

Item	Descrição do Item	Função	Modo de Falha	Causa	Efeitos	Impacto	Inovação	Ranking Atual					Medidas de Desempenho		
								Severidade	Ocorrência	Deteção	RPN	Tempo	Custo	Acuracidade	
8	Embarque das mercadorias no porto de origem	1-Cumprir o agendamento de embarque (booking)	1-Mercadoria não embarcada na data prevista	1-Mercadorias não chega ao porto de destino em tempo hábil 2-Porto em greve 3-Overbooking do navio 4-Demora na consolidação das cargas	1-Carga não chega ao destino na data prevista	1-Atraso no processo 2-Impacto no TCE 3- Fretecast/planejament	1-Melhor planejamento das agências embarcadoras com base nas programações dos navios 2-Melhor planejamento das exportadoras com base nas programações dos navios 3-Melhor planejamento das consoladoras com base nas programações dos navios	8	?	?	###				
9	FP-CPS feitura para CDA	1- Receber as feixes antes de embarque para conferência documental	1-Não receber com a antecedência necessária	1-Falha sistêmica	1- Documentos para remissão e desembarque incorretos	1-Atraso no processo 2-Custos adicionais de armazenagem 3-Multas 4-Meta TCE pois não se cumprem datas de entrega	Fatura original cometa do exportador acompanhar a mercadoria no embarque	3	2	1	6				
10	Remissão SPB	1-Remissão da carga do porto	1-Não ter documentos necessários para registro da DTA 2-Porto SPB sobrecarregado 3-Carac Marítimas não apresentar manifesto em tempo	1-Falta de alguns dos documentos necessários 2-Falta dos processos do despachante 3-Falha da Cia Marítima	1-Não cumprir a expectativa de tempo de remissão	1-Atraso no processo de remissão 2-Meta TCE pois não se cumprem datas de entrega	1-Alteamar destino dos portos RJ e SPB	8	3	1	24				
11	Fechamento transito + autenticação de desova	1-Atestar entrada no EADI 2-Disponibilizar registro de DI	1-Atraso no fechamento de vácuo 2-Respeção do tempo de desova em horários adequados	1-Falta de disponibilidade de pessoal (grave, motivos pessoais) 2-Escuridão funcional do NCA (número de operações altíssimas) insuficiente	1-Não cumprimento da expectativa de tempo para registro de DI	1-Atraso no processo de registro de DI 2-Meta TCE pois não se cumprem datas de entrega	1-Adequar novos procedimentos legais junto à Inspeção da Alfândega para agilização do fechamento de trânsito (on going)	5	7	1	35				

Figura 65 - Recebimento / Expedição - Importadora/ 3PL (III)