planificadas de tipo **“simples”**, que sólo se refieren a sí mismas
- acciones planificadas de tipo **“clonación”**, que hacen referencia a otro registro en Gestan, por ejemplo una acción planificada que hace referencia a una factura, que debe emitirse de forma recurrente.

 Los [contratos](#) también te permiten generar facturas recurrentes.

Usando la pantalla

****Acceso:** **** Actividad → Acciones → Acciones planificadas**



La casilla **Activado** permite activar o desactivar la generación automática de la acción planificada, sin eliminarla (una vez validada la acción, se debe utilizar el menú contextual del listado de acciones planificadas para habilitar o deshabilitar él).

El área **Acción** indica el texto de la acción. Para las acciones planificadas que hacen referencia a otro registro, éste se encuentra codificado y no puede modificarse.

El **número de generación** es numérico, incrementado en 1 cada vez que se genera una acción automática. Está pensado para usarse como valor de palabra clave al generar etiquetas de acción (ver más abajo).

Mostrar es el número de días antes de la acción para mostrarla en ToDoList. 'bienvenida.

Es posible vincular una acción planificada a un **proyecto** o una **tarea** mediante el icono 1. Si el proyecto o tarea se completa, no se generará la acción programada.

Gestan genera las acciones planificadas en el momento en que debe visualizarse. Por ejemplo, si programa una acción de “reunión de ventas” todos los jueves con la publicación dos días antes, Gestan generará la acción “real” el martes. Esto evita generar todas las acciones hasta la fecha presunta en la que ya no serán necesarias, pero tiene el inconveniente de no ver estas citas en tu agenda del año N+20, si quisieras consultarla.

Sin embargo, si realmente deseas generar las acciones para los próximos X plazos, puedes usar el menú **generar hasta**, disponible en el menú contextual de la tabla. La generación automática por parte de Gestan se reanudará después de esta fecha.

Acciones previstas tipo □clonación□

Estas acciones programadas se crean clonando un registro de referencia. De este modo, es posible registrar entradas recurrentes, intervenciones recurrentes, cotizaciones, facturas o facturas de proveedores recurrentes.

 Una acción programada generada no se puede modificar, solo activar o desactivar, a través del menú contextual de la lista. Cuando ya no cumpla con lo necesario, elimínelo y cree una nueva acción programada.

Entradas recurrentes

Desde la lista de entradas, use el menú contextual **Programar (entrada recurrente)** para generar automáticamente una acción programada a partir de la entrada seleccionada.

La actuación prevista quedará redactada:

```
GEN_AUTO ECRITURE xxxx.
```

xxxx que designa el identificador de la entrada a copiar (por ejemplo GEN_AUTO ECRITURE 456)

El texto de la entrada se generará a partir de la primera línea del campo "Comentario" de la acción prevista. Las palabras clave que se pueden utilizar para acciones (%NUM%, %MM%, %MM-1%, %MMAA%, etc.) se pueden utilizar en esta etiqueta.

Intervenciones recurrentes

De la lista de intervenciones, utilice el menú contextual **Programar (intervención recurrente)** para generar automáticamente una acción programada a partir de la intervención seleccionada.

La actuación prevista quedará redactada:

```
GEN_AUTO INTERVENTION xxxx
```

donde xxxx designa el identificador de la hoja de intervención a copiar.

Si la intervención incluye ingredientes, estos también se generarán y se reproducirán las cantidades facturables, pero las cantidades consumidas serán cero.

Cotizaciones recurrentes

Desde la lista de cotizaciones, use el menú contextual **Programar (elemento recurrente)** para generar automáticamente una acción programada a partir de la cotización seleccionada.

La actuación prevista quedará redactada:

```
GEN_AUTO DEVIS xxxx
```

xxxx designando el presupuesto a copiar.

Puedes especificar que no quieres que los precios se actualicen con los valores del catálogo de productos. En este caso, la redacción será:

```
GEN_AUTO DEVIS xxxx /RECOPIE_SIMPLE
```

Facturas recurrentes

Puedes generar una factura recurrente:

- o de una cotización. En este caso, utilice el menú **Programar → Una factura** de la lista de cotizaciones
- o de una factura. En este caso, utilice el menú **Programar** del listado de facturas.

La actuación prevista quedará redactada:

```
GEN_AUTO FACTURE xxxx
```

xxxx designando la factura a copiar.

Puedes especificar que no quieres que los precios se actualicen con los valores del catálogo de productos. En este caso, la redacción será:

```
GEN_AUTO FACTURE xxxx /RECOPIE_SIMPLE
```

Las líneas de la factura posiblemente se actualizarán con los precios actualizados, si los precios de los productos hubieran sido modificados en la ficha del producto, a menos que se especifique la opción /RECOPIE_SIMPLE,

Si la factura debe generarse a partir de un presupuesto, la redacción será:

```
GEN_AUTO DEVIS->FACTURE xxxx
```

xxxx es la cotización que sirve como fuente de la factura.

Facturas recurrentes de proveedores

Desde la lista de facturas de proveedores, use el menú contextual **Programar (elemento recurrente)** para generar automáticamente una acción programada a partir de la factura del proveedor seleccionado.

La actuación prevista quedará redactada:

```
GEN_AUTO FACTUREFOU xxxx
```

xxxx designando la factura del proveedor a copiar.

Puedes especificar que no quieres que los precios se actualicen con los valores del catálogo de productos. En este caso, la redacción será:

```
GEN_AUTO FACTUREFOU xxxx /RECOPIE_SIMPLE
```

Uso avanzado de palabras clave

Es posible utilizar palabras clave en las etiquetas de acciones planificadas para poder procesar las fechas automáticamente.

Por ejemplo, hizo una cotización con el siguiente texto:

```
ABONNEMENT 2023
```

y que contiene una línea

```
Abonnement revu 01/01/2023 - 01/01/2023
```

Todo lo que necesita hacer es proporcionar información en la cotización.

```
ABONNEMENT %SSAA%
```

y que contiene una línea

```
Abonnement revue 01/01/%SSAA% - 01/01/%SSAA+1%
```

En la próxima generación, las palabras clave %SSAA% serán reemplazadas por la fecha del año actual, %SSAA+1% por la del año siguiente.

También puedes usar %AA% para tomar solo los dos últimos dígitos de la fecha, sumar o restar de 1 a 9 unidades (por ejemplo %AA-8% se reemplazaría por la fecha del octavo año anterior a la fecha de hoy)

Puedes utilizar palabras clave en la descripción de acciones, estas palabras clave serán reemplazadas por su valor cuando se generen.

Por ejemplo, puedes crear una acción planificada “El cumpleaños de Sylvie” que tendrá lugar cada año el 2 de diciembre. Pero si pones “Cumpleaños de Sylvie %NUM% años”, podrás obtener una etiqueta de acción “Cumpleaños de Sylvie 35 años”, que puede ser útil en determinadas circunstancias (hacer clic derecho en la fecha de nacimiento de la tarjeta de contacto permite generar este recordatorio de cumpleaños automáticamente).

Aquí está la lista de palabras clave que se pueden utilizar:

- %NUM%: valor del número de generación
- %MMAA%: mes/año actual, por ejemplo “enero 2018” si fue enero 2018
- %MM%: mes actual, por ejemplo [enero] si fuera enero de 2018.
- %SSAA%: siglo y año

- %AA%: últimos dos dígitos del año
- %TT%: el número del trimestre, por ejemplo "1" si es enero, febrero o marzo.

Operando del 1 al 12:

- %MM-1%: mes anterior
- %MM+1%: mes siguiente
- %SSAA+1%: siglo y año del año siguiente
- %SSAA-1%: siglo y año del año anterior
- %MMAA-1%: mes/año anterior, por ejemplo "diciembre 2017" si fue enero 2018
- %MMAA+1%: siguiente mes/año
- %AA-1%: de años anteriores.

🌸 También puedes utilizar palabras clave en las líneas de las piezas que se generarán automáticamente.



Autres articles "Activité"

[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_planif

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