



Formulário - Processo de Retenção



Qtd CRO(s)

Colaborador Data

Operadora CRO UF Nome dentista

CNPJ CPF

Data inclusão Tipo Demandado por? Nº do protocolo Dt. abertura protocolo

Cidade UF nº de vidas nº CRO(S) únicos divulgados

Atende outros convênios ☐ Sim ☒ Não Quais?

Moeda Última produç. Valor última prod.

Data início Data final Tempo finalização

Status retenção
☒ Retenção efetiva
☐ Desligamento
☐ Não trata-se de retenção

1º contato Data

Obs.:
Encaminho whats informando como nossa parceria é importante, oferto suporte aguardo retorno

2º contato Data

Obs.:
Informo sobre a liberação e sobre alguns fatores que podem influenciar no tempo de liberação das guias, peço novamente a compreensão e informo que estamos sempre tentando melhorar

3º contato Data

Obs.:
(15) 991119962 Informo sobre a liberação, questiono se tem algo que possa ser feito, oferto suporte e agudo retorno

4º contato Data

Obs.:
Aberto SAE168416054175 para prospecção de novos profissionais

5º contato Data

Obs.:
contato com a dra pelo whats informei referente a dificuldades nas liberação das guias, sinalizei Atualmente o prazo para liberação é de até 7 dias úteis, porém estamos conseguindo liberar entre 24h a 48h. A Doutora aceita nos dar mais um voto de confiança e permanecer com a parceria informou que aceita continuar com a parceria e pediu pra estar incluindo um novo endereço, aguardando papel da vigilância sanitária. informei que pode esta chamando no whats para tirar duvidas que vou estar dando todo o suporte.

Motivo Retenção
☐ Ofertado novos valores ☒ Ofertado suporte ☐ Ofertado Divulgação
☐ Ofertado treinamento/ ou reciclagem ☐ Outros

Obs.:
Foi ofertando suporte referente liberação das guia, prazo de liberação das guias e pra estar dando um voto de confiança para permanecer com a parceria.

Motivo desligamento
☐ Perda de Contato ☐ Problemas de Saúde ☐ Beneficiário Grosseiro
☐ Valores ☐ Franquia ☐ Alteração responsável técnico
☐ Removido prestador ☐ Burocracia ☐ Glosas
☐ Dificuldade Sistema ☐ Sem local de Atendimento ☐ Encerramento de atividades
☐ Regras Técnicas ☐ Prazo de Liberação de Guia ☐ Divulgação indevida
☐ Baixa procura ☐ Dificuldade de contato com a Central ☐ Informação prestada incorreta
☐ Cobrança indevida ☐ Apenas procedimentos estético ☐ Aposentou
☐ Ameaça judicialização ☐ Sem interesse em convênio ☐ Mudou de área
☐ Carteira de clientes particular ☐ Terceirização de atendimento ☐ Período liberação de guias
☐ Servidor Público ☐ Vendeu a Clínica ☐ Motivos particulares
☐ Óbito

Necessário abertura de protocolo
☐ Sim ☐ Não

Obs. Geral

Setor responsável
☐ T.I ☐ Análise técnica ☐ Comercial
☐ Central de atendimento

Agata B. Gomes