



WISCONSIN DEPARTMENT
of HEALTH SERVICES

Asegúrese de leer
las notas del
orador debajo de
cada diapositiva.

Crear un cliente de pago por servicio de menos de 50 horas en el Sandata Portal (Portal de Sandata)

S

Bienvenido a la capacitación para Electronic Visit Verification Portal (Portal de Verificación electrónica de visitas): crear un cliente de pago por servicio de menos de 50 horas en el Sandata Portal (Portal de Sandata).

La función de crear un cliente de pago por servicio **solo** se requiere para los miembros de pago por servicio, también conocidos como miembros directos de Medicaid, que reciben menos de 50 horas de servicio de atención personal sin autorización previa.

¿Por qué crear un cliente de pago por servicio en el Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata)?

- Por lo general, los clientes ingresan automáticamente en el Sandata Portal (Portal de Sandata) en función de una autorización previa aprobada por Medicaid.
- Es posible que los clientes de pago por servicio que reciben menos de 50 horas de cuidado personal por año calendario no tengan una autorización previa.
- Cuando no haya una autorización, Sandata no recibirá los datos del cliente por parte de ForwardHealth.
- La agencia proveedora debe ingresar manualmente estos datos del cliente en el Sandata Portal (Portal de Sandata).

Nota: Este proceso no creará una autorización previa real aprobada por Medicaid. Esto solo proporciona la información requerida a Sandata.

2

Es posible que los clientes de pago por servicio que reciben menos de 50 horas de cuidado personal por año calendario no tengan una autorización.

Si no hay una autorización, Sandata no recibirá los datos del cliente por parte de ForwardHealth. Por consiguiente, la información del cliente no se completará en el Sandata Portal (Portal de Sandata) del proveedor.

La agencia proveedora debe crear manualmente un cliente de pago por servicio en el Sandata Portal (Portal de Sandata). Una vez hecho esto, los trabajadores podrán crear una visita más fácilmente mediante el uso de la aplicación Sandata Mobile Connect. Las visitas también podrán pasar a estado “verified” (verificado) en el Sandata Portal (Portal de Sandata).

Nota: Este proceso no creará una autorización previa real aprobada por Medicaid. Esto solo proporciona la información requerida a Sandata.

Orden del día

- Crear un cliente de pago por servicio en el Sandata Portal (Portal de Sandata)
 - Buscar un archivo de cliente existente
 - Completar la pestaña Personal
 - Completar la pestaña Programa
- Mantener la información
- Recursos

Nota: Este proceso no creará una autorización previa real aprobada por Medicaid. Esto solo proporciona la información requerida a Sandata.

3

El orden del día de esta capacitación es el siguiente:

Crear un cliente de pago por servicio en el Sandata Portal (Portal de Sandata)

 Buscar un archivo de cliente preexistente para evitar información duplicada

 Completar la pestaña Personal

 Completar la pestaña Programa

Mantener la información

Recursos e información de contacto



WISCONSIN DEPARTMENT
of HEALTH SERVICES

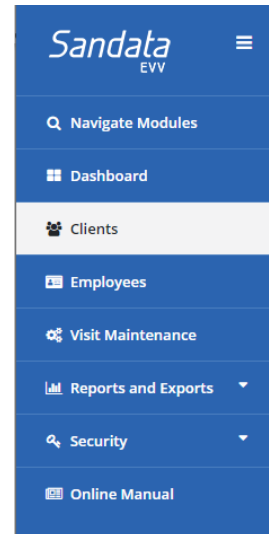
Crear un cliente de pago por servicio en el Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata)

Cómo crear un cliente de pago por servicio en el Sandata EVV Portal (Portal EVV de Sandata). Esta función se usa solo para ciertos clientes de pago por servicio (de menos de 50 horas).

Buscar un archivo de cliente existente

- Inicie sesión en el Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata).
- Desde el panel de navegación, haga clic en **Clients (Clientes)** para acceder a los registros del cliente.
- Se mostrará la pantalla de búsqueda de Client/Program (Cliente/Programa).

Nota: Este proceso no creará una autorización previa real aprobada por Medicaid. Esto solo proporciona la información requerida a Sandata.



5

Comencemos asegurándonos de que el cliente no esté en el Sandata Portal (Portal de Sandata). Puede ahorrarse algo de trabajo si el cliente ya se ingresó.

Primero, inicie sesión en el Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata).

Desde el panel de navegación, haga clic en Clients (Clientes) para acceder a los registros del cliente.

Se mostrará la pantalla de búsqueda de Client/Program (Cliente/Programa).

Buscar un archivo de cliente existente

- Busque al cliente.

Select a Client / Program As of: 12:26 PM CREATE FFS CLIENT

LAST NAME Medicaid	FIRST NAME Mary	STATUS Select Status	CLIENT ID Enter Client ID
CLIENT PAYER ID Enter Client Payer ID	MEDICAID ID Enter Medicaid ID	PROGRAM Select Program	LANGUAGE Select Language
PRIMARY PAYER Select Primary Payer			

There are no records matching the provided search criteria

Nota: Este proceso no creará una autorización previa real aprobada por Medicaid. Esto solo proporciona la información requerida a Sandata.

6

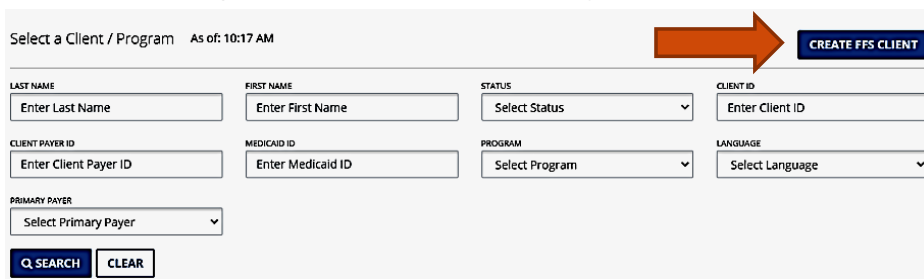
Busque al cliente introduciendo criterios en cualquiera de los campos de datos o simplemente seleccione “search” (buscar) para obtener el listado completo de todos los clientes de la agencia, anteriores y actuales.

Busque siempre primero para asegurarse de que no está creando un archivo duplicado. Por ejemplo, si el cliente fue atendido por su agencia proveedora en el pasado, todavía se encontrará en la lista de clientes y es posible que solo necesite actualizarse. En nuestra captura de pantalla verá que no hay registros que coincidan con los criterios de búsqueda.

Ahora podemos estar seguros de que no tendremos un archivo de cliente duplicado.

Buscar un archivo de cliente existente

- Si no se encuentra al cliente, haga clic en el botón **Create FFS Client** (Crear un cliente FFS).



Select a Client / Program As of: 10:17 AM

CREATE FFS CLIENT

LAST NAME Enter Last Name	FIRST NAME Enter First Name	STATUS Select Status	CLIENT ID Enter Client ID
CLIENT PAYER ID Enter Client Payer ID	MEDICAID ID Enter Medicaid ID	PROGRAM Select Program	LANGUAGE Select Language
PRIMARY PAYER Select Primary Payer			

SEARCH **CLEAR**

Nota: Este proceso no creará una autorización previa real aprobada por Medicaid. Esto solo proporciona la información requerida a Sandata.

Si no se encuentra el cliente, use el botón Create FFS Client (Crear un cliente FFS) en la esquina superior derecha.

Si se encuentra al cliente, actualice su información como se muestra desde la diapositiva 9 en adelante.


Buscar un archivo de cliente existente

- Ingrese los datos requeridos indicados por un asterisco (*) y haga clic en **Create FFS Client** (Crear Cliente FFS). Se abre el nuevo registro de cliente y se muestra la pestaña **Personal** para ingresar datos adicionales.

New FFS Client

* Indicates required field

FIRST NAME*	TEST	LAST NAME*	Wisconsin
PROGRAM*	FFS	MEDICAID ID*	9999999997
		PHONE	() _ - _



Nota: Este proceso no creará una autorización previa real aprobada por Medicaid. Esto solo proporciona la información requerida a Sandata.

8

Ingrese los datos requeridos indicados por un asterisco (*) y haga clic en Create FFS Client (Crear Cliente FFS). Se abre el nuevo registro de cliente de pago por servicio y se muestra la pestaña Personal para ingresar datos adicionales.

Para evitar problemas en el futuro, asegúrese de volver a verificar que la identificación de Medicaid se haya ingresado correctamente.

Completar la pestaña Personal

- Ingrese los datos requeridos indicados por un asterisco (*).
- Omita los campos atenuados, ya que no se pueden editar.
- Ingrese la información en los campos opcionales que tengan sentido para el negocio de la agencia.

The screenshot shows the 'Personal' tab in the Sandata Portal. The form contains the following fields:

Field Name	Value	Field Name	Value
TITLE	Select Title	MIDDLE INITIAL	
FIRST NAME*	Test	SUFFIX	Select Suffix
LAST NAME*	Wisconsin	GENDER*	Unknown
SSN	XXX-XX-XXXX	PRIMARY SPOKEN LANGUAGE	ENG- English
BIRTH DATE	mm/dd/yyyy	MEDICAID ID*	9999999997
		CLIENT ID	973167

A blue button labeled 'REQUEST DEVICE' is located at the bottom of the form.

Nota: Este proceso no creará una autorización previa real aprobada por Medicaid. Esto solo proporciona la información requerida a Sandata.

9

Puede navegar por los campos con la tecla de tabulación o haciendo clic en el campo. Los campos obligatorios se indican con un asterisco. Omita los campos atenuados, ya que no se pueden editar. Hay muchos campos opcionales aquí. Ingrese solo los que tengan sentido para la forma en que su empresa utilizará el Sandata Portal (Portal de Sandata).

Completar la pestaña Personal

Ingrese la dirección del cliente:

- Tipo de dirección como “O – Other” (O: otra)
- Línea 1 de dirección
- Código postal
- Ciudad
- Estado

Addresses (1)
* indicates required field

123 main O- Other (Current)

ADDRESS LINE 1* ADDRESS LINE 2

ADDRESS TYPE* ADDRESS LABEL

ZIPCODE* CITY*

COUNTY STATE*

Nota: Este proceso no creará una autorización previa real aprobada por Medicaid. Esto solo proporciona la información requerida a Sandata.

10

Ingrese la dirección del cliente:

Tipo de dirección: para crear un cliente FFS en Sandata, se requiere ingresar “Address Type” (Tipo de dirección). **Ingresar la dirección como “O-Other” (O: otra) significa que no se sobrescribirá si las autorizaciones futuras llegan con una dirección diferente en el archivo.**

Ingrese la dirección residencial válida del cliente.

Línea 1 de dirección

Código postal

Ciudad

Estado

Todos los campos obligatorios tienen un *.

Se debe alentar a los miembros a mantener actualizada la información de la dirección con ForwardHealth. Los clientes pueden actualizar su información de Medicaid mediante la agencia o tribu local de mantenimiento de ingresos del cliente, en línea a través de la cuenta ACCESS del cliente o mediante el Informe de cambios de Medicaid (F-10137).

La información del cliente creada en el Sandata Portal (Portal de Sandata) no fluirá hacia atrás para actualizar el archivo de Medicaid.

Completar la pestaña Personal

- Ingrese números de teléfono de línea fija o de Voice over Internet Protocol (Protocolo de Voz sobre Internet, VoIP), si correspondiera, para usar en la EVV con el cliente.

Phone Numbers, Etc

PHONE 1 *	PHONE 2	PHONE 3	PHONE 4
() _ - _	() _ - _	() _ - _	() _ - _

EMAIL ACTIVE

Nota: Este proceso no creará una autorización previa real aprobada por Medicaid. Esto solo proporciona la información requerida a Sandata.

11

Solo ingrese el teléfono de línea fija de la casa del cliente o el Voice over Internet Protocol (Protocolo de Voz sobre Internet, VoIP), como el servicio telefónico provisto a través de una compañía de cable, en el campo Phone (Teléfono). **Este no debe ser un número de teléfono celular.** Como puede ver, no hay asterisco junto al correo electrónico. La información del correo electrónico es opcional.

Completar la pestaña Programa

- Haga clic en la pestaña **Program** (Programa).
- Las siguientes diapositivas explican los cuadros en el orden que se muestra:

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing 'Personal', 'Program*', and 'Diagnosis'. The 'Program*' tab is highlighted with a red box. Below the navigation bar, the interface is divided into several sections:

- Client Status** (Step 1): Includes a 'STATUS*' dropdown menu set to 'Pending', an 'EFFECTIVE DATE*' field with '04/20/2023', and a 'REASON FOR CHANGE' dropdown menu set to 'Select Reason For Change'.
- Program Details** (Step 3): Includes a 'PROGRAM*' dropdown menu set to 'FFS' and a 'SUPERVISOR' dropdown menu set to 'Select Supervisor'.
- Services *** (Step 2): Includes an 'Add Service' button with a plus icon.
- Payers**: A table with the following data:

Rank	Payer	Medicaid ID	Client Payer ID
1	WIFES	9999999997	9999999997
- Authorizations** (Step 4): Includes two checkboxes, 'Hide Expired Auths' and 'Hide Voided Auths', both of which are checked.

Orange arrows indicate the sequence: from step 1 to step 2, and from step 3 to step 4.

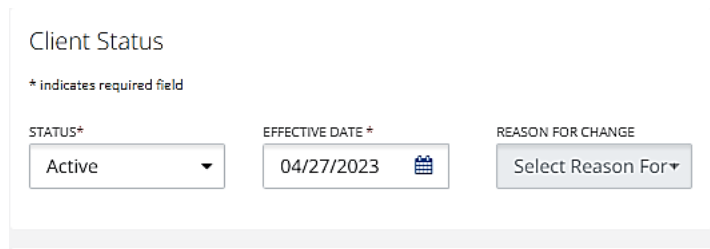
Nota: Este proceso no creará una autorización previa real aprobada por Medicaid. Esto solo proporciona la información requerida a Sandata.

12

La información en la pestaña Program (Programa) debe ingresarse en un orden específico para que todas las opciones de edición estén disponibles. Las próximas diapositivas irán en ese orden.

Completar la pestaña Programa: Estado del cliente

- Cambie el campo **Client Status** (Estado del cliente) de **Pending** (Pendiente) a **Active** (Activo).
- El campo **Effective Date** (Fecha de entrada en vigencia) se autocompleta con la fecha en que se crea el registro del cliente.



The screenshot shows a form titled "Client Status" with a note "* indicates required field". It contains three fields: "STATUS*" with a dropdown menu showing "Active", "EFFECTIVE DATE*" with the value "04/27/2023" and a calendar icon, and "REASON FOR CHANGE" with a dropdown menu showing "Select Reason For".

Nota: Este proceso no creará una autorización previa real aprobada por Medicaid. Esto solo proporciona la información requerida a Sandata.

Cambie el campo Estado del cliente de Pendiente a Activo.

Los clientes se cargan automáticamente con un estado 'Pending' (Pendiente). Cambiar al estado "Active" (Activo) hará que todas las opciones de edición estén disponibles.

(Por lo general, no es necesario que las agencias cambien el estado del cliente, ya que tener un cliente en estado pendiente no afecta la capacidad de un trabajador para registrar una visita de EVV. Sin embargo, puede ser ventajoso para la agencia cambiar todos los clientes nuevos a activos, de modo que cuando vean un cliente pendiente, se les avise de que se trata de un nuevo cliente con una nueva autorización o se ha agregado una autorización de cliente).

El campo Fecha de entrada en vigencia tiene como valor predeterminado la fecha en que se crea el registro del cliente. La **Effective Date (Fecha de entrada en vigencia)** es la fecha en que se realizan estos cambios de estado del cliente.

Completar la pestaña Programa: Servicios

- Haga clic en el signo + para agregar el servicio.
- Seleccione el servicio desde la lista desplegable **Service** (Servicio) y agregue una fecha de inicio en **Begin Date** (Fecha de inicio).
- Haga clic en **Save** (Guardar).

A modal window titled 'Service for client MRBOne, Test' with a close button (x) in the top right corner. The form contains three main sections: 1. 'SERVICE *' with a dropdown menu showing 'T1019- T1019'. 2. 'BEGIN DATE *' with a text input field containing '04/27/2023' and a calendar icon to its right. 3. 'END DATE' with a text input field containing 'mm/dd/yyyy' and a calendar icon to its right. At the bottom right of the form are two buttons: 'SAVE' and 'CANCEL'.

Nota: Este proceso no creará una autorización previa real aprobada por Medicaid. Esto solo proporciona la información requerida a Sandata.

14

Haga clic en el signo más para agregar el servicio.

Seleccione el servicio desde la lista desplegable: T1019. Solo un cliente de pago por servicio T1019 con menos de 50 horas debe agregarse manualmente al Sandata Portal (Portal de Sandata).

Agregue una Begin Date (Fecha de inicio). Se requiere una Fecha de inicio. Una Fecha de finalización es opcional en esta pantalla.

Haga clic en Save (Guardar).

Completar la pestaña Programa: Detalles del programa

- La **Created Date** (Fecha de creación) se puede antedatar para aceptar visitas anteriores.
- La **Start of Care (SOC) Date (Fecha de inicio de cuidado)** es la fecha en que comenzaron los servicios. Puede antedatarse para que coincida con la **Created Date** (Fecha de creación).

Program Details

* Indicates required field

PROGRAM*	FFS- Fee For Service	SUPERVISOR	Select Supervisor
ENROLLMENT DATE	01/01/2021	CREATED DATE*	04/26/2023
SOC DATE	mm/dd/yyyy	EOC DATE	mm/dd/yyyy
ELIGIBILITY BEGIN DATE	mm/dd/yyyy	ELIGIBILITY END DATE	mm/dd/yyyy

Nota: Este proceso no creará una autorización previa real aprobada por Medicaid. Esto solo proporciona la información requerida a Sandata.

15

Ingrese una fecha en los cuadros Created Date (Fecha de creación) y Fecha SOC (Start of Care [Inicio de cuidado]).

Un ejemplo de cuándo es posible que sea necesario antedatarlos es si el archivo del cliente se crea después de que se hayan llevado a cabo los servicios de EVV. La agencia deberá corregir la fecha SOC para poder borrar las excepciones de esas visitas anteriores.

Completar la pestaña Programa

- Aparecerá el campo Pagadores. Se completará automáticamente con Wisconsin Fee-for-Service (Pago por servicio de Wisconsin, WIFFS).



The screenshot displays a software interface with the following sections:

- Services**: A table with columns Code, Description, Start, and End. It contains one entry: Code T1019, Description PERSONAL CARE SVC 15MIN, Start 11/5/20.
- Payers**: A table with columns Rank, Payer, Medicaid ID, and Client Payer ID. It contains one entry: Rank 1, Payer WIFFS, Medicaid ID 333222111.
- Authorizations**: A section with two checked checkboxes: 'Hide Outdated Auths' and 'Hide Voided Auths'.
- Physicians**: A section with four input fields labeled PRIMARY, SECONDARY, CERTIFYING, and ORDERING, each with a search icon.

Nota: Este proceso no creará una autorización previa real aprobada por Medicaid. Esto solo proporciona la información requerida a Sandata.

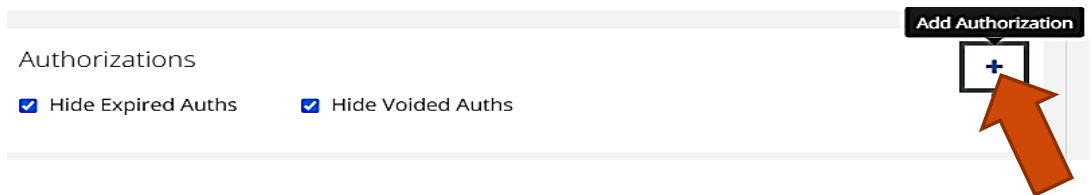
16

El campo Pagador se completará automáticamente como Pago por servicio. No se requiere nada más en esta parte de la pantalla.

Recuerde que todos los demás clientes se completarán automáticamente dentro de Sandata cuando sus autorizaciones previas se transfieran automáticamente a Sandata. La mayoría de los clientes nunca necesitará agregarse manualmente al Sandata Portal (Portal de Sandata). La función de crear un cliente de pago por servicio **solo** se requiere para los miembros de pago por servicio que reciben menos de 50 horas de servicio de atención personal sin autorización previa.

Completar la pestaña Programa: Autorizaciones

- Haga clic en + para agregar un archivo de autorización de Sandata creado manualmente.



Nota: Este proceso no creará una autorización previa real aprobada por Medicaid. Esto solo proporciona la información requerida a Sandata.

Esto lo llevará a la última pantalla requerida.

Completar la pestaña Programa: Autorizaciones

- Cambie el **Format** (Formato) a horas.
- Establezca la **Begin Date** (Fecha de inicio) para cubrir la fecha de inicio del servicio, con fecha antedatada si es necesario.
- Establezca la **End Date** (Fecha de finalización).

Nota: Este proceso no creará una autorización previa real aprobada por Medicaid. Esto solo proporciona la información requerida a Sandata.

Authorization Details

* Indicates required field

General Info

PAYER*
WIFFS

SERVICE*
T1019

EVENT CODE*
NONE- None

AUTHORIZATION NUMBER
AMP20230420XXXXXXXX

FORMAT*
Hours

VOIDED

MAXIMUM
0 0 = Unlimited Used: 0

Date Range

BEGIN DATE *
04/03/2023

END DATE *
12/31/2023

AUTHORIZATION COMMENTS

FFS under 50 hours EVV Authorization

Establezca la fecha de finalización en un futuro lo suficientemente lejano para permitir que las visitas "de menos de 50 horas" se acepten en el sistema Sandata. La fecha de finalización puede ser cualquier fecha hasta el 06/06/2079.

Mantener la información

Si en el futuro se recibe una autorización previa aprobada de pago por servicio T1019, Sandata automáticamente finalizará la fecha de esta información creada manualmente. Esto evita la superposición de información de servicio.

Payers			
Rank	Payer	Medicaid ID	Client Payer ID
1	WIFFS	9999999997	9999999997

Authorizations				
<input checked="" type="checkbox"/> Hide Expired Auths	<input checked="" type="checkbox"/> Hide Voided Auths			
Service ^	Authorization Number	Begin	End	Source
T1019- T1019	AMP20230420T141908398	4/3/23	12/31/23	WIFFS

No se requiere ninguna acción nueva por parte de la agencia proveedora en esta situación. Se resuelve automáticamente en el sistema Sandata.

Mantener la información

Si en el futuro se aprueba una autorización T1019 *para un pagador diferente*, el *proveedor* debe finalizar la fecha de esta información de Sandata creada manualmente. Esto evita la superposición de información de servicio.

- Haga clic en el número de autorización de Sandata.
- Cambie la fecha de finalización.
- Haga clic en Save (Guardar).

The screenshot shows the 'Authorizations' section in the Sandata system. It includes a table with columns for Service, Authorization Number, Begin, End, and Source. An orange arrow points to the 'Authorization Number' 'AMP20230420T141908398'. Below the table, there is a 'Date Range' section with 'BEGIN DATE *' set to '04/03/2023' and 'END DATE *' set to '12/31/2023'. Another orange arrow points to the 'END DATE *' field. Below this is an 'AUTHORIZATION COMMENTS' section with the text 'FFS under 50 hours EVV Authorization'.

Service	Authorization Number	Begin	End	Source
T1019- T1019	AMP20230420T141908398	4/3/23	12/31/23	WIFFS

Date Range

BEGIN DATE * 04/03/2023

END DATE * 12/31/2023

AUTHORIZATION COMMENTS

FFS under 50 hours EVV Authorization

20

El sistema Sandata NO finalizará automáticamente la fecha de la información de Sandata creada manualmente si se asigna un pagador diferente (HMO, MCO) para los servicios T1019 más adelante. En este caso, el proveedor debe tomar medidas y poner fin a la información de Sandata creada manualmente.



WISCONSIN DEPARTMENT
of HEALTH SERVICES

Recursos

Sepa que estamos aquí para ayudar y que las agencias proveedoras tienen muchos recursos disponibles.

Recursos

- Atención al cliente de EVV
 - 833-931-2035
 - VDXC.ContactEVV@wisconsin.gov
 - Lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.
- La página web para administradores de capacitación de EVV en <https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/training-administrators.htm> tiene información adicional sobre el módulo Cliente:
 - [PowerPoint 4: Formato de cliente, P-02749](#)
 - [Guía complementaria de la EVV de Wisconsin, P-02745](#)



WISCONSIN DEPARTMENT
of HEALTH SERVICES

Gracias