

PLANO DE CONTROLE

Garante que os ganhos sobrevivam ao fim do projeto — o que monitorar, como, com que frequência, por quem e como reagir



Projeto: GB-2026-047 — Redução do MTTR dos Equipamentos Críticos | Green Belt: Thiago Ramos (PCM) | Baseline: MTTR 6,8 h | Meta: 3,5 h até 11/12/2026

1. ITENS DE CONTROLE Y = saídas do projeto · X = variáveis de processo que sustentam o Y

TIPO	ITEM DE CONTROLE	META / ESPECIFICAÇÃO	MÉTODO DE MEDIÇÃO	FREQUÊNCIA	RESPONSÁVEL	REGISTRO	PLANO DE REAÇÃO
Y	MTTR dos equipamentos críticos	≤ 3,5 h (LSC da carta: 4,6 h)	Carta de controle I-AM no painel do CMMS	Mensal (acompanhamento semanal)	Patrícia Souza (dona do processo)	Dashboard CMMS	OCAP-01
Y	Disponibilidade dos equipamentos críticos	≥ 95%	Relatório do MES (tempo programado vs. paradas)	Mensal	Patrícia Souza	Relatório mensal de manutenção	Análise crítica na reunião mensal
X	Tempo médio de espera de peça	≤ 0,7 h/OS	Status "aguardando material" no CMMS	Semanal	Fábio Antunes	Painel CMMS / WMS	OCAP-01 — ramo A
X	OS atendidas com kit completo	≥ 95%	Checklist do kit registrado na OS	Por OS (consolidação semanal)	Fábio Antunes	CMMS	Reposição imediata + revisão do kit
X	Aderência aos guias de troubleshooting	≥ 90%	Auditoria amostral de 10 OS/mês	Mensal	Renata Borges	Formulário de auditoria	OCAP-01 — ramo B
X	Auditoria 5S do almoxarifado	≥ 85 pontos	Checklist 5S padrão Voitto	Mensal	Fábio Antunes	Planilha 5S	Plano de ação 5S em até 5 dias

PADRONIZAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

- POP-MAN-014 — Diagnóstico por troubleshooting padronizado (novo)
- IT-ALM-007 — Gestão de kits e estoque mín/máx de itens críticos (novo)
- IT-MAN-021 — Apontamento de status da OS no CMMS (revisado)
- Documentos publicados no GED e vinculados às OS

TRANSFERÊNCIA (HANDOVER)

- Dona do processo: **Patrícia Souza** (Coordenação de Manutenção) a partir de 11/12/2026
- Monitoramento assistido pelo Green Belt por **90 dias** (até mar/2027)
- Revisão dos resultados com o Sponsor em **fev/2027**

PRINCÍPIOS DO CONTROLE

- Controle o **X** (kit, aderência, 5S) para proteger o **Y** (MTTR)
- Todo item tem **plano de reação** — sinal sem reação é enfeite
- Indicadores extraídos do sistema, sem planilhas paralelas