



PLANO DE CONTROLE

Sustentando o ganho — controle do Y e dos X's críticos

COMO PREENCHER

- 1. Inclua o **Y** (monitorado como resultado) e cada **X crítico** validado na Análise e alterado na Melhoria.
- 2. Para cada característica, responda: **contra qual padrão** (especificação/limite), **com que método e frequência**, **quem** controla, **onde registra e o que fazer** quando sair do padrão (aponte para o OCAP).
- 3. Defina o **dono do processo** que assume o plano no handover — e a rotina de auditoria de aderência.

PROJETO / CÓDIGO	DONO DO PROCESSO (HANDOVER)	DATA DO HANDOVER

CARACTERÍSTICA CONTROLADA	Y/X	ESPECIFICAÇÃO / LIMITE	MÉTODO DE CONTROLE	FREQUÊNCIA	RESPONSÁVEL	REGISTRO	PLANO DE REAÇÃO (OCAP)
	Y						

DOCUMENTOS VINCULADOS Ex.: POPs revisados, OCAPs, plano de manutenção, matriz de habilidades	ROTINA DE AUDITORIA DE ADERÊNCIA Ex.: semanal por 90 dias, depois mensal · validação financeira após 3 meses
---	--

DICA DO ESPECIALISTA

Controlar só o Y é enxergar o problema depois que ele já aconteceu — o controle real está nos **X's**. Teste final da fase Control: o processo sustenta o resultado **sem** a presença da equipe do projeto.