Electronic Visit Verification (Verificación electrónica de visitas): Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata) y descripción general del sistema

(Electronic Visit Verification: Sandata EVV Portal and System Overview)

WISCONSIN DEPARTMENT of HEALTH SERVICES

P-02747S (01/2025)

Le damos la bienvenida a la capacitación del Electronic Visit Verification Portal (Portal de verificación electrónica de visitas): Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata) y descripción general del sistema.

Objetivos

- Presentar el Electronic Visit Verification Portal (Portal de verificación electrónica de visitas, EVV) de Sandata
- Comprender el intercambio de datos
- Acceder al Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata) e iniciar sesión en este
- Navegación por el Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata)

Anteriormente, analizamos el panorama general de la Electronic Visit Verification (Verificación electrónica de visitas, EVV). Ahora es el momento de profundizar en el sistema Sandata EVV (EVV de Sandata) provisto por el Department of Health Services (Departamento de Servicios de Salud, DHS). Este segmento le ayudará a lo siguiente:

- Comprender el Electronic Visit Verification Portal (Portal de verificación electrónica de visitas, EVV) de Sandata
- Comprender el intercambio de datos
- Acce der al Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata) e iniciar sesión en este
- Navegación por el Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata)

Terminología clave

- Cliente: un miembro o participante que recibe servicios a través de Wisconsin Medicaid.
- Empleado: una persona (un trabajador) que presta cuidados a uno o más clientes.
- ADA: la Americans with Disabilities Act (Ley para Estadounidenses con Discapacidades) de 1990 es una ley de derechos civiles por la que se prohíbe la discriminación basada en una discapacidad.
- JAWS: Job Access With Speech (Acceso al Trabajo con Voz) es un programa lector de pantalla de computadora para Microsoft Windows que permite a los usuarios ciegos y con discapacidad visual leer la pantalla, ya sea con una salida de texto a voz o una pantalla Braille actualizable.

3

Empecemos por repasar algunos términos clave:
Para esta capacitación, utilizaremos los términos "cliente" y "empleado" de Sandata.

El cliente es un miembro o participante que recibe servicios.

El empleado es el trabajador que proporciona cuidados. Nota: No es alguien que desempeña una función administrativa.

ADA: la Americans with Disabilities Act (Ley para Estadounidenses con Discapacidades)

JAWS (Job Access With Speech [Acceso al Trabajo con Voz]). Este software permite a los usuarios ciegos o con discapacidad visual leer la pantalla con una salida de texto a voz o una pantalla Braille actualizable. El software JAWS puede adquirirse y consultarse según sea necesario.

Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata)

Conozcamos algunos datos básicos sobre el Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata).

Introducción al sistema

- La solución de EVV provista por el Department of Health Services (Departamento de Servicios de Salud, DHS) de Wisconsin es Sandata:
  - Solo recopila datos de la EVV.
  - Proporciona una solución que cumple los requisitos federales de EVV.
  - No incluye facturación, nómina de pago ni programación.
- Los proveedores pueden optar por utilizar el sistema de EVV provisto por el DHS o un sistema alternativo de recopilación de datos de EVV.

5

El sistema provisto por el DHS, Sandata, recopila los datos de EVV de la forma menos complicada posible. Cumple los requisitos federales de EVV.

Es importante tener en cuenta que otras funciones, como la facturación, la nómina de pago y la programación, NO están incluidas.

Los proveedores que deseen estas funciones adicionales pueden elegir un sistema de EVV alternativo. Hay decenas de sistemas disponibles para aquellos que estén interesados.

En nuestras capacitaciones, seguiremos centrándonos en el sistema Sandata provisto por el DHS.

Requisitos del sistema Sandata

El Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata):

- Es utilizado por el personal administrativo de la oficina.
- Funciona mejor en una computadora portátil o de escritorio.
- Funciona mejor con los navegadores Firefox o Google Chrome e Internet de alta velocidad.

6

El Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata) es utilizado por el personal administrativo de la oficina. Cuando escuche "Sandata EVV **Portal"** (Portal de EVV de Sandata), piense en el personal de la oficina y responsabilidades administrativas, no en empleados visitando a clientes. El personal de enfermería independiente desempeña ambas funciones. El Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata) contendrá su trabajo administrativo.

El Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata) funciona mejor en una computadora portátil o de escritorio. De nuevo: piense aquí en responsabilidades de oficina.

Por último, el Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata) funciona mejor con los navegadores Firefox o Google Chrome e Internet de alta velocidad.

Intercambio de datos entre el DHS y Sandata

Pasemos ahora al intercambio de datos entre el DHS y Sandata. Es un vistazo detrás de la cortina tecnológica para ayudarlo a entender cómo encaja toda la información y qué hacer cuando aparece ese problema poco frecuente.

Intercambio de datos

La información sobre autorizaciones, clientes o empleados solo se mueve en una dirección, del DHS a Sandata, cada noche.

Autorizaciones no provenientes del DHS
- HMO
- Organizaciones de cuidado administrado

Autorizaciones del DHS
- Include, Respect, I-Self direct (Inclusión, Respeto, Autogestión) (IRIS)
- Medicaid de tarifa por servicio

→

El DHS crea
- Archivo de autorizaciones
- Archivo del cliente
- Archivo del empleado

→

Sandata alimenta al Portal (Portal) EVV con
- Clientes autorizados
- Datos de los empleados

8

¿De dónde viene la información y cómo llega al Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata) de un proveedor?

Cada noche, el DHS y Sandata intercambian información.

- El DHS recibe autorizaciones de las HMO y de las organizaciones de cuidado administrado. Estas, además de las autorizaciones IRIS y de tarifa por servicio que se inician en el DHS, se envían como expedientes de autorizaciones y de clientes a Sandata cada noche.

- La información de los empleados de ForwardHealth también se envía como expediente a Sandata todas las noches.

- Sandata recibe y completa la información de los clientes y los empleados en el Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata).

He aquí algunas preguntas habituales sobre este proceso:

¿Cuánto tarda una autorización aprobada en llegar de una HMO o MCO a Sandata? Un día para llegar al DHS y un segundo día para llegar a Sandata. Si una autorización prevista no aparece en el Sandata EVV Portal (Portal de

EVV de Sandata) de un proveedor en dos días, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de la EVV.

¿Qué ocurre con los clientes cuyo servicio se permite conforme a la política sin autorización? La información de ese cliente podría no enviarse automáticamente al sistema Sandata. Tendremos más información sobre esta situación en la capacitación "Agregar información de autorización requerida en el Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata)".

¿Cuánto tarda en llegar a Sandata la información de un empleado agregado en el ForwardHealth Portal (Portal de ForwardHealth)? Un día. Si la información de un empleado del ForwardHealth Portal (Portal de ForwardHealth) no aparece en el Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata) de un proveedor al día siguiente, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de la EVV. Tendremos más información al respecto en el módulo de capacitación para empleados.

¿La información que agregue sobre un cliente o empleado en el Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata) regresará a otros sistemas? No. Es importante entender que la información del DHS solo fluye en un sentido, hacia Sandata. Esta información solo se actualizará en el Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata). Por ejemplo, agregar una dirección de un cliente en el Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata) no enviará esa nueva dirección de regreso al DHS ni actualizará ningún sistema de Medicaid. Los métodos habituales para actualizar otros sistemas siguen vigentes.

Intercambio de datos

La información de visitas mediante el uso de la EVV se envía al DHS y, luego, a los pagadores.

Información de visitas de Sandata → **El DHS** → **Pagadores**

www.dhs.wisconsin.gov/publications/p03124.pdf

9

Por su parte, Sandata envía al DHS la información de visitas mediante el uso de la EVV. Esta información de visitas se comparte con el pagador correspondiente, para que este pueda relacionarla con las reclamaciones que se presenten.

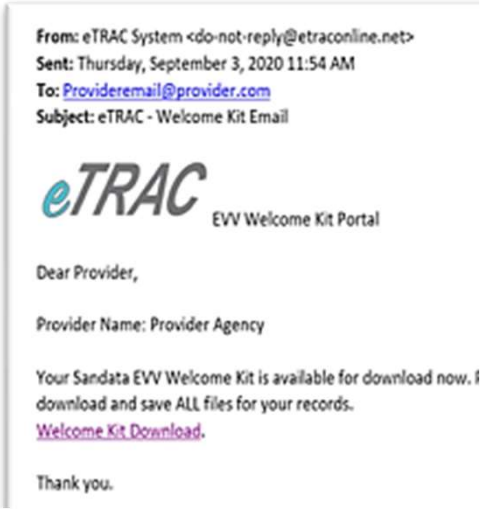
Aquí encontrará un enlace a una hoja de recursos útil sobre el modo en que la EVV encaja en el proceso más amplio de tramitación de reclamaciones: todo el ciclo de vida de una visita y la información correspondiente. Puede utilizar el código QR: pase la cámara de su teléfono celular por encima de la casilla, espere a que aparezca el texto y tóquelo. Le llevará a la página web que aparece aquí.

Acceso al Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata)

Ahora que sabemos cómo llega la información al Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata), veamos cómo acceden a ella los proveedores.
El acceso al Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata) solo es necesario para el personal administrativo. Recuerde: para el Sandata EVV **Portal** (Portal de EVV de Sandata), piense en el personal de la oficina y responsabilidades administrativas, no en empleados visitando a clientes. El personal de enfermería independiente desempeña ambas funciones. El Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata) contendrá su trabajo administrativo.

Acceso al Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata)

- A los proveedores se les da crédito por la capacitación en función de su identificación de MA y correo electrónico.
- El kit de bienvenida se envía desde Sandata/eTrac al correo electrónico que figura como "enviar a" en el ForwardHealth Portal (Portal de ForwardHealth).


From: eTRAC System <do-not-reply@etraconline.net>
Sent: Thursday, September 3, 2020 11:54 AM
To: Provideremail@provider.com
Subject: eTRAC - Welcome Kit Email

eTRAC EVV Welcome Kit Portal

Dear Provider,

Provider Name: Provider Agency

Your Sandata EVV Welcome Kit is available for download now. I
download and save ALL files for your records.
Welcome Kit Download.

Thank you.

11

Un administrador completa la capacitación de EVV. El DHS atribuye el crédito al proveedor adecuado en función de los siguientes datos:

- La identificación de MA del proveedor.
- El correo electrónico del proveedor que coincide con la dirección que figura como "enviar a" en el ForwardHealth Portal (Portal de ForwardHealth).

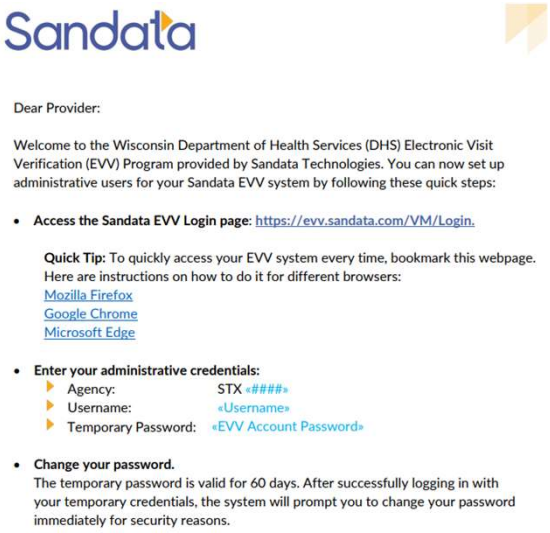
Proveedores, una tarea importante para ustedes es asegurarse de saber lo que tienen archivado en ForwardHealth. Sepan cuál es su identificación de MA (tendrá 8 o 9 dígitos y es diferente de su número NPI de 10 dígitos) y sepan cuál es la dirección de correo electrónico que aparece en ForwardHealth. Si necesitan ayuda con alguno de estos dos puntos, pónganse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de la EVV; mostraremos su información de contacto al final.

El kit de bienvenida se envía desde Sandata (eTRAC) a la dirección de correo electrónico que figura en el expediente del proveedor de ForwardHealth como la dirección de correo electrónico "enviar a". Es posible que tenga que revisar su carpeta de correo no deseado. Si parece haber una demora, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de la EVV de Wisconsin para obtener ayuda.

Acceso al Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata)

El correo electrónico con el kit de bienvenida contiene:

- El enlace al sitio web del Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata).
- Las credenciales de inicio de sesión de administrador de seguridad en el Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata).
- Una lista de servicios, una lista de tareas, guías de referencia de llamadas y un número de teléfono gratuito asignado para las visitas.



Sandata

Dear Provider:

Welcome to the Wisconsin Department of Health Services (DHS) Electronic Visit Verification (EVV) Program provided by Sandata Technologies. You can now set up administrative users for your Sandata EVV system by following these quick steps:

- **Access the Sandata EVV Login page**: https://evv.sandata.com/VM/Login.

  Quick Tip: To quickly access your EVV system every time, bookmark this webpage. Here are instructions on how to do it for different browsers:
  Mozilla Firefox
  Google Chrome
  Microsoft Edge

- **Enter your administrative credentials:**
  - Agency: STX «####»
  - Username: «Username»
  - Temporary Password: «EVV Account Password»

- **Change your password.**
  The temporary password is valid for 60 days. After successfully logging in with your temporary credentials, the system will prompt you to change your password immediately for security reasons.

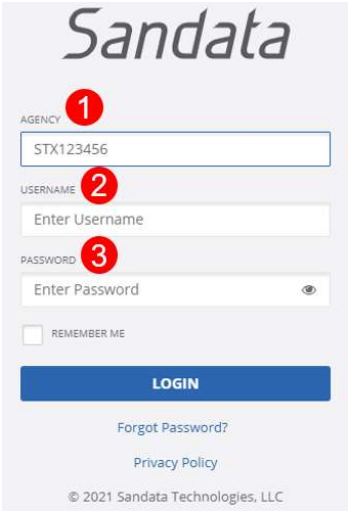
12

El correo electrónico con el kit de bienvenida contiene estos elementos que utilizarán de inmediato:
•El enlace al sitio web del Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata).
•Las credenciales de inicio de sesión del administrador de seguridad en el Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata), incluido el nombre de usuario, la identificación de la agencia asignada por Sandata y la contraseña temporal.

También contendrá elementos que se utilizarán más adelante cuando los empleados recopilen información sobre las visitas:
Una lista de servicios, una lista de tareas, guías de referencia de llamadas y un número de teléfono gratuito asignado para las visitas. Dejemos esto a un lado por el momento y sigamos adelante con el inicio de sesión en el Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata).

Acceso al Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata)

1. Agency (Agencia): STX seguido del número de identificación de la agencia proveedora (ejemplo: STX12345).
2. Username (Nombre de usuario): dirección de correo electrónico asignada al usuario del sistema (no distingue entre mayúsculas y minúsculas).
3. Password (Contraseña): contraseña temporal del kit de bienvenida.



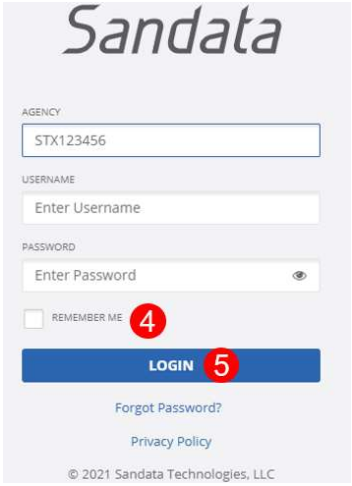
13

Utilice esa información del kit de bienvenida para iniciar sesión en el Sandata EVV portal (Portal de EVV de Sandata).
Siga el enlace proporcionado. Utilizará estos elementos del kit de bienvenida:

1. Agency (Agencia): STX seguido del número de identificación de la agencia proveedora (ejemplo: STX12345). Tendrá cinco dígitos y solo se utilizará en Sandata.
2. Username (Nombre de usuario): dirección de correo electrónico asignada al usuario del sistema (no distingue entre mayúsculas y minúsculas).
3. Password (Contraseña): copie y pegue la contraseña temporal del kit de bienvenida.

Acceso al Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata)

4. Remember Me (Recordarme): marque esta casilla para guardar su agencia y nombre de usuario (no la contraseña).
5. Login (Iniciar sesión): haga clic en este botón para acceder al Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata).



4. Remember Me (Recordarme): marque esta casilla para guardar su agencia y nombre de usuario (no la contraseña). No es obligatorio, pero sí práctico.
5. Login (Iniciar sesión): haga clic en este botón para acceder al Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata).

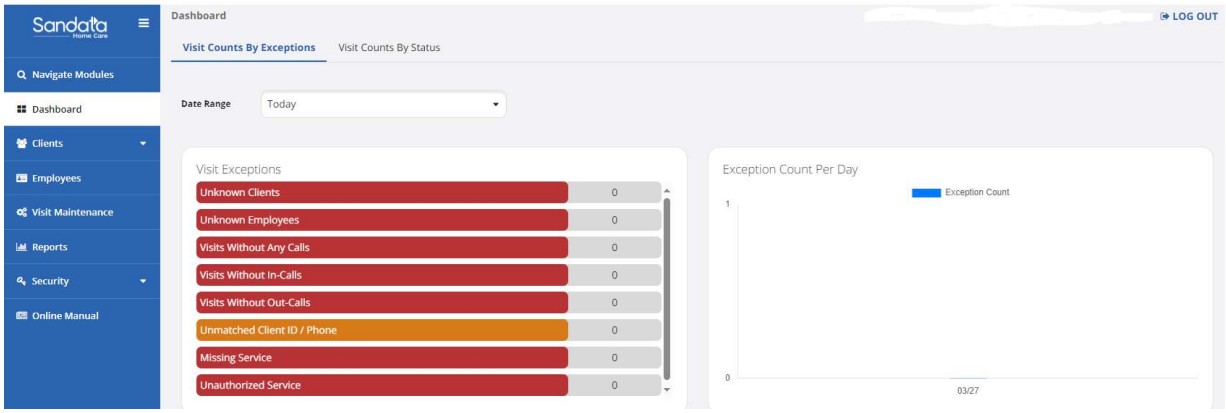
Cuando esté realizando la configuración por primera vez, la siguiente pantalla que verá lo ayudará a establecer una nueva contraseña permanente. Hablaremos más de ello en el módulo "Seguridad" de la capacitación.

Navegación por el Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata)

Hablemos de cómo navegar por el Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata). Recuerde: para el Sandata EVV **Portal** (Portal de EVV de Sandata), piense en el personal de la oficina y responsabilidades administrativas, no en empleados visitando a clientes. El personal de enfermería independiente desempeña ambas funciones. El Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata) contendrá su trabajo administrativo.

Navegación por los módulos

- Después de iniciar sesión correctamente, se visualiza la pantalla Dashboard (Panel de control).



16

En esta vista, denominada “Dashboard” (Panel de control), se ofrece un resumen rápido de las “today's news” (novedades del día). Veremos los detalles en la capacitación sobre el mantenimiento de visitas.

A la izquierda, se encuentra el panel de navegación del EVV Portal (Portal de EVV).

Las opciones son las siguientes: Navigate Modules (Navegación por los módulos), Dashboard (Panel de control), Clients (Clientes), Employees (Empleados), Visit Maintenance (Mantenimiento de visitas), Reports and Exports (Informes y exportación) y Security (Seguridad). La capacitación abordará cada uno de estos módulos.

El último elemento de la izquierda, Online Manual (Manual en línea), abrirá el manual completo de Sandata. Allí puede buscar temas. Tenga en cuenta que no es específico de Wisconsin, por lo que habrá información sobre la facturación, la nómina de pago y la programación. No se incluyen en el sistema Sandata provisto por el DHS para Wisconsin.

Navegación por elementos comunes

El encabezado de Sandata se encuentra en la parte superior de cada pantalla del Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata) y muestra información clave con respecto a cada pantalla:

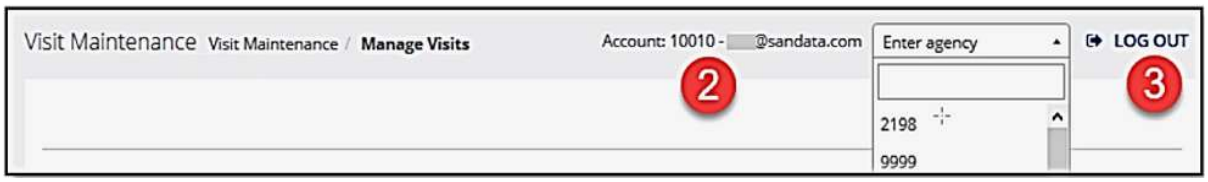
1. La ruta de navegación muestra la ubicación exacta en el sistema y la pantalla actual.

El encabezado de Sandata se encuentra en la parte superior de cada pantalla del Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata) y muestra información clave con respecto a cada pantalla:

1. La ruta de navegación muestra la ubicación exacta en el sistema y la pantalla actual. Es similar a las "cookies" que puede ver en los sitios web.

Navegación por elementos comunes

2. La pantalla Account (Cuenta) y User (Usuario) muestra la cuenta del usuario que inició sesión.
3. La pantalla Log Out (Cerrar sesión) cierra la sesión del usuario en el sistema y regresa a la pantalla de inicio de sesión.



El elemento 2 muestra la cuenta de la agencia en la que el usuario inició sesión y la dirección de correo electrónico del usuario con la que inició la sesión actual.

El campo "Enter agency" (Introducir agencia) permite a los usuarios cambiar de una cuenta a otra sin tener que cerrar la sesión y volver a iniciarla en el portal. Haga clic en la flecha pequeña en el campo "Enter agency'" (Introducir agencia) para ver una lista de las agencias asociadas a este nombre de usuario. Al seleccionar el número de agencia, el usuario pasa a la cuenta de esa agencia.

Esta función funciona únicamente si el usuario trabaja para varias agencias proveedoras y utilizó la misma dirección de correo electrónico para cada agencia.

Por último, en la parte superior derecha, se encuentra la opción Log Out (Cerrar sesión), en el elemento N.º3 aquí.

Navegación por elementos comunes

Cualquier mensaje de confirmación o error aparecerá en la parte superior central de la pantalla.

Los mensajes de error proporcionarán detalles adicionales de lo que se necesita.

Navegación por elementos comunes

Los botones de tareas aparecen siempre que una pantalla tiene una configuración que requiere mover elementos entre los campos disponibles y asignados.

Button	Function	Description
»	Add All	This button moves **all** items from the Available field to the Assigned field.
›	Add Item(s)	This button moves single or multiple items from the Available field to the Assigned field. Click on multiple items to add them together, if necessary.
‹	Remove Item(s)	This button moves single or multiple items from the Assigned field to the Available field. Click on multiple items to add them together, if necessary.
«	Remove All	This button moves **all** Items from the Assigned field to the Available field.

Los botones de tareas aparecen siempre que una pantalla tiene una configuración que requiere mover elementos entre los campos disponibles y asignados.

La dirección de las flechas indica hacia dónde se moverá el elemento. Las flechas dobles agregan o eliminan “todos” los elementos, y la flecha simple agrega o elimina los elementos seleccionados.

Soporte de navegación conforme a la ley ADA

- Si es necesario, el Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata) se puede navegar solo con las teclas Tab y Enter.
- El Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata) es compatible con el programa lector JAWS para personas con discapacidad visual.

El Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata) cumple con la ley ADA.

Si el uso del mouse les resulta difícil, otra forma que tienen los usuarios de navegar por las pantallas es utilizar las teclas Tab y Enter.

El Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata) también cumple con JAWS (Job Access With Speech [Acceso al Trabajo con Voz]) para las personas con discapacidad visual que utilizan el software lector de pantalla.

Soporte de navegación conforme a la ley ADA

- Oprima Tab para desplazarse o haga clic en **Navigate Modules** (Navegar por los módulos) en el panel del Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata).
- Una vez que empiece a escribir el nombre de un módulo aparecerá una lista para su selección.

Otra forma de navegar por un módulo específico utilizando solo el teclado es mediante el campo Navigate Modules (Navegación por los módulos). Vaya a este campo y empiece a escribir un nombre en el campo; aparecerán opciones. Vaya a la opción que necesite y haga clic en Enter.

Soporte de navegación conforme a la ley ADA

Cuando un usuario permanece inactivo durante 15 minutos, el sistema muestra un mensaje de advertencia con un botón para extender la sesión por si necesita más tiempo.

Otra característica es el tiempo de inactividad de 15 minutos. Si hay 15 minutos de inactividad, aparecerá esta advertencia. Si el usuario no responde en los 2 minutos siguientes al aviso, el Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata) cerrará automáticamente la sesión del usuario.

Recursos

Sepa que estamos aquí para ayudar y que los proveedores tienen muchos recursos disponibles.

Recursos

- Servicio de atención al cliente de la EVV de Wisconsin:
  - Por teléfono: 833-931-2035, de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.
  - Por correo electrónico: VDXC.ContactEVV@wisconsin.gov
- Página web de la EVV en www.dhs.wi.gov/evv/index.htm
  - Recursos de capacitación
  - Información sobre la EVV en Wisconsin

25

Llame al Servicio de Atención al Cliente de la EVV al 833-931-2035, de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. Nuestro equipo de Atención al Cliente recibió capacitación especial en la EVV y solo atiende llamadas relacionadas con la EVV.

Soporte técnico por correo electrónico en VDXC.ContactEVV@wisconsin.gov

Página web de la EVV en www.dhs.wi.gov/evv/index.htm para obtener información sobre los siguientes temas:

Recursos de capacitación

EVV en Wisconsin

Gracias

Le agradecemos por los importantes servicios que ofrece a los miembros.