

Item	Descrição Item	Função	Modo de Falha	Causa	Efeitos	Impacto	Inovação	Ranking Rual			Medidas de Desempenho		
								Severidade	Ocorrência	Dano	KPM	Tempo	Custo
12	Contagem aduaneira de produtos e etiquetagem dos produtos pertencentes	1-Registro exato da DI 2-Adequação dos produtos à legislação local (cód. Consumidor) 3-Inventário correto na filial HP VIX 4-captura de inicial by date	1-Lentidão do processo 2-Falha de precisão na contagem	1-Balança descalibrada 2-Falha humana 3-Falha de fornecimento dos suprimentos 4-Oculta de impressora, esteira	1- Divergência físico X lógico 2- Etiquetagem incorreta	1- Impacto contábil na filial HP 2- Atraso na disponibilização de produtos para embarque entre filiais (TCE) 3- Custos adicionais para regularização do processo na filial VIX 4- Aumento do tempo de disponibilização de informações para registro da DI	1- RFID 2- Controle e implantação adequados dos processos 3- Manutenção preventiva dos equipamentos 4- Equipamentos de back-up 5- Treinamento	6	10	5	300		
13	Armação em caixa "seal number" das entregas separa onde de acordo	1-Enviar a transação DESADV via EDI para evitar que em casos de sinistro os produtos não tenham garantia	1- Erro de leitura 2- Falha de comunicação EDI	1- Falha humana 2- Código de barras danificado 3- Equipamentos com defeito 4- "Cyclone down" 5- MMS do win 6- Catado down	1- Inverdade incorreta 2- Falha da transação	1- Não emissão de notas fiscais 2- Não se move para o próximo passo do processo 3- Atraso do processo	1- RFID (long term) Short term 2- Manutenção de equipamentos 3- Implantação e documentação do processo 4- Treinamento	8	10	2	160		
14	Apelamen to de fretes -onor HP de caminhão e caminhão e valor de segue 750 m x 1,5 m)	1-adequar a carga ao caminhão 2-Falha de comunicação HP X COMEX X transportadora 3-Falha de caminhão adequado	1-Volume carga X caminhão não adequados 2-Falha de comunicação HP X COMEX X transportadora 3-Falha de caminhão adequado	1-Falha humana 2- Disponibilidade de veículos da transportadora 3- Cerrção de nota maneta	1- Não liberação do produto para entrega	1- Atraso de transferência de produtos entre filiais 2- Custos extras com transportes	1- Gerência de transportes integrados entre HP X COMEX X transporte 2- Implantação e documentação do processo (short term)	6	10	2	160		

Figura 66 - Recebimento / Expedição - Importadora/ 3PL (IV)