**METODOLOGIA DMAIC DE SEIS TERRÃO**

**MODELO DE RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CAUSA RAIZ**

|  |
| --- |
| **EXPLIQUE O PROBLEMA** |
| **INCIDENTE DE DATA OCORREU:** |   |
| **INVESTIGADOR DE INCIDENTES:** |   |
| **RELATÓRIO RCA INICIADO POR:** |   |
| **DESCREVA OS DETALHES COMPLETOS DO INCIDENTE ABAIXO: INCLUA O(S) DEFEITO(S), NÚMERO(S), COM QUAL FREQUÊNCIA OCORREU(S) DEFEITO(S) ETC.** |
|   |
|  **ETAPAS TOMADAS (SE APLICÁVEL)** | **DATA** |
| **D** | **1. Problema definido** |   |
| **2. Processo mapeado (se aplicável)** |   |
| **M** | **3. Dados necessários coletados** |   |
| **4. Análise concluída de causa/efeito** |   |
| **Um** | **5. Causa raiz verificada com dados** |   |
| **6. Desenvolveu passos para soluções e prevenção** |   |
| **Eu** | **7. Piloto da implementação concluída** |   |
| **8. Implementação concluída** |   |
| **C** | **9. Plano de controle/monitoramento concluído** |   |
| **10. Documentou todas as lições aprendidas** |   |

|  |
| --- |
| **MAPEAMENTO DE PROCESSOS** |
| **Veja o exemplo de Solução de Problemas do DMAIC (indicando a importância de encontrar causas básicas) exemplo abaixo:** |

 Descreva e amordaçar a lacuna

 Investigação completa de causa/efeito para classificar causas básicas

Gerencie e mantenha a melhoria do processo

|  |
| --- |
| **Processo de investigação de incidentes**  |
| **Veja o exemplo de causa/efeito abaixo:** |

****

|  |
| --- |
| **CONFIRMAÇÃO DE CAUSA RAIZ** |
| **Use dados para confirmar a causa raiz abaixo:** |
|   |

|  |
| --- |
| **INVESTIGAÇÃO DA CAUSA RAIZ** |
| **Veja o exemplo de recomendações de resolução abaixo:** |

****

|  |
| --- |
| **CUSTO BENEFÍCIO** |
| **Veja a divisão de preços abaixo:** |
| **Custo total do problema dividido por ano** |  | **$0,00**  |
| **% de problema decrescente** |  | **0%** |
| **Custo total da resolução potencial** |  | **$0,00**  |
| **Economia total do primeiro ano** |  | **$0,00**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PLANO DE EXECUÇÃO** |
| ***Membros indicados da equipe, tempo, localização e explicar como abaixo:*** |
|   |

|  |
| --- |
| **SOLUÇÃO DE CONTROLE** |
| **Solução de controle de lista abaixo (inclua análise de procedimentos):** |
|   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CONHECIMENTO ADQUIRIDO** |
| **Veja abaixo exemplos de informações obtidas:** |
|   |

|  |
| --- |
| **MEMBROS DA EQUIPE QUE CONCLUÍRAM A INVESTIGAÇÃO** |
| **TÍTULO DE MEMBRO DE EQUIPE** | **NOME** | **NÚMERO DO TRABALHO** | **NÚMERO DA CÉLULA** |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

|  |
| --- |
| **TAREFAS CONCLUÍDAS** |
| **DATA ATRIBUÍDA** | **VENCIMENTO DA DATA** | **DATA CONCLUÍDA** | **MEMBRO DA EQUIPE** | **DETALHES DA TAREFA** |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |