



Назва організації: ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» НА: 230003		
Звіт Аудит етап 1 Редакція № 3 від 01.01.2020р.	DF-IMS01-009-0	Стор. 1 з 5

Основні дані організації		
Найменування організації:	ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ"	
Найменування корпорації: (для групової сертифікації)		
Вулиця:	вул. Назарівська, 3	
Країна / Індекс / Місто:	Україна / 01032 / м. Київ	
Контактна особа:	Бриль Сергій	
E-Mail:	s.bril@direkcy.atom.gov.ua	
Тел.:	+38(067)491-39-44	+38(050)448-58-61
Мова проведення аудиту:	українська	
Область дії:	<p>ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» Управління технологічним комплексом з виробництва електричної та теплової енергії. Виробництво електричної та теплової енергії. Розробка, проектування та виготовлення спеціального приладобудування, пристроїв та спеціальних засобів. Виконання ремонтних, монтажних та реконструкційних робіт. Науково-технічна підтримка. Інженерна підтримка та капітальне будівництво. Забезпечення та управління ресурсами. Забезпечення постійної готовності до швидких дій у разі виникнення ядерних та радіаційних аварій. Реалізація електричної енергії на ринках електричної енергії</p> <p>ВП РАЕС, ВП ПАЕС, ВП ХАЕС Виробництво електричної та теплової енергії. ВП АРС, ВП АЕМ Розробка, проектування та виготовлення спеціального приладобудування, пристроїв та спеціальних засобів. Виконання ремонтних, монтажних та реконструкційних робіт. ВП АПІ, ВП НТЦ Інженерна підтримка та капітальне будівництво. Науково-технічна підтримка ВП, УС, ВП ЦЗ, ВП СГ Забезпечення та управління ресурсами. ВП АТЦ Забезпечення постійної готовності до швидких дій у разі виникнення ядерних та радіаційних аварій. ВП ЕАТ Реалізація електричної енергії на ринках електричної енергії</p>	
Ключ галузі:	18.0,19.2,25.0,28.0,34.2,35.0,29.1 / 18R3,19R3,25R1, 34.2R5,28R2,35.2R5,29.1R4 / 18R2,19R2,25R1,34.2R3,28R1,29.1R3,35R3	


Назва організації: ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» НА: 230003		
Звіт Аудит етап 1 Редакція № 3 від 01.01.2020р.	DF-IMS01-009-0	Стор. 2 з 5

Інформація про орган сертифікації

Назва органа сертифікації	ТОВ «ІМС»
Атестат про акредитацію	80119
Місцезнаходження юридичної особи	01004, м. Київ, вул Пушкінська, 21
Місцезнаходження ООВ	01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 68-А, оф.73,
телефон	044 235 76 15
E-Mail:	info@ims-cert.com

Профіль аудиту


Стандарт:	ISO 9001 : 2015	ISO 14001 : 2015
Вид аудиту:	Сертифікаційний аудит	Сертифікаційний аудит
	ISO 45001 : 2018	:
	Сертифікаційний аудит	
Критерії аудиту	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018; законодавчі вимоги; документовані процедури замовника	
Цілі аудиту	Перевірити відповідність ICM вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018	
Настанова: Дата перегляду	IC-M.0.06.145-23	
Керівник аудиторської групи	Пилипенко Володимир (ПВ)	
Група з аудиту	Доцеко Костянтин (ДК)	Давиденко Сергій (ДС)
	Синято Антон (СА)	Туцький Андрій (ТА)
	Литвиненко Ярослав (ЛЯ)	
Експерт:		
Стажер:		
Організація з кількома тер. підрозділами:	Усі підрозділи перераховані в: <input checked="" type="checkbox"/> АТЕА <input checked="" type="checkbox"/> Групова сертифікація (вибірка)	
Кількість змін:	3	
Будь-які відхилення від плану аудиту та їх причини	Ні	
Будь-які значні питання, що впливають на програму аудиту	Ні	
Будь-які не вирішені питання (за наявності)	Ні	
Чи є аудит спільним, комплексним або інтегрованим	Так	

Назва організації: ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» НА: 230003		
Звіт Аудит етап 1 Редакція № 3 від 01.01.2020р.	DF-IMS01-009-0	Стор. 3 з 5

Дані етапу 1	
Загальна Тривалість Етап 1	14,40 люд./ дні
Дата аудиту етап 1	06.02.23 - 07.02.23

Результат аудиту етапу 1			
Документи системи відповідають вимогам			
Перевірка документації дала наступні результати:			
ISO 9001 : 2015 OK	ISO 14001 : 2015 OK	ISO 45001 : 2018 OK	:
Готовність			
Під час обходу відвідали відповідні служби організації, провели вибірково бесіди з окремими співробітниками про їх роботу і СМ, щоб отримати уявлення про інформованість відносно СМ.			
ISO 9001 : 2015 OK	ISO 14001 : 2015 OK	ISO 45001 : 2018 OK	:
Внутрішні аудити і оцінка СМ			
Планування та проведення внутрішніх аудитів та аналізів СМ перевірено на прикладі наявних документів і записів			
ISO 9001 : 2015 OK	ISO 14001 : 2015 OK	ISO 45001 : 2018 OK	:
Якщо окремі вимоги оцінені як «не виконані», то невідповідності конкретизуються			

Рекомендації групи по аудиту: Результат	
<input checked="" type="checkbox"/>	Група з аудиту впевнена, що аудит етап 2, може проводитися, як заплановано.
<input type="checkbox"/>	Процеси організації відповідають заявленій області дії для сертифікації.
<input type="checkbox"/>	Цілі, задачі, критерії оцінки та дати аудиту етап 2 узгоджені в Плані аудиту етап 2
<input checked="" type="checkbox"/>	Група з аудиту впевнена, що аудит, етап 2, може проводитися, як заплановано, - проте організація повинна забезпечити здійснення належних заходів за встановленими спостереженнями.
<input type="checkbox"/>	Група з аудиту впевнена, що результативне усунення виявлених невідповідностей має бути перевірено до початку аудиту, етап 2 (повторити аудит, етап 1)
<input checked="" type="checkbox"/>	Наявність винятків пунктів стандарту: : п.: / : п.:

Назва організації: ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» НА: 230003	
Звіт Аудит етап 1 Редакція № 3 від 01.01.2020р.	DF-IMS01-009-0 Стор. 4 з 5

Конкретні результати

Оцінка результатів аудиту здійснюється згідно наступної класифікації:

Категорія	Категорії	Категорія
NC A	Невідповідність А	1. Невиконання однієї або декількох вимог стандарту на СМ або 2. Ситуація, що викликає значне сумнів у здатності СМ замовника досягати необхідних результатів
NC B	Невідповідність В	Всі інші невідповідності, які не несуть систематичної помилки.
PI	Потенціал поліпшення	Точки зору аудиторської групи щодо оптимізації СМ стосовно вимог стандарту. Рекомендується розглянути можливість підприємство реалізувала ці точки зору.
GP	Позитивні аспекти	Позитивні аспекти СМ, які варто відзначити.
CM	Примітка	Особливі обставини і вказівки для спостереження під час наступного аудиту


№.	NC A (Невідповідність А)	Служба / Процес	Стандарт: пункт	Вид перевірки	Контрольний термін

№.	NC B (Невідповідність В)	Служба / Процес	Стандарт: пункт	Вид перевірки	Контрольний термін

№.	PI Потенціал поліпшення	Служба / Процес	Стандарт: пункт
1.	Вбачається доцільним однозначно визначити сферу застосування ІСУ в усіх документах ІСУ з врахуванням фізичних меж усіх площадок організації	Адміністративне управління	4.3 ISO 9001, 4.3 ISO 14001, 4.3 ISO 45001
2.	Виявлений потенціал стосовно формалізації процесу реалізації електричної енергії	Адміністративне управління	4.4 ISO 9001, 4.4 ISO 14001, 4.4 ISO 45001
3.	Визначення взаємодії процесів ІСУ може бути покращеним	Адміністративне управління	4.4 ISO 9001, 4.4 ISO 14001, 4.4 ISO 45001
4.	Механізм протоколювання можливостей процесів може бути покращений	Адміністративне управління	6.1 ISO 9001, 6.1 ISO 14001, 6.1 ISO 45001
5.	Практика реалізації процесів консультування та участі працівників у вирішенні питань, пов'язаних з охороною праці може бути поліпшена	Консультування та участь працівників	5.4 ISO 45001


№.	GP/ Позитивні аспекти	Служба / Процес	Стандарт: пункт
1.	Оперативна адаптація до роботи в умовах воєнного стану	Планування	8.1 ISO 9001, 8.1 ISO 14001, 8.1 ISO 45001
2.	Соціальний захист персоналу в умовах воєнного стану	Управління персоналом	8.5.1 ISO 9001, 8.5.1 ISO 14001,

Перевірте актуальність даного документу у локальній мережі

Назва організації: ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» НА: 230003	
Звіт Аудит етап 1 Редакція № 3 від 01.01.2020р.	DF-IMS01-009-0 Стор. 5 з 5

№.	GP/ Позитивні аспекти	Служба / Процес	Стандарт: пункт
			8.5.1 ISO 45001
3.	Турбота про персонал, який зазнав впливу бойових дій	Управління персоналом	7.1.2 ISO 9001, 7.1.2 ISO 14001, 7.1.2 ISO 45001
4.	Прогрес у впровадженні та практичному застосуванні "Єдиної системи виробничих показників ДП "НАЕК "Енергоатом"	Моніторинг	9.1.1 ISO 9001

№.	CM/ Примітка	Служба / Процес	Стандарт: пункт

Дата: 07.02.23 ПІБ: Пилипенко В.П.	Підпис 
---------------------------------------	---

Керівник групи аудиту

Дата: 07.02.23 ПІБ: Гашева Ю.В.	Підпис
------------------------------------	--------

Представник підприємства