

Interventions

Une intervention est une opération que vous menez pour un contact (en général un de vos clients), le plus souvent à l'extérieur de l'entreprise. Par exemple, un technicien qui va réaliser une opération de maintenance sur une installation d'un client.

L'enregistrement des interventions permet :

- d'enregistrer les ingrédients (produits) consommés pour l'intervention, qu'ils soient facturables ou non
- de produire un rapport d'intervention que vous pouvez remettre à votre client quand l'intervention est à faire (pour qu'il valide sa demande), ou faite (pour qu'il valide l'intervention), suivant votre processus de gestion. Vous pouvez faire signer le technicien responsable de l'intervention et/ou le client, sur votre ordinateur, ou sur mobile ou smartphone (via [l'extension INTERWEB](#)).
- de générer automatiquement la facture, pour une intervention ou les interventions d'une période, en fonction du temps passé ou des ingrédients facturables consommés.

Liste des interventions

****Accès :** *** Activités → Interventions*

ID	St	Affaire	Début	à	Fin	à	Durée	Libellé descriptif	Sf	ID Clt	Raison sociale	Nom / Prénom	par
4	Terminé		18/12/25 08:00	18/12/25 10:00	02 h 00 r			Aide à domicile		8	ENCIEUX Cécile	ENCIEUX Cécile	JT
3	Terminé		15/12/25 08:00	15/12/25 10:00	02 h 00 r			Aide à domicile		8	ENCIEUX Cécile	ENCIEUX Cécile	JT
2	A faire		28/11/25 02:00	28/11/25 04:00	02 h 00 r			Nettoyage garage		5	CAUPTÈRE Hélie	CAUPTÈRE Hélie	JT
1	A faire		28/11/25 01:00	28/11/25 03:00	02 h 00 r			Tonte pelouse		5	CAUPTÈRE Hélie	CAUPTÈRE Hélie	JT
5	Terminé		15/10/25 08:00	15/10/25 10:00	02 h 00 r			Aide à domicile		8	ENCIEUX Cécile	ENCIEUX Cécile	JT

Description
Tonte pelouse 4000 m²

Instructions
Prendre la tondeuse large coupe + essence

La liste des interventions présente 4 onglets dans sa partie basse :

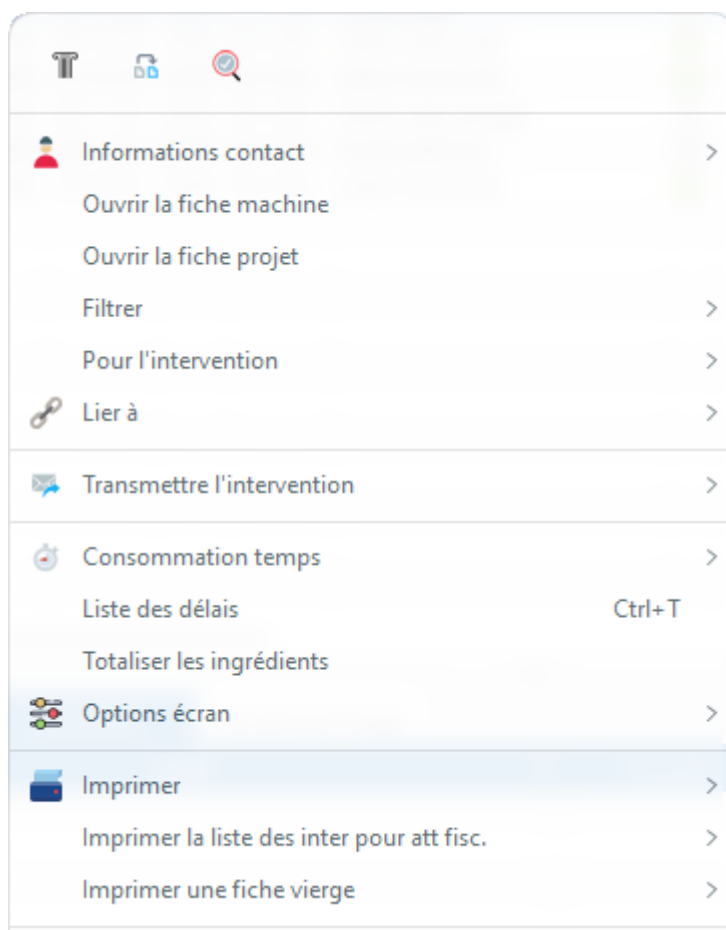
- **Description** est la concaténation de la description de l'intervention, des instructions pour l'intervention, et du rapport d'intervention du technicien.
- **Ingrédients** afficher les ingrédients (produits) consommés pour la réalisation de l'intervention, et éventuellement facturables.
- **Documents** permet de lier tout document (contrat, CGV, ordre d'intervention, etc) à l'intervention
- **Documents/Images** permet de lier des photos avant/après pour l'intervention sélectionnée ou des fichiers pdf.

Le bouton **Générer** permet de :

- générer une pièces (devis, commande, facture, BL) pour une intervention ou pour une période
- une demande de prix pour les ingrédients de l'intervention
- une commande fournisseur pour les ingrédients de l'intervention

Le bouton **Imprimer** imprime la fiche d'intervention INT1, selon les options d'impression choisies dans le paramétrage général.

Menu contextuel



Parmi les fonctionnalités disponibles :

- **Information contact → Afficher le plan** permet d'afficher la position du contact sur une carte, et/ou l'itinéraire pour s'y rendre. Ce programme repose sur l'API Google Maps, devenue payante depuis 2018...
- **Transmettre l'intervention → Envoyer un SMS** permet d'envoyer un SMS au contact rattaché à l'intervention (sous réserve de l'ouverture d'un compte SMS)
- **Pour l'intervention → Déstocker les ingrédients** provoque la génération des mouvements de sortie de stock des ingrédients consommés
- Il est possible de générer automatiquement des **consommations horaire**, pour l'utilisateur lié à l'intervention, et aussi, le cas échéant, pour toute l'équipe qui est intervenue. La ou les conso(s) générée(s) auront une durée de la durée par défaut d'intervention, et seront datées pour le jour de génération. Il faut pour cela que l'intervention soit liée à un projet et une tâche.

Dans la liste des impressions disponibles, il y a les états :

- **INT1** : rapport standard d'intervention. Vous pouvez l'imprimer vierge, ou éventuellement juste avec les coordonnées de votre client, ou avec tout ou partie des informations de la fiche d'intervention. Cela permet de la remplir au crayon, sur le terrain, puis de l'enregistrer dans Gestan une fois revenu au bureau.
- **INT2** : liste des interventions sur une plage de date
- **INT4** : totaux horaires consommés sur une plage de date
- **MAC4** : bon de prise en compte de la machine (matériel) liée à l'intervention. Quand le client remet un matériel pour réparation, par exemple, vous pouvez lui remettre ce bon et le lui faire signer (éventuellement via une tablette tactile).
- **INT3** : liste des interventions réalisées pour tout ou partie des clients. Il s'agit de l'[attestation](#)

fiscale nécessaire pour les services à la personne.

L'option **Liste des délais** permet d'afficher une table récapitulant les informations de délai sur les interventions, ci-dessous.

Interventions

Pour <tous>

Statut <Tout>

Genre <Tout>

2025

ID St Affaire Début à Fin à Durée Libellé descriptif Sf ID Clt Raison sociale Nom / Prénom par

6 A faire

4 Terminé

3 Terminé

2 A faire

1 A faire

5 Terminé

Description

Id. Date Par

Dernières interventions

Délais d'intervention

Avec inter

Tous clients

ID contact	Nom	Raison sociale	Nb inters	ID dernière inter	Dernière inter	nb jours depuis dernière inter	Prochaine inter	nb jours pour prochaine inter
5	CAUPTÈRE Hélie	CAUPTÈRE Hélie	2	1	28/11/25	43		
8	ENCIEUX Cécile	ENCIEUX Cécile	3	4	18/12/25	23		
10	DRATEY Daisy	DRATEY Daisy	1	6	06/01/26	4		

Planning

Imprimer

Nouveau +

Modifier

Fermer

Rech rap

Chercher

Planning

Générer

Fermer

Cet écran permet d'afficher très facilement les clients par ordre de délai depuis la dernière intervention : plus ces délais sont importants, et plus il est possible que vous devriez prendre contact avec ces clients.

La fiche intervention

https://manuel.gestan.fr/

Printed on 2026/09/20 17:47

Détails	Notes	Rapport	Signatures	Ingrédients	Documents	
Produit	DEPL				Priorité	*** Normal
Prestataire					Genre	<non précisé>
Projet/Tâche					☐ Sous garantie	
Machine						
Contrat					Facturation	Afacturer
Véhicule						
V/Ref					Demandeur	
Prochaine		Motif	Motif de la prochaine intervention			

Vous pouvez lier un **produit** à une intervention. Par exemple si votre intervention correspond à un produit forfaitaire, ou inclue un produit forfaitaire comme un forfait de déplacement, par exemple. Ce produit sera facturé unitairement si vous générez une facture à partie de l'intervention.

Vous pouvez préciser la liaison de l'intervention avec :

- un prestataire (enregistré dans vos contacts)
- un projet et une tâche
- une machine (ou matériel) de type "[machine-maintenance](#)"
- un contrat (par exemple un contrat de maintenance ou d'entretien)
- un véhicule.

Vous pouvez préciser sa **priorité**, un **genre** d'intervention (si vous en avez paramétré au moins un), et le fait que l'intervention soit réalisée sous garantie ou pas.

Le statut de **Facturation** est celui qui va permettre la sélection des interventions, si vous générez la facturation pour une période : seules seront présélectionnées les interventions au statut "à facturer".

Le champs **Dde** permet de préciser éventuellement le demandeur de l'intervention. Elle sera imprimée sur l'état fiche d'intervention **INT1**. Vous pouvez indiquer la date de **prochaine inter** et son **motif**.

Onglet Notes

Détails	Notes	Rapport	Signatures	Ingrédients	Documents
---------	-------	---------	------------	-------------	-----------

Description de l'intervention

Trebuchet MS Taille 12 B /

Tonte pelouse 4000 m²

Instructions pour l'intervention

Trebuchet MS Taille 12 B /

Prendre la tondeuse large coupe + essence

Sur cet onglet, la zone **description** permet de décrire l'opération à réaliser, tandis que la zone **instructions** permet de noter les instructions à communiquer au technicien en vue de la réalisation de l'intervention.

Ces zones peuvent être imprimées, ou pas, sur le rapport d'intervention.

Onglet Rapport

Détails	Notes	Rapport	Signatures	Ingrédients	Documents
---------	-------	---------	------------	-------------	-----------

Trebuchet MS Taille 12 B /

|

DH début réel _____ DH fin réel _____



Cette zone est destinée à recevoir le rapport d'intervention du technicien, une fois l'opération effectuée.

Elle comprend aussi les dates/heures de réalisation. Le bouton 1 les alimente avec les dates/heures prévues.

Onglet Signatures

DétailsNotesRapportSignaturesIngrédientsDocuments

Signature du client

Signé lepar

Signature du technicien

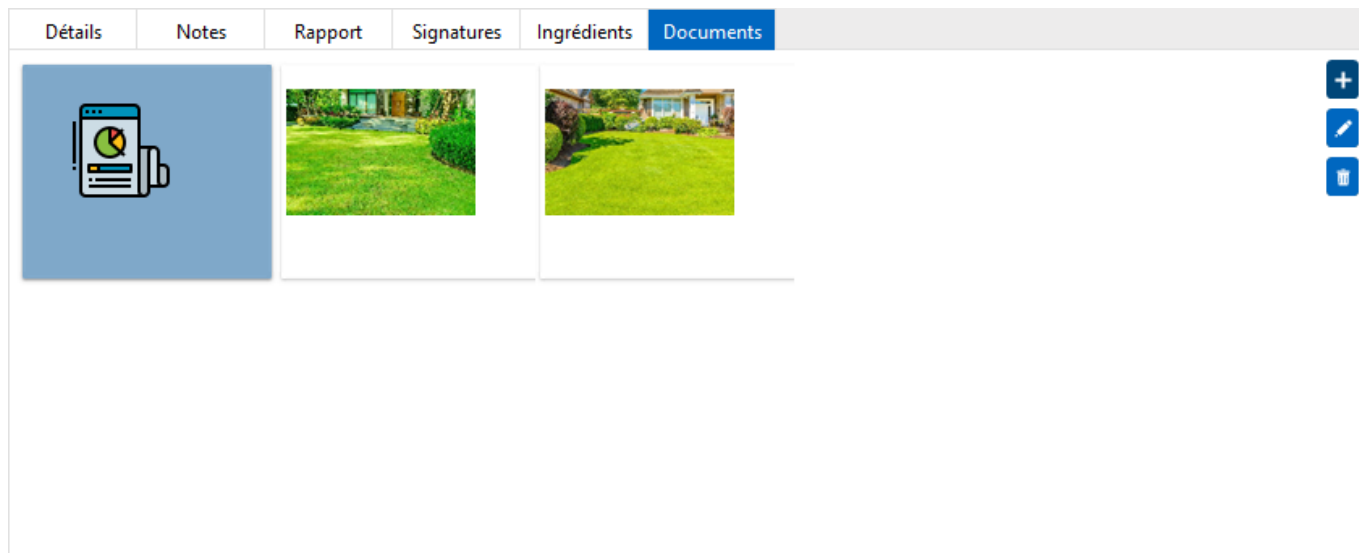
Signé le10/01/26 17:07:32parJT

Vous pouvez enregistrer la signature du technicien ou du client sur l'intervention.

Une fois l'intervention signée, elle n'est plus modifiable, sauf **privilège spécial** ("administrer les inters") de l'utilisateur connecté.

Onglet Ingrédients

Détails	Notes	Rapport	Signatures	Ingrédients	Documents										
ID	Produit	Dénomination	T	Cns	Fctbl	Mtt fact HT	Marge HT	Début	à	Fin	à	Comr			
4	SP95	Essence sans pl		1,50	1,50	2,85	2,85								
3	MO1	Main d'oeuvre -		4,00	4,00	100,00	60,00								
Somme						102,85	62,85								



L'onglet Documents permet d'attacher à l'intervention tout fichier image ou tout fichier pdf.

Vous pouvez notamment stocker ici les photos avant/après concernant l'intervention.

Rapport d'intervention INT1



L'écran d'impression du rapport permet d'imprimer, ou pas :

- la description
- les champs complémentaires de l'intervention
- les instructions
- le rapport du technicien
- les ingrédients consommés.

En fonction du paramétrage général, il est possible d'imprimer ou pas les signatures technicien et/ou client.

💡 Les fiches d'intervention sont souvent particulières à chaque entreprise. Si la forme de la fiche d'intervention standard ne convient pas à votre activité, elle peut être [remplacée par tout autre modèle](#).

Génération de documents de vente

A partir du bouton **Générer** de la liste des interventions, vous pouvez générer tout document de vente (devis, commande, facture, bons de livraison) pour une intervention, ou les interventions d'une période.

Voici l'écran de facturation pour une période.

Facturation des interventions Période 01/01/26 - 31/12/26

Clients

Raison sociale	Nom	Prénom	Adresse	Pays	Code postal	Ville	Courriel
ENCIEUX Cécile	ENCIEUX	Cécile	25 rue Calisto	FRA	47340	LA CROIX BLANCHE	
DUSTRIEL Firmin	DUSTRIEL	Firmin					
DRATEY Daisy	DRATEY	Daisy					
LA CAVE DE BACCHUS	HALIZAN	Gaspard					
KALIKO	DANLEDO	Geoffroy					
GDC	PROVISTE	Alain					
CAUPTÈRE Hélié	CAUPTÈRE	Hélié					

Interventions

S	Id	Début	Fin	Descriptif	Etat	SF	Généré	Par	Code produit	Unité de vente	Site	Trans.	P
☒	7	02/01/26	02/01/26	Aide à domicile	Terminé	A facturer		JT	MO1	Unité			
☐	8	04/01/26	04/01/26	Aide à domicile	A faire	A facturer		JT	MO1	Unité			MAISO
☒	9	06/01/26	06/01/26	Aide à domicile	Terminé	A facturer		JT	MO1	Unité			

Générer Facture client

☐ Produit
 ☐ Ingrédients
 ☒ Les deux
 ☐ Suivi

Ligne de l'intervention
☐ Description
☒ Rapport

Ligne d'ingrédient
☐ Description produit
☒ Libellé ingrédient
 ☐ Avec date/heure

Générer Fermer

En partie haute sont affichés les clients qui ont fait l'objet d'au moins une intervention dans la période considérée.

La partie basse affiche les interventions effectuées, présélectionnées lorsque leur statut de réalisation est "terminé" et leur statut de facturation "A facturer". Vous pouvez les sélectionner pour facturation, ou pas, à l'aide de la case à cocher de la colonne **S**.

Sur cet écran, vous pouvez préciser :

- Utiliser la liste déroulante **Générer** pour préciser le document de vente à générer. Le bouton 1 permet d'afficher les documents de vente concernés pour le client sélectionné.
- le sélecteur 2 permet de préciser ce qui doit être facturé : le **produit** rattaché à l'intervention, les **ingrédients**, ou **les deux**.
- il est possible d'**Ajouter** à la facture le rapport d'intervention, les dates d'intervention, ou les deux.
- si la case **CR** est cochée, alors le libellé de l'intervention sera ajouté au libellé produit
- si la case **Suivi** est cochée, alors le code du responsable de l'intervention sera utilisé comme responsable du suivi de la pièce. Dans le cas contraire, il s'agira de l'utilisateur connecté.

Le bouton **Générer** provoque la génération des documents de vente.

Facturation des produits et ingrédients

Si l'unité de vente des produits ou des ingrédients reliés à l'intervention sont en heure, demi-journée, ou journée, alors la quantité sera déduite des bornes de début et de fin.

Par exemple, si vous avez un produit "MO" facturé en heures, et que vous indiquez que vous avez commencé l'intervention à 09:00 pour la terminer le même jour à 10h:30, Gestan va générer une ligne "MO" avec une quantité de 1.5.

(voir [Mode de calcul](#) pour la facturation horaire).

Génération de documents d'achat

Le bouton **Générer** de la liste des interventions permet de générer les documents d'achat (demande de prix ou commande fournisseur) correspondant aux produits et aux ingrédients correspondants.

Les achats sont optimisés à l'aide des [écrans d'optimisation des achats](#) également utilisables depuis la liste des devis ou la liste des commandes client.

Trucs et astuces

- ✿ La numérotation des fiches d'intervention présente les mêmes particularités que celle des pièces (voir [Numérotation des pièces](#)).
- ✿ Vous pouvez générer automatiquement des fiches d'intervention à partir d'actions, depuis le menu contextuel de la liste des actions.
- ✿ Vous pouvez générer automatiquement des fiches d'intervention à partir des devis ou des commandes client, depuis le bouton "Générer" des listes correspondantes.
- ✿ Vous pouvez générer automatiquement des fiches d'interventions, via les [actions planifiées](#).
- ✿ Vous pouvez nommer les fiches d'interventions différemment : via Outils → Traductions → Libellés divers, sélectionnez l'item FINTR, et traduisez "Fiche d'intervention" par "Ordre de travail", par exemple.
- ✿ Vous pouvez réaffecter les interventions en utilisant le programme de [réaffectation de masse](#).



Autres articles "Activité"

[Actions](#)

[Actions planifiées](#)

[Agenda](#)

[Attestation fiscale service à la personne](#)

[Ingrédients](#)

[Interventions](#)

[Planning des actions et interventions](#)

[Suivi de l'envoi des mails](#)

[Synchronisation agenda Google/Outlook](#)

From:

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

Permanent link:

<https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/activite/interventions?rev=1769551458>

Last update: **2026/01/27 23:04**