

Formulário - Processo de Retenção



Planos Odontológicos

Colaborador		Julia Carvalho		Qual CRO(s)	2	Data	05/05/2023
Operadora	CRO	UF	Nome dentista				
ODONTOLIFE	15295	SP	GERALDO JOSE PRADO ALVES				
CNPJ	0569772000241	CPF	00631754873				
Data inclusão	28/03/2014	PJ	Dentista	Nº do protocolo	SAD167525981434	01/02/2023	Dt. abertura protocolo
Cidade	SAO PAULO	UF	nº de vidas	nº CRO(s) únicos divulgados	831		
Atende outros convênios		Quais?		NÃO INFORMADO			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		última produç.		Valor última prod.			
Moeda		R\$ 0,32		SEM GUIAS		R\$ -	
Data início	01/02/2023	Data final	05/05/2023	Tempo finalização	93 dia(s)		
1º contato	Data	01/02/2023	<input checked="" type="checkbox"/> Retenção efetiva <input type="checkbox"/> Desligamento <input type="checkbox"/> Não trata-se de retenção				
Obs.: Consultor Thiago: Em contato no telefone (11) 56411839 para validar o atendimento da clinica Mara informa que está na empresa a 1 ano e nunca ouviu falar do plano.							
2º contato	Data	23/03/2023	Obs.: Tentativa de contato por ligação no numero (11) 96546-9919 e como não obtive sucesso foi encaminhado mensagens novamente através do whatsapp para alinhar se o Dr está realizando atendimentos através do plano.				
3º contato	Data	03/04/2023	Obs.: Em contato no telefone (11) 56411839 falei com Camila, a mesma disse que a Dra Bruna trabalha na clinica mas não sabe informar se ela está atendendo ao plano, disse que a Dra vai estar na clinica na quinta feira.				
4º contato	Data	25/04/2023	Obs.: Em contato com a Dra Bruna no WhatsApp a mesma informou que a recepção da clinica tinha dificuldades para lançar guias de Odontologia, em contato com a recepcionista Camila encaminhei o manual do credenciado e um treinamento gravado pois a mesma disse que era mais fácil pra ela assist, ofereci suporte, confirmado os dados cadastrais e áreas de atuação. Foi incluído o numero (11) 940277409 no cadastro da clinica.				

5º contato	Data		Obs.:																																		
Motivo Retenção <input checked="" type="checkbox"/> Ofertado novos valores <input checked="" type="checkbox"/> Ofertado suporte <input type="checkbox"/> Ofertado Divulgação <input checked="" type="checkbox"/> Ofertado treinamento/ ou recidagem <input type="checkbox"/> Outros																																					
Obs.: Em contato com a clinica falei com a Dra Bruna que é prestadora a mesma disse que não sabiam como lançar guias de orto e apesar de ser credenciada ainda não havia atendido pelo plano, enviei um treinamento gravado para a secretaria pois a mesma disse que era mais facil pra ela, disse não ter duvidas no momento e orientada em entrar em contato caso necessite de auxilio, confirmado os dados cadastrais.																																					
Motivo desligamento <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Perda de Contato</td> <td><input type="checkbox"/> Problemas de Saúde</td> <td><input type="checkbox"/> Benefício Grosseiro</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Valores</td> <td><input type="checkbox"/> Franquia</td> <td><input type="checkbox"/> Alteração responsável técnico</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Removido prestador</td> <td><input type="checkbox"/> Burxcracia</td> <td><input type="checkbox"/> Glossos</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Dificuldade Sistema</td> <td><input type="checkbox"/> Sem local de Atendimento</td> <td><input type="checkbox"/> Encerramento de atividades</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Regras Técnicas</td> <td><input type="checkbox"/> Prazo de Liberação de Guia</td> <td><input type="checkbox"/> Divulgação indevida</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Baixa procura</td> <td><input type="checkbox"/> Dificuldade de contato com a Central</td> <td><input type="checkbox"/> Informação prestada incorreta</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Cobrança indevida</td> <td><input type="checkbox"/> Apenas procedimentos estético</td> <td><input type="checkbox"/> Aposentou</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Ameaça judicialização</td> <td><input type="checkbox"/> Sem interesse em convênio</td> <td><input type="checkbox"/> Mudou de área</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Carteira de clientes particular</td> <td><input type="checkbox"/> Tercerização de atendimento</td> <td><input type="checkbox"/> Período liberação de guias</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Servidor Público</td> <td><input type="checkbox"/> Vendeu a Clinica</td> <td><input type="checkbox"/> Motivos particulares</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Óbito</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					<input type="checkbox"/> Perda de Contato	<input type="checkbox"/> Problemas de Saúde	<input type="checkbox"/> Benefício Grosseiro	<input type="checkbox"/> Valores	<input type="checkbox"/> Franquia	<input type="checkbox"/> Alteração responsável técnico	<input type="checkbox"/> Removido prestador	<input type="checkbox"/> Burxcracia	<input type="checkbox"/> Glossos	<input type="checkbox"/> Dificuldade Sistema	<input type="checkbox"/> Sem local de Atendimento	<input type="checkbox"/> Encerramento de atividades	<input type="checkbox"/> Regras Técnicas	<input type="checkbox"/> Prazo de Liberação de Guia	<input type="checkbox"/> Divulgação indevida	<input type="checkbox"/> Baixa procura	<input type="checkbox"/> Dificuldade de contato com a Central	<input type="checkbox"/> Informação prestada incorreta	<input type="checkbox"/> Cobrança indevida	<input type="checkbox"/> Apenas procedimentos estético	<input type="checkbox"/> Aposentou	<input type="checkbox"/> Ameaça judicialização	<input type="checkbox"/> Sem interesse em convênio	<input type="checkbox"/> Mudou de área	<input type="checkbox"/> Carteira de clientes particular	<input type="checkbox"/> Tercerização de atendimento	<input type="checkbox"/> Período liberação de guias	<input type="checkbox"/> Servidor Público	<input type="checkbox"/> Vendeu a Clinica	<input type="checkbox"/> Motivos particulares	<input type="checkbox"/> Óbito		
<input type="checkbox"/> Perda de Contato	<input type="checkbox"/> Problemas de Saúde	<input type="checkbox"/> Benefício Grosseiro																																			
<input type="checkbox"/> Valores	<input type="checkbox"/> Franquia	<input type="checkbox"/> Alteração responsável técnico																																			
<input type="checkbox"/> Removido prestador	<input type="checkbox"/> Burxcracia	<input type="checkbox"/> Glossos																																			
<input type="checkbox"/> Dificuldade Sistema	<input type="checkbox"/> Sem local de Atendimento	<input type="checkbox"/> Encerramento de atividades																																			
<input type="checkbox"/> Regras Técnicas	<input type="checkbox"/> Prazo de Liberação de Guia	<input type="checkbox"/> Divulgação indevida																																			
<input type="checkbox"/> Baixa procura	<input type="checkbox"/> Dificuldade de contato com a Central	<input type="checkbox"/> Informação prestada incorreta																																			
<input type="checkbox"/> Cobrança indevida	<input type="checkbox"/> Apenas procedimentos estético	<input type="checkbox"/> Aposentou																																			
<input type="checkbox"/> Ameaça judicialização	<input type="checkbox"/> Sem interesse em convênio	<input type="checkbox"/> Mudou de área																																			
<input type="checkbox"/> Carteira de clientes particular	<input type="checkbox"/> Tercerização de atendimento	<input type="checkbox"/> Período liberação de guias																																			
<input type="checkbox"/> Servidor Público	<input type="checkbox"/> Vendeu a Clinica	<input type="checkbox"/> Motivos particulares																																			
<input type="checkbox"/> Óbito																																					
Necessário abertura de protocolo <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não																																					
Obs. Geral 05/05 - AS:47 - Confirma, podendo ser agendada pelo sistema, mas informou que a Dra Bruna não atende Odontologia.																																					
Sector responsável <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> Análise técnica <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Central de atendimento																																					
Assinado por: <u>Agata B. de A. Gomes</u> Agata B. Gomes 09/05/2023																																					