

## **INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Y NO CONFORMIDAD (NC)**

**Fecha:** 10 de Abril de 2026

**Norma:** AS9100 Rev D

**Departamento Auditado:** Producción y Aseguramiento de Calidad

**Auditor Líder:** Roberto Sánchez

**Hallazgos Principales:** Durante la revisión del lote de producción L-4509 (Soportes Estructurales de Aluminio 7075-T6 para cliente Tier 1), se detectaron las siguientes anomalías:

1. **Trazabilidad de Materiales (Cláusula 8.5.2):** Falta el Certificado de Prueba de Material (MTR) del lote de aluminio recibido en febrero de 2026. El material ya fue procesado y ensamblado.
2. **Inspección de Primer Artículo - FAI (Cláusula 8.5.1.3):** El reporte FAI de la máquina CNC #4 está incompleto; faltan las firmas del operador de turno nocturno y no se documentaron las tolerancias dimensionales del barreno central.

**Impacto:** Riesgo alto de rechazo del lote completo por parte del cliente y posible penalización contractual.

**Acción Requerida:** Se requiere un Plan de Acción Correctiva (CAPA) en las próximas 48 horas para rastrear el MTR con el proveedor e implementar un candado de liberación en la máquina CNC #4.