



PLANO DE COLETA DE DADOS

O que coletar, de onde, com que frequência e quem coleta

COMO PREENCHER

- 1. Uma linha por variável que a análise precisa e que ainda não está pronta.
- 2. Defina a **forma de medir** com precisão suficiente para duas pessoas chegarem ao mesmo número.
- 3. Combine **frequência** e **responsável**. Coleta sem dono não acontece.
- 4. Estime o **tamanho de amostra** quando não for censo. Amostra pequena responde pouco.

ANÁLISE / CÓDIGO	RESPONSÁVEL	DATA
AN-2026-014	Marcos Andrade, Suprimentos	13/07/2026

VARIÁVEIS A COLETAR uma linha por variável que falta para responder a pergunta

VARIÁVEL	POR QUE A ANÁLISE PRECISA DELA	FONTE / INSTRUMENTO	COMO MEDIR	FREQUÊNCIA	RESPONSÁVEL	INÍCIO
Lead time real do fornecedor	É a variável central da árvore de indicadores (14,2 dias contra meta de 9) e explica a maior fatia da ruptura	Planilha Compras, campo LEAD_TIME	Dias corridos entre a data do pedido no ERP e a data de chegada confirmada no CD, não a data da nota fiscal	A cada pedido recebido	Marcos, Suprimentos	13/07
Data de entrega efetiva no CD	51 dos 4.180 pedidos têm lead time sem uma data de entrega correspondente, sem ela o lead time não fecha	Portaria de recebimento de cada CD	Data em que o conferente assina o canhoto de recebimento, nunca a data em que o financeiro lança a nota	Diária	Encarregado de recebimento, cada CD	13/07
Nome padronizado do fornecedor	FORNECEDOR está grafado de até 3 jeitos para o mesmo fornecedor, impede agrupar lead time por fornecedor	Cadastro de fornecedores do ERP Protheus	Razão social pelo CNPJ do cadastro oficial, nunca o nome digitado livre na planilha de Compras	Por pedido	Rafael, TI	20/07
Motivo da ruptura no ato da falta	A base atual registra que faltou, não por quê. Sem o motivo não dá para separar fornecedor de previsão	Folha de verificação no CD (ferramenta P10)	Contagem por categoria fechada, um traço por ocorrência, apurada ao fim de cada turno	Diária, por 1 semana em cada CD	Líder de turno de cada CD	27/07
Devolução vinculada ao pedido original	O termo de abertura já registra que devolução não entra na base de vendas, distorce a ruptura líquida	Sistema de trocas, ainda sem integração com o ERP	Registrar o número do pedido original junto com a devolução no momento da baixa	Por ocorrência	Célia, Logística	03/08

TAMANHO DE AMOSTRA E JUSTIFICATIVA

Para o CD Sudeste e mais 2 CDs de maior volume, censo: todos os pedidos do período. Para os 4 CDs menores, amostra de 30% dos pedidos por mês, suficiente para detectar diferença de 2 dias no lead time médio com 90% de confiança.

O QUE PODE CONTAMINAR A COLETA

Pedido cancelado e reaberto sob o mesmo número conta duas vezes se o número não for controlado. Recebimento parcial lançado em duas datas infla a contagem de entregas. Feriado municipal no CD Nordeste some do calendário de comparação se não for marcado à parte.