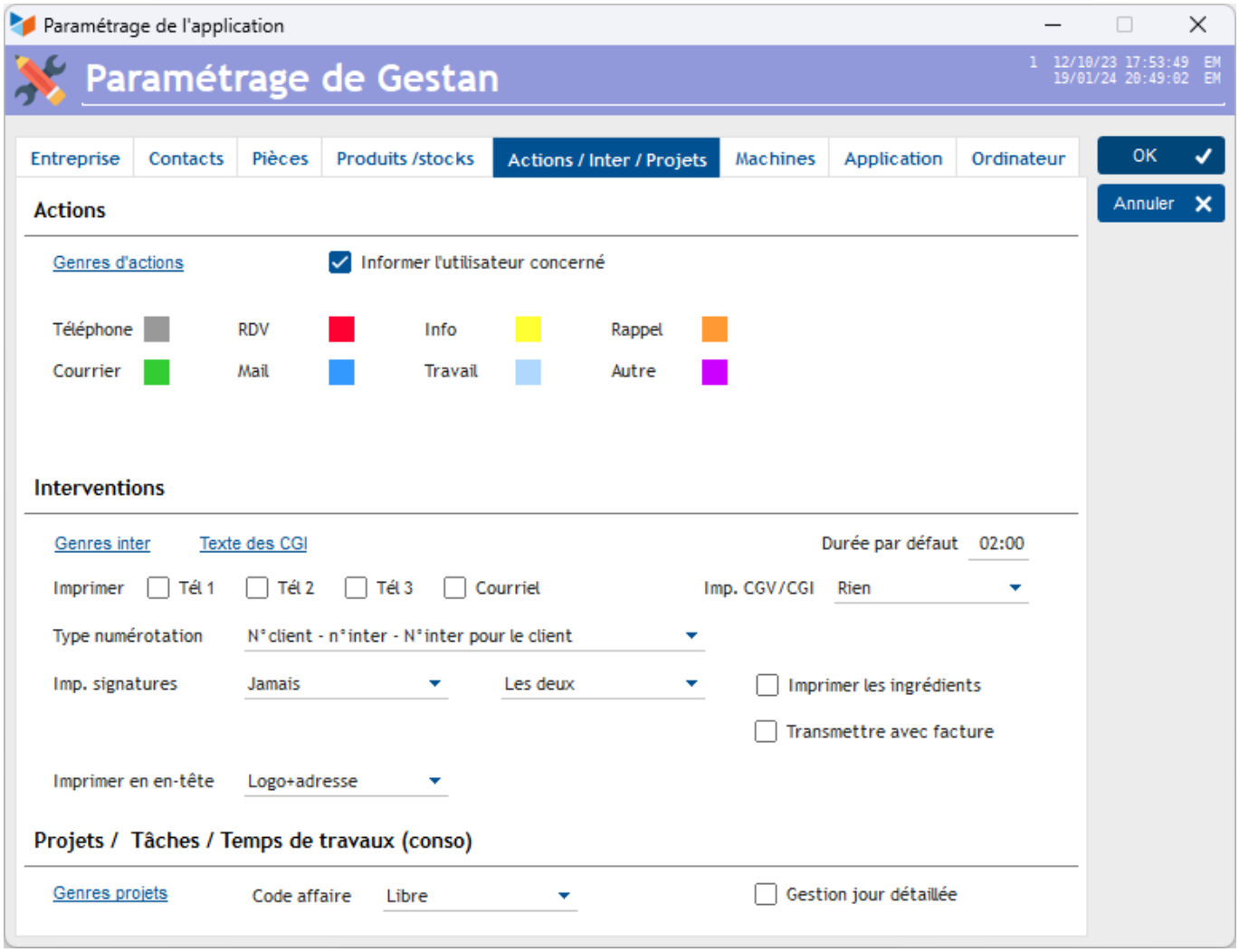
Paramétrage général : Actions / Interventions / Projets

Cet onglet regroupe le paramétrage des actions, des interventions, et des projets, tâches et temps de travaux (consos).



Actions

Les actions “classique” appartiennent à un type, soit :

- téléphone
- courrier
- rendez-vous
- mail
- information
- travail
- rappel
- autre

A ces types correspondent une couleur, qui sera utilisée pour l'affichage dans l'agenda.

Le bouton **Genre d'actions** permet de créer et modifier les genres d'action. Pour chaque genre d'action, il est aussi possible d'associer une couleur. Ces couleurs seront utilisées pour l'affichage dans les écrans liste.

Si la case **Avertir l'utilisateur concerné** est cochée, alors quand une modification ou une suppression sera faite par un utilisateur qui n'est pas l'affectataire de l'action, une action de type "information" sera créer pour informer l'affectataire de la modification ou de la suppression.

Si la case **toutes ressources** est cochée, tous les types d'actions seront affichées sur le planning, même s'il n'y en a aucune pour la période considérée.

Interventions

Le bouton **Genres inter** permet de déclarer autant de genres d'interventions qu'il est nécessaire.

Le bouton **Texte des CGI** permet de saisir le texte des conditions générales d'intervention, qui pourra être édité à la fin des fiches d'intervention.

Le champ **Durée par défaut** est la durée par défaut de l'intervention, en création.

Les autres paramètres sont essentiellement le paramétrage de l'état INT1 (Fiche d'intervention). Il est ainsi possible :

- d'imprimer, ou pas, les téléphones du client concerné par l'intervention via les cases à cocher **Tél 1**, et/ou **Tél 2**, et/ou **Tél 3** (Ce sont les trois numéros qui sont enregistrés sur la fiche contact, onglet pro si c'est une entreprise, onglet perso si c'est un particulier), ainsi que l'adresse **courriel**, en dessous de son adresse postale.
- d'imprimer, ou pas, les CGV et/ou les CGI, via **imp CGV/CGI**.
- d'imprimer, ou pas, les signatures du technicien et/ou du client concerné, via **Imp signatures**
- d'imprimer, ou pas, les ingrédients de l'interventions, via **Imprimer les ingrédients**

Le **type de numérotation** des fiches d'intervention est paramétrable, à l'instar du type de numérotation des devis, factures, etc.

La **durée conventionnelle** de la journée d'intervention permet de calculer les quantités, quand on facture une ou plusieurs interventions. C'est elle également qui va servir pour calculer le nombre de jours d'une absence, à partir des dates/heures de début et de fin.

Si la case **Transmettre avec facture** est cochée, la fiche d'intervention sera transmise en même temps que la facture, lors de la transmission normale (transmission par mail), si la facture est liée à l'intervention.

📌 L'état INT1 "Fiche d'intervention" peut avoir un titre différent. Il suffit pour cela de traduire "Fiche d'intervention" par un tout autre libellé, par exemple "Ordre de travaux", via la traduction des libellés.

📌 A noter que les CGV et les CGI peuvent contenir tous les mots-clé disponibles pour les contacts.

Projets

A l'aide du bouton **Genre de projet**, vous pouvez déclarer autant de genre de projet que vous souhaitez, en y associant une couleur. Cette couleur sera utilisée pour l'affichage dans les écrans liste des projets.

La combo **Code Affaire** permet de déclencher une numérotation automatique des affaires, selon un type de numérotation paramétrable.

Cochez la case **Gestion jour détaillée** si vous voulez gérer le détail des journées, en particuliers les frais de transport, d'hébergement, de restauration, ou les paniers-repas (La prime de panier-repas est une indemnité forfaitaire versée chaque mois. Le mode de calcul de cette prime de panier dépend de la convention collective qui l'a mise en place ou de l'engagement que l'employeur a pris. Il en est de même du montant de la prime de panier).

Autres articles “Paramétrage général”

Assistant de création de header
Entêtes des pièces
Paramétrage général : Actions / Interventions / Projets
Paramétrage général : Contacts
Paramétrage général : Divers
Paramétrage général : L'entreprise
Paramétrage général : Machines
Paramétrage général : Ordinateur
Paramétrage général : Pièces
Paramétrage général : Produits/Stocks

Despuis :
https://wiki.gestan.fr/ - **Le wiki de Gestan**

Lien permanent:
https://wiki.gestan.fr/doku.php?id=wiki:v15:parametrage:general:actinterproj

Derni?re mise ? jour : **2024/02/16 18:18**