Boutons, menus, widgets

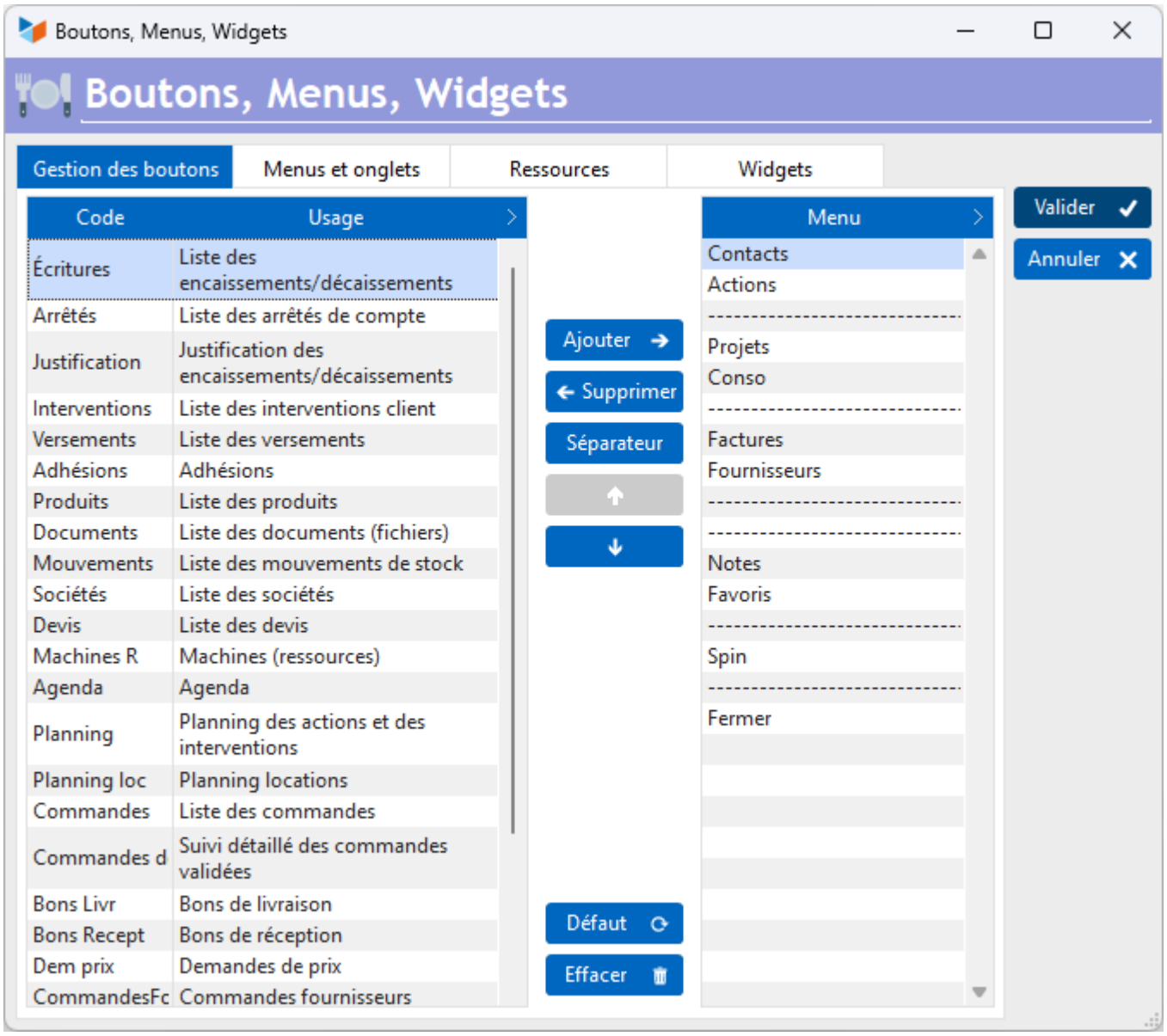
Comme son nom l'indique, cet écran permet de paramétrer les menus de Gestan, les boutons d'ouverture des programme, et l'affichage des widgets sur l'écran du menu principal.

Accessibilité

Il est accessible à tous les utilisateurs, mais la validation n'est autorisées aux utilisateurs ayant le privilège “Modification du paramétrage”.

Gestion des boutons

**Accès : ** Depuis le menu contextuel de l'écran d'accueil de Gestan.*

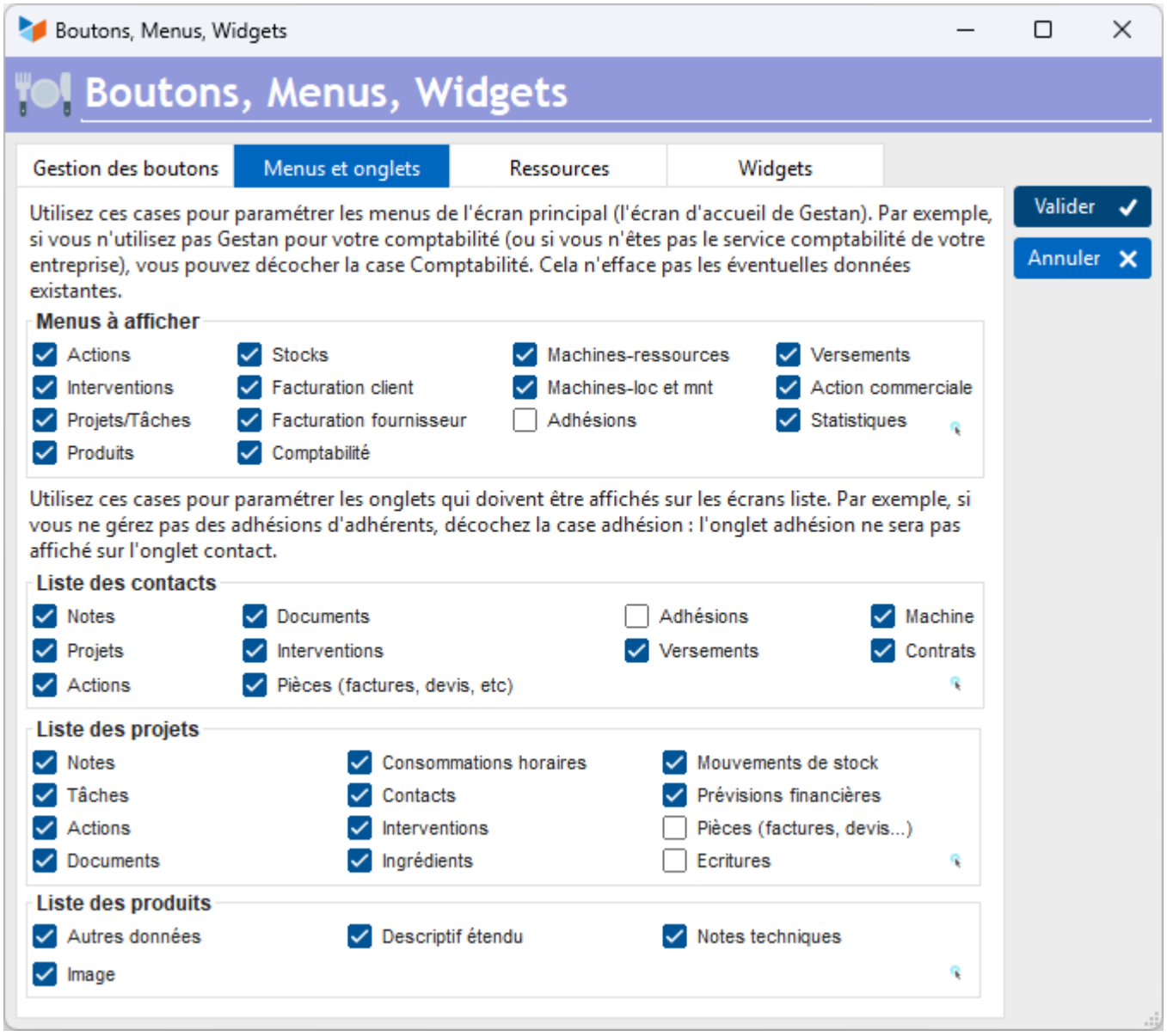


Les boutons affichés sur l'écran du menu principal de Gestan peuvent être affiché en fonction du profil de l'utilisateur en question : par exemple, le bouton “Ecritures” n'est pas nécessaire si l'utilisateur n'effectue aucune saisie comptable.

Les boutons Joker 1, 2, et 3 peuvent être utilisés pour ouvrir tout écran de Gestan qui n'aurait pas de bouton dédié, mais aussi tout programme externe comme la calculatrice ou le bloc-notes, par exemple.

Le bouton spin est permet de naviguer de base en base lorsque vous êtes en menu classique (par opposition à ruban).

Menus et onglets

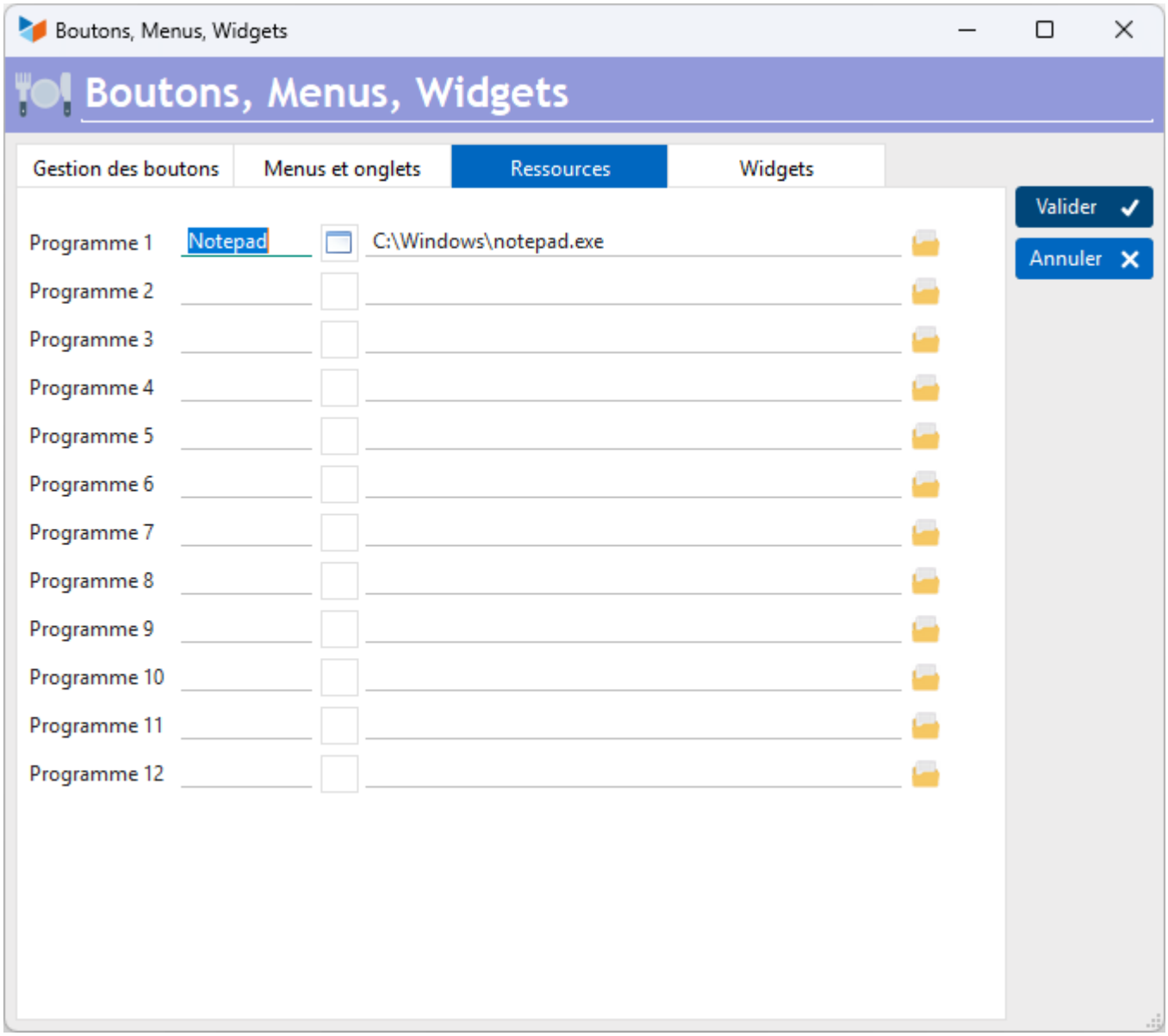


Cet onglet permet de paramétrer les menus de l'écran principal de Gestan : on peut ainsi activer ou désactiver les modules de Gestan en fonction du poste tenu par l'utilisateur.

De plus, vous pouvez paramétrer les onglets affichés sur :

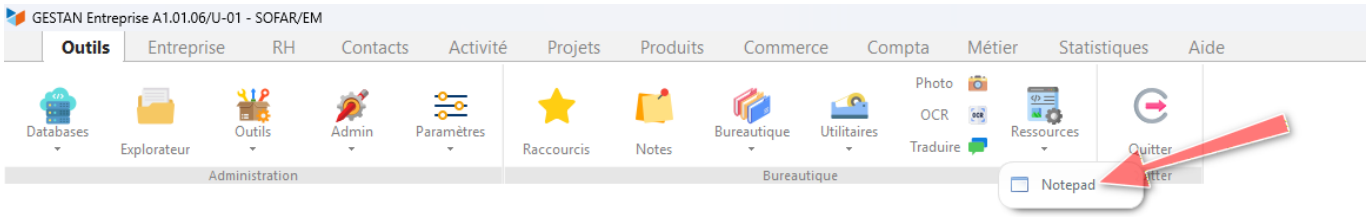
- la liste des contacts
- la liste des projets
- la liste des produits.

Ressources

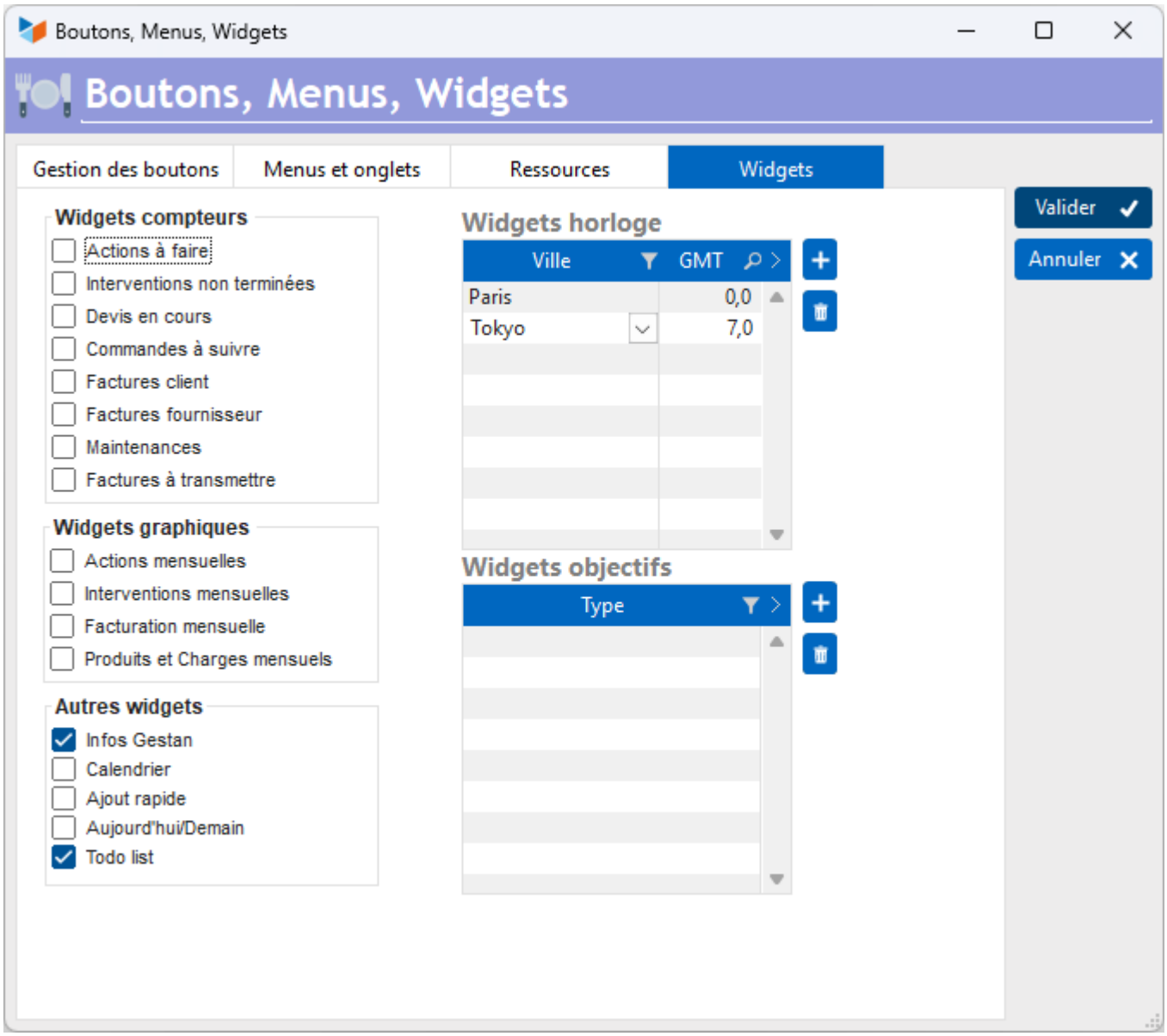


Cet écran permet de paramétrer des raccourcis qui seront accessibles via le menu principal de Gestan (menu “Raccourcis”). Vous pouvez indiquer ici un exécutable, une URL, un répertoire, ou un fichier.

Les éléments sont ajoutés au bouton **Ressources** de l'onglet **Outils**.



Widgets



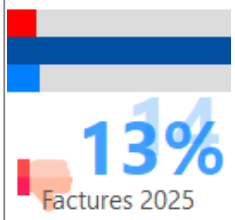
Les widgets permettent d'afficher des informations sur l'écran principal de Gestan. Pour modifier l'emplacement où ils sont affichés sur l'écran principal, passez en **Mode modification** via le menu contextuel de l'écran principal.

Ci-dessous les widgets actuellement disponibles :

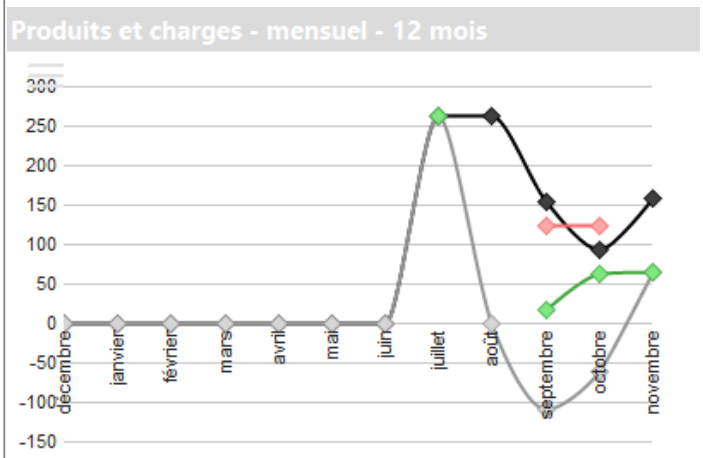
Widget	Description
==Wigets compteurs==	
	Action : Il affiche le nombre d'actions aux statuts “a faire”, “en cours”, et “en attente”

Widget	Description
	Interventions non terminées : Il affiche le nombre d'interventions aux statuts “a faire”, “en cours”, et “en attente”
	Devis en cours : Il affiche le nombre de devis aux statuts “à transmettre”, ou “en attente d'accord client”, ainsi que le montant correspondant.
Commandes à suivre : Il affiche le nombre de commandes aux statuts “à transmettre”, ou “en attente d'accord client”, ainsi que le montant correspondant.	
	Factures client : Il affiche le nombre de factures aux statuts “en attente”, “à relancer”, ainsi que le montant de solde TTC à recevoir de ces factures. A noter que ce widget peut prendre en compte, ou pas, les factures prélevées, et afficher, ou pas, les factures transmises mais non encore échues, selon les options sélectionnées via le clic droit de l'écran de relance des factures.
	Factures fournisseur : Il affiche le nombre de factures fournisseur aux statuts “en attente”, “à régler”, ainsi que le montant de solde TTC à régler pour ces factures. A noter que ce widget peut prendre en compte, ou pas, les factures réglées par virement, et afficher, ou pas, les factures dont le règlement n'est pas encore échu, selon les options sélectionnées via le clic droit de l'écran de relance des factures.
	Maintenance : Il affiche le nombre d'actions de maintenance aux statuts “a faire”, “en cours”, et “en attente”
	Factures à transmettre au clients. Pratique pour l'assistante de gestion de l'entreprise !

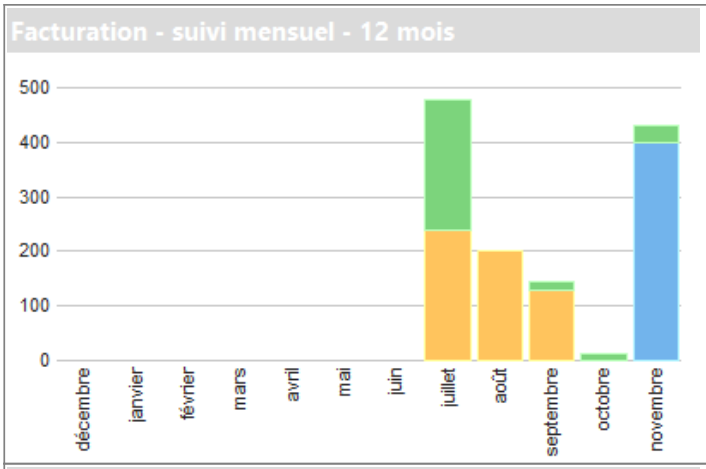
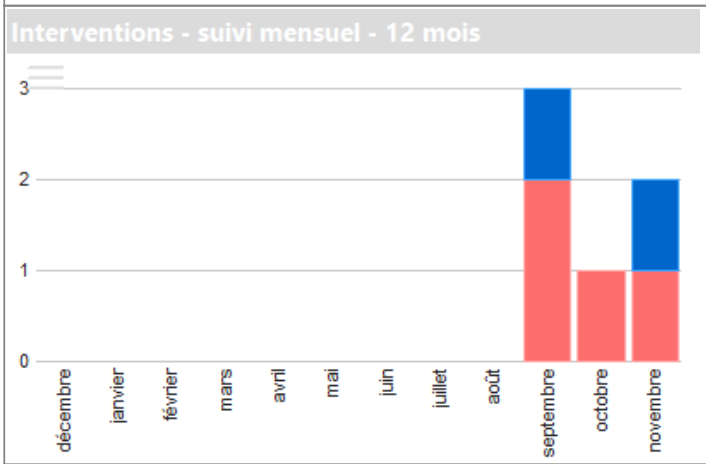
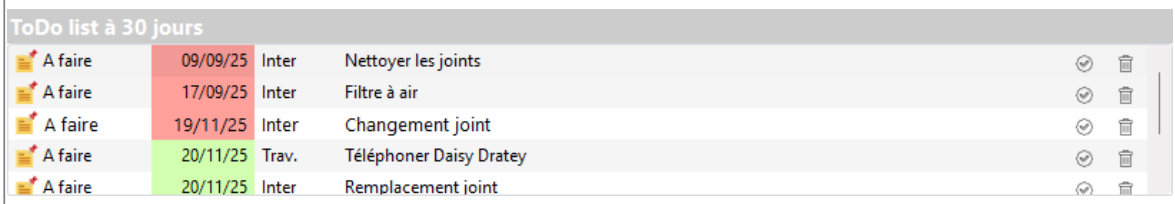
	Action du jour + Rappel : Il affiche les actions du jour à faire. Il permet aussi de passer le statut de l'action à “Terminée” ou à “En cours de réalisation”, ou de la supprimer. S'il est activé, 10 minutes avant l'heure de toute action du jour, une fenêtre pop-up (ci-dessous) vous rappellera l'imminence de l'action à faire.
	Pop-up de rappel



Objectifs: Affiche un objectif de montant (de facturation, de CA, de charge, de bénéfice, etc) dans la barre bleu sombre centrale, et le compare au montant réalisé de l'objectif, ainsi qu'un montant potentiellement réalisable au pro-rata du temps passé de l'exercice. Ici, nous avons retenu un objectif de CA 2019, dont nous avons réalisé 62% au 23/05/19, ce qui fait que nous devrions arriver à 160% de l'objectif au 31 décembre (en plus ce sont de vrais chiffres !)

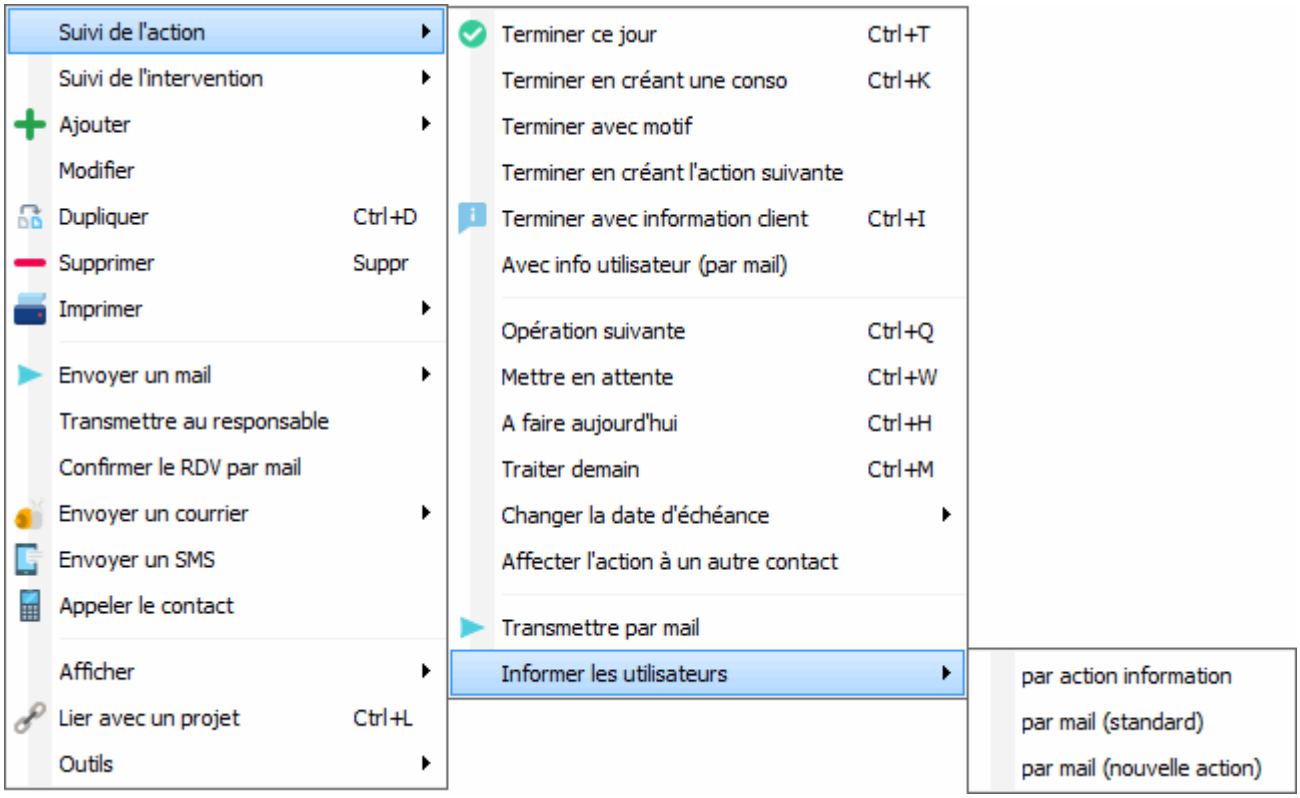


Compta mensuelle : Affiche la facturation mensuelle. En rouge les charges (calculé par la somme des écritures liées à une imputation rattachée à un compte de charge), en vert les produits (calculé par la sommes des écritures liées à un compte de produit), en bleu la différence entre les deux, et en jaune le cumul des différences.

	Facturation mensuelle : factures mensuelles par statut.
	Interventions mensuelles : Interventions mensuelles par statut.
	ToDo list : Affiche la liste des actions et/ou des interventions à faire. Il est possible de paramétrer ce widget pour ouvrir le liste classique des actions, ou la liste “com”, via le combo **Pour une action**

Widget ToDoList

Ce widget dispose d'un menu contextuel permettant de nombreuses opérations sur les actions ou les interventions.



Terminer en créant une conso : termine l'action, et ouvre l'écran de création de conso, avec le libellé de la conso alimenté par le libellé de l'action.

Terminer avec motif : termine l'action, et indique le motif de terminaison dans le commentaire de l'action.

Terminer en créant l'action suivante : termine l'action, et ouvre un écran de création d'une nouvelle action.

Terminer avec information client : pour les actions liées à un contact, termine l'action et ouvre l'écran d'envoi de compte-rendu d'action par mail (message-type).

Terminer avec information utilisateur : termine l'action, ouvre un écran de sélection des utilisateurs Gestan, et adresse aux utilisateurs sélectionnés un mail d'action terminée.

**Informer les utilisateurs → par action information ** : va générer une action information sur l'action, pour chaque utilisateur sélectionné

**Informer les utilisateurs → par mail standard/nouvelle action ** : envoie aux utilisateurs sélectionnés, soit un mail standard d'information concernant l'action, soit un mail “nouvelle action”.

——————– **Autres articles “Utilisateurs”**

Absences
Absences par motifs
Annuaire entreprise
Boutons, menus, widgets
Congés
Disponibilités des utilisateurs
Liste du personnel (vue RH)

Parcours professionnel (SIRH)
Planning des absences
Privilèges des utilisateurs
Utilisateurs

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

Permanent link:
https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/utilisateurs/menus?rev=1763666296

Last update: **2025/11/20 19:18**