

A José Neves & CA, Lda. avaliando permanentemente o risco das suas atividades alicerçada em:

ANÁLISE MODAL DE FALHAS E SEUS EFEITOS															
Identificação dos modos de falhas e seus efeitos			Identificação das causas dos modos de falha e controles				Priorização	Determinar e avaliar ações							
ORIGEM	Modo de falha potencial	Efeitos potenciais da falha	Severidade	Causas potenciais	Ocorrência	Controlo atual	Deteção	RPN	Ações recomendadas	Responsável pela implementação	Ações implementadas	Severidade	Ocorrência	Deteção	RPN
<i>Qual o processo ou tarefa sob investigação?</i>	<i>Em que medida o dado de entrada está errado?</i>	<i>Qual o impacto no dado de saída?</i>	<i>Classificação?</i>	<i>Quais as causas raízes?</i>	<i>Frequência?</i>	<i>Quais os métodos de monitorização e de controlo existentes que previnem ou a causa ou a falha?</i>	<i>Probabilidade?</i>	<i>Classificação?</i>	<i>Quais as ações de mitigação de ocorrência da causa ou do incremento da deteção?</i>	<i>Quem é o responsável por implementar?</i>	<i>Quais foram as ações implementadas com o recálculo RPN?</i>	<i>Classificação?</i>	<i>Frequência?</i>	<i>Probabilidade?</i>	<i>Classificação?</i>

Implementa o seguinte procedimento:

CADEIA DE ABASTECIMENTO				
<b>Processos afetados:</b>		<b>P&amp;S afetados:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• GCOMP (Gestão das compras)</li> <li>• GREC (Gestão da receção)</li> <li>• GPCANT (Gestão prod. de cantoneiras)</li> <li>• GPCART (Gestão da produção de cartão)</li> <li>• GPFIAD (Gestão da prod. de fitas)</li> <li>• GPPAP (Gestão da produção de papéis)</li> <li>• GARM (Gestão do armazenamento)</li> <li>• GEXP (Gestão da expedição)</li> <li>• GVEND (Gestão das vendas)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matéria-prima</li> <li>• Matéria subsidiária</li> <li>• Produto intermédio</li> <li>• Produto acabado</li> <li>• Subcontratação</li> <li>• Serviço de transporte</li> </ul>		
ID	O quê?	Quando?	Como?	Avaliação?
01	• Política de abastecimento	• Definição da estratégia de compras	• Mínimo 2 fornecedores para o mesmo P&S • Criando uma tabela de contratipos <b>Responsável:</b> GCOMP	• Trimestral
02	• Abertura de novo fornecedor	• Negociação inicial	• Avaliando - Capacidade instalada - Quota de produção disponível - Proximidade geográfica e tempo de trânsito para redução da pegada carbónica - Certificações existentes ou em curso - Fichas técnicas e amostras de produtos <b>Responsável:</b> GCOMP	• Início
03	• Avaliação do cumprimento: - dos prazos de entrega - das qtd. encomendadas	• Cada encomenda	• Comparando as datas e qtd. pedidas com a confirmação do fornecedor no Portal de fornecedores <b>Responsável:</b> GCOMP	• Diária
04	• Controlo dos req. da enc.: - Aviso eletrónico de envio - Receção das encomendas		• Comparando as datas e qtd. pedidas com o aviso de envio • Comparando as datas e qtd. pedidas com a receção <b>Responsável:</b> GCOMP	
05	• Capacidade de reação a incumprimentos: - de datas de entrega - de quantidades		• Transferindo encomenda: - para outro fornecedor validado - para contratipo validado • Reforçando stocks <b>Responsável:</b> GCOMP	
06	• Derrogação de clientes: - de datas de entrega - de quantidades		• Informando previamente eventual desvio e pedindo derrogação <b>Responsável:</b> GVEND	

## RECEÇÃO E ARMAZENAMENTO

<b>Processos afetados:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GREC (Gestão da receção)</li> <li>• GARM (Gestão do armazenamento)</li> </ul>		<b>P&amp;S afetados:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Matéria-prima</li> <li>• Matéria subsidiária</li> <li>• Produto intermédio</li> <li>• Produto acabado</li> </ul>		
ID	O quê?	Quando?	Como?	Avaliação?
01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planeamento de tarefas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Véspera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avaliando                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Área disponível</li> <li>- Mão-de-obra disponível</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diária</li> </ul>
02	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avaliação da mão-de-obra disponível</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Início do turno</li> <li>• Fim do turno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avaliação:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- do planeamento de tarefas</li> <li>- da quantidade de colaboradores</li> <li>- da disponibilidade para horas extra</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diária</li> </ul>

## PRODUÇÃO

<b>Processos afetados:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GPCANT (Gestão prod. de cantoneiras)</li> <li>• GPCART (Gestão da produção de cartão)</li> <li>• GPFIAD (Gestão da prod. de fitas)</li> <li>• GPPAP (Gestão da produção de papéis)</li> </ul>		<b>P&amp;S afetados:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Matéria-prima</li> <li>• Matéria subsidiária</li> <li>• Produto intermédio</li> <li>• Produto acabado</li> <li>• Subcontratação</li> <li>• Serviço de transporte</li> </ul>		
ID	O quê?	Quando?	Como?	Avaliação?
01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planeamento produtivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Véspera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avaliando                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacidade instalada</li> <li>- Quota de produção disponível</li> <li>- Mão-de-obra disponível</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diária</li> </ul>
02	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avaliação da mão-de-obra disponível</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Início do turno</li> <li>• Fim do turno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avaliação:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- do planeamento produtivo</li> <li>- da quantidade de colaboradores</li> <li>- da disponibilidade para horas extra</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diária</li> </ul>

## EXPEDIÇÃO

<b>Processos afetados:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GEXP (Gestão da expedição)</li> </ul>		<b>P&amp;S afetados:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produto intermédio p/ subcontratados</li> <li>• Produto acabado p/ clientes</li> </ul>		
ID	O quê?	Quando?	Como?	Avaliação?
01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planeamento de tarefas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Véspera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avaliando                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transportadores disponíveis</li> <li>- Mão-de-obra disponível</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diária</li> </ul>
02	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avaliação da mão-de-obra disponível</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Início do turno</li> <li>• Fim do turno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avaliação:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- do planeamento de tarefas</li> <li>- da quantidade de colaboradores</li> <li>- da disponibilidade para horas extra</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diária</li> </ul>

Elaborado por: DGQ Ricardo Costa  
Data: 11/03/2020