

# LE TABLEAU DE BORD

## RÉFÉRENCES



### Fiche technique

Version : Gestimmob 5.3


Publication : 26/11/2009

Nb de pages : 3

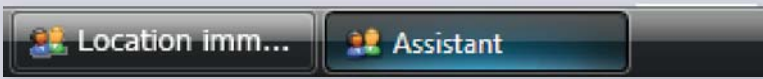
## SOMMAIRE


- ▶ 1 / le tableau de bord

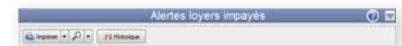
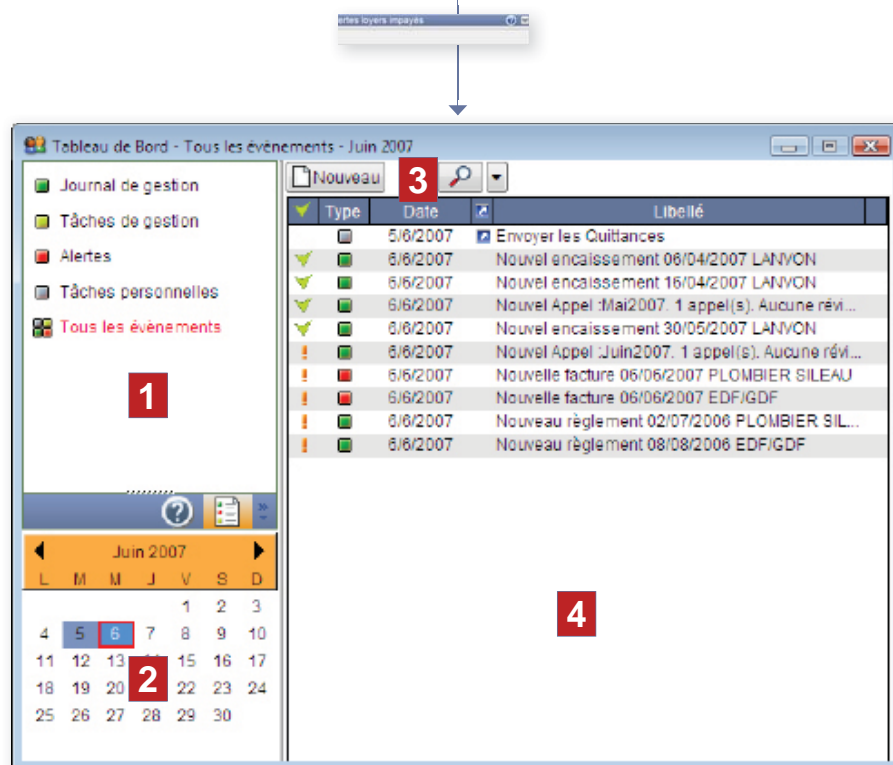
Le Tableau de Bord est un utilitaire qui répertorie les actions que vous menez dans le logiciel. Il peut également être utilisé comme un agenda. L'ouverture du Tableau de Bord s'effectue de manière identique à celle de l'Assistant.

Pour accéder au Tableau de bord, cliquer sur l'icône  et sélectionner Ouvrir l'Assistant.

Une nouvelle fenêtre s'affiche, elle se superpose à celle du logiciel. Pour basculer de l'une à l'autre, utiliser la barre de tâche de Windows.




Le Tableau de bord s'affiche en cliquant sur l'icône 







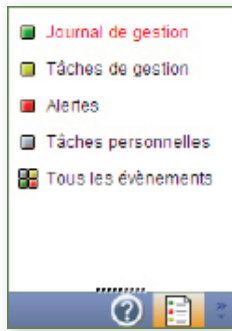
Type	Date	Libellé
	5/6/2007	Envoyer les Quitances
	6/6/2007	Nouvel encaissement 06/04/2007 LANVON
	6/6/2007	Nouvel encaissement 16/04/2007 LANVON
	6/6/2007	Nouvel Appel :Mai2007. 1 appel(s). Aucune révi...
	6/6/2007	Nouvel encaissement 30/05/2007 LANVON
	6/6/2007	Nouvel Appel :Juin2007. 1 appel(s). Aucune révi...
	6/6/2007	Nouvelle facture 06/06/2007 PLOMBIER SILEAU
	6/6/2007	Nouvelle facture 06/06/2007 EDF/GDF
	6/6/2007	Nouveau règlement 02/07/2006 PLOMBIER SIL...
	6/6/2007	Nouveau règlement 08/08/2006 EDF/GDF

- 1 Accès aux rubriques du Tableau de bord
- 2 Calendrier permettant d'afficher les informations jour après jour :
  - 25 26 le Tableau de bord contient un évènement
  - 28 date du jour
  - 30 date sélectionnée

- 3 Barre d'outils permettant de créer de nouveaux événements et de filtrer de façon chronologique les informations affichées

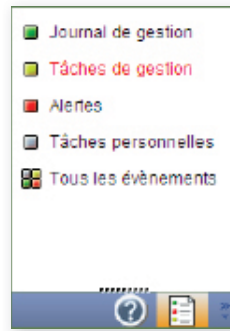


- 4 Zone d'affichage des informations et de leur statut
  -  tâche effectuée
  -  tâche en cours
  -  tâche programmée pour être répétée

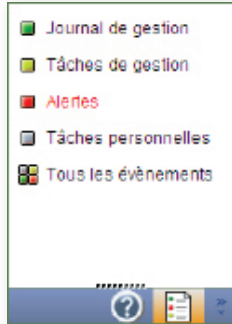


Le Journal de gestion affiche automatiquement les événements de votre gestion locative :

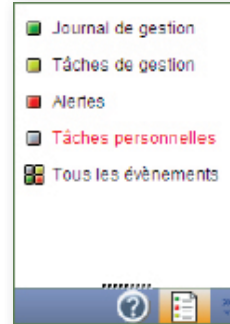
- création de patrimoine
- création de propriétaires, locataires et fournisseurs
- création de banques
- nouvel encaissement
- nouvelle facture
- mise à jour des indices...



La rubrique Tâche de gestion est un agenda sur lequel vous pouvez saisir les événements particuliers à accomplir dans le cadre de votre gestion locative (expédition des quittances...)



La rubrique Alertes vous permet de noter les événements les plus importants, à accomplir avant une date limite.



Les tâches personnelles contiennent les actions à mener, en rapport ou non avec votre gestion locative (rendez-vous...)



«Tous les événements» affiche les informations des rubriques précédentes ; les puces colorées permettent alors de distinguer la rubrique d'origine.

La saisie d'un nouvel événement s'effectue en cliquant sur le bouton Nouveau situé dans la barre d'outils, un volet de saisie s'affiche alors dans le Tableau de bord.

La date doit être saisie, la rubrique et le statut doivent être sélectionnés dans les listes déroulantes et le libellé peut être choisi parmi une liste de proposition par défaut ou saisi librement.

La mise à jour d'un événement (changer son statut notamment) peut s'effectuer de deux manières :

- double-cliquer sur la ligne de l'évènement pour ouvrir le volet de saisie
- effectuer un clic droit sur l'évènement, un menu contextuel s'affiche : sélectionner la mise à jour appropriée

Le menu contextuel donne en outre accès aux fonctions de planifications (il est possible de répéter automatiquement certaines tâches à intervalles réguliers).  
 Une tâche répétitive est signalée par l'icône

