



## 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 Quais?  
☐ Sim ☒ Não

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.:  
Realizado tentativa de contato através de ligação, porém (85) 986089206 nem chama e (85) 997950403 chama até cair. 14/04 às 17:48

2º contato Data

Obs.:  
Realizado nova tentativa de contato, dois telefones indisponíveis no whatsapp. (85) 986089206 nem chama e (85) 997950403 chama até cair. 17/04 9:27

3º contato Data

Obs.:  
Nova tentativa de contato 18/04 às 12:30 através dos telefones: (85) 986089206 nem chama e (85) 997950403 chama até cair a ligação, nenhum dos telefones tem whatsapp.  
Favor seguir com a tratativa

4º contato Data

Obs.:  
Encaminhada mensagem através do e-mail DAVIPORTELA@HOTMAIL.COM questionando os atendimentos.

5º contato Data

Obs.:  
Localizei o telefone (85)98525-3922 no google, enviado mensagem- aguardando retorno- tentativa de ligação sem sucesso 09/05/2023 Tentativa de contato nos telefones (85)986089206 (85) 997950403 sem sucesso- somente chama- sem retorno no wpp- não localizei outro tempo no google 29/05/2023  
Encaminhado email : DAVIPORTELA@HOTMAIL.COM / AGUARDANDO RETORNO Tentativas de contato sem sucesso nos telefones: (85) 986089206 e (85) 997950403 - só chama

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

Obs.:

Motivo desligamento  
☒ Perda de Contato ☐ Problemas de Saúde ☐ Beneficiário Grossoiro  
☐ 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