

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

Ajouter →

← Supprimer

Séparateur

↑

↓

Défaut ↺

Effacer 🗑️

Menu

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

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 ✓

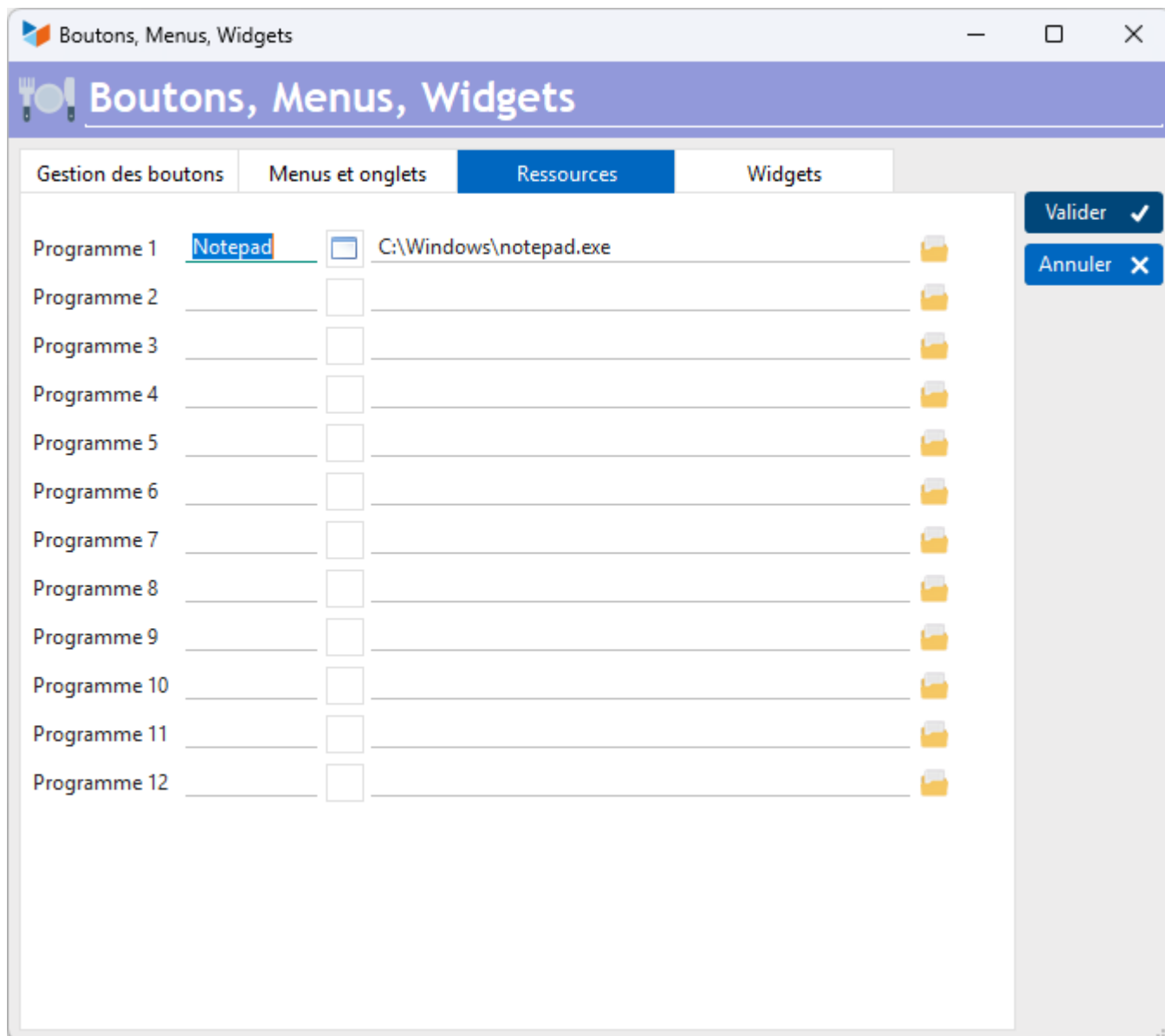
Annuler ✕

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 :

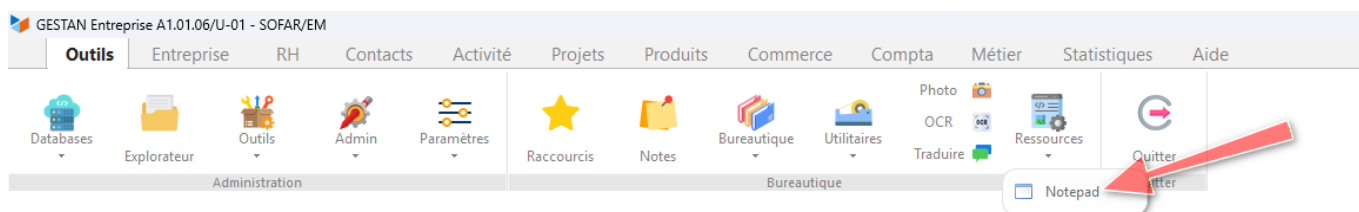
- la liste des contacts
- la liste des projets
- la liste des produits.

Ressources

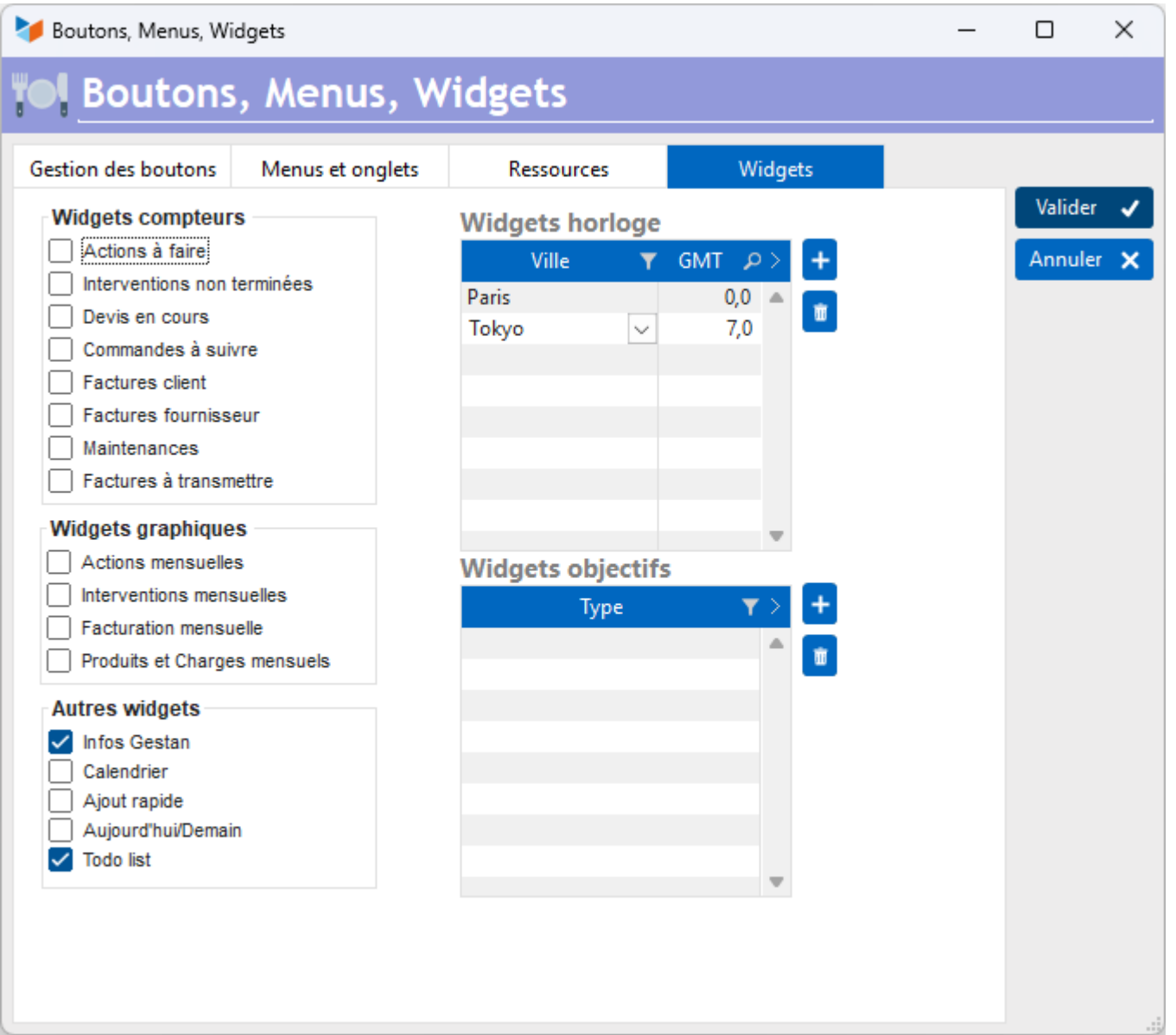


Cet écran permet de paramétrer des raccourcis qui seront accessibles via le menu principal de Gestan (menu "Raccourcis"). Vous pouvez indiquer ici un exécutable, une URL, un répertoire, ou un fichier.

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



Widgets



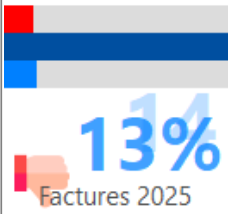
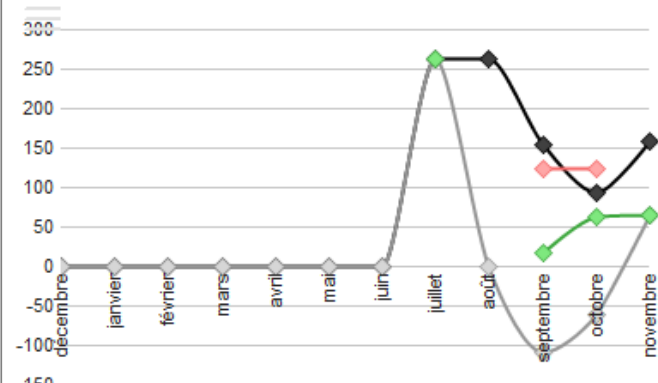
Les widgets permettent d'afficher des informations sur l'écran principal de Gestan. Pour modifier l'emplacement où ils sont affichés sur l'écran principal, passez en **Mode modification** via le menu contextuel de l'écran principal.

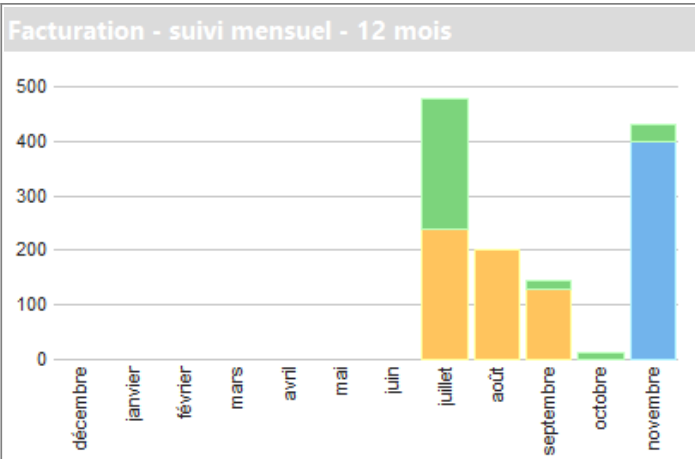
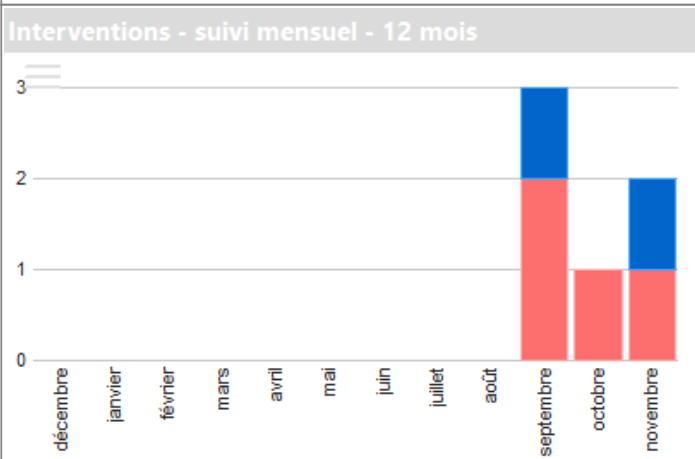
Ci-dessous les widgets actuellement disponibles :

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

Widget	Description
 4 Interventions à réaliser	Interventions non terminées : Il affiche le nombre d'interventions aux statuts "à faire", "en cours", et "en attente"
 1 66 EUR Devis à suivre	Devis en cours : Il affiche le nombre de devis aux statuts "à transmettre", ou "en attente d'accord client", ainsi que le montant correspondant.
Commandes à suivre : Il affiche le nombre de commandes 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 .
 2 377 EUR Règlements à faire	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 .
 67 Maintenances à faire	Maintenance : Il affiche le nombre d'actions de maintenance aux statuts "à faire", "en cours", et "en attente"
 5 312 EUR Factures à transmettre	Factures à transmettre au clients. Pratique pour l'assistante de gestion de l'entreprise !

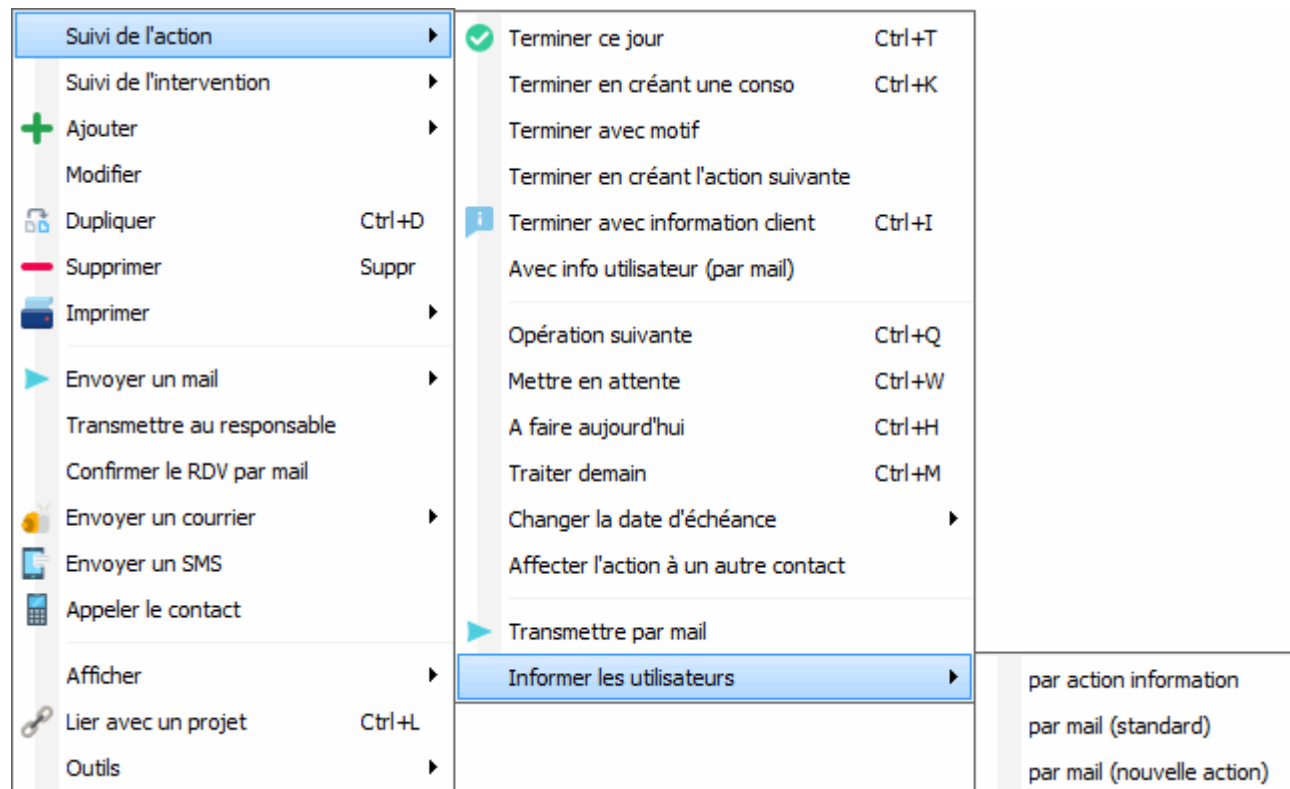
 Aujourd'hui Récupérer les clés de la cave Rappels	Action du jour + Rappel : Il affiche les actions du jour à faire. Il permet aussi de passer le statut de l'action à "Terminée" ou à "En cours de réalisation", ou de la supprimer. S'il est activé, 10 minutes avant l'heure de toute action du jour, une fenêtre pop-up (ci-dessous) vous rappellera l'imminence de l'action à faire.
 Action ! RAPPEL ! 16h50 : RDV avec Daisy DRATEY dans nos locaux Terminer Supprimer Traiter Fermer	Pop-up de rappel

	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 !)
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 <table><caption>Facturation - suivi mensuel - 12 mois</caption><tr><th>Mois</th><th>Statut</th><th>Montant</th></tr><tr><td>décembre</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>janvier</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>février</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>mars</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>avril</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>mai</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>juin</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>juillet</td><td>Inter</td><td>230</td></tr><tr><td>juillet</td><td>Trav.</td><td>250</td></tr><tr><td>août</td><td>Inter</td><td>200</td></tr><tr><td>septembre</td><td>Inter</td><td>130</td></tr><tr><td>septembre</td><td>Trav.</td><td>10</td></tr><tr><td>octobre</td><td>Inter</td><td>10</td></tr><tr><td>novembre</td><td>Inter</td><td>400</td></tr><tr><td>novembre</td><td>Trav.</td><td>30</td></tr></table>	Mois	Statut	Montant	décembre		0	janvier		0	février		0	mars		0	avril		0	mai		0	juin		0	juillet	Inter	230	juillet	Trav.	250	août	Inter	200	septembre	Inter	130	septembre	Trav.	10	octobre	Inter	10	novembre	Inter	400	novembre	Trav.	30	Facturation mensuelle : factures mensuelles par statut.
Mois	Statut	Montant																																															
décembre		0																																															
janvier		0																																															
février		0																																															
mars		0																																															
avril		0																																															
mai		0																																															
juin		0																																															
juillet	Inter	230																																															
juillet	Trav.	250																																															
août	Inter	200																																															
septembre	Inter	130																																															
septembre	Trav.	10																																															
octobre	Inter	10																																															
novembre	Inter	400																																															
novembre	Trav.	30																																															
Interventions - suivi mensuel - 12 mois <table><caption>Interventions - suivi mensuel - 12 mois</caption><tr><th>Mois</th><th>Statut</th><th>Nombre</th></tr><tr><td>décembre</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>janvier</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>février</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>mars</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>avril</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>mai</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>juin</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>juillet</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>août</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>septembre</td><td>Inter</td><td>2</td></tr><tr><td>septembre</td><td>Trav.</td><td>1</td></tr><tr><td>octobre</td><td>Inter</td><td>1</td></tr><tr><td>novembre</td><td>Inter</td><td>1</td></tr><tr><td>novembre</td><td>Trav.</td><td>1</td></tr></table>	Mois	Statut	Nombre	décembre		0	janvier		0	février		0	mars		0	avril		0	mai		0	juin		0	juillet		0	août		0	septembre	Inter	2	septembre	Trav.	1	octobre	Inter	1	novembre	Inter	1	novembre	Trav.	1	Interventions mensuelles : Interventions mensuelles par statut.			
Mois	Statut	Nombre																																															
décembre		0																																															
janvier		0																																															
février		0																																															
mars		0																																															
avril		0																																															
mai		0																																															
juin		0																																															
juillet		0																																															
août		0																																															
septembre	Inter	2																																															
septembre	Trav.	1																																															
octobre	Inter	1																																															
novembre	Inter	1																																															
novembre	Trav.	1																																															
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.

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

****Informers 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=1763666296>

Last update: **2025/11/20 20:18**