

Boutons, menus, widgets *

 **Fix Me!** Réécriture en cours

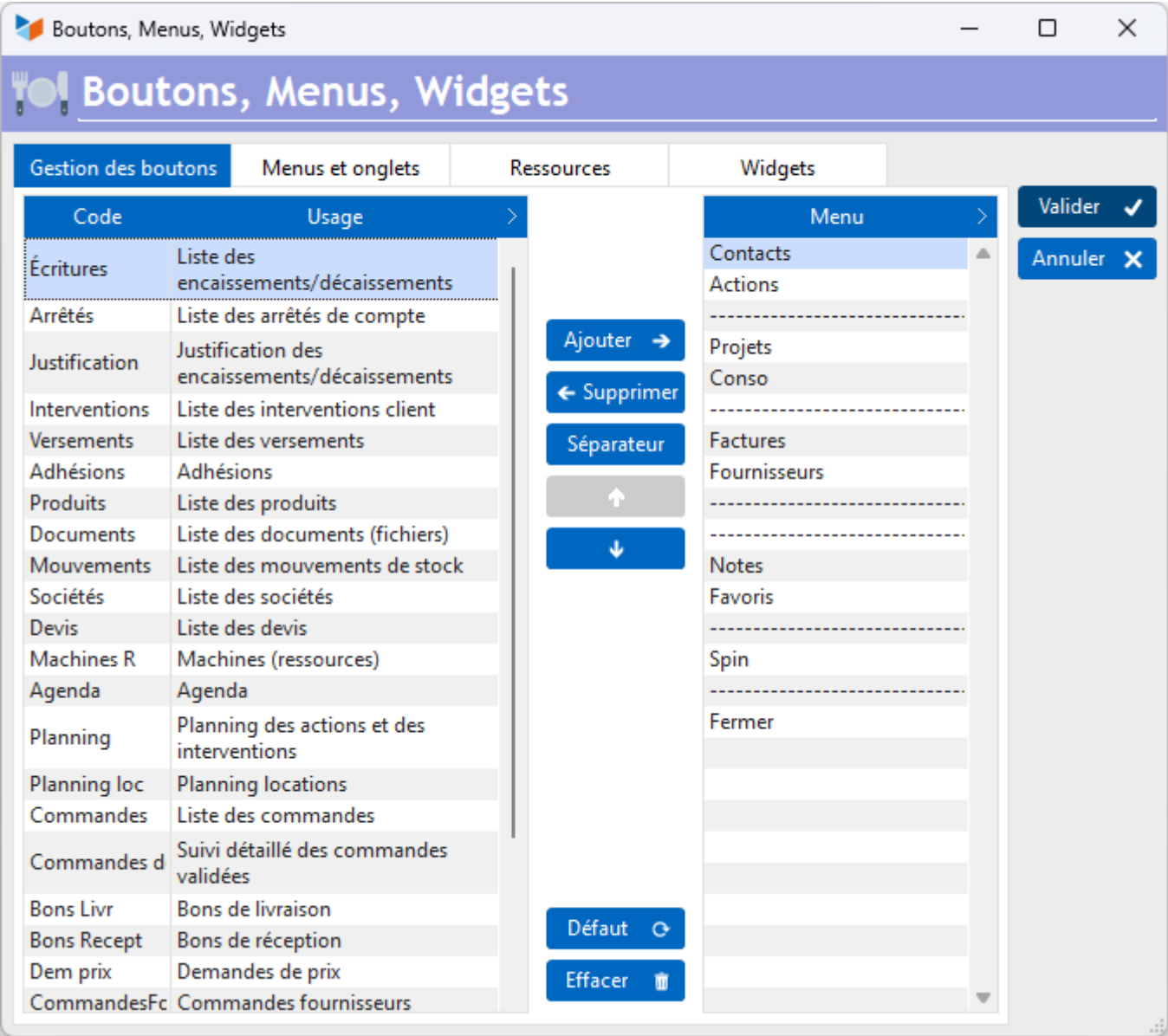
Comme son nom l'indique, cet écran permet de paramétrer les menus de Gestan, les boutons d'ouverture des programmes, et l'affichage des widgets sur l'écran du menu principal.

Accessibilité

Il est accessible à tous les utilisateurs, mais la validation n'est autorisée aux utilisateurs ayant le [privilège](#) "Modification du paramétrage".

Gestion des boutons

****Accès :** *** Depuis le menu contextuel de l'écran d'accueil de Gestan.*



Les boutons affichés sur l'écran du menu principal de Gestan peuvent être affichés en fonction du profil de l'utilisateur en question : par exemple, le bouton "Ecritures" n'est pas nécessaire si l'utilisateur n'effectue aucune saisie comptable.

Les boutons Joker 1, 2, et 3 peuvent être utilisés pour ouvrir tout écran de Gestan qui n'aurait pas de bouton dédié, mais aussi tout programme externe comme la calculatrice ou le bloc-notes, par exemple.

Le bouton spin permet de naviguer de base en base lorsque vous êtes en menu classique (par opposition à ruban).

Menus et onglets

Boutons, Menus, Widgets

Gestion des boutons

Menus et onglets

Ressources

Widgets

Utilisez ces cases pour paramétrer les menus de l'écran principal (l'écran d'accueil de Gestan). Par exemple, si vous n'utilisez pas Gestan pour votre comptabilité (ou si vous n'êtes pas le service comptabilité de votre entreprise), vous pouvez décocher la case Comptabilité. Cela n'efface pas les éventuelles données existantes.

Menus à afficher

☒ Actions	☒ Stocks	☒ Machines-ressources	☒ Versements
☒ Interventions	☒ Facturation client	☒ Machines-loc et mnt	☒ Action commerciale
☒ Projets/Tâches	☒ Facturation fournisseur	☐ Adhésions	☒ Statistiques
☒ Produits	☒ Comptabilité		

Utilisez ces cases pour paramétrer les onglets qui doivent être affichés sur les écrans liste. Par exemple, si vous ne gérez pas des adhésions d'adhérents, décochez la case adhésion : l'onglet adhésion ne sera pas affiché sur l'onglet contact.

Liste des contacts

☒ Notes	☒ Documents	☐ Adhésions	☒ Machine
☒ Projets	☒ Interventions	☒ Versements	☒ Contrats
☒ Actions	☒ Pièces (factures, devis, etc)		

Liste des projets

☒ Notes	☒ Consommations horaires	☒ Mouvements de stock
☒ Tâches	☒ Contacts	☒ Prévisions financières
☒ Actions	☒ Interventions	☐ Pièces (factures, devis...)
☒ Documents	☒ Ingrédients	☐ Ecritures

Liste des produits

☒ Autres données	☒ Descriptif étendu	☒ Notes techniques
☒ Image		

Valider ✓

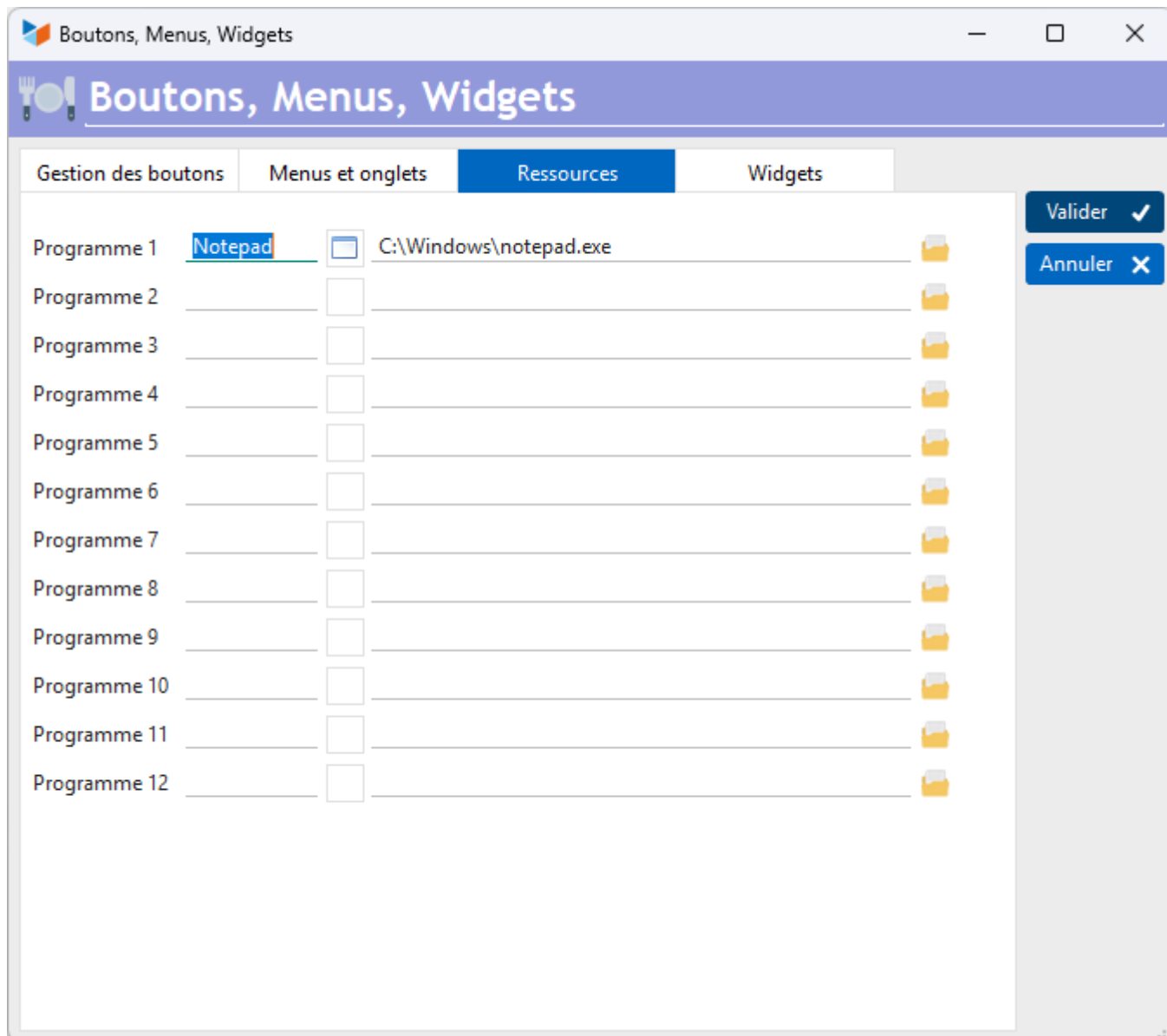
Annuler ✕

Cet onglet permet de paramétrer les menus de l'écran principal de Gestan : on peut ainsi activer ou désactiver les modules de Gestan en fonction du poste tenu par l'utilisateur.

De plus, vous pouvez paramétrer les onglets affichés sur :

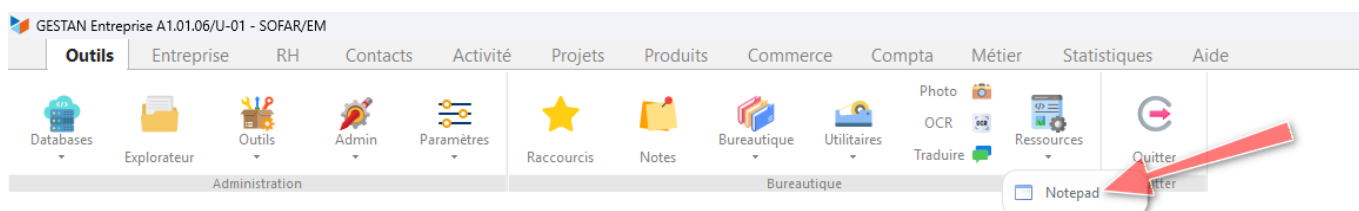
- la liste des contacts
- la liste des projets
- la liste des produits.

Ressources

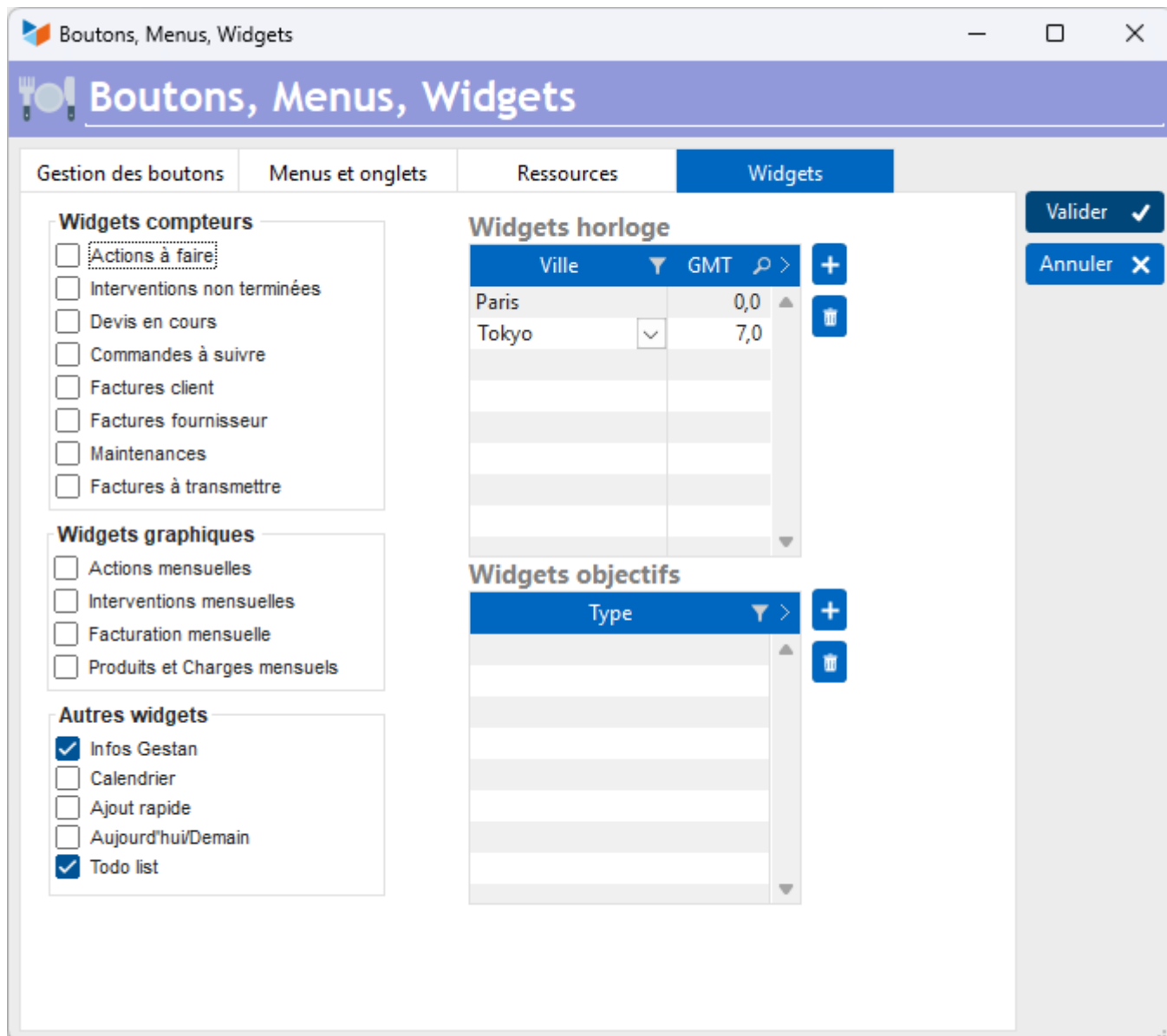


Cet écran permet de paramétrer des raccourcis qui seront accessibles via le menu principal de Gestan (menu "Raccourcis"). Vous pouvez indiquer ici un exécutable, une URL, un répertoire, ou un fichier.

Les éléments sont ajoutés au bouton **Ressources** de l'onglet **Outils**.



Widgets



Les widgets permettent d'afficher des informations sur l'écran principal de Gestan. Pour modifier l'emplacement où ils sont affichés sur l'écran principal, passez en **Mode modification** via le menu contextuel de l'écran principal.

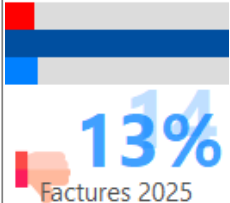
Ci-dessous les widgets actuellement disponibles :

Widget	Description
 Actions à faire	Action : Il affiche le nombre d'actions aux statuts "à faire", "en cours", et "en attente"

Widget	Description	
	Action du jour + Rappel : Il affiche les actions du jour à faire. Il permet aussi de passer le statut de l'action à "Terminée" ou à "En cours de réalisation", ou de la supprimer. S'il est activé, 10 minutes avant l'heure de toute action du jour, une fenêtre pop-up (ci-dessous) vous rappellera l'imminence de l'action à faire.	
	Pop-up de rappel	
	Maintenance : Il affiche le nombre d'actions de maintenance aux statuts "a faire", "en cours", et "en attente"	
	Interventions : Il affiche le nombre d'interventions aux statuts "a faire", "en cours", et "en attente"	

Widget	Description
 1 66 EUR Devis à suivre	Devis : Il affiche le nombre de devis aux statuts "à transmettre", ou "en attente d'accord client", ainsi que le montant correspondant.
 4 668 EUR Factures à relancer	Factures client : Il affiche le nombre de factures aux statuts "en attente", "à relancer", ainsi que le montant de solde TTC à recevoir de ces factures. 🚩 A noter que ce widget peut prendre en compte, ou pas, les factures prélevées, et afficher, ou pas, les factures transmises mais non encore échues, selon les options sélectionnées via le clic droit de l'écran de relance des factures .

Widget	Description
	Factures fournisseur : Il affiche le nombre de factures fournisseur aux statuts “en attente”, “à régler”, ainsi que le montant de solde TTC à régler pour ces factures. 🌸 A noter que ce widget peut prendre en compte, ou pas, les factures réglées par virement, et afficher, ou pas, les factures dont le règlement n'est pas encore échu, selon les options sélectionnées via le clic droit de l'écran de relance des factures .

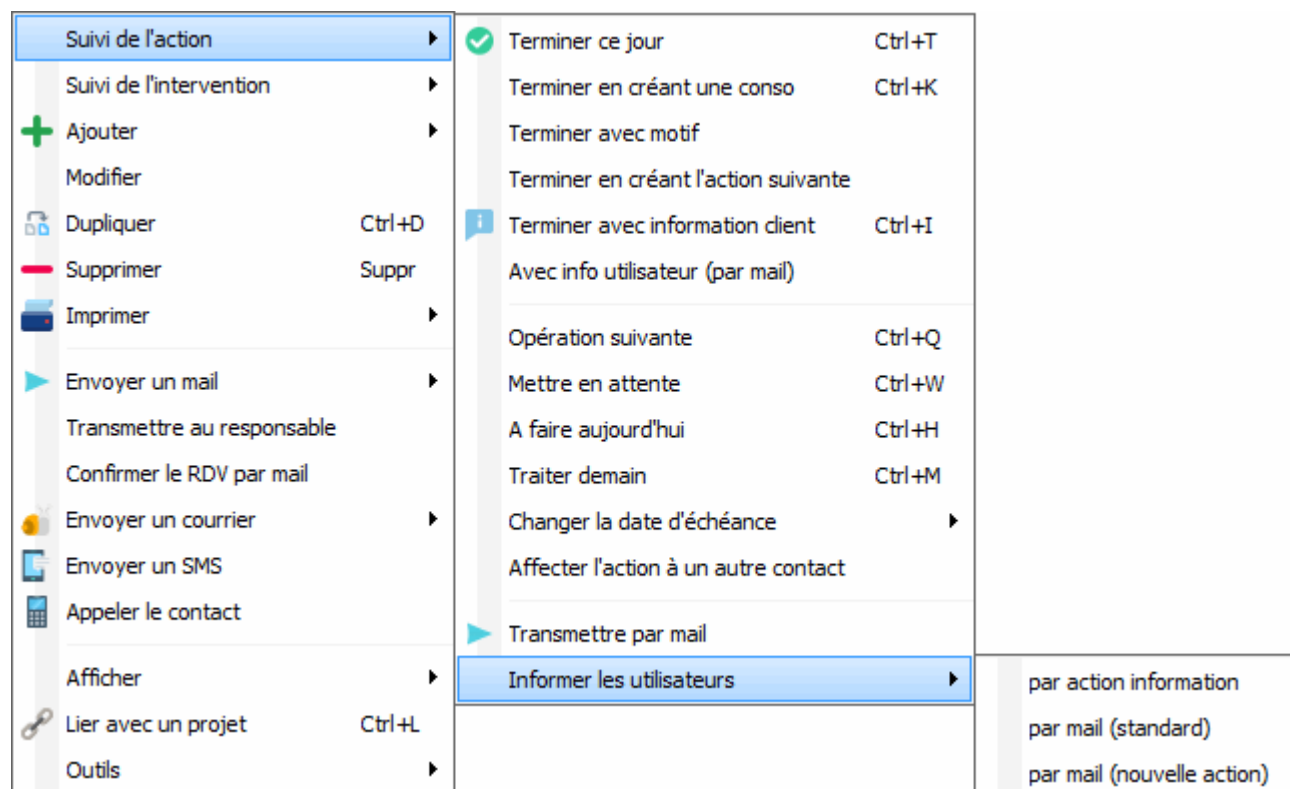
Widget	Description
 The widget displays a progress bar with a red segment on the left and a blue segment on the right. Below the bar, a large blue '13%' is shown with a small bar chart icon. The text 'Factures 2025' is at the bottom.	Objectifs: Affiche un objectif de montant (de facturation, de CA, de charge, de bénéfice, etc) dans la barre bleu sombre centrale, et le compare au montant réalisé de l'objectif, ainsi qu'un montant potentiellement réalisable au pro-rata du temps passé de l'exercice. Ici, nous avons retenu un objectif de CA 2019, dont nous avons réalisé 62% au 23/05/19, ce qui fait que nous devrions arriver à 160% de l'objectif au 31 décembre (en plus ce sont de vrais chiffres !)
 The widget features a blue circular icon with a white paper plane. To its right is a large red '5' with '312 EUR' in red text below it. At the bottom, the text 'Factures à transmettre' is written in red.	Factures à transmettre aux clients. Pratique pour l'assistante de gestion de l'entreprise !

Widget	Description																																																				
Produits et charges - mensuel - 12 mois <table><tr><th>Month</th><th>Produits (Green)</th><th>Charges (Red)</th><th>Différence (Black)</th></tr><tr><td>décembre</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>janvier</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>février</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>mars</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>avril</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>mai</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>juin</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>juillet</td><td>260</td><td>0</td><td>260</td></tr><tr><td>août</td><td>0</td><td>0</td><td>260</td></tr><tr><td>septembre</td><td>20</td><td>120</td><td>100</td></tr><tr><td>octobre</td><td>60</td><td>120</td><td>60</td></tr><tr><td>novembre</td><td>60</td><td>0</td><td>160</td></tr></table>	Month	Produits (Green)	Charges (Red)	Différence (Black)	décembre	0	0	0	janvier	0	0	0	février	0	0	0	mars	0	0	0	avril	0	0	0	mai	0	0	0	juin	0	0	0	juillet	260	0	260	août	0	0	260	septembre	20	120	100	octobre	60	120	60	novembre	60	0	160	Compta mensuelle : Affiche la facturation mensuelle. En rouge les charges (calculé par la somme des écritures liées à une imputation rattachée à un compte de charge), en vert les produits (calculé par la sommes des écritures liées à un compte de produit), en bleu la différence entre les deux, et en jaune le cumul des différences.
Month	Produits (Green)	Charges (Red)	Différence (Black)																																																		
décembre	0	0	0																																																		
janvier	0	0	0																																																		
février	0	0	0																																																		
mars	0	0	0																																																		
avril	0	0	0																																																		
mai	0	0	0																																																		
juin	0	0	0																																																		
juillet	260	0	260																																																		
août	0	0	260																																																		
septembre	20	120	100																																																		
octobre	60	120	60																																																		
novembre	60	0	160																																																		
Facturation - suivi mensuel - 12 mois <table><tr><th>Month</th><th>Statut (Blue)</th><th>Statut (Green)</th></tr><tr><td>décembre</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>janvier</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>février</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>mars</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>avril</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>mai</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>juin</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>juillet</td><td>230</td><td>250</td></tr><tr><td>août</td><td>200</td><td>0</td></tr><tr><td>septembre</td><td>130</td><td>10</td></tr><tr><td>octobre</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>novembre</td><td>400</td><td>30</td></tr></table>	Month	Statut (Blue)	Statut (Green)	décembre	0	0	janvier	0	0	février	0	0	mars	0	0	avril	0	0	mai	0	0	juin	0	0	juillet	230	250	août	200	0	septembre	130	10	octobre	10	0	novembre	400	30	Facturation mensuelle : factures mensuelles par statut.													
Month	Statut (Blue)	Statut (Green)																																																			
décembre	0	0																																																			
janvier	0	0																																																			
février	0	0																																																			
mars	0	0																																																			
avril	0	0																																																			
mai	0	0																																																			
juin	0	0																																																			
juillet	230	250																																																			
août	200	0																																																			
septembre	130	10																																																			
octobre	10	0																																																			
novembre	400	30																																																			
Interventions - suivi mensuel - 12 mois <table><tr><th>Month</th><th>Statut (Red)</th><th>Statut (Blue)</th></tr><tr><td>décembre</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>janvier</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>février</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>mars</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>avril</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>mai</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>juin</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>juillet</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>août</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>septembre</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>octobre</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>novembre</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	Month	Statut (Red)	Statut (Blue)	décembre	0	0	janvier	0	0	février	0	0	mars	0	0	avril	0	0	mai	0	0	juin	0	0	juillet	0	0	août	0	0	septembre	2	1	octobre	1	0	novembre	1	1	Interventions mensuelles : Interventions mensuelles par statut.													
Month	Statut (Red)	Statut (Blue)																																																			
décembre	0	0																																																			
janvier	0	0																																																			
février	0	0																																																			
mars	0	0																																																			
avril	0	0																																																			
mai	0	0																																																			
juin	0	0																																																			
juillet	0	0																																																			
août	0	0																																																			
septembre	2	1																																																			
octobre	1	0																																																			
novembre	1	1																																																			

Widget	Description																														
ToDo list à 30 jours <table><tr><td> A faire</td><td>09/09/25</td><td>Inter</td><td>Nettoyer les joints</td><td></td><td></td></tr><tr><td> A faire</td><td>17/09/25</td><td>Inter</td><td>Filtre à air</td><td></td><td></td></tr><tr><td> A faire</td><td>19/11/25</td><td>Inter</td><td>Changement joint</td><td></td><td></td></tr><tr><td> A faire</td><td>20/11/25</td><td>Trav.</td><td>Téléphoner Daisy Dratey</td><td></td><td></td></tr><tr><td> A faire</td><td>20/11/25</td><td>Inter</td><td>Remplacement joint</td><td></td><td></td></tr></table>	 A faire	09/09/25	Inter	Nettoyer les joints			 A faire	17/09/25	Inter	Filtre à air			 A faire	19/11/25	Inter	Changement joint			 A faire	20/11/25	Trav.	Téléphoner Daisy Dratey			 A faire	20/11/25	Inter	Remplacement joint			ToDo list : Affiche la liste des actions et/ou des interventions à faire. Il est possible de paramétrer ce widget pour ouvrir le liste classique des actions, ou la liste “com”, via le combo Pour une action
 A faire	09/09/25	Inter	Nettoyer les joints																												
 A faire	17/09/25	Inter	Filtre à air																												
 A faire	19/11/25	Inter	Changement joint																												
 A faire	20/11/25	Trav.	Téléphoner Daisy Dratey																												
 A faire	20/11/25	Inter	Remplacement joint																												

Widget ToDoList

Ce widget dispose d'un menu contextuel permettant de nombreuses opérations sur les actions ou les interventions.



Terminer en créant une conso : termine l'action, et ouvre l'écran de création de conso, avec le libellé de la conso alimenté par le libellé de l'action.

Terminer avec motif : termine l'action, et indique le motif de terminaison dans le commentaire de l'action.

Terminer en créant l'action suivante : termine l'action, et ouvre un écran de création d'une nouvelle action.

Terminer avec information client : pour les actions liées à un contact, termine l'action et ouvre l'écran d'envoi de compte-rendu d'action par mail (message-type).

Terminer avec information utilisateur : termine l'action, ouvre un écran de sélection des utilisateurs Gestan, et adresse aux utilisateurs sélectionnés un mail d'action terminée.

****Informer les utilisateurs → par action information **** : va générer une action information sur l'action, pour chaque utilisateur sélectionné

****Informer les utilisateurs → par mail standard/nouvelle action **** : envoie aux utilisateurs sélectionnés, soit un mail standard d'information concernant l'action, soit un mail "nouvelle action".



----- Autres articles "Utilisateurs"

[Absences](#)

[Absences par motifs](#)

[Annuaire entreprise](#)

[Boutons, menus, widgets](#)

[Congés](#)

[Disponibilités des utilisateurs](#)

[Parcours professionnel *](#)

[Personnel](#)

[Planning des absences](#)

[Privilèges des utilisateurs](#)

[Utilisateurs](#)

From:

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

Permanent link:

<https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/utilisateurs/menus?rev=1763665420>

Last update: **2025/11/20 20:03**