

MATRIZ ESFORÇO × IMPACTO

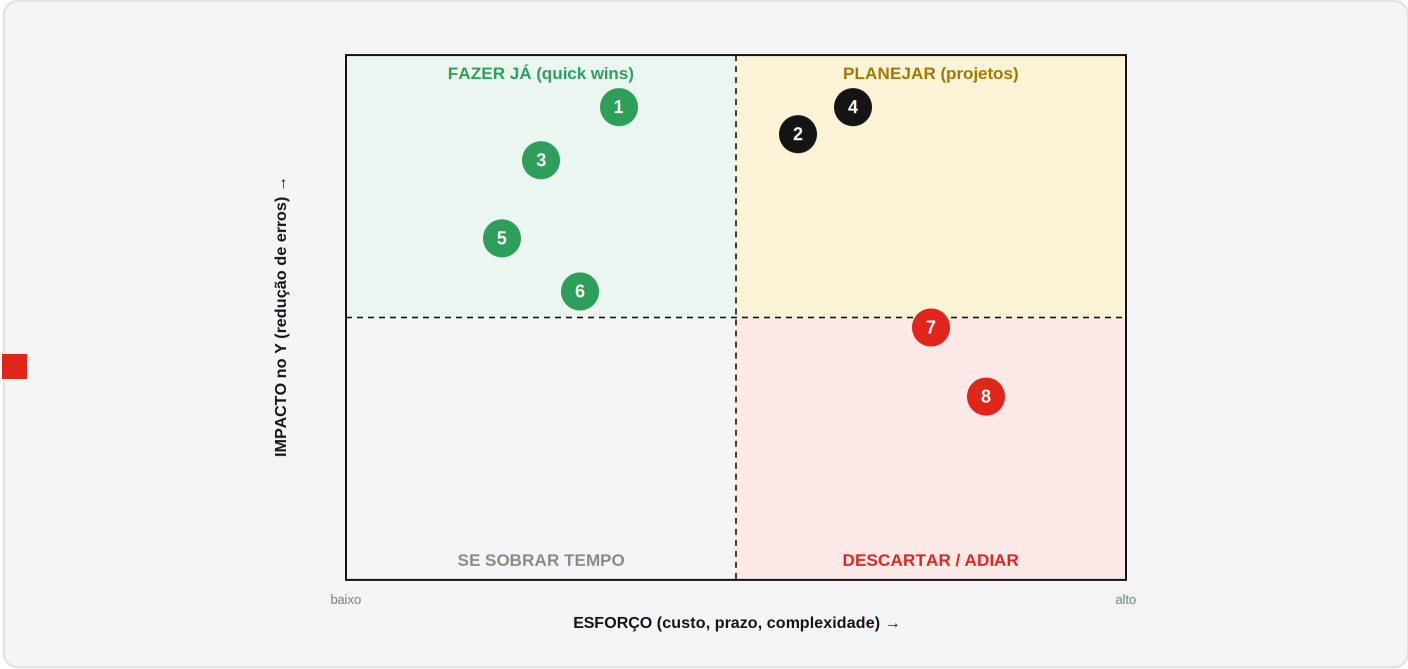
Priorização das soluções — Material de apoio ao especialista Lean Seis Sigma



PROJETO	CÓDIGO	FASE	ELABORADO POR	DATA
Redução de Erros de Faturamento no CSC	GB-2026-047	IMPROVE	Thiago Ramos (Green Belt) — workshop com a equipe	21/10/2026

1. MATRIZ

Notas de esforço e impacto (0–10) atribuídas por consenso; soluções vêm dos 5 Porquês e da Matriz C&E



2. SOLUÇÕES AVALIADAS E DECISÃO

Nº	SOLUÇÃO PROPOSTA	ORIGEM (FERRAMENTA)	ESFORÇO	IMPACTO	DECISÃO
1	Formulário digital padrão de aditivos com gatilho no ERP	5PQ cadeia 1 / C&E 2º	3,5	9,0	FAZER JÁ
2	Poka-yoke de cadastro: validação de CNPJ/dados na pré-fatura	5PQ cadeia 2 / C&E 4º	5,8	8,5	PLANEJAR
3	Checklist digital de conferência do pré-faturamento	C&E 3º / Ishikawa-Método	2,5	8,0	FAZER JÁ
4	Trava de faixa de tarifa no ERP (parametrização)	C&E 5º / Ishikawa-Sistema	6,5	9,0	PLANEJAR
5	Dono único do cadastro + fluxo de atualização	5PQ cadeia 2	2,0	6,5	FAZER JÁ
6	Treinamento no novo fluxo de aditivos	C&E 7º / Ishikawa-Mão de obra	3,0	5,5	FAZER JÁ
7	Nivelamento do volume de emissão no fechamento	Ishikawa-Meio ambiente	7,5	4,8	ADIAR
8	Automação do apontamento de medições variáveis	C&E 8º (última)	8,2	3,5	DESCARTAR

Soluções 1 a 6 entram no Plano de Ação do piloto (fechamentos de out–nov/2026). A solução 7 fica adiada para depois da meta; a 8 é descartada — ataca o modo de falha de menor peso no Pareto (9,3%) com o maior esforço, e violaria o orçamento de R\$ 18 mil do charter.

Como o especialista usa esta matriz: (1) só entram soluções ligadas a causas verificadas — nada de "boas ideias" soltas; (2) impacto é avaliado contra o Y do projeto, não contra preferências da área; (3) esforço considera custo, prazo e complexidade dentro das restrições do charter; (4) o resultado alimenta diretamente o 5W2H — quick wins primeiro, projetos com marco definido.