

# Interventions \*



Réécriture en cours.

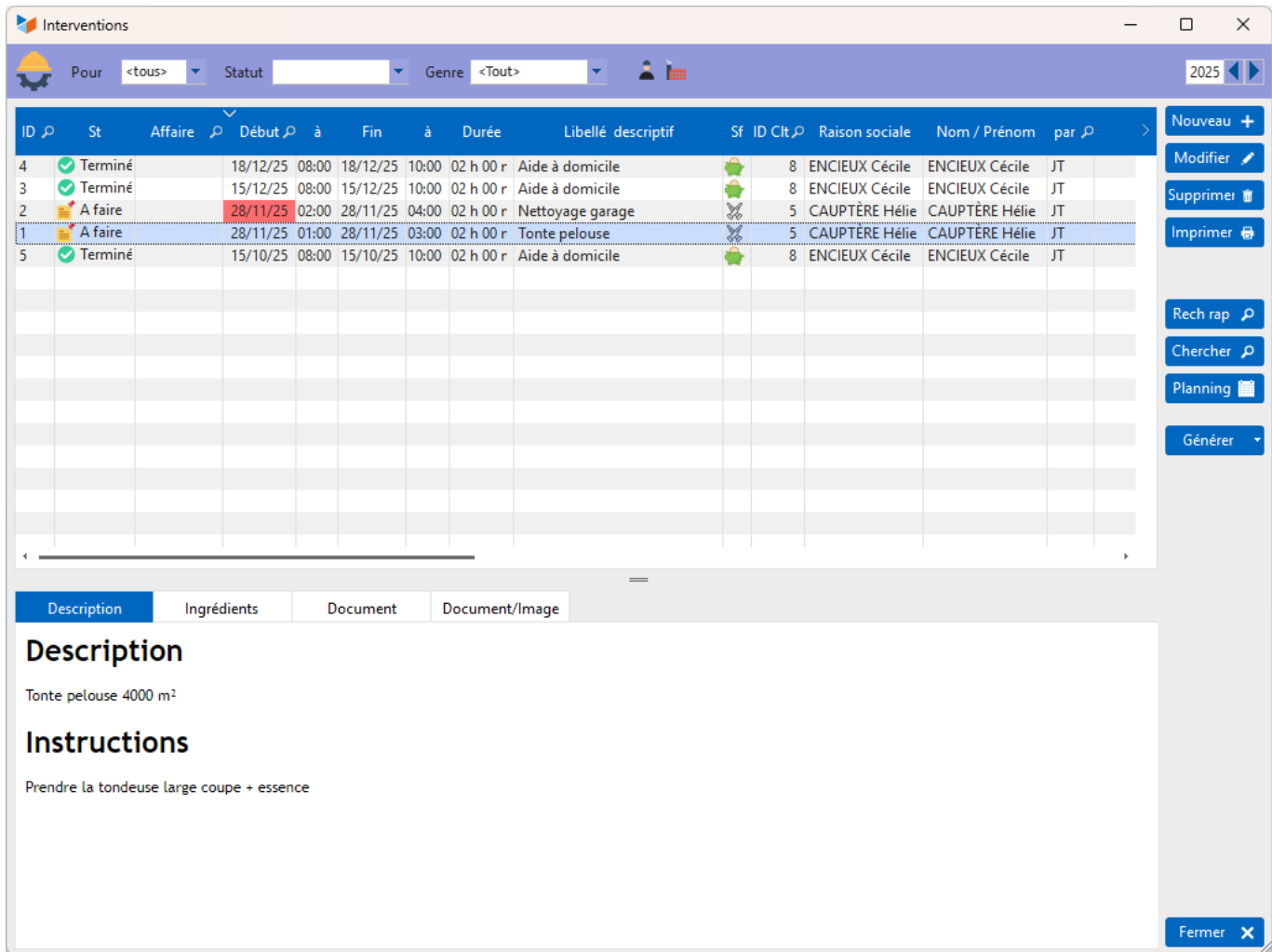
Une intervention est une opération que vous menez pour un contact (en général un de vos clients), le plus souvent à l'extérieur de l'entreprise. Par exemple, un technicien qui va réaliser une opération de maintenance sur une installation d'un client.

L'enregistrement des intervention permet :

- d'enregistrer les ingrédients (produits) consommés pour l'intervention, qu'ils soient facturables ou non
- de produire une fiche d'intervention que vous pouvez remettre à votre client quand l'intervention est à faire (pour qu'il valide sa demande), ou faite (pour qu'il valide l'intervention), suivant votre processus de gestion. Vous pouvez faire signer le technicien responsable de l'intervention et/ou le client, sur votre ordinateur, ou sur mobile ou smartphone (via [l'extension INTERWEB](#)).
- facturer automatiquement le client, en fonction d'une sélection de fiches d'intervention, en fonction du temps passé et/ou des ingrédients facturables consommés.

## Liste des interventions

**Accès :** *Activités → Interventions*



La liste des interventions présente, dans sa partie basse :

- un onglet **Ingrédients**. Il permet d'afficher les ingrédients (produits) qui ont été consommés pour la réalisation de l'intervention, et de préciser éventuellement ceux qui sont facturables, ou pas.
- un onglet **Documents** permettant de lier tout document (contrat, CGV, ordre d'intervention, etc)
- un onglet **Documents/Images** permettant de lier par exemple des photos avant/après pour l'intervention sélectionnée.

Le bouton **Générer** permet de :

- générer une pièces (devis, commande, facture, BL) pour une intervention ou pour une période
- une demande de prix pour les ingrédients de l'intervention
- une commande fournisseur pour les ingrédients de l'intervention

Le bouton **Imprimer** imprime la fiche d'intervention, selon les options d'impression choisies dans le paramétrage général.



**SOFAR SARL**  
À votre service depuis 2002

**SOFAR SARL**  
88 avenue des terres  
75017 PARIS  
01 56 56 23 88  
demonstration@gestan.fr

**Opération Tonte**

**M. HÉLIE CAUPTÈRE**  
25 rue Calisto  
47340 LA CROIX BLANCHE

Référence 5-1-1  
Date / heure 28/11/2025 de 01:00 à 03:00  
Statut **A FAIRE**  
Lieu à distance  
Demande de \_\_\_\_\_  
Intervenant JEAN TRANCENE

**[CHBTR] Tonte pelouse**

**Description de l'intervention**  
Tonte pelouse 4000 m²

**Instructions techniques**  
Prendre la tondeuse large coupe + essence

**Rapport d'intervention**

**Ingrédients**

Id	Code produit	Dénomination	Commentaire	Quantité
Fourniture				
3	MO1	Main d'oeuvre - Taux 1		4,00
4	SP95	Essence sans plomb SP95		1,50

Signature Technicien

A \_\_\_\_\_ le \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Signature Client

🌸 En fonction du paramétrage général, il est possible d'imprimer, ou pas, les signatures technicien et/ou client sur les fiches d'intervention standard, ainsi que la liste des ingrédients.

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

💡 Les fiches d'intervention sont souvent particulières à chaque entreprise. Si la forme de la fiche d'intervention standard ne convient pas à votre activité, elle peut être [remplacée par tout autre](#)

modèle.

## La fiche intervention

Fiche d'intervention

1 28/11/25 00:52:59 JT  
10/01/26 16:25:12 JT

Libellé Tonte pelouse  Sur site Statut **Afaire** Valider ✓

Client CAUPTÈRE Hélie État <non précisé> Annuler ✕

Prévu 28/11/2025 01:00 au 28/11/2025 03:00 Code affaire  Trans

Intervenant Jean TRANCENE (JT) Équipe Localisation

Détails Notes Rapport Signatures Ingrédients Documents

Produit DEPL Priorité Normal

Prestataire Genre <non précisé>

Projet/Tâche  Sous garantie

Machine

Contrat Facturation **Afacturer**

Véhicule

V/Ref Demandeur

Prochaine Motif Motif de la prochaine intervention

L'intervention comporte des bornes de date/heure pour sa réalisation.

**i** Le calcul de la durée d'une intervention est effectuée en heures brutes : Il ne prend pas en compte les temps de pause, les durée conventionnelles de journée, les horaires individualisés de journée (Cela a une importance si vous facturez un produit lié à l'intervention et que ce produit est facturé en journée ou en heure).

L'intervention est rattachée à un **client**.

La zone **Libellé** permet d'indiquer la nature générale de l'intervention.

Le **produit** permet de faire correspondre une intervention à un produit, éventuellement. Cette correspondance pourra être utile au moment de la génération automatique de la facture à partir d'une sélection de fiches d'interventions (le code produit n'est pas affiché si vous n'utilisez pas de catalogue produit).

Le champs **Dde** permet de préciser éventuellement le demandeur de l'intervention. Elle sera imprimée sur l'état fiche d'intervention **INT1**.

Vous pouvez préciser un **genre** d'intervention (si vous en avez paramétré au moins un).

L'**intervenant** est l'utilisateur principal qui réalise l'intervention, tandis que la zone **Equipe** permet de préciser les autres intervenants éventuels.

Vous pouvez indiquer la date de **prochaine inter** et son **motif**.

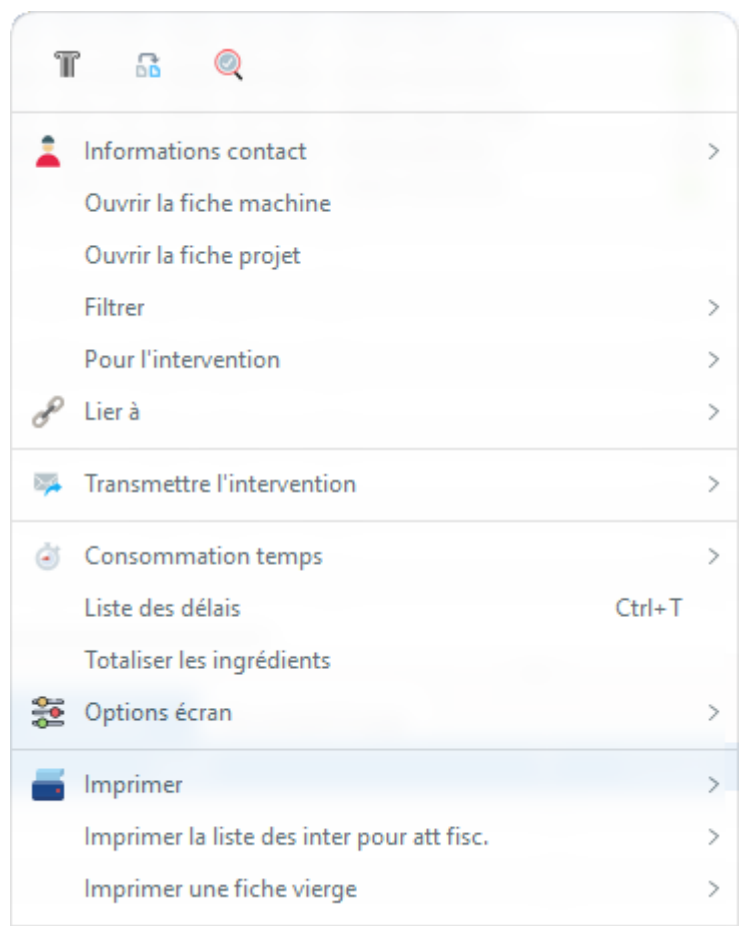
Vous pouvez enfin indiquer la **localisation** de l'intervention, quand elle n'est pas à l'adresse principale du client.

L'onglet **Signatures** permet d'enregistrer la signature du client et/ou du technicien. Une fois signées, les signatures ne sont pas effaçables, sauf par un administrateur Gestan ou un utilisateur avec privilège de suppression des signatures.

L'onglet **Ingrédients** permet d'enregistrer les ingrédients consommés ou facturables au client pour l'intervention.

La coche **Transmis** signifie que l'inter a bien été transmise au client. Elle est alimentée à "Transmis" en cas d'envoi par mail.

## Menu contextuel de la liste des interventions



Parmi les fonctionnalités disponibles :

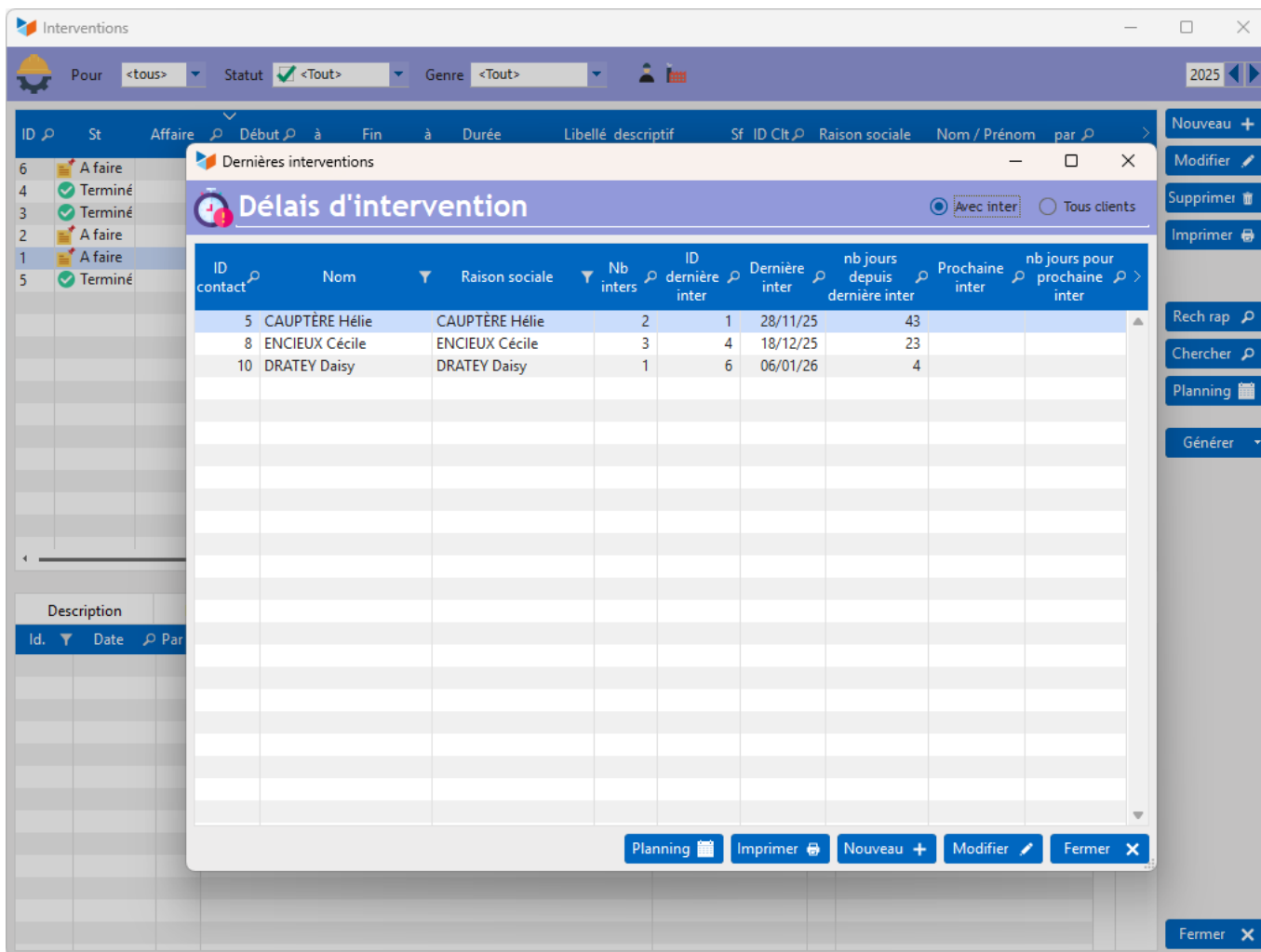
- **Information contact → Afficher le plan** permet d'afficher la position du contact sur une carte, et/ou l'itinéraire pour s'y rendre. Ce programme repose sur l'API Google Maps, devenue payante depuis 2018...

- **Envoyer un SMS** permet d'envoyer un SMS au contact rattaché à l'intervention (sous réserve de l'ouverture d'un compte SMS)
- Il est possible de générer automatiquement des **consommations horaire**, pour l'utilisateur lié à l'intervention, et aussi, le cas échéant, pour toute l'équipe qui est intervenue. La ou les conso(s) générée(s) auront une durée de la durée par défaut d'intervention, et seront datées pour le jour de génération. Il faut pour cela que l'intervention soit liée à un projet et une tâche.

Dans la liste des impressions disponibles, il y a les états :

- **INT1**, qui est la fiche standard d'intervention. Vous pouvez l'imprimer vierge, ou éventuellement juste avec les coordonnées de votre client. Cela permet de la remplir au crayon, sur le terrain, puis de l'enregistrer dans Gestan une fois revenu au bureau.
- **INT2**, qui présente la liste des interventions sur une plage de date
- **INT4**, qui présente les totaux horaires consommés sur une plage de date
- **MAC4**, qui est un bon de prise en compte. Quand votre client vous remet un matériel pour réparation, par exemple, vous pouvez indiquer sur ce bon l'opération à réaliser, et le faire signer par votre client et vous-même.
- **INT3**, qui est la liste des interventions réalisées pour tout ou partie des clients. Il s'agit de l'**attestation fiscale** nécessaire pour les services à la personne.

L'option **Liste des délais** permet d'afficher une table récapitulant les informations de délai sur les interventions, ci-dessous.



Cet écran permet d'afficher très facilement les clients par ordre de délai depuis la dernière intervention : plus ces délais sont importants, et plus il est possible que vous devriez prendre contact

avec ces clients.

## Facturation des interventions

La facturation des interventions est effectuée depuis la table des interventions, à l'aide du bouton **Générer**, et de deux options possibles :

- Pièce pour une intervention : dans le cas où l'on souhaite ne facturer qu'une seule intervention
- Pièces pour une période : dans le cas où l'on souhaite facturer les interventions pour un mois, une semaine, ou toute autre période.

Voici l'écran de facturation pour une période.

**Clients**

Raison sociale	Nom	Prénom	Adresse	Pays	Code postal	Ville	Courriel
ENCIEUX Cécile	ENCIEUX	Cécile	25 rue Calisto	FRA	47340	LA CROIX BLANCHE	
DUSTRIEL Firmin	DUSTRIEL	Firmin					
DRATEY Daisy	DRATEY	Daisy					
LA CAVE DE BACCHUS	HALIZAN	Gaspard					
KALIKO	DANLEDO	Geoffroy					
GDC	PROVISTE	Alain					
CAUPTÈRE Hélié	CAUPTÈRE	Hélié					

**Interventions**

S	Id	Début	Fin	Descriptif	Etat	SF	Généré	Par	Code produit	Unité de vente	Site	Trans.
<input checked="" type="checkbox"/>	7	02/01/26	02/01/26	Aide à domicile	Terminé	A facturer		JT	MO1	Unité		
<input type="checkbox"/>	8	04/01/26	04/01/26	Aide à domicile	A faire	A facturer		JT	MO1	Unité		MAISO
<input checked="" type="checkbox"/>	9	06/01/26	06/01/26	Aide à domicile	Terminé	A facturer		JT	MO1	Unité		

Générer Facture client

Produit
  Ingrédients
  Les deux

Suivi

Ligne de l'intervention  
 Description  
 Rapport

Ligne d'ingrédient  
 Description produit  
 Libellé ingrédient
  Avec date/heure

Générer Fermer

L'écran affiche en partie haute tous les clients qui ont fait l'objet d'au moins une intervention dans la période considérée.

Dans la partie basse sont affichées les interventions effectuées, qui sont pré-sélectionnées lorsque leur statut est terminé. Vous pouvez les sélectionner pour facturation, ou pas, à l'aide de la case à cocher de la colonne **S**. Vous pouvez utiliser le menu contextuel de la table en partie basse pour ajouter ou modifier des interventions pour le client sélectionné.

Avant d'émettre les factures, il est vivement recommandé de vérifier les interventions prises en compte pour la période.

Sur cet écran, vous pouvez préciser :

- la **pièce à générer** : vous pouvez générer des factures client, mais aussi des devis, commandes client, et bons de livraison.
- ce que vous voulez facturer: le **produit** rattaché à l'intervention, les **ingrédients**, ou **les deux**.
- si vous cochez la case **Ajout CR**, alors le libellé de l'intervention sera ajouté au libellé produit
- si vous cochez la case **Suivi**, alors le code du responsable de l'intervention sera utilisé comme responsable du suivi de la pièce. Dans le cas contraire, il s'agira de l'utilisateur connecté.

Puis quand tout est correct, cliquez sur le bouton **Générer** pour générer les pièces choisies.

## Trucs et astuces

✿ La numérotation des fiches d'intervention présente les mêmes particularités que celle des pièces (voir [Numérotation des pièces](#)).

✿ Vous pouvez générer automatiquement des fiches d'intervention à partir d'actions, depuis le clic droit de la liste des actions.

✿ La zone de commentaire permet une saisie libre avec mise en forme. Vous pouvez faire un simple copier-coller depuis tout document (Open Office, Office, site Internet, etc.). Si vous réalisez ce copier-coller par Ctrl-C, la mise en forme sera également copiée. Dans le cas où vous ne le souhaitez pas, utilisez le petit bouton "Coller" de la barre d'outils de la zone de commentaires, ou le raccourci Ctrl+Shift+V.

✿ Pour des interventions récurrentes, par exemple vous allez toujours le 3 du mois laver les carreaux de Madame Untel, vous pouvez générer automatiquement la fiche d'intervention correspondante, voir [Actions planifiées](#).

✿ Si vous voulez appeler les fiches d'interventions d'un autre nom : via Outils > Traductions > Libellés divers, sélectionnez l'item FINTR, et traduisez "*Fiche d'intervention*" par "*Ordre de travail*", par exemple.

✿ Vous pouvez facturer automatiquement des interventions avec des durées variables, pourvu que vous les ayez reliées avec des produits facturables en heure, demi-journée, ou journée (voir [Mode de calcul](#)).



### 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/interventions?rev=1767316719>

Last update: **2026/01/02 02:18**