

Contrôle à la réception des marchandises

Contrôle · ISO 9001 § 8.4 (maîtrise des produits et services fournis) · échantillonnage ISO

2859 · compatible IATF 16949, BRC et IFS

Date		Lieu ou zone	
Auditeur		Personne rencontrée	

Cochez une seule case par critère. Une valeur hors seuil compte comme un écart. Pour le score, comptez les critères conformes parmi les 20 critères notés ; les N/A ne comptent pas.

LA LIVRAISON

1 Fournisseur

Renseignez-le aussi dans « Lieu ou périmètre » en tête du relevé : vous aurez la courbe par fournisseur.

.....
.....

2 Numéro de commande

.....
.....

3 Produit, référence et numéro de lot

.....
.....

4 Quantité livrée

Aucun écart toléré

Valeur :

5 Taille de l'échantillon contrôlé

Règle simple : la racine carrée de la quantité, cinq pièces au minimum, prises à plusieurs endroits de la palette.

Aucun écart toléré

Valeur :

6 Quantité livrée conforme à la commande

Comptez, ne lisez pas le bon. Sous réserve si l'écart est faible et accepté, Refusé sinon.

☐ Refusé ☐ Sous réserve ☐ Conforme ☐ N/A

LA LIVRAISON

Observations (notez le numéro du critère) :

.....

.....

Score de la section :

DOCUMENTS ET IDENTIFICATION

7 Bon de livraison présent et cohérent avec la

commande

☐ Refusé ☐ Sous réserve ☐ Conforme ☐ N/A

Références, quantités, adresse de livraison.

8 Documents exigés joints : certificat matière, fiche

technique, déclaration de conformité

☐ Refusé ☐ Sous réserve ☐ Conforme ☐ N/A

N/A si la commande n'en exige aucun.

9 Étiquetage du produit lisible : référence, lot, date,

fabricant

☐ Refusé ☐ Sous réserve ☐ Conforme ☐ N/A

Sans lot, pas de traçabilité le jour du problème.

10 Date limite d'utilisation suffisante pour votre

usage

☐ Refusé ☐ Sous réserve ☐ Conforme ☐ N/A

Produits périssables, colles, peintures, joints... N/A si le produit ne périmé pas.

11 Date limite relevée sur le produit

Date :

Observations (notez le numéro du critère) :

.....

.....

Score de la section :

ÉTAT À L'ARRIVÉE

12 Emballage intact : pas de choc, de déchirure,
d'humidité

Photographiez l'emballage avant d'ouvrir : c'est la preuve
pour le transporteur.

☐ Refusé ☐ Sous réserve ☐ Conforme ☐ N/A

13 Palette et arrimage corrects, rien de renversé ni
d'écrasé

☐ Refusé ☐ Sous réserve ☐ Conforme ☐ N/A

14 Conditions de transport respectées : propreté,
absence d'odeur, température dirigée si prévue

☐ Refusé ☐ Sous réserve ☐ Conforme ☐ N/A

15 Température à l'arrivée

Seulement pour les produits sous température dirigée ;
posez vos seuils dans le modèle si vous en avez.

Valeur : °C

Aucun écart toléré

Observations (notez le numéro du critère) :

.....
.....

Score de la section :

LE PRODUIT, SUR ÉCHANTILLON

16 Aspect et couleur conformes à la référence ou à
l'échantillon de référence

☐ Refusé ☐ Sous réserve ☐ Conforme ☐ N/A

17 Dimensions et forme conformes au plan ou à la
fiche technique

Mesurez les cotes critiques, pas toutes.

☐ Refusé ☐ Sous réserve ☐ Conforme ☐ N/A

18 Marquage, gravure ou références sur le produit
conformes

☐ Refusé ☐ Sous réserve ☐ Conforme ☐ N/A

LE PRODUIT, SUR ÉCHANTILLON

19 Fonctionnement ou essai simple concluant, s'il

est prévu

Un branchement, un vissage, un test d'étanchéité : N/A si

rien n'est prévu.

☐ Refusé ☐ Sous réserve ☐ Conforme ☐ N/A

20 Aucun défaut majeur constaté

Un défaut majeur rend le produit inutilisable ou

dangereux : un seul suffit pour refuser le lot.

☐ Oui ☐ Non ☐ N/A

21 Défauts mineurs dans la limite acceptée

Rayures, bavures, salissures... acceptables tant qu'ils

restent sous le seuil convenu avec le fournisseur.

☐ Oui ☐ Non ☐ N/A

Observations (notez le numéro du critère) :

.....
.....

Score de la section :

.....

DÉCISION

22 Décision

sur le lot

Conforme : en

stock ou en

production.

Sous réserve :

utilisable à

condition,

avec une

action. Refusé

: isolé,

identifié,

fournisseur

prévenu.

☐ Refusé ☐ Sous réserve

DÉCISION

23 Suite

donnée

☐ Mise en stock ☐ Passage à l'opération suivante ☐ Tri du lot ☐ Retour au fournisseur ☐ Rebut

24 Motif de

la réserve

ou du refus

Ce que lira le

fournisseur :

un fait, une

mesure, une

photo.

25

Fournisseur

prévenu de

l'écart

N/A si le lot

est conforme.

Un écart non

signalé

reviendra à la

livraison

suivante.

DÉCISION

26 Lot non

conforme

isolé et

étiqueté

N/A si

conforme.

Physiquement

séparé du

stock, avec

une étiquette

visible.

Observations (notez le numéro du critère) :

Score de

OK		NOK		N/A		Score global	
----	--	-----	--	-----	--	--------------	--

ACTIONS DÉCIDÉES

N°	Action décidée	Responsable	Échéance

Et si vous digitalisiez vos audits ?

Retrouvez cette grille sur smartphone ou tablette : score automatique, photos des écarts et suivi des actions. Compte gratuit sur kaizen.fr.



Retrouver ce modèle