



Formulário - Processo de Retenção



Colaborador

JESSICA PACHECO

Qtd CRO(s)

1

Data

03/01/2025

Operadora

CRO

UF

Nome dentista

ODONTOLIFE

120415

SP

LUCAS CAETANO DE SOUZA

CNPJ

CPF

42731518000145

42043324802

Data inclusão

Tipo

Demandado por?

Nº do protocolo

Dt. abertura protocolo

14/12/2023

J

Dentista

SAD173590244657

03/01/2024

UF

Cidade

nº de vidas

nº CRO(S) únicos divulgados

SP

OURINHOS

512

7

Atende outros convênios

Quais?

☐ SIM

☐ NÃO

Moeda

Última produç.

Valor última prod.

0,30

-

R\$ -

Data início

Data final

Tempo finalização

03/01/2025

03/01/2025

0 dia(s)

1º contato

Data

21/11/2024

Status retenção

☐ Retenção Efetiva

☒ Desligamento

☐ Não se trata de Retenção

Obs.: Mensagem

Boa tarde  
Conforme o protocolo 40641420241121000367  
Dr. informa que não atende mais pelo plano. Por gentileza, seguir com a tratativa.

2º contato      Data      03/01/2025

Obs.:  
Mensagem:  
Olá Dr(a). LUCAS CAETANO DE SOUZA, tudo bem?  
  
Recepcionamos a solicitação e já estamos dando sequência ao seu atendimento. Em breve entraremos em contato!

3º contato      Data      03/01/2025

Obs.:  
Mensagem:  
Bom dia,  
Em contato via telefone no número (14) 33241776 as 08:53 falei com MIRIAN , qual informa que Dr LUCAS saiu da clinica, que com o novo responsável técnico deixaram de atender todos os convênios e agora optaram por atender somente carteira particular. Questionei se possuem o contato do Dr Lucas para indicação, porém não sabe o contato dele.

4º contato

Obs.:

HISTÓRICO				
EXCEL				
HORA	IF	NÚMERO	DURAÇÃO	STATUS
08:53:05		1433241776	00:00:54	Atendida

Áreas Divulgadas

☐ Cirurgia

☒ Periodontia

☒ Dentística

☐ Prótese Dentária

☒ Endodontia

☒ Clínico Geral

☐ Ortodontia

☐ Urgência e Emergência

☐ Radiologia

☐ Periodontia

Quantidade de dentistas por área			
	Cirurgia	3	Periodontia
3	Dentística		Prótese Dentária
2	Endodontia	3	Clínico Geral
	Ortodontia		Urg e Emerg.
	Radiologia		Odontopediatria

Ação Retenção

☐ Ofertado Novos Valores

☐ Ofertado Suporte

☐ Ofertado Divulgação

☐ Ofertado Treinamento

☐ Ofertado Reciclagem

☐ Outros

Obs.: OBRIGATÓRIO JUSTIFICATIVA CASO SELECIONE "OUTROS".

Motivo desligamento

☐ Perda de Contato

☐ Problemas de Saúde

☐ Beneficiário Grossoeiro

☐ Valores

☐ Franquia

☐ Alteração Responsável Técnico

☐ Removido Prestador

☐ Sem Local de Atendimento

☐ Glosas

☐ Dificuldades com o Sistema

☐ Prazo Liberação de Guias

☐ Encerramento de Atividades

☐ Régras Técnicas

☐ Apenas procedimentos Estéticos

☐ Aposentou

☐ Baixa Procura

☐ Dificuldade de Contato com a Central

☐ Falta de Suporte da Operadora

☐ Cobrança indevida

☐ Burocracia Operadora

☐ Negativa de Atendimento

☐ Ameaça Judicialização

☐ Terceirização de Atendimento

☐ Migração

☒ Carteira de Clientes Particular

☐ Estudos

☐ Outros

☐ Servidor Publico

☐ Mudou de Área

☐ Óbito

☐ Falta de Reajuste

☐ Foi evidenciado com prints no protocolo

☐ Buscado contato nas REDES CONCORRENTES

Obs. Desligamento

Kelly Oliveira

Maykon Dal'Negro