



**Formulaires obligatoires
Guide de l'utilisateur**

Octobre 2023



Table des matières :

Aperçu de la fonctionnalité	4
Configurer Formulaires obligatoires pour un service	5
Commencer	5
Configuration de Formulaires obligatoires pour les interventions du plan de traitement	6
Créer une visite	8
Pointer l'arrivée à une visite	8
Transition vers Formulaires obligatoires	13
Option 1 : Mise à jour progressive des services aux clients et des visites	13
Option 2 : Joindre les formulaires aux plans de traitement	17
Option 3 : Demander l'envoi automatisé de formulaires par le biais de l'outil Alaya Connector	18



Tous droits réservés © 2023 AlayaCare, inc.

Ce document et toute autre documentation technique mise à disposition par AlayaCare sont protégés par les droits d'auteur d'Alaya Care, inc, une société canadienne (« AlayaCare »).

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis et ne constituent pas un engagement de la part d'AlayaCare, à moins qu'un tel engagement ne fasse l'objet d'un accord écrit entre AlayaCare et son client ou partenaire, auquel cas les termes de cet accord écrit prévaudront sur ceux du présent document. AlayaCare a fait tous les efforts raisonnables pour assurer l'exactitude et l'exhaustivité des informations contenues dans ce document et n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs ou omissions contenues dans ce document.

Aucune partie de ce document ou d'autres guides, manuels ou autres informations d'AlayaCare ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou les systèmes de stockage et de récupération de l'information, à des fins autres que l'usage personnel de l'acheteur, sans le consentement écrit préalable d'AlayaCare.

Veuillez noter que les images figurant dans ce guide de l'utilisateur ne sont actuellement disponibles qu'en anglais et qu'elles le seront bientôt en français. Merci de votre compréhension.



Aperçu de la fonctionnalité

La fonctionnalité « Formulaires obligatoires » vient étoffer le flux de travail de base d'une organisation pour l'achèvement des visites, permettant de satisfaire à l'exigence de remplir des formulaires en amont du processus de vérification des visites. Plus simplement, elle permet aux agences d'exiger qu'un formulaire spécifique soit rempli pour un service donné.

Voici les principaux avantages de cette fonctionnalité :

- Permettre aux agences de configurer les formulaires comme étant « obligatoires » ou « autres », au niveau du service au patient, de la visite ou de l'intervention du plan de traitement
- Aider les gestionnaires de soins à identifier clairement les interventions obligatoires du plan de traitement
- Éliminer les problèmes de conformité grâce à une soumission plus rapide des formulaires obligatoires et à une diminution des suivis administratifs
- Guider le personnel soignant en temps réel pour qu'il soumette les formulaires obligatoires
- Mécanisme de validation qui garantit que tous les formulaires obligatoires sont soumis et remplis avant que le soignant ne pointe le départ d'une visite
- Offrir une meilleure visibilité du plan de traitement de chaque patient, et donc un meilleur contrôle des formulaires nécessaires, ce qui entraîne une amélioration des soins
- Possibilité de déroger individuellement ou collectivement à la nécessité de soumettre un formulaire obligatoire lors d'une visite à l'aide d'un commentaire, semblable au comportement actuel relatif aux interventions liées aux plans de traitement dans le cadre des visites
- On peut accorder des autorisations pour certaines tâches liées à l'utilisation de Formulaires obligatoires aux rôles appropriés au sein de l'agence

Attention, dans la mesure où nous continuons à apporter des améliorations à cette fonctionnalité, ce guide de l'utilisateur est susceptible d'être mis à jour de temps à autre.



Configurer Formulaires obligatoires pour un service

Commencer

Attention, vous devez activer le commutateur de fonctionnalité « Formulaires obligatoires » dans vos paramètres.

Dans la fenêtre contextuelle de création d'un service client, utilisez la sélection multiple « Formulaires - Obligatoire » pour joindre les formulaires obligatoires à une visite. Le ou les formulaires seront transférés dans leurs catégories respectives lors de la création d'une visite pour ce service. Pour tous les autres formulaires ne nécessitant pas d'être soumis pour pointer le départ, il convient de les joindre en tant que « Formulaire – Autre ».

The screenshot shows the 'Edit Service' window with the following details:

- Service Name:** Nursing
- Start Date:** 02-16-2018
- Projected End Date:** 02-24-2018
- Accounting:** Single source
- Funder Methodology:** MOH/TC
- Funder:** Funder filtered by service
- Service Code:** General Service
- Primary Employee:** Gregory Pettit
- Client Referral Source:** test client referral source
- Client Referred By:** test referral
- Allergies:** peanuts
- Food preferences:** Select an Option
- Tel:**
- Testing:**
- Form Contact 1:**
- Private Care Package Status:** Select an Option

In the 'Visit Details' section, the 'Form - Required' list includes:

- Systems Assessment
- Wound Care Flow Sheet v2

Veillez noter que chaque formulaire ne peut être classé que dans une seule des catégories disponibles. Plus précisément, **un formulaire ne peut pas être à la fois « Obligatoire » et « Autre »**. Tous les formulaires précédemment joints au service *avant la mise en place de Formulaires obligatoires* seront classés dans la catégorie "Formulaires - Autres".



Configuration de Formulaires obligatoires pour les interventions du plan de traitement

Les formulaires joints aux interventions du plan de traitement, au service et à la visite relèvent désormais tous de la même liste de formulaires pour la visite.

1. Définir le comportement par défaut des interventions liées à un formulaire.

The screenshot shows the AlayaCare system settings page. The browser address bar is 'theforcemonkeys.dev.alayacare.ca/#system-settings/system'. The page title is 'AlayaCare Healthy 11:00 AM America/Toronto'. The left sidebar contains navigation icons for Dashboard, Clients, Employees, Accounting, Schedules, and Settings. The main content area is titled 'Default Behavior of Forms On Care Plan Interventions'. It includes several settings: 'Default Comment For Service Tasks Not Completed On Clock-Out' (text input), 'Ac Standard Form Template Header' (radio buttons for 'Visit scheduled time', 'Visit clocked time', and 'Visit adjusted/verified time'), 'Default to Archiving Medication When Discontinuing' (dropdown menu set to 'On'), 'Threshold For Marking Medication Administrations As Early, Late Or Missed (In Minutes)' (text input set to '60'), and 'Default Vitals Unit' (dropdown menu set to 'Imperial'). The 'Default Behavior of Forms On Care Plan Interventions' section is highlighted with a red box and shows a dropdown menu with 'Optional' selected. Below the dropdown are radio buttons for 'Required' and 'Required when intervention is required'. A 'SAVE' button is located at the bottom right of this section.

Sélectionnez ensuite la valeur par défaut des interventions liées à un formulaire adaptée à votre entreprise :

- **Autre** – Par défaut, tous les formulaires liés aux visites par le biais d'interventions dans le plan de traitement seront classés dans la liste « Formulaires autres ».
- **Obligatoire** – Tous les formulaires liés à des visites par le biais d'interventions dans le cadre du plan de traitement figureront par défaut dans la liste des « Formulaires obligatoires ».
- **Obligatoire lorsque l'intervention est nécessaire** – Les formulaires liés à des visites par le biais d'interventions du plan de traitement respectent par défaut le paramètre d'exigence de l'intervention proprement dite. Par exemple, lorsque le paramètre « Obligatoire pour compléter la visite » est activé pour l'intervention individuelle, le formulaire associé figurera dans la liste des " Formulaires obligatoires " de la visite. Si le paramètre « Obligatoire pour compléter la visite » est désactivé pour l'intervention, le formulaire associé figurera dans la liste des « Formulaires autres » de la visite.



2. Configurer les interventions du plan de traitement du patient.

The screenshot shows the 'Add ADLs' form in AlayaCare. The form is for a patient named Gemma Ryan. The ADL being added is 'Perform falls risk assessment'. The form includes fields for Name, Description, Type, Frequency, Start Date, End Date, and Form Requirements. A red box highlights the 'Form Requirements' section, which includes the following options:

- Required for Visit Completion
- Capture Time Spent on ADLs
- Include in 485

The 'Form Requirements' dropdown is set to 'Required when intervention is Required for Visit Completion'.

Dans l'exemple ci-dessus, le paramètre par défaut pour les interventions liées au formulaire est défini comme « Obligatoire lorsque l'intervention est nécessaire à l'achèvement de la visite ». Puisque le paramètre « Obligatoire pour l'achèvement de la visite » de l'intervention n'est pas coché, le formulaire « Chute - Évaluation » figurera dans la liste « Formulaires autres » d'une visite.

The screenshot shows the 'Add ADLs' form in AlayaCare. The form is for a patient named Gemma Ryan. The ADL being added is 'Perform falls risk assessment'. The form includes fields for Name, Description, Type, Frequency, Start Date, End Date, and Form Requirements. A red box highlights the 'Form Requirements' section, which includes the following options:

- Required for Visit Completion
- Capture Time Spent on ADLs
- Include in 485

The 'Form Requirements' dropdown is set to 'Required'.

Le cas échéant, le comportement par défaut en matière d'exigences de formulaire peut être modifié pour chaque intervention. Dans l'exemple ci-dessus, le formulaire « Chute - Évaluation » peut être défini comme « Obligatoire », de sorte que ledit formulaire puisse figurer dans la liste « Formulaires obligatoires », même si l'intervention n'est pas nécessaire à l'achèvement de la visite.



Créer une visite

The screenshot shows the 'New Client Visit' form in AlayaCare. The form is divided into several sections: Visit Details (Client: Gemma Ryan), Client Services (Nursing, PSW, Physio SOC, PT, Infusion), Scheduling (Start Time: 02-22-2023 02:14 PM, End Time: 02-22-2023 03:14 PM), Service Code (General Service), Assign to Facility, Assign to Employee (Gregory Petit), Activity Code, Skills (Nursing Licenses), and Service Instructions. A red box highlights the 'Optional Forms' and 'Required Forms' sections, which include dropdown menus for 'Type to add forms' and 'Wound Care Flow Sheet v2'.

Les formulaires autres et obligatoires peuvent également être modifiés en fonction de la visite.

Pointer l'arrivée à une visite

The screenshot shows the 'Edit Visit' form in AlayaCare. The form is divided into several sections: Information, Edit, Offer, Service Tasks, Transportation, View Notes, Time Approval, Premiums, Invoice Labels, and Accounting. The main content area shows 'Interventions' (0/0), 'Visit Signature' (0/1), 'Forms' (0/2), and 'Goals' (0/0). The 'Forms' section is highlighted with a red box, showing 'Required *' and 'Optional' tabs, and a 'Systems Assessment *' form with a 'Fill in' button.



Edit Visit

- Information
- Edit
- Offer
- Service Tasks
- Transportation
- View Notes
- Time Approval
- Premiums
- Invoice Labels
- Accounting

Interventions 0/0

No data found.

Forms 0/2

Required * **Optional**

Wound Care Flow Sheet v2 Fill in

Goals 0/0

No data found.

Visit Signature 0/1

Client Signature

Les formulaires sont désormais classés dans les catégories « Obligatoire » et « Autre ». Cliquez sur chaque onglet pour passer d'une liste de formulaires à l'autre.

Service Tasks Incomplete

At least one of your mandatory service tasks is incomplete and is missing a comment. Would you like to complete it now?

Cancel Complete Service Tasks

Error
Failed to clock out of 1 visit(s). Fill in or override required forms to clock out of the visit.

Cancelled Code
Activity Codes 01 - Assessment
Interventions 0 / 0
On Hold Status -
Reason -
Date 02-22-2023
Time 04:10 PM - 05:50 PM
Break -
Master Funding -
Units Used
Funding Not Funded
Locked No
Closed -

03:36 PM - (Open Shift)

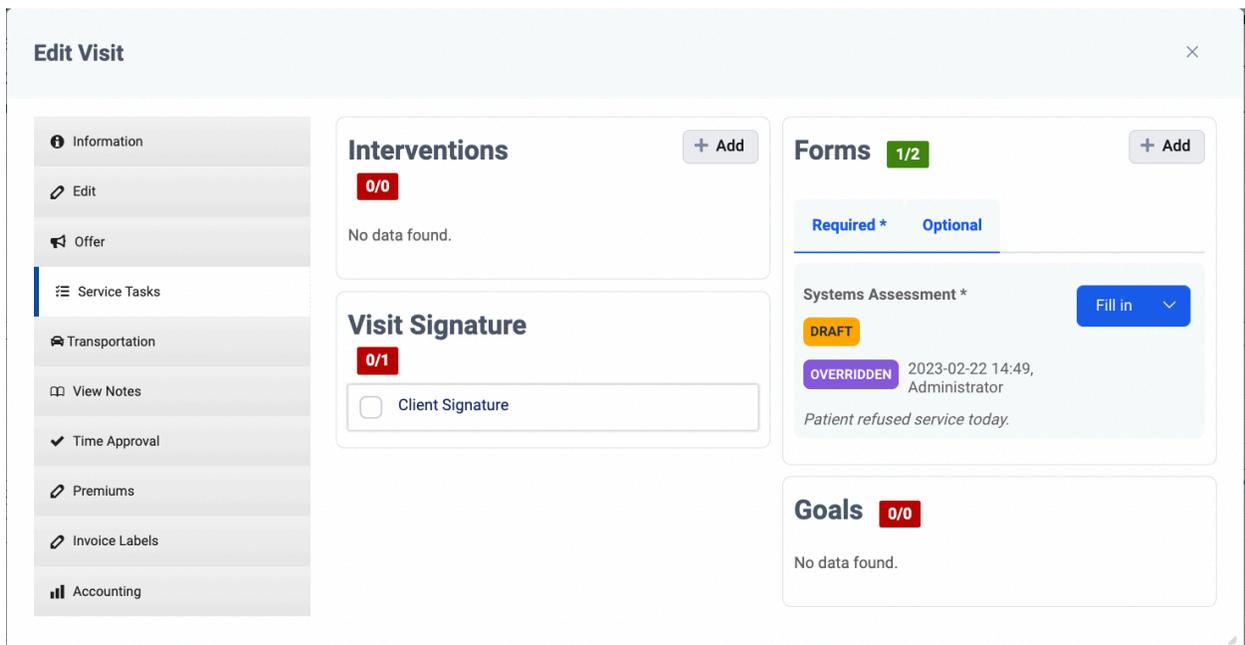
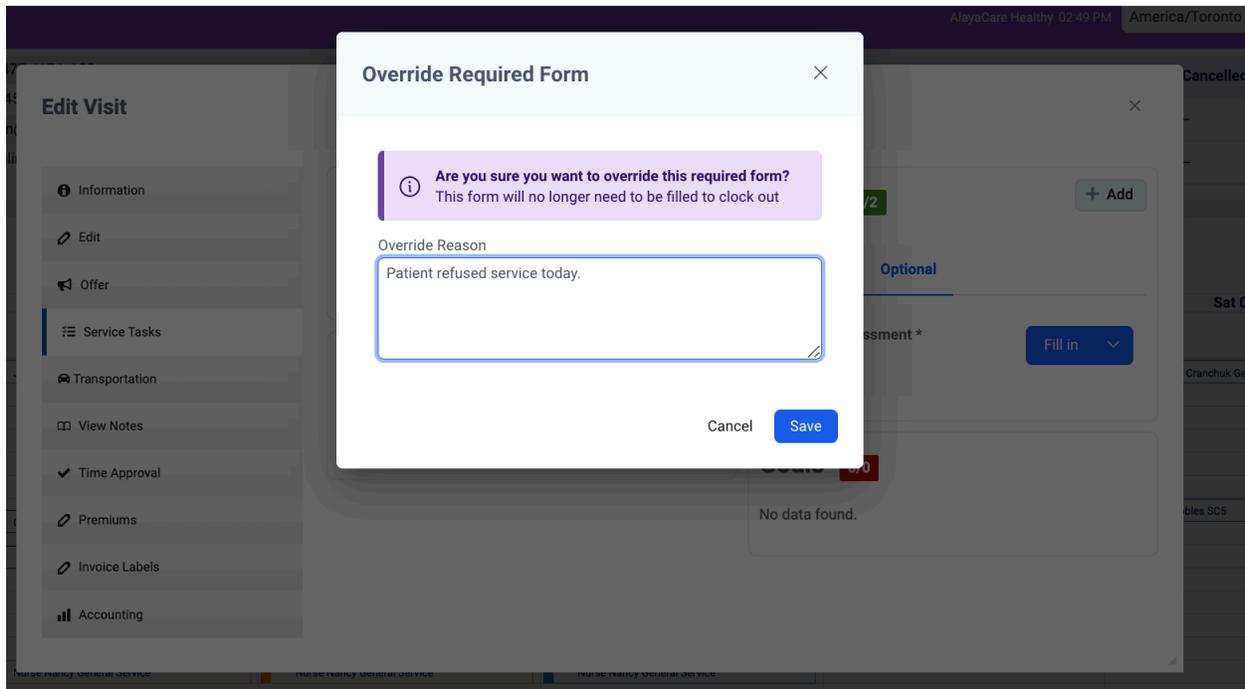


The screenshot shows the 'Edit Visit' interface. On the left is a sidebar menu with options: Information, Edit, Service Tasks, Transportation, View Notes, Time Approval, Premiums, Invoice Labels, and Accounting. The main content area is divided into four sections: 'Interventions' (0/0) with 'No data found.', 'Visit Signature' (1/1) with a checked 'Client Signature', 'Forms' (0/2) with a 'Required *' tab selected, a warning message 'Forms below need to be filled in for this visit, or overridden with a comment', and a 'Systems Assessment *' form with a 'Fill in' button and a red warning 'Filling in this form is required for this visit.', and 'Goals' (0/0) with 'No data found.'

Les formulaires obligatoires doivent être soumis pour permettre au soignant de terminer sa tâche avec succès. Si l'utilisateur est autorisé à remplacer le formulaire obligatoire par un commentaire, il pourra pointer son départ une fois que tous les formulaires obligatoires auront été soumis ou remplacés.

Remarque : si l'utilisateur est autorisé à modifier les formulaires de la visite (**Paramètres > Rôles et autorisations > Dossier comptable > « Modifier les modèles de rapport »**), il peut également définir les formulaires obligatoires, même s'il n'a pas la possibilité de remplacer le formulaire par un commentaire. **Examinez attentivement chacune de ces autorisations.**

This screenshot is similar to the first one but shows the 'Forms' section with 1/2 forms. The 'Systems Assessment *' form is in 'DRAFT' status. A dropdown menu is open over the 'Fill in' button, showing two options: 'View Definition' and 'Override With a Comment', which is highlighted with a red box. The sidebar menu is also updated to include an 'Offer' option.



L'autorisation (ACL) requise peut être consultée en accédant à **Paramètres > Rôles et autorisations > Dossier clinique > « Remplacer les formulaires obligatoires lors des visites par un commentaire »**.



Edit Visit

- Information
- Edit
- Offer
- Service Tasks
- Transportation
- View Notes
- Time Approval
- Premiums
- Invoice Labels
- Accounting

Interventions

0/0

No data found.

Visit Signature

1/1

Client Signature *

Forms

0/2

Required * Optional

Systems Assessment *

OVERIDDEN 2023-02-21 16:16, Administrator

Please verify: comment added automatically.

Goals

0/0

No data found.

Si l'utilisateur dispose de l'autorisation (ACL) nécessaire, un commentaire automatique peut être ajouté à tous les formulaires obligatoires incomplets lorsqu'il termine sa visite. Cette option peut être cochée en accédant à Paramètres > Rôles et autorisations > Dossier clinique > « Pointer le départ d'une visite sans avoir accompli toutes les tâches requises ».

Default Goal Progress Tracking Method	Percentage
Time Tracking On Care Plan Interventions	Off
Client's Phone Number Printed In Care Plan Documents	Main
Goal Type Used to Populate Goals Into APRs	Physiotherapy
Default Comment For Service Tasks Not Completed On Clock-Out	
Ac Standard Form Template Header	<input checked="" type="checkbox"/> Visit scheduled time <input checked="" type="checkbox"/> Visit clocked time <input type="checkbox"/> Visit adjusted/verified time
Default to Archiving Medication When Discontinuing	On
Threshold For Marking Medication Administrations As Early, Late Or Missed (In Minutes)	60
Default Vitals Unit	Imperial
Default Behavior of Forms On Care Plan Interventions	Optional

Vous pouvez maintenant configurer les commentaires automatiques à votre convenance.



Transition vers Formulaires obligatoires

Comme nous l'avons mentionné précédemment, lorsque la fonctionnalité Formulaires obligatoires est activée dans votre environnement, tous les formulaires qui étaient auparavant liés aux services clients et aux visites sont déplacés dans la catégorie « Autre ».

Pour la mise en œuvre de Formulaires obligatoires, il convient d'envisager les trois options suivantes.

Option 1 : Mise à jour progressive des services aux clients et des visites

Si votre organisation joint déjà des formulaires au niveau du service client et de la visite, les formulaires pertinents pour tous les services existants peuvent être déplacés progressivement de la catégorie « Autre » à la catégorie « Obligatoire ». Ces mises à jour peuvent être effectuées lors des mises à jour de routine du service client, par exemple lors d'une recertification de 60 jours.

- Dans le cas de nouveaux services et visites, joignez les formulaires pertinents à la catégorie « Obligatoire ».

The screenshot shows the 'Edit Service' window with the following details:

- Service Details:**
 - Service Code*: General Service
 - Service Name*: Private Duty Nursing
 - Start Date: 02-16-2018
 - Projected End Date: 02-24-2018
 - Primary Employee: Gregory Petit
- Visit Details:**
 - Activity Codes: +
 - Form - Required: + Acknowledgment of Services (highlighted)
 - Form - Other: + Client Incident Report
 - Skills Needed: + Nursing Licenses

- Pour mettre à jour les services, suivez les étapes suivantes dans la fenêtre Modifier les services et sauvegardez vos modifications.



Edit Service

Service Details

Service Code*
General Service

Service Name*
Private Duty Nursing

Start Date: 02-16-2018 | Projected End Date: 02-24-2018

Primary Employee: Gregory Petit | Find Employee

Add to Associated Employees

Visit Details

Activity Codes: +

Form - Required: +

Form - Other: + Skilled Nursing Assessment

Skills Needed: + Nursing Licenses

Service Instructions

Remove the form from the "other" category first

Edit Service

Service Details

Service Code*
General Service

Service Name*
Private Duty Nursing

Start Date: 02-16-2018 | Projected End Date: 02-24-2018

Primary Employee: Gregory Petit | Find Employee

Visit Details

Activity Codes: +

Form - Required: +

Form - Other: + Skilled Nursing Assessment

Skills Needed: + Nursing Licenses

Click on the + and start typing to search for the form to be attached

Edit Service

Service Details

Service Code*
General Service

Service Name*
Private Duty Nursing

Start Date: 02-16-2018 | Projected End Date: 02-24-2018

Primary Employee: Gregory Petit | Find Employee

Visit Details

Activity Codes: +

Form - Required: + Skilled Nursing Assessment

Form - Other: +

Skills Needed: + Nursing Licenses

Service Instructions

Form is now attached as a "Required" form

- Pour mettre à jour les visites, veuillez suivre les étapes suivantes dans le calendrier et la fenêtre Modifier une visite, puis sauvegardez vos modifications.



contacts AlayaCare Healthy 01:26 PM America/Toronto AlayaCare Healthy RC

Gemma Ryan - Private Duty Nursing #463848

AlayaCare Healthy/America/Toronto
896 Eglinton Ave E
Toronto ON M4G 2L2
(647) 477-4174, 102
12:00 PM - 06:00 PM (Care time: 360 min)
Daily until September 10, 2023, 12:00 PM to 06:00 PM, Gregory Petit, Starting 08-24-2023 to 12:00 PM
Private Duty Nursing - General Service
This visit is not funded

More Details

1. click on the visit tile

2. click on 'More Details'

Edit Visit

Information

- Edit ← 1. Click the edit tab
- Offer
- Service Tasks
- Transportation
- View Notes
- Time Approval
- Premiums
- Invoice Labels
- Accounting

Visit ID 463830 Details

Client *
Gemma Ryan

Client Services *

- Private Duty Nursing [i] Chosen
- PSW [i] Choose
- Physio SOC [i] Choose
- PT [i] Choose
- Infusion [i] Choose

Service Code *
General Service Text

Assign to Facility
Type to assign facility Find Facility

Assign to Employee
Gregory Petit Find Employee

Activity Code
Type to add activity code

Required Forms
Type to add forms

Skills
Type to add skills
Nursing Licenses x

Other Forms
Type to add forms
Skilled Nursing Assessment x ← 2. Remove the form from 'Other'

Service Instructions

Scheduling

Start Time * 08-24-2023 12:00 PM
End Time * 08-24-2023 06:00 PM

Use Service Duration (60 min) and Care time (60 min)

Break (in Minutes)
0

Recurrence Setup

Frequency Type * Daily
Repeat Every * 1 day(s)

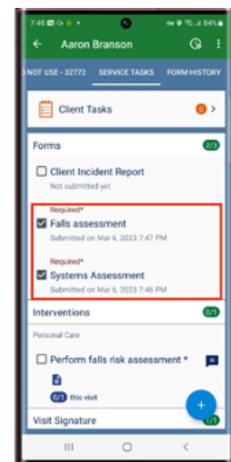
End Date
09-10-2023
Preview

Interventions

Medication review form test



- Sur l'application mobile, seuls les formulaires répertoriés comme « obligatoires » lors d'une visite porteront la mention « Obligatoire ». Tous les autres formulaires apparaîtront tels quels avant l'activation de cette fonctionnalité.





Option 2 : Joindre les formulaires aux plans de traitement

Grâce à Formulaires obligatoires, les formulaires joints aux interventions du plan de traitement apparaîtront désormais dans la section Formulaires de la liste des tâches du service. Les formulaires joints porteront la mention « Obligatoire » ou « Autre ».

Définissez le comportement par défaut des formulaires joints aux interventions dans **Paramètres du système > Documentation des soins**. Le comportement par défaut défini ici s'appliquera aux formulaires existants et aux nouveaux formulaires liés aux interventions du plan de traitement et pourra être modifié pour chaque intervention, le cas échéant.

Les comportements par défaut suivants peuvent être choisis en fonction des besoins de votre organisation :

- **Optionnel** – Par défaut, tous les formulaires liés aux visites par le biais d'interventions dans le plan de traitement seront classés dans la liste « Formulaires optionnels ».
- **Obligatoire** – Tous les formulaires liés à des visites par le biais d'interventions dans le cadre du plan de traitement figureront par défaut dans la liste des « Formulaires obligatoires ».
- **Obligatoire lorsque l'intervention est nécessaire** – Les formulaires liés à des visites par le biais d'interventions du plan de traitement respectent par défaut le paramètre d'exigence de l'intervention proprement dite.
 - Lorsque le paramètre « Obligatoire pour compléter la visite » est activé pour l'intervention individuelle, le formulaire associé figurera dans la liste des « Formulaires obligatoires » de la visite.
 - Si le paramètre « Obligatoire pour compléter la visite » est inactif pour l'intervention, le formulaire associé figurera dans la liste des « Formulaires optionnels » de la visite.



re Search clients, employees, contacts AlayaCare Healthy 03:26 PM America/Toronto AlayaCare Healthy RC

Time Tracking On Care Plan Interventions	Off
Client's Phone Number Printed in Care Plan Documents	Main
Goal Type Used to Populate Goals into APRs	Physiotherapy
Default Comment For Service Tasks Not Completed On Clock-Out	
Oasis Exports For Shp	Off
Ac Standard Form Template Header	<input checked="" type="checkbox"/> Visit scheduled time <input checked="" type="checkbox"/> Visit clocked time <input type="checkbox"/> Visit adjusted/verified time
Default to Archiving Medication When Discontinuing	On
Threshold For Marking Medication Administrations As Early, Late Or Missed (In Minutes)	60
Default Vitals Unit	Imperial
Default Behavior of Forms On Care Plan Interventions	<input checked="" type="checkbox"/> Optional <input type="checkbox"/> Required <input type="checkbox"/> Required when Intervention is required

SAVE

Option 3 : Demander l'envoi automatisé de formulaires par le biais de l'outil Alaya Connector

Grâce à l'outil Alaya Connector, vous pouvez établir une règle complexe permettant d'automatiser l'ajout de formulaires aux services et aux visites. Certains de nos clients ont réussi à mettre en place des formulaires quotidiens automatisés pour les services et les visites en fonction du nom du service client, du diagnostic, etc.

Pour en savoir plus, veuillez contacter votre représentant AlayaCare.