

# **Electronic Visit Verification (Verificación electrónica de visitas): Seguridad del Portal de Sandata**



# Objetivos generales

- Definir terminología clave
- Crear y administrar usuarios del portal
- Crear y administrar roles de usuarios del portal
- Cambiar la contraseña de un usuario



# Terminología clave

- Administrador—La persona de la agencia con la capacidad de crear nuevos usuarios, asignar roles y privilegios del sistema y restablecer contraseñas
- Cliente—Un miembro/participante que recibe servicios a través de Medicaid de Wisconsin
- Privilegio—Un permiso único dentro del Portal de EVV de Sandata



# Terminología clave (Cont.)

- Rol—Un grupo de privilegios (permisos) asignados al usuario que le permite realizar actividades de visita en el Portal de EVV de Sandata
- Seguridad—El módulo en el Portal de EVV de Sandata donde los usuarios (personal de la oficina) están configurados para usar el sistema



# Terminología clave (Cont.)

- Usuario—Una persona con un nombre para iniciar sesión y una contraseña únicos para ingresar al Portal de EVV de Sandata
- Nombre de usuario—La dirección de correo electrónico del usuario



# Seguridad del Portal de EVV

- El contacto principal de la agencia proveedora que figura en el ForwardHealth Portal (Portal ForwardHealth) debería ser la primera persona en participar de la capacitación en EVV.
- A esta persona se le asignará el rol de administrador de seguridad del Portal de EVV de Sandata.
- El administrador de la agencia proveedora que aparece en el ForwardHealth portal (portal ForwardHealth) recibirá el correo electrónico de bienvenida de Sandata con información para acceder al Portal de EVV de Sandata.
- Se recomienda tener al menos dos administradores de seguridad del portal por agencia proveedora para mantener la cobertura en caso de que el administrador no esté disponible o no logre acceder al Portal de EVV de Sandata.

# Seguridad del Portal de EVV (Cont.)

- El administrador de seguridad debería asignar otros empleados administrativos a los roles de usuario del Portal de EVV de Sandata. Esto se hace dentro de un perfil de empleado en el Portal de EVV de Sandata.
- Al eliminar o editar cualquier dato dentro de la opción Manage User Roles (Administrar roles de usuario), tenga en cuenta que cualquier cambio puede afectar el acceso del usuario a toda la agencia proveedora.

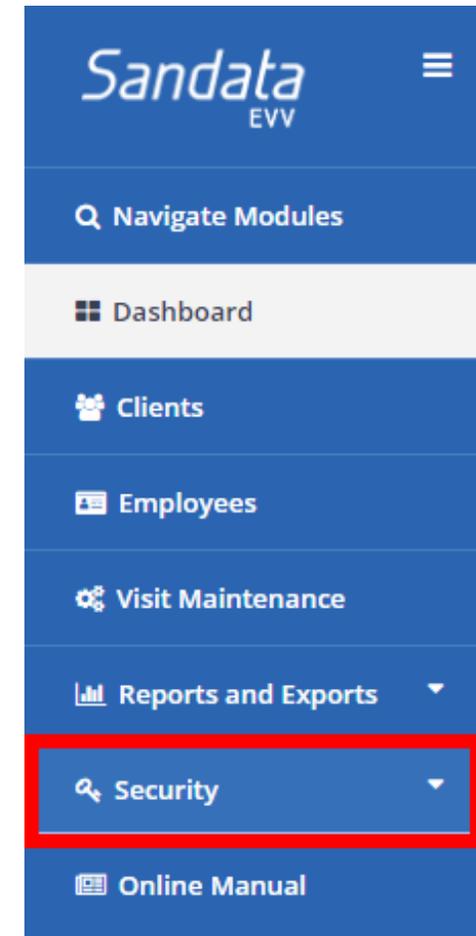
# Configuración de seguridad del Portal de EVV

La configuración de seguridad permite a los administradores de seguridad:

- Asignar roles a usuarios específicos.
- Crear roles de usuario.
- Asignar privilegios de sistema a los roles.
- Otorgar y revocar privilegios de sistema.
- Restablecer contraseñas de usuario.
- Restablecer la propia contraseña.

# Acceder a la configuración de seguridad del Portal de EVV

- Iniciar sesión en el Portal de EVV de Sandata.
- Ubique el panel de navegación en el lado derecho de la pantalla.
- Seleccione **Security** (Seguridad). El panel de seguridad se expandirá y mostrará tres secciones de configuración de seguridad.



# Acceder a la configuración de seguridad del Portal de EVV (Cont.)



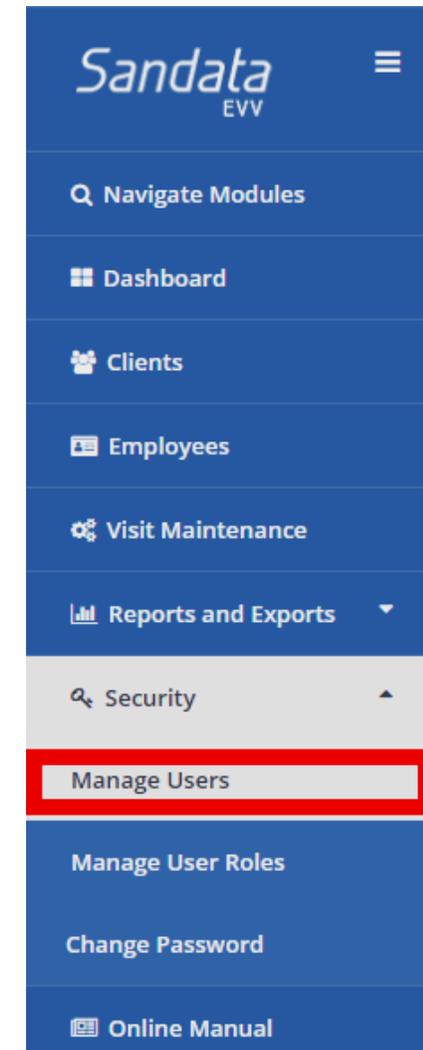
- 1. Manage Users** (Administrar usuarios)—Permite al usuario crear y mantener usuarios.
- 2. Manage User Roles** (Administrar roles de usuarios)—Permite al administrador del sistema agrupar privilegios y asignarlos a usuarios del sistema de EVV.
- 3. Change Password** (Cambiar contraseña)—Permite al usuario que inició sesión cambiar su propia contraseña.



# Creación de un usuario en el portal de EVV

# Creación de un usuario en el portal de EVV: Buscar usuario

- Haga clic en **Security** (Seguridad).
- Seleccione **Manage Users** (Administrar usuarios) en el menú desplegable.



# Creación de un usuario en el portal de EVV: Buscar usuario (Cont.)

- Ingrese los criterios apropiados (nombre de usuario, nombre o apellido).
- Haga clic en **Search** (Buscar).
- Si aparece el mensaje User Not Found (Usuario no encontrado), seleccione el botón **Create User** (Crear usuario).

User Management Security / Manage Users

Select a User **CREATE USER**

---

USERNAME

FIRST NAME

LAST NAME

# Creación de un usuario en el portal de EVV: Crear un nuevo usuario

### Create User

CREATE USER

USERNAME/EMAIL \*  
Enter Username/Email

CONFIRM USERNAME/EMAIL \*  
Confirm Username/Email

LAST NAME \*  
Enter Last Name

FIRST NAME \*  
Enter First Name

LOCKED

AVAILABLE ROLES

- ASST\_COOR
- COORDINATOR
- SECURITY\_ADMIN

ASSIGNED ROLES

AVAILABLE PRIVILEGES

- Acknowledge exception: Actual Hours more than Scheduled Hours
- Acknowledge exception: Billing Hours less than Scheduled Hours
- Acknowledge exception: Client Eligibility
- Acknowledge exception: Client Signature Exception
- Acknowledge exception: Client Speaker Verification Bypassed
- Acknowledge exception: Client Speaker Verification Exception
- Acknowledge exception: Early Out-Call
- Acknowledge exception: Employee Replacement
- Acknowledge exception: Employee Speaker Verification Exception
- Acknowledge exception: Extraneous Calls
- Acknowledge exception: GPS Distance Exception
- Acknowledge exception: Invalid Contract / Payer

ASSIGNED PRIVILEGES

# Creación de un usuario en el portal de EVV: Crear un nuevo usuario (Cont.)

- Ingrese la dirección de correo electrónico del usuario; esta se convertirá en su nombre de usuario.
- Ingrese el nombre y apellido del usuario.

User Management Security / Manage Users

Create User CREATE USER

USERNAME/EMAIL \*

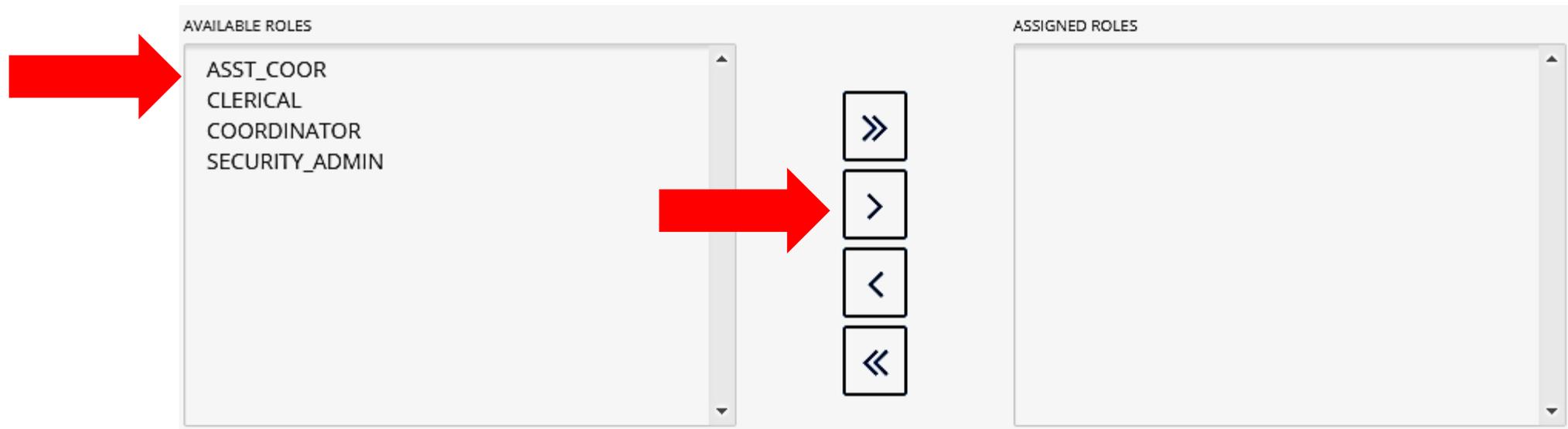
CONFIRM USERNAME/EMAIL \*

LAST NAME \*

FIRST NAME \*

# Creación de un usuario en el portal de EVV: Crear un nuevo usuario (Cont.)

- Asigne un rol para que el usuario tenga funcionalidad en el Portal de EVV. Existen roles preconfigurados disponibles.
- Resalte el rol seleccionado y haga clic en el botón > para moverlo al cuadro **Assigned Roles** (Roles asignados).



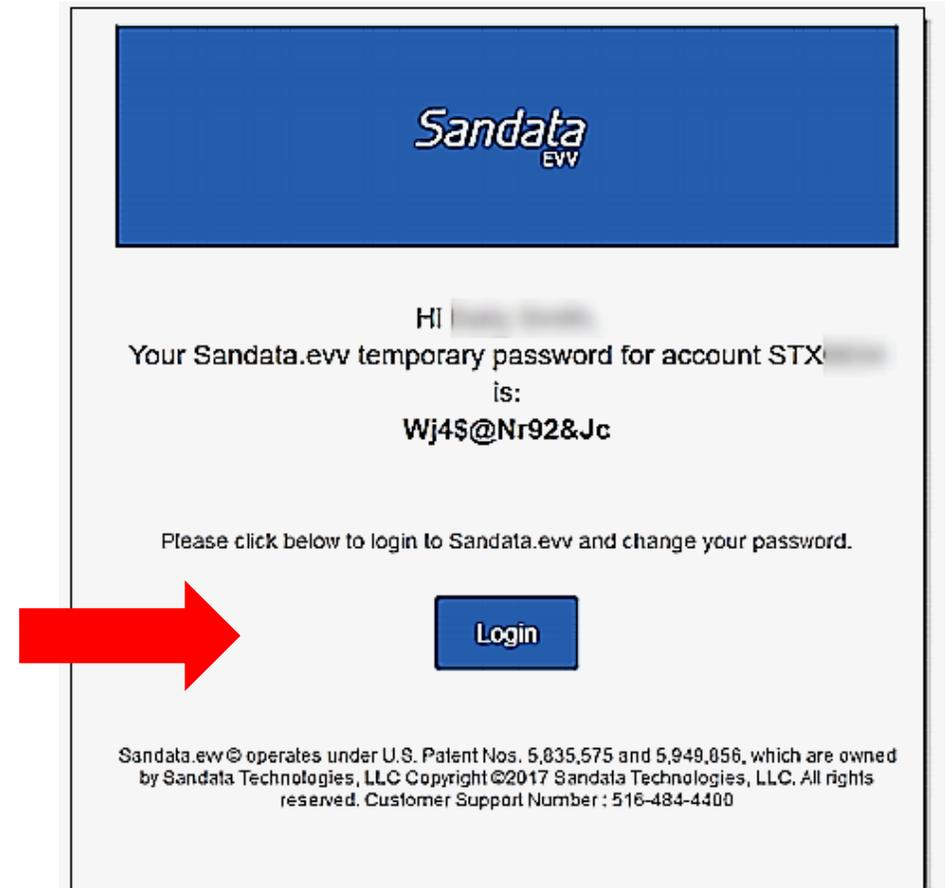
# Creación de un usuario en el portal de EVV: Crear un nuevo usuario (Cont.)

- Haga clic en **Create User** (Crear usuario). Se mostrará un cuadro de diálogo de confirmación satisfactoria.



# Creación de un usuario en el portal de EVV: Crear un nuevo usuario (Cont.)

- Utilice la contraseña temporal que la EVV de Sandata enviará a la dirección de correo electrónico ingresada durante la configuración del usuario.
- Haga clic en **Login** (Iniciar sesión) y configure la contraseña permanente.



# **Demostración de cómo crear un usuario nuevo**



# Modificar la seguridad de un usuario del portal

# Modificar la seguridad de un usuario del portal: Desbloqueo de una cuenta de usuario

- Realice una búsqueda de usuario. (Consulte las diapositivas 12 a 13 para revisar los pasos).
- Haga clic en **Edit**  (Editar) en la columna **Actions** (Acciones) en el lado derecho de la pantalla del usuario deseado. Aparecerá la pantalla **Modify User** (Modificar usuario).



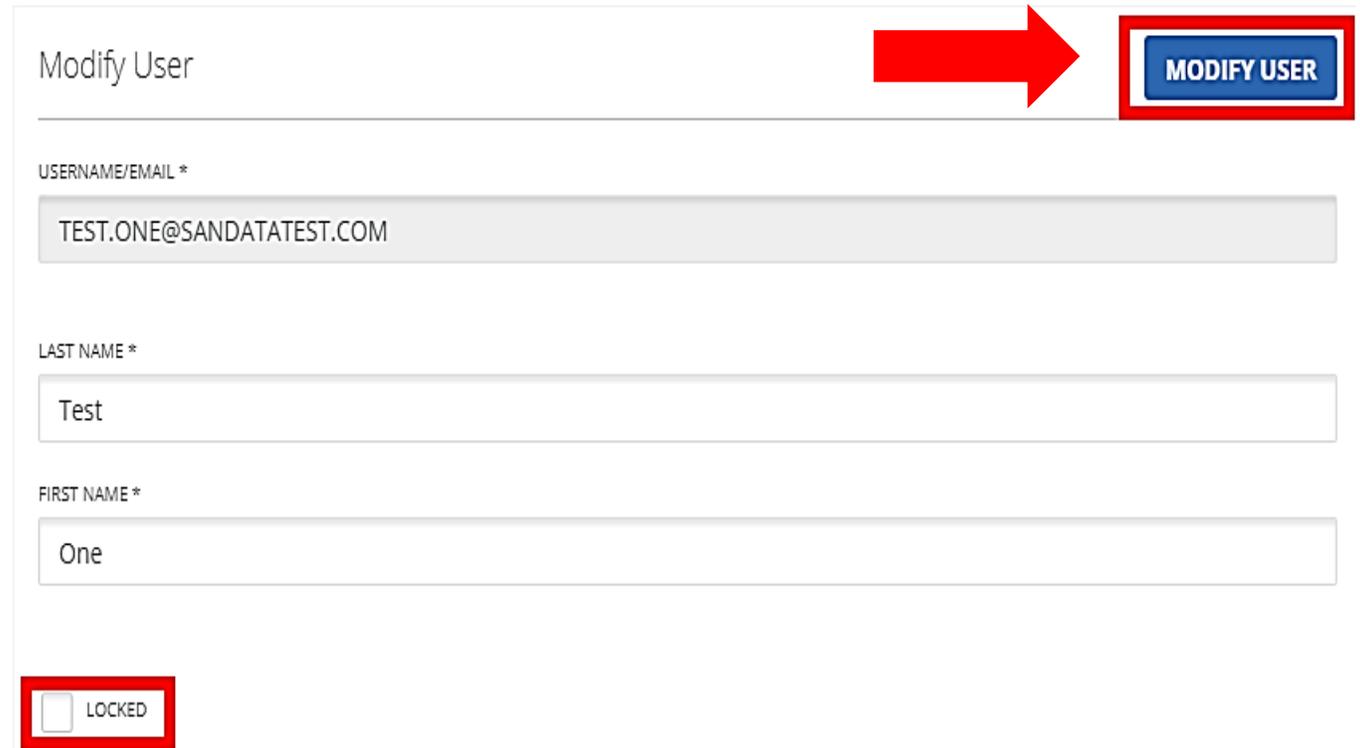
Username	User Type	Account Status	First Name	Last Name	Actions
TEST.ONE@SANDATATEST.COM	ADMIN	OPEN	One	Test	 

« < 1 > »

Showing 1 to 1 of 1 entries

# Modificar la seguridad de un usuario del portal: Desbloqueo de una cuenta de usuario (Cont.)

- Cuando la casilla **Locked** (Bloqueado) está activada, el usuario está bloqueado en el Portal de EVV.
- Para desbloquear la cuenta, desactive la casilla **Locked** (Bloqueado).
- Haga clic en **Modify User** (Modificar usuario). Se mostrará un mensaje de confirmación satisfactoria.



The screenshot shows a 'Modify User' form with the following fields and annotations:

- Modify User** header with a red arrow pointing to a blue **MODIFY USER** button.
- USERNAME/EMAIL \*** field containing `TEST.ONE@SANDATATEST.COM`.
- LAST NAME \*** field containing `Test`.
- FIRST NAME \*** field containing `One`.
- LOCKED** checkbox, which is currently checked and highlighted with a red box. A red arrow points from the text 'Se mostrará un mensaje de confirmación satisfactoria.' in the list to this checkbox.

# Modificar la seguridad de un usuario del portal: Restablecimiento de una contraseña

- Realice una búsqueda de usuario.
- Haga clic en **Edit**  (Editar) en la columna Actions (Acciones) en el lado derecho de la pantalla del usuario deseado. Aparecerá la pantalla **Modify User** (Modificar usuario).



Username	User Type	Account Status	First Name	Last Name	Actions
TEST.ONE@SANDATATEST.COM	ADMIN	OPEN	One	Test	 

« < 1 > »

Showing 1 to 1 of 1 entries

# Modificar la seguridad de un usuario del portal: Restablecimiento de una contraseña (Cont.)

- Haga clic en el botón **Reset Password** (Restablecer contraseña).

The screenshot displays the 'User Management' interface with the 'Manage Users' section. The 'Modify User' form is visible, containing fields for 'USERNAME/EMAIL \*' (TEST.ONE@SANDATATEST.COM), 'LAST NAME \*' (Test), and 'FIRST NAME \*' (One). A 'LOCKED' checkbox is also present. A red box highlights the 'RESET PASSWORD' button at the bottom right of the form. A red arrow points from this button to a 'Reset Password' dialog box. The dialog box asks, 'Are you sure you want to reset password for this user?' and features 'CANCEL' and 'OK' buttons. Another red arrow points from the 'OK' button to a green success message box that reads: 'Success ✓ Email with temporary password sent to user.'

# Modificación de la seguridad de un usuario del portal: Añadir o quitar roles de usuario

- Realice una búsqueda de usuario.
- Haga clic en **Edit**  (Editar) en la columna **Actions** (Acciones) en el lado derecho de la pantalla del usuario deseado. Aparecerá la pantalla **Modify User** (Modificar usuario).



Username	User Type	Account Status	First Name	Last Name	Actions
TEST.ONE@SANDATATEST.COM	ADMIN	OPEN	One	Test	 

« < 1 > »

Showing 1 to 1 of 1 entries

# Modificación de la seguridad de un usuario del portal: Añadir o quitar roles de usuario (Cont.)

- Añada/quite roles en el cuadro de roles asignados usando las flechas < o >.
- Haga clic en **Modify User** (Modificar usuario). Se mostrará un cuadro de diálogo de confirmación.

The screenshot shows the 'Modify User' interface. At the top right, a red arrow points to a blue button labeled 'MODIFY USER'. Below the form, there are two columns of role lists: 'AVAILABLE ROLES' (CLERICAL, COORDINATOR, SECURITY\_ADMIN) and 'ASSIGNED ROLES' (ASST\_COOR). Between these lists are four navigation buttons: '>>', '>', '<', and '<<'. A red box highlights the '>' and '<' buttons, with a red arrow pointing up to them from the bottom of the page. A 'RESET PASSWORD' button is also visible on the right side of the form.

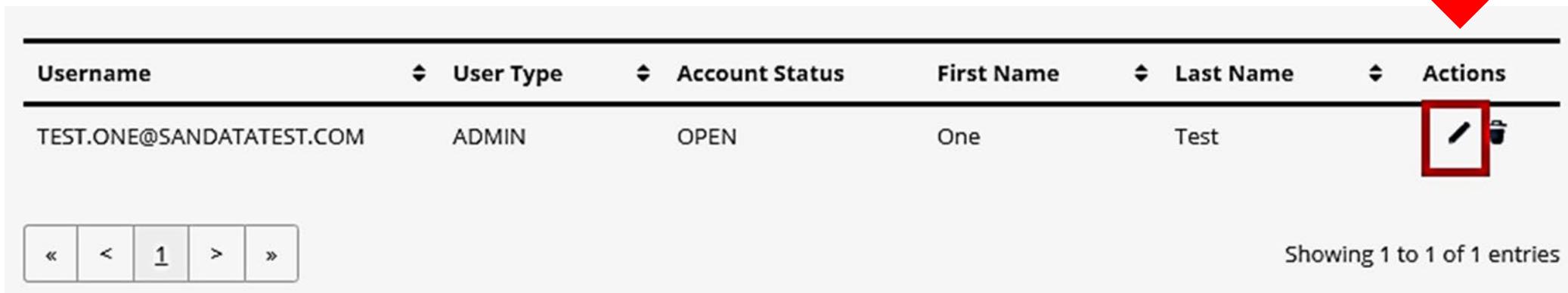
# **Demostración de cómo modificar una cuenta de usuario del portal**



# Eliminar una cuenta de usuario del portal de EVV

# Eliminar una cuenta de usuario del portal de EVV

- Realice una búsqueda de usuario.
- Haga clic en **Delete** 🗑️ (Eliminar) en la columna **Actions** (Acciones) en el lado derecho de la pantalla del usuario deseado. Se mostrará el cuadro de confirmación **Delete User** (Eliminar usuario).



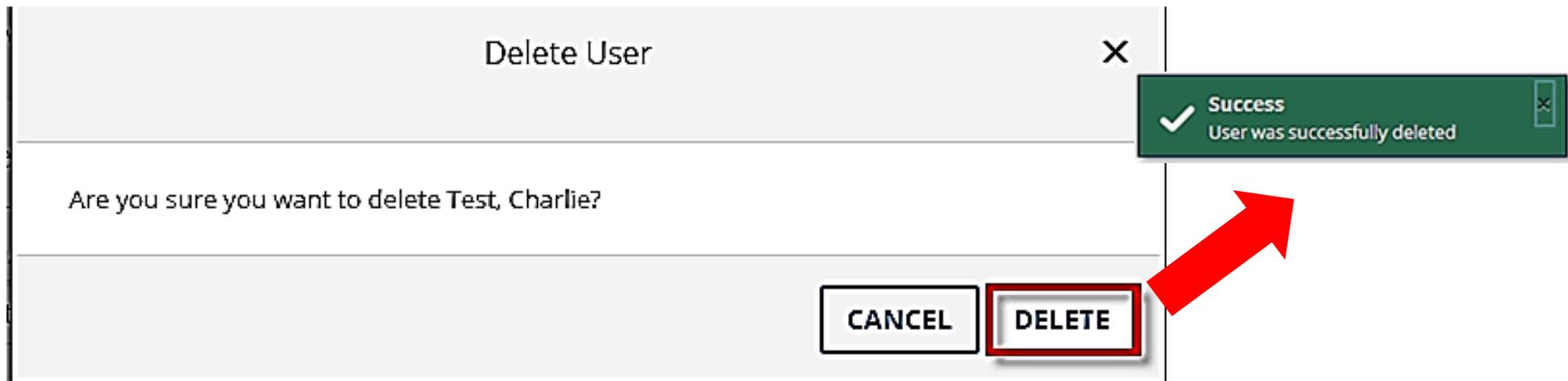
The screenshot shows a table with the following columns: Username, User Type, Account Status, First Name, Last Name, and Actions. A single row of data is visible, and a red arrow points to the delete icon in the Actions column.

Username	User Type	Account Status	First Name	Last Name	Actions
TEST.ONE@SANDATATEST.COM	ADMIN	OPEN	One	Test	 

Showing 1 to 1 of 1 entries

# Eliminar una cuenta de usuario del portal (Cont.)

- Haga clic en **Delete** (Eliminar). Se mostrará un mensaje de confirmación satisfactoria.



# **Demostración de cómo eliminar un usuario**



# Administración de roles de seguridad del Portal de EVV

# Administración de roles de seguridad del Portal de EVV

- Los roles permiten a los administradores de seguridad adaptar un conjunto de funciones del sistema para cada puesto de trabajo en la organización.
- Editar un rol afectará a todos los usuarios a los que se les haya asignado ese rol.
- Sandata tiene roles preconfigurados que cubren todas las funciones del sistema.

# Administración de roles de seguridad del Portal de EVV (Cont.)

- La EVV de Sandata incluye el siguiente conjunto de roles estándar en todas las agencias.

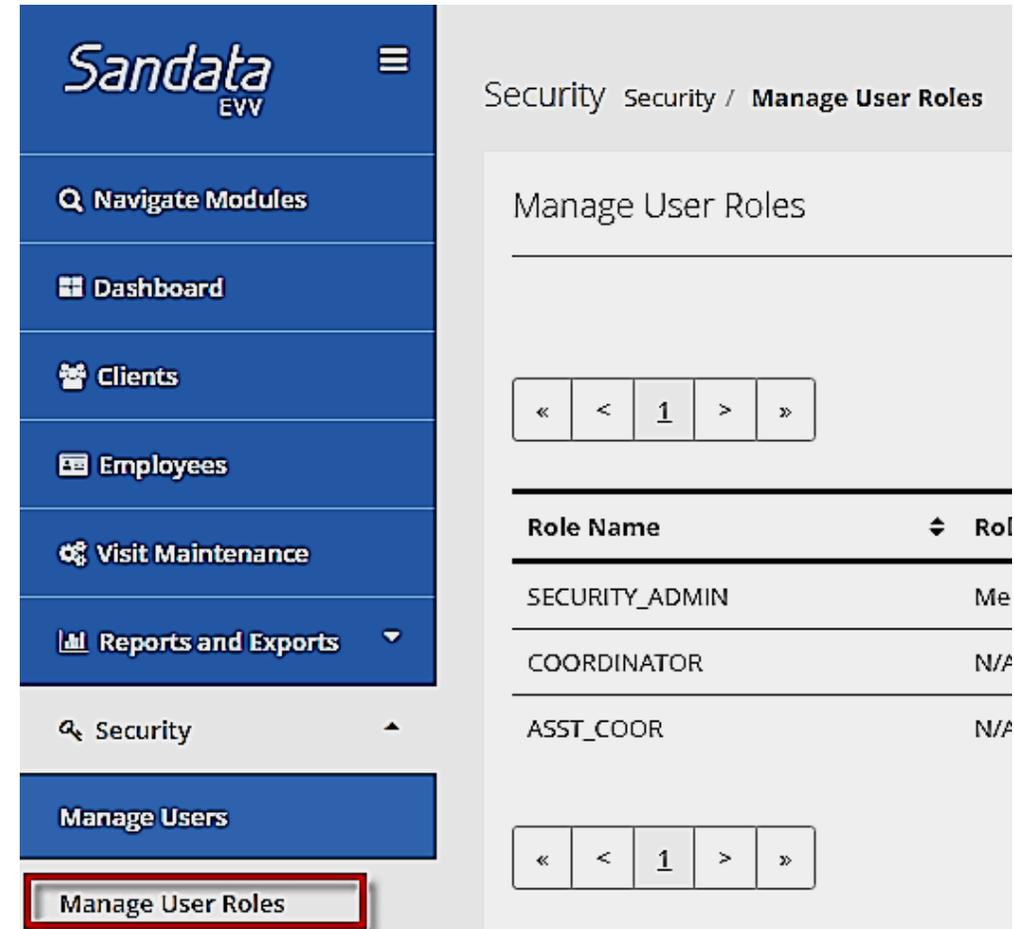
<b>INDIVIDUAL PROVIDER (PROVEEDOR INDIVIDUAL)</b>	<b>Vista de acceso limitado a autorizaciones de la alimentación de datos, mantenimiento de visitas (solo visualización) e informes.</b>
<b>ASST_COORDINATOR (COORDINADOR ASISTENTE)</b>	<b>Generalista del Portal de EVV de Sandata que provee soporte a la verificación y los informes de visitas</b>
<b>COORDINATOR (COORDINADOR)</b>	<b>Rol de Asst_Coor (Coordinador asistente), más Ingreso/Administración de clientes, Ingreso/Administración de empleados.</b>
<b>SECURITY_ADMIN (ADMINISTRADOR DE SEGURIDAD)</b>	<b>Rol de Coordinator (Coordinador), más la configuración de la agencia y la creación y administración de todos los usuarios del portal de EVV.</b>



# Creación de un nuevo rol de seguridad de un usuario

# Creación de un nuevo rol de seguridad de un usuario

- Haga clic en **Security** (Seguridad).
- Seleccione **Manage Users Roles** (Administrar roles de usuarios) en el menú desplegable. Aparecerá la pantalla **Manage User Roles** (Administrar roles de usuarios).



The screenshot displays the Sandata EVV interface. The left sidebar menu includes options like 'Navigate Modules', 'Dashboard', 'Clients', 'Employees', 'Visit Maintenance', 'Reports and Exports', 'Security', 'Manage Users', and 'Manage User Roles'. A red arrow points from the 'Manage User Roles' menu item to the main content area. The main content area shows the 'Manage User Roles' screen with a table of roles.

Role Name	Rol
SECURITY_ADMIN	Me
COORDINATOR	N/A
ASST_COOR	N/A

# Creación de un nuevo rol de seguridad de un usuario (Cont.)

- Haga clic en el botón **Create User Role** (Crear rol de usuario).

Manage User Roles

**CREATE USER ROLE**

Show: 10 per page

« < 1 > »

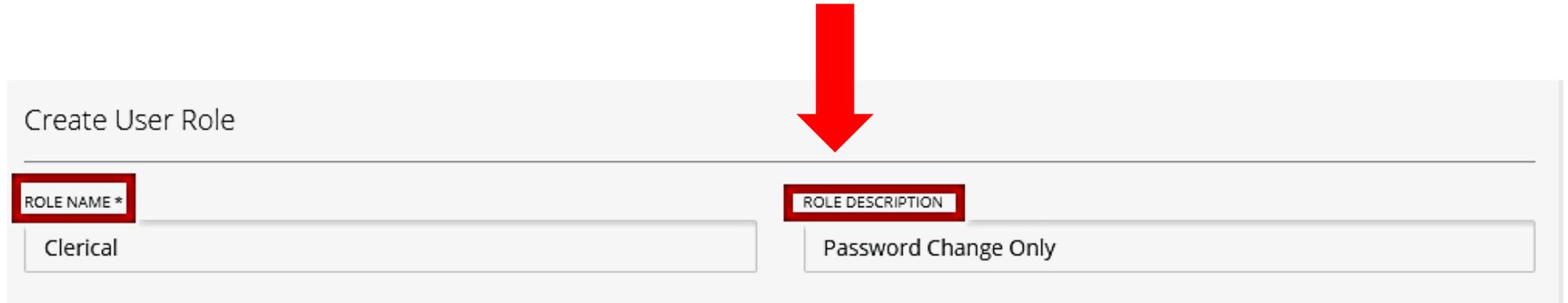
Showing 1 to 4 of 4 entries

Role Name	Role Description	Actions
SECURITY_ADMIN	Members can run SECURITY application	
COORDINATOR	N/A	
ASST_COOR	N/A	
CLERICAL	Reset Passwords Only	



# Creación de un nuevo rol de seguridad de un usuario (Cont.)

- Ingrese el nombre de un rol.
- Ingrese la descripción del rol (opcional).



The screenshot shows a form titled "Create User Role". It has two input fields. The first field is labeled "ROLE NAME \*" and contains the text "Clerical". The second field is labeled "ROLE DESCRIPTION" and contains the text "Password Change Only". A red arrow points from the left towards the "ROLE NAME \*" label. Another red arrow points from the top towards the "ROLE DESCRIPTION" label.

Field Label	Value
ROLE NAME *	Clerical
ROLE DESCRIPTION	Password Change Only

# Creación de un nuevo rol de seguridad de un usuario (Cont.)

- Resalte los privilegios que se asignarán al nuevo rol en el cuadro Available Privileges (Privilegios disponibles).
- Utilice las flechas para mover los privilegios disponibles al cuadro de Assigned privileges (Privilegios asignados).
- Haga clic en **Create User Role** (Crear rol de usuario).

The screenshot shows the 'Create User Role' interface. At the top, there are two input fields: 'ROLE NAME \*' with the placeholder 'Enter Role Name' and 'ROLE DESCRIPTION' with the placeholder 'Enter Role Description'. Below these are two list boxes: 'AVAILABLE PRIVILEGES' on the left and 'ASSIGNED PRIVILEGES' on the right. The 'AVAILABLE PRIVILEGES' list contains the following items: Exports - Access Module, Reports - Reporting, Reports - Run Corp Group Reports, Reports - Run Daily Reports, Reports - Run Export Reports, Reports - Run Plan of Care Reports, Reports - Run Scheduled Reports, Reports - Run Security Reports, Contract/Payer - Add Contract, Email Address - Add, Email Address - Delete, and Email Address - Update. Between the two list boxes is a vertical stack of four arrow buttons: a double right arrow (>>), a single right arrow (>), a single left arrow (<), and a double left arrow (<<). A red box highlights these arrow buttons, and a red arrow points upwards from below towards them. At the bottom right of the interface is a blue button with the text 'CREATE USER ROLE', which is also highlighted with a red box.

# Creación de un nuevo rol de seguridad de un usuario (Cont.)

- Se mostrará un mensaje de confirmación satisfactoria.



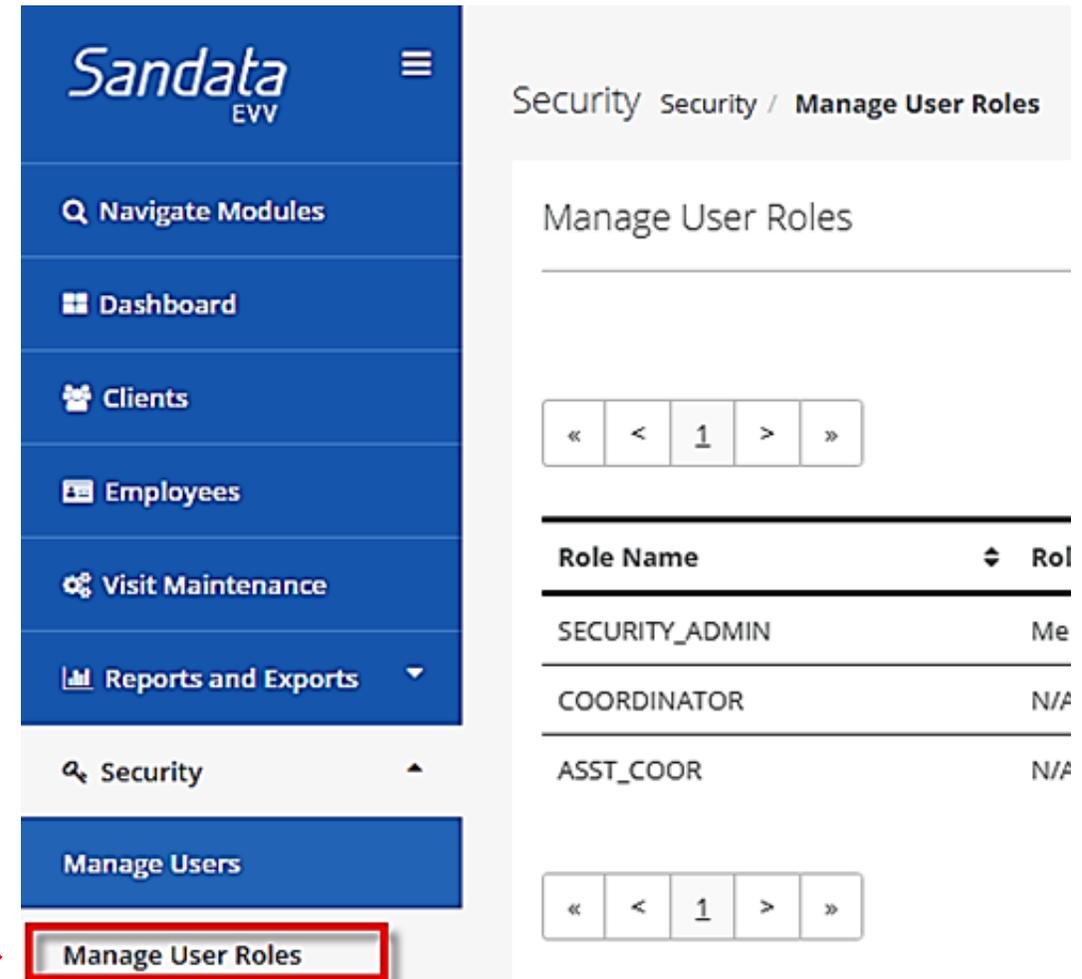
# **Demostración de cómo crear un nuevo rol de seguridad de un usuario**



# **Modificación de roles de seguridad de un usuario del Portal de EVV**

# Modificación de roles de seguridad de un usuario del Portal de EVV

- Haga clic en **Security** (Seguridad).
- Seleccione **Manage Users Roles** (Administrar roles de usuarios) en el menú desplegable.



The screenshot shows the Sandata EVV portal interface. On the left is a blue navigation menu with the following items: Sandata EVV, Navigate Modules, Dashboard, Clients, Employees, Visit Maintenance, Reports and Exports, Security, Manage Users, and Manage User Roles. A red arrow points to the 'Manage User Roles' item. On the right is the 'Manage User Roles' page, which includes a breadcrumb trail 'Security / Manage User Roles', a search bar, and a table of roles.

Role Name	Role
SECURITY_ADMIN	Me
COORDINATOR	N/A
ASST_COOR	N/A

# Modificación de roles de seguridad de un usuario del Portal de EVV (Cont.)

- Desplácese por la lista de roles y seleccione el rol que desea editar.
- Haga clic en **Edit** (Editar)  en la columna Actions (Acciones) en el lado derecho de la pantalla del rol deseado.

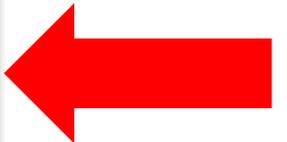
Manage User Roles [CREATE USER ROLE](#)

Show: 10 per page

Showing 1 to 4 of 4 entries

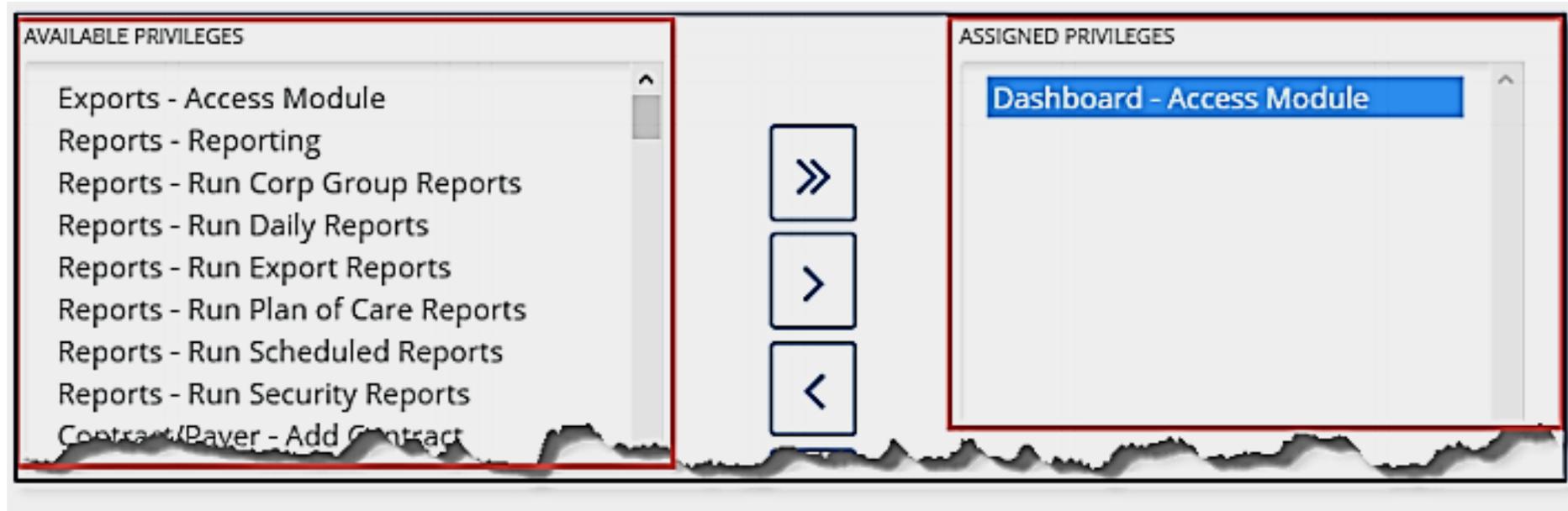
Role Name	Role Description	Actions
ASST_COOR	Supports the coordinator	 
COORDINATOR	Administrative generalist supporting various Santrax activities	 
REPORTER	report access only	 
SECURITY_ADMIN	Manage and administer the Santrax System	 

Showing 1 to 4 of 4 entries



# Modificación de roles de seguridad de un usuario del Portal de EVV (Cont.)

- Agregue los privilegios disponibles o quite los privilegios asignados, según sea necesario.

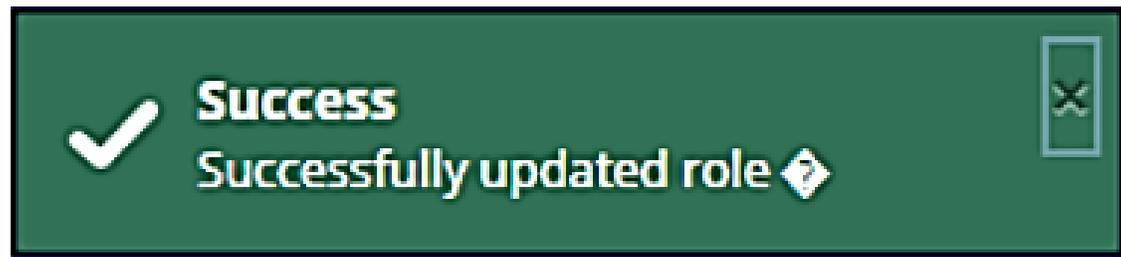


# Modificación de roles de seguridad de un usuario del Portal de EVV (Cont.)

- Haga clic en **Modify User Role** (Modificar rol de usuario). Si se realiza de manera satisfactoria, se mostrará un mensaje de confirmación.



**MODIFY USER ROLE**



**Success**  
Successfully updated role

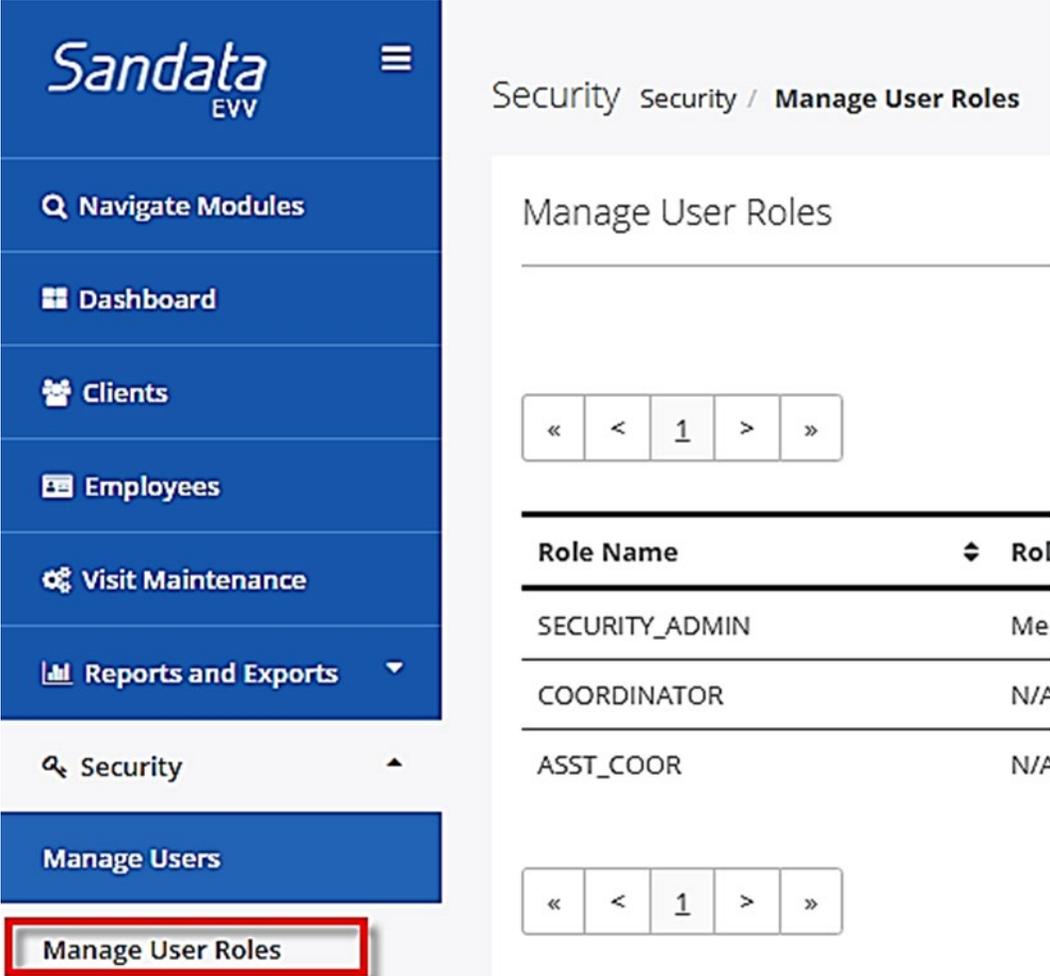
# **Demostración de cómo modificar roles de seguridad de un usuario del Portal de EVV**



# **Eliminación de roles de seguridad de un usuario del Portal de EVV**

# Eliminación de roles de seguridad de un usuario del Portal de EVV

- Haga clic en **Security** (Seguridad).
- Seleccione **Manage Users Roles** (Administrar roles de usuarios) en el menú desplegable.
- Seleccione **Security Role** (Rol de seguridad) para realizar cambios.



Sandata EVV

Security / Manage User Roles

Manage User Roles

« < 1 > »

Role Name	Rol
SECURITY_ADMIN	Me
COORDINATOR	N/A
ASST_COOR	N/A

« < 1 > »

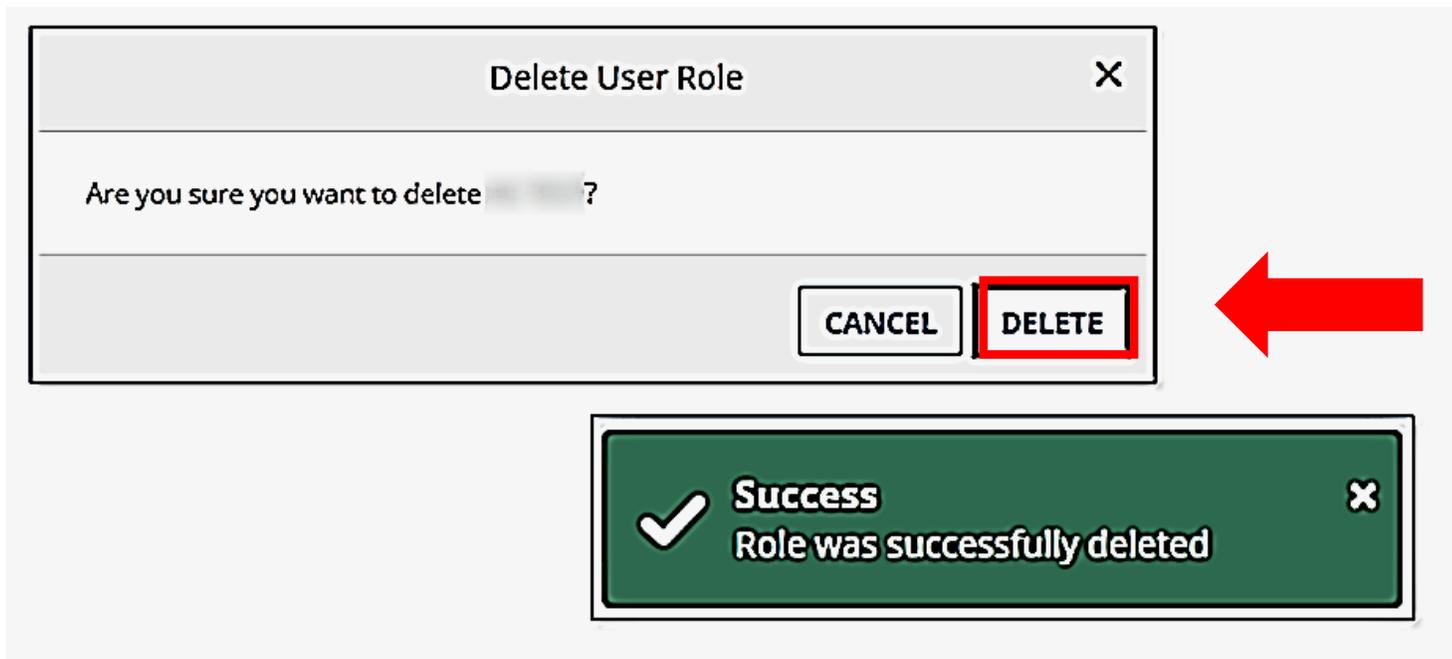
# Eliminación de roles de seguridad de un usuario del Portal de EVV (Cont.)

- Desplácese por la lista de roles y seleccione el rol que desea eliminar.
- Haga clic en **Delete** (Eliminar) en la columna **Actions** (Acciones) en el lado derecho de la pantalla del rol deseado. Se mostrará el cuadro de confirmación de **Delete User Role** (Eliminar rol de usuario).



# Eliminación de roles de seguridad de un usuario del Portal de EVV (Cont.)

- Haga clic en **Delete** (Eliminar). Se mostrará un cuadro de diálogo de confirmación satisfactoria.



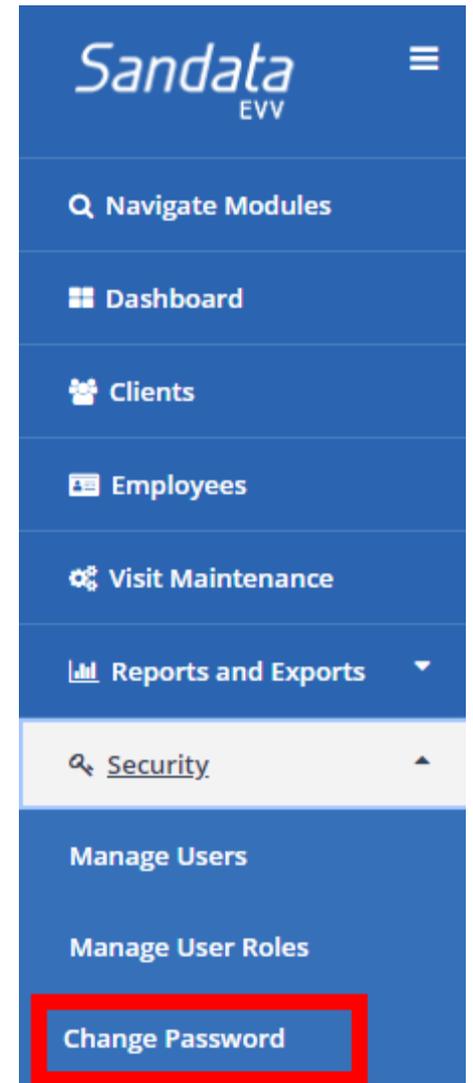
# **Demostración de cómo eliminar roles de seguridad de un usuario del Portal de EVV**



# Restablecimiento de la propia contraseña de un usuario del Portal de EVV

# Restablecimiento de la propia contraseña de un usuario del Portal de EVV

- Haga clic en **Security** (Seguridad).
- Seleccione **Change Password** (Cambiar contraseña) en el menú desplegable. Se mostrará el panel **Change Password** (Cambiar contraseña).



The screenshot shows the Sandata EVV portal navigation menu. The menu items are: Sandata EVV (with a hamburger menu icon), Q Navigate Modules, Dashboard, Clients, Employees, Visit Maintenance, Reports and Exports (with a dropdown arrow), Security (with a search icon and an upward arrow), Manage Users, Manage User Roles, and Change Password (highlighted with a red box). A large red arrow points from the text instructions to the 'Change Password' option.

# Restablecimiento de la propia contraseña de un usuario del Portal de EVV (Cont.)

- Ingrese la contraseña actual en el campo Old Password (Contraseña anterior). Las contraseñas son sensibles al uso de mayúsculas y minúsculas.
- Ingrese la nueva contraseña en el campo New Password (Nueva contraseña); ingrese la contraseña nuevamente en el campo Confirm New Password (Confirmar nueva contraseña).
- Haga clic en **Save** (Guardar).

A screenshot of a web form titled 'Change Password'. The form has a title bar with a close button (X). It contains three input fields: 'OLD PASSWORD\*' with the placeholder 'Enter Old Password', 'NEW PASSWORD\*' with the placeholder 'Enter New Password', and 'CONFIRM NEW PASSWORD\*' with the placeholder 'Confirm New Password'. Each field has an eye icon on the right side. Below the fields is a note: 'Note: Password is case sensitive'. At the bottom of the form are two buttons: 'SAVE' and 'CANCEL'. The 'SAVE' button is highlighted with a red border.

# **Demostración de cómo restablecer la propia contraseña de un usuario del Portal de EVV**



# Recursos

# Recursos

- Servicio de atención al cliente de EVV al 833-931-2035
  - Horario **antes** del 14 de septiembre de 2020 de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.
  - Horario **después** del 14 de septiembre de 2020 de lunes a viernes de 7 a. m. a 6 p. m.
- Soporte por correo electrónico en [VDXC.ContactEVV@wisconsin.gov](mailto:VDXC.ContactEVV@wisconsin.gov)
- Página web de la EVV en <https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/index.htm>  
Para obtener información sobre:
  - Recursos de capacitación
  - EVV en Wisconsin
  - El ForwardHealth Portal (Portal de ForwardHealth)

# Preguntas





**Muchas gracias**