

Boutons, menus, widgets

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 qu'aux utilisateurs ayant le [privilège](#) "Modification du paramétrage".

Gestion des boutons

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

Boutons, Menus, Widgets

Gestion des boutons | Menus et onglets | Ressources | Widgets

Code	Usage
Écritures	Liste des encaissements/décaissements
Arrêtés	Liste des arrêtés de compte
Justification	Justification des encaissements/décaissements
Interventions	Liste des interventions client
Versements	Liste des versements
Adhésions	Adhésions
Produits	Liste des produits
Documents	Liste des documents (fichiers)
Mouvements	Liste des mouvements de stock
Sociétés	Liste des sociétés
Devis	Liste des devis
Machines R	Machines (ressources)
Agenda	Agenda
Planning	Planning des actions et des interventions
Planning loc	Planning locations
Commandes	Liste des commandes
Commandes d	Suivi détaillé des commandes validées
Bons Livr	Bons de livraison
Bons Recept	Bons de réception
Dem prix	Demandes de prix
CommandesFc	Commandes fournisseurs

Menus et onglets

Menu

- Contacts
- Actions
- Projets
- Conso
- Factures
- Fournisseurs
- Notes
- Favoris
- Spin
- Fermer

Buttons: Ajouter, Supprimer, Séparateur, Défaut, Effacer

Validation: Valider, Annuler

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 est 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 ✓

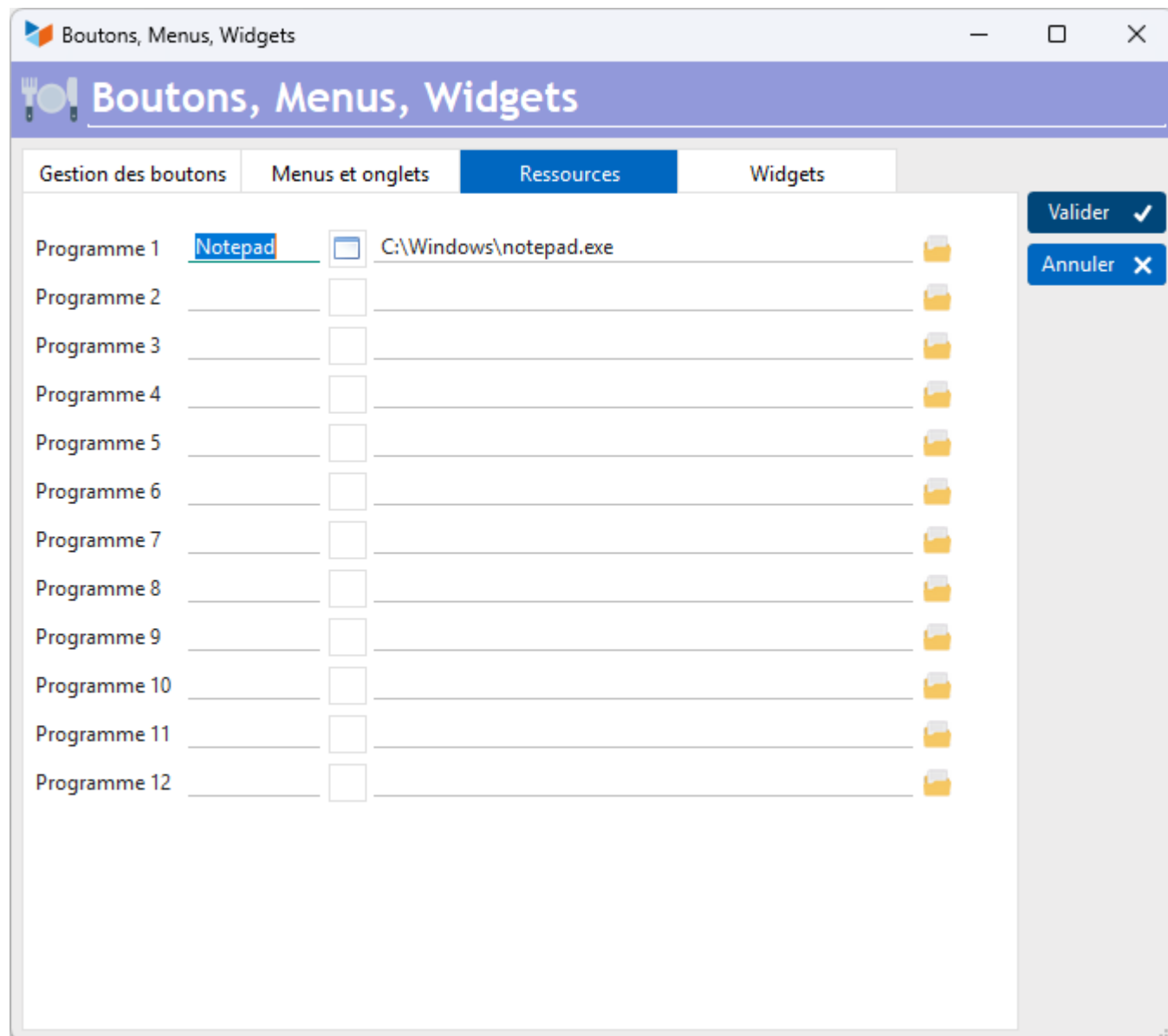
Annuler ✕

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 :

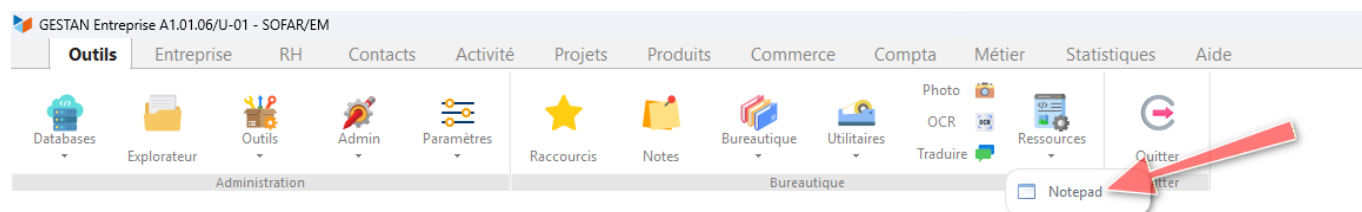
- la liste des contacts
- la liste des projets
- la liste des produits.

Ressources

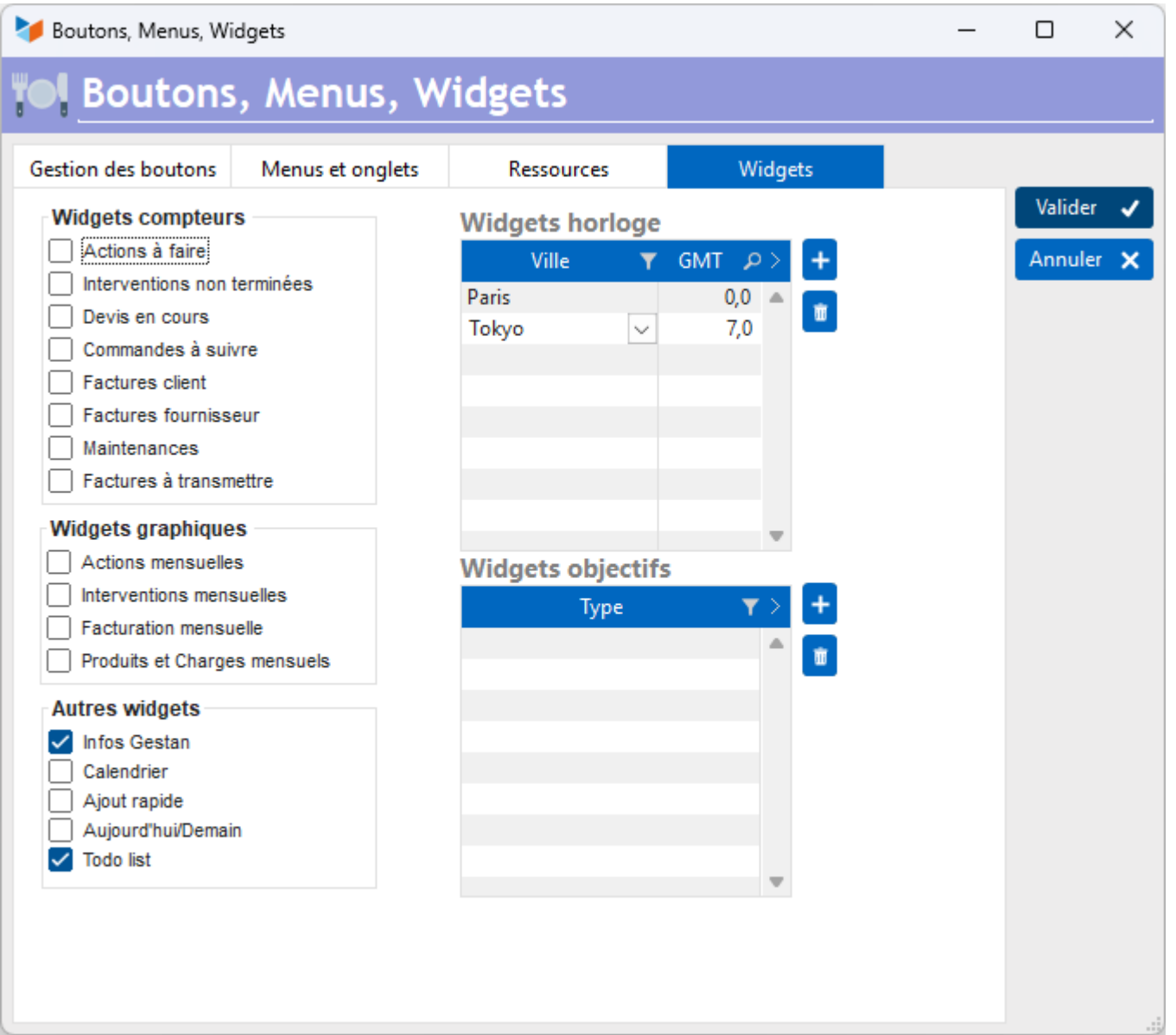


Cet écran permet de paramétrer des raccourcis qui seront accessibles via le menu principal de Gestan (menu "Raccourcis"). Vous pouvez indiquer ici un exécutable, une URL, un répertoire, ou un fichier.

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.

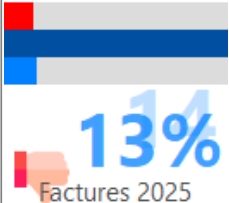
Ci-dessous les widgets actuellement disponibles :

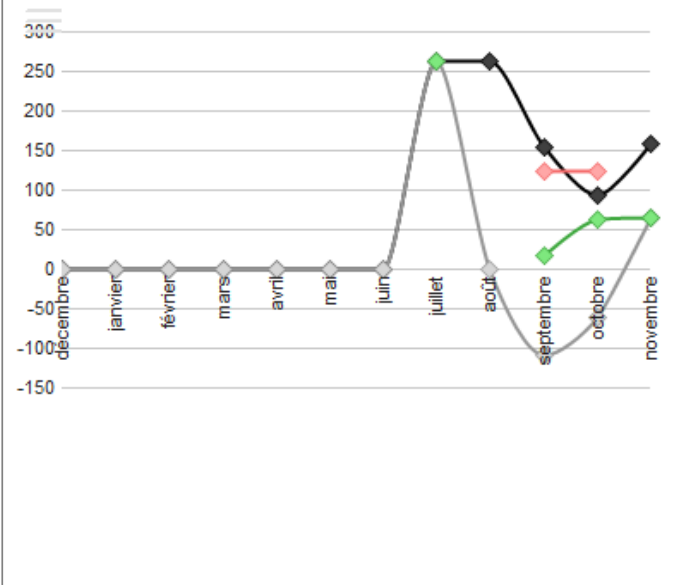
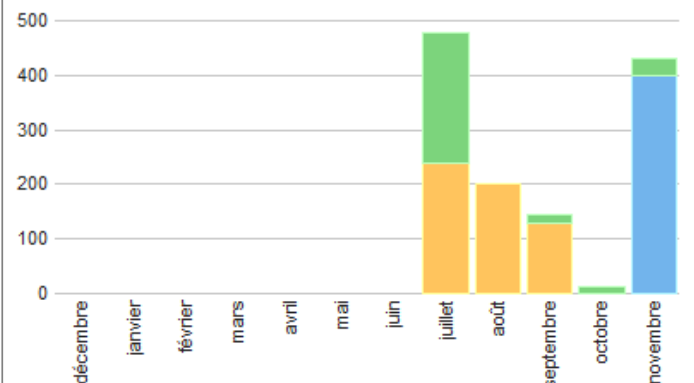
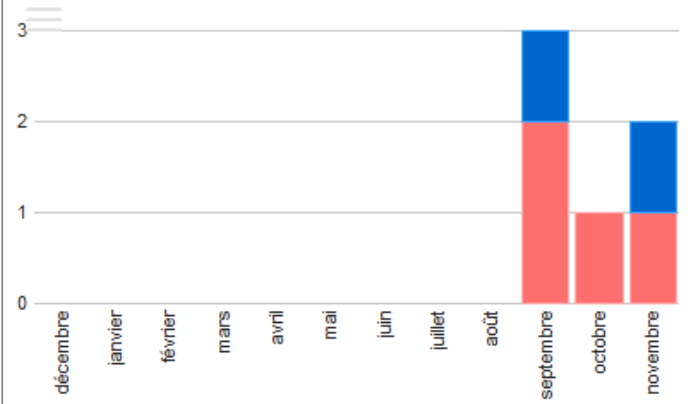
Widget	Description
 2 Actions à faire	Action : Il affiche le nombre d'actions aux statuts "a faire", "en cours", et "en attente"

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 "à faire", "en cours", et "en attente"
	Interventions : Il affiche le nombre d'interventions aux statuts "à faire", "en cours", et "en attente"

Widget	Description
	Devis : Il affiche le nombre de devis aux statuts “à transmettre”, ou “en attente d'accord client”, ainsi que le montant correspondant.
	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
 A progress bar widget for 'Factures 2025'. It features a horizontal bar with a red segment on the left and a blue segment on the right. Below the bar, the text '13%' is displayed in large blue font, with 'Factures 2025' in smaller black font below it.	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 !)
 A widget showing 'Factures à transmettre' (Invoices to transmit). It features a blue circular icon with a white paper plane. To the right of the icon is a large red number '5' with '312 EUR' in smaller red text below it. Below the icon and number, 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		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.	
	Facturation - suivi mensuel - 12 mois		Facturation mensuelle : factures mensuelles par statut.
	Interventions - suivi mensuel - 12 mois		Interventions mensuelles : Interventions mensuelles par statut.

Widget						Description
						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
ToDo list à 30 jours						
 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.

Suivi de l'action

Suivi de l'intervention

+ Ajouter

Modifier

Dupliquer

Supprimer

Imprimer

Envoyer un mail

Transmettre au responsable

Confirmer le RDV par mail

Envoyer un courrier

Envoyer un SMS

Appeler le contact

Afficher

Lier avec un projet

Outils

Terminer ce jour

Terminer en créant une conso

Terminer avec motif

Terminer en créant l'action suivante

Terminer avec information client

Avec info utilisateur (par mail)

Opération suivante

Mettre en attente

A faire aujourd'hui

Traiter demain

Changer la date d'échéance

Affecter l'action à un autre contact

Transmettre par mail

Informer les utilisateurs

par action information

par mail (standard)

par mail (nouvelle action)

- 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=1763665932>

Last update: **2025/11/20 20:12**