



## 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

UF Cidade 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 se trata de Retenção

1º contato Data

Obs.:  
Em retorno ao WhatsApp, Dr informa que não está mais realizando tantos atendimentos em seu consultório, questiono se ele teria interesse em registrar os outros endereços para seguir com os atendimentos pelo plano, porém o mesmo informa que ele trabalha para uma rede e sendo assim não é possível.

2º contato Data

Obs.:  
Enviado whats (15 99805-0972) em 19/07/2023 às 15:10, foi perguntado apenas para confirmar se ele trabalha numa rede ou franquia para assim eu conseguir solicitar o pedido de credenciamento em alguma das clínicas que ele trabalha

3º contato Data

Obs.:  
Enviado mensagem via whats, onde o Dr. informou que nas clínicas que trabalha o mesmo vai muito pouco e assim ele também informou que essas clínicas do ponto de vista do Dr. não teriam o interesse em se credenciar.

4º contato Data

Obs.:

5º contato Data

Obs.:

Ação Retenção  
☐ Ofertado Novos Valores ☐ Ofertado Suporte ☐ Ofertado Divulgação  
☐ Ofertado Treinamento ☐ Ofertado Reciclagem ☐ Outros

Obs.: **OBRIGATÓRIO JUSTIFICATIVA CASO SELECIONE "OUTROS".**

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 ☐ Negativa de Atendimento  
☐ 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  
Em contato para validação, Dr informa não atender mais pelo plano, questionado o motivo o mesmo informou que "Estou atendendo em clínicas".

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