

**Contexte :** Un dossier de demande d'admission en établissement pour personnes âgées a été initié par un particulier ou son aidant. La personne âgée concernée est actuellement accompagnée par votre service, et vous souhaitez prendre la main sur le dossier existant pour mettre à jour les données (et éventuellement gérer les demandes aux établissements).

### Récupérer un dossier à la demande de l'utilisateur (fonctionnalité « bris de glace »)

1. Depuis l'onglet « **Grand Âge** », cliquer sur « **Récupérer un dossier à la demande de l'utilisateur** »
2. Renseigner le **numéro de dossier** et le **nom de naissance**, puis cliquer sur « **Rechercher** »

3. Vérifier l'identité du demandeur, et lancer la procédure de récupération du dossier en cliquant sur « **Démarrer** »
4. Répondre aux questions qui permettent d'attester que l'unité qui récupère le dossier accompagne l'utilisateur :  
*Est-ce que votre structure accompagne actuellement le demandeur dans sa démarche ?* ☐ Oui ☐ Non  
*Avez-vous l'accord du demandeur ?* ☐ Oui ☐ Non ☐ Le demandeur n'est pas en capacité de répondre
5. Cliquer sur « **Accéder au dossier** »
6. Renseigner l'établissement et l'unité qui accompagnent l'utilisateur (le dossier sera alors intégré dans le tableau de bord de l'unité correspondante) et renseigner la situation de l'utilisateur dans la fenêtre ci-dessous :

7. Cliquer sur « **Je force l'accès au dossier** » (Cette étape entraîne l'envoi d'un mail d'information à l'utilisateur).
8. Le dossier est alors créé dans le tableau de bord, et il s'ouvre automatiquement. Les différents volets peuvent alors être consultés et modifiés (en fonction des droits de l'utilisateur). La gestion des demandes aux établissements, est quant à elle pour l'instant toujours bloquée : il est juste possible de consulter les demandes en lecture. L'étape suivante permet de débloquer la gestion des demandes (si besoin).

## Débloquer la gestion des demandes

- Depuis l'onglet « Recherche d'établissement » dans le dossier, cliquer sur « Débloquer la gestion des demandes » dans le bandeau en haut :

The screenshot shows the ViaTrajectoire web application. At the top, there's a navigation bar with 'ANNUAIRES', 'GRAND ÂGE', 'OBSERVATOIRE', and 'ADMINISTRATION'. Below it, a breadcrumb trail reads 'Accueil > Grand Âge > Dossier médico-social n°43414204'. A green box highlights the 'Débloquer la gestion des demandes' button. The main area displays '3 demandes actives' and a list of establishments: 'USLD ST BONNET LE CHATEAU' and 'USLD HOPITAL DE FOURVIERE'. A sidebar on the right shows 'Le demandeur' information (N° dossier: 43414204, Identité: Mme DURAND FANNY, 92 ans) and 'Contenu du dossier' (VOLET ADMINISTRATIF, VOLET MÉDICAL, VOLET AUTONOMIE, PIÈCES JOINTES). A green box highlights the 'RECHERCHE D'ÉTABLISSEMENT' tab in the sidebar.

- Confirmer que l'unité accompagne l'utilisateur, et que son accord a été recueilli, en cliquant sur « J'accepte les conditions, je débloquent la gestion des demandes »

The screenshot shows a modal window titled 'Accès Bris de glace'. It contains the following text: 'Vous n'êtes actuellement pas habilité à gérer les échanges avec les établissements médico-sociaux. Attention, en forçant l'accès, vous certifiez que' followed by two bullet points: 'votre unité accompagne le demandeur dans sa démarche' and 'vous avez l'accord du demandeur ou de l'un de ses aidants (l'utilisation de cette fonctionnalité est surveillée par le système, ne l'utilisez pas si vous n'êtes pas sûr d'avoir l'accord des personnes concernées)'. At the bottom, there is a green button labeled 'J'accepte les conditions, je débloquent la gestion des demandes' and a grey button labeled 'Annuler'.

- Le dossier est désormais totalement accessible, et peut être géré dans sa globalité par les professionnels de l'unité concernée. Cette étape entraîne également l'envoi d'un mail à l'utilisateur.

**IMPORTANT : cette fonctionnalité de bris de glace n'est pas accessible lorsqu'une unité professionnelle est déjà référente du dossier (il ne peut y avoir qu'une unité référente à la fois). Lorsqu'il existe déjà une unité référente, le message suivant est affiché, lors de la recherche du dossier au lancement de la procédure :**

The screenshot shows the search results page. At the top, there are input fields for 'N° de dossier' (42187199) and 'Nom de naissance' (TEST), with a 'Rechercher' button. Below the input fields, a message states: 'Vous n'êtes actuellement pas habilité à accéder au dossier de cette personne.' A list of search results is displayed, including 'Dossier n° 42187199', 'M TEST TEST', 'Né(e) le 01/01/1920', 'fddfdgdfg, 43100 BEAUMONT', 'Créé le 29/04/2019, modifié le 27/05/2019', 'Structure référente : CLINIQUE PNEUMOLOGIE LES RIEUX - Clinique "Les Rieux" 26110 NYONS', and 'Responsable de service : Vottero Gabrielle - Tél : 04 75 26 55 00'. A green box highlights the text 'Nom et coordonnées de l'unité actuellement référente' with an arrow pointing to the 'Structure référente' line. At the bottom, a green box contains the text: 'Vous ne pouvez pas utiliser le bris de glace pour ce dossier, veuillez demander à l'unité de transférer la demande via la procédure dédiée à cet effet.'

**En cas de besoin, il faut contacter l'unité actuellement référente pour lui demander de « transférer le dossier ». Elle devra alors choisir l'établissement et l'unité à qui il faut transférer la responsabilité du dossier, et n'y aura plus accès.**

En cas de questions, vous pouvez contacter les équipes en charge du déploiement de ViaTrajectoire dans votre département.