

# Interventions

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 interventions permet :

- d'enregistrer les ingrédients (produits) consommés pour l'intervention, qu'ils soient facturables ou non
- de produire un rapport 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](#)).
- de générer automatiquement la facture, pour une intervention ou les interventions d'une période, en fonction du temps passé ou des ingrédients facturables consommés.

## Liste des interventions

Accès : Activités → Interventions

The screenshot shows the 'Interventions' application window. At the top, there are filters for 'Pour' (set to '<tous>'), 'Statut', and 'Genre' (set to '<Tout>'). A date selector shows '2025'. Below the filters is a table with columns: ID, St, Affaire, Début, à, Fin, à, Durée, Libellé descriptif, Sf, ID Clt, Raison sociale, Nom / Prénom, par. The table contains five rows of intervention data. To the right of the table are buttons for 'Nouveau +', 'Modifier', 'Supprimer', and 'Imprimer'. Below the table are buttons for 'Rech rap', 'Chercher', 'Planning', and 'Générer'. At the bottom, there are tabs for 'Description', 'Ingrédients', 'Document', and 'Document/Image'. The 'Description' tab is active, showing details for intervention ID 1: 'Tonte pelouse 4000 m²' and instructions: 'Prendre la tondeuse large coupe + essence'. A 'Fermer' button is at the bottom right.

ID	St	Affaire	Début	à	Fin	à	Durée	Libellé descriptif	Sf	ID Clt	Raison sociale	Nom / Prénom	par
4	Terminé		18/12/25 08:00	18/12/25 10:00	18/12/25 10:00	02 h 00 r		Aide à domicile	8	ENCIEUX Cécile	ENCIEUX Cécile	JT	
3	Terminé		15/12/25 08:00	15/12/25 10:00	15/12/25 10:00	02 h 00 r		Aide à domicile	8	ENCIEUX Cécile	ENCIEUX Cécile	JT	
2	A faire		28/11/25 02:00	28/11/25 04:00	28/11/25 04:00	02 h 00 r		Nettoyage garage	5	CAUPTÈRE Hélie	CAUPTÈRE Hélie	JT	
1	A faire		28/11/25 01:00	28/11/25 03:00	28/11/25 03:00	02 h 00 r		Tonte pelouse	5	CAUPTÈRE Hélie	CAUPTÈRE Hélie	JT	
5	Terminé		15/10/25 08:00	15/10/25 10:00	15/10/25 10:00	02 h 00 r		Aide à domicile	8	ENCIEUX Cécile	ENCIEUX Cécile	JT	

**Description**  
Tonte pelouse 4000 m²

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

La liste des interventions présente 4 onglets dans sa partie basse :

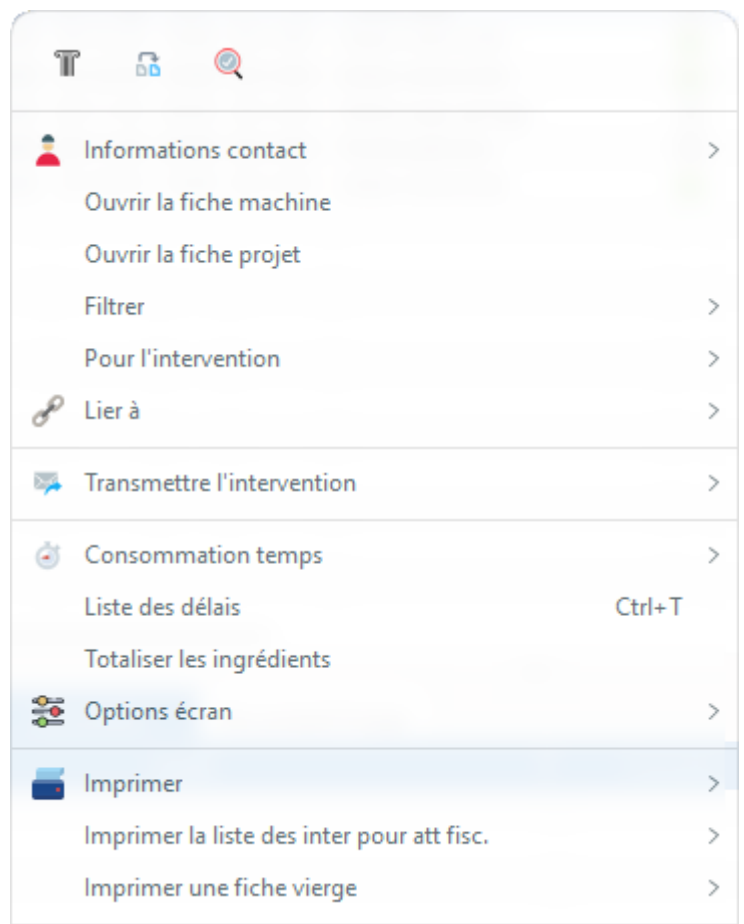
- **Description** est la concaténation de la description de l'intervention, des instructions pour l'intervention, et du rapport d'intervention du technicien.
- **Ingrédients** afficher les ingrédients (produits) consommés pour la réalisation de l'intervention, et éventuellement facturables.
- **Documents** permet de lier tout document (contrat, CGV, ordre d'intervention, etc) à l'intervention
- **Documents/Images** permet de lier des photos avant/après pour l'intervention sélectionnée ou des fichiers pdf.

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 INT1, selon les options d'impression choisies dans le paramétrage général.

## Menu contextuel



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...

- **Transmettre l'intervention → Envoyer un SMS** permet d'envoyer un SMS au contact rattaché à l'intervention (sous réserve de l'ouverture d'un compte SMS)
- **Pour l'intervention → Déstocker les ingrédients** provoque la génération des mouvements de sortie de stock des ingrédients consommés
- 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** : rapport standard d'intervention. Vous pouvez l'imprimer vierge, ou éventuellement juste avec les coordonnées de votre client, ou avec tout ou partie des informations de la fiche d'intervention. Cela permet de la remplir au crayon, sur le terrain, puis de l'enregistrer dans Gestan une fois revenu au bureau.
- **INT2** : liste des interventions sur une plage de date
- **INT4** : totaux horaires consommés sur une plage de date
- **MAC4** : bon de prise en compte de la machine (matériel) liée à l'intervention. Quand le client remet un matériel pour réparation, par exemple, vous pouvez lui remettre ce bon et le lui faire signer (éventuellement via une tablette tactile).
- **INT3** : 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.

ID contact	Nom	Raison sociale	Nb inters	ID dernière inter	Dernière inter	nb jours depuis dernière inter	Prochaine inter	nb jours pour prochaine inter
5	CAUPTÈRE Hélie	CAUPTÈRE Hélie	2	1	28/11/25	43		
8	ENCIEUX Cécile	ENCIEUX Cécile	3	4	18/12/25	23		
10	DRATEY Daisy	DRATEY Daisy	1	6	06/01/26	4		

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.

## La fiche intervention

Fiche d'intervention
1 28/11/25 00:52:59 JT  
10/01/26 16:25:12 JT

Fiche d'intervention

Libellé   Sur site

Client

Prévu  au

Intervenant   Équipe

Localisation

Statut

État

Code affaire   Trans

Détails	Notes	Rapport	Signatures	Ingrédients	Documents
Produit	<input type="text" value="DEPL"/> <input type="button" value="Q"/>				
Prestataire	<input type="text" value=""/>			<input type="button" value="Q"/>	
Projet/Tâche	<input type="text" value=""/>			<input type="button" value="Q"/>	
Machine	<input type="text" value=""/>			<input type="button" value="Q"/>	
Contrat	<input type="text" value=""/>			<input type="button" value="Q"/>	
Véhicule	<input type="text" value=""/> <input type="button" value="Q"/>				
V/Ref	<input type="text" value=""/>			Demandeur	<input type="text" value=""/>
Prochaine	<input type="text" value=""/>	Motif	<input type="text" value="Motif de la prochaine intervention"/>		

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

Elle est rattachée à un **client**.

Elle doit être réalisée dans un créneau de date/heure **prévu**.

**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 durées 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).

Elle est réalisée par un **\*\*intervenant\*\*** principal. Le menu contextuel du champ permet de sélectionner un intervenant, ou d'afficher les intervenants disponibles pour le créneau de date/heure prévu. Il est également possible d'affecter une équipe d'intervenants secondaires (le menu contextuel du champ permet aussi de sélectionner les disponibles).

Le bouton 1 permet de sélectionner une des adresses rattachées au client, tandis que le bouton 2 permet d'afficher l'adresse sur une carte (clé Google Map nécessaire).

## Onglet Détails

Détails	Notes	Rapport	Signatures	Ingrédients	Documents	
Produit	DEPL					Priorité ... Normal
Prestataire						Genre <non précisé>
Projet/Tâche						<input type="checkbox"/> Sous garantie
Machine						
Contrat						Facturation  Afacturer
Véhicule						
V/Ref						Demandeur
Prochaine		Motif	Motif de la prochaine intervention			

Vous pouvez lier un **produit** à une intervention. Par exemple si votre intervention correspond à un produit forfaitaire, ou inclue un produit forfaitaire comme un forfait de déplacement, par exemple. Ce produit sera facturé unitairement si vous générez une facture à partie de l'intervention.

Vous pouvez préciser la liaison de l'intervention avec :

- un prestataire (enregistré dans vos contacts)
- un projet et une tâche
- une machine (ou matériel) de type "[machine-maintenance](#)"
- un contrat (par exemple un contrat de maintenance ou d'entretien)
- un véhicule.

Vous pouvez préciser sa **priorité**, un **genre** d'intervention (si vous en avez paramétré au moins un), et le fait que l'intervention soit réalisée sous garantie ou pas.

Le statut de **Facturation** est celui qui va permettre la sélection des interventions, si vous générez la facturation pour une période : seules seront présélectionnées les interventions au statut "à facturer".

Le champs **Dde** permet de préciser éventuellement le demandeur de l'intervention. Elle sera imprimée sur l'état fiche d'intervention **INT1**. Vous pouvez indiquer la date de **prochaine inter** et son **motif**.

## Onglet Notes

Détails **Notes** Rapport Signatures Ingrédients Documents

**Description de l'intervention**

Trebuchet MS Taille 12 B / [icônes]

Tonte pelouse 4000 m<sup>2</sup>

---

**Instructions pour l'intervention**

Trebuchet MS Taille 12 B / [icônes]

Prendre la tondeuse large coupe + essence


Sur cet onglet, la zone **description** permet de décrire l'opération à réaliser, tandis que la zone **instructions** permet de noter les instructions à communiquer au technicien en vue de la réalisation de l'intervention.

Ces zones peuvent être imprimées, ou pas, sur le rapport d'intervention.

### Onglet Rapport

Détails Notes **Rapport** Signatures Ingrédients Documents

Trebuchet MS Taille 12 B / [icônes]

DH début réel \_\_\_\_\_ DH fin réel \_\_\_\_\_ 

Cette zone est destinée à recevoir le rapport d'intervention du technicien, une fois l'opération effectuée.

Elle comprend aussi les dates/heures de réalisation. Le bouton 1 les alimente avec les dates/heures prévues.

### Onglet Signatures


Détails Notes Rapport **Signatures** Ingrédients Documents

**Signature du client**

Signé le [ ] par [ ]

**Signature du technicien**

Signé le 10/01/26 17:07:32 par JT



Vous pouvez enregistrer la signature du technicien ou du client sur l'intervention.

Une fois l'intervention signée, elle n'est plus modifiable, sauf **privilège spécial** ("administrer les inters") de l'utilisateur connecté.

### Onglet Ingrédients

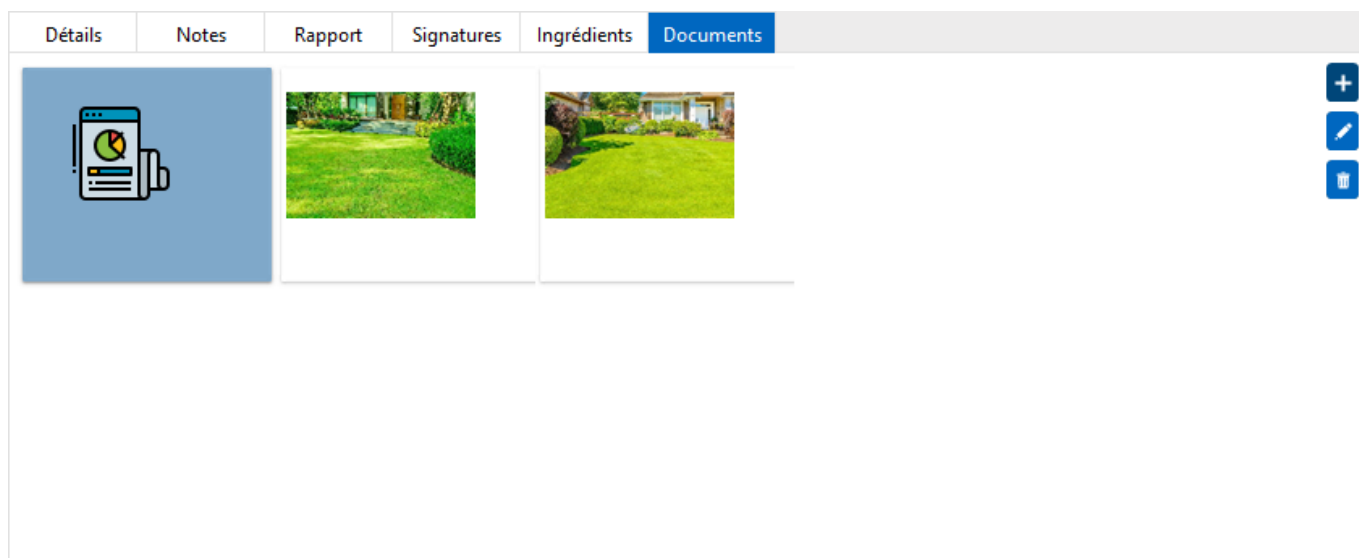
Détails Notes Rapport Signatures **Ingrédients** Documents

ID	Produit	Dénomination	T	Cns	Fctbl	Mtt fact HT	Marge HT	Début	à	Fin	à	Comr
4	SP95	Essence sans pl		1,50	1,50	2,85	2,85					
3	MO1	Main d'oeuvre -		4,00	4,00	100,00	60,00					
Somme						102,85	62,85					

Les ingrédients sont les produits qui ont été consommés pour l'intervention.

La quantité consommée peut être différente de la quantité facturable : par exemple, vous pouvez avoir consommé 8 heures de main d'oeuvre, mais ne pouvoir en facturer que 6, selon l'accord commercial passé avec votre client.

### Onglet Documents



L'onglet Documents permet d'attacher à l'intervention tout fichier image ou tout fichier pdf.

Vous pouvez notamment stocker ici les photos avant/après concernant l'intervention.

## Historisation

Sont historisés les changements de :

- statut intervention
- statut de facturation
- code utilisateur responsable de l'intervention

## Rapport d'intervention INT1



**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	M01	Main d'oeuvre - Taux 1		4,00
4	SP95	Essence sans plomb SP95		1,50

Signature Technicien

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

Signature Client

L'écran d'impression du rapport permet d'imprimer, ou pas :

- la description
- les champs complémentaires de l'intervention
- les instructions
- le rapport du technicien
- les ingrédients consommés.

En fonction du paramétrage général, il est possible d'imprimer ou pas les signatures technicien et/ou client.

☀ 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](#).

## Génération de documents de vente

A partir du bouton **Générer** de la liste des interventions, vous pouvez générer tout document de vente (devis, commande, facture, bons de livraison) pour une intervention, ou les interventions d'une 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.	P
<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

En partie haute sont affichés les clients qui ont fait l'objet d'au moins une intervention dans la période considérée.

La partie basse affiche les interventions effectuées, présélectionnées lorsque leur statut de réalisation est "terminé" et leur statut de facturation "A facturer". Vous pouvez les sélectionner pour facturation, ou pas, à l'aide de la case à cocher de la colonne **S**.

Sur cet écran, vous pouvez préciser :

- Utiliser la liste déroulante **Générer** pour préciser le document de vente à générer. Le bouton 1 permet d'afficher les documents de vente concernés pour le client sélectionné.
- le sélecteur 2 permet de préciser ce qui doit être facturé : le **produit** rattaché à l'intervention, les **ingrédients**, ou **les deux**.
- il est possible d'**Ajouter** à la facture le rapport d'intervention, les dates d'intervention, ou les deux.
- si la case **CR** est cochée, alors le libellé de l'intervention sera ajouté au libellé produit
- si la case **Suivi** est cochée, 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.

Le bouton **Générer** provoque la génération des documents de vente.

## Facturation des produits et ingrédients

Si l'unité de vente des produits ou des ingrédients reliés à l'intervention sont en heure, demi-journée, ou journée, alors la quantité sera déduite des bornes de début et de fin.

Par exemple, si vous avez un produit "MO" facturé en heures, et que vous indiquez que vous avez commencé l'intervention à 09:00 pour la terminer le même jour à 10h:30, Gestan va générer une ligne "MO" avec une quantité de 1.5.

(voir [Mode de calcul](#) pour la facturation horaire).

## Génération de documents d'achat

Le bouton **Générer** de la liste des interventions permet de générer les documents d'achat (demande de prix ou commande fournisseur) correspondant aux produits et aux ingrédients correspondants.

Les achats sont optimisés à l'aide des [écrans d'optimisation des achats](#) également utilisables depuis la liste des devis ou la liste des commandes client.

## 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 menu contextuel de la liste des actions.
- ✿ Vous pouvez générer automatiquement des fiches d'intervention à partir des devis ou des commandes client, depuis le bouton "Générer" des listes correspondantes.
- ✿ Vous pouvez générer automatiquement des fiches d'interventions, via les [actions planifiées](#).
- ✿ Vous pouvez nommer les fiches d'interventions différemment : via Outils → Traductions → Libellés divers, sélectionnez l'item FINTR, et traduisez "Fiche d'intervention" par "Ordre de travail", par exemple.

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

---

## 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=1773966447>

Last update: **2026/03/20 01:27**