

Formulário - Processo de Retenção



Colaborador	Andrey Vidal Siqueira			Qtd CRO(s)	1
				Data	06/08/2024
Operadora	CRO	UF	Nome dentista		
ODONTOLIFE	56316	MG	PEDRO VINICIUS DA SILVA LIMA		
CNPJ	CPF				
	10580029611				
Data inclusão	Tipo	Demandado por?	Nº do protocolo	Dt. abertura protocolo	
04/10/2022	F	Operadora	SAD171465958974	02/05/2024	
UF	Cidade	nº de vidas	nº CRO(S) únicos divulgados		
MG	POCOS DE CALDAS	277	12		
Atende outros convênios			Quais?		
<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO				
Moeda	Última produç.	Valor última prod.			
0,36	Sem guias	R\$ -			
Data inicio	Data final	Tempo finalização			
02/05/2024	06/08/2024	96 dia(s)			

1º contato Data 11/06/2024

Obs.:
Boa tarde.
Realizado alteração de moeda base para 0,36 e ajuste de atos diferenciados.
RETRARDO a área de cirurgia e INCLÍDO endodontia conforme solicitação.
Referente o endereço, complemento alterado e divulgação reativada.
Segu protocolo para tratativa.

2º contato Data 12/06/2024

Obs.:
Dr. solicita a migração de PF para PJ. O mesmo concordou com os termos de migração. (Segue print) Dados cadastrais de endereço e áreas de atuação já confirmados anteriormente! Favor conduzir a migração, após devolver protocolo ao departamento RETENÇÃO para seguirmos com a tratativa.

3º contato Data 23/07/2024

Obs.:
Aberto chamado para indicação de beneficiários: SAE172176678050

4º contato Data 25/07/2024

Obs.:
Migração realizada, segue pra tratativa.

5º contato Data _____

Obs.:

Ação Retenção

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Ofertado Novos Valores | <input type="checkbox"/> Ofertado Suporte | <input type="checkbox"/> Ofertado Divulgação |
| <input type="checkbox"/> Ofertado Treinamento | <input type="checkbox"/> Ofertado Reciclagem | <input type="checkbox"/> Outros |

Obs.: OBRIGATÓRIO JUSTIFICATIVA CASO SELECIONE "OUTROS".

Motivo desligamento

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Perda de Contato | <input type="checkbox"/> Problemas de Saúde | <input type="checkbox"/> Beneficiário Grosseiro |
| <input type="checkbox"/> Valores | <input type="checkbox"/> Franquia | <input type="checkbox"/> Alteração Responsável Técnico |
| <input type="checkbox"/> Removido Prestador | <input type="checkbox"/> Sem Local de Atendimento | <input type="checkbox"/> Glosas |
| <input type="checkbox"/> Dificuldades com o Sistema | <input type="checkbox"/> Prazo Liberação de Guias | <input type="checkbox"/> Encerramento de Atividades |
| <input type="checkbox"/> Régras Técnicas | <input type="checkbox"/> Apenas procedimentos Estéticos | <input type="checkbox"/> Aposentou |
| <input type="checkbox"/> Baixa Procura | <input type="checkbox"/> Dificuldade de Contato com a Central | <input type="checkbox"/> Falta de Suporte da Operadora |
| <input type="checkbox"/> Cobrança indevida | <input type="checkbox"/> Burocracia Operadora | <input type="checkbox"/> Negativa de Atendimento |
| <input type="checkbox"/> Ameaça Judicialização | <input type="checkbox"/> Terceirização de Atendimento | <input checked="" type="checkbox"/> Migração |
| <input type="checkbox"/> Carteira de Clientes Particular | <input type="checkbox"/> Estudos | |
| <input type="checkbox"/> Servidor Publico | <input type="checkbox"/> Mudou de Área | |
| <input type="checkbox"/> Óbito | <input type="checkbox"/> Falta de Reajuste | |

Necessário abertura de protocolo

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> SIM | <input type="checkbox"/> NÃO |
|------------------------------|------------------------------|

Obs. Geral

Realizada toda a tratativa de RETENÇÃO onde foi realizada a negociação de valores diferenciados ao Dr., feito atualização cadastral e ação comercial para melhorar o fluxo de atendimentos, porém na finalização da tratativa, solicitou a migração de PF para PJ que já foi realizada juntamente com o treinamento PJ.

Setor responsável

- | | | | |
|------------------------------|---|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> T.I | <input type="checkbox"/> Central de atendimento | <input type="checkbox"/> Análise Técnica | <input type="checkbox"/> Comercial |
|------------------------------|---|--|------------------------------------|

Poliana Andrade Silva

Maykon Dal'Negro