




Назва організації: ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» НА: 230003		
Звіт аудиту етап 2 (9-14-22-45) Редакція № 5 від 03.12.2022 р.	DF-IMS01-016-0	Стор. 1 з 15

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	
Е-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</p> <p>Виробництво електричної та теплової енергії.</p> <p>ВП АРС, ВП АЕМ</p> <p>Розробка, проектування та виготовлення спеціального приладобудування, пристроїв та спеціальних засобів. Виконання ремонтних, монтажних та реконструкційних робіт.</p> <p>ВП АПІ</p> <p>Інженерна підтримка та капітальне будівництво. Науково-технічна підтримка</p> <p>ВП НТЦ</p> <p>Науково-технічна підтримка</p> <p>ВП, УС, ВП ЦЗ, ВП СГ</p> <p>Забезпечення та управління ресурсами.</p> <p>ВП АТЦ</p> <p>Забезпечення постійної готовності до швидких дій у разі виникнення ядерних та радіаційних аварій.</p> <p>ВП ЕАТ</p> <p>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 аудиту етап 2 (9-14-22-45) Редакція № 5 від 03.12.2022 р.	DF-IMS01-016-0	Стор. 2 з 15

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	
Настанова та дата затвердження:	IC-M.0.06.145-23	
Керівник аудиторської групи:	Пилипенко Володимир	
Група з аудиту:	Доценко Костянтин	Давиденко Сергій
	Синято Антон	Туцький Андрій
	Литвиненко Ярослав	Ганькевич Тетяна
	Бусел Максим	
Експерт:	Пасека Олександр	Ковальчук Андрій
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	

Назва організації: ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» НА: 230003		
Звіт аудиту етап 2 (9-14-22-45) Редакція № 5 від 03.12.2022 р.	DF-IMS01-016-0	Стор. 3 з 15

Стандарти, що перевіряються


Дані для: ISO 9001 : 2015	Вид аудиту: СА
Винятки: -	Настанова: IC-M.0.06.145-23
Керівник аудиторської групи: Пилипенко В.	НА: 230003
Номер сертифікату:	Дійсний до:
Дані для: ISO 14001 : 2015	Вид аудиту: СА
Винятки: -	Настанова: IC-M.0.06.145-23
Керівник аудиторської групи: Пилипенко В.	НА:
Номер сертифікату:	Дійсний до:
Дані для: ISO 45001 : 2018	Вид аудиту: СА
Винятки: -	Настанова: IC-M.0.06.145-23
Керівник аудиторської групи: Пилипенко В.	НА:
Номер сертифікату:	Дійсний до:
Дані для: :	Вид аудиту:
Винятки:	Настанова:
Керівник аудиторської групи:	НА:
Номер сертифікату:	Дійсний до:

Деталі аудиту

Міста підрозділів	Дирекція, ВП "Рівненська АЕС", ВП "Хмельницька АЕС", ВП "Атомремонтсервіс", ВП "Атоменергомаш", ВП "Аварійно-технічний центр", ВП "Науково-технічний центр", ВП "Управління справами", ВП "Атомпроектінжиніринг", ВП "Централізовані закупівлі", ВП "Енергоатом Трейдинг" - дистанційно
Дата аудиту	13.02.2023 - 17.02.2023
Тривалість	62,40 люд./ дні 14,40 люд./ дні на аудит етап1

Деталі аудит етап 1

Аудит етап 1	дистанційно
Тривалість етапу 1	14,40 люд./ дні
Дата аудит етап 1	06.02.2023 - 07.02.2023

Назва організації: ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» НА: 230003	
Звіт аудиту етап 2 (9-14-22-45) Редакція № 5 від 03.12.2022 р.	DF-IMS01-016-0 Стор. 4 з 15

Розповсюдження / Конфіденційність / Права власності / Обмеження / Відповідальність

Справжній звіт відсилається органу, членам групи з аудиту та відповідальному за аудит в організації . Всі документи (так само, як і цей звіт) про процедуру сертифікації, є об'єктом конфіденційного поводження з боку групи з аудиту та органу з сертифікації. Справжній звіт про аудит залишається власністю органу сертифікації.


Аудит являє собою процедуру, засновану на принципі довільної вибірки, і не може охоплювати кожен детальний елемент системи менеджменту. Тому можливо наявність невідповідностей або слабких місць, не зазначених аудиторами на заключній нараді і в звіті про аудит .

Відповідальність за постійне результативне функціонування системи менеджменту завжди лежить тільки на відповідальних в організації та Керівництві сертифікованої організації.

Звіт про аудит буде наданий підприємству до кінця аудиту - за умовою сумісного узгодження з боку сертифікаційного органу та підприємства. Незалежний процес затвердження може привести до необхідності змін або доповнень у звіті або до інших дій. У цих випадках аудиторські організації направляють змінений варіант.

Додатки

Відповідна документація аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> Заявка / Рукописні записи <input type="checkbox"/> Інші додатки:
--------------------------------	---

Назва організації: ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» НА: 230003	
Звіт аудиту етап 2 (9-14-22-45) Редакція № 5 від 03.12.2022 р.	DF-IMS01-016-0 Стор. 6 з 15

Профіль організації

Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" створено в жовтні 1996 р. Компанію є оператором чотирьох діючих атомних електростанцій України, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків, з яких 13 типу ВВЕР-1000 і два - ВВЕР-440, загальною встановленою потужністю 13 835 МВт, 2 гідроагрегати Ташлицької ГАЕС встановленою потужністю 302 МВт і 2 гідроагрегати Олександрівської ГЕС встановленою потужністю 11,5 МВт.

"Енергоатом" забезпечує близько 55% споживання України в електроенергії, в осінньо-зимовий період цей показник близько 70%. Україна посідає восьме місце у світі за показником встановленої потужності АЕС.

Компанія "Енергоатом" є членом ВАО АЕС, WNA, EUR, INPRO, Українського енергетичного партнерства та Асоціації "Український ядерний форум".

До складу ДП «НАЕК «Енергоатом» входять Дирекція Компанії та відокремлені підрозділи: Запорізька АЕС, Рівненська АЕС, Південноукраїнська АЕС, Хмельницька АЕС, Атомремонтсервіс, Централізовані закупівлі, Атоменергомаш, Атомпроектінжиніринг, Науково-технічний центр, Аварійно-технічний центр, Складське господарство, Управління справами, Енергоатом-Треїдинг, а також Представництво «ДП «НАЕК «Енергоатом» в Брюсселі (Королівство Бельгія).

Відповідно до Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" на НАЕК "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, що відповідає за безпечне виробництво електроенергії. Крім того, основними завданнями "Енергоатома" є подовження вже наявних ресурсів та спорудження нових енергопотужностей, придбання свіжого та вивезення відпрацьованого ядерного палива, створення національної інфраструктури поводження з опроміненим ядерним паливом, фізичний захист об'єктів атомної енергетики, перепідготовка та підвищення кваліфікації питань працівників Компанії тощо.

Протягом 2021 року в ДП «НАЕК «Енергоатом» перебувало в експлуатації:

- 15 енергоблоків АЕС загальною встановленою потужністю 13 835 МВт;
- два гідроагрегати Ташлицької ГАЕС встановленою потужністю 302 МВт;
- два гідроагрегати Олександрівської ГЕС встановленою потужністю 11,5 МВт.

Загальна встановлена потужність генеруючого обладнання становила 14 148 МВт.

У 2021 році не зареєстровано групових нещасних випадків, профзахворювань, аварій. Стався один нещасних випадок, пов'язаний із виробництвом (ВП ЗАЕС), у 2020 році їх було два. У 2021 році зареєстровано одну пожежу на Південноукраїнській АЕС (у 2020 році – одну пожежу на Запорізькій АЕС).


За 2021 рік сталося 34 значущих події у роботі АЕС, через які недовиробництво електроенергії становило 169,3 млн кВт·год. Під час кваліфікації подій у роботі АЕС 15 порушень оцінено за шкалою INES «нижче шкали/рівень 0», одне порушення оцінено за шкалою INES «рівень 1», зареєстровано вісім відхилень та 10 технологічних порушень.

На підприємстві розроблено та впроваджено документацію ІСУ, яка відповідає вимогам міжнародних стандартів. Документація містить політику, цілі та заходи щодо досягнення цих цілей, керівництво з ІСМ, регламенти, методики, положення, інструкції та інші документи, що описують взаємодію структурних підрозділів і записи, які підтверджують результативність процесів.

Основні процеси на підприємстві визначено в документах ІСМ.

Підприємство використовує різні методики оцінки ризиків і можливостей, результати оцінки містяться в документах ІСУ.

Відповідальність за функціонування інтегрованої системи управління розподілена у внутрішніх документах підприємства. Відповідальний за систему менеджменту якості ISO 9001 на вищому

Назва організації: ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» НА: 230003	
Звіт аудиту етап 2 (9-14-22-45) Редакція № 5 від 03.12.2022 р.	DF-IMS01-016-0 Стор. 7 з 15

рівні - виконавчий директор з якості та управління, на рівні атомних станцій - заступник генерального директора з якості та управління; відповідальний за систему менеджменту HSE ISO 14001, ISO 45001 на вищому рівні - виконавчий директор з нагляду за безпекою, на рівні атомних станцій - головний інспектор.

Визначено та перебувають у керованому стані ризику та екологічні аспекти (радіаційного та нерадіаційного характеру), а також небезпеки, пов'язані з охороною праці та здоров'ям (радіаційного та нерадіаційного характеру).

Законодавчі, галузеві нормативні вимоги щодо екології та охорони праці встановлені та реалізуються.

У сертифікаційному органі ТОВ «ІМС» компанія сертифікована вперше.

*Для всіх стандартів

Визначено наступні CCP:

CCP1 для HACCP plan	
CCP2 для HACCP plan	
CCP3 для HACCP plan	

*Для ISO 22000

Виявлено наступні oPRP:

oPRP - 01	
oPRP - 02	
oPRP - 03	

*Для ISO 22000

Виявлено наступні PRP:


PRP # 1	
PRP # 2	
PRP # 3	

*Для ISO 22000

Виконання законодавчих вимог:

Всі законодавчі вимоги на підприємстві виконуються в повному обсязі

*Для всіх стандартів

<p>Назва організації: ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»</p> <p>НА: 230003</p>	
<p>Звіт аудиту етап 2 (9-14-22-45) Редакція № 5 від 03.12.2022 р.</p>	<p>DF-IMS01-016-0 Стор. 8 з 15</p>

Висновки:

ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" та всі відокремлені підрозділи, що перевіряються, підтримують впроваджену інтегровану систему управління на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. Політику ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" документально оформлено, затверджено та доведено до відома персоналу, цілі інтегрованої системи управління визначено, екологічні аспекти та професійні ризики ідентифіковано, їхній вплив перебуває в контрольованих умовах. Діяльність структурних підрозділів регламентована вимогами внутрішніх процедур.

У рамках проведення сертифікаційного аудиту ІСУ корпорації ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" було перевірено: Дирекцію ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ", ВП "Рівненська АЕС", ВП "Хмельницька АЕС", ВП «Атомремонтсервіс», ВП «Атоменергомаш», ВП «Централізовані закупівлі», ВП "Аварійно-технічний центр", ВП "Науково-технічний центр", ВП «Управління справами», ВП "Енергоатом-Треїдинг", ВП «Атомпроектінжиніринг». Програму аудиту було складено з урахуванням заявленої сфери діяльності ДП НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ".

На заключній нараді були присутні необхідні співробітники підприємства, відповідальні за функціонування інтегрованої системи управління в підрозділах ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ".

ДП НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" підтримує інтегровану систему управління на відповідність вимогам ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.


Політику компанії документально оформлено, затверджено та доведено до відома персоналу, цілі ІСУ визначено, ризики, аспекти ідентифіковані та управляються. Діяльність структурних підрозділів регламентована вимогами внутрішніх процедур та законодавчих актів.

Аудит проходив у конструктивній формі та в дружній обстановці. Під час аудиту невідповідностей вимогам міжнародних стандартів не встановлено, було виявлено потенціали для поліпшення, описані в розділі окремі результати.

Аудиторська група рекомендує органу з сертифікації ТОВ «ІМС» видати сертифікати відповідності ІСУ ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" вимогам ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

Наявність документації на підприємстві:

1. Системи ведення записів є
2. Політики (02.02.2023), Цілі (05.09.2022)
3. Аналізу з боку керівництва (17.01.2023), Планування аудиту (17.12.2022), Звітів про аудит (24.10.2022)

Назва організації: ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» НА: 230003		
Звіт аудиту етап 2 (9-14-22-45) Редакція № 5 від 03.12.2022 р.	DF-IMS01-016-0	Стор. 9 з 15

Конкретні результати

Оцінка результатів аудиту здійснюється згідно наступної класифікації:


Категорія	Категорія	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.
СМ	Примітка	Особливі обставини і вказівки для спостереження під час наступного аудиту

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


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

No.	PI/ Потенціал поліпшення	Служба / Процес	Стандарт: пункт
Дирекція ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»			
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
ВП «Хмельницька АЕС»			
6.	Доцільно розглянути можливість удосконалення формулювання входів та виходів процесу Управління людськими ресурсами	Управління людськими ресурсами	7.2 ISO 9001, 7.2 ISO 14001, 7.2 ISO 45001


Перевірте актуальність даного документу у локальній мережі

Назва організації: ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» НА: 230003		
Звіт аудиту етап 2 (9-14-22-45) Редакція № 5 від 03.12.2022 р.	DF-IMS01-016-0	Стор. 10 з 15

№.	РІ/ Потенціал поліпшення	Служба / Процес	Стандарт: пункт
	ресурсами ВП «ХАЕС».		
7.	Вбачається доцільність в деталізації процесу оцінки відповідності обов'язковим вимогам в сфері екології в діючій документації ІСУ	Забезпечення безпеки	9.1.2 ISO 14001, 9.1.2 ISO 45001
ВП «Управління справами»			
8.	Вбачається потреба в проведенні навчання персоналу ВП «Управління справами» за стандартами ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001	Адміністративне управління	7.2 ISO 9001, 7.2 ISO 14001, 7.2 ISO 45001
9.	Механізм встановлення річних цілей ВП «Управління справами» може бути покращений	Адміністративне управління	6.2 ISO 9001, 6.2 ISO 14001, 6.2 ISO 45001
10.	Вбачається доцільним визначити сферу застосування та локальний контекст у внутрішніх документах	Адміністративне управління	4.2, 4.3 ISO 9001, 4.2, 4.3 ISO 14001, 4.2, 4.3 ISO 45001
11.	Управління версіями Інструкцій з охорони праці може бути покращене	Забезпечення безпеки	7.5 ISO 9001, 7.5 ISO 14001, 7.5 ISO 45001
12.	Вбачається доцільним створити постійно-діючу комісію ВП «Управління справами» для здійснення вхідного контролю засобів індивідуального захисту.	Забезпечення безпеки	8.1 ISO 45001
ВП «Атомремонтсервіс»			
13.	Доцільно переглянути внутрішні фактори, з урахуванням екологічних аспектів та зовнішніх факторів, з огляду на воєнний стан в контексті відокремленого підрозділу	Контекст організації	4.1 ISO 9001, 4.1 ISO 14001, 4.1 ISO 45001
14.	Рекомендується переглянути очікування таких зацікавлених сторін, як «державні органи».	Зацікавлені сторони	4.2 ISO 9001, 4.2 ISO 14001, 4.2 ISO 45001
15.	Рекомендується впровадити зведений звіт щодо результатів внутрішніх аудитів для вищого керівництва ВП	Внутрішній аудит	9.2 ISO 9001, 9.2 ISO 14001, 9.2 ISO 45001
16.	Процес документування досягнення цілей може бути покращено	Цілі ІСУ	6.2 ISO 9001, 6.2 ISO 14001, 6.2 ISO 45001
17.	Доцільно переглянути реєстри небезпек та ризиків з урахуванням всіх видів діяльності	Управління ризиками	6.1 ISO 9001, 6.1 ISO 14001, 6.1 ISO 45001
18.	Рекомендується переглянути методику щодо визначення суттєвих аспектів для відокремленого підрозділу	Екологічні аспекти	6.1.2 ISO 14001
ВП «Аварійно-технічний центр»			
19.	Рекомендується переглянути контекст організації з урахуванням всіх внутрішніх і зовнішніх факторів	Контекст організації	4.1 ISO 9001, 4.1 ISO 14001, 4.1 ISO 45001
20.	Рекомендується переглянути зацікавлені сторони та їх очікування	Зацікавлені сторони	4.2 ISO 9001, 4.2 ISO 14001, 4.2 ISO 45001


Назва організації: ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» НА: 230003		
Звіт аудиту етап 2 (9-14-22-45) Редакція № 5 від 03.12.2022 р.	DF-IMS01-016-0	Стор. 11 з 15

№.	РІ/ Потенціал поліпшення	Служба / Процес	Стандарт: пункт
21.	Рекомендується переглянути небезпек та ризиків для відвідувачів та негативного впливу на людей, які не задіяні в виробничих процесах	Управління ризиками	6.1 ISO 9001, 6.1 ISO 14001, 6.1 ISO 45001
22.	Рекомендується актуалізувати реєстр екологічних аспектів щодо оцінки впливу в нормальних умовах і надзвичайних ситуацій	Екологічні аспекти	6.1.2 ISO 14001
ВП «Атоменергомаш»			
23.	Рекомендується переглянути контекст організації з урахуванням всіх внутрішніх і зовнішніх факторів	Контекст організації	4.1 ISO 9001, 4.1 ISO 14001, 4.1 ISO 45001
24.	Рекомендується гармонізувати методики оцінки ризиків за напрямками	Управління ризиками	6.1 ISO 9001, 6.1 ISO 14001, 6.1 ISO 45001
25.	Рекомендується переглянути/деталізувати механізм застосування критеріїв оцінки та визначення екологічних аспектів	Екологічні аспекти	6.1.2 ISO 14001
ВП «Централізовані закупівлі»			
26.	Рекомендується систематизувати цілі відокремленого підрозділу та інформацію щодо статусу їх досягнення	Цілі ІСУ	6.2 ISO 9001, 6.2 ISO 14001, 6.2 ISO 45001
27.	Рекомендується розглянути можливість залучення персоналу до практичних занять з надзвичайних ситуацій	Готовність до надзвичайних ситуацій	8.2 ISO 14001, 8.2 ISO 45001
28.	Рекомендується забезпечити доступ до внутрішньої бази знань усіх співробітників відокремленого підрозділу	Ресурси	7.1.6 ISO 9001
29.	Процес аналізу задоволеності зацікавлених сторін може бути покращено	Аналіз задоволеності	8.5.5 ISO 9001
ВП «Науково-технічний центр»			
30.	Формулювання сфери застосування ІСУ може бути покращено з врахуванням фізичних меж ВП НТЦ	Сфера застосування ІСУ	4.3 ISO 9001, 4.3 ISO 14001, 4.3 ISO 45001
31.	Рекомендуємо покращити визначення цілей в межах ІСУ з точки зору їх вимірності	Цілі ІСУ	6.2 ISO 9001
32.	Практика перевірки виконання законодавчих вимог в сфері екології потребує покращення	Оцінка дотримання вимог	9.1 ISO 14001
33.	Управління програмою внутрішніх аудитів може бути покращено в частині визначення критеріїв аудиту, складу аудиторських груп та періодичності проведення	Внутрішні аудити	9.2 ISO 9001, 9.2 ISO 14001, 9.2 ISO 45001
34.	Діяльність з аналізування системи з боку вищого керівництва може бути покращена	Аналіз функціонування ІСУ	9.3 ISO 9001, 9.3 ISO 14001, 9.3 ISO 45001
ВП «Атомпроектінжиніринг»			
35.	Рекомендується переглянути контекст організації з урахуванням усіх внутрішніх і зовнішніх факторів	Контекст організації	4.1 ISO 9001, 4.1 ISO 14001, 4.1 ISO 45001
36.	Рекомендується переглянути цілі з урахуванням застосованих механізмів їх	Цілі ІСУ	6.2 ISO 9001, 6.2 ISO 14001,

Назва організації: ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» НА: 230003		
Звіт аудиту етап 2 (9-14-22-45) Редакція № 5 від 03.12.2022 р.	DF-IMS01-016-0	Стор. 12 з 15


№.	PI/ Потенціал поліпшення	Служба / Процес	Стандарт: пункт
	вимірювання		6.2 ISO 45001
37.	Рекомендується переглянути процес моніторингу та оцінки динаміки змін екологічних аспектів	Моніторинг	9.1 ISO 14001
38.	Рекомендується переглянути процес планування внутрішніх аудитів з урахуванням усіх процесів та вимог стандартів	Внутрішній аудит	9.2 ISO 9001, 9.2 ISO 14001, 9.2 ISO 45001
39.	Рекомендується провести додаткове навчання для внутрішніх аудиторів з вимог стандартів ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001	Компетентність	7.2 ISO 9001, 7.2 ISO 14001, 7.2 ISO 45001
40.	Рекомендується деталізувати вхідні дані для аналізування з боку вищого керівництва	Аналіз ІСУ	9.3 ISO 9001, 9.3 ISO 14001, 9.3 ISO 45001
ВП «Енергоатом-Треїдинг»			
41.	Вбачається потреба в проведенні навчання персоналу ВП «Енергоатом-Треїдинг» за стандартами ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001	Адміністративне управління	7.2 ISO 9001, 7.2 ISO 14001, 7.2 ISO 45001
42.	Процесу оцінки відповідності обов'язковим вимогам в сфері екології, ОЗБП може бути покращений	Оцінка відповідності	9.1.2 ISO 14001, 9.1.2 ISO 45001

№.	GP/ Позитивні аспекти	Служба / Процес	Стандарт: пункт
Дирекція ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»			
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
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
ВП «Рівненська АЕС»			
4.	Ефективні та добре організовані дії персоналу в умовах "блекауту"	Готовність до надзвичайних ситуацій та реагування на них	8.2 ISO 14001, 8.2 ISO 45001
5.	Висока кваліфікація інженерно-технічного та управлінського персоналу підрозділів, перевірених у процесі поточного аудиту.	Компетентність та обізнаність персоналу	7.2, 7.3 ISO 9001 7.2, 7.3 ISO 14001 7.2, 7.3 ISO 45001
6.	Хороша практика підтримки та розвитку ІСУ, зумовлена компетентністю та результативністю СЗЯ, СОНС та СОП	Постійне вдосконалення	10.3 ISO 9001, 10.3 ISO 14001, 10.3 ISO 45001
7.	Тестове впровадження нової методології оцінки діяльності в рамках СОП	Моніторинг, вимірювання, аналіз та оцінка	9.1 ISO 45001
8.	Розвиток системи електронного документообігу, включно із застосуванням електронних підписів	Управління документованою інформацією	7.5 ISO 9001, 7.5 ISO 14001, 7.5 ISO 45001

Назва організації: ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» НА: 230003		
Звіт аудиту етап 2 (9-14-22-45) Редакція № 5 від 03.12.2022 р.	DF-IMS01-016-0	Стор. 13 з 15

№.	GP/ Позитивні аспекти	Служба / Процес	Стандарт: пункт
9.	Вдале впровадження програми «Комерційна диспетчеризація»	Планування; управління ІТ	7.1.3, 8.1 ISO 9001
ВП «Хмельницька АЕС»			
10.	Високий відсоток залучення персоналу ВП «ХАЕС» до різних видів навчання	Управління людським ресурсами	7.2 ISO 9001, 7.2 ISO 14001, 7.2 ISO 45001
11.	Залучення оперативного персоналу ВП «ХАЕС» до роботи інструкторами Навчально-тренувального центру завдяки системі мотивації професійного розвитку	Управління людськими ресурсами	7.2 ISO 9001, 7.2 ISO 14001, 7.2 ISO 45001
12.	Значна позитивна динаміка в управлінні екологічними аспектами, зокрема управління відходами, використання електромобілів тощо	Забезпечення безпеки	8.1 ISO 14001
13.	Перевірка знань інспекторів СОП ВП «ХАЕС» за застосовними НПАОП в Державні службі праці	Забезпечення безпеки	7.2 ISO 45001
ВП «Атомремонтсервіс»			
14.	Використання порталу APC	Обізнаність. Комунікації	7.3, 7.4 ISO 9001, 7.3, 7.4 ISO 14001, 7.3, 7.4 ISO 45001
15.	Високий рівень залучення з боку вищого керівництва	Відповідальність керівництва	5.1 ISO 9001, 5.1 ISO 14001, 5.1 ISO 45001
ВП «Управління справами»			
16.	Забезпечення високого рівня лікарняної домедичної допомоги, включно з навчанням персоналу поводженню з дефібриляторами	Забезпечення безпеки	8.1 ISO 45001
17.	Забезпечення виконання тендерних процедур в умовах воєнного стану	Управління матеріальними ресурсами	8.4 ISO 9001, 8.1 ISO 14001, 8.1 ISO 45001
18.	Відсутність скарг від внутрішніх замовників	Моніторинг	9.1 ISO 9001
ВП «Енергоатом-Треїдинг»			
19.	Відсутність скарг від замовників	Задоволеність замовників	9.1 ISO 9001

№.	СМ/ Примітка	Служба / Процес	Стандарт: пункт

Назва організації: ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» НА: 230003			
Звіт аудиту етап 2 (9-14-22-45) Редакція № 5 від 03.12.2022 р.	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="1029 215 1254 255">DF-IMS01-016-0</td> <td data-bbox="1254 215 1422 255" style="text-align: right;">Стор. 14 з 15</td> </tr> </table>	DF-IMS01-016-0	Стор. 14 з 15
DF-IMS01-016-0	Стор. 14 з 15		

Управління невідповідностями.

- Невідповідності не встановлені - процедура може продовжуватися.
- Невідповідності встановлені

У разі невідповідностей:

Додатковий аудит:

Аналіз і оцінка на місці підприємства, що перевіряється введення, здійснення та результативності проведених корекції та коригуючих дій за раніше встановленими невідповідностями.

або

План заходів:

Аудиторам повинен бути наданий графік заходів із зазначенням порядкового номера спостереження, з аналізом причин, із зазначенням корекцій (для усунення невідповідності), а також коригувальних дій (для усунення причини невідповідностей).

Перевірка результативності::

У ході додаткового аудиту:

За допомогою надання документів:

Доказ результативності корекції та коригуючого дії має бути представлено у строк, встановлений керівником групи


Під час наступного аудиту:

Остаточний доказ результативності корекцій і коригувальних дій перевіряється при подальшому черговому аудиті.

Відповідальний аудитор:


Керівник групи з аудиту доручає обробку невідповідностей відповідальному аудитору, якщо це необхідно

Відповідальний аудитор: Пилипенко В.П.

Назва організації: ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» НА: 230003	
Звіт аудиту етап 2 (9-14-22-45) Редакція № 5 від 03.12.2022 р.	DF-IMS01-016-0 Стор. 15 з 15

Результат				
Результат	9001	14001	45001	22000
Виконано	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Відкриті невідповідності	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Не виконано	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Наступні дії				
Не має	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
План заходів	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Аналіз документів	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Додатковий аудит	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Наступний аудит	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Рекомендації				
*(нова) Видача / Розширення	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Подовження	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Призупинення	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Відмова / Анулювання	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>*(Нова) видача / розширення / подовження - в разі проходження аудиту. Призупинення / відмова / анулювання - в разі відкритих невідповідностей. Передбачається усунення цих встановлених невідповідностей за погодженим планом коригувальних дій.</p>				

Наступний аудит:
Дата наступного аудиту: (лютий 2024)

Підписи	
Дата: 17.02.2023 ПІБ: Пилипенко В.П.	Підпис керівника групи аудиторів 
Дата: 17.02.2023 ПІБ: Гашева Ю.В.	Підпис представника організації