

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.:
Tentativa de ligação 12) 981005959 as 14:46 sem sucesso
Encaminhado whats 12) 981005959 questionando atendimento

2º contato Data

Obs.:
Sem retorno pelo whats, encaminho e-mail questionando atendimento, aguardo retorno 16/03/2023 Encaminhado whats 12) 981005959 questionando atendimento aguardo retorno

3º contato Data

Obs.:
Encaminhado whats e e-mail questionando atendimento, aguardo retorno 06/04/2023 Encaminhado whats e e-mail questionando atendimento, aguardo retorno

4º contato Data

Obs.:
Encaminhado e-mail J.LUISFALCAO@GMAIL.COM e whats (12) 981005959 questionando o motivo que deixou de atender o nosso plano
Tentativa de contato(12) 981005959 as 12:43 sem sucesso
Não encontrado outro contato pelo google

5º contato Data

Obs.:
Tentativa de contato(12) 981005959 as 15:45 sem sucesso Encaminhado e-mail J.LUISFALCAO@GMAIL.COM e whats (12) 981005959 questionando o motivo que deixou de atender o nosso plano 15/05/2023 - Não Visualizada pelo Dentista (mensagem no painel) 15/05/2023 Encaminhado e-mail informando formalmente

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

Obs.:

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
☐ Ameaça Judicialização ☐ Terceirização de Atendimento
☐ Carteira de Clientes Particular ☐ Estudos
☐ Servidor Publico ☐ Mudou de Área
☐ Óbito ☐ Motivos Particulares

Necessário abertura de protocolo

☐ Sim ☒ Não

Obs. Geral
Realizada varias tentativas de contato com o Dr porém sem sucesso.

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

Agata B. Gomes