

Item	Descrição Item	Função	Modo de Falha	Causa	Efeitos	Impacto	Inovação	Ranking Atual					Módulo de Desempenho		
								Severidade	Geotécnica	Detecção	RPN	Tempo	Custo	Acuracidade	
4	Pré-Atena - antes e depois do relatório "in transit" via HP ajudava, agora depende de e-mail do embarcador	1- Informar a existência de embarques 2- Previsão de chegada 3- Detalhes de embarque com valor total	1- Não recepção 2- Informações discrepantes	1- Espontâneo manual 2- Vários intermediários envolvidos no processo	1- Dificuldade de planejamento 2- Problemas na contabilidade documental prévia	1- Atraso no processo 2- Custos adicionais de armazenagem 3- Multas 4- Área TCE não consegue cumprir datas de entrega	1- "Long term" RFID + processo (Invoice e BL) + integração de sistemas entre os partners 2- Short term: HP corrigir inconsistência do relatório de "in transit" 3- Ação junto com os agentes embarcadores da necessidade e impactos da info e pré-Atena	8	8	0	676				
5	IC Invoice HP Athena - aéreo	1- Desempenho para acompanhamento do embarque	1- Não ter a IC no Athena 2- Não ter responsável para assinar a fatura	1- Falha na transação no sistema 2- Ausência de responsável	Não cumprir a expectativa de tempo da área de planejamento	1- Não autorização de embarques aéreos 2- Perda de conexões aéreas 3- Atraso na entrega para cliente final (TCE)	1- Fatura do Athena ser emitida corretamente e assinada no exterior para ser embarcada com os produtos	8	10	5	400				
6	Draft de BL do agente embarcador	1- Poder detectar erro antes da emissão do BL definitivo	1- Não receber o draft 2- Receber o draft com informações incorretas	1- Falha do processo do agente embarcador	1- Possibilidade de receber o BL com informações incorretas	1- Atraso no processo (parta de conexão) 2- Custos adicionais armazenagem	1- Contrato em agentes embarcadores baseado em desempenho	5	8	1	40				
7	Emissão BL definitivo e comete	1- Obterção do documento que permita a remoção e desembarque aduaneiro	1- Recepção do BL com informações incorretas	1- Falha do processo do agente embarcador 2- Falha no sistema do agente embarcador	1- Não ter documento correto para utilização na remoção e desembarque aduaneiro	1- Atraso no processo (parta de conexão) 2- Custos adicionais armazenagem	1- Contrato com agentes embarcadores baseado em desempenho	8	3	1	24				

Figura 64 - Recebimento / Expedição - Importadora/ 3PL (II)