

Item	Descrição Item	Função	Modo de Falha	Causa	Efeitos	Impacto	Ranking Rfual				Métricas de Desempenho			
							Severidade	Detecção	RPN	Inovação	Tempo	Custo	Acuracidade	
5	Registrar o processo no IRR eletrônico	1- Registrar o processo de recebimento para consolidação dos mesmos 2- Métricas de performance	1- Registrar incorretamente 2- Não registrar o processo	1- Erro de digitação 2- Falha humana 3- Processo	1- Atraso no recebimento 2- Falha de precisão nas métricas 3- Falha de rastreabilidade	1- Atraso no recebimento 2- Falha de precisão nas métricas	6	10	10	600	1- Auditoria online 2- Auditoria periódica 3- Integração do IRR com outros sistemas			
6	Selecionar conferência física (quintal- contêiner)	Validação aspecto estético, físico x físico x documental	Contagem incorreta, confusão de produtos, aceite de um produto danificado	1- Falha humana 2- Falha no processo, tolerância na pesagem quando aplicável 3- Falha no padrão de aceitação	1- Divergência de inventário 2- Incompatibilidade de produto	TICB, ônus financeiro	8	10	6	480	Automação dos processos de contagem (uso de RF, diminuição de sistemas, RFID)			
7	Abrir BOI (Bulltin de ocorrência de Importação) e informar Hip quando existirem divergências	Registrar e monitorar o recebimento divergente	1- Registrar incorretamente 2- Não registrar o processo	1- Erro de digitação 2- Falha humana 3- Processo	1- Atraso no recebimento 2- Falha de rastreabilidade	1- Ônus financeiro 2- Atraso no recebimento	8	10	1	80	1- Revert/Documentar processo 2- Auditoria online			
8	Retrabalho, adequação, padronização (ô-sinal/legal)	Adequação para armazenagem e venda (ô-sinal/legal)	1- Adequação normativa realizada de maneira errada 2- Adequação de armazenagem realizada de maneira errada 3- Adequação do produto realizada de maneira errada 4- Não realizado	1- Falha de processo 2- Falha humana	1- Retrabalho 2- Material não conforme 3- Penalização legal	1- Atraso no recebimento 3- TCE (prazo de entrega, RECALL) 3- Penalização legal	10	10	10	1000	1- Revert/Documentar processos 2- Auditoria contínua			

Figura 68 - Failure Mode and Effect Analysis - Centro de Distribuição 3PL - Recebimento (II)