



WISCONSIN DEPARTMENT
of HEALTH SERVICES

S

Electronic Visit Verification Portal (Portal de Verificación electrónica de visitas): cómo crear un Cliente de pago por servicio

(Electronic Visit Verification Portal: Create Fee-for-Service Client)

Agenda

- Cómo se intercambia la información del cliente
- Por qué crear un Cliente de pago por servicio en el Sandata Portal (Portal de Sandata)
- Cómo crear un Cliente de pago por servicio en el Sandata Portal (Portal de Sandata)
 - Pestaña Personal
 - Pestaña Programa
- Demostración de cómo crear un Cliente de pago por servicio
- Recursos



WISCONSIN DEPARTMENT
of HEALTH SERVICES

Cómo se intercambia la información del cliente

Cómo se intercambia la información del cliente

- 1) Los programas o pagadores de Medicaid envían su archivo de autorización de cliente a ForwardHealth diariamente.
- 2) ForwardHealth identifica a los clientes de Electronic Visit Verification (Verificación Electrónica de Visitas) (EVV) en función de esas autorizaciones.
- 3) ForwardHealth envía los datos de autorización y del cliente de EVV a Sandata todas las noches.
- 4) Sandata crea al cliente en el Sandata Portal (Portal de Sandata).



WISCONSIN DEPARTMENT
of HEALTH SERVICES

**Por qué crear un
Cliente de pago
por servicio en el
Sandata EVV
Portal (Portal de
EVV de Sandata)**

Por qué crear un Cliente de pago por servicio en el Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata)

- 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 de ForwardHealth.
- Esto requiere que la agencia proveedora cree manualmente un cliente de pago por servicio en el Sandata Portal (Portal de Sandata).



WISCONSIN DEPARTMENT
of HEALTH SERVICES

Cómo crear un Cliente de pago por servicio en el Sandata EVV Portal (Portal EVV de Sandata)

Cómo crear un Cliente de pago por servicio en el Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata) (1)

Por defecto, el Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata) creará las fechas de acuerdo con la fecha de creación del archivo.

Pestaña Programa

- La **Fecha de vigencia** es la fecha en que se realizan los cambios de estado del cliente.
- La **Fecha de creación** es la fecha en que se creó el registro del cliente.
- La **Fecha de inicio de cuidado (SOC)** es la fecha en que comenzaron los servicios.

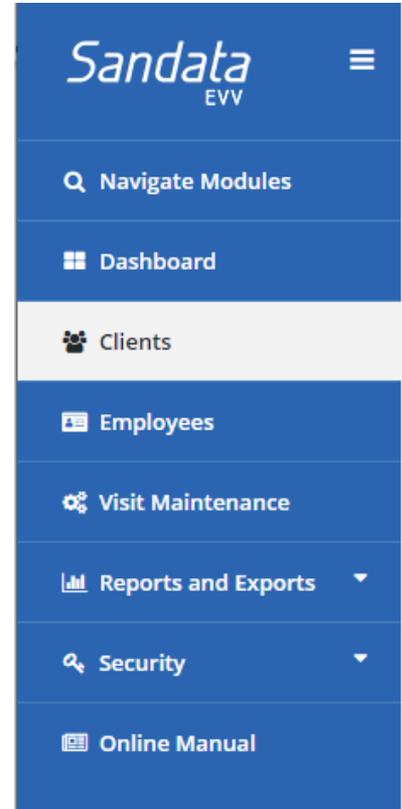
Cómo crear un Cliente de pago por servicio en el Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata) (2)

Área de servicios

- La **Fecha de inicio** es la fecha en que se inician los servicios.
- La **Fecha de finalización** es un campo opcional que debe dejarse en blanco.

Cómo crear un Cliente de pago por servicio en el Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata) (3)

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



Cómo crear un Cliente de pago por servicio en el Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata) (4)

- Busque al cliente.

Select a Client / Program As of: 12:26 PM

CREATE FFS CLIENT

LAST NAME	FIRST NAME	STATUS	CLIENT ID
<input type="text" value="Medicaid"/>	<input type="text" value="Mary"/>	<input type="text" value="Select Status"/>	<input type="text" value="Enter Client ID"/>
CLIENT PAYER ID	MEDICAID ID	PROGRAM	LANGUAGE
<input type="text" value="Enter Client Payer ID"/>	<input type="text" value="Enter Medicaid ID"/>	<input type="text" value="Select Program"/>	<input type="text" value="Select Language"/>
PRIMARY PAYER			
<input type="text" value="Select Primary Payer"/>			
<input type="button" value="SEARCH"/>	<input type="button" value="CLEAR"/>		

There are no records matching the provided search criteria

Cómo crear un Cliente de pago por servicio en el Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata) (5)

- 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 <input type="text" value="Enter Last Name"/>	FIRST NAME <input type="text" value="Enter First Name"/>	STATUS <input style="border: none; border-bottom: 1px solid black;" type="text" value="Select Status"/>	CLIENT ID <input type="text" value="Enter Client ID"/>
CLIENT PAYER ID <input type="text" value="Enter Client Payer ID"/>	MEDICAID ID <input type="text" value="Enter Medicaid ID"/>	PROGRAM <input style="border: none; border-bottom: 1px solid black;" type="text" value="Select Program"/>	LANGUAGE <input style="border: none; border-bottom: 1px solid black;" type="text" value="Select Language"/>
PRIMARY PAYER <input style="border: none; border-bottom: 1px solid black;" type="text" value="Select Primary Payer"/>			

Cómo crear un Cliente de pago por servicio en el Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata) (6)

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

New FFS Client

FIRST NAME *

LAST NAME *

PROGRAM *

MEDICAID ID *

CLIENT PAYER ID

SSN

PHONE

CREATE FFS CLIENT CANCEL

Complete la pestaña Personal (1)

- Navegue por los campos e ingrese los datos requeridos (*).
- Omite 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 a web interface for a patient profile. At the top, there are three tabs: 'Personal*', 'Program*', and 'Diagnosis'. The 'Personal' tab is active. The form is divided into two main sections: 'Personal' and 'Addresses (1)'.
Personal Section:
- TITLE: A dropdown menu with 'Select Title' selected.
- FIRST NAME *: A text input field containing 'test'.
- MIDDLE INITIAL: An empty text input field.
- LAST NAME *: A text input field containing 'Member'.
- SUFFIX: A dropdown menu with 'Select Suffix' selected.
- SSN: A text input field containing 'XXX-XX-XXXX'.
- GENDER *: A dropdown menu with '0- Unknown' selected.
- BIRTH DATE: A text input field containing 'mm/dd/yyyy' with a calendar icon.
- PRIMARY SPOKEN LANGUAGE: A dropdown menu with 'ENG- English' selected.
- MEDICAID ID *: A text input field containing '1234567890'.
- CLIENT ID: A text input field containing '103843'.
- A 'REQUEST DEVICE' button is located at the bottom left of this section.
Addresses (1) Section:
- A dropdown menu shows '(Current)' with an 'ADD NEW ADDRESS' button to its right.
- ADDRESS TYPE *: A dropdown menu with 'Select Address Type' selected.
- ADDRESS LABEL: An empty text input field.
- ADDRESS LINE 1 *: An empty text input field.
- ADDRESS LINE 2: An empty text input field.
- ZIP CODE *: A text input field with a small location pin icon.
- CITY *: An empty text input field.
- COUNTY: An empty text input field.
- STATE *: A dropdown menu with 'Select State' selected.
- Phone Numbers, Etc: Four phone number input fields labeled PHONE 1* through PHONE 4*, each with a format '() - - -'.
- EMAIL: An empty text input field.
- An 'ACTIVE' checkbox is checked.

Complete la pestaña Personal (2)

Ingrese la dirección del cliente:

- Tipo de dirección (Otra)
- Línea 1 de dirección
- Código postal
- Ciudad
- Estado

Addresses (1)

39 E State Street H- Home (Current)

ADDRESS TYPE * ADDRESS LABEL

H- Home

ADDRESS LINE 1 * ADDRESS LINE 2

39 E State Street

ZIPCODE * CITY * COUNTY

43207-___ Columbus Franklin

STATE *

Ohio

Complete la pestaña Personal (3)

- Ingrese otros números de teléfono de línea fija o de 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
<input type="text" value="() -"/>			

EMAIL

ACTIVE

Complete la pestaña Programa (1)

- Haga clic en la pestaña **Program** (Programa).

The screenshot displays a software interface with three tabs: Personal, Program (selected), and Diagnosis. The main content area is divided into several sections:

- Client Status:** Includes a STATUS dropdown menu (02- Active), an EFFECTIVE DATE field (08/05/2020), and a REASON FOR CHANGE dropdown menu (Select Reason For Change).
- Program Details:** Includes a PROGRAM dropdown menu (WIIRISFEA- WIIRISFEA), a SUPERVISOR dropdown menu (Select Supervisor), and several date fields: ENROLLMENT DATE (mm/dd/yyyy), SDC DATE (08/05/2020), ELIGIBILITY BEGIN DATE (mm/dd/yyyy), CREATED DATE (08/05/2020), EOC DATE (mm/dd/yyyy), and ELIGIBILITY END DATE (mm/dd/yyyy).
- Services *:** A section with a plus icon for adding services.
- Payers:** A table with columns Rank, Payer, Medicaid ID, and Client Payer ID. The table contains one row: Rank 1, Payer PREMIER, Medicaid ID 1112221017.
- Authorizations:** A section with a plus icon and two checkboxes: Hide Outdated Auths and Hide Voided Auths.
- Physicians:** A section with fields for PRIMARY, SECONDARY, CERTIFYING, and ORDERING, each with a plus icon for selection.

At the bottom of the interface, there are two buttons: SAVE & CLOSE and CANCEL.

Complete la pestaña Programa (2)

- Cambie el campo **Client Status** (Estatus del cliente) de **01-Pending** (01 - Pendiente) a **02 - Active** (02 - Activo).
- El campo **Effective Date** (Fecha de entrada en vigencia) tiene como valor predeterminado la fecha en que se crea el registro del cliente.

Client Status

STATUS *

01- Pending ▼

01- Pending

02- Active

04- Inactive

Program Details

EFFECTIVE DATE *

12/16/2020

REASON FOR CHANGE

Select Reason For Change ▼

Complete la pestaña Programa (3)

- Para cambiar la **SOC date** (Fecha de inicio de cuidado), el estado del cliente debe establecerse como **02-Active** (02-Activo).
- Ingrese la nueva fecha en el cuadro **SOC Date** (Fecha de inicio de cuidado).

Client Status

STATUS * EFFECTIVE DATE * REASON FOR CHANGE

Program Details

PROGRAM * SUPERVISOR

ENROLLMENT DATE CREATED DATE *

SOC DATE EOC DATE

ELIGIBILITY BEGIN DATE ELIGIBILITY END DATE

Complete la pestaña Programa (4)

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



Service for client MRBOne, Test ✕

SERVICE *

T1019- T1019 ▼

BEGIN DATE *

07/20/2020 

END DATE

mm/dd/yyyy 

SAVE **CANCEL**

Complete la pestaña Programa (5)

- El campo Pagador se completará automáticamente con Wisconsin Fee-for-Service (Pago por servicio de Wisconsin) (WIFFS).

Services *

Code	Description	Start	End
T1019	PERSONAL CARE SVC 15MIN	11/5/20	

Payers

Rank	Payer	Medicaid ID	Client Payer ID
1	WIFFS	3332221111	

Authorizations

Hide Outdated Auths Hide Voided Auths

Physicians

PRIMARY	<input type="text"/>	SECONDARY	<input type="text"/>
CERTIFYING	<input type="text"/>	ORDERING	<input type="text"/>



WISCONSIN DEPARTMENT
of HEALTH SERVICES

Demostración de cómo crear un nuevo cliente de pago por servicio



WISCONSIN DEPARTMENT
of HEALTH SERVICES

Recursos

Recursos

- Servicio de atención al cliente de la EVV al 833-931-2035; de lunes a viernes, de 7 a. m. a 6 p. m.
- Soporte técnico por correo electrónico en VDXC.ContactEVV@wisconsin.gov
- 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