

🌸 Vous pouvez réaffecter les actions planifiées en utilisant le programme de [réaffectation de masse](#).

Fiche action planifiée

Lorsque vous cliquez sur le bouton **Nouveau** de la table des actions planifiées, deux écrans s'ouvrent :

- le premier va vous permettre de préciser l'action à planifier
- le second va vous permettre de préciser la planification de l'action

The screenshot illustrates the process of creating a new planned action in the 'Génération automatique' application. It shows three overlapping windows:

- Génération automatique**: The main window with a table of planned actions. The table has columns: Id., Cible, Contact, Société, par, Libellé descriptif, Act Anom, Tous les, Fréquence, Début, and buttons for Nouveau, Modifier, and Supprimer. The table contains three rows of data.
- Planification**: A dialog window that appears when the 'Nouveau' button is clicked. It has a sidebar with 'Action' and 'Machine' selected. The 'Action' section is active, showing fields for Description, Statut (set to 'Afaire'), Par (Gérald GALBERT (EM)), Genre (<non spec>), and A faire le (09/09/2025 21:00). The 'Machine' section is also visible with fields for Lib spécifique and A faire par.
- Travail**: A form window for specifying the work details. It has a sidebar with 'Planification' and 'Travail' selected. The 'Travail' section is active, showing fields for Description, Statut (set to 'Afaire'), Par (Gérald GALBERT (EM)), Genre (<non spec>), A faire le (09/09/2025 21:00), and A faire par. The 'Planification' section is also visible with fields for Description, Statut, Par, Genre, and A faire le.

Blue arrows indicate the flow from the 'Nouveau' button in the table to the 'Planification' dialog, and then to the 'Travail' form.

La fiche action à planifier

Travail

Création en cours

Avec Max HILLAIRE (DANDUR & Fils) Tél 02-60-48-50-48 (pro 1)

Statut Afaire

Par Gérald GALBERT (EM)

Libellé Vérifier la déclaration de TVA Genre <non spec>

A faire le 09/09/2025 21:00 2 heures <Non lié>

Lieu

Notes

Valider Annuler

Sur le premier écran, décrivez l'action, exactement comme une [action](#) normale.

La planification de l'action

Planification

6 09/09/25 20:33:54 EM

Action Vérifier la déclaration de TVA

Machine

Planification Commentaire

Tous les 1 ans

A faire de 21:00 à 23:00

Début le 09/09/2025 Fin le Activée

N° génération

Prochaine géné 09/09/2026

Lib spécifique

A faire par Gérald GALBERT (EM)

Valider Annuler

La zone **Action** indique le libellé de l'action, selon l'action en cours de planification.

La combo **Tous les** permet de préciser la fréquence selon laquelle l'action doit être répétée.

Les dates, heure début et heure fin sont grisées, renseignées par l'action qui vient d'être créée.

Il est possible de préciser une **date de fin** pour la génération de l'action : au delà de cette date, la génération ne sera plus déclenchée.

La case à cocher **Activée** permet de brancher ou débrancher la génération automatique de l'action planifiée, sans la supprimer.

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.

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 (ce paramètre se règle dans le [paramétrage général](#)), 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.

Génération d'actions planifiées depuis d'autres écrans

*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.*

Actions récurrentes pour les contacts

Depuis la liste des contacts, utilisez le menu contextuel **créer une action planifiée**.

Écritures récurrentes

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

Le libellé de l'écriture sera généré à partir de la zone **Lib spécifique** de l'action planifiée (les mots-clé sont utilisables).

Interventions récurrentes

Depuis la liste des interventions, utilisez le menu contextuel **Pour l'intervention → Planifier (intervention récurrente)** pour générer la planification de l'intervention sélectionnée.

Si l'intervention comporte des ingrédients, ceux-ci seront générés à l'identique.

Le libellé de l'intervention sera généré à partir de la zone **Lib spécifique** de l'action planifiée (les mots-clé sont utilisables).

Tâches récurrentes

Depuis le menu contextuel de la liste des tâches, ou celui de l'onglet tâches de la liste des projets, utilisez le menu contextuel **Planifier (tâche récurrente)** pour générer la planification de la tâche sélectionnée.

Le libellé de la tâche sera généré à partir de la zone **Lib spécifique** de l'action planifiée, les commentaires de la tâche seront générés à partir des commentaires de la planification (mot-clé utilisables dans les deux).

Devis et commandes récurrents

Depuis la liste des devis, utilisez le menu contextuel **Action → Planifier (pièce récurrente)** pour générer automatiquement un devis récurrent.

Vous pouvez préciser que vous ne souhaitez pas que les prix soient remis à jour avec les valeurs du catalogue produit.

Le libellé "Nature" du devis sera généré à partir de la zone Lib spécifique de l'action planifiée (les mots-clé sont utilisables, et ils seront également traités dans les commentaires du devis, ainsi que dans ses lignes.)

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.

Vous pouvez préciser que vous ne souhaitez pas que les prix soient remis à jour avec les valeurs du catalogue produit.

Le libellé "Nature" de la facture sera généré à partir de la zone Lib spécifique de l'action planifiée (les mots-clé sont utilisables, et ils seront également traités dans les commentaires de la facture , ainsi que dans ses lignes.)

Factures fournisseur récurrentes

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

Vous pouvez préciser que vous ne souhaitez pas que les prix soient remis à jour avec les valeurs du catalogue produit.

Le libellé "Nature" de la facture fournisseur sera généré à partir de la zone Lib spécifique de l'action planifiée (les mots-clé sont utilisables, et ils seront également traités dans les commentaires de la facture fournisseur, ainsi que dans ses lignes.)

Mots-clé utilisables

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=1789647813

Last update: **2026/09/17 14:23**