Projets

Où : **Projets › ··· › Réglages des projets** · Pour : Administrateur

Le tableau des projets à ta façon : ton format de code, tes types, tes colonnes, tes estimés et tes étapes. Ce qui est déjà inscrit dans les projets ne change pas.

Format du code

Les nouveaux codes : année sur 2 ou 4 chiffres ou aucune (suite continue), numéro sur 3 à 5 chiffres, lettre du type à la fin ou non. Les codes déjà attribués restent tels quels.

Par défaut AA-NNN-L (26-104-R)

Exemple 2026-0104 pour une entreprise qui numérote sur 4 chiffres, sans lettre.

Nouvelle année

Au 1er janvier, les projets pas commencés (Vendu, En attente, Planifié) reçoivent le prochain numéro de la nouvelle année ; l'ancien code reste noté.

Par défaut Oui

Exemple Décoche pour garder les codes de l'an dernier jusqu'à la fin des travaux.

Types de projets

La lettre et le nom de chaque type : sections du tableau, couleurs, choix dans Estimation et Ventes, import Excel.

Par défaut G Génie civil · C Commercial · R Résidentiel · L Run de lait

Exemple P Paysager, M Municipal.

Colonnes du tableau

L'ordre, le nom et l'affichage des colonnes de la vue Tableau (le code reste toujours en premier).

Par défaut Toutes, dans l'ordre d'origine

Exemple Renomme « Client » en « Donneur d'ouvrage » ; cache « Date signée ».

Estimés

Renommer, déplacer ou cacher les estimés (rebut, dompe, pierre et asphalte sont calculés selon les tâches), et ajouter tes propres estimés à inscrire à la main.

Par défaut 8 estimés de base

Exemple Ajoute « Bordure » en m et « Béton » en m^3.

Étapes avant les travaux

Les colonnes d'étapes et les cases de la fiche : renommer, déplacer, cacher (ce qui est coché est gardé) ou ajouter. L'abrégé est l'en-tête de la colonne.

Par défaut Soumission, Acceptation, Plan, Formule, Dénonciation, Commande, Éclaireur

Exemple Ajoute « Permis de la ville » ; cache « Formule ».

Catégories de coûts (ajustements)

Les choix quand on ajoute un coût à la main dans un projet ; « Autre » est toujours offert.

Par défaut Main-d'œuvre, Équipement, Matériau, Sous-traitance, Location externe, Transport

Exemple Ajoute « Permis et frais municipaux ».

Catégories de revenus (ajustements)

Les choix quand on ajoute un revenu à la main ; « Autre » est toujours offert.

Par défaut Extra / avenant, Facturation additionnelle, Crédit au client

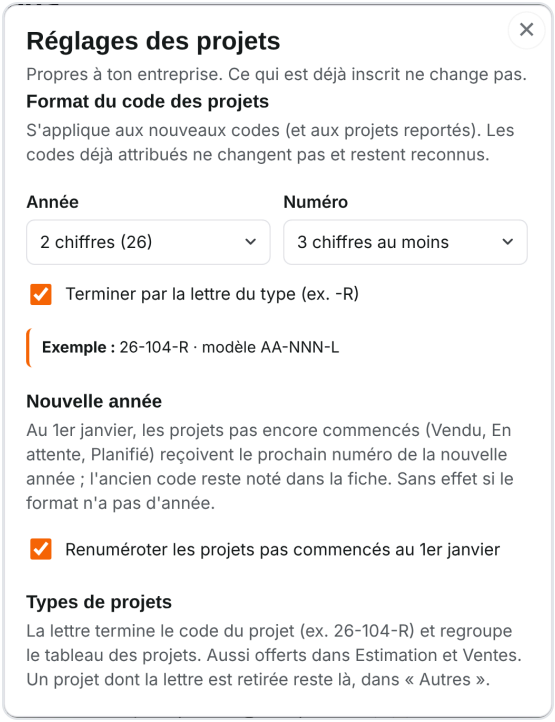
Exemple Ajoute « Retenue libérée ».

Champs de l'annexe

Sections et champs de l'annexe de tous les projets (sous l'annexe d'un projet : « Modifier les champs de l'annexe »).

Par défaut Annexe d'origine

Exemple Ajoute un champ « Heure d'arrivée permise » au chantier.



Réglages des projets : format du code, types, colonnes. Données de démonstration.

> **ASTUCE**
> Chaque liste a ↑ ↓ pour l'ordre, ✕ pour retirer, **+ Ajouter** et **Valeurs par défaut**. Rien n'est effacé : un élément caché garde ses valeurs et revient si tu le réaffiches.

Centre d'aide : « gesto360.com/aide/projets/ ». Besoin d'aide ? soutien@gesto360.com · 1-888-418-1360