

Item	Descrição Item	Função	Módulo de Falha	Causa	Efeitos	Impacto	Inovação	Ranking Atual					Medida de Desempenho		
								Severidade	Covertness	Detecção	RPM	Tempo	Custo	Acuracidade	
1	Master Data- novos produtos na CISA de IRTS	1- Cadastro de produtos 2- análise de origem de importação 3- Alimentação de sistemas 4- NCM	Liberação para importação sem dados cadastrais requisitados para o processo de importação	Processo de NPI sem consistência na HP	Aumento de custo para obtenção da informação, demora nas negociações de liberação dos produtos	No ATP das evidências dos clientes paralisação do processo e pagamento de multas por falta de U prévia quando necessário, aumento de custos (armazenagem e taxas)	Global Data Synchronization (GDS) adicionando o campo da EPC (RFID number- a) envio de Master Data via EDI para CISA, b) tomar os campos locais (NCM e designação em português) obrigações para liberação de produtos para importação.	6	4	1	24				
2	Master Data- novos produtos na CISA para produtos PSE e BC'S (processos aéreo)	Cadastro de produtos, análise de origem de importação, alimentação de sistemas, NCM	Liberação para importação sem dados cadastrais requisitados para o processo de importação	Processo de NPI sem consistência na HP	Demora nas negociações de embarque e falta de fatura comercial para acompanhar o embarque, custo de processo	No ATP das evidências dos clientes paralisação do processo e pagamento de multas por falta de U prévia quando necessário, aumento de custos (armazenagem e taxas)	Global Data Synchronization (GDS) adicionando o campo da EPC (RFID number- a) envio de Master Data via EDI para CISA, b) tomar os campos locais (NCM e designação em português) obrigações para liberação de produtos para importação.	8	10	1	80				
3	Pick up/consolidação e booking no agente embarcador	1- Coleta de agendamento de embarques	1- Demora para consolidar as cargas 2- Demora no envio de pré-aviso 3- Disponibilidade de espaço no container	1- Falta de comunicação 2- Consistência da carga 3- Desatualização do processo	1- Disponibilidade documental: packing list X fatura X BL	1- Aumento no "transit time" 2- Incidência em multas 3- Atraso do fluxo de informações 4- Atraso TC E não são se empilham dados de entrega 5- Expedição junto a Afândega devido às	1- Usar ferramenta de e-tracking para dar visibilidade dos processos aos partners 2- Container @ X montar processo "on going" 3- Promover "Supply Chain Management" com monitoramento dos dados do process	8	3	0	216				

Figura 63 - Recebimento / Expedição - Importadora/ 3PL (I)