

Ajustes generales: Acciones / Intervenciones / Proyectos



La corrección A1 aun no esta disponible para esta pagina. Mientras tanto, puede hacer preguntas en el [foro](#).

Esta pestaña agrupa las configuraciones de acciones, intervenciones y proyectos, tareas y tiempos de trabajo (consos).

Paramétrage de l'application
— □ ×

Paramétrage de Gestán
1 12/16/23 17:53:49 EM
18/07/25 12:26:47 EM

Entreprise
Contacts
Devis, factures...
Produits /stocks
Actions / Inter / Projets
Machines
Application
Ordinateur

■ Couleur absences
OK ✓

Annuler ✕

Actions

[Genres d'actions](#) Informer l'utilisateur concerné

Téléphone ■	RDV ■	Info ■	Rappel ■
Courrier ■	Mail ■	Travail ■	Autre ■

Interventions

[Genres inter](#) [Texte des CGI](#) Durée par défaut 02:00

Imprimer Tél 1 Tél 2 Tél 3 Courriel Imp. CGV/CGI Rien ▾

Type numérotation N° client - n° inter - N° inter pour le client ▾

Imp. signatures Toujours ▾ Les deux ▾ Transmettre avec facture

Imprimer en en-tête Logo seul ▾

Projets / Tâches / Temps de travaux (conso)

[Genres projets](#) Code affaire Libre ▾ Gestion jour détaillée

Acciones

Las acciones “clásicas” pertenecen a un tipo, a saber:

- teléfono
- correo
- cita
- correo
- información
- trabajar
- recordatorio

- otro

Estos tipos corresponden a un color que se utilizará para mostrar en el calendario.

El botón **Tipo de acción** le permite crear y modificar tipos de acciones. Para cada tipo de acción, también es posible asociar un color. Estos colores se utilizarán para mostrar en las pantallas de lista.

Si la casilla **Notificar al usuario interesado** está marcada, cuando una modificación o eliminación sea realizada por un usuario que no es el cesionario de la acción, se creará una acción de tipo “información” para informar al cesionario de la modificación. o eliminación.

Si se marca la casilla **todos los recursos**, en el cronograma se mostrarán todos los tipos de acciones, incluso si no hay ninguna para el período considerado.

Intervenciones

El botón **Inter géneros** permite declarar tantos tipos de intervenciones como sean necesarios.

El botón **Texto CGI** permite introducir el texto de las condiciones generales de intervención, que se puede editar al final de las hojas de intervención.

El campo **Duración predeterminada** es la duración predeterminada de la intervención, cuando se crea.

Los otros parámetros son esencialmente la configuración del estado INT1 (hoja de intervención). Así es posible:

- imprimir, o no, los números de teléfono del cliente afectado por la intervención mediante las casillas de verificación **Tel 1**, y/o **Tel 2**, y/o **Tel 3** (Estos son los tres números que constan en el formulario de contacto, ficha profesional si es una empresa, ficha personal si es un particular), así como la dirección de **correo electrónico**, debajo de su dirección postal.
- imprimir, o no, el CGV y/o el CGI, vía **imp CGV/CGI**.
- imprimir, o no, las firmas del técnico y/o cliente en cuestión, a través de **Firmas Imp**
- imprimir, o no, los ingredientes de la intervención, a través de **Imprimir ingredientes**

Se puede configurar el **tipo de numeración** de las hojas de intervención, como el tipo de numeración de cotizaciones, facturas, etc.

La **duración convencional** del día de intervención permite calcular las cantidades cuando se facturan una o más intervenciones. También es lo que se utilizará para calcular el número de días de una ausencia, desde las fechas/horas de inicio y finalización.

Si está marcada la casilla **Enviar con factura**, el formulario de intervención se transmitirá al mismo tiempo que la factura, durante la transmisión normal (transmisión por correo electrónico), si la factura está vinculada a la intervención.

🌸 El estado INT1 [Hoja de intervención] puede tener un título diferente. Para ello, basta con traducir “Hoja de intervención” con una redacción completamente diferente, por ejemplo “Orden de trabajo”, a través de la [traducción de etiquetas](#).

🌸 Tenga en cuenta que los T&C y CGI pueden contener todas las palabras clave disponibles para los

contactos.

Proyectos

Usando el botón **Tipo de proyecto**, puedes declarar tantos tipos de proyecto como quieras, asociando un color. Este color se utilizará para mostrar en las pantallas de lista de proyectos.

El combo **Código Comercial** le permite activar la numeración automática de casos, según un tipo de numeración configurable.

Marque la casilla **Gestión detallada de los días** si desea gestionar el detalle de los días, en particular los costes de transporte, alojamiento, restauración o almuerzos para llevar (El bono almuerzo para llevar es una asignación fija que se paga cada mes. El método El cálculo de este bono canasta depende del convenio colectivo que lo establece o del compromiso que haya asumido el empleador (lo mismo ocurre con el monto del bono canasta).



Otros artículos “Configuración general”

[Ajustes generales: Acciones / Intervenciones / Proyectos](#)

[Asistente de creación de encabezado](#)

[Configuración general: Computadora](#)

[Configuración general: Contactos](#)

[Configuración general: La empresa](#)

[Configuración general: Máquinas](#)

[Configuración general: Pieza](#)

[Configuración general: Productos/Stocks](#)

[Configuración general: Varios](#)

[Encabezados de piezas](#)

From:

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

Permanent link:

<https://manuel.gestan.fr/es/wiki/parametrage/general/actinterproj>

Last update: **2025/06/24 21:15**