

АТ «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»
Філія «ВП «Південноукраїнська АЕС»

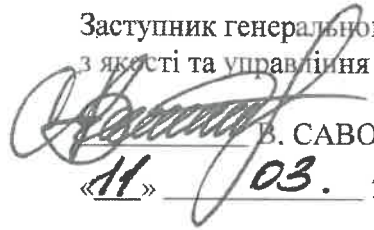
ПОГОДЖЕНО

Головний інженер

 А. ФОМИЦЬКИЙ
«11» 03 2025 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник генерального директора
з якості та управління

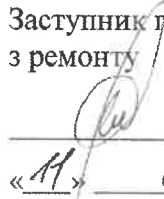
 В. САВОРОНА
«11» 03 2025 р.

ЗВІТ
про оцінку постачальника
«MISCo servis, spol. s r.o.»

ЗВ-П.23.0900.001-25

ПОГОДЖЕНО

Заступник головного інженера
з ремонту

 В. ЯНКУЛ
«11» 03 2025 р.

Начальник СВНтаПБ

 В. ГОРОДЕЦЬКИЙ
«11» 03 2025 р.

Начальник ЕРП

 С. ШПИРКО
«11» 03 2025 р.

Начальник СЯ

 В. КОТЕЛЕНЕЦЬ
«11» 03 2025 р.

ЗВ-П.23.0900.001-25	Звіт про оцінку постачальника «MICO servis, spol. s r.o.»	Сторінка	2
ЕРП		Зміна	

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Вид оцінки	Первинна. Позапланова.
1.2 Метод та обсяг оцінки	Оцінка компанії «MICO servis, spol. s r.o.» (далі – «MICO servis», Постачальник) виконана документальним методом згідно з СОУ НАЕК 012:2021. Обсяг оцінки: перевірка виробничих потужностей, наявності ресурсів, кваліфікованого, сертифікованого та атестованого персоналу в компанії «MICO servis», які необхідні для забезпечення якості при виготовленні продукції для АТ «НАЕК «Енергоатом».
1.3 Мета оцінки	Підтвердження здатності компанії «MICO servis» забезпечити необхідну якість та виконання вимог з ядерної та радіаційної безпеки при виготовленні продукції для АТ «НАЕК «Енергоатом». Види діяльності, заявлені компанією «MICO servis» для оцінки, стосуються СВБ.
1.4 Підстава для оцінки	Лист «MICO servis» від 14.02.2025 № 2025/000005/MCS про надання документації для проведення оцінки.
1.5 Термін та місце проведення оцінки	Аналізування інформації, наданої Постачальником, виконувалось у філії «ВП ПАЕС» у лютому–березні 2025 року.
1.6 Група з оцінки	– Віталій Янкул – заступник головного інженера з ремонту (керівник групи оцінки). – Віталій Абрютін – старший майстер ЦРРУ ЕРП (технічний експерт). – Сергій Світонько – старший майстер ЦРТУ ЕРП (технічний експерт). – Олександр Левчук – заступник начальника СЯ (аудитор системи управління). – Денис Староконь – інженер I категорії ГАЯ СЯ (аудитор системи управління). Цей звіт також погоджено з керівниками та підрозділами філії «ВП ПАЕС», діяльність яких стосується висвітлених у звіті питань.
1.7 Критерії оцінки	– ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги»; – ДСТУ ISO 19443:2019 (ISO 19443:2018, IDT) «Системи управління якістю. Спеціальні вимоги до застосування ISO 9001:2015 організаціями ядерного сектору, що постачають продукцію та послуги, важливі для ядерної безпеки (ITNS)»; – НП 306.1.182-2012 «Вимоги до системи управління діяльністю експлуатуючої організації (оператора)»; – НП 306.1.190-2012 «Загальні вимоги до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії» (рекомендований для Постачальника); – СОУ НАЕК 012:2021 «Управління поставками (закупівлями) продукції. Оцінка постачальників продукції, робіт та послуг для систем, важливих для безпеки ядерних установок»; – СОУ НАЕК 049:2022 «Управління поставками (закупівлями) продукції. Порядок оцінки діяльності постачальників»; – документи системи управління якістю Постачальника.
1.8 Вимоги до звітності та конфіденційності	Оригінал звіту зберігається у філії «ВП ПАЕС», сканована копія надсилається Постачальнику. Інформація, що включається у звіт, не може бути поширена або розтиражована без дозволу Постачальника. АТ «НАЕК «Енергоатом» інформує свої профільні дирекції та філії про

Сторінка	3	Звіт про оцінку постачальника	ЗВ-П.23.0900.001-25
Зміна		«MICo servis, spol. s r.o.»	ЕРП

	результати оцінки, зберігаючи за собою відповідальність за конфіденційність.
--	--

2 РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ

2.1 Інформація про постачальника	
Реквізити:	
1 Повна назва суб'єкта діяльності	«MICo servis, spol. s r.o.»
2 Скорочена назва суб'єкта діяльності	«MICo servis, spol. s r.o.»
3 Місце державної реєстрації	м. Гротовіце (<i>Hrotovice</i>), Чеська Республіка
4 Ідентифікаційний код юридичної особи	27676676
5 Ідентифікаційний податковий номер	CZ27676676
6 Місцезнаходження	вул. Цегельна 629, 67555 Гротовіце, Чеська Республіка (<i>Cihelna 629,675 55 Hrotovice, České republika</i>)
7 Електронна адреса / сайт	Lydie.Kardosova@micoservis.cz / www.micoservis.cz (допрацьовується)
8 Телефон / факс	+420 568 860111
9 Керівництво	Директор: Петр Томан (<i>Petr Toman</i>). Директор: Мілан Фукал (<i>Milan Fukal</i>). Директор: Маріан Ліповски (<i>Marián Lipovský</i>). тел.: +420 724 759 935, petr.toman@micoservis.cz
2.1.1 Історія розвитку постачальника	Згідно з наданою анкетою компанія «MICo servis» заснована 17 лютого 2006 року з метою надання сервісних послуг з обслуговування основних технологічних вузлів атомних електростанцій. «MICo servis» поступово реструктурована та на сьогодні є також компанією-виробником продукції для атомних електростанцій.
2.1.2 Основні напрямки діяльності постачальника. Види діяльності, заявлені для оцінки	Основні види діяльності Постачальника: – виробництво пластмасових і гумових виробів; – обробка поверхонь, виробництво металевих конструкцій та металевих виробів; – виробництво машин і устаткування; – консультаційна діяльність, підготовка експертних досліджень та звітів; – випробування, вимірювання, аналіз та інспектування; – виконання технічних послуг; – виробництво, монтаж, ремонт електричних машин і апаратів, електронного та телекомунікаційного обладнання; – монтаж, ремонт, ревізія та випробування електричного обладнання; – монтаж, ремонт, ревізія та випробування обладнання, що працює під тиском, та газових контейнерів.

ЗВ-П.23.0900.001-25	Звіт про оцінку постачальника	Сторінка	4
ЕРП	«MICO servis, spol. s r.o.»	Зміна	

	Види діяльності, заявлені Постачальником для оцінки (виготовлення): – прокладка гребінчаста K4-19172-0 за ТР MICO 5824 «Технические условия. Прокладки гребенчатые из расширенного графита для уплотнения главного разъема ГЦН реактора ВВЭР-1000»; – прокладка гребінчаста K4-23485-0 за ТР MICO 6966 «Технические условия. Гребенчатые прокладки с расширенным графитом для уплотнения главного разъема ГЦН-317 энергоблоков АЭС с ВВЭР-440».
2.1.3 Перелік продукції / робіт / послуг для АТ «НАЕК «Енергоатом»	Згідно з наданою анкетою прокладки гребінчасті для ГЦН-195М у 2021 році постачались «MICO servis» для ЗАЕС, РАЕС і ПАЕС. Більш детально інформація про це наведена в додатку А.
2.1.4 Інформація про досвід виготовлення продукції / виконання робіт / надання послуг	Як зазначено в наданій анкеті, компанія «MICO servis» має досвід постачання продукції на АЕС Європи: – АЕС «Дуковани» (Чеська Республіка); – АЕС «Богуніце» (Словаччина); – АЕС «Моховце» (Словаччина); – АЕС «Темелін» (Чеська Республіка); – АЕС «Козлодуй» (Болгарія); – «Мецаморська АЕС» (Вірменія); – АЕС «Пакш» (Угорщина). Референц-лист компанії «MICO servis» наведений в додатку Б.
2.1.5 Організаційна структура	Згідно зі схемою організаційної структури (додаток В) у компанії «MICO servis» є такі виробничі структурні підрозділи: проектування і розробка 302 (4 чол.), виробництво 303 (3 чол.), сервіс і ремонт 304 (1 чол.), управління якістю 305 (2 чол.). Представниками керівництва, які мають повноваження вирішувати питання ядерної безпеки та питання з якості, є директори: Петр Томан (<i>Petr Toman</i>), Лудек Блажек (<i>Luděk Blažek</i>), Маріан Ліповски (<i>Marián Lipovský</i>). Технічний керівник виробництва – Лукаш Йелінек (<i>Lukaš Jelinek</i>). Сумарна чисельність працівників «MICO servis» за категоріями персоналу така: керівники – 1 чол., адміністрація – 2 чол., інженерно-технічні працівники – 5 чол., робітники (техніки) – 7 чол. Усього – 15 чол. Довідка про персонал викладена в додатку В.
2.1.6 Дані про офіційних представників	Офіційний дистриб'ютор, який уповноважений здійснювати поставку продукції виробництва «MICO servis» в Україну, – компанія «Norma Trade Engineering s.r.o.» (Чеська Республіка). Довіреність видається для кожного конкретного замовлення (тендера, договору). Приклад документа (копія), що підтверджує повноваження офіційного представника міститься в додатку Г.
2.2 Забезпечення ресурсами	
2.2.1 Інформація про наявність виробничих, складських та офісних приміщень	Згідно з анкетою «MICO servis» використовує такі орендовані площі / приміщення: виробничі 200 м², складські 138 м², офісні 82 м². Власником орендованих приміщень є «MICO, spol. s r.o.». Копії перекладених перших аркушів документа «Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání» (Договір про оренду площі, призначеної для підприємницької діяльності) № MC023045 00 від 08.08.2022 (термін чинності – необмежений) містяться в додатку Д.
2.2.2 Інформація про укомплектованість	Як зазначено в довідці (додаток Е), компанія «MICO servis» забезпечена технологічним обладнанням, випробувальними засобами, оснащенням і пристосуваннями, лабораторними приладами та вимірювальним інструме-

Сторінка	5	Звіт про оцінку постачальника	ЗВ-П.23.0900.001-25
Зміна		«MICO servis, spol. s r.o.»	ЕРП

основними засобами виробництва та забезпечення працездатності обладнання	нтом, потрібними для вироблення заявленої продукції. Основними засобами виробництва «MICO servis» є: різальний станок, карусельний верстат, піч, вимірювальні інструменти, випробувальне обладнання. Частина обладнання залучається в межах замовлення послуг (на основі рахунку) в «MICO, spol. s r.o.». Більш детальна інформація наведена в додатку Д. Профільний документ щодо управління виробничим обладнанням: SM 08/97 «Údržba výrobních zařízení» (Обслуговування виробничого обладнання) від 03.03.2023. Постачальник продемонстрував документ «Pravidelná kontrola strojního zařízení» (Регулярна перевірка техніки) від 20.12.2023, який містить перелік контрольних операцій, які необхідно провести для: кругова піч, прес, різальний станок «Aristoma», спектрометр. В якості підтвердження виконання попереджувальної перевірки спектрометра надано «Faktura» (рахунок) № BAS/240497 від 16.04.2024. Щодо іншого обладнання відмітки про виконання операцій з перевірки зроблені в документі «Pravidelná kontrola strojního zařízení». Згідно з анкетою компанія «MICO servis» підтверджує, що для виготовлення заявленої продукції повністю укомплектована засобами виробництва та забезпечує їх працездатність.
2.2.3 Метрологічне забезпечення. Інформація про засоби вимірювання	Компанія «MICO servis» забезпечена власними засобами вимірювальної техніки, потрібними для вироблення заявленої продукції. Перелік основних засобів вимірювальної техніки відображено в додатках Д, Е. Згідно з поясненням, наданими в анкеті, графік проведення періодичної повірки засобів вимірювальної техніки є частиною документа SM 01/97 «Metrologický řád» (Метрологічні правила), копія перекладеного витягу з якого відображена в додатку Е. Надані Постачальником приклади копій документів, що підтверджують проведення калібрування, наведені в додатку Е. Також в анкеті зазначено, що «MICO servis» за потреби звертається з відповідними оформленими заявками до акредитованих лабораторій. Як приклад надані копії сертифікатів: – «Certificate of accreditation» № 317/2024, виданого державною компанією «Чеський інститут акредитації» 02.07.2024 для «M & B Calibr, spol. s r.o.» (чинний до 02.07.2029); – «Certificate of accreditation» № 621/2023, виданого державною компанією «Чеський інститут акредитації» 15.11.2023 для «TUV Nord Czech, s.r.o.» (чинний до 08.03.2028); – «Osvědčení o akreditaci» № 127/2024, виданого державною компанією «Чеський інститут акредитації» 19.03.2024 для «Strojírenský zkušební ústav, s.p.» (чинний до 31.10.2027).
2.2.4 Програмне забезпечення	Постачальник зазначив у наданій анкеті про використання такого ПЗ: – «Inventor» (параметричний 3D CAD-моделювальник від «Autodesk»; використовується для інженерного проектування тривимірних цифрових прототипів); – «Helios iNuvio» (програма з обліку та аудиту фінансових операцій підприємства); – «Evidence 365 Ultimate» (офісне ПЗ). Постачальник надав копії рахунків-фактур на придбання цього ПЗ.
2.2.5 Інформація щодо кваліфікації персо-	Профільною процедурою з підготовки персоналу «MICO servis» є SM 01/00 «Řízení lidských zdrojů (Odborná příprava zaměstnanců)» (Управління людськими ресурсами (Професійне навчання працівників)) від

ЗВ-П.23.0900.001-25	Звіт про оцінку постачальника «MICO servis, spol. s r.o.»	Сторінка	6
ЕРП		Зміна	

налу	27.02.2024. Постачальник надав такі документи: – «Plán školení rok 2024 MICO servis, spol. s r.o.» (План навчання на 2024 рік) від 08.01.2024. Цей документ передбачає підтримку або підвищення кваліфікації персоналу за групами та напрямками підготовки, наприклад: монтаж фланцевих з'єднань, ядерна безпека, охорона праці, пожежна безпека, атомні електростанції, система управління якістю, система екологічного управління, правила відвідування АЕС «Дуковани», АЕС Словаччини. Навчальні організації (відповідно до запланованих курсів): «ČEZ a.s.» (оператор АЕС, Чеська Республіка), «Slovenské elektrárny a.s.», (оператор АЕС, Словаччина), компанії «EQ Servis s.r.o.», «Aterint s.r.o.», а також власні інструктори; – «Periodické školení v roce 2024» (Періодичне навчання у 2024 році) від 15.10.2024. У цих записах містяться особисті підписи лекторів і працівників, які навчались, що підтверджують проходження навчання, зокрема за такими напрямками: охорона праці та безпека життєдіяльності, ядерна безпека, монтаж фланцевих з'єднань, система управління якістю, система екологічного управління. Також Постачальник надав документи, що підтверджують кваліфікацію контролерів на право виконання контрольних операцій, задіяних в процесі виготовлення продукції (додаток Ж). Участь працівників компанія «MICO servis» у виробничих процесах на майданчику філії «ВП ПАЕС» не передбачається.
2.2.6 Дозвільні документи	Спеціальні дозвільні документи не потрібні.
2.3 Виготовлення продукції/надання послуг/виконання робіт	
2.3.1 Управління виробництвом	Для організації виробництва продукції компанія «MICO servis» розробила такі документи (тут і далі подано україномовні варіанти найменувань документів, указані Постачальником): – E001/1 «Контроль документації (перевірка комплектності документації перед початком виробництва)»; – E 002/1 «Вхідний контроль матеріалу (несучий гребінь, графітова плівка)»; – E 003/1 «Маркування матеріалу»; – E 301/1 «Візуальний контроль матеріалу (виявлення механічних пошкоджень)»; – E 401/1 «Контроль розмірів»; – E 002/2 «Контроль маркування»; – E 441/1, E 441/2 «Контроль чистоти поверхні перед виготовленням (несучий гребінь, графітове облицювання)»; – E 015 «Контроль окремих деталей перед виготовленням»; – PN 0 6001 «Ремонт гребінчастого ущільнення»; – E 301/6 «Контроль збирання виробу»; – E 441/3 «Контроль чистоти поверхні після виготовлення»; – E 001/2, E 401/3, E301/1 «Загальний контроль готового виробу»; – E 371 «Кінцеве випробування гребінчастої прокладки»; – E 301/8 «Візуальний контроль виробу перед пакуванням на виявлення механічних пошкоджень»; – E 301/9 «Візуальний контроль пакування виробу»; – E 002/3 «Контроль маркування на пакуванні виробу». Дата чинних редакцій вищевказаних документів – 2023 рік.

Сторінка	7	Звіт про оцінку постачальника	ЗВ-П.23.0900.001-25
Зміна		«MICO servis, spol. s r.o.»	ЕПІ

	У наданій анкеті Постачальник зазначив, що має встановлену процедуру поставлення продукції на виробництво та досвід її впровадження в Україні з урахуванням правил і норм з ядерної та радіаційної безпеки. При цьому зазначене посилання на такі документи: SM01/11 «Evidence a řízení zakázek ve společnosti MICO servis, spol. s r.o.» (Облік та управління замовленнями в MICO servis, spol. s r.o.), SM02/19 «Kultura bezpečnosti ve společnosti» (Культура безпеки в товаристві). Інформація про наявні в компанії «MICO servis» дозволи на виконання робіт представлена в п. 2.2.6 цього звіту. Інформація про забезпечення працездатності використовуваного компанією «MICO servis» обладнання вказана в п. 2.2.2 цього звіту. Інформація про підготовку та перевірку знань працівників компанії «MICO servis» з питань охорони праці зазначена в п. 2.2.5 цього звіту.
2.3.2 Проектування та розроблення	Згідно з анкетною постачальника вимоги до виконання діяльності з проектування та розроблення продукції регламентовані процедурою SM 02/12 «Řízení návrhu MICO servis, spol. s r.o.» (Управління проектуванням MICO servis, spol. s r.o.) від 16.06.2023. Загальний опис вимог до перевіряння та валідації процесу проектування та розроблення викладений у документі IP 01/18 «Integrovaná příručka systému řízení kvality, životního prostředí a BOZP» (Настанова з інтегрованої системи управління якістю, охороною навколишнього середовища та професійною безпекою і здоров'ям) від 22.03.2024.
2.3.3 Забезпечення документацією для виготовлення продукції / виконання робіт / надання послуг	Згідно з наданою анкетною компанія «MICO servis» для виробництва заявленої продукції використовує такі документи: – TP MICO 5824 «Технические условия. Прокладки гребенчатые из расширенного графита для уплотнения главного разъема ГЦН реактора ВВЭР-1000», погоджено Держатомрегулюванням 05.12.2016 (зі зміною 1, погодженою Держатомрегулюванням 10.04.2024); – TP MICO 6966 «Технические условия. Гребенчатые прокладки с расширенным графитом для уплотнения главного разъема ГЦН-317 энергоблоков АЭС с ВВЭР-440», погоджено Держатомрегулюванням 14.05.2019 (зі зміною 1, погодженою Держатомрегулюванням 10.04.2024). Зазначені технічні умови значаться в документі ПР-Д.0.06.434-24 «Перелік технічних умов на вироби та матеріали, що застосовуються філіями АТ «НАЕК «Енергоатом». Згідно з інформацією, указаною в ПР-Д.0.06.434-24 розробником / власником вищевказаних технічних умов є компанія «MICO, spol. s r.o.». Копії титульних аркушів і аркушів погодження вищевказаних ТУ, змін до них та документ (копія перекладу), що підтверджує право їх використання, містяться у додатку И.
2.3.4 Ідентифікація та прослежуваність	Згідно із зазначеним у наданій анкеті постачальника процедура відстеження матеріалів та виробничих партій установлена в таких документах: SM 02/23 «Kontrolní operace ve společnosti MICO servis, spol. s r. o.» (Контрольні операції в товаристві MICO servis, spol. s r. o.), SM03/23 «Skladování ve společnosti MICO servis, spol. s r. o.» (Зберігання в товаристві MICO servis, spol. s r. o.), PN 06000 «Identifikace materiálu» (Ідентифікація матеріалу). Настанова IP 01/18 (п. 8.5.2) передбачає, що кожній окремій деталі, яка надходить у виробництво, присвоюється ідентифікаційний номер (номер позиції за специфікацією конструкції або, так званий, загальний номер), який вказується у специфікації замовлення. Цей номер супроводжує деталь від початку виробництва і до його завершення. Ідентифікація матері-

ЗВ-П.23.0900.001-25	Звіт про оцінку постачальника «MICO servis, spol. s r.o.»	Сторінка	8
ЕРП		Зміна	

	алу (шляхом прямого або непрямого маркування) та її документування описані в робочій інструкції PN06000:
2.3.5 Контроль і випробування	Відповідно до наданої анкети постачальника процедура вхідного контролю матеріалів і комплектуючих виробів визначена в SM 04/23 «Nakupování ve společnosti MICO servis, spol. s r.o.» (Закупівлі у товаристві MICO servis, spol. s r.o.), PN 98 003 «Přejímka materiálu» (Приймання матеріалу). За інформацією представника Постачальника весь матеріал, що закуповується, проходить вхідний контроль. В якості демонстрації прикладу проведення вхідного контролю «MICO servis» надав копію документа «Inspection certificate 3.1» (Сертифікат перевірки) № 8425/23 від 19.10.2023 з відміткою про проходження вхідного контролю графітової фольги за 27.10.2023. Процедура операційного контролю в процесі виготовлення продукції визначена в SM 02/23 «Kontrolní operace ve společnosti MICO servis, spol. s r.o.» (Контрольні операції в товаристві MICO servis, spol. s r.o.) від 16.06.2023. У разі внесення змін до конструкції, матеріалів або технології її виготовлення використовуються такі процедури випробування продукції: SM 02/23 «Kontrolní operace ve společnosti MICO servis, spol. s r.o.» (Контрольні операції в товаристві MICO servis, spol. s r.o.), SM 02/12 «Řízení návrhu MICO servis, spol. s r.o.» (Управління пропозиціями MICO servis, spol. s r.o.).

2.4 Аналіз системи управління якістю (СУЯ)

2.4.1 Процеси системи управління якістю	Постачальником для виконання заявлених видів діяльності розроблена та впроваджена інтегрована система управління. Загальний опис системи управління якістю компанії «MICO servis» задокументований у IP 01/18 «Integrovaná příručka systému řízení kvality, životního prostředí a BOZP» (Настанова з інтегрованої системи управління якістю, охороною навколишнього середовища та професійною безпекою і здоров'ям) від 22.03.2024. Зокрема процеси, їх послідовність і взаємодія, зазначені у блок-схемі процесів (додаток К). Система управління якістю компанії «MICO servis» сертифікована компанією «Stavcert Praha, spol. s r.o.» (Чехія) за стандартом ČSN EN ISO 9001:2016 (Системи управління якістю. Вимоги). Сертифікат № QMS-5032/2023, виданий 10.04.2024 (чинний по 25.06.2026, додаток Л). Сфера сертифікації: проектування теплообмінників, котлів, посудин, що працюють під тиском, конструкцій і систем трубопроводів; виробництво теплообмінників, котлів, посудин, що працюють під тиском, конструкцій і систем трубопроводів; виготовлення та монтаж металоконструкцій; ремонт і реконструкція спеціального обладнання, що працює під тиском; проектування, розробка та виробництво ущільнювальних елементів для фланцевих з'єднань; сервісне обслуговування та відновлення ущільнювальних елементів і фланцевих з'єднань, включаючи постачання запасних частин. Крім цього, система управління якістю компанії «MICO servis» сертифікована за стандартом ДСТУ ISO 19443:2019 (ISO 19443:2018, IDT) «Системи управління якістю. Спеціальні вимоги до застосування ISO 9001:2015 організаціями ядерного сектору, що постачають продукцію та послуги, важливі для ядерної безпеки (ITNS)». Сертифікат № UA1.QMS.00022-25 (додаток Л), виданий ТОВ «Науково-виробничий центр сертифікації, метрології та стандартизації» (Україна) 12.02.2025
--	--

Сторінка	9	Звіт про оцінку постачальника	ЗВ-П.23.0900.001-25
Зміна		«MICO servis, spol. s r.o.»	ЕРП

	(чинний до 11.02.2028). Сфера сертифікації: проектування, розробка та виготовлення ущільнювальних елементів та фланцевих з'єднань, сервісне обслуговування та ремонт ущільнювальних елементів та фланцевих з'єднань, включаючи постачання запасних частин. Компанія «MICO servis» має дозвіл, виданий 04.12.2023 оператором чеських АЕС – компанією «ČEZ, a. s.» (відділом атомної енергетики), яким засвідчується, що компанія «MICO servis» відповідає вимогам замовника, вимогам до системи управління відповідно до Закону про атомну енергію Чехії, постанови Державного управління з ядерної безпеки Чехії (SÚJB) щодо вимог до систем управління та є кваліфікованим постачальником стосовно проектування, виготовлення ущільнювальних матеріалів, технічної допомоги відповідно до специфікацій та вимог замовника для «ČEZ, a.s.». Дозвіл чинний до 31.10.2026. Відповідність була перевірена шляхом аудиту компанії «MICO servis», проведеного спільно компаніями «ČEZ, a. s.» і «Škoda JS a. s.» і «Slovenské elektrárne, a.s.» у листопаді 2023 року. Також компанія «MICO servis» має підтвердження, видане 27.11.2023 оператором словацьких АЕС – компанією «Slovenské elektrárne, a.s.» (відділом якості та інтегрованих систем управління), яким засвідчується, що компанія «MICO servis» відповідає вимогам ISO 9001 і постанови Управління ядерного нагляду Словаччини (ÚJD SR) щодо системи управління якістю стосовно постачання, сервісу та ремонту гребінчастих ущільнень для АЕС «Богуніце» та АЕС «Моховце». Дозвіл чинний до 27.11.2026. Копії перекладів вищезазначених документів наведені в додатку Ж. Постачальник довідково надав копії сертифікатів, виданих компанією «Stavcert Praha, spol. s r. o.» (Чехія), за стандартами (додаток Л): – ČSN EN ISO 14001:2016 (Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування). Сертифікат № EMS-1612/2022, виданий 10.04.2024 (строк чинності спливає 25.02.2025). Сфера сертифікації: виробництво теплообмінників, котлів, посудин, що працюють під тиском, конструкцій і систем трубопроводів; проектування теплообмінників, котлів, посудин, що працюють під тиском, конструкцій і систем трубопроводів; виробництво та монтаж металоконструкцій; ремонт та реконструкція спеціального обладнання, що працює під тиском; виробництво, сервісне обслуговування та нагляд за монтажем ущільнювальних елементів; проектування та виготовлення ущільнювальних елементів і фланцевих з'єднань; сервісне обслуговування та відновлення ущільнювальних елементів і фланцевих з'єднань, включаючи поставку запчастин; проектування, розробка та виробництво ущільнювальних компонентів; – ČSN ISO 45001:2018 (Системи управління охороною здоров'я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування). Сертифікат № OHSMS-1008/2022, виданий 10.04.2024 (строк чинності спливає 25.02.2025). Сфера сертифікації: та ж сама.
2.4.2 Наявність задокументованої інформації	Опис системи управління компанії «MICO servis» задокументований у IP 01/18 «Integrovaná příručka systému řízení kvality, životního prostředí a BOZP» (Настанова з інтегрованої системи управління якістю, охороною навколишнього середовища та професійною безпекою і здоров'ям) від 22.03.2024. У настанові в доречних випадках зроблені посилання на внутрішні процедури, які потрібно застосовувати. Перелік документів, якими в «MICO servis» встановлюються вимоги до системи управління якістю, наведений у додатку М. Профільна процедура: SM 03/97 «Řízení dokumentů a údajů» (Управління документами та даними) від 16.06.2023.

ЗВ-П.23.0900.001-25	Звіт про оцінку постачальника «MICO servis, spol. s r.o.»	Сторінка	10
ЕРП		Зміна	

2.4.3 Внутрішній аудит	Профільна процедура: SM 05/97 «Interní auditu» (Внутрішні аудити) від 22.06.2023. Постачальник надав копію документа «Program interních auditů» (Програма внутрішніх аудитів) від 31.01.2025. Програма передбачає проведення понад 20 аудитів процесів упродовж 2025 року. Як приклад записів про результати внутрішніх аудитів наданий документ «Zpráva z interního auditu» (Звіт про внутрішній аудит) від 27.09.2024. У звіті зазначені пропозиції щодо поліпшування, складені за результатами аудиту.
2.4.4 Аналізування СУЯ	В якості підтвердження періодичного аналізування власної системи управління, надані такі документи: – ISR 07_06 «Kontext organizace MICO servis, spol. s r. o.» (Середовище організації «MICO servis, spol. s r. o.») від 27.02.2024 – містить результати оцінювання ризиків і можливостей та дії щодо них; – «Vyhodnocení spokojenosti zákazníků za rok 2023» (Оцінка задоволеності замовників за 2023 рік) від 15.02.2024; – «Vyhodnocení KPI za rok 2023» (Оцінка ключових показників ефективності за 2023 рік); – «Vyhodnocení cílů za rok 2023» (Оцінка цілей за 2023 рік) від 22.03.2024. Профільна процедура: SM 04/20 «Měřitelné parametry procesů MICO servis, spol. s r.o.» (Вимірні параметри процесу «MICO servis, spol. s r.o.») від 19.06.2023.
2.4.5 Задоволеність споживачів	Процедура отримання інформації про задоволеність замовників (за винятком повторних замовлень і скарг): SM 05/96 «Оформлення та управління замовленнями» (п. 9.1.4 IP 01/18). Директор «MICO servis» є гарантом моніторингу задоволеності клієнтів і щорічно представляє відповідну інформацію на засіданні керівництва компанії. Відгуки клієнтів фіксуються як під час розгляду контрактів, так і в межах отримання будь-яких скарг чи анкет щодо задоволеності продукцією (п. 8.2 IP 01/18). Скарги від зовнішніх зацікавлених сторін приймаються будь-яким співробітником, який далі передає їх керівнику відділу управління якістю та ризиками для подальшого розгляду. Якщо керівник відділу управління якістю та ризиками оцінює скаргу як невідповідність, він складає протокол невідповідності згідно з процедурою SM 05/00 «Řízení neshod, nápravná opatření» (Управління невідповідностями, коригувальні дії) від 28.02.2023 (п. 7.4 IP 01/18).
2.4.6 Оцінка постачальників	У «MICO servis» складена окрема процедура SM 01/99 «Hodnocení dodavatelů» (Оцінка постачальників) від 22.06.2023. Відповідно до зазначеного в наданій анкеті постачальника в «MICO servis» складені документи «Dodavatelé skupiny 1 - zakázky pro JE» (Постачальники групи 1 – замовлення для АЕС) від 03.11.2023 та «Dodavatelé skupiny 2» (Постачальники групи 2) від 03.11.2023. «MICO servis» навів такі приклади аудитів системи управління своїх субпідрядників, проведених за останні 12 місяців: – «TVVU s.r.o.» (с. Груба Скала (<i>Hrubá Skála</i>), Чехія). Послуги – механічна обробка. Аудит: 09.11.2023, перевірка устаткування, ЗВТ, дотримання стандартів з охорони праці, технологічних процесів. Результат: позитивний, зауважень не було, постачальник погоджений для включення в «Групу постачальників 1 – замовлення для АЕС». – «Jiří Veselý, DiS» (с. Валеч (<i>Valeč</i>), Чехія). Послуги – механічна обробка. Аудит: 13.03.2024, перевірка ЗВТ, складування, дотримання технологі-

Сторінка	11	Звіт про оцінку постачальника	ЗВ-П.23.0900.001-25
Зміна		«MICO servis, spol. s r.o.»	ЕРП

	чних процесів та норм з охорони праці. Результат: позитивний, зауважень не було, постачальник погоджений для включення в «Групу постачальників 2». – «ZMS s.r.o.» (м. Тршебич (<i>Třebíč</i>), Чехія). Послуги – різка металів (гідроабразивна різка). Аудит: 13.09.2024, загальна перевірка виконання замовлень, дотримання норм з охорони праці та техніки безпеки. Результат: позитивний, зауважень не було, постачальник погоджений для включення в «Групу постачальників 2».
2.4.7 Невідповідності і коригувальні дії	Профільна процедура: SM 05/00 «Řízení neshod, nápravná opatření» (Управління невідповідностями, коригувальні дії) від 28.02.2023. У настанові IP 01/18 (п. 9.1.2.5) встановлено, що якщо після перевірки стан виробу незадовільний, подальші дії здійснюються відповідно до процедури SM 05/00. Після усунення невідповідності лише працівник технічного контролю може відпустити виріб для подальших операцій. Маркування статусу перевірки та верифікації (як для продукту) також застосовується до конструкторської документації та документів щодо процесу та якості (п. 9.1.2.5 IP 01/18).

ЗВ-П.23.0900.001-25	Звіт про оцінку постачальника «MICO servis, spol. s r.o.»	Сторінка	12
ЕРП		Зміна	

3 ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Перелік значних невідповідностей	Не виявлені.
3.2 Перелік незначних невідповідностей	Не виявлені.
3.3 Зауваження, рекомендації	Немає.
3.4 Висновки групи оцінки	1. У компанії «MICO servis» розроблена, впроваджена та сертифікована за ČSN EN ISO 9001:2016 та ДСТУ ISO 19443:2019 система управління, що підтверджується відповідними сертифікатами. 2. Компанія «MICO servis» має виробничі та організаційні спроможності, кваліфікований персонал для виготовлення продукції, зазначеної у видах діяльності, заявлених для оцінки (п. 2.1.2), що підтверджується позитивним досвідом постачання та дозволами операторів АЕС Чехії та Словаччини. 3. Діяльність компанії «MICO servis» відповідає критеріям для прийняття рішення про затвердження в якості постачальника АТ «НАЕК «Енергоатом».
3.5 Рекомендації групи оцінки	Рекомендується видати рішення про затвердження компанії «MICO servis» в якості постачальника АТ «НАЕК «Енергоатом» терміном на 3 роки на виготовлення такої продукції: – прокладка гребінчаста K4-19172-0 за ТР MICO 5824 «Технические условия. Прокладки гребенчатые из расширенного графита для уплотнения главного разъема ГЦН реактора ВВЭР-1000»; – прокладка гребінчаста K4-23485-0 за ТР MICO 6966 «Технические условия. Гребенчатые прокладки с расширенным графитом для уплотнения главного разъема ГЦН-317 энергоблоков АЭС с ВВЭР-440».
3.6 Додаткові умови та обмеження	Немає.
3.7 Додатки	А Інформація про досвід постачання (витяг, копія, переклад). Б Референц-лист (копія). В Схема організаційної структури, інформація про персонал (переклад, копії). Г Інформація про офіційного представника (копія, переклад). Д Інформація про матеріально-технічну базу (копії, витяг, переклад). Е Інформація про метрологічне забезпечення (копії, витяг, переклад). Ж Дозвільні документи (копії, переклад). И Інформація щодо ТУ (копії, витяги, переклад). К Блок-схема процесів СУ (копія, витяг, переклад). Л Сертифікати за ISO (копії). М Перелік документації СУ (копія, витяг, переклад).

Сторінка	13	Звіт про оцінку постачальника «MiCo servis, spol. s r.o.»	ЗВ-П.23.0900.001-25
Зміна			ЕРП

Члени групи оцінки

Старший майстер ЦРРУ ЕРП



Віталій АБРЮТІН

Старший майстер ЦРТУ ЕРП

Сергій СВІТОНЬКО

Заступник начальника СЯ



Олександр ЛЕВЧУК

Інженер I категорії ГАЯ СЯ



Денис СТАРОКОНЬ

