



SA-M-14 No conformidades y acciones correctoras

9AAL000142A0379	Tipo de documento ABB Way - Management System	Revisión F.2	Estado del documento Released	Fecha de entrada en vigor Saturday, October 15, 2022
	Redactado por ALBERT YESIT TIBAVIZCO SANCHEZ	Nivel de seguridad Interno	Idioma es	Página 1 (3)

1.0 Visión general

1.1 Propósito

Esta norma establece los requisitos mínimos de HSE & Security que deben cumplirse para la no conformidad y las medidas correctivas, a menos que la legislación o los reglamentos locales impongan una norma más estricta, en cuyo caso se seguirá dicha norma más estricta.

ABB aprende de las experiencias a través de la identificación, evaluación y corrección de las no conformidades. La vigilancia estructurada y las medidas correctivas favorecen una mejora continua. Esta norma describe la evaluación de las no conformidades y el desarrollo de conceptos de mejora para prevenir no conformidades futuras.

Esta norma describe la evaluación de las no conformidades y el desarrollo de conceptos de mejora para prevenir futuras no conformidades.

Para analizar y registrar las respectivas no conformidades, ABB cuenta con diferentes procesos y herramientas:

- no conformidades identificadas a través de auditorías internas, externas y de cumplimiento, según la norma SA-M-12 Programa de auditoría interna;
- investigación de incidentes según la norma SA-S-008 Gestión y notificación de incidentes;
- o llevar un registro en SA-M-14-01 Informe de no conformidad, MOM o en cualquier otra herramienta existente en la ABB unit , para tener el control de

las medidas para la mejora continua del sistema de gestión.

1.2 Alcance

Esta norma se aplica a todas las ABB units de todas las entidades jurídicas de ABB, incluidas las empresas conjuntas, los consorcios y las asociaciones de trabajo con control de la gestión.

2.0 Requisitos de la norma

2.1 ABB y usted

- 1) El Responsable Manager aprobará el procedimiento utilizado para investigar las no conformidades y promover la mejora continua.
- 2) El Responsable Manager aprobará las medidas definidas en el concepto de mejora.

2.2 Planificación y análisis de riesgos

- 1) Los conceptos de mejora y las medidas correctivas se analizarán en relación con sus riesgos antes de su aplicación, de conformidad con la norma "Identificación del peligro y evaluación de riesgos y oportunidades" (SA-M-02).

2.3 Competencia, comunicación y soporte

- 1) Todas las no conformidades deben incluir información sobre:
 - I. No conformidad
 - II. Fecha de no conformidad
 - III. Persona que informa
 - IV. Ubicación de la no conformidad
 - V. Acción inmediata tomada
 - VI. Causa raíz e inmediata de la no conformidad
 - VII. Acción correctiva planificada



SA-M-14 No conformidades y acciones correctoras

9AAL000142A0379	Tipo de documento ABB Way - Management System	Revisión F.2	Estado del documento Released	Fecha de entrada en vigor Saturday, October 15, 2022
	Redactado por ALBERT YESIT TIBAVIZCO SANCHEZ	Nivel de seguridad Interno	Idioma es	Página 2 (3)

- VIII. Persona/unidad responsable
IX. Estado de la implementación

- 2) Los resultados de las investigaciones de no conformidad se guardarán según la norma "Control de documentos y registros" (SA-M-05).
- 3) Los empleados pertinentes de ABB y las personas que trabajan en nombre de ABB participarán en el análisis de la no conformidad y en la determinación de las medidas (concepto de mejora).
- 4) Las lecciones aprendidas, el progreso de la no conformidad, los resultados de las medidas correctivas y los conceptos de mejora se comunicarán a todas las personas pertinentes de la ABB unit, HSE & Security y a todas las personas pertinentes que trabajen en nombre de ABB, de conformidad con la Norma "Comunicación, consulta y participación" (SA-M-07) y "Competencias, capacitación y concienciación" (SA-M-06).
- 5) Los cambios derivados de las medidas correctivas se incorporarán a la documentación del sistema de gestión de conformidad con la norma "Control de documentos y registros" (SA-M-05).

2.4 Operaciones

- 1) Las no conformidades deberán ser comunicadas.
- 2) Se realizará un examen preliminar de la urgencia y la pertinencia de la no conformidad real o potencial teniendo en cuenta los aspectos gestionados según la norma "Identificación del

peligro y evaluación de riesgos y oportunidades" (SA-M-02).

- 3) Se analizarán y evaluarán el impacto y la causa de la no conformidad real, potencial o similar y los aspectos relacionados.
- 4) Se elaborará un concepto de mejora o una medida correctiva de acuerdo con la norma "Control operativo" (SA-M-08) y "Gestión del cambio" (SA-M-09). El concepto de mejora se registrará según la norma "Control de documentos y registros" (SA-M-05).
- 5) El concepto de mejora incluye información sobre:
 - i. deficiencias subyacentes y otros factores que contribuyen o causan la no conformidad (reales, potenciales o similares),
 - i. la necesidad de adoptar medidas correctivas que sean apropiadas y proporcionales a los efectos de las faltas de conformidad,
 - ii. oportunidades de mejoras continuas.
- 6) Se aplicarán medidas de mejora para lograr los resultados previstos del Sistema de Gestión HSE & Security.

2.5 Seguir y medir

- 1) La aplicación de las medidas de mejora se supervisará conforme a la norma "Seguimiento y medición" (SA-M-11) y la norma "Revisión de la gestión" (SA-M-15).
- 2) La eficacia de las medidas de mejora se supervisará antes de la clausura

9AAL000142A0379	Tipo de documento ABB Way - Management System	Revisión F.2	Estado del documento Released	Fecha de entrada en vigor Saturday, October 15, 2022
	Redactado por ALBERT YESIT TIBAVIZCO SANCHEZ	Nivel de seguridad Interno	Idioma es	Página 3 (3)

según la norma "Seguimiento y medición" (SA-M-11).

2.6 Aprender de la experiencia

N/A

3.0 Apéndice y anexos

3.1 Citas reglamentarias/estatutarias

Todos los requisitos reglamentarios y estatutarios están incluidos en el registro legal o en los apéndices pertinentes del sistema de gestión.

3.3 Anexos

- 1) Informe de no conformidad, SA-M-14-01

4.0 Referencias

- 1) SA-M-02, Identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades
- 2) SA-M-05, Control de documentos y registros
- 3) SA-M-06, Competencias, formación y concienciación
- 4) SA-M-07, Comunicación, consulta y participación
- 5) SA-M-08, Control operativo
- 6) SA-M-09, Gestión del cambio
- 7) SA-M-11, Seguimiento y medición
- 8) SA-M-12, Programa de auditoría interna
- 9) SA-M-15, Revisión de la gestión