

OCAP-01 — Lead Time de Liberação

Out of Control Action Plan: o que fazer quando o indicador sai de controle

FLUXO DE REAÇÃO detectar → verificar

GATILHO (CONDIÇÃO DE DESCONTROLE)

Acionar este OCAP quando **qualquer** condição ocorrer: (a) ponto fora dos limites na carta I-MR do lead time; (b) lead time diário > 7 dias; ou (c) tendência de 7 pontos consecutivos em elevação.

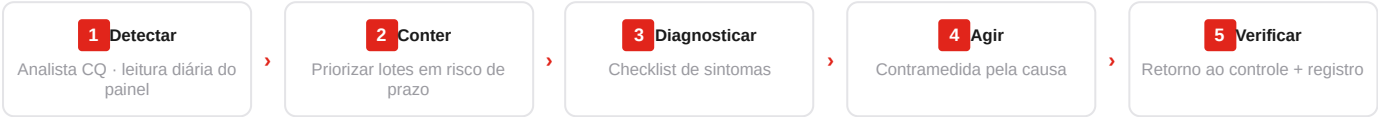


TABELA DE DECISÃO sintoma → ação

SINTOMA IDENTIFICADO	ONDE VERIFICAR	AÇÃO DE CORREÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
Fila de análise alta (backlog > 10)	Painel de fila / LIMS	Acionar priorização e reforço de analistas (OCAP-02)	Supervisor CQ	Imediato
Equipamento (HPLC) parado	Status do equipamento	Acionar manutenção e rota analítica alternativa	CQ / Manutenção	≤ 4 h
Desvio / OOS no lote	Sistema de desvios	Isolar o lote e abrir investigação (não liberar)	GQ	Imediato
Backlog de revisão documental	Painel de revisão	Acionar revisão por exceção / mutirão da GQ	Sônia Ribeiro	≤ 8 h
Absenteísmo / pico de demanda	Escala do dia	Acionar plano de polivalência (analista reserva)	Supervisor CQ	No turno

ESCALONAMENTO

Não normalizou em 48 h → acionar **Champion** (Fernanda Lima).
Problema sistêmico > 5 dias → acionar **Sponsor** (Paulo Andrade) e reabrir análise de causa.

REGISTRO OBRIGATÓRIO

Toda ativação do OCAP é registrada no LIMS com **sintoma, ação e resultado**. Reincidência vira lição aprendida e pode atualizar o Plano de Controle (change control).