Changer de logiciel vers Perfactive

Les étapes de la bascule, à cocher une à une

Le but de la bascule : ne jamais avoir deux agendas en même temps. L'ancien agenda est coupé et Perfactive lancé en quelques minutes.

1 Anticiper

Avant la bascule

- [ ] **Vérifier le préavis de votre ancien logiciel**
  Chez Doctolib par exemple : 1 mois. Vous pouvez basculer avant la fin du contrat.
- [ ] **Vérifier vos accès**
  Votre fiche Google et votre site : vous devrez pouvoir modifier leurs liens.
- [ ] **Demander l'export de vos données**
  Souvent sur demande au support de votre ancien logiciel, avant la fin de l'abonnement.

2 Préparer votre agenda Perfactive

Avant la bascule

- [ ] **Créer vos motifs de consultation**
  Agenda, puis le bouton « Motifs » sous l'agenda.
- [ ] **Créer vos plages d'ouverture**
  Le bouton « Plages d'ouverture » en haut de l'agenda.
- [ ] **Ajouter vos absences déjà prévues**
  Vos congés par exemple.

3 Basculer

Seul(e) ou avec l'équipe support

- [ ] **Fermer l'ancien agenda**
  Coupez la réservation en ligne et les rappels par e-mail et par SMS : plus rien n'en part.
- [ ] **Exporter vos patients et l'historique des rendez-vous**
  En Excel ou CSV, le format le plus complet. Un PDF ne peut pas être importé.
- [ ] **Déposer les fichiers dans Réglages puis Importation**
  Import dans les minutes qui suivent, un e-mail vous prévient.
- [ ] **Vérifier votre agenda et ajouter les absences**
  Cliquez dans l'agenda, glissez vers le bas et relâchez : l'absence s'ouvre, ajoutez une note qui s'affichera dessus.
- [ ] **Activer les rappels de rendez-vous**
  Réglages puis Notifications, ou « rappels » avec Cmd+K. E-mails gratuits, SMS en option à 0,08 €.
- [ ] **Changer vos liens**
  Fiche Google, site web (le lien qui finit par /book), description de l'ancien logiciel si possible, Recherche Perfactive en « Page web profil » (indexée par Google sous 24 à 48 h).
- [ ] **Prévenir vos patients**
  Messages puis Nouveau message groupé par e-mail : depuis quelques mois, sans date de fin, avec le lien d'accès patient.

Envie d'être accompagné(e) ? Un rendez-vous de bascule avec l'équipe support : perfactive.fr, puis « Planifier un appel ».

perfactive