# 到货验收清单 · 十二项

收货当天照着勾 · 异常当场书面记录 · 拍照存档

五条不放行：单证不合 · 批号不符 · 外观异常 · 重量有争议 · 留样未封

| 物料名称： | 规格： | 合同号 / 订单号： |
|---|---|---|
| 供应商： | 到货数量： | 到货日期：　　年　月　日 |

## 第一段 · 车到之前 / 刚到门口　单证与外观的第一道关

| | | |
|---|---|---|
| ☐ 1 | 送货单上的合同号 / 订单号与合同一致 | 串起合同、到货、发票三张表的钥匙 |
| ☐ 2 | **件数清点无误，外包装完好；卸货前先拍整车照** | 照片要能看清车牌与封条 |
| ☐ 3 | 铅封 / 封条号已记录（槽车、散装、危化品必查） | 封条号与送货单一致，不一致当场提出 |
| ☐ 4 | 随货单证齐全：CoA / 质检报告、合格证、MSDS、危运资质 | 缺单证不放行，先卸到待检区 |

## 第二段 · 卸货与初检　批号、外观、标识、重量

| | | |
|---|---|---|
| ☐ 5 | **批号已登记，CoA 批号与实物标签一致** | 批号是追溯起点，不一致是重要信号 |
| ☐ 6 | 外观检查：颜色、气味、结块、受潮、异物 | 与上批对比，色差先拍照再定论 |
| ☐ 7 | 标签内容逐项对合同规格（不只对品名） | 含量、型号、等级、执行标准号 |
| ☐ 8 | 过磅 / 点数双人复核；有争议当场复磅 | 卸完再说重量，基本说不清 |

## 第三段 · 检验与留证　没有记录 = 没有发生

| | | |
|---|---|---|
| ☐ 9 | 按合同约定的抽样方式抽样（批量 / 层位写清） | 槽车按上中下三层各取一份 |
| ☐ 10 | **送检或自检，检测方法与合同一致** | 合同写 GB/T 哪一号就用哪一号 |
| ☐ 11 | 留样：双方签封、编号、记保存条件与留样期 | 没封没签的留样等于没留 |
| ☐ 12 | 拍照存档：整车、托盘、标签、批号、异常点（≥5 张） | 存统一目录，文件名带日期与批号 |

## 勾出「不合格」之后：三选一，别混着来

- ☐ **拒收**——明显不符（短少 / 破损 / 外观异常）：送货单批注 + 拍照 + 双方签字
- ☐ **让步接收**——指标边缘不影响主用途：限定使用范围 + 扣款折价 + 限期整改，走申请单
- ☐ **冻结隔离**——已入库才发现：单独隔离挂标识 + 书面提异议 + 留样复检，不许继续上线

**三种动作的共同点：都要有纸。**

| 收货人： | 复核（班组长）： | 质检： | 日期：　月　日 |
|---|---|---|---|

异常项用红笔圈出，月底连同照片一起存档——三个月后翻出来，谁的问题一目了然。

老刘 · 化工采购助手