

1 C1 – REGISTRO DE OCORRÊNCIAS – Período de __/__/__ a __/__/__

	DESCRIÇÃO DAS OCORRÊNCIAS	QUANTIDADE
1		
2		
3		
4		
5		
6		

2 C2 – ESTRATIFICAÇÃO DOS DADOS

	OCORRÊNCIAS	QTE DECRESCENTE	% INDIVIDUAL	% ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO ABC
1					
2					
3					
4					
5					
6					
	TOTAL				

3 C3 – ESTRUTURAÇÃO DOS PROCESSOS

MACROPROCESSO	PROCESSOS	SUBPROCESSOS

4 C4 - DIAGRAMA

5 C5 – INDICADOR E C6 - META

TIPO DE INDICADOR: PRODUTIVIDADE (gasto) QUALIDADE (erro) CAPACIDADE (tempo)

Nome: _____ Obtenção: _____

Forma de Medição: _____ Polaridade: _____

Unidade de Medida: _____ Periodicidade de Coleta: _____ Periodicidade de Avaliação: _____

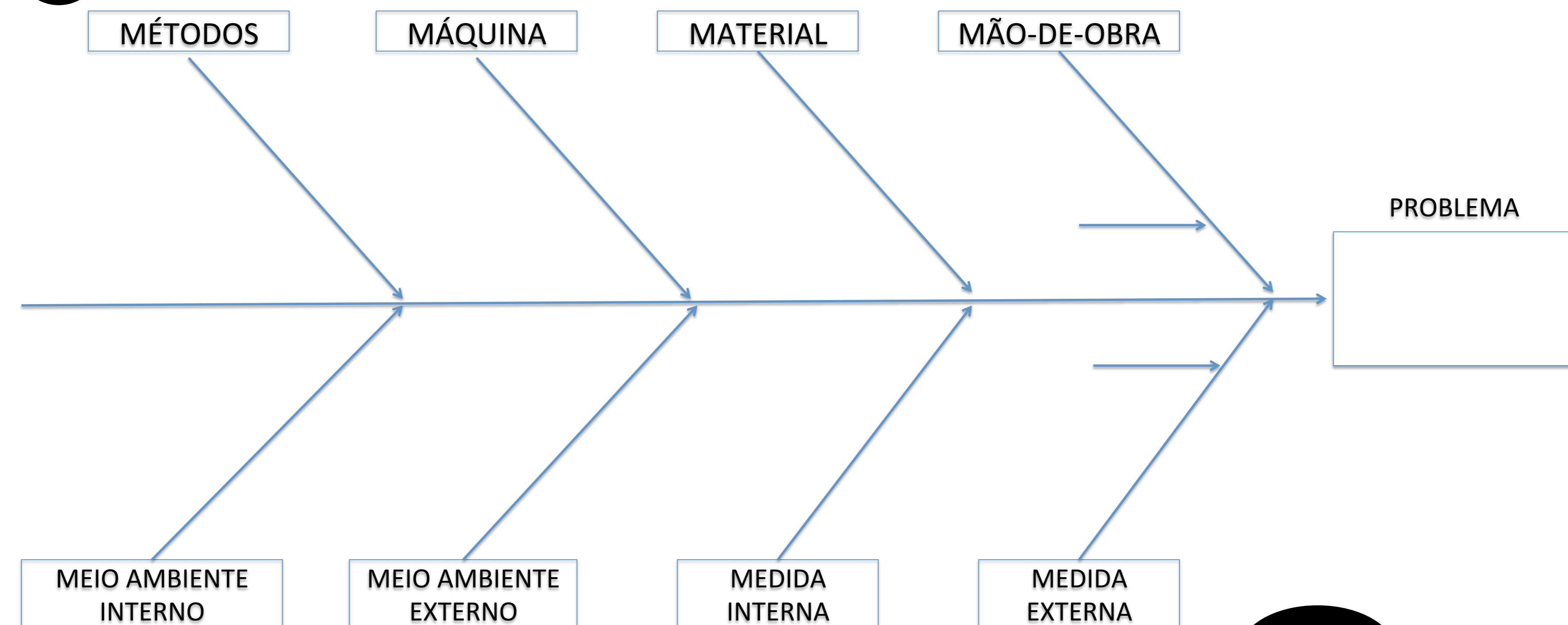
Fonte de Coleta: _____ Local de Coleta: _____ Resp. Indicador: _____

Faixas desempenho	Ruim (verme.)	Atenção (ama.)	Bom (verde)		
Meta					
Situação Alcançada					
Análise					
Prazo (mês)	Indicador	Indicador (valor)	Variação %, diferença	Tipo referência	Indicador
					⇒ ⇓ ⇑
					⇒ ⇓ ⇑
					⇒ ⇓ ⇑

6 C7 e C8 – IDENTIFICAÇÃO E SELEÇÃO DOS PROBLEMAS – MATRIZ GUT

	PROBLEMAS	G	U	T	G x U x T	CLASSIFICAÇÃO
1						
2						
3						
4						
5						

7 C9 e C10 – DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO - COM CAUSA PRINCIPAL



8 A1 – ANÁLISE DE VALOR E RISCO

ATIVIDADE	RAZÕES PORQUE NÃO AGREGA VALOR (DO DIAGRAMA)
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Categoria: 1 - Custo, 2 - Qualidade, 3 - Tempo, 4 - Escopo.
 P = Probabilidade da causa ocorrer (1 - Baixo, 2 - Médio, 3 - Alto).
 I = Impacto da consequência (1 - Baixo, 2 - Médio, 3 - Alto).
 Severidade = Probabilidade x Impacto
 (ex: muito alta = 3 x 3 (9), ou alta = 2 x 3 (6), ou média = 2 x 2 (4), ou baixa = 1 x 2 (2), ou 2 x 3 (3), ou nenhum impacto = 1 x 1 (1).

RISCO	CONSEQUÊNCIAS	CATEGORIA	PROBABILIDADE (P)	IMPACTO (I)	SEVERIDADE / RISCO TOTAL (PXI)	PROPOSTA / TRATAMENTO

9 A2 – GERAÇÃO DE IDEIAS

IDEIA	DESCRIÇÃO
1	
2	
3	
4	
5	
6	

10 A3 – COMPARAÇÃO DE PRÁTICAS

PRÁTICA (NOME E REFERÊNCIA)	DESCRIÇÃO

11 A4 – AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS

IDEIA	VIABILIDADE	TEMPO	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO

12 P1 - PLANO DE AÇÃO 5W2H

PLANO DE AÇÃO							D	D6
META OBJETIVO: META PRAZO: META VALOR:							INDICA-DOR	REFLE-XÃO
MEDIDAS ou AÇÕES (o que)	Quando	Onde	Quem	Razão, Porque, P/ quem	Como (procedimento)	Quanto (R\$)	Posição 24/07/14	Caso 1 a 6
1							⇄	
2							⇄	
3							⇄	
4							⇄	
5							⇄	
6							⇄	
7							⇄	
8							⇄	
Custo total								