



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

UF Cidade 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 se trata de Retenção

1º contato Data

Obs.:
Boa tarde, Tratativa no protocolo: 40641420230918000004, onde foi deixado a mensagem visível ao dentista se tinha telefone da pretadora para contato. Também tem uma nota azul com a seguinte mensagem:
Encontrado telefone 11 99100-4585 no SIO enviado mensagem 25/09 às 09h22, para verificar se possui contato pessoal do RT da clínica. Atenciosamente

2º contato Data

Obs.:
Boa tarde
Foi informado pelo (11) 4123302215h50 14/11/2023 pelo recepcionista Fernanda que a Drª BEATRIZ FRANCHI GONCALVES CRO 120651 não faz mais parte do corpo clínico, a mesma não sabe o contato da pessoal da Drª. Irei realizar buscar.

3º contato Data

Obs.:
Boa tarde, encontrado contato pessoal da Drª, email de indicação enviado.

4º contato Data

Obs.:

5º contato Data

Obs.:

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
☐ Carteira de Clientes Particular ☐ Estudos
☐ Servidor Publico ☐ Mudou de Área
☐ Óbito

Necessário abertura de protocolo
☐ SIM ☐ NÃO

Obs. Geral
Em contato com a clínica (11) 41233022 15h50 14/11/2023 foi confirmado que a Drª BEATRIZ FRANCHI GONCALVES CRO 120651, não faz mais parte do corpo clínico, a clínica não tinha autorização para passar o contato pessoal, o contato foi localizado no google e repassado para o setor responsável.

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