



# Formulário - Processo de Retenção



Colaborador

Qtd CRO(s)

4

Colaborador

Data

MARILLIA FILLA

12/06/2023

Operadora

CRO

UF

Nome dentista

ODONTOLIFE

93782

SP

KATIA LOPES DE SOUZA

CNPJ

CPF

41908715000124

10601185803

Data inclusão

Tipo

Demandado por?

Nº do protocolo

Dt. abertura protocolo

05/10/2022

PJ

Operadora

SAD168011564074

29/03/2023

Cidade

UF

nº de vidas

nº CRO(S) únicos divulgados

SOROCABA

SP

7.028

85

Atende outros convênios

Quais?

☐ Sim ☒ Não

NÃO INFORMADO

Moeda

Última produç.

Valor última prod.

0,35

não possui

Data início

Data final

Tempo finalização

29/03/2023

12/06/2023

75 dia(s)

1º contato

Data

29/03/2023

Obs.:

Encaminhado whats 15) 99116-3719. questionando a informação, aguardo retorno

2º contato

Data

10/05/2023

Obs.:

Em retorno informa que não atende, questiono se tem interesse em atender em novo endereço, aguardo retorno

3º contato

Data

24/05/2023

Obs.:

Encaminhado mensagem via whatsapp para verificar se a clinica tem interesse em permanecer com os atendimento.

Em contato com a Dra Katia a mesma informa que tem interesse em permanecer com o credenciamento no novo local de atendimento desta forma foi aberto SAE168493169432.

4º contato

Data

31/05/2023

Obs.:

Em retorno via whatsapp, foi solicitado tabela para analisar valores. aguardando retorno

☐ Retenção efetiva

☒ Desligamento

☐ Não trata-se de retenção

5º contato

Data

12/06/2023

Obs.:

Encaminhada mensagem através do WhatsApp questionando se é de interesse da clinica permanecer com os atendimentos pelo nosso plano. (ramal com inconsistência) Em retorno ao WhatsApp foi informado que irão seguir com o desligamento.

Motivo Retenção

☐ Ofertado novos valores ☐ Ofertado suporte ☐ Ofertado Divulgação

☐ Ofertado treinamento/ ou reciclagem ☐ Outros

Obs.:

Motivo desligamento

☐ Perda de Contato☐ Valores☐ Removido Prestador☐ Dificuldades com o Sistema☐ Régras Técnicas☐ Baixa Procura☐ Cobrança indevida☐ Ameaça Judicialização☐ Carteira de Clientes Particular☐ Servidor Publico☐ Óbito

☐ Problemas de Saúde☐ Franquia☐ Sem Local de Atendimento☐ Prazo Liberação de Guias☐ Apenas procedimentos Estéticos☐ Dificuldade de Contato com a Central☐ Burocracia Operadora☐ Terceirização de Atendimeto☐ Estudos☐ Mudou de Área☐ Motivos Particulares

☐ Beneficiário Grossoeiro☒ Alteração Responsável Técnico☐ Glosas☐ Encerramento de Atividades☐ Aposentou☐ Falta de Suporte da Operadora

Necessário abertura de protocolo

☐ Sim ☒ Não

Obs. Geral

Em contato com a clinica informaram que houve alteração de responsável técnico, e o novo responsável não tem interesse em permanecer com a parceria.

Setor responsável

☐ T.I☐ Análise técnica☐ Comercial

☐ Central de atendimento

Agata B. Gomes