

Actions planifiées *



Réécriture en cours

Vous pouvez planifier des actions pour tout contact ou tout utilisateur, à une périodicité choisie.

Par exemple :

- une opération à réaliser toutes les trois semaines sur un équipement;
- la génération d'une nouvelle facture tous les mois pour tel client;
- la génération d'une proposition annuelle (devis), en actualisant les prix de votre catalogue;
- la génération d'une facture fournisseur chaque mois, par exemple votre abonnement Internet;
- la génération d'une écriture comptable tous les trimestres, par exemple votre abonnement Cloud;
- un rappel pour la déclaration de TVA à préparer tous les 10 de chaque mois pour votre contact

“Trésor Public”



- etc

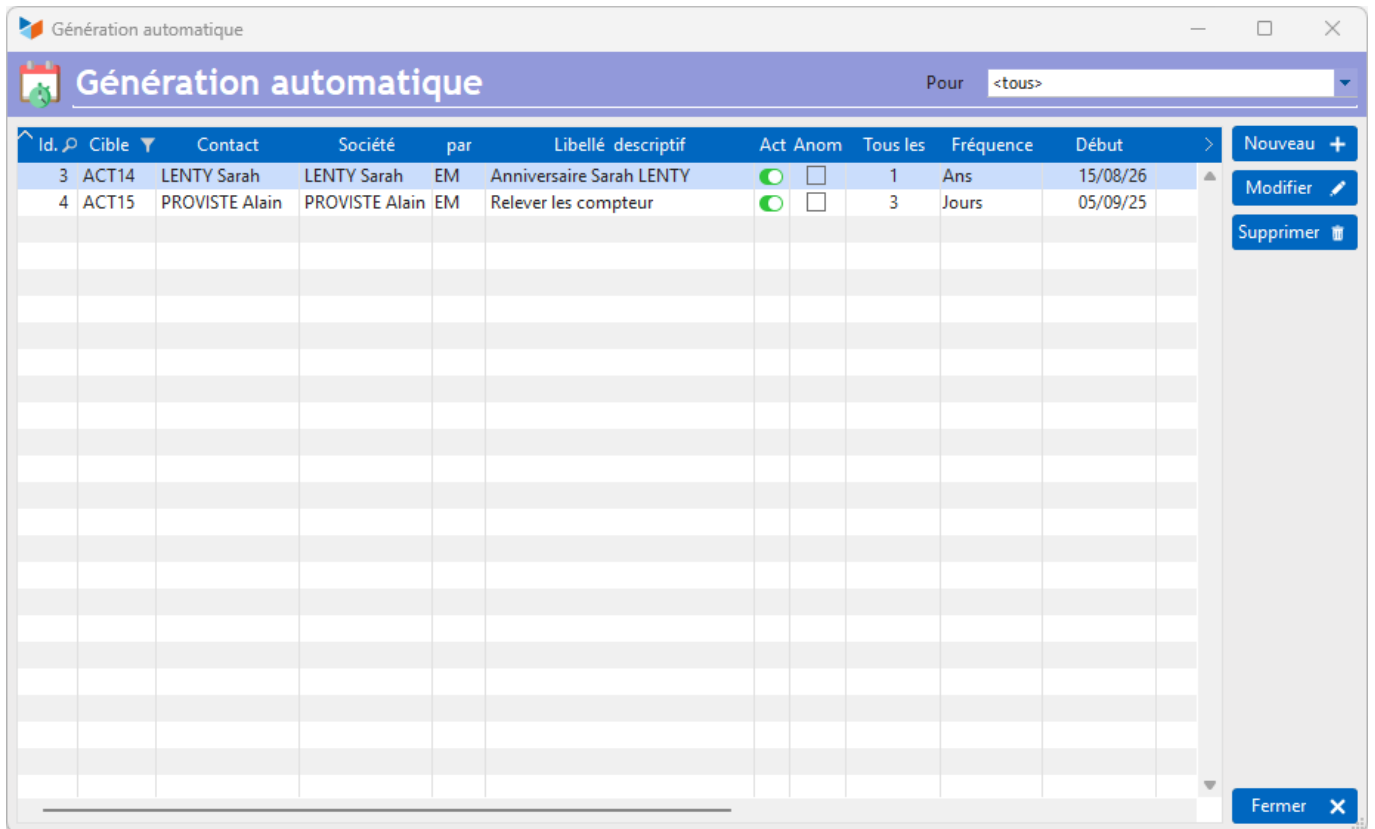
Il existe deux types d'actions planifiées :

- les actions planifiées de type **“simple”**, qui ne font référence qu'à elles-mêmes
- les actions planifiées de type **“clonage”**, qui font référence à un autre enregistrement dans Gestan, par exemple une action planifiée qui fait référence à une facture, qu'il faudrait émettre de manière récurrente.

💡 Les [contrats](#) permettent aussi de générer des factures récurrentes.

Utilisation de l'écran

Accès : *Activité* → *Actions* → *Actions planifiées*



Cet écran permet :

- de créer des actions planifiées uniquement de type "simple", qu'elles soient rattachées aux utilisateurs de Gestan, ou aux contacts enregistrés dans Gestan avec le bouton **Nouveau**;
- de modifier ou de supprimer tout type d'action planifiée (simple ou clonage) avec les boutons **Modifier** et **Supprimer**.

Utilisez le bouton **Nouveau** pour créer une action planifiée liée à un contact, et le bouton **Nouv (U)** pour créer une action planifiée liée à un utilisateur de Gestan.

Nous verrons plus bas comment créer une action planifiée de type "recopie".

Fiche action planifiée

The screenshot shows three overlapping windows from the 'Génération automatique' application. The top window displays a table of planned actions with columns for ID, target, contact, company, action name, status, frequency, and start date. The middle window shows a 'Planification' view for a specific action. The bottom window shows a 'Travail' (Task) detail view with fields for description, status, assignee, due date, and duration.

Id.	Cible	Contact	Société	par	Libellé descriptif	Act	Anom	Tous les	Fréquence	Début	
3	ACT14	LENTY Sarah	LENTY Sarah	EM	Anniversaire Sarah LENTY	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	Ans	15/08/26	Nouveau +
4	ACT15	PROVISTE Alain	PROVISTE Alain	EM	Relever les compteur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	Jours	05/09/25	Modifier
5	ACT18	AUNETTE Camille	CARABELLI	EM	Action de test	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	Jours	09/09/25	Supprimer

La case à cocher **Activée** permet de brancher ou débrancher la génération automatique de l'action planifiée, sans la supprimer (une fois que l'action a été validée, il faut utiliser le menu contextuel de la liste des actions planifiées pour l'activer ou la désactiver).

La zone **Action** indique le libellé de l'action. Pour les actions planifiées faisant référence à un autre enregistrement, il est sous une forme codifiée et n'est pas modifiable.

Le **n° de génération** est un numérique, incrémenté de 1 à chaque génération d'action automatique. Il est destiné à être utilisé comme valeur de mot clé dans la génération des libellés d'action (voir ci dessous)

Afficher est le nombre de jours avant l'action auquel il faut l'afficher dans la ToDoList. Si vous indiquez qu'il faut l'afficher 3 jours avant la date d'échéance, elle sera affichée à partir du 12 du mois (puisque'il faut la réaliser le 15) dans la liste des actions à faire de l'écran d'accueil.

Il est possible de lier une action planifiée à un **projet** ou une **tâche** via l'icone 1. Si le projet ou la tâche sont terminées, l'action planifiée ne sera pas générée.



Gestan génère les actions planifiées au moment où elle doit être affichée. Par exemple, si vous planifiez une action "réunion commerciale" toutes les jeudis avec affichage deux jours avant, l'action "réelle" sera générée par Gestan le mardi. Cela évite de générer toutes les actions jusqu'à la date présumée où elle ne sera plus nécessaire, mais présente comme inconvénient de ne pas voir ces rendez-vous sur votre planning de l'année N+20, si vous vouliez le consulter.



Cependant, si vous souhaitez générer réellement les actions pour les X prochaines échéances, vous pouvez utiliser le menu **générer jusqu'au**, disponible sur le menu contextuel de la table. La génération automatique par Gestan reprendra après cette date.

Actions planifiées de type "clonage"

Ces actions planifiées sont créées par clonage d'un enregistrement de référence. Il est ainsi possible d'enregistrer des écritures récurrentes, des interventions récurrentes, des devis, factures, ou factures fournisseur récurrentes.

✿ Une action planifiée générée ne peut pas être modifiée, mais seulement activée ou désactivée, via le menu contextuel de la liste. Lorsqu'elle ne correspond plus à ce qui est nécessaire, supprimez-la et créez une nouvelle action planifiée.

Écritures récurrentes

Depuis la liste des écritures, utilisez le menu contextuel **Planifier (écriture récurrente)** pour générer automatiquement une action planifiée à partir de l'écriture sélectionnée.

L'action planifiée aura pour libellé :

```
GEN_AUTO ECRITURE xxxx.
```

xxxx désignant l'identifiant de l'écriture à copier (par exemple GEN_AUTO ECRITURE 456)

Le libellé de l'écriture sera généré à partir de la première ligne du champ "Commentaire" de l'action planifiée. Les mots-clé utilisables pour les actions (%NUM%, %MM%, %MM-1%, %MMAA%, etc) sont utilisables dans ce libellé.

Interventions récurrentes

Depuis la liste des interventions, utilisez le menu contextuel **Planifier (intervention récurrente)** pour générer automatiquement une action planifiée à partir de l'intervention sélectionnée.

L'action planifiée aura pour libellé :

```
GEN_AUTO INTERVENTION xxxx
```

avec xxxx désignant l'identifiant de la fiche d'intervention à copier.

Si l'intervention comporte des ingrédients, ceux-ci seront également générés, et les quantités facturables reproduites, mais les quantités consommées seront à zéro.

Devis récurrents

Depuis la liste des devis, utilisez le menu contextuel **Planifier (pièce récurrente)** pour générer automatiquement une action planifiée à partir du devis sélectionné.

L'action planifiée aura pour libellé :

```
GEN_AUTO DEVIS xxxx
```

xxxx désignant le devis à recopier.

Vous pouvez préciser que vous ne souhaitez pas que les prix soient remis à jour avec les valeurs du catalogue produit. Dans ce cas, le libellé sera :

```
GEN_AUTO DEVIS xxxx /RECOPIE_SIMPLE
```

Factures récurrentes

Vous pouvez générer une facture récurrente :

- soit à partir d'un devis. Dans ce cas, utilisez le menu **Planifier → Une facture** depuis la liste des devis
- soit à partir d'une facture. Dans ce cas, utiliser le menu **Planifier** depuis la liste des factures.

L'action planifiée aura pour libellé :

```
GEN_AUTO FACTURE xxxx
```

xxxx désignant la facture à recopier.

Vous pouvez préciser que vous ne souhaitez pas que les prix soient remis à jour avec les valeurs du catalogue produit. Dans ce cas, le libellé sera :

```
GEN_AUTO FACTURE xxxx /RECOPIE_SIMPLE
```

Les lignes de factures seront éventuellement mises à jour avec les prix actualisés, si les prix des produits avaient été modifiés dans la fiche produit, sauf si l'option /RECOPIE_SIMPLE est précisée,

Si la facture doit être générée à partir d'un devis, le libellé sera :

```
GEN_AUTO DEVIS->FACTURE xxxx
```

xxxx étant le devis servant de source à la facture.

Factures fournisseur récurrentes

Depuis la liste des factures fournisseur, utilisez le menu contextuel **Planifier (pièce récurrente)** pour générer automatiquement une action planifiée à partir de la facture fournisseur sélectionnée.

L'action planifiée aura pour libellé :

```
GEN_AUTO FACTUREFOU xxxx
```

xxxx désignant la facture fournisseur à recopier.

Vous pouvez préciser que vous ne souhaitez pas que les prix soient remis à jour avec les valeurs du catalogue produit. Dans ce cas, le libellé sera :

```
GEN_AUTO FACTUREFOU xxxx /RECOPIE_SIMPLE
```

Utilisation avancée des mots-clé

Il est possible d'utiliser des mots-clé dans les libellés d'action planifiées, afin de pouvoir traiter automatiquement les dates.

Par exemple, vous avez fait un devis avec le libellé suivant :

```
ABONNEMENT 2023
```

et comportant une ligne

```
Abonnement revue 01/01/2023 - 01/01/2023
```

Il vous suffira de renseigner dans le devis

```
ABONNEMENT %SSAA%
```

et comportant une ligne

```
Abonnement revue 01/01/%SSAA% - 01/01/%SSAA+1%
```

A la génération suivante, les mots clés %SSAA% seront remplacés par le quantième de l'année en cours, %SSAA+1% par celui de l'année suivante.

Vous pouvez utiliser aussi %AA% pour ne prendre que les deux derniers chiffres du quantième, ajouter ou retrancher de 1 à 9 unités (par exemple %AA-8% serait remplacé par le quantième de la 8^e année avant la date du jour)

Vous pouvez utiliser des mots-clé dans le libellé des actions, ces mots-clé seront remplacés par leur valeur au moment de leur génération.

Par exemple, vous pouvez créer une action planifiée "Anniversaire de Sylvie" à faire tous les ans le 2 décembre. Mais si vous mettez "Anniversaire Sylvie %NUM% ans", vous pourrez obtenir un libellé d'action "Anniversaire de Sylvie 35 ans", ce qui peut être utile dans certaines circonstances (un clic droit sur la date de naissance de la fiche contact permet de générer ce rappel d'anniversaire automatiquement).

Voici la liste des mots-clé utilisables :

- %NUM% : valeur du numéro de génération
- %MMAA% : mois/an courant, par exemple "janvier 2018" si nous étions en janvier 2018
- %MM% : mois courant, par exemple "janvier" si nous étions en janvier 2018.
- %SSAA% : siècle et l'année
- %AA% : deux dernier chiffres de l'année
- %TT% : le n° du trimestre, par ex "1" si nous sommes en janvier, février ou mars.

Fonctionnant de 1 à 12 :

- %MM-1% : mois précédent
- %MM+1% : mois suivant
- %SSAA+1% : siècle et l'année de l'année suivante
- %SSAA-1% : siècle et l'année de l'année précédente
- %MMAA-1% : mois/an précédent, par exemple "décembre 2017" si nous étions en janvier 2018
- %MMAA+1% : mois/an suivant
- %AA-1% : pour les années précédentes.

✿ Vous pouvez également utiliser les mots-clés dans les lignes des pièces à générer automatiquement.



Autres articles "Activité"

[Actions](#)

[Actions planifiées *](#)

[Agenda](#)

[Attestation fiscale service à la personne](#)

[Ingrédients](#)

[Interventions](#)

[Planning des actions et interventions](#)

[Suivi de l'envoi des mails](#)

[Synchronisation agenda Google/Outlook](#)

From:

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

Permanent link:

https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/activite/actions_planif?rev=1757010508

Last update: **2025/09/04 20:28**