

1) Defina o problema:

Dificuldade de concluir as atividades em tempo hábil do setor financeiro e aumento dos alertas de segurança do financeiro, faturamento e administrativo.

2) Entenda a situação:

1 - Fluxo Financeiro – Setor financeiro é interrompido várias vezes ao dia com assuntos não relacionados a rotina do setor;

2 - Fluxo do Faturamento – Redução de recurso, sendo 4 colaboradores e no cenário atual estamos com 3 colaboradores;

3 - Fluxo do Administrativo – Toda informação centralizada somente em 01 colaborador.

3) Defina o objetivo específico desse A3:

- 1- Eliminar interrupções do setor financeiro;
- 2- Reduzir alerta de segurança nos setores financeiro, faturamento e administrativo;
- 3- Implantação de Trabalho Padronizado e Training Within Industry no faturamento, financeiro e administrativo.

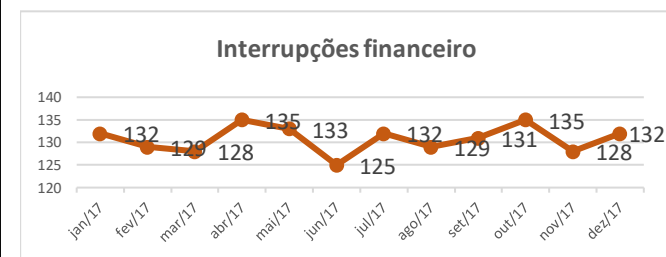
4) Análise do problema:**1 - Financeiro**

Figura 1: Quantidade de interrupções por mês no setor financeiro

- Rotina banco dos médicos vinculado ao processo financeiro

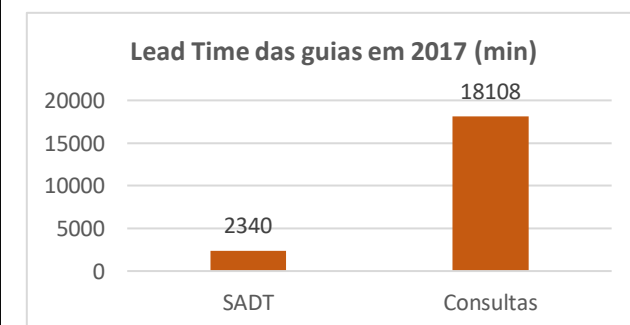
2 - Faturamento:

Figura 2: Representação do tempo do processo de cobrança SADT e consultas

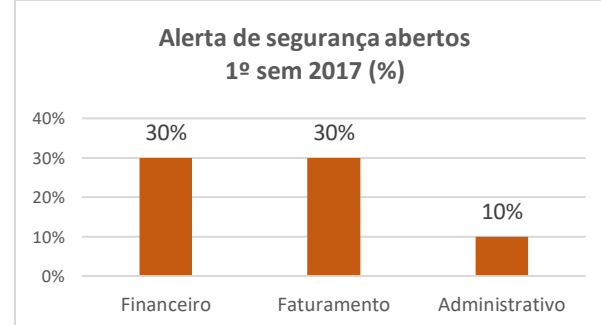


Figura 3: Representação do aumento de alertas de segurança

3 - Administrativo

- Informação de renovação de documentos centralizadas em uma única pessoa

5) Contramedidas propostas:

Figura 1: Criação de caixa para recebimento dos documentos externos e sinalização do processo de pagamentos

Figura 2: Gerador automático de xml de SADT e consultas

Figura 3: Kamishibai



Figura 4: Criação de Cadeia de Ajuda, implantação do Trabalho padronizado e Training Within Industry e matriz de habilidades.

6) Plano de ação:

IOV INSTITUTO DE ONCOLOGIA DO VALE PLANO DE AÇÃO							
O QUE?	POR QUE?	ONDE?	QUEM?	COMO?	QUANDO?	QUANTO?	STATUS
Travar sistema	Deixar somente uma pessoa responsável para realizar cadastro	Faturamento	TI	Criar trava para somente Edvane consiga realizar cadastro	Abril 2017		Concluído
Criar gestão visual	Criar gestão visual das atividades administrativas	Financeiro	Edvane	Criar gestão visual	Abril 2017		Concluído
Criar calendário de alvarás	Criar gestão visual de renovação alvarás	Adm	Edvane e Ana Paula	Criar calendário	Maio 2018		Concluído
Revisar e criar TPs	Revisão e criar novos TPs	Todos	Edvane	Criar novos TPs e revisar os demais	Setembro 2017		Concluído
Redistribuir as atividades	Para melhorar fluxo	Financeiro, adm e faturamento	Todos	Revisando as rotinas, redistribuindo algumas atividades	Maio 2018		Concluído
Criar tempos de ajuda	Cadeia de ajuda	Financeiro, adm e faturamento	Todos	Identificar em cada processo cadeia de ajuda, para facilitar no processo	Maio 2018		Concluído
Criar identificação para pagamento	Identificar rotina de pagamentos	Financeiro	Edvane	Criar placa de identificação ref. ao processo de pagamento fornecedor	Abril 2018		Concluído

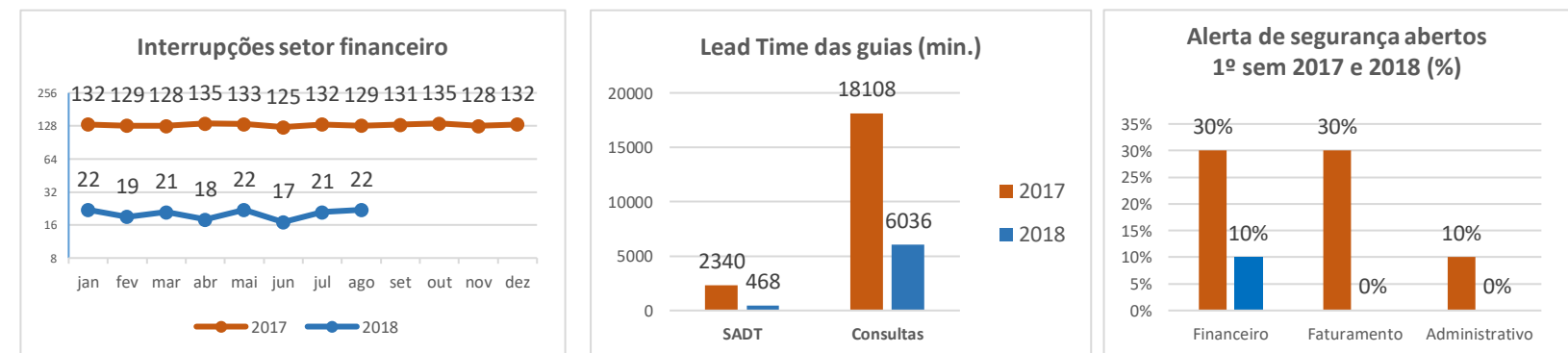
7) Follow up:

Figura 1: Redução no número de interrupções no setor financeiro

Figura 2: Redução em 80% do processo de cobrança de SADT e 67% em consultas

Figura 3: Redução de alertas de segurança

8) Acordos:

Diretora de operações e equipe