



BASEDPsy 7 (PsyTablet)

Nouveautés et améliorations de la version 7.0

(Notes : certaines fonctions ne sont pas disponibles avec « Runtime ». Le « Runtime » est l'application renommée BaseDPsy qui ouvre le fichier « PsyTablet » contenant vos données. Ces fonctions spécifiées ci-après sont par contre disponibles si vous ouvrez PsyTablet avec Filemaker Pro (sur ordinateur) ou Filemaker Go (sur iPad).

1. Agenda intégré :
 - Amélioration de la liste des rendez-vous, ajout dans la liste de plusieurs boutons de navigation;
 - Tout ajout de RDV correspondant à une entrevue a été automatisé;
 - Les modifications des heures et des dates entre la séance et le RDV ont été automatisées;
 - Dans la section Notes, le statut de la séance est maintenant relié directement au statut du RDV;
2. Anamnèse :
 - Avec choix d'insertion de 4 canevas différents et modifiables;
3. Art-Thérapie :
 - Ajout d'une fonction permettant de voir une photo en plus grand.
4. Calendrier Apple :
 - Possibilité de copier les dates de séances dans le calendrier Apple, non disponible sur iPad;
5. Codes d'accès personnalisés :
 - Possibilité d'effacer et de créer de nouveaux codes d'accès personnalisés;
6. Débiteurs externes :
 - Nouvelle méthode pour calculer le solde des ententes avec les débiteurs externes, méthode plus précise et plus fiable, solde affichée dans toutes les interfaces de suivi;
 - Correction du solde global dans la facture des débiteurs;
 - Amélioration de la procédure de facturation des débiteurs (ajout d'une option plus rapide);
 - Amélioration de la procédure d'enregistrement du paiement des débiteurs (ajout d'une option plus rapide);
7. Disponibilité d'une mise à jour sur le Web :
 - Des choix de fréquence de la vérification ont été ajoutés dans la section Options;
8. Documents associés :
 - Tous les documents en format interactif peuvent être visualisés directement dans BaseDPsy et dans l'interface du porte-document. Dès son insertion, ou en cliquant sur un document déjà inséré, les documents audios, photos, pdf, vidéos, sont immédiatement joués (entendus, visualisés) ou affichés en grand format.
9. Dossiers clients :
 - La procédure de coloration des dossiers a maintenant son bouton distinctif;
 - La procédure a été améliorée avec la possibilité de définir la signification des couleurs;

- La procédure propose maintenant 8 couleurs pré-définies, associables au dossier d'un simple clic;
- Dans BaseDPsy avec Agenda, on peut maintenant harmoniser les couleurs de l'agenda avec les couleurs du dossier;
- Une rubrique pour définir une catégorie de clients (de dossiers) personnalisable a été ajoutée;
- Une nouvelle liste de dossiers permet de regrouper les dossiers par différentes catégories;
- Identification des dossiers associés dans la liste des clients par une icône.

10. Entête d'impression :

- Ajout de la possibilité d'enregistrer un N° de permis supplémentaires, comme le N° de pratiquer la psychothérapie, dans l'entête des rapports, notes, factures, reçus, etc.;
- Ajout de la possibilité d'insérer plus d'un logo dans BaseDPsy et de choisir lequel faire imprimer avec les reçus et les entêtes; Amélioration de l'affichage des logos sur les reçus;

11. Facturation :

- Possibilité de choisir entre imprimer une facture, un reçu ou l'exporter en format PDF (sauf avec Runtime);
- Possibilité d'expédier les factures par courriel sauf avec Runtime.
- Mise en page et ergonomie des factures repensées, les rubriques obligatoires sont en roses et le rose disparaît une fois le contenu saisi; affichage interactif des flèches;
- Le tarif convenu au moment de l'entente peut être modifié à partir de la section Notes;
- Amélioration de la procédure pour modifier les entêtes sur les reçus et les factures;
- Disparition des lignes vides dans l'adresse sur les reçus et les factures lorsqu'on choisit de ne pas publier certaines informations;
- Correction de la procédure pour trouver les factures à payer dans le Grand Livre : Les factures avec un montant payé inférieur au montant dû sont désormais trouvées dans la recherche des factures impayées;
- Correction du N° de facture dans la liste des factures individuelles;
- Ajout d'un bouton pour « Annuler » la procédure lors de la facturation des débiteurs, afin d'éviter de créer des factures vides;
- Possibilité de changer le nom du contact pour un débiteur associé au client lorsque le débiteur a plusieurs agents;
- Ajout d'une mention de poursuite ou non de la thérapie sur les factures aux débiteurs;

12. Formulaire :

- Correction du bogue qui effaçait le contenu des formulaires pdf lorsqu'on quittait l'interface;
- Augmentation à 20 du nombre de rubriques dans la banque des formulaires, avec insertion par défaut des formulaires IVAC, CSST, SAAQ;
- Tous les formulaires peuvent être remplis à l'intérieur de BaseDPsy;

13. Grand Livre (finances) :
 - Ajout d'une icône qui permet d'afficher directement la facture correspondant à la transaction;
14. Importation :
 - La procédure a été améliorée avec l'ajout d'une barre de progression affichant également le nom de la section en train d'être importée;
 - Les formulaires des versions précédentes devront cependant être importés manuellement par copier-coller;
15. Liste des clients :
 - Dans une fenêtre surgissante plus grande
 - Beaucoup plus de détails
 - Possibilité d'afficher seulement les clients ayant la même initiale dans leur nom;
 - Recherche du nom avec action de compléter le mot;
 - Liste détaillée : amélioration du tri et ajout du N° de client.
16. Liste de valeurs :
 - Modification de la procédure pour modifier la liste, beaucoup plus simple et plus rapide;
 - La liste des sexes est maintenant modifiable, n'est plus limitée à « homme, femme »;
17. Navigation :
 - Menu déroulant dans l'entête;
 - Bouton pour une deuxième fenêtre;
 - Possibilité de juxtaposer les fenêtres;
 - Présence dans toutes les interfaces de la possibilité de circuler de haut en bas et inversement;
 - Amélioration des liens entre activités et mandats pour les clients institutionnels;
 - Modification de la procédure de fermeture.
18. Notes :
 - La procédure de saisie de notes est plus rapide;
 - Nouvelle procédure simplifiée pour l'insertion de canevas et modification de l'interface pour la saisie de notes (outils regroupés);
 - L'exportation du contenu (résumé) des séances et des rapports a été simplifiée et vous donne le choix entre le format texte et le format pdf, sauf avec Runtime.
19. Notes verbales :
 - Fonction caduque sur « Runtime » ou « Filemaker Pro », : il n'est plus possible d'enregistrer directement la voix dans une rubrique si vous utilisez l'une de ces applications, mais on peut par contre insérer un fichier audio dans les porte-documents. Les notes verbales enregistrées dans la version 6 sont cependant importées dans la version 7 et encore audibles.
 - La fonction d'enregistrement de la voix est encore disponible sur « iPad », avec Filemaker Go.
20. N° d'identification personnelle :
 - Ajout d'une rubrique pour saisir un numéro d'identification personnelle auprès des débiteurs externes qui l'exigent; par exemple, votre N° d'assurance sociale.

21. Options :
 - Regroupement différent de certaines options sous les onglets;
 - Simplification de la procédure pour modifier le contenu des listes de valeurs et le contenu des canevas; une fenêtre surgissante a remplacé le changement d'interface.
22. Rapports cliniques :
 - Possibilité d'exporter en PDF et de l'expédier par courriel, sauf avec Runtime.
23. Rapports financiers :
 - Ajout d'un rapport financier qui affiche mensuellement les revenus, les dépenses, avant taxes et le pourcentage modifiable des acomptes provisionnels.
24. Signature :
 - Signature par le client du formulaire d'autorisation de divulgation, de l'entente de service, des factures, sauf avec Runtime; Choix d'utiliser cette fonction dans les options;
 - Présence de la signature du professionnel, sur les rapports, les reçus et les factures, sur les notes de suivi, la demande et l'entente;
25. Statistiques :
 - Revision de toutes les procédures;
 - Amélioration des critères de recherche;
 - Amélioration de l'affichage des données sur graphique, non disponible avec Runtime;
 - Ajout d'une procédure de recherche par choix de critères des données sur le client et affichage des résultats dans la liste détaillée des clients;
 - Ajout d'un rapport statistiques par référent.
26. Thérapie de Groupe :
 - Correction du format des dates;
 - Ajout des statistiques de participation lors de l'impression de la description du groupe;
 - Amélioration de la procédure de création des rencontres;
 - Ajout de l'estimation des revenus potentiels lors de la planification du groupe.