




# Sandata Mobile Connect (SMC): Inicio de una visita

## Sandata Mobile Connect (SMC): Inicio de una visita




### Inicio de sesión en SMC

1. Toque el icono de Sandata Mobile Connect () para iniciar la aplicación.
2. Introduzca las credenciales de inicio de sesión:
  - A. **ID DE EMPRESA -**
    - i. Para usuarios de verificación electrónica de visitas de Sandata = 2- seguido del número de cuenta. Ejemplo 2-##### (##### = número de cuenta)
  - B. **NOMBRE DE USUARIO:** las credenciales del nombre de usuario cambiarán según la configuración de la agencia.
    - i. El nombre de usuario del empleado.
  - C. **CONTRASEÑA:** las credenciales de contraseña cambiarán según la configuración de la agencia.
    - i. Escriba su contraseña.
    - ii. **Touch ID (iOS) / Huella dactilar (Android)** ().  
Coloque el dedo en el escáner de huellas dactilares del dispositivo.
    - iii. **Face ID (solo iOS)** ().  
Permita que la cámara frontal del dispositivo escanee su cara.




#### Nota:

Recuerde, para iniciar sesión con la funcionalidad Biométrica, los usuarios deben habilitar y registrar datos biométricos en sus dispositivos móviles. Si el inicio de sesión biométrico no está disponible, compruebe la configuración del dispositivo.

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


3. Toque INICIAR  
SESIÓN.



COMPANY ID \*

USERNAME \*

PASSWORD \*



\* Required field

**LOG IN**

[FORGOT PASSWORD?](#)

[Privacy Policy](#)

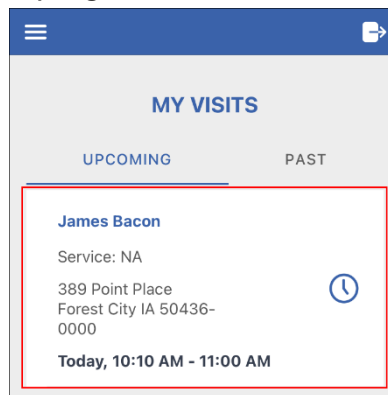
# Inicio de una visita desde la pestaña Buscar cliente (Cliente conocido)

## Inicio de una visita desde la pestaña Cliente de búsqueda (cliente conocido)

Utilice esta funcionalidad para buscar un cliente cuando conozca su identificador de cliente.

### Nota:

Las visitas programadas se mostrarán en la pestaña PRÓXIMAMENTE en la pantalla Mis visitas una vez que haya iniciado sesión. Haga clic en el mosaico del cliente y siga las indicaciones para una visita programada.



1. Vaya a la **pestaña** BUSCAR CLIENTE y siga las instrucciones para iniciar una visita.
2. Pulse el **campo** Introducir identificador de cliente e introduzca los criterios de búsqueda. Introduzca el ID completo de Medicaid de 10 dígitos o el ID de cliente para encontrar el cliente.



### Nota:

Si no tiene el ID de Medicaid del cliente o el ID de cliente, póngase en contacto con su agencia.

## Inicio de una visita desde la pestaña Cliente de búsqueda (Cliente conocido)

3. Pulse **BUSCAR CLIENTE**.
4. Toque **INICIAR VISITA**.

**SEARCH CLIENT**

CLIENTS      **SEARCH CLIENT**

Enter Client Identifier

**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**

# Inicio de una visita desde la pestaña Buscar cliente (Cliente conocido)

5. Seleccione Inicio o Comunidad.

6. Toque **CONTINUAR**.

Esto registra la ubicación de la visita y continúa el proceso de entrada o salida de llamada.

**ALTERNATE LOCATION**

Please select your location \*

Home ☐

Community ☐

**CONTINUE**

**CANCEL**

7. Seleccione un servicio.  
Utilice el dedo para desplazarse por la lista de servicios.
8. Pulse **INICIAR VISITA**.

**SERVICE SELECTION**

Tuesday, August 31, 2021

**JULIET MONTGOMERY**

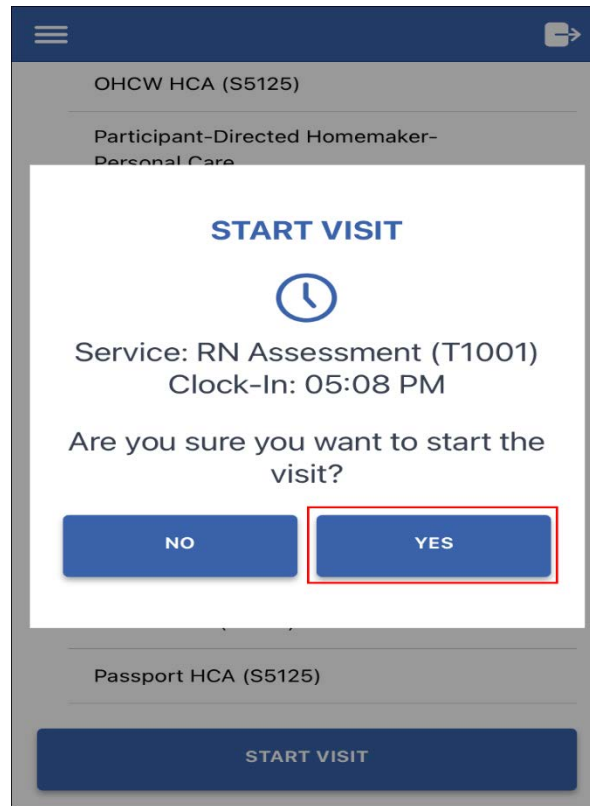
Please select the service you are providing

- RN Assessment (T1001)
- Passport - Waiver Choices HCAS (T2025)
- OHCW - Choices HCAS (T2025)
- MyCare - Waiver Choices HCAS (T2025)
- Passport - Consumer Directed Personal Care (T1019)

**START VISIT**

# Inicio de una visita desde la pestaña Buscar cliente (Cliente conocido)

9. Pulse **SÍ** para iniciar la 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 user icon on the right. Below the header, the text 'OHCW HCA (S5125)' is displayed. Underneath, 'Participant-Directed Homemaker-Personal Care' is visible. The main content area is white and contains the text 'START VISIT' in blue, followed by a clock icon. Below the icon, it says 'Service: RN Assessment (T1001)' and 'Clock-In: 05:08 PM'. 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. At the bottom of the screen, there is a dark blue bar with the text 'START VISIT' in white.



**Nota:**

Apague el dispositivo y comience a proporcionar servicios. El dispositivo se cerrará automáticamente. Vuelva a iniciar sesión cuando esté listo para completar la visita.

## Completar una visita (personal)



**Nota:**

Con el **SERVICIO SWITCH**, los usuarios pueden proporcionar más de un servicio a un cliente sin finalizar la visita actual y sin iniciar uno nuevo para cada servicio. Después de reanudar la visita, seleccione **SERVICIO DE INTERRUPTOR** y siga las indicaciones.



**Nota:**

Al abandonar la visita finaliza la visita sin completar la llamada. Los cuidadores abandonan una llamada cuando no cierran la sesión al final de la visita. Abandonar una visita no completa la visita, pero permite que un cuidador comience otra visita.

1. Inicie sesión en la aplicación.
2. Pulse **REANUDAR VISITA**.

**SEARCH CLIENT**

**Visit in Progress**

Thursday, August 19, 2021

**Joe Testersen**

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

**Service(s):**  
HH OT ASSISTANT

**ABANDON VISIT** **RESUME VISIT**

**SEARCH CLIENT**

Enter Client Identifier

Search

**SEARCH CLIENT**



## Completar una visita (personal)

3. Toque **Añadir tareas** para abrir la lista de tareas.

**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**

## Completar una visita (personal)

4. Toque las tareas correspondientes en la lista de tareas.  
Algunas tareas requieren que el usuario introduzca un valor en el campo (p. ej., peso, presión arterial o tarifa del coche).
5. Toque **Añadir tareas** para cerrar la lista de tareas.

**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

## Completar una visita (personal)

6. Toque Tarea completada, Cliente rechazado o Tarea no completada.

The screenshot shows the 'TASKS' tab in the Sandata mobile app. At the top, there is a blue header with a menu icon on the left and a document icon 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 red asterisk indicating a required field:

- 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

7. Seleccione **Inicio** o **Comunidad**.

8. Toque **CONTINUAR**.

Esto registra la ubicación de la visita y continúa el proceso de entrada o salida de llamada.

**ALTERNATE LOCATION**

Please select your location \*

Home ☐



Community ☐

**CONTINUE**

**CANCEL**

## Completar una visita (personal)

### 9. Pulse **COMPLETAR VISITA**.



**VISIT IN PROGRESS**

Thursday, August 19, 2021

**JOE TESTERSEN**

Clock-In: 04:26 PM

Service(s): HH OT ASSISTANT

ABANDON VISIT

SWITCH SERVICE

COMPLETE VISIT

TASKS

OBSERVATIONS

VISIT  
NOTE

Add Tasks

10. Toque **CONFIRMAR**.

Thursday, August 19, 2021

**JOE TESTERSEN**

Service(s): HH OT ASSISTANT

**Visit Summary**

Clock-In: 04:26 PM  
Clock-Out: 04:53 PM

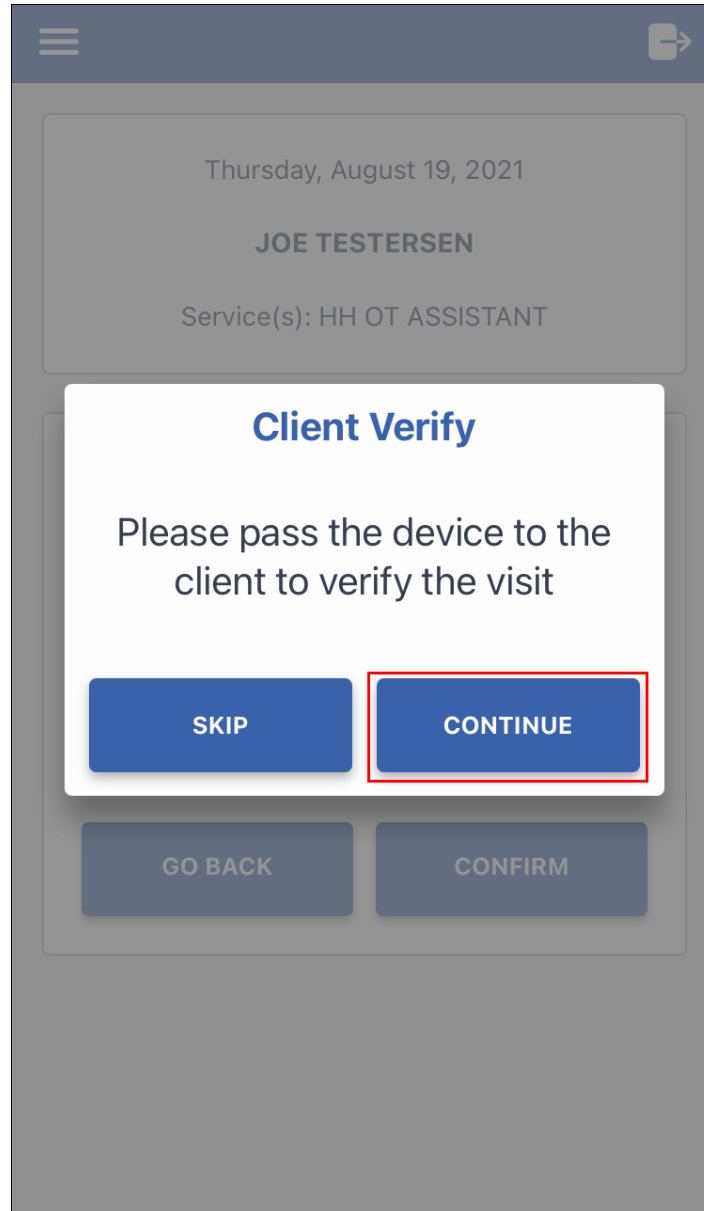
Visit Note Test Note

**GO BACK** **CONFIRM**

# Completar una visita (confirmación del cliente)

## Completar una visita (confirmación del cliente)

1. Toque **Continuar**.  
Pase el dispositivo al cliente para verificar la visita.



2. Seleccione un idioma de la lista.
3. Toque **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**



## Completar una visita (confirmación del cliente)

4. Toque **CONFIRMAR** o **RECHAZAR** para registrar la aprobación o el rechazo del **servicio** y la hora de la **visita**.
5. Toque **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**

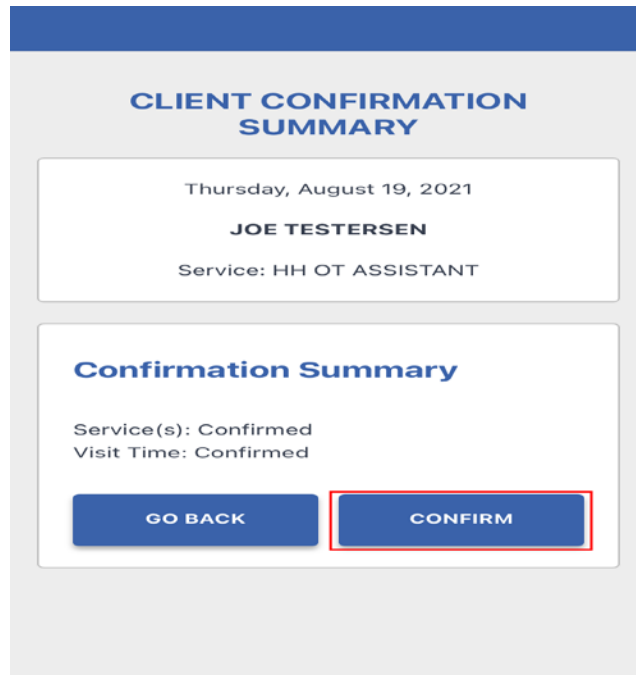


**Nota:**

Si la funcionalidad de servicio del switch está habilitada, cada servicio que requiera confirmación se muestra en esta pantalla y debe confirmarse o denegarse.

## Completar una visita (confirmación del cliente)

6. Toque **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**

# Completar una visita (confirmación del cliente)

## 7. Toque **FIRMA** o GRABACIÓN DE VOZ.

### A. **FIRMA.**

- i. Firme el dispositivo con un dedo.
- ii. Toque **CONTINUAR**.

Thursday, August 19, 2021

**JOE TESTERSEN**

Service: HH OT ASSISTANT

**SIGNATURE** VOICE RECORDING

Sign by using your finger on the device


**CONTINUE**

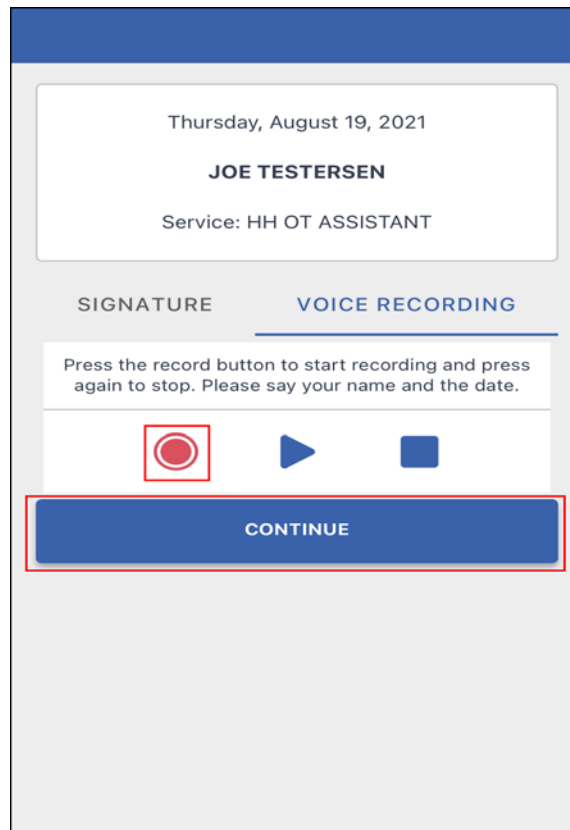


#### **Nota:**

Toque (X) para borrar el campo de firma.

### B. GRABACIÓN DE VOZ.

- i. Toque **Grabar** (  ).  
El cliente habla su nombre y la fecha en el dispositivo.
- ii. **Pulse** el botón de grabación para detener la grabación.
- iii. Toque **CONTINUAR**.



**Nota:**

Toque Grabar para sobrescribir una grabación de voz existente.



**Nota:**

Las grabaciones de voz pueden durar un máximo de 15 segundos. Haga clic en el botón Reproducir para reproducir el audio grabado.

# Completar una visita (confirmación del cliente)

8. Toque **ENVIAR**.

The image displays two side-by-side screenshots of a mobile application interface for 'CLIENT CONFIRMATION SUMMARY'. Both screens show the date 'Thursday, August 19, 2021', the name 'JOE TESTERSEN', and the service 'Service: HH OT ASSISTANT'. The left screen features a signature and a red box around the 'SUBMIT' button. The right screen features a play button and a square button, with the 'SUBMIT' button highlighted.

9. Toque **CONTINUAR**.

The image shows a screenshot of the 'CLIENT CONFIRMATION SUMMARY' screen. A modal overlay titled 'Client Verification Submitted' is displayed in the center, featuring a checkmark icon and a red box around the 'CONTINUE' button. The background screen shows the date 'Thursday, August 19, 2021', the name 'JOE TESTERSEN', and a signature. The 'GO BACK' and 'SUBMIT' buttons are visible at the bottom.



**Nota:**

Después de completar la visita, se cerrará automáticamente la sesión de la aplicación.