




# Sandata Mobile Connect (SMC): Iniciando uma visita em grupo

## Sandata Mobile Connect (SMC): Iniciando uma visita em grupo







### Fazendo login no SMC

1. Toque no ícone do Sandata Mobile Connect () para iniciar o aplicativo.
2. Insira as credenciais de login:
  - A. **ID DA EMPRESA** -
    - i. Para usuários de verificação eletrônica de visita da Sandata = 2- seguido pelo número da conta. Exemplo 2-##### (##### = número da conta)
  - B. **USERNAME** - As credenciais de nome de usuário serão alteradas com base na configuração da agência.
    - i. O nome de usuário do funcionário.
  - C. **SENHA** - As credenciais de senha serão alteradas com base na configuração da agência.
    - i. Digite sua senha.
    - ii. **Touch ID** (iOS) / Impressão **digital** (Android) ().  
Coloque seu dedo no leitor de impressão digital do dispositivo.
    - iii. **Face ID** (somente iOS) ().  
Deixe a câmera frontal do dispositivo escanear seu rosto.




#### Observação:

Lembre-se, para fazer login usando a funcionalidade Biométrica, os usuários devem habilitar e registrar dados biométricos em seus dispositivos móveis. Se o login biométrico não estiver disponível, verifique as configurações do dispositivo.

		
COMPANY ID *	COMPANY ID *	COMPANY ID *
<input type="text" value="Company ID"/>	<input type="text" value="Company ID"/>	<input type="text" value="Company ID"/>
USERNAME *	USERNAME *	USERNAME *
<input type="text" value="Username"/>	<input type="text" value="Username"/>	<input type="text" value="Username"/>
PASSWORD *	PASSWORD *	PASSWORD *
<input type="password" value="Password"/>	<input type="password" value="Password"/>	<input type="password" value="Password"/>
* Required field	* Required field	* Required field
		
LOG IN	LOG IN	LOG IN
<a href="#">FORGOT PASSWORD?</a>	<a href="#">FORGOT PASSWORD?</a>	<a href="#">FORGOT PASSWORD?</a>
<a href="#">Privacy Policy</a>		
2.0.107	2.0.177	2.0.177
© 2018-2021 Sandata Technologies, LLC	© 2018-2021 Sandata Technologies, LLC	© 2018-2021 Sandata Technologies, LLC


3. Toque em **LOGIN**.



COMPANY ID \*

USERNAME \*

PASSWORD \*



\* Required field

**LOG IN**

[FORGOT PASSWORD?](#)

[Privacy Policy](#)

# Iniciando uma visita de grupo a partir do cliente de pesquisa

## Iniciando uma visita de grupo na guia Pesquisar cliente (Cliente conhecido)

1. Navegue até a **guia PESQUISAR CLIENTE** e siga as instruções para iniciar uma visita.
2. Toque no **campo** Inserir identificador do cliente, insira os critérios de pesquisa.  
Insira a ID completa de 10 dígitos do Medicaid ou a ID do cliente para localizar o cliente.



### Observação:

Se você não tiver o ID do Medicaid ou o ID do cliente, entre em contato com sua agência.

3. Toque em **PESQUISAR CLIENTE**.
4. Toque em **INICIAR VISITA AO GRUPO**.

Menu icon | Search icon | 12321111111 | Search icon

**SEARCH CLIENT**

**JULIET MONTGOMERY**

Client ID #: 678974  
MEDICAID ID #: 12321111111  
9999999999  
26 Harbor Park Drive  
Port Washington, NY 11050-0000

**START VISIT**

**START GROUP VISIT**

**JOIN GROUP VISIT**

5. Selecione **Página inicial** ou **Comunidade**.

6. Toque em **CONTINUAR**.

Isso registra a localização da visita e continua o processo de chamada ou chamada.

**ALTERNATE LOCATION**

Please select your location \*

Home ☐

Community ☐

**CONTINUE**

**CANCEL**

# Iniciando uma visita de grupo a partir do cliente de pesquisa

7. Selecione um serviço.  
Use o dedo para percorrer a lista de serviços.
8. Toque em **INICIAR VISITA AO GRUPO**.

**SERVICE SELECTION**

Tuesday, August 24, 2021

**JULIET MONTGOMERY**

Please select the service you are providing

- RN Assessment (T1001)
- Passport - Waiver Choices HCAS (T2025)
- OHCW - Choices HCAS (T2025)
- Occupational Therapies (G0152)
- OHCW PCA (T1019)
- Passport HCA (S5125)

**START GROUP VISIT**

9. Toque em **SIM** para iniciar a visita.

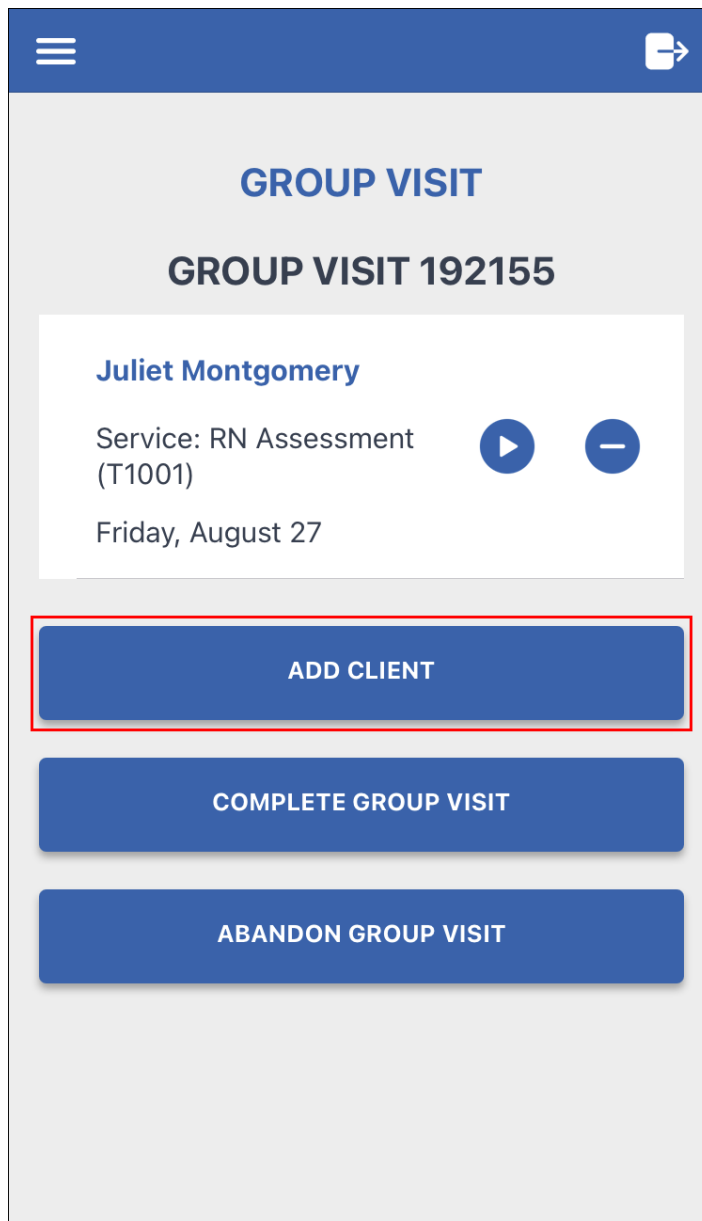
The screenshot shows a mobile application interface. At the top, there is a dark blue header with a menu icon on the left and a back arrow on the right. Below the header, the text 'OHCW HCA (S5125)' is displayed. Underneath, 'Participant-Directed Homemaker-Personal Care' is partially visible. A white modal box is centered on the screen with the title 'START VISIT' in blue. Below the title is a clock icon. The text 'Service: RN Assessment (T1001)' and 'Clock-In: 05:08 PM' is shown. A question 'Are you sure you want to start the visit?' is followed by two blue buttons: 'NO' and 'YES'. The 'YES' button is highlighted with a red rectangular border. Below the modal box, the text 'Passport HCA (S5125)' is visible. At the bottom of the screen, there is a large dark blue button labeled 'START VISIT'.

# Adicionar um cliente adicional a uma visita

## Adicionar um cliente adicional a uma visita de grupo

Após iniciar uma visita de grupo, os usuários podem adicionar mais clientes à visita de grupo.

1. Toque em **ADICIONAR CLIENTE**.



2. Pesquisar um cliente.  
Insira a ID completa de 10 dígitos do Medicaid ou a ID do cliente para localizar o cliente.
3. Clique em **INICIAR VISITA**.

The screenshot displays the Sandata mobile application interface. At the top, there is a blue header bar with a menu icon on the left and a user profile icon on the right. Below the header, there are two tabs: 'CLIENTS' and 'SEARCH CLIENT', with 'SEARCH CLIENT' being the active tab. The 'SEARCH CLIENT' section contains a search form with the label 'Enter Client Identifier'. Inside the form, there is a search icon, the text '238223829', and a clear button (an 'x' in a circle). Below the search input is a blue button labeled 'SEARCH CLIENT'. Below the search section, there is a card for a client named 'JULIA ROBERS'. The card displays the following information: 'Client ID #: 574638', 'MEDICAID ID #: 238223829', and '9999999999'. Below the card is a blue button labeled 'START VISIT'. Red rectangular boxes highlight the search input area and the 'START VISIT' button.



4. Selecione **Página inicial** ou **Comunidade**.
5. Toque em **CONTINUAR**.  
Isso registra a localização da visita e continua o processo de chamada ou chamada.

**ALTERNATE LOCATION**

Please select your location \*

Home ☐

Community ☐

**CONTINUE**

**CANCEL**

6. Selecione um serviço.  
Use o dedo para percorrer a lista de serviços.
7. Toque em **INICIAR VISITA AO GRUPO**.

**SERVICE SELECTION**

Friday, August 27, 2021

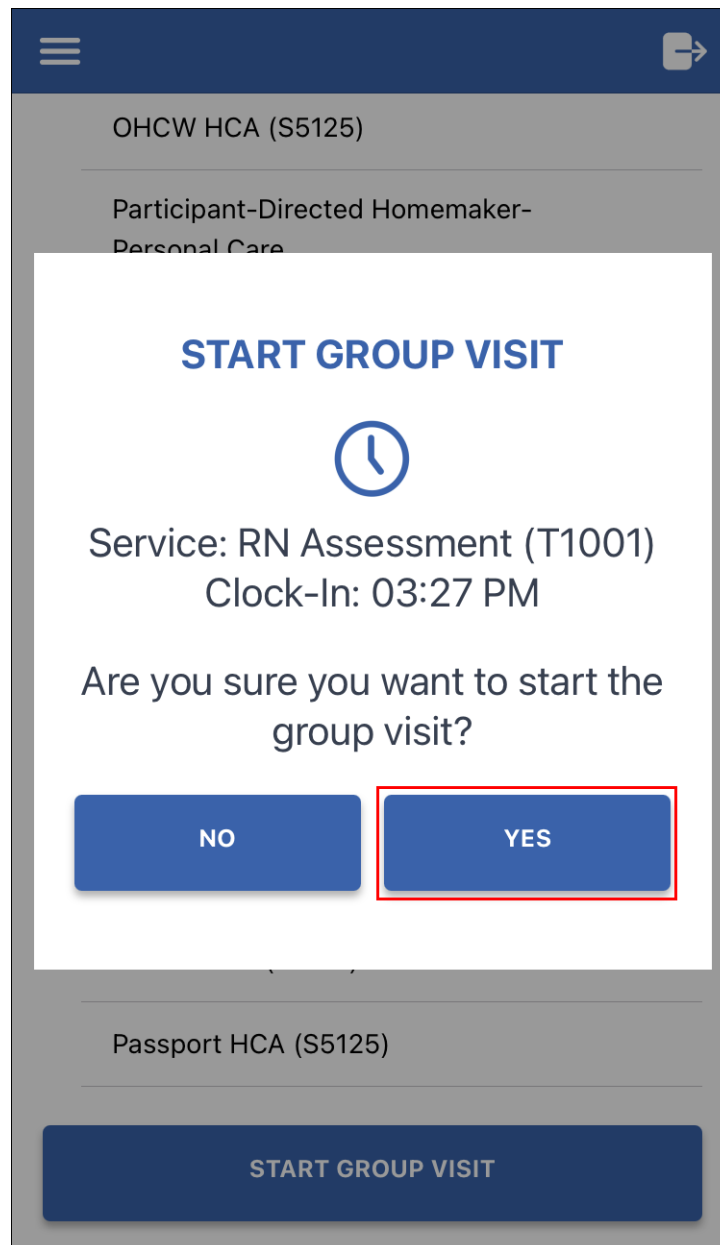
**JULIA ROBERS**

Please select the service you are providing

- RN Assessment (T1001)
- Passport - Waiver Choices HCAS (T2025)
- OHCW - Choices HCAS (T2025)
- Occupational Therapies (G0152)
- OHCW PCA (T1019)
- Passport HCA (S5125)

**START GROUP VISIT**

8. Toque em **SIM**.



The screenshot shows a mobile application interface. At the top, there is a dark blue header with a menu icon on the left and a back arrow on the right. Below the header, the text "OHCW HCA (S5125)" is displayed. Underneath, there is a section titled "Participant-Directed Homemaker- Personal Care". A white dialog box is centered on the screen with the title "START GROUP VISIT" in blue. Below the title is a clock icon. The text inside the dialog box reads: "Service: RN Assessment (T1001)", "Clock-In: 03:27 PM", and "Are you sure you want to start the group visit?". At the bottom of the dialog box are two blue buttons: "NO" and "YES". The "YES" button is highlighted with a red rectangular border. Below the dialog box, the text "Passport HCA (S5125)" is visible. At the very bottom of the screen, there is a dark blue button labeled "START GROUP VISIT".

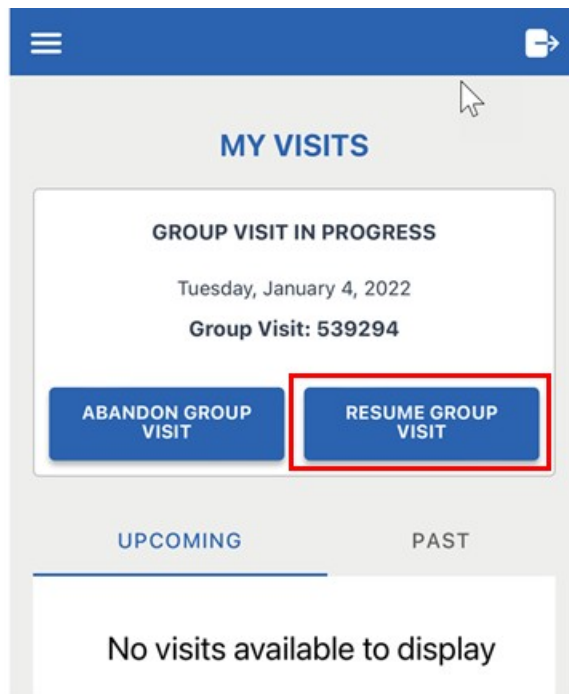


### Observação:

Repita esse processo para adicionar outros clientes ou desative o dispositivo e comece a fornecer serviços. O dispositivo será desconectado automaticamente. Faça login novamente quando estiver pronto para concluir a visita(s).

### Conclusão de uma visita em grupo (equipe)

1. Faça login no aplicativo.
1. Toque em **RESUME GROUP VISIT**.




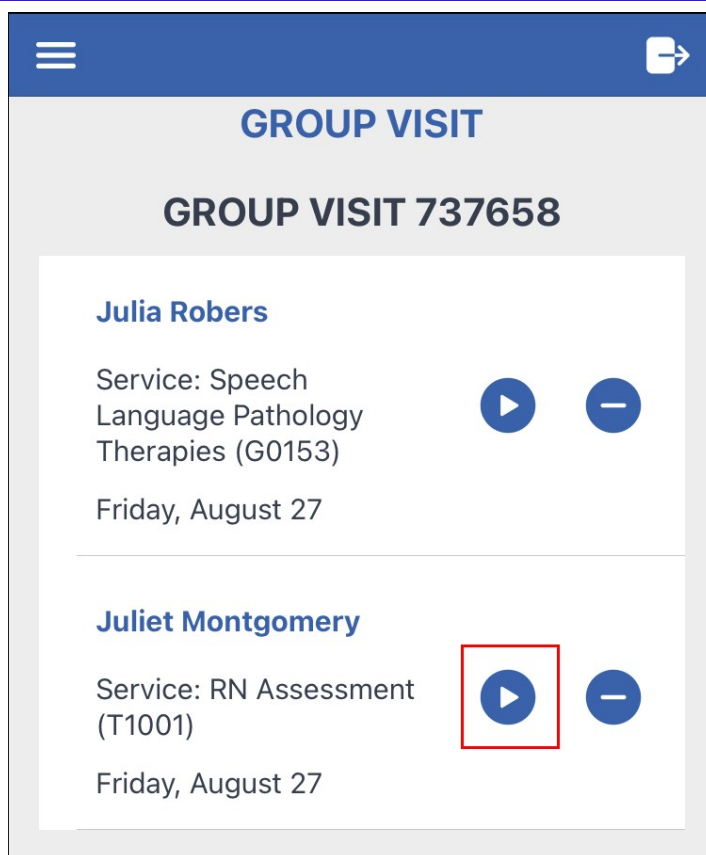
# Conclusão de uma visita em grupo (equipe)

2. Selecione o cliente clicando na seta.

## Observação:



Toque no hífen (  ) para abandonar a visita de um cliente individual ou em VISITA AO GRUPO **ABANDONO** para abandonar a visita de todos os clientes do grupo. Isso encerrará a visita sem concluir a ligação. Os cuidadores abandonam uma chamada quando se esquecem de fazer logout no final do turno. Abandonar a ligação dá a oportunidade para outro cuidador usar o dispositivo.



3. Toque em **Adicionar tarefas** para abrir a lista de tarefas.

The screenshot displays the 'VISIT IN PROGRESS' screen in the Sandata mobile application. At the top, there is a blue header bar with a menu icon on the left and a back arrow on the right. Below the header, the title 'VISIT IN PROGRESS' is centered in blue. A white card contains the following information: 'Friday, August 20, 2021', 'JOE SANDARS', 'Clock-In: 04:40 PM', and 'Service(s): BI PAB 2:1'. Below this card are two blue buttons: 'ABANDON VISIT' and 'COMPLETE VISIT'. Underneath these buttons are three tabs: 'TASKS' (which is selected and underlined), 'OBSERVATIONS', and 'VISIT NOTE'. Below the 'TASKS' tab, there is a white card containing a blue button labeled 'Add Tasks', which is highlighted with a red rectangular border.

# Conclusão de uma visita em grupo (equipe)

4. Toque nas tarefa(s) aplicáveis na lista de tarefas.  
Algumas tarefas exigem que o usuário insira um valor no campo (por exemplo, peso, pressão arterial ou tarifa do carro).
5. Toque em **Adicionar tarefas** para fechar a lista de tarefas.

**VISIT IN PROGRESS**

Friday, August 20, 2021  
**JOE SANDARS**  
Clock-In: 04:40 PM  
Service(s): BI PAB 2:1

**ABANDON VISIT** **COMPLETE VISIT**

**TASKS** OBSERVATIONS VISIT NOTE

**Add Tasks**

- ☒ Administer Medication(s)
- ☐ Assist/Feed
- ☒ Bed Bath
- ☐ Bed Mobility/Transfers
- ☐ Bedpan
- ☐ Blood Glucose Monitoring
- ☐ Blood Pressure
- ☒ Brush Hair
- ☐ Catheter Care

6. Toque em **Tarefa concluída**, **Tarefa não concluída** ou **Cliente recusado**.

The screenshot shows the Sandata mobile application interface. At the top, there is a blue header bar with a menu icon on the left and a back arrow on the right. Below the header, there are three tabs: 'TASKS' (selected), 'OBSERVATIONS', and 'VISIT NOTE'. Under the 'TASKS' tab, there is a blue button labeled 'Add Tasks'. Below this button, there are three task categories, each with a title and three radio button options:

- Administer Medication(s) \***
  - ☐ Task Completed
  - ☐ Client Refused
  - ☐ Task Not Completed
- Bed Bath \***
  - ☐ Task Completed
  - ☐ Client Refused
  - ☐ Task Not Completed
- Brush Hair \***
  - ☐ Task Completed
  - ☐ Client Refused
  - ☐ Task Not Completed



# Conclusão de uma visita em grupo (equipe)

7. Toque em CONCLUIR VISITA.

**VISIT IN PROGRESS**

Friday, August 20, 2021  
**JOE SANDARS**  
Clock-In: 04:40 PM  
Service(s): BI PAB 2:1

**ABANDON VISIT** **COMPLETE VISIT**

**TASKS** OBSERVATIONS VISIT NOTE

**Add Tasks**

- ☒ Administer Medication(s)
- ☐ Assist/Feed
- ☒ Bed Bath
- ☐ Bed Mobility/Transfers
- ☐ Bedpan
- ☐ Blood Glucose Monitoring
- ☐ Blood Pressure
- ☒ Brush Hair
- ☐ Catheter Care

8. Selecione **Página inicial** ou **Comunidade**.

9. Toque em **CONTINUAR**.

Isso registra a localização da visita e continua o processo de chamada ou chamada.

**ALTERNATE LOCATION**

Please select your location \*

Home ☐

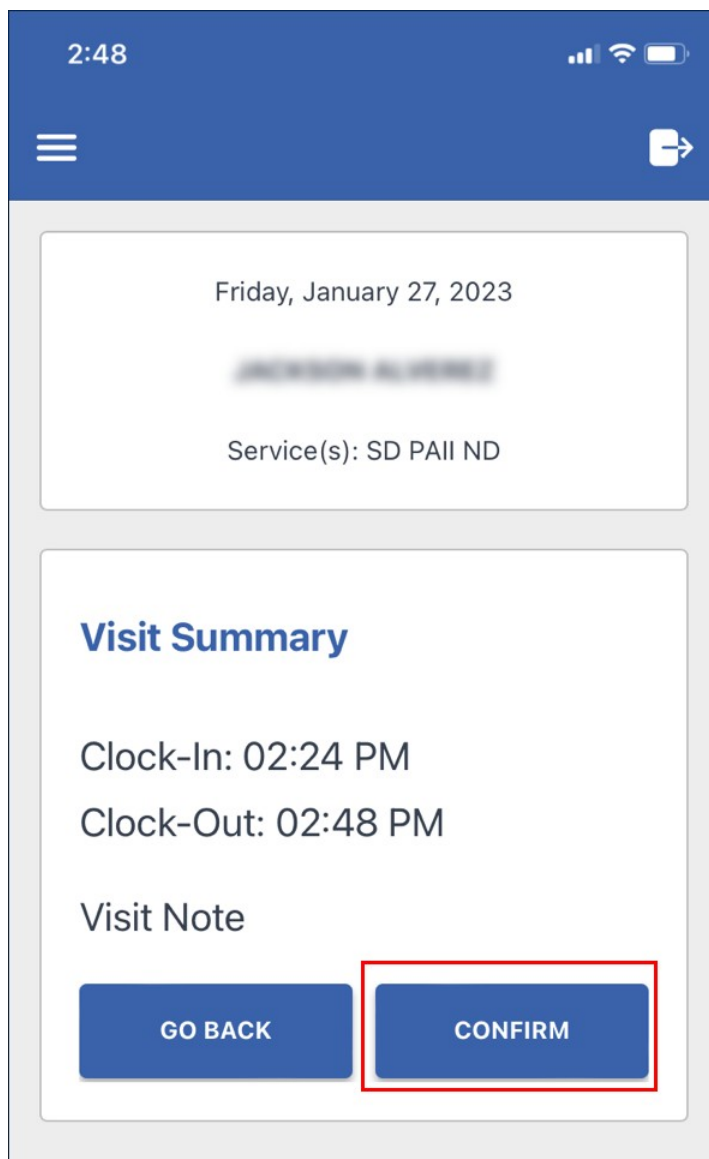
Community ☐

**CONTINUE**

**CANCEL**

# Conclusão de uma visita em grupo (equipe)

10. Toque em CONFIRMAR.

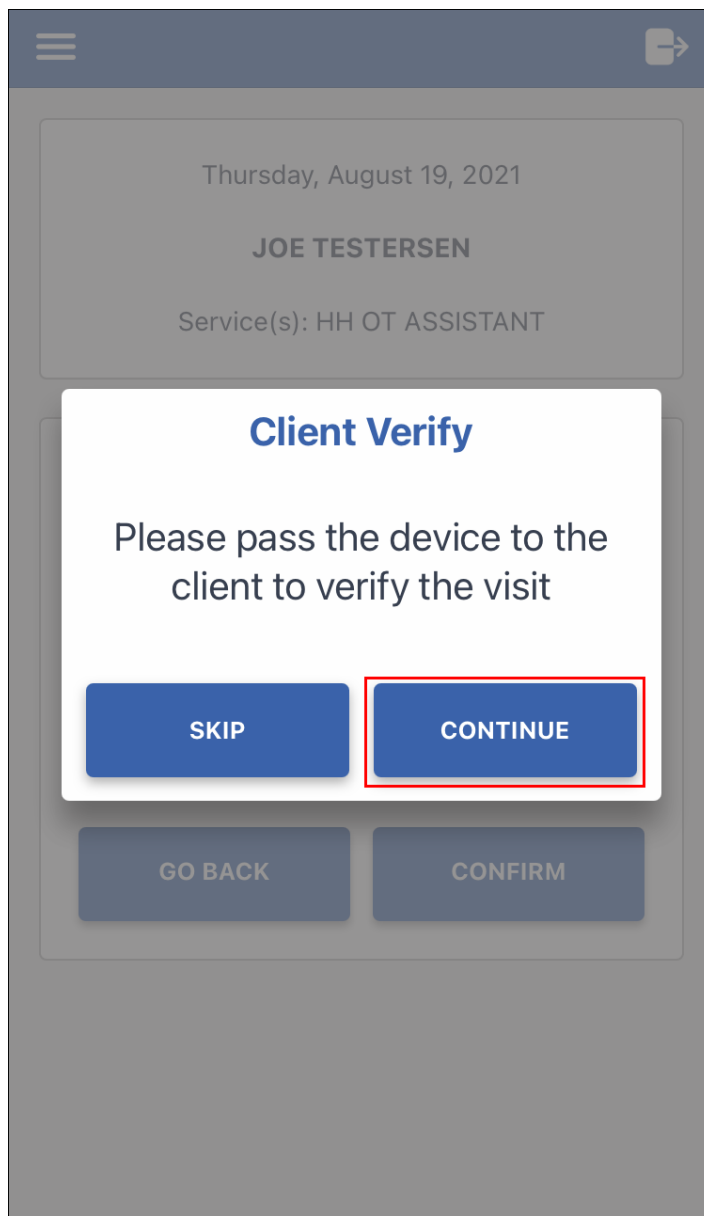


The screenshot shows a mobile application interface for confirming a visit. At the top, a blue header bar contains the time '2:48' on the left and signal, Wi-Fi, and battery icons on the right. Below the header is a white box with the date 'Friday, January 27, 2023', a blurred line of text, and 'Service(s): SD PAII ND'. The main content area is white and contains the title 'Visit Summary' in blue. Below the title, it shows 'Clock-In: 02:24 PM' and 'Clock-Out: 02:48 PM'. Underneath is the text 'Visit Note'. At the bottom of the main content area are two blue buttons: 'GO BACK' on the left and 'CONFIRM' on the right. The 'CONFIRM' button is highlighted with a red rectangular border.

## Conclusão de uma visita em grupo (Conc. do cliente firmeza)

### Conclusão de uma visita de grupo (confirmação do cliente)

1. Toque em **CONTINUAR**.  
Passe o dispositivo para o cliente para verificar a visita.



# Conclusão de uma visita em grupo (Conc. do cliente firmeza)

2. Selecione um idioma na lista.
3. Toque em **CONTINUAR**.

**CONFIRM LANGUAGE**

Thursday, August 19, 2021

**JOE TESTERSEN**

Service: HH OT ASSISTANT

Please select your preferred language

English ✓

Ilokano

Tagalog

粵語

普通話

**CONTINUE**

## Conclusão de uma visita em grupo (Conc. do cliente firmeza)

4. Toque em **CONFIRMAR** ou **NEGAR** para registrar a aprovação ou rejeição do **Serviço** e do Horário da visita.
5. Toque em **CONTINUAR**.

**CLIENT VERIFICATION**

Thursday, August 19, 2021  
**JOE TESTERSEN**  
Service: HH OT ASSISTANT

Service:  
**HH OT ASSISTANT**

**DENY** **CONFIRM**

Visit Time:  
**04:26 PM - 04:53 PM**

**DENY** **CONFIRM**

**GO BACK** **CONTINUE**

6. Toque em **CONFIRMAR**.

**CLIENT CONFIRMATION SUMMARY**

Thursday, August 19, 2021  
**JOE TESTERSEN**  
Service: HH OT ASSISTANT

**Confirmation Summary**

Service(s): Confirmed  
Visit Time: Confirmed

**GO BACK** **CONFIRM**

# Conclusão de uma visita em grupo (Conc. do cliente firmeza)

7. Toque em **ASSINATURA** ou **GRAVAÇÃO DE VOZ**.

**A. ASSINATURA.**

- i. Assine o dispositivo usando um dedo.
- ii. Toque em **CONTINUAR**.

Thursday, August 19, 2021

**JOE TESTERSEN**

Service: HH OT ASSISTANT

**SIGNATURE** VOICE RECORDING

Sign by using your finger on the device

**CONTINUE**



**Observação:**

Toque em (X) para limpar o campo de assinatura.

### B. GRAVAÇÃO DE VOZ.

- i. Toque em **Gravar** (●).
- O cliente fala seu nome e a data no dispositivo.
- ii. **Toque** no botão gravar para interromper a gravação.
- iii. Toque em **CONTINUAR**.

The screenshot shows a mobile app interface for a voice recording step. At the top, it displays the date 'Thursday, August 19, 2021', the name 'JOE TESTERSEN', and the service 'Service: HH OT ASSISTANT'. Below this, there are two tabs: 'SIGNATURE' and 'VOICE RECORDING', with the latter being selected. A text box below the tabs instructs the user: 'Press the record button to start recording and press again to stop. Please say your name and the date.' Below the text box, there are three icons: a red circle with a white dot (the record button), a blue play button, and a blue square button. At the bottom of the interface, there is a large blue button labeled 'CONTINUE'.



#### Observação:

Toque em gravar para substituir uma gravação de voz existente.



#### Observação:

As gravações de voz podem ter no máximo 15 segundos. Clique no botão reproduzir para reproduzir o áudio gravado.



# Conclusão de uma visita em grupo (Conc. do cliente firmeza)

8. Toque em **ENVIAR**.

The image displays two side-by-side screenshots of a mobile application interface titled "CLIENT CONFIRMATION SUMMARY".

**Left Screenshot:**

- Header: CLIENT CONFIRMATION SUMMARY
- Date: Thursday, August 19, 2021
- Name: JOE TESTERSEN
- Service: HH OT ASSISTANT
- Section: Identification Summary
- Signature: A handwritten signature is visible.
- Buttons: "GO BACK" and "SUBMIT" (highlighted with a red box).

**Right Screenshot:**

- Header: CLIENT CONFIRMATION SUMMARY
- Date: Thursday, August 19, 2021
- Name: JOE TESTERSEN
- Service: HH OT ASSISTANT
- Section: Identification Summary
- Buttons: A play button and a square button are visible.
- Bottom Buttons: "GO BACK" and "SUBMIT".

9. Toque em **CONTINUAR**.

The image shows a screenshot of the "CLIENT CONFIRMATION SUMMARY" screen with a modal dialog box overlay.

**Modal Dialog Box:**

- Title: Client Verification Submitted
- Icon: A checkmark inside a circle.
- Button: "CONTINUE" (highlighted with a red box).

**Background Screen:**

- Header: CLIENT CONFIRMATION SUMMARY
- Date: Thursday, August 19, 2021
- Name: JOE TESTERSEN
- Signature: A handwritten signature is visible.
- Buttons: "GO BACK" and "SUBMIT".



**Observação:**

Após concluir a visita, você será desconectado automaticamente do aplicativo. Faça login novamente e repita o processo de conclusão de uma visita para quaisquer clientes adicionais na visita em grupo, conforme aplicável.