



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.:
Dentista não possui guias pendentes.
Por gentileza verificar se o mesmo possui NFs pendentes.

2º contato Data

Obs.:
Prezados, Bom dia!
Cadastro PF não emite Nota.
Por gentileza verificar diretamente com financeiro.

3º contato Data

Obs.:
Boa tarde.
Dentista solicita desligamento de PF pra PJ. Fui orientado que será necessário realizar um formulario de desligamento.
Poderiam verificar, por gentileza?
Verificado que dentista não possui guias pendentes.

4º contato Data

Obs.:
Bom dia, Contato com o Dr. pelo telefone (21) 97252-7245 - 08/11/2023 09h16, para confirmar a informação e dar ciência que será realizado o desligamento como PF, mantendo apenas como PJ. Bom dia,
Dr. est[á] ciente do desligamento como PF [11:22, 08/11/2023] +55 21 97252-7245: Olá Bom dia[11:22, 08/11/2023] +55 21 97252-7245: Sim Já solicitei mês passado

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
Dr. Pediu desligamento como pessoa física, pois irá atender como PJ, o mesmo está orientado sobre o desligamento como PF.

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

Agata B. Gomes