

Paramétrage général : Contacts

Les paramètres décrivant la gestion des contacts sont regroupés sur cet onglet.

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

Bloc Gestion des contacts

Il est possible de gérer les données professionnelles et/ou personnelles des contacts, en fonction de la combo **Types de données contact**.

L'interrupteur **Création par défaut** permet de se positionner sur l'onglet Entreprise ou Particulier de la fiche Contact, en création de contact.

Si la case **Gérer les adresses de facturation et de livraison** est cochée, un onglet supplémentaire de l'écran contact permettra de gérer ces adresses, et toutes les adresses supplémentaires éventuellement nécessaires (adresse de chantier, adresse de villégiature, adresse d'appartement, etc).

La gestion des [contrats](#) (maintenance, assurance, etc.) est activée si la case **Gérer les contrats** est cochée. Il sera alors possible de déclarer leur mode de **facturation** par défaut.

Adhésions

Mode de gestion Avec comptabilité 1

Durée par défaut 2 ans

TVA adhésions 20,00

Libellé param ID-Mat 2

Combo param Type de licence 3

Catégories 4

☐ Contacts -> "membres"

Les **Genres de contact**, **Catégories de contacts**, et **Types de client** permettent de segmenter votre fichier de contacts en les regroupant en Genres et en catégories. Si des options ont été définies pour ces critères de segmentation, alors la combo correspondante sera affichée sur le [fiche contact](#). Il est possible d'associer une couleur à un genre de contact, pour visualiser les contacts plus rapidement dans la liste. Le type de client peut être utilisé pour affiner l'affectation comptable des écritures.

Le bouton **Rôles de contact** permet de définir les options possibles du rôle d'un contact sur un projet, pour tenir à jour l'annuaire des contacts d'un projet ([écran liste des projets](#)).

Le bouton **Cdts de facturation** permet de définir les différentes conditions de facturation pratiquées par votre entreprise (par ex : remise 10%, ou 20% cde, solde livr.). Il sera alors possible de les associer aux contacts (onglet informations commerciales de la fiche contact). Cette information sera affichée, à la sélection d'un contact, sur l'écran fiche des pièces (factures, devis, etc).

La case **Gestion famille** permet de gérer les informations concernant les enfants dans la fiche contact.

Bloc adhésions

Pour les groupes associatifs, Gestan permet de gérer les adhésions des membres, c'est à dire tout droit pour un contact, valable entre deux dates.

Adhésions

Mode de gestion Avec comptabilité 1

Durée par défaut 2 ans

TVA adhésions 20,00

Libellé param ID-Mat 2

Combo param Type de licence 3

Catégories 4

☐ Contacts -> "membres"

Il y a trois **modes de gestion** 1 possibles :

- le mode gestion sans suivi caisse : dans ce mode, toute adhésion enregistrée est considérée comme encaissée. La case à cocher "Encaissé" n'apparaît pas. C'est un mode de gestion adapté aux entités qui ne gèrent pas leur comptabilité avec Gestan.
- le mode gestion avec suivi caisse : dans ce mode, une adhésion enregistrée n'est pas considérée comme encaissée par défaut. Une case à cocher "Encaissé" sera visible, qui permettra de noter si elle a été encaissée ou pas. Ce mode est adapté aux entités qui ne gèrent pas leur comptabilité avec Gestan, mais qui souhaitent différencier les adhésions encaissées des adhésions non-encaissées.
- le mode gestion avec compta : Dans ce mode, il est possible d'encaisser les montant correspondants aux adhésions, et d'enregistrer automatiquement le flux comptable d'encaissement.

Il est possible de préciser une **Durée par défaut** pour les adhésions : à la création d'une nouvelle adhésion, la date de fin sera calculée en fonction de ce paramètre.

En fonction du type de gestion, un champ **TVA adhésions** permet de préciser le taux de TVA applicable. Il peut être nul.

Un **libellé paramétrable** 2, ici "ID-Mat" permet de préciser le sens d'un libellé complémentaire qui peut être mémorisé pour les adhésions, comme par exemple un n° de licence, ou un type de matériel.

Le champ **combo paramétrable** 3, ici "Type de licence", permet de spécifier le sens d'une combo paramétrable, comme par exemple le type de licence (licence standard, licence professionnelle)

Vous pouvez déclarer autant de **catégories** 4 d'adhésions, s'il y en a (membre simple, membre d'honneur, membre bienfaiteur, etc...) que vous le souhaitez.

La case à cocher **Contact→Membre** est une case qui permet juste de remplacer le mot "contact" par le mot "membre" sur certains boutons, écrans, et menu.

Bloc Versements



Cette zone permet de gérer ce qui concerne les versements, c'est à dire tout versement d'argent qui ne relève pas d'une facture ou d'une adhésion : par exemple les dons à une association, un parti politique, un mouvement religieux, ou tout autre groupe.

Le champ **Combo param** permet de spécifier le sens d'une combo paramétrable, comme par exemple le motif du versement, ou toute autre information liée au versement. Dans ce cas, le bouton situé à droite du champ permet de saisir les différentes options possibles.



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/contacts?rev=1763663123>

Last update: **2025/11/20 19:25**