

Configuración general: Contactos



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

Las configuraciones que describen la gestión de contactos se agrupan en esta pestaña.

The screenshot shows the 'Paramétrage de Gestan' application window. The 'Contacts' tab is selected. The 'Gestion des contacts' section includes a dropdown for 'Type de données contact' set to 'Particuliers et pros', a 'Création par défaut' toggle for 'Entreprise', and checkboxes for 'Gérer les adresses de facturation et de livraison' and 'Gérer les contrats'. There are also links for 'Genres de contacts', 'Rôles de contact', 'Catégories de contacts', 'Cdts facturation', and 'Types de clients'. The 'Adhésions' section has a 'Mode de gestion' dropdown set to 'Aucune', a 'Durée par défaut' dropdown, a 'TVA adhésions' input field with '0,00', and a 'Libellé param' and 'Combo param' field. The 'Versements' section has a 'Combo param' field. The window has 'OK' and 'Annuler' buttons on the right.

Es posible gestionar los datos profesionales y/o personales de los contactos, dependiendo del combo **Tipos de datos de contacto**.

Si la casilla **Administrar direcciones de facturación y entrega** está marcada, una pestaña adicional en la pantalla de contacto le permitirá administrar estas direcciones y cualquier dirección adicional que pueda ser necesaria (dirección del sitio de construcción, dirección de vacaciones, dirección de destino). apartamento, etc).

Si se marca la casilla **Gestionar datos comerciales**, en una pestaña adicional se mostrarán los datos comerciales del cliente: tasa de descuento, si el cliente está sujeto al IVA o no, instrucciones especiales para el cliente en pedidos, facturas, BL, etc.

Los **Tipos de contactos**, **Categorías de contactos** y **Tipos de clientes** le permiten segmentar su archivo de contactos agrupándolos en tipos y categorías. Si se han definido opciones para estos criterios de segmentación, el combo correspondiente se mostrará en la [hoja de contactos](#). Es posible asociar un color a un tipo de contacto, para visualizar más rápidamente los contactos en la lista. El tipo de cliente se puede utilizar para refinar la asignación contable de asientos.

El botón **Roles de contacto** permite definir las posibles opciones para el rol de un contacto en un proyecto, para mantener actualizado el directorio de contactos del proyecto (pantalla [lista de proyectos](#)).

El botón **Términos de facturación** le permite definir las diferentes condiciones de facturación utilizadas por su empresa (por ejemplo: 10% de descuento, o 20% de pedido, saldo entregado). Entonces será posible asociarlos a contactos (pestaña de información comercial de la hoja de contactos). Esta información se mostrará, cuando se seleccione un contacto, en la pantalla de hoja de piezas (facturas, cotizaciones, etc.).

La casilla **Gestión familiar** permite gestionar la información familiar y, en particular, la información relativa a los niños.

Si marca la casilla **Gestionar contratos**, será posible declarar los diferentes tipos de facturación posibles para la gestión de los [contratos](#) suscritos por sus clientes.

Gestión de contratos

Es posible gestionar contratos: mantenimiento, seguros, etc., y posiblemente gestionar la facturación vinculada a estos contratos.

Si marcas la casilla **Gestionar contratos**, podrás elegir entre 5 tipos de facturación, cuyos detalles se describen en la página dedicada a [contratos](#).

Gestión de membresía

Estas áreas le permiten gestionar lo que se refiere a las membresías, es decir directamente a un contacto, válido entre dos fechas.

El combo **tipo de administración** le permite especificar el modo de administración utilizado.

El combo **duración predeterminada** le permite especificar una duración predeterminada para las membresías: al crear una nueva membresía, la fecha de finalización se calculará en función de este parámetro.

Dependiendo del tipo de gestión, un campo **IVA de membresía** permite especificar el tipo de IVA aplicable. Puede ser basura.

El campo **Etiqueta de parámetro** le permite especificar el significado de una etiqueta adicional que se puede almacenar para las membresías, como por ejemplo un número de licencia o un tipo de equipo.

El campo **Combo param** le permite especificar el significado de un combo configurable, como por ejemplo el tipo de licencia o cualquier otra información relacionada con la membresía. En este caso, el botón ubicado a la derecha del campo permite ingresar a las diferentes opciones posibles, como por ejemplo principiante, avanzado, profesional, si fuera el tipo de licencia.

El botón **Categorías** le permite especificar las diferentes categorías de membresía posibles (simple, benefactor, apoyo, etc.).

La casilla de verificación **Contacto→Miembro** es una casilla que simplemente le permite reemplazar la palabra “contacto” con la palabra “miembro” en ciertos botones, pantallas y menús. Esto es un poco de coquetería semántica, ¡pero sigue siendo agradable!

Pagos

Esta área le permite gestionar los pagos, es decir, cualquier pago de dinero que no esté relacionado con una factura o una membresía: por ejemplo, donaciones a una asociación, un partido político, un movimiento religioso o cualquier otro grupo.

El campo **Parámetro de combo** le permite especificar el significado de un combo configurable, como el motivo del pago o cualquier otra información relacionada con el pago. En este caso, el botón situado a la derecha del campo permite introducir las diferentes opciones posibles.



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/contacts>

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