

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 🗑️

Menus

- 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 ✓

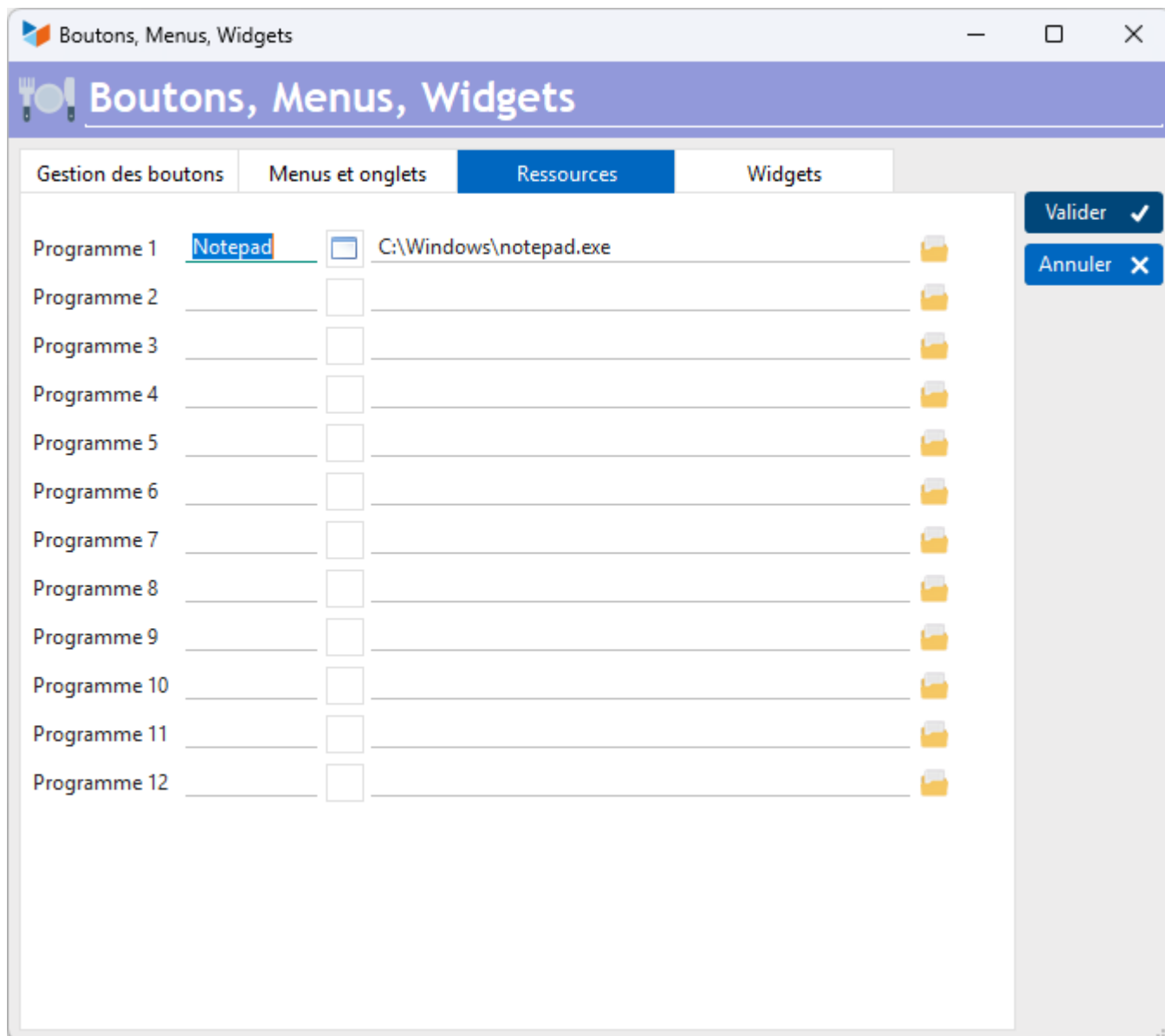
Annuler ✕

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 :

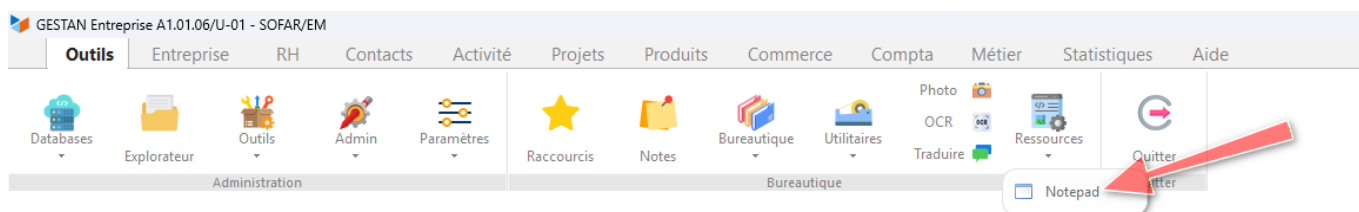
- la liste des contacts
- la liste des projets
- la liste des produits.

Ressources

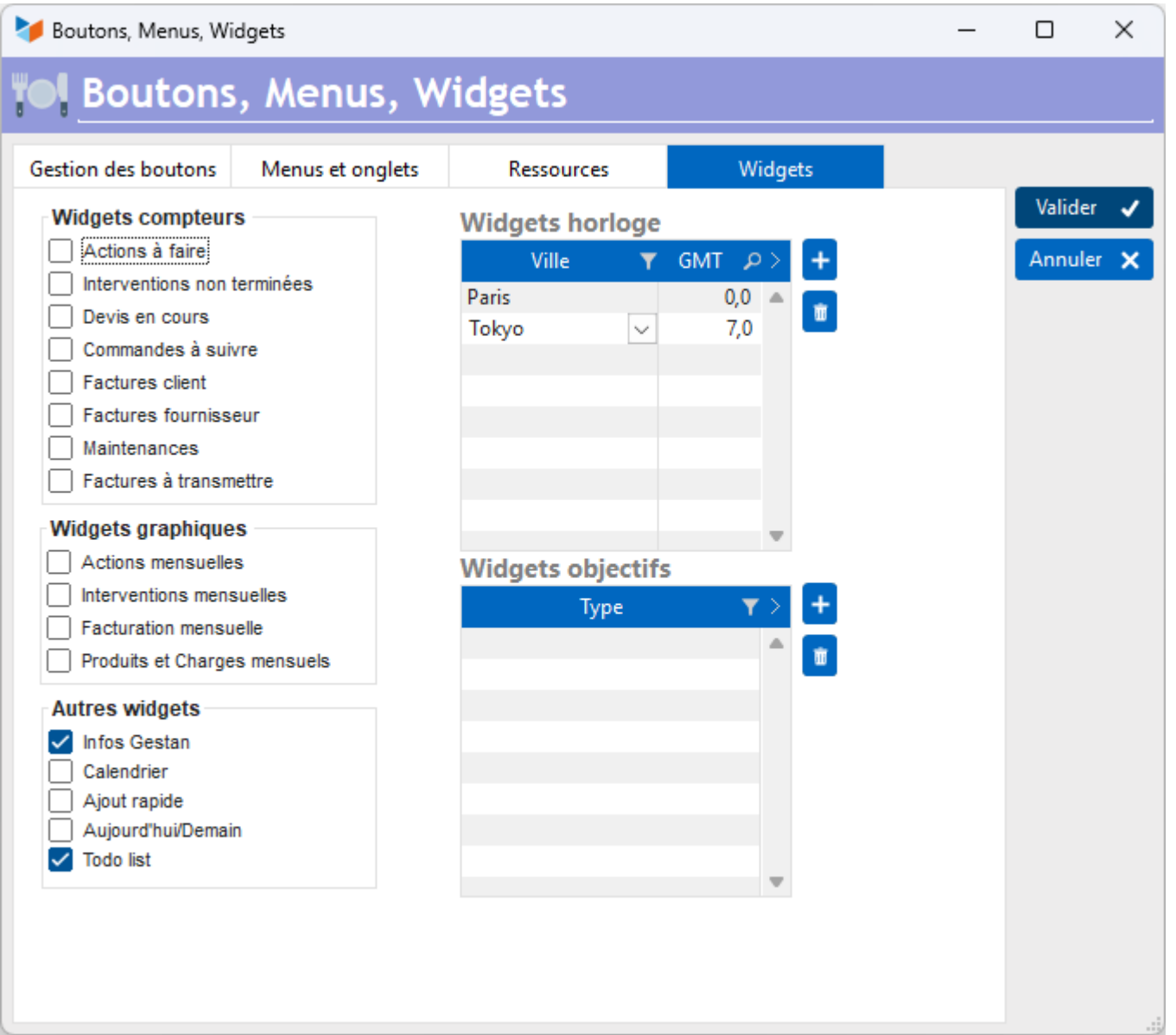


Cet écran permet de paramétrer des raccourcis qui seront accessibles via le menu principal de Gestan (menu "Raccourcis"). Vous pouvez indiquer ici un exécutable, une URL, un répertoire, ou un fichier.

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



Widgets



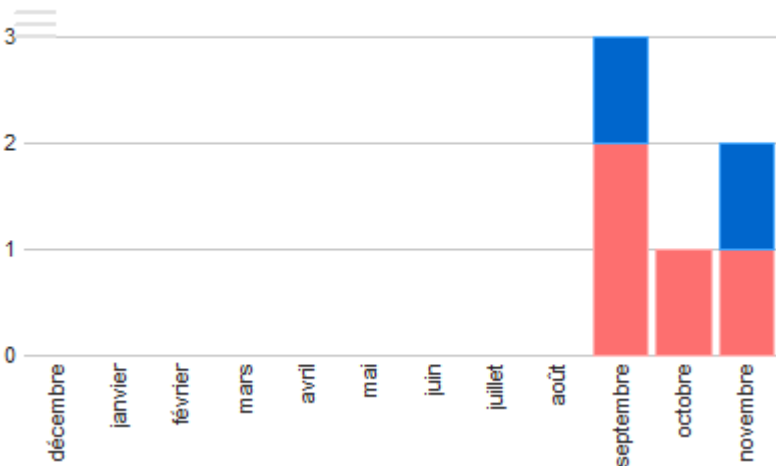
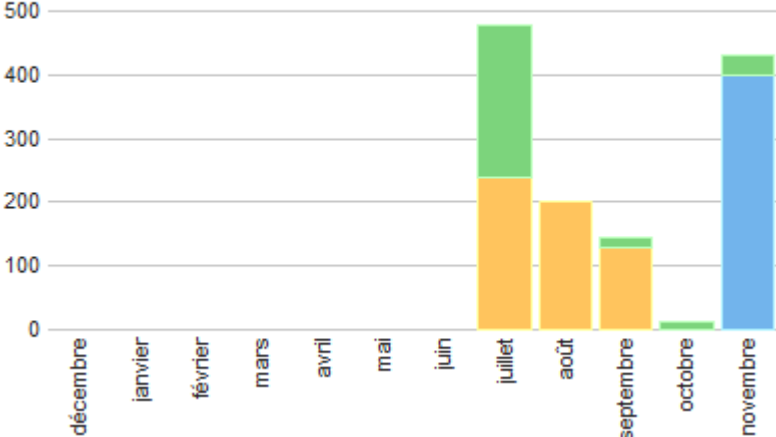
Les widgets permettent d'afficher des informations sur l'écran principal de Gestan. Pour modifier l'emplacement où ils sont affichés sur l'écran principal, passez en **Mode modification** via le menu contextuel de l'écran principal.

Ci-dessous les widgets actuellement disponibles :

Widgets compteurs

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

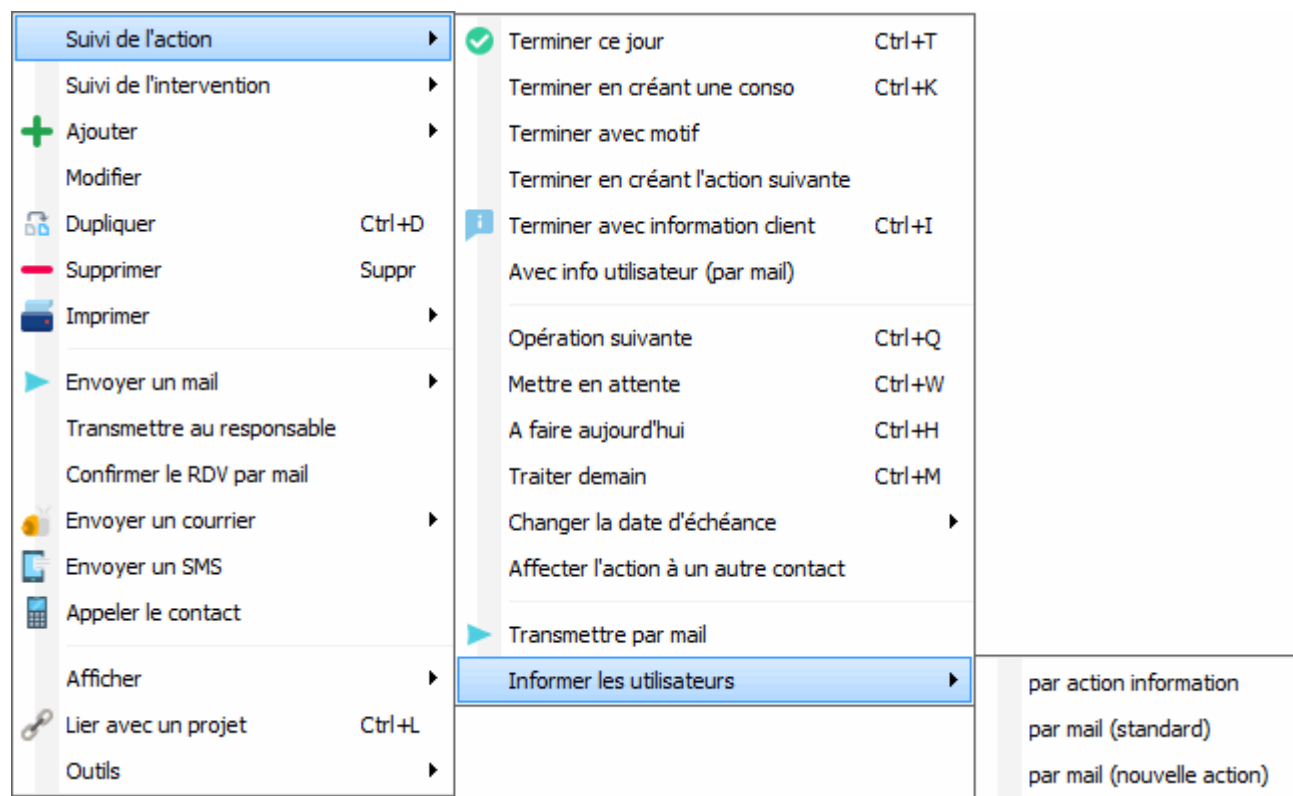
Widget	Description
 4 Interventions à réaliser	Interventions non terminées : Il affiche le nombre d'interventions aux statuts "à faire", "en cours", et "en attente"
 1 66 EUR Devis à suivre	Devis en cours : Il affiche le nombre de devis aux statuts "à transmettre", ou "en attente d'accord client", ainsi 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"

Widget	Description																										
 5 312 EUR Factures à transmettre	Factures à transmettre au clients. Pratique pour l'assistante de gestion de l'entreprise !																										
Widgets graphiques																											
	Actions mensuelles : Actions mensuelles par statut.																										
Interventions - suivi mensuel - 12 mois <table><thead><tr><th>Month</th><th>Interventions</th></tr></thead><tbody><tr><td>décembre</td><td>0</td></tr><tr><td>janvier</td><td>0</td></tr><tr><td>février</td><td>0</td></tr><tr><td>mars</td><td>0</td></tr><tr><td>avril</td><td>0</td></tr><tr><td>mai</td><td>0</td></tr><tr><td>juin</td><td>0</td></tr><tr><td>juillet</td><td>0</td></tr><tr><td>août</td><td>0</td></tr><tr><td>septembre</td><td>3</td></tr><tr><td>octobre</td><td>1</td></tr><tr><td>novembre</td><td>2</td></tr></tbody></table>	Month	Interventions	décembre	0	janvier	0	février	0	mars	0	avril	0	mai	0	juin	0	juillet	0	août	0	septembre	3	octobre	1	novembre	2	Interventions mensuelles : Interventions mensuelles par statut.
Month	Interventions																										
décembre	0																										
janvier	0																										
février	0																										
mars	0																										
avril	0																										
mai	0																										
juin	0																										
juillet	0																										
août	0																										
septembre	3																										
octobre	1																										
novembre	2																										
Facturation - suivi mensuel - 12 mois <table><thead><tr><th>Month</th><th>Billing</th></tr></thead><tbody><tr><td>décembre</td><td>0</td></tr><tr><td>janvier</td><td>0</td></tr><tr><td>février</td><td>0</td></tr><tr><td>mars</td><td>0</td></tr><tr><td>avril</td><td>0</td></tr><tr><td>mai</td><td>0</td></tr><tr><td>juin</td><td>0</td></tr><tr><td>juillet</td><td>480</td></tr><tr><td>août</td><td>200</td></tr><tr><td>septembre</td><td>140</td></tr><tr><td>octobre</td><td>10</td></tr><tr><td>novembre</td><td>430</td></tr></tbody></table>	Month	Billing	décembre	0	janvier	0	février	0	mars	0	avril	0	mai	0	juin	0	juillet	480	août	200	septembre	140	octobre	10	novembre	430	Facturation mensuelle : factures mensuelles par statut.
Month	Billing																										
décembre	0																										
janvier	0																										
février	0																										
mars	0																										
avril	0																										
mai	0																										
juin	0																										
juillet	480																										
août	200																										
septembre	140																										
octobre	10																										
novembre	430																										

Tokyo		Description																														
s - mensuel - 12 mois Affiche l'heure dans la ville choisie. Utile pour les entreprises pratiquant le commerce international, entre autres.		Produits et charges mensuels : Affiche 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 somme des écritures liées à un compte de produit), en bleu le montant net (la différence entre les deux).																														
Widgets Objectifs	Objectifs: Affiche un objectif de montant (bénéfice, etc) dans la barre bleu sombre réalisée de l'objectif, ainsi qu'un montant du temps passé de l'exercice. Ici, nous nous sommes fixé 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 !)																															
Aujourd'hui: Récupérer les clés de la cave 5 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.	Infos Gestion Calendrier Ajout rapide Aujourd'hui/Demain Todo List																														
Action ! RAPPEL ! 16h50 : RDV avec Daisy DRATEY dans nos locaux Terminer Supprimer Traiter Fermer Pop-up de rappel																																
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=1763667166>

Last update: **2025/11/20 20:32**