

Recepción: cuatro niveles de inspección, asignación, sello de nota, entrega directa

La evidencia es la nota en la remisión. El nivel de inspección se fija por proveedor en la lista de proveedores o en el proceso de apoyo A2.

Nivel	Qué se revisa	Para qué entregas	Evidencia	Si hay desviación
1 Visual y cantidad	Empaque sin daños; cantidad, tipo y descripción contra el pedido	Todas las entregas (estándar)	Fecha, iniciales, «OK» en la remisión	Nota, foto, correo al proveedor
2 Documentos	Certificado de materiales (tipo 3.1 según EN 10204), certificado, declaración de conformidad del fabricante, hoja de datos de seguridad, lote	Material con evidencia obligatoria; requisito del cliente	Documento en el separador 4 de la carpeta del pedido; lote en la remisión	Bloquear la mercancía hasta que llegue la evidencia
3 Medida / funcionamiento	Medir una muestra (equipo de medición clase I) o probar el funcionamiento	Proveedores nuevos (primeras 3 entregas); piezas críticas; después de una reclamación	Nota de inspección con valor medido y n.º del equipo de medición	Bloquear, hoja de no conformidad «proveedor», reclamación
4 Primera muestra	Inspección completa según plano/especificación	Pieza nueva hecha con herramental propio; maquilador nuevo; muestras de proveedores de ultramar	Informe de inspección de primera muestra	Liberación solo con la primera muestra aprobada

Sello de nota (para reproducir)

RECEPCIÓN

Pedido de compra n.º: _____ Pedido: _____

Nivel de inspección: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Resultado: ☐ OK ☐ Reclamación → hoja de no conformidad n.º _____

Lote / n.º de serie: _____

Fecha: _____ Iniciales: _____

Entrega directa (la mercancía va directo al cliente)

Punto de verificación	
☐	Proveedor clase A con certificado o evaluado
☐	Copia de la remisión con acuse de recibo del destinatario solicitada y archivada
☐	Consulta al cliente después de la recepción (correo/teléfono, nota)
☐	Vía de reclamación acordada con el proveedor (quién recoge, quién repone)
☐	Párrafo «Entrega directa» en el proceso A2

Prestadores de servicios

Equipo de cómputo (TI), productos de limpieza (servicios), documentos del cliente (consultoría – revisión de que estén completos): la misma nota, la misma regla.