

Paramétrage général : Actions / Interventions / Projets

Cet onglet regroupe le paramétrage des actions, des interventions, et des projets, tâches et temps de travaux (consos).

****Accès : ** Outils → Paramètres → Paramétrage général ou touche F3.**

Utilisation de l'écran

Paramétrage de l'application

Paramétrage de Gestan

1 12/18/23 17:53:49 EM
18/07/25 12:26:47 EM

Entreprise Contacts Devis, factures... Produits /stocks **Actions / Inter / Projets** Machines Application Ordinateur

Couleur absences

Actions

[Genres d'actions](#) ☒ Informer l'utilisateur concerné

Téléphone ☐ RDV ☐ Info ☐ Rappel ☐
 Courrier ☐ Mail ☐ Travail ☐ Autre ☐

Interventions

[Genres inter](#) [Texte des CGI](#) Durée par défaut 02:00

Imprimer ☐ Tél 1 ☐ Tél 2 ☐ Tél 3 ☐ Courriel Imp. CGV/CGI Rien

Type numérotation N° client - n° inter - N° inter pour le client

Imp. signatures Toujours Les deux ☐ Transmettre avec facture

Imprimer en en-tête Logo seul

Projets / Tâches / Temps de travaux (conso)

[Genres projets](#) Code affaire Libre ☐ Gestion jour détaillée

La **couleur absence** sera celle utilisée sur les plannings des absences des salariés.

Actions

Le bouton **Genre d'actions** permet de créer et modifier les genres d'action. Pour chaque genre d'action, il est aussi possible d'associer une couleur. Ces couleurs seront utilisées pour l'affichage dans les écrans.

Si la case **Informé l'utilisateur concerné** est cochée, alors toute modification ou suppression

d'action qui ne sera pas effectuée par l'affectataire de l'action provoquera l'émission d'une notification à l'affectataire.

Pour chacun des types possibles d'action (téléphone, courrier, rendez-vous, mail, information, travail, rappel, autre...) correspond une couleur, qui sera utilisée dans l'affichage des agendas.

Si la case **toutes ressources** est cochée, tous les types d'actions seront affichées sur le planning, même s'il n'y en a aucune pour la période considérée.

Interventions

Le bouton **Genres inter** permet de déclarer autant de genres d'interventions qu'il est nécessaire.

Le bouton **Texte des CGI** permet de saisir le texte des conditions générales d'intervention, qui pourra être édité à la fin des fiches d'intervention.

Le champ **Durée par défaut** est la durée par défaut de l'intervention, en création.

Les autres paramètres sont essentiellement le paramétrage de l'état INT1 (Fiche d'intervention). Il est ainsi possible :

- d'imprimer, ou pas, les téléphones du client concerné par l'intervention via les cases à cocher **Tél 1**, et/ou **Tél 2**, et/ou **Tél 3** (Ce sont les trois numéros qui sont enregistrés sur la fiche contact, onglet pro si c'est une entreprise, onglet perso si c'est un particulier), ainsi que l'adresse **courriel**, en dessous de son adresse postale.
- d'imprimer, ou pas, les CGV et/ou les CGI, via **imp CGV/CGI**.
- de choisir le **type de numérotation** des interventions (comme les factures/devis, etc)
- d'imprimer, ou pas, les signatures du technicien et/ou du client concerné, via **Imp signatures**
- de transmettre la fiche d'intervention avec la facture si la case **Transmettre avec facture** est cochée, au moment de la transmission par mail de la facture.
- de paramétrer l'**en-tête** de la fiche d'intervention (l'état INT1).

✿ La durée conventionnelle d'une journée-homme se paramètre dans l'onglet [Entreprise/Divers](#)

✿ L'état INT1 "Fiche d'intervention" peut avoir un titre différent. Il suffit pour cela de traduire "Fiche d'intervention" par un tout autre libellé, par exemple "Ordre de travaux", via la [traduction des libellés](#).

✿ Les CGV et les CGI peuvent contenir tous les mots-clé disponibles pour les contacts.

Projets

A l'aide du bouton **Genre de projet**, vous pouvez déclarer autant de genre de projet que vous souhaitez, en y associant une couleur. Cette couleur sera utilisée pour l'affichage dans les écrans liste des projets.

La combo **Code Affaire** permet de déclencher une numérotation automatique des affaires, selon un type de numérotation paramétrable.

Cochez la case **Gestion jour détaillée** si vous voulez gérer le détail des journées, en particuliers les frais de transport, d'hébergement, de restauration, ou les paniers-repas (La prime de panier-repas est une indemnité forfaitaire versée chaque mois. Le mode de calcul de cette prime de panier dépend de la convention collective qui l'a mise en place ou de l'engagement que l'employeur a pris. Il en est de même du montant de la prime de panier).



Autres articles "Paramétrage général"

[Assistant de création d'entête](#)

[Paramétrage général : Actions / Interventions / Projets](#)

[Paramétrage général : Application](#)

[Paramétrage général : Contacts](#)

[Paramétrage général : Devis, Factures...](#)

[Paramétrage général : L'entreprise](#)

[Paramétrage général : Machines](#)

[Paramétrage général : Ordinateur](#)

[Paramétrage général : Produits/Stocks](#)

From:

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

Permanent link:

<https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/parametrage/general/actinterproj>

Last update: **2025/07/18 14:27**